证券代码：300471　　证券简称：厚普股份　　公告编号：2026-007

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以**470,158,731**股为基数，向全体股东每10股派发现金红利**0**元（含税），送红股**0**股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增**0**股。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

截至报告期末，公司母公司报表层面未分配利润**-289,740,497.62**元，合并报表层面未分配利润**-350,697,661.21**元，未弥补亏损金额较大，暂不具备实施现金分红的条件，但母公司盈余公积和资本公积余额较大，根据《公司法》及《公司章程》规定，具备通过资本公积或盈余公积弥补亏损的可行性。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	厚普股份	股票代码	300471
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡莞岑	陈强	
办公地址	成都市高新区康隆路555号	成都市高新区康隆路555号	
传真	028-67087636	028-67087636	
电话	028-67087636	028-67087636	
电子信箱	hpgf@houpugroup.com	hpgf@houpugroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司先后在成渝地区建立起五大清洁能源装备研发智造基地，拥有国内外20余家子公司，已逐步构建起清洁能源装备全产业链发展生态圈。

经过不断的战略升级与产业拓展，公司已构筑成涵盖天然气、氢能能源工程EPC、天然气净化、液化及加注装备、氢能制储加用装备、船舶清洁能源动力燃料供应系统及加注装备，智能仪表和流体产品，航空航天高端零部件及设备，能源工程智慧运维及全天候技术服务为一体的产业集团。

公司是国内清洁能源装备整体解决方案的领军企业，荣获中国上市公司品牌500强、国家企业技术中心、国家氢储运加注装备技术创新中心、国家专精特新"小巨人"企业、四川新能源"链主"企业等多项殊荣。产品畅销国内，并远销欧洲、中亚、东南亚、美洲、非洲等海外市场，业务覆盖全球40多个国家和地区。公司始终秉持创新驱动理念，积极推行并打造民族品牌，致力天然气、氢能、甲醇等清洁能源的高效利用，为推动国家绿色能源转型发展持续贡献力量。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,837,760,234.73	2,234,335,006.75	27.01%	2,393,543,632.85
归属于上市公司股东的净资产	1,568,182,260.67	1,145,206,173.98	36.93%	1,220,926,416.04
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,078,857,587.73	630,341,494.50	71.15%	936,233,541.76
归属于上市公司股东的净利润	7,844,811.65	-82,394,675.34	109.52%	-70,197,255.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,072,199.56	-73,809,781.73	158.36%	-87,109,055.02
经营活动产生的现金流量净额	211,543,226.04	116,062,533.69	82.27%	117,130,077.86
基本每股收益（元/股）	0.0186	-0.2039	109.12%	-0.179
稀释每股收益（元/股）	0.0186	-0.2039	109.12%	-0.179
加权平均净资产收益率	0.63%	-6.97%	7.60%	-6.33%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	140,921,487.57	251,253,142.28	281,884,127.75	404,798,830.13
归属于上市公司股东的净利润	6,332,462.40	-26,175,381.39	17,302,274.80	10,385,455.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,089,719.76	32,573,830.60	14,120,118.19	-5,711,468.99
经营活动产生的现金流量净额	-9,787,067.01	57,927,166.21	28,606,355.67	134,796,771.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,472	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,957	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王季文	境内自然人	17.63%	82,890,048.00	70,379,535.00	不适用	0.00
北京星凯投资有限公司	境内非国有法人	12.03%	56,568,100.00	0.00	不适用	0.00
燕新控股集团有限公司	境内非国有法人	7.05%	33,144,879.00	33,144,879.00	不适用	0.00
唐新潮	境内自然人	4.48%	21,070,384.00	0.00	不适用	0.00
华油天然气股份有限公司	国有法人	4.47%	21,000,000.00	0.00	不适用	0.00
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利68号私募证券投资基金	其他	1.64%	7,709,000.00	0.00	不适用	0.00
刘艺	境内自然人	1.21%	5,702,414.00	0.00	不适用	0.00
刘大平	境内自然人	0.68%	3,213,361.00	0.00	不适用	0.00
陈宣炳	境内自然人	0.52%	2,452,500.00	0.00	不适用	0.00
刘亚娜	境内自然人	0.42%	1,994,500.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	王季文为北京星凯投资有限公司和燕新控股集团有限公司的控股股东、实际控制人，并与珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马元享红利68号私募证券投资基金为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

