## 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

學就一定。 年11月26日以专人送达、电子邮件等方式发出、会议干2025年11月28日上午900年总部十卷公 定11月26日以专人送达、电子邮件等方式发出、会议干2025年11月28日上午900在总部十卷公 定以现场会议和视频会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持、本次会议应 出席董事9人、实际出席董事9人(其中独立董事李伍波视频参会)。公司高级管理人员列席了本次会 议。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《关于全资子公司对外投资的议案》 表决结果:同意?票、反对0票,养权0票。 本议案已经公司董事会审计与法律委员会及环境、社会与管治委员会会议审议通过。具体内容 见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡:关于全资子公司对外投资的公

详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡;关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号)。2025-85)。
2. 审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已经公司董事会继经与治理委员会会议审议通过。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;关于补选公司独立董事、非独立董事的公告》(公告编号:

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议

承长等问题或文式3,22-7平3元(即的成分宏中以 3, 审议通过7(关于补选公司第十届董事会独立董事的议案) 表决结集:同意9票。反对0票。养权0票。 本议案已经公司董事全继名与治理录员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 w.eninfo.com.en)上披露的《兴业银锡:关于补选公司独立董事、非独立董事的公告》(公告编号:

2025-66。 本议案尚需提定公司2025年第四次临时股东会审议。 4、审议通过了《关于公司为银漫矿业融资租赁(青银金租)提供担保的议案》 表决结果:同意9票。反对0票。乔权0票。 本议案已经公司董卓全时十与法律委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.en)上披露的《兴业银锡;关于公司为子公司银漫矿业和融冠矿业开展融资租赁业务

(www.cninfo.com.cn)上披露的(关业银锡,关于公司为子公司银漫矿业和融冠矿业开展融资租赁业务提供担保的公告)(公告编号:2025-87)。
本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
5、审议通过了(关于公司为银漫矿业融资租赁(环球租赁)提供担保的议案)表决结果:同意9票,反对0票,奔收0票。
本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(关业银锡,关于公司为子公司银漫矿业和融冠矿业开展融资租赁业务提供担保的公告)(公告编号:2025-87)。
本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
6、审议通过了(关于公司为融冠矿业融资租赁(环球租赁)提供担保的议案);表决结果。同意9票。反对0票。 
本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(关业银锡,关于公司为子公司银漫矿业和融冠矿业开展融资租赁业务提供担保的公告)公告编号;2025-87)

(www.cninfo.com.cn) 上放解的(朱型铁物;大丁公司为于公司转漫师 业和概定师 业升展融资租赁业务 提供担保的公告)公告编号,2025-87。 本议案的需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 7,审议通过了(关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案) 表决结果。同意9票,反对0票, 寿权0票。 本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。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;关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的公告)(公告编号;2025-88)。 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 8、审议通过了(关于修订一定即限告工作制度)的议案》 表决结果。同意9票,反对0票, 寿权0票。 本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的(关业银锡,定期报告工作制度)。 9、审议通过了(关于修订一董事会秘书工作管理制度)的议案》 表决结果。同意9票,反对0票,寿权0票。

9、审议通过了(关于修订《董事参秘书工作管理制度》的议案) 表决结果。同意9票,反对0票,寿权0票。 本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)上披露的(兴业银锡,董事会秘书工作管理制度)。 10、审议通过了(关于修订《董事长办公会议制度》的议案) 表决结果。同意9票。反对0票,奔权0票。 本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)上披露的(兴业银锡,董事长办公会议制度)。 11、审议通过了(关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案) 表决结果。同意9票,反对0票,寿权0票。 本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)上披露的(兴业银锡,防范大股东及关联方资金占用专项制度)。 12、审议通过了(关于修订《关于董事和高级管理人员所特本公司股份及变动管理制度》的议 案》

宏》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 w.eninfo.com.en)上披露的《兴业银锡:关于董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制

(www.eninfo.com.cn)上按露的《火业银锡:媒体信息及敏感信息排查制度》的议案》 表决结果;同意9票。反对0票。乔权0票。 本议案已经公司董事会继经与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.eninfo.com.cn)上按露的《火业银锡:媒体信息及敏感信息排查制度》。

