证券代码：600678　　证券简称：ST金顶　　公告编号：2026-064

四川金顶（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8月14日

● 本次股东会的股权登记日为：2026年8月7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8月14日 13点30分

召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室

（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8月14日

至2026年8月14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	关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。具体事项详见公司2026年7月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。本次股东会会议资料另见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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.sse-info.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	600678	ST金顶	2026/8/7

（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、登记方式

（1）法人股东由法定代表人本人出席会议的，出示其本人身份证原件，并持有加盖法人鲜章的营业执照及法定代表人身份证和法人股东的股票账户卡复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人出示其本人身份证原件，并持有法人股东出具的授权委托书（详见附件1）原件以及加盖法人鲜章的营业执照、股票账户卡、法定代表人身份证及代理人身份证复印件办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席的，出示其本人身份证、股票账户卡原件和签字复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人出示其身份证原件，并持有股东亲笔签名的授权委托书（详见附件1）原件、股东身份证复印件和代理人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式进行预登记，在邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系人、联系电话等，并请注明“参加股东会”字样。如通过电子邮件、传真方式办理登记的，须与公司电话确认后方可视为登记成功。

2、登记时间：2026年8月13日上午9:30—11:30；下午14:00—16:00。

3、登记地点及信函地址：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）。

4、联系方式：

联系电话：（0833）6179595；　传真：（0833）6179580。

联系人：杨业、王琼

电子邮箱：scjd600678@scjd.cn

六、其他事项

会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

现场出席会议股东及股东授权代理人，请于会议开始前30分钟内到达会议地点，并携相关资料原件签到入场。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2026年7月28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

四川金顶（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8月14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：

委托人持优先股：

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	关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号/统一社会信用代码：　　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：600678　　证券简称：ST金顶　　编号：临2026—062

四川金顶（集团）股份有限公司
关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的公告

特别提示

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：

● 被担保人名称：四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）为四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属参股公司，公司直接持有开物信息33.30%的股权。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为下属参股公司——开物信息在银行申请续贷按照33.30%的持股比例提供连带责任担保，担保金额不超过人民币333.30万元。截至本公告日，公司为开物信息提供的实际担保本金余额为582.75万元。

● 本次担保是否有反担保：开物信息董事长魏飞先生个人为本次公司按照持股比例为参股公司开物信息续贷提供连带责任担保事项向公司提供反担保。

● 特别风险提示：

截至2026年6月30日，公司及控股子公司实际对外担保余额为37,646.96万元，占最近一期经审计净资产149.12%；同时，本次被担保方——开物信息的资产负债率为75.73%，且开物信息最近一期经审计净资产为负值，公司提醒投资者充分关注公司担保风险。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。

一、本次担保情况概述

（一）担保基本情况

开物信息原为公司下属控股子公司，截至本公告日，公司为其在金融机构贷款提供连带责任担保本金余额共计582.75万元，具体情况详见下表：

单位：人民币万元

被担保方	融资机构/债权人	贷款本金	担保本金余额	贷款利率	贷款日期	到期日
开物信息	兴业银行股份有限公司成都分行	500	166.50	3.90%	2025/09/12	2026/09/11
开物信息	成都农村商业银行股份有限公司锦馨家园支行	300	99.90	2.50%	2026/2/5	2027/2/3
开物信息	中国银行股份有限公司都江堰支行	500	/	3.40%	2026/3/26	2027/3/26
开物信息	华夏银行股份有限公司成都分行	500	166.50	3.06%	2026/4/13	2026/4/13
开物信息	兴业银行股份有限公司成都分行	450	149.85	3.90%	2026/4/27	2027/4/26
合 计		2,250	582.75	/	/	/

公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》和《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案》。股权转让完成后，公司持有开物信息33.30%股权，公司不再拥有开物信息的控制权，也不再将其纳入公司合并报表范围。

1、鉴于开物信息在兴业银行股份有限公司成都分行的500万贷款即将到期，开物信息拟向上述金融机构申请续贷，期限为一年，贷款利率不高于前次贷款利率水平，最终以银行批复为准；

2、开物信息于2026年3月向中国银行股份有限公司都江堰支行申请贷款500万元，期限为一年。现根据银行风控要求，需要追加公司按照持股比例为开物信息的本笔贷款提供连带责任担保。

