证券代码:002667 证券简称:*ST威领 公告编号:2026-053

威领新能源股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2026年6月29日10点00分在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年6月23日以通讯、邮件等方式发出。经过半数董事共同推举,本次会议由谌俊宇先生主持,应出席本次会议的董事为4名,实际出席董事4名,公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项表决审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意何凯先生、尹贤先生、朱晓军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期与公司第七届董事会任期一致。表决结果如下:

1.01、选举何凯先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票

1.02、选举尹贤先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票

1.03、选举朱晓军先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东会审议。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事、董事长辞职暨补选董事的公告》。

2、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》。

经董事会提名委员会和审计委员会审核通过,公司董事会同意聘任孙明阳先生为公司首席财务官,任期与公司第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更公司首席财务官的公告》。

3、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 7 月 16日召开 2026 年第三次临时股东会,审议提交股东会审议的事项。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

(1)公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2026年6月30日

证券代码:002667 证券简称:*ST威领 公告编号:2026-054

威领新能源股份有限公司 关于董事、董事长辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事、董事长辞职的情况

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”、“威领股份”)于近日收到

公司董事长谌俊宇先生、董事李佳黎先生递交的辞职报告,谌俊宇先生因个人原因,申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会各专门委员会委员职务,谌俊宇先生原定任职期间为2024年7月22日至2027年7月21日。李佳黎先生因个人原因,申请辞去公司第七届董事会董事、董事会各专门委员会委员职务,李佳黎先生原定任职期间为2024年7月22日至2027年7月21日。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,谌俊宇先生、李佳黎先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数,在公司股东会选举产生新任董事前,谌俊宇先生、李佳黎先生将继续履行董事及董事会专门委员会委员职责。辞职董事及专门委员会委员需公司补选新的董事及专门委员会委员后生效。辞职生效后,谌俊宇先生将不再担任公司及子公司任何职务,李佳黎先生将继续任职公司董事会秘书。

截至本公告披露日,谌俊宇先生持有公司股票40万股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。李佳黎先生持有公司股票120万股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。谌俊宇先生、李佳黎先生将继续遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事和高管人员持股变动管理的相关规定。

公司董事会对谌俊宇先生、李佳黎先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

谌俊宇先生、李佳黎先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

二、关于补选董事的情况

公司于 2026 年 6 月 29 日召开了第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》,公司董事会同意提名何凯先生、尹贤先生、朱晓军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期与公司第七届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查,认为何凯先生、尹贤先生、朱晓军先生具备担任上市公司董事的资格和能力,不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形,三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒,任职资格符合相关法律法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

本次补选董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关规定。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司

董事会

2026年 6月30日

附件:

何凯先生:男,中国国籍,无境外居留权,1972年出生,毕业于贵州财经大学金融专业,大学学历。何凯先生曾任中国建设银行贵州省分行营业部财务部经理、个人银行部经理、中国建设银行贵阳黔灵支行行长、贵州银行股份有限公司贵阳花果园支行行长、贵州银行股份有限公司贵阳云岩支行行长。曾任公司第六届董事会董事长、首席行政官职务。

截止公告日,何凯先生持有公司股份40万股,何凯先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和其他高级管理人员不存在关联关系。何凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

尹贤先生:1984 年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。曾任职于国信证券、东兴证券、海航期货、平安期货等机构,主要从事资管及投行相关工作。 2021年入职威领股份,曾任公司第六届董事会董事、副董事长、首席并购官,主要负责融资、并购等相关工作。现任公司轮值总裁。

截止目前,尹贤先生直接持有公司股份 30 万股。尹贤先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和其他高级管理人员不存在关联关系。尹贤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

朱晓军先生:1972年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于郑州大学计算机科学与技术专业,本科学历。曾任河南清水源科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书职务,鹏起科技股份有限公司董事会秘书职务、长园科技集团股份有限公司董事、副总裁职务。现任公司副总裁。

截止公告日,朱晓军先生未持有公司股份。朱晓军先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和其他高级管理人员不存在关联关系。朱晓军先生三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码:002667 证券简称:*ST威领 公告编号:2026-056

