证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2026-081

西部证券股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

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

西部证券股份有限公司(以下简称“公司”或“西部证券”)于2026年11月13日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第七届董事会全体董事发出了召开第七届董事会第八次会议的通知及议案等资料。2026年11月24日,本次会议以通讯方式召开。

本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

1.审议通过了《西部证券股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司董事会秘书工作细则》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

2.审议通过了公司申请上市证券做市交易业务资格(从事科创板股票做市交易业务、沪深证券交易所债券做市交易业务)的提案。会议同意公司申请上市证券做市交易业务资格(从事科创板股票做市交易业务、沪深证券交易所债券做市交易业务),提请股东会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司经营管理层全权办理申请上市证券做市交易业务资格的相关事项,具体如下:

(1)同意公司经营管理层单独或共同办理相关业务资格申请、审批及备案等手续;

(2)同意公司经营管理层单独或共同根据监管批复及公司实际情况拟定及调整公司经营范围或业务范围的具体表述,并办理相关变更审批、工商登记及换发经营证券期货业务许可证等事宜。《公司章程》中对应内容的修改将按法律法规要求另行履行公司审批程序。

公司实际开展上述业务尚需取得监管机构核准,授权期限截至上述事项办理完毕。该提案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

3.审议通过了召开公司2026年第三次临时股东会的提案。公司2026年第三次临时股东会现场会议将于2026年12月11日14:30在西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2026年11月24日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2026-082

西部证券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:西部证券股份有限公司2026年第三次临时股东会。

2.召集人:西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

2026年11月24日,公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2026年第三次临时股东会的提案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2026年12月11日14:30

(2)网络投票时间:2026年12月11日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2026年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年12月11日9:15-15:00。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东,同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关规定执行。

6.股权登记日:2026年12月7日

7.会议出席对象:

(1)截至2026年12月7日下午收市时在结算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。

(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.现场会议召开地点:西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.会议提案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
非累积投票议案		
1.00	关于提请审议公司申请上市证券做市交易业务资格(从事科创板股票做市交易业务、沪深证券交易所债券做市交易业务)的提案	√

2.披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》及《西部证券股份有限公司2026年第三次临时股东会资料》。

3.其他说明

本次股东会所提议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

2.登记时间:2026年12月10日(星期四)9:00至17:00。

3.登记地点:西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司证券事务部。

邮政编码:710004

传真:029-87406259

4.登记手续:

自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持其本人身份证、授权委托书办理登记手续。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;代理人出席会议的,代理人应持其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

5.会期预计半天,费用自理。

6.联系部门:证券事务部

电话:029-87406171

传真:029-87406259

电子邮箱:xbzqir@xbmail.com.cn

7.发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.西部证券股份有限公司第七届董事会第八次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.西部证券股份有限公司2026年第三次临时股东会授权委托书

西部证券股份有限公司董事会
2026年11月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362673。

2.投票简称:“西证投票”。

3.填报表决意见:本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4.本次股东会仅审议一项议案,不设总议案。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年12月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月11日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

西部证券股份有限公司2026年第三次临时股东会
授权委托书

委托人/股东单位:

委托人持股数:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号:

兹委托上述受托人代为出席于2026年12月11日召开的西部证券股份有限公司2026年第三次临时股东会现场会议。委托权限为:出席西部证券股份有限公司2026年第三次临时股东会,依照下列指示对会议审议议案行使表决权,并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2026年第三次临时股东会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限:自签发之日起至西部证券股份有限公司2026年第三次临时股东会结束之日止。

议案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于提请审议公司申请上市证券做市交易业务资格(从事科创板股票做市交易业务、沪深证券交易所债券做市交易业务)的提案	√			

附注:

1.委托人对受托人行使表决权的指示,请在上列表格中“同意”“反对”“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”,只能选择一项,多选无效。

2.若委托人未作具体指示或作出的指示无效的,视为全权委托,受托人可酌情行使表决权。

3.委托人为法人单位股东的,应加盖法人单位印章。

委托人签名/委托单位盖章:

委托单位法定代表人(签名或盖章):

年 月 日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-097

转债代码:113615 转债简称:金诚转债

转债代码:113699 转债简称:金25转债

金诚信矿业管理股份有限公司
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。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月24日15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)平台召开了公司2026年第三季度业绩说明会,就公司经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行了交流与沟通,现将相关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司董事长王青海、独立董事叶希善、财务总监孟竹宏、董事会秘书吴邦富出席了本次说明会,在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

二、投资者关注的主要问题及公司回复情况

问题1:贵司持续推进矿山服务与资源开发双轮驱动,近期进一步取得哥伦比亚矿业项目控制权。未来扩大资源开发业务规模时,将如何平衡现有矿山扩产增储与外部优质矿业项目的产业合作,以增强长期增长潜力?

