证券代码：601212　证券简称：白银有色　公告编号：2026—临046号

白银有色集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月30日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第三十七次会议的通知。公司第五届董事会第三十七次会议于2026年5月13日以通讯方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。本次会议由公司董事长王彬先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的提案》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举，经公司相关股东提名推荐，王彬先生、王萌先生、李志磊先生、王鑫先生、彭宁女士、范晓先生、王文广先生、马晓平先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会对上述非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合非独立董事任职资格。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将成为公司第六届董事会成员，任期自股东会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的工作正常开展，第五届董事会董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责直至第六届董事会产生。

1.1选举王彬为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

1.2选举李志磊为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

1.3选举王鑫为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

1.4选举王萌为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

1.5选举彭宁为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

1.6选举范晓为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

1.7选举王文广为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

1.8选举马晓平为非独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第二次董事会提名委员会会议审议通过，经董事会提名委员会审查，公司第六届董事会非独立董事候选人均符合非独立董事任职资格，董事会提名委员会同意将本提案提交董事会审议。

本提案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的提案》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举，公司董事会提名推荐孙积禄先生、尉克俭先生、满莉女士、刘力女士、杨鼎新先生（简历附后）5名人员为公司第六届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对上述独立董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合独立董事任职资格。上述独立董事候选人经股东会审议通过后，将成为公司第六届董事会成员，任期自股东会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的工作正常开展，第五届董事会董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责直至第六届董事会产生。

2.1选举孙积禄为独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.2选举尉克俭为独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.3选举满莉为独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.4选举刘力为独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.5选举杨鼎新为独立董事

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第二次董事会提名委员会会议审议通过，经董事会提名委员会审查，公司第六届董事会独立董事候选人均符合独立董事任职资格，董事会提名委员会同意将本提案提交董事会审议。

本提案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的提案》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，根据《上市公司治理准则》相关要求，公司结合实际，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第二次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

本提案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于建设成州锌冶炼厂150kta锌冶炼先进技术绿色升级项目的提案》

为实现公司可持续发展，推动冶炼产能提质增效与绿色升级，提升锌冶炼系统产能规模、综合回收水平与绿色化程度，公司下属子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州锌冶炼厂拟实施150kta锌冶炼先进技术绿色升级项目。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第二次董事会战略委员会会议审议通过。

（五）审议通过《关于建设郝泉沟金矿30万吨年采选一体项目的提案》

为推动公司贵金属板块规模化开发与绿色矿山建设，提升公司金矿采选产能规模、资源综合利用水平与绿色化程度，公司下属子公司甘肃红鹭黄金有限公司拟实施郝泉沟金矿30万吨/年采选一体项目。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第二次董事会战略委员会会议审议通过。

（六）审议通过《关于为全资子公司开立银行保函的提案》

因公司全资子公司白银恒诚机械制造有限责任公司业务需要，公司拟为其开立银行保函，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于为全资子公司开具银行保函的公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本提案已经公司2026年第七次董事会审计委员会会议审议通过。

（七）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的提案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026年5月14日

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王彬，男，汉族，1974年生，研究生学历。历任：白银有色铜业公司党委书记、经理，白银有色副总工程师，党委常委，副总经理，党委副书记，总经理，董事，兰州兰石集团有限公司党委书记、董事长。现任：白银有色党委书记、董事长。

王萌，男，1976年生，大学学历。历任：中国中信集团有限公司风险管理部业务一处业务主管，法律合规部风险管理处高级主管，战略发展部业务三处负责人、处长，战略发展部总监。现任：中信国安实业集团有限公司副总经理，中信国安信息产业股份有限公司董事长，青海中信国安科技发展有限公司董事，海南国安新材料科技有限公司执行董事兼总经理，中国互联网投资基金管理有限公司董事，北京古道宏盛物流有限公司经理、董事，广西齐安集协国际物流有限公司副董事长，白银有色董事、副董事长。

李志磊，男，1973年生，大学学历，工程硕士。历任：酒泉钢铁（集团）有限责任公司计划财务部部长、总经理助理，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司总工程师、总经理、党委委员、董事，甘肃润源环境资源科技有限公司党委书记、董事长，金川集团股份有限公司副总经理。现任白银有色党委副书记、总经理、董事。

