证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2025-079

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:券商收益凭证

● 投资金额:人民币2,000万元

● 已履行的审议程序:海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。

● 特别风险提示:公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资金额

公司下属全资子公司本次现金管理金额为2,000万元。

(三)资金来源

1、本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1573号)核准,公司首次公开发行不超过5,131万股人民币普通股(A股),每股发行价格16.84元,募集资金总额为86,406.04万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币78,417.33万元。上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年5月21日		
募集资金总额	86,406.04万元		
募集资金净额	78,417.33万元		
超募资金总额	☑不适用 ☐适用,____万元		
截至2025年6月30日募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目	63.55%	已结项
	物流网络拓展升级项目	15.53%	2028年12月
	供应链信息化建设项目	24.81%	2025年12月
	补充流动资金	100.00%	已结项
是否影响募投项目实施	☐是 ☑否		

(四)投资方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
国泰海通证券君跃飞龙伍佰定制款2025年第28期收益凭证	国泰海通证券股份有限公司	券商收益凭证	79天	2,000万元	保本浮动收益	1.20%-4.40%	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内,产品期限均不超过12个月。

最近12个月公司募集资金现金管理情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	62,500	49,500	184.78	13,000
2	券商收益凭证	28,000	19,000	109.96	9,000
合计				294.74	22,000
最近12个月内单日最高投入金额				22,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				12.21	
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.57	
募集资金总投资额度(万元)				22,000	
目前已使用的投资额度(万元)				22,000	
尚未使用的投资额度(万元)				0	

二、审议程序

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过22,000万元(含)部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-024)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金在授权额度范围购买的均为安全性高、流动性好的保本型理财产品,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动。产品存续期间,公司与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(二)风控措施

1、公司及子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关规定,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制安全性风险。

3、公司独立董事有权对募集资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	3,866,833,795.11	3,478,522,587.73
负债总额	2,019,439,766.34	1,675,489,272.24
净资产	1,847,394,028.77	1,803,033,315.49
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	84,896,273.60	170,853,942.51

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2025年9月30日,公司货币资金余额为96,305.00万元,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为2,000万元,占最近一期期末货币资金的2.08%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为"交易性金融资产"。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2025-080

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	海程邦达国际物流有限公司
	本次担保金额	5,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	31,876.96万元
	是否在前期预计额度内	☑是 ☐否 ☐不适用:____
	本次担保是否有反担保	☐是 ☑否 ☐不适用:____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	161,660
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	89.75%
特别风险提示(如有请勾选)	☑对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☐对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% ☐对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☐本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

根据公司生产经营及业务发展需要,2025年11月21日,海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")与中国银行股份有限公司青岛市分行(以下简称"中国银行青岛分行")签订《最高额保证合同》,为海程邦达国际物流有限公司(以下简称"国际物流")与中国银行青岛分行的授信业务提供不超过人民币5,000万元的连带责任保证。

(二)内部决策程序

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,于2025年5月8日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》,同意2025年度公司拟为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币228,160万元。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。担保预计及授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

具体情况详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-025)。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批程序,符合相关规定。

(三)担保预计基本情况

经公司2024年年度股东大会审议通过,预计2025年度公司拟为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币228,160万元,其中,公司及控股子公司为国际物流提供总额度不超过人民币139,000万元的担保。截至本公告披露日,公司及控股子公司为国际物流已提供且尚在担保期限内的担保余额为人民币31,876.96万元。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	☑法人 ☐其他____(请注明)		
被担保人名称	海程邦达国际物流有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司 ☐其他____(请注明)		
主要股东及持股比例	公司直接持有100%股权		
法定代表人	唐海		
统一社会信用代码	91370200614325643Q		
成立时间	1996年5月14日		
注册地	青岛市市南区香港中路18号福泰广场18楼		
注册资本	15,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目:海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;无船承运业务;国际船舶代理;报关业务;报检业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务;纸制品销售;木制容器销售;金属包装容器及材料销售;包装材料及制品销售;包装服务。(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)许可项目:第二类增值电信业务;道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输。(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(未经审计)
	资产总额	241,587.62	236,266.71
	负债总额	127,519.97	121,884.83
	资产净额	114,067.65	114,381.89
	营业收入	304,206.82	443,113.84
	净利润	-314.23	3,960.30

