证券代码：000426　证券简称：兴业银锡　公告编号：2025-75

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于2025年9月23日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年9月25日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于子公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于子公司为公司银行综合授信及借款提供担保的公告》（公告编号：2025-76）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于子公司为公司银行借款提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于子公司为公司银行综合授信及借款提供担保的公告》（公告编号：2025-76）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于公司为银漫矿业融资租赁（诚泰租赁）提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2025-77）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《关于公司为银漫矿业融资租赁（沣融租赁）提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2025-77）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、《关于公司为银漫矿业融资租赁（国泰租赁）提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2025-77）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、《关于公司为银漫矿业融资租赁（芯鑫租赁）提供担保的议案》

本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2025-77）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十一次会议决议。

2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日

证券代码：000426　证券简称：兴业银锡　公告编号：2025-76

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司关于子公司为公司银行综合授信及借款提供担保的公告

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

一、担保情况概述

（一）子公司为公司申请银行综合授信提供担保情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业银锡”）因经营发展的需要，拟向鄂尔多斯银行锡林郭勒分行申请办理不超过人民币70,000万元的综合授信，其中流动资金贷款不超过人民币50,000万元，期限为36个月，全额银行承兑汇票不超过人民币20,000万元。融资期限以实际签署合同约定为准。具体担保方式如下：

1、流动资金贷款担保方式为抵押担保和保证担保。

抵押担保：公司子公司唐河时代矿业有限责任公司（以下简称“唐河时代矿业”）以其名下采矿权（采矿权证号：C1000002014083210135260）为公司本次流动资金贷款提供担保。公司子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称“锡林矿业”）以其名下采矿权（采矿权证号：C1500002009063210024100）为公司本次流动资金贷款提供担保。

保证担保：公司全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）提供连带责任保证担保。

2、全额银行承兑汇票担保方式为100%保证金质押抵押担保。

子公司为公司向银行申请的上述综合授信中的流动资金贷款提供担保，担保本金不超过人民币50,000万元（含本数），担保期限为主合同届满之日起三年，具体以与银行签订的合同为准。

（二）子公司为公司银行借款提供担保情况

公司拟向渤海银行股份有限公司呼和浩特分行申请办理流动资金借款业务，借款金额为人民币5,000万元，融资期限为一年。公司全资子公司银漫矿业为公司的上述借款提供连带责任保证担保，担保本金不超过5,000万元人民币，担保期限为主合同届满之日起三年，具体以与银行签订的合同为准。

（三）担保事项审批情况

上述提供担保事项已经公司2025年9月25日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过（详见公司于2025年9月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业银锡：第十届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-75）。以上事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

2、类型：其他股份有限公司（上市）

3、住所：内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼。

4、法定代表人：张树成

5、注册资本：1,775,635,739元（工商登记仍在办理中）

6、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：矿产品和化工品销售（需前置审批许可的项目除外）；金属及金属矿批发；矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售。（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）。

7、股权结构：截至目前，公司控股股东内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司持有公司股权比例20.46%，天津信业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股权比例6.87%；其他股东合计持股比例72.67%。

8、兴业银锡不是失信被执行人。

9、主要财务状况：

公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	截至2024年12月31日（经审计）	截至2025年6月30日（未经审计）
资产总额	1,216,525.44	1,534,154.56
负债总额	418,307.42	627,152.46
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	798,218.02	907,002.10
项目	2024年度（经审计）	2025年度1-6月（未经审计）
营业收入	427,038.72	247,309.92
营业利润	178,669.90	93,875.38
净利润	150,190.36	78,311.46

三、担保协议的主要内容

（一）子公司为公司申请银行综合授信提供担保的担保协议主要内容

公司子公司唐河时代矿业、锡林矿业、银漫矿业为公司向鄂尔多斯银行锡林郭勒分行申请办理综合授信中的流动资金贷款提供担保，担保本金不超过人民币50,000万元（含本数），担保期限为主合同届满之日起三年，具体以与银行签订的合同为准。担保方式为抵押担保和保证担保，公司子公司唐河时代矿业以其名下采矿权（采矿权证号：C1000002014083210135260）为公司本次流动资金贷款提供抵押担保；公司子公司锡林矿业以其名下采矿权（采矿权证号：C1500002009063210024100）为公司本次流动资金贷款提供抵押担保；公司全资子公司银漫矿业提供连带责任保证担保。