上述两笔贷款合计本金金额为1,000万元，为支持下属参股公司发展，公司拟按持股比例为上述金融机构贷款提供连带责任担保。公司持有开物信息33.30%股权，因此本次担保金额不超过人民币333.30万元，担保期限以最终签订的协议为准。本次贷款完成后，公司为开物信息提供的实际担保本金余额总计为749.25万元。

为保护公司及公司股东利益特别是中小股东利益，开物信息董事长魏飞先生个人为本次公司按照持股比例为参股公司开物信息向金融机构申请续贷提供连带责任担保事项向公司提供反担保。

公司董事会提请股东会授权经营管理层办理与本次担保的相关事宜，并授权董事长或总经理代表公司签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司持有开物信息33.30%股权，公司副总经理魏飞先生担任开物信息董事长，且由开物信息董事长魏飞先生个人为公司本次担保提供反担保。因此，本次公司按照持股比例为参股公司开物信息提供担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

本次交易尚需提交公司股东会审议。

（二）公司本次担保履行的内部决策程序

公司于2026年8月28日召开了公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》并同意提交公司董事会审议。

公司于2026年8月28日召开了公司第十一届董事会第二次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》并同意提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：四川开物信息技术有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M

类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏飞

注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整

成立日期：2020年07月15日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1806号

经营范围：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、网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务，技术进出口，社会经济咨询服务，新材料技术推广服务，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售；石油制品销售（不含危险化学品），铁路运输辅助活动，国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），运输设备租赁服务；蓄电池租赁，充电销售，集中式快速充电站，机动车充电销售，电动汽车充电基础设施运营，充电控制设备租赁，建筑材料销售，机械设备销售，货物进出口，物业管理，企业管理，电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，家用电销售，光伏设备及元器件销售；计算机系统服务，工业控制计算机及系统销售，计算机及通讯设备租赁，智能控制系统集成，信息系统集成服务，人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务，云计算设备销售；集成电路销售；数据处理服务；智能港口装卸设备销售，信息系统运行维护服务，网络与信息安全软件开发，信息安全设备销售，物联网技术服务，物联网技术研发；互联网数据服务，煤炭及制品销售，石墨及碳素制品销售，非金属矿及制品销售，新能源原动设备销售，电池销售，电池零配件销售，租赁服务（不含许可类租赁服务）；集装箱租赁服务，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，国内贸易代理，化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运。（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：第二类等。

开物信息股权情况

序号	股东名称	持股比例	
1	四川金顶	33.30%	
2	北京新山数字科技有限公司	26.20%	34.70%
3	成都水滴石企业管理咨询中心（有限合伙）	8.50%	
4	广东粤通启源芯动力科技有限公司	17.00%	
5	成都开悟致远企业管理咨询中心（有限合伙）	15.00%	
合 计		100.00%	

注：北京新山数字科技有限公司和成都水滴石企业管理咨询中心（有限合伙）构成一致行动关系。

最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	32,101,836.20	63,895,219.26
资产净额	-7,192,709.28	21,272,539.55
项目	2025年12月31日	2026年3月31日
营业收入	151,169,697.07	4,789,200.56
净利润	-4,043,205.02	-1,168,166.20

注：以上2025年度财务数据已经审计，2026年1-3月财务数据未经审计。

开物信息不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

三、担保协议的主要内容

本次公司按照持股比例为参股公司开物信息向银行等金融机构贷款本金1,000万元提供连带责任担保事项尚未签订相关担保协议，预计担保额度不超过人民币333.30万元，具体担保金额尚需银行审核同意，实际情况以最终签订的担保协议为准。

四、担保的必要性、合理性和对上市公司的影响

公司拟按照持股比例为开物信息上述两笔贷款提供连带责任担保，合计担保本金金额为1,000万元。本次担保完成后，公司为开物信息提供的实际担保本金余额为749.25万元。

公司拟按持股比例为参股公司向银行申请贷款提供担保，有利于参股公司的稳定持续发展，符合公司长远利益。同时，开物信息董事长魏飞先生个人为本次公司提供担保事项向公司提供反担保。公司按持股比例为开物信息提供担保的整体风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响。

五、独立董事专门会议意见

会议认为：公司按持股比例为参股公司向金融机构申请续贷提供同比例担保，开物信息董事长魏飞先生个人为本次公司按持股比例为参股公司开物信息融资提供连带责任担保事项向公司提供反担保。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。并同意将上述担保暨关联交易事项提交公司董事会审议。