注:以上为法人单体报表数据

三、担保协议的主要内容

保证人:海程邦达供应链管理股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司青岛市分行

被担保人:海程邦达国际物流有限公司

担保额度:人民币5,000万元

保证范围:被确定属于本合同之被担保主债权,以及基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

保证方式:连带责任保证

保证期间:合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

是否有提供反担保:否

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司为国际物流在银行申请授信业务提供担保,被担保方资信状况、偿债能力良好,通过向银行申请综合授信有利于增强其资金运用的灵活性,提高资金使用效率,有利于其稳健经营和长远发展,符合公司的经营战略。公司对被担保方的日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项经公司第三届董事会第六次会议、2024年年度股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币161,660万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保),公司对控股子公司提供的担保总额为人民币116,500万元,分别占公司2024年度经审计净资产的比例为89.75%、64.68%;公司及控股子公司对外担保余额为人民币58,505.39万元,占公司2024年度经审计净资产的比例为32.48%;公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦未发生逾期担保、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。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-076

山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议(临时)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

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十二次会议(临时)通知于2025年11月17日以专人书面送达、电子邮件的方式发出,2025年11月21日9:00在公司济南分公司以现场和电子通信相结合的方式召开,会议由董事长迟明杰先生主持,公司高级管理人员和拟任董事列席本次会议。会议应出席董事八名,实际出席董事八名,其中以电子通信方式出席会议的董事为刘江宁女士。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1.审议通过关于选举王尧伟先生为公司第十届董事会董事的议案

经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐,公司第十届董事会提名王尧伟先生(具体简历附后)为第十届董事会董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。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。

同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

本议案提交董事会前,已经第十届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

2.审议通过关于2026年度日常关联交易预计的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。

第十届董事会独立董事专门会议第六次会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-077)和在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见》。

本议案需提交股东会审议。

3.审议通过关于优化调整公司部分组织机构的议案

为贯彻落实公司"双轮驱动"发展战略,通过资源整合、机制创新,完善产业生态管理,推动公司战略升级及产业布局优化,加快高质量发展步伐,结合公司实际,将运行维护保障中心(信息化办公室、节能办)和机械厂整合,组建矿业服务事业部;新设寰宇投资事业部。

同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

4.审议通过关于召开2025年第三次临时股东会的议案

同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-078)。

三、备查文件

1.第十届董事会第十二次会议(临时)决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

2025年11月22日

简历:

王尧伟,男,1969年4月出生,汉族,中共党员,全日制大学学历,毕业于东北工学院工业会计专业,在职研究生学历,毕业于中共山东省委党校经济管理专业,高级会计师。1991年7月在莱钢轧钢厂参加工作,历任莱钢财务处检查科副科长、进出口财务科副科长,山东莱钢国际贸易有限公司监事、财务部副经理(科级)、财务部经理、总裁助理,莱钢集团外事管理办公室副主任、财务部副部长,莱钢集团国际贸易有限公司副经理,莱钢股份国际贸易部副经理,山钢莱芜国际贸易有限公司董事,山钢驻唐克里里副主任,山钢集团有限公司非洲总代表处副主任,山钢集团塞拉利昂矿业有限公司总经理、董事、党委委员,山钢国际投资有限公司总经理、董事,山东钢铁集团矿业有限公司党委委员、副总经理,山东金岭矿业股份有限公司监事会主席。现任山东耐火材料集团有限公司董事。

王尧伟先生与控股股东存在关联关系,与其他持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未曾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;未持有公司股份;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;不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-077

