证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2026-017

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月24日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、本期计提信用减值损失及资产减值损失情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对2025年合并报表范围内的应收账款、其他应收款、预付款项、存货、固定资产及商誉等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。各项减值损失明细如下：

单位：元

科 目	账面余额	应计提坏账准备余额	计入当期减值损失金额
应收票据	480,060,096.60	19,999,802.89	3,244,456.72
应收账款	2,112,275,029.68	150,744,885.38	-23,962,512.52
其他应收款	181,505,435.68	7,476,172.93	1,843,195.91
合 计	2,773,840,561.96	178,220,861.20	-18,874,859.89
科 目	账面余额	应计提跌价及减值准备余额	计入当期减值损失金额
预付账款	330,227,790.58	10,161,395.43	672,662.15
存货	10,022,002,631.78	99,609,550.51	91,007,817.73
预计负债		5,437,891.13	5,437,891.13
合 计	10,352,230,422.36	115,208,837.07	97,118,371.01

上述计提减值损失说明如下：

（一）公司对应收款项可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2025年应收款项合计应计提坏账准备余额178,220,861.20元，当期转回减值损失金额18,874,859.89元。

（二）公司对预付账款可能发生的坏账损失按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，2025年预付账款应计提坏账准备余额10,161,395.43元，计入当期资产减值损失金额672,662.15元。

（三）公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，截至2025年12月31日，应计提存货跌价准备余额99,609,550.51元，计入当期资产减值损失金额91,007,817.73元。

（四）公司根据已订立采购合同但尚未交货部分的金额与销售订单对比后确认为亏损合同并计提预计负债，应计提资产减值损失5,437,891.13元，计入当期资产减值损失金额5,437,891.13元。

二、本期计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司本期累计转回信用减值损失18,874,859.89元，计提资产减值损失97,118,371.01元，本期累计因计提信用减值损失及资产减值损失减少2025年度归属于上市公司股东的净利润59,419,037.90元。在计提本次减值损失后，2025年度归属于上市公司股东的净利润640,541,452.89元，较去年同期增长10.54%。

三、相关决策程序

公司召开的第八届董事会第二十三次会议审议并同意公司计提上述信用减值损失及资产减值损失，并进行相应的会计处理。本次计提信用减值损失及资产减值损失不涉及关联交易。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东会审批。

四、审计委员会关于计提资产减值损失的相关说明

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提信用减值损失及资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。董事会审计委员会同意本次信用减值损失及资产减值损失事项。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2026-022

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2026年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体情况如下：

一、理财情况概述

为充分利用公司闲置自有资金，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司2026年度拟在授权额度内使用闲置自有资金适度购买理财产品，提高公司闲置自有资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

（一）资金来源：闲置自有资金

（二）理财范围：

1、银行的存款类理财产品，包括大额存单、结构性存款等。

2、各大金融机构的理财产品，包括银行及其理财子公司、券商、基金公司等。

3、货币市场基金、国债及债券、债券型基金。

4、其他经董事会批准的理财产品。

（三）理财额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制理财风险的前提下，公司开展理财的规模严格控制在最近一期经审计净资产20%以下（不含），涉及闲置募集资金进行现金管理的，按相关法律法规另行审议，但额度包含在上述20%的理财额度范围内。

（四）理财额度期限：自公司2025年度董事会（第八届董事会第二十三次会议）通过之日起至2026年12月31日止。

二、理财的原则及审批程序

（一）理财的原则：公司理财严格遵守国家法律法规，理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，不得影响公司正常经营和主营业务的发展。

（二）理财的审批程序：公司已制定《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司理财管理制度》，明确了理财的管理规范、审批程序，以控制理财风险，建立完备的审批机制、操作流程和风险监控体系，在风险可测、可控、可承受的前提下依法合规开展理财。

三、理财风险及风险控制措施

公司理财管理制度对理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范理财风险。

四、对公司的影响

公司坚持审慎理财的原则，在确保日常经营和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，公司将在满足经营性资金需求的前提下，在董事会批准的理财总额内适当配置理财产品及数量，不会影响公司主营业务的正常开展。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2026-020

