证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2026-054

福建福能股份有限公司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、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年11月12日

(二)股东会召开的地点:福州市晋安区塔头路396号福建省能源石化大厦3A层会议室

(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	185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,975,478,986
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(%)	71.0566

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长桂思玉先生主持,会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《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8人,列席6人,其中:副董事长罗睿先生和董事邓瑞普女士因公务无法列席本次会议;候选董事1人列席了本次会议;

2、董事会秘书汪元军先生列席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2026年半年度利润分配的议案》

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	1,975,097,585	99.9806	375,161	0.0189	6,240	0.0005

2、议案名称:《关于选举戎晋先生为第十一届董事会董事的议案》

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	1,973,778,785	99.9139	1,679,961	0.0850	20,240	0.0011

(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2026年半年度利润分配的议案》	155,362,841	99.7551	375,161	0.2408	6,240	0.0041
2	《关于选举戎晋先生为第十一届董事会董事的议案》	154,044,041	98.9083	1,679,961	1.0786	20,240	0.0131

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果,本次股东会所审议案获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海锦天城(福州)律师事务所

律师:张明锋律师、林艳律师

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

福建福能股份有限公司

董事会

2026年11月13日

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2026-100

深圳市德明利技术股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到了控股股东李虎先生的通知,获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押以及质押手续,具体情况如下:

一、本次股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日	解除质押日	质权人
李虎	是	2,800,000	2.52	0.88	2025年9月22日	2026年11月9日	中信证券股份有限公司

二、本次股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
李虎	是	1,950,000	1.75	0.61	否	否	2026年11月11日	2028年11月11日	中信证券股份有限公司	个人资金需求

三、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,李虎先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押、解除质押前质押股份数量(股)	本次质押、解除质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
李虎	111,174,181	35.01	7,850,000	7,000,000	6.30	2.20	7,000,000	100	76,380,636	73.32

四、其他说明

李虎先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,还款资金来源为自筹资金等。本次股份质押、解除质押亦不存在控股股东非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形,不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更,质押风险在可控范围内,不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响,亦不涉及业绩补偿义务。

关于李虎先生股份质押的后续情况,公司将根据相关规定要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、控股股东李虎先生出具的关于质押、解除质押部分股份的告知函;

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;

3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2026年11月12日

证券代码:688247 证券简称:宣泰医药 公告编号:2026-052

上海宣泰医药科技股份有限公司自愿披露关于泊沙康唑肠溶片获得哥伦比亚INVIMA批准文号的公告

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。

近日,上海宣泰医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到哥伦比亚国家药品和食品监督管理局(以下简称“哥伦比亚 INVIMA”)的通知,公司产品泊沙康唑肠溶片的仿制药申请获得正式批准,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1、药品名称:泊沙康唑肠溶片

2、上市许可编号:2026072821

3、剂型:片剂

4、规格:100mg

5、申请事项:仿制药

二、药品的其他相关情况

泊沙康唑肠溶片主要用以治疗侵袭性曲霉菌或念珠菌感染,泊沙康唑是由伊曲康唑衍生出的第二代三唑类抗真菌药,通过抑制麦角固醇合成来发挥作用来治疗侵袭性曲霉菌或念珠菌感染,是目前临床常用的抗侵袭性真菌感染药品之一。泊沙康唑安全性强,无明显肝肾毒性,耐受性好,可用于需长期治疗的患者,尤其在预防免疫功能缺陷患者的深部真菌感染方面优于氟康唑或伊曲康唑等同类药物。

原研产品由默沙东公司开发。公司泊沙康唑肠溶片系美国FDA及中国NMPA批准的首仿药,此外,该产品已在澳大利亚、新加坡、沙特阿拉伯、以色列、加拿大、越南(特殊进口许可)及欧盟多国获得批准。

三、对公司的影响及风险提示

本次泊沙康唑肠溶片获得哥伦比亚INVIMA批准,标志着具备了在哥伦比亚市场销售该产品的资格,是公司在拉丁美洲市场取得的重要进展,将有利于公司未来不断扩大在拉丁美洲市场的销售规模,丰富产品梯队,对公司的长期经营产生积极的影响。但产品的具体销售情况可能会受到药品监管政策、市场环境、渠道拓展等多重因素影响,对公司短期内经营业绩的影响存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司

董事会

2026年11月13日

证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 公告编号:2026-028

北京巴士传媒股份有限公司关于召开2026年半年度暨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20日(星期五)14:00-15:00

●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年11月13日(星期五)至11月19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tzzgx@bbcm.com.cn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。