(www.eninfo.com.en)上按露的(兴业银锡;媒体信息及敏感信息排查制度)。
14、审议通过了(关于能订《募集资金管理制度》的议案)
表决结果、同意?果、反对。果,弃权0票。
本议案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
(www.eninfo.com.en)上按露的(兴业银锡; 该集资金管理制度》的议案)
表决结果、同意?果、反对。果,弃权0票。
本以案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
(www.eninfo.com.en)上按露的(兴业银锡;内幕对情人登记管理制度》的议案)
表决结果、同意?果、反对0果,弃权0票。
本以案已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
(www.eninfo.com.en)上按露的《兴业银锡,扫信息按露重大差错责任追究制度》的议案)
表决结果、同意?果、反对0票,弃权0票。
本以实已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
(www.eninfo.com.en)上按照的(兴业银锡, 非报信息按露重大差错责任追究制度》。
17、审议通过了《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
表决结果、同意。9果、反对0票,弃权0票。
本以实已经公司董事会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网

17、南江流过了《关于能订《投资者关系管理制度》的汉案》
表决结果;同意》累,反对0票,春权0票。
本以家已经公司董申会提名与治理委员会会议审议通过。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;投资者关系管理制度)。
18、市汉通过了《关于能订《分界结及即。
20、市汉通过了《关于能订《外部信息报送和使用管理制度》。的议案》
表决结果;同意》累,反对0票,春秋0票。
本议家已经公司董申会提名与治理委员会会议审议通过。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,外部信息报送和使用管理制度)。
19、申议通过了《关于能订《新媒体登记监控制度》的议案》
表决结果;同意》累,反对0票,春秋0票。
本议家已经公司董申会提名与治理委员会会议审议通过。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,新媒体登记监控制度)。
20、审议通过了《关于能订《信息披露管理制度》的议案》
表决结果;同意》累,反对0票,春秋0票。
本议家已经公司董申会提名与治理委员会会议审议通过。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,信息披露管理制度)。
21、审议通过了《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》
表决结果;同意》累,反对0票,春秋0票。
本议家已经公司董申会提名与治理委员会会议审议通过。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,会计师事务所选聘制度)。
在以金记经公司董申会提名与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的(火业银锡,会计师事务所选聘制度)。
本议案记经公司董申会是与治理委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的(火业银锡,重大申项内部报告管理制度)。
23、审议通过了《关于修订《重大事项内部报告管理制度》。
23、审议通过了《关于播音召开公司2025 年第四次临时股东会的议案》
表决结果:同意》累,反对0票,春秋0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(火业银锡,关于召开2025 年第四次临时股东会的通过《公告编号》、2025—89。

]同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡:关于召开2025年

第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-89) 、备查文件 公司第十届董事会第二十四次会议决议。

3、公司董事会提名与治理委员会会议文件。 4、公司董事会环境、社会与管治委员会会议文件。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二日

# 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于补选公司非独立董事、独立董事的

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

。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月28日召开第十届董事会第

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的

TORKUT 同於公 中华证用的人在生态地的地位。 在 公司董事、董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人、出席7人、公司全体董事参加本次会议; 2、公司在任董事3人、出席3人、公司全体董事参加本次会议; 3、董事会秘书马潇蹇女士出席了本次会议;公司全体高管列席了本次会议;公司律师见证了本次

- 、「以来申以下が (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。

证券代码:688293 证券简称:奥浦迈 公告编号:2025-110

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

、会议召开和出席情况 -)股东大会召开的时间:2025年12月1日

证券代码:688220 证券简称: 翻捷科技 公告编号:2025-039

2.01 议案名称:《关于修订<股东会议事规则>的议案》

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

规定,经股东推荐,董事会提名委员会对独立董事候选人审查后,董事会同意提名程崇刚先生为公司

规定, 经股外推停, 重导会能名委负责约班以重申恢选人审查后, 重事会问题提名福深则先生为公司 第十届董事会处立董事候选人, 任期自公司。2053年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。程崇刚先生简历详见附件。 独立董事程禁制先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所申核无异议后, 方可提交公司2025年第四次临时股东会审议。本次补选独立董事完成后,公司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

