天山铝业集团股份有限公司 关于2026年度对外担保额度预计的公告

】)04 信息披露

人以通明。 天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年12月2日召开第六届董事会第十九次会议审议并通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》,并将该议案提交公司股东

一、担保市6/晚处。 根据生产学整常和项目建设的需要、2026年度(自2026年1月1日起至2026年12月31日止)、公司和全资子公司、全资外公司为合并根表范围内全资子公司、全资外公司的融资和日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供担保(包括公司为全资子公司、全资外公司起供担保和金、资子公司、全资外公司之间相互提供担保)新增担保总额度不超过230亿元,担保方式包括但不限于 按于公司、全资价公司之间相互是收担床,新销担保着。在总租保额度力、实际新增出保金额以各担保土体 生带劳任保证担保、资产抵押担保、商产总租保额度力、实际新增出保金额以各担保土体 签署的担保文件记载的担保金额为准,在有效期内不超过新增总担保额度可循环使用。公司可以根 据实际情况、在上述额度范围内。在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。最近一期资产负 债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度(含授权期限内新设立或纳入合并范 围的全资子公司、全资外公司)。授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度及期限 内,办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

根据生产经营和项目建设的需要,2026年度(自2026年1月1日起至2026年12月31日止),公司 根据生产给营和项目建设的需要,2026年度(目2026年1月1日起至2026年12月31日止)公司和全资于公司。全资外公司的融资和划为合并根塞范围内全资于公司。全资外公司的融资和由常经营(包括但不限于业务合作,日常采购销售)所需事项提供担保(包括公司为全资子公司、全资外公司之间相互提供担保),新增担保总额度不超过230亿元。对最近一期资产价债率70%以下的被担保方预计担保情况如下;单位;万元

被担保方	投资类型	被担保方最近一 期资产负债率	截至目前担保 余額	本次新増担保額 度	担保额度占上市 公司最近一期净 资产比例	是否关耶 担保
新疆生产建设兵团第八 师天山铝业有限公司	全资子公司	42.06%	1,700,500	1,100,000	41.00%	否
靖西天桂铝业有限公司	全资孙公司	48.03%	636,006.1	450,000	16.77%	否
新疆天山盈达碳素有限 公司	全资孙公司	50.23%	130,495	100,000	3.73%	否
石河子市天瑞能源有限 公司	全资孙公司	28.76%	32,000	60,000	2.24%	否
新疆天展新材料科技有 限公司	全资孙公司	40.10%	57,720	80,000	2.98%	否
阿拉尔市南疆碳素新材 料有限公司	全资孙公司	44.68%	139,950	80,000	2.98%	否

十四:77元						
被担保方	投资类型	被担保方最近 一期资产负债 率	截至目前担 保余額	本次新増担保 額度	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	是 否 关 联担保
海南润坤供应链管理有限公司	全资子公司	81.23%	0	50,000	1.86%	否
江阴新仁铝箔科技有限公司	全资孙公司	98.73%	100,000	80,000	2.98%	否
上海辛然实业有限公司	全资孙公司	93.38%	117,550	100,000	3.73%	否
新疆天足投资有限公司	全资孙公司	86.30%	36,000	20,000	0.75%	否
石河子市新仁电池铝箔科技有限公 司	全资孙公司	90.48%	62,600	80,000	2.98%	否
TITAN AL-TEC & RESOURCE PTE. LTD.	全资孙公司	98.27%	90,000	50,000	1.86%	否
MIGHTY SKY INTERNATIONAL PTE, LTD.	全资孙公司	88.03%	13,500	50,000	1.86%	否
上述担保方式包括但不同	艮于连带责任保	证担保、资产	*抵押担保	、质押担保等。	不同担保主	体对于

同一融资事项均提供了担保的,担保金额不重复计算。

施政等級公司的(1) 這樣的(1) 這樣的(1) 這樣的(1) 對於 一被担保方基本情况 (一)公司名称:新疆生产雖沒失团第八师天山铝业有限公司 线~社全會用代码。916590015605236510 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:陆拾叁亿零捌佰肆拾贰万壹仟零伍拾壹元整

注册资本。原格金亿零制佰财拾贰万壹仟零伍拾壹元整成立日期;2010年9月14日住所。新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号住所。新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号全营范围。有色金属压延加工。有色金属铸造"常用有色金属冶炼;金属材料制造;金属矿石销售;选矿"的产资源(丰垛店山)开采"市"物产选加工。石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;砖瓦制造;砖瓦销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。国内货物运输行理。货物进出。技术进出口、技术服务,技术开发,技术咨询、技术交流、技术转让,技术推广;装卸据公规发出品销售,进出口代理(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)公司直接持有新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司(以下简称"天铝有限")100%的股权。被垃保方天铝有限最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元		
科目	截至2024年12月31日	截至2025年9月30日
资产总额	3,807,726.13	3,746,158.73
负债总额	1,745,098.93	1,575,590.95
净资产	2,062,627.20	2,170,567.78
营业收入	2,022,209.60	1,652,625.89
利润总额	326,236.74	234,344.42
净利润	285,791.78	201,165.02
3d++m/□→-==:4c	女 日子目とはかねた	

