证券代码:600234 证券简称:科新发展 公告编号:2026-034

山西科新发展股份有限公司 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16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16日 14点30分

召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室

(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6月16日

至2026年6月16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。

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	《2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度利润分配预案》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
6	《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
7	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
8	《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于计提资产减值准备的议案》	√
10	《关于拟出售深圳市灏远景科技有限公司股权的议案》	√

本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》及《高级管理人员2026年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案9已经公司2026年4月27日召开的第十届董事会第八次会议审议通过,议案10已经公司2026年5月18日召开的第十届董事会第九次临时会议审议通过。上述具体内容详见2026年4月28日、2026年5月18日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及2026年4月29日、2026年5月19日《上海证券报》《证券日报》披露的公司相关公告。

2、特别决议议案:议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案5、议案6、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案涉及的股东或存在关联关系的股东需对第8项议案进行回避。

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	600234	科新发展	2026/6/9

(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

1、登记方法

(1)个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡(持股凭证);委托他人出席会议的,受托人还应出示本人身份证和授权委托书。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。

(3)异地股东可以信函或发送电子邮件的方式进行登记。

2、登记时间

2026年6月12日(星期五)9:30—11:30,14:00—17:00

3、登记地点

深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司证券投资管理部

六、其他事项

(一)本次大会会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

(二)联系方式:

公司地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层
邮政编码:518063
联系人:温庭筠
联系电话:0755-23996252
电子邮箱:zq@600234.net

通过发送电子邮件进行登记的股东,请注明联系电话,并在参会时携带股东登记材料原件,交给大会秘书处。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会
2026年5月18日

附件:

授权委托书

山西科新发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月16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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年年度报告及其摘要的议案》			
2	《2025年度董事会工作报告》			
3	《2025年度利润分配预案》			
4	《2025年度财务决算报告》			
5	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》			
6	《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》			
7	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
8	《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
9	《关于计提资产减值准备的议案》			
10	《关于拟出售深圳市灏远景科技有限公司股权的议案》			

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:600234 证券简称:科新发展 公告编号:临2026-032

山西科新发展股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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:上市公司的控股子公司帕旻公司

● 投资金额:人民币16,876.825万元。

截至2026年3月31日,公司货币资金3,645.66万元,目前不足以全额出资,相关资金尚需通过外部借款或其他方式进行筹措。如公司未在2027年4月30日前缴清注册资本,将承担相应的违约责任。

● 需要提醒投资者重点关注的风险事项:

1、帕旻公司的主要业务模式为采购服务器等相关设备后租赁给客户,资金需求量较大,投资回收期较长,且相关设备采购需要预付资金。目前公司自有资金储备不足,未来可能依靠金融机构或其他渠道借款融资,资金成本较高。截至2026年3月31日,帕旻公司资产负债率为93.80%,存在一定的流动性风险。

2、受设备、技术迭代较快的因素影响,公司现有服务器设备可能发生贬值,相关业务未来可能面临业绩下滑、资产减值等风险,未来持续经营能力存在不确定性。

3、帕旻公司服务器租赁业务目前仅有单一客户,对应单一供应商,目前主流服务器设备供应受限,相关业务未来可能因货源供应不稳定,影响公司的履约能力及业务稳定性。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

上海帕旻算力科技有限公司(以下简称"帕旻公司")注册资本为人民币2,050万元,其中,山西科新发展股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")的控股公司深圳市山水天鹄信息科技有限公司(以下简称"山水天鹄")出资人民币1,050万元,占注册资本的51.2195%,博大(上海)数据服务有限公司(以下简称"博大数据")出资人民币1,000万元,占注册资本的48.7805%。

根据帕旻公司目前业务发展需要,山水天鹄和博大数据拟向帕旻公司同比例进行增资,其中山水天鹄拟增资人民币16,876.825万元,博大数据拟增资16,073.175万元。

