证券代码：002021　　证券简称：中捷资源　　公告编号：2026-040

中捷资源投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年8月17日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议召开前，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知程序。会议由全体董事共同推举董事李辉先生担任本次会议主持人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议，全体董事以举手表决方式形成决议如下：

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事的议案》。

同意选举李辉先生为公司第九届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》。

同意选举第九届董事会各专门委员会成员，具体如下：

（1）董事会战略委员会：李辉、陈金艳、郑友佳、李辉担任召集人；

（2）董事会提名委员会：王都尉、陈金艳、郑国华、王都尉担任召集人；

（3）董事会薪酬与考核委员会：王都尉、李辉、郑国华、王都尉担任召集人；

（4）董事会审计委员会：郑国华、陈金艳、王都尉、郑国华担任召集人。

各专门委员会成员任期与公司第九届董事会任期一致。期间如有成员不再担任 公司董事职务，将自动失去专门委员会成员的资格。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经提名委员会审查通过，同意聘任李辉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

经公司总经理提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任郑学国先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，并经提名委员会审查及审计委员会审议通过，同意聘任翁美芳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任仇玲华女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

经审计委员会提名并审议通过，同意聘任颜建德先生为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码：002021　　证券简称：中捷资源　　公告编号：2026-038

中捷资源投资股份有限公司 2026年第一次（临时）股东会决议公告

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。

特别提示：

1、中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月1日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次（临时）股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

2、本次股东会无变更、否决提案的情形，不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年8月17日下午15:00。

（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：2026年8月17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8月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年8月17日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室

3、投票表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第八届董事会

5、现场会议主持人：董事长李辉先生

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次股东会表决的股东及代理人共计98名，代表股份共计280,348,345股，占公司股份总数的23.4507%。

其中，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计5名，代表股份共计236,396,387股，占公司总股本的19.7742%；参加网络投票的股东共计93名，代表股份共计43,951,958股，占公司股份总数的3.6765%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共96名，代表有表决权的股份为45,053,658股，占公司股份总数的3.7687%。

3、公司部分董事、高级管理人员列席本次股东会，浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会以记名投票表决方式对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.00 审议讨论《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

本次非独立董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

1.01 选举李辉先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意242,168,560股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的86.3813%。

中小股东总表决情况：

同意6,873,873股，占出席会议中小股东所持股份的15.2571%。

1.02 选举陈金艳女士为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意242,450,577股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的86.4819%。

中小股东总表决情况：

同意7,155,890股，占出席会议中小股东所持股份的15.8830%。

1.03 选举郑友佳先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意253,816,072股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的90.5360%。

中小股东总表决情况：

同意18,521,385股，占出席会议中小股东所持股份的41.1096%。

李辉先生、陈金艳女士和郑友佳先生当选公司第九届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会选举产生之日起生效。

公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2.00 审议讨论《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

本次独立董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：

2.01 选举王都尉先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意244,739,259股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的87.2983%。

中小股东总表决情况：

同意9,444,572股，占出席会议中小股东所持股份的20.9629%。

2.02 选举郑国华先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意243,614,276股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的86.8970%。

中小股东总表决情况：

同意8,319,589股，占出席会议中小股东所持股份的18.4660%。

王都尉先生和郑国华先生当选公司第九届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会选举产生之日起生效。

三、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认为：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2026年第一次（临时）股东会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网）

四、备查文件

1、2026年第一次（临时）股东会决议；

2、浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2026年第一次（临时）股东会的法律意见书。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码：002021　　证券简称：中捷资源　　公告编号：2026-039

中捷资源投资股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

鉴于中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2026年8月17日在公司会议室召开2026年第一次职工大会。经全体与会职工表决，选举王军成先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，王军成先生将担任职工代表董事，并与公司2026年第一次（临时）股东会选举产生的5名董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2026年8月18日

附件：职工代表董事简历

王军成，男，1978年出生，汉族，中国国籍，本科学历（市场营销专业），一级企业人力资源管理师。曾任浙江中捷缝纫科技有限公司总经办主任、国内营销中心副经理。现就职于本公司，还任浙江中捷缝纫科技有限公司营销中心综合管理部经理兼大客户部经理。

王军成先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

王军成先生未受过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，不存在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稽查尚未有明确结论的情形；未曾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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（2）独立董事简历

