

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2026-019

吉林敖东药业集团股份有限公司 2025年度股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3.本次会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:
(1)现场会议召开的时间:2026年5月11日14:00。
(2)网络投票时间:
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05月11日09:15-9:25、9:30-11:30、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2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。

2.召开地点:吉林省敦化市大街2158号公司办公楼六楼会议室

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

5.主持人:董事长李秀林先生

6.会议召开合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(二)出席情况

1.出席现场会议和网络投票的股东及授权委托代表合计502人,代表股份数418,005,763股,占公司有表决权股份总数的1,172,381,587股(有表决权股份总数的1,195,895,387股)除回购专用证券账户股份数23,513,800股,下同)的35.644%。其中参加现场会议的股东及授权委托代表15人,代表股份数376,661,486股,下同)有表决权股份总数的32.1279%;通过网络投票的股东合计487人,代表股份数434,727股,占公司有表决权股份总数的3.5265%。

2.公司董事会、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

1.提案的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

2.会议审议提案表决情况

序号	审议内容	同意	反对	弃权	表决结果			
1.00	(公司2025年度董事会工作报告)	413,665,526	98,967	3,863,795	0.9343	476,442	0.1140	通过
2.00	(公司2025年度监事会工作报告)	413,703,126	98,970	3,740,195	0.8948	562,442	0.1346	通过
3.00	(公司2025年度财务工作报告)	413,684,201	98,966	3,846,028	0.9201	475,442	0.1137	通过
4.00	(公司2025年度利润分配方案)	413,022,526	98,809	4,584,237	1.0967	399,600	0.0953	通过
5.00	(关于修改《公司章程》的议案)	414,018,286	99,061	3,404,083	0.8344	583,394	0.1396	通过
6.00	(关于修改《内部控制事务细则》的议案)	413,866,126	99,007	3,307,995	0.7914	831,642	0.1990	通过

注:(1)上表中“同意”指该项提案同意、反对、弃权的有效票数,占出席本次股东大会投资者有效表决权股份总数的比例。

(2)上述表中比例根据出席会议人原则计算。

中小投资者表决情况

序号	审议内容	同意	反对	弃权	表决结果			
1.00	(公司2025年度董事会工作报告)	80,316,705	94,873	3,863,795	4.5641	476,442	0.5838	通过
2.00	(公司2025年度监事会工作报告)	80,353,705	94,975	3,740,195	4.4181	562,442	0.6644	通过
3.00	(公司2025年度财务工作报告)	80,334,872	94,893	3,846,028	4.5431	475,442	0.5616	通过
4.00	(公司2025年度利润分配方案)	79,673,105	94,136	4,584,237	5.4511	399,600	0.4743	通过
5.00	(关于修改《公司章程》的议案)	80,668,805	95,298	3,404,083	4.0211	583,394	0.6891	通过
6.00	(关于修改《内部控制事务细则》的议案)	80,316,705	95,101	3,307,995	3.9076	831,642	0.9824	通过

注:(1)上表中“同意”指该项提案同意、反对、弃权的有效票数,占出席本次股东大会投资者有效表决权股份总数的比例。

(2)上述表中比例根据出席会议人原则计算。

表决结果:上述提案已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的过半数通过。

本次股东大会还听取了《2025年度独立董事述职报告》关于听取《2025年度绩效考核的议案》(2025年度绩效考核和薪酬情况专项说明)《2025年度经营管理层履职情况、绩效考核情况和薪酬情况专项说明》

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市京都(大连)律师事务所

2.律师事务所主任:王强、于海

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果符合《公司法》(股东大会规则)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会

会议决议合法、有效。

四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2.法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2026-020

