

证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊 B股 编号:2025-064

## 上海华谊集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议 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。

上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议,于2025年12月29日以通讯表决方式召开,应到董事7人,实到董事7人,公司部分高级管理人员列席会议,会议由董事长顾立立先生主持,符合《公司法》、公司《章程》的规定,会议合法有效。

一、审议通过议案,会议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于2025年日常关联交易实际执行情况以及2026年预计日常关联交易的议案》。

关联董事顾立立先生、钱志刚先生、李良君先生回避表决。该议案同意票数为4票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(二)审议通过了《关于修订上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn》

该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于2025-2027年实施股权激励薪酬制度改革的议案》。

关联董事钱志刚先生、李良君先生回避表决。该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、审议通过了《关于修订华谊集团其他领导人员经营业绩考核和薪酬分配方案的议案》。

关联董事钱志刚先生、李良君先生回避表决。该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

四、审议通过了《关于修订华谊集团其他领导人员经营业绩考核和薪酬分配方案的议案》。

关联董事钱志刚先生、李良君先生回避表决。该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

五、审议通过了《关于双钱鹿公司增持3亿元进展情况的议案》。

2019年4月,公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对双钱轮胎集团有限公司增资并由其对双钱集团(重庆)轮胎有限公司增资的议案》,公司根据双钱轮胎集团有限公司(以下简称“双钱公司”)及其下属双钱集团(重庆)轮胎有限公司(以下简称“双钱重庆公司”)的未来发展及资金需求,对双钱公司现金增资3.5亿元,增资完成后双钱公司的注册资本将增至28.5亿元,仍为公司全资子公司,并同意双钱公司对双钱重庆公司单方非同比例现金增资3.5亿元。

双钱重庆公司增资进展如下:  
公司拟根据该增资事项,并于2019年9月向双钱公司支付3.5亿元增资款。针对双钱重庆公司的参股股东自身发展定位及专业化整合要求,公司与其进行了长期积极沟通,目前参股股东已同意双钱公司单方非同比例增资双钱重庆公司。

公司将继续实施2019年4月第九届董事会第二十二次会议决议的增资行为,并将审计评估基准日调整为2025年11月30日。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案已经董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司  
董 事 会

二〇二五年十二月三十一日

证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊 B股 编号:2025-065

## 上海华谊集团股份有限公司 关于2025年日常关联交易实际执行情况 以及2026年预计日常关联 交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、主要内容摘要:  
● 2026年预计日常关联交易尚需提交股东大会审议。  
● 上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易遵循公开、公平、公正原则,对公司生产经营无不利影响或损害公司股东的利益,也未构成对公司独立性的影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

一、2025年日常关联交易实际执行情况

公司于2024年12月30日召开第十届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司2024年日常关联交易实际执行情况以及2025年预计日常关联交易的议案》,公司预计2025年日常关联交易金额为3,167,137.30万元。2025年1-11月,公司实际发生日常关联交易金额为2,210,266.77万元,剔除财务公司与关联方的吸收存款、授信项下业务影响,实际发生的日常关联交易金额为738,943.69万元。预估2025年全年发生日常关联交易金额为2,305,246.91万元,剔除财务公司与关联方吸收存款、授信项下业务影响,预估实际发生的日常关联交易金额为625,350.19万元。2025年度公司根据实际生产经营情况,日常关联交易属常规经营正常开展,对相关交易进行了总量控制,公司实际关联交易金额未超出