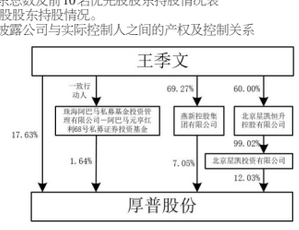
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内，公司实现营业收入**107,885.76**万元，同比上升**71.15%**；实现归属于上市公司股东的净利润**784.48**万元，同比上升**109.52%**。报告期末，公司总资产为**283,776.02**万元，较期初上升**27.01%**；归属于上市公司股东的净资产**156,818.23**万元，较期初上升**36.93%**。

报告期内，受益于国内**LNG**价格回落及**LNG**车辆销量增长，加上公司持续加大国际化业务拓展力度，公司传统天然气加注板块迎来市场需求的提升，同时氢能业务实现平稳发展，巩固了整体规模。此外，公司战略性放弃部分盈利能力弱的订单，聚焦于盈利水平高的订单，以及实施降本增效策略效果显现，公司整体毛利额实现提升，公司主营业务盈利能力也实现稳步提升。

但受全资子公司厚普清洁能源集团工程技术有限公司与灵石县通义天然气有限责任公司诉讼案件一审判决结果影响，根据企业会计准则的相关规定，公司对该案件计提了**6,147**万元预计负债，该事项对归属于上市公司股东的净利润产生了重大影响。

证券代码：301606　　证券简称：绿联科技　　公告编号：2026-009

深圳市绿联科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以**414,909,806**股为基数，向全体股东每10股派发现金红利**6**元（含税），送红股**0**股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增**0**股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	绿联科技	股票代码	301606
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王立珍	申利群	
办公地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼1层-6层、6栋厂房4楼	深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼1层-6层、6栋厂房4楼	
传真	0755-29355711	0755-29355711	
电话	0755-29355711	0755-29355711	
电子信箱	irm@ugreen.com	irm@ugreen.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要依托深厚的底层技术研究及研发创新能力，结合自主生产体系与高效协同的全球供应链网络，以及境内外线上线下一体化销售渠道为支撑，持续优化升级充电创意产品、智能办公产品、智能影音产品及智能存储产品四大核心品类。公司产品创新聚焦全球消费者在连接传输、数据存储及场景应用的核心需求，构建覆盖家庭、出行、办公、娱乐的全场景解决方案，为用户提供高效智能的数字生活体验。

报告期内，公司实现营业总收入**94.91**亿元，与上年同期相比增长**53.83%**；实现归属于上市公司股东的净利润**7.05**亿元，同比增长**52.42%**。

（1）充电创意产品

充电创意品类涵盖充电类与创意类两大板块，其中充电类产品主要为充电器与移动电源，创意类产品则包括手机平板保护壳、保护膜、桌面及车载支架等。该品类在规模与增速上表现突出，是公司产品生态的重要基石。

报告期内，公司充电创意产品实现销售收入为**43.56**亿元，营收同比增长**47.28%**，占总营收的**45.90%**。

充电类以技术创新为核心驱动力，构建了从底层硬件到终端应用的完整研发体系。公司通过对第三代半导体材料特性的钻研与控制算法的优化，在电源驱动、电流检测等关键技术领域实现突破；采用数字化控制技术提升轻载状态下的工作效率，实现能量高效传输，推动产品在高频化、小型化及整体能效水平上形成技术优势，以保持行业竞争力。同时，在安全防护方面，公司建立了强弱电协同防护体系，通过多项专利技术及专用算法，攻克了强电端冷机冲击、能效损耗等行业难题；在弱电侧，融合多维散热设计与全链路硬件保护方案，借助智能监测技术实现电压、温度的快速精准管控，保障关键部件及整机系统运行安全可靠。

