证券代码:601010 证券简称:ST文峰 编号:临2026-077

文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告

本公司董事会及全体董事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:

● 截至本公告披露日,文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东江苏文峰集团有限公司(以下简称“文峰集团”)持有公司444,724,567股无限售流通股,占公司总股本的24.59%。本次将被司法拍卖股份数量为11,145,624股,占其持股数量的2.51%,占公司总股本的0.62%,目前该部分股份处于冻结状态。

● 本次司法拍卖事项不会对公司经营管理产生不利影响。如本次拍卖股份全部成交且完成后续股份变更过户手续,文峰集团持有公司股份总数将由444,724,567股变更为433,578,943股,占公司总股本的比例由24.59%变更为23.97%,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

● 目前拍卖股份事项尚在公示阶段,后续将可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果尚存在不确定性,公司将密切关注上述事项的进展情况,并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》第十四条:“上市公司大股东减持或者特定股东减持,采取协议转让方式的,受让方在受让后6个月内,不得减持其所受让的股份。”及第二十二条:“(三)通过司法扣划、划转等非交易过户方式执行的,参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定,但本指引第十四条第一款关于受让比例、转让价格下限的规定除外。”规定,本次司法拍卖股份,受让方在受让后6个月内不得减持。

一、本次拍卖的基本情况

公司于2026年10月23日披露了《关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(临2026-070),江苏省张家港市人民法院将拍卖文峰集团持有的公司11,145,624股无限售流通股股票。

近日,公司通过公开渠道获悉,文峰集团持有的公司11,145,624股无限售流通股将于2026年12月23日10时至2026年12月24日10时止,在京东网络司法拍卖平台上进行公开拍卖,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次将拍卖股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	司法拍卖时间	拍卖人	拍卖原因
江苏文峰集团有限公司	是	11,145,624	2.51%	0.62%	2026年12月23日10时至2026年12月24日10时止	江苏省张家港市人民法院	司法拍卖

注:关于本次司法拍卖详情,请见江苏省张家港市人民法院在京东网络司法拍卖平台预告的相关信息。

二、其他说明及风险提示

1、本次司法拍卖事项不会对公司经营管理产生不利影响,亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

2、目前拍卖股份事项尚在公示阶段,后续将可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果尚存在不确定性,公司将密切关注上述事项的进展情况,并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

3、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》第十四条:“上市公司大股东减持或者特定股东减持,采取协议转让方式的,受让方在受让后6个月内,不得减持其所受让的股份。”及第二十二条:“(三)通过司法扣划、划转等非交易过户方式执行的,参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定,但本指引第十四条第一款关于受让比例、转让价格下限的规定除外。”规定,本次司法拍卖股份,受让方在受让后6个月内不得减持。

4、截至本公告披露日,文峰集团累计质押本公司股份400,248,943股,占其所持公司股份的90.00%,占公司总股本的22.13%;累计被冻结股份136,523,624股,占其所持公司股份的30.70%,占公司总股本的7.55%;累计被标记股份12,910,799股,占其所持公司股份的2.90%,占公司总股本的0.71%。公司将持续关注控股股东持股情况,并按规定及时做好相关信息披露工作。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司相关信息均以上述媒体和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2026年11月24日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2026-039

青岛海容商用冷链股份有限公司
2026年前三季度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.20元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/11/27	-	2026/11/30	2026/11/30

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年11月16日的2026年第二次临时股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2026年前三季度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本386,397,541股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利77,279,508.20元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/11/27	-	2026/11/30	2026/11/30

四、分配实施办法

1.实施办法

无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

无

3.扣税说明

(1)对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,公司暂不扣缴个人所得税,实际派发每股现金红利0.20元。自然人股东及证券投资基金在转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。

具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司股权激励限制性股票的自然人股东,股息红利的税款实行差别化税率征收,公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,每股实际派发现金红利人民币0.20元,待其持有的限制性股票解除限售后转让时,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,具体规则参见前述第(1)点。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的有关规定,按照10%的税率代扣企业所得税,税后实际每股派发现金红利人民币0.18元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港市场投资者(包含企业和个人),根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,按照10%的税率代扣所得税,税后实际每股派发现金红利人民币0.18元。

(5)对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴企业所得税,其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳,每股实际派发现金红利人民币0.20元。

五、有关咨询办法

关于权益分派如有疑问,请按照以下联系方式咨询

联系部门:证券事务部

联系电话:0532-58762750

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会
2026年11月24日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-068

