证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2026-014

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会决议的公告

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

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

本公司于4月15日举行了2026年第一次临时股东会，现将会议召开情况及决议内容公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：2026年4月15日14点。

（二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路8号公司办公楼五楼会议室

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：本公司董事会。

（五）会议主持人：王振坤先生。

本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、股东出席会议的情况

出席本次股东会的股东及其授权代理人共计789人，代表股份622,007,472股，占奥特佳公司总股份数的18.7446%。

其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共计2人，持有公司有表决权股份30,700股，占公司总股本的0.0009%；

通过网络投票的股东787人，代表股份621,976,772股，占公司有表决权股份总数的18.7436%。

出席会议的中小投资者股东共计788人，所持股份总数为38,221,006股，占奥特佳公司总股份的1.1518%。

本公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。

本公司聘请国浩律师（南京）事务所方湘子律师、张静律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。现场表决按照公司章程和相关法律法规的规定进行了计票、监票。深圳证券信息有限公司向本公司提供了本次股东会的网络投票统计结果。议案具体表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意614,969,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8685%；反对6,400,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0291%；弃权637,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1025%。

中小股东总表决情况：同意31,182,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5854%；反对6,400,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7472%；弃权637,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6674%。

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：同意619,575,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6090%；反对1,852,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%；弃权580,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0932%。

中小股东总表决情况：同意35,788,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6361%；反对1,852,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8464%；弃权580,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5175%。

（三）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意615,322,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9252%；反对5,974,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9606%；弃权710,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1142%。

中小股东总表决情况：同意31,535,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5095%；反对5,974,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6324%；弃权710,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8581%。

该议案属于特别决议事项，已经出席股东会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、法律意见书主要内容

国浩律师（南京）事务所方湘子律师、张静律师见证了此次股东会，并为此次股东会出具法律意见书，发表结论性意见如下：

综上所述，本所律师认为，奥特佳新能源科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

备查文件：1.本公司2026年第一次临时股东会决议；

2.国浩律师（南京）事务所《关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月16日

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2026-015

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本并通知债权人的公告

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

一、通知债权人的原由

公司于2026年3月24日召开第七届董事会第二次会议，于2026年4月15日召开2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于2024年限制性股票激励计划个别激励对象离职，公司依据相关股权激励计划的要求，按照上述公司治理程序的决策，将回购注销被激励人离职所涉共计1,554,000股限制性股票。

上述回购股份注销完成后，公司注册资本将减少1,554,000元。回购注销完成后，公司总股本将由3,318,336,316股减少至3,316,782,3161

1此处减资后的股本数是基于当前总股本计算的预估值，实际注销后的总股本将依据回购注销时点的总股本确定。

股，公司注册资本将由3,318,336,316元减少至3,316,782,316元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（一）债权申报所需材料

债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

公司债权人如需债权申报，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件的复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

进行债权申报，债权人需保证复印件与原件一致。债权人债权申报所邮寄的所有复印件，公司不承担返还的义务。

（二）债权申报联系方式

债权人可采取现场、邮寄方式进行债权申报，采取邮寄方式进行债权申报的债权人需先致电公司董事会办公室进行确认，债权申报联系方式如下

（1）申报时间：2026年4月16日至2026年5月30日

（2）债权申报地点及申报材料送达地点：南京市江宁区秣周东路8号

（3）联系部门：董事会办公室

（4）办公电话：025-52600072

（5）邮政编码：211111

（6）特别提示：以现场方式申报的，接待时间为工作日9:00-11:00；13:00-17:00，双休日及法定节假日除外；以邮寄方式申报的，申报日期以公司签收日为准，邮件封面请注明"申报债权"字样并于寄出时电话通知公司联系人。

特此公告。

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月16日

证券简称：三峡水利 股票代码：600116 编号：临2026-012号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于2025年度担保计划的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 在重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度担保计划内，2026年3月无新增担保。

