股票代码:002038 股票简称:双鹭药业 公告编号:2026-035

北京双鹭药业股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不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10月26日14:00。

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为2026年10月26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10月26日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议召开方式: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、现场会议召开地点:北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司四层会议室。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事长徐明波先生。

7、会议出席情况:

股东出席的总体情况:出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计376人,代表股份401,206,880股,占公司有表决权股份总数的39.0526%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份393,272,146股,占公司有表决权股份总数的38.2802%。通过网络投票的股东371人,代表股份7,934,734股,占公司有表决权股份总数的0.7723%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东373人,代表股份7,934,934股,占公司有表决权股份总数的0.7724%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份200股,占公司有表决权股份总数的0.00002%。通过网络投票的中小股东371人,代表股份7,934,734股,占公司有表决权股份总数的0.7723%。

公司部分董事、高级管理人员,公司董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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。

二、提案审议表决情况

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,审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于审议聘任公司2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况:同意399,807,371股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6512%;反对1,207,209股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3009%;弃权192,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0479%。

中小股东总表决情况:同意6,535,425股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3627%;反对1,207,209股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2139%;弃权192,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4235%。

表决结果:同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市君泽君律师事务所的黄凌寒律师和石俊律师见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、北京双鹭药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、《北京市君泽君律师事务所关于北京双鹭药业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十七日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2026-057
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 2026年第二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内容的真实、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. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1. 会议召开的时间

(1)现场会议时间:2026年10月26日14:00

(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10月26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10月26日9:15至15:00的任意时间。

2. 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。

3. 现场会议召开地点:湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心十五楼会议室。

4. 会议召集人:公司董事会。

5. 会议主持人:董事长杨才学先生。

6. 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。

(二)会议的出席情况

1. 出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共334人,代表公司有表决权股份906,976,415股,占公司有表决权股份总数的72.2843%。

2. 出席现场会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表10人,代表公司有表决权股份699,852,894股,占公司有表决权股份总数的55.7770%。

3. 参加网络投票情况

通过网络投票的股东324人,代表公司有表决权股份207,123,521股,占公司有表决权股份总数的16.5074%。

4. 中小投资者股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计328人,代表公司有表决权股份216,484,759股,占公司有表决权股份总数的17.2534%。

5. 公司董事和董事会秘书出席了会议。上海市锦天城律师事务所赵宝华律师、庄永宏律师列席本次股东会进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

(一)审议通过了《关于2026年度为控股子公司新增担保额度预计及为参股子公司提供担保的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	906,976,415	889,676,006	98.0925%	17,022,409	1.8768%	278,000	0.0307%
其中:与会中小投资者	216,484,759	199,184,350	92.0085%	17,022,409	7.8631%	278,000	0.1284%

表决结果:通过。

上述提案具体内容详见2026年10月10日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所:上海市锦天城律师事务所

见证律师:赵宝华律师、庄永宏律师

(二)结论性意见

律师认为:公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)公司2026年第二次临时股东会决议;

(二)上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司
董事会
2026年10月26日

证券代码:000506 证券简称:招金黄金 公告编号:2026-041

招金国际黄金股份有限公司 关于召开2026年第一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年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人:董事会

3. 会议召开的合法、合规性: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11月11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11月11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11月11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11月5日。

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2026年11月5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本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)本公司董事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8. 会议地点:济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

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	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	关于补选李胜涛先生为第十一届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于全资子公司减资的议案	√

2. 上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。详细内容请参见公司于2026年10月27日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本次股东会仅选举一名董事,不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)凡出席会议的股东须在规定的会议登记日期内履行完备的会议登记手续。

(2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证和有效持股凭证,委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件(须委托人亲笔签字)、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

(3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法人单位或法定代表人依法出具的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

(4)异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

参加会议时请出示相关证明的原件。

2. 登记时间:2026年11月6日9:00-16:30

3. 登记地点:济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

4. 会议联系方式:

联系人:姜先生
电 话:0531-81665777
传 真:0531-81665888
邮 箱:zhaojin_huangjin@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

(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“360506”,投票简称为“招金投票”。

2. 填报表决意见

本次股东会的提案均为非累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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11月11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11月11日9:15,结束时间为2026年11月11日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》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。

五、其他事项

1. 出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会
2026年10月27日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士(身份证号:　　　　　)代表本单位(本人)出席招金国际黄金股份有限公司2026年第一次临时股东会并对下列议案投票。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下打“√”):

