证券代码：001337　证券简称：四川黄金　公告编号：2026-015

四川黄金股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

2026年3月29日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年3月23日以电子邮件或电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避4票。

关联董事冯希尧、吴安东、王兆成、徐碧良回避表决。

与会董事一致同意该议案，并确认2025年度与四川省地质矿产勘查开发局下属单位接受劳务的关联交易实际发生额为13,233.85万元，与贵州紫金矿业股份有限公司发生销售商品的关联交易实际发生额为21,379.18万元。其中，2025年度销售商品的关联交易超出预计金额1,379.18万元，占最近一期审计净资产的0.95%，达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的标准，经审议，董事会同意对日常关联交易的超额部分予以追认。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易确认的公告》。

（二）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

1、接受劳务的关联交易

同意2026年度公司预计向四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业接受劳务的关联交易不超过32,900.00万元。在上述接受劳务的关联交易预计的总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下（四川省地质矿产勘查开发局）的各关联方内调剂使用，具体金额及内容以签订的合同为准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避3票。

关联董事冯希尧、吴安东、王兆成回避表决。

2、销售商品的关联交易

同意2026年度公司向关联方销售商品的关联交易金额不超过4.5亿元。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避1票。

关联董事徐碧良回避表决。

本议案尚需提交最近一次股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3、中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董　事　会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：001337　证券简称：四川黄金　公告编号：2026-016

四川黄金股份有限公司
关于2025年度日常关联交易确认的公告

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）日常关联交易概述

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）基于日常经营业务需要和历史合作等因素，在2025年度继续与公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局（简称“省地质局”）的下属单位或企业发生接受劳务的关联交易，与5%以上的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联企业贵州紫金矿业股份有限公司（简称“贵州紫金”）产生销售商品的关联交易。接受劳务的关联交易主要包括采购地质勘探、工程施工、矿山技术服务等。销售商品的关联交易为向关联方销售金精矿。

（二）2025年度日常关联交易实际发生情况

公司2025年3月29日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，2025年度预计与省地质局下属单位发生接受劳务的关联交易18,600.00万元，实际发生接受劳务的关联交易13,233.85万元；预计与贵州紫金发生销售商品的关联交易20,000.00万元，实际发生21,379.18万元。其中，2025年度销售商品的关联交易超出预计金额1,379.18万元，占最近一期审计净资产的0.95%，达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的标准，经审议，董事会同意对日常关联交易的超额部分予以追认。

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
接受关联人提供的劳务	省地质局下属单位或企业	四川黄金集团有限公司	矿山地勘及技术服务	6,031.26	18,600.00	10.35%	-28.85%
		四川资源鹏程地质工程科技有限公司	工程施工、地质勘查等相关服务	6,860.35		11.78%	
		四川省地质局下属其他单位或企业	矿山技术服务等	342.24		0.59%	
向关联人销售商品	贵州紫金		金精矿销售	21,379.18	20,000.00	20.83%	6.90%

注：上表中实际发生金额系未经审计数据。

（三）2025年度销售商品的关联交易超出预计的主要原因

2025年，黄金价格超预期大幅上涨，Au9999年末收盘价较年初开盘价上涨58.78%，致使公司对贵州紫金的销售单价也大幅上涨。最终，尽管向贵州紫金销售量得到有效控制，但受金价大幅上涨影响，实际确认销售收入超出预期，导致该日常关联交易金额超过预计额度。

