证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2026032

神州高铁技术股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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06月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月23日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年06月23日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于选举第十五届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订＜神州高铁公司章程＞的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订＜神州高铁董事薪酬与考核管理办法＞的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订＜神州高铁负责人业绩考核与薪酬管理办法＞的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第十五届董事会第十九次会议审议通过，详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。其中，第1项议案为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决；第2项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年06月26日9:30-11:30，14:00-17:00。

2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以便登记确认。传真或信函在2026年06月26日17:00前送达公司董事会办公室。

来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明"股东会"字样）。不接受电话登记。

4、联系方式：

联系人：侯小婧、季晓东

联系电话：010-62119883 传真：010-62119883

通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

邮编：100044

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第十五届董事会第十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2026年06月13日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360008"，投票简称为"神铁投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

神州高铁技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席神州高铁技术股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于选举第十五届董事会独立董事的议案》	√			
2.00	《关于修订＜神州高铁公司章程＞的议案》	√			
3.00	《关于修订＜神州高铁董事薪酬与考核管理办法＞的议案》	√			
4.00	《关于修订＜神州高铁负责人业绩考核与薪酬管理办法＞的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026031

神州高铁技术股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月12日召开第十五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第十五届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规，经公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄才华为公司第十五届董事会独立董事候选人。如当选，则同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。候选人简历详见附件。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有关规定。

黄才华尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次深交所组织的独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件：黄才华简历

黄才华：男，1975年出生，中国国籍，民建会员，硕士研究生学历，持有法律职业资格证书。曾任北京市通商律师事务所合伙人，现任北京金问律师事务所主任、创始人，世界青年科学家联合会首席法律顾问、贵州农村商业联合银行股份有限公司独立董事，北京市律协私募基金与股权投资专委会副主任。

黄才华未持有公司股票；与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为独立董事的情形；黄才华暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026030

神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第十九次会议于2026年6月12日以现场及通讯方式召开。会议通知于2026年6月5日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中，周健、汪亚杰、李坤、李红薇以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名第十五届董事会独立董事的议案》

经公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司提名，并经公司提名委员会资格审查，同意提名黄才华为公司第十五届董事会独立董事候选人。如当选，则同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026031）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订＜神州高铁公司章程＞的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于修订＜神州高铁董事薪酬与考核管理办法＞的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁董事薪酬与考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于修订＜神州高铁董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于修订＜神州高铁负责人业绩考核与薪酬管理办法＞的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁负责人业绩考核与薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事孔令胜、周健、曹宇回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于修订＜神州高铁董事会秘书工作规则＞的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁董事会秘书工作规则》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026032）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十五届董事会第十九次会议决议；

2、公司第十五届董事会提名委员会第六次会议决议；

3、公司第十五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-031

四川安宁铁钛股份有限公司 关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月12日召开第六届董事会第三十六次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

为进一步完善公司董事薪酬管理体系，建立健全有效的激励与约束机制，充分调动董事的工作积极性，提升公司经营管理效益，结合公司实际情况，特制定本方案。

一、适用范围

本方案适用于公司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-2026年12月31日。

三、薪酬标准

（一）独立董事

每人每年度人民币8万元（税前）独立董事津贴，按月发放，履职过程中产生的合理费用由公司承担，若年内离任，按实际任职时间支付。

（二）非独立董事

1. 董事长和兼任公司高级管理职务的非独立董事，其薪酬结构、考核方式和管理要求与高级管理人员一致。

2. 兼任公司其他职务的非独立董事，按所在岗位的薪酬结构、标准和考核办法执行。

3. 未在公司兼任任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，经股东会另行批准的除外，履职过程中产生的合理费用可由公司承担。

（三）高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。

高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

四、其他规定

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，按实际任期和实际绩效计算并予以发放。

2. 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金等个人承担部分。

3. 根据相关法规及公司章程的规定，上述董事、高级管理人员薪酬方案须提交股东会审议通过后方可生效。

五、备查文件

1. 第六届董事会第三十六次会议决议；

2. 第六届薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026年6月12日

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-030

四川安宁铁钛股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月29日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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06月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月22日

