证券代码:600234 证券简称:科新发展 编号:临 2026—003

山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次临时会议通知已于2026年1月20日通过专人送达、电子邮件等方式发出,并确认已收到,会议于2026年1月26日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。本次会议由董事长连宗盛先生主持,经与会董事认真审议,表决通过如下决议:

一、审议通过公司《关于为控股子公司提供担保的议案》

根据公司日常经营资金需要,公司董事会同意为控股子公司深圳提达装饰工程有限公司、深圳提达建设工程有限公司、深圳提达机电科技有限公司向银行等金融机构申请的综合授信额度内的融资分别提供不超过3,000万元(含本数)的连带责任保证担保,本次担保无反担保。以上担保额度总计不超过9,000万元(含本数),未超过公司2024年度经审计净资产的50%。最终实际担保金额将根据提达装饰、提达建设、提达机电的经营需要以与相关机构签订的协议为准。本次担保额度的有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月,在上述有效期及担保额度内可滚动使用。

同时,提请股东会授权公司财务中心在上述预计担保额度范围内根据相关规则要求,确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜,无需另行召开董事会或股东会审议;并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保额度内的相关担保手续,签署相关法律文件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

二、审议通过公司《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年2月11日(星期三)以现场结合网络投票的方式在深圳召开2026年第一次临时股东会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日

证券代码:600234 证券简称:科新发展 公告编号:2026—004

山西科新发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
深圳提达装饰工程有限公司(以下简称“提达装饰”)	不超过3,000万元	800万元	是	否
深圳提达建设工程有限公司(以下简称“提达建设”)	不超过3,000万元	0	是	否
深圳提达机电科技有限公司(以下简称“提达机电”)	不超过3,000万元	0	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	3,000(不含本次拟提供的担保金额)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	6.40
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

山西科新发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年6月30日召开股东会审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》,公司及下属子公司拟向各合作银行等金融机构申请不超过人民币3亿元综合授信额度,授信期限内,额度可循环滚动使用。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

为满足公司日常经营资金需要,公司拟为控股子公司提达装饰、提达建设、提达机电向银行等金融机构申请的综合授信额度内的融资分别提供不超过3,000万元(含本数)的连带责任保证担保,本次担保无反担保。以上担保额度总计不超过9,000万元(含本数),未超过公司2024年度经审计净资产的50%。最终实际担保金额将根据提达装饰、提达建设、提达机电的经营需要以与相关机构签订的协议为准。本次担保额度的有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月,在上述有效期及担保额度内可滚动使用。

同时提请股东会授权公司财务中心在上述预计担保额度范围内根据相关规则要求,确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜,无需另行召开董事会或股东会审议;并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保额度内的相关担保手续,签署相关法律文件。

(二)内部决策程序

《关于为控股子公司提供担保的议案》已经公司第十届董事会第七次临时会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
山西科新发展股份有限公司	深圳提达装饰工程有限公司	100%	112.86%	800万元	不超过3,000万元	6.00%	自2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月	否	否
山西科新发展股份有限公司	深圳提达建设工程有限公司	100%	82.34%	0	不超过3,000万元	6.00%	自2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
山西科新发展股份有限公司	深圳提达机电科技有限公司	100%	55.42%	0	不超过3,000万元	6.00%	自2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月	否	否

注:上表中最近一期资产负债率、最近一期净资产为2025年9月30日数据。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	深圳提达装饰工程有限公司	全资子公司	公司全资孙公司深圳市山水天朔信息科技有限公司持有100%股权。	91440300MA5FMNAC4A
法人	深圳提达建设工程有限公司	全资子公司	公司全资孙公司深圳市山水天朔信息科技有限公司持有100%股权。	91440106MAC2M1AR8J
法人	深圳提达机电科技有限公司	全资子公司	公司全资孙公司深圳市山水天朔信息科技有限公司持有100%股权。	91442000MABPYLDA4R

经从中国执行信息公开网查询,提达装饰、提达建设、提达机电不是失信被执行人。

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)					2024年12月31日/2024年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
深圳提达装饰工程有限公司	30,486.53	34,407.38	-3,920.85	18,194.40	2,748.92	30,485.44	37,155.20	-6,669.76	35,183.79	3,788.70
深圳提达建设工程有限公司	3,347.25	2,756.03	591.22	5,178.98	257.20	32.30	28.28	4.02	0	-64.98
深圳提达机电科技有限公司	2,217.64	1,228.93	988.71	1,446.97	251.79	495.41	458.49	36.92	827.77	16.92