六、董事会意见

公司按持股比例为参股公司开物信息向金融机构申请续贷提供同比例担保，是为支持其业务经营发展的资金需要。开物信息经营情况正常，资信状况良好，公司拟按持股比例提供担保，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，担保风险可控。公司董事会同意本次为开物信息按照公司持股比例提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年6月30日，公司对外担保总额为91,646.96万元，实际发生额为37,646.96万元。公司对外担保总额占公司2025年度经审计净资产的363.01%，实际发生余额占公司2025年度经审计净资产的149.12%，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，本公司无逾期对外担保。

八、报备文件

1、公司第十一届董事会第二次会议决议；

2、公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2026年7月28日

证券代码：600678　　证券简称：ST金顶　　编号：临2026—060

四川金顶（集团）股份有限公司
关于注销下属部分子公司的公告

特别提示

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据董事会聚焦主业发展战略，为了进一步优化资源配置，整合管理架构，提高资产运营效率，对下属业务停滞，以及与主业无关、没有实际运营业务开展的部分子公司进行注销。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“开物信息”）原为公司下属控股子公司，公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司将持有的开物信息0.70%股权转让给北京新山数字科技有限公司（以下简称“北京新山”）。交易完成后，公司不再拥有开物信息的控制权，也不再将其纳入公司合并报表范围。

由于公司副总经理魏飞先生担任开物信息董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，开物信息为公司关联方。公司及下属子公司根据日常业务发展需要和生产经营规划，预计2026年度与关联方开物信息发生日常关联交易总额不超过1,800万元人民币，本年年初至本公告日与关联人累计已发生的交易金额32.56万元。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体事项详见同日披露的公司临2026-061号公告。

三、审议通过《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》；

开物信息为公司下属参股子公司，截至本决议出具，公司为其在金融机构贷款提供连带责任担保本金余额共计582.75万元，具体情况详见下表：

单位：人民币万元

被担保方	融资机构/债权人	贷款本金	担保本金余额	贷款利率	贷款日期	到期日
开物信息	兴业银行股份有限公司成都分行	500	166.50	3.90%	2025/09/12	2026/09/11
开物信息	成都农村商业银行股份有限公司锦馨家园支行	300	99.90	2.50%	2026/2/5	2027/2/3
开物信息	中国银行股份有限公司都江堰支行	500	/	3.40%	2026/3/26	2027/3/26
开物信息	华夏银行股份有限公司成都分行	500	166.50	3.06%	2026/4/13	2026/4/13
开物信息	兴业银行股份有限公司成都分行	450	149.85	3.90%	2026/4/27	2027/4/26
合 计		2,250	582.75	/	/	/

公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》和《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案》。股权转让完成后，公司持有开物信息33.30%股权，公司不再拥有开物信息的控制权，也不再将其纳入公司合并报表范围。

1、鉴于开物信息在兴业银行股份有限公司成都分行的500万贷款即将到期，开物信息拟向上述金融机构申请续贷，期限为一年，贷款利率不高于前次贷款利率水平，最终以银行批复为准；

2、开物信息于2026年3月向中国银行股份有限公司都江堰支行申请贷款500万元，期限为一年。现根据银行风控要求，需要追加公司按照持股比例为开物信息的本笔贷款提供连带责任担保。

上述两笔贷款合计本金金额为1,000万元，为支持下属参股公司发展，公司拟按持股比例为上述金融机构贷款提供连带责任担保。公司持有开物信息33.30%股权，因此本次担保金额不超过人民币333.30万元，担保期限以最终签订的协议为准。本次贷款完成后，公司为开物信息提供的实际担保本金余额总计为749.25万元。

公司董事会提请股东会授权经营管理层办理与本次担保的相关事宜，并授权董事长或总经理代表公司签署相关法律文件。

本事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次案尚需提交公司股东会审议。

具体事项详见同日披露的公司临2026-062号公告。

四、审议通过《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》；

公司下属控股子公司——四川金铁阳物流有限责任公司（以下简称“金铁阳”）根据经营发展规划，为优化资本结构并建立长效激励机制，提升金铁阳运营和管理效率，拟通过增资形式引入团队持股平台——四川乾牧厚拓企业管理中心（有限合伙）（以下简称“乾牧厚拓”）。

本次乾牧厚拓拟向金铁阳增资368.7287万元，其中增资款250万元计入注册资本，118.7287万元计入资本公积。金铁阳现有股东自愿放弃本次增资的优先认购权。增资完成后，金铁阳注册资本变更为1,250万元，乾牧厚拓取得金铁阳20.00%股权。