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	关于补选李胜涛先生为第十一届董事会非独立董事的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码或营业执照号码:
委托人持股数量:　　　　委托人股份性质:
委托人股东账号:　　　　委托人联系方式:
受托人姓名:　　　　受托人身份证号码:
受托人联系方式:　　　　签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至招金国际黄金股份有限公司2026年第一次临时股东会结束。

证券代码:000506 证券简称:招金黄金 公告编号:2026-039

招金国际黄金股份有限公司 关于选举董事长、补选董事及聘任副总经理的公告

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、选举董事长情况

招金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月25日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》,选举汤磊先生(简历附后)为公司第十一届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

二、补选董事情况

公司于2026年10月25日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提名李胜涛先生为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名李胜涛先生(简历附后)为第十一届董事会非独立董事候选人。补选李胜涛先生为公司第十一届董事会非独立董事需提交股东会审议通过,任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本次补选完成后,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不超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任副总经理情况

公司于2026年10月25日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任邵鹏先生、王怀斌先生(简历附后)为公司副总经理。任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会
2026年10月27日

个人简历:

1. 汤磊先生,公司董事长、总经理,出生于1973年,硕士研究生,正高级工程师。

汤磊先生曾任招金矿业股份有限公司投资开发部副经理、地勘部经理;青河县金都矿业开发有限公司、富蕴招金矿业有限公司副总经理;招金矿业股份有限公司党委委员、副总裁兼山东招金地质勘查有限公司总经理兼地勘部经理;招金矿业股份有限公司党委委员、副总裁兼山东招金地质勘查有限公司总经理。现任公司董事长、总经理,招金国际黄金(香港)有限公司董事,中润国际矿业有限公司董事。

汤磊先生未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、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3.2.2条第一款规定的情形。

2. 李胜涛先生,出生于1975年,党校研究生学历,高级工程师。

李胜涛先生曾任招远市金翅岭金矿员工;招远市阜山镇党政办主任、党委委员、纪委书记;招远市泉山街道办事处工委副书记;招远市工业行业管理办公室副主任(主持工作);招远市矿业秩序整顿指挥部办公室主任;招远市自来水公司副经理(主持工作);山东金都国有资本投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理,山东金都矿业有限公司总经理。

李胜涛先生未持有公司股份;除上述任职情况外,与其他持有公司股份5%以上的股东、公司董事、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3.2.2条第一款规定的情形。

3. 邵鹏先生,公司副总经理,出生于1982年,大学本科学历,中级工程师(采矿选矿)、高级工程师(安全工程),注册安全工程师。

邵鹏先生曾任招远市金亭岭矿业有限公司矿区技术员;新疆托里县招金北疆矿业有限公司生产科科长、矿区主任;招金矿业股份有限公司安环部主管;山东招金集团有限公司安环部副经理;招远市应急管理局副局长(挂职);内蒙古额济纳旗圆通矿业有限责任公司董事长、副总经理(主持工作)。

邵鹏先生未持有公司股份;除上述任职情况外,与其他持有公司股份5%以上的股东、公司董事、其他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3.2.2条第一款规定的情形。

4. 王怀斌先生,公司副总经理,出生于1983年,大学本科学历,高级人力资源管理师,具备证券从业资格。

王怀斌先生曾任招金矿业股份有限公司夏甸金矿人力资源科科员;山东招金集团有限公司党委办公室干事;招金矿业股份有限公司团委书记、总裁办公室主任、工会办公室主任;招金国际黄金股份有限公司党支部副书记。

王怀斌先生未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司董事、其他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3.2.2条第一款规定的情形。

证券代码:000506 证券简称:招金黄金 公告编号:2026-038

招金国际黄金股份有限公司 2026年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 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

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	184,054,491.86	27.87%	546,970,220.65	60.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,813,495.30	-79.15%	234,611,745.19	185.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,412,220.89	-69.31%	115,251,654.93	127.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	49,512,928.78	-32.77%
基本每股收益(元/股)	0.01	-75.00%	0.25	177.78%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-75.00%	0.25	177.78%
加权平均净资产收益率	0.87%	-5.10%	29.39%	15.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,631,008,264.82	1,450,075,515.07	12.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	897,739,087.11	698,848,704.55	28.46%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
债务重组损益	0.00	135,180,076.71	主要系本期清偿崔炜减免的债务
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,215,556.59	-1,991,758.82	
可抵扣亏损带来当年所得税费用影响	-3,023,564.24	-17,428,079.56	
减:所得税影响额	-13,112.79	-18,942.79	
少数股东权益影响额(税后)	-627,282.45	-3,580,909.14	
合计	-3,598,725.59	119,360,090.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1. 期末应收账款余额17,411,178.34元,比上年年末增长283.81%,主要系公司子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司(以下简称“瓦图科拉金矿”)9月底销售合质金,销售款于10月初收回,9月末形成应收账款所致。

