证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-046

福建天马科技集团股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据公司《2024年股票期权激励计划》等有关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对因离职而不具备激励资格的激励对象已获授但尚未行权的77,000份股票期权进行注销。具体内容详见公司于2025年6月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-042）。

近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述77,000份股票期权注销事宜已于2025年6月20日办理完毕。

本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年股票期权激励计划》的相关规定。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十四日

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-029

国邦医药集团股份有限公司 关于全资子公司产品泰拉霉素通过欧盟GMP认证的公告

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。

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江国邦药业有限公司（以下简称“浙江国邦”）于近日收到德国汉堡健康及消费者保护部（BJV）颁发的泰拉霉素原料药GMP证书，现将相关情况公告如下：

一、GMP证书相关信息

（一）企业名称：浙江国邦药业有限公司

（二）生产地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬五路6号

（三）证书编号：DE_HH_01_GMP_2025_0017

（四）认证产品：泰拉霉素原料药

（五）证书有效期：3年

（六）签发机关：德国汉堡健康及消费者保护部（BJV）

二、对公司的影响及风险提示

公司近年来持续加强特色原料药业务发展，产品布局30余个，不断推动特色原料药出口相关工作。根据欧盟成员国之间的GMP互认制度，通过GMP认证表明本次接受认证的生产线已符合欧盟GMP标准。本次泰拉霉素通过欧盟GMP认证，有利于公司进一步推进海外市场的拓展，提高公司的市场竞争力，未来将对公司经营产生积极影响。

由于原料药产品的行业特点，国际原料药业务易受海外市场环境变化、行业政策、供求关系等因素影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2025年6月24日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2025-24

福建星网锐捷通讯股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、“星网锐捷”）第七届董事会第八次会议通知于2025年6月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月23日以通讯会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：

（一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

公司副总经理、财务总监、董事会秘书李怀宇先生因工作调整原因辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任副总经理、董事会秘书职务。李怀宇先生原定财务总监任期至第七届董事会任期届满（2027年10月14日），其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

经公司总经理黄昌洪先生提名，同意聘任李寅彦女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李寅彦女士任职资格已经公司第七届董事会审计委员会、提名委员会审核通过。

《关于变更公司财务总监的公告》内容详见2025年6月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的第七届董事会第八次会议决议；

（二）第七届董事会审计委员会审核意见、第七届董事会提名委员会审核意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会

2025年6月23日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2025-25

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务总监辞职情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书李怀宇先生的书面辞职报告，因工作调整原因，李怀宇先生申请辞去公司财务总监职务，辞任公司财务总监后，仍在公司担任副总经理、董事会秘书职务。李怀宇先生原定财务总监任期至第七届董事会任期届满（2027年10月14日），其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，李怀宇先生持有已获授但尚未解除限售的本公司限制性股票49,800股，占公司总股本的0.0085%。其辞职后将继续遵守相关法律法规有关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规定。公司及董事会对李怀宇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任财务总监情况

公司于2025年6月23日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理黄昌洪先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会及审计委员会审核通过，董事会同意聘任李寅彦女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会

2025年6月23日

附件：财务总监简历

李寅彦，女，汉族，1979年10月出生，福建福州人，2000年7月毕业于中国人民大学国际会计专业，2009年12月毕业于厦门大学与厦门国家会计学院联合培养会计硕士专业，大学学历，会计硕士学位，注册会计师，高级会计师。2000年7月参加工作，历任福建省电子信息集团财务管理部副部长、资金管理部副部长（主持工作）、财务资金部副总监、财务资金部总监、合力泰科技股份有限公司财务总监。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，李寅彦女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未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调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和深圳证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-055

藏格矿业股份有限公司 第十届董事会第三次（临时）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

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次（临时）会议采取通讯方式于2025年6月20日召开。经全体董事一致同意，本次会议通知豁免时间要求，以电子邮件方式临时通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长吴健辉先生主持，全体董事均采取通讯方式参加会议。公司部分高级管理人员线上列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《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

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于预计增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为，公司此次预计增加向关联方提供服务和接受关联方服务的关联交易额度是公司正常经营和业务发展所需，有利于促进公司稳定持续发展，定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案属于关联交易，关联董事吴健辉先生、曹三星先生和肖瑞先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