（二）子公司为公司银行借款提供担保的担保协议主要内容

公司向渤海银行股份有限公司呼和浩特分行申请办理流动资金借款业务，借款金额为人民币5,000万元，融资期限为一年。公司全资子公司银漫矿业为公司的上述借款提供连带责任保证担保，担保本金不超过人民币5,000万元，担保期限为主合同届满之日起三年，具体以与银行签订的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：以上担保主要是为了满足公司经营过程中的融资需要，有利于公司的业务发展，不会对公司产生不利影响，风险可控。公司董事会经审议，同意本次融资担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司的担保余额为205,593.22万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的23.96%；其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为22,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.78%。截至目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他事项

公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件。

七、备查文件

公司第十届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日

证券代码：000426　证券简称：兴业银锡　公告编号：2025-77

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司关于公司为子公司银漫矿业融资租赁提供担保的公告

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

一、担保情况概述

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）因经营发展的需要，拟分别与诚泰融资租赁（天津）有限公司（以下简称“诚泰租赁”）、沣融融资租赁（上海）有限公司（以下简称“沣融租赁”）、国泰租赁有限公司（以下简称“国泰租赁”）、芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）四家融资租赁公司开展融资租赁业务。

银漫矿业拟以其自有的部分生产设备类资产以售后回租方式向诚泰租赁融资不超过人民币30,000万元，租赁期限为24个月。公司拟对银漫矿业该笔融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保本金不超过人民币30,000万元（含本数），保证期间为自担保合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日（以租赁合同项下最晚的主债务履行期限届满之日为准）起三年的期间。

银漫矿业拟以其自有的部分生产设备类资产以售后回租方式向沣融租赁融资不超过人民币30,000万元，租赁期限为36个月。公司拟对银漫矿业该笔融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保本金不超过人民币30,000万元（含本数），保证期间为保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

银漫矿业拟以其自有的部分生产设备类资产以售后回租方式向国泰租赁融资不超过人民币10,000万元，租赁期限为36个月。公司拟对银漫矿业该笔融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保本金不超过人民币10,000万元（含本数），保证期间为融资租赁合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

银漫矿业拟以其自有的部分生产设备类资产以售后回租方式向芯鑫租赁融资不超过人民币20,000万元，租赁期限为36个月。公司拟对银漫矿业该笔融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保本金不超过人民币20,000万元（含本数），保证期间为售后回租赁合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

上述提供担保事项均已经公司2025年9月25日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司于2025年9月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业银锡：第十届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-75）。以上事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

2、成立日期：2005年11月23日

3、住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎查

4、法定代表人：凌振青

5、注册资本：壹拾叁亿肆仟玖佰叁拾捌万零玖佰元（人民币元）

6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：非煤矿山矿产资源开采；选矿；矿山机械销售；非金属矿及制品 销售；金属矿石销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；机械电气设备销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用石加工；建筑材料销售；机械设备租赁。

8、股权结构：银漫矿业为本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

9、银漫矿业不是失信被执行人。

10、主要财务状况：

银漫矿业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	截至2024年12月31日（经审计）	截至2025年6月30日（未经审计）
资产总额	460,515.90	449,860.44
负债总额	146,367.89	205,650.82
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	314,148.01	244,209.63
项目	2024年度（经审计）	2025年度1-6月（未经审计）
营业收入	255,823.05	148,378.27
营业利润	148,316.48	78,831.37
净利润	125,870.74	67,061.62

