证券代码：603605　　证券简称：珀莱雅　　公告编号：2026-070
债券代码：113634　　债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”可选择回售结果的公告

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。

重要内容提示：

- 回售期间：2026年9月9日至2026年9月15日
- 回售有效申报数量：20张
- 回售金额：2,027.20元（含当期利息）
- 回售资金发放日：2026年9月18日

一、本次可转债回售的公告情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月2日披露了《关于“珀莱转债”可选择回售的公告》（公告编号：2026-058），并分别于2026年9月3日、2026年9月4日、2026年9月5日、2026年9月8日、2026年9月9日、2026年9月10日、2026年9月11日、2026年9月14日、2026年9月15日披露了关于“珀莱转债”可选择回售的提示性公告（公告编号：2026-059、2026-060、2026-061、2026-062、2026-063、2026-065、2026-067、2026-068、2026-069）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次可选择回售的转债代码为“113634”，回售价格为101.36元人民币/张（含当期利息），回售申报期为2026年9月9日至2026年9月15日，回售申报已于2026年9月15日上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

（一）本次回售的结果

“珀莱转债”的回售申报期为2026年9月9日至2026年9月15日，回售价格为101.36元人民币/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“珀莱转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为20张，回售金额为2,027.20元（含当期利息）。公司已根据回售的有效申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金发放日为2026年9月18日。

（二）本次回售的影响

本次“珀莱转债”回售金额较小，不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面产生重大影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“珀莱转债”将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董事会
2026年9月18日

证券代码：688166　　证券简称：博瑞医药　　公告编号：2026-068

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东持有的基本情况

截至减持计划披露日（2026年6月13日），先进制造产业投资基金（有限合伙）（以下简称“先进制造基金”）持有博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）13,311,071股，占公司总股本的3.05%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，且已于2020年11月9日上市流通。

- 减持计划的实施结果情况

先进制造基金计划自减持计划披露之日起3个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式择机减持公司股份，减持数量合计不超过公司总股本的3%，即不超过13,073,847股。其中，拟通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量不超过公司总股本的1%，即不超过4,357,949股；通过大宗交易方式减持公司股份的数量不超过公司总股本的2%，即不超过8,715,898股。

2026年9月17日，公司收到先进制造基金出具的《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司股东股份减持完成的告知函》（以下简称“本告知函”）。截至本告知函出具日，本次减持计划实施期限已届满，先进制造基金已通过集中竞价交易方式减持公司股份3,204,330股，占公司总股本的0.74%；通过大宗交易方式减持公司股份2,269,000股，占公司总股本的0.52%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	先进制造产业投资基金（有限合伙）
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人□是√否 直接持股5%以上股东□是√否 董事、监事和高级管理人员□是√否 其他：5%以下股东
持股数量	13,311,071股
持股比例	3.05%
当前持股股份来源	IPO前取得：13,311,071股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	先进制造产业投资基金（有限合伙）
减持计划首次披露日期	2026年6月13日
减持数量	5,473,330股
减持期间	2026年6月18日～2026年9月17日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，3,204,330股 大宗交易减持，2,269,000股
减持价格区间	34.56～45.38元/股
减持总金额	217,065,346元
减持完成情况	已完成
减持比例	1.26%
原计划减持比例	不超过：3%
当前持股数量	7,837,741股
当前持股比例	1.80%

（二）本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定√是□否

（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

（四）减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施

（五）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到

（六）是否提前终止减持计划□是√否

（七）是否存在违反减持计划或其他承诺的情况□是√否

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2026年9月18日

证券代码：002596　　证券简称：海南瑞泽　　公告编号：2026-065

海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于实际控制人被司法拍卖的股份完成过户暨权益变动超过1%的公告

信息披露义务人张海林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

特别提示：

1、本次权益变动系杭州翀宋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州翀宋”）通过参与司法拍卖取得公司实际控制人张海林先生所持公司29,557,600股股份所致，不触及要约收购。

2、本次权益变动后，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份比例由27.96%变动至25.38%，权益变动超过1%。

