证券代码：001379　　证券简称：腾达科技　　公告编号：2025-037

山东腾达紧固科技股份有限公司 2025年第二次独立董事专门会议决议

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次独立董事专门会议的通知于2025年7月8日发出，会议于2025年7月11日以通讯方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席会议独立董事3人。全体独立董事共同推举竺浩兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第四届董事会第五次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下：

一、审议通过了《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》

经审核，我们认为公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

顾静亚　刘亚丕　竺浩兴

年　月　日

证券代码：001379　　证券简称：腾达科技　　公告编号：2025-038

山东腾达紧固科技股份有限公司 第四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

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年7月11日以邮件、通讯、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于2025年7月16日下午16:00以现场结合通讯参会的方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事8人（其中，董事长陈佩君先生以通讯方式出席会议，马胜利先生因病请假），符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》

经审议，董事会认为，新增子公司与公司关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

本议案已经2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增子公司与关联方日常关联交易的公告》、中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司新增子公司与关联方开展日常关联交易的核查意见》。

三、备查文件

1. 公司2025年第二次独立董事专门会议决议；
2. 第四届董事会第五次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2025年7月17日

证券代码：001379　　证券简称：腾达科技　　公告编号：2025-036

山东腾达紧固科技股份有限公司 2025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、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2025年7月16日（星期三），上午9:30

（2）网络投票：2025年7月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年7月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长刘勇先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

7、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东170人，代表股份135,823,845股，占公司有表决权股份总数的67.9119%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份90,053,500股，占公司有表决权股份总数的45.0267%。

通过网络投票的股东166人，代表股份45,770,345股，占公司有表决权股份总数的22.8852%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东166人，代表股份471,245股，占公司有表决权股份总数的0.2356%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份900股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。

通过网络投票的中小股东164人，代表股份470,345股，占公司有表决权股份总数的0.2352%。

（3）公司部分董事、全体高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意135,679,745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8939%；反对83,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%。

中小股东总表决情况：

同意327,145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4214%；反对83,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7190%；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8596%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师姓名：乔营强、敖菁萍

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2025年7月17日

证券代码：001379　　证券简称：腾达科技　　公告编号：2025-039

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、公司已预计的2025年日常关联交易的情况

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“腾达科技”或“公司”）于2024年11月19日召开了第三届董事会第十九次会议，并于2024年12月5日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对2025年度日常关联交易进行了合理预计；公司于2025年3月18日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，对2025年度日常关联交易预计额度进行了追加调整。公司及子公司在2025年度预计与关联人腾龙精线（江苏）有限公司（以下简称“腾龙江苏”）、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称“腾龙棒线”）、山东腾达特种钢丝科技有限公司（以下简称“腾达特种钢丝”）及宁波腾智信息技术有限公司（以下简称“宁波腾智”）共计发生日常经营性关联交易总额度不超过人民币11,530.00万元（不含税）。具体内容详见公司于2024年11月20日、2025年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-079）、《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

2、本次新增日常关联交易实施主体的情况

公司于2025年7月11日召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》，公司独立董事一致同意公司将本议案提交第四届董事会第五次会议审议。

公司于2025年7月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》。为满足公司新增合并报表范围内控股子公司山东腾达友嘉机械零部件有限公司（以下简称“腾达友嘉”）和新昌县友嘉机械有限公司（以下简称“新昌友嘉”）日常业务发展需要，公司董事会同意在不超过公司上述已审批通过的2025年度日常关联交易额度内，将腾达友嘉和新昌友嘉作为新增实施主体共享2025年度日常关联交易额度与公司关联方开展日常关联交易。

（二）预计增加的日常关联交易类别和金额

本次仅增加腾达友嘉、新昌友嘉作为2025年度日常关联交易实施主体，与公司及子公司共享上述已审批通过的2025年度日常关联交易额度，即2025年度日常关联交易总额度不作调整，仍为不超过人民币11,530.00万元（不含税）。

截至2025年6月30日，公司及子公司与关联方日常关联交易执行情况如下表所示：

单位：人民币　万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年已审议通过预计额度	2025年1-6月已发生金额	2024年发生金额
向关联人采购材料	腾达特种钢丝	采购材料	市场定价	200.00	3.94	1970.12
	腾龙棒线	采购材料	市场定价	3,000.00	682.56	157.11
	腾龙江苏	采购材料	市场定价	8,000.00	2325.80	185.14
向关联人销售产品、商品	腾龙棒线	销售材料	市场定价	50.00	31.23	50.58
	腾达特种钢丝	销售材料	市场定价	50.00	37.07	3.88
接受关联人提供的服务	腾龙江苏注	接受加工劳务	市场定价	40.00	16.20	0.27
	宁波腾智	采购信息服务费及开发费	市场定价	90.00	31.75	66.88
向关联人出租房产	腾达特种钢丝	房屋出租	市场定价	50.00	0.00	0.00
接受关联人出租房产的服务	腾龙江苏	房屋出租	市场定价	50.00	0.00	0.00
总计				11,530.00	3128.55	2433.98

