证券代码:600363 证券简称:ST联光 编号:2026-101

江西联创光电科技股份有限公司
关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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:

● 根据江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月29日披露的《2026年半年度报告》,经自查,公司控股股东江西省电子集团有限公司(以下简称“电子集团”)存在对公司非经营性资金占用的情形。由于电子集团出现债务危机,导致截至本公告披露日尚有169,204.22万元(具体金额以证监会立案调查结果为准)占用资金未退回。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定,公司股票于2026年9月30日起被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条“上市公司股票因第9.8.1条第一款第(一)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,披露资金占用或违规担保的解决进展情况”。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

● 2026年8月4日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0252026007号、证监立案字0252026008号),因公司及公司实控人伍锐先生涉嫌未按规定披露非经营性资金往来等违法行为,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对公司及伍锐先生立案,目前处于立案调查期间,具体情况以证监会立案调查结果为准。公司正在督促相关责任人全力配合证监会工作人员开展调查工作,尽快查清事实,跟进并及时披露相关进展事项,切实保障上市公司及全体股东合法权益。

一、关于公司被实施其他风险警示的基本情况

公司于2026年8月29日披露了《2026年半年度报告》,经自查,公司全资子公司江西联创光电营销中心有限公司(以下简称“营销中心”)及江西联创数智科技有限公司(以下简称“数智科技”)通过签订贸易协议并支付预付款项方式向控股股东实际控制的关联方付款,预付款项最终流向控股股东。由于控股股东出现债务危机,导致169,204.22万元(具体金额以证监会立案调查结果为准)预付款项未退回,构成控股股东对公司非经营性资金占用。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》第9.8.1条“上市公司出现以下情形之一的,本所对其股票实施其他风险警示:(一)公司被控股股东(无控股股东的,则为第一大股东)及其关联人非经营性占用资金,余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上,或者金额超过1,000万元,未能在1个月内完成清偿或整改”。

公司股票自2026年9月30日起被实施其他风险警示,具体内容详见公司于2026年9月29日披露的《关于实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2026-068)。

二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施

公司董事会和管理层高度重视上述非经营性资金占用事项,全力督促控股股东电子集团尽快形成资金占用清偿方案,清偿占用的公司资金,尽最大努力尽快消除相关事项对公司的影响。结合公司目前实际情况,公司已采取的措施如下:

1、公司成立专项工作小组,对资金占用相关事项进行自查,对暴露出来的问题进行反思,研究、完善和拟定整改措施,跟进和督促控股股东尽快形成资金占用的清偿方案并全额归还占用款项。

2、为尽量避免资金占用事项的再次发生,公司立即暂停了营销中心及数智科技的相关业务,避免发生新的资金占用事项。

3、公司不断完善内部控制体系,优化业务管控流程,强化内部控制管理系统的执行力度。加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能,切实按照公司内控管理的相关制度及工作规范的要求履行内部审计工作职责,及时发现内部问题,解决问题,降低公司经营风险,针对内部审计部门资源配置不足的问题,公司积极改善,近期聘任了具备内部审计工作经验的专业人员到岗。

4、公司进一步加强内部控制培训,提高合规意识,并要求董事、高级管理人员勤勉尽责,认真吸取教训、引以为戒,及时登记报备关联方信息,严格按照相关法律法规规范运作,杜绝关联方资金占用的发生,切实维护上市公司及中小股东的合法权益。

5、完整相关制度体系。公司梳理了相关管理制度,已对《股份公司及各分子公司财务审批流程及权限管理规定》《内部借款管理制度》《印章管理制度》《经营预警制度》等公司内部管控及监督制度的相关条款进行完善,并继续查漏补缺,推进制度梳理和流程优化工作,加强对子公司日常经营的管控和监督,特别是对子公司异常交易及大额资金收支的管控。

6、公司启动了追责程序。公司初步认定实控人应对事项负主要责任,经公司其他董事、高级管理人员共同商议后,对实控人采取如下追责措施:第一,公司要求实控人主动辞去总裁职务,详见公司于2026年8月5日在上海证券交易所网站披露的《关于公司总裁辞职的公告》(公告编号:2026-049);第二,自2026年10月起停止支付其月度绩效薪酬,并逐月扣回其2026年1月至9月的月度绩效薪酬,该项措施自2026年11月起实施。其他人员是否在本事项中承担责任及承担何等责任,以中国证监会立案调查结果为准,公司暂不予对其他人员进行责任认定和追责,公司要求其他相关人员继续积极配合中国证监会的立案调查工作,公司将根据立案调查结果,依据相关法律法规和公司规章制度,对包括实控人在内的相关人员实施包括但不限于扣减薪酬、罢免职务、追偿损失等追责措施。

