

中国海洋石油有限公司2026年第六次董事会决议公告

证券代码:600938 证券简称:中国海油 公告编号:2026-026

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。

一、董事会会议召开情况
中国海洋石油有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月22日以书面决议方式召开2026年第六次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于2026年10月20日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议于2026年10月22日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定,合法、有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于高级管理人员变更的议案》
本公司薪酬与考核委员会主任不再兼任安全总监。吴林韦先生(以下简称“吴先生”)获委任为公司薪酬与考核、安全总监。吴先生由向向杨防调任该职。上述变更自2026年10月22日生效。
本次会议经全体董事同意,并同意提交董事会审议。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于提名委员会章程年度审议的议案》
董事会同意对现行有效的提名委员会章程本年度不作修改。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

中国海洋石油有限公司董事会 2026年10月23日

附件

吴林韦先生简历

生于一九七零年,吴先生是一位正高级工程师,采油工程专业学士、化学工程专业硕士和油气田开发工程专业博士。吴先生曾任中国石油化工集团有限公司安全监督局副局长、中国石油化工股份有限公司(一家于上海证券交易所和香港联合交易所上市的公司)安全监督部副主任,中石化(中国石油化工工程有限公司)总经理,中石化经纬有限公司执行董事、总经理,中石油工程技术服务股份有限公司(一家于上海证券交易所和香港联合交易所上市的公司)董事长,中国石油化工集团有限公司副总工程师职务。二零二六年八月起任中国海洋石油集团有限公司副总经理。

除以上披露外,吴先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、主要股东或持股5%以上的股东并无任何关系,不存在根据上海证券交易所的相关规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,未持有本公司股票。

●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:上证路演中心网络互动
●投资者可于2026年10月23日(星期五)至10月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站参与“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(olympic@olympicpcb.com)进行提问。
广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月21日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年10月30日(星期五)10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开,公司将针对2026年第三季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、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2026年10月30日(星期五)10:00-11:00
(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:上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司出席本次说明会的有:董事长林育成先生、副董事长兼总经理余英杰先生、职工代表董事兼财务负责人蒋燕先生、独立董事陈景山先生、董事会秘书卢嘉亮先生(参与人员可能会根据实际情况调整)。
四、投资者参与方式
(一)投资者可于2026年10月30日(星期五)10:00-11:00,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,在提问及回答环节,投资者可实时向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可于2026年10月23日(星期五)至10月29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电子邮箱(olympic@olympicpcb.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
联系部门:公司证券事务部
电话:0750-8911371
邮箱:se@olympicpcb.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。

广东世运电路科技股份有限公司董事会 2026年10月23日

广东世运电路科技股份有限公司 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。
广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2026年4月8日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币800,000,000(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,公司可在授权期限、额度范围内滚动使用授权额度,投资产品应为安全性高、满足保本要求且发行主体能够提供保本承诺、流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行,并且不得质押。公司董事会授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同,公司财务部负责具体实施。具体内容详见公司于2026年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其他指定信息披露媒体披露的《世运电路关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-011)。

一、部分闲置募集资金用于现金管理到期赎回的情况
2026年7月22日,公司在“广发证券股份有限公司”认购了产品名称为“广发证券收益凭证2026年4号【CUTU01】”的理财产品,现已到期赎回,收回本金人民币5,000万元,获得收益人民币63,271元。具体情况如下: 单位:人民币万元

注:公司与上述受托方不存在关联关系。
二、截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为15,000万元。
特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会 2026年10月23日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2026-072
**广东世运电路科技股份有限公司关于
召开2026年第三季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、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●会议召开时间:2026年10月30日(星期五)10:00-11:00

山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东大会、 2026年第一次A股类别股东会及2026 年第一次H股类别股东会的通知

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:
●会议召开时间:2026年11月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、开会会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第四次临时股东大会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年11月12日9:30
召开地点:山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年11月12日至2026年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即9:30-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
(一)2026年第四次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
(一)2026年第四次临时股东大会审议议案及投票股东类型
1. 议案名称:关于《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

(二)2026年第一次A股类别股东会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
(二)2026年第一次A股类别股东会审议议案及投票股东类型
1. 议案名称:关于《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2. 特别决议议案:议案1.01-1.10
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1.01-1.10
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
6. 涉及公开征集股东投票权的议案:不涉及

附件1:2026年第四次临时股东大会授权委托书
委托托:2026年第一次A股类别股东会授权委托书
● 投 票 文 件
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
《山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》
附件1: 2026年第四次临时股东大会授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司
委托托: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

诺安货币市场基金招募说明书、 基金产品资料概要(更新)的提示性 公告

诺安货币市场基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)全文于2026年10月23日在本公司网站(http://www.lionfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-8999)咨询。

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,请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
2026年10月23日

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告

本公司及董事会全体成员承诺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。

重要内容提示:
●本次被担保对象资产负债率超过70%,请投资者关注相关风险。
●被担保人名称:安徽鑫铂光伏材料有限公司(以下简称“鑫铂光伏”)。
●本次新增担保金额合计人民币4,220,000万元。截至本公告披露日,安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”)对子公司鑫铂光伏提供担保余额为129,356.78万元,公司对所有子公司提供担保余额为376,607.91万元。

本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂光伏提供担保余额为129,356.78万元,公司对所有子公司提供担保余额为372,387.91万元。
●本次担保提供于股东会授权范围内的担保事项。
一、担保情况概述

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第三十次会议,并于2026年5月18日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》,同意根据公司业务发展情况和市场开拓情况,公司向银行申请合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过59,000万元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司对子公司提供担保额度公告》(公告编号:2026-037)。

一、担保进展情况
公司于2026年4月24日召开第三届董事会第三十次会议,并于2026年5月