二、关联人和关联关系介绍

（一）四川黄金集团有限公司基本情况

名称	四川黄金集团有限公司
注册资本	1,150万元
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道梓州大道南二段3066号
法定代表人	冯希尧
关联关系	系公司控股股东
经营范围	许可项目：矿产资源勘查；建筑劳务分包；金属与非金属矿产资源地质勘探；测绘服务；国土空间规划编制；旅游业务；检验检测服务；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计。（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）一般项目：基础地质勘查；地质勘查技术服务；矿产资源储量评估服务；矿业权评估服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；土地整治服务；土地勘查评估服务；规划设计管理；土壤污染治理与修复服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；地质灾害治理服务；水土流失防治服务；水资源管理；水污染治理；水环境污染防治服务；水文服务；环境保护监测；水利相关咨询服务；环保咨询服务；社会稳定风险评估；环境应急治理服务；生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；地质勘查技术服务；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务(不含劳务派遣)；特种设备出租；机械设备租赁；旅游开发项目策划咨询。(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)
履约能力分析	四川黄金集团有限公司在基础地质、地质勘查方面具有丰富的经验和技术，履约能力良好，不存在影响正常经营的履约风险因素

截至2025年12月31日，四川黄金集团有限公司资产总额为24,095.37万元，净资产为19,336.04万元；2025年实现营业收入7,793.38万元，净利润-659.31万元。以上数据未经审计，系四川黄金集团有限公司母公司数据。

（二）四川资源鹏程地质工程科技有限公司基本情况

名称	四川资源鹏程地质工程科技有限公司(原名系四川省天府容大信息科技有限公司)
注册资本	5,000.00万元
注册地址	四川省成都市天府新区华阳街道通济桥下街198号
法定代表人	宋云
关联关系	系公司控股股东控制的公司
经营范围	一般项目：软件开发；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；地理遥感信息服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；地质灾害治理服务；土地调查评估服务；土地整治服务；规划设计管理；环保咨询服务；环境保护监测；生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业专业及辅助性活动；农业面源和重金属污染防治技术服务；社会稳定风险评估；社会调查(不含涉外调查)；不动产登记代理服务；专业设计服务；办公服务；承接档案服务外包；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；水利相关咨询服务；水污染治理；建筑材料销售；电子产品销售；旅游开发项目策划咨询；机械设备租赁；水泥制品销售；砼结构构件销售；林业产品销售；树木种植经营；水果种植；花卉种植。(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：国土空间规划编制；测绘服务；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；建筑劳务分包；施工专业作业；文物保护工程勘察；文物保护工程设计；文物保护工程施工；文物保护工程监理；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理；非煤矿山矿产资源开采；林木种子生产经营【分支机构经营】；草种生产经营【分支机构经营】。(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)
履约能力分析	四川资源鹏程地质工程科技有限公司具有专业的团队和技术储备，履约能力良好，不存在影响正常经营的履约风险因素

截至2025年12月31日，四川资源鹏程地质工程科技有限公司资产总额为18,470.71万元，净资产为6,152.00万元；2025年实现营业收入6,654.68万元，净利润20.49万元。以上数据未经审计。

（三）贵州紫金矿业股份有限公司基本情况

名称	贵州紫金矿业股份有限公司
注册资本	19,000万元
注册地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道黄金大道工业园区
法定代表人	凌福发
关联关系	贵州紫金矿业股份有限公司与公司5%以上股东紫金矿业集团南方投资有限公司受同一最终控制方控制
经营范围	水银洞、簸箕田地区内矿产资源普查、勘查、科研，矿产资源勘察(凭许可证开展经营活动)、科研及开发(采、选、冶)、矿产品、信息技术服务等
履约能力分析	贵州紫金矿业股份有限公司系上市公司紫金矿业集团股份有限公司控制的企业，具备良好的履约能力，不存在影响正常经营的履约风险因素

截至2025年12月31日，贵州紫金矿业股份有限公司资产总额为304,907.22万元，净资产为214,644.89万元；2025年实现营业收入289,607.00万元，净利润70,442.34万元。以上数据未经审计。