7、为使占用资金尽快获得追偿,公司积极督促控股股东还款。前期已多次开会讨论,多次以口头、电话等方式向控股股东核实相关情况,确认是否存在资金占用嫌疑,并进行了口头催收。在公司初步核查确认截止6月30日尚有超过16亿元预付款项未归还时,公司董事会即向控股股东发出《关于控股股东预付款项未及时归还的还款催收函》,要求控股股东1个月内全额归还预付款项。公司3位独立董事联名向公司董事会发出了《关于非经营性资金占用事项的催促函》;在公司被实施其他风险警示之后,公司董事会审计委员会向公司发出了《关于督促尽快收回控股股东及其关联方非经营性占用资金的函》。公司持续督促控股股东拟定清偿方案,跟进其筹资及还款进度,但目前清偿方案尚未明确,暂无具体还款安排、预计还款时间及资金来源等信息。后续,公司将根据事项进展及时、合规履行信息披露义务。

二、风险提示和其他说明

1、截至本公告披露日,公司生产经营情况稳定,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将每月披露一次进展公告。

2、2026年8月4日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0252026007号、证监立案字0252026008号),因公司及公司实控人伍锐先生涉嫌未按规定披露非经营性资金往来等违法行为,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对公司及伍锐先生立案,目前处于立案调查期间,具体情况以证监会立案调查结果为准。公司正在督促相关责任人全力配合证监会工作人员开展调查工作,尽快查清事实,跟进并及时披露相关进展事项,切实保障上市公司及全体股东合法权益。

3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年十一月二十八日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2026-050

金徽矿业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)第三届董事会组成

依据《公司章程》的规定,公司第三届董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,职工代表董事1名,任期自股东会审议通过之日起三年。

(二)非独立董事提名情况

公司于2026年11月27日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》,经第二届董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资格审查通过后,董事会同意郇继勇先生、ZHOU XIAODONG先生、成博先生、肖云先生、孟祥瑞先生、邵兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

(三)独立董事提名情况

公司于2026年11月27日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》,经第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过后,董事会同意张延庆先生、易廷斌先生、王征女士、朱谷昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后),其中王征女士为会计专业人士。

张延庆先生、易廷斌先生、王征女士均已取得独立董事资格证书或者参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。朱谷昌先生已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

二、其他情况说明

董事会提名委员会已对第三届董事会董事候选人的任职资格审查通过,并认为上述董事候选人具备法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均满足《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在股东会审议通过前,仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2026年11月28日

附件:董事候选人简历

郇继勇,男,1973年8月出生,中国国籍,本科学历。曾任徽县中学教师,徽县公安局副局长,陇南市公安局厂坝分局局长,海南海业诚信投资有限公司运营顾问,甘肃亚特投资集团有限公司副总裁。现任甘肃豪森矿业有限公司、甘肃金徽西成矿业有限公司董事长兼党委书记,公司董事长兼党委书记。

ZHOU XIAODONG,男,1976年3月出生,英联邦国家圣基茨和尼维斯籍,本科学历。曾任甘肃省徽县农牧局技术员,甘肃省徽县老龄委办公室科员,甘肃省徽县大河乡政府副乡长,甘肃省徽县交通局纪检组长。现任公司副董事长。

成博,男,1975年8月出生,中国国籍,本科学历。曾任徽县人民法院科员,现任海南海业诚信投资有限公司、甘肃金徽现代农业开发有限公司、海南亚特投资有限公司监事,甘肃亚特投资集团有限公司、北京亚特投资有限公司、甘肃金徽新科材料有限公司、甘肃世纪金徽房地产开发有限公司、甘肃铭洲铝业有限公司董事。

肖云,男,1967年4月出生,中国国籍,博士学位。曾任甘肃白银西北矿冶研究院高级工程师;青海西宁西部矿业集团有限公司特聘专家、总工程师。现任公司董事、副总经理。

孟祥瑞,男,1983年3月出生,中国国籍,本科学历。曾任西部矿业四川鑫源矿业矿山管理部经理。现任公司董事、总工程师。

邵兵,男,1989年4月出生,中国国籍,大专学历。曾任内蒙古齐华矿业有限责任公司地测科科长,陕西亚泰矿山工程有限公司徽县分公司总经理助理。现任徽县向阳山矿业有限责任公司监事,徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司、徽县福圣矿业开发有限公司经理、董事,甘肃金徽西成矿业有限公司董事。