7、出席对象：

（1）截至2026年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经于2026年6月12日召开的公司第六届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。

（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东及法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间：

①现场登记时间：2026年6月23日9:00-11:30及14:00-16:00；

②电子邮件方式登记时间：2026年6月23日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（dongshiban@scantt.com）；

3、现场登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号。

4、会议联系方式

联系人：刘佳

电话：0812-8117310

电子邮箱：dongshiban@scantt.com

5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026年06月12日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362978"，投票简称为"安宁投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

四川安宁铁钛股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川安宁铁钛股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
2.00	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件三

四川安宁铁钛股份有限公司

2026年第三次临时股东会参会股东登记表

截至本次股权登记日2026年6月22日下午15:00深圳证券交易所交易结束后本公司（或本人）持有安宁股份（股票代码：002978）股票，现登记参加四川安宁铁钛股份有限公司2026年第三次临时股东会。

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
联系地址	

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-029

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式：2026年6月5日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2026年6月12日。

3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事回避表决，本议案提交公司股东会审议。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（三）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

同意公司于2026年6月29日召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十六次会议决议；

2、第六届薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026年6月12日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2026-016

青岛金王应用化学股份有限公司 第九届董事会第八次（临时）会议决议公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第八次（临时）会议于2026年6月8日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2026年6月12日下午3:30在公司会议室召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

审议通过《关于全资子公司为母公司向华夏银行申请综合授信提供担保的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

鉴于青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请的综合授信额度即将到期，为满足公司业务发展需要，拟继续向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请不超过10,000万元的综合授信额度，由青岛金王集团有限公司、青岛金王国际运输有限公司、公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称金王产业链）、公司全资子公司众妆优选商业零售有限公司（以下简称众妆优选）提供连带责任保证担保，同时由金王产业链名下房产和众妆优选名下房产提供抵押担保，担保期限不超过三年（自签署担保协议起）。

议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司为母公司向华夏银行申请综合授信提供担保的公告》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十三日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2026-017

青岛金王应用化学股份有限公司 关于全资子公司为母公司向华夏银行 申请综合授信提供担保的公告

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、担保情况概述

1、鉴于青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请的综合授信额度即将到期，为满足公司业务发展需要，公司拟继续向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请不超过10,000万元的综合授信额度，由青岛金王集团有限公司、青岛金王国际运输有限公司、公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称金王产业链）、公司全资子公司众妆优选商业零售有限公司（以下简称众妆优选）提供连带责任保证担保，同时由金王产业链名下房产和众妆优选名下房产提供抵押担保，担保期限不超过三年（自签署担保协议起）。

2、本次担保事项为公司全资子公司为母公司提供担保，金王产业链和众妆优选已经履行了内部决策程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保已经公司第九届董事会第八次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

本次担保事项不属于关联交易。

二、被担保人基本情况

名称：青岛金王应用化学股份有限公司

成立时间：1997-03-03

公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

统一社会信用代码：913702006143182166

法定代表人：陈索斌

公司住所：青岛即墨市环保产业园

注册资本：69,089.7549万元人民币

经营范围：一般项目：日用化学产品制造；新材料技术研发；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；机械设备销售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（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：化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。（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）

截至2025年12月31日，总资产31.32亿元，负债16.58亿元，资产负债率52.94%，净资产14.62亿元，2025年实现营业收入16.81亿元，归属于母公司股东的净利润0.21亿元。

截至2026年3月31日，总资产32.76亿元，负债17.86亿元，资产负债率54.51%，净资产14.76亿元，2026年1-3月实现营业收入3.39亿元，归属于母公司股东的净利润0.08亿元。

公司不是失信被执行人。

三、董事会意见

本次担保为公司全资子公司为母公司提供担保，综合考虑了公司的日常经营和资金需求，符合公司整体发展战略，本次全资子公司为母公司提供担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及公司内部规章制度的要求。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截止公告日，公司累计可用担保额度为31,000万元，实际担保总额为15,672.44万元，占公司2025年度经审计净资产的10.72%，其中14,672.44万元为全资子公司为母公司提供的担保，1,000万元为全资子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。