山东金岭矿业股份有限公司 关于2026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)关联交易概述

本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")2026年度日常关联交易预计的基本情况,主要包括公司及子公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据日常经营需要,预计2026年度日常关联交易预计总额为134,069.16万元,其中采购原材料、租赁等76,235.00万元,销售产品、商品及其他57,173.66万元,提供劳务590.00万元,其他与经营有关的关联交易70.50万元。

截至本公告披露日,公司在2025年度预计范围内实际与关联方发生的日常关联交易总额为71,264.54万元,其中采购原材料、租赁设备费等34,593.86万元,接受劳务161.77万元,销售产品、商品及其他36,084.88万元,提供劳务405.53万元,其他与经营有关的关联交易18.50万元。

2025年9月11日,公司第十届董事会第九次会议(临时)审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》,预计日常关联交易中采购铁矿石5,000万元(实际发生5,375.01万元)、房屋租赁20万元,同时确认偶发性关联交易77.08万元,具体内容详见2025年9月12日公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-036)。2025年9月12日至本公告披露日,公司与山东钢铁集团有限公司及其控制的子公司新增偶发性关联交易金额为8.79万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.20条规定的累计计算原则,前述关联交易金额与同一主体控制下的关联方2026年度日常关联交易预计金额应累计计算。

2025年11月21日,公司第十届董事会第十二次会议(临时)审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,董事会审议上述事项时,关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、宁革先生进行了回避表决,其余三名独立董事一致同意该议案,符合《公司章程》及有关规定。本议案已经第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过并发表了审核意见。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,该议案尚需获得股东会批准,公司控股股东山东钢铁集团有限公司及其他与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位: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	2026年合同签订金额或预计金额	2025年实际发生金额(截至本公告披露日)
向关联人租赁、采购原材料及其他	山东金鼎矿业有限责任公司	矿石	公允市价	44,000.00	28,605.23
		租赁设备	遵循公平、合理原则,双方协商确定	140.00	120.26
	山东钢铁集团国际贸易有限公司	矿石	公允市价	30,000.00	5,375.01
	山信软件股份有限公司	数智金岭建设	遵循公平、合理原则,双方协商确定	1,540.00	427.20
	淄博铁鹰球团制造有限公司	磁选矿石	公允市价	100.00	52.88
		机制砂、石料	公允市价	20.00	0.00
	淄博铁鹰球团制造有限公司	设备、厂房租赁	遵循公平、合理原则,双方协商确定	400.00	0.00
	山东金岭铁矿有限公司	房屋租赁	遵循公平、合理原则,双方协商确定	20.00	0.00
	山东钢铁集团有限公司	房屋租赁	遵循公平、合理原则,双方协商确定	15.00	13.28
	小计			76,235.00	34,593.86
向关联人销售产品、商品及其他	山东钢铁股份有限公司(含分公司)	铁精粉	公允市价	25,000.00	11,529.45
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	铁精粉	公允市价	25,000.00	17,860.24
	山东金鼎矿业有限责任公司	机械加工	公允市价	50.00	47.94
	山东鲁南矿业有限公司	机械加工	公允市价	10.00	0.00
	山东莱矿矿业有限公司	机械加工	公允市价	60.00	60.99
	淄博铁鹰球团制造有限公司	机械加工	公允市价	12.00	12.01
	淄博铁鹰球团制造有限公司	销售代购电力	公允市价	8.00	4.74
	山东金鼎矿业有限责任公司	销售代购电力	公允市价	23.00	17.74
	淄博铁鹰球团制造有限公司	废石	公允市价	1,200.00	828.25
	山东金鼎矿业有限责任公司	废石/尾砂	公允市价	200.00	134.62
	山东金鼎矿业有限责任公司	工程承包	公允市价	5,600.00	5,588.90
	淄博铁鹰球团制造有限公司	零星服务	公允市价	7.66	6.30
	山东金岭铁矿有限公司	零星服务	公允市价	3.00	2.49
	小计			57,173.66	36,093.67
向关联人提供劳务	山东金鼎矿业有限责任公司	劳务费	公允市价	590.00	405.53
	小计			590.00	405.53
其他与经营有关的关联交易	山东金鼎矿业有限责任公司	土地及其井筒租赁	遵循公平、合理原则,双方协商确定	15.00	15.00
	淄博铁鹰球团制造有限公司	租赁设备	遵循公平、合理原则,双方协商确定	52.00	0.00
	山东金鼎矿业有限责任公司	输电线路维护	公允市价	3.50	3.50
	小计			70.50	18.50
合计				134,069.16	71,111.56