2. 期末在建工程余额35,291,236.50元,比上年年末增长293.25%,主要系瓦图科拉金矿报告期内尾矿坝改造工程及其他零星工程、设备投入增加所致。

3. 年初至报告期末,营业收入546,970,220.65元,比上年同期增长60.89%,主要系瓦图科拉金矿黄金销量与销售单价的双增长带动黄金营业收入比上年同期增加所致。

4. 年初至报告期末,净利润262,617,545.52元,其中:归属于上市公司股东的净利润234,611,745.19元,较上年同期增长185.55%。利润增加主要原因为:(1)主营业务盈利。公司子公司瓦图科拉金矿报告期内销售黄金18,180.19盎司,较上年同期增长25.12%。黄金营业收入5.43亿元,较上年同期增长61.80%;黄金营业成本2.76亿元,较上年同期增长50.37%;黄金销售毛利润2.67亿元,较上年同期增长75.61%。(2)投资收益增加。报告期内投资收益1.35亿元,较上年同期增长326.10%,主要系报告期内崔炜案相关款项结清后,债务账面价值与法院确认的债务金额之差额确认收益1.35亿元。(3)财务费用减少。报告期内财务费用1,833.97万元,较上年同期下降27.19%,主要系公司借款利率降低,利息费用较上年同期减少所致。

5. 年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额为49,512,928.78元,较上年同期下降32.77%。主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费分别较上年同期增长75.68%、148.48%,经营活动现金流出增加所致。

6. 年初至报告期末,投资活动产生的现金流量净额为-115,335,298.57元,较上年同期减少5.47亿元。主要系上年同期公司处置子公司收到现金6.68亿元,相应增加当期投资活动现金流入,使得上年同期投资活动现金流量净额为正值;本期无处置相关资产的现金流入,投资活动现金流量净额同比减少。

7. 年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量净额为93,071,306.11元,较上年同期增加4.49亿元。主要系上年同期公司归还非金融机构借款,发生较大规模筹资活动现金流出,上年同期筹资活动现金流入小于现金流出;本期未发生该类大额偿还借款行为,筹资活动现金流量净额同比上升。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	121,267	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东招金瑞宁矿业有限公司	国有法人	20.00%	185,803,552	0	不适用	0
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.08%	93,647,336	0	质押	93,647,336
					冻结	93,647,336
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.97%	36,873,423	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.55%	33,005,358	0	不适用	0
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.34%	21,741,900	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.29%	11,984,211	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	1.15%	10,700,786	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.93%	8,628,786	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.61%	5,638,210	0	不适用	0
国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	其他	0.58%	5,345,200	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东招金瑞宁矿业有限公司	185,803,552	人民币普通股	185,803,552
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)	93,647,336	人民币普通股	93,647,336
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	36,873,423	人民币普通股	36,873,423
香港中央结算有限公司	33,005,358	人民币普通股	33,005,358
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)	21,741,900	人民币普通股	21,741,900
中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	11,984,211	人民币普通股	11,984,211
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	10,700,786	人民币普通股	10,700,786
高盛公司有限责任公司	8,628,786	人民币普通股	8,628,786
UBS AG	5,638,210	人民币普通股	5,638,210
国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	5,345,200	人民币普通股	5,345,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位:招金国际黄金股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	172,912,052.33	154,899,080.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	17,411,178.34	4,536,401.83
应收款项融资		
预付款项	47,151,958.81	38,823,366.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,165,298.27	22,636,796.50
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	208,120,430.10	137,987,809.61
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,215,533.63	24,272,292.20
流动资产合计	517,976,451.48	383,155,746.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,159,147.26	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	83,086,415.35	86,147,100.00
固定资产	682,051,194.64	659,767,597.17
在建工程	35,291,236.50	8,974,217.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,089,343.65	6,914,460.84
无形资产	189,994,223.86	196,222,000.20
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	139,791.59	168,271.66
递延所得税资产	58,901,551.23	73,884,248.29
其他非流动资产	51,318,909.26	34,841,872.08
非流动资产合计	1,113,031,813.34	1,066,919,768.08
资产总计	1,631,008,264.82	1,450,075,515.07
流动负债:		
短期借款	405,408,049.74	265,259,111.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		612,272.00
应付账款	71,451,358.08	93,381,959.93
预收款项		
合同负债	23,002,021.54	9,163,492.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,538,750.60	28,215,599.73
应交税费	33,271,073.48	37,286,469.89
其他应付款	54,691,373.32	175,612,672.59
其中:应付利息	15,932,671.23	113,224,397.25
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,229,354.57	67,361,100.42
其他流动负债		
流动负债合计	628,591,981.33	676,892,677.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,999,596.61	4,404,369.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,554,124.45	1,402,378.76
预计负债	36,697,493.52	36,599,543.30
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,251,214.58	42,406,291.51
负债合计	669,843,195.91	719,298,969.43
所有者权益:		
股本	929,017,761.00	929,017,761.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	67,586,432.52	63,360,965.38
减:库存股		
其他综合收益	-53,551,391.34	-13,604,561.57
专项储备		
盈余公积	77,898,985.76	77,898,985.76
一般风险准备		
未分配利润	-123,212,700.83	-357,824,446.02
归属于母公司所有者权益合计	897,739,087.11	698,848,704.55
少数股东权益	63,425,981.80	31,927,841.09
所有者权益合计	961,165,068.91	730,776,545.64
负债和所有者权益总计	1,631,008,264.82	1,450,075,515.07

