证券代码:000506　　证券简称:招金黄金　　公告编号:2025-092

招金国际黄金股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

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2025年12月11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六次会议的通知。本次董事会会议于2025年12月12日在公司以通信表决方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长翁占斌先生主持。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《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事姜桂鹏先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

具体内容详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2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-093)。

2.审议通过了《关于续签(金融服务协议)暨关联交易的议案》

同意与山东招金集团财务有限公司续签《金融服务协议》。

本议案涉及关联交易,关联董事姜桂鹏先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

具体内容详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《关于续签(金融服务协议)暨关联交易的公告》(公告编号:2025-094)。

3.审议通过了《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》

同意公司《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

关联董事姜桂鹏先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

4.审议通过了《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》

公司定于2025年12月29日召开2025年第八次临时股东会审议相关议案,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2025年第八次临时股东会的通知》(公告编号:2025-095)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2025年12月13日

证券代码:000506　　证券简称:招金黄金　　公告编号:2025-093

招金国际黄金股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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”)与子公司因日常生产经营需要,2026年度拟与控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司(以下简称“招金瑞宁”)的关联方展开相关业务合作,具体情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

1.关联交易概述

因生产经营需要,公司及子公司预计2026年度与招金瑞宁关联方发生日常关联交易总额不超过人民币64,810.00万元,日常关联交易主要包括公司及子公司向关联方销售产品、采购物资设备,接受关联方提供的劳务以及向关联方提供劳务等。2025年1-11月日常关联交易实际发生总金额为23,100.36万元。

公司于2025年12月12日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该议案时,关联董事姜桂鹏先生回避表决,会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。

本次2026年度日常关联交易预计金额为64,810.00万元,按照深圳证券交易所的相关规定,该议案尚需提交公司股东会审议,关联股东招金瑞宁将回避表决。

2.预计日常关联交易类别和金额

2026年度预计发生的日常关联交易情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)
向关联人销售产品、商品	招远华唐贸易有限公司	金精矿销售	公允市价	52,000.00
向关联人采购原材料、设备	招远市黄金物资供应中心有限公司	物资及设备	公允市价	4,600.00
接受关联人提供的劳务	山东招金地质勘查有限公司	劳务费	公允市价	6,900.00
	山东金软科技股份有限公司	劳务费	公允市价	800.00
	山东国环固废创新科技中心有限公司	劳务费	公允市价	210.00
	北京东方燕京工程技术有限责任公司	劳务费	公允市价	100.00
向关联人提供劳务	山东招金地质勘查有限公司	劳务费	公允市价	200.00
合计			64,810.00	

3.2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

2025年1-11月,公司及控股子公司的日常关联交易实际发生总金额为23,100.36万元,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及披露索引
向关联人销售产品、商品	招远华唐贸易有限公司	金精矿销售	22,332.37	30,000.00	75.24%	-25.56%	2025年4月29日、6月20日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》《关于调整新增2025年度日常关联交易预计的公告》
	烟台贵金祥国际贸易有限公司	金精矿销售	0		0.00%		
小计			22,332.37	30,000.00	75.24%	-25.56%	
向关联人采购原材料、设备	招远市黄金物资供应中心有限公司	物资及设备	634.11	3,920.09	1.77%	-83.82%	
小计			634.11	3,920.09	1.77%	-83.82%	
接受关联人提供的劳务	山东招金地质勘查有限公司	劳务费	71.48	2,400.00	14.30%	-97.02%	
	山东金软科技股份有限公司	劳务费	0	450.00	0.00%	-100%	
	山东国环固废创新科技中心有限公司	劳务费	0	200.00	0.00%	-100%	
	北京东方燕京工程技术有限责任公司	劳务费	0	100.00	0.00%	-100%	
小计			71.48	3,150.00	-	-97.02%	
向关联人提供劳务	山东招金地质勘查有限公司	劳务费	62.40	0	-	-	
小计			62.40	0	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司对2025年度关联交易事项的预计,系基于公司业务发展计划作出的上限额度预计,在执行过程中,受实际生产经营及市场变化等因素影响,与上述关联单位业务实际发生情况较预计金额存在一定差异,属于正常的经营行为。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司对2025年度关联交易事项的预计,系基于公司业务发展计划作出的上限额度预计,在执行过程中,受实际生产经营及市场变化等因素影响,与上述关联单位业务实际发生情况较预计金额存在一定差异,属于正常的经营行为,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。						

截至2025年11月30日,日常关联交易发生金额未经审计,2025年度日常关联交易实际发生金额数据以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况