三、交易对方基本情况

（一）诚泰租赁基本情况

1、公司名称：诚泰融资租赁（天津）有限公司

2、统一社会信用代码：91120118MABWA1964X

3、法定代表人：牛卫东

4、注册资本：100,000万元

5、成立日期：2022-08-30

6、经营范围：许可项目：融资租赁业务；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

7、住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2，7-606

8、诚泰租赁与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

（二）沣融租赁基本情况

1、公司名称：沣融融资租赁（上海）有限公司

2、统一社会信用代码：91310000MA1FL17C28

3、法定代表人：朱佩茹

4、注册资本：50,000万元

5、成立日期：2015-12-28

6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。（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）

7、住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路111号4幢550室

8、沣融租赁与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

（三）国泰租赁基本情况

1、公司名称：国泰租赁有限公司

2、统一社会信用代码：91370000798852308U

3、法定代表人：董健

4、注册资本：800,000万元

5、成立日期：2007年2月12日

6、经营范围：许可项目：融资租赁业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

7、住所：山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼

8、国泰租赁与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人

（四）芯鑫租赁基本情况

1、公司名称：芯鑫融资租赁有限责任公司

2、统一社会信用代码：91310115350670083X5

3、法定代表人：孔令夷

4、注册资本：1,320,949.03万元

5、成立日期：2015年8月27日

6、经营范围：一般项目：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务；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）

7、住所：上海市浦东新区滨江大道5179号陆家嘴滨江中心S1座

8、芯鑫租赁与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

四、《融资租赁合同》主要内容

（一）诚泰租赁《售后回租赁合同》

出租人：诚泰融资租赁（天津）有限公司

承租人：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

1、租赁物：银漫矿业部分生产设备类资产。

2、租赁本金：人民币叁亿元整。

3、租赁期限：24个月。

4、资金用途：补充流动资金。

合同具体内容以最终签订的售后回租赁合同为准。

（二）沣融租赁《融资租赁合同》

出租人：沣融融资租赁（上海）有限公司

承租人：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

1、租赁物：银漫矿业部分生产设备类资产。

2、租赁本金：人民币叁亿元整。

3、租赁期限：36个月。

4、资金用途：补充流动资金。

合同具体内容以最终签订的融资租赁合同为准。

（三）国泰租赁《融资租赁合同》

出租人：国泰租赁有限公司

承租人：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

1、租赁物：银漫矿业部分生产设备类资产。

2、租赁本金：人民币壹亿元整。

3、租赁期限：36个月。

4、资金用途：补充流动资金。

合同具体内容以最终签订的融资租赁合同为准。

（四）芯鑫租赁《售后回租赁合同》

出租人：芯鑫融资租赁有限责任公司

承租人：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

1、租赁物：银漫矿业部分生产设备类资产。

2、租赁本金：人民币贰亿元整。

3、租赁期限：36个月。

4、资金用途：补充流动资金。

合同具体内容以最终签订的融资租赁合同为准。

五、担保协议的主要内容

（一）诚泰租赁担保协议主要内容

公司为银漫矿业向诚泰租赁申请融资租赁（售后回租）业务提供担保，担保本金不超过30,000万元（含本数）人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期限为自担保合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日（以租赁合同项下最晚的主债务履行期限届满之日为准）起三年的期间。

（二）沣融租赁担保协议主要内容

公司为银漫矿业向沣融租赁申请融资租赁（售后回租）业务提供担保，担保本金不超过30,000万元（含本数）人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。

（三）国泰租赁担保协议主要内容

公司为银漫矿业向国泰租赁申请融资租赁（售后回租）业务提供担保，担保本金不超过10,000万元（含本数）人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为融资租赁合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

（四）芯鑫租赁担保协议主要内容

公司为银漫矿业向芯鑫租赁申请融资租赁（售后回租）业务提供担保，担保本金不超过20,000万元（含本数）人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为售后回租赁合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

六、董事会意见

公司董事会认为：以上担保主要是为了满足银漫矿业经营过程中的融资需要，有利于银漫矿业的业务发展，同时有利于公司整体发展。银漫矿业为公司全资子公司，其决策和经营管理由本公司控制，财务风险处于公司的可控范围之内。公司董事会经审议，同意公司为银漫矿业本次融资提供担保。

