证券代码：600362　证券简称：江西铜业　公告编号：临2025-041
债券代码：243700　债券简称：25江铜K1

江西铜业股份有限公司关于筹划收购境外上市公司股份的进展公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月1日披露了《江西铜业股份有限公司关于筹划收购境外上市公司股份的提示性公告》（公告编号：临2025-040），关于公司向SolGold plc（以下简称目标公司）董事会提交了两项非约束性现金要约。现就该筹划收购事项相关进展公告如下：

一、进展情况

公司已就目标公司全部已发行及将发行股本（不包括公司现已持有的股份）提出修改后的非约束性示意性现金要约（以下简称修改后的潜在要约），要约价格为每股28便士现金（以下简称修改后的潜在要约价格）。

目标公司董事会已向公司表示，如果公司根据《英国城市及合并守则》（以下简称《收购守则》），宣布按照修改后的潜在要约及修改后的潜在要约价格（即每股28便士）提出正式要约确认，则目标公司董事会有意建议其股东投票赞成修改后的潜在要约。

修改后的潜在要约价格对目标公司已发行及将发行的全部普通股股本估值约为8.42亿英镑，该价格：（1）较2025年11月19日（公司首次与目标公司董事会接洽前的最后一个交易日）目标公司每股收盘价19.6便士溢价约42.9%；（2）较截至2025年11月27日（目标公司公告公司初步收购提议前的最后一个交易日）目标公司三个月的成交量加权平均股价约17.6便士溢价约58.5%；（3）较截至2025年11月27日的十二个月的成交量加权平均股价约11.8便士溢价约136%；（4）较目标公司2025年11月27日的收盘价（约26.2便士，从2025年11月19日以来上涨了33.4%）溢价约7.1%。

二、目标公司股东对修改后的潜在要约的支持情况

BHP Billiton Holdings Limited（以下简称必和必拓）于2025年12月11日向公司提供了一份非约束性的意向函，表明就其持有的310,965,736股目标公司股份（占目标公司已发行股份的10.3%），按照修改后的潜在要约价格支持修改后的潜在要约（以下简称必和必拓意向函）。

Newmont Corporation（以下简称纽蒙特）已向公司提供了一份意向函，表明就其持有的309,309,996股目标公司股份（占目标公司已发行股份的10.3%）支持修改后的潜在要约（以下简称纽蒙特意向函）。

Maxit Capital LP及其关联公司已向公司提供了一份意向函，表明就其持有的153,366,663股目标公司股份（占目标公司已发行股份的5.1%）支持修改后的潜在要约（以下简称Maxit意向函）。

Nicholas Mather已向公司提供了一份意向函，表明就其直接和间接个人持有的84,249,282股目标公司股份（占目标公司已发行股份的2.8%）支持修改后的潜在要约（以下简称Nicholas Mather意向函）。

截至本公告披露日，公司持有365,757,587股目标公司股份，约占目标公司已发行股本的12.2%。考虑到必和必拓意向函、纽蒙特意向函、Maxit意向函和Nicholas Mather意向函对于修改后的潜在要约的支持，公司持股连同上述股东的支持所代表的股份合计占目标公司已发行股本的40.7%。

三、其他事项

（一）修改后的潜在要约拟根据英国《2006年公司法》通过经推荐的协议安排实施。公司保留以合同要约收购的方式实施修改后的潜在要约的权利。

（二）宣布正式要约确认包括特定惯常的前提条件，其中包括完成中国境外直接投资备案及登记程序。目前公司正在开展相关程序。

（三）修改后的潜在要约的现金对价将由公司自有资金和银行贷款共同支付。

（四）根据《收购守则》，公司保留在特定常见情形下以不优于本公告所载条款对目标公司提出要约的权利。公司同时保留目标公司于本公告发布后公告、宣告、确定支付或支付任何股息或其他股东分配后相应调减潜在收购条款的权利。