公司全体独立董事于2025年6月20日召开2025年第二次独立董事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交至公司第十届董事会第三次（临时）会议进行审议。

（二）审议通过了《关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

为提升公司现金管理水平和拓展融资渠道，进一步提升资金使用效率，提高现金管理收益，降低融资成本。公司拟定与紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）在平等自愿、互惠互利的原则下签订《金融服务协议》（期限三年），申请成为紫金财务公司的成员单位。公司拟与紫金财务公司开展存款业务、结算业务及其他金融服务业务。其中，公司在紫金财务公司每日最高存款余额与利息之和不超过人民币20亿元，紫金财务公司向公司提供的每日最高贷款余额与利息之和不超过人民币10亿元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案属于关联交易，吴健辉先生、曹三星先生作为关联董事，回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

公司全体独立董事于2025年6月20日召开2025年第二次独立董事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交至公司第十届董事会第三次（临时）会议进行审议。

（三）审议通过了《关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》

按照相关监管规定要求，公司查验了紫金财务公司的证件资料，并审阅了验资报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会同意公司出具的《关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险评估报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

本议案属于关联交易，吴健辉先生、曹三星先生作为关联董事，回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

公司全体独立董事于2025年6月20日召开2025年第二次独立董事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交至公司第十届董事会第三次（临时）会议进行审议。

（四）审议通过了《关于〈藏格矿业股份有限公司与紫金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案〉的议案》

为规范与财务公司的关联交易，公司已制定了《藏格矿业股份有限公司与紫金矿业集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

本议案属于关联交易，吴健辉先生、曹三星先生作为关联董事，回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。

公司全体独立董事于2025年6月20日召开2025年第二次独立董事专门会议，会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交至公司第十届董事会第三次（临时）会议进行审议。

（五）审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及其全资子公司向金融机构申请总额不超过150亿元或等值外币的综合授信额度，授信期限为自股东会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。在本次申请的150亿元综合授信额度内，公司及全资子公司为其中不超过50亿元的综合授信业务提供担保。董事会提请股东会授权董事长吴健辉先生或其指定的授权代理人在上述额度内签署担保业务相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（六）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司定于2025年7月8日（星期二）下午2:30在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第十届董事会第三次（临时）会议决议》；

2、《2025年第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年6月23日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-054

藏格矿业股份有限公司 关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的公告

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、授信及担保情况概述

公司于2025年6月20日召开第十届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》，为优化公司资金结构，提高资金使用效率，合理利用境外低成本资金，同时为满足公司及全资子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币150亿元或等值外币的综合授信额度，授信有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效，授信额度内可循环使用。授信业务包括但不限于办理长、中、短期融资、开立商业汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁、银团贷款及法人账户透支等。公司董事会授权董事长吴健辉先生或其指定的授权代理人在上述额度内与银行等金融机构签署银行综合授信业务相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

在本次申请的150亿元综合授信额度内，公司及全资子公司为其中不超过50亿元的综合授信业务提供担保，本次担保事项尚需提交股东会审议通过，担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。上述预计总担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保或多种担保方式相结合等形式。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。董事会提请股东会授权董事长吴健辉先生或其指定的授权代理人负责具体组织实施、签署相关担保合同文件。

具体担保情况如下：

单位：人民币；万元

担保方	被担保方	被担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	新增最高额担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	藏格矿业股份有限公司	-	2.54%	23,625.00	500,000	36.06%	否
	格尔木藏格钾肥有限公司	100%	39.46%	1,000.00			否
	格尔木藏格锂业有限公司	100%	5.06%				否
	藏格矿业投资（成都）有限公司	100%	22.94%	0.00			否
	Zangge Mining International PTE.LTD（中文名称：藏格矿业国际私人投资有限公司）	100%	30.62%	0.00			否

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：藏格矿业股份有限公司

成立日期：1996年6月25日

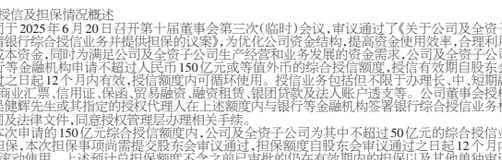
注册地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人：肖宁