统一社会信用代码:91451025MA5KYFWF7J

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:曾招林

注册资本,並拾捌亿元整成立日期;201年2月13日 住所,请西市武平镇马亮村(马亮屯向北500米) 经营范围;许可项目;非煤矿山矿产资源开采;道路货物运输(不含危险货物);矿产资源勘查;建设工程设计,将种设备安装改造修理,将种设备检验检测,建设工程勘察,建设工程施工(依法须给批准的项目,经相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目;金属矿石销售;石灰和石膏销售;煤炭及制品销售,拾成材料销售;货物进出日;专用设备修理,公器仪表修理,网络与信息安全软件开发;网络技术服务;运输设备租赁服务;电气设备修理;金属制品修理;固体废物治理;机械设备租赁;非居住房地产租赁;建筑材料销售;五金产品零售;保温材料销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;化工产品生产(不含产可类化工产品);新材料技术研发;土壤环境污染防治服务;选矿;常用有色金属冶炼(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)公司通过天铝有限间接持有请西天桂铝业有限公司(以下简称"请西天柱")100%的股权。

司通过天铝有限间接持有靖西天桂铝业有限公司(以下简称"靖西天桂")100%的股权。 被担保方靖西天桂最近一年又一期的主要财务指标

科目	截至2024年12月31日	截至2025年9月30日
资产总额	992,606.29	1,052,378.10
负债总额	489,072.07	505,410.87
净资产	503,534.22	546,967.24
营业收入	764,211.06	607,071.43
利润总额	209,847.56	51,325.18
净利润	178,343.02	43,626,40

級担保万靖四大桂不是朱信被执行人。 (三)公司名称:石河子市天瑞能顧有限公司 统一社会信用代码:91659001MA78UTK820 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期,2020年9月1日

成立日明: 2020年9月1日 住所: 新疆石河宁市开发区北工业园区纬五路1-149号 经营范围: 电力的生产、发电,热电联产;热力生产和供应;供电业务;煤炭及制品销售;非金属矿 发制品销售;金属材料销售。金属制品销售;金属矿石销售;生态环境材料销售;建筑材料销售;装卸搬 资;普通货物仓储服多(不含吃险化学品等需许可审批的项目);技术服务,技术开发,技术等之 交流,技术转让,技术推广;能源产业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

公司通过天铝有限间接持有石河子市天瑞能源有限公司(以下简称"天瑞能源")100%的股权。

単位:万元		
科目	截至2024年12月31日	截至2025年9月30日
资产总额	843,575.06	826,071.27
负债总额	351,584.31	237,579.73
净资产	491,990.75	588,491.54
营业收入	398,845.60	293,476.46
利润总额	41,679.44	78,236.23
净利润	35,432.99	66,500.79

被扣保方天瑞能源不是失信被执行人 被担保力大编能源不是失信被执行人。 (四)公司名称:阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司统一社会信用代码:91659002MA778Y8A5B

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:赵庆云 注册资本:叁亿贰仟柒佰万元整

注册资本: 秦亿武计保伯力工整 成立日期; 2017年1月23日 住所: 新疆阿拉尔市2号工业园区纬一路 2601号 经常范围: 石墨及碳素制品销售, 奖明敷运: 常用有色金属冶炼; 保温材料销售; 石油制品销售(不 含饱除化学品); 石油制品加速(本含饱及化学品); 有色金属合金销售; 发电业务、输电业务、供(配)电 业务(依法须经批准的项目, 经相关部厂批准后方可开展经营活动) 公司通过天铝有限间接持有阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司(以下简称"南疆碳素")100%的 股权

被担保方南疆碳素最近一年又一期的主要财务指标

+10.7570			
科目	截至2024年12月31日	截至2025年9月30日	
资产总额	209,103.69	216,911.44	
负债总额	119,168.25	96,919.95	
净资产	89,935.44	119,991.48	
营业收入	124,428.70	114,898.99	
利润总额	19,270.56	35,235.11	
净利润	16,656.69	30,056.04	
被担保方南疆碳素不是失信被执行人。			
(工)公司名称 英國工山克汁學書有明公司			

统一社会信用代码:91659001098616427K 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:赵庆云 注册资本:陆仟万元整

成立日期:2014年4月29日

成立口朝:2014年4月29日 住所,郭爾港河子开发区北工业园区 66号 经营范围:碳素及碳素制品,炉料制品、保温材料的生产与销售,装卸及搬运服务,电解铝、氧化铝 及其它有色金属与黑色金属的销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,开展边境小额贸易业务。 (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) 公司通过天铝有限间接持有新疆天山盈达碳素有限公司(以下简称"盈达碳素")100%的股权。被担保方盈达碳素最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元	SINCKIARE TA MINITURNI	
科目	截至2024年12月31日	截至2025年9月30日
资产总额	162,849.19	163,801.44
负债总额	104,663.44	82,270.47
净资产	58,185.75	81,530.97
营业收入	115,731.53	108,229.91
利润总额	17,859.68	27,570.52
净利润	15,259.69	23,345.22

被扣保方盈达碳素不是失信被执行人。

(不)公司名称: 上海宇然头业有限公司 统一社会信用代码: 91310115MAIK3N2D5H 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人: 曾超懿 注册资本: 人民币 20000.0000 万元整