创意类围绕个性化、功能化、可持续发展方向，打造覆盖多机型的保护类、支架类产品矩阵，提供多元款式与定制服务，融合磁吸、折叠、角度可调等创新设计；采用环保材料与工艺，提升全品牌设备兼容精度，以设计升级、功能创新与绿色理念，持续优化用户体验。

2025年，公司实现Qi2.2无线快充技术商业化落地，推出**500W**氮化镓快充产品，其单口支持PD3.2 **240W**满血输出；**160W**智显产品成功上市，该产品搭载高精度TFT彩屏，支持触控交互与协议可视化，构建人机双向信息交互闭环，推动充电技术向"可视化精准掌控"方向升级。随着电源品类向智能化加速演进，公司持续在数据展示、产品健康度监测、人机互动等领域深化探索，为用户带来更直观的产品体验。未来，公司将赋予电源产品语音识别功能，结合行业大模型实现语音声纹控制，并引入TFT、墨水屏等显示技术，让用户可直观了解产品核心参数、健康状态及趣味功能；同时，通过AIOT功能支持远程控制与OTA升级，推动充电设备持续优化，逐步融入智能家居与移动出行场景，为用户提供可持续升级的全场景能源服务。

（2）智能办公产品

智能办公产品主要涵盖扩展坞、多屏显示及专业键鼠外设产品，专为满足现代商务办公及居家办公的多元化需求而设计。公司着力解决用户在数字时代高效办公的效率需求，为全球用户打造化繁为简的生产力解决方案。作为公司在全球市场确立领导地位的基石产品，扩展坞与集线器系列产品销售表现长期稳居亚马逊、天猫等主流电商平台销量榜首。

报告期内，公司智能办公产品实现销售收入为**24.32**亿元，营收同比增长**38.41%**，占总营收的**25.62%**。

2025年，公司持续以技术创新、场景体验、用户需求为核心，推进智能办公产品迭代升级，传输类聚焦高速连接与全场景适配，重点布局**USB4**、雷电**4/5**、**Wi-Fi 6E/7**等新一代接口与无线技术的扩展坞，数据线及无线网卡，实现最高**120Gbps**高速传输与多设备稳定互联；集成智能识别、一键切换等功能，优化便携与耐用设计，全面满足专业影音、高效办公、移动出行等场景的高速传输与无缝连接需求。

（3）智能影音产品

智能影音产品主要涵盖各类高清音视频采集、连接和传输设备以及耳机类声学产品。凭借在信号传输及相关领域的深厚积淀，公司的视讯产品支持**HDMI2.1**及**DP2.1**等前沿协议，可实现**8K**及**16K**内容的无损传输与极致视觉还原。公司积极探索**AI**在声学领域的应用，将**AI**算法融合于**TWS**耳机等音频产品中，推动音频设备从被动播放进化为能感知环境、理解用户的智能听觉伴侣。

报告期内，公司智能影音产品实现销售收入为**14.72**亿元，营收同比增长**38.83%**，占总营收的**15.51%**。

2025年，公司智能影音以高清画质、专业音质、**AI**智能、全场景适配为核心，实现技术突破与体验升级双轮驱动。推出搭载**Hi2Res**金标认证、**LDAC**高清解码技术的**S8**等系列耳机，集成自适应降噪、**AI**语音助手、录音转写/翻译等功能，兼顾音质与智能体验；领夹式无线麦克风支持**48kHz/24bit**高清录制、一键降噪，满足专业收音需求。无线投屏器实现**4K**无损低延迟传输，音视频采集卡支持**4K**高清采集，全面覆盖家庭娱乐、会议办公、直播采访等多元化场景，产品全面兼容主流设备，以技术创新与场景化体验持续提升产品竞争力。

（4）智能存储产品

智能存储产品主要为**NAS**，这是公司的新增长引擎。自切入**NAS**私有云领域以来，公司持续加大系统级研发投入，该品类收入保持较快增长，成为继速最快的产品线之一。