本次全资子公司给母公司提供的担保额度10,000万元，占公司2025年度经审计净资产的6.84%，占2025年度经审计总资产的3.19%。

五、备查文件

1、第九届董事会第八次（临时）会议决议；

2、子公司有关决议或决定

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十三日

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-066

江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"赣锋锂业")于2026年1月20日召开的第六届董事会第十二次会议，于2026年3月11日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司向子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币2,000,000万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度人民币800,000万元，两项合计担保总额人民币2,800,000万元(包括新增担保和原有担保的展期或续保)。本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起12个月内有效，上述额度可以循环使用。(详见公司公告：2026-003、2026-021)

2、公司和厦门国际银行股份有限公司上海分行(以下简称"厦门国际银行")签署《保证合同》(合同编号：0905202603242981BZ-1)，约定公司为GFL International Co.,Ltd(以下简称"赣锋国际")在厦门国际银行的债务提供人民币30,000万元的连带责任保证。

3、公司与交通银行股份有限公司达州分行(以下简称"交通银行")签署《保证合同》(合同编号：达交银2026年保字518028号)，约定公司为四川赣锋锂业有限公司(以下简称"四川赣锋")在交通银行的债务提供人民币10,000万元的连带责任保证。

二、被担保人基本情况

(一)GFL International Co.,Ltd

1、基本信息

公司名称：GFL International Co.,Ltd

注册地址：香港

注册时间：2011年3月29日

经营范围：投资、贸易(矿产等)

企业注册证书号码：15801183

商业登记证号码：58149412000031117

注册资本：264,269.32万美元和5,000万元人民币

截至本公告披露日，公司持有赣锋国际100%股权。

2、主要财务指标

赣锋国际近期财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	3,806,411.45	4,056,307.17
负债总额	413,419.14	608,175.66
净资产	3,392,992.31	3,448,131.51
项目	2025年度 (经审计)	2026年1-3月 (未经审计)
营业收入	386,852.74	83,997.04
利润总额	147,325.39	75,488.45

截至2026年3月31日，赣锋国际资产负债率为14.99%。

(二)四川赣锋锂业有限公司

1、基本信息

公司名称：四川赣锋锂业有限公司

统一社会信用代码：91511722MAACNLJT77

住所：四川省达州市普光经济开发区锂钾园

注册资本：30,000万元人民币

法定代表人：曾祖亮

主营业务：一般项目：货物进出口；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；资源再生利用技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售。许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。

截至本公告披露日，公司持有四川赣锋100%股权。

2、主要财务指标

四川赣锋近期财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	256,680.83	367,963.80
负债总额	231,051.75	323,253.34
净资产	25,629.07	44,710.46
项目	2025年度 (经审计)	2026年1-3月 (未经审计)
营业收入	101,857.20	70,230.64
利润总额	2,346.06	22,391.11

截至2026年3月31日，四川赣锋资产负债率为87.85%。

三、担保合同的主要内容

(一)公司与厦门国际银行的担保合同

债权人：厦门国际银行股份有限公司上海分行

保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司

债务人：GFL International Co.,Ltd

保证方式：连带责任保证

担保金额：30,000万人民币

保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。保证人同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。

(二)公司与交通银行的担保合同

债权人：交通银行股份有限公司达州分行

保证人：江西赣锋锂业集团股份有限公司

债务人：四川赣锋锂业有限公司

保证方式：连带责任保证

担保金额：10,000万元人民币

保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

四、担保额度使用情况

根据公司2026年第一次临时股东会的批准，公司对控股子公司提供担保额度合计人民币2,000,000万元，公司对控股子公司实际担保余额为人民币1,291,345.72万元，其中公司对赣锋国际实际担保余额为10,000美元和人民币30,000万元(折合人民币约为98,109万元)；公司对四川赣锋实际担保余额为人民币90,000万元。上述担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为控股子公司提供连带责任保证，担保金额均在公司股东会审