

证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2026-028

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于为子公司担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●被担保公司名称:Sino-Platinum Metals (Singapore) Pte. Ltd.中文名称:贵研金属(新加坡)有限公司(简称“新加坡公司”)。
●本次为有反担保:新加坡公司为全资子公司,本次担保无反担保。
●担保期限:自担保合同签订之日起至担保期限届满之日止。
●担保范围:本次为全资子公司提供的担保余额,本次公司为全资子公司新加坡公司提供最高不超过2,200.00万美元银行授信额度担保。截至前次,累计为子公司提供的实际担保余额为人民币35,978.97万元(含本次实际担保额)。

一、本次担保进展情况
近日,公司为新加坡公司与东亚银行(中国)有限公司提供因补充流动资金的提供担保,向东亚银行出具最高额保证合同:
(一)被担保人基本情况
公司名称:贵研金属(新加坡)有限公司,Sino-Platinum Metals (Singapore) Pte. Ltd.
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地:新加坡共和国
法定代表人:李捷宇
注册资本:1,500.00万美元
成立日期:2018年12月27日
主营业务: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生产、仓储及租赁服务;商品销售;投资服务;项目投资及对所投资项目进行管理、企业管理咨询服务。

与公关系:系公司全资子公司
(二)被担保人主要财务数据:
截至2025年12月31日,新加坡公司的总资产为288,586,232.50元,净资产为179,269,458.68元,截至年度末总资产为6,897,934.38元。(以上数据经审计)

(三)最高额保证合同的主要内容
债权人:东亚银行(中国)有限公司昆明分行
债务人:Sino-Platinum Metals (Singapore) Pte. Ltd. 贵研金属(新加坡)有限公司
担保最高金额:美元贰仟万圆正整

1.被担保主债权:债权人在最高额担保合同约定的期间内向债务人所提供的担保(包括但不限于贷款、融资、提供担保等)及其他金融交易等项下享有的主债权,以及在最高额担保合同约定的发生前已经存在但在本保证合同各方同意前最高额担保合同约定的主债权。
2.保证范围:债务人在主债权合同项下的全部债权(包括但不限于本金、利息、逾期罚息、复利、违约金等),以及债权人实现主债权合同项下的主债权本合同项下的担保权利而产生的全部费用(包括但不限于为实现主债权的费用、律师费、公证费、强制执行费、律师代理费等)。
3.最高额担保的债权确定期间:自本合同签订之日起至2027年5月18日止,符合法定债权确定标准的,以实际债权确定日期为准。

3.保证方式:连带责任保证。
4.保证期间:自债权履行期限届满之日起三年,但在主债务履行期限届满日超过债权确定期间届满之日(含当日)的,保证期间为自该主债务履行期限届满之日起三年(包括主债权合同下的违约责任及成约定时事件发生而引致的主债务提前到期或主债务展期、还款日宽限、分期履行等情形,的,自相应的债务提前到期日、主债务展期届满日、还款日宽限届满日、最后一期主债务履行期限届满之日起三年)。

二、担保的必要性和合理性
本次担保系公司为全资子公司补充流动资金提供担保,新加坡公司为全资子公司,本次担保的风险可控。

三、董事会意见
公司第八届董事会第十二次会议于2024年年度股东大会审议通过的《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》,本次担保系在2024年年度股东大会批准的额度范围内发生,根据公司2024年年度股东大会授权,本次担保无需董事会另行审议批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司为全资子公司已提供的担保余额为人民币35,978.97万元,占公司2025年经审计净资产的4.46%。上述担保全部为上市公司提供的担保。截止目前,公司无逾期对外担保。

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05月21日

股票代码:600459 股票简称:贵研铂业 编号:临2026-027

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、回购注销部分限制性股票的基本情况
2026年4月,公司完成回购注销对象A股股票回购,新增63,470,993股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股份登记手续,公司总股本由759,807,126股增加至823,278,119股。因此,本次回购注销完成后,总股本将由823,278,119股调整为823,177,251股。
二、回购注销部分限制性股票的原因
公司于2021年9月21日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司将及时通知债权人,债权人自本公告发布之日起十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如在上述期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,公司将按照原债权文件的约定继续履行相关债务(义务),并按照法定程序继续实施本次回购注销事宜。

三、债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并附有相关证明;
1. 债权申报时间:2026年5月21日起45日内(上午9:00-11:30,下午13:30-17:30,双休日及法定节假日除外);
2. 债权申报登记地点:云南省昆明市高新技术开发区科路988号;
3. 联系人:云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部;
4. 联系电话:0871-68328190
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5月21日

股票代码:600459 股票简称:贵研铂业 编号:临2026-027

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、回购注销部分限制性股票的基本情况
2026年4月,公司完成回购注销对象A股股票回购,新增63,470,993股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股份登记手续,公司总股本由759,807,126股增加至823,278,119股。因此,本次回购注销完成后,总股本将由823,278,119股调整为823,177,251股。
二、回购注销部分限制性股票的原因
公司于2021年9月21日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司将及时通知债权人,债权人自本公告发布之日起十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如在上述期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,公司将按照原债权文件的约定继续履行相关债务(义务),并按照法定程序继续实施本次回购注销事宜。

三、债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并附有相关证明;
1. 债权申报时间:2026年5月21日起45日内(上午9:00-11:30,下午13:30-17:30,双休日及法定节假日除外);
2. 债权申报登记地点:云南省昆明市高新技术开发区科路988号;
3. 联系人:云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部;
4. 联系电话:0871-68328190
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5月21日

股票代码:600459 股票简称:贵研铂业 编号:临2026-026

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2025年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月20日
(二)股东大会召开的地点:云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室(云南省昆明市高新技术开发区科路988号A幢)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

二、议案审议情况
(一)议案审议情况
1. 议案名称:2025年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
2. 议案名称:2025年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
3. 议案名称:关于公司2025年度工作报告和利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:
4. 议案名称:关于公司2025年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:
5. 议案名称:关于公司2025年度董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
6. 议案名称:关于调整董事会独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:
7. 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:
(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况:
1. 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于公司2025年度利润分配的议案	12,082,080	36,1409	2,238,120
5	关于公司2025年度董事薪酬的议案	30,924,160	92,5029	2,346,960
6	关于调整董事会独立董事津贴的议案	30,863,860	92,2225	2,411,740

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	出席本次会议的股东和代理人人数	464		
2	出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股)	362,242,548		
3	出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.0000		

(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。
本次会议由公司董事长杨小江先生主持,大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,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8人,列席6人;
2. 公司董事会秘书冯海非先生出席了会议,公司财务总监龙江先生列席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:公司2025年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
2. 议案名称: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:
3. 议案名称:关于公司2025年度工作报告和利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:
4. 议案名称:关于公司向银行申请2026年授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	360,026,658	99,3882	2,028,164

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36		