一、用具 X 计 公司第十届董事会第二十四次会议决议。 特此公告

# 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二日

附:个人简历 非独立董事候选人简历

所: [[八八回]]
非独立董事候选人简历
张国新,男,1978年10月出生,中共党员、大学本科,采矿工程高级工程师、测绘工程高级工程师、
法册安全工程师。曾任赤峰中色白音谐尔铅锌矿采矿工程师、内蒙古大兴安岭森工矿业有限公司总
利亚谷铅锌矿副总经理。洛阳有色矿业集团常县矿业公司副总经理、赤峰字邦矿业有限公司总工程师。赤峰字邦矿业有限公司副总经理、邓乌珠接沿城银漫矿业有限公司副总经理、呼伦贝尔查干矿业有限公司副总经理、本公司总经理助理;现任本公司副总裁。
张国新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,目前未持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,目前未持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在被中国证金会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被运筹交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形;不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评的情形;不存在因沙嫌犯罪被司法从关立案侦查或者涉嫌法法进规中国证路会会资观查的情形;不每在因沙嫌犯罪被司法从关立案侦查或者形象进行。符合公司法》《经过法》《英证债务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》等法律法规和《公司章程》中关于董事任职资格的规定。具备履行相应职责的能力和条件。

程崇刚,男,1972年12月出生,中共党员,硕士学历。曾任内蒙古自治区人民代表大会财经委员

程崇刚,男,1972年12月出生,中共党员,而士学历。曾任内蒙古自治区人民代表大会财经委员会、内蒙古自治区人大常委会预算工作委员会办公室副主任(副处级),内蒙古自治区人民代表大会财经委员会,内蒙古自治区人大常委会财经工作委员会办公室副主任(正处级),内蒙古自治区人大常委会财经工作委员办公室一级调研员,于2021年2月退休。程崇刚先生与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系,目前未持有公司股票,不存在任公司法)第一百七十八条规定的情形之一;不存在核中国证监会采取证券市场等人措施的情形,不存在核证等交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形,不存在是近三十六个月内受到可国证监会行政处罚的情形、不存在是近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;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调查的情形、不属于失信被执行人。符合公司法》(条列汇券交易所公开通常发管权周、是一一生板)市公司超常运传》等主接法地规处可显论监会立案调查的情形、不属于失信被执行人。符合公司法》(条列汇券及是一个公司司被否运传》等法律法地规划《公司管裁》关于独 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》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职资格的规定,具备履行相应职责的能力和条件。

#### 证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2025-87 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 和融冠矿业开展融资租赁业务 提供担保的公告

-、担保情况概述

一、担保市心既近 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(以下称"银漫矿业")因经营发展的需要,拟分别与青岛青银金融租赁有限公司(以下简称"青银金租")、中国环球租赁有限公司(以下简称"环球租赁")两家融资租赁公司开展融资租赁业务。全

報金租」,中国环球租赁有限公司以以下商款"环球租赁")两家融资租赁公司开展融资租赁业务。全资子公司内等方共业集团融资租赁业务。 第子公司内等方共业集团融资证。 开展融资租赁业务。具体情况如下: 强砂可业以其自有的部分生产设备类资产以售后回租方式向青银金租融资不超过人民币30,000 万元、租赁期限为24个月。公司拟为银港矿业的上述融资租赁提供不可撤销的基带责任保证担保。 担保本金不超过人民币30,000万元(含本数),保证期间为主合同项下最后一期债务履行期限届满之 日料的二年

的二牛。 银漫矿业以其自有的部分生产设备类资产以售后回租方式向环球租赁融资不超过人民币15,000 万元,租赁期限为24个月。公司拟为银漫矿业的上述融资租赁提供连带责任担保。担保本金不超过 人民币15,000万元(含本数),保证期间为租赁合同生效之日开始到租赁合同最后一期租金付款履行