注:按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十四条"上市公司对日常关联交易进行预计,在适用关于实际执行超出预计金额的规定时,以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算"之规定,对于同一控制下的关联人,公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度,具体交易金额及内容以签订的合同为准。

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

截至本公告披露日,公司2025年日常关联交易实际发生情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生金额(截至本公告披露日)	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人租赁、采购原材料及其他	山东金鼎矿业有限责任公司	矿石	28,605.23	40,000.00	45.35%	-28.49%	2025年2月15日和9月12日,公司在巨潮资讯网分别披露了《关于2025年度日常关联交易预计的公告》和《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》。
		租赁设备	120.26	140.00	90.06%	-14.10%	
	山东钢铁集团国际贸易有限公司	矿石	5,375.01	5,000.00	8.52%	7.50%	
	山信软件股份有限公司	数智金岭建设	427.20	1,190.00	100.00%	-64.10%	
	山东钢铁集团有限公司	房屋租赁	13.28	15.00	100.00%	-11.47%	
	山东金岭铁矿有限公司	房屋租赁	0.00	20.00	0.00%	-100.00%	
	淄博铁鹰球团制造有限公司	磁选矿石	52.88	500.00	9.94%	-89.42%	
	淄博铁鹰球团制造有限公司	机制砂、石料	0.00	150.00	0.00%	-100.00%	
	小计		34,593.86	47,015.00		-26.42%	
接受关联人提供的劳务	淄博铁鹰球团制造有限公司	劳务费	161.77	300.00	100.00%	-46.08%	
	小计		161.77	300.00		-46.08%	
向关联人销售产品、商品及其他	山东钢铁股份有限公司(含分公司)	铁精粉	11,529.45	20,605.00	10.39%	-44.05%	
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	铁精粉	17,860.24	20,605.00	16.09%	-13.32%	
	山东金鼎矿业有限责任公司	机械加工	47.94	95.00	6.09%	-49.54%	
	山东鲁南矿业有限公司	机械加工	0.00	10.00	0.00%	-100.00%	
	山东莱矿矿业有限公司	机械加工	60.99	70.00	7.74%	-12.87%	
	淄博铁鹰球团制造有限公司	机械加工	12.01	100.00	1.52%	-87.99%	
	淄博铁鹰球团制造有限公司	销售代购电力	4.74	15.00	73.81%	-68.40%	
	山东金鼎矿业有限责任公司	销售代购电力	17.74	70.00	24.96%	-74.66%	
	山东金鼎矿业有限责任公司	废石/尾砂	134.62	200.00	10.18%	-32.69%	
	淄博铁鹰球团制造有限公司	废石	828.25	800.00	62.63%	3.53%	
	山东金鼎矿业有限责任公司	工程承包	5,588.90	6,600.00	100.00%	-15.32%	
	小计		36,084.88	49,170.00		-26.61%	
向关联人提供劳务	山东金鼎矿业有限责任公司	劳务费	405.53	590.00	100.00%	-31.27%	
	小计		405.53	590.00		-31.27%	
其他与经营有关的关联交易	山东金鼎矿业有限责任公司	土地及其井筒租赁	15.00	15.00	100.00%	0.00%	
	淄博铁鹰球团制造有限公司	租赁设备	0.00	44.00	0.00%	-100.00%	
	山东金鼎矿业有限责任公司	输电线路维护	3.50	3.50	100.00%	0.00%	
	小计		18.50	62.50		-70.40%	
合计			71,264.54	97,137.50		-26.64%	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1.目前实际发生额为截至本公告披露日的数据,预计金额为全年数据; 2.公司预计的年度日常关联交易额度,是根据双方预计交易数量及市场行情等因素预估的年度上限,实际发生额将受市场环境变化、客户需求及关联方生产经营情况等因素影响,最终将依据双方业务发展进度、实际市场行情及实际交易数量确定。因此,实际发生的关联交易金额与预计金额有一定差异,属于正常经营行为。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2025年度日常关联交易预计是综合以前年度关联交易情况及当年业务发展情况等所做评估和测算,是公司与关联方2025年可能发生业务的上限金额。尽管2025年日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异,但符合实际情况且具备合理性,差异主要原因是受市场环境变化、客户需求及关联方生产经营情况等因素影响。公司与关联方开展的日常关联交易,均为公司正常经营业务所需的交易,价格公允,程序合规,不影响公司独立性,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