2026年5月18日,山水天鹄与博大数据签订了《增资协议》,本次增资完成后,帕旻公司的注册资本增加至人民币35,000万元,其中山水天鹄出资人民币17,926.825万元,占注册资本的51.2195%,博大数据出资人民币17,073.175万元,占注册资本的48.7805%。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(☑同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 ?控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:________
投资标的名称	上海帕旻算力科技有限公司
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元):__16,876.825____ 尚未确定
出资方式	√现金 □自有资金 □募集资金 □银行贷款 √其他:__自筹资金___ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:______
是否跨境	□是 √否

(二)公司已于2026年5月18日召开第十届董事会第九次临时会议,以"7票同意,0票反对,0票弃权"的表决结果审议通过上述事项。同时,公司董事会同意授权公司管理层及管理层授权人士办理本次增资的相关事宜。本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。

本次对外投资涉及的注册资本等变更手续尚需市场监督管理的相关部门批准。

(三) 本次对外投资不构成关联交易,不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次对外投资的标的为帕旻公司,主要从事服务器租赁业务,具体业务模式为:

公司根据客户需求进行询价,参考市场及行业惯例选定供应商,通过合规商业渠道采购服务器模组、光模块等,预付一定比例款项。公司与客户签订服务合同,由供应商、公司和客户一同完成安装调试工作,公司提供设备的日常维护与保障,服务期限通常为5年,按月收取租金及服务费,主要成本费用包括设备折旧费、人力成本、财务费用等。

(二)投资标的具体信息

(1)增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(?同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	控股子公司
法人/组织全称	上海帕旻算力科技有限公司
统一社会信用代码	√ ___91310120MACM8FLM7T ___ □ 不适用
法定代表人	严剑
成立日期	2023/06/30
注册资本	2,050万人民币
实缴资本	2,050万人民币
注册地址	上海市青浦区外青松公路7548弄588号14幢
主要办公地址	广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层01-04号
控股股东/实际控制人	深圳市山水天鹄信息科技有限公司持股51.22%,博大(上海)数据服务有限公司持股48.78%
主营业务	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;销售代理;软件开发;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理和存储支持服务;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;礼仪服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);机械设备销售;电子产品销售;办公用品销售;日用百货销售;数字技术服务;数据处理服务;云计算装备技术服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务。(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:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
所属行业	I64互联网和相关服务

(2)增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(未经审计)
资产总额	36,129.03	35,672.68
负债总额	33,888.58	35,425.21
所有者权益总额	2,240.45	247.47
资产负债率	93.80%	99.31%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(未经审计)
营业收入	2,107.72	2,134.57
净利润	-57.02	247.47

(3)增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	山水天鹄(上市公司控股孙公司)	1,050	51.22	17,926.825	51.22
2	博大数据	1,000	48.78	17,073.175	48.78
合计		2,050	100	35,000	100

(三)出资方式及相关情况

本次对外投资的出资方式为货币出资,资金来源为公司自筹资金,根据约定,山水天鹄及博大数据将在2027年4月30日前完成实缴出资。截至2026年3月31日,公司货币资金3,645.66万元,目前不足以全额出资,相关资金尚需通过外部借款或其他方式进行筹措。

三、增资标的其他股东基本情况

法人/组织全称	博大(上海)数据服务有限公司
统一社会信用代码	√ ____91310120MAD6KWER20___ □ 不适用
法定代表人	余武旺
成立日期	2023/12/19
注册资本	1,000万人民币
实缴资本	0
注册地址	上海市静安区江场西路377、379、387号401室
主要办公地址	北京市朝阳区横琴人寿大厦8层
控股股东/实际控制人	博大数据服务(深圳)有限公司持股100%
与标的公司的关系	博大(上海)数据服务有限公司持有标的公司48.78%股权
主营业务	许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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,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:大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;云计算装备技术服务;互联网数据服务;集成电路制造。(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)

博大数据最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(未经审计)
资产总额	9,449.74	8,428.89
负债总额	4,740.19	3,814.45
所有者权益总额	4,709.55	4,610.43
资产负债率	50.16%	45.25%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(未经审计)
营业收入	557.74	2,383.60
净利润	99.11	423.05