三、关联交易主要内容和定价依据

根据客户需求与关联方签订销售协议，销售金精矿。公司向关联方销售商品的关联交易与向其他非关联方客户销售的定价方式均完全一致。公司销售政策和销售模式具体为：公司与客户签订每批次《金精矿购销合同》，客户预付款项后公司组织发货，双方共同选择具备专业资质的地磅房称重，确定产品重量；每批次的金精矿品位以双方共同指定的检测机构出具的检测报告为依据进行确认。公司在合同约定的点价期限内对销售的金精矿点价。公司产品结算价格根据上海黄金交易所金价的加权平均价为基准乘以折价系数确定。折价系数根据金精矿品位和金价不同而有差异。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司从事金矿的采选及销售，主要产品为金精矿和合质金，下游客户为黄金冶炼或精炼企业。贵州紫金为公司持有5%股份的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联方企业。前述关联方为从事黄金冶炼或精炼的企业，公司向其销售商品的关联交易的发生系出于双方实际业务需要，与公司主营业务直接相关。与贵州紫金发生的销售商品的关联交易，以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况，也不存在对公司或关联方进行利益输送的情形。2025年度销售商品的关联交易超出预计金额1,379.18万元，占最近一期审计净资产的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。

五、相关意见

（一）董事会及独立董事专门会议

公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了该议案，同意将该议案提交本次董事会审议。公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易的议案》，关联董事履行回避表决程序，非关联董事均同意并通过此项议案。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司上述2025年度日常关联交易确认事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的决策程序。符合《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》等法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。保荐人对公司2025年度日常关联交易确认事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3、中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司2025年度日常关联交易确认的核查意见。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董　事　会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：001337　证券简称：四川黄金　公告编号：2026-017

四川黄金股份有限公司
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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）基于日常经营业务需要和历史合作等因素，可能继续与公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局（简称“省地质局”）的下属单位或企业发生接受劳务的关联交易，与5%以上的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联企业贵州紫金矿业股份有限公司（简称“贵州紫金”）产生销售商品的关联交易。接受劳务的关联交易主要包括采购地质勘探、地质工程、矿山生态修复等矿山服务。销售商品的关联交易为向关联方销售金精矿。

2026年度接受劳务的关联交易预计金额不超过32,900.00万元，销售商品的关联交易金额预计不超过45,000.00万元。经第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核，以及2026年3月29日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事冯希尧、吴安东、王兆成对“接受劳务的关联交易”回避表决，关联董事徐碧良对“销售商品的关联交易”回避表决，其余非关联董事一致同意，上述议案表决通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。届时，关联股东四川黄金集团有限公司应对“接受劳务的关联交易”回避表决，紫金矿业集团南方投资有限公司应对“销售商品的关联交易”回避表决。

（二）2026年度日常关联交易预计的类别和金额

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	上年发生金额（万元）
接受劳务的关联交易	四川省地质局下属单位或企业	四川黄金集团有限公司	地质勘查等矿山技术服务	市场定价	20,600.00	13,233.85
		四川资源鹏程地质工程科技有限公司	地灾防治、生态修复、工程施工等服务	市场定价	12,000.00	
		四川省地质局下属其他单位或企业	机票、设计等服务	市场定价	300.00	
	小计				32,900.00	13,233.85
销售商品的关联交易	贵州紫金矿业股份有限公司		金精矿销售	市场定价	45,000.00	21,379.18
	小计				45,000.00	21,379.18

注：由于地质勘查、地灾防治、生态修复、工程施工等服务尚需根据公司管理制度，进行招投标、比选或商务谈判等程序，四川省地质局下属单位或企业能否中标相关技术服务项目具有不确定性；基于公司与其历史合作缘由及生产经营需要，为提高决策效率，公司将此关联交易进行预计，如四川省地质局下属相关单位或企业未中标相关服务项目，则该关联交易不发生。

在上述关联交易预计的总额范围内，公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下（四川省地质局）的各关联方内调剂使用，具体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

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
接受关联人提供的劳务	四川省地质局下属单位或企业	矿山技术服务、地质勘查、工程施工、矿山环境治理等	13,233.85	18,600.00	22.72%	-28.85%
向关联人销售商品	贵州紫金	金精矿销售	21,379.18	20,000.00	20.83%	6.90%