王都尉简历

王都尉先生，1977年出生，汉族，中国国籍，本科学历（法学专业），专职律师。曾就职于浙江横远律师事务所。2009年5月至2021年3月担任浙江欣泰律师事务所副主任，2021年3月至今担任浙江欣泰律师事务所主任。王都尉先生不曾在公司5%以上股东及其实际控制人等单位工作。

王都尉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王都尉先生未受过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，不存在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稽查尚未有明确结论的情形；未曾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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王都尉先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。

郑国华简历

郑国华，男，1971年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业；经济学学士），高级会计师、注册会计师、注册税务师。2000年至今任职于台州安信会计师事务所有限公司，现担任董事。还兼任台州市注册会计师惩戒委员会成员、台州市第六届人大常委会预算审查专家库成员和浙江省注册会计师协会执业质量检查组成员。郑国华先生不曾在公司5%以上股东及其实际控制人等单位工作。

郑国华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑国华先生未受过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，不存在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稽查尚未有明确结论的情形；未曾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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、高级管理人员、内部审计部负责人简历

（1）总经理

李辉：简历请见上述第九届董事会董事简历

（2）常务副总经理

郑学国简历

郑学国，男，1983年出生，汉族，中国国籍，本科学历（金融学专业；经济学学士），2011年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2012年3月通过SAC证券从业人员资格考试。历任中捷股份（中捷资源）总经理办公室主任、证券投资中心经理、证券事务代表、监事、证券部经理、法务部经理、董事长助理、副总经理兼董事会秘书。曾被授予中国缝制机械协会“致敬！40年发展突出贡献者”先进个人称号。现任公司全资子公司上海盛捷投资管理有限公司董事兼经理、玉环华俄兴邦股权投资有限公司董事兼经理、中捷欧洲有限责任公司执行董事、浙江贝斯曼缝纫机有限公司董事兼经理、浙江中屹缝纫机有限公司董事兼经理、浙江中捷缝纫科技有限公司董事及副总经理兼任营销中心总经理职务，任公司控股子公司浙江圣图智能科技有限公司董事，还任中捷资源党委书记、中国缝制机械协会市场工作委员会副主任、台州市青年企业家协会会员，2023年7月至今担任本公司常务副总经理，2024年4月至2026年8月担任本公司董事会秘书。郑学国先生不曾在公司5%以上股东及其实际控制人等单位工作。

截至本公告披露日，郑学国先生持有公司52,576股股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。除于2021年2月2日受到中国证券监督管理委员会浙江监管局1次行政处罚，且因该行政处罚所涉的个别事项于2021年6月16日受到深圳证券交易所1次通报批评外，未受过其他有关部门的处罚和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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；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》第三章第二节规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（3）财务总监

翁美芳简历

翁美芳，女，1978年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业），注册会计师、高级会计师。历任中捷股份（中捷资源）主管会计、财务副经理、经理，公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司财务经理。现任公司全资子公司上海盛捷投资管理有限公司监事、玉环华俄兴邦股权投资有限公司监事、浙江贝斯曼缝纫机有限公司监事、浙江中屹缝纫机有限公司监事、浙江中捷缝纫科技有限公司董事、财务总监，任公司控股子公司无锡艾布斯智能科技发展有限公司监事，2023年7月至今担任公司财务总监。翁美芳女士不曾在公司5%以上股东及其实际控制人等单位工作。

翁美芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。翁美芳女士未受过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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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；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》第三章第二节规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（4）董事会秘书简历

仇玲华简历

仇玲华，女，1985年出生，汉族，中国国籍，本科学历（管理学学士）。2011年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

2022年3月至今担任台州乐恒润滑油有限公司执行董事、经理；2020年至2026年8月担任公司证券事务代表；2025年11月至2026年8月担任公司职工代表董事。仇玲华女士不曾在公司5%以上股东及其实际控制人等单位工作。

仇玲华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。仇玲华女士未受过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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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；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》第三章第二节规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（5）内审部负责人简历

颜建德简历

颜建德，男，1976年出生，汉族，中国国籍，本科学历（会计学专业），中级会计师。历任中捷股份（中捷资源）成本主管、财务经理助理、内部审计部副经理，公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司财务副经理、经理。2023年7月至今担任公司内部审计部负责人。

截至本公告披露日，颜建德先生持有公司350股股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人及董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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。

证券代码：000975　　证券简称：山金国际　　公告编号：2026-041

山金国际黄金股份有限公司 关于为子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。

一、担保情况概述

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“山金国际”）分别于2025年12月8日、2025年12月25日召开第九届董事会第十八次会议、2025年第四次临时股东会，均审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司同意为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为429,000.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过393,000.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过36,000.00万元。担保额度的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过429,000.00万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。上述担保无反担保。担保方式包括但不限于连带责任担保等。