博大数据不存在影响偿债能力的重大或有事项。

博大数据与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

经从中国执行信息公开网查询,博大数据不是失信被执行人。

四、对外投资合同的主要内容

甲方:深圳市山水天鹄信息科技有限公司

乙方:博大(上海)数据服务有限公司

甲、乙双方为促进合作,经各方充分协商,同意增资上海帕旻算力科技有限公司(以下简称"帕旻公司"),各方依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规,在深圳市南山区签订如下协议,作为各方行为的规范,以资共同遵守。

(一)帕旻公司现有的注册资本及出资形式

1、帕旻公司的注册资本为人民币2050万元整,均为货币出资,其中:

甲方:出资人民币1050万元,占注册资本的51.2195%;

乙方:出资人民币1000万元,占注册资本的48.7805%;

2、甲、乙双方应于2026年4月30日前缴清注册资本,甲、乙双方已缴纳注册资本。

(二)增资后帕旻公司的注册资本

1、帕旻公司增资后的注册资本为人民币35000万元,均为货币出资,其中:

甲方:增资人民币16876.825万元,共出资人民币17926.825万元,占注册资本的51.2195%;

乙方:增资人民币16073.175万元,共出资人民币17073.175万元,占注册资本的48.7805%;

2、帕旻公司增资后的出资时间:

甲、乙双方应在2027年4月30日前缴清注册资本。

(三)违约责任

1、任何一方未按协议规定依期如数缴纳出资额的,应向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任,支付应付金额5%的违约金;如逾期三个月仍未缴纳的,守约方有权单方解除本协议。

2、除本协议另有约定的,因一方过错,造成本协议不能履行或不能完全履行时,过错方应向其它各方承担损失赔偿责任。

(四)协议的变更与解散

本协议履行期内,若需变更本协议内容,需甲、乙双方协商一致,并达成书面补充协议。

(五)争议的处理

本协议履行中发生的争议,由各方当事人协商解决;协商不成的,向本协议签订地的人民法院诉讼解决。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合公司实际情况,有利于实现公司业务转型和可持续发展的需要。本次对外投资事项已按规定履行相关审议程序,不存在损害公司股东合法权益的情形。

六、对外投资的风险提示

1、帕旻公司的主要业务模式为采购服务器等相关设备后租赁给客户,资金需求量较大,投资回收期较长,且相关设备采购需要预付资金。目前公司自有资金储备不足,未来可能依靠金融机构或其他渠道借款融资,资金成本较高。截至2026年3月31日,帕旻公司资产负债率为93.80%,存在一定的流动性风险。

2、受设备、技术迭代较快的因素影响,公司现有服务器设备可能发生贬值,相关业务未来可能面临业绩下滑、资产减值等风险,未来持续经营能力存在不确定性。

3、帕旻公司服务器租赁业务目前仅有单一客户,对应单一供应商,目前主流服务器设备供应受限,相关业务未来可能因货源供应不稳定,影响公司的履约能力及业务稳定性。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会
二〇二六年五月十八日

证券代码:600234 证券简称:科新发展 编号:临2026—031

山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第九次临时会议通知已于2026年5月12日通过专人送达、电子邮件等方式发出,并确认已收到,会议于2026年5月18日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。本次会议由董事长连宗盛先生主持,经与会董事认真审议,表决通过如下决议:

一、审议通过公司《关于向控股子公司增资的议案》

董事会同意授权公司管理层及管理层授权人士办理本次增资的相关事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向控股子公司增资的公告》。

二、审议通过公司《关于拟出售深圳市灏远景科技有限公司股权的议案》

提请公司股东会授权公司管理层及管理层授权人士办理本次股权转让的相关事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟出售深圳市灏远景科技有限公司股权的公告》。

三、审议通过公司《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟定于2026年6月16日(星期二)以现场结合网络投票的方式在深圳召开2025年年度股东会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会
二〇二六年五月十八日

证券代码:600234 证券简称:科新发展 公告编号:2026-033

山西科新发展股份有限公司 关于拟出售深圳市灏远景科技有限公司 股权的公告

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:

● 公司的控股公司山水天鹄拟以人民币1元的价格向我买家出售其所持有的灏远景科技51%股权。

● 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

● 本次交易尚需提交公司股东会审议。本次交易的股权变更手续尚需市场监督管理的相关部门批准。

● 公司及控股公司不存在为灏远景科技提供借款和担保、委托灏远景科技理财的情况,灏远景科技不存在占用公司资金的情况。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