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司对控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供的担保,公司对其日常经营活动具有绝对控制权,财务风险处于公司的可控范围之内,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,不会损害公司及全体股东利益。

五、董事会意见

公司于2026年1月26日召开第十届董事会第七次临时会议,以“7票同意,0票反对,0票弃权”的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为3,000万元(不含本次拟提供的担保金额),担保余额为800万元。其中公司对控股子公司提供的担保总额为3,000万元,担保余额为800万元,担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的6.40%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日

证券代码:600234 证券简称:科新发展 公告编号:2026-005

山西科新发展股份有限公司 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2月11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年第一次临时股东会

(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2月11日 14点30分

召开地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室

(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2月11日

至2026年2月11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。

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	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

《关于为控股子公司提供担保的议案》已经公司2026年1月26日召开的第十届董事会第七次临时会议审议通过。上述具体内容详见2026年1月26日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及2026年1月27日《上海证券报》披露的公司相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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	600234	科新发展	2026/2/4

(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

1、登记方法

(1)个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡(持股凭证);委托他人出席会议的,受托人还应出示本人身份证和授权委托书。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。

(3)异地股东可以信函或发送电子邮件的方式进行登记。

2、登记时间

2025年2月9日(星期一)9:30一11:30,14:00一17:00

3、登记地点

深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司证券投资管理部

六、其他事项

(一)本次大会会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。

(二)联系方式:

公司地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层

邮政编码:518063

联系人:温庭筠

联系电话:0755-23996252

电子邮箱:zq@600234.net

通过发送电子邮件进行登记的股东,请注明联系电话,并在参会时携带股东登记材料原件,交给大会秘书处。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会
2026年1月26日

附件:授权委托书

授权委托书

山西科新发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	《关于为控股子公司提供担保的议案》			

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:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临 2026-007

紫金矿业集团股份有限公司关于拟收购 Allied Gold Corporation 100%股权的公告

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:

● 北京时间2026年1月26日,紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股的紫金黄金国际有限公司(以下简称“紫金黄金国际”或“买方”,公司持有其85%股权,股票代码为2259.HK)与Allied Gold Corporation(以下简称“联合黄金”,多伦多证券交易所和纽约证券交易所两地上市,股票代码为AAUC)签署《安排协议》,紫金黄金国际拟以44加元/股的现金价格,收购联合黄金全部已发行的普通股,收购对价共计约55亿加元(约合人民币280亿元)。

● 联合黄金核心资产包括在产的马里Sadiola金矿、科特迪瓦金矿综合体(含Bonikro和Agbaou金矿),及将于2026年下半年建成投产的埃塞俄比亚Kurmuk金矿。根据公开披露信息,截至2024年底,联合黄金拥有金资源量533吨,平均品位1.48克/吨;联合黄金2023、2024年分别产金10.7吨、11.1吨;预计2025年产金11.7-12.4吨;依托Sadiola项目改扩建及Kurmuk项目建成投产,预计2029年产金将提升至25吨。

● 本次交易存在不确定性,交易的最终达成尚需满足相关条件,包括但不限于联合黄金股东大会批准、加拿大安大略省高等法院批准,中国、加拿大等地有关政府部门的审批、备案或豁免等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

北京时间2026年1月26日,紫金黄金国际与联合黄金签署《安排协议》,紫金黄金国际拟以44加元/股的现金价格收购联合黄金全部已发行的普通股,收购对价共计约55亿加元,约合人民币280亿元(以2026年1月26日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1加元兑换5.0738元人民币计算,下同)。

以联合黄金在多伦多证券交易所的股价为测算基础,本次收购价格较协议签署前1个交易日(2026年1月23日)收盘价41.75加元/股溢价约5.39%,较协议签署前20个交易日的加权平均交易价格36.99加元/股溢价约18.95%。上述收购价格系紫金黄金国际在对联合黄金旗下资产开展充分的尽职调查基础上,综合考虑联合黄金当前股价、市场估值和发展前景,并参考全球同行业可比收购交易价格,经多番谨慎评估及交易双方充分协商后确定。

本次交易经公司第九届董事会2026年第2次临时会议审议通过,不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交公司股东会审议。本次交易实施主体为紫金黄金国际,有关紫金黄金国际的决策程序详见其同日披露的公告。