3、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会对公司经营活动产生重大影响。

2026年9月17日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉公司实际控制人张海林先生被司法拍卖的29,557,600股股份已完成过户登记手续。现将有关进展情况公告如下：

一、司法拍卖情况

2026年7月22日，张海林先生持有的29,557,600股海南瑞泽股份在淘宝网络司法拍卖平台公开拍卖完成。根据淘宝网络司法拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》显示，上述股份由竞买人“杭州翀宋投资合伙企业（有限合伙）”竞得。具体内容见公司于2026年7月23日披露的《关于实际控制人所持部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2026-056）。

二、股份完成过户登记情况

2026年9月17日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》获悉：张海林先生被司法拍卖的29,557,600股股份（占公司总股本的比例为2.58%）已于2026年9月16日完成过户登记手续。

上述股份过户完成后，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份291,313,136股，占公司总股本的比例为25.38%。受让方杭州翀宋合计持有公司股份29,557,600股，占公司总股本的比例为2.58%，全部为无限售流通股，成为公司第四大股东。

三、本次权益变动情况

1.基本情况			
信息披露义务人	张海林		
住所	海南省三亚市崖州区***		
权益变动时间	2026年9月16日		
权益变动过程	2026年7月22日，张海林先生持有的29,557,600股海南瑞泽股份在淘宝网络司法拍卖平台公开拍卖完成。2026年9月16日，上述股份完成过户登记手续。 本次权益变动后，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份比例由27.96%变动至25.38%，权益变动超过1%。		
股票简称	海南瑞泽	股票代码	002596
变动方向	上升□ 下降√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是√ 否□		
2.本次权益变动情况			
股份种类（A股、B股等）	被动减持股数（股）	被动减持比例	
A股	29,557,600	2.58%	
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 √（司法拍卖过户）		

3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股东姓名/名称	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数（股）	占公司总股本比例	股数（股）	占公司总股本比例
张海林	123,660,000	10.78%	94,102,400	8.20%
张仲芳	113,586,000	9.90%	113,586,000	9.90%
冯活灵	15,350,146	1.34%	15,350,146	1.34%
张艺林	53,249,900	4.64%	53,249,900	4.64%
三亚大兴集团有限公司	15,002,742	1.31%	15,002,742	1.31%
三亚厚德投资管理有限公司	21,948	0.00%	21,948	0.00%
合计持有股份	320,870,736	27.96%	291,313,136	25.38%
其中：无限售条件股份	320,870,736	27.96%	291,313,136	25.38%
有限售条件股份	0	0%	0	0%
4.承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况	是□ 否√			
5.被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√			
6.备查文件				
（1）中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ （2）相关书面承诺文件 □ （3）律师的书面意见 □ （4）深交所要求的其他文件 √				

四、其他相关事项说明

1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

2、本次权益变动后，张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生仍为公司实际控制人。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会对公司治理结构、持续经营产生重大影响。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规及规范性文件规定，本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、本次司法拍卖竞买人杭州翀宋应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规则的相关规定。本次司法拍卖的股份在过户后的6个月内不可交易，竞买人6个月内无法通过集中竞价、大宗交易减持该股份。

5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十七日

证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　公告编号：临2026-051

山东黄金矿业股份有限公司
关于为香港全资子公司融资提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
山东黄金矿业(香港)有限公司	30,000万美元	28,500万美元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	355,975.12
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	7.93
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”)及其子公司改善债务结构，置换存量到期融资，促进生产运营等资金需求，有效利用境外资金市场，山东黄金香港公司拟向国家开发银行香港分行申请3亿美元或等值人民币的银行授信，并根据资金使用情况分期提款，贷款期限为12个月，公司拟与国家开发银行香港分行签订《外汇贷款保证合同》，为山东黄金香港公司向国家开发银行香港分行申请的3亿美元或等值人民币的融资提供连带责任保证担保。保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