王鑫，男，1983年生，研究生学历。历任：国华国际工程承包公司人力资源部助理主管，中信建设有限责任公司人力资源部职员、总经理助理、副经理。现任：中信国安实业集团有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长。

彭宁，女，1974年生，大学学历。历任：世纪企业集团会计主管，邮电国际旅游集团财务主管，中信国安总公司财务部主任科员，中信国安集团公司财务部经理助理，中信国安集团有限公司财务部经理助理、副经理、经理、总经理，中信国安实业集团有限公司资金财务部总经理，国园安林（北京）城市科技有限公司董事。现任：中信国安实业集团有限公司副总会计师兼任资金财务部总经理，国安（北京）旅游投资有限责任公司董事，北京国开亚奥酒店管理有限责任公司董事长、经理、财务负责人，青海中信国安锂业发展有限公司董事，中信国安城市发展控股有限公司董事，白银有色董事。

范晓，男，1989年生，研究生学历。历任：中信国安集团有限公司战略发展部副主任科员、中信国安实业集团有限公司战略发展部团队主管、总监、董事会监事会办公室副主任。现任：中信国安实业集团有限公司战略发展部副总经理、中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事、白银有色董事。

王文广，男，1968年生，研究生学历。历任：白银有色产业集团有限责任公司党委书记、董事长、高级会计师。现任甘肃省新业资产经营有限责任公司党委书记、董事长，白银有色产业集团有限责任公司董事，甘肃稀土新材料股份有限公司董事，中资环电池综合利用（甘肃）有限公司副董事长，白银有色董事。

马晓平，男，1969年生，博士研究生学历。历任：中国信达信托投资公司经理，中国信达资产管理公司经理、高级副经理、高级经理，西山煤电（集团）有限责任公司董事，神华准格尔能源有限责任公司董事，幸福人寿保险公司总裁助理，中国信达资产管理股份有限公司业务管理部总经理助理。现任：中国信达资产管理股份有限公司业务管理部副总经理、白银有色董事。

二、独立董事候选人简历

孙积禄，男，1961年生，研究生学历。历任：中国政法大学副教授、北京外交学院国际法系教授。现任：白银有色独立董事、宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事。

尉克俭，男，1960年生，大学学历。历任：北京有色冶金设计研究总院助工、工程师、高工、教授级高工、冶化所副总工、院副总工程师；中国有色工程设计研究总院副总工程师、总工办主任；中国恩菲工程技术有限公司副总工程师、总工程师、高级专家、专家办主任，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事。现任：白银有色独立董事、纽浩普（北京）人力资源管理有限公司高级顾问。

满莉，女，1971年生，博士研究生学历。历任：南京审计学院审计学、经济学（会计审计方向）副教授，中国小微金融研究院院长助理，财政部财政科学研究所博士后流动站工作。现任：中国财政学会公私合作研究专业委员会委员、副秘书长，深圳市中财公私合作研究院副院长，北京华夏新供给经济学研究院兼职特约研究员，白银有色独立董事。

刘力，女，1968年生，博士研究生学历。现任：中国政法大学法学教授，白银有色独立董事。

杨鼎新，男，1969年生，研究生学历。历任：甘肃联合大学经管学院讲师，南开大学国际商学院访问学者，甘肃联合大学经管学院副教授，兰州文理学院财务处副处长，兰州文理学院电信工程学院副院长。现任：兰州文理学院会计学教授，白银有色独立董事。

证券代码：601212　证券简称：白银有色　公告编号：2026-临048号

白银有色集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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5月29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

2026年第三次临时股东会

(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5月29日　15点00分

召开地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室。

(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5月29日

至2026年5月29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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案	√
累积投票议案		
2.00	关于换届选举第六届董事会非独立董事的提案	应选董事(8)人
2.01	选举王彬为公司董事的提案	√
2.02	选举李志磊为公司董事的提案	√
2.03	选举王鑫为公司董事的提案	√
2.04	选举王萌为公司董事的提案	√
2.05	选举彭宁为公司董事的提案	√
2.06	选举范晓为公司董事的提案	√
2.07	选举王文广为公司董事的提案	√
2.08	选举马晓平为公司董事的提案	√
3.00	关于换届选举第六届董事会独立董事的提案	应选独立董事(5)人
3.01	选举孙积禄为公司独立董事的提案	√
3.02	选举尉克俭为公司独立董事的提案	√
3.03	选举满莉为公司独立董事的提案	√
3.04	选举刘力为公司独立董事的提案	√
3.05	选举杨鼎新为公司独立董事的提案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经白银有色集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月14日在上海证券交易所官方网站披露的相关公告。上述提案将于股东会召开5日前在上海证券交易所官方网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