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告

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个别及连带责任。

●借款对象：公司全资或控股子公司；

●借款金额：本次为公司全资或控股子公司提供的短期借款金额合计不超过79.73亿人民币；

●借款期限："借款期间"为自借款合同生效之日起的十二个月内；

●借款利率：公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费；

●担保情况：对于公司全资子公司，无需提供担保。对于公司控股子公司，公司要求所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司借款提供担保。鉴于公司对昆明贵研催化剂有限责任公司和贵研粉体材料（上海）有限公司、贵研新能源科技（上海）有限公司、贵研先进新材料（上海）有限公司及贵研生物材料（上海）有限公司（以下简称"四家初创公司"）股权占比分别超三分之二，公司对贵研催化、四家初创公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对其拥有实质控制力。因此，除贵研催化及四家初创公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供借款。

一、短期借款事项概述

为支持公司控股子公司的业务发展，补充其流动资金。公司拟向全资及控股子公司提供短期借款。

（一）借款对象及向各全资及控股子公司提供借款的额度。

单位：人民币万元

借款对象	简称	持股比例	最高借款额度（含本数）
昆明贵研催化剂有限责任公司	贵研催化	95.02%	20,000
贵研资源（易门）有限公司	贵研资源	100%	80,000
贵研金属（上海）有限公司	贵研金属	100%	20,000
上海贵研实业发展有限公司	贵研实业	100%	30,000
永兴贵研资源有限公司	贵研永兴	51%	3,000
贵研工业催化剂（云南）有限公司	贵研工催	100%	15,000
贵研中希（上海）新材料科技有限公司	贵研中希	60%	29,300
贵研化学材料（云南）有限公司	贵研化学	100%	180,000
云南贵金属实验室有限公司	贵金属实验室	100%	5,000
贵研半导体材料（云南）有限公司	贵研半导体	100%	30,000
贵研功能材料（云南）有限公司	贵研功能	100%	69,000
贵研电子材料（云南）有限公司	贵研电子	51%	15,000
贵研精炼科技（云南）有限公司	贵研精炼	100%	5,000
贵研资源环保科技（东营）有限公司	贵研资源（东营）	100%	40,000
昆明贵研新材料科技有限公司	贵研科技	100%	5,000
贵研黄金（云南）有限公司	贵研黄金	100%	180,000
贵研粉体材料（上海）有限公司	贵研粉体	90.53%	3,000
贵研生物材料（上海）有限公司	贵研生物	85.45%	8,000
贵研先进材料（上海）有限公司	贵研先进	89.88%	3,000
贵研新能源科技（上海）有限公司	贵研新能源	89.85%	2,000
贵研化学制药科技（云南）有限公司	贵研化学制药	100%	5,000
贵研化学绿色新材料（云南）有限公司	贵研化学绿新	100%	10,000
贵研新加坡有限公司	贵研新加坡	100%	40,000
合计			797,300

备注：1. 在不超过短期借款额度上限范围内，内部借款和金属租赁额度可相互调配使用，贵研新加坡公司可在不超过4亿人民币的范围内与美元调配使用。

2. 上表中，借款对象为公司下属二级或三级子公司，持股比例按公司持股权穿透合并计算。

（二）借款的"发生期间"为自公司2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开日止。"借款期限"为自借款合同生效之日起的十二个月内。

（三）公司将遵循公开、公平、公正的原则，根据上述各控股子公司生产经营的实际需要在批准额度和借款期限内向其提供借款。公司将按不低于同期银行贷款利率向借款对象收取资金占用费。

（四）对于公司全资子公司，无需提供担保。对于公司控股子公司，公司要求所有控股子公司的其他股东按同股同权、同股同责的原则，向控股子公司提供相应借款。具体实施时，公司控股子公司的其他股东将其持有的该控股子公司的全部股权质押给本公司而向本公司借款提供担保。鉴于公司对昆明贵研催化剂有限责任公司和贵研粉体材料（上海）有限公司、贵研新能源科技（上海）有限公司、贵研先进新材料（上海）有限公司及贵研生物材料（上海）有限公司（以下简称"四家初创公司"）股权占比分别超三分之二，公司对贵研催化、四家初创公司生产经营所有重大事项拥有决策权，对其拥有实质控制力。因此，除贵研催化及四家初创公司外，公司不得为少数股东股权未全部质押给本公司的控股子公司提供借款。

