证券代码:001337　　证券简称:四川黄金　　公告编号:2026-015

四川黄金股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

2026年3月29日,四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年3月23日以电子邮件或电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持,应到董事12人,实到董事12人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避4票。

关联董事冯希尧、吴安东、王兆成、徐碧良回避表决。

与会董事一致同意该议案,并确认2025年度与四川省地质矿产勘查开发局下属单位接受劳务的关联交易实际发生额为13,233.85万元,与贵州紫金矿业股份有限公司发生销售商品的关联交易实际发生额为21,379.18万元。其中,2025年度销售商品的关联交易超出预计金额1,379.18万元,占最近一期审计净资产的0.96%,达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的标准,经审议,董事会同意对日常关联交易的超额部分予以追认。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易确认的公告》。

(二)审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

1、接受劳务的关联交易

同意2026年度公司预计向四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业接受劳务的关联交易不超过32,900.00万元。在上述接受劳务的关联交易预计的总额范围内,公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下(四川省地质矿产勘查开发局)的各关联方内调剂使用,具体金额及内容以签订的合同为准。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避3票。

关联董事冯希尧、吴安东、王兆成回避表决。

2、销售商品的关联交易

同意2026年度公司向关联方销售商品的关联交易金额不超过4.5亿元。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避1票。

关联董事徐碧良回避表决。

本议案尚需提交最近一次股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议;

2、第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

3、中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

四川黄金股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日

证券代码:001337　　证券简称:四川黄金　　公告编号:2026-016

四川黄金股份有限公司
关于2025年度日常关联交易确认的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)基于日常经营业务需要和历史合作等因素,在2025年度继续与公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局(简称“省地质局”)的下属单位或企业发生接受劳务的关联交易,与5%以上的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联企业贵州紫金矿业股份有限公司(简称“贵州紫金”)产生销售商品的关联交易。接受劳务的关联交易主要包括采购地质勘探、工程施工、矿山技术服务等。销售商品的关联交易为向关联方销售金精矿。

(二)2025年度日常关联交易实际发生情况

公司2025年3月29日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,2025年度预计与省地质局下属单位发生接受劳务的关联交易18,600.00万元,实际发生接受劳务的关联交易13,233.85万元;预计与贵州紫金发生销售商品的关联交易20,000.00万元,实际发生21,379.18万元。其中,2025年度销售商品的关联交易超出预计金额1,379.18万元,占最近一期审计净资产的0.96%,达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的标准,经审议,董事会同意对日常关联交易的超额部分予以追认。

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
接受关联人提供的劳务	省地质局下属单位或企业	四川黄金集团有限公司	矿山地勘及技术服务	6,031.26	18,600.00	10.35%	-28.85%
		四川资源鹏程地质工程科技有限公司	工程施工、地质勘查等相关服务	6,880.35		11.78%	
		四川省地质局其他下属单位或企业	矿山技术服务等	342.24		0.59%	
向关联人销售商品	贵州紫金		金精矿销售	21,379.18	20,000.00	20.83%	6.90%

注:上表中实际发生金额系未经审计数据。

(三)2025年度销售商品的关联交易超出预计的主要原因

2025年,黄金价格超预期大幅上涨,Au9999年末收盘价较年初开盘价上涨58.78%,致使公司对贵州紫金的销售单价也大幅上涨。最终,尽管向贵州紫金销售量得到有效控制,但受金价大幅上涨影响,实际确认销售收入超出预期,导致该日常关联交易金额超过预计额度。

二、关联人和关联关系介绍

(一)四川黄金集团有限公司基本情况

名称	四川黄金集团有限公司
注册资本	1,150万元
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道桦州大道南二段3066号
法定代表人	冯希尧
关联关系	系公司控股股东
经营范围	许可项目:矿产资源勘查;建筑劳务分包;金属与非金属矿产资源地质勘探;测绘服务;国土空间规划编制;旅游业务;检验检测服务;建设工程勘察;建设工程施工;建设工程监理;建设工程设计。(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)一般项目:基础地质勘查;地质勘查技术服务;矿产资源储量评估服务;矿业权评估服务;矿产资源储量估算和报告编制服务;卫星遥感应用系统集成;地理遥感信息服务;信息技术咨询服务;数字技术服务;土地整治服务;土地调查评估服务;规划设计管理;土壤污染治理与修复服务;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;地质灾害治理服务;水土流失防治服务;水资源管理;水污染治理;水环境污染防治服务;大文版务;环境保护监测;太利相关咨询服务;环保咨询服务;社会稳定风险评估;环境应急治理服务;生态恢复及生态保护服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;地质服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业工程设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);特种设备出租;机械设备租赁;旅游开发项目策划咨询。(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)
履约能力分析	四川黄金集团有限公司在基础地质、地质勘查方面具有丰富的经验和技术,履约能力良好,不存在影响正常经营的履约风险因素

截至2025年12月31日,四川黄金集团有限公司资产总额为24,095.37万元,净资产为19,336.04万元;2025年实现营业收入7,793.38万元,净利润-659.31万元。以上数据未经审计,系四川黄金集团有限公司母公司数据。