四、风险提示

根据《收购守则》的有关规定，公司应在不晚于2025年12月26日下午5点（伦敦当地时间，即北京时间2025年12月27日凌晨1点），就出资收购目标公司股份发布正式要约确认公告，亦或在此之前就放弃收购目标公司股份发布明确公告。上述时间期限如向英国并购委员会申请并获得同意，可根据《收购守则》的有关规定进行延长，公司后续是否会就收购目标公司股份提出正式要约尚存在不确定性。

同时，如公司宣布发出正式要约，后续相关交易涉及中国境内、中国香港以及英国等地监管要求，需同时遵守中国境内、中国香港及英国等地有关投资、收购及证券监管等相关政策法规，存在不确定性，后续如有进展，公司将根据有关规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

江西铜业股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码：000952　证券简称：广济药业　公告编号：2025-060

湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会第十三次（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

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2025年12月5日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间和方式：2025年12月12日上午10点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

3、本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生为现场表决，方智先生、刘波先生、石守东先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

4、本次会议由董事长胡立刚先生主持；

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

（一）审议通过《关于公司土地收储事项的议案》

同意公司与武穴市征地和土地收储中心签署《国有土地使用权收购协议书》，收回公司两宗总面积为13,080.40平方米（合19.62亩）的国有土地使用权及房屋建筑物、构筑物，收购总额为人民币6,712,946.60元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于土地收储事项的公告》（公告编号：2025-061）。

（二）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请1.25亿元综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请1.25亿元综合授信额度的公告》（公告编号：2025-062）。

（三）审议通过《关于公司向中国进出口银行湖北省分行申请3000万元综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于向中国进出口银行湖北省分行申请3000万元综合授信额度的公告》（公告编号：2025-063）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码：000952　证券简称：广济药业　公告编号：2025-061

湖北广济药业股份有限公司关于土地收储事项的公告

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

重要事项提示：

湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）拟与武穴市征地和土地收储中心签署《国有土地使用权收购协议书》，武穴市征地和土地收储中心拟对公司位于武穴市粮食路13号两宗总面积为13,080.40平方米（合19.62亩）的国有土地使用权及房屋建筑物、构筑物等进行协商收储。本次土地收储收购总额为人民币6,712,946.60元。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次土地收储事项无需提交公司股东会批准。

一、交易概述

1、为有效盘活公司存量资产，优化资产结构，提升资产运营效益，武穴市征地和土地收储中心拟收回公司位于武穴市粮食路13号两宗总面积为13,080.40平方米（合19.62亩）的国有土地使用权及房屋建筑物、构筑物。本次土地收储收购总额为人民币6,712,946.60元。

2、本次交易事项已经公司第十一届董事会第十三次（临时）会议审议批准，同意公司与武穴市征地和土地收储中心签署《国有土地使用权收购协议书》，并授权相关人员与武穴市征地和土地收储中心办理相关手续。

二、收购方的基本情况

本次交易的收购方为武穴市征地和土地收储中心，其基本情况具体如下：

（一）收购方概况

1、名称：武穴市征地和土地收储中心

2、统一社会信用代码：12421182746858296

3、住所：武穴市城东新区（国土局办公楼）

4、法定代表人：刘新福

5、业务范围：参与农用地转用、土地征收（征用）的报批、公告、核查工作；协助做好项目用地报批过程中涉及的地类及权属调查、听证、被征地农民认定等工作；协助做好土地征收方案公告、征地补偿登记公告、征地补偿安置方案的实施工作；负责调查土地年产值、土地补偿市场行情，参与拟订区域性征地补偿标准和被征地农民的安置政策；协助编制土地收购、储备计划；对全市的存量国有建设用地适时收回、收购和管理，进行政府储备；负责储备土地的管护工作；负责供应土地的前期开发、整理，组织地价评估及供地成本初核测算；协助组织土地招拍挂出让工作。

