证券代码：002295　　证券简称：精艺股份　　公告编号：2026-032

广东精艺金属股份有限公司 第九届董事会第三次会议（临时）决议的公告

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、董事会会议召开情况

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（临时）通知已于2026年7月7日前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

2、召开方式：本次会议于2026年7月13日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。

3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

4、主持人和列席人员：会议由公司董事长张书先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2026年7月15日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为董事、高级管理人员购买责任保险。

鉴于公司全体董事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于制订＜总经理办公会议事规则＞的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际，拟制订《总经理办公会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》

公司定于2026年7月31日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司于2026年7月15日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第三次会议（临时）决议

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
2026年7月13日

证券代码：002295　　证券简称：精艺股份　　公告编号：2026-033

广东精艺金属股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

2、原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

3、拟变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展及整体审计工作需要，拟聘任中兴华担任2026年度财务报表及内部控制审计机构。

4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定。

5、本次拟变更会计师事务所事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东会审议批准。

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”“精艺股份”）于2026年7月13日召开第九届董事会第三次会议（临时），审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，现将相关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，首席合伙人为李尊农。

2025年度末合伙人数量212人，注册会计师人数1,084人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

2025年收入总额219,612.23万元，审计业务收入155,067.53万元，证券业务收入33,164.18万元。

2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等，审计收费总额24,918.51万元。中兴华对精艺股份所在的相同行业上市公司审计客户家数为119家。

2、投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为未审结的相关民事诉讼情况：在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。截至目前，红山河案件正在执行中。以上案件不会对履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施19次、自律监管措施4次、纪律处分3次。51名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施39人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：汪健，2006年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，拟自2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过海德科技、清科筑成等多家上市公司或挂牌公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：孙长好，2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2026年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，拟自2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过欣欣饲料、华精科技等多家上市公司或挂牌公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：邵丹，2009年成为注册会计师，2007年起从事上市公司和挂牌公司业务，2025年开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，从事质量控制复核工作，拟自2026年开始为本公司提供审计服务；2015年至今为多家上市公司或挂牌公司提供证券服务，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人汪健、签字注册会计师孙长好、项目质量控制复核人邵丹，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚；未曾因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施；未曾因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据精艺股份的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为49万元，较上期审计费用下降16.95%。

本期内控审计费用为23万元，较上期审计费用下降17.86%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构中审众环在为公司提供审计服务期间始终坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务及内控情况，切实履行审计机构应尽的责任，有效地维护公司和股东合法权益。中审众环对公司2025年度财务报表及内部控制进行了审计，审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

基于公司业务发展情况及整体审计工作需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，决定聘任中兴华为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更2026年度审计机构事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会2026年第四次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，认为中兴华具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，且公司本次变更会计师事务所的理由充分、恰当。因此，同意公司聘任中兴华为2026年度财务报表和内部控制审计机构，并支付其2026年度相关审计费用，同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第三次会议（临时）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，公司董事会同意聘请中兴华为2026年度财务报表和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议（临时）决议；

2、公司审计委员会2026年第四次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
2026年7月13日

证券代码：002295　　证券简称：精艺股份　　公告编号：2026-034

广东精艺金属股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第九届董事会第三次会议（临时），审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、责任险基本方案

1、投保人：广东精艺金属股份有限公司

2、被保险人：公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）

3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币50万元/年（具体金额根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、备查文件

公司第九届董事会第三次会议（临时）决议

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
2026年7月13日

证券代码：002295　　证券简称：精艺股份　　公告编号：2026-035

广东精艺金属股份有限公司 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：公司董事会

公司于2026年7月13日召开了第九届董事会第三次会议（临时），决定于2026年7月31日（星期五）召开2026年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：

2026年7月31日（星期五）下午14:30

（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7月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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7月31日上午9:15—2026年7月31日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年7月24日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于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深圳分公司登记在册的公司全体普通股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本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼办公室

二、会议审议事项

1、本次股东会审议的提案

提案编码	提案名称	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	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√

2、特别提示说明

（1）上述议案已经公司第九届董事会第三次会议（临时）审议通过，详见公司于2026年7月15日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东会现场会议的登记方法

1、登记时间

2026年7月29日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

2、登记地点及授权委托书送达地点

广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司，邮政编码：528311。

3、登记手续：

（1）法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（3）股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，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1。

五、其他事项

1、本次股东会会期为半天。参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

2、会议联系人：杨翔瑞

联系电话：0757-26336931传真：0757-26336931

电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com

六、备查文件

公司第九届董事会第三次会议（临时）决议

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
2026年7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、投票代码：362295，投票简称：“精艺投票”；

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。

对于累积投票提案，填报选举票数。

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7月31日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、互联网投票系统投票的时间为2026年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。

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（2025年修订）》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http://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http://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

授权委托书

兹全权委托　先生（女士）、身份证号码　　，代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起，至本次股东会会议结束之日止。