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	601212	白银有色	2026/5/26

(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）拟出席现场会议的法人股东应由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办理参会登记手续；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办理参会登记手续。

（二）拟出席现场会议的个人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、股东授权委托书（见附件）办理参会登记手续。

（三）登记地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室

（四）登记时间：2026年5月29日（下午14:30-15:00）

（五）联系电话：0943-8812047 传真：0943-8811778 联系人：董事会办公室

六、其他事项

（一）股东出席股东会的食宿与交通费用自理。

（二）股东委托他人出席股东会，应提交书面委托书，并注明授权委托范围。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026年5月14日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

白银有色集团股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于换届选举第六届董事会非独立董事的提案	
2.01	选举王彬为公司董事的提案	
2.02	选举李志磊为公司董事的提案	
2.03	选举王鑫为公司董事的提案	
2.04	选举王萌为公司董事的提案	
2.05	选举彭宁为公司董事的提案	
2.06	选举范晓为公司董事的提案	
2.07	选举王文广为公司董事的提案	
2.08	选举马晓平为公司董事的提案	
3.00	关于换届选举第六届董事会独立董事的提案	
3.01	选举孙积禄为公司独立董事的提案	
3.02	选举尉克俭为公司独立董事的提案	
3.03	选举满莉为公司独立董事的提案	
3.04	选举刘力为公司独立董事的提案	
3.05	选举杨鼎新为公司独立董事的提案	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601212　证券简称：白银有色　公告编号：2026—临047号

白银有色集团股份有限公司 关于为全资子公司开具银行保函的公告

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：

●本次被担保对象：白银恒诚机械制造有限责任公司（简称恒诚机械公司），系白银有色集团股份有限公司（简称"白银有色"或"公司"）下属全资子公司，不存在关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为恒诚机械公司向银行申请开具额度不超过3200万元的履约保函及不超过9600万元的预付款保函。截止本公告日，除本次拟开具保函事项外，公司为恒诚机械公司已实际提供的担保余额为人民币0元。

●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保。

●本次担保是否有反担保：无。

一、担保情况概述

(一)担保事项基本情况

为满足恒诚机械公司业务需要，白银有色对恒诚机械公司履行阴阳极板加工制造项目合同拟向银行申请开具履约保函及预付款保函，其中履约保函金额不超过3200万元，预付款保函不超过9600万元，保函费用均由恒诚机械公司承担。本次履约保函及预付款保函按照点价和交货批次分批次进行开具，后续保函开具时间、额度及期限将根据业务开展的时间进度和确认的价格计算后，按照实际情况申请开具。

(二)担保事项履行的审议程序

公司分别于2026年5月8日、5月13日召开2026年第七次董事会审计委员会会议、第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于为全资子公司开立银行保函的提案》。

二、被担保对象基本情况

(一)被担保人名称：白银恒诚机械制造有限责任公司

(二)企业性质：有限责任公司

(三)注册地点：甘肃省白银市白银区东环路204号

(四)法定代表人：曾龙生

(五)注册资本：5000.00万元

(六)成立日期：2006年5月31日

(七)主要经营范围：铸造用造型材料销售；机械电气设备销售；有色金属压延加工；金属工具销售；机械零件、零部件加工；特种设备出租；模具制造；橡胶制品销售；机械设备销售（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）。

(八)主要股东：白银有色持有白银恒诚机械制造有限责任公司100%股权。

(九)主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为47,916.17万元，总负债为37,292.89万元，净资产为10,623.28万元；2025年1-12月实现营业收入42,579.33万元，净利润为251.66万元（以上数据已经审计）。截至2026年4月30日，总资产36,106.37万元，总负债为25,091.22万元，净资产11,015.15万元；2026年1-4月实现营业收入8,941.27万元，净利润313.93万元（以上数据为未经审计）。