（二）收购方与公司关系

武穴市征地和土地收储中心系具有行政管理职能的事业单位，具备履约能力，与公司不存在关联关系，也不属于失信被执行人；与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、本次交易标的为公司位于（1）武穴市粮食路13号总面积为8681.65㎡（合13.02亩）的国有建设用地（原不动产权证书为：鄂2020武穴市不动产权第0009656号）；（2）武穴市粮食路13号总面积为4398.75㎡（合6.598亩）的国有建设用地（原不动产权证书为：鄂2020武穴市不动产权第0009655号）共两宗总面积为13,080.40平方米（合19.62亩）的国有土地使用权及其附着物、构筑物，其中下港社区办公楼建筑面积298.53㎡（评估价值232,853.40元）归属于武穴市武穴街道办事处下港社区居民委员会。原土地使用权取得方式为出让，土地用途为工业用地。

2、本次交易标的产权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况，不涉及其他有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等妨碍权属转移的情况。

3、评估结论

产权证件	坐落	名称	数量（m2）	评估结果（万元）
鄂2020武穴市不动产权第0009655号	武穴市粮食路13号广济药业	土地使用权	4398.75	114.94
/		房屋建筑	2727.35	67.37
/		构筑物	749.08	5.85
鄂2020武穴市不动产权第0009656号	武穴市粮食路13号广济药业	土地使用权	8681.65	226.85
/		房屋建筑	9175.1	241.18
/		构筑物	6647.39	38.39
合　计				694.58

四、收购协议的主要内容

1、协议双方

甲方：武穴市征地和土地收储中心

乙方：湖北广济药业股份有限公司

2、支付方式

本协议约定的总收购补偿价款，待本宗地拍卖成交后，按照本宗地拍卖成交价款缴纳比例支付。

3、收购价款

（1）根据双方协议，报请市政府批准同意，以协议方式收购，该宗地（原不动产权证书为：鄂2020武穴市不动产权第0009656号）总收购价款人民币伍佰零陆万肆仟贰佰元整（￥5064200元）。（说明：其中下港社区办公楼建筑面积298.53㎡，评估价值232853.40元，因权属原因，该部分收购价款由甲方直接向武穴市武穴街道办事处下港社区居民委员会支付，其余部分收购价款由甲方向乙方支付。）

（2）根据双方协议，报请市政府批准同意，以协议方式收购，该宗地（原不动产权证书为：鄂2020武穴市不动产权第0009655号）总收购价款人民币壹佰捌拾捌万壹仟陆佰元整（￥1881600元）。

4、定价依据

武穴市征地和土地收储中心委托湖北鑫洋土地房地产资产评估有限公司对公司位于武穴市粮食路13号的两宗土地使用权以及地面上的房屋建（构）筑物进行评估。湖北鑫洋土地房地产资产评估有限公司对以上两宗土地及其附着物、构筑物等资产进行了评估并出具了鄂鑫资字（2024）第0009号、鄂鑫资字（2024）第0010号《资产评估报告书》，以2024年3月12日为评估基准日，对两宗土地及其地上建筑物采用成本法进行评估，评估资产总价为6,945,800元。根据武穴市政府相关文件，参照评估报告，经双方协商，下港社区办公楼建筑面积298.53㎡，评估价值232853.40元，该部分收购价款由甲方直接向武穴市武穴街道办事处下港社区居民委员会支付，其余部分收购价款由甲方向乙方支付，确定收购总价格为人民币6,712,946.60元。

五、涉及土地收储的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、与关联人产生同业竞争等情况，亦不涉及公司股份转让或者高层人士变动计划等其他安排，也不会因此导致交易对手方成为潜在关联人。土地收储所得款项，将用于公司日常经营。

六、对公司的影响

1、公司响应武穴市政府企业集聚、产业集群的号召，已将主要业务、生产设备搬迁至大金产业园进行生产，故本次土地收储不会影响公司正常的生产经营。本次土地收储事项符合武穴市整体土地规划建设，有利于盘活公司存量资产，优化资产结构，提升资产运营效益，符合公司长远发展目标。

