证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2026-054

杭州热电集团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11月13日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2026年11月13日前访问网址https://eseb.cn/1CDG8z6Jwoo或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州热电集团股份有限公司2026年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2026年11月13日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办杭州热电集团股份有限公司2026年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026年11月13日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长:王艳女士;

董事、总经理:冯其栋先生;

董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书:吴玲红女士;

独立董事:倪明江先生;

副总经理:徐益峰先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年11月13日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1CDG8z6Jwoo或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年11月13日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:董事会办公室

电话:0571-88190017

邮箱:Hzrdjt@Hzrdjt.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2026年11月6日

证券代码:601107 证券简称:四川成渝 公告编号:2026-056

债券代码:241012.SH 债券简称:24成渝01

债券代码:102485587 债券简称:24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路集团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11月18日(星期三)15:00-16:00

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议召开方式:网络互动方式

●会议问题征集:投资者可于2026年11月18日前访问网址 https://eseb.cn/1CnvnV1zuLe或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

四川成渝高速公路集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司定于2026年11月18日(星期三)15:00-16:00以网络互动形式召开2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月18日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长:罗祖义

副董事长、总经理:游志明

董事、董事会秘书:姚建成

财务总监:周静

独立董事:罗宏

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于2026年11月18日(星期三)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1CnvnV1zuLe或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年11月18日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:张一帆

电话:028-85567671

邮箱:cygsqz@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川成渝高速公路集团股份有限公司董事会

2026年11月5日

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2026-054

奥精医疗科技股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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:

- 奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易连续3个交易日内(2026年11月3日、2026年11月4日、2026年11月5日)收盘价格跌幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 目前公司无控股股东,无实际控制人。经公司自查并向公司第一大股东Eric Gang Hu(胡刚)核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
- 经公司自查,公司需要对前期财务数据进行复核,或将涉及前期会计差错更正,致使公司2026年第三季度报告编制及复核工作量较大,相关工作完成时间晚于预期,导致公司无法按期披露2026年第三季度报告。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于无法在法定期限内披露2026年第三季度报告的风险提示性公告》(公告编号:2026-049)。
- 公司已被中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")立案调查,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的公告》(编号:2026-051)。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实,触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形,公司股票将被实施重大违法强制退市,敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续3个交易日内(2026年11月3日、2026年11月4日、2026年11月5日)收盘价格跌幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对上述公司股票交易异常波动情况,根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实,现说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司近期的日常生产经营情况正常,未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整,产品研发、生产及销售正常推进,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司第一大股东函证核实,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

公司所有信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,除已按照相关规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2026年11月6日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2026)058号

广东新宝电器股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半的进展公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称"新宝股份""公司"或"本公司")股东广东东菱凯琴集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司(以下简称"东菱集团")计划自增持计划公告披露之日(2026年8月6日)起六个月内增持公司股份,拟增持金额不低于人民币5,000万元且不高于人民币8,000万元(以下简称"本次增持计划")。

截至2026年11月5日,本次增持计划实施期限已过半。自2026年8月6日披露本次增持计划之日起至2026年11月5日,东菱集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份1,773,000股,占公司总股本的0.22%,累计增持金额人民币2,000.14万元。

公司于2026年8月6日披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》,公司控股股东东菱集团计划自本次增持计划公告披露之日(2026年8月6日)起六个月内增持公司股份,拟增持金额不低于人民币5,000万元且不高于人民币8,000万元。具体内容详见公司于2026年8月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

公司于2026年11月5日收到东菱集团出具的《关于增持广东新宝电器股份有限公司股份计划实施期限过半的告知函》,具体情况如下:

一、增持计划基本情况

1、计划增持主体:公司控股股东东菱集团

2、本次拟增持股份的目的:基于对公司未来发展前景的信心及对公司成长价值的认可,公司控股股东东菱集团计划增持本公司股份。

3、本次拟增持股份的金额:拟增持金额不低于人民币5,000万元且不高于人民币8,000万元。

4、本次拟增持股份的价格:本次增持计划未设定价格区间,东菱集团将基于对本公司股票价值的合理判断,并结合公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,在增持计划期间实施增持。