三、保函协议的主要内容

截至公告披露日，银行保函尚未开具。后续将根据恒诚机械公司业务情况，由公司向恒诚机械公司对业务合同直接提供履约保函及预付款保函，具体保函金额、期限以及开立时间以实际执行为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为恒诚机械公司向银行申请开具履约保函及预付款保函，是为了满足恒诚机械公司业务需要，恒诚机械公司为公司下属全资子公司，公司拥有控制权，担保风险整体可控。

五、董事会审议情况

公司于2026年5月13日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于为全资子公司开立银行保函的提案》，因公司全资子公司白银恒诚机械制造有限责任公司(下称恒诚机械公司) 无银行授信业务，无法开立履约保函及预付款保函，公司拟为恒诚机械公司开立银行保函，用于阴阳极板加工业务。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月30日，白银有色为下属子公司（含参股子公司）实际提供担保183,529.53万元，占白银有色最近一期（2025年12月31日）经审计归母净资产的12.64%。其中，白银有色为全资和控股子公司提供担保97,325.57万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的6.70%；白银有色为参股子公司提供担保86,203.96万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的5.94%。公司无逾期担保。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码：688087　证券简称：英科再生　公告编号：2026-027

英科再生资源股份有限公司 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号：全景财经；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司董事、高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

英科再生资源股份有限公司
董事会
2026年5月14日

证券代码：688516　证券简称：奥特维　公告编号：2026-043
转债代码：118042　转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- ● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月13日

（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区新华路3号行政楼6楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	412
普通股股东人数	412
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	181,889,144
普通股股东所持有表决权数量	181,889,144
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.6821
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.6821

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书周永秀女士出席参加会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：审议《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	181,856,120	99.9818	24,322	0.0133	8,702	0.0049

2、议案名称：审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	181,856,120	99.9818	24,322	0.0133	8,702	0.0049

3、议案名称：审议《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	181,856,120	99.9818	24,322	0.0133	8,702	0.0049

4、议案名称：审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	181,856,120	99.9818	24,322	0.0133	8,702	0.0049

5、议案名称：审议《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	181,856,120	99.9818	24,322	0.0133	8,702	0.0049

6、议案名称：审议《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

6.01议案名称：审议《公司2026年度独立董事薪酬》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	181,853,431	99.9803	26,222	0.0144	9,491	0.0053

6.02议案名称：审议《公司2026年度非独立董事薪酬》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	43,211,386	99.9192	25,422	0.0587	9,491	0.0221

6.03议案名称：审议《公司2026年度高级管理人员薪酬》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	181,853,431	99.9803	26,222	0.0144	9,491	0.0053

7、议案名称：审议《关于修订＜无锡奥特维科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	178,638,084	98.2126	3,241,569	1.7821	9,491	0.0053

8、议案名称：审议《关于修订＜无锡奥特维科技股份有限公司核心员工参与投资创新业务子公司管理办法＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	178,073,420	97.9021	3,807,022	2.0930	8,702	0.0049

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	审议《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》	43,278,250	99.9238%	24,322	0.0562%	8,702	0.0201%
6.01	审议《公司2026年度独立董事薪酬》	43,275,561	99.9175%	26,222	0.0605%	9,491	0.0219%
6.02	审议《公司2026年度非独立董事薪酬》	43,276,361	99.9194%	25,422	0.0587%	9,491	0.0219%
6.03	审议《公司2026年度高级管理人员薪酬》	43,275,561	99.9175%	26,222	0.0605%	9,491	0.0219%

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案5、议案6中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东会听取了公司独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、杜佳盈

2、律师见证结论意见：

无锡奥特维科技股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码：601139　证券简称：深圳燃气　公告编号：2026-020
债券代码：113067　债券简称：燃23转债