（五）公司内部需履行的决策程序

2026年4月24日公司召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于向控股子公司提供短期借款额度的议案》。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、短期借款协议主要内容

本事项尚未经公司股东会通过，尚未签订借款协议。具体借款金额、借款期限等协议内容将在公司股东会决议授权范围内，根据公司全资及控股子公司业务发展和资金安排的实际需求协商确定。

三、借款对象的基本情况

（一）昆明贵研催化剂有限责任公司系公司控股子公司，公司持有其89.91%股权，云铜科技股份有限公司持有其0.6%股权，云南小龙潭矿务局有限责任公司持有其0.76%股权，昆明贵研新材料科技有限公司持股比例5.11%，苏州深蓝创业投资有限公司持有其3.62%股权。贵研催化公司成立于2001年2月9日，注册资本为39,692.9023万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人崔浩，注册地址为云南省昆明市高新技术产业开发区科高路669号，主营业务是贵金属（含金、银）催化剂及其中间产品、工业废气净化器的研究、开发、生产、销售；机动车尾气净化催化剂及净化器的生产、销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。截至2025年12月31日，该公司的总资产为2,008,565,066.50元，净资产为982,140,313.87元，2025年度利润总额为56,206,083.41元。

（二）贵研资源（易门）有限公司系公司全资子公司。成立于2010年4月1日，注册资本为32,000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨泉，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是贵金属资源冶炼技术的开发和应用；贵金属二次资源（废料）的收购和来料加工；贵金属基础化合物加工制造；贵金属仓储及租赁服务；特种粉体材料的制备；催化剂及其中间产品销售；经营本单位研制开发的技术和产品；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为4,970,856,781.18元，净资产为1,396,765,236.47元，2025年度利润总额为325,579,921.16元。

（三）贵研金属（上海）有限公司系公司全资子公司。成立于2011年12月22日，注册资本为10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人朱旭玲，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区芦潮港路1750弄6号2幢8308室，经营范围为一般项目：贵金属销售；金银制品销售；金属材料销售；有色金属销售；稀有金属（以上均除专项规定）；化工产品及原料销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；从事货物及技术的进出口业务；国内贸易代理业务；从事贵金属及其相关产品的租赁；机械设备租赁；有色金属专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询（除经纪）。（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）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为513,130,093.59元，净资产为303,248,359.71元，2025年度利润总额为32,394,754.92元。

（四）上海贵研实业发展有限公司系公司全资子公司。成立于2014年8月21日，注册资本为30000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人朱旭玲，注册地为上海市松江区佘山镇沈砖公路3219弄16号350-58室。经营范围为，一般项目：金属制品销售；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属加工机械制造；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属表面处理及热处理加工；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术研发；投资管理；专业设计服务；市场营销策划；园区管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为439,783,077.62元，净资产为319,153,928.10元，2025年度利润总额为2,685,876.75元。

（五）永兴贵研资源有限公司系公司控股子公司。公司持有其51%股权，郴州财智金属有限公司持有其49%股权。永兴资源公司成立于2010年1月4日，注册资本为5,000.00万人民币，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人田相亮，注册地址为湖南省郴州市永兴县经济开发区高新技术产业园（银都大道与龙溪大道交汇处），主营业务是有色金属、稀有金属产品加工、销售及相关货物、技术进出口业务；再生资源回收利用及相关技术研发（涉及危险废物的凭《危险废物经营许可证》经营）；有色金属、稀贵金属检测分析服务（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）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为1,203,531,448.21元，净资产为181,681,798.66元，2025年度利润总额为14,434,122.34元。