报告期内，公司智能存储产品实现销售收入为**12.26**亿元，营收同比增长**213.18%**，占总营收的**12.92%**。

公司**NAS**产品搭载自研**UGOS Pro**操作系统，实现**Windows**、**macOS**、**Android**、**iOS**多平台无缝互联；硬件内置高性能**GPU**，具备设备端**AI**推理能力，凭借强大的第三方应用兼容与本地数据存算一体化能力，推动专业级存储方案普及至大众家庭。**2026**年**1**月，公司**AI NAS**于**CES**展会发布，内置**LLM**大语言模型，具备生产力工具、智能图片搜索、文件检索、会议转写、翻译、智能摘要与**mindmap**生成、自然语言自动化任务执行等核心功能；该产品可作为**AI Agent**理想部署载体，通过自然语言交互实现跨平台自主任务编排，由传统被动存储设备升级为具备自主认知能力的家庭智能中枢。未来，公司**NAS**将作为生态核心，进一步联动旗下产品，持续拓展功能边界，为用户带来突破性体验。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,928,916,572.00	3,894,941,425.75	26.55%	2,453,159,393.48
归属于上市公司股东的净资产	3,380,954,295.02	2,896,944,655.38	16.71%	1,746,627,527.30
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	9,490,739,030.88	6,169,673,655.75	53.83%	4,802,646,163.66
归属于上市公司股东的净利润	704,594,420.34	462,279,689.46	52.42%	387,517,544.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	679,925,869.01	441,585,161.45	53.97%	366,711,128.66
经营活动产生的现金流量净额	-35,327,162.06	623,880,124.83	-105.66%	173,400,220.42
基本每股收益（元/股）	1.6982	1.1832	43.53%	1.0378
稀释每股收益（元/股）	1.6982	1.1832	43.53%	1.0378
加权平均净资产收益率	22.60%	20.20%	2.40%	25.11%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,823,808,518.29	2,032,937,818.63	2,507,013,649.46	3,126,979,044.50
归属于上市公司股东的净利润	150,271,413.35	124,406,073.86	192,151,086.94	237,765,846.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,575,173.23	116,022,200.72	187,828,325.64	233,500,169.42
经营活动产生的现金流量净额	-31,868,345.19	39,971,127.75	-2,223,579.54	-41,206,365.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,441	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,622	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张清森	境内自然人	45.27%	187,832,050.00	0.00	不适用	0.00
陈俊灵	境内自然人	17.36%	72,023,350.00	18,005,838.00	不适用	0.00
深圳市绿联科技管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.17%	50,514,667.00	42,734,167.00	不适用	0.00
珠海锦恒投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.72%	27,897,079.00	27,897,079.00	不适用	0.00
深圳市和联管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.22%	13,351,034.00	13,141,034.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	3,004,848.00	3,004,848.00	不适用	0.00
全国社保基金五组合	其他	0.58%	2,400,000.00	2,400,000.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.56%	2,313,711.00	2,313,711.00	不适用	0.00
浙商银行股份有限公司-博时智选多因子股票基金型证券投资基金	其他	0.43%	1,800,953.00	1,800,953.00	不适用	0.00
服贸新引擎基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.31%	1,280,160.00	1,280,160.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）张清森为直接持有深圳市绿联管理咨询合伙企业（有限合伙）9.1777%出资额的有限合伙人。 （2）张清森为直接持有深圳市绿联和顺管理咨询合伙企业（有限合伙）1.2000%出资额的有限合伙人。 除此之外，上述股东不存在其他关联关系或一致行动关系。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

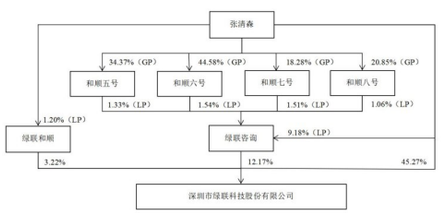
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、2025年5月14日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟参与中植置业（深圳）有限公司预重整的议案》，同意公司作为重整投资人报名参与中植置业预重整投资人的公开招募，通过依法取得中植置业100%的股权，最终实现利用其名下的土地自建办公及经营场所的目的。同时，同意授权公司管理层代表公司组织参与本次交易相关的投资入遴选、尽职调查、编制预重整投资方案等工作。具体详见公司于2025年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与中植置业（深圳）有限公司预重整的公告》（公告编号：2025-017）。