张延庆,男,1961年3月出生,中国国籍,本科学历。曾任东北煤田地质局108地质勘探队助工,煤炭部地质总局地质处工程师;中国煤田地质总局北京中煤大地技术开发公司副总经理;中联煤层气有限责任公司综合项目部副主任、研究中心主任(法人代表)、党支部书记;山西煤层气有限公司董事;国土资源部油气资源战略研究中心储量室主任;国土资源部储量司储量处处长;中国地质科学院地质力学研究所副所长、地矿经济研究员;中国矿业权评估师协会矿产资源储量专业委员会常务副主任。现任中国矿业权评估师协会特聘专家、自然资源部油气储量评审专家、生态修复方案评审专家、非油气勘查方案评审专家,天齐锂业股份有限公司和公司独立董事。

易廷斌,男,1957年7月出生,中国国籍,本科学历,执业律师、注册矿业权评估师。现任北京海地人资源咨询有限责任公司及北京海地人咨询有限公司监事、北京市东元律师事务所律师、公司独立董事。

王征,女,1968年2月出生,中国国籍,博士研究生学历,副教授,硕士生导师,中国会计学会会员,中国注册会计师协会非执业会员。现任中南财经政法大学会计学院财务管理系教师,武汉光迅科技股份有限公司和森霸传感科技股份有限公司独立董事。

朱谷昌,男,1962年7月出生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任中国有色金属工业总公司矿产地质研究院工程师、高级工程师、物探室副主任;中国有色金属工业总公司地质遥感中心主任和地质资料馆副馆长、党委委员、教授级高级工程师;有色金属矿产地质调查中心总工程师兼地质遥感中心主任;中色资源环境工程股份有限公司总经理(法人代表);中色地科矿产勘查股份有限公司副总经理、研发中心主任、首席专家。现任中色丝路资源科技(北京)有限公司副董事长、教授级高级工程师、首席专家。

郇继勇、成博、邵兵、王征、朱谷昌未持有公司股票。ZHOU XIAODONG持有公司股票50,000股,肖云持有公司股票27,100股,孟祥瑞持有公司股票26,000股,张延庆持有公司股票9,200股,易廷斌持有公司股票25,000股。ZHOU XIAODONG为公司实际控制人李明之兄李雄之子,为公司持股5%以上股东中铭国际控股集团有限公司实际控制人,成博为公司持股5%以上股东甘肃亚特投资集团有限公司在任董事,除前述情况外,上述董事候选人与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。以上人员不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事的情形,未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2026-051

金徽矿业股份有限公司关于召开2026年第一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年第一次临时股东会

(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00分

召开地点:甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

(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。

(七)涉及公开征集股东投票权

中证中小投资者服务中心有限责任公司就本次股东会《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》向全体股东征集投票权。

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	关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	关于选举郇继勇为第三届董事会非独立董事的议题	√
1.02	关于选举ZHOU XIAODONG为第三届董事会非独立董事的议题	√
1.03	关于选举成博为第三届董事会非独立董事的议题	√
1.04	关于选举肖云为第三届董事会非独立董事的议题	√
1.05	关于选举孟祥瑞为第三届董事会非独立董事的议题	√
1.06	关于选举邵兵为第三届董事会非独立董事的议题	√
2.00	关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	关于选举张延庆为第三届董事会独立董事的议题	√
2.02	关于选举易廷斌为第三届董事会独立董事的议题	√
2.03	关于选举王征为第三届董事会独立董事的议题	√
2.04	关于选举朱谷昌为第三届董事会独立董事的议题	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,详见公司于2026年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1.00、2.00

(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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

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公司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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603132	金徽股份	2026/12/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年12月11日09:30-11:30、14:00-16:30

(二)登记方式:

1.自然人股东:持本人身份证、上海股票账户卡;

2.代表自然人股东出席本次股东会的委托代理人:委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记;

3.代表法人股东出席本次股东会的法定代表人:本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证;

4.法定代表人以外代表法人出席本次股东会的代理人:代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证;

5.拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料原件(法人股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函、邮件或者传真方式登记,其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东会。

(三)联系方式:

1.地址:甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司证券事务部

2.邮编:742312

3.联系电话:0939-7545988

4.传真:0939-7545996

5.邮箱:603132-zq@jinhuiky.com

6.联系人:王瑞

六、其他事项

本次股东会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2026年11月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3:金徽矿业股份有限公司2026年第一次临时股东会回执

附件1:

授权委托书

金徽矿业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案	
1.01	关于选举郇继勇为第三届董事会非独立董事的议题	
1.02	关于选举ZHOU XIAODONG为第三届董事会非独立董事的议题	
1.03	关于选举成博为第三届董事会非独立董事的议题	
1.04	关于选举肖云为第三届董事会非独立董事的议题	
1.05	关于选举孟祥瑞为第三届董事会非独立董事的议题	
1.06	关于选举邵兵为第三届董事会非独立董事的议题	
2.00	关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案	
2.01	关于选举张延庆为第三届董事会独立董事的议题	
2.02	关于选举易廷斌为第三届董事会独立董事的议题	
2.03	关于选举王征为第三届董事会独立董事的议题	
2.04	关于选举朱谷昌为第三届董事会独立董事的议题	

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

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

附件3:

金徽矿业股份有限公司2026年第一次临时股东会的回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号	
持股数量		股东账户	
参会方式	□亲自参加 □委托代理人参加		
代理人姓名		身份证号	
联系人		联系电话	
拟发言或提问内容			
股东签名(法人股东盖章)			

说明:

1、回执请用正楷填写;

2、此回执须于2026年12月11日(星期五)(09:00-11:30、14:00-16:30)以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券事务部方为有效。

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2026-049

金徽矿业股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议通知于2026年11月23日以电子邮件的方式发出,会议于2026年11月27日在公司会议室采用现场结合通讯的表决方式召开,由董事长郇继勇先生主持,应出席董事11人,实际出席董事11人,部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会认为:郇继勇先生、ZHOU XIAODONG先生、成博先生、肖云先生、孟祥瑞先生、邵兵先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的公司相关人员的任职资格,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

具体内容详见公司于2026年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-050)。

2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会认为:张延庆先生、易廷斌先生、王征女士、朱谷昌先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的独立董事的任职资格,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均满足《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

具体内容详见公司于2026年11月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-050)。

3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司修订部分治理制度的议案》,具体议题如下:

3.1 关于修订《金徽矿业股份有限公司财务管理制度》的议题;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.2 关于修订《金徽矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议题;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2026年11月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于召开2026年第一次临时股东会的公告》(公告编号:2026-051)。

第1、2项议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2026年11月28日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2026-052

新华文轩出版传媒股份有限公司
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。

重要内容提示:

● 新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“新华文轩”)于2026年11月26日(星期四)15:30-16:30,通过全景路演(https://rs.p5w.net)以网络文字互动方式召开了2026年第三季度业绩说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次业绩说明会召开情况

2026年11月20日,公司刊登了《新华文轩关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2026-049)。公司于2026年11月26日(星期四)15:30-16:30,通过全景路演(https://rs.p5w.net)以网络文字互动方式召开了2026年第三季度业绩说明会。公司党委副书记、董事、总经理李昆先生,独立董事邓富民先生,党委委员、副总经理汪峰先生,财务总监徐永平先生,董事会秘书杨淼女士及相关部门负责人出席了本次说明会,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本公司就说明会上投资者普遍关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题1.公司作为成熟期的出版传媒国企,资本开支相对有限且现金流充沛。中小股东非常关注现金分红比例。未来三年,公司是否有计划将现金分红比例进一步提升至50%以上,或实施常态化的股份回购并注销,以实质性提升ROE和每股收益?

答:尊敬的投资者,您好!公司始终高度重视股东回报,年度每股宣派股息金额已由上市初期的0.30元(含税)提升至2025年度的0.61元(含税),2026年半年度亦实施了每股派现0.17元(含税)的方案。未来公司将综合考量宏观形势、行业环境、股东意愿、经营情况等因素,统筹兼顾股东合理回报与公司可持续发展,在符合公司章程及监管规定前提下充分考虑投资者诉求。关于股份回购等安排,公司将结合实际情况审慎研究,后续如有相关计划,公司将严格按照规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注!

问题2.请问如何保持公司未来几年持续高速发展,公司主业有大变动吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司将聚焦出版发行主责主业,紧扣重大主题出版及四川特色文化IP,深耕优质内容与核心作者资源,发挥全产业链优势,以数据驱动内容创制优化,提升内容产品竞争力。充分发挥出版发行主渠道主阵地作用,全力做好重点主题时政读物宣介发行和服务保障工作,优化平台电商,拓展内容电商,优化门店运营,推动文旅融合,升级线上线下产品业态和服务体验。主动适应技术革新和政策变化,创新教育产品研发机制和教育服务供给模式,持续优化教育服务业务体系。感谢您的关注!

