证券代码：600673　证券简称：东阳光　编号：临2026-91号
债券代码：242444　债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

2026年9月4日，广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司")以通讯方式召开第十二届董事会第三十二次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》(6票同意、0票反对、0票弃权)；

董事会认为，本次财务资助是为满足参股公司日常经营资金需求，旨在保障参股公司日常经营发展，符合公司整体利益和发展战略。本次财务资助事项风险可控，不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司全资子公司广东东阳光液冷科技有限公司对参股公司广东深度智冷科技有限公司进行财务资助。

关联董事胡来文回避了表决，由非关联董事审议表决。

该议案已经第十二届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》(临2026-92号)。

二、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权)；

同意召开公司2026年第二次临时股东会，将公司第十二届董事会第三十二次会议审议的相关议案提交审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(临2026-93号)。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2026年9月5日

证券代码：600673　证券简称：东阳光　编号：临2026-92号
债券代码：242444　债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告

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：

● 广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司广东东阳光液冷科技有限公司(以下简称"东阳光液冷科技")拟按持股比例向参股公司广东深度智冷科技有限公司(以下简称"广东深度智冷"或"参股公司")提供不超过4,900万元的财务资助，期限为1年，年利率为2.70%。参股公司另一方股东中际旭创股份有限公司(以下简称"中际旭创")按持股比例提供同等条件的财务资助。

● 本次财务资助构成关联交易，不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形；公司董事兼总经理胡来文先生在广东深度智冷担任董事，因此广东深度智冷为公司的关联参股公司。广东深度智冷是非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助。

● 本次向参股公司提供财务资助事项已经公司第十二届董事会独立董事专门会议第十次会议和第十二届董事会第三十二次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。

● 东阳光液冷科技本次向参股公司提供财务资助，是为了支持参股公司经营发展，不会影响东阳光液冷科技及公司正常业务开展，不会对东阳光液冷科技及公司生产经营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。公司将严格监督、核查资金使用情况，密切关注被资助对象未来的经营情况、财务状况与偿债能力，关注并督促其按时偿还借款本息，敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

(一)财务资助基本情况

被资助对象名称	广东深度智冷科技有限公司		
资助方式	☑借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他_____		
资助金额	4,900万元		
资助期限	12个月		
资助利息	□无息 ☑有息，年利率为2.70%		
担保措施	☑无 □有，_____		

(二)内部决策程序

公司于2026年9月4日分别召开了第十二届董事会独立董事专门会议第十次会议以及第十二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

(三)提供财务资助的原因

为保障广东深度智冷生产经营工作顺利开展，东阳光液冷科技拟按49%持股比例向广东深度智冷提供财务资助不超过4,900.00万元，用于补充其生产经营所需资金。参股公司另一方股东中际旭创股份有限公司(以下简称"中际旭创")按持股比例提供同等条件的财务资助。

本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用。因公司董事兼总经理胡来文先生在广东深度智冷担任董事，因此广东深度智冷为公司的关联参股公司，本次财务资助构成关联交易，但不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

(一)基本情况

被资助对象名称	广东深度智冷科技有限公司		
法定代表人	丁海		
统一社会信用代码	91440111MAEBEQPN71		
成立时间	2025-03-03		
注册地	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路2533号A4栋301		
主要办公地点	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路2533号A4栋301		
注册资本	10,000万元		
主营业务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；机械电气设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；软件开发；数据处理服务；专业设计服务；供应链管理服务；工程管理服务；互联网设备销售；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；五金产品零售；通讯设备销售；消防器材销售；金属材料制造；金属材料销售；日用品销售；机械设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；金属结构制造；金属结构销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；其他电子器件制造；技术进出口；货物进出口；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；5G通信技术服务；电池制造；电池零配件生产；储能技术服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；通用零部件制造；智能控制系统集成；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；信息技术咨询服务；国内贸易代理。(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)		
主要股东或实际控制人	中际旭创股份有限公司持有51%股权；广东东阳光液冷科技有限公司持有49%股权		
与上市公司的关系	□控股子公司(其他股东是否有关联方：□是，□否) ☑参股公司(其他股东是否有关联方：☑是，□否) □其他：		
主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	9,571.51	4,824.38
	负债总额	2,362.91	2,691.69
	资产净额	7,208.60	2,132.69
	营业收入	1,737.51	0
	净利润	-1,924.09	-867.31
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	☑无 □有，_____		