2、本次土地收储收购总额为人民币6,712,946.60元，交易价格公允，不存在损害公司利益，特别是中小股东利益的情形。初步测算，本次收储交易对公司业绩的具体影响根据收储补偿款到账时间及收储时间予以确认，尚存在不确定性，具体数据以审计确认金额为准。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十三次（临时）会议决议；

2、《国有土地使用权收购协议书》；

3、《资产评估报告书》（鄂鑫资字（2024）第0009号）、（鄂鑫资字（2024）第0010号）。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码：000952　证券简称：广济药业　公告编号：2025-062

湖北广济药业股份有限公司关于向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请1.25亿元综合授信额度的公告

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

湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）于2025年12月12日召开第十一届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请1.25亿元综合授信额度的议案》，具体情况如下：

一、申请综合授信情况

根据生产经营和业务发展需要，公司向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请综合授信1.25亿元（组合净额1亿元），授信期限1年，授信用于向供应商采购原材料及支付生产经营过程中的各种费用、置换他行流动资金贷款，担保方式为信用。其中，短期流动资金贷款1亿元，担保方式为信用，贷款期限不超过1年，年利率不超过2.98%；或者银行承兑汇票1.25亿元（授信净额1亿元），保证金比例不低于20%。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额及资产抵押情况由公司视实际需求情况与银行签订业务合同进行约定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。董事会授权董事长签署此次授信业务相关文件。

二、相关审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请1.25亿元综合授信额度的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况

公司第十一届董事会第十三次（临时）会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请1.25亿元综合授信额度的议案》。

三、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需，不会对公司日常经营产生不利影响。

四、备查文件

1.第十一届董事会第十三次（临时）会议决议；

2.第十一届董事会第八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码：000952　证券简称：广济药业　公告编号：2025-063

湖北广济药业股份有限公司关于向中国进出口银行湖北省分行申请3000万元综合授信额度的公告

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

湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）于2025年12月12日召开第十一届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司向中国进出口银行湖北省分行申请3000万元综合授信额度的议案》，具体情况如下：

一、申请综合授信情况

根据生产经营和业务发展需要，公司向中国进出口银行湖北省分行申请贸易金融额度3000万元，授信期限1年，授信品种不限于保理E贷（可用于广济药业（孟州）有限公司支付供应商货款）、国内订单融资、工商企业代付等业务，借款期限不超过1年，年综合成本不超过2.8%，担保方式为抵押（以武穴市大金镇张榜村宋煜村刘元村（武穴国用（2012）第072407036号、武穴国用（2012）第072407041号）、武穴市大金镇张榜村广济药业生物产业园—危险品库等2户（鄂（2025）武穴市不动产权第0008822号）土地使用权及不动产抵押权证抵押）。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额及资产抵押情况由公司视实际需求情况与银行签订业务合同进行约定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。董事会授权董事长签署此次授信业务相关文件。

二、相关审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向中国进出口银行湖北省分行申请3000万元综合授信额度的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况

公司第十一届董事会第十三次（临时）会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向中国进出口银行湖北省分行申请3000万元综合授信额度的议案》。

三、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需，不会对公司日常经营产生不利影响。

四、备查文件

1.第十一届董事会第十三次（临时）会议决议；

2.第十一届董事会第八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码：000952　证券简称：广济药业　公告编号：2025-064

湖北广济药业股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年5月23日召开第十一届董事会第八次（临时）会议、第十一届监事会第七次（临时）会议，2025年6月13日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构和2025年度内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年5月24日《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）。

近日，公司收到利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更2025年度审计签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表审计机构和2025年度内部控制审计机构，原委派江正元先生作为签字项目合伙人、周志军先生为签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师江正元、周志军需参加其他项目，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）现委派张立先生、张静女士为变更后的签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。本次变更后，公司2025年度审计项目的签字注册会计师为张立先生、张静女士。