（六）贵研工业催化剂（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2015年6月30日，注册资本为4000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人沈亚峰，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区，主营业务是钯催化剂、钌催化剂及中间产品的研发、生产、销售；贵金属催化剂及其中间产品的研发与销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。（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）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为213,857,676.21元，净资产为73,610,819.29元，2025年度利润总额为9,308,059.46元。

（七）贵研中希（上海）新材料科技有限公司系公司控股子公司，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司持有其60%股权，中希集团有限公司持有其40%股权。贵研中希公司成立于1996年4月17日，注册资本为6000万人民币，公司类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人张国全，注册地址为上海市松江区佘山镇沈砖公路3168号，公司属于有色金属冶炼和压延加工业，主营业务是电工合金功能材料、电接触材料及元器件的研究、开发、生产、销售，细分产品为银合金丝材、金属复合带材、铆钉触点、粉末触点和片材触点以及元器件系列。截至2025年12月31日，该公司的总资产为1,058,286,814.23元，净资产为329,524,478.03元，2025年度利润总额为64,016,924.68元。

（八）贵研化学材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2020年4月9日，注册资本60,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人侯文明，注册地址为云南省昆明高新区马金铺街道办事处文兴街1777号贵金属新材料产业园，主营业务是药品生产；危险化学品生产（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：专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；电子专用材料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照自主开展经营活动）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为3,497,119,015.39元，净资产为1,031,731,785.47元，2025年度利润总额为130,495,257.19元。

（九）云南贵金属实验室有限公司系公司全资子公司。成立于2021年10月26日，注册资本10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人陈登权，注册地为云南省昆明市高新区988号。经营范围为，一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售（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）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为350,088,205.84元，净资产为171,754,868.44元，2025年度利润总额为38,054,411.32元。

（十）贵研半导体材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2022年11月15日，注册资本20,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人裴洪营，注册地为云南省昆明市高新区马金铺贵金属产业园。经营范围为，许可项目：黄金及其制品进出口（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：金银制品销售；金属废料和碎屑加工处理；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；贵金属冶炼；电镀加工；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为507,158,342.72元，净资产为220,465,303.42元，2025年度利润总额为21,371,598.57元。

（十一）贵研功能材料（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2022年11月15日，注册资本为16000.00万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人巫小飞，注册地为云南省昆明高新区科技路988号。经营范围为，一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；贵金属冶炼；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；金属废料和碎屑加工处理；新型金属功能材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可租赁服务）（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）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为255,976,312.88元，净资产为192,530,038.36元，2025年度利润总额为21,790,935.71元。

（十二）贵研电子材料（云南）有限公司系公司控股子公司。成立于2022年12月26日，注册资本为21570.00万元人民币，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司持股51%，上海怡上电子科技有限公司持股49%。公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人甘俊，注册地为云南省昆明高新区马金铺贵金属产业园。主营业务是电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发（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）。截至2024年12月31日，该公司的总资产为343,023,036.77元，净资产为250,750,308.98元，2025年度利润总额为14,893,929.54元。

（十三）贵研精炼科技（云南）有限公司系贵研资源（易门）有限公司全资子公司。成立于2022年12月12日，注册资本为10,000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人黄智宇，注册地址为云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内，主营业务是贵金属冶炼；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；金属废料和碎屑加工处理；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为151,772,908.96元，净资产为105,318,928.40元，2025年度利润总额为3,266,420.65元。

（十四）贵研资源环保科技（东营）有限公司系贵研资源（易门）有限公司的全资子公司。成立于2023年10月20日，注册资本为20,000.00万人民币，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人王欢，注册地址为山东省东营市开发区洋河路16号综合楼203室，主营业务是固体废物治理；贵金属冶炼；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；新材料科技研发；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；新型催化材料及助剂销售；合成材料销售。（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）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为537,678,419.18元，净资产为202,146,595.98元，2025年度利润总额为2,989,635.24元。