法定代表人:汤磊 主管会计工作负责人:杨丽敏 会计机构负责人:丁晓林

2. 合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	546,970,220.65	339,975,687.54
其中:营业收入	546,970,220.65	339,975,687.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,889,152.09	274,874,928.53
其中:营业成本	278,904,900.72	186,555,131.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,173,474.98	13,044,429.27
销售费用		
管理费用	69,471,036.48	50,086,150.29
研发费用		
财务费用	18,339,739.91	25,189,217.47
其中:利息费用	11,527,578.86	18,803,461.11
利息收入	159,386.55	509,887.83
加:其他收益	37,834.89	23,981.56
投资收益(损失以“—”号填列)	134,676,962.38	31,607,261.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-476,703.02	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,483,826.33	13,227,247.46
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-930,167.03	-551,419.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)		753,457.35
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	288,381,872.47	110,161,286.87
加:营业外收入	19,872.86	49,991.40
减:营业外支出	2,011,631.68	979,800.38
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	286,390,113.65	109,231,477.89
减:所得税费用	23,772,568.13	
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	262,617,545.52	109,231,477.89
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	262,617,545.52	109,231,477.89
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	234,611,745.19	82,160,465.19
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	28,005,800.33	27,071,012.70
六、其他综合收益的税后净额	-36,454,489.39	12,871,849.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,946,829.77	16,992,074.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-39,946,829.77	16,992,074.43
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-39,946,829.77	16,992,074.43
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,492,340.38	-4,120,225.29
七、综合收益总额	226,163,056.13	122,103,327.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	194,664,915.42	99,152,539.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	31,498,140.71	22,950,787.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.25	0.09
(二)稀释每股收益	0.25	0.09

法定代表人:汤磊 主管会计工作负责人:杨丽敏 会计机构负责人:丁晓林

3. 合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	528,153,099.81	339,363,997.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,571,701.28	26,265,714.37
收到其他与经营活动有关的现金	2,787,432.39	122,697,617.86
经营活动现金流入小计	556,512,233.48	488,327,329.75
购买商品、接受劳务支付的现金	327,555,894.80	186,453,863.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	116,035,986.52	96,878,238.40
支付的各项税费	40,700,302.52	16,379,533.90
支付其他与经营活动有关的现金	22,707,120.86	114,972,540.30
经营活动现金流出小计	506,999,304.70	414,684,176.58
经营活动产生的现金流量净额	49,512,928.78	73,643,153.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900.00	3,207.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		668,456,400.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	900.00	668,459,607.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,574,014.30	236,977,544.56
投资支付的现金	7,762,184.27	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	115,336,198.57	236,977,544.56
投资活动产生的现金流量净额	-115,335,298.57	431,482,062.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	419,979,000.00	285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		537,160,191.95
筹资活动现金流入小计	419,979,000.00	822,160,191.95
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,510,786.12	6,140,024.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	40,396,907.77	1,087,250,924.48
筹资活动现金流出小计	326,907,693.89	1,178,390,948.54
筹资活动产生的现金流量净额	93,071,306.11	-356,230,756.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,634,035.37	-3,022,447.96
五、现金及现金等价物净增加额	18,614,900.95	145,872,011.41
加:期初现金及现金等价物余额	152,309,536.63	88,569,499.01
六、期末现金及现金等价物余额	170,924,437.58	234,441,510.42