二、交易标的基本情况

(一)联合黄金概况

联合黄金是一家总部位于加拿大的黄金矿业公司,于2023年9月在多伦多证券交易所上市,2025年6月在纽约证券交易所上市,证券代码为AAUC。

联合黄金的核心资产为三大金矿项目,具体如下:

1、马里Sadiola金矿

Sadiola为在产露天金矿,联合黄金持有80%权益,马里政府持有20%权益。

联合黄金间时持有临近Korali-Sud金矿65%权益,但该金矿已近开采末期。

2、科特迪瓦金矿综合体

科特迪瓦金矿综合体由Bonikro和Agbaou 2个在产露天金矿项目组成,其中:

Bonikro项目包含Bonikro金矿和Hir é 金矿,联合黄金分别持有89.89%和89.80%权益,科特迪瓦政府均持有10%权益,其余股东分别持有0.11%和0.20%权益。

联合黄金持有Agbaou项目85%权益,科特迪瓦政府持有10%权益,其余股东持有5%权益。

3、埃塞俄比亚Kurmuk金矿

Kurmuk为将于2026年下半年建成投产的露天金矿,联合黄金持有100%权益。根据项目采矿协议约定,项目投产后埃塞俄比亚政府有权获得7%权益,作为回报,埃塞俄比亚政府将负责修建从电网到矿山的输电设施。

(二)股东情况

截至目前,联合黄金已发行的总股数为125,214,565股。根据公开渠道查询到的最新持股信息,联合黄金的主要股东包括:联合黄金管理层及董事合计持股约15.4%、Helikon Investments持股约15.17%、Black Rock持股约8.4%。

(三)主要财务数据

联合黄金2023-2024年经审计和2025年1-9月未经审计的财务数据如下:

单位:亿美元

项目	2025年1-9月	2024年度	2023年度
营业收入	9.04	7.30	6.56
净利润	0.17	-1.20	-1.92
经营活动产生的现金流量净额	3.25	1.10	0.20
项目	2025年9月30日	2024年12月31日	2023年12月31日
总资产	16.85	13.20	9.56
总负债	12.66	9.04	5.75
资产负债率	75%	68%	60%
归属于上市公司股东的净资产	3.31	3.46	3.00

(四)主要项目概况

1、区位和基础设施情况

Sadiola金矿位于马里西部,位于首都Bamako西北约440公里处。项目临近塞内加尔边境,有高速公路途经矿区,货物可经达喀尔港通过铁路、公路运抵,交通便利;项目以柴油发电机供电,水源取自塞内加尔河,生产基础设施完备。

科特迪瓦金矿综合体(Bonikro和Agbaou项目)位于首都Yamoussoukro以南约100公里处,距港口城市Abidjan约240公里。项目之间相距约20公里,有高速公路相连,交通便利;项目接入国家电网供电,供水、通讯等生产基础设施完备。

Kurmuk项目位于埃塞俄比亚西部,位于首都Addis Ababa西北约750公里处。公路可达矿区且衔接至吉布提港的高速公路,交通条件良好。项目将接入国家电网供电,供水、通讯等生产基础设施规划完善。

2、矿权情况

联合黄金在马里、科特迪瓦及埃塞俄比亚共持有6项采矿权及5项探矿权,具体情况见下表:

区域	名称	权益	类型	有效期至	面积(平方公里)
马里	Sadiola	80%	采矿权	2034年8月1日	302.6
	Korali-Sud	65%	采矿权	2029年10月22日	83.1
科特迪瓦	Agbaou	85%	采矿权	2032年7月31日	334
	Bonikro	89.89%	采矿权	2025年1月15日,正在续期	37.12
	Hir é	89.80%	采矿权	2029年12月17日	195.5
	Oum é	100%	探矿权	含2项探矿权,均已过期,正在续期	280.21
埃塞俄比亚	Kurmuk	100%	采矿权	2041年9月29日	100.4
	Mestefinfin	100%	探矿权	2027年9月2日	396.5
	Abetselo	100%	探矿权	2027年9月2日	298.8
	Dul-Ashashire	100%	探矿权	2025年9月25日正在续期	574

数据来源:联合黄金2025年3月31日披露的《2024年年度信息表》及其他公开信息。

3、资源储量情况

根据联合黄金公开披露的信息,遵循CIM及加拿大NI43-101标准,截至2024年12月31日,联合黄金合计拥有保有矿石资源量3.61亿吨,黄金金属量533吨,平均品位1.48克/吨;保有矿石储量2.37亿吨,黄金金属量337吨,平均品位1.42克/吨。各项目具体情况如下:

矿山名称	探明+控制级别资源量			推断级别资源量		
	矿石量	品位	金属量	矿石量	品位	金属量
	万吨	克/吨	吨	万吨	克/吨	吨
Sadiola	21,208	1.46	310	1427	1.08	15
Korali-Sud	761	1.20	9	32	0.73	0.2
Bonikro	4,021	1.30	52	1,113	1.33	15
Agbaou	933	2.10	20	199	2.35	5
Kurmuk	5,791	1.68	97	598	1.62	10
合计	32,714	1.49	488	3,368	1.33	45

数据来源:联合黄金2025年11月5日披露的《2025年第三季度管理层讨论与分析》。

注1:资源量边界品位:所有项目均为0.5克/吨;

注2:资源量估算金价假设:Kurmuk项目1,800美元/盎司,其余项目2,000美元/盎司。

矿山名称	证实+概略级别储量		
	矿石量	品位	金属量
	万吨	克/吨	吨
Sadiola	14,966	1.45	218
Korali-Sud	534	1.12	6
Bonikro	1,198	1.15	14
Agbaou	949	1.50	14
Kurmuk	6,053	1.41	85
合计	23,701	1.42	337

数据来源:联合黄金2025年11月5日披露的《2025年第三季度管理层讨论与分析》。

注1:Sadiola项目边界品位介于0.31克/吨到0.78克/吨;Bonikro和Agbaou项目边界品位介于0.41克/吨到0.63克/吨;Kurmuk项目边界品位介于0.30克/吨到0.45克/吨;

注2:Sadiola项目估算基于金价1,700美元/盎司,Kurmuk项目估算基于金价1,500美元/盎司,其余项目估算基于金价1,800美元/盎司。

公司认为,在当前金价已大幅上涨的背景下,通过进一步找矿勘探、经济技术重新评价以及技术升级改造等措施,联合黄金资源储量有进一步提升空间。

4、项目开发情况与计划

根据联合黄金公开披露的信息,联合黄金2023、2024年分别产金10.7吨、11.1吨;预计2025年产金11.7-12.4吨;依托Sadiola项目改扩建及Kurmuk项目建成投产,预计2029年产金将提升至25吨。

联合黄金旗下各项目2023年、2024年和2025年1-9月的生产运营情况如下:

指标	单位	马里Sadiola			科特迪瓦Bonikro			科特迪瓦Agbaou		
		2025Q3	2024	2023	2025Q3	2024	2023	2025Q3	2024	2023
采矿量	万吨	4.35	7.17	5.02	1.67	2.98	2.20	1.76	3.13	1.45
剥采比		4.36	3.40	5.07	10.06	4.65	7.88	16.73	9.15	13.15
选矿量	万吨	3.71	4.59	4.77	1.94	2.20	2.42	1.78	2.31	2.25
入选品位	克/吨	1.29	1.46	1.26	1.14	1.33	1.38	1.05	1.12	1.05
回收率	%	88.9	87.5	88.8	93.9	92.9	91.6	94.9	94.9	95.4
黄金产量	吨	4.3	6.0	5.3	2.1	2.7	3.1	1.80	2.4	2.3
现金成本	美元/盎司销售	1,983	1,327	1,405	1,451	1,272	1,105	1,808	2,008	1,887
全维持成本(AISC)		2,067	1,559	1,533	1,647	1,550	1,221	2,403	2,207	2,138

数据来源:联合黄金2025年11月5日披露的《2025年第三季度管理层讨论与分析》以及2025年3月26日披露的《2024年度管理层讨论与分析》。

(1)马里Sadiola项目

Sadiola金矿于1996年开始商业化运行,项目一期选厂技改已基本完成,采选规模由500万吨/年提升至570万吨/年,黄金年产量有望提升至6.2-7.2吨。项目主要开采氧化矿,并逐渐向硫化矿过渡,采用“重选+炭浸”选矿工艺,产品为合质金锭。

根据联合黄金规划,项目剩余服务年限超19年,计划于2026年底启动二期建设,于2028年底将采选规模提升至1,000万吨/年。此外,项目将分阶段实施能源计划,增设重油机组+光伏+储能系统,以大幅降低现有能源成本。二期投产后,项目预计前四年平均年产金12.4吨,矿山生命周期内年均产金9.3吨,全维持成本预计将下降至1,200美元/盎司。