七、累计对外担保数量及预期担保数量

上述担保实施后，公司及子公司的担保余额将为295,593.22万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的37.41%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为22,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.78%。截至目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、其他事项

公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件。

九、备查文件

公司第十届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十六日

证券代码：002852　证券简称：道道全　公告编号：2025-【050】

道道全粮油股份有限公司关于股东增持股份计划进展暨权益变动触及1%刻度的提示性公告

控股股东、实际控制人之一致行动人湖南兴创投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司”）于2025年8月6日披露了《关于股东增持股份计划暨取得专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-045），公司控股股东、实际控制人刘建军之一致行动人湖南兴创投资管理有限公司（以下简称“兴创投资”）拟自2025年8月6日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式增持公司股份，拟增持金额不低于5,000万元人民币，不超过10,000万元人民币，增持股份数量不超过公司总股本的2%，增持价格不设价格区间，资金来源为自有资金和专项贷款等。

一、本次增持计划的实施进展

2025年9月25日，公司收到兴创投资出具的《关于增持股份的告知函》，兴创投资于2025年8月6日至2025年9月25日期间，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式累计增持公司股份1,877,700股。本次增持后，公司控股股东、实际控制人刘建军及其一致行动人共计持有公司有表决权股份的比例由35.45%达到36%，变动触及1%的整数倍。本次增持计划尚未实施完毕，兴创投资将继续实施增持计划。

二、股东权益变动情况

1、基本情况			
信息披露义务人	湖南兴创投资管理有限公司		
住所	湖南省郴州市永兴县便江街道西龙路永兴山湖海上城7栋1603室		
权益变动时间	2025年8月6日至2025年9月25日		
权益变动过程	兴创投资于2025年8月6日至2025年9月25日期间，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式累计增持公司股份1,877,700股。本次增持后，公司控股股东、实际控制人刘建军及其一致行动人共计持有公司有表决权股份的比例由35.45%达到36%，变动触及1%的整数倍。		
股票简称	道道全	股票代码	002852
变动方向	上升☑ 下降☐	一致行动人	有☑　无☐
是否为第一大股东或实际控制人	是☑　否☐		
2、本次权益变动情况			
股份种类	增持/减持股数	增持/减持比例	
A股	1,877,700股	0.55%	
合计	1,877,700股	0.55%	
本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易☑ 通过证券交易所的大宗交易☐ 其他　☐（请注明）		
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金　☑　银行贷款　☑ 其他金融机构借款　☐股东投资款　☐ 其他　☐（请注明） 不涉及资金来源　☐		
3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
	股数	占总股本比例（%）	股数　占总股本比例（%）
合计持有股份	121,950,881	35.45%	123,828,581　36.00%
其中：无限售条件股份	65,563,174	19.06%	67,440,874　19.61%
有限售条件股份	56,387,707	16.39%	56,387,707　16.39%
4、承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是☑　否☐ 公司于2025年8月6日披露了《关于股东增持股份计划暨取得专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-045），兴创投资计划自2025年8月6日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式增持公司股份，拟增持金额不低于5,000万元人民币，不超过10,000万元人民币，增持股份数量不超过公司总股本的2%，增持价格不设价格区间，资金来源为自有资金和专项贷款等。本次增持计划尚未实施完毕，兴创投资将继续实施增持计划。		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是☐　否☑		
5、被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是☐　否☑		
6、30%以上股东增持股份的说明（如适用）			
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是☑　否☐		
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	本次增持主体承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成本次增持计划。		
7、备查文件			
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细　☐ 2、相关书面承诺文件　☐ 3、律师的书面意见　☐ 4. 深交所要求的其他文件　☑			

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素而导致该计划的实施无法达到预期的风险，如本次增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、《关于增持股份的告知函》