沈阳富创精密设备股份有限公司
关于公司实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份的公告

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:

● 沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司实际控制人、董事长、总经理郑广文先生出具的《关于提议沈阳富创精密设备股份有限公司回购公司股份的函》。郑广文先生提议公司以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,具体内容如下:

一、提议人的基本情况及提议时间

1、提议人:公司实际控制人、董事长、总经理郑广文先生。

2、提议时间:2026年11月20日。

二、提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为充分激发公司员工积极性,持续建立公司长效激励机制,并增强投资者对公司的投资信心,结合公司经营情况及财务状况等因素,郑广文先生向董事会提议公司以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。

三、提议人的提议内容

1、回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股);

2、回购股份的用途:本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于公司股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则按调整后的政策实行;

3、回购股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购;

4、回购股份的价格区间:不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,具体以董事会审议通过的回购股份方案为准;

5、拟用于回购的资金总额:回购资金总额不低于人民币10,000.00万元(含),不超过人民币20,000.00万元(含);

6、回购资金来源:自有资金及自筹资金;

7、回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,并应符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,具体以董事会或股东会审议通过的回购股份方案为准。

四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况

公司于2026年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《股东询价转让计划书》(公告编号:2026-040),于2026年7月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告》(公告编号:2026-042),提议人郑广文先生的一致行动人沈阳先进制造技术产业有限公司、宁波芯富投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波良芯投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波芯芯投资管理合伙企业(有限合伙)于2026年7月6日,通过询价转让方式合计转让公司股份3,258,608股,占公司总股本的1.06%。

截至本公告披露日,提议人郑广文先生的一致行动人上述减持计划已实施完毕。除上述情况外,提议人及其一致行动人在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的其他情况。

五、提议人在回购期间的增减持计划

提议人在回购期间暂无增减持计划,如后续有相关增减持公司股份计划,将按照相关法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人承诺

提议人郑广文先生承诺:将积极推动公司回购股份事项,并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

公司及公司董事会将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
2026年11月24日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2026-084

中国国际金融股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

中国国际金融股份有限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:

● 中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第二次临时股东会(以下简称“本次会议”)是否有否决议案:无

一、本次会议召开和出席情况

(一)召开时间:2026年11月23日

(二)召开地点:北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及3005会议室

(三)出席会议的普通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	1,969
其中:A股股东人数	1,968
H股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,253,587,740
其中:A股股份总数	4,097,472,439
H股股份总数	1,156,115,301
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(%)	66.238020
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	51.661545
H股股东持股占股份总数的比例(%)	14.576475

注:本公告所有比例保留六位小数,若出现算术结果与所列数字计算所得不符,均为四舍五入所致。

(四)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长陈亮先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司董事8人,列席8人;

2、公司董事会秘书列席本次会议。

本次会议由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、本次会议的议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更注册资本并修订《公司章程》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	4,093,819,105	99.910839	2,949,304	0.071979	704,030	0.017182
H股	1,152,532,901	99.690135	351,600	0.030412	3,230,800	0.279453
普通股合计:	5,246,352,006	99.862271	3,300,904	0.062831	3,934,830	0.074898

2、议案名称:关于《股东会对董事会授权方案(2026年版)》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	4,093,520,364	99.903548	3,314,523	0.080892	637,552	0.015560
H股	1,130,234,639	97.761412	22,649,762	1.959126	3,230,900	0.279462
普通股合计:	5,223,755,003	99.432145	25,964,285	0.494221	3,868,452	0.073634

3、议案名称:关于2026年中期利润分配方案的议案

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	4,093,538,026	99.903980	3,385,287	0.082618	549,126	0.013402
H股	1,152,532,801	99.690126	351,600	0.030412	3,230,900	0.279462
普通股合计:	5,246,070,827	99.856918	3,736,887	0.071131	3,780,026	0.071951

(二)涉及重大事项,持股5%以下A股股东的表决情况

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(%)
3	关于2026年中期利润分配方案的议案	191,569,775	97.987556	3,385,287	1.731567	549,126	0.280877

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2为特别决议议案,获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过,议案3为普通决议议案,获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次会议见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:苏峥、叶盛杰

(二)律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2026年11月23日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2026-080

龙佰集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2026年11月20日(周五)以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2026年11月17日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长许冉女士主持,公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