深圳市灏远景科技有限公司(以下简称"灏远景科技")为山西科新发展股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")的控股公司,注册资本为人民币500万元,其中公司的控股公司深圳市山水天鹄信息科技有限公司(以下简称"山水天鹄")持有灏远景科技51%股权,深圳我买家网络科技有限公司(以下简称"我买家")持有灏远景科技25%股权,谭晓燕持有灏远景科技24%股权。截至目前,山水天鹄已实际出资255万元,我买家已实际出资125万元,谭晓燕未出资。

灏远景科技开展的互联网广告营销业务2024年度实现营业收入894.44万元,2025年度实现营业收入484.53万元,经公司管理层多次讨论,战略发展委员会认为,互联网广告营销业务经营业绩未达预期,无法作为转型项目解决公司可持续发展问题。为了优化公司资产,山水天鹄拟与我买家签订《股权转让协议书》,鉴于灏远景科技截至2025年末的净资产为-386.61万元,公司拟将山水天鹄持有的灏远景科技51%股权以人民币1元转让给我买家。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	深圳市灏远景科技有限公司
是否涉及跨境交易	□是 √否
交易价格	√ 已确定,具体金额: 人民币1元 尚未确定
账面成本	-386.61万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	因账面成本为负值,本次交易以最低价格人民币1元作为交易价格。
支付安排	√ 全额一次付清,约定付款时点:于股权转让协议书生效之日起3日内完成支付 □ 分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩对赌条款	是 √否

(二)公司已于2026年5月18日召开第十届董事会第九次临时会议,以"7票同意,0票反对,0票弃权"的表决结果审议通过上述事项。同时,公司董事会提请股东会授权公司管理层及管理层授权人士办理本次股权转让的相关事宜。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易尚需提交公司股东会审议。

本次交易的股权变更手续尚需市场监督管理的相关部门批准。

二、交易对方情况介绍

(一)交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(元)
1	深圳我买家网络科技有限公司	深圳市灏远景科技有限公司的51%股权	1

(二)交易对方的基本情况

法人/组织名称	深圳我买家网络科技有限公司
统一社会信用代码	√ __91440300334981937P_____ □ 不适用
成立日期	2015/04/20
注册地址	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6031号杭钢富春商务大厦2515-2516
主要办公地址	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6031号杭钢富春商务大厦2515-2516
法定代表人	周鹏
注册资本	1,000万人民币
主营业务	网络技术及计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询,计算机技术咨询,展览展示策划,计算机软件及辅助设备、服装、鞋帽、家居日用品的销售,国内贸易,经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:从事广告业务。
主要股东/实际控制人	深圳前海优品优居网络科技有限公司持有我买家100%股权。

我买家与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

经从中国执行信息公开网查询,我买家不属于失信被执行人。

交易对方的主要财务数据如下:

单位:元

披露主要财务数据的主体名称	深圳我买家网络科技有限公司
相关主体与交易对方的关系	√交易对方自身 □控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他,具体为

项目	2024年度/2024年12月31日	2025年度/2025年12月31日
资产总额	489,858,156.68	568,329,962.37
负债总额	454,861,458.68	515,202,204.01
归属于母公司所有者权益	24,996,698.00	11,659,335.33
营业收入	217,524,720.88	200,208,487.92
营业利润	12,107,835.35	11,659,335.33
净利润	12,107,835.35	11,659,335.33