(二)被资助对象的资信或信用等级状况

广东深度智冷履约能力良好，未有被列为失信被执行人的情形。

(三)与被资助对象的关系

公司全资子公司东阳光液冷科技持有广东深度智冷49%的股权，同时，公司董事兼总经理胡来文先生在广东深度智冷担任董事，因此广东深度智冷为公司的关联参股公司。

三、财务资助协议的主要内容

1、协议主体

甲方(出借人)：广东东阳光液冷科技有限公司

乙方(借款人)：广东深度智冷科技有限公司

借款金额：不超过人民币4,900万元

借款期限：12个月，按照借款实际发放之日作为该期借款的起始日

资金用途：用于补充借款人生产经营所需资金，借款人不得挪作他用。

借款利息：借款年利率为2.70%，借款到期前一次性还本付息。

截至本公告披露日，财务资助协议尚未签订，具体内容以正式签订的协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助目的是为了满足参股公司广东深度智冷的生产经营活动的资金需要。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司将严格把控经营生产及资金管理，将及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。

五、董事会意见

董事会认为，本次财务资助是为满足参股公司日常经营资金需求，旨在保障参股公司日常经营发展，符合公司整体利益和发展战略。本次财务资助事项风险可控，不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

除本次财务资助外，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助，不存在逾期未收回的金额及相关情况。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2026年9月5日

证券代码：600673　证券简称：东阳光　编号：临2026-93号
债券代码：242444　债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股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9月22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年第二次临时股东会

(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9月22日 上午10点00分

召开地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室

(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9月22日

至2026年9月22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

不涉及。

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	关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2026年9月4日召开的第十二届董事会第三十二次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年9月5日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布的公告。

2、特别决议议案：不涉及

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：1

应回避表决的关联股东名称：苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯雪宝3号私募证券投资基金。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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.sseinfo.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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600673	东阳光	2026/9/15

(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

(一)登记手续

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

(二)登记地点

广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室

(三)登记时间

2026年9月22日上午9:00

(四)联系方式

联系人：刘耿豪先生、邓玮琳女士

联系电话：0769-85370225

联系传真：0769-85370230

六、其他事项

与会股东食宿与交通费自理。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2026年9月5日

附件1：授权委托书

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

广东东阳光科技控股股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月22日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　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。

证券代码：600219　证券简称：南山铝业　公告编号：2026-052

山东南山铝业股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年9月4日

(二)股东会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4,882
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,828,724,934
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.0485

(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。

是

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书出席会议；其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：山东南山铝业股份有限公司2026年半年度利润分配方案

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(%)
A股	4,825,955,818	99.9426	1,640,866	0.0339	1,128,250	0.0235

2、议案名称：山东南山铝业股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

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(%)
A股	4,808,940,670	99.5902	12,271,044	0.2541	7,513,220	0.1557

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	3,881,571,274	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	558,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	386,384,544	99.2884	1,640,866	0.4216	1,128,250	0.2900
其中：市值50万以下普通股股东	239,429,706	99.2460	1,043,766	0.4326	775,150	0.3214
市值50万以上普通股股东	146,954,838	99.3575	597,100	0.4037	353,100	0.2388

(三)涉及重大事项，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	山东南山铝业股份有限公司2026年半年度利润分配方案	944,384,544	99.7076	1,640,866	0.1732	1,128,250	0.1192
2	山东南山铝业股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案	927,369,396	97.9111	12,271,044	1.2955	7,513,220	0.7934

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2为对中小投资者单独计票的议案；

2、本次股东会审议的议案为普通议案，均经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过；

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所

律师：凌浩、段君儒

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2026年9月5日

证券代码：002476　证券简称：新叶股份　公告编号：2026-061

山东新叶化学股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的进展公告

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。

山东新叶化学股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月4日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》，同意授权公司管理层在本次董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金，购买银行发行的安全性高、风险低的结构性存款产品。上述额度内资金可循环滚动使用，任一时点的投资金额(含前述投资的收益进行再投资的金额)不得超过该投资额度。具体内容详见公司2026年3月5日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告》(公告编号：2026-011)。

根据上述决议，公司近日与中国银行上海市虹桥商务区支行签署结构性存款产品认购委托书，使用闲置自有资金人民币24,000万元购买该行结构性存款产品。现将有关情况公告如下：

一、本次购买银行结构性存款产品情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	购买金额	收益起算日	到期日	产品期限	预期年化收益率	是否存在关联关系
1	中国银行上海市虹桥商务区支行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	24,000万元	2026.09.07	2026.12.07	91天	0.6000%/1.9000%	否