回复:您好,为推动公司可持续发展,公司将积极增加资源储备。现阶段公司已有5个矿山资源项目,我们未来几年将持续对已有资源项目进行勘探,力争实现资源储量提升。同时,公司将根据具体情况适时考虑进行外部并购,重点关注体量与公司规模相匹配的、性价比较高的资源项目。

问题2:Lonshi东区、Lubambe技改与San Matias Alacran三大项目投产爬坡,能否支撑2027-2028年权益铜产量跃升至13万吨?

回复:有关公司2027-2028年权益铜产量需以公司2026年及2027年年度报告披露的生产计划为依据,请您届时关注公司披露的定期报告,谢谢。

问题3:请问,公司从矿服向资源端延伸,自有铜矿的产量和成本是估值重估的核心。想请教目前几个自有矿山的产量和达产进度如何,铜的完全成本大概在什么水平,明年的产量指引是多少。铜的产量今年大概多少吨?

回复:您好,公司自有矿山的产量及铜产量情况,请您参考2025年年报披露的经营计划,目前各矿山按计划推进生产进度。

问题4:刚果(金)铜精矿出口配额与冶炼环节属地化要求,是否会对Lonshi、D矿的产销节奏与成本曲线形成持续扰动。

回复:刚果(金)铜精矿出口配额与冶炼环节属地化要求由来已久,公司每年会向当地政府申请铜精矿出口批文,虽然过程中会有一点拖沓,但最终都顺利取得批文。由于过程中会有拖沓,可能短暂影响销售节奏,但总体与成本曲线无关。

问题5:公司对矿服板块的业务扩展和利润展望如何?矿服毛利率三连降何时见底?卡莫阿项目是否已经完全恢复原有工作量进度?2026年矿服毛利率的修复有多少来自卡莫阿复产,多少来自新项目定价?

回复:公司矿服业务贯彻稳中有升的发展策略,2015年至2025年间,公司矿服业务整体毛利率约为26.66%,2026年前三季度毛利率26.69%,虽然不同年份间矿服业务毛利率存在上下波动的情形,但从长周期看,矿服业务毛利率水平总体相对稳定。

2025年公司承接的卡莫阿矿服业务受到业主矿藏影响,业务量、收入与利润均有较大影响,截至目前结合业主工作区域调整与重新规划,项目业务作业量得到明显改善,项目基本恢复正常。

问题6:Lonshi东区总投资估算75,134.40万美元,截至2026H1累计投入仅3,954.72万美元(进度约4.25%,测算);同期公司在手货币资金较多但已规划H股上市。H股募资是否主要投向Lonshi东区?当前A/H市场状况下,H股募资进展如何?如果H股募资发行推迟。Lonshi项目后续推进规划是否有调整?如按原计划推进,则相关债务路径如何控制?Lonshi东区可研IRR和单位铜现金成本是多少?

回复:龙溪(Lonshi)项目东区扩建正按照项目建设规划正常推进,目前正安排选厂招投标、竖井下掘等重点工程建设。根据项目可行性研究(按铜均价约8800美元/吨测算)税前财务内部收益率为21.91%,项目建设资金已有安排。公司H股发行申报相关工作正在推进中,后续进展情况将根据要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

问题7:泰睿铁矿租约2027年1月31日到期,公司计划续约还是退出?泰睿2025年净利-2.70亿、2026H1净利-1.89亿、净资产-5.48亿(资不抵债);租约可采≤1,000万吨,2026年1-9月销77.82万吨;2026年还以1澳元对价收购其29%股权。如果租约到期不续,对泰睿的应收款项与设备处置减值会有多大规模?