关联方	主营业务	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	关联关系
招远华唐贸易有限公司	保税仓库经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)。一般项目:货物进出口;技术进出口;五金产品零售;金属制品销售;皮革制品销售;集贸市场管理服务;针纺织品销售;建筑装饰材料销售;日用木制品销售;橡胶制品销售;办公用品销售;日用百货销售;计算机软硬件及辅助设备批发;普通货物仓储服务。	37,500	姜宝涛	山东省烟台市招远市	受同一人控制
招远市黄金物资供应中心有限公司	建筑用钢筋产品销售;轴承销售;金属材料销售;五金产品批发;特种劳动防护用品销售;润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);矿山机械销售;金属丝绳及其制品销售;电线、电缆经营;建筑材料销售;泵及真空设备销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);建筑装饰材料销售;安防设备销售等。	2,000	刘晓杰	山东省烟台市招远市	受同一人控制
山东招金地质勘查有限公司	矿产资源勘查;金属与非金属矿产资源地质勘探;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘查。一般项目:地质勘查技术服务;非居住房地产租赁;装卸搬运;水文服务;基础地质勘查。	3,100	杨晓奇	山东省烟台市招远市	受同一人控制
山东金软科技股份有限公司	建设工程施工;测绘服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;物联网设备销售;互联网设备销售;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;计算机及办公设备维修;技术服务开发;安全技术防范系统设计施工服务;物联网技术研发;工业互联网数据服务;软件开发;云油算装备技术服务等。	3,000	苑文波	山东省烟台市招远市	受同一人控制
山东国环固废创新科技中心有限公司	尾矿等工业固废利用及处置技术、选矿药剂生产技术、尾矿充填采矿等固废利用技术装备、尾矿多种共伴生有价组分综合回收及资源化利用技术、大气、水、土壤污染防治环保技术装备、工业废渣及其他固废利用技术综合研发、推广应用、咨询服务。	15,000	姜桂鹏	山东省烟台市招远市	受同一人控制
北京东方燕京工程技术有限责任公司	一般项目:工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;机械电气设备销售;矿山机械制造;矿山机械销售;对外承包工程;技术进出口;货物进出口。许可项目:建设工程设计。	3,000	李宏	北京市	受同一人控制

2.关联方最近一期主要财务数据

招远市黄金物资供应中心有限公司、山东招金地质勘查有限公司、山东金软科技股份有限公司、山东国环固废创新科技中心有限公司及北京东方燕京工程技术有限责任公司均为招金矿业股份有限公司子公司,招金矿业股份有限公司及招远华唐贸易有限公司2025年9月30日的主要财务数据(未经审计)如下:

单位:万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
招金矿业股份有限公司	5,823,590.56	2,857,145.90	1,242,980.51	278,466.39
招远华唐贸易有限公司	93,574.10	48,193.21	99,803.16	206.68

3.履约能力分析

关联方均依法存续经营,财务状况和生产经营情况良好,在与公司日常交易中均能正常履行合同约定,具备较强的履约能力。

经查询,截至本公告披露日,本次日常关联交易各关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为,属于正常经营往来。公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依据,没有市场价格的,由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定,不存在损害公司和股东利益的情况,也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2.关联交易协议签署情况

上述交易经股东会批准后,董事会授权管理层在股东会决议的范围内与关联方签署具体交易协议,详细约定交易价格、交易内容等事项,规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

基于公司日常经营活动所需,公司与上述关联人进行日常关联交易有利于发挥产业协同,合理利用资源,降低营销成本,属于正常的商业交易行为。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,以市场定价为基础确定关联交易价格,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。该等关联交易不构成对公司独立性的影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事过半数同意意见

本次关联交易预计事项已经全体独立董事同意。公司于2025年12月12日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议,以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司2026年度预计发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,遵循公平、公正、合理的原则,以市场定价为基础确定关联交易价格,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.第十一届董事会第六次会议决议;

2.第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2025年12月13日

证券代码:000506　　证券简称:招金黄金　　公告编号:2025-094

招金国际黄金股份有限公司关于续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1.招金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月与山东招金集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》,并于2025年5月签署了《金融服务协议之补充协议》。《金融服务协议》有效期至2025年12月31日。根据经营发展需要,公司拟与财务公司续签《金融服务协议》,依据协议财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务,包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务及票据贴现等业务。

公司与财务公司属于受同一人控制的关联关系,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

2.公司于2025年12月12日召开第十一届董事会独立董事专门会议,审议通过了续签《金融服务协议》事项并同意提交董事会审议。同日,公司召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于续签(金融服务协议)暨关联交易的议案》,同意公司与财务公司续签《金融服务协议》,关联董事姜桂鹏先生回避表决。该议案尚需提交股东会审议,公司控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司将回避表决该议案。