注册资本: 人民市 20000,0000 力元整成立日期: 2017年3月13日 住所: 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路360号2702C室 经营范围: 金属制品: 6产品, 建材、石油制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用 爆炸物品, 易制毒化学品)、机电产品的销售, 从事货物及技术的进出口业务, 自有设备租赁, 企业管理 咨询, 会务服务, 展览展示服务, 供应链管理, 仓储、除危险化学品)、第三方物流服务, 各类广告的设计、制作、代理, 发布。(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) 公司通过天铝有限间接持有上海辛然实业有限公司(以下简称"上海辛然")100%的股权。

被担保方上; 单位:万元	每辛然最近一年又一期的主要财务指标	
科目	截至2024年12月31日	截至2025年9月30日
资产总额	295,535.53	301,668.62
负债总额	274,659.03	281,691.46
净资产	20,876.50	19,977.15
营业收入	213,441.71	242,125.05
利润总额	-1,248.67	-888.26
25.40100	_1 519 05	_900.25

(七)公司名称:新疆天展新材料科技有限公司 (七)公司公部:初鄉人來都科科門公司來公司 统一社会信用代码:91659001MA776U3859 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:曾超林 注册资本:或亿元人民币

成立日期:2016年9月1日

及正明:2017年7月1日 住所,新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号 经营范围;高纯组及铝制品的研究,生产,销售;碳素,氧化铝、金属材料的销售;项目投资,并购, 技术转让;投各租赁;自营和代理各类高品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品和技术除外)。(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) 公司通过天铝有限间接持有新疆天展新材料科技有限公司(以下简称"天展新材")100%的股权。

被担保方天展新材最近一年又一期的主要财务指标

(八)公司名称:TITAN AL-TEC & RESOURCE PTE. LTD

央监: 私人版好有較公司 成立日期;2018年10月10日 注册资本:8,600,001美元 地址;250 NORTH BRIDGE ROAD #15-01 RAFFLES CITY TOWER SINGAPORE(179101) 商业登记号码:201834734R 经营范围:国际贸易、对外投资

公司通过天铝有限间接持有 TITAN AL-TEC & RESOURCE PTE, LTD.(以下简称"新加坡泰坦")

	条坦最近一年又一期的主要财务指标	
单位:万元		
科目	截至2024年12月31日	截至2025年9月30日
资产总额	281,919.33	258,029.86
负债总额	269,015.24	253,564.42
净资产	12,904.08	4,465.44
营业收入	52,598.37	38,265.17
利润总额	-9,392.82	-10,118.15
净利润	-7,455.57	-8,400.29
Address 200 Address Laborated	EIRSER & WALLEY OF I	•

类型:私人股份有限公司 成立日期:2022年6月1日

地址: 250 NORTH BRIDGE ROAD #15-01 RAFFLES CITY TOWER SINGAPORE(179101)

而业登记号码;20218896C 经营范围;国际贸易、对外投资 公司通过全资子公司上海天铝申锟矿业科技有限公司间接持有MIGHTY SKY INTERNATIONAL PTE. LTD.(以下简称"新加坡吴天")100%的股权。 被担保方新加坡吴天最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元		
科目	截至2024年12月31日	截至2025年9月30日
资产总额	239,567.59	263,290.73
负债总额	207,217.94	231,769.42
净资产	32,349.66	31,521.31
营业收入	-	-
利润总额	-167.41	-458.34
净利润	-167.41	-458.34
被扣保方部力	nby是天不是生信被执行人。	

(十)公司名称:汀阴新仁铝箔科技有限公司

统一社会信用代码:91320281MABNBF3N6G 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2022年6月8日

成立日期:2022年6月8日 住所;江門市冷霞客镇璜塘工业园新仁路1号 经营范围;许可项目;国营贸易管理货物的进出口(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;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流, 技术转让,技术推广;有色金属压延加工;金属材料销售;金属表面处理及热处理加工;货物进出口;技 术进出口;进出口代理(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) 公司通过天铝有限间接持有江阴新仁铝箔科技有限公司(以下简称"江阴新仁铝箔")100%的股

被担保方江阴新仁铝箔最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元		
科目	截至2024年12月31日	截至2025年9月30日
资产总额	255,234.30	288,090.99
负债总额	243,525.93	284,423.62
净资产	11,708.38	3,667.37
营业收入	71,407.77	109,792.08
利润总额	-10,632.21	-10,726.13
26 X1510	-7 683 63	-8 041 00

被担保方江阴新仁铝箔不是失信被执行人(十一)公司名称:石河子市新仁电池铝箔

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人,曾招林

注册资本·壹亿元整 成立日期;2022年7月25日 住所;新疆石河子市开发区北工业园区纬五路1-151号 经营范围:技术服务,技术开股,技术各询,技术交流,技术转让,技术推广;电池零配件生产;电池 零配件销售。金属材料销售。金属老面企理及热处理加工,有色金属压延加工,货物进出口,技术进出口,进出口代理;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售(依法须经批准的项目,经相关部门 公司通过天铝有限间接持有石河子市新仁电池铝箔科技有限公司(以下简称"石河子铝箔")