二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

1、基本信息

张立先生：中国注册会计师，2004年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2024年开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告10家次。未在其他单位兼职。

张静女士：中国注册会计师，2019年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2024年开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告12家次。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

张立先生、张静女士近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

张立先生、张静女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

四、备查文件

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更2025年度审计签字注册会计师的告知函》及本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码：000506　证券简称：招金黄金　公告编号：2025-093

招金国际黄金股份有限公司关于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。

招金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）与子公司因日常生产经营需要，2026年度拟与控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称"招金瑞宁"）的关联方展开相关业务合作，具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1.关联交易概述

因生产经营需要，公司及子公司预计2026年度与招金瑞宁关联方发生日常关联交易总额不超过人民币64,810.00万元，日常关联交易主要包括公司及子公司向关联方销售产品、采购物资设备，接受关联方提供的劳务以及向关联方提供劳务等。2025年1-11月日常关联交易实际发生总金额为23,100.36万元。

公司于2025年12月12日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该议案时，关联董事娄桂鹏先生回避表决，会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。

本次2026年度日常关联交易预计金额为64,810.00万元，按照深圳证券交易所的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东招金瑞宁将回避表决。

2.预计日常关联交易类别和金额

2026年度预计发生的日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）
向关联人销售产品、商品	招远华唐贸易有限公司	金精矿销售	公允市价	52,000.00
向关联人采购原材料、设备	招远市黄金物资供应中心有限公司	物资及设备	公允市价	4,600.00
接受关联人提供的劳务	山东招金地质勘查有限公司	劳务费	公允市价	6,900.00
	山东金软科技股份有限公司	劳务费	公允市价	800.00
	山东国环固废创新科技中心有限公司	劳务费	公允市价	210.00
	北京东方燕京工程技术有限责任公司	劳务费	公允市价	100.00
向关联人提供劳务	山东招金地质勘查有限公司	劳务费	公允市价	200.00
合计			64,810.00	

3.2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

2025年1-11月，公司及控股子公司的日常关联交易实际发生总金额为23,100.36万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及披露索引
向关联人销售产品、商品	招远华唐贸易有限公司	金精矿销售	22,332.37	30,000.00	75.24%	-25.56%	2025年4月29日、6月20日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》《关于调整新增2025年度日常关联交易预计的公告》
	烟台贵金祥国际贸易有限公司	金精矿销售	0		0.00%		
	小计		22,332.37	30,000.00	75.24%	-25.56%	
向关联人采购原材料、设备	招远市黄金物资供应中心有限公司	物资及设备	634.11	3,920.09	1.77%	-83.82%	
	小计		634.11	3,920.09	1.77%	-83.82%	
接受关联人提供的劳务	山东招金地质勘查有限公司	劳务费	71.48	2,400.00	14.30%	-97.02%	
	山东金软科技股份有限公司	劳务费	0	450.00	0.00%	-100%	
	山东国环固废创新科技中心有限公司	劳务费	0	200.00	0.00%	-100%	
	北京东方燕京工程技术有限责任公司	劳务费	0	100.00	0.00%	-100%	
	小计		71.48	3,150.00	-	-97.02%	
向关联人提供劳务	山东招金地质勘查有限公司	劳务费	62.40	0	-	-	
	小计		62.40	0	-	-	
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（如适用）	公司对2025年度关联交易事项的预计，系基于公司业务发展计划作出的上限额度预计，在执行过程中，受实际生产经营及市场变化等因素影响，与上述关联单位业务实际发生情况较预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为。						
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（如适用）	公司对2025年度关联交易事项的预计，系基于公司业务发展计划作出的上限额度预计，在执行过程中，受实际生产经营及市场变化等因素影响，与上述关联单位业务实际发生情况较预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。						

截至2025年11月30日，日常关联交易发生金额未经审计，2025年度日常关联交易实际发生金额数据以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况

