

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2026-008

四川黄金股份有限公司**股票交易异常波动的公告**

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、股票交易异常波动的情况

四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)股票简称:四川黄金,证券代码:001337)连三个交易日(自2026年1月30日至2026年2月2日)股票价格涨跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

针对公司股票异常波动的情况,公司通过自查和向控股股东四川黄金集团有限公司、间接控股股东四川省地质矿产勘查开发局及四川省地质矿产勘查开发局书面函询的方式进行了核实,具体情况如下:

1.截至公告披露日,公司前期披露的信息不存在需要补充之处。

2.公司及控股股东、实际控制人及相关控制人不存在关于公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司及控股股东、间接控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项。

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2026-005

河钢资源股份有限公司**2026年第一次临时股东大会决议公告**

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

特别提示:

1.本次会议不会对审议否决提案的结果;

2.本次股东大会及变更更正股东会已通过的决议;

3.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式召开;

4.会议议程:2026年4月3日披露《2025年度报告》,目前正在开展年度财务核算工作。公司未向除公司审计师外的其他股东提供第二方提供2025年度经营业绩信息。

5.会议地点:四川省成都市锦江区人民南路一段15号四川省地质矿产勘查开发局机关大楼。

6.会议召集人:公司董事长黄柏生先生。

7.股东出席情况:股东出席人数13人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

其中:通过现场投票的股东13人,代表股份134人,占公司有表决权股份总数的100.0000%。

通过网络投票的股东13人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

中小股东出席的总体情况:

4.2122%。

8.会议议程:高溢价代理人,公司聘请的见证律师等有关人士出席了本次会议。

9.会议召开日期和时间:2026年2月3日上午9:15—9:25;9:30—11:00;下午1:30—3:00。

10.会议地点:河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。

11.会议召集人:公司董事长黄柏生先生。

12.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

其中:通过现场投票的股东134人,代表股份134人,占公司有表决权股份总数的100.0000%。

通过网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

中小股东出席的总体情况:

4.2122%。

13.会议议程:召开股东大会并表决相关议案。

14.会议召开日期和时间:2026年2月3日上午9:15—9:25;9:30—11:00;下午1:30—3:00。

15.会议地点:河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。

16.会议召集人:公司董事长黄柏生先生。

17.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

其中:通过现场投票的股东134人,代表股份134人,占公司有表决权股份总数的100.0000%。

通过网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

中小股东出席的总体情况:

4.2122%。

18.会议议程:高溢价代理人,公司聘请的见证律师等有关人士出席了本次会议。

19.会议召开日期和时间:2026年2月3日上午9:15—9:25;9:30—11:00;下午1:30—3:00。

20.会议地点:河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。

21.会议召集人:公司董事长黄柏生先生。

22.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

其中:通过现场投票的股东134人,代表股份134人,占公司有表决权股份总数的100.0000%。

通过网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

中小股东出席的总体情况:

4.2122%。

23.会议议程:召开股东大会并表决相关议案。

24.会议召开日期和时间:2026年2月3日上午9:15—9:25;9:30—11:00;下午1:30—3:00。

25.会议地点:河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。

26.会议召集人:公司董事长黄柏生先生。

27.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

其中:通过现场投票的股东134人,代表股份134人,占公司有表决权股份总数的100.0000%。

通过网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

中小股东出席的总体情况:

4.2122%。

28.会议议程:高溢价代理人,公司聘请的见证律师等有关人士出席了本次会议。

29.会议召开日期和时间:2026年2月3日上午9:15—9:25;9:30—11:00;下午1:30—3:00。

30.会议地点:河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。

31.会议召集人:公司董事长黄柏生先生。

32.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

其中:通过现场投票的股东134人,代表股份134人,占公司有表决权股份总数的100.0000%。

通过网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

中小股东出席的总体情况:

4.2122%。

33.会议议程:高溢价代理人,公司聘请的见证律师等有关人士出席了本次会议。

34.会议召开日期和时间:2026年2月3日上午9:15—9:25;9:30—11:00;下午1:30—3:00。

35.会议地点:河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。

36.会议召集人:公司董事长黄柏生先生。

37.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

其中:通过现场投票的股东134人,代表股份134人,占公司有表决权股份总数的100.0000%。

通过网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

中小股东出席的总体情况:

4.2122%。

38.会议议程:高溢价代理人,公司聘请的见证律师等有关人士出席了本次会议。

39.会议召开日期和时间:2026年2月3日上午9:15—9:25;9:30—11:00;下午1:30—3:00。

40.会议地点:河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。

41.会议召集人:公司董事长黄柏生先生。

42.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

其中:通过现场投票的股东134人,代表股份134人,占公司有表决权股份总数的100.0000%。

通过网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

中小股东出席的总体情况:

4.2122%。

43.会议议程:高溢价代理人,公司聘请的见证律师等有关人士出席了本次会议。

44.会议召开日期和时间:2026年2月3日上午9:15—9:25;9:30—11:00;下午1:30—3:00。

45.会议地点:河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。

46.会议召集人:公司董事长黄柏生先生。

47.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

其中:通过现场投票的股东134人,代表股份134人,占公司有表决权股份总数的100.0000%。

通过网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

中小股东出席的总体情况:

4.2122%。

48.会议议程:高溢价代理人,公司聘请的见证律师等有关人士出席了本次会议。

49.会议召开日期和时间:2026年2月3日上午9:15—9:25;9:30—11:00;下午1:30—3:00。

50.会议地点:河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。

51.会议召集人:公司董事长黄柏生先生。

52.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

其中:通过现场投票的股东134人,代表股份134人,占公司有表决权股份总数的100.0000%。

通过网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

中小股东出席的总体情况:

4.2122%。

53.会议议程:高溢价代理人,公司聘请的见证律师等有关人士出席了本次会议。

54.会议召开日期和时间:2026年2月3日上午9:15—9:25;9:30—11:00;下午1:30—3:00。

55.会议地点:河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。

56.会议召集人:公司董事长黄柏生先生。

57.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

其中:通过现场投票的股东134人,代表股份134人,占公司有表决权股份总数的100.0000%。

通过网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

中小股东出席的总体情况:

4.2122%。

58.会议议程:高溢价代理人,公司聘请的见证律师等有关人士出席了本次会议。

59.会议召开日期和时间:2026年2月3日上午9:15—9:25;9:30—11:00;下午1:30—3:00。

60.会议地点:河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。

61.会议召集人:公司董事长黄柏生先生。

62.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

其中:通过现场投票的股东134人,代表股份134人,占公司有表决权股份总数的100.0000%。

通过网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

中小股东出席的总体情况:

4.2122%。

63.会议议程:高溢价代理人,公司聘请的见证律师等有关人士出席了本次会议。

64.会议召开日期和时间:2026年2月3日上午9:15—9:25;9:30—11:00;下午1:30—3:00。

65.会议地点:河北省石家庄市体育南大街385号1709会议室。

66.会议召集人:公司董事长黄柏生先生。

67.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。

其中:通过现场投票的股东134人,代表股份134人,占公司有表决权股份总数的100.0000%。

通过网络投票的股东134人,代表股份260,168,059股,占公司有表决权股份总数的39.8585%。