问题3.线下新华书店面临客流下滑与高昂运维成本的严峻挑战。公司在推进实体书店“多业态融合”(如书店文旅、书店研学)方面,目前的单店盈利模型是否已经跑通?对于长期亏损、缺乏造血能力的尾部网点,是否有明确的关停并转或资产盘活计划,以止住出血点?

答:尊敬的投资者,您好!公司持续推进实体书店转型升级与提质增效,积极构建“出版+”融合生态,推动内容资源与文旅、教育场景深度联动。在门店运营上,公司实施分类运营管理,持续推动门店升级改造,近年来完成绵阳书城、南充书城等门店焕新升级,并拓展文旅融合快闪店、升级文创业态以提升体验感和造血能力;同时统筹推进区域研学业务,推出多条精品研学线路,并推动实体书店入驻抖音本地生活,通过内容营销引流激活线下消费。在资产方面,公司围绕高质量发展需求持续优化资源配置、盘活存量资产,对经营网点实施动态优化调整,持续提升门店经营质量与整体竞争力。感谢您的关注!

问题4.面对学生人数下降及传统教辅业务承压,贵司在拓展数智教育产品时,除现有合作体系外,是否考虑引入具有差异化教学应用和成熟产品的产业伙伴,以加快教育服务转型?

答:尊敬的投资者,您好!在学生人数下降及传统教辅业务承压的情形下,公司将积极推进教育服务数智化转型。除现有合作体系外,公司将根据业务拓展需要,适时引入新的教育产品和合作伙伴。感谢您的关注!

问题5.公司账上货币资金充裕,在宏观利率持续下行的环境下,公司的资金理财及大额存单收益率是否跑赢了无风险利率?请详细披露当前公司对外股权投资的总体规模及公允价值变动情况,如何防范参股企业或产业基金在宏观经济波动下的减值风险?

答:尊敬的投资者,您好!公司在确保资金流动性、安全性的前提下,购买定期存款及大额存单以提升资金效益。关于公司对外股权投资及公允价值变动情况详见公司定期报告。公司持续开展投后跟踪管理,积极应对宏观经济波动带来的相关风险;对存在减值迹象的,将严格按照企业会计准则要求实施减值测试,真实公允反映资产价值。感谢您的关注!

问题6.公司与控股股东(四川新华出版发行集团)及旗下其他文化资产之间存在一定的业务交集。独立董事如何确保在教材教辅发行、文化地产租赁、物资采购等环节的关联交易严格遵循市场公允定价?在年度审计中,如何督促审计机构对资金占用及隐性利益输送进行穿透式核查?

答:尊敬的投资者,您好!独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定,充分发挥独立董事监督作用,勤勉履行职责。针对应当披露的关联交易事项,独立董事依规召开专门会议进行审议,重点关注交易必要性、合理性、评估方法及定价公允性,公司同时严格执行关联董事回避表决制度,确保关联交易遵循市场化、公允化原则。在年度审计方面,公司通过董事会审计委员会加强与年审会计师事务所的沟通,督促审计机构关注关联方资金往来、异常交易及交易商业实质,核查资金占用及潜在利益输送风险,切实维护公司及全体股东的合法权益。近期,公司通过收购控股股东旗下出版社100%股权(详见公告,编号为:2026-036),减少教材教辅发行和物资采购两项关联交易,降低整体关联交易金额。感谢您对公司的关注!

在此,公司向长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2026年11月27日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2026-051

新华文轩出版传媒股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告

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。

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际”)出具的《关于更换保荐代表人的通知》。中银国际作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构,原委派王丁先生、杨志伟先生为公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人。由于王丁先生工作发生变动,中银国际委派蒋鸿先生(简历详见附件)接替王丁先生担任公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人,继续履行后续持续督导职责。

本次变更后,公司保荐代表人为蒋鸿先生、杨志伟先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对王丁先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2026年11月27日

附件:

蒋鸿先生简历

蒋鸿,保荐代表人,中国注册会计师(非执业),具有法律职业资格,硕士研究生学历,现任中银证券股权业务部总监。曾主持或参与中孚实业(600595)配股和非公开发行股票、非达环保(600526)非公开发行股票、