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月27日发布公司2026年半年度报告、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年半年度及2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月20日(星期五)14:00-15:00举行2026年半年度暨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网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度及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,并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11月20日(星期五)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长吴名先生、独立董事张晓彤先生、总会计师范勇杰先生、董事会秘书肖益忠先生(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11月20日(星期五)14:00-15:00,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11月13日(星期五)至11月19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 tzzgx@bbcm.com.cn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:董事会办公室

电话:010-68477383

邮箱:tzzgx@bbcm.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2026年11月13日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2026-051号

西藏华钰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法律责任。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“华钰矿业”)于2026年11月12日(星期四)上午10:00-11:00在价值在线(www.ir-online.cn)通过网络文字互动的形式召开了“华钰矿业2026年第三季度业绩说明会”,现将具体情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2026年11月12日(星期四)上午10:00-11:00召开了“公司2026年第三季度业绩说明会”,公司董事长(代行董事会秘书职责)成国军先生、独立董事孟庆斌先生、财务总监邢建军先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行网络互动交流和沟通。本次投资者说明会召开前,公司已通过投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)进行了提问预征集。

二、投资者提问及公司回复情况

1、柯月矿采矿证什么时候能下来?

答:尊敬的投资者,您好!柯月采矿权是公司国内的重要战略项目,已安排专职人员全力以赴推进,如果有实质性进展,公司将严格按照法律法规履行信息披露义务,感谢您对公司的关注和支持!

2、问题一:公司的存货已连续几个季度持续增长,请问目前存货结构如何?后续有无大额计提减值风险?问题二:请帮解释一下三季报提及的塔吉克斯坦新税收政策,后续对公司的影响如何?公司如何应对?塔铝金业冶炼厂目前是否满产?问题三:公司股权结构较分散,大股东是否有二级市场增持计划?从公司资源变现价值角度看,公司已严重低估,大股东不担心其他产业资本在二级市场举牌抢夺控股权吗?

答:尊敬的投资者,您好!存货结构:其中库存商品占76%、在产品8%、备品备件16%,目前不存在减值迹象。塔铝金业冶炼厂按照公司年度生产经营计划安排生产。塔吉克斯坦新税收政策,对塔金国外销售影响有限,公司正在优化销售策略,拓展销售渠道。目前公司暂无增持等相关安排,如后续涉及相关事项,公司将严格依照法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注和支持!

3、三季度锑锭产量403.54金属吨、销量为0。请问这批锑锭目前存放在哪里、账面成本大致多少?三季度末7.19亿存货中,锑(含锑锭与锑精矿)占多少、折合金属吨多少?Q4是否有明确的销售安排和合同?

答:尊敬的投资者,您好!目前公司库存产品主要为:黄金产品及锑锭;上述相关产品均存放在塔铝金业仓库,具体销售情况敬请参考公司后续公告。感谢您对公司的关注和支持!

4、上半年塔铝金业锑入选品位约0.130%,仅为可研设计值2.00%的6.5%。请问锑金矿段没按设计采出来,是采准工程不足、贫化率过高,还是有意优先采单金矿保金产量?2026年底前锑入选品位能否回到0.3%以上?

答:尊敬的投资者,您好!公司目前入选品位远大于0.13%,公司管理团队将严格按照生产经营计划组织生产经营,以更好的业绩回报投资者,感谢您对公司的关注和支持!

5、11/16议案10亿关联额度,具体产品构成(锑精矿、锑锭、金精矿、锌精矿)分别是多少金额?定价基准采用哪个公开报价(上海有色网、生意社还是长江有色)?对万洋的结算价与同期销售给第三方客户的均价,差额区间是多少?

答:尊敬的投资者,您好!10亿元为本次关联交易预计总额,各精矿品类的具体金额不提前锁定,将根据生产产量动态安排。交易定价采用市场化原则,国内产品主要以上海有色金属网行业公开报价为基准,与对外第三方客户执行同一定价规则。公司将做好定价比对与内部监督,保证交易公允,以维护投资者利益为己任,后续实际交易情况将按法律法规规定对外披露!

6、半年报披露泥堡井工进度滞后。请问井工投产时点究竟是2027年6月还是2027年底?选矿厂10月是否已按计划建成并联动试机?如果没有,延到什么时候?

答:尊敬的投资者,您好!亚太项目建设按计划稳步推进,具体竣工、验收时间以实际时间为准,公司后续会在定期报告中予以披露。感谢您对公司的关注和支持!

7、柯月采矿权证2026年内是否有可能取得?如果不可能,现在具体卡在哪个环节(环评、用地、林草还是自然资源厅会审)?