被担保方石河子新仁铝箔最近一年又一期的主要财务指标

科目	截至2024年12月31日	截至2025年9月30日	
资产总额	133,443.89	197,909.80	
负债总额	113,870.43	179,062.94	
净资产	19,573.46	18,846.86	
营业收入	49,736.48	154,559.26	
利润总额	-801.77	-968.80	
净利润	-442.81	-726.60	
被担保方石河子铝箔不是失信被执行人。			

答.尊敬的投资者,您好。公司生产经营将严格按照国家政策及法律法规要求组织日常生产,并依法享受国家相关的政策,如有重大事项公司将严格履行信息披露义务。感谢您对公司的关注和支

6.各品金业后实的种能海外得冒是否有合同的金11° 答專專的投资者、该好。公司所有重大事项将严格按照相关法律法规履行信息披露义务,请以公司对外公告为准。感谢您对公司的关注与支持!
7. 塔铝金业冶城厂完工后,其辩能海外销售的价格参考依据是什么?
答專敬的投资者,您好。公司所有重大事项将严格按照相关法律法规履行信息披露义务,请以公司对外公告为准。感谢您对公司的关注与支持!
8. 塔吉克斯坦邦阿富开边境的袭击事件,是否对塔铝金业的生产经营产生影响?

答:尊敬的投资者,您好。公司已关注到塔吉克斯坦南部的相关事件,公司塔铝金业项目位于塔吉克斯坦西部,公司塔铝金业项目的生产经营一切正常,未受到该事件影响。感谢您对公司的关注与

。 9、随着塔金冶炼厂的投入使用,以及国内锑的稳定产出,当初设想的和五矿战略合作协议,是否

(十二)公司名称:新疆天足投资有限公司 统一社会信用代码:916590010688385710 类型·有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2013年6月14日 住所:新疆石河子开发区北八路21号20207

6、塔铝金业后续的锑锭海外销售是否有合同的签订。

经营范围:向农林牧业、生产制造业、商业、交通运输业、采矿业、建筑业、技术服务业、房地产业投资。(依法项经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司通过天铝有限间接持有新疆天足投资有限公司(以下简称"天足投资")100%的股权。 被担保方天足投资最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元		
科目	截至2024年12月31日	截至2025年9月30日
资产总额	98,272.91	106,439.59
负债总额	84,311.24	91,854.45
净资产	13,961.68	14,585.14
营业收入	4,997.84	13,933.13
利润总额	-841.39	800.74
净利润	-632.62	600.44

被扣保方天足投资不是生信被执行人。

1853日本77不足按按个定失信被执行人。 (十三)公司名称:海南涧坤供应链管理有限公司 统一社会信用代码:91460300MAFFR1P2Y 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:曾超林)+即264 = 法624/21787846

成立日期:2021年12月20日

成立日期:2021年12月20日 住所,海南南省浩瀚经济开发区新英湾区吉浦路4号院5号楼5204室 经营范围,许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批 推后方可开展经营活动)一般项目,供应链管理服务,煤炭及制品销售,化工产品销售,不含许可类化 工产品,行墨及碳素制品销售;金属矿石销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属材料销售;新型 金属功能材料销售,有色金属合金销售,高性能有色金属及合金材料销售;技术服务,技术开发,技术 咨询,技术交流,技术转让,技术推广;以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律

单位:万元	相种成员 牛人 别的王安州为相称	
科目	截至2024年12月31日	截至2025年9月30日
资产总额	378,927.11	457,622.70
负债总额	299,399.91	371,730.94
净资产	79,527.20	85,891.75
营业收入	1,223,862.28	853,589.46
利润总额	8,235.52	7,487.71
565 (G) (G)	6,000,00	6.264.55

被担保方海南润坤不是失信被执行人。

經月末/7海時间專中小定六高級外17人。 三、担保协议的主要内容 本次为2026年度担保额度预计事项,相关担保协议尚未签订,后续具体担保协议的主要内容将 由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

1、随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要,公司下属全资子公司、全资孙公司需要

1、随着公司业务的发展科时穿狭人以及生产验管的需要、公司下属生资十公司、全资外公司需要 开展融资、项目圈约等单、由本公司为全资子公司、全资外公司提供担保或全资子公司、全资外公司 之间互相提供担保、有利于上述公司融资等业务的正常开展。 2、上述被担保对象或是资产优良、具备较为充足的债务偿还能力,或是公司新业务的投资、建设 主体、且均分公司的全资子公司或全资外公司、公司对其拥有绝对的控制权、上述公司具有良好的财务状况和预期盈利能力、偿债能力较强、预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险、不会

3.本担保对象均为公司的全资子公司或全资外公司、公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的

4、本次担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,且不存在与《上市公司监管指引第8号 -上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和《公司章程》相违背的情