本人（本单位）已通过公司披露的信息知悉有关本次股东会审议的事项及其内容，本人（本单位）对相关事项的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√			

在委托人不作具体指示的情况下，受托人□可以□不可以按自己意愿表决。

注1：委托人对受托人的指示，对于累积投票的提案，请在对应提案相应空白处填报票数；对于非累积投票的提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

注2：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

委托人姓名或名称	
委托人身份证号码（或营业执照号）	
委托人股东账号	
委托人持股数	
受托人姓名	
受托人身份证号码	

委托人签字（单位股东加盖公章）：

日期：　年　月　日

证券代码：000603　　证券简称：盛达资源　　公告编号：2026-061

盛达金属资源股份有限公司 关于子公司为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。

特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）已审批的为合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的100%，其中有对资产负债率超过70%的子公司提供担保，公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保。

一、担保情况概述

公司分别于2026年4月27日、2026年5月22日召开第十一届董事会第十五次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保额度合计不超过人民币90亿元。担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行委托贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、资产证券化等融资业务，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保额度有效期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保的额度包括2026年度新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-030）。

二、担保进展情况

公司全资子公司内蒙古金山矿业有限公司（以下简称“金山矿业”）、赤峰金都矿业有限公司（以下简称“金都矿业”）为公司在上海银行股份有限公司北京分行（以下简称“上海银行北京分行”）的授信业务提供连带责任保证担保，担保的主债权余额最高不超过人民币7,000万元，金山矿业、金都矿业分别与上海银行北京分行签署了《最高额保证合同》。

本次子公司为公司提供担保的额度在公司第十一届董事会第十五次会议、2025年度股东会审议通过的2026年度担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称：盛达金属资源股份有限公司

法定代表人：赵庆

注册资本：68,996.9346万元人民币

注册地点：北京市大兴区瀛海镇京福路瀛海段1号

成立日期：1995年6月22日

经营范围：一般项目：金属矿石销售；金银制品销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；模具制造；模具销售；矿山机械制造；矿山机械销售；珠宝首饰制造；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司不属于失信被执行人。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2026年3月31日（数据未经审计）	2025年12月31日（数据经审计）
资产总额	853,415.11	711,868.03
负债总额	403,954.51	316,553.62
其中：银行贷款总额	213,308.85	150,507.58
流动负债总额	220,285.27	206,967.64
或有事项涉及的总额	269.20	269.20
净资产	357,495.25	349,461.06
项目	2026年1-3月（数据未经审计）	2025年度（数据经审计）
营业收入	38,437.84	246,144.31
利润总额	14,055.68	81,891.07
净利润	7,940.54	53,245.52

四、担保协议的主要内容

金山矿业、金都矿业为公司授信业务分别与上海银行北京分行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

保证人：内蒙古金山矿业有限公司、赤峰金都矿业有限公司

债权人：上海银行股份有限公司北京分行

债务人：盛达金属资源股份有限公司

主合同：债权人与债务人在2026年7月8日至2027年6月3日期间所订立的一系列（含一种或数种的联合）综合授信、贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理、拆借和回购、贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等业务项下具体合同。

担保的主债权余额：最高不超过人民币7,000万元

保证方式：连带责任保证

保证担保的范围：主合同项下的债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权及/或担保物权实现费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。

保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。

五、公司累计对外担保及逾期担保的数量

公司及子公司已审批的担保额度总金额为90亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为257.54%；本次担保提供后，公司及子公司提供担保的总余额为28.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为82.55%。公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保，不存在逾期担保。

六、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十五次会议决议；

2. 公司2025年度股东会决议；

3.《最高额保证合同》。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二六年七月十五日

证券代码：002102　　证券简称：ST能特　　公告编号：2026-057

湖北能特科技股份有限公司 2026年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日

2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形

单位：万元

项 目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润	9,000		~	11,000	35,558.67
	比上年同期下降	-74.69%	~	-69.07%	
扣除非经常性损益后的净利润	8,200		~	10,200	42,734.48
	比上年同期下降	-80.81%	~	-76.13%	
基本每股收益（元/股）	0.0364		~	0.0444	0.1351

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司2026年半年度经营业绩同比下降主要是受维生素E价格的影响。维生素E市场呈周期性特征，2026年第一季度产品价格大幅低于去年同期，第二季度市场价格已明显回升。公司的维生素E业务受石油价格大幅上涨影响较小，第二季度业绩实现环比增长。公司将抢抓机遇，降本增效。

公司将继续贯彻既定发展战略，聚焦精细化工主业，优化资产结构，适时出让非核心主业资产，集中资源做大做强主业，加大新产品、新技术的研发力度，推进技术革新，保持在行业细分领域内的持续领先优势，提升核心竞争力。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司
董 事 会
2026年07月15日

