证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2026-026

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于举办网上投资者说明会的公告

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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司定于2026年4月29日（周三）15:00-17:00在全景网举办网上投资者说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长王亮先生，公司总经理兼董事王欣先生，公司董事易凌杰先生，公司副总经理、董事会秘书兼财务总监刘群超先生。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司网上投资者说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在说明会上，对投资者普遍关注的问题（包括但不限于前期会计差错更正及追溯调整、公司被实施退市风险警示等相关事项）进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上投资者说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-016

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年6月5日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月5日 14点30分

召开地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月5日

至2026年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》	√
5	《关于公司<2026年投资计划>的议案》	√
6	《关于购买董责险的议案》	√
7	《关于公司<2026年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计>的议案》	√
8	《关于公司2026年度银行授信额度的议案》	√
9	《关于公司<2026年度流动资金融资计划（含黄金租赁）>的议案》	√
10	《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》	√
11	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√

注：本次会议还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》和《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于2026年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司、北京市黄金科技工程咨询公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600916	中国黄金	2026/5/27

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东也可以通过信函、传真办理登记，未办理登记无法参加现场会议。

（二）登记时间：2026年5月28日。

（三）登记联络方式：

电话：（010）84115629

传真：（010）84115629

通讯地址：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号

邮编：100011

联系人：邢文杰

六、其他事项

本次股东会会期半天，股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》			
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》			
4	《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》			
5	《关于公司<2026年投资计划>的议案》			
6	《关于购买董责险的议案》			
7	《关于公司<2026年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计>的议案》			
8	《关于公司2026年度银行授信额度的议案》			
9	《关于公司<2026年度流动资金融资计划（含黄金租赁）>的议案》			
10	《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》			
11	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600916 证券简称：中国黄金

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025年度环境、社会及管治报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会及管治报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及管治报告全文。

2、本环境、社会及管治报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600916
公司简称	中国黄金
公司名称	中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	联合国2030年可持续发展目标（SDGs） 气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议 全球可持续发展标准委员会（GRI 可持续发展报告标准）（GRI Standards） 国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》 中国社会科学院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》 上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年度编制并发布ESG报告，报告经董事会内部审议后发出 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为由战略与ESG委员会负责公司ESG相关事宜的战略发展及管理，指导并监督公司关于环境资源保护、社会责任承担以及公司治理工作的有效实施 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	遵守法律法规、贯彻各项政策、配合监管机构核查、足额纳税、提供就业机会	积极响应国家政策、合规经营，依法纳税、促进地区发展，通过定期汇报、政策落实反馈等方式保持沟通
股东	稳定的投资回报、稳健的企业发展、管控风险	通过股东会、业绩说明会、投资者热线、邮箱、官方网站反馈渠道、反向路演等方式，及时披露公司经营状况与ESG表现，开展有效沟通
客户	提供优质的产品和服务、多样化的客户沟通、客户权益保障	保证产品质量，研发多元化产品，加强客户信息保护，健全客户服务体系，通过客户满意度调查、投诉反馈渠道、产品体验活动等开展沟通
员工	保障基本权益、提供员工培训、公平的发展机会、职工健康与安全、提升员工福利待遇	完善员工培训体系、建立公平公正的晋升渠道，开展定期安全培训及员工体检，优化薪酬体系，通过职工大会、座谈会、内部沟通平台等保持互动
供应商及合作伙伴	公平采购、诚信合作、互利共赢	通过招投标平台、阳光采购、供应商管理体系、合同履约管理等方式，建立长期稳定的合作关系，开展常态化沟通
社区及公众	支持社区公益、加强地区沟通	组织员工参与志愿活动，开展公益项目，推进社区共建活动，通过社区宣传、公益活动参与、公开信息披露等方式增进沟通

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
6	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	水资源利用	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
10	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
11	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
12	科技伦理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	科技伦理
13	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
14	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
15	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
16	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
17	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
18	助力行业发展	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	/
19	客户服务与消费者权益保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	/
20	党建引领	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	/
21	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
22	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
23	合规经营	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	/
24	深化改革	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	/
25	风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	/

4、双重重要性评估结果

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

注：“利益相关方沟通”“尽职调查”是公司对ESG议题进行识别与分析的必要流程，未纳入议题清单。

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-023

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）及2026年度薪酬（津贴）方案的公告

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。

根据中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司高级管理人员薪酬管理与考核办法》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，对公司2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）进行确认，并制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。

公司于2026年4月27日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》。其中《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过并生效；《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》因全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议，自股东会审议通过后生效。现将有关情况公告如下：