预计金额。

关联交易类别	关联方	实施内容	2025年预计(万元)	2025年1-11月实际(万元)	2025年全年实际预测(万元)	差异原因
购销货物、提供劳务	上海华谊控股集团股份有限公司	租赁服务、技术服务、水电费、装卸服务、接受劳务	5,169.05	1,923.94	3,760.58	
	上海华谊能源化工有限公司	采购货物、租赁服务、管理服务	760,493.79	482,113.12	530,119.34	业务未达预期
	上海华谊化工股份有限公司及其子公司	采购货物、购买人工、装卸服务、接受劳务、技术服务	12,448.43	7,172.12	8,114.22	
	上海华谊天原化工有限公司	租赁服务、采购服务、装卸服务	6,694.50	2,505.42	11,308.57	
	上海华谊天原化工研究院有限公司	租赁服务、采购服务、技术服务、水电费	4,203.24	2,716.17	4,218.46	
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	租赁服务、托管服务、物业服务、采购服务、管理服务、装卸服务	1,638.08	525.24	1,034.58	
	上海良友化工有限公司	经营服务、原料采购、装卸服务、水电费	982.37	1,269.91	1,262.52	
	上海华谊集团物流有限公司及其子公司	租赁服务、采购服务、装卸服务、装卸服务、技术服务	428.77	446.01	753.92	
	小计		794,025.73	506,411.13	560,673.19	
	销售货物、提供劳务	上海华谊控股集团股份有限公司	信息技术服务、管理服务、装卸服务、技术服务、装卸服务、技术开发服务	10,461.41	6,828.07	7,493.36
上海华谊能源化工有限公司		经营服务、信息技术服务、采购服务、装卸服务、技术服务、装卸服务、技术服务	17,941.02	15,495.46	18,799.11	
上海华谊化工股份有限公司及其子公司		销售货物、信息技术服务、装卸服务、技术服务、装卸服务、技术服务	7,261.82	2,980.73	3,698.18	
上海华谊天原化工有限公司		销售货物、装卸服务、接受劳务、技术服务、装卸服务、技术服务	5,792.36	4,038.97	4,422.39	
上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司		销售货物、信息技术服务、产品营销、信息技术服务、装卸服务、技术服务、装卸服务、技术服务	2,626.61	1,476.68	1,538.01	2025年6月人聘合同
上海华谊天原化工研究院有限公司		信息技术服务、销售产品、水电、装卸服务	938.33	892.21	917.02	
上海华谊天原化工有限公司		信息技术服务、产品营销、装卸服务、技术服务、装卸服务、技术服务	896.01	429.02	471.51	
上海华谊集团物流有限公司及其子公司		信息技术服务、销售产品、装卸服务、技术服务、装卸服务、技术服务	346.51	331.12	426.23	
小计			46,111.57	32,432.26	37,677.00	
资金拆借		上海华谊控股集团股份有限公司	资金拆入	180,000.00	170,000.00	180,000.00
上海华谊集团融资租赁有限公司	资金拆入	47,000.00	30,000.00	47,000.00		
小计		227,000.00	200,000.00	227,000.00		
资金拆借	上海华谊集团融资租赁有限公司	吸收存款	1,300,000.00	1,016,324.43	1,000,000.00	资金动态变化
上海华谊集团融资租赁有限公司	吸收存款	1,300,000.00	1,016,324.43	1,000,000.00		
小计		2,600,000.00	1,471,421.18	1,479,386.72		
合计		3,167,137.30	2,210,266.77	2,305,246.91		