期届满之日起经过三年。 融冠矿业以其自有的部分生产设备类资产以售后回租方式向环球租赁融资不超过人民币15,000 万元,租赁期限为24个月。公司权为施证企业的上述确资租赁报记率对金租资服政不知及人民们13000万元,租赁期限为24个月。公司权为施证企业的上述确资租赁报记率带近日里保。担保本金不超过人民币15,000万元(含本数),保证期间为租赁合同生效之日开始到租赁合同最后一期租金付款履行

别用的《二电影记三年。 上连提供租保事项均已经公司 2025年11月28日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通 过,内容详见公司于 2025年12月2日刊登在(中国证券报)《上海证券报》《证券申报》《证券申报》及巨 潮波讯阻上的《火业银梯。第十届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号; 2025—84)。以上事项 尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。

二、被担保人基本情况 (一)西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司 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 2、成立口班: 2003 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, 杨弘宇 5. 注册资本, 遗拾金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, 证证产资源开采; 读矿, 矿, 山机械销售; 非金属矿及制品销售; 金属矿石销售; 读零件、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(不含许可足工产品); 建筑用石加工, 建筑材料销售, 机械设备租赁。 8. 股权结构, 银墨矿业为本公司全资子公司, 公司持有其, 100%股权。 9. 经增强企业不是生体; 被补充

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	截至 2024 年 12 月 31 日	T
项目	(经审计)	截至2025年9月30日(未经审计)
资产总额	460,515.90	539,779.70
负债总额	146,367.89	251,815.33
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	314,148.01	287,964.37
项目	2024 年度(经审计)	2025 年度 1-9月(未经审计)
营业收入	255,823.05	241,829.85
营业利润	148,316.48	129,977.03
海利润	125,870,74	110,816.36

(二)內蒙古兴业集团融張矿业有限公司 1、公司名称:內蒙古兴业集团融冠矿业有限公司 2、成立日期:2006年7月31日 3、住所:內蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗嘎海乐苏木巴音宝力格嘎查 4、法定代表人:路洋

4.法定代表人:路洋 5.注册资本:壹乙舉杆伍佰万(人民币元) 6.企业类型;有限责任公司(非自然人投资或挖股的法人独资) 7.经营范围;矿产资源(丰煤矿山)开采;道路货物运输(含危险货物);选矿;金属矿石销售;矿山 机械销售,轴水,齿轮和使动那件销售,五金产品出发;五金产品需售,电子元器件与机电组件设备销售;发电机及发电机组销售;汽车零配件批发;建筑材料销售;供暖服务;化工产品销售(不含许可类

8、股权结构:融冠矿业为本公司全资子公司,公司持有其100%股权。

8.放长与构;福元加 显为华公马主员于公司,2 9.融冠矿业不是失信被执行人。 10.主要财务状况: 融冠矿业最近一年又一期主要财务数据如下;

单位:万元	LQM/JQABAT.	
项目	截至 2024 年 12 月 31 日 (经审计)	截至2025年9月30日(未经审计)
资产总额	120,146.36	86,382.38
负债总额	49,168.23	48,417.70
或有事项涉及的总额	-	-
V6.25t nbs	70.070.13	27.07.470

2、统一社会信用代码:91370200MA3D6QTY0L 3、法定代表人:孟大耿

4. 注册资本 · 129 500 万元 人民币

4.注册资本;129,500万元人民币 5.成立日期;2017年2月15日 6.经营范围,融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的 租赁保证金,现收率银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁 物变类及处理业务,经济咨询,经银行业监督管理机构批准的其他业务。(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;山东省青岛市崂山区泰岭路6号3号楼15层 8.青银金租与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人 (二)环球租赁基本情况 1.公司名称;中国环球租赁有限公司 2.统一社会信用代码。91110000600019901H 3.法定代表人,除任俗

3,法定代表人、陈仕俗
4,注册资本,9.69亿美元
5,成立日期;1984年11月1日
6,经营范围;融资租赁业务;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;进出口代理,医疗器械销售,机电产品批发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,销售医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7,任宗,北京市丰台区西三环中8岁。9号通用健康大厦
8,环球租赁与公司不存在关联关系,不属于失信被执行人
四、《融资租赁商公司不存在关联关系,不属于失信被执行人
四、《融资租赁商公司》等2966