上述内容详见公司于2025年12月9日、2025年12月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-060）、《2025年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-063）。

二、担保进展情况

近日，公司新增一笔对子公司担保，该担保金额已在上述审批的担保额度范围内，无需另行提报董事会及股东会审议。具体情况如下：

担保人	被担保人	债权人	保证合同金额（万元）	本次使用担保额度（万元）	担保方式	担保期限	其他股东是否提供担保或反担保情况
山金国际	Osino Mining Investments Limited	中国进出口银行内蒙古自治区分行	282,092.00	20,000.00	连带责任担保	自主合同项下债务履行期届满之日起三年	否
		中信银行股份有限公司呼和浩特分行		2,500.00			
		交通银行股份有限公司山东省分行		2,000.00			
		中国工商银行股份有限公司锡林郭勒盟分行		5,500.00			
合计			282,092.00	30,000.00	-	-	-

注：保证合同金额不超过40,000万美元，按照担保日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为不超过282,092.00万元（人民币）。

三、本次担保后担保额度情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（2026年3月31日）资产负债率	2026年度审批的担保额度（万元）	本次担保前担保金额（万元）	本次新增担保金额（万元）	本次担保后担保金额（万元）	担保余额占公司最近一期（2026年3月31日）净资产比例	剩余可用担保额度（万元）	是否关联担保
山金国际	一、资产负债率小于70%的被担保方									
	Sino Gold Tenya (HK) Limited	100%	29.97%	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	73,000.00	否
	YTSH SINGAPORE PTE. LTD.	100%	62.44%	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	否
	Osino Mining Investments Limited	100%	60.73%	300,000.00	101,372.12	30,000.00	131,372.12	8.09%	168,627.88	否
	二、资产负债率大于70%的被担保方									
	海南盛蔚贸易有限公司	100%	68.84%	36,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	1.97%	4,000.00	否
合计				429,000.00	133,372.12	30,000.00	163,372.12	10.06%	265,627.88	-

注：1、上述资产负债率等数据未经会计师事务所审计。如表格中存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差的情况，系数据计算时四舍五入造成。2、2026年6月2日披露《关于为子公司提供担保的进展公告》后，公司对海南盛蔚贸易有限公司提供担保金额减少了1,000.00万元，因此本次担保前担保余额为32,000.00万元。

四、被担保人基本情况

公司名称：Osino Mining Investments Limited（以下简称“OMIL”）

成立日期：2022年3月23日

注册地址：毛里求斯

注册资本：100美元

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：OMIL为Osino Resources Corp.全资子公司，公司间接持有Osino Resources Corp.100%股权。OMIL间接持有拥有Twin Hills金矿项目的Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.100%股权。

被担保人股权结构：公司持有海南盛蔚贸易有限公司100%股权，海南盛蔚贸易有限公司直接持有Osino Resources Corp.100%股权，Osino Resources Corp.持有OMIL 100%股权。

被担保人主要财务状况：

截至2025年12月31日，OMIL资产总额为149,558.21万元、负债总额为78,542.94万元、银行贷款总额为26,212.88万元、流动负债总额为52,330.06万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为71,015.27万元；2025年度，OMIL营业收入为0.00万元、利润总额为1,491.38万元、净利润为1,491.38万元。（经审计）

截至2026年3月31日，OMIL资产总额为179,374.16万元、负债总额为108,927.65万元、银行贷款总额为56,372.12万元、流动负债总额为100,860.34万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为70,446.51万元；截至2026年3月31日，OMIL营业收入为0.00万元、利润总额为234.71万元、净利润为234.71万元。

OMIL为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。

五、担保协议的主要内容

被担保人：Osino Mining Investments Limited

债权人：中国进出口银行内蒙古自治区分行

中信银行股份有限公司呼和浩特分行

交通银行股份有限公司山东省分行

中国工商银行股份有限公司锡林郭勒盟分行

保证人：山金国际黄金股份有限公司

担保范围：贷款本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。

保证最高金额：不超过40,000万美元。按照担保日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折算为不超过282,092.00万元（人民币）。