答:尊敬的投资者,您好!新管理层将一如既往的作为重点工作推进,建立重点项目专项跟踪、并把项目推进成效落实项目全周期责任管理。纳入相关负责人KPI绩效考核指标。后续如果取得实质性进展,公司将严格按照法律法规履行信息披露义务,请以公司公告为准。感谢您对公司的关注与支持!

8、请问贵公司三季报中403吨锑锭的销三季报中塔金项目,库存为403吨锑锭销售情况:这403吨锑锭是准备销往国内还是销往欧洲?中间有什么障碍吗?四季度有没有可能完成销售?

答:尊敬的投资者,您好!公司管理层高度重视锑锭产品库存,公司正在优化销售策略,拓展销售渠道,以效益最大化为原则,确保年度销售计划圆满完成。感谢您对公司的关注与支持!

9、贵公司塔金项目锑锭的冶炼厂什么时候投产的?投产以后运营情况是否已经达产,现在每季度产能能达到多少?另外,锑精矿是用自己的还是从外面进口的?锑精矿能够自产自用自足吗?

答:尊敬的投资者,您好!塔铝金业严格按照公司2026年度全年生产经营计划开展工作,对于重要事项公司将严格按照法律法规履行信息披露义务,塔金产品生产及销售情况、重点项目敬请关注公司定期报告。感谢您对公司的关注和支持!

10、贵公司塔金项目锑锭冶炼厂是否已经达产?预计今年全年能产锑锭多少?另外,生产的锑锭是销往国内还是销往欧洲?如果销往欧洲,销量是多少?今年的年报能体现出它的收益或者销量吗?

答:尊敬的投资者,您好!塔铝金业严格按照2026年度全年生产计划开展生产经营工作,对于重要事项公司将严格按照法律法规履行信息披露义务,塔金锑锭的具体生产及销售产品情况敬请关注公司定期报告。同时,公司管理层高度重视锑锭产品库存,公司正在优化销售策略,拓展销售渠道,以效益最大化为原则,确保年度销售计划圆满完成。感谢您对公司的关注和支持!

11、地矿股份低价转让亚太矿业的股权,公司会参加收购吗?

答:尊敬的投资者,您好!如有重大事项,公司将严格按照法律法规及上市规则履行信息披露义务。感谢您对公司的关注和支持!

12、万洋以28元成本收购本公司以后,股价腰斩,请问董事长对股价有关注吗?现在国家呼吁上市公司回购自家股份,请问董事长有没有回购股份的计划?股价跌成这样,后续有没有员工股权激励或者定增的政策?

答:尊敬的投资者,您好!二级市场股价受宏观环境、行业及市场情绪等多重因素影响,存在正常波动。关于增持、股份回购或股权激励等相关事项,如后续涉及,公司将严格依照法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注与支持!

13、请问公司对国内锑的供需格局、锑价未来走势有什么看法?公司锑产品的销售对象是国内还是国外?请问公司已披露的10亿关联交易额度如何安排,今年和明年分别实施多少?关联交易主要涉及哪些矿、哪些金属品种?请问塔国矿今年几月份投产?锑产品销售方向是国外还是国内?预计今年实现多少销售目标?请问公司是否有更改股票名称的计划,例如改为“万洋金锑”?

答:尊敬的投资者,您好!如果未来1-2年在光伏用量及阻燃剂用量持续加大情况下,供应端没有大的增量,锑产业链会处于紧平衡状态,对锑价影响是向好的。具体分析敬请参考相关专业行业权威数据分析。对于关联交易,公司将严格履行审议程序,坚持公允定价,充分发挥独立董事、内控及审计监督作用,切实维护上市公司及中小股东合法权益。公司目前暂无更改股票名称的计划。感谢您对公司的关注与支持!

14、锑锭是不是卖不出去?

答:尊敬的投资者,您好!公司产品的销售将结合市场行情及年初董事会及经营管理团队制定的产品销售计划合理执行,以年度经营效益最大化为导向,以更好的经营业绩回报全体股东为己任。感谢您对公司的关注和支持!

15、泥堡选矿厂好久开始带料试机?尾矿库好久建设完毕?

答:尊敬的投资者,您好!泥堡项目目前严格按照计划稳步推进,具体进展敬请关注公司定期报告。如有重大节点,公司将严格按照法律法规履行信披义务。感谢您对公司的关注和支持!

16、塔铝金的黄金冶炼厂好久开始建设、建设周期有多长?

答:尊敬的投资者,您好!目前公司暂无相关计划。公司涉及的重大事项,将严格按照法律法规及上市规则履行信息披露义务。感谢您对公司的关注和支持!

17、塔铝金锑锭业务,是否与下游客户签订了长协,是否已经批量对外销售?