吉林敖东药业集团股份有限公司 关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

一、接待时间:2026年5月11日(星期一)上午9:30-11:30

二、接待地点:吉林省敦化市大街2158号公司办公楼六楼会议室

三、接待对象:机构投资者、个人投资者、分析师、媒体记者等

四、接待方式:现场接待与网络互动相结合

五、接待内容:公司2025年度经营业绩、战略规划、投资者关系管理等

六、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

七、联系方式:投资者关系部 电话:0431-83251716

八、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

九、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

十、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

十一、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

十二、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

十三、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

十四、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

十五、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

十六、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

十七、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

十八、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

十九、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

二十、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

二十一、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

二十二、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

二十三、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

二十四、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

二十五、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

二十六、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

二十七、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

二十八、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

二十九、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

三十、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

三十一、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

三十二、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

三十三、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

三十四、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

三十五、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

三十六、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

三十七、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

三十八、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

三十九、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

四十、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

四十一、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

四十二、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

四十三、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

四十四、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

四十五、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

四十六、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

四十七、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

四十八、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

四十九、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

五十、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

五十一、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

五十二、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

五十三、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

五十四、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

五十五、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

五十六、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

五十七、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

五十八、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

五十九、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

六十、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

六十一、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

六十二、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

六十三、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

六十四、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

六十五、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

六十六、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

六十七、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

六十八、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

六十九、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

七十、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

七十一、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

七十二、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

七十三、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

七十四、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

七十五、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

七十六、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

七十七、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

七十八、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

七十九、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

八十、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

八十一、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

八十二、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

八十三、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

八十四、其他事项:公司将通过深交所投资者互动平台同步进行网络互动

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2026-038

国城矿业股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“国城矿业”)分别于2026年1月16日、2026年2月3日召开第十二届董事会第四十八次会议和2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》,同意公司向参股子公司马尔康鑫矿业有限公司(以下简称“鑫矿”)提供总额为人民币7000万元的担保。具体内容详见公司于2026年1月17日和2026年2月4日在指定信息披露网站披露的《关于为参股公司提供担保关联交易的公告》(公告编号:2026-002)和《2026年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-007)。

近日,鑫矿向成都银行股份有限公司金河支行申请办理人民币6000万元融资业务,包括流动资金贷款、直接保理融资,公司为鑫矿在上述业务项下全部债务提供连带责任担保,担保范围包括鑫矿之最高债务本金金额及人民币2,880万元。公司控股股东国城矿业集团(以下简称“国城集团”)为公司鑫矿上述担保业务提供担保,国城集团及公司实际控制人吴斌先生为鑫矿上述业务项下全部债务提供连带责任担保。

一、被担保方基本情况
1.公司名称:马尔康鑫矿业有限公司
2.企业类型:其他有限责任公司
3.成立日期:2002年06月24日
4.注册地址:马尔康市党坝乡地地村
5.法定代表人:王卫军
6.注册资本:11,878.80万人民币
7.统一社会信用代码:91513229740011004W
8.经营范围:贵金属矿产品开采及开采后产品加工(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);有色金属矿产品加工(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);有色金属矿产品贸易(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);有色金属矿产品深加工(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);有色金属矿产品综合利用(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);有色金属矿产品回收(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);有色金属矿产品仓储(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);有色金属矿产品运输(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);有色金属矿产品销售(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);有色金属矿产品进出口(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);有色金属矿产品其他业务(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)。

9.股权结构:阿坝州同和能源集团有限公司持股50%、国城矿业(北京)新能源科技有限责任公司持股49%。国城集团持有鑫矿2%、鑫矿“实际控制人”吴斌先生持有鑫矿2%。
二、主要财务数据
单位:万元

项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	224,567.69	199,217.29
负债总额	156,393.85	133,408.65
净资产	68,173.84	65,808.64

三、担保风险分析
鑫矿主要从事贵金属矿产品开采及加工业务,业务模式清晰,经营稳定。鑫矿与国城集团及公司实际控制人吴斌先生关系密切,鑫矿经营情况良好,偿债能力较强。鑫矿与国城集团及公司实际控制人吴斌先生关系密切,鑫矿经营情况良好,偿债能力较强。鑫矿与国城集团及公司实际控制人吴斌先生关系密切,鑫矿经营情况良好,偿债能力较强。

四、担保决策程序
国城集团及公司实际控制人吴斌先生为鑫矿上述业务项下全部债务提供连带责任担保,担保范围包括鑫矿之最高债务本金金额及人民币2,880万元。公司控股股东国城矿业集团(以下简称“国城集团”)为公司鑫矿上述担保业务提供担保,国城集团及公司实际控制人吴斌先生为鑫矿上述业务项下全部债务提供连带责任担保。

五、担保期限
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

六、担保费用
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

七、担保解除
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

八、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

九、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

十、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

十一、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

十二、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

十三、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

十四、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

十五、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

十六、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

十七、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

十八、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

十九、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

二十、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

二十一、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

二十二、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

二十三、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

二十四、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

二十五、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

二十六、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

二十七、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

二十八、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

二十九、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

三十、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

三十一、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

三十二、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

三十三、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

三十四、其他事项
鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的流动资金贷款合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。鑫矿与成都银行股份有限公司金河支行签订的直接保理融资合同期限为2026年3月31日至2026年6月30日。

三十五