二、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管本次投资产品为安全性高、风险低的银行结构性存款，但仍受宏观政策、金融市场波动等因素影响，存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险等，产品实际收益率存在不确定性。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《山东新叶化学股份有限公司章程》等规定，健全结构性存款业务内部控制体系，规范投资审批与执行流程，严控投资风险；

2.董事会授权公司管理层行使具体投资决策权，由公司及子公司财务部办理投资事宜，建立专项台账，实时跟踪投资进展；若出现可能影响资金安全的情形，立即采取措施，控制风险；

3.公司审计部对投资资金的使用、保管情况开展常态化监督与专项审计；

4.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请具备相应资质的专业机构开展专项审计；

5.公司董事会将严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

三、投资对公司的影响

本次投资是在不影响公司正常经营、项目建设及主营业务开展的前提下实施的，不会对公司日常资金需求造成不利影响。通过适度配置银行结构性存款，可有效提高闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东利益。

四、公司及子公司近十二个月使用自有资金购买银行结构性存款产品情况

截至本公告日，公司及子公司近十二个月使用自有资金购买银行结构性存款产品情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	购买金额	收益起算日	到期日	预期年化收益率	实际收益	是否赎回
1	中国银行石家庄市黄河大道支行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	13,000万元	2026.03.16	2026.03.31	0.3900%~2.9812%	20,835.62元	是
2	中国银行石家庄市黄河大道支行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	12,000万元	2026.03.13	2026.03.27	0.4000%~2.9700%	18,410.95元	是
3	平安银行深圳分行	平安银行对公结构性存款(保本挂钩指数)	保本浮动收益型	5,000万元	2026.04.02	2026.07.01	1.0000%/1.8000%/1.9000%	234,246.58元	是
4	平安银行深圳分行	平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)	保本浮动收益型	20,000万元	2026.04.02	2026.05.07	1.0000%/1.6300%/1.7300%	312,602.74元	是
5	平安银行深圳分行	平安银行对公结构性存款(保本挂钩利率)	保本浮动收益型	5,000万元	2026.04.22	2026.07.21	1.0000%/1.7200%/1.8200%	212,054.79元	是
6	平安银行深圳分行	平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)	保本浮动收益型	20,000万元	2026.05.14	2026.06.18	1.0000%/1.6200%/1.7200%	310,684.93元	是
7	中国银行上海市虹桥商务区支行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	8,000万元	2026.07.27	2026.08.31	0.5000%/1.5900%	121,972.60元	是
8	中国银行上海市虹桥商务区支行	人民币结构性存款	保本浮动收益型	24,000万元	2026.09.07	2026.12.07	0.6000%/1.9000%	/	否

截至本公告日，公司及子公司持有银行结构性存款产品总余额为人民币2.4亿元，未超过公司董事会审议批准的人民币3亿元投资额度上限，投资期限亦在批准范围之内。

特此公告。

山东新叶化学股份有限公司董事会
2026年9月4日

证券代码：000655　证券简称：金岭矿业　公告编号：2026-036

山东金岭矿业股份有限公司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：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月04日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09月04日的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09月04日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司二楼会议室。

5、股东会的召集人：董事会

6、股东会的主持人：董事长王其成先生

7、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。

8、股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东150人，代表股份365,624,130股，占公司有表决权股份总数的61.4143%。

其中，通过现场投票的股东1人，代表股份347,740,145股，占公司有表决权股份总数的58.4103%。

通过网络投票的股东149人，代表股份17,883,985股，占公司有表决权股份总数的3.0040%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东149人，代表股份17,883,985股，占公司有表决权股份总数的3.0040%。

其中，通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的股东149人，代表股份17,883,985股，占公司有表决权股份总数的3.0040%。

9、公司董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员、见证律师以现场和视频方式出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案	总表决情况	365,382,830	99.9340%	225,200	0.0616%	16,100	0.0044%	通过
		其中，中小股东的表决情况	17,642,685	98.6507%	225,200	1.2592%	16,100	0.0900%	

提案编码	提案名称	表决分类	同意股份数(股)	比例	表决结果
2.00	关于补选董事的议案	累积投票提案			
2.01	选举马金宝先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	357,218,890	97.7011%	当选
		其中，中小股东的表决情况	9,478,745	53.0013%	
2.02	选举魏水才先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	357,143,089	97.6804%	当选
		其中，中小股东的表决情况	9,402,944	52.5775%	