答:尊敬的投资者,您好!公司产品的销售将结合市场行情及年初董事会及经营管理团队制定的产品销售计划合理执行,以年度经营效益最大化为导向,以更好的经营业绩回报全体股东为己任。具体销售情况敬请参考公司披露的《华钰矿业2026年第三季度生产经营数据公告》。感谢您对公司的关注和支持!

18、塔铝金三季度大约生产了多少吨锑精矿?

答:尊敬的投资者,您好!具体生产情况敬请参考公司披露的定期报告及生产经营数据公告。感谢您对公司的关注和支持!

19、塔铝金是否实现了三级矿量平衡?

答:尊敬的投资者,您好,塔金公司在不影响生产经营的情况下,合理做好三级矿量平衡工作,并确保全年生产计划圆满完成。感谢您对公司的关注和支持!

20、公司近期多次公开承诺:确保全年生产经营目标达成。目前已接近12月,请问具体措施有哪些,是否存在落实方面的较大差距。

答:尊敬的投资者,您好!公司结合实际情况调整生产经营节奏,自9月份下发了《生产安环专项考核激励实施规定》等相关措施,确保年度生产经营战略目标基本达成。感谢您对公司的关注和支持!

21、华钰矿业三季报库存达7个多亿,没有销售。请分析以下问题:1.这些库存分别是哪些产品?2.没有销售的原因是什么?是受政策影响,还是根据市场价格的变化?3.公司以后的销售计划是什么?能在四季报中进行销售吗?还是要等很长时间?具体时间是多少?

答:尊敬的投资者,您好!存货结构:其中库存商品占76%、在产品8%、备品备件16%,目前不存在减值迹象。塔铝金业冶炼厂按照公司年度生产经营计划安排生产。塔吉克斯坦新税收政策,对塔金国外销售影响有限,公司正在优化销售策略,拓展销售渠道。感谢您对公司的关注和支持!

22、泥堡金矿生物氧化菌种是否已经启动?泥堡选矿厂带料试机目前储备的原矿量有多少吨,能否满足地下金矿开采前的生产运营?

答:尊敬的投资者,您好!截止目前,泥堡项目建设按照原定计划稳步推进,同时根据市场和生产实际情况,暂不开展生物氧化菌种车间建设,将加大露天开采比例满足生产运营需要。感谢您对公司的关注和支持!

23、公司董秘及总经理位置空缺这么久,为何迟迟不进行招聘补上岗位?

答:尊敬的投资者,您好!公司将严格遵守法律法规规定,及时完善高管团队,敬请关注公司后续公告。感谢您对公司的关注和支持!

24、请问与万洋的关联交易的合规性的日常监督管控是哪个部门负责,监督频次,具体监督内容有哪些方向?

答:尊敬的投资者,您好!公司拟与万洋冶炼开展的关联交易相关情况已对外披露,具体详见《华钰矿业关于日常关联交易预计额度的公告》,公司将严格按照法律法规开展关联交易后续审议及披露义务。公司以董事会审计委员会为监督主体,内审部门为日常牵头管理部门,财务部、业务部门、法务合规、董事会办公室协同管控,实现关联交易全流程闭环监督,维护上市公司及中小股东合法权益。感谢您对公司的关注与支持!

25、请问公司各类产品2026年全年销售计划分别是什么?国内和国外分别销售多少?

答:尊敬的投资者,您好!2026年前三季度具体销售情况敬请参考公司披露的《华钰矿业2026年第三季度生产经营数据公告》,不做年度锁定,以实际生产经营情况为准,年度销售情况敬请关注后续公告。感谢您对公司的关注和支持!

26、作为一个企业决策层,决策者得为自己的决策负责,万洋公司28元入股华钰,短短几个月市值损失超过50%,不仅仅公司损失严重,二级市场股民投资者也被严重误导。公司有没有计划追责,同时公司有没有进行反思,向投资者道歉。

答:尊敬的投资者,您好!二级市场股价受宏观环境、行业及市场情绪等多重因素影响,存在正常波动。感谢您对公司的关注与支持!

27、目前市场主要传闻,是公司持股数量过低,找操盘人员进行打压股价,股价持续低位时再进行回购,请问公司对这种传闻有何评论?