5、本次增持计划的实施期限:自本次增持计划公告披露之日(2026年8月6日)起六个月内。增持计划实施期间,公司股票存在停牌情形的,增持期限可予以顺延,并及时披露是否顺延实施。

6、本次拟增持股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统(包括但不限于 集中竞价和大宗交易)增持公司股份。

7、本次增持计划不基于增持主体东菱集团控股股东的特定身份。

8、本次增持股份的锁定安排:严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动、股票买卖窗口期(如有)及短线交易等相关规定。

9、相关承诺:东菱集团承诺在上述增持计划实施期限内完成增持计划,并在增持期间及法定期限内不减持公司股份。

10、本次拟增持股份所需的资金来源:东菱集团自有资金或自筹资金。

二、增持计划实施进展情况

截至2026年11月5日,本次增持计划实施期限已过半。自2026年8月6日披露本次增持计划之日起至2026年11月5日,东菱集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份1,773,000股,占公司总股本的0.22%,累计增持金额人民币2,000.14万元。

截至2026年11月5日,本次增持前后东菱集团及其一致行动人持股情况如下:

股东名称	本次增持前持有股份		本次增持后持有股份	
	股数(股)	占公司总股本比例	股数(股)	占公司总股本比例
东菱集团	354,519,179	43.67%	356,292,179	43.89%
东菱集团一致行动人东菱电器集团有限公司	183,816,782	22.64%	183,816,782	22.64%
合计	538,335,961	66.31%	540,108,961	66.53%

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划尚未实施完毕,可能存在因目前尚无法预判的风险因素导致增持计划延迟、调整或实施无法达到预期的风险。如本次增持计划实施过程中出现上述情况,公司将按要求及时履行信息披露义务。

四、其他相关说明

1、本次增持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关规定。增持主体在实施增持计划过程中,将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动、股票买卖窗口期(如有)及短线交易等相关规定。

2、本次增持行为不会导致公司股权分布不符合上市条件,也不会导致公司控制权发生变化,对公司治理结构不会产生重大影响。

3、本次增持计划尚未实施完毕,公司将持续关注控股股东东菱集团后续增持公司股份的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

东菱集团出具的《关于增持广东新宝电器股份有限公司股份计划实施期限过半的告知函》。

特此公告!

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2026年11月6日

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2026-062

广西华锡有色金属股份有限公司关于2026年第三季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法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月31日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2026年第三季度报告》,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况、发展战略等情况,公司于同日披露《关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-060),并于11月5日10:00-11:00通过"价值在线"(网址:www.ir-online.cn)以网络互动方式召开2026年第三季度业绩说明会。

一、业绩说明会召开情况

公司董事长张小宁先生,副董事长、总经理李新宇先生,独立董事蓝文永先生,董事、副总经理、董事会秘书梁晋菲女士,财务总监叶亚斌先生出席了本次业绩说明会,并在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、业绩说明会交流情况

问1:公司间接控股股东广西关键金属产业发展集团有限公司的增资事项,自9月18日签署框架协议已近50天。请问资产评估及国资备案工作目前进展如何?各方是否仍在按框架协议约定的生效条件推进,预计何时签署正式协议?

答:尊敬的投资者,您好!目前各方正在根据《合作框架协议》有序推进本次交易相关工作,公司后续将结合工作进展情况及监管规定要求及时履行信息披露义务。感谢您的关注!

问2:要约价格存在"若评估折算的每股价值高于47.40元则相应上调"的安排。请问评估基准日确定为哪天?评估工作目前处于什么阶段?

答:尊敬的投资者,您好!目前相关工作尚在推进过程中,公司将严格按照相关法律法规的要求,根据事项进展情况及时履行信息披露义务。感谢您的关注!

问3:公司2026年三季度业绩表现如何?