● 2024年3月8日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于为重庆市科尔科克新材料有限公司提供担保的议案》，会议同意重庆涪陵聚龙电力有限公司（以下简称"聚龙电力"）向持股31.5%的参股公司重庆市科尔科克新材料有限公司（以下简称"科尔科克公司"）按照持股比例提供担保，担保总金额不超过2.52亿元。截至2026年3月14日，上述担保事项累计发生担保额度23,977.80万元，未使用担保额度1,222.20万元。按照所签订的《最高额担保合同》规定的担保期限，上述担保事项已于2026年3月14日终止。

● 截至2026年3月31日，公司及子公司累计担保余额为115,483.91万元，公司及子公司担保总额为310,483.91万元【含2025年度担保计划中尚未使用额度195,000万元】，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的28.15%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

● 其他说明：本公告中担保余额，发生额、总额以及偿还额度合计数与分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

一、担保情况概述

（一）2025年度担保计划概述

公司分别于2025年4月23日、6月27日召开第十届董事会第二十九次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》，会议同意公司2025年度担保计划新增担保总额不超过19.50亿元，并同意授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜，适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。公司2025年度担保计划中被担保方为公司全资子公司以及控股子公司，其中全资子公司5家，担保金额7.50亿元；控股子公司1家，担保金额2亿元；开展票据池业务，公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生额不超过10亿元。上述内容详见公司分别于2025年4月25日、6月28日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第二十九次会议决议公告》（临2025-014号）、《关于2025年度担保计划的公告》（临2025-018号）、《2024年年度股东大会决议公告》（临2025-027号）。

（二）担保计划进展情况

在2025年度担保计划内，2026年3月公司及子公司不存在新增和解除担保情况。

除上述担保计划情况外，2026年3月公司下属全资子公司聚龙电力的参股公司科尔科克公司向浦发银行重庆分行偿还了955万元贷款，按持股比例从而解除聚龙电力300.825万元的担保责任。

二、担保的必要性和合理性

公司2025年度担保计划是根据实际经营需要和资金安排，为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计。所有被担保主体均为公司下属全资、控股子公司，公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。

三、董事会意见

公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》。董事会认为：2025年度担保计划中所有被担保主体均为公司下属全资、控股子公司，其经营状况稳定，具有担保履约能力。公司对全资及控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。为满足公司部分子公司发展的资金需求，使其能够健康、可持续发展，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司2025年度担保计划事项，新增担保额度为19.50亿元，并同意提请股东大会授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜，适用期限为2024年年度股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日，公司及子公司担保总额为310,483.91万元（含2025年度担保计划中尚未使用额度195,000万元），占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的28.15%。公司当前担保金额是对全资、控股子公司、合营公司以及子公司之间的担保，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，存在为其他外部单位提供担保的情况，公司及子公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十六日

证券简称：三峡水利 股票代码：600116 编号：临2026-011号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2026年一季度发电量、上网电量及售电量完成情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司2026年一季度发电量及上网电量完成情况

2026年第一季度，公司下属全资及控股公司水电站累计完成发电量3.1475亿千瓦时，同比增长13.69%；其中：重庆地区3.1042亿千瓦时，同比增长13.57%；芦牙河二级电站所处云南地区0.0433亿千瓦时，同比增长23.71%。公司下属全资及控股公司水电站累计完成上网电量3.1022亿千瓦时，同比增长13.88%；其中：重庆地区3.0589亿千瓦时，同比增长13.75%；云南地区0.0433亿千瓦时，同比增长24.07%。鱼背山电厂、双河电厂、赶场电厂、长滩电厂、濛渡电厂、双泉水电站、大河口水电站为公司自有电厂未核定上网电价，其他电站发电上网均价为0.2837元/千瓦时（不含税）。现将公司下属全资及控股公司各水电站2026年一季度发电量及上网电量完成情况公告如下：