注：1.总表决情况比例，系指占出席会议有效表决权股份总数的比例。

2.中小股东的表决情况比例，系指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案1.00作为特别决议事项，获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。会议以累积投票方式选举马金宝先生、魏水才先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。公司董事会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未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师(济南)事务所；

2、见证律师：赵新磊、门志涛；

3、结论性意见：律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2026年9月5日

证券代码：600685　证券简称：中船防务　公告编号：2026-030

中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年9月14日(星期一)上午11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)(以下简称"上证路演中心")

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年9月7日(星期一)至9月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(comec@comec.cssc.net.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及公司指定信息披露媒体上发布2026年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月14日(星期一)上午11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

(一)会议召开时间：2026年9月14日(星期一)上午11:00-12:00

(二)会议召开地点：上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：　翁红兵先生

总会计师：李强先生

独立董事：林斌先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月14日(星期一)上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月7日(星期一)至9月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(comec@comec.cssc.net.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：　董事会办公室

联系电话：020-36666912

传真：　020-36666925

邮箱：　comec@comec.cssc.net.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
2026年9月4日

证券代码：002743　证券简称：富煌钢构　公告编号：2026-062

安徽富煌钢构股份有限公司关于公司主要银行账号被冻结暨股票交易被实施其他风险警示及股票停复牌的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、因安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"富煌钢构"或"公司")及子公司主要银行账户被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(六)项的规定，公司股票交易需被实施"其他风险警示"。

2、公司股票将于2026年9月7日开市时起停牌一天，于2026年9月8日开市时起复牌，复牌后公司股票被实施其他风险警示。

3、公司股票被实施其他风险警示后，股票简称由"富煌钢构"变为"ST富煌"；公司证券代码不变，仍为"002743"。

4、公司股票被实施其他风险警示后，公司股票日涨跌幅限制仍为10%。

一、股票的种类、简称、股票代码、被实施其他风险警示起始日以及日涨跌幅限制

1、股票种类：人民币普通股A股；

2、股票简称：由"富煌钢构"变更为"ST富煌"；

3、股票代码：仍为"002743"；

4、实施其他风险警示的起始日：2026年9月8日；

5、公司股票停复牌起始日：2026年9月7日开市起停牌1天，2026年9月8日开市起复牌，复牌后实施其他风险警示；

6、实施其他风险警示后股票交易的日涨跌幅限制仍为10%。

二、公司股票交易被实施其他风险警示的原因

经公司核查，截至2026年9月3日，公司及子公司银行账户总数为411个，账户余额为16,299.56万元，其中由于合同纠纷和借款逾期等问题被冻结账户数量为280个，被冻结余额为10,419.00万元，被冻结账户数量及余额占比分别为68.13%、63.92%。经公司审慎研判，上述情况已触发《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第六项规定的"主要银行账号被冻结"的其他风险警示情形。

三、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

目前，公司留存多户经营性银行账户状态正常，可继续承接公司各项资金往来与结算业务，公司日常经营款项结算、职工薪酬发放、税费申报与缴纳等各项常规资金业务可通过可用银行账户依规办理，未发生资金结算中断、款项收付受阻等情形。

针对银行账户被司法冻结事项，公司将努力采取相应有效的措施。因公司及子公司银行账户被司法冻结主要系公司诉讼所致，公司正积极根据相关规定沟通协调相关法院，争取尽快解除账户冻结状态，并持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。鉴于公司当前状况以及面临的压力，公司已采取及拟采取的应对措施如下：

1、公司成立专项回款工作小组，综合运用多种方式开展款项追索，全力保全公司资产，加快款项回收，改善公司现金流状况。

2、公司将持续加大市场开拓力度，积极拓展业务、储备在手订单，强化全员经营效益意识，激活内部经营动力，保障治理架构平稳有序运转。

3、在合肥中院已对公司启动预重整的基础上，公司正在全面推动相关融资方案，专项用于保障公司生产经营资金需求。同时，公司持续盘活低效资产，优化资产结构，夯实持续经营基础。

公司董事会和管理层将采取一切可行的措施和手段，保障上市公司经营，全力维护广大股东的利益。公司目前处于预重整阶段，公司严格按照相关规定，积极履行相应义务、积极配合法院和临时管理人有序推进公司预重整工作，以期实现预重整工作的顺利推进，公司将根据相关规定及时履行进展情况披露义务。

四、公司接受投资者咨询的主要方式

公司股票交易被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，具体联系方式如下：

1、联系电话：0551-65673192

2、电子邮箱：fhgg@fuhuang.com

3、联系地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园

五、其他说明

公司将依照《深圳证券交