深圳市燃气集团股份有限公司 关于投资建设大朗电厂项目的公告

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：

- ● 投资标的名称：东莞深燃综合能源项目（大朗电厂）
- ● 投资金额：两套9F燃气热电联产发电机组（2×470MW），投资额不超过24.242亿元
- ● 特别风险提示：项目收益受燃料（天然气）价格和上网电价变化的影响，存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）根据深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）气电一体化发展规划，拟由公司下属子公司东莞深燃智慧能源有限公司（下称项目公司）在东莞市大朗镇投资建设东莞深燃综合能源项目（下称大朗电厂），规划建设两套9F燃气热电联产发电机组（2×470MW），投资额不超过24.242亿元。其中自有资金30%，取整为73,000万元，由公司向项目公司增资72,000万元以及实缴原注册资本金1,000万元，按项目实施进度进行实缴，剩余70%资金利用银行贷款筹措。

（二）本事项经公司第五届董事会第四十七次会议（临时会议）审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会权限内，无需提交股东会审议。

（三）实施本投资项目不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）项目公司的基本情况

注册日期：2021年8月26日

统一社会信用代码：91340123MA8N52TT7E

法定代表人：段东林

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币1,000万元（未实缴）

注册地址：广东省东莞市大朗镇怡朗路168号706房

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；燃气经营；特种设备制造；特种设备安装改造修理；水力发电；供暖服务。（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：储能技术服务；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；光伏发电设备租赁；资源再生利用技术研发；生物质成型燃料销售；余热余压余气利用技术研发；普通机械设备安装服务。（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）。

股东情况：公司持有100%股权。

经查询相关网站，项目公司不是失信被执行人。

（二）项目概况

项目公司拟在东莞市大朗镇投资建设东莞深燃综合能源项目，规划建设两套9F燃气热电联产发电机组（2×470MW），项目投资额不超过24.242亿元。该项目已于2025年7月2日获得东莞市发改局核准批复。

（三）项目建设期：项目预计于2026年8月开工，第一套机组预计2028年第四季度建成试运行；第二套机组预计2029年第一季度建成试运行。

（四）项目意义

项目选址东莞市核心用能区，精准对接区域刚性电力缺口，有效缓解周边地区供电压力并优化电网灵活性，符合广东省能源发展规划和能源转型方向。项目深度契合"双碳"战略，通过"燃气+清洁能源"双主业协同，持续提升清洁能源综合运营和城市智慧能源服务能力，做强气电一体化产业链。项目可进一步提升公司气源消纳能力与深圳市天然气储备与调峰库二期项目利用率，为公司在大湾区的战略布局奠定坚实基础。

（五）可行性分析及效益情况

根据项目可行性研究深化报告，东莞深燃综合能源项目两套机组全部投产后，年均营业收入11.60亿元，年均利润总额0.71亿元，30%资本金内部收益率7.28%。上述效益情况仅为预测数据，项目收益受燃料（天然气）价格和上网电价变化的影响较大，请投资者注意投资风险。

三、对外投资对上市公司的影响

上述对外投资事项预计不会对公司本年度收益产生重大影响，也不会对公司的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

项目的整体盈利能力受燃料（天然气）价格和上网电价变化的影响，存在一定的不确定性。当天然气价格下降或上网电价上升时，可提升项目盈利能力；当天然气价格上涨或上网电价下降时，将导致项目盈利能力下降。随着气电联动机制和电力市场化交易机制的日趋完善，项目的不确定性将降低。请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码：002323　证券简称：*ST雅博　公告编号：2026-022

山东雅博科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

山东雅博科技股份有限公司（证券名称：*ST雅博、证券代码：002323）股票连续二个交易日（2026年5月12日和2026年5月13日）日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，且累计换手率达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、说明关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东，现将有关事项说明如下：

1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、经核查，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；

5、经查询，公司控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票；

6、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的等事项；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

2、公司股票自2026年4月30日开市起被实施"退市风险警示"，股票简称由"雅博股份"变更为"*ST雅博"，证券代码仍为"002323"。实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2026-018）。

3、公司于2026年4月29日分别披露了《2025年年度报告》《2026年一季度报告》，具体财务数据请以公司披露的相关报告为准。

4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、关于是否存在涉及雅博股份的重大事项的询证函；

2、山东泉兴科技有限公司关于是否存在涉及雅博股份的重大事项的询证函的回复。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码：688646　证券简称：ST逸飞　公告编号：2026-025