山东黄金香港公司为公司全资子公司，上述担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月26日、2026年6月15日召开第七届董事会第九次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度公司为香港子公司提供年度担保额度预计的议案》，公司2026年度向公司境外全资子公司山东黄金香港公司提供总额不超过150,000.00万美元的担保，担保额度的有效期为公司2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

根据公司2025年年度股东会的授权，本次担保安排具体由公司及山东黄金香港公司经营管理层处理相关担保事宜。本次担保前，公司对山东黄金香港公司担保余额为28,500万美元，本次担保后，公司对山东黄金香港公司担保余额为58,500万美元，剩余可用担保额度91,500万美元。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（2026年6月30日）资产负债率	2026年度审批的担保额度（万美元）	截至目前担保余额（万美元）	本次新增担保额度（万美元）	担保额度占上市公司最近一期（2026年6月30日）净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司										
被担保方资产负债率未超过70%										
山东黄金矿业股份有限公司	山东黄金矿业(香港)有限公司	100%	54.49%	150,000	28,500	30,000	8.39%	主合同项下债务履行期届满之日起三年	否	否

（四）担保额度调剂情况

无

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	山东黄金矿业(香港)有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	山东黄金矿业股份有限公司 100%		
商业登记号码	67297171		
成立时间	2017年2月27日		
注册地	中国香港		
注册资本	453,114.56万人民币		
公司类型	国有企业		
经营范围	贸易、投资、控股、咨询服务等		
主要财务指标（万元）	项目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	2,142,806.02	2,216,697.87
	负债总额	1,167,674.59	1,427,957.02
	资产净额	975,131.43	788,740.85
	营业收入	750,896.74	989,477.05
	净利润	214,867.62	232,176.19

（二）被担保人失信情况

山东黄金矿业（香港）有限公司为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。

三、担保协议的主要内容

公司与国家开发银行香港分行签订《外汇贷款保证合同》

借款人：山东黄金矿业(香港)有限公司

债权人：国家开发银行香港分行

保证人：山东黄金矿业股份有限公司

担保范围：

（一）根据国家开发银行香港分行和山东黄金香港公司签署的主合同的约定，国家开发银行香港分行向山东黄金香港公司贷款3亿美元或等值人民币，贷款用途为支持山东黄金香港公司向阿根廷和加纳共建“一带一路”国家的项目公司采购黄金，支持山东黄金香港公司在阿根廷和加纳的项目的日常经营周转，以及支持山东黄金香港公司在阿根廷和加纳的项目存量到期的用于经营周转的债务接续；贷款期限12个月（自主合同项下的首次提款日起算，具体以主合同约定为准）。

（二）公司愿意就山东黄金香港公司偿付以下债务（合称“被担保债务”）向国家开发银行香港分行提供保证担保：

主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息、贷款人实现债权的全部费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、承诺费、增值税及附加税费及其他费用）等；以及借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。

担保本金金额：3亿美元或等值人民币

保证方式：连带责任保证

保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。

是否提供反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保能够优化山东黄金香港公司债务结构，扩大融资途径，降低融资成本，满足山东黄金香港公司及其子公司的经营发展需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保人山东黄金香港公司为公司全资子公司，公司对其具有控制权，且山东黄金香港公司目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，从未发生贷款逾期或担保到期需要公司承担担保责任的情形，公司为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内。公司在年度担保授权额度和期限内为山东黄金香港公司提供担保，不会损害公司及中小股东的合法权益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司于2026年9月17日召开了第七届董事会第十九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》。董事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营情况、财务状况及偿债能力有充分了解，能够有效管控，担保风险处于可控范围内。本次担保有利于保障全资子公司经营业务的顺利开展，不会对公司持续经营能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司为全资子公司山东黄金香港公司提供的担保余额为28,500万美元（折合人民币192,603.00万元）（不含本次）；公司控股子公司山金国际黄金股份有限公司为其全资及控股子公司提供的担保余额为163,372.12万元；以上担保余额合计355,975.12万元，占公司2025年度资产总额的2.09%，占归属于上市公司股东净资产的7.93%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2026年9月17日