注:1.以上金额均含税;

2.若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入所致;

3.山东钢铁集团国际贸易有限公司、淄博铁鹰球团制造有限公司、山东钢铁股份有限公司、山信软件股份有限公司和莱芜钢铁集团银山型钢有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制;

4.以上实际发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人	注册地址
山东金鼎矿业有限责任公司	开采铁矿石(有效期限以许可证为准);精选铁粉、钴粉、铜粉、矿山机械及配件销售(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)。	10,000万	孙钊	淄博市临淄区凤凰镇西召村
淄博铁鹰球团制造有限公司	一般项目:选矿;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁。(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)	7,000万	孙松山	山东省淄博市张店区中埠镇
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	发电(有效期限以许可证为准)。型钢、板带钢材、生铁、钢坯及钢铁副产品的生产、销售;动力供应、技术合作;铁矿石、球团矿、烧结矿、钢铁原材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。(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)。	631,400万	毛展宏	山东省济南市钢城区莱钢大道技术中心办公楼
山东钢铁股份有限公司	许可证批准范围内的危险化学品生产、销售(禁止储存)、焦炉煤气供应,发电,供热;供水(限分支机构经营)。(以上项目有效期限以许可证为准)。钢铁冶炼、加工及技术咨询服务,钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣和炼钢副产品的生产及销售,铁矿石及类似矿石销售,自营进出口业务;专用铁路运输。(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)。	1,069,884.9554万	毛展宏	山东省济南市钢城区府前大街99号
山东莱矿矿业有限公司	铁矿开采;爆破工程设计、施工(限分公司经营)(有效期限以许可证为准);铁精粉、铜、钴精粉加工销售,机电制修及安装,地质勘察,电焊条、铁合金加工销售,服装加工,工业用水销售,铁矿石、建筑材料批发零售,废旧金属回收,建筑安装工程施工及维修,钢结构、建筑外窗制作安装,新型建筑材料的开发、研制;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);矿山工程技术服务;机械零部件加工、安装及销售,钢球加工、销售(限分公司经营);生石灰的生产销售。(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)	20,000万	亓俊峰	山东省济南市莱芜区鲁中西大街71号
山东鲁南矿业有限公司	一般项目:选矿;矿物洗选加工;常用有色金属冶炼;金属矿石销售;黑色金属铸造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;非居住房地产租赁;非金属废料和碎屑加工处理;建筑材料销售;建筑用石加工;矿山机械制造;矿山机械销售;通用设备修理;电气设备修理;机械零件、零部件销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);再生资源回收(除生产性废旧金属);技术进出口;货物进出口;工业工程设计服务;信息技术咨询服务;机动车修理和维护;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;物业管理;医院管理。(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)许可项目:非煤矿山矿产资源开采;金属与非金属矿产资源地质勘探;住宿服务;道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工;测绘服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);医疗服务;国际道路货物运输。(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)	7,400万	张洪果	山东省临沂市沂水县诸葛镇
山信软件股份有限公司	信息系统集成;物联网技术服务;自动化系统、信息化系统、工业电视监控系统的设计、集成、安装、调试;运行维护服务;软件开发与销售;互联网信息服务;互联网数据服务;计算机硬件及外围设备销售及租赁;信息处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;仪器仪表、工业机器人制造与销售。(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)	18,861.14万	范鹏	山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼
山东钢铁集团国际贸易有限公司	一般项目:金属矿石销售;高品质特种钢铁材料销售;煤炭及制品销售(禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等);化工产品销售(不含许可类化工产品);金属结构销售;有色金属合金销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);进出口代理;国内贸易代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;货物进出口;石油制品销售(不含危险化学品);五金产品批发;五金产品零售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;水泥制品销售;耐火材料销售;化肥销售;机械设备销售;金属制品销售;机械零件、零部件销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;谷物销售;农副产品销售;豆及薯类销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;生产性废旧金属回收;针纺织品销售;日用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);贸易经纪;翻译服务。(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)许可项目:在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(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)	100,000万元	刘洪波	济南市高新区航天大道5999号济南综合保税区内海关监管仓库配套办公区101(经营场所:舜华路2000号舜泰广场4号楼19层)
山东金岭铁矿有限公司	一般项目:金属矿石销售;金属材料销售;煤炭及制品销售;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;以自有资金从事投资活动;工程管理服务;生产线管理服务;矿山机械销售;机械零件、零部件销售;货物进出口;企业管理咨询;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);财务咨询;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业形象策划;会议及展览服务。(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)	170,000万元	王兴强	山东省淄博市张店区中埠镇
山东钢铁集团有限公司	以自有资金对外投资及投资管理;非融资性担保服务;企业管理咨询及服务;黑色金属冶炼、压延、加工;生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售;机电设备制造,机械加工;建筑安装;集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口(涉及经营许可制度的凭证经营);冶金废渣、废气综合利用;工程设计及工程承包;房地产开发;房屋、设备租赁;技术开发、技术咨询服务;广告的制作、发布、代理服务;企业形象策划服务;会议及展览服务;工艺美术品及收藏品(不含象牙及其制品)销售;书、报刊及其他出版物的印刷(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)。	1,196,897.8734万	张宝才	山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼

(二)关联方最近一期财务数据(未经审计)

单位:万元

关联方	截至2025年9月30日		2025年1—9月	
	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东金鼎矿业有限责任公司	67,322.05	42,665.45	52,642.32	15,946.70
淄博铁鹰球团制造有限公司	11,335.43	-2,041.68	2,231.24	260.08
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	1,729,716.08	95,103.08	1,481,469.52	-398.30
山东钢铁股份有限公司	6,650,133.72	1,886,954.15	5,482,846.53	13,980.68
山东莱矿矿业有限公司	224,456.45	131,240.34	65,548.36	4,782.04
山东鲁南矿业有限公司	117,255.80	62,919.57	75,211.66	1,512.70
山信软件股份有限公司	79,952.50	40,465.88	45,727.39	5,682.13
山东钢铁集团国际贸易有限公司	844,790.93	198,934.27	2,787,594.72	13,961.43
山东金岭铁矿有限公司	870,178.27	630,842.50	125,956.02	14,854.16
山东钢铁集团有限公司	17,351,075.76	1,246,634.20	8,214,843.02	-80,973.57

(三)与关联方之关联关系

关联方名称	关联关系说明
山东钢铁集团有限公司	公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(一)项之规定。
山东金鼎矿业有限责任公司	公司的参股公司,公司高管在山东金鼎矿业有限责任公司担任董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(四)项之规定。
淄博铁鹰球团制造有限公司	公司与淄博铁鹰球团制造有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项之规定。
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项之规定。
山东钢铁股份有限公司	公司与山东钢铁股份有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项之规定。
山东莱矿矿业有限公司	山东莱矿矿业有限公司是股东山东金岭铁矿有限公司的重要参股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款规定。
山东鲁南矿业有限公司	山东鲁南矿业有限公司是股东山东金岭铁矿有限公司的重要参股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款规定。
山信软件股份有限公司	公司与山信软件股份有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项之规定。
山东钢铁集团国际贸易有限公司	公司与山东钢铁集团国际贸易有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项之规定。
山东金岭铁矿有限公司	公司与山东金岭铁矿有限公司同受山东钢铁集团有限公司控制,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项之规定。