以上数据未经审计。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的基本情况

交易标的深圳市灏远景科技有限公司为公司的控股子公司,公司的控股公司山水天鹄持有其51%股权,我买家及谭晓燕分别持有其25%、24%股权。

2、交易标的的权属情况

本次交易的交易标的产权清晰,其股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的具体信息

1)基本信息

法人/组织名称	深圳市灏远景科技有限公司
统一社会信用代码	√ ___91440300MA5HQK8C7Y____ □ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	√是 □否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是 □否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财,以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保:是 √否 □不适用 委托其理财:是 √否 □不适用 占用上市公司资金:是 √否 □不适用
成立日期	2023/03/16
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1503
主要办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1503
法定代表人	连远锐
注册资本	500万人民币
主营业务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;工业工程设计服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;网络技术服务;运行效能评估服务;数据处理服务;工业互联网数据服务;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;电气设备销售;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;电子元器件零售;电子元器件批发;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;软件销售;网络设备销售;电气设备修理;计算机及办公设备维修;网络与信息安全国内货物运输代理。广告设计、代理;广告制作;企业形象策划;广告发布;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网安全服务;互联网设备销售;数字技术服务;数字文化创意软件开发;数字创意产品展览展示服务;数字文化创意技术装备销售;数字文化创意内容应用服务;数字内容制作服务(不含出版发行);专业设计服务;文艺创作;软件开发。(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)无
所属行业	I64 互联网和相关服务

2)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例
1	深圳市山水天鹄信息科技有限公司	255	51%
2	深圳我买家网络科技有限公司	125	25%
3	谭晓燕	120	24%

本次交易后股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例
1	深圳市山水天鹄信息科技有限公司	0	0%
2	深圳我买家网络科技有限公司	380	76%
3	谭晓燕	120	24%

经从中国执行信息公开网查询,灏远景科技不属于失信被执行人。

(二)交易标的主要财务信息

单位:元

标的资产名称	深圳市灏远景科技有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	51	
是否经过审计	√是 □否	
审计机构名称	北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2026年1-3月/2026年3月31日	2025年度/2025年12月31日
资产总额	977,386.71	1,083,328.42
负债总额	4,739,368.02	4,949,431.03
净资产	-3,761,981.31	-3,866,102.61
营业收入	1,338.72	4,845,338.91
净利润	104,121.30	-9,192,663.06
扣除非经常性损益后的净利润	4,214.48	-9,109,851.46

灏远景科技最近12个月内未进行过资产评估、增资、减资或改制。

本次交易不涉及债权债务转移事项。

四、交易标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果

截至2025年12月31日,灏远景科技净资产为-3,866,102.61元,山水天鹄已实际出资255万元。经交易双方协商,山水天鹄以人民币1元将其持有的灏远景科技51%股权转让给我买家,有利于优化公司资产和业务结构,及时止损,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

2、标的资产的具体定价情况

标的资产名称	深圳市灏远景科技有限公司
定价方法	√ 协商定价 □ 以评估或估值结果为依据定价 公开挂牌方式确定 其他:
交易价格	√ 已确定,具体金额: 人民币1元 尚未确定

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

(一)本次交易合同的主要条款

转让方(甲方):深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司

受让方(乙方):深圳我买家网络科技有限公司

深圳市灏远景科技有限公司(以下简称标的公司)注册资本为500万元,实缴出资380万元,其中甲方认缴出资额为255万元,已实缴出资255万元,占标的公司51%的股权。甲方愿将所持有的标的公司51%的股权(以下简称标的股权)转让给乙方,乙方愿意受让。现甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》及相关法律规定,经协商一致,就转让股权事宜,达成如下协议:

一、转让价格及转让款的支付期限和方式:

1、甲方将其持有标的公司51%的股权以人民币1元(大写:人民币壹元)转让给乙方。甲、乙双方确认,本协议生效之日,乙方即成为标的股权的所有者(各方应于本协议生效之日通知标的公司变更股东名册)。

2、乙方应于本协议书生效之日起3日内以银行转账或现金支付的方式向甲方支付股权转让款人民币1元(大写:人民币壹元);

三、有关公司盈亏(含债权、债务)的分担:

乙方在本协议签署时,已知悉标的公司经营状况;本协议生效前标的公司的滚存未分配利润(如有)及未弥补亏损(如有),自本协议生效之日起,均由乙方按持股比例(51%)享有及/或承担。

四、工商登记及公司运营等规定

甲、乙双方同意,在本协议生效之后,按如下方式办理标的股权的工商变更登记手续:

乙方在付清本协议约定的股权转让款后5个工作日内,甲、乙双方配合办理甲方持有的51%股权工商变更登记至乙方名下,并将标的公司法定代表人由连远锐变更为乙方指定人员的手续。如因乙方不配合处理的,甲方不承担违约责任。

五、违约责任:

1、本协议书一经生效,甲、乙双方必须自觉履行,任何一方未按协议书的规定全面履行义务,应当依照法律和本协议书的规定承担责任。

2、如乙方不能按期支付转让款,每逾期一天,应向甲方支付逾期部分转让款的0.03%的违约金。如因乙方违约给甲方造成损失,乙方支付的违约金金额低于实际损失的,乙方必须另予以补偿。

六、甲、乙双方经协商一致,可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的,双方应另签订变更或解除协议书。

七、有关费用的负担:

在本次股权转让过程中发生的有关费用(如公证、评估或审计、变更登记等费用),由甲乙双方各自承担。

八、争议解决方式:

因履行本协议书所发生的争议,甲、乙双方应友好协商解决,如协商不成可向甲方所在地的人民法院起诉。

九、生效条件:

本协议经各方签署之日成立,经甲方董事审议通过后生效(如乙方签章需获得其内部决策程序审批的,则乙方应在签章时提交相应的证明文件,乙方拒不提供但仍签章的则视为其已获得相应的证明文件)。如因办理商事登记,政府机关要求须另行签署协议的,该协议与本协议有冲突的条款,以本协议为准。

(二)本次交易款项的支付及股权工商变更登记手续的办理将按照协议约定进行。

六、本次出售资产对上市公司的影响

因灏远景科技经营业绩未达预期,公司本次出售控股公司灏远景科技股权有利于优化公司资产及业务结构。本次股权出售不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。

本次股权出售完成后,灏远景科技不再纳入公司合并报表范围,公司及控股公司不存在为灏远景科技提供借款和担保、委托灏远景科技理财的情况,灏远景科技不存在占用公司资金的情况。本次交易完成后,公司及控股公司与灏远景科技之间不会产生关联交易。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会
二〇二六年五月十八日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2026-023

宏辉果蔬股份有限公司 关于增加全资子公司注册资本 暨收购江西施美药业股份有限公司 部分股份的进展公告

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:

● 投资标的名称:上海腾晖医药技术有限公司(以下简称"上海腾晖"),系公司全资子公司

● 投资金额:48,000万元,上海腾晖注册资本将由2,000万元增加至50,000万元(以下简称"增资")

● 增资实施尚需履行的审批及其他相关程序

公司于2026年5月18日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次增资事项无需提交公司股东会审议。本次增资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次增资事项可能存在市场环境变化、市场竞争、运营管理等方面的风险。

一、对外投资概述

(一)本次增资概况

1、本次增资概况

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第六届董事会第六次会议,审议通过《关于收购江西施美药业股份有限公司部分股份的议案》,并提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理本次交易事项相关事宜,该议案已经2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过。

公司于2026年5月18日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》,同意由上海腾晖作为本次收购江西施美药业股份有限公司41.128%股份的实施主体,为满足上海腾晖收购江西施美药业股份有限公司之资金需求,公司拟将上海腾晖的注册资本由2,000万元增加至50,000万元。本次增资完成后,上海腾晖注册资本将变更为50,000万元,公司仍持有其100%股权,公司董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理向上海腾晖增资的相关事宜。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 ☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:________
投资标的名称	上海腾晖医药技术有限公司
投资金额	☑已确定,具体金额(万元):48,000 □尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:______
是否跨境	□是 ☑否

注:本次投资出资方式暂以自有资金为主,后续如新增银行贷款、自筹资金等出资方式,将严格按照上交所规定及时履行信息披露义务。

(二)董事会审议情况

公司于2026年5月18日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对上海腾晖增资事项无需提交公司股东会审议,并同意授权董事长及其指定的工作人员负责办理向上海腾晖增资的相关事宜。