2.03 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.04 议案名称:《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》

2.05 议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

比例(%) 票数 99.9835 11,625

表决情况

表决情况

股东类型

股东类型

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

审议结果:通过

2.07 议案名称:《关于修订<累积投 审议结果:通过

股东类型

29、確實稅取晉回戶土要內容 (一)青報服預聽資租赁(天津)有限公司 承租人,西乌珠穩於維援發生一本有限责任公司 1.租赁物、報發中企鄉形分生产设备类资产。 2.租赁本金:人民币叁亿元整。

3、和赁期限:24个月。

3.租實期限:24个月。 4.资金用途:补充流对资金。 合同具体内容以最终签订的融资租赁合同与根。 (二)环球租赁售后回租赁合同(与银漫矿业签署) 出租人:中国环球租赁有限公司 1.租赁物: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.租赁每金;人民币壹亿伍仟万元整。 3.租赁期等。24个月。

3.租赁期限:24个月。
4.资金用途:补充流边资金。
合同具体内容以最终签订的售后回租赁合同为准。
(三)环球租赁售后回租赁合同(与脑冠矿业签署)
出租人,中国环球租赁有限公司
7.租且(为家主产业业集团融冠矿业有限公司
1.租赁物:融冠矿业部分生产设备类资产。
2.租赁本金:人民币意区伍仟万元整。
3.租赁期限:24个月。
4.资金用途:补充流边资金。
合同具体内容以最终签订的售后回租赁合同为准。
5. 担保协议的主要内容

音问與科學於及歷念委員的實際已經與實際的學歷。 五、担保的议的主要與容 (一)青銀金租担保合同主要內容 公司为銀邊所並向市銀金租申请融资租赁(售后回租)业务提供担保,担保本金不超过30,000万元(含本数)人民市。担保方式为不可撤销的连带责任保证,保证期间为主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起的三年。合同具体内容以最终签订的保证合同为准。 (二)环球租赁担保合同(公司为银漫矿业担保)主要内容

(二)环球租赁担保合同(公司分银漫矿业担保)主要内容公司为银漫矿业担保。担保本金不超过15,000万元(含本数)人民币。担保方式为连带责任担保,担保期间为租赁合同生效之日开始到租赁合同最后一期租金付款履行期届满之日起经过三年。合同具体内容以最终签订的担保合同为准。(三)环球租赁担保合同(公司为膳冠矿业担保)主要内容公司为避形矿业均环租赁申申股市组织,是根担保、担保本金不超过15,000万元(含本数)人民币,担保方式为连带责任担保,担保期间为从租赁合同生效之日开始到租赁合同最后一期租金付款履行期届满之日起经过三年。合同具体内容以最终签订的担保合同为准。

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和融冠矿业经营过程中的融资需要,有利于

银菱矿业和融冠矿业的业务发展,同时有利于公司整体发展。银菱矿业和融冠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,同意公司为银砂"业和融冠矿业上述融资提供目保。

公司为粮废单。业和崛元前业上还施资税积组综。 七、累计对外租保数量及逾期担保款量 上述担保均实施后,公司及子公司的担保余额将为372,909.18万元,占公司最近一期经审计归属 于土市公司股东的净资产的47.20%。 其中、公司及挖股子公司对合并很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。 人,其他事项

八.共世爭项 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、租赁公司主体变更,担保期限等具体担保事项,并签署相关文件。

公司第十届董事会第二十四次会议决议。 特此公告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二日

### 证券简称:兴业银锡 公告编号:2025-88 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于公司及子公司为银漫矿业融资

提供担保的公告 虚假记载、误导性陈述或者重大 本公司及董事 会全体成员

一、121×1910.6002年 内蒙古光业银锑矿业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司西乌珠鰺沁旗银漫矿业有限责任公司(以下称"银夔矿业")因经常发展的需要 拟向银团申请不超过人民币10亿元(含本数)的流动资金贷款,期限不超过3年(含3年)。公司拟为银夔矿业的银团贷款提供连带责任保证担保。同时公司全资子公司内蒙古兴业集团施冠矿业有限公司(以下简称"施冠矿业")规以其特有的采矿权证号; C1500002009093110037046)为银漫矿业的上述贷款提供担保,同时提供连带责任保证担保。担保本 金不超过人民币10亿元(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。