董事会同音2026年度(自2026年1月1日起至2026年12月31日止)公司和会资子公司会资利 董事会同意 2026年度 自 2026年1月1日起至 2026年12月31日止),公司和全资子公司、全资外公司为告并报表范围内全资子公司、全资外公司的施资和自常签管包括担任采职于业务合作。日常采购销售)所需事项提供担保(包括公司为全资子公司、全资外公司提供担保和全资子公司、全资外公司之间相互提供担保),新增租保总额度、福过230亿元,担保方式包括但下限于连带责任保证担保、资产抵押担保、原,押担保等。在总租保额度内,实际新增担保金额以各担保全体签署的担保全户记载的担保金额为准,在有效期内不超过新增总担保辖愈度可循环使用。公司可以根据实际情况,在上述额度范围内,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂,最近一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资外公司)。接权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度发期限内,办理担保相关事宜并实累组长及加证结单价。

自本公告披露之日起,公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

T、新重义H 1、第六届董事会第十九次会议决议。

天山铝业集团股份有限公司董事会 2025年12月3日

天山铝业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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 大溃漏。 不出語。 天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"天山铝业")于2025年12月2日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》,现将有关情况公告

一、天丁实里公司上班的地路本间6亿 为契合公司战略部署。实现资源集约化运营、公司拟将住所由"浙江省温岭市大溪镇大洋坡工业区"变更为"新疆石河子市开发区北工业园区北二三路1号",并对《公司章程》的相关条款进行修订,修订后的条款以主管市场监督管理局核准的为准。 二、关于《公司章程》具体修订内容如下,

等等 籍五条公司住所:浙江省福岭市大溪镇大津城工业区,都 第五条公司住所:新疆沿河于市开发北工业园区北—三 安雄号;317525 修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露,敬请投资者查

阅。 三、备查文件 1、第六届董事会第十九次会议决议。

天山铝业集团股份有限公司

天山铝业集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知 大遗漏。

。 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

1、成示宏语代:2025年第三次间的成示会 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。 (1)和扬会议时间,2025年12月18日14:45

x进行网络松票的目休时间为2025年12日18

(2)网络拉索时间: 迪拉林列旭: 乔安姆尔索尔尔门网络拉索的英体的间方 2025年12月18日9:15-9:25,9:30-1130,13:300-15:001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18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11日 (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

(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。 (4)根原相天法规处当出席胶东会的身把人员。 8,会议地点;上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表

提案编码 提案类型 提案名称 该列打勾的

100 急议案·除業稅股票稅案外的所有股票 非聚稅股票股票 √
1,00 条子2036年度的產組稅申申請整務實施實施業 非聚稅股票股票 √
2,00 关于2026年度对外担保鄉废捐計約以案 非聚稅股票股票 √
3,00 关于变收5亩低户所持值1公司查股的以案 非聚稅股票股票 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上按露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》(关于2026年度对外担保鄉废弃刑计的公告》(关于修订公司查程)的公告》(公司查程(2025年12月榜订))。
3,以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。议案3为特别决议事项,需经出席股东公司的公司。

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、

于2020年6月22日获得自治区生态环境厅北复、将进入申报、核准和申请办理采矿证环节、2022年公司成立专项办理采矿权证小组由董事长任组长积极推进两个采矿证的办理工作、如果取得重大进展、公司将及时按照相关法律法规履行信息披露义务。感谢您对公司的关注与支持;
15. 塔金鄉治族一年产3,000吨;统,请问开业是否会有剪彩环节;后续是否有黄金冶炼安排;各等载的投资者。您好。公司所有重大事项将严格按照相关法律法规履行信息披露义务,请以公司对外公告为准。感谢您对公司的关注与支持;
16.公司今年有无增储情况。包括扎西康、泥堡、拉型以及塔金;各等载的投资者。您好。公司每年和金聘请外部助探单位对已有矿区外围及深部进行勘探工作,增储是矿业公司持续发展的永恒主题。感谢您对公司的关注与支持;
17. 据址内人上估算。2026年徐金的"任信算能达到207亿、请印董事长是否符合预期;各等载的投资者。您好。 络铝金亚是公司重要的第一人动管理团队将按年度计划合理组织生产经营,以最好的业绩回报广大投资者。感谢您对公司的关注与支持;
18、同华钰矿业址立董事何佳、作为新任独立董事、请问您对华钰矿业的期望是什么?每年会有多少时间参与华钰矿业的经营活动?
各等敬的投资者。您好。作为公司的独立董事及严格按照法律法规要求履行职责,每年严格按照法规要求股持开度15天以上的现场工作。详尽的参与公司生产经营、财务管理、风险管控及合规运营等多方面工作。感谢您对公司的关注与支持;

照法规要承坚持升展 15大以上的现势上作;许尽时参与公司生产空官、财务管理、风险官径及合规运营等多方面工作。感谢能实对公司的关注与支持!
19,请问成都分公司具体业务是什么? 今年有无具体成绩?
答·尊敬的投资者,您好。公司各分子公司严格按照组织架构的功能开展实际工作,敬请关注公司对外披露组织架构信息。感谢您对公司的关注与支持!
20.近期新疆甘肃青海等地一直有"权拍卖、请问公司有无参与计划?
答·尊敬的投资者,您好。公司始终积极关注国内外的优质矿业资源机会。对于具体的项目,公司会基于自身的发展战略、资源匹配度以及严格的投资回报评估进行独立事情的决策,任何达到收露 标准的重大投资或收购计划,我们都将严格按照监管要求,通过法定渠道及时公告。感谢您对公司的