审议通过《关于收购海外矿砂项目公司股权并增资暨关联交易的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收购海外矿砂项目公司股权并增资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案获得通过,同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。公司董事长许冉女士因在本次交易对手方Image Resources NL(澳大利亚证券交易所上市公司,证券代码IMA)担任董事,对本项议案回避表决。

三、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2026年11月20日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2026-081

龙佰集团股份有限公司
关于收购海外矿砂项目公司股权并增资暨关联交易的公告

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

特别提示

1、龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司拟通过股权受让及增资的方式,取得Titon Resources Pty Ltd(以下简称“Titon Resources”或“标的公司”)72.50%的股权,从而通过标的公司Titon Resources间接持有Durack、Yandanooka两个矿砂项目(以下简称“标的项目”)72.50%的权益。

目前,Titon Resources的总股本为100股,均由Image Resources NL(澳大利亚证券交易所上市,证券代码IMA,以下简称“Image Resources”)持有,持股比例为100%。按照协议约定,本次交易交割前,Titon Resources将先行实施重组,Image Resources的持股数量将调整为378股,持股比例保持100%不变。在此基础上,进行股权受让及增资。

按照协议约定,公司下属子公司Billions (Hong Kong) Corporation Limited(以下简称“香港公司”)拟以现金20,000,000澳元受让Image Resources持有的Titon Resources股份103股;公司下属子公司Murray Zircon Pty Ltd(以下简称“Murray Zircon”)拟以其持有的选矿厂及配套设备等资产(不含澳洲商品及服务税GST的约定价值为121,000,000澳元,以下简称“工厂资产”)认购标的公司新增股份622股。

本次交易交割完成后,标的公司Titon Resources的总股份将达到1,000股,其中香港公司持有103股,Murray Zircon持有622股,二者合计持有标的公司72.50%的股权;Image Resources持有275股,占标的公司总股本的27.50%。标的公司纳入公司合并报表范围,标的公司成为公司控股子公司,公司通过标的公司持有Durack、Yandanooka两个矿砂项目(以下简称“标的项目”)72.50%的权益。本次交易总对价为141,000,000澳元,按本次董事会召开前一日澳元兑人民币中间价1澳元=4.49160元人民币折算约合人民币63,331.56万元。本公告中除特别注明外,金额单位均为澳元。

2、Image Resources为公司控股股东、实际控制人、董事长许冉女士担任董事的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》的规定,本次交易构成关联交易。公司第九届董事会第七次会议已审议通过本议案,关联董事已回避表决。

3、本次交易不构成重大资产重组,不涉及上市公司发行股份,不会导致公司控制权发生变更。

4、本次交易尚需满足多项先决条件,包括Image Resources股东大会批准、重大资产处置及担保授予的批准、澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)无异议、澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)批准(如依法需要)、中国境外投资备案及外汇登记等,能否于2027年4月30日(本次签署的《股份出售与认购协议》中约定的日落日)前全部满足存在不确定性。

5、标的项目目前仅取得勘探许可,尚未取得采矿许可,尚需完成可行性研究、采矿权申请、环境审批及项目融资等程序,投产时间及预期效益存在不确定性。敬请投资者注意投资风险,有关风险详见本公告“十、风险提示”。

公司于2026年11月20日召开第九届董事会第七次会议,审议通过《关于收购海外矿砂项目公司股权并增资暨关联交易的议案》,现将有关情况公告如下:

一、关联交易概述

(一)交易背景

钛精矿是公司钛白粉生产的核心原材料,公司钛白粉产能规模居行业前列,钛精矿原料的稳定供应对公司生产经营具有重要影响。为提升钛精矿原料保障能力,实现原料供应自主可控,公司持续推进海外钛资源布局。

2026年9月22日,公司与Image Resources签署《条款清单》(Term Sheet),拟以“股权收购+资产入股”的方式取得位于澳大利亚西澳大利亚州北珀斯盆地的Durack、Yandanooka两个矿砂项目约80%权益,具体交易结构(股权收购或非法人合资)在尽职调查及双方协商后确定。有关内容详见公司于2026年9月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于签署海外矿砂项目合作意向协议的公告》(公告编号:2026-069)。

根据《条款清单》约定,双方应于签署日后15日内签署最终交易文件。公司分别于2026年10月8日、2026年10月30日与Image Resources签署《条款清单》的第一次修订协议、第二次修订协议,将最终交易文件的签署期限先后延至2026年10月31日、2026年11月30日。有关内容详见公司于2026年10月10日、2026年11月3日披露的《关于签署海外矿砂项目合作意向协议的进展公告》(公告编号:2026-070、2026-077)。