(三) 是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

上海腾晖为公司全资子公司,本次增资前注册资本2,000万元。

(二)投资标的具体信息

(1)增资标的基本情况

投资类型	☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	上海腾晖医药技术有限公司
统一社会信用代码	☑ 91310000MAK5R3UN2Y □ 不适用
法定代表人	刘扬
成立日期	2026/01/21
注册资本	2,000万元
实缴资本	2,000万元
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新四平公路1236弄151号9幢二层
主要办公地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新四平公路1236弄151号9幢二层
控股股东/实际控制人	宏辉果蔬股份有限公司
主营业务	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;货物进出口;技术进出口;专用化学产品销售(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)
所属行业	C27医药制造业

(2)增资标的最近一年财务数据

因上海腾晖医药技术有限公司成立于2026年1月21日,成立不足一年,无最近一年的财务数据。

(3)增资前后上海腾晖的股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	宏辉果蔬股份有限公司	2,000	100	50,000	100
合计		2,000	-	50,000	-

三、关于收购江西施美药业股份有限公司部分股份的进展

为顺应国家发展新质生产力的政策导向,推动公司战略转型升级,公司拟使用自有及自筹资金70,005.20万元受让自然人江鸿先生持有的江西施美药业股份有限公司41.128%股份(以下简称"本次交易")。本次交易系公司在夯实与巩固原有主营业务的同时,积极寻求并布局第二增长曲线的重要举措,旨在构筑多业务驱动的发展新格局,全面提升公司的持续发展能力与整体抗风险能力。

根据本次交易的推进安排及公司经营管理需要,公司确定由全资子公司上海腾晖作为本次交易的实施主体,负责推进并完成对江西施美药业股份有限公司41.128%股份的收购事宜,包括但不限于签署本次交易项下各项交易文件、办理股份交割等相关事项。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对全资子公司增资事项系基于以上海腾晖为实施主体收购江西施美药业股份有限公司部分股份的资金需要,有利于本次交易的稳步推进,符合公司长远发展利益。本次增资完成后,上海腾晖仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

本次对全资子公司增加注册资本事项尚需在相关市场监督管理部门办理工商变更登记等相关手续,能否完成相关手续尚存在不确定性。子公司在日常运营过程中可能存在市场环境变化、市场竞争、运营管理等方面的风险。公司将及时关注市场变化,加强对子公司的监督和管理,加强风险防范运行机制,积极防范和应对风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2026-022

宏辉果蔬股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于2026年5月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2026年5月13日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名,实到7名,会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长叶桃先生主持。

会议采用记名的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议:

(一)审议通过关于增加全资子公司注册资本的议案。

公司同意由全资子公司上海腾晖医药技术有限公司(以下简称"上海腾晖")作为本次收购江西施美药业股份有限公司41.128%股份的实施主体,为满足上海腾晖收购江西施美药业股份有限公司之资金需求,公司拟将上海腾晖的注册资本由2,000万元增加至50,000万元。本次增资完成后,上海腾晖注册资本将变更为50,000万元,公司仍持有其100%股权,公司董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理向上海腾晖增资的相关事宜。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加全资子公司注册资本暨收购江西施美药业股份有限公司部分股份的进展公告》(公告编号:2026-023)。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2026-021

宏辉果蔬股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年5月18日

(二) 股东会召开的地点:广东省汕头市龙湖区玉津中路13号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	296
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	221,557,590
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.4488

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长叶桃先生主持,会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书和高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《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(%)
A股	221,425,070	99.9402	58,530	0.0264	73,990	0.0334

2、议案名称:关于2025年度董事薪酬/津贴的议案

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(%)
A股	220,794,170	99.6554	616,356	0.2782	147,064	0.0664

3、议案名称:关于《2025年年度报告》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(%)
A股	221,425,891	99.9406	58,930	0.0266	72,769	0.0328

4、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

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(%)
A股	221,391,691	99.9251	66,156	0.0299	99,743	0.0450

5、议案名称:关于《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(%)
A股	221,395,891	99.9270	61,956	0.0280	99,743	0.0450

6、议案名称:关于制定《董事、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(%)
A股	220,790,917	99.6540	595,230	0.2687	171,443	0.0774

7、议案名称:关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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(%)
A股	220,782,170	99.6500	598,356	0.2701	177,064	0.0799