(四)履约能力分析

上述关联方依法存续经营,财务状况和生产经营情况良好,在与公司日常交易中均能履行合同约定,具备良好的履约能力。

经查询,上述关联方均不是"失信被执行人"。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价原则

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依据,没有市场价格的,由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定。

(二)关联交易协议主要内容

关联交易的主要内容见本公告"一、(二)预计日常关联交易类别和金额"。

公司及子公司将根据经营需要和交易具体情况与本公告披露的关联方签署相关合同协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交易的目的是基于公司日常经营活动所需,公司与其进行关联交易有利于发挥区域协同,合理利用资源,降低成本,属于正常的商业交易行为;公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵守"公平、公正、合理"的原则及关联交易定价原则,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形;该等关联交易不构成对公司独立性的影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

2025年11月21日,公司召开了第十届董事会独立董事专门会议第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,并发表审核意见如下:

1.公司2025年度日常关联交易预计是综合以前年度关联交易情况及当年业务发展情况等所做评估和测算,是公司与关联方2025年可能发生业务的上限金额。尽管2025年日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异,但符合实际情况且具备合理性,差异主要原因是受市场环境变化、客户需求及关联方生产经营情况等因素影响。公司与关联方开展的日常关联交易,均为公司正常经营业务所需的交易,价格公允,程序合规,不影响公司独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2.公司预计的2026年度日常关联交易事项,是基于公司日常经营活动需求所发生的,是正常的商业行为,关联交易客观、公允,交易价格遵循"公平、公正、合理"的原则及关联交易定价原则,相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响,对公司经营是有利补充,符合公司整体利益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议,董事会在审议该议案时,关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件目录

1.第十届董事会第十二次会议(临时)决议;

2.第十届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-078

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2025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:2025年第三次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《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。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月9日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月9日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年12月3日

7.出席对象:

(1)于2025年12月3日(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深圳分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(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事、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.会议地点:山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	审议关于选举王尧伟先生为公司第十届董事会董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	审议关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

2.披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围,符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第2项议案涉及关联交易,有表决权的关联股东山东钢铁集团有限公司应回避表决,并不可接受其他股东委托进行投票;其他议案均为普通表决议案,所有议案将对中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并将结果予以披露;审议事项详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第十届董事会第十二次会议(临时)决议公告(公告编号:2025-076)和《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-077)。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或者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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件(加盖公章);代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)异地股东可在登记时间内凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式进行登记,采用信函方式登记的,信函请注明"2025年第三次临时股东会"字样。出席现场会议时,需携带相关证件原件到场。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记地点:山东金岭矿业股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间:2025年12月8日8:00-17:00、2025年12月9日8:00-11:00。

4、联系方式:

公司地址:山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

电 话:0533-3088888

传 真:0533-3089666

邮 编:250081

邮 箱:sz000655@163.com

联 系 人:于丽媛

会议半天,与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,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,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第十二次会议(临时)决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司董事会

2025年11月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360655",投票简称为"金岭投票"。

2、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月9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12月9日上午9:15,结束时间为2025年12月9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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016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。

附件二:

山东金岭矿业股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席山东金岭矿业股份有限公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

本人(本单位)对本次股东会审议事项表决如下:

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	审议关于选举王尧伟先生为公司第十届董事会董事的议案	√			
2.00	审议关于2026年度日常关联交易预计的议案	√			

注:委托人对受托人的授权权限以在"同意""反对""弃权"栏内打"√"为准,对同一项议案,不得有多项授权。

在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表决(请在相应☐内填入"√")。☐是 ☐否。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人签字:

受托人身份证号码:

受托时间:2025年 月 日

注:授权委托书复印件有效,本授权委托书仅在本次股东会上使用有效。