21、根据公司年报披露,公司2025年经营管理计划塔铝金业计划采矿量162万吨,选矿量185万 21、依据公司中报披露,公司2023年经宫官建订划岭街速业订划宋明 重 102 7 吨,远明 重 185 7 支工作计划冷年是否能加期完成? 答:尊敬的投资者,您好。 塔铝金业项目是公司海外的重要战略项目,公司管理团队将按年度计 划合理组织生产,确保年度目标圆满完成,以最好的业绩回报投资者,最终以实际对外披露数据为 (E. 恋!例您对公司的天庄与义疗! 22、公司目前主要探诉权的探转采进展如何? 答·尊敬的投资者,您好。公司管理团队正在积极推进相关探转采项目的手续办理工作,如果取得重大实际进展,公司将严格按照法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》履行信息披露义务。感谢您对公司的关注与支持!

版水证分账户、本人为引加公司显记于实;安社门是人伍师的,门生人企则行法定门、农人农伙安门 大格杰见附件二)和本人身份证。 (2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登 记:委托代理人出席会议的,代理人还领持股东授权安托书和本人身份证。 (3)异地股东登记:异地股东参会,应填写参会回执(格式见附件三),传真至公司董事会办公室。 (4)注意事项,出席会议的股东及股东代理人清携带相关证件原件到场。 2.登记时间;2025年12月16日上午9-00-11:00,下午13:00-16:00。 3.登记地点:上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。 (二)会议解系方式

股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续:委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托

(二)会议联系方式 联系人:周建良、李晓海 联系电话:021-58773690-8013

传查.021-68862000

1945-1921-19062900 电子邮箱: 002532@tslyl.com (三)参会费用情况 现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

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

五、备查文件 1、第六届董事会第十九次会议决议。 特此公告。

重事会 2025年12月03日

参加网络投票的具体操作流程 一、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"362532",投票简称为"天铝投票"。

1、晋迪股的投票代码与投票简称:投票代码为"362532",投票简称为"天铝投票"。
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、养权。
对于累积投票提案、填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案
组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过
应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人
投0票。

示。 表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 对候选人A投X1票 对候选人B投X2票

①选举非独立董事(如采用等额选举,应选人数为A位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×A 股东可以将所拥有的选举票数在A位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

。 这选举独立董事(如采用差额选举,应选人数为B位) 股东所拥有的选举票数—股东所代表的有表决权的股份总数×B 股东可以在B位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有 股东可以在18 位独辽重单核选入中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不停超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过18 亿。
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18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

1.投票时间;2025年12月18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.通过深交所互联码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18日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月18日(现场股东会结束当日)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由trp/whp.eninfo.comc.规则指引 於目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.cn在规定时间内通过深交 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wllp.eninlo.com.en 在观定时间/约型及企义所互联网投票系统进行投票。 附件二: 天山铝业集团股份有限公司 2025年等三次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席天山铝业集团股份有限 公司2025年第三次临时股东会,并按照以下有示就下列汉案投票及签署相关决议文件,如没有做出

3.00 美子室更全间电所并随了公司章程的识案
注:1、对于非累积投票议案,委托人对受托人的授权指示以在"同意""反对""弃权"下面的方框中 打"√"为准、对同一项基决议案,不得有多距接权指示。多选为无效票。2、对于累积投票议案,填积投 给某候选人的选举等数。若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数,则该表决票视为废票;若投 选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数,该选票有效,差额部分视为弃权;若直接在候选人 后面的空格内打"√"的,视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应打"√"的候选人。 委托人签名(监章): 委托人特股数: 委托人身份证或营业执照号码: 代理人签名: 身份证号码:

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2025-091

截至2025年12月11日,本人(本公司)持有"天山铝业"(代码:002532)股票()股.拟参加 业集团股份有限公司于2025年12月18日召开的2025年第三次临时股东会

股东账户: 股东名称(签字或盖章):

代理人签名:

天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议于2025年12月2日
1400在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开,会议通知于2025年11月29日以电子邮件方式向全体董事发出。会议平取现场表决方式召开。应到董事7人,实到董事7人。本次董事会会议由董事长曾超林主持,部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

"董事会会议申访情况
经与会董事认真审议,会议通过如下决议。
1、以7军周宽。0票反对。0票养权。审议通过了《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》董事会同意公司(包括千公司,孙公司)2026年度(自2026年1月1日起至2026年12月31日止)向金融机构申请融资额度不超过230亿元。融资方式包括但不限于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、远期外汇、最资租赁、黄金租赁等本外市信用品中。在上活融资资金额度及期限内、提权公司董事长或经营管理层决定并签署银行授信、借款及相关担保合同等相关法律文件并办理相关手续。
本议条简需提交公司股东会审议。
2、以7军周宽。0票反对。0票养权、审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》董事会同意2026年度(自2026年1月1日起至2026年12月31日止),公司和全资子公司、全资外董事会同意2026年度(自2026年1月1日起至2026年12月31日止),公司和全资子公司、全资外董事会同意2026年度(自2026年1月1日起至2026年12月31日止),公司和全资子公司、全资外 董事会同意 2026 年度(自 2026年1月1日起至 2026年12月31日止),公司和全资子公司、全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营(包括但不限于业务合作、日常采