上沭县供担保事项已经公司2025年11月28日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过 上金是陕田保事坝已经公司2025年11月28日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过, 内容详见公司于2025年12月2日刊登在作用国证券报》(上海证券报》(证券时报》)任证券日报》(证券日报》)至 资讯网上的《兴业银锡;第十届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2025-84)。以上事项尚 需能交公司2025年第四次临时股东会审议。 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、建立日期 2006年11月20日

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;杨弘宇

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)

5.注册资本:宣活签记解针对伯奎培别力等对伯元(人民) 市 6.企业率型。有限责任公司(非自然人投资或是股份的法人独资) 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.银爱矿业不是先信被执行人。 10. 主要用经补焊。

10、主要财务状况: 但過点上山最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元	LIGATI SAMEMIT.	
项目	截至 2024 年 12 月 31 日 (经审计)	截至2025年9月30日(未经审计)
资产总额	460,515.90	539,779.70
负债总额	146,367.89	251,815.33
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	314,148.01	287,964.37
项目	2024 年度(经审计)	2025 年度 1-9月(未经审计)
营业收入	255,823.05	241,829.85
营业利润	148,316.48	129,977.03

三、担保协议的主要内容公司为钱是市场公司为钱是市场公司为钱是市场公司为钱是市场公司为钱是市场公司为钱是市场公司为钱是市场公司为钱是市场公司,并有有的实际权为银是市场公司上线团贷款提供担保。同时提供连带责任保证担保。进保体金不超过人民市10亿元(含本数),担保期限为主合同届满之日起三年,其体以与银证银供。进报体。

四、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,同意公司及子公司融冠矿业为银漫矿业

五、累计对外扫保数量及逾期扫保数量

五、累计对外担保数量及逾期担保数量 上述担保实施后,公司及子公司的担保余额将为372,909.18万元,占公司最近一期经审计归属于 上市公司股东的净资产的47.20%。其中,公司及挖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。 上 冬春文件。

七、备查文件 公司第十届董事会第二十四次会议决议。

召开会议的基本情况

股东类型

股东类型

审议结果:通过

(关于修订<非日常经 交易事项决策制度>

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

2.08

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

#### 证券简称, 平业组组 公告编号, 2025-89 证券代码:000426 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的 通知

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

±。 6.股权登记日 本次股东会的股权登记日:(应为交易日)2025年12月10日(星期三)。

本次股东会的股权登记日;(应为交易日)2025年12月10日星期二)。
7.出席对身;
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算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会,并可以以上市面形式泰任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。
(2)公司董事和高级管理人员。

2.08 议案名称:《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情 议案序号 议案名称 19,696,463 11,625 2.00 19,696,463 11,625 2.04 19,696,463 11,625 19,696,463 11,625 19,696,463 11,625 19,686,837 11.625

1、上述议案1、议案2.01、议案2.02均为特别表决议案,已由出席本次股东大会的股东(包括股东 2、上述议案均无需对中小投资者单独计票。

11,625

0.0590

19,696,463

日,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份5,439,008股,占 司总股本的比例由13.99%减少至12.69%,权益变动触及1%刻度,具体情况如下 投资者名称  $\overline{\text{goninhy}}(5, \mathbb{R})$   $\overline{\text{goninhy}}(5, \mathbb{R})$   $\overline{\text{goninhy}}(5, \mathbb{R})$   $\overline{\text{goninhy}}(5, \mathbb{R})$   $\overline{\text{goninhy}}(5, \mathbb{R})$   $\overline{\text{goninhy}}(5, \mathbb{R})$ 13.99 12.69 5,850.5933 5,306.6925

