证券代码:600801 证券简称:华新建材 公告编号:2026-052

华新建材集团股份有限公司
关于子公司转让水泥熟料生产线产能指标的公告

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。

重要内容提示:

● 华新建材集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之控股全资子公司华新水泥(长阳)有限公司(以下简称“华新长阳”)以6,400万元的价格,将4,000吨/日水泥熟料生产线的40万吨/年水泥熟料产能指标转让给湖北宜化楚星生态科技有限公司(以下简称“宜化楚星”)。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

2026年11月9日,华新长阳与宜化楚星签署《水泥熟料产能指标置换转让合同的补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。协议约定华新长阳将4,000吨/日水泥熟料生产线的40万吨/年水泥熟料产能指标转让给宜化楚星,交易价款合计人民币6,400万元。

华新长阳通过转让拥有的水泥熟料生产线产能指标,有助于优化其资产结构,实现资产高效变现与保值增值。

2026年7月10日,公司第十一届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于公司低效熟料产能转让及非流动资产处置的议案》(表决情况:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票),同意本次水泥熟料生产线产能指标转让事项,同意公司按项目进度处置因产能指标转让而拆除或停用的资产,并授权管理层签署相关转让协议等法律文件。

本次水泥熟料生产线产能指标转让事宜无需提交股东会审议,无需征得债权人同意,无需征得其他第三方同意。

本次水泥熟料生产线产能指标转让事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

二、交易对方情况介绍

1、基本信息:

名称:宜化楚星

成立时间:2023年11月9日

类型:有限责任公司

注册地:湖北省宜昌市宜都市化工园区

法定代表人:林剑

注册资本:170,000万元

统一社会信用代码:91420581MAD29G6K78

主营业务:化工产品生产及销售(不含许可类化工产品);资源再生利用技术研发;肥料销售;化肥销售;合成材料制造及销售(不含危险化学品);非金属矿物制品制造;固体废物治理等。

主要股东或实际控制人:湖北宜化化工股份有限公司(证券代码:000422,100%控股)

本公司已对交易对方及控股股东的财务资金状况和资信情况进行了评估,认为交易对方对本次交易标的有足够的支付能力,款项收回的或有风险较小。

2、宜化楚星与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

3、截至目前,交易对方不存在被列为失信被执行人或其他失信情况。

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为本公司全资子公司华新长阳拥有的4,000吨/日水泥熟料生产线的40万吨/年的产能指标(华新长阳4,000吨/日水泥熟料生产线总产能指标为120万吨/年)。华新长阳公司4,000吨/日水泥熟料生产线于2009年9月投产运行,对应资产原值35,245.53 万元(经审计)。截止2026年9月30日,该部分资产账面净值为9,176.21万元(未经审计)。

本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

本次交易价款6,400万元系甲乙双方参照第三方专业机构对华新长阳拥有的40万吨/年水泥熟料生产线产能指标的评估价值,经公平磋商后达成。

甲乙双方聘请北京坤元至诚资产评估有限公司作为独立估值顾问,对华新长阳拥有的40万吨/年水泥熟料生产线产能指标的价值进行估值。本次资产评估采用市场法进行评估,评估基准日为2026年9月30日。评估机构在调查选取与评估对象类似的交易案例,再结合评估人员现场勘查的资料,在建立价格可比的基础上,分别进行交易情况、交易日期、区位因素等修正后得到比准价格,计算求出华新长阳拥有的40万吨/年水泥熟料生产线产能指标的评估价值为6,407.20万元。

(二)定价合理性分析

本次转让水泥熟料生产线产能指标,系本公司考虑到标的资产当前市场状况及竞争态势等因素,经各方协商,确定交易的转让价款,定价公平、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容及履约安排

1、合同主体

甲方:华新长阳

乙方:宜化楚星

2、交易价格:6,400万元

3、支付方式:现金支付

4、支付安排

乙方应于补充协议生效后十个工作日内向甲方现汇支付款项2,000万元(甲方已收到乙方依据原主体合同支付的款项4,400万元)。

5、生效时间

补充协议由甲乙双方授权代表签字并双方盖章之日起生效。

本公司董事会认为付款方具备支付补偿款项的能力,该等款项收回的或有风险可控。

六、出售资产对上市公司的影响

1、华新长阳拥有的4,000吨/日水泥熟料生产线因石灰石资源枯竭,后期若外购石灰石资源将面临成本提升、竞争力不足的压力,长期难以为继。公司通过转让水泥熟料生产线产能指标,有助于优化公司资产结构,实现资产高效变现与保值增值。