威领新能源股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十次会议于 2026 年6月29日召开,会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》,公司2026年第三次临时股东会定于 2026年7月16日召开,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年7月16日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年7月10日

7、出席对象:

(1)截至2026年 7月10日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点:湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代T2楼809室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于补选第七届董事会非独立董事的议案	应选入数3人
1.01	选举何凯先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举尹贤先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举朱晓军先生为公司第七届董事会非独立董事	√

2、议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年7月1日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、以上议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、议案1为采用累积投票制表决,选举非独立董事应选人数为 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一)以便登记确认;

(4)本次股东会不接受电话登记。

2、本次股东会现场登记时间:2026年7月16日上午8:00至9:00。采用信函或传真方式登记的须在2026年7月15日下午17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点:辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部,邮编114051(信函请寄:威领新能源股份有限公司证券部张锡刚收,并请注明“2026年第三次临时股东会”字样)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

(一)通讯地址:辽宁省鞍山市鞍千路 294号

(二)联系电话:0412-5213058

(三)指定传真:0412-5213058

(四)电子邮箱:aszk@aszkjqc.com

(五)联 系 人:张锡刚

(六)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议;

特此公告。

威领新能源股份有限公司董事会

2026年6月30日

附件一:股东参会登记表

威领新能源股份有限公司

2026年第三次临时股东会参会股东登记表

截止 年 月 日,本人/本单位持有威领新能源股份有限公司的股份,拟参加2026年第三次临时股东会。

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名及身份证号			
联系电话		邮箱	
联系地址及邮编			

附件二:授权委托书

威领新能源股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

威领新能源股份有限公司:

兹全权委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席威领新能源股份有限公司2026年第三次临时股东会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	投票数(票)		
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于补选第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人			
1.01	选举何凯先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举尹贤先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举朱晓军先生为公司第七届董事会非独立董事	√			

说明:

1、对于累积投票提案,填报投给候选人的选举票数,注意投票总数不得超过表决人拥有的选举票数。

2、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章:_____(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)

身份证或营业执照号码:_____委托人持股数及性质:_____

委托人股票账号:_____受托人签名:_____

受托人身份证号码:_____

委托日期: 年 月 日

委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362667”,投票简称为“威领投票” 。

2、填报选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
对候选人C投X3票	X3票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年7月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2026年7月16日9:15—15:00期间的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录股东会网络投票系统平台(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2026-48

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十六会议通知于2026年6月28日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2026年6月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人,实际收到表决票11张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于收购 Atlas Tin SAS 25%股权的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会、战略与投资委员会及环境、社会与管治委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡:关于收购 Atlas Tin SAS 25%股权的公告》(公告编号:2026-49)。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三十六次会议决议。

2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。

3、公司董事会战略与投资委员会会议文件。

4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2026-49

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于收购 Atlas Tin SAS 25%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

(一)本次交易基本情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“兴业银锡”)全资子公司兴业黄金(香港)矿业有限公司(以下简称“兴业黄金(香港)”)旗下子公司大西洋锡业私人有限公司(以下简称“大西洋锡业”)目前持有Atlas Tin SAS(阿特拉斯锡业简化股份公司,以下简称“目标公司”)3,180,525股股份(75%股权),为目标公司的控股股东。

为完整掌控项目资源权益,最大化释放锡矿资产价值,增强核心竞争力与持续经营能力,公司拟通过海外新设子公司(目前尚未设立,以最终股权变更登记为准)收购丰田通商株式会社和日铁矿业株式会社(统称“交易对方”)合计持有的目标公司1,060,175股股份(剩余的25%股权)。因海外新设子公司尚未成立,本次交易先由公司及公司全资子公司兴业黄金(香港)与交易对方签署《股份购买协议》,协议约定由收购方指定主体完成股权收购。2026年6月30日,公司及公司全资子公司兴业黄金(香港)与交易对方的《股份购买协议》完成签署。本次交易完成后,公司将通过旗下子公司间接持有目标公司100%股权,实现对目标公司的全资控股,具体收购情况如下:

1、公司指定海外新设子公司(目前尚未设立,以最终股权变更登记为准)作为受让方,收购丰田通商株式会社持有的目标公司848,139股股份(20%股权),交易对价为15,300,000美元,资金来源为自有资金或自筹资金。