\*注:公司第十一届董事会第十一次会议已审议通过《关于追加2025年日常关联交易金额的议案》,追加资金拆借关联交易额度27万元。

公司2025年度关联交易总额未超过预计总金额。  
二、预计2026年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联方	预计实施内容	2026年预计(万元)	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际(万元)	占同类业务比例(%)	2025年全年度实际预测(万元)	占同类业务比例(%)	差异原因	
购销货物、提供劳务	上海华谊控股集团股份有限公司	租赁服务、技术服务、水电费、装卸服务、接受劳务	5,968.10	0.14	1,923.94	0.05	3,760.58	0.10		
	上海华谊能源化工有限公司	采购货物、租赁服务、管理服务	502,624.79	11.87	482,113.12	13.41	530,119.34	13.46	预计采购减少	
	上海华谊化工股份有限公司及其子公司	采购货物、购买人工、装卸服务、接受劳务、技术服务	14,624.51	0.38	10,248.02	0.29	11,308.57	0.29		
	上海华谊天原化工有限公司	租赁服务、运输服务、装卸服务	10,701.50	0.28	7,172.12	0.20	8,114.22	0.21		
	上海华谊天原化工研究院有限公司	租赁服务、采购服务、技术服务、水电费	6,781.10	0.16	2,716.17	0.08	4,218.46	0.11		
	上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	租赁服务、托管服务、物业服务、管理服务、装卸服务	2,013.11	0.05	525.24	0.01	1,034.58	0.03		
	上海良友化工有限公司	经营服务、原料采购、装卸服务、水电费	593.32	0.01	1,269.91	0.05	2,014.44	0.05		
	上海华谊集团物流有限公司及其子公司	租赁服务、采购服务、装卸服务、装卸服务、技术服务	543,227.03	12.83	506,411.13	14.09	560,673.19	14.25		
	小计		543,227.03	12.83	506,411.13	14.09	560,673.19	14.25		
	销售货物、提供劳务	上海华谊控股集团股份有限公司	信息技术服务、管理服务、装卸服务、技术服务、装卸服务、技术开发服务	14,073.17	0.30	6,828.07	0.18	7,493.36	0.16	
上海华谊能源化工有限公司		经营服务、信息技术服务、采购服务、装卸服务、技术服务、装卸服务、技术服务	275,140.34	5.77	15,495.46	0.36	18,799.11	0.41	预计销售增加	
上海华谊化工股份有限公司及其子公司		销售货物、信息技术服务、装卸服务、技术服务、装卸服务、技术服务	5,427.71	0.11	4,038.97	0.09	4,422.39	0.10		
上海华谊天原化工有限公司		销售货物、装卸服务、接受劳务、技术服务、装卸服务、技术服务	1,303.10	0.03	892.21	0.02	917.02	0.02		
上海华谊天原化工研究院有限公司		信息技术服务、销售产品、水电、装卸服务	519.66	0.01	429.02	0.01	471.51	0.01		
上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司		信息技术服务、销售产品、装卸服务、技术服务、装卸服务、技术服务	450.70	0.01	1,038.00	0.04	1,363.24	0.04		
小计			301,876.76	6.33	32,432.26	0.76	37,677.00	0.82		
资金拆借		上海华谊控股集团股份有限公司	资金拆入	300,000.00	63.23	170,000.00	85.00	180,000.00	79.30	控股资金支持
		上海华谊集团融资租赁有限公司	资金拆入	60,000.00	16.67	30,000.00	15.00	47,000.00	20.76	控股资金支持
		小计		360,000.00	100.00	200,000.00	100.00	227,000.00	100.00	
	上海华谊控股集团股份有限公司	吸收存款	1,300,000.00	69.69	1,016,324.43	46.02	1,000,000.00	46.00	财务公司业务发展	
	上海华谊集团融资租赁有限公司	吸收存款	600,000.00	72.40	465,085.65	62.16	449,897.72	57.88	财务公司业务发展	
	小计		1,900,000.00	142.09	1,471,421.18	142.09	1,479,386.72	142.09		
	合计		3,104,866.79	142.09	2,310,266.67	142.09	2,310,246.61	142.09		

说明:  
2025年预计与关联方发生的日常关联交易总计3,104,866.79万元,剔除财务公司与关联方的吸收存款和授信项下业务影响,预计与关联方发生的其他日常关联交易金额为1,204,866.79万元,其中:资金拆借360,000万元,现金拆借300,000万元,现金拆借协议与广西华谊能源化工有限公司有关关联交易金额102,624.79万元,剔除上述关联交易,剩余与日常经营相关的采购销售等关联交易预计342,181.00万元。

(1)上海华谊控股集团股份有限公司  
法定代表人:顾立立;注册地址:人民币347,400.00万元;住所:上海市黄浦区徐家汇路560号;经营范围:一般项目:授权范围内的国有资产经营与管理;实业投资;化工产品及其设备的销售;技术服务;技术开发;技术咨询;技术转让;技术推广;医药产品的销售;从事化工医药装备工程安装、维修及售后服务;承包境外化工工程和国内国际招标工程;上述境外工程所需设备、材料的采购;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;从事货物及技术的进出口业务。(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)。持有公司30.69%的股份。

(2)上海华谊集团融资租赁有限公司  
法定代表人:郭敏;注册地址:人民币100,000万元;住所:上海市静安区常德路909号409室;经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买资产;租赁资产的维修及维护;租赁资产的运营及维护;从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】上海华谊集团控股有限公司持股61%。

(3)广西华谊能源化工有限公司  
法定代表人:梁景雄;注册地址:人民币776,466.00万元;住所:中国(广西)自由贸易试验区钦州保税港区钦州港海路1号;经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品仓储;货物进出口;技术进出口(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);其他经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专用化学品制造(不含危险化学品);专用化学品销售(不含危险化学品);热力生产供应;技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);机械设备销售;建筑材料销售;机械与设备租赁;土地整治服务;非居住类房屋租赁;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售(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)。上海华谊集团控股有限公司持股100%。

(4)上海华谊集团物流有限公司  
法定代表人:钱洪明;注册地址:人民币115,638,897.6万元;住所:上海市化学工业区化工三路200号;经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;用于运输剧毒的有毒化学品;货物进出口;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);其他经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);化工机械设备;包装材料研发;佣金代理(除金融、保险销售)(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;非居住类地产业