注：全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司紧固件产品委外加工业务由原预估关联方腾达特种钢丝调整至现预估关联方腾龙江苏实施开展。

二、关联人介绍和关联关系

本次仅增加腾达友嘉、新昌友嘉作为2025年度日常关联交易实施主体，与公司及子公司共享上述已审批通过的2025年度日常关联交易额度，2025年度日常关联交易总额度、关联人均不作调整。关联人及关联关系具体内容详见公司于2024年11月20日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-079）。

关于新增共享关联交易额度的控股子公司简介如下：

1、腾达友嘉

腾达友嘉系公司基于战略规划考虑和业务发展需要，于2025年5月与自然人俞建荣共同投资设立，旨在进一步扩充公司产品品类，完善公司产品布局。腾达友嘉相关具体内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司暨完成工商登记的公告》（公告编号：2025-025）。

腾达友嘉基本信息：

企业名称	山东腾达友嘉机械零部件有限公司	公司住所	山东省枣庄市滕州市荆河街道经济开发区远大路99号
法定代表人	俞建荣	注册资本	3,000万元
统一社会信用代码	91370481MAEH9KBCXW	类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；紧固件制造；紧固件销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售。（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	腾达科技认缴出资1,800.00万元，出资占比为60.00%； 自然人俞建荣认缴出资1,200万元，出资占比为40.00%。		

2、新昌友嘉

新昌友嘉系腾达友嘉于2025年7月实施的对外投资业务，旨在进一步加快腾达友嘉业务发展速度。

新昌友嘉基本信息：

企业名称	新昌县友嘉机械有限公司	公司住所	浙江省绍兴市新昌县羽林街道羽林路61号1楼-4
法定代表人	俞建荣	注册资本	200万元
统一社会信用代码	91330624MABN33C25E	类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售。（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	腾达友嘉认缴出资120.00万元，出资占比为60.00%； 自然人俞建荣认缴出资71.20万元，出资占比为35.60%； 自然人吴元波认缴出资4.00万元，出资占比为2.00%； 自然人俞风行认缴出资2.40万元，出资占比为1.20%； 自然人朱春微认缴出资2.40万元，出资占比为1.20%。		

三、关联交易主要内容

腾达友嘉、新昌友嘉与关联人之间发生的业务往来，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按照实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的交易条件优于上述关联人所给予的条件，腾达友嘉及新昌友嘉有权向第三方交易。腾达友嘉及新昌友嘉将严格遵守《公司章程》《子公司管理制度》与《关联交易管理制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

腾达友嘉及新昌友嘉将根据实际需求，在2025年度日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是腾达友嘉、新昌友嘉生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现腾达友嘉、新昌友嘉与关联方之间资源优势互补，且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于腾达友嘉、新昌友嘉持续稳定经营，降低腾达友嘉、新昌友嘉的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2025年7月11日，公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：山东腾达紧固科技股份有限公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的事项已经公司董事会审议通过，该事项已经2025年第二次独立董事专门会议审核通过，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；腾达友嘉及新昌友嘉与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐人对公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第五次会议决议；
2. 公司第二次独立董事专门会议决议；
3. 中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的核查意见。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2025年7月17日

证券代码：605086　　证券简称：龙高股份　　公告编号：2025-032

龙岩高岭土股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年8月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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：2025年8月1日　14点30分

召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月1日

至2025年8月1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大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大会召开当日的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—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大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
非累积投票议案		
1	关于选举王荔红为公司第二届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年7月16日召开的第二届董事会第四十次会议审议通过。会议决议公告已于2025年7月17日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，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。

（四）同一表决权通过现场、本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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后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大会（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	605086	龙高股份	2025/7/28

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（二）参会登记时间：2025年7月31日（9:00-11:30，15:00-17:30）。

（三）现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10层证券部

2、联系电话：0597-3218228

3、传真号码：0597-3218228

（四）股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）公司联系部门及联系方式：

龙岩高岭土股份有限公司证券部，联系电话：0597-3218228。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会
2025年7月17日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

龙岩高岭土股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举王荔红为公司第二届董事会独立董事的议案			

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

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605086　　证券简称：龙高股份　　公告编号：2025-031

龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

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。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第四十次会议召开通知，会议于2025年7月16日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议

经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名王荔红女士（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，若王荔红女士当选公司独立董事，将同时担任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