(2)科特迪瓦金矿综合体(包括Bonikro和Agbaou项目)

Bonikro和Agbaou金矿分别于2008年、2013年开始商业化运行,两座金矿采选规模均约为250万吨/年,采用炭浸选矿工艺,产品为合质金锭。

根据联合黄金规划,两座金矿将进一步整合运营,并通过短期优化排产、中长期加大勘探力度等措施,最大程度延长矿山服务年限,力争实现Bonikro金矿年均产金3.1吨、Agbaou金矿年均产金2.7吨的产量目标。

(3)埃塞俄比亚Kurmuk项目

Kurmuk项目是联合黄金中长期发展的重要增量项目,计划于2026年下半年投产,设计采选规模为640万吨/年,采用“重选+炭浸”选矿工艺,产品为合质金锭。

根据联合黄金规划,项目服务年限10年,投产后,预计前四年平均年产金9吨,矿山生命周期内年均产金7.5吨,全维持成本预计将低于950美元/盎司。同时,联合黄金最新勘探计划显示,项目服务年限有望提升至15年,并维持在较高的产量水平。

三、《安排协议》主要条款

(一)协议主体

紫金黄金国际和联合黄金。

(二)收购标的

买方将通过现金方式收购联合黄金全部已发行的普通股。

(三)股权收购对价

股权收购对价为44加元/股,交易总额约55亿加元,买方应最迟于交割日前一交易日,将足额资金存入加拿大托存机构的托管账户,在交割后资金将自动解除托管并支付给股东。

(四)可转换债券、股权激励处理

本次交易中,紫金黄金国际需同步收购联合黄金已发行但未转股的可转换债券,预计支付金额约3亿加元。

交割前,联合黄金应完成其已发行但未行权股权激励的回购及注销相关事宜,联合黄金目前账面资金预计能够足额支付全部回购对价,但在回购时若因特殊情况无法足额支付的,差额部分由买方先行支付。

交割后,联合黄金将成为紫金黄金国际的全资子公司,买方因支付前述款项所取得对联合黄金的债权将另行结算。

(五)交割先决条件

1.双方共同适用条件

联合黄金股东大会批准、加拿大安大略省高等法院批准、不存在法律或政府禁令禁止本交易、关键监管审批完成且未被修改或撤销。前述“关键监管审批”包括但不限于加拿大竞争局批准、加拿大投资法(ICA)批准、中国国家发改委和商务部批准、香港联合交易所批准以及完成本次交易所需的其他相关审批等。

2.买方额外条件

联合黄金的陈述与保证在签约日至交割日真实准确、联合黄金各项承诺在重大方面均得到履行或遵守、联合黄金已向买方提交重要资产权属的法律意见书、不存在限制本次交易达成和买方后续运营联合黄金及子公司的实质性法律障碍、未发生重大不利变化、已取得贷款银行等关键第三方的同意、联合黄金异议股东比例不超过5%。

3.联合黄金额外条件

买方的陈述与保证在签约日至交割日真实准确、买方已向托存机构的托管账户存入足额对价资金、买方各项承诺在重大方面均得到履行或遵守。

(六)交易截止日期

交割先决条件需在交易截止日期前全部达成,交易截止日期为2026年5月29日,或者买方与联合黄金另行书面协商同意的更晚的时间。

若非因一方违约原因导致关键监管审批在交易截止日期未完成,但其他交割条件均已满足,交易截止日期可自动顺延2次,每次顺延2个月。

(七)协议终止

1.本交易可以在包括下述情形在内的情况下终止:

(1)双方协商一致终止;(2)非一方违约导致,交易截止日期(含延长期限)届满,交割条件仍未全部满足;(3)法律或法院命令禁止交易且已终局生效;(4)本次交易未获联合黄金股东大会批准;(5)任何一方出现重大违约且未能在约定期限内纠正;(6)出现重大不利影响,且未能在交易截止日期前补救;(7)联合黄金接受更优收购要约、或实质违反不主动招揽承诺、董事会改变交易推荐等。

2.分手费

本协议签署后,若出现联合黄金接受更优收购要约、实质违反不主动招揽承诺、董事会改变推荐等情形,联合黄金应向买方支付2.2亿加元作为分手费。

(八)其他条款

1.过渡期承诺事项

过渡期内,联合黄金及其子公司应维持业务正常运营,不得从事以下行为,包括但不限于修改章程、派发股息、发行新股或股权激励工具、重大资产处置或收购、产生重大债务、重大资本支出、变更会计政策或重大税务处理(如税务妥协、修改纳税申报表)、终止重大合同或对其进行重大修改、重大劳动人事变更等。