1. 本次权益变动属于股东主动减持,不触及要约收购

(4)根据相关注律注册应当出度股本会的其他人员 8、会议地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室。 二、会议审议事项

上述议案2,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,股东会方可 《庆。 - 根据《公司音程》《深圳证券交易庇上市公司自律监管指引第1号——士振上市公司抑药法作》的 要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(上海政部)附近 上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过。内容详见公司于2025年12月2日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上按露的《兴业 银锡,第十届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2025-84)。

三、会议登记等事项 1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

1、显尼刀环: 映例显尼、週2月16因以传兵力式登记。 2、现场会议登记时间: 2025年12月16日8:30-11:30 14:00-17:00 3、登记地点: 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室

邮编:024000 传真:0476-8833383

即端:U24000 官長:U4/0~08033503 4、登记手续: (1)法人股东由法定代表人出席的,持法人股东账户卡复印件(加盖公章),营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明书及身份证原件办理签记手续:由法定代表人身份证明书及身份证原件办理签记手续:由法定代表人身份证明书原件,授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件办理签记手续。 (2)社会公众股股东凭本人身份证原件,股东账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席的,凭委托人身份证复印件、股东账户卡原件,投权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件办理登记手

异地股东可用信函或传真方式登记。

5.联系方式 联系地址:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦807室 联系人:尚佳楠、王向波

联系电话:0476-8833387

附件二:授权委托书。 特此公告。

6.其他事项 出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 网络投票期间,如找票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。 授权委托书剪报,复印或按以下格式自制均有效。 四、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.eninfo.com. cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见射件一。

五、亩宜又针 1、第十届董事会第二十四次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 附件一:参加网络投票的具体操作流程。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二日 刊〒一: 参加网络投票的具体操作流程

罗加哈尔汉·弗特罗尔特尔·印尼巴 - 网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360426",投票简称为"兴业投票"。 2.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。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 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 决意见为推;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

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间。2025年12月17日的交易时间。即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以各责证券公司交易条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17日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月17日(现场股东会结开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月17日(现场股东会话来当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深时证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数产证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可管录互联网投票系统,http://wltp.cninfo.com.cn.规则指的提出自适购。3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.en 在规定时间内通过深交所存在网程要系统进行程则。

所互联网投票系统进行投票。

按权委托书 按生/女士代表本人(本公司)出席内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司2025年第四次临时股东会并代为行使表决权。 委托人股东账号: 委托人特股数: 股 委托人(签字): 委托人身份证号码: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 对审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示,视为股东代理人可按自己意愿

提案编码	提案名称	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议案	V			
1.00	《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》	V			
2.00	《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》	V			
3.00	《关于公司为银漫矿业融资租赁(青银金租)提供担保的议案》	V			
4.00	《关于公司为银漫矿业融资租赁(环球租赁)提供担保的议案》	V			
5.00	《关于公司为融冠矿业融资租赁(环球租赁)提供担保的议案》	V			
6.00	《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》	V			
7.00	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	V			
タント・	毎日柔任 (土) においぬ佐山目仕まった二 巫任 (	司不妙ウコ	ale ITI ale via		

主: 1.提案为非累积投票议案,请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,并在相应的方框内打"√",

三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 3. 法人股东授权委托书委托需加盖公章。 证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2025-90

本公司及重學 宏宝呼吸以採证公司"31997~1000年) 大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第十届董事会第 十六次会议、审议通过了(关于2025年度续聘会计师事务所的议案)、同意续聘天衡会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天衡事务所")为公司2023年度财务报表审计机构及内控审计机构。具体内 客详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《光址银锡》关于续聘 5000年的《大业记录》在1000年的《大业》(2015年)上,丰重即已经公司2025年6月30日召开的 2025年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-26)。上述事项已经公司2025年6月30日召开的 2024年年度股东大会审议通过。 一、签字注册会计师变更的情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