王荔红女士为会计专业人士，已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-032）。

特此公告。

附件：王荔红女士简历

龙岩高岭土股份有限公司董事会
2025年7月17日

附件：王荔红女士简历

王荔红：女，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工商管理学教授，博士生导师，入选财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年—学术类）、“雏鹰计划”青年拔尖人才、百千万人才工程省级人才、省高层次人才、会计人才库以及省高等学校杰出青年科研人才培育计划。2011年8月至2014年7月，任厦门大学财务管理与会计研究院助理教授；2014年8月至2020年7月，任厦门大学财务管理与会计研究院副教授；2020年8月至今，任厦门大学财务管理与会计研究院教授；2016年8月至今，任厦门大学会计发展研究中心专职研究员；2024年3月至今，任广东加福加德食品技术有限公司独立董事；2024年10月至今，任太龙电子股份有限公司独立董事。

王荔红女士具备《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。王荔红女士未持有公司股份，王荔红女士与公司其他董事、监事、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。

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临2025-44

债券代码：242936　　债券简称：25发展Y1

债券代码：243004　　债券简称：25发展Y3

债券代码：243237　　债券简称：25发展Y4

五矿发展股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币20亿元（含）超短期融资券和不超过人民币20亿元（含）中期票据。现将本次拟发行超短期融资券和中期票据的具体方案及相关事项说明如下：

一、本次超短期融资券和中期票据的发行方案

1、注册额度：超短期融资券的注册规模不超过人民币20亿元（含），中期票据的注册规模不超过人民币20亿元（含）。

2、发行期限与方式：注册额度有效期两年（有效期以中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》为准），可择机分期发行。超短期融资券每期发行期限不超过270天，中期票据每期发行期限不超过5年（含）。

3、发行利率：实际发行利率将取决于融资发行时点市场情况，发行利率以实际簿记建档结果为准。

4、发行对象：银行间债券市场的机构投资者。

5、募集资金用途：补充公司流动资金、置换银行债务、项目建设等，以实际用途为准。

6、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起至本次发行获得注册之日后满24个月止。

二、本次超短期融资券和中期票据发行相关授权事宜

为高效、有序地完成本次超短期融资券、中期票据的注册发行工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人决定本次超短期融资券和中期票据注册发行的具体事宜并签署相关法律文件，包括但不限于：

1、决定相关债务融资工具发行的具体事宜，制订和实施发行的具体方案，包括但不限于发行方式、发行时机、是否分期发行、各期发行的金额及期限的安排、发行利率、还本付息的期限及方式、配售方式、具体条款等事项。

2、聘请为本次发行提供服务的承销机构及其他中介机构。

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议、法律文件和其他必要文件，并办理超短期融资券和中期票据的相关申报、注册和信息披露手续。

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据相关监管部门的意见（如有）对具体发行方案进行适当调整。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行超短期融资券和中期票据的审批程序

本次发行超短期融资券和中期票据相关事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次发行超短期融资券和中期票据事宜需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。公司将严格按照有关规定及时披露本次发行超短期融资券和中期票据的相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年七月十七日

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临2025-42

债券代码：242936　　债券简称：25发展Y1

债券代码：243004　　债券简称：25发展Y3

债券代码：243237　　债券简称：25发展Y4

五矿发展股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2025年7月16日以通讯方式召开。会议通知于2025年7月10日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构；同意提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人决定本次变更会计师事务所的具体事宜并签署相关文件；同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审核意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。公司董事会审计委员会同意公司变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2025-43）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于公司拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含）的超短期融资券和不超过人民币20亿元（含）的中期票据；同意提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人决定本次超短期融资券和中期票据注册发行的具体事宜并签署相关法律文件，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（临2025-44）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于修订公司＜股东大会网络投票管理办法＞的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司股东大会网络投票管理办法》（修订后制度名称为《五矿发展股份有限公司股东会网络投票管理办法》），同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于修订公司＜关联交易决策管理办法＞的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司关联交易决策管理办法》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于修订公司＜募集资金管理办法＞的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司募集资金管理办法》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于修订公司＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年七月十七日

证券代码：600058　　证券简称：五矿发展　　公告编号：临2025-45

债券代码：242936　　债券简称：25发展Y1

债券代码：243004　　债券简称：25发展Y3

债券代码：243237　　债券简称：25发展Y4

五矿发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年8月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月1日　09点30分

召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月1日

至2025年8月1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大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大会召开当日的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 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大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
非累积投票议案		
1	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于公司拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
6	关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》的议案	√
7	关于修订公司《关联交易决策管理办法》的议案	√
8	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举公司董事的议案	应选董事(1)人
9.01	鲁辉	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经2