证券代码：600547　　证券简称：山东黄金　　编号：临2026-050

山东黄金矿业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2026年9月17日以通讯的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及《公司章程》规定，会议合法有效。

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于发行公司债券的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意公司面向专业投资者公开发行不超过100亿元（含100亿元）的一般公司债券，具体方案如下：

1.本次债券发行规模及发行方式

本次发行的公司债券规模不超过人民币100亿元（含100亿元），在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册后，采用分期发行的方式在中国境内公开发行。具体发行规模、发行方式由董事会或董事长及其授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2.债券利率及其确定方式

本次公司债券（除可续期公司债）可以设定为固定利率或浮动利率，单利按年计息，不计复利，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。分期发行的，按发行期次分别确定票面利率。

若发行可续期公司债券，可采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如公司选择递延支付利息，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。可续期公司债券基础期限的票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定，在基础期限内固定不变，如选择续期的，则其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。分期发行的，按发行期次分别确定票面利率。

3.债券品种及期限

本次拟发行公司债券包括但不限于一般公司债券、短期公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券、低碳转型公司债券、科技创新公司债券等品种。

本次债券期限不超过15年（含15年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。无固定期限的境内债务融资工具不受前述期限限制。具体期限在每期债券发行前，由董事会或董事长及其授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。

4.还本付息方式

若债券期限超过1年，则本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券期限小于1年（含1年），则到期一次性还本付息。

5.发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》等相关法律法规规定的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本次公司债券不向公司股东优先配售。

6.募集资金用途

本次公司债券的募集资金在扣除发行费用后，预计将用于满足日常经营需要、偿还贷款、补充流动资金及/或其他投资收购等适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途根据公司财务状况及资金需求情况确定。

7.担保情况

无担保。

8.偿债保障措施

若本次公司债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况采取以下一项或几项措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

9.承销方式

本次债券拟由主承销商组成承销团，以余额包销的方式承销。

10.上市安排

在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体交易场所由董事会或董事长及其授权人士根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

11.决议有效期

关于发行本次公司债券相关事宜的决议有效期为自董事会审议通过之日起24个月，如公司取得监管部门批复文件的，则本决议有效期自董事会审议通过之日起至监管部门批复文件有效期限届满为止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》

山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”)为公司在香港设立的全资子公司，为满足山东黄金香港公司及其子公司改善债务结构，促进生产运营，置换存量到期融资等资金需求，有效利用境外资金市场，拟与国家开发银行香港分行签订一份《US$300,000,000 DUAL CURRENCY TERM LOAN FACILITY AGREEMENT (贷款协议)》。根据协议约定，国家开发银行香港分行拟向山东黄金香港公司提供3亿美元或等值人民币银行贷款，贷款期限为12个月，额度单次使用，贷款用途为支持山东黄金香港公司向阿根廷和加纳共建“一带一路”国家的项目公司采购黄金，支持山东黄金香港公司在阿根廷和加纳的项目的日常经营周转，以及支持山东黄金香港公司在阿根廷和加纳的项目存量到期的用于经营周转的债务接续。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于为香港全资子公司融资提供担保的公告》（临2026-051号）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

山东黄金矿业股份有限公司
董事会
2026年9月17日

证券代码：688629　　证券简称：华丰科技　　公告编号：2026-038

四川华丰科技股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2026年9月28日（星期一）15:00-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2026年9月18日（星期五）至9月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱security@huafeng796.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月28日（星期一）15:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月28日（星期一）15:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

总经理：刘太国先生

董事会秘书：蒋道才先生

财务总监：周明丹先生

独立董事：赖黎先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年9月28日（星期一）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月18日（星期五）至9月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱security@huafeng796.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：蒋道才

电话：0816-2330358

邮箱：security@huafeng796.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会
2026年9月18日