消售)所需事而提供担保(包括公司为交资子公司 交资孙公司提供担保和交资子公司 交资孙公

购销售 所需事业提供担保(包括公司为全资子公司、金资外公司港供担保和全资子公司、全资外公司 之间相互提供出保)、新增用保急额度不超过230亿元,扎保方式包括住了限于连带责任保证担保、资 产抵押担保、质押担保等。在总担保额度内、实际新增担保金额以各担保主体签署的担保文件记载的 担保金额分准,在有效期内不超过新增总担保额度可循环使用。公司可以根据实际情况、在上述额度 范围内、在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂,最近一期资产负债率超过70%和不超过 70%的公司之间不得调剂使用担保额度(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资外 >□ 授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度及期限内,办理担保相关事宜并 公司」。 於於公司馬子以為至高自己經濟學的 签署相关各页法律文件。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的(关于2026年度对外

3、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》 为契合公司战略部署,实现资源集约化运营,董事会同意将公司住所由"浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区"变更为"新疆石河子市开发区北工业园区北二三路1号",并对《公司章程》的相关条款进行修订,修订后的条款以主管市场监督管理局核准的为准。

同时,提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理公司住所变更、《公司章程》备案等工商变 本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

中に乗回前地区ない成本会が有効な区がよります。 修订后的(公司章相)方間は在巨潮資讯网上披露。具体内容详见公司于同日在巨潮資讯网上披露的(关于修订<公司章程>的公告)。 4、以7票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 董事会同意于2025年12月18日在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开公司2025年第二次临时股东会,并将本次会议审议通过的相关议案据を股东会审议。

23、国内矿山铅、锌、锑价格表现良好,毛利率处于高位,公司如何把握价格优势,进一步提升国内

似山的广影和用学和25分次益定 答。薄数的投资者,该学介、公司将把握机遇,聚焦国内矿山稳产提校,优化生产组织与开采计划,确保满负荷、连续生产以充分释放现有产能,同时通过技术升级和精细化管理进一步降低运营成本。

影谢您对公司的天庄与支持!
24、收购亚太市业带来了股权公允价值变动收益,从长期战略角度,公司将如何整合相关资源,持续增强核心竞争力与盈利能力?
答:專敬的投资者,您好。本次收购真正价值在于为公司奠定了可持续的竞争力与盈利基础,其带来的战赔资源与协同效应,将是未来长期回报的核心来源。感谢您对公司的关注与支持!
25、公司第三季度黄金产量因配矿问题略低于预期,后续在优化配矿方案上有哪些具体措施,以

保障全年产量追平預期且提升后续率度产量2 答。專款的投资者、悠安、 公司塔金项目投产后、为了做好三级矿量平衡、为后期采矿奠定基础、 前期会增加捆进工作量、产出的副产矿和矿石配矿后进行选矿加工、后期随着采矿面的增加、产量会 逐步释放、最后以实际生产量为准、以最好的业绩回报广大投资者。感谢您对公司的关注与支持1 26、根据公司华年报按源、路铝金业时目2025年全年计划基础直入工程合治效了建设工程、尾矿 库2.478~2.390米标高筑坝工程、萨尔瓦达镇至矿区30公里进矿道路柏油路建设工程、以上工程是否

三、Nussen、 本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或管理层对 处、公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。 四、其他事项

投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主

要内容。公司非常感谢各位投资者积极参与本次说明会,并向长期以来关注和支持公司发展并积极

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第六届董事会第十九次会议决议。

保障全年产量追平预期且提升后续季度产量?

在2025年内全部完工并投入使用?

天山铝业集团股份有限公司 2025年12月3日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2025-065号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会召开情况 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、推确性和完整性承担法律责任。 可藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"华钰矿业")于2025年12月2日(星期二)上午10:00—11:00在 让那所信息网络有限公司 (以下简称"公司"或"华钰矿业")于2025年12月2日(星期二)上午10:00—11:00在 让那所信息网络有限公司上证路演中心"争估时步/布成动物w sseincu,以下简称"上证路演中心")通过网络文字互动的形式召开了"华钰矿业2025年第三季度业绩说明会",现将具体情

公司于2025年12月2日(星期二)上午10:00-11:00召开了"公司2025年第三季度业绩说明会"。

公司董事长刘良坤先生、独立董事何佳先生、总经理陈旭先生、财务总监邢建军先生、董事会解书李想先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行网络互动交流和沟通。本次投资者说明会召开前,公司已通过公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)以及上证路演中心网站首页"提问预征集"栏目进 行了提问预征集。 二、投资者提问及公司回复情况

二、投资者提问及公司回复情况 1.请问二季度生产签章数据中、原生金矿是什么? 答:尊敬的投资者,您好。在公司发布的生产经营数据中、"原生金矿"指的是公司位于泥堡金矿 项目区域以原生矿(露天部分)为主要开采对象的矿石产出。感谢您对公司的关注和支持! 2. 塔铝金业冶炼厂生产工人是否招聘完成并培训完成? 答:尊敬的投资者,您好。公司相关信息请关注公司对外发布的相关媒体信息,涉及重大事项公司将严格按照相关法律法规对外履行信息披露义务。感谢您对公司的关注与支持!