答:尊敬的投资者,您好!二级市场股价受宏观环境、行业及市场情绪等多重因素影响,存在正常波动。感谢您对公司的关注与支持。

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能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。

四、其他事项

投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司非常感谢各位投资者积极参与本次说明会,并向长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司

董事会

2026年11月13日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2026-052

北京清新环境技术股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于2026年11月9日以通讯方式发出,会议于2026年11月12日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人,实际出席会议董事7人,董事魏远先生因正在接受纪律审查和监察调查未参加会议。本次董事会会议由董事长陈竹先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

董事会认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格,具备从事上市公司审计业务的工作经验,能够满足公司审计工作的要求。董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会解除非独立董事职务的议案》

公司非独立董事魏远先生因正在接受纪律审查和监察调查无法正常履职,为确保公司董事会规范运作,董事会提请股东会解除魏远先生非独立董事职务。魏远先生的董事、董事会战略与业务发展(科技创新)委员会委员、董事会提名委员会委员待公司股东会审议同意解除其董事职务后亦自动解除。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经第七届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

《关于解除非独立董事职务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年11月30日召开2026年第二次临时股东会。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第五次会议决议;

2.公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议;

3.公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2026-054

北京清新环境技术股份有限公司关于解除非独立董事职务的公告

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

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月12日召开第七届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于提请股东会解除非独立董事职务的议案》,同意解除魏远先生的非独立董事职务,并同意将该议案提交公司股东会审议。现将具体情况如下:

一、本次解除董事职务的基本情况

公司非独立董事魏远先生因正接受纪律审查和监察调查,无法正常履行职务,为确保公司董事会规范运作,董事会提请股东会解除魏远先生的非独立董事职务。魏远先生所担任的董事、董事会战略与业务发展(科技创新)委员会委员、董事会提名委员会委员职务,待股东会审议同意解除其董事职务后将自动解除。该事项已经公司董事会提名委员会及董事会审议通过,尚需提交股东会审议。

二、对上市公司的影响

本次解除魏远先生非独立董事职务的决议生效后,魏远先生将不再担任公司任何职务。届时,公司董事会成员人数将由8名调整为7名,该变更不会导致公司董事会成员人数低于法定最低要求,不会影响董事会的正常运作,亦不会对公司生产经营活动产生重大影响。公司董事会将严格按照相关规定,尽快依法完成非独立董事补选及董事会专门委员会成员调整等后续工作。

截至本公告披露日,魏远先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第五次会议决议;

2.公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2026-053

北京清新环境技术股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

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

特别提示:

1.续聘事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月12日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)为公司2026年度审计机构,该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

拟聘任会计师事务所的名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

拟聘任事务所成立日期:1981年11月8日(工商登记:2011年12月22日)

拟聘任事务所组织形式:特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场 5 层

拟聘任事务所首席合伙人:李惠琦

截至2025年12月31日,致同合伙人数量为244人、注册会计师1,361人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过461人。

最近一年经审计的收入总额为268,400万元,经审计的审计业务收入为216,400万元,经审计的证券业务收入为56,800万元。

2025年度上市公司审计客户303家,主要行业涉及制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业。审计收费40,200万元,本公司同行业上市公司审计客户家数6家。

2.投资者保护能力

截至上年末,致同累计已计提职业风险基金2,126.98万元以上,购买的职业保险累计赔偿限额9.00亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。致同近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施20次、自律监管措施18次和纪律处分3次。85名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施21次、自律监管措施16次和纪律处分6次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:杜立君先生,2009年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审计,2024年开始在致同执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告1份。

拟担任质量复核合伙人:李骥先生,2009年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司审计,2013年开始在致同执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年复核的上市公司审计报告2份。

拟签字注册会计师:温泉先生,2014年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司审计,2025年开始在致同执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告0份。

2.诚信记录

项目合伙人杜立君先生、签字注册会计师温泉先生、项目质量控制复核人李骥先生近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

致同项目合伙人杜立君先生、签字注册会计师温泉先生、项目质量控制复核人李骥先生均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2026年度审计费用380万元,其中年报审计费用305万元,内部控制审计费用75万元,较上年下降8万元,降幅2.06%。

审计费用根据公司年度具体审计要求和审计范围,按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议于2026年11月9日召开,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会委员对致同会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性方面进行了充分的了解及审查,一致认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务从业资格,具备从事上市公司审计业务的工作经验,能够满足公司审计工作的要求。审计委员会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第五次会议于2026年11月12日召开,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格,具备从事上市公司审计业务的工作经验,能够满足公司审计工作的要求。董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

本次《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第五次会议决议;

2.公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议;

3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2026-055

北京清新环境技术股份有限公司关于召开2026年第二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内容的真实、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年第二次临时股东会

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:

现场会议时间:2026年11月30日15:00

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30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30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23日

7.出席对象:

(1)于2026年11月23日下午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公司全体普通股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(授权委托书详见附件2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。

二、会议审议事项

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	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于提请股东会解除非独立董事职务的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经2026年11月12日公司第七届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次股东会审议的议案属于影响中小投