证券代码：300510　　证券简称：金冠股份　　公告编号：2026-028

吉林省金冠电气股份有限公司关于部分董事辞职的公告

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。

一、董事辞职情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事司马隆奇先生和郭成芳女士的书面辞职报告。司马隆奇先生因个人原因申请辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员职务，郭成芳女士因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞职后，上述两人不再担任公司及控股子公司任何职务。

司马隆奇先生所任公司董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务的原定任期到期日为公司第七届董事会届满之日止。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，司马隆奇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及日常经营的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

郭成芳女士所任公司董事及董事会审计委员会委员职务的原定任期到期日为公司第七届董事会届满之日止。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，郭成芳女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会及日常经营的正常运行，但会导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，在新任审计委员会委员正式就任之前，郭成芳女士仍将继续履行相关职责。

司马隆奇先生和郭成芳女士将按照公司《董事及高级管理人员离职管理制度》做好工作交接。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事、董事会战略与可持续发展委员会及审计委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，司马隆奇先生和郭成芳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将继续遵守相关法律法规及有关制度的规定。

司马隆奇先生和郭成芳女士自任公司董事及董事会专门委员会委员以来勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。公司董事会对司马隆奇先生和郭成芳女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

1、司马隆奇先生和郭成芳女士的辞职报告

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司
董事会
2026年9月17日

证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2026-079
转债代码：113615　　转债简称：金诚转债
转债代码：113699　　转债简称：金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司
关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）平台召开了公司2026年半年度业绩说明会，就公司经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司董事长王青海、独立董事叶希善、财务总监孟竹宏、董事会秘书吴邦富出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

二、投资者关注的主要问题及公司回复情况

问题1：公司从矿服商转成多国资源运营商后，核心风险不只是地质和铜价，包括全球化项目的管理深度和管理难度，以及如何复用已有成功项目的能力、规避其他项目重复犯错的问题。1）刚果（金）、赞比亚、哥伦比亚、澳洲、国内多矿同时运行，总部一区域一单矿的三层管理架构里，外方总经理/技术负责人占比多少?关键岗位“中方外派+本地提拔”的接替周期怎么定？ 2）井下产业工人、本地工会/社区雇佣、中方技术骨干三者关系，公司用什么指标预防罢工、流失、安全事故；过去几年海外单矿人效（吨矿人工成本、关键岗位流失率）改善靠什么制度，而不靠个别能人？ 3）董事长和核心高管层是否有书面继任计划、各业务线（矿服/资源/智能装备/财务/海外）二号人物培养机制；如何避免某一两个懂矿的技术高管离开影响单矿达产？

回复：您好，公司采用自国内派出优秀管理、技术人员并与本土化用工政策相结合的人员配备方式，对于外派人员，采取轮岗制，实现海外区域公司间人才输送。公司已形成了多层次、多元化的培训体系，分序列、分层次规划和发展人才，为公司持续良性发展提供充足的人才储备。关于公司的人才培养体系，您可参阅公司2025年年度报告“公司治理、环境和社会”章节中关于“培训计划”的相关内容。

问题2：公司研究院、设计院、博士后站、金安拓装备、膏体充填国家重点实验室都在投研发，方向覆盖无人铲运、深井、自然崩落、充填、新能源装备。请不按单项技术进展，而按“研发组合管理”讲三点：1）总部如何给不同研发线定优先级——是按“内部矿山降本＞对外矿服接单＞装备外售”排序，还是按单吨采选成本下降、达产周期缩短、对外合同溢价、装备销售收入四类回报分别设门槛？ 2）近3年自研技术（如无人驾驶、高原/电动铲运、膏体在线监测）在自有矿和第三方矿的渗透率、替代外购设备比例、以及因自研降低的单吨现金成本，有没有可披露的原则性复盘？ 3）当某项技术长期只服务内部、无法对外变现时，公司的“继续投/缩减/合作开发”红线是什么？