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

招金国际黄金股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码:000506 证券简称:招金黄金 公告编号:2026-037

招金国际黄金股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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

招金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第十一次会议的通知。本次董事会会议于2026年10月25日以通信表决方式召开。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议由董事汤磊先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、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

1. 审议通过了《2026年第三季度报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-038)

2. 审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

选举汤磊先生为公司第十一届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举董事长、补选董事及聘任副总经理的公告》(公告编号:2026-039)。

3. 审议通过了《关于提名李胜涛先生为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

为确保公司董事会规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《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》及公司章程等有关规定,经股东推荐、提名委员会审核通过,同意提名李胜涛先生为第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举董事长、补选董事及聘任副总经理的公告》(公告编号:2026-039)。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》及公司章程等有关规定,结合公司实际情况及工作需要,经总经理提名、提名委员会审核通过,聘任邵鹏先生、王怀斌先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本事项已经董事会提名委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举董事长、补选董事及聘任副总经理的公告》(公告编号:2026-039)。

5. 审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

同意全资子公司北京中润谦盛科技发展有限公司进行减资。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本事项尚需股东会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2026-040)。

6. 审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年11月11日召开2026年第一次临时股东会,审议相关议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-041)。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码:000506 证券简称:招金黄金 公告编号:2026-040

招金国际黄金股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

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。

招金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月25日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于全资子公司减资的议案》,现将有关情况公告如下:

一、减资情况概述

2018年11月,公司第九届董事会第六次会议审议通过设立子公司事项,以应收债权出资设立全资子公司北京中润谦盛科技发展有限公司(简称“北京谦盛”),用于公司筹划资产置换,即将北京谦盛股权与第三方资产进行置换。2019年5月,上述资产置换事项终止未实施。

结合公司整体战略规划及下属子公司实际情况,公司决定对北京谦盛进行减资,注册资本由49,730.40万元减至2,400万元,2,400万元注册资本由公司以货币形式认缴。

本次减资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项需提交公司股东会审议。

二、减资主体基本情况

1. 公司名称:北京中润谦盛科技发展有限公司

2. 统一社会信用代码:91370100MA3NQ0HM3H

3. 注册地址:北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-4386(集群注册)

4. 公司类型:有限责任公司(法人独资)

5. 法定代表人:孙铁明

6. 注册资本:49,730.40万元

7. 成立时间:2018年12月5日

8. 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;矿产资源储量估算和报告编制服务;供应链管理服务;新材料技术研发;特种作业人员安全技术培训;工程和技术研究和试验发展;国内贸易代理;进出口代理;货物进出口;技术进出口;金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;金属矿石销售;金属链条及其他金属制品销售;有色金属合金销售;矿山机械销售;非金属矿及制品销售;电子专用材料销售;新型金属功能材料销售。(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)许可项目:黄金及其制品进出口。(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)(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。)

9. 股东情况:公司持股100%。

10. 主要财务指标:

单位:元

项 目	2025年12月31日(经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	2,191,925.67	316,302.64
负债总额	22,649,018.37	21,149,018.37
净资产	-20,457,092.70	-20,832,715.73
项 目	2025年度(经审计)	2026年1—6月(未经审计)
营业收入	1,153,669.75	0.00
利润总额	-5,044,906.59	-375,623.03
净利润	-5,044,906.59	-375,623.03

11. 北京谦盛不属于失信被执行人。

三、减资目的及对公司的影响

本次对北京谦盛的减资是基于公司长远发展角度作出的审慎决策,是对其未实缴的注册资本的合理调减。本次减资完成后,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次减资事项尚需履行减资相关法定程序,并向市场监督管理部门办理变更登记,最终以市场监督管理部门核准登记为准。

四、备查文件

第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会
2026年10月27日