2、公司全资子公司兴业黄金(香港)指定海外新设子公司(目前尚未设立,以最终股权变更登记为准)作为受让方,收购日铁矿业株式会社持有的目标公司212,036股股份(5%股权),交易对价为7,813,570美元,资金来源为自有资金或自筹资金。

本次两笔交易合计收购目标公司1,060,175股股份,合计25%股权,总对价合计23,113,570美元。交易配套签署《终止与解除契约》,于交割完成后全面终止目标公司原《股东协议》,厘清各方历史权利义务。

(二)本次交易的决策程序

2026年6月30日,公司第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购 Atlas Tin SAS 25%股权议案》,同意拟通过海外新设子公司(目前尚未设立,以最终股权变更登记为准)收购丰田通商株式会社和日铁矿业株式会社合计持有的目标公司1,060,175股股份(剩余的25%股权)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,亦无需公司股东会审议。

二、交易对方的基本情况

(一)丰田通商株式会社

企业名称:Toyota Tsusho Corporation

注册地址:4-9-8, Meieki, Nakamura-ku, Nagoya 450-8575, Japan

企业性质:株式会社

主营业务:金属、循环经济、移动出行、绿色基础设施等。

是否失信被执行人:否

关联关系说明:与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

(二)日铁矿业株式会社

企业名称:Nittetsu Mining Co. Ltd.

注册地址:Yusen Building, 3-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8377, Japan

企业性质:株式会社

主营业务:矿产资源、机械与环境工程、不动产、可再生能源等。

是否失信被执行人:否

关联关系说明:与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的情况

(一)目标公司基本情况

名称:Atlas Tin SAS(阿特拉斯锡业简化股份公司)

商业登记号:44311

类型:SAS(摩洛哥简化股份公司)

注册地:Meknes(摩洛哥梅克内斯)

注册资本:424,070,000MAD(摩洛哥迪拉姆)

成立日期:2018年1月9日

经营范围:锡矿资源勘查、开发、矿产品生产与销售

主要股东:Atlantic Tin Pty Ltd (大西洋锡业私人有限公司) 持股75%, 丰田通商株式会社持股20%,日铁矿业株式会社持股5%。

是否失信被执行人:否

主要财务状况:

Atlas Tin SAS最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:摩洛哥迪拉姆

项目	截至2025年12月31日	截至2025年6月30日
资产总额	53,030,990.09	54,017,609.56
负债总额	48,349,240.46	48,931,003.35
净资产	4,681,749.63	5,086,606.21
项目	截至2025年12月31日止年度	截至2025年6月30日止年度
收入	0	0
综合收益	-404,856.58	-4,760,296.55

注:以上数据是按照中国企业会计准则确认的报表数据。截至2025年12月31日止年度是2025年7月1日-12月31日数据,截至2025年6月30日止年度是2024年7月1日-2025年6月30日的数据。

(二)交易标的权属情况

截至本议案出具日,交易对方持有的目标公司对应股份权属清晰,为其合法登记的实益持有股份,股份已全额缴足出资,不存在抵押、质押、留置等任何产权负担,不存在司法冻结、查封等权利限制,不存在重大权属争议或诉讼纠纷。

(三)交易标的矿业权情况

目标公司拥有Achmmach锡矿项目,具体信息如下:

1、矿权基本信息

项目	具体内容
矿业权人	Atlas Tin SAS
矿权类型	开采执照(采矿权)
地理位置	Meknès西南约40公里处
矿区面积	11.9平方公里
有效期限	2022年1月完成续期,续期有效期十年,至2032年1月17日届满
发证机关	摩洛哥非斯地区能源与矿业区域管理局
他项权利	无

2、Achmmach 锡矿资源情况

2026年5月,北京斯罗柯资源技术有限公司根据JORC准则编制了《摩洛哥Achmmach项目合资格人士报告》,截至2025年12月31日,地下开采锡边界品位0.27%,Achmmach项目的矿产资源量如下:

项目	类型	锡边界品位	类别	吨位	锡品位	锡金属量
		%		Mt(百万吨)	%	Kt(千吨)
Achmmach	地下开采	0.27	探明资源量	2.1	0.85	18
			控制资源量	25.2	0.62	156
			探明资源量+控制资源量	27.3	0.64	174
			推断资源量	9.2	0.35	32