回复:目前铁矿租约涉及的项目已停止建设,正对剩余铁矿石进行销售。公司对泰睿公司的定位,为澳洲矿服市场以及露天矿服业务的开拓平台,该公司主要从事露天矿山开采业务,与公司传统的地下矿山开采服务业务可以形成协同效应;另外,澳洲是矿产资源极其丰富的国家,矿服市场较为发达,后续泰睿公司将持续加大市场开拓力度,力争增加新的客户群体。

问题8:财务费用两年翻倍、汇兑持续失血,公司对汇兑损益方面的风险管理有什么打算和安排?公司对汇率敞口的风险管理有无安排和披露?H股融资以港元/美元计价后,汇兑损益的波动会不会进一步放大?

回复:公司财务费用主要由银行贷款利息支出、汇兑损益和可转债计提财务费用等组成。由于美元对人民币汇率有一定波动,公司汇兑损益也相应变化;公司海外子公司财务报表记账本位币通常为美元,2025年及2026年由于汇率波动,合并报表折算时会确认会计报表折算差额。公司对于会计报表折算的汇率风险管理,主要包括资金头寸管理、海外公司利润及时分配回国、海外资金盘活等,以控制与降低汇率波动影响。

问题9:磷矿石销量2025年1-9月26.24万吨,2026年1-9月22.89万吨(-12.8%);2026年产/销计划完成率仅77.94%/76.29%(全年计划30万吨);北采区因“水文地质复杂进度缓慢”,投产时点2028年底,两岔河2026H1净利仅61.80万元。请问南采区30万吨/年产能为何实际销量上不去(品位、证照还是市场)?是否可以介绍下北采区水文地质问题的具体技术方案与超支风险?

回复:两岔河磷矿分为南区与北区,其中南区产能规模30万吨/年,目前已达产,年度销售目标为30万吨,截至9月末实际销售26.24万吨,2026年前三季度已完成销售目标。目前矿山北区工程正按计划建设中。

问题10:关于回购部分,公司在54-60元区间快速完成回购,是否显示管理层对近期公司股价的波动估计不足?管理层认为公司的内在价值的锚定价格是多少?公司回购股票拟用于股权激励的业绩考核指标是什么(产量、归母净利还是ROE)?若以净利为考核目标,在铜价高位年份授予、铜价回落年份考核,是否会形成激励与周期的错配?公司是否考虑直接注销所回购股票?

回复:基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可,公司认为目前市场过度悲观,公司价值被低估,为增强公众投资者对公司的信心,公司使用自有资金,按回购方案金额上限快速完成回购。根据回购方案,本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划,具体方案将在拟定后根据有关规定履行相应的审批程序并及时进行披露,请您关注公司后续公告信息。

问题11:关于H股发行,请问H股发行进展情况如何?H股发行价格如果显著低于A股,叠加转债转股(金25转债未转股近20亿),A股股东承受的摊薄如何补偿?公司是否关注到自身股票“板块跟涨跟跌、独立定价不足”的现象,在投资者结构与信息披露(如月度产量、铜成本曲线等国际矿业公司惯例披露)上有何改进计划?

回复:公司H股发行申报相关工作正在推进中。H股发行并上市需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准,能否通过相关备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据法律法规相关规定,根据本次发行H股并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务,切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。二级市场股价受宏观经济环境、行业周期、市场资金偏好及投资者情绪等多因素综合影响,短期走势难以预判。 公司始终在合规前提下,通过定期报告、业绩说明会、调研接待及交易所互动平台等渠道,与各类投资者保持平等、及时的沟通,客观传递经营情况。 我们坚持聚焦主业、夯实基本面,以稳健经营和规范的股东回报机制维护全体投资者长远利益。

问题12:注意到公司铜精矿销售嵌有“延迟定价安排”(点价),Q3公允价值变动收益9M累计+1.27亿元,若铜价持续急跌,Q4该项极可能转为负值,公司对Q4整体经营情况如何判断?2026Q4单季利润环比下滑概率是否显著上升?