3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,无需经有关部门批准。

二、交易对方基本情况

1.企业名称:山东招金集团财务有限公司

2.成立时间:2015年7月1日

3.注册地址:山东省烟台市芝罘区胜利路139号万达金融中心A座22层

4.注册资本:150,000万元

5.法定代表人:曲丽华

6.经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(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)

7.股东情况:

招金矿业股份有限公司持有财务公司51%的股权,山东招金集团有限公司持有财务公司40%的股权,山东招金集团招远黄金冶炼有限公司持有财务公司9%的股权。

公司与财务公司属于受同一人控制的关联关系,本次续签《金融服务协议》构成关联交易,本次交易需提交股东会审议。

8.历史沿革及主要业务最近三年发展状况:

财务公司是2015年6月30日经原中国银行业监督管理委员会批准设立,并核发金融许可证的非银行金融机构,2015年7月1日经国家工商行政管理总局核准注册成立。

近三年,财务公司一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例及其公司章程,持续规范经营,稳步发展。

9.财务公司主要财务指标:

项目	2024年12月31日(经审计)(万元)
资产总额	539,389.00
负债总额	374,893.92
净资产	164,495.08
营业收入	7,463.00
净利润	3,670.08

10.经查询,财务公司不属于失信被执行人。

三、《金融服务协议》的主要内容

甲方:招金国际黄金股份有限公司(下称“甲方”)

乙方:山东招金集团财务有限公司(下称“乙方”)

(一)乙方向甲方提供的金融服务内容为乙方目前已取得的和今后条件成熟后取得的经营范围,包括:

1.吸收成员单位存款;

2.办理成员单位贷款;

3.从事固定收益类有价证券投资;

4.办理成员单位资金结算与收付;

5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;

6.从事同业拆借;

7.办理成员单位票据承兑;

8.办理成员单位票据贴现;

9.经国家金融监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。

(二)乙方为甲方提供存款服务,乙方提供的存款品种和计息规则应符合人民银行的规定,且提供给甲方的存款利率应参照中国人民银行就同种类存款规定的同期基准利率以及甲方主要合作商业银行向甲方提供的同期限同种类存款的利率予以确定。

(三)乙方为甲方提供融资服务(包括票据贴现),乙方应尽可能提供各类产品及服务满足甲方的生产经营需要,且乙方提供的融资利率或费率应参照中国人民银行就同种类融资规定的同期基准利率(如有)以及甲方主要合作商业银行向甲方提供的同期限同种类融资的利率予以确定。

对于乙方向甲方提供的相关服务,甲乙双方将根据服务类别选择款项支付方式和支付时间,而该等支付方式及支付时间将与市场条件相若。

(四)甲方选择乙方作为其提供结算服务的金融机构,乙方提供的结算服务,应方便、快捷,且乙方向甲方提供结算服务的收费标准应符合中国人民银行或国家金融监督管理总局的相关规定,并且参照国内主要商业银行就同类服务所收取的费用水平。

(五)存款及结算等业务

甲方于乙方存置的货币资金最高日存款结余(含利息)不超过人民币50,000万元。

(六)贷款业务

甲方从乙方处获得的日最高贷款余额(含利息)不超过人民币100,000万元。

(七)票据贴现等业务

甲方从乙方获得的日最高票据贴现余额(含利息)不超过人民币5,000万元。

(八)资金风险控制

1.乙方应确保资金管理系统的安全及稳定运行,乙方的财务系统应全部通过与商业银行网上银行界面的安全测试,达到国内商业银行安全等级标准,以确保甲方的资金安全。

2.乙方将保证严格按照国家金融监督管理机构颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作,而其主要的监管指标如资产负债率、同业拆入比例及流动性比例也将符合金融监督管理机构的要求。

3.乙方负责每日监控本协议项下的数据执行情况,确保所有数据不超过协议约定的上限限额。

4.乙方若出现债务逾期、重大信用风险事件等情形的,甲方将暂停与乙方的新增业务,确保甲方的利益不受到损害。

(九)本协议经甲方有权机构审议批准后,双方法定代表人或授权代理人签章并加盖公章之日起生效,有效期自生效之日起至2028年12月31日。

四、涉及关联交易的其他安排

1.为规范公司与财务公司的关联交易,切实保障公司在财务公司存款等金融业务的安全性、流动性,公司制订了《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》(详细内容可查阅公司于2025年2月8日披露的《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》),公司将按照该预案做好相关风险防范及处置工作。

2.为尽可能降低本次关联交易的风险,公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,并出具了《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。为了保证公司与财务公司之间开展的金融服务业务的风险可控,公司将每半年对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,出具风险持续评估报告。

五、交易目的和对公司的影响

1.交易的目的

财务公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为本公司提供金融服务,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。

2.对上市公司的影响

财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时,双方将遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,不存在损害上市公司利益的情形。