序号	电厂名称	装机容量（万千瓦）	持股比例（%）	发电量（亿千瓦时）			上网电量（亿千瓦时）		
				2026年一季度	2025年一季度	变动比例（%）	2026年一季度	2025年一季度	变动比例（%）
1	鱼背山电厂	1.70	100.00	0.0491	0.0457	7.44	0.0483	0.0451	7.10
2	双河电厂	2.83	100.00	0.1186	0.1099	7.92	0.1178	0.1090	8.07
3	赶场电厂	3.75	100.00	0.1522	0.1398	8.87	0.1511	0.1388	8.86
4	长滩电厂	0.64	100.00	0.0047	0.0045	4.44	0.0039	0.0038	2.63
5	濛渡电厂	0.13	100.00	0.0017	0.0015	13.33	0.0017	0.0015	13.33
6	运检中心	0.12	100.00	0.0020	0.0000	不适用	0.0020	0.0000	不适用
7	向家嘴电厂	1.26	88.89	0.0230	0.0215	6.98	0.0225	0.0211	6.64
8	杨东河水电站	4.80	100.00	0.1767	0.1057	67.17	0.1755	0.1046	67.78
9	峡门口电站	0.80	99.85	0.0197	0.0087	126.44	0.0195	0.0086	126.74
10	两会花水电站	2.00	99.85	0.0561	0.0594	-5.56	0.0553	0.0585	-5.47
11	镇泉水电站	3.00	99.85	0.0673	0.0571	17.86	0.0664	0.0563	17.94
12	金盆水电站	2.50	99.85	0.0520	0.0470	10.64	0.0519	0.0470	10.43
13	新长滩电站	0.96	100.00	0.0617	0.0622	-0.80	0.0615	0.0618	-0.49
14	芦牙河二级电站	2.49	100.00	0.0433	0.0350	23.71	0.0433	0.0349	24.07
15	石板水电站	11.50	52.53	0.2501	0.0776	222.29	0.2460	0.0751	227.56
16	渔滩水电站	2.80	100.00	0.1379	0.1223	12.76	0.1352	0.1182	14.38
17	舟白水电站	2.40	100.00	0.1201	0.1012	18.68	0.1172	0.0984	19.11
18	箱子岩水电站	3.20	100.00	0.1560	0.1424	9.55	0.1535	0.1401	9.56
19	双泉水电站	0.25	100.00	0.0026	0.0068	-61.76	0.0025	0.0066	-62.12
20	大河口水电站	8.25	100.00	0.6452	0.6916	-6.71	0.6380	0.6835	-6.66
21	梯子洞水电站	3.60	100.00	0.3095	0.3286	-5.81	0.3035	0.3224	-5.86
22	石堤水电站	12.00	100.00	0.5159	0.5829	-11.49	0.5058	0.5720	-11.57
23	宋农水电站	1.44	100.00	0.0887	0.0081	995.06	0.0878	0.0080	997.50
24	三角滩水电站	2.20	100.00	0.0934	0.0089	949.44	0.0920	0.0088	945.45
合计		74.62		3.1475	2.7684	13.69	3.1022	2.7241	13.88

注：公司本期发电量同比增长主要系部分水电站所处流域来水量增加所致。

二、公司2026年一季度售电量及售电均价情况

项 目	2026年一季度	2025年一季度	变动比例（%）
售电量（亿千瓦时）	33.9475	30.6720	10.68
售电均价（元/千瓦时）（不含税）	0.4748	0.4978	-4.62

注：1.本期售电量同比增长主要系部分用户用电量增加所致。

2.本期售电均价同比下降主要系参照重庆电网代理购电价格执行的公司万州区域工商业用户电价同步下调所致。

特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十六日

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2026-020

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次赎回产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制3268期（76天）收益凭证、利多多公司稳利26JG5352期（三层看涨）人民币对公结构性存款、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A27328期、利多多公司稳利26JG5743期（三层看涨）人民币对公结构性存款

● 本次产品赎回金额：人民币20,000万元

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过22,000万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

一、闲置募集资金现金管理到期赎回情况

1.2026年1月27日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向申万宏源证券有限公司购买人民币2,000万元的申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制3268期（76天）收益凭证，该理财产品已到期赎回，公司收回本金2,000万元，获得理财收益6.87万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

2.2026年1月27日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行购买人民币2,000万元的利多多公司稳利26JG5352期（三层看涨）人民币对公结构性存款，该理财产品已到期赎回，公司收回本金2,000万元，获得理财收益7.97万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

3.2026年1月29日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司青岛分行购买人民币3,000万元的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A27328期，该理财产品已到期赎回，公司收回本金3,000万元，获得理财收益10.60万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