金铁阳本次增资前后股权结构情况如下：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额（万元）	持股比例	认缴出资额（万元）	持股比例
四川金顶快点物流有限责任公司	700	70.00%	700	56.00%
峨眉山市安通物流有限公司	300	30.00%	300	24.00%
四川乾牧厚拓企业管理中心（有限合伙）	/	/	250	20.00%
合 计	1,000	100%	1,250	100%

本次增资完成后，公司全资子公司——快点物流仍为金铁阳的控股股东，持有金铁阳56.00%股权，公司财务报表合并范围未发生变化。

（二）关联关系及相关情况说明

公司下属控股子公司——金铁阳本次引入团队持股平台乾牧厚拓增资，鉴于乾牧厚拓尚未确认公司团队持股人员名单及份额，暂登记于执行事务合伙人毕欧洲先生名下，公司董事会授权经营管理层按照金铁阳发展规划以及法律法规和规范性文件的要求制定具体方案，包括但不限于确定团队持股人员具体名单及份额、持股平台管理规则等事项。

公司董事、总经理牛欧洲先生同时担任乾牧厚拓执行事务合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，乾牧厚拓构成公司关联方，本次事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

截至本次关联交易为止，过去12个月内公司不存在与上述同一关联人之间交易标的类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）本次交易履行的内部决策程序

公司于2026年7月28日召开了公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》公司独立董事认为：公司控股子公司金铁阳本次增资扩股及公司放弃优先认购权是为了进一步落实公司及金铁阳的长远发展规划，优化金铁阳的资本结构，同时建立健全金铁阳的长效激励机制，提升金铁阳的运营和管理效率、可持续发展能力及核心竞争力，吸引和留住优秀人才，有效地将各方利益结合在一起，实现价值共创、利益共享，并促进员工与金铁阳的共同成长及发展，本次交易具有必要性，定价具有合理性。并同意提交公司董事会审议。

公司于2026年7月28日召开了公司第十一届董事会第二次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，因团队持股人员范围为除公司外部董事和独立董事外的其他核心管理人员，关联董事赵质斌先生、牛欧洲先生回避表决。公司董事会授权经营管理层办理本次交易的具体事宜，包括但不限于确定团队持股人员具体名单及份额、持股平台管理规则等事项，并授权董事长或总经理签署相关法律文件。

公司在过去12个月内放弃的优先认购权明细（含本次）如下：

（单位：人民币万元）

增资方	增资标的	增资金额暨放弃的优先认购金额	持有标的公司股权	增资日期
丰县未来产业投资基金合伙企业（有限合伙）	四川新工绿氢科技有限公司	6,000	9.091%	2025年7月
四川乾牧厚拓企业管理中心	四川金铁阳物流有限责任公司	368.7287	20.00%	本次
合 计		6,368.7287	/	/

二、本次增资方及关联方基本情况

公司名称：四川乾牧厚拓企业管理中心（有限合伙）

统一社会信息代码：91511181MAKFGPD3XD

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：牛欧洲

出资额：壹佰万元整

成立日期：2026年06月04日

主要经营场所：四川省乐山市峨眉山市胜利街道胜利大道南段96号1幢1层26号

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；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；电子产品销售；通讯设备销售；日用品销售；针纺织品销售；文具用品零售；家用电器销售。（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）

合伙人情况

合伙人名称	住所	持股比例
牛欧洲	西安市莲湖区高新四路15号11号9层6号	70%
张旭东	成都市高新区盛华南路80号19栋2单元1楼102号	15%
员忠	成都市高新区新光路8号15栋2单元2号	15%
合　计		100%

乾牧厚拓成立时间不足一年，截至目前尚未确认团队持股人员具体名单及份额。公司团队持股人员及份额，暂登记于执行事务合伙人牛欧洲先生名下。金铁阳另一股东峨眉山安通物流有限公司的团队持股人员及份额暂登记在有限合伙人张旭东和员忠名下。

除上述关系外，乾牧厚拓与四川金顶及下属子公司在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在关联关系。

乾牧厚拓资信情况良好，未被列为失信被执行人。

三、本次增资标的基本情况

公司名称：四川金铁阳物流有限责任公司

统一社会信用代码：91511181092113757N

类型：其他有限责任公司

法定代表人：牛欧洲

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2014年02月11日

住所：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村6组67号

经营范围：一般项目：国际货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；机械设备租赁；文化用品设备出租；日用品出租；国内货物运输代理。（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：城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