2、本次转让40万吨/年水泥熟料生产线产能指标扣除各项税费后可收回现金约6,037.74万元。转让完成后华新长阳将依法关停并拆除产能指标所对应水泥熟料生产线的主体设备。因目前设备尚未拆除,本次产能指标转让损益最终影响金额以年度会计师审计报告为准。

3、本次交易不涉及人员安置等情况。

4、本次交易不涉及管理层变动情况,且本次交易完成后不会产生额外的关联交易及同业竞争。

七、前期同类交易事项的情况说明

本次交易前12个月内,公司累计发生同类交易情况如下:

序号	产能置换单位	交易对象	置换产能数量	签约时间
1	华新水泥(房县)有限公司	湖北宜化楚星生态科技有限公司	35万吨	2026年6月
2	华新水泥(房县)有限公司	湖北宜化松滋肥业有限公司	40万吨	2026年6月
3	华新水泥(长阳)有限公司	宜昌邦普宜化环保科技有限公司	80万吨	2026年6月
4	华新金龙水泥(郧县)有限公司	湖北东圣实业股份有限公司	75万吨	2026年6月
5	华新水泥(阳新)有限公司	湖北祥云(集团)化工股份有限公司	150万吨	2026年9月
6	华新水泥(宜昌)有限公司	宜昌西部化工有限公司	75万吨	2026年10月
7	华新水泥(恩施)有限公司	襄阳市华禄资源循环有限公司	50万吨	2026年11月
8	华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司	襄阳市华禄资源循环有限公司	30万吨	2026年11月
9	华新水泥(襄阳)有限公司	湖北汇能化学有限公司	120万吨	2026年11月
10	华新水泥(武穴)有限公司	湖北汇能化学有限公司	30万吨	2026年11月
11	华新水泥(恩施)有限公司	湖北汇能化学有限公司	5万吨	2026年11月

注:华新水泥(武穴)有限公司6,000吨/日水泥熟料生产线总产能指标为180万吨/年,余下的150万吨熟料产能指标正在进行转让洽谈。完成该部分产能指标转让后,公司水泥熟料产能指标的总转让量可达880万吨/年。公司转让熟料产能接收单位,将建设新的磷石膏处理生产线,其产生的类熟料的副产品全部交由公司处置。

上述交易合计产生交易金额116,990万元(含税),合计转让水泥熟料生产线产能指标690万吨/年。由于产能指标对应的水泥熟料生产线等相关资产不在上述交易范围内,但转让完成后产能指标所对应的水泥熟料生产线主体设备将依法关停并拆除。因目前设备尚未拆除,上述产能指标转让损益最终影响金额以年度经审计的财务报告为准。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司
董事会
2026年11月10日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2026-054号

中国工商银行股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

中国工商银行股份有限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:

● 股东会召开日期:2026年11月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:中国工商银行股份有限公司(简称本行)董事会

(三)投票方式:本次股东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27日 14点50分

召开地点:北京市西城区复兴门内大街55号本行总行

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月27日

至2026年11月27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会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次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	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于选举周济女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案	√	√
2	关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案	√	√
3	关于2027年度集团金融债券发行计划的议案	√	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

关于本行董事会审议上述有关事项的情况,请参见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的日期为2026年10月30日的董事会决议公告等相关公告。

有关本次股东会的详细资料请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.icbc-ltd.com)。

(二) 特别决议议案:第2、3项议案

(三)对中小投资者单独计票的议案:第1项议案

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东会投票注意事项

(一)本行股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本行普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项参见本行在香港交易所“披露易”网站发布的H股股东会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601398	工商银行	2026/11/23

(二) 本行董事和高级管理人员

(三) 本行聘请的律师

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件1)、本人有效身份证件进行登记。

符合出席条件的本行自然人股东出席现场会议的, 须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件1)、代理人本人有效身份证件、委托人有效身份证件复印件进行登记。

(二)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

(三) 出席本次会议的股东或股东代理人, 请于2026年11月24日或之前将拟出席会议的书面回复(见附件2)送达本行。本行股东可通过专人、邮寄、传真或电子邮件方式将上述回复送达本行。

(四) 现场会议登记时间为2026年11月27日14点至14点50分,14点50分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