8、议案名称:关于公司2026年度授信融资及担保总额相关事项的议案

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(%)
A股	221,381,170	99.9204	79,829	0.0360	96,591	0.0436

9、议案名称:关于收购江西施美药业股份有限公司部分股份的议案

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(%)
A股	221,436,190	99.9452	69,156	0.0312	52,244	0.0236

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
4	关于2025年度利润分配预案的议案	48,264,064	99.6574	66,156	0.1366	99,743	0.2060
8	关于公司2026年度授信融资及担保总额相关事项的议案	48,253,543	99.6357	79,829	0.1648	96,591	0.1994
9	关于收购江西施美药业股份有限公司部分股份的议案	48,308,563	99.7493	69,156	0.1428	52,244	0.1079

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》的有关规定,本次会议议案4、议案9为特别议案,其他为普通议案。普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过,特别议案已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。无议案涉及关联交易。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:张征轶、马宇曈

(二) 律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2026-041

盛达金属资源股份有限公司关于子公司 东晟矿业完成采矿权延续登记的公告

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。

一、矿业权延续登记情况

盛达金属资源股份有限公司(以下简称"公司")二级控股子公司克什克腾旗东晟矿业有限责任公司(以下简称"东晟矿业")于近日完成巴彦乌拉银多金属矿采矿权的延续工作,并收到赤峰市自然资源局颁发的《不动产权证书(采矿权)》《采矿许可证》。具体情况如下:

(一)《不动产权证书(采矿权)》主要信息

证号	DC1500002010064210071180
矿山名称	克什克腾旗东晟矿业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿
矿山地址	赤峰市克什克腾旗
面积	2.2999平方公里
不动产单元号	150425803000GM00002W00000000
开采深度	1480.0000米至630.0000米标高
开采主矿种	银矿
共伴生矿种	铅矿、锌矿、金矿、镓矿、硫铁矿、砷
权利期限	2026年5月28日至2036年5月27日
采矿权人	克什克腾旗东晟矿业有限责任公司
采矿权人统一社会信用代码	91150425767898362K

(二)《采矿许可证》主要信息

证号	XC1500002010064210071180
采矿权人	克什克腾旗东晟矿业有限责任公司
统一社会信用代码	91150425767898362K
单位地址	赤峰市克什克腾旗巴彦查干苏木巴彦乌拉矿区
企业类型	有限责任公司
矿山名称	克什克腾旗东晟矿业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿
矿山地址	赤峰市克什克腾旗
开采矿种	银矿;铅矿、锌矿、金矿、镓矿、硫铁矿、砷
开采方式	地下开采
面积	2.2999平方公里
有效期限	10年自2026年5月28日至2036年5月27日
开采深度	1480.0000米至630.0000米标高 共有4个拐点圈定

二、对公司的影响及风险提示

公司通过控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司间接持有东晟矿业70%的股份,东晟矿业是公司的二级控股子公司。东晟矿业巴彦乌拉矿区银多金属矿保有资源储量(探明+控制+推断)矿石量267万吨,银金属量556.32吨,平均品位284.90克/吨;铅金属量13,052吨,平均品位1.32%;锌金属量46,002吨,平均品位2.05%。保有伴生资源量(探明+控制+推断)矿石量265.5万吨,银金属量34.06吨,平均品位50.6克/吨;铅金属量5,522吨,平均品位0.45%;锌金属量2,347吨,平均品位0.77%;金金属量255千克,平均品位0.12克/吨;镓金属量32.01吨,平均品位12.7克/吨;砷金属量11,403吨,平均品位0.55%;纯硫量123,917吨,平均品位6.18%。东晟矿业目前正在进行巴彦乌拉多金属矿的矿山建设工作,力争2026年完成建设。

本次东晟矿业完成巴彦乌拉银多金属矿采矿权的延续工作,有利于东晟矿业矿山建设。矿产资源的开发和利用受到自然条件、开采技术条件、市场需求和政策变化等多方面因素的影响,最终能否达到预期效果尚存在不确定性。本次东晟矿业取得的采矿许可证系原有采矿许可证的延续,不会对公司当期经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.《不动产权证书(采矿权)》;

2.《采矿许可证》。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二六年五月十九日