2025年6月16日，公司收到中植置业预重整管理人发来的《关于确定重整投资人的通知》，经管理人审查，公司符合《招募公告》规定的投资人资格条件，且本次招募报名符合条件适格意向重整投资人仅一家，兹确认公司为中植置业重整投资人。具体详见公司于2025年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与中植置业（深圳）有限公司预重整的进展公告》（公告编号：2025-024）。

2、2025年12月26日和2026年1月12日，公司分别召开了第二届董事会第十二次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》等相关议案，公司作为全球科技消费电子知名品牌企业，秉承"为用户创造价值，提升员工幸福感，为社会发展做贡献"的使命，以及"成为一个有价值、有温度的全球性品牌"的愿景，主要从事3C消费电子产品的研发、设计、生产及销售，致力于为用户提供全方位数码解决方案。为深化公司的全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，并进一步提升公司核心竞争力，经充分研究论证，公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市。具体详见公司于2025年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》（公告编号：2025-048）。

2026年2月2日，公司已向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体详见公司于2026年2月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联合交易所有限公司递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2026-005）。

证券代码：000426　　证券简称：兴业银锡　　公告编号：2026-26

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司分别于2026年3月14日、2026年3月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-24）、《兴业银锡：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-25）。

2、本次股东会无否决提案的情况。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。

4、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年3月30日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：2026年3月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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：开始时间2026年3月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年3月30日（现场股东会结束当日）下午15:00；

（二）现场会议召开地点：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；

（三）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司董事会；

（五）现场会议主持人：副董事长吉祥；

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定；

（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）986人，代表股份619,737,018股，占上市公司总股份的34.9023%。其中：

1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代表3人，代表股份398,466,813股，占上市公司总股份的22.4408%；

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东983人，代表股份221,270,205股，占公司股份总数12.4615%。

3、参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）984人，代表股份134,496,598股，占上市公司总股份的7.5746%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份35,146,793股，占上市公司总股份的1.9794%。通过网络投票的股东982人，代表股份99,349,805股，占上市公司总股份的5.5952%。

（八）公司全体董事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

（一）审议并通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

同意618,367,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7791%；反对1,295,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2090%；弃权73,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133,127,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9821%；反对1,295,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9631%；弃权73,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0548%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

1、上市地点

同意618,379,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7809%；反对1,285,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2074%；弃权72,100股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133,138,898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9905%；反对1,285,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9559%；弃权72,100股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0536%。

表决结果：本议案获得表决通过。

2、发行股票的种类和面值

同意618,360,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7778%；反对1,306,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2108%；弃权70,700股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133,119,698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9763%；反对1,306,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9712%；弃权70,700股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0526%。

表决结果：本议案获得表决通过。

3、发行时间

同意618,349,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7761%；反对1,310,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2115%；弃权76,800股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133,108,998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9683%；反对1,310,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9746%；弃权76,800股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0571%。

表决结果：本议案获得表决通过。

4、发行方式

同意618,354,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7769%；反对1,310,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2114%；弃权72,500股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133,113,698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9718%；反对1,310,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9743%；弃权72,500股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0539%。

表决结果：本议案获得表决通过。

5、发行规模

同意618,355,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7770%；反对1,310,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2115%；弃权71,200股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133,114,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9725%；反对1,310,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9746%；弃权71,200股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0529%。

表决结果：本议案获得表决通过。

6、发行对象

同意618,353,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7767%；反对1,310,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2115%；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133,112,898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9712%；反对1,310,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9746%；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0542%。

表决结果：本议案获得表决通过。

7、定价原则

同意618,351,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对1,312,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2118%；弃权73,000股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133,111,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9699%；反对1,312,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9758%；弃权73,000股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

表决结果：本议案获得表决通过。

8、发售原则

同意618,352,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对1,312,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2118%；弃权72,500股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133,111,698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9703%；反对1