(五) 现场会议登记地点为北京市西城区复兴门内大街55号本行总行。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号(邮编:100140)

中国工商银行股份有限公司董事会办公室

会务常设联系人:韩枫

电话:010-81011187

传真:010-66106139

电子邮箱:shareholders@icbc.com.cn

(二) 本次会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

附件1:中国工商银行股份有限公司2026年第三次临时股东会授权委托书

附件2:中国工商银行股份有限公司2026年第三次临时股东会回复

中国工商银行股份有限公司董事会
2026年11月9日

附件1

中国工商银行股份有限公司2026年第三次临时股东会授权委托书

中国工商银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举周济女士为中国工商银行股份有限公司非执行董事的议案			
2	关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案			
3	关于2027年度集团金融债券发行计划的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1. 委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3. 请将本授权委托书复印件于2026年11月26日14点50分前以专人、邮寄、传真或电子邮件方式送达本行董事会办公室,在出席会议时需出具原件。

4. 自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

附件2

中国工商银行股份有限公司2026年第三次临时股东会回复

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东盖章)	年 月 日		

注:1.上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2.上述回复在填妥及签署后,请于2026年11月24日或之前通过专人、邮寄、传真或电子邮件方式送达本行。

证券代码:600858 证券简称:银座股份 公告编号:2026-028

银座集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年11月9日

(二)股东会召开的地点:山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	144
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	176,243,080
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.8895

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事兼财务负责人魏东海先生主持,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席6人,其中董事长徐峰先生因公务原因未列席本次会议,外部董事刘冉先生以视频方式列席会议;

2、董事会秘书徐宏伟先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于子公司拟出售资产的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	174,556,550	99.0430	627,430	0.3560	1,059,100	0.6010

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于子公司拟出售资产的议案	20,489,803	92.3949	627,430	2.8292	1,059,100	4.7759

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所

律师:林泽若明、郭彬

(二)律师见证结论意见:

律师认为,银座股份本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的相关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;出席本次股东会的股东没有提出新议案;表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2026年11月10日

证券代码:600858 证券简称:银座股份 公告编号:临2026-029

银座集团股份有限公司
第十四届董事会2026年第四次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

银座集团股份有限公司第十四届董事会2026年第四次临时会议通知于2026年11月4日以书面形式发出,2026年11月9日在公司总部召开。会议应到董事7名,实际出席董事7名,其中董事长徐峰先生、外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议,部分高管列席会议,符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长徐峰先生主持。会议以记名方式投票,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》,由于工作调整,魏东海先生不再担任公司董事、财务负责人职务;根据工作需要,聘任许百强先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十四届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。具体详见《银座集团股份有限公司关于变更公司董事、财务负责人的公告》(临2026-030号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于更换公司董事的议案》,由于工作调整,魏东海先生不再担任公司第十四届董事会董事及专门委员会相关职务;同意提名公司财务负责人许百强先生为公司第十四届董事会董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至公司第十四届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审核通过,此次提名的公司第十四届董事会董事候选人尚需提交公司股东会选举。具体详见《银座集团股份有限公司关于变更公司董事、财务负责人的公告》(临2026-030号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会
2026年11月10日

证券代码:600858 证券简称:银座股份 公告编号:2026-030

银座集团股份有限公司
关于变更公司董事、财务负责人的公告

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:

● 银座集团股份有限公司(以下称“公司”)于2026年11月9日召开第十四届董事会2026年第四次临时会议,审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》,由于工作调整,魏东海先生不再担任公司董事、财务负责人职务,同意聘任许百强先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十四届董事会任期届满之日止;审议通过了《关于更换公司董事的议案》,提名许百强先生为公司第十四届董事会董事候选人并提交股东会审议,任期自股东会审议通过之日起至公司第十四届董事会任期届满之日止。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
魏东海	董事兼财务负责人	2026年11月9日	2028年9月11日	工作调整	否	/	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

魏东海先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司日常经营活动。截至本公告披露日,除参与公司2020年员工持股计划,魏东海先生未直接持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规定做好交接工作。

魏东海先生在担任公司董事、财务负责人期间,恪尽职守、勤勉尽责,在健全财务管理体系、强化资金统筹与融资管理、推进降本增效等方面开展了大量卓有成效的工作,为公司规范运作、改革提质和稳健运营作出了重要贡献,公司及董事会对魏东海先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事、聘任财务负责人情况