回复:公司铜产品销售的商务定价政策为M+1或M+3的国际通常惯例,最终结算价随点价期内市场均价波动。铜价的市场价格波动会对公司铜产品销售价格及毛利产生一定影响。

关于本次业绩说明会的具体内容详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。

公司感谢各位投资者参加本次业绩说明会,欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通,衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持!

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年11月24日

证券代码:002501 证券简称:*ST利源 公告编号:2026-084

吉林利源精制股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议于2026年11月24日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年11月21日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由马勇先生主持。会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事8人,亲自出席董事8人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

本议案已经第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

本议案已经第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四)审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构,保证董事会各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》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,及董事会各专门委员会工作细则要求,公司决定对董事会各专门委员会委员进行调整。

调整后,公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下:

1、战略委员会

主任委员:马勇

成员:段力平、付少军(独立董事)

2、审计委员会

主任委员:杨昀(独立董事)

成员:唐朝晖、付少军(独立董事)

3、薪酬与考核委员会

主任委员:杨昀(独立董事)

成员:马勇、付少军(独立董事)

4、提名委员会

主任委员:付少军(独立董事)

成员:马勇、杨昀(独立董事)

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2026年11月25日

证券代码:002501 证券简称:*ST利源 公告编号:2026-085

吉林利源精制股份有限公司
关于变更高级管理人员及董事的公告

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、非独立董事及高级管理人员辞职情况

近日,吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司董事长兼总裁李红举先生、非独立董事居茜女士、独立董事杜婕女士的书面辞职报告。李红举先生因工作调整向公司董事会申请辞去董事长、总裁职务,辞职后将担任公司董事、名誉董事长职务。居茜女士因工作调整申请辞去公司董事职务,杜婕女士因个人身体原因申请辞去公司独立董事职务,辞职后均不在公司担任其他职务。

李红举先生、居茜女士、杜婕女士原定任期结束之日为2027年10月10日。根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》的有关规定,李红举先生、居茜女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。李红举先生、居茜女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,杜婕女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,在公司股东会选举产生新任独立董事之前,杜婕女士将继续履行其作为独立董事的职责,其辞职报告自股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。

截至本报告披露日,李红举先生未持有公司股份。李红举先生坚定看好公司未来发展前景和长期投资价值,将继续履行其在《关于董事长增持公司股份计划的公告》(公告编号:2026-055)中所作出的相关承诺。除此之外,李红举先生不存在应当履行而未履行的承诺事项;居茜女士和杜婕女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李红举先生、杜婕女士及居茜女士在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,积极履行应尽职责,为促进公司规范运作及健康发展发挥了重要作用。公司董事会对李红举先生、杜婕女士及居茜女士为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

二、补选非独立董事及聘任高级管理人员情况

公司于2026年11月24日召开第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于补选非独立董事的议案》。

(一)关于选举公司第六届董事会董事长的情况

公司董事会选举马勇先生为第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(二)关于聘任公司高级管理人员的情况

根据《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会审查高级管理人员候选人任职资格,公司董事会同意聘任陈阳先生为公司总裁。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

(三)关于补选非独立董事的情况

根据《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》和《公司章程》等有关法律法规的规定,为保证公司董事会规范运作,公司董事会提名王军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查。本次变更董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。此议案尚需提交股东会审议。

马勇先生、陈阳先生、王军先生简历详见附件。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2026年11月25日

附件:

马勇先生简历:

马勇,1959年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任南京汽车制造厂会计、用友网络股份有限公司江苏区财务总监、江苏步步高置业有限公司监事、大千生态集团股份有限公司监事、吉林利源精制股份有限公司监事会主席等职务。现任苏州第四纪投资发展有限公司监事、吉林利源精制股份有限公司董事等职务。

马勇先生未持有公司股份,在公司实际控制人直接控制的公司任职。马勇先生未受过中国证监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;未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;不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人;任职资格符合《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈阳先生简历:

陈阳,男,1979年2月出生,中国国籍,中共党员,研究生学历,通信与信息系统专业硕士学位,高级工程师。曾任原总参二部团职处长,从军17年,多次立功受奖。2015年部队转业后自主创业。2020年10月至2022年8月任利源股份副董事长;2021年1月至2022年6月任利源股份副董事长兼总裁。现任神州国际航空(北京)有限公司执行董事、重庆宇信星航科技有限公司董事长、中航北方(辽宁)特种装备研究院有限公司董事长、中国大湾区国际产业联盟集团有限公司执行董事等职务。