武汉逸飞激光股份有限公司 关于申请撤销其他风险警示的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.7条规定，武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）涉及的其他风险警示情形已消除，且不存在触及退市风险警示及其他风险警示的情形，符合申请撤销对公司股票实施其他风险警示的条件。公司已向上海证券交易所提交了撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《逸飞激光关于申请撤销对公司股票实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-022）。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.9条规定，上海证券交易所将于收到公司申请后15个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。在此期间，上海证券交易所要求公司提供补充材料的，公司应当在规定期限内提供有关材料。公司补充材料期间不计入上海证券交易所作出有关决定的期限。

● 截至本公告披露日，公司股票申请撤销其他风险警示事项正处于补充材料阶段，补充材料期间不计入上海证券交易所作出相关决定的期限。

● 在上海证券交易所审核公司提交的撤销其他风险警示的申请期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。公司股票能否被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核，公司股票撤销其他风险警示事宜存在不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

公司2024年度财务报告内部控制被立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》第12.9.1条第（三）项规定的"最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告"的情形，公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《逸飞激光关于股票被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2025-036）。

二、公司申请撤销其他风险警示的情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具了无保留意见的内部控制审计报告，并对公司2024年度导致非标准审计意见事项的消除情况出具了专项说明。公司于2026年4月17日经董事会审议通过，向上海证券交易所提交了撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《逸飞激光关于申请撤销对公司股票实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-022）。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.9条规定，上海证券交易所将于收到公司申请后15个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。在此期间，上海证券交易所要求公司提供补充材料的，公司应当在规定期限内提供有关材料。公司补充材料期间不计入上海证券交易所作出有关决定的期限。

三、进展情况

截至本公告披露日，公司股票申请撤销其他风险警示事项正处于补充材料阶段，补充材料期间不计入上海证券交易所作出相关决定的期限。

四、相关风险提示

在上海证券交易所审核公司提交的撤销其他风险警示的申请期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。公司股票能否被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核，公司股票撤销其他风险警示事宜存在不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

公司郑重提示广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站是公司指定信息披露媒体和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

武汉逸飞激光股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码：688575　证券简称：亚辉龙　公告编号：2026-027

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚辉龙"）于2026年5月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱哲先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。

朱哲先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，其已预报名参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，并承诺将尽快取得。在此之前，仍由公司董事长胡鹍辉先生代行董事会秘书职责，待朱哲先生取得科创板董事会秘书资格后，将正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0755-84821649
邮箱：ir@szyhlo.com
地址：深圳市龙岗区宝龙街道高科大道32号启德大厦8栋董秘办

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
董事会
2026年5月14日

附件：

朱哲先生简历

朱哲先生，男，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学金融学硕士研究生学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格，中国注册会计师(CPA)非执业会员，曾通过保荐代表人资格、证券业从业资格、基金业从业资格、期货从业人员资格考试等。2012年7月参加工作，曾任海通证券投资银行部项目经理、光大控股（00165.HK）资产管理部副总裁、罗欣药业（002793）集团副总监、明德生物（002932）证券部负责人、保龄宝（002286）董事会秘书、副总裁等职。2026年5月入职亚辉龙（688575）。

朱哲先生长期从事投资银行业务及上市公司证券事务管理，在投融资、上市公司证券事务管理及资本运作方面经验丰富，拥有注册会计师证书，具备13年以上的金融领域相关从业经验，熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则，具有履行董事会秘书职责所必需的专业知识和职业素养。

截至本公告日，朱哲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于"失信被执行人"，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：002683　证券简称：广东宏大　公告编号：2026-028

广东宏大控股集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总经理张耿城先生的书面辞职报告。张耿城先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，上述职务原定任期至公司第六届董事会届满。张耿城先生辞任公司总经理职务后，将继续在公司子公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，张耿城先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张耿城先生将按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。在新任总经理聘任到位前，公司常务副总经理王丽娟将代为主持公司日常经营管理工作。

公司董事会将按照相关法律法规和《公司章程》规定尽快完成新任总经理的聘任工作。

截至本公告披露日，张耿城先生持有公司股票400,519股（含未解除限售的限制性股票349,537股），不存在应当履行而未履行的公开承诺。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码：603278　证券简称：大业股份　公告编号：2026-019

山东大业股份有限公司 关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2026年5月13日