3、项目开发进展

1985年,摩洛哥国家矿产勘探局(BRPM)通过追踪河流沉积物地球化学异常发现 Achmmach 锡矿床。自20世纪90年代开始,BRPM在矿区实施大范围地质勘探、钻探取样与资源评估系列工作,施工金刚石钻探14463米并掘进勘探竖井85米,探矿巷道827米。2007年,项目前身 Kasbah Resources Ltd 启动矿区勘探工程,完成约11万米金刚石岩心钻探。目标公司于2017年8月取得 Achmmach 锡矿采矿许可证,证号332912,有效期至2032年1月17日。2018年项目编制完成初代可行性研究报告,2026年4月山金设计咨询有限公司编制新版《摩洛哥 Atlas Tin SAS ACHMMACH 锡矿采选工程可行性研究报告》,更新优化项目开发方案。新版可研确定矿山地下开采模式,项目以打造标准化、一体化的锡矿采选运营体系为核心,配套建设矿山开拓通道、尾矿库、蓄水池、选矿厂、废石堆等核心生产设施,办公室、仓储车间、围栏等辅助管理设施,以及废水处理厂等环保设施,同时完善道路、给排水、强弱电、通风消防等全维度公用工程;项目建成后将形成年开采120万吨的规模化开采能力。目前矿山正在做建设前的准备工作。

Achmmach 锡矿项目目前拥有摩洛哥水和森林管理局授予的两个勘探临时占用许可证(有效期从2025年11月21日到2031年11月20日)和一个开采运营临时占用许可证(有效期至2026年12月31日)。

Achmmach 锡矿项目2014年取得环境与社会影响评估(以下简称环评)批准,2019年8月环评变更及续期获批准,该环评批准目前持续有效。

四、交易协议的主要内容

(一)与丰田通商株式会社的《股份购买协议》

1、协议各方:

买方:内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

卖方:丰田通商株式会社

2、交易标的:卖方持有的Atlas Tin SAS股本中的848,139股股份。

3、成交金额:15,300,000美元。

4、支付方式:现金支付,买方以即时可用资金全额划转至卖方指定银行账户。

5、支付期限/分期付款安排:交割时一次性支付全部交易对价,无分期付款安排。

6、协议生效条件:协议自双方签署之日起成立并生效。

7、生效时间:协议签署当日生效。

8、有效期限:协议未约定固定有效期限。先决条件的满足期限为协议签署日起3个月,该期限可由双方协商延长;期限届满条件未满足且未豁免的,双方有权终止协议。

9、交付状态:标的股份为卖方合法登记的实益持有股份,已全额缴付出资,不存在任何抵押、质押、留置等产权负担,各方已放弃优先购买权等转让限制。

10、交付和过户时间:先决条件满足或豁免后的第5个营业日为交割日或卖方与买方书面约定的其他日期,交割时卖方向买方交付股份转让文书;在交割进行时,买方可以指定一名相关法人主体履行其在本协议项下产生的义务和获得相关股份,办理股东名册变更登记,完成股权过户。

(二)与日铁矿业株式会社的《股份购买协议》

1、协议各方:

买方:兴业黄金(香港)矿业有限公司

卖方:日铁矿业株式会社

2、交易标的:卖方持有的Atlas Tin SAS股本中的212,036股股份。

3、成交金额:7,813,570美元。

4、支付方式:现金支付,买方以即时可用资金全额划转至卖方指定银行账户。

5、支付期限/分期付款安排:交割时一次性支付全部交易对价,无分期付款安排。

6、协议生效条件:协议自双方签署之日起成立并生效。

7、生效时间:协议签署当日生效。

8、有效期限:协议未约定固定有效期限。先决条件的满足期限为协议签署日起3个月;期限届满条件未满足且未豁免的,双方有权终止协议。

9、交付状态:标的股份为卖方合法登记的实益持有股份,已全额缴付出资,不存在任何抵押、质押、留置等产权负担,各方已放弃优先购买权等转让限制。

10、交付和过户时间:先决条件满足或豁免后的第5个营业日为交割日或卖方与买方书面约定的其他日期,交割时卖方向买方交付股份转让文书;在交割时买方可以指定一名相关法人主体履行其在本协议项下产生的义务和获得相关股份,办理目标公司股东名册变更登记,完成股权过户。