注：上表中实际发生金额系未经审计数据。

二、关联人和关联关系介绍

（一）四川黄金集团有限公司基本情况

名称	四川黄金集团有限公司
注册资本	1,150万元
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道梓州大道南二段3066号
法定代表人	冯希尧
关联关系	系公司控股股东
经营范围	许可项目：矿产资源勘查；建筑劳务分包；金属与非金属矿产资源地质勘探；测绘服务；国土空间规划编制；旅游业务；检验检测服务；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计。（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）一般项目：基础地质勘查；地质勘查技术服务；矿产资源储量评估服务；矿业权评估服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；土地整治服务；土地调查评估服务；规划设计管理；土壤污染治理与修复服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；地质灾害治理服务；水土流失防治服务；水资源管理；水污染治理；水环境污染防治服务；水文服务；环境保护监测；水利相关咨询服务；环保咨询服务；社会稳定风险评估；环境应急治理服务；生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；地质勘查技术服务；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务(不含劳务派遣)；特种设备出租；机械设备租赁；旅游开发项目策划咨询。(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)
履约能力分析	四川黄金集团有限公司在基础地质、地质勘查方面具有丰富的经验和技术，履约能力良好，不存在影响正常经营的履约风险因素

截至2025年12月31日，四川黄金集团有限公司资产总额为24,095.37万元，净资产为19,336.04万元；2025年实现营业收入7,793.38万元，净利润-659.31万元。以上数据未经审计，系四川黄金集团有限公司母公司数据。

（二）四川资源鹏程地质工程科技有限公司基本情况

名称	四川资源鹏程地质工程科技有限公司(原名系四川省天府容大信息科技有限公司)
注册资本	5,000.00万元
注册地址	四川省成都市天府新区华阳街道通济桥下街198号
法定代表人	宋云
关联关系	系公司控股股东控制的公司
经营范围	一般项目：软件开发；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；地理遥感信息服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；地质灾害治理服务；土地调查评估服务；土地整治服务；规划设计管理；环保咨询服务；环境保护监测；生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业专业及辅助性活动；农业面源和重金属污染防治技术服务；社会稳定风险评估；社会调查(不含涉外调查)；不动产登记代理服务；专业设计服务；办公服务；承接档案服务外包；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；水利相关咨询服务；水污染治理；建筑材料销售；电子产品销售；旅游开发项目策划咨询；机械设备租赁；水泥制品销售；砼结构构件销售；林业产品销售；树木种植经营；水果种植；花卉种植。(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：国土空间规划编制；测绘服务；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；建筑劳务分包；施工专业作业；文物保护工程勘察；文物保护工程设计；文物保护工程施工；文物保护工程监理；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理；非煤矿山矿产资源开采；林木种子生产经营【分支机构经营】；草种生产经营【分支机构经营】。(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)
履约能力分析	四川资源鹏程地质工程科技有限公司具有专业的团队和技术储备，履约能力良好，不存在影响正常经营的履约风险因素

截至2025年12月31日，四川资源鹏程地质工程科技有限公司资产总额为18,470.71万元，净资产为6,152.00万元；2025年实现营业收入6,654.68万元，净利润20.49万元。以上数据未经审计。

（三）贵州紫金矿业股份有限公司基本情况

名称	贵州紫金矿业股份有限公司
注册资本	19,000万元
注册地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道黄金大道工业园区
法定代表人	凌福发
关联关系	贵州紫金矿业股份有限公司与公司5%以上股东紫金矿业集团南方投资有限公司受同一最终控制方控制
经营范围	水银洞、簸箕田地区内矿产资源普查、勘查、科研，矿产资源勘察(凭许可证开展经营活动)、科研及开发(采、选、冶)、矿产品、信息技术服务等
履约能力分析	贵州紫金矿业股份有限公司系上市公司紫金矿业集团股份有限公司控制的企业，具备良好的履约能力，不存在影响正常经营的履约风险因素