陈阳先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监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;未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;不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人;任职资格符合《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王军先生简历:

王军,男,1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,致公党成员。2018年7月至今任山东锐志电子有限公司执行董事等职务,2021年1月至2022年7月任江苏悦阳电子有限公司销售经理,2022年8月至今任江苏立源电子有限公司销售经理。

王军先生未持有本公司股份,在公司实际控制人间接控制的公司任职。王军先生未受过中国证监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的情形;不存在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的情况;不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得提名担任公司董事、高级管理人员的情形。

证券代码:600191 证券简称:华资实业 编号:临2026-038

包头华资实业股份有限公司
关于董事长提议公司回购股份的提示性公告

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。

包头华资实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月24日收到公司董事长张志军先生(以下简称“提议人”)《关于提议包头华资实业股份有限公司回购公司股份的函》,具体内容如下:

一、提议人的基本情况及提议时间

(一)提议人:公司董事长张志军先生

(二)提议时间:2026年11月24日

二、提议回购股份的原因和目的

基于对公司内在价值的认可和未来持续发展的坚定信心,为切实维护广大投资者利益,提升公司股票长期投资价值,促进公司长远稳定可持续发展,根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规,公司董事长张志军先生提议公司使用自有资金及自筹资金,通过集中竞价交易方式回购公司部分股份,以此维护公司价值及股东权益。

三、提议内容

(一)回购股份的种类:公司发行的人民币普通股A股。

(二)回购股份的用途:维护公司价值及股东权益。

(三)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进行股份回购。

(四)回购股份的价格:回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前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。

(五)回购股份的资金总额:人民币1亿元(含)-2亿元(含),具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。

(六)回购资金来源:回购资金来源为自有资金及自筹资金。

(七)回购期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月。

拟回购股份将在符合所有适用的法律法规及公司股票上市地证券监督管理机构的相关规则的前提下进行,具体以董事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

提议人张志军先生在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。

五、提议人在回购期间增减持计划的说明

张志军先生在回购期间暂无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划,其将按照法律法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人承诺

提议人张志军先生承诺:将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项,并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

七、风险提示

近期公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%。公司董事长张志军先生关于回购股份的提议符合有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。公司将根据上述提议尽快制定合理可行的回购股份方案,同时按照规定履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务。审议通过后的最终方案可能与本次公告内容存在差异,具体以经公司履行审批程序后最终审议通过的方案为准。

上述回购事项需按规定履行相关审批程序及进行必要的资金筹划后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司
董事会
2026年11月25日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2026-066

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于回购公司股份进展情况的公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月26日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含),实施期限自公司第五届董事会第九次会议审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-049)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2026-050)。

鉴于公司已分别于2026年9月16日、2026年11月11日完成了2026年半年度权益分派、2026年前三季度权益分派,根据相关规定,本次回购股份价格上限相应调整:由不超过人民币35.92元/股,调整为不超过人民币35.77元/股(即35.92元/股-0.10元/股-0.05元/股=35.77元/股)。新的回购价格上限自2026年11月11日起生效。

现将本次回购的进展情况公告如下:

一、回购股份的进展情况

截至2026年11月24日,公司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357,675股,占公司总股本的比例为0.2616%,最高成交价为20.29元/股,最低成交价为18.78元/股,合计支付的总金额为7,113,702.75元(不含交易费用)。

上述回购进展情况符合《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》等相关规定的要求,符合公司既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段、委托价格均符合《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》的相关规定,具体说明如下:

(一)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.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

(二)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。

公司后续将根据市场情况及回购股份方案继续实施股份回购,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会
2026年11月25日

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2026-035

中金黄金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12月14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: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12月14日 14点 30分

召开地点:北京市东城区安外大街9号

(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12月14日至2026年12月14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。

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
累积投票议案		
1.00	关于变更公司董事的议案	应选董事(1)人
1.01	选举李宏斌先生为第八届董事会非独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,具体详见公司于2026年11月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、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

三、股东会投票注意事项

(一)本公司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