(二)本次交易概况

1、本次交易由股权受让和增资两部分组成:

公司下属子公司拟通过股权受让及增资的方式,取得Titon Resources72.50%的股权,从而通过标的公司Titon Resources间接持有Durack、Yandanooka两个矿砂项目72.50%的权益。

目前,Titon Resources的总股本为100股,均由Image Resources持有,持股比例为100%。按照协议约定,本次交易交割前,Titon Resources将先行实施重组,Image Resources的持股数量将调整为378股,持股比例保持100%不变。在此基础上,进行股权受让及增资。

(1)股权受让。公司下属子公司香港公司以现金20,000,000澳元受让Image Resources持有的标的公司Titon Resources股份103股(以下简称“出售股份”)。出售股份的具体数量按《股份出售与认购协议》约定的方式确定;出售股份不存在质押、查封等权利限制,并随附其于交割日及之后的所有权利。

(2)增资。Murray Zircon以其持有的位于西澳大利亚州明达里(Mindarie)的选矿厂及配套设备等工厂资产(不含澳洲商品及服务税GST)的约定价值为121,000,000澳元)认购标的公司Titon Resources新增股份622股。新增股份自发行时全额缴足,与出售股份享有同等权利。

本次交易交割完成后,标的公司Titon Resources的总股份将达到1,000股,其中香港公司持有103股,Murray Zircon持有622股,二者合计持有标的公司72.50%的股权;Image Resources持有275股,占标的公司总股本的27.50%,出售股份及认购股份的具体数量以交割时的股东名册为准。标的公司纳入公司合并报表范围,标的公司成为公司控股子公司,公司通过标的公司持有Durack、Yandanooka两个矿砂项目72.50%权益。本次交易总对价为141,000,000澳元,按本次董事会召开前一日澳元兑人民币中间价1澳元=4.49160元人民币折算约合人民币63,331.56万元。本公告中除特别注明外,金额单位均为澳元。

2、资金来源。香港公司受让股份的对价以其自有及自筹资金支付;Murray Zircon以资产出资。本次交易不涉及募集资金。

3、价款支付安排。出售股份对价20,000,000澳元分三期支付:公司根据已签署的《条款清单》(Term Sheet)支付的5,000,000澳元作为初始付款,已于《股份出售与认购协议》《股东协议》签署前支付;第二次付款5,000,000澳元于《股份出售与认购协议》《股东协议》正式签署且担保文件签署、交付后5个营业日内支付;余额10,000,000澳元于交割时支付。初始付款及第二次付款于交割时计入购买价款。

4、与《条款清单》的主要差异。本次交易最终采用股权受让加增资方式,未采用非法人合资方式,取得标的公司72.50%股权(《条款清单》为约80%权益);受让现有股份的现金对价仍为20,000,000澳元,工厂资产作价由《条款清单》约定的140,000,000澳元调整为121,000,000澳元(不含澳洲商品及服务税GST)。上述差异系拟出资工厂资产范围调整所致,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(三)构成关联交易、不构成重大资产重组

本次交易对方Image Resources为公司控股股东、实际控制人、董事长许冉女士担任董事的企业,属于《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》规定的关联法人,本次交易构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组,不涉及上市公司发行股份,不会导致公司控制权发生变更。本次交易实施后,公司与控股股东、实际控制人及其关联人在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持独立。

(四)审议情况

公司于2026年11月20日召开第九届董事会第七次会议,审议通过《关于收购海外矿砂项目公司股权并增资暨关联交易的议案》,同意公司下属子公司实施本次交易。关联董事已回避表决。

公司于2026年11月20日召开2026年第三次独立董事专门会议,审议通过《关于收购海外矿砂项目公司股权并增资暨关联交易的议案》,独立董事认为本次交易定价公允、审议程序合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意提交董事会审议。

本次交易在董事会权限范围内,无需提交股东会审议。

(五)协议签署情况

2026年11月20日,公司下属子公司香港公司、Murray Zircon与Image Resources、Titon Resources签署《股份出售与认购协议》(Share Sale and Subscription Agreement)及《股东协议》(Shareholders Agreement),公司下属子公司通过股权受让及增资的方式,取得标的公司Titon Resources72.50%的股权。