为保证公司董事会规范运作及财务管理工作的有序开展,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会、审计委员会审核通过,公司于2026年11月9日召开第十四届董事会2026年第四次临时会议,审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》,同意聘任许百强先生(简历附后)为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十四届董事会任期届满之日止;审议通过了《关于更换公司董事的议案》,提名许百强先生为公司第十四届董事会董事候选人并提交股东会审议,任期自股东会审议通过之日起至公司第十四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,许百强先生未持有公司股票,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对拟聘任的财务负责人许百强先生的情况进行了审查,综合许百强先生的教育背景、任职履历和专业能力等情况,认为许百强先生具备担任财务负责人的履职能力和职业素养,能够胜任所聘岗位的相关要求,符合担任公司财务负责人的任职条件,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,同意聘任许百强先生为公司财务负责人,并提交公司董事会审议。

特此公告。

银座集团股份有限公司
董事会
2026年11月10日

附件:董事候选人、财务负责人简历

许百强,男,汉族,1977年09月出生,山东聊城人,中共党员,研究生学历,正高级会计师。近五年历任山东福瑞达医药集团有限公司外部董事、财务总监,鲁南福瑞达医药股份有限公司财务总监,山东博士伦福瑞达制药有限公司董事长,山东博士伦福瑞达包装新材料有限公司董事长。

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临2026-050

西部矿业股份有限公司
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个别及连带责任。

公司于2026年11月9日下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心采用网络互动方式召开“2026年第三季度业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2026年10月31日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《西部矿业关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告》(详见临时公告2026-049号)。现将有关事项公告如下:

一、投资者说明会召开情况

2026年11月9日,公司董事长王海丰先生,总裁周华荣先生,独立董事王正文先生出席了本次业绩说明会。公司就2026年第三季度经营成果、财务状况等事项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了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答,投资者提出的主要问题及回答整理如下:

1. 请问,玉龙铜矿是公司的核心资产,也是市场跟踪最紧的指标。请问目前的产量与成本水平如何,明年的产量指引大概是什么水平,扩产的进度怎么安排?

答复:尊敬的投资者,您好!玉龙铜业2026年计划生产矿产铜15.67万吨,阴极铜0.93万吨。目前正在推进玉龙三期扩建工程项目建设,预计于2027年二季度试生产。

2. 公司由于茶亭矿业和玉龙三期四期项目的建设,后面的资本开支相较于前几年还是比较大的,同时要兼顾分红等,对资金面的规划需求要求很高,会否考虑通过多融资渠道再融资?

答复:尊敬的投资者,您好!目前公司现金流充足,未来如有大额资本开支需求,不排除通过资本市场进行再融资的可能。

3. 当前铜价处在实际价格峰值公司是否有套期保值?比例多少?是否考虑锁定部分2027年产量?

答复:尊敬的投资者,您好!公司套期保值比例根据市场情况进行适时调整。

4. 请问董事长,三季度铜产量为什么这么低,是否能完成全年目标?

答复:尊敬的投资者,您好!三季度矿产铜产量环比下降,主要受玉龙铜业停产检修影响,不影响全年矿产铜产量。

5. 请问目前公司股价已经处于上次大股东增持区间内了,基于对未来公司发展的信心,请问大股东是否会考虑增持或回购注销?

答复:尊敬的投资者,您好!公司控股股东及其一致行动人的增持计划已于2026年10月完成并公告,本次累计增持公司总股本的1.6277%。如后续公司控股股东及其一致行动人有新的增持计划,公司将及时履行公告义务。

6. 公司对未来几年的分红有什么安排吗?是否会制定最低分红比例?

答复:尊敬的投资者,您好!公司严格按照《上市公司分红指引》及公司股东回报规划安排分红,在当年盈利且未分配利润为正的情况下,近三年现金累计分红不少于近三年实现的可分配平均利润的30%。

7. 公司2026年8月表示将稳妥开展矿业并购,重点关注央企主业剥离及地方国企资源整合机会。请问目前在成熟铜矿、铅锌矿及优质多金属矿领域,是否存在明确的外部控股并购需求?对资源储量、产能及盈利有何要求?