注册资本：157,022.5745万元

经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：国内集装箱货物运输代理；土石方工程施工；矿山机械销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；化肥销售；日用百货销售；针纺织品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；珠宝首饰批发；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；园艺产品销售；办公设备耗材销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；酒店管理；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通讯设备销售；电子产品销售；家用电器销售；计算机系统服务；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：



是否为失信被执行人：否

公司单体主要财务指标：

单位：元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	19,953,778,840.25	19,235,574,538.44
负债总额	506,667,181.93	225,658,438.57
净资产	19,447,111,658.32	19,009,916,099.87
资产负债率	2.54%	1.17%
项目	2025年1-3月份（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	983,079.79	12,420,651.73
利润总额	586,260,832.26	3,907,391,901.62
净利润	586,249,852.35	3,900,819,618.55

2、被担保人名称：格尔木藏格钾肥有限公司

成立日期：2002年11月13日

注册地址：青海省海西州格尔木市昆仑南路15-02号

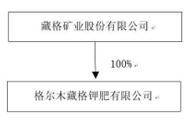
法定代表人：李健昌

注册资本：80,000万元

经营范围：钾盐露天开采、钾肥生产、销售；食品氯化钾的生产、销售；工业盐生产、销售；氯化镁经销；化肥、矿产品、百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、有色金属、建材、钢材、煤炭销售（国家有专项规定的除外）；出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；仓储，计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护，计算机耗材销售，技术培训（有专项规定的除外）、房屋租赁；道路普通货物运输。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司全资子公司

股权结构：



是否为失信被执行人：否

公司单体主要财务指标：

单位：元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	3,536,193,244.54	3,394,930,970.80
负债总额	1,395,207,082.63	1,419,124,964.34
净资产	2,140,986,161.91	1,975,806,006.46
资产负债率	39.46%	41.80%
项目	2025年1-3月份（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	458,431,560.46	2,324,087,755.57
利润总额	192,578,459.88	467,034,613.23
净利润	163,693,358.90	260,556,603.96

3、被担保人名称：格尔木藏格锂业有限公司

成立日期：2017年9月15日

注册地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人：肖瑞

注册资本：50,000万元

经营范围：锂系列产品生产经营（不含危险化学品及国家有专项规定的除外）。盐湖提锂技术研究开发、咨询服务。石墨烯生产、销售。新型储能材料的开发、研究、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司全资子公司

股权结构：

是否为失信被执行人：否

公司单体主要财务指标：

单位：元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	2,160,544,410.30	2,152,773,606.91
负债总额	109,300,661.09	117,280,036.64
净资产	2,051,243,749.21	2,035,493,570.27
资产负债率	5.06%	5.45%
项目	2025年1-3月份（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	100,638,592.85	1,029,623,792.09
利润总额	16,400,625.15	415,098,445.56
净利润	13,958,175.89	491,441,124.82

4、被担保人名称：藏格矿业投资（成都）有限公司

成立日期：2021年10月12日

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋29楼2901号

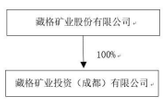
法定代表人：肖瑞

注册资本：300,000万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关系：公司全资子公司

股权结构：



是否为失信被执行人：否

公司单体主要财务指标：

单位：元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	3,594,317,414.22	3,523,995,234.42
负债总额	824,712,245.66	737,054,639.94
净资产	2,769,605,168.56	2,786,940,594.48
资产负债率	22.94%	20.92%
项目	2025年1-3月份（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	186,007.20	410,114.39
利润总额	-17,304,658.17	-91,279,094.56
净利润	-17,335,425.92	-93,890,670.00

5、被担保人名称：Zangge Mining International PTE.LTD（中文名称：藏格矿业国际私人投资有限公司）

成立日期：2022年08月25日

注册地址：6RAFFLES QUAY #14-06

注册资本：5,000万美元

藏格国际为公司全资二级子公司，是公司在海外投资的重要平台。

与公司的关系：公司全资二级子公司

股权结构：

是否为失信被执行人：否

公司单体主要财务指标：

单位：元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	302,260,850.46	171,717,150.97
负债总额	92,550,008.65	11,580,627.41
净资产	209,710,841.81	160,136,523.56
资产负债率	30.62%	6.74%
项目	2025年1-3月份（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	1,087,703.15	60,882.77
利润总额	815,893.50	-80,826.29
净利润	815,889.20	-81,544.39