五、交易涉及的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

六、交易目的和对公司的影响

(一)对外投资的目的

本次收购前,公司已通过下属子公司持有 Atlas Tin SAS 75%股权并将其纳入合并报表。本次收购日方股东持有的剩余全部股权,旨在实现对目标公司的全资控股,终止股东协议,简化治理结构、提升决策效率,完整掌控项目资源权益,最大化释放锡矿资产价值,强化海内外业务协同,符合公司全球化资源布局战略。

(二)对公司的影响

目标公司已纳入合并报表,本次收购少数股权不会对公司当期利润产生重大影响;未来目标公司净利润将全部归属于上市公司股东,持续增厚归母收益。公司流动资金储备充足,支付本次交易对价不存在障碍,不会对日常经营资金流动性造成重大不利影响。全资控股后可统筹推进矿山建设与运营,发挥公司矿业开发管理经验,加快项目落地,夯实锡资源储备,对公司长期经营业绩有积极作用。

七、备查文件

1、第十届董事会第三十六次会议决议;

2、董事会审计与法律委员会会议文件;

3、董事会战略与投资委员会会议文件;

4、董事会社会、环境与治理委员会会议文件;

5、兴业银锡与丰田通商株式会社签署的《股份购买协议》;

6、兴业黄金(香港)与日铁矿业株式会社签署的《股份购买协议》;

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

董事会

二〇二六年七月一日

证券代码:603205 证券简称:健尔康 公告编号:2026-014

健尔康医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月19日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议,于2025年12月29日召开第二届董事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金总额不超过人民币2.8亿元(单日最高余额,含本数)进行现金管理,上述额度可以滚动使用,自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月(含)内有效,并授权公司管理层在上述额度内行使决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2025年12月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健尔康医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-036)。

2026年1月9日,公司使用部分闲置募集资金人民币3,000.00万元购买了苏州银行2025年第392期标准化结构性存款,现上述产品已于2026年6月30日赎回,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	受托方名称	产品名称	认购金额	产品期限	赎回情况	
					本金金额	收益金额
1	苏州银行	2025年第392期标准化结构性存款	3,000.00	2026年1月9日 至2026年6月30日	3,000.00	27.95

注:相关收益为预计收益,具体金额以实际结算金额为准。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2026年7月1日

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2026-019号

中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会2026年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年6月24日,中航航空高科技股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会2026年第四次会议(临时会议)以电子邮件或书面方式通知,并于2026年6月30日以通讯表决方式召开。应到董事9人,实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。与会董事认真审议了相关议案,经书面投票表决,形成了如下决议:

审议通过了《关于修订〈公司董事会授权管理办法〉的议案》。《公司董事会授权管理办法》(修订稿)详见上交所官网。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2026年7月1日

民生加银基金管理有限公司 关于旗下基金估值调整情况的公告

根据中国证券监督管理委员会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2026年6月30日起对本公司旗下基金(ETF基金除外)所持有的股票“拓荆科技”(股票代码688072)采用“指数收益法”进行估值。在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用市场价格进行估值,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1)民生加银基金管理有限公司 网站:www.msjyfund.com.cn

2)民生加银基金管理有限公司 客户服务热线:400-8888-388

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况投资与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2026年7月1日

证券代码:605098 证券简称:行动教育 公告编号:2026-025

上海行动教育科技股份有限公司公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海行动教育科技股份有限公司(以下简称公司)于2026年4月13日召开第五届董事会第十二次会议、于2026年5月7日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2026年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-012)。

截至本公告披露日,公司购买的部分现金管理产品已到期赎回并归还至募集资金专户,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	起息日	止息日	认购金额	赎回本金	收益金额
1	宁波银行股份有限公司上海闵行支行	单位结构性存款	2026/6/2	2026/6/30	24,000	24,000	34.98

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2026年7月1日

证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2026-042

成都苑东生物制药股份有限公司 关于股份回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

| | |