一、确认2025年度薪酬（津贴）发放情况

根据公司2025年度薪酬方案，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）发放情况如下：

序号	姓名	在公司任职	任职时间	薪酬（万元）
1	刘科军	第二届董事会董事、董事长	2025.01-2025.12	34.50
2	王宇飞	第二届董事会董事、总经理	2025.03-2025.12	34.77
3	缪慧翰	第二届董事会独立董事	2025.01-2025.12	0
4	曹 鎏	第二届董事会独立董事	2025.01-2025.12	12.00
5	王 旻	第二届董事会独立董事	2025.01-2025.12	12.00
6	鲍海文	第二届董事会董事	2025.01-2025.12	5.50
7	郑强国	第二届董事会董事	2025.01-2025.12	5.50
8	周志岩	第二届董事会董事	2025.03-2025.12	4.00
9	刘炜明	原第二届董事会董事、原总经理	2025.01-2025.03	10.35
10	贾玉斌	原第二届董事会董事	2025.01-2025.12	27.60
11	李宏斌	原第二届董事会董事	2025.01-2025.03	0
12	吴义东	总会计师	2025.05-2025.12	19.32
13	金文一	副总经理	2025.11-2025.12	2.76
14	王兴猛	副总经理	2025.11-2025.12	1.78
15	魏浩水	原总会计师	2025.01-2025.05	13.8
16	李晓东	原副总经理	2025.01-2025.03	8.28
17	成 长	原副总经理	2025.01-2025.03	5.38
18	陈 军	原副总经理、原董事会秘书	2025.01-2025.11	27.60

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬（津贴）方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

董事薪酬（津贴）方案自公司股东会审议通过后实施。

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

（三）董事薪酬（津贴）方案

1.独立董事：公司综合考虑独立董事工作内容及对公司的贡献，向其发放独董津贴。

2.外部董事：专职外部董事不在公司领取薪酬，在其劳动关系所在企业领取薪酬；已退休的兼职外部董事由公司发放工作补贴，工作补贴根据董事在董事会任职情况和个人年度考核评价结果确定。

3.内部董事：在公司担任职务的内部董事依据其在公司的岗位领取薪酬。以公司经营业绩和个人绩效表现为导向，结合岗位职责重要性、分管工作目标完成度及公司整体经营规划等综合确定。兼任高级管理人员的董事，其薪酬按高级管理人员标准确定。

（四）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖励、中长期激励（含任期激励、股权激励等）四个部分构成。

1.基本年薪是年度基本收入，结合岗位职责、任职资格等因素综合确定，按月固定发放。

2.绩效年薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。结合公司年度业绩考核情况及个人年度业绩考核结果综合确定。

3.专项奖励是根据专项任务完成情况、考核结果等，在基本年薪和绩效年薪外进行的专项奖励。

4.中长期激励包括任期激励、股权激励等，其中任期激励是与任期经营业绩考核结果挂钩的薪酬收入，实行股权激励的将另行编制实施方案。

（五）薪酬考核

董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬（津贴）政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬（津贴）事项向董事会提出建议。

年度薪酬审批流程：在公司年度审计报告出具后，每年4月底前由薪酬与考核委员会根据考核结果，结合职务价值、责任、能力、工作年限，并参考市场和行业薪资水平等，提出当年度薪酬方案，高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后执行，董事薪酬（津贴）方案经股东会审批通过后执行。

（六）其它规定

1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其2026年度内实际任职期间计算并予以发放；

2.公司发放的薪酬（津贴）均为税前金额，公司按照国家法律法规及公司相关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其它应由个人承担的部分，扣除后剩余部分足额发放给个人。

3.公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

4.公司高级管理人员的薪酬调整，参考同行业薪酬数据，结合公司盈利状况、组织结构调整情况及岗位变动等因素综合确定。

5.公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）实行薪酬追索扣回制度。薪酬追索扣回制度同样适用于已经离任或退休的人员。

6.2026年度新选举董事、新聘任高级管理人员自选举或聘任之日起执行对应2026年度薪酬（津贴）方案。

三、薪酬与考核委员会审议意见

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）的确认及2026年度薪酬（津贴）方案的制定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬（津贴）方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合业绩联动要求，不存在损害公司及股东利益的情形。全体委员一致同意将《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》提请第二届董事会第十八次会议审议；因全体委员回避表决《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》，该议案直接提交第二届董事会第十八次会议审议。

四、董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》。其中《关于公司2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过并生效，《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）确认及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》议案因全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议，自股东会审议通过后生效。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-037