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2025年9月26日

股票代码：002379　股票简称：宏创控股　公告编号：2025-048

山东宏创铝业控股股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年7月1日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130009号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，公司会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、分析和研究，并对《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订和完善，并于2025年7月22日、2025年9月4日披露了重组报告书（修订稿）等相关文件。

根据深交所的进一步审核意见，公司对重组报告书（修订稿）进行了修订、补充和完善，并更新了报告期财务数据，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。本次修订和完善的主要内容如下（如无特别说明，本公告中所涉及的简称或释义均与重组报告书中简称或释义所定义的词语具有相同的含义）：

重组报告书章节	修订说明
释义	更新释义。
重大事项提示	更新了加期财务数据。
重大风险提示	新增了社会公众股股东持股比例较低因而导致不符合上市条件的风险；更新了加期财务数据
第一节 本次交易概况	更新了加期财务数据；
第二节 上市公司基本情况	更新了上市公司截至2025年6月30日的前十大股东情况。
第三节交易对方基本情况	更新了嘉汇投资、济南宏泰、君岳投资的产权关系结构图；更新了君岳投资的历史沿革和穿透锁定情况；更新了东方资管的法定代表人；更新了标的资产股东人数穿透计算情况。
第四节 交易标的基本情况	更新了加期财务数据；更新了主要资产权属、主要负债及对外担保情况；更新了标的公司主营业务发展情况；更新了合并财务报表范围及变化情况。
第八节 本次交易的合规性分析	更新了加期财务数据。
第九节 管理层讨论与分析	更新了加期财务数据。
第十节 财务会计信息	更新了加期财务数据。
第十一节 同业竞争与关联交易	更新了加期财务数据；更新了标的公司的关联方情况；更新了关联交易情况。
第十二节 风险因素	新增了社会公众股股东持股比例较低因而导致不符合上市条件的风险；更新了加期财务数据。
第十三节 其他重要事项	更新了加期财务数据。
附件一：穿透至最终持有人情况	更新了嘉汇投资、济南宏泰、君岳投资的穿透至最终持有人情况。
附件四：专利一览表	更新了专利情况。
附件五：软件著作权一览表	更新了软件著作权情况。

除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日

股票代码：002379　股票简称：宏创控股　公告编号：2025－046

山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会2025年第四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的真实、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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第四次临时会议于2025年9月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由于会议紧急，会议通知于2025年9月23日通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。会议由董事长杨丛森先生主持，并就本次董事会紧急通知的原因在会议上作出了说明，公司董事共7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事杨丛森回避表决。

公司拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定和要求，本次交易审计基准日更新为2025年5月31日。公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以2025年5月31日为基准日，对标的公司宏拓实业进行了加期审计，并出具了《山东宏拓实业有限公司2023-2025年5月31日合并审计报告》（XYZH/2025CQAA2B0258）。同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具了《山东宏创铝业控股股份有限公司2024-2025年5月31日备考审阅报告》（XYZH/2025CQAA2B0259）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于<山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

基于本次交易审计基准日更新为2025年5月31日，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会2025年第四次临时会议决议；

2、2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日

股票代码：002379　股票简称：宏创控股　公告编号：2025－049

山东宏创铝业控股股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及第六届监事会成员的任期将于近期届满。鉴于公司换届选举的相关工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推进相关制度的修订及换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日

股票代码：002379　股票简称：宏创控股　公告编号：2025－047

山东宏创铝业控股股份有限公司第六届监事会2025年第四次临时会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第四次临时会议于2025年9月23日以书面、传真及电子邮件方式发出紧急通知。公司第六届监事会2025年第四次临时会议于2025年9月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持，并就本次监事会紧急通知的原因在会议上作出了说明。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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定和要求，本次交易审计基准日更新为2025年5月31日。公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以2025年5月31日为基准日，对标的公司宏拓实业进行了加期审计，并出具了《山东宏拓实业有限公司2023-2025年5月31日合并审计报告》（XYZH/2025CQAA2B0258）。同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具了《山东宏创铝业控股股份有限公司2024-2025年5月31日备考审阅报告》（XYZH/2025CQAA2B0259）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于<山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交