截至2025年12月31日，贵州紫金矿业股份有限公司资产总额为304,907.22万元，净资产为214,644.89万元；2025年实现营业收入289,607.00万元，净利润70,442.34万元。以上数据未经审计。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司向关联方接受劳务的关联交易均系公司及双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则开展，交易价格参照公司同类商品或服务的市场价格或相关部门发布的预算标准执行。公司向关联方销售商品的关联交易与向其他非关联方客户销售的定价方式均完全一致。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据内部管理制度规定的权限，经招标、比选或商务谈判等程序确定供应商后，与相关方签订协议。根据客户需求与关联方签订销售协议，销售金精矿。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

1、接受劳务的关联交易

公司从事金矿的采选及销售，在生产过程中需对外采购前述矿山服务，且公司从成立起即持续向实际控制人下属单位或企业采购相关矿山服务。公司与四川省地质局下属单位或企业所发生的关联交易系正常的商业交易行为，属于公司开展业务的正常需要，且各方根据合同约定履行各自的权利义务，为公司生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了积极作用，能够实现公司与各关联方之间的资源优势互补。

2、销售商品的关联交易

公司从事金矿的采选及销售，主要产品为金精矿和合质金，下游客户为黄金冶炼或精炼企业。贵州紫金矿业股份有限公司为公司持有5%以上股份的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联方企业。前述关联方为从事黄金冶炼或精炼的企业，公司向其销售商品的关联交易的发生系出于双方实际业务需要，与公司主营业务直接相关。

（二）关联交易定价的公允性

1、接受劳务的关联交易

公司接受关联方劳务的关联交易系根据双方实际业务需要，由双方通过招标、比选或商务谈判等方式确定，具有合理性；关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情况，不存在对公司或关联方进行利益输送的情形。

2、销售商品的关联交易

公司对所有金精矿客户执行统一的定价政策，产品结算价格根据公司点价当日上海黄金交易所金价的加权平均价乘以折价系数确定；折价系数根据产品交付时公司与客户共同指定的检测机构出具的检测报告中确定的金精矿品位确定。公司向贵州紫金矿业股份有限公司销售金精矿的定价方式与向其他客户销售金精矿的定价方式完全一致。

（三）对公司的影响

上述接受劳务及销售商品的关联交易系正常的商业交易行为，属于公司开展业务的正常需要，且各方根据合同约定履行各自的权利义务，为公司生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了积极作用，能够实现公司与各关联方之间的资源优势互补。上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况，也不存在对公司或关联方进行利益输送的情形。

五、独立董事专门会议决议

公司独立董事于2026年3月29日召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事认为：公司向实际控制人下属单位或企业采购地质勘探、地质工程、矿山生态修复等矿山服务，是出于公司正常经营业务需要，与公司主营业务直接相关，且公司历史上也向上述关联方采购相关商品和服务，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益；同时，公司向关联方销售金精矿也系基于日常经营业务需要，且向关联方的销售政策与向其他非关联方客户的销售政策一致，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益。公司独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董　事　会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：002865　证券简称：钧达股份　公告编号：2026-017

海南钧达新能源科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告

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。

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司（以下简称“上饶产投”）通知，获悉上饶产投将其质押给中信证券股份有限公司的6,690,495股公司股份办理了解除质押。同时，上饶产投将其持有的公司6,692,000股公司股份质押给中信证券股份有限公司。具体情况如下：

一、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日	质权人
上饶产投	否	280,000	1.26%	0.09%	2023年8月29日	2026年3月24日	中信证券股份有限公司
上饶产投	否	3,415,974	15.36%	1.10%	2023年8月30日	2026年3月24日	中信证券股份有限公司
上饶产投	否	777,859	3.50%	0.25%	2024年8月22日	2026年3月24日	中信证券股份有限公司
上饶产投	否	2,216,662	9.97%	0.71%	2023年8月29日	2026年3月26日	中信证券股份有限公司
合计		6,690,495	30.08%	2.15%	-	-	-