2.不主动招揽承诺

本协议签署后至联合黄金股东大会批准前,联合黄金不得主动招揽、鼓励第三方报价或接受第三方收购要约、与第三方开展谈判或提供保密信息。

当收到第三方更优收购要约时,联合黄金需立即通知买方,提供该等收购要约完整条款及相关文件。联合黄金董事会拟改变推荐或与第三方签订替代交易前,需给予买方7个工作日的回应期,买方可报价修改交易条款以匹配更优收购要约,若因买方未能匹配,联合黄金终止本协议并接受更优收购要约时,联合黄金应按协议约定支付分手费。

3.法律适用及争议解决

本协议适用加拿大安大略省法律,相关争议由安大略省高等法院管辖。

四、本次交易对公司的影响

联合黄金旗下项目均为在产或即将投产的大型露天开采金矿,并购当年即可贡献产量与利润;项目资源储量大、成矿条件好,找矿增储潜力显著,选矿工艺成熟、基础设施完善;按照联合黄金排产计划,预计2029年产金将提升至25吨,依托公司强大的全流程自主技术与工程研发创新能力,其生产运营水平和产能水平或将还有进一步提升空间,预期整体投资回报期短,经济效益显著。

本次收购将有效强化公司在非洲的资源联动体系。马里Sadiola金矿、科特迪瓦金矿综合体与加纳阿基姆金矿相邻,将形成强协同效应,助力公司进一步深耕西非重要黄金成矿带;埃塞俄比亚Kurmuk项目与厄立特里亚碧沙锌(铜)矿临近,东非区位联动优势显现。本次收购将快速补强公司黄金板块的非洲布局,持续优化公司全球资源配置。

紫金黄金国际自上市以来市值持续大幅攀升,现已成为全球前5大黄金上市企业之一,在境外资本市场融资和并购交易中具有较强的竞争力与灵活性。本次收购以紫金黄金国际为实施主体,交易完成后,其资产布局将拓展至12个国家的12座大型金矿,紫金黄金国际的资产规模、盈利水平及全球行业地位将得到显著提升,有助于进一步巩固其在全球黄金行业的地位与影响力。

本次收购符合公司发展战略,将显著增强公司黄金板块的综合实力,推动公司矿产金产量大幅增长,对巩固公司在全球黄金行业的领先地位,达成全球超一流矿业集团的战略目标具有重大意义。

五、投资风险

本次交易存在不确定性,交易的最终达成尚需满足相关条件,包括但不限于联合黄金股东大会批准、加拿大安大略省高等法院批准,中国、加拿大等地有关政府部门的审批、备案或豁免等;项目所在地的监管环境及政策变化将对项目运营管理带来不确定性;本次收购或将在部分资产所在国产生额外税负,抬升实际收购成本;项目经济效益会受到金价波动影响;公告中的未来产量、项目建设进度等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺;敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十七日

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临 2026-001

赛轮集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月26日在公司会议室以现场加通讯方式召开第七届董事会第二次会议。本次会议通知于2026年1月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人,实到董事7人(其中以通讯表决方式出席1人)。会议由董事长刘燕华女士主持,公司总裁列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下议案:

1、《关于调整全资子公司投资项目方案的议案》

基于对国际市场需求研判及全球化战略发展需要,公司拟调整印尼生产基地项目投资总额及建设内容,调整后的建设内容为“年产600万条半钢子午线轮胎、75万条全钢子午线轮胎、1万吨非公路轮胎与150万套内胎及垫带”,项目投资总额29,974万美元(其中:建设投资28,647万美元、铺底流动资金1,089万美元、建设期利息238万美元)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(以下简称“指定信息披露媒体”)披露的《关于调整全资子公司投资项目方案暨对相关子公司增资的公告》(临2026-002)。

本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过(同意3票,反对0票,弃权0票),并同意提交公司董事会审议。

2、《关于对相关子公司增资的议案》

为满足调整后印尼生产基地项目的建设资金需求,公司拟对相关子公司进行增资,具体增资路径为:公司对全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING(HONG KONG)CO.,LIMITED.(以下简称“赛轮香港”)增资不超过5,500万美元;赛轮香港对其全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.(以下简称“赛轮新加坡”)增资不超过5