本次增资前后股东情况

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额（万元）	持股比例	认缴出资额（万元）	持股比例
四川金顶快点物流有限责任公司	700	70.00%	700	56.00%
峨眉山市安通物流有限公司	300	30.00%	300	24.00%
四川乾牧厚拓企业管理中心（有限合伙）	/	/	250	20.00%
合 计	1,200	100%	1,250	100%

最近一年一期的主要财务数据

（单位：人民币元）

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	52,540,670.28	51,100,734.94
净资产	13,122,036.23	13,367,766.03
项目	2025年度	2026年1月1日-3月31日
营业收入	85,048,992.90	30,256,266.30
净利润	3,136,547.46	245,729.80

注：以上2025年度财务数据已经审计，2026年1-3月财务数据未经审计。

金铁阳作为公司下属控股子公司，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等，非失信被执行人。

四、本次交易的定价政策和依据

根据广东中广信资产评估有限公司出具的金铁阳股东全部权益（中广信评报字【2026】第117号）《资产评估报告》，金铁阳股东全部权益于评估基准日2025年12月31日的评估价值为人民币14,749.147.21元。经交易各方协商确定，乾牧厚拓向金铁阳增资368.7287万元，其中：增资款250万元计入注册资本，118.7287万元计入资本公积。增资完成后，乾牧厚拓取得金铁阳20.00%股权，金铁阳注册资本变更为1,250万元。

本次交易遵循公平、公正、自愿和诚信的原则，以资产评估报告作为定价依据，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、增资协议的主要内容

甲方：四川乾牧厚拓企业管理中心（有限合伙）（简称“乾牧厚拓、投资方”）

乙方：四川金顶快点物流有限责任公司（简称“快点物流”）

丙方：峨眉山市安通物流有限公司（简称“安通物流”）

丁方：四川金铁阳物流有限责任公司（简称“金铁阳物流”“标的公司”“公司”）

第一条 本次增资整体安排

1.1 本次增资的内容

各方确认，通过本次增资，标的公司注册资本由1000万元增加至【1250】万元，即新增注册资本【250】万元。

1.2 本次增资的价格

1.2.1 各方同意，经第三方评估金铁阳物流有限责任公司股东全部权益为：14749147.21元。增资款合计为【368.7287】万元，其中，【250】万元计入标的公司的新增注册资本，【118.7287 】万元计入标的公司的资本公积。

1.2.2 本次增资完成后，标的公司的股东及出资情况具体如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
四川金顶快点物流有限责任公司	700.00	56.00%	货币
峨眉山市安通物流有限公司	300.00	24.00%	货币
四川乾牧厚拓企业管理中心（有限合伙）	250.00	20.00%	货币
合计	1250	100%	/

第二条 公司治理安排

2.1 为更好实现合作各方的战略合作与产业协同目标，建议在快点物流主导的基础上充分发挥乾牧厚拓的作用。公司治理安排如下：

（a）董事会构成：公司设立董事会，由5名董事组成，其中快点物流提名【2】名。安通物流提名【2】名。乾牧厚拓提名【1】名，董事会设董事长【1】名，由快点物流提名的董事担任。

（b）监事会构成：公司不设监事会，设监事1人，由乾牧厚拓企业管理中心（有限合伙）指定。

（c）经营管理机构：公司设总经理1名，由快点物流委派，董事会聘任；设财务总监1名，由公司按照实际情况，董事会提名或市场化选聘。

六、本次增资目的及对公司的影响

金铁阳本次通过增资扩股引入投资人事项，符合公司及子公司未来发展战略。同时，乾牧厚拓作为团队激励载体，将团队利益与金铁阳发展绑定一起并有利于吸纳更多的优秀人才，促进集团治理体战略的高效发展。公司放弃优先认购权是综合考虑子公司战略规划、业务发展等因素后作出的审慎决策。本次增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、披露文件

1、金铁阳股东全部权益《资产评估报告》

八、备查文件

1、公司第十一届董事会第二次会议决议；

2、公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2026年7月28日

证券代码：600678　　证券简称：ST金顶　　编号：临2026—061

四川金顶（集团）股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告

特别提示

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：

● 是否需要提交股东会审议：否；

● 日常关联交易对上市公司的影响：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联联是为满足公司及子公司日常业务发展需要和生产经营规划所需。交易按照公平、公允和市场化原则，价格以市场公允价为基础。不存在损害公司或全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2026年7月28日召开了第十一届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于2026年7月28日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易预计和执行情况

单位：人民币