答:尊敬的投资者,您好!2026年第三季度,公司实现营业收入19.22亿元,同比增长42.24%;归母净利润3.39亿元,同比增长202.07%。前三季度累计实现营业收入49.61亿元,同比增长19.87%;归母净利润8.73亿元,同比增长76.69%。感谢您的关注!

问4:请问公司前三季度主要金属产品产量情况如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司前三季度锡精矿产量5,110.19金属吨,同比增长7.39%;锡锭产量9,111.19吨,同比增长2.40%;锌精矿产量37,472.75金属吨,同比下降5.58%;锌锭产量17,708.21吨,同比下降21.35%;铟锭产量20.55吨,同比下降3.11%;铅锑精矿产量10,841.37金属吨,同比下降7.94%;锑锭产量1,430.94吨,同比增长250.72%。感谢您的关注!

问5:根据三季报,公司资产负债率持续下降,公司后续资本开支如何安排?

答:尊敬的投资者,您好!公司资产负债率下降主要得益于盈利改善带来的净资产增厚以及债务结构的主动优化。后续资本开支将围绕资源保障与采选升级展开,重点投向探矿增储、矿山扩能项目、科技创新与技术攻关、智能绿色矿山建设等核心领域。感谢您的关注!

问6:公司在资源增储方面的整体策略、渠道布局及相关工作进展如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司坚持"开源"与"挖潜"并重,持续加大地质勘探投入,多措并举强化探矿增储。一方面,深挖现有矿区资源潜力,持续推进深边部"探边摸底、攻深找盲",优化资源接续;同时,积极布局新资源基地,审慎探索海外优质矿产资源合作开发路径。另一方面,积极推进扩产扩能项目,加快推进广西高峰矿业有限责任公司100+105号深部开采工程项目,积极推动铜坑矿探转采完成后的产能释放,提升公司整体产能。感谢您的关注!

问7:托管企业河池五吉箭猪坡矿业有限公司矿产资源储量核实报告已通过评审备案,河池五吉有限责任公司预计什么时候可以注入上市公司?

答:尊敬的投资者,您好!河池五吉有限责任公司注入的相关工作目前正在有序推进中,公司将严格按照法律法规及时履行信息披露义务。感谢您的关注!

三、其他事项

本次业绩说明会的详细内容,投资者可通过"价值在线"(网址:www.ir-online.cn)查阅。本次业绩说明会如有涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并对公司提出宝贵建议的投资者表示衷心的感谢,同时也欢迎广大投资者继续通过上证e互动平台、投资者热线电话等与公司进行更深入的互动、交流。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司

董事会

2026年11月6日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2026-045

融捷股份有限公司关于回购公司股份的实施结果暨股份变动公告

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。

融捷股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月5日召开了2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份,本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不高于人民币10,000万元(含),回购股份的价格为每股不超过人民币73元(含),回购股份的实施期限自公司股东会审议通过最终回购股份方案之日起不超过三个月。具体内容详见公司分别于2026年7月21日、2026年8月12日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-026)、《回购股份报告书》(公告编号:2026-033)等相关公告。

截至2026年11月4日,回购期限已届满,本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,现将相关情况公告如下:

一、回购股份的实施情况

2026年8月18日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份180,000股,具体内容详见公司2026年8月19日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2026-036)。

回购股份实施期间,公司已按照规定在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购股份进展情况,具体内容详见公司2026年9月2日、10月10日、11月3日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2026-038、2026-039、2026-044)。

截至2026年11月4日,公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,000,000股,占公司当前总股本的比例为0.39%,最高成交价为人民币70.74元/股,最低成交价为人民币44.08元/股,成交总金额为人民币5,102.78万元(不含交易费用)。本次回购的实际回购时间区间为2026年8月18日至2026年11月3日,实际回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限,且不超过回购资金总额上限,本次回购方案已实施完毕。