回复：您好，公司设立金诚信研究院、金诚信设计院、膏体充填实验室、博士后科研工作站，旨在提升科研攻关能力，增强市场意识，充分利用国内外多个非煤矿山施工、生产实际，发现问题、解决问题，不断积累经验和创新技术，为业主提供合理化建议，优化设计方案和设计参数，逐步形成一种由金诚信研究院对疑难问题开展研究、金诚信设计院吸收转化研究成果、项目部将设计蓝图建成矿山的良性循环模式，有力提高公司核心竞争力，争取在未来发展成为国内领先的非煤矿山设计、研究、咨询机构。其中，膏体充填实验室旨在为充填法采矿提供技术支持；研究院、设计院、博士后科研工作站主要为了解决矿山工程建设和采矿运营管理过程中的疑难杂症。研究院、设计院、博士后科研工作站及膏体充填实验室既可单独承揽业务，也可为矿服业务提供增值服务并为自营矿山提供技术支撑。装备方面的研发制造，一方面是部分替代现有外购设备；另一方面，可以借助设备制造技术，培养一批设备维修保养的专业队伍，为矿服及自营矿山提供技术支持。

问题3：铜价波动对公司业绩的影响有多大？

回复：您好，总体而言，铜价走势与公司业绩呈正相关关系。公司铜产品销售按照LME月均价进行结算，价格短期波动对结算价格的影响相对有限。

问题4：海外矿山项目的建设进度如何？

回复：目前海外矿山项目建设按计划有序推进，各矿山具体进展请参阅2026年半年度报告，谢谢。

问题5：近期公司股价高点触及金25转债赎回价，考虑公司即将港股上市获得募资，时机合适时管理层是否倾向于赎回转债降低杠杆？

回复：感谢您的关注。如触及“有条件赎回条款”，公司将根据相关规定，结合市场及公司具体情况，履行必要的审议程序并及时进行披露，届时请您通过公告信息关注公司动态。谢谢！

关于本次业绩说明会的具体内容详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。

公司感谢各位投资者参加本次业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持！

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司
董事会
2026年9月17日

证券代码：603579　　证券简称：荣泰健康　　公告编号：2026-058

上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：券商收益凭证
- 投资金额：人民币3,500万元
- 已履行及拟履行的审议程序：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内，资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。
- 特别风险提示：尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（二）投资金额

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币3,500万元。

（三）资金来源

1、本次理财资金来源为公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2020年10月30日公开发行600万张A股可转债（每张面值100元人民币），募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除各项发行费用6,017,670.96元（含税），实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2026年8月20日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-053）。

2025年11月28日、2025年12月17日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意公司缩减原募投项目“浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目”投资规模并进行延期，同时变更部分募投项目为“智能按摩装备及关键零部件制造建设项目”、“汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目”和“按摩控制系统与数据服务平台建设项目”。具体内容详见公司2025年12月2日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-084）。

变更及延期后募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金
1	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	浙江荣泰健康电器有限公司	35,172.49	35,172.49
2	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	上海阿而泰机器人有限公司	20,000.00	20,000.00
3	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	上海摩忻智能科技有限公司	15,000.00	10,000.00
4	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	上海幸卓智能科技有限公司	3,000.00	1,588.00

发行名称	2020年公开发行可转债		
募集资金到账时间	2020年11月5日		
募集资金总额	60,000万元		
募集资金净额	59,398.23万元		
超募资金总额	√不适用 □适用，______万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目	注1	2026年12月
	智能按摩装备及关键零部件制造建设项目	注1	2027年12月
	汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目	注1	2027年12月
	按摩控制系统与数据服务平台建设项目	注1	2027年12月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注1：截至2026年6月30日，募投项目浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目投入进度46.08%；智能按摩装备及关键零部件制造建设项目投入进度1.43%；汽车座椅舒适性系统研发与制造建设项目投入进度29.93%；按摩控制系统与数据服务平台建设项目投入进度23.02%。（以上数据未经审计）

（四）投资方式

1、现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
金鳍-金享利239期-东方证券收益凭证	东方证券股份有限公司	其他：收益凭证	357天	3,500万元	保本浮动收益	0-2.60	否	是	否