担保方式：连带责任保证

保证期间：自主合同项下债务履行期届满之日起三年。

是否提供反担保：否

其他股东方是否提供担保及担保形式：否

六、董事会意见

本次担保的相关事项已经2025年12月8日、2025年12月25日召开第九届董事会第十八次会议、2025年第四次临时股东会审议通过。公司董事会对担保事项的相关意见具体内容详见公司于2025年12月9日披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-060）。

OMIL为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于其项目建设的正常开展。公司对OMIL在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。OMIL未就上述担保提供反担保，不会影响公司的持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为429,000.00万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保余额为163,372.12万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.95%。

公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0；截至本公告披露日，公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

八、备查文件

1、第九届董事会第十八次会议决议；

2、2025年第四次临时股东会决议；

3、担保合同。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二六年八月十七日

关于恢复长盛元增利货币市场基金管理费适用费率公告

一、管理费调整方案

基金名称	长盛元增利货币市场基金
基金简称	长盛元增利货币
基金主代码	025738
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《长盛元增利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《长盛元增利货币市场基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
管理费恢复起始日期	2026年8月17日
调整原因	根据《基金合同》和《招募说明书》中关于管理费的相关约定：“如果以0.70%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率，基金管理人将调整管理费为0.25%，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收送支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提0.70%的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。”因前述情况现已消除，管理费率于2026年8月17日恢复至0.70%。

二、其他需要提示的事项

1、本基金投资于货币市场，基金份额的每万份产品暂估净收益、7日年化暂估收益率会因为货币市场波动等因素产生波动，因此，管理人有权根据基金运作情况调整后续管理费，敬请投资者关注相关风险。

2、风险提示：本产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金有风险，投资须谨慎。

基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融工具，且不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎做出投资决策。在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

长盛基金管理有限公司
2026年8月18日

关于南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）变更基金经理的公告

公告送出日期：2026年8月18日

1. 公告基本信息

基金名称	南方浩达稳健优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金简称	南方浩达稳健优选一年持有混合（FOF）
基金主代码	017032
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	李程胤
离任基金经理姓名	李文良

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李程胤
任职日期	2026-8-17
证券从业年限	17.1年
证券投资管理从业年限	8.5年
过往从业经历	中国财政科学研究院会计学硕士，具有基金从业资格。2009年7月至2010年8月，就职于山西证券，任权益投资部研究员；2013年7月至2018年1月，就职于中国人民保险集团，任财务管理部业务主管；2018年2月至2022年8月，就职于中国再保险集团，任资产管理部高级副经理。2022年8月加入南方基金，2023年3月31日至2026年8月17日，任投资经理；2026年8月17日至今，任南方浩达稳健优选一年持有混合（FOF）基金经理。

其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生学历、硕士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	李文良
离任原因	公司工作调整
离任日期	2026-8-17
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

注：李文良将继续担任南方全天候策略混合(FOF)、南方合顺多资产配置混合（FOF）、南方富瑞稳健养老目标一年持有混合（FOF）、南方富誉稳健养老目标一年持有混合（FOF）、南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）、南方浩恒稳健优选6个月持有混合（FOF）、南方浩升稳健优选6个月持有混合（FOF）、南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF）的基金经理。

南方基金管理股份有限公司
2026年8月18日

证券代码：688248　　证券简称：南网科技　　公告编号：2026-023

南方电网电力科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月17日

（二）股东会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	112
普通股股东人数	112
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	105,472,306
普通股股东所持有表决权数量	105,472,306
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.1788
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.1788

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长姜海龙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》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8人。

2、公司董事会秘书赵子艺，其他高级管理人员叶敏娜列席会议。

3、公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师皇甫天致、李心宇对本次股东会进行现场见证。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司使用超募资金和自有资金收购广州粤能电力科技开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》

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（%）
普通股	105,451,455	99.9802	15,663	0.0149	5,188	0.0049

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司使用超募资金和自有资金收购广州粤能电力科技开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》	53,215,955	99.9608	15,663	0.0294	5,188	0.0098

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案全部为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、本次股东会会议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会会议议案1涉及关联交易，关联股东广东电网有限责任公司和南方电网产业发展集团有限责任公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：皇甫天致、李心宇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会
2026年8月18日

证券代码：300479　　证券简称：神思电子　　公告编号：2026-033

神思电子技术股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	神思电子	股票代码	300479
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李宏宇	陈露	
电话	0531-88878969	0531-88878969	
办公地址	山东省济南市高新区舜华西路699号	山东省济南市高新区舜华西路699号	
电子信箱	security@sdses.com	security@sdses.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据