二、回购实际情况与回购方案不存在差异的说明

对照实际回购情况与经股东会审议通过的回购方案,公司本次回购股份的资金来源、资金总额、回购方式、回购价格、股份种类、回购股份数量及比例、回购实施期限等均与股东会审议通过的回购方案不存在差异。

三、回购股份对公司的影响

本次回购股份的实施不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展等产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,公司股权分布仍符合上市条件,不会影响公司的上市地位。

四、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况

经公司自查,在公司首次披露回购事项之日至本公告披露前一日,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其一致行动人买卖公司股票的情况如下:

2026年7月22日,公司披露了《关于实际控制人计划增持公司股份的公告》,公司实际控制人之一张长虹女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可,计划自公司公告披露之日起的6个月内,以自有资金与自筹资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份,增持金额不低于人民币3,000万元(含)且不高于人民币6,000万元(含)。截至2026年8月19日,张长虹女士已通过集中竞价交易方式累计增持公司股份957,621股,累计增持金额为5,998.89万元(不含交易费用),已完成了该次增持计划。前述增持的具体内容详见公司2026年7月22日、7月25日、8月21日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于实际控制人计划增持公司股份的公告》(公告编号:2026-028)、《关于实际控制人增持股份的进展公告》(公告编号:2026-029)、《关于实际控制人完成增持计划的公告》(公告编号:2026-037)。

除上述外,公司其他相关人员、控股股东等不存在买卖本公司股票的情形。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》及公司回购股份方案的相关规定,具体如下:

1.公司未在下列期间内回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、预计股份变动情况

公司本次回购方案已实施完毕,本次回购股份数量为1,000,000股,占公司当前总股本的比例为0.39%。若本次回购股份未来全部出售,公司总股本及股权结构不会因此发生变化。若回购的股份在规定的时间内全部未出售,导致依法全部被注销,则公司总股本和无限售条件股份将减少;根据截至2026年9月30日的股本结构,预计公司未来股本结构变动情况如下表:

股份类型	回购股份注销前		回购股份注销后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	536,175	0.21%	536,175	0.21%
二、无限售条件股份	259,119,028	99.79%	258,119,028	99.79%
三、股份总数	259,655,203	100%	258,655,203	100%

注:上表数据为初步测算结果,暂未考虑其他因素变化影响,具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

七、回购股份的后续安排

本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等相关权利,不得质押和出借。

本次回购股份全部用于维护公司价值及股东权益,回购的股份将在本公告披露之日起的十二个月后采用集中竞价交易方式出售,并在本公告披露之日起的三年内完成出售。若已回购的股份未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途,未实施部分股份将依法予以注销。

公司将根据后续进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2026年11月5日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2026-116

债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十二次会议通知于2026年11月2日以电子邮件形式通知全体董事,会议于2026年11月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事8名,实际参会董事7名,独立董事魏远先生目前正接受中央纪委国家监委驻中国大唐纪检监察组纪律审查和湖南省邵阳市监察委员会监察调查而未出席本次会议。会议由公司董事长牛国锋先生主持,董事会秘书列席会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于免去公司独立董事职务的议案》

独立董事魏远先生因个人事项,目前正接受中央纪委国家监委驻中国大唐纪检监察组纪律审查和湖南省邵阳市监察委员会监察调查,无法正常履行独立董事职务。为保证公司董事会及专门委员会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》的相关规定,董事会同意免去魏远先生的独立董事职务及其在董事会薪酬与考核委员会、提名委员会中担任的全部职务,免职后魏远先生将不在公司担任任何职务。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。本议案需提交2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会成员的公告》(公告编号:2026-117)。

2、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名薄少川(BO SHAOCHUAN)先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。本议案需提交2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会成员的公告》(公告编号:2026-117)。

3、审议通过《关于调整公司部分董事会专门委员会成员的议案》

为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,董事会同意对部分董事会专门委员会成员及召集人进行调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会成员的公告》(公告编号:2026-117)。

4、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会提议:2026年11月23日(星期一)下午14:30于公司会议室采用现场结合网络的方式召开2026年第三次临时股东会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-118)。