（十五）昆明贵研新材料科技有限公司系公司全资子公司。成立于2018年12月10日，注册资本为10000.00万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人陈登权，注册地为云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号。主营业务是贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属的技术研究、技术开发、技术服务及生产；新能源材料、环保材料及设备的技术研究、技术开发、技术服务及生产；环保工程的设计与施工；货物及技术进出口业务；工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）、贵金属（含金银）、稀有稀土和有色金属原材料、仪器仪表、机械设备及零配件的销售。截至2025年12月31日，该公司的总资产为252,106,134.64元，净资产为148,016,172.45元，2025年度利润总额为17,708,672.35元。

（十六）贵研黄金（云南）有限公司系公司全资子公司。成立于2023年3月22日，注册资本20000万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人赵通明，注册地云南省滇中新区滇兴街1号滇中商务广场1号楼1107-1号，主营业务是金银制品销售；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售（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）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为2,748,138,410.65元，净资产为132,075,733.65元，2025年度利润总额为-52,666,799.73元。

（十七）昆明贵研粉体材料（上海）有限公司系云南贵金属实验室有限公司控股子公司，实验室公司持有其90.525%股权，昆明贵博实创陆号合伙企业（有限合伙）持有其9.475%股权。贵研粉体材料（上海）有限公司成立于2024年1月5日，注册资本为2000万人民币，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人吴乐刚，注册地址为上海市松江区佘山镇沈砖公路3129弄1号1幢3楼A区968室，主营业务是新材料技术研发；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；3D打印基础材料销售；增材制造；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；高铁设备、配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；货物进出口；技术进出口。截至2025年12月31日，该公司的总资产为4,169,031.12元，净资产为2,952,156.54元，2025年度利润总额为999,329.11元。

（十八）贵研生物材料（上海）有限公司系公司全资子公司云南贵金属实验室有限公司的控股子公司，云南贵金属实验室有限公司持有其85.45%股权，昆明贵博实创贰号合伙企业（有限合伙）持有其14.55%股权。贵研生物材料（上海）有限公司成立于2023年11月3日，注册资本为2000.0000万人民币，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人刘毅，注册地址为上海市松江区佘山镇沈砖公路3129弄1号1幢3楼A区875室，主营业务是贵金属医用显影、电极、导丝、形状记忆合金等心脑血管植介入医疗器械用关键材料部件的研发、制造、销售和服务，提供从材料选择、性能设计到产业化制造的生物医用关键材料全流程解决方案。截至2025年12月31日，该公司的总资产为80,661,009.68元，净资产为26,281,228.61元，2025年度利润总额18,013,052.31元。

（十九）贵研先进新材料（上海）有限公司系云南贵金属实验室有限公司控股子公司，贵金属实验室持有其89.875%股权，昆明贵博实创壹号合伙企业（有限合伙）持有其10.125%股权。贵研先进新材料公司成立于2024年3月11日，注册资本为2000万人民币，公司类型为其他有限责任公司，法定代表人闻明，注册地址为上海市松江区佘山镇沈砖公路3129弄1号1幢3楼C区030室，主营业务是一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；电子元器件制造；电子元器件零售；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；金属材料制造；金属材料销售；3D打印基础材料销售；增材制造；新型金属功能材料销售；金属废料和碎屑加工处理；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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：检验检测服务。（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）。截至2025年12月31日，该公司总资产28,151,072.45元，净资产19,676,285.18元，利润总额-382,696.78元。

（二十）贵研新能源科技（上海）有限公司系集团控股子公司云南贵金属实验室有限公司的子公司，云南贵金属实验室有限公司持有其89.85%股权，昆明贵博实创伍号合伙企业（有限合伙）持有其10.15%股权。贵研新能源公司成立于2013年11月3日，注册资本为2000万人民币，公司类型为有限责任公司，法定代表人刘锋，注册地址为上海市嘉定区安亭镇嘉安公路3188号2幢1层B区、2层A区，主营业务是一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；电子专用材料销售；生态环境材料销售；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；新能源原动设备销售；新型金属功能材料销售；环境保护专用设备销售；电池零配件生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为44,844,296.28元，净资产为21,212,877.98元，2025年度利润总额为2,294,283.26元。