4.2026年2月13日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行购买人民币13,000万元的利多多公司稳利26JG5743期（三层看涨）人民币对公结构性存款，该理财产品已到期赎回，公司收回本金13,000万元，获得理财收益39.43万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制3268期（76天）收益凭证[注1]	申万宏源证券有限公司	2,000	2026/1/28	2026/4/13	1.65%	2,000	6.87
利多多公司稳利26JG5352期（三层看涨）人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	2,000	2026/1/27	2026/4/14	1.84%	2,000	7.97
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A27328期	中信银行股份有限公司青岛分行	3,000	2026/1/30	2026/4/15	1.72%	3,000	10.60
利多多公司稳利26JG5743期（三层看涨）人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	13,000	2026/2/14	2026/4/14	1.82%	13,000	39.43

注1：申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制3268期（76天）收益凭证于2026年4月13日到期，本金及收益于2026年4月14日到账。

二、最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	56,000	56,000	246.50	0
2	券商收益凭证	30,000	30,000	160.72	0
合计				407.22	0
最近12个月内单日最高投入金额（万元）				22,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				12.21	
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.94	
募集资金总投资额度（万元）				22,000	
目前已使用的投资额度（万元）				0	
尚未使用的投资额度（万元）				22,000	

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司

董事会

2026年4月16日

证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2026-019

招金国际黄金股份有限公司 关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的公告

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

特别提示：

招金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月8日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚未提交公司股东会审议。

根据公司及下属子公司实际经营发展与融资需求，公司拟对前述担保额度预计事项进行调整。本次调整仅在原为下属子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司提供担保的基础上，新增两家子公司作为被担保对象，担保预计总额度保持不变，仍为不超过人民币50,000.00万元。本次预计担保总额度占公司最近一期经审计净资产的71.55%。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

公司于2026年4月8日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚未提交公司股东会审议。根据公司及下属子公司实际经营发展与融资需求，公司拟对前述担保额度预计事项进行调整。本次调整仅在原为下属子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司提供担保的基础上，新增两家子公司作为被担保对象，担保预计总额度保持不变，仍为不超过人民币50,000.00万元。2026年4月15日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》。

公司第十一届董事会第七次会议审议通过的《关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》，不再提交股东会审议，《关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》提交2025年度股东会审议。为子公司提供担保事项调整后具体情况如下：

一、担保概述

为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币50,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的71.55%，其中：向资产负债率70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过40,000.00万元；向资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过10,000.00万元，具体以实际签署的相关协议为准，上述担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。

上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、应收账款保理、票据贴现、贸易融资、融资租赁及低风险类等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品、劳务等提供担保。在上述担保额度内，公司可以根据实际需要为担保对象提供担保，担保金额以实际发生额为准。

在累计不超过50,000.00万元总担保额度内，公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据实际经营情况对公司对控股子公司的担保额度进行调配，亦可对新成立的控股子公司分配担保额度，资产负债率未超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率70%以上的被担保方。公司董事会提请股东会授权公司总经理、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

二、预计担保额度情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方近一期资产负债率	截至2026年3月31日担保余额	本次预计担保额度
招金国际黄金股份有限公司	斐济瓦图科拉金矿有限公司	79.52%	137.31%	0.00	40,000.00
	中润国际矿业有限公司	100%	82.86%	0.00	
	招金国际黄金（香港）有限公司	100%	0.00%	0.00	10,000.00

三、被担保人基本情况

1.被担保方基本信息

被担保方	成立日期	注册资本	法定代表人	经营范围	股东情况
斐济瓦图科拉金矿有限公司	1934年9月21日	400万元斐济币	孙英翔	金矿采选	公司通过全资子公司中润矿业发展有限公司间接持股79.52%
中润国际矿业有限公司	2011年1月4日	5万美元	汤磊	矿业投资	公司通过全资子公司中润矿业发展有限公司间接持股100%
招金国际黄金（香港）有限公司	2026年2月13日	1,000万港币	汤磊	黄金、白银等贵金属的国际贸易、转口贸易等	公司持股100%