二、交易对方基本情况

1、公司名称:Image Resources NL

2、企业性质:澳大利亚上市公司,在澳大利亚证券交易所上市,证券代码IMA;澳大利亚公司编号(ACN)063 977 579

3、注册地及主要办公地点:澳大利亚西澳大利亚州珀斯

4、成立日期:1994年3月22日

5、已发行股本:截至本公告披露日,Image Resources已发行股份总数为1,115,109,592股。

6、主营业务:在澳大利亚从事矿砂资源的勘探、开发与生产,目前在西澳大利亚州拥有多个在产及开发阶段矿砂项目。

7、最近一年又一期主要财务数据:

单位:万澳元

序号	项目	2026年6月30日	2025年12月31日
1	资产总额	10,346.90	11,717.00
2	负债总额	9,988.60	10,254.30
3	所有者权益合计	358.30	1,462.70
序号	项目	2026年1-6月	2025年度
1	营业收入	5,101.10	8,073.40
2	净利润	-1,131.20	-8,301.20

备注:以上财务数据来源于Image Resources披露的公告。

8、与公司的关联关系:Image Resources为公司控股股东、实际控制人、董事长许冉女士担任董事的企业,属于《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》规定的关联法人。

9、主要股东:截至本公告披露日,公司下属子公司Murray Zircon持有Image Resources 198,077,026股股份,占其已发行股份总数的17.76%;公司下属子公司Orient Zirconic Resources (Australia) Pty Ltd持有54,453,343股股份,占4.88%;两者合计持有22.64%,为其第一大股东。除前述情况外,公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未持有Image Resources股权。

10、除本公告披露的交易安排及上述持股关系外,Image Resources与公司及前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关联关系,不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的情形。

11、其他:经查询,未发现Image Resources存在被列为失信被执行人的情形。

三、标的公司基本情况

1、公司名称:Titon Resources Pty Ltd

2、企业性质:澳大利亚私人有限公司(Australian proprietary company limited by shares)

3、注册地址:Level 2, 1-5 Walker Avenue, West Perth WA 6005, Australia

4、注册证书号:ACN 655 038 083

5、成立日期:2021年11月3日

6、已发行股本:100股普通股

7、主营业务:从事矿砂资源勘探与开发;截至本公告披露日,标的公司尚未开展实质性生产经营。

8、最近一年又一期主要财务数据:

单位:万澳元

序号	项目	2026年9月30日	2025年12月31日
1	资产总额	3,743.10	3,487.02
2	负债总额	3,743.10	3,487.02
3	所有者权益合计	0	0
序号	项目	2026年1-9月	2025年度
1	营业收入	0	0
2	利润总额	0	0
3	净利润	0	0

备注:以上资产负债表数据来源于立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2026]第ZE10770号《关于Titon Resources Pty Ltd财务尽职调查报告》。标的公司尚未开展实质性生产经营,因此暂无经营数据。

Titon Resources的资产为三个探矿权,分别为探矿权一Durack、探矿权一Eneabba和探矿权一Yandanooka。本次拟用于投资的是其中两个矿权,即探矿权一Durack和探矿权一Yandanooka,账面价值为2,492.92万澳元;剩余的探矿权Eneabba不在本次交易范围内,将在交易交割前通过重组从Titon Resources中剥离。

Titon Resources的负债为股东借款3,743.10万澳元,即Image Resources向Titon Resources提供的借款,根据协议约定,该借款将于交割发生前由卖方Image Resources予以免除。

9、主要股东及持股比例:目前,Titon Resources的总股本为100股,均由Image Resources持有,持股比例为100%。按照协议约定,本次交易交割前,Titon Resources将先行实施重组,Image Resources的持股数量将调整为378股,持股比例保持100%不变。

本次交易交割完成后,标的公司Titon Resources的总股份将达到1,000股,其中香港公司持有103股,Murray Zircon持有622股,二者合计持有标的公司72.50%的股权;Image Resources持有275股,占标的公司总股本的27.50%。

10、其他事项:

(1)交割前Titon Resources重组

在本次交易交割前,卖方Image Resources须促使标的公司Titon Resources完成重组。根据重组安排,标的公司Titon Resources除项目外的所有资产及负债(即非项目资产及负债)将从标的公司转出;交割时,Titon Resources不持有现金,亦不承担任何债务或其他负债,但经买方书面明确同意的负债除外;此外,Titon Resources欠付Image Resources的约3,700万澳元股东借款,应于交割发生前由卖方Image Resources予以免除。