二、股份质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	解除质押日期	质权人	质押用途
上饶产投	否	4,190,000	18.84%	1.35%	否	否	2026年3月25日	双方办理解除质押日	中信证券股份有限公司	融资
上饶产投	否	2,502,000	11.25%	0.80%	否	否	2026年3月27日	双方办理解除质押日	中信证券股份有限公司	融资
合计	-	6,692,000	30.08%	2.15%	-	-	-	-	-	

三、股份累计质押的情况

截至公告披露日，上述持股5%以上股东所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押及质押前质押股份数量(股)	本次解除质押及质押前后质押股份数量(股)	占公司总股本比例	占其所持股份比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结标记数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
上饶产投	22,244,267	7.15%	11,120,495	11,122,000	3.57%	49.99%	0	0	0	0

四、备查文件

1、证券质押登记证明。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日

证券代码：002812　股票简称：恩捷股份　公告编号：2026-044

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月27日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2026年3月24日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任李晓华先生为公司总经理（又称总裁），聘任汪星光先生为公司副总经理（又称副总裁），任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《关于聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分高管离任的公告》（公告编号：2026-045号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任白云飞先生为董事会秘书，聘任汤怡桐女士为证券事务代表，任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《关于聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分高管离任的公告》（公告编号：2026-045号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司同意聘任李湘林先生为财务总监，任期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《关于聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分高管离任的公告》（公告编号：2026-045号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会

二零二六年三月三十日

附件：

一、总经理（又称总裁）、副总经理（又称副总裁）简历

1、李晓华，男，1962年生，中国国籍，有境外居留权，硕士研究生学历。1993年2月毕业于University of Massachusetts大学高分子材料专业，1993至1996年，任职于美国World-Pak Corporation；1996年4月起至今，历任红塔塑胶副总经理、副董事长，德新纸业副董事长，成都红塑总经理、副董事长等职务；2006年起加入创新彩印任总经理、副董事长。1996年5月至2024年12月任玉溪昆莎斯塑料色母有限公司董事兼总经理，2020年1月至今任上海瑞暨新材料科技有限公司董事长，2021年10月至2023年6月任苏州捷胜科技有限公司执行董事、总经理，2022年2月至2023年5月任苏州富强科技有限公司董事长，2021年11月至2023年5月任江苏捷胜智能装备科技有限公司执行董事、总经理，2022年5月至2023年5月任常熟市巨兴机械有限公司执行董事、总经理，2024年4月至今任珠海辰玉新材料科技有限公司董事长，2024年5月至今任常熟辰玉新材料科技有限公司董事长，2024年11月至今任珠海市翰辰新材料科技有限公司董事长。现任公司副董事长。

截至目前，李晓华先生持有公司股份80,749,879股。与公司董事Paul Xiaoming Lee先生、公司持股5%以上股东Sherry Lee女士同为公司实际控制人李晓明家族成员，公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司为李晓明家族控制的企业。除上述关联关系外，李晓华先生与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系。

李晓华先生于2025年6月17日受到深圳证券交易所给予通报批评的自律管理决定1次。除上述纪律处分外，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分。不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员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名单的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李晓华先生作为公司实际控制人家族重要成员，长期在公司经营管理中承担重要职责，对公司经营管理作出了重要贡献，是公司核心管理团队的关键成员之一。

2、汪星光，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年至2008年在NEC东金电子科技有限公司任技术科长，2010年至2012年任南通天丰电子材料有限公司技术经理；2012年至2017年，任江苏安瑞达新材料有限公司副总经理；2017年7月至2025年5月，历任苏州捷力新能源材料有限公司总经理助理、技术研发部总监，重庆恩捷纽米科技股份有限公司总经理。现任重庆恩捷纽米科技股份有限公司董事长，苏州捷力新能源材料有限公司董事兼经理、玉溪恩捷新材料有限公司经理、公司董事。

截至目前，汪星光先生持有公司股份4,000股，与持有公司5%以上股份的股东