上述被担保方不是失信被执行人。

2.被担保方主要财务数据（2025年12月31日经审计财务数据）

单位：万元

项目	斐济瓦图科拉金矿有限公司	中润国际矿业有限公司	招金国际黄金（香港）有限公司
总资产	126,211.56	124,482.74	该公司为新成立公司，尚未开展生产经营活动，暂无财务数据。
总负债	173,307.31	103,142.30	
净资产	-47,095.75	21,340.44	
营业收入	52,331.18	0.00	
净利润	22,289.76	2,547.25	

四、担保协议的主要内容

本次担保额度预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

五、董事会意见

公司本次为子公司提供担保的目的是为满足子公司日常生产经营及业务发展的融资需求和其他生产经营需求。董事会认为，公司对子公司日常经营管理及重大事项决策拥有绝对控制权，可对其实施有效管理与风险监控，本次担保对应的财务风险处于公司可控制范围内，公司可以不要求被担保方的少数股东同比例提供担保，亦不要求被担保方提供反担保。公司为子公司提供担保符合法律法规和《公司章程》的相关规定，本次担保事项符合公司整体发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至目前，公司及子公司累计对外担保余额为0.00万元。

七、备查文件

第十一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2026-018

招金国际黄金股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	178,879,540.33	97,861,723.21	82.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	187,405,996.36	-3,104,696.05	6,136.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,521,262.60	-2,707,100.65	2,261.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,321,169.09	24,408,638.06	-49.52%
基本每股收益（元/股）	0.20	-0.0033	6,160.61%
稀释每股收益（元/股）	0.20	-0.0033	6,160.61%
加权平均净资产收益率	23.60%	-0.59%	24.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	1,469,863,561.37	1,450,075,515.07	1.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	889,093,912.43	698,848,704.55	27.22%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
债务重组损益	135,180,076.71	主要系本期清偿崔炜减免的债务
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-645,340.85	
可抵扣亏损带来当年所得税费用影响	-7,105,133.42	
减：少数股东权益影响额（税后）	-1,455,131.32	
合计	128,884,733.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1.其他应付款、一年内到期的非流动负债分别比上年年末减少67.63%、71.52%，投资收益比上年同期增加100%，主要系：对崔炜案所涉债务，公司按照约定的还款计划分期还款，截止本期已全部履行完毕，报告期内冲减相应的应付款项。

2.报告期内营业收入比上年同期增长82.79%，主要系瓦图科拉金矿黄金销量与黄金市场价格均比去年同期增长所致。

3.报告期内归属于母公司净利润187,405,996.36元，较上年同期亏损额实现6136.21%的利润增幅；扣除非经常性损益后的净利润58,521,262.60元，较上年同期亏损额实现2261.77%的利润增幅。本期利润增长主要来自两方面：一是瓦图科拉金矿黄金销售利润较上年同期增长；二是崔炜案相关款项结清后，债务账面价值与法院确认的债务金额之差额确认收益1.35亿元。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			118,484	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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
山东招金瑞宁矿业有限公司	国有法人	20.00%	185,803,552	0	不适用	0
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.08%	93,647,336	0	质押	93,647,336
					冻结	93,647,336
香港中央结算有限公司	境外法人	5.55%	51,603,106	0	不适用	0
中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.37%	31,321,523	0	不适用	0
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.91%	27,032,046	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.10%	10,185,811	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.82%	7,602,600	0	不适用	0
全国社保基金四零六组合	其他	0.60%	5,596,900	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.55%	5,122,200	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	4,951,400	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东招金瑞宁矿业有限公司	185,803,552	人民币普通股	185,803,552
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）	93,647,336	人民币普通股	93,647,336
香港中央结算有限公司	51,603,106	人民币普通股	51,603,106
中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	31,321,523	人民币普通股	31,321,523
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）	27,032,046	人民币普通股	27,032,046
中国农业银行股份有限公司－永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	10,185,811	人民币普通股	10,185,811
中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	7,602,600	人民币普通股	7,602,600
全国社保基金四零六组合	5,596,900	人民币普通股	5,596,900
中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	5,122,200	人民币普通股	5,122,200
中国工商银行股份有限公司－华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	4,951,400	人民币普通股	4,951,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，属于《上市公司收购