(2)矿权情况。标的公司持有西澳大利亚州第E70/3762号(Durack项目)、第E70/3813号(Yandanooka项目)勘探许可,尚未取得采矿许可。上述矿权权属清晰,不存在质押、查封或其他权利限制,不存在涉及诉讼、仲裁或其他争议的情形。

(3)会计核算方式。本次交易完成后,Titon Resource将成为公司控股子公司,纳入公司合并财务报表范围,本次交易将按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行初始及后续会计核算。公司以实物资产和货币资金进行出资,根据企业会计准则及公司长期股权投资会计政策,按照该实物资产和出资的货币资金的价值作为长期股权投资的初始投资成本。

(4)其他。本次交易不涉及标的公司现有员工的解聘或安置,不涉及土地租赁事项,除上述股东借款豁免及交割前重组外不涉及其他债务重组安排。标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况;标的公司章程或其他文件中不存在限制本次交易条款的情形。经查询,未发现Titon Resources存在被列为失信被执行人的情形。

(5)除关联方Image Resource持有Titon Resources股权外,Titon Resources与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的情形。

四、Titon Resources标的项目基本情况

标的项目位于澳大利亚西澳大利亚州北珀斯盆地,距珀斯以北约300公里,由Durack、Yandanooka两个矿砂项目组成,矿权分别为第E70/3762号、第E70/3813号勘探许可。

根据公司取得的资料,截至2026年9月,按JORC(2012)标准估算,Durack项目资源量约3,770万吨,重矿物平均品位约2.2%;Yandanooka项目资源量约5,700万吨,重矿物平均品位约3.1%。

标的项目目前处于勘探阶段,尚未取得采矿许可,尚未开展采矿、选矿生产,未形成营业收入。项目已具备较完善的交通、电力及供水条件,并可依托西澳大利亚州现有的矿砂产业链开展建设。

Murray Zircon以其持有的位于西澳大利亚州明达里(Mindarie)的选矿厂及配套设备等工厂资产对Titon Resources增资,可在标的项目开发中直接使用,有利于缩短项目建设周期、控制资本开支。

上述资源量数据来源于公司及交易对方提供的地质资料,系按JORC(2012)标准估算的资源量(非储量),实际开采结果可能与之存在差异,敬请投资者注意。

五、定价政策及定价依据

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2026]第ZE10770号《关于Titon Resources Pty Ltd财务尽职调查报告》,Titon Resources资产总额3,743.10万澳元,负债总额为3,743.10万澳元,所有者权益合计为0澳元。(具体资产负债情况详见“三、标的公司基本情况”)

根据协议约定的重组安排,在本次交易交割前,卖方Image Resource须促使标的公司Titon Resources完成重组。Titon Resources除项目外的所有资产及负债(即非项目资产及负债)将从标的公司转出;交割时,Titon Resources将不持有任何现金,亦不承担任何债务或其他负债。根据标的公司2026年9月30日的财务数据,探矿权一Durack和探矿权一Yandanooka账面价值合计2,492.92万澳元,重组完成后、交割前,Titon Resources的资产仅为该两项探矿权,即Titon Resources的净资产为2,492.92万澳元。

本次交易价格以评估值及权威机构出具的报告为基础,由交易各方参考标的重组完成后净资产状况、标的项目资源量及开发前景等情况协商确定。根据Image Resources聘请的符合澳大利亚VALMIN规范的独立合资格人士出具的项目评估报告,对标的项目的估值约1.31亿澳元;同时,参考公司聘请的独立咨询机构TZ Minerals International Pty Ltd(简称TZMI,一家专注于钛锆矿砂、二氧化钛及涂料行业的全球独立咨询机构)出具的项目审查报告,按TZMI测算,标的项目税后净现值NPV在8%折现率下为7,620万澳元、10%折现率下为6,500万澳元。经交易双方多轮商业谈判后协商确定标的公司重组完成后整体估值约为7,350万澳元。本次交易交割前,Image Resources持有标的公司Titon Resources378股。

1、出售股份对价。香港公司以现金受让Image Resources持有的标的公司Titon Resources股份103股,基于上述标的公司估值,经双方协商,交易对价为20,000,000澳元。

2、认购股份对价。Murray Zircon拟以其持有的