（二十一）贵研化学制药科技（云南）有限公司系公司全资子公司的子公司。成立于2024年7月19日，注册资本10,000.00万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人侯文明，注册地址为云南省昆明高新区马金铺街道办事处文兴街1777号贵金属新材料产业园，主营业务是药品生产；药品互联网信息服务；药品进出口，药品批发；新化学物质生产；药品委托生产，检验检测服务。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；贵金属冶炼；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（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）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为17,335,280.87元，净资产为13,001,360.82元，2025年度利润总额为1,432.45元。

（二十二）贵研化学绿色新材料（云南）有限公司系公司全资子公司的全资子公司。成立于2022年12月12日，注册资本3000万人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人侯文明，注册地址为云南省昆明市安宁市禄脿街道安宁产业园区化工园区西区，主营业务是专用化学产品制造（不含危险化学品），新型催化材料及助剂销售，新材料技术研发；电子专用材料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；金属材料销售；货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁。（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）。截至2025年12月31日，该公司的总资产为79,699,009.83元，净资产为79,581,974.85元，2025年度利润总额为-416,975.85元。

（二十三）贵研金属（新加坡）有限公司系公司全资子公司。成立于2018年，注册资本1500万美元（折合人民币：10346.4万元），公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人李世宇，注册地新加坡市百得利路6号12-02室，主营业务是贵金属新材料的销售、技术服务；货物进出口；贵金属及其矿产品、贵金属及其矿产品的销售、仓储及租赁服务；商品销售；投融资；项目投资及对所投资项目进行管理、企业管理咨询服务。截至2025年12月31日，该公司的总资产为288,586,232.50元，净资产为179,269,458.68元，2025年度利润总额为6,897,934.38元。

四、短期借款对上市公司的影响

公司向全资及控股子公司提供短期借款支持，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低其融资成本，符合公司及股东的利益。公司为下属子公司提供借款并要求子公司采取了必要的担保措施，风险可控，不会损害广大投资者的利益。

五、公司累计对外借款数量及逾期金额

截至本次董事会召开日，公司为全资及控股子公司提供短期借款的金额合计为人民币1,481,800,000元，占公司2025年度经审计的净资产的18.36%，不存在逾期借款。

六、备查文件

（一）云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2026-016

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会第二十三次会议通知于2026年4月14日以传真和书面形式发出，会议于2026年4月24日在公司四楼会议室采用现场与网络相结合的方式举行。

公司董事长杨小江先生主持会议，应到董事8名，实到董事8名。

会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1.《公司2025年度总经理工作报告》

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2025年度总经理工作报告》。

2.《公司2025年度董事会报告》

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2025年度董事会报告》。

3.《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司2026年全面预算的议案》

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2026年全面预算的议案》

5.《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（临2026-017号）。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

6.《关于公司2025年度利润分配的议案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于2025年度利润分配的公告》（临2026-018号）。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2025年度利润分配的议案》

7.《关于2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易的公告》（临2026-019号）。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易的议案》

注：由于该项议案属于关联交易，在表决中5名关联董事回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数为3票。

8.《关于向银行申请2026年授信额度的议案》

公司因生产经营需要，拟向银行申请授信额度人民币叁佰叁拾贰亿元、美元陆亿捌仟叁佰万元，申请期间为公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日止。提请授权下属子公司在公司批准的授信额度范围内开展相关业务。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于向银行申请2026年授信额度的议案》。

9.00.《关于向控股子公司提供短期借款额度的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告》（临2026-020号）

9.01. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度

9.02. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

9.03. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

9.04. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度

9.05. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

9.06. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度

9.07. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度

9.08. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度

9.09. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

9.10. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度

9.11. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度

9.12. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度

9.13. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度

9.14. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵研资源环保科技（东营）有限公司提供短期借款额度

9.15. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度

9.16. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度

9.17. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵研粉体材料（上海）有限公司提供短期借款额度

9.18. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵研生物材料（上海）有限公司提供短期借款额度

9.19. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵研先进新材料（上海）有限公司提供短期借款额度

9.20. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵研新能源科技（上海）有限公司提供短期借款额度