关联方	主营业务	注册资本（万元）	法定代表人	注册地址	关联关系
招远华唐贸易有限公司	保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。一般项目：货物进出口；技术进出口；五金产品零售；金属制品销售；皮革制品销售；集贸市场管理服务；针纺织品销售；建筑装饰材料销售；日用木制品销售；橡胶制品销售；办公用品销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；普通货物仓储服务。	37,500	姜宝涛	山东省烟台市招远市	受同一人控制
招远市黄金物资供应中心有限公司	建筑用钢筋产品销售；轴承销售；金属材料销售；五金产品批发；特种劳动防护用品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；矿山机械销售；金属丝绳及其制品销售；电线、电缆经营；建筑材料销售；泵及真空设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；安防设备销售等。	2,000	刘晓杰	山东省烟台市招远市	受同一人控制
山东招金地质勘查有限公司	矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查。一般项目：地质勘查技术服务；非居住房地产租赁；装卸搬运；水文服务；基础地质勘查。	3,100	杨晓奇	山东省烟台市招远市	受同一人控制
山东金软科技股份有限公司	建设工程施工；测绘服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；物联网设备销售；互联网设备销售；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；计算机及办公设备维修；技术服务开发；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务；软件开发；云计算装备技术服务等。	3,000	苑文波	山东省烟台市招远市	受同一人控制
山东国环固废创新科技中心有限公司	尾矿等工业固废利用及处置技术、选矿药剂生产技术、尾矿充填采矿等固废利用技术装备、尾矿多种共伴生有价组分综合回收及资源化利用技术、大气、水、土壤污染防治环保技术装备、工业废渣及其他固废利用技术综合研发、推广应用、咨询服务。	15,000	姜桂鹏	山东省烟台市招远市	受同一人控制
北京东方燕京工程技术有限责任公司	一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；机械电气设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；对外承包工程；技术进出口；货物进出口。许可项目：建设工程设计。	3,000	李宏	北京市	受同一人控制

2.关联方最近一期主要财务数据

招远市黄金物资供应中心有限公司、山东招金地质勘查有限公司、山东金软科技股份有限公司、山东国环固废创新科技中心有限公司及北京东方燕京工程技术有限责任公司均为招金矿业股份有限公司子公司，招金矿业股份有限公司及招远华唐贸易有限公司2025年9月30日的主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
招金矿业股份有限公司	5,823,590.56	2,857,145.90	1,242,980.51	278,466.39
招远华唐贸易有限公司	93,574.10	48,193.21	99,803.16	206.68

3.履约能力分析

关联方均依法存续经营，财务状况和生产经营情况良好，在与公司日常交易中均能正常履行合同约定，具备较强的履约能力。

经查询，截至本公告披露日，本次日常关联交易各关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、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，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2.关联交易协议签署情况

上述交易经股东会批准后，董事会授权管理层在股东会决议的范围内与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

基于公司日常经营活动所需，公司与上述关联人进行日常关联交易有利于发挥产业协同，合理利用资源，降低营销成本，属于正常的商业交易行为。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，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事过半数同意意见

本次关联交易预计事项已经全体独立董事同意。公司于2025年12月12日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司2026年度预计发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，遵循公平、公正、合理的原则，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.第十一届董事会第六次会议决议；

2.第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码：000506　证券简称：招金黄金　公告编号：2025-095

招金国际黄金股份有限公司关于召开2025年第八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年第八次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：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29日15:00

（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29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29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23日。

7.出席对象：

（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2025年12月23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本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。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

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	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。详细内容请参见公司于2025年12月13日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.对于本次股东会审议的提案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司回避表决，并不可以接受其他股东委托投票。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法人单位或法定代表人依法出具的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

（4）异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2.登记时间：2025年12月24日9:30-16:30

3.登记地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

4.会议联系方式：

联系人：贺女士

电 话：0531-81665777

传 真：0531-81665888

邮 箱：zhaojin_huangjin@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1.普通股的投票