三、备查文件

1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026年11月5日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2026-117

债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司关于补选公司独立董事暨调整专门委员会成员的公告

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、关于独立董事免职的情况

大中矿业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事魏远先生因个人事项,目前正接受中央纪委国家监委驻中国大唐纪检监察组纪律审查和湖南省邵阳市监察委员会监察调查,无法正常履行独立董事职务。魏远先生除担任公司独立董事外,同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。

公司于2026年11月5日召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于免去公司独立董事职务的议案》。为保证公司董事会及专门委员会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》的相关规定,董事会同意免去魏远先生的独立董事职务及其在董事会薪酬与考核委员会、提名委员会中担任的全部职务,免职后魏远先生将不在公司担任任何职务。

魏远先生的原定任期为2024年6月14日至2027年6月13日。截至本公告披露日,魏远先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。

本次免职事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。该事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

二、关于补选独立董事的情况

鉴于公司免去魏远先生独立董事的职务将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,需补充选举一名独立董事。公司于2026年11月5日召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名薄少川(BO SHAOCHUAN)先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历见附件),任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人薄少川(BO SHAOCHUAN)先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书,其任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

上述任职生效后,公司董事会董事组成和人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,其中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一,兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

三、关于调整部分董事会专门委员会成员的情况

公司于2026年11月5日召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整公司部分董事会专门委员会成员的议案》。为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,董事会同意对部分董事会专门委员会成员及召集人进行调整,调整后的具体情况如下:

专门委员会	召集人、主任委员	其他委员
战略与可持续发展(ESG)委员会	牛国锋	王丽香、林来嵘
审计委员会	王丽香	陈修、林来嵘
提名委员会	陈修	薄少川(BO SHAOCHUAN)、林来嵘
薪酬与考核委员会	薄少川(BO SHAOCHUAN)	王丽香、林圃生

以上调整以公司2026年第三次临时股东会同意选举薄少川(BO SHAOCHUAN)先生为公司独立董事为前提,将在股东会审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》之日起同步生效,任期至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026年11月5日

附件:

薄少川(BO SHAOCHUAN)先生:1965年10月出生,加拿大国籍,硕士研究生,高级工程师,拥有矿业和石油天然气行业30余年的投资和实践经验。曾任职于中国石油,1996年加入艾芬豪投资集团,历任集团旗下(加拿大)艾芬豪矿业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其合资/合作公司的管理职位,及艾芬豪投资集团业务开发总经理;曾担任数家加拿大、澳大利亚、巴西矿业公司董事、高级管理人员和多家国内外矿业、石油天然气公司顾问;曾任中矿资源集团股份有限公司独立董事。薄少川(BO SHAOCHUAN)先生是中国金属矿业经济研究院(五矿产业金融研究院)学术委员会委员,著有《国际矿业风云》。现任紫金矿业集团股份有限公司、亚钾国际投资(广州)股份有限公司及灵宝黄金集团股份有限公司(港股上市公司)独立董事。

截至本公告披露日,薄少川(BO SHAOCHUAN)先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。薄少川(BO SHAOCHUAN)先生不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;薄少川(BO SHAOCHUAN)先生最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;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稽查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2026-118

债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业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。

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:大中矿业股份有限公司(以下简称"公司")董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2026年11月5日召开第六届董事会第三十二次会议,会议决定于2026年11月23日召开2026年第三次临时股东会。本次股东会的召集、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11月23日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月23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11月23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11月16日

7、出席对象:

(1)截至2026年11月16日下午股市收盘时,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公司全体股东,均有权出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议并参与表决,委托代理人无需为公司股东。

(2)公司全体董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)依据相关法律法规规定,应当出席本次股东会的其他人员。

8、会议地点:内蒙古包头市高新区黄河大街55号大中矿业股份有限公司会议室。

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	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于免去公司独立董事职务的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于补选公司第六届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√

2、上述各项议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议,具体内容详见