六、本公司与该关联人的存贷款业务情况

截至2025年11月30日,本公司及控股子公司在财务公司的存款余额为0.88亿元,贷款余额为2.85亿元。

七、独立董事过半数同意意见

2025年12月12日,公司召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议,审议通过了《关于续签(金融服务协议)暨关联交易的议案》《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。经审议,本次关联交易有利于优化财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

1.第十一届董事会第六次会议决议;

2.第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2025年12月13日

证券代码:000506　　证券简称:招金黄金　　公告编号:2025-095

招金国际黄金股份有限公司关于召开2025年第八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:2025年第八次临时股东会

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:2025年12月29日15:00

(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2025年12月29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2025年12月29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:2025年12月23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2025年12月23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	提案类型	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2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。详细内容请参见公司于2025年12月13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。

2.对于本次股东会审议的提案涉及关联交易,关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司回避表决,并不可以接受其他股东委托投票。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

(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。

参加会议时出示相关证明的原件。

2.登记时间:2025年12月24日9:30-16:30

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:贺女士

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:2025年12月29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2025年12月29日9:15,结束时间为2025年12月29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(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。

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

第十一届董事会第六次会议决议

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2025年12月13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2025年第八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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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2026年度日常关联交易预计的议案	√			
2.00	关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	√			

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2025年第八次临时股东会结束。

证券代码:002126　　证券简称:银轮股份　　公告编号:2025-091

债券代码:127037　　债券简称:银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第三十二次会议通知于2025年12月7日以邮件和专人送达等方式发出,会议于2025年12月12日以电子通信表决方式召开,本次会议应参加会议董事9名,实际出席会议董事9名。本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

本次会议由公司徐小敏董事长主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票,同意票数占全体董事的100%。

《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http:// www.cninfo. com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票,同意票数占全体董事的100%。

《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http:// www.cninfo. com.cn)。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2025年12月12日

证券代码:002126　　证券简称:银轮股份　　公告编号:2025-092

债券代码:127037　　债券简称:银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议,现将有关事项公告如下:

一、本次拟延长决议有效期情况

2025年1月20日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。同意控股子公司江苏朗信电气股份有限公司(以下简称“朗信电气”)申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(简称“本次发行上市”),决议有效期自朗信电气2025年第一次临时股东大会决议通过之日起12个月。同时授权公司董事会及其授权代表全权办理与本次发行上市相关的事宜,授权有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于上述决议有效期即将届满,为保证朗信电气本次发行上市工作的延续性和有效性,现将朗信电气本次发行上市决议的有效期延长至经朗信电气2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月,若在此有效期内朗信电气取得中国证监会同意注册的决定,则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

同时将授权公司董事会及其授权代表全权办理与朗信电气本次发行上市相关事宜的有效期延长至经公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月。若在此有效期内朗信电气取得中国证监会同意注册的决定,则本授权的有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

二、报备文件

1. 第九届董事会第三十二次会议决议

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2025年12月12日

证券代码:002126　　证券简称:银轮股份　　公告编号:2025-093

债券代码:127037　　债券简称:银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司关于召开2025年第三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:2025年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人:公司第九届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司于2025年12月12日召开第九届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》,本次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。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年12月30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时间:2025年12月30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时间:2025年12月30日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2025年12月24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;

凡在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(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点:浙江省天台县福溪街道始丰东路8号,公司A幢六楼会议室

二、会议审议事项

本次提交股东会表决的提案名称及编码如下表:

表一: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
非累积投票提案		
1.00	关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案	√

1、本提案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,议案内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、本提案为非累积投票提案,并为特别表决事项,须由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。公司将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间

现场登记时间:2025年12月26日8:00-11:30,13:00-17:00。

采用电子邮件或信函等方式登记的需在2025年12月26日17:00之前送达至公司。

2、登记方法:

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡、回执(附件3);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书(附件2)、法定代表人身份证复印件和股东账户卡及回执(附件3);

(2)自然人股东登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡及回执(附件3)办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书(附件2)、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡及回执(附件3);

(3)拟出席本次会议的股东可采取电子邮件、信函等方式进行确认登记。

3、登记地点

现场登记地点:浙江省天台县福溪街道始丰东路8号,浙江银轮机械股份有限公司A幢六楼董事会办公室。

采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省天台县福溪街道始丰东路8号,浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室,邮编317200,并请注明“2025年第三次临时股东会”字样。

4、其他事项

(1)会议联系方式:

会务联系人:陈敏、徐丽芬

联系电话:0576-83938250

电子邮箱:002126@yinlun.cn

(2)会议费用:参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第三十二次会议决议

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2025年12月12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、普通股的投票代码:362126

2、投票简称:银轮投票

3、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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