金河生物科技股份有限公司关于 投资建设年产20,000吨辅酶Q10中间体 柔性生产线项目的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资项目概述

因金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“金河生物”）业务发展需要，公司拟通过对现有发酵和提取车间的技术改造，建成年产20,000吨辅酶Q10中间体的柔性生产线项目（以下简称“本项目”），用于满足市场对高品质辅酶Q10中间体的需求。本项目预计总投资额为5,767万元，资金来源为自有资金或自筹资金。

2026年4月27日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设年产20,000吨辅酶Q10中间体柔性生产线项目的议案》。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本项目完成相关备案程序，其他审批事项后续将严格按照法律法规及监管要求进行办理。

二、投资项目基本情况

项目名称：金河生物科技股份有限公司年产20,000吨辅酶Q10中间体柔性生产线建设项目

项目实施主体：金河生物科技股份有限公司

项目建设地点：呼和浩特市托克托县双河镇新坪路71号，金河生物科技股份有限公司院内。

项目具体内容：本项目为技术改造项目，主要建设内容包括（1）现有103发酵车间改造内容：新增2台3m3一级种子罐，新增2台4m3种子罐及换热盘管，新增发酵系统冷却器，对车间的工艺系统和尾气系统自动化控制进行适配性改造。（2）现有105发酵车间改造内容：新增罐体设备15台，空气系统新增旋风分离器、加热器和冷凝器等，对车间工艺系统和尾气系统自动化控制进行适配性改造。（3）提炼一车间和提炼二车间改造内容：新增盐酸供应设备和仪表设备。新增过滤系统滤板滤布，防腐加强和尾气系统改造等。

建设工期：9个月

投资规模及资金来源：本项目预计总投资5,767万元，资金来源为自有资金或自筹资金。

三、投资目的、存在的风险及对公司的影响

辅酶Q10是一种重要的脂溶性抗氧化剂和细胞代谢激活剂，广泛应用于医药、保健品和化妆品领域。随着人口老龄化加剧和健康意识提升，全球辅酶Q10市场需求持续增长。本项目产品为辅酶Q10的中间体，属于医药中间体制造项目，公司项目定位为向多家下游厂商供应基础原料，市场空间广阔。公司拥有丰富的发酵生产经验和技术储备，本项目采用先进的发酵法生产工艺，通过对现有生产设施适当改造即可满足辅酶Q10中间体的生产需求，可以最大化利用现有厂房和设备，提高设备利用率和经济效益。本项目的实施将培育公司新的利润增长点，提升整体业务的盈利能力和抗风险能力，符合公司的战略规划。本项目的实施不会影响现有业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

本项目实施过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性风险。公司将加强经营管理，及时关注市场环境、国家及行业政策变化，按照当地相关部门要求，积极推进项目投资建设实施工作，积极防范及化解各类风险。公司后续将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第六届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2026-005

安徽丰原药业股份有限公司 关于公司自查发现违规担保 及非经营性资金占用并已解决的公告

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

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”“丰原药业”）经自查，公司全资子公司存在违规担保、非经营性资金占用的情形，现将有关情况公告如下：

一、关于违规担保、非经营性资金占用的情况

1.经公司自查，丰原药业全资子公司安徽丰原大药房连锁有限公司（以下简称“丰原大药房”）于2025年12月在未报经公司董事会及股东会审议的情况下，以1.30亿元保证金存款为安徽丰原集团有限公司（以下简称“丰原集团”）及其子公司的贷款提供担保。公司认定该事项为违规担保。

自查后，公司责令丰原大药房解除违规担保，截至2026年1月26日上述违规担保已经解除，该笔保证金存款已全部解除受限并转为活期存款，未对上市公司造成经济损失。

2.经公司自查，1）丰原药业全资子公司安徽丰原维康原料药有限公司（以下简称“维康公司”）于2025年10月存在被公司控股股东丰原集团的控股子公司安徽泰格生物科技有限公司（以下简称“泰格生物”）非经营性资金占用的情形，累计金额2,609.72万元；2）丰原药业全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）于2025年10月、12月存在被公司控股股东丰原集团的控股子公司安徽丰原国际货运有限公司（以下简称“丰原国货”）、安徽丰原国际贸易有限公司（以下简称“丰原国贸”）非经营性资金占用的情形，累计金额1.23亿元；3）丰原药业全资子公司进出口公司于2026年1月存在被关联方丰原国货、丰原国贸非经营性资金占用的情形，累计金额1.30亿元。