赁。(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)。上海华谊集团控股有限公司持股46.59%。  
(5)上海华谊集团资产管理有限公司  
法定代表人:孙洁;注册地址:人民币66,964.00万元;住所:上海市普陀区曹杨路1130弄5楼1楼021室;经营范围:资产管理;投资管理;投资咨询;市场营销策划;物业管理;自有房屋租赁;会务服务;机动车驾驶培训;票务代理;商务咨询;通信设备领域的技术服务;化工产品批发(危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品);销售机电设备、维修器材;包装材料;日用百货;建筑装潢材料;家用电器;化妆品;工艺品;服装服饰;箱包;皮革制品;花卉苗木。【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】上海华谊集团控股有限公司持股100%。

(6)上海化工研究院有限公司  
法定代表人:陈小;注册地址:人民币43,880.00万元;住所:云岭东路346号;经营范围:许可项目:检验检测服务;期刊出版;危险化学品经营;第二类医疗器械生产。(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);其他经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;进出口代理;技术进出口;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;标准化服务;进出口商品检验鉴定;环保咨询服务;土壤污染防治与修复服务;工业设计服务;工程技术咨询服务;能源管理;能源设计;检验检测服务;会议及展览服务;广告制作;广告发布;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住类地产业租赁;停车场服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;仪器仪表销售;肥料销售;专用化学品销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售;专用化学品制造(不含危险化学品);大气污染治理;安全处理及其再生利用;环保管理服务;第二类医疗器械销售;特种作业人员安全技术培训;安全咨询服务;信息技术咨询服务。(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)。上海华谊集团控股有限公司持股100%。

(7)上海华谊天原化工有限公司  
法定代表人:徐南;注册地址:人民币41,246,856.00万元;住所:上海市金山区漕泾镇合顺路156号;经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险化学品);普通货物仓储;危险化学品仓储;危险化学品经营。(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);其他经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:包装服务;装卸搬运;海上国际货物运输代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;会议及展览服务;电子产品;机械设备维护(不含特种设备);集装箱维修;非居住类地产业租赁;化工产品销售(不含许可类化工产品);办公设备租赁服务;仓储设备租赁服务;机械设备租赁;运输设备租赁服务;租赁服务;信息咨询服务;信息咨询服务;企业管理;企业管理;普通机械设备安装服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)自主开展经营活动。上海天原(集团)有限公司持股33.30%,上海华谊集团控股有限公司持股16.64%,上海化学工业区企业发展有限公司持股40%。

(8)上海良友化工有限公司  
法定代表人:徐洪明;注册地址:人民币122,510,212.1万元;住所:上海市闵行区龙吴路4600号;经营范围:化工原料及产品(详见许可证);生产、销售、从事货物及技术的进出口业务;机械设备租赁;加工、维修、销售;电气设备安装、维修、销售(除承装、承修、承试电力设施及专控);建材的销售;上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发;技术转让;日用百货的销售;住宿(限分支机构经营);自有房屋租赁;机械设备租赁。【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】上海华谊集团控股有限公司持股100%。

2. 关联方与公司的关联关系  
上海华谊集团控股有限公司系公司的控股股东;广西华谊能源化工有限公司,上海华谊集团资产管理有限公司,上海华谊天原化工有限公司,上海良友化工有限公司系公司控股股东的全资子公司;上海华谊集团融资租赁有限公司,上海华谊集团物流有限公司系公司控股股东的控股子公司;上海华谊天原化工物流有限公司系公司控股股东的控股子公司。

3. 履约能力分析  
公司认为上述关联方的财务状况和经营状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对子公司形成坏账损失。

4. 与上述关联方发生的各类日常关联交易总额

与关联方发生的日常关联交易	2026年预计
上海华谊集团控股有限公司	19,261.27
广西华谊能源化工有限公司	777,765.13
上海华谊集团物流有限公司及其子公司	55,466.69
上海华谊天原化工有限公司及其子公司	16,144.16
上海化工研究院有限公司及其子公司	7,964.33
上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	7,444.02
上海华谊集团融资租赁有限公司及其子公司	884,805.79
小计	894,805.79
关联方资金拆借	300,000.00
上海华谊集团控股有限公司-资金拆入	300,000.00
上海华谊集团融资租赁有限公司-资金拆入	60,000.00
小计	360,000.00
关联方资金拆借	1,900,000.00
上海华谊集团控股有限公司-吸收存款	1,300,000.00
上海华谊集团融资租赁有限公司-吸收存款	600,000.00
小计	1,900,000.00
合计	3,104,866.79