9.21. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵研化学制药科技（云南）有限公司提供短期借款额度

9.22. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵研化学绿色新材料（云南）有限公司提供短期借款额度

9.23. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司向贵研金属（新加坡）有限公司提供短期借款额度

10.00.《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临2026-021号）。

10.01. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

10.02. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保

10.03. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

10.04. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保

10.05. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

10.06. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研中希（上海）新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

10.07. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

10.08. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研资源环保科技（东营）有限公司银行授信额度提供担保

10.09. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保

10.10. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研生物材料（上海）有限公司银行授信额度提供担保

10.11. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研化学绿色新材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

10.12. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研金属（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保

11.00.《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（临2026-021号）。

11.01. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保

11.02. 会议以8票同意，0票反对，0票弃权一致通过公司为贵研资源环保科技（东营）有限公司开展贵金属经营业务提供担保

12.《关于2026年度套期保值策略的议案》

金属套保品种及套保工具：2026年度拟开展套期保值的金属品种有：黄金、白银、铂、钯、铑、钌、铱、铜、锡，金属套保所采用的工具主要有：远期、现货延期、期货、期权。外汇套保品种及套保工具：2026年度拟开展套期保值的外汇币种有：美元、欧元，外汇套保所采用的工具主要有：远期、期货、期权。金属套保业务规模：公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金或授信额度开展金属套期保值业务，2026年度各金属套保合计最高持仓金额不超过150亿元，合计最高持仓保证金金额不超过16亿元。外汇套保业务规模：公司及控股子公司、全资子公司使用自有资金或授信额度开展外汇套期保值业务，2026年度各币种的最高持仓为：美元1.1亿，欧元100万元，最高持仓保证金不超过人民币4300万元。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2026年度套期保值策略的议案》。

13.《关于公司2026年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于2026年使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（临2026-022号）。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2026年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

14.《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（临2026-023号）

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

15.《公司2025年度内部控制评价报告》

信永中和会计师事务所对本公司财务报告内部控制的有效性进行审计，出具了内部控制审计报告。报告认为：公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容见2026年4月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2025年度内部控制评价报告》。

16.《公司董事会财务审计委员会2025年度履职报告》

具体内容见2026年4月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司董事会财务审计委员会2025年度履职报告》。

17.《关于<公司2026年内部审计工作计划>的议案》

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<公司2026年内部审计工作计划>的议案》。

18.《关于制定<董事及高级管理人员考核与薪酬管理办法>的议案》

具体内容见2026年4月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<董事及高级管理人员考核与薪酬管理办法>的议案》。

19.《公司2025年度独立董事述职报告》

具体内容见2026年4月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2025年度独立董事述职报告》。

20.《关于公司2025年董事会召开及决议执行情况的报告》

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2025年董事会召开及决议执行情况的报告》。

21.《关于<公司2025年ESG报告>的议案》

具体内容见2026年4月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<公司2025年ESG报告>的议案》。

22.《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容见2026年4月27日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

23.《关于召开公司2025年度股东会的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（临2026-024号）。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》

二、公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

三、会议决定以下议案将提交股东会审议：

1.《公司2025年度董事会报告》

2.《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

3.《关于公司2025年度利润分配的议案》

4.《关于公司向银行申请2026年授信额度的议案》

5.《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》

6.《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》

7.《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》

8.《关于2026年度套期保值策略的议案》

9.《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

10.《公司2025年度独立董事述职报告》

11.《公司2025年年度报告全文及摘要》

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2026-023

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：魏勇先生，1993年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。

拟担任项目质量复核合伙人：石柱先生，1995年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司10家。

拟签字注册会计师：唐敔檬女士，2020年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计费用合计为98万元，其中财务审计费用为76万元人民币，内部控制审计费用为22万元人民币，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）本公司董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。审计委员会认为：信永中和具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意将《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。

（二）本公司于2026年4月24日召开第八届董事会第二十三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计为98万元人民币，其中财务审计费用为76万元人民币，内部控制审计费用为22万元人民币，财务审计和内部控制审计的聘请均为一年。

（三）本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日