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，公司及全资子公司将在上述担保额度内根据实际资金需求情况，与银行签订相关协议，具体担保金额、担保方式、担保期限等内容以公司及全资子公司与银行实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为，此次公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保，是为了满足公司及全资子公司生产经营与业务发展的资金需求，有利于公司优化资金结构，提高资金使用效率，符合公司整体利益。本次担保对象为公司及全资子公司，担保对象具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司经股东会审批的担保额度共30亿元，已提供的担保总金额为6.3625亿元，尚余担保额度23.6375亿元。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总余额为2.4625亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.78%。截至本公告披露日，公司及全资子公司没有对合并报表外单位提供担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼担保的情形。

六、其他

公司将持续关注此次担保事项的相关进展情况，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。

七、备查文件

1、《第十届董事会第三次（临时）会议决议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年6月23日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-056

藏格矿业股份有限公司 关于召开2025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。

根据藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次（临时）会议决议，公司决定召开2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东会。

2、会议召集人：公司第十届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年7月8日（星期二）下午2:30。

（2）网络投票时间：2025年7月8日（星期二）：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月8日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月8日9:15～15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；

（2）网络投票：公司将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）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2025年7月2日。

7、出席对象：

（1）截至2025年7月2日（本次会议股权登记日）下午3:00收市后，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、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（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：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及提案编码如下：

提案编码	提案名称	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	《关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》	√
2.00	《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》	√
3.00	《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》	√

2、上述议案分别经公司第十届董事会第一次会议、第十届董事会第三次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司分别于2025年5月23日、2025年6月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案2.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

4、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（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计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到股东会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、股权登记日持股凭证。

（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、股权登记日持股凭证。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。

（4）不接受电话登记。

2、现场登记时间：2025年7月7日（上午9:00-11:30，下午1:30-2:30）。

3、登记地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

4、会议联系方式：

联系人：李瑞雪

电子邮箱：2671491346@qq.com

联系电话：0979-8962706

传真：0979-8962706

5、其他事项：

（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；

（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程详见附件1。

五、备查文件

1、《公司第十届董事会第一次会议决议》；

2、《公司第十届董事会第三次（临时）会议决议》。

六、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年6月23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、投票代码为“360408”

2、投票简称为“藏格投票”。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月8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、通过深交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2025年7月8日上午9:15，结束时间为2025年7月8日下午3:00。

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（2025年修订）》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：

授权委托书

藏格矿业股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2025年7月8日（星期二）召开的藏格矿业股份有限公司2025年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》	√			
2.00	《关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》	√			
3.00	《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度〉的议案》	√			

特别说明事项：

1、对于非累积投票提案委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示，为单选，多选无效。

2、错填、字迹无法辨认的投票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字；委托人为个人的，应签名。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-052

藏格矿业股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

2025年3月28日，藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。

（二）本次增加日常关联交易预计情况

2025年6月20日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司基于实际经营情况和业务发展需要，预计2025年度将新增与关联方的日常关联交易，内容主要涉及向关联方提供技术服务、软件服务、咨询服务等，接受关联方咨询服务、工程技术服务等，预计新增日常关联交易总金额为877.27万元。关联董事肖瑞先生、吴健辉先生、曹三星先生回避了该议案的表决。本议案无需提交至公司股东会进行审议。

（三）本次新增日常关联交易类别和金额

单位：万元；

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	预计增加金额	调整后预计金额	截至2025年5月31日已发生金额	上年实际发生额
向关联方提供的服务	西藏阿里麻米措矿业开发有限公司	技术服务	市场价	979.70	129.46	1,109.16	247.40	849.48
向关联方提供的服务	成都世龙实业有限公司	软件服务	市场价	0.00	319.81	319.81	113.03	0.00
接受关联方的服务	欣