三、定价政策及定价依据  
公司关联交易定价主要遵循市场化的原则;如果没有市场价格,按成本价加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议定价;资金拆借按照银行同期存款利率计算。

四、交易目的及对上市公司的影响  
公司与关联方的日常关联交易属于正常的业务购销活动,在较大程度上支持了公司生产经营和持续发展,公司向关联方采购及接受服务,一方面可以降低成本,确保公司整体经济效益的稳步提升,另一方面是由于相互间生产领域的相互关系以及长期以来越来越密切的合作关系而形成的。因此,上述关联交易持续发生,公司日间的关联交易符合公开、公平、公正原则,对公司生产经营不构成不利影响或损害公司股东的利益,也未构成对公司独立运行的影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、审议程序  
1. 公司第十一届董事会第十二次会议审议通过上述关联交易事项,关联董事顾立立先生、钱志刚先生、李良君先生均回避表决。

2. 公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过上述关联交易事项,并同意将该事项提交董事会审议。

3. 上述关联交易尚需取得董事会的批准。与上述关联交易有利利害关系的关联人回避表决。

六、协议签署情况  
按照公司章程通过公布日常关联交易决议,公司根据日常生产经营的实际需要,分别同上述关联方签订合同。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十一日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2025-097

## 湖南白银股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月23日、7月16日、8月4日、10月16日及11月6日,分别召开了第六届董事会第十二次会议、2025年第一次临时股东大会、第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十七次会议及2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》(关于调整公司回购股份价格上限的议案)《关于调整回购公司股份方案的议案》;同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票用于限制性股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币9,200.00万元(含),不超过人民币12,324.06万元(含),回购价格不超过人民币8元/股,回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2025年6月24日、2025年7月18日、2025年9月5日及2025年10月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(2025年第一次临时股东大会决议公告)《关于调整公司回购股份价格上限的公告》《关于调整回购公司股份方案的公告》。根据《上市公司回购股份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2025年12月30日的回购进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况  
截至2025年12月30日,公司以集中竞价交易方式实施了回购股份,回购股份数量19,780,000股,占公司总股本2.22,308.16万股的0.07%,最高成交价为4.74元/股,最低成交价为4.47元/股,合计成交总金额106,191,689.30元(不含交易费用)。本次回购符合公司的回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明  
1. 回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托持股等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。

1. 公司未在本期间回购股份;  
(1) 可能对公司股票交易价格产生重大影响的重要事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2) 中国证监会规定的其他情形。

2. 公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:  
(1) 委托价格不高于公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2) 不在深圳证券交易所开市集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司将根据股票市场价格继续实施本次回购计划,并将在此期间定期披露相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2025-098

## 湖南白银股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份进展暨 权益变动触及1%整数倍的公告

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、股东减持基本情况  
截至2025年12月30日,郴州市国资控股集团有限公司(曾用名:“郴州市发展投资集团有限公司”)、以下简称“郴州国控”)持有湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)无限售流通股197,333,944股(占本公司总股本比例65.99%)。

二、减持计划进展情况  
2025年10月18日,公司发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-078),公司持股5%以上股东郴州国控计划自2025年10月18日起十五个交易日后的三个月内(即从2025年11月10日起至2026年2月9日止),减持股份数量不超过56,400,000股(不超过公司总股本的2%),其中从集中竞价方式减持公司股份不超过28,200,000股(不超过公司总股本的1%),以大宗交易方式减持公司股份不超过28,200,000股(不超过公司总股本的1%)。

公司近日收到郴州国控出具的《关于减持湖南白银股份实施情况的告知函》,郴州国控于2025年12月5日至2025年12月29日减持公司股份12,696,066股,占公司总股本的0.46%。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》的相关规定,现将公司持股5%以上股东郴州国控的减持进展情况披露如下:

证券代码:601986 证券简称:中信银行 公告编号:临2025-088

## 中信银行股份有限公司关于 执行董事、行长离任的公告

本行董事会及全体董事保证本公告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。

一、离任情况  
中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于近日收到执行董事、行长芦革先生的辞呈。芦革先生因工作调整,辞去本行执行董事、行长、董事会风险管理委员会主任及委员、董事会战略与可持续发展委员会委员职务。

具体情况如下:  
姓名 职务类别 离任时间 聘任起始日期 聘任期限 是否领取在上市公司及其控股子公司薪酬 是否存有未履行的公开承诺

芦革 执行董事、董事会风险管理委员会主任、董事会战略与可持续发展委员会主任、行长 2025年12月30日 2022年11月10日 长期聘任 否 否