3.公司明年是否有计划开采铜矿石? 答:尊敬的投资者,您好。公司2026年生产经营计划尚未开展,敬请以公司实际工作计划为准。

4、请问截至三季度末,塔金共储存了多少锑精矿?储存的矿量能否满足正在建设的锑冶炼厂明

会有进一步行动? 各、尊敬的投资者、您好。公司所有重大事项将严格按照相关法律法规履行信息披露义务,请以

答:尊敬的投资者,您好。公司所有重大事项将严格按照相关法律法规履行信息披露义务,请以公司对外公告为准。感谢您对公司的关注与支持!
10.请印修金的辩论场下是否已完成建设投入生产;如没有,请问什么时候可以完成建设投入使用?完成建设投人生产时可否发个公告?
答尊敬的投资者,您好。公司所有重大事项将严格按照相关法律法规履行信息披露义务,请以公司对外公告为准。感谢您对公司的关注与支持!
11.兴业在山南建立黄金分公司,传闻会和华轻矿业共同开发柯月,请问是否属实?
各尊敬的投资者,您好。公司给客严格遵守上市规则及信息披露的相关规定,所有重大合作、投资或经营进展均会通过法定信息披露渠道第一时间对外公告,我们建议投资者以上市公司发布的正式公告为准。感谢您对公司的关注与支持!
12.根据公司的招工信息,扎西康本部也有黄金产出?请问具体含量如何?
答:尊敬的投资者,您好。公司主营的金属品种、资源储量等核心信息,均以公司在法定信息披露平台正式发布的公告为准。感谢您对公司的关注与支持!
13.请市过屋市让是各复产年产多少,大拉屋获转采有无进展?
答:尊敬的投资者,您好。父子是你不会成为证据学校上发行。我可以公司在法定信息披露平台市垃屋市让是各复产。年产多少,大拉屋获转采有无进展?
答:尊敬的投资者,您好。关于具体矿山如有重大选展,如达到披露标准,公司会严格按照法律法规要求履行信息披露义务,敬请以公告为准。感谢您对公司的关注与支持!

14、查个勒项目的基础设施建设已基本完成,电力建设接近尾声,请问查个勒项目探转采是否也 有环保问题? 答:尊敬的投资者,您好。公司查个勒项目电力建设按照计划顺利开展。查个勒铅锌矿环评报告

证券代码:001332 证券简称:锡装股份 公告编号:2025-056

· 、对外投资概述

公司名称: WCE ENERGY TECHNOLOGY PTE. LTD.

提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢!

公司类型: PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES 注册资本:1.000 美元

经营范围: WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT (46900); OTHER HOLDING COMPANIES (64202)

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025年12月3日

2025年12月2日

管: 母歌知识太小百, 1878 您对公司的关注与支持! 5. 锑精矿冶炼成锑锭, 是否有退稅? 是否会对公司业绩有正面影响? 证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-079

山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会

第十三次会议(临时)决议公告

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")第十届董事会第十三次会议(临时)通知于2025年 11月27日以专人节面送达、电子邮件的方式发出,2025年12月2日日以专人节面送达、电子邮件的方式发出,2025年21月2日日以专人节面送达、电产邮件的方式发出,2025年12月2日日400以起于通信的方式召开。这由董事长迟明杰先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事八名,实际出席董事人

名。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。 至与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案: 1.审议通过《董事、高级管理人员离职管理办法》的议案 同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员离 1320/1276。 之。审议通过关于修订《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》的议案 同意3票,反对0票,弃权0票。 表决结果:通过。

本议案属于关联事项,关联董事识明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、宁革先生对此 第十届董事会独立董事专门会议第七次会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在山东销铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》和《第十届董事会独立董事专门会议第七次会议审核意见》。 三、奋宣义中 1. 第十届董事会第十三次会议(临时)决议; 2.深交所要求的其他文件。

山东金岭矿业股份有限公司董事会 2025年12月3日

无锡化工装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月19日召开第四届董事会第十八次 公司,以通过国际政治的政治、1000年间的,2000年11月27日1日第日由董事公司,1700年11月27日(美国大学的投资管理设计),1700年11月27日(美国大学的大学的发展),1700年11月27日(1700年),1700年),1700年(1700年),1700年),1700年(1700年),1700年, 营管理层负责办理设立新加坡全资子公司的具体事宜。详见公司于2025年11月20日披露在巨潮资 R网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资暨拟设立新加坡全资子公司的公告》(公告编号:2025-

无锡化工装备股份有限公司关于 对外投资设立新加坡全资子公司的进展公告

近日,公司新加坡全资子公司已完成注册登记并取得当地主管部门签发的注册登记证明文件,

注册号:202552824R 成立日期:2025年11月27日

特此公告。

注册地址:60 PAYA LEBAR ROAD, #04–16, PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE 409051

股权结构: 公司持有 WCE ENERGY TECHNOLOGY PTE, LTD, 的 100%的股权, 其为公司全资子 (一)新加坡全资子公司的注册登记证明文件。

无锡化工装备股份有限公司