证券代码：002413　　证券简称：雷科防务　　公告编号：2026-027

北京雷科防务科技股份有限公司 2026年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。

2、业绩预告情况：预计净利润为负值

（1）以区间数进行业绩预告的

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：1,500万元 - 3,000万元	亏损：4,167.21万元
	比上年同期增长：28.01%—64.00%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：3,500万元 - 5,400万元	亏损：5,461.73万元
	比上年同期增长：1.13%—35.92%	
基本每股收益	亏损：0.01元/股 - 0.02元/股	亏损：0.03元/股
营业收入	50,000万元 - 60,000万元	54,175.16万元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

公司报告期净利润为负值，主要原因为公司按照企业会计准则对存量应收账款计提信用减值损失，预计对本报告期损益造成影响。

四、风险提示

本次业绩预告的相关数据是公司财务部门的初步估算，未经会计师事务所审计，与最终2026年半年度报告的数据可能存在差异，以公司最终披露的2026年半年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司
董事会
2026年7月14日

证券代码：002705　　证券简称：新宝股份　　公告编码：（2026）037号

广东新宝电器股份有限公司 2026年半年度业绩预告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日

2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形

以区间数进行业绩预告：

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：12,500.00万元—15,500.00万元	盈利：54,277.21万元
	比上年同期下降71.44%—76.97%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利：10,200.00万元—13,200.00万元	盈利：53,208.84万元
	比上年同期下降75.19%—80.83%	
基本每股收益	盈利：0.1552元/股—0.1925元/股	盈利：0.6717元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与2026年度审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

公司2026年半年度业绩变动的主要原因：全球宏观环境复杂多变，市场总体需求较弱，小家电行业竞争加剧，价格竞争激烈；同时，受大宗原材料价格上涨及人民币兑美元汇率持续升值等因素影响，公司总体毛利率有所下降；另外，公司出口业务占比80%左右，主要结算货币是美元，受人民币兑美元汇率持续升值的影响，公司2026年上半年财务费用中的汇兑损失较上年同期增加较多。

面对现实经营压力，公司已采取提高出口产品价格、内部降本增效等措施，逐步改善经营质量，但改善效果有一定的滞后性。公司会持续寻求改善经营的措施，积极开拓国内外市场，争取早日实现经营质量的好转。

四、风险提示

本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，2026年半年度业绩具体财务数据将在公司《2026年半年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2026年7月15日

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2026-050

绿康生化股份有限公司 2026年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。

2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：600万元 至 850万元	亏损：5,857.09万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：894万元 至 1,144万元	亏损：6,308.00万元
基本每股收益	盈利：0.0386元/股 至0.0547元/股	亏损：0.3769元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。

本次业绩预告未经注册会计师审计或预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈，主要原因如下：

1、公司于2025年成功剥离当年度处于深度亏损的光伏胶膜子公司；

2、公司兽药业务通过技术、渠道等开发和精细管理，实现营收较快增长、降低运营成本并提升经济效益。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的其他重大不确定因素。

五、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，本公司2026年半年度的具体财务数据以2026年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
2026年7月14日

证券代码：002586　　证券简称：ST围海　　公告编号：2026-035

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于董事会延期换届选举的公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于2026年7月19日任期届满。鉴于公司第八届董事会候选人提名工作尚未完成，相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届将适度延期进行，公司董事会下设的各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十五日

证券代码：002485　　证券简称：ST雪发　　公告编号：2026-026

雪松发展股份有限公司 2026年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日

2、业绩预告情况：预计净利润为负值

以区间进行业绩预告

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：2,000万元-3,000万元	亏损：2,174.41万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：1,400万元-2,200万元	亏损：2,221.11万元
基本每股收益	亏损：0.0368元/股-0.0551元/股	亏损：0.0400元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司主营业务保持稳健发展，供应链业务继续拓展新渠道新品种；文旅业务受市场影响，经营利润同比有所下降。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。

2、公司2026年半年度报告的预约披露日期为2026年8月28日，本公司选定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

雪松发展股份有限公司董事会
2026年7月15日

证券代码：002480　　证券简称：新筑股份　　公告编号：2026-057

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2026年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日

（二）业绩预告情况：预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：9,400万元至11,100万元	亏损：6,771.02万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：9,800万元至11,500万元	亏损：11,504.28万元
基本每股收益	亏损：0.1222元/股至0.1443元/股	亏损：0.0880元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本期归属于上市公司股东的净利润为预计亏损9,400万元至11,100万元，同比增加亏损2,628.98万元至4,328.98万元，主要原因：上年同期向四川发展引领资本管理有限公司转让所持有的四川发展兴欣钒能源科技有限公司60%股权，公司确认投资收益0.38亿元（属于非经常性损益），本期投资收益同比减少所致。

本期扣除非经常性损益后的净利润预计较上年同期减亏，主要系公司改善经营的积极举措逐渐显效。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2026年7月14日

证券代码：002574　　证券简称：明牌珠宝　　公告编号：2026-022

浙江明牌珠宝股份有限公司 2