一、签字注册会计师变更的情况 近日,公司收到了天衡事务所出具的《变更签字注册会计师的函》,天衡事务所作为公司2025年 度财务报表审计机构及内控审计机构,原委派阚忠生先生和聂焕女士作为公司2025年度财务报表审 计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师,华志红女士作为公司2025年度审计报告及其他专项 报告的质量控制复核人。由于天衡事务所内部工作调整,现委派张旭先生、张文杰先生作为公司2025 年度审计报告及其他专项报告的签字会计师,委派吴景亚女士作为公司2025年度审计报告及其他专 项报告的质量控制复核人。 二、本次变更签字注册会计师的情况介绍 1. 基本信息

二、本次变更签字注册会计师的简介幻?≥6 1.基本信息 (1)项目合伙人、签字注册会计师:张旭 张旭先生,2010年取得中国注册会计师:索格,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在天衡 会计师事务所执业,近三年签署和复核了11家上市公司审计报告。 (2)签字注册会计师:张文杰 张文杰先生,2024年取得中国注册会计师资格,2022年开始从事上市公司审计,2022年开始在天 微会计师事务所执业,近三年未签署上市公司审计报告。 (3)项目质量控制复核人,吴景亚 吴景亚女士,2016年取得中国注册会计师资格,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在天 衡会计师事务所执业,近三年签署和复核了9家上市公司审计报告。 2.诚信记录

2、诚信记录 项目合伙人张旭、签字注册会计师张文杰和项目质量控制复核人吴景亚近三年均不存在因执业 行为受到刑事处罚。受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施。受到证券 交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3、独立性 项目合伙人张旭、签字注册会计师张文杰和项目质量控制复核人吴景亚均不存在违反《中国注册 会计师职业道德守则对独立性要求的情形。

会计师职业直德守则对独立性要求的情形。 4、本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。 三、备查文件 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《变更签字注册会计师的函》。 特此公告

3、上述议案不涉及关联股东问避表决。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二日

1、平久以东人会发现证的中州平为777; 上四月777。 律师:陈捷,武成 2.律师见证拾论意见; 本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和(公司章程)的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效,本次股东大会召集人的资格合法、有效,本次股东大会的表决 程序和表决结果合法、有效。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 2025年12月2日 证券代码:688293 证券简称:奧浦迈 公告编号·2025=111 上海奥浦迈生物科技股份有限公司

并募集配套资金事项会议安排的公告 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 元牌实际过去的广节级总计算的原义。 式购买游过生物医药技术上海股份有限公司100.00%股权(以下简称"本次发行股份及支付现金购买资产"),并向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金(以下简称"本次发集性股份支付现金购买资产合称"本次交易")。 根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年

关于上海证券交易所并购重组审核委员会

审核公司发行股份及支付现金购买资产

第20次审议会议公告》,上交所并购重组审核委员会定于2025年12月8日召开2025年第20次并购重组审核委员会审议会议、审核公司本次交易的申请。

组申核会贝云申以云以、申核公口本(父务的中頃。 本次交易尚需经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本 次交易能否取得上述批准和注册,以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。 公司将根据本次交易具体的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露 义务,有关信息均以公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告为律。敬请广大投资者注意投资风险。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 2025年12月2日

29日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-034)。截至本公告披露门,上述咸持计划尚未实施完毕。 3.根据上述《股东减持股份计划公告》,本次计划减持数量不超过12,549,025股。截止本公告披

5、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上 海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。 6、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

公司将继续督促股东严格遵守相关规定,及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资

翱捷科技股份有限公司董事会

### 翱捷科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1% 刻度的提示性公告

导性陈述或重大溃漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致

投资者及其一致行动人的身份

、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

2.信息披露义务人信息 信息披露义务人名称 投资者身份 统一社会信用代码 □ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行 ✓ 其他直接特股股东 √91330100716105852E □ 不适用

□控股股东/实际控制人及其一致行动人 ▼其他5%以上大股东及其一致行动人 大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人 □其他 (请注明) 上述信息披露义务人无一致行动人。

集中竞价 V 大宗交易 V 【他:\_\_\_\_(请

2、本次权益变动涉及信息披露义务人履行前期已披露的减持计划。具体详见公司于2025年8月

露日,信息披露义务人累计已减持11,490,515股,剩余可减持数量为1,058,510股。 4、本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大