2、现金管理合同主要条款

产品名称：金鳍-金享利239期-东方证券收益凭证

产品代码：SSLB17

产品类型：浮动收益凭证

结算货币：人民币

发行人：东方证券股份有限公司

认购日：2026年9月16日

起息日：2026年9月17日

到期日：2027年9月8日（如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息）

兑付日：如发生提前终止触发事件，则为提前终止日后的第二个交易日，否则为到期日后的第二个交易日。

购买金额：3,500万元（人民币）

凭证存续期：357天

挂钩标的：中国国债期货收益指数10年期（代码：CGBFRI10.CCI）

产品风险评级：低风险

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	普通大额存单	5,000	5,000	142.62	0
2	普通大额存单	5,000	5,000	142.22	0
3	普通大额存单	3,000	3,000	85.33	0
4	普通大额存单	8,800	8,800	202.40	0
5	普通大额存单	5,000	5,000	138.08	0
6	普通大额存单	10,000	10,000	273.86	0
7	普通大额存单	1,000	1000	24.64	0
8	普通大额存单	2,000	2000	49.27	0
9	普通大额存单	5,000	5,000	91.70	0
10	其他：券商收益凭证	1,000	1,000	6.90	0
11	其他：券商收益凭证	1,000	1,000	3.32	0
12	其他：券商收益凭证	1,000	1,000	5.50	0
13	其他：券商收益凭证	10,000	10,000	111.58	0
14	其他：券商收益凭证	5,000	5,000	58.59	0
15	其他：券商收益凭证	1,100	1,100	2.75	0
16	其他：券商收益凭证	1,100	1,100	2.75	0
17	其他：券商收益凭证	1,100	1,100	2.75	0
18	其他：券商收益凭证	5,500	5,500	59.67	0
19	其他：券商收益凭证	3,000	-	-	3,000
20	其他：券商收益凭证	500	-	-	500
21	其他：券商收益凭证	500	-	-	500
22	其他：券商收益凭证	500	-	-	500
23	其他：券商收益凭证	500	-	-	500
24	其他：券商收益凭证	1,000	1,000	0.3	0
25	其他：券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
26	其他：券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
27	其他：券商收益凭证	2,000	2,000	3.20	0
28	其他：券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
29	其他：券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
30	其他：券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
31	其他：券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
32	其他：券商收益凭证	1,000	-	-	1,000
33	其他：券商收益凭证	3,000	-	-	3,000
34	其他：券商收益凭证	2,000	-	-	2,000
35	其他：券商收益凭证	500	-	-	500
36	其他：券商收益凭证	500	-	-	500
37	其他：券商收益凭证	2,000	2,000	7.79	0
38	其他：券商收益凭证	10,000	-	-	10,000
39	其他：券商收益凭证	4,000	-	-	4,000
40	其他：券商收益凭证	2,000	-	-	2,000
41	其他：券商收益凭证	3,500	-	-	3,500
合计				1,415.22	37,500
最近12个月内单日最高投入金额					44,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					16.08
最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润（%）					9.39
募集资金总投资额度（万元）					45,000.00
目前已使用的投资额度（万元）					37,500.00
尚未使用的投资额度（万元）					7,500.00

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币4.5亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及授权期限内，资金额度可由公司及子公司共同滚动使用。保荐机构万和证券股份有限公司对该事项无异议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

四、投资对公司的影响

公司（含子公司）使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不影响公司主营业务发展及募投项目的实施。

通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用可转债闲置募集资金进行现金管理金额为3,500万元，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会审议批准，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定；

2、本次闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途，以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、进展披露

（一）募集资金现金管理到期赎回情况

2026年3月18日，公司使用可转债闲置募集资金5,500万元人民币购买了平安证券股份有限公司的收益凭证，具体内容详见公司于2026年3月19日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。公司已于2026年9月16日将购买上述收益凭证的本金5,500万元及收益59.67万元全部收回。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
平安证券股份有限公司安享85号固定收益凭证	平安证券股份有限公司	5,500	2026/3/19	2026/9/15	2.20	5,500	59.67

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2026年9月18日