自查后，公司责令维康公司、进出口公司追回非经营性资金占用的本金以及资金占用利息。（1）维康公司于2025年12月追回泰格生物非经营性资金占用的本金2,609.72万元，于2026年3月31日收到资金占用利息43.06万元；（2）进出口公司于2025年11月及12月追回丰原国货、丰原国贸非经营性资金占用的本金1.23亿元，于2026年3月31日收到资金占用利息26.26万元。（3）进出口公司于2026年3月追回丰原国货、丰原国贸非经营性资金占用的本金1.30亿元，于2026年3月31日收到资金占用利息168.92万元。

截至2026年3月31日，上述非经营性资金占用的本金已全部收回，并取得了资金占用利息，未对上市公司造成经济损失。

二、公司及公司董事、高级管理人员采取的整改措施

1、公司对违规担保、非经营性资金占用事项高度重视，在核实相关情况后，及时向公司董事、相关高级管理人员通报相关情况，召开专题会议，立即要求相关子公司终止对外担保，追回非经营性资金占用的本金以及资金占用利息，确保上市公司经济利益无损失。

2、根据公司内部管理制度等相关规定，对上述事项的主要责任人进行内部处理，包括但不限于降职、调离岗位、罚没年度奖金、内部通报批评等。

3、开展对公司及子公司的合规培训，要求深入学习并严格遵守包括但不限于《公司管理制度》、《公司控股子公司管理制度》、《公司对外担保管理制度》在内的各项内控管理制度，完善审批流程，切实提高公司及子公司各环节规范运作意识，防范再次出现相关制度执行不到位情形。

4、根据最新的法律法规及规范运作规则，结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求，公司全面梳理、完善内部制度，健全内部控制体系建设，优化相关制度流程的设计，确保内部控制制度健全、有效；强化对重要业务活动的内部控制监督检查，确保内部控制制度有效执行。

5、在审计委员会的领导下，加强内部审计部门的审计监督职能。公司内部审计部门及财务部门密切关注、定期核查公司与关联方的资金往来情况，内部审计持续监督资金管控制度执行有效性。

6、加大对公司董事、高级管理人员等相关人员的持续培训力度并督促控股股东及其关联方加强学习，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中，杜绝违规事项的发生。

三、其他事项

公司自查发现的上述问题，凸显了公司内部控制方面的不足，有关制度和管理措施未能落实到位。为此，公司、董事会全体成员及公司管理层向广大投资者诚恳致歉。公司将以此为鉴，提升风险责任意识，完善内控制度，加强内控管理，杜绝类似事件再次发生。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2026-023

湖南国科微电子股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短期中低风险理财产品，任一时点合计金额不超过人民币18亿元，包括但不限于银行、证券公司等专业理财机构的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，该资金额度可循环滚动使用。

一、投资概况

1.投资目的

为提高公司自有资金使用效率，在保障公司日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短期中低风险理财产品，任一时点合计金额不超过人民币18亿元。

2.投资品种

流动性好的短期中低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司等专业理财机构的理财产品，与公司不存在关联关系。

3.投资额度及期限

公司使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短期中低风险理财产品，任一时点合计金额不超过人民币18亿元，使用期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在有效期内，该资金额度可循环滚动使用。

4、资金来源

公司临时性闲置自有资金。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司购买流动性好的短期中低风险理财产品，受金融市场宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，持续完善投资理财的内部控制制度；坚持稳健投资的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展中、低风险投资理财业务，适时调整优化投资理财配置，在降低风险的前提下获取投资收益。

（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定履行相应的信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用临时性闲置自有资金择机购买流动性好的短期中低风险理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高公司的资金使用效率，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2026-010

深圳市智动力精密技术股份有限公司 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。

信永中和会计师事务所（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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	智动力	股票代码	300686
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	方正	郎芷	
办公地址	广东省东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号	广东省东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号	
传真	0769-89890151	0769-89890151	
电话	0769-89890150	0769-89890150	
电子信箱	jiang.fang@szcdl.com	zhi.yan@szcdl.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事智能终端组件的研发、生产和销售（包含功能性器件、结构性器件、光学组件及可穿戴组件等），为客户提供智能手机、智能穿戴、平板电脑、智能家居、低空经济及机器人等全场景终端生态产品及新能源汽车的一体化解决方案。同时，公司加快拓展新材料业务，战略布局固态电池材料，优化公司产业布局，打造第二增长曲线。公司积极开展与智能终端产业链上下游的合作，开发并生产改善人们生活质量的智能终端产品，助力发展人类智能化生活。公司秉承“以人才技术为基础，