答复:尊敬的投资者,您好!公司如有重大资源并购进展,将及时进行公告。

8. 现在市场担心的是贵公司前三个季度的业绩是建立在“量减价增”的局面上,后面一旦产量达不到目标或者全球AI数据中心建设停滞,传导到铜价下跌会对贵公司业绩产生明显的影响,所以市场主力在担心这些不确定因素,贵公司为应对这些不确定和不利因素,会采取哪些措施?

答复:尊敬的投资者,您好!公司前三季度业绩大幅增长主要受益于铜、锌、含金合银产品、稀散金属及硫酸、硫磺价格上涨。公司将持续加强经营管理,提升工艺指标,夯实经营根基,培育核心竞争力,构建长效盈利机制,筑牢企业可持续发展基础。

9. 此前施工的2000米深钻?没有穿透矿体底部边界?,目前正在进行的茶亭3000米深钻的科学试验结束后,会否继续增加茶亭矿业的矿产储量?

答复:尊敬的投资者,您好!目前已完成的2000米钻探工作,未来随着开采进度,将逐步开展深边部探矿工作。

10. 玉龙基建年底完工的延期风险是否存在以及与之配套的尾矿加工、供电配套等是否同步跟上?西藏资源税正式文件是否落地?所得税是否受资源税调整影响还是同时推进,或者说所得税继续执行原税率,不会随之同步调整?对公司净利润影响多大?矿产铜三季度环比下降18%,那么四季度是否有望回升?预估比例?以及截止目前全年目标产量的完成进度比例?2027年玉龙铜矿产量预计18万吨是保底还是上限?产能爬坡的进度以及矿石品位下行的可能性?

答复:尊敬的投资者,您好!玉龙三期项目正在建设中,预计于2027年二季度进行试生产。西藏资源税正式文件尚未公布,所得税率目前未收到变动或调整相关通知。公司主要产品产量以年度生产计划为准,单季度产量浮动不影响全年产量。2027年度的生产计划及相关数据,请关注年度报告。

关于本次业绩说明会的全部内容,详见上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2026年11月10日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2026-035

中国银行股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“本行”)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:

● 股东会召开日期:2026年11月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:本行董事会

(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合

(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27日 9点30分

召开地点:中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月27日

至2026年11月27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会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次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	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	选举楼小惠女士连任本行非执行董事	√	√
2	选举刘晓蕾女士连任本行独立非执行董事	√	√
3	选举孙绪华先生为本行非执行董事	√	√
4	中国银行2026年中期利润分配方案	√	√
5	中国银行资本工具发行额度和发行安排	√	√
6	中国银行总损失吸收能力非资本债务工具发行额度和发行安排	√	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案的详细内容请见2026年11月9日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.boc.cn)的《中国银行股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》。

(二)特别决议议案:第5、6项议案

(三)对中小投资者单独计票的议案:第1、2、3、4项议案

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案

根据本行《公司章程》及本次股东会情况,本次股东会的议案无需由优先股股东审议,因此,优先股股东不出席本次股东会。

(六) 独立董事就相关议案发表的独立意见请见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.boc.cn)刊登的日期为2026年8月28日和10月30日的董事会决议公告。

三、股东会投票注意事项

(一)本行股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)根据本行《公司章程》,股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十,则其已质押部分股权在股东会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后,应及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东会(具体情况见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项请参见本行在香港交易及结算所有限公司网站及本行网站发布的本次股东会通告和通函。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601988	中国银行	2026/11/23

(二)本行董事和高级管理人员。

(三)本行聘请的见证律师:北京市金杜律师事务所律师。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年11月27日8时30分至9时30分

(二)登记地点:中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦

(三)登记方式:

1.符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明;委托代理人须持书面授权委托书(请见附件1)、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

2.符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3.上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

六、其他事项

(一) 拟参加本次股东会的股东请填妥及签署回执(请见附件2),并于2026年11月23日(星期一)或之前以邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。

(二) 会议联系方式

联系地址:中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100818

联系人:陆振平

电话:010-66592638

传真:010-66594579

电子邮件:ir@bankofchina.com

本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中国银行股份有限公司董事会
2026年11月9日

附件:1.中国银行股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书

2.中国银行股份有限公司2026年第二次临时股东会回执

附件1:中国银行股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书

中国银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月27日召开的贵行2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	选举楼小惠女士连任本行非执行董事			
2	选举刘晓蕾女士连任本行独立非执行董事			
3	选举孙绪华先生为本行非执行董事			
4	中国银行2026年中期利润分配方案			
5