(二)四川资源鹏程地质工程科技有限公司基本情况

名称	四川资源鹏程地质工程科技有限公司(原名系四川省天府容大信息科技有限公司)
注册资本	5,000.00万元
注册地址	四川省成都市天府新区华阳街道通济桥下面198号
法定代表人	宋云
关联关系	系公司控股股东控制的公司
经营范围	一般项目:软件开发;数据处理和存储支持服务;大数据服务;数字内容制作服务(不含出版发行);信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);地理遥感信息服务;基础地质勘查;地质勘查技术服务;地质灾害治理服务;土地调查评估服务;土地整治服务;规划设计管理;环保咨询服务;环境保护监测;生态资源监测;生态恢复及生态保护服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;农业专业及辅助性活动;农业面源和重金属污染防治技术服务;社会稳定风险评估;社会调查(不含涉外调查);不动产登记代理服务;专业设计服务;办公服务;承接档案服务外包;工程和技术研究和试验发展;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;市政设施管理;园林绿化工程施工;水利相关咨询服务;水污染治理;建筑材料销售;电子产品销售;旅游开发项目策划咨询;机械设备租赁;水泥制品销售;砼结构构件销售;林业产品销售;树木种植经营;水果种植;花卉种植。(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:国土空间规划编制;测绘服务;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;建设工程监理;建筑劳务分包;施工专业作业;文物保护工程勘察;文物保护工程设计;文物保护工程施工;文物保护工程监理;矿产资源勘查;金属与非金属矿产资源地质勘探;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程监理;非煤矿山矿产资源开采;林木种子生产经营【分支机构经营】;草种生产经营【分支机构经营】。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
履约能力分析	四川资源鹏程地质工程科技有限公司具有专业的团队和技术储备,履约能力良好,不存在影响正常经营的履约风险因素

截至2025年12月31日,四川资源鹏程地质工程科技有限公司资产总额为18,470.71万元,净资产为6,152.00万元;2025年实现营业收入6,654.68万元,净利润20.49万元。以上数据未经审计。

(三)贵州紫金矿业股份有限公司基本情况

名称	贵州紫金矿业股份有限公司
注册资本	19,000万元
注册地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县聚沙街道紫金大道工业园区
法定代表人	凌福发
关联关系	贵州紫金矿业股份有限公司与公司5%以上股东紫金矿业集团南方投资有限公司受同一最终控制方控制
经营范围	水泥制、黏胀田地区内矿产资源普查、勘查、科研,矿产资源勘察(凭许可证开展经营活动)、科研及开发(采、选、冶)、矿产品、信息技术服务等
履约能力分析	贵州紫金矿业股份有限公司系上市公司重要矿业集团控股有限公司控制的企业,具备良好的履约能力,不存在影响正常经营的履约风险因素

截至2025年12月31日,贵州紫金矿业股份有限公司资产总额为304,907.22万元,净资产为214,644.89万元;2025年实现营业收入289,607.00万元,净利润70,442.34万元。以上数据未经审计。

三、关联交易主要内容和定价依据

根据客户需求与关联方签订销售协议,销售金精矿。公司向关联方销售商品的关联交易与向其他非关联方客户销售的定价方式均完全一致。公司销售政策和销售模式具体为:公司与客户签订每批次《金精矿购销合同》,客户预付款项后公司组织发货,双方共同选择具备专业资质的地磅房称重,确定产品重量;每批次的金精矿品位以双方共同指定的检测机构出具的检测报告为依据进行确认。公司在合同约定的点价期限内对销售的金精矿点价。公司产品结算价格根据上海黄金交易所金价的加权平均价为基准乘以折价系数确定。折价系数根据金精矿品位和金价不同而有差异。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司从事金矿的采选及销售,主要产品为金精矿和合质金,下游客户为黄金冶炼或精炼企业。贵州紫金为公司持有5%股份的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联方企业。前述关联方为从事黄金冶炼或精炼的企业,公司向其销售商品的关联交易的发生系出于双方实际业务需要,与公司主营业务直接相关。与贵州紫金发生的销售商品的关联交易,以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况,也不存在对公司或关联方进行利益输送的情形。2025年度销售商品的关联交易超出预计金额1,379.18万元,占最近一期审计净资产的比例较小,对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。

五、相关意见

(一)董事会及独立董事专门会议

公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了该议案,同意将该议案提交本次董事会审议。公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易的议案》,关联董事履行回避表决程序,非关联董事均同意并通过此项议案。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐人认为:公司上述2025年度日常关联交易确认事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过,关联董事回避表决,履行了必要的决策程序。符合《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》等法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。保荐人对公司2025年度日常关联交易确认事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议;

2、第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;

3、中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司2025年度日常关联交易确认的核查意见。

特此公告

四川黄金股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日

证券代码:001337　　证券简称:四川黄金　　公告编号:2026-017

四川黄金股份有限公司
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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)基于日常经营业务需要和历史合作等因素,可能继续与公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局(简称“省地质局”)的下属单位或企业发生接受劳务的关联交易,与5%以上的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联企业贵州紫金矿业股份有限公司(简称“贵州紫金”)产生销售商品的关联交易。接受劳务的关联交易主要包括采购地质勘探、地质工程、矿山生态修复等矿山服务。销售商品的关联交易为向关联方销售金精矿。

2026年度接受劳务的关联交易预计金额不超过32,900.00万元,销售商品的关联交易金额预计不超过45,000.00万元。经第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核,以及2026年3月29日召开的第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事冯希尧、吴安东、王兆成对“接受劳务的关联交易”回避表决,关联董事徐碧良对“销售商品的关联交易”回避表决,其余非关联董事一致同意,上述议案表决通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,该议案尚需提交公司股东会审议。届时,关联股东四川黄金集团有限公司应对“接受劳务的关联交易”回避表决,紫金矿业集团南方投资有限公司应对“销售商品的关联交易”回避表决。

(二)2026年度日常关联交易预计的类别和金额

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(万元)	上年发生金额(万元)
接受劳务的关联交易	四川省地质局下属单位或企业	四川黄金集团有限公司	地质勘查等矿山技术服务	市场定价	20,600.00	13,233.85
		四川资源鹏程地质工程科技有限公司	地灾防治、生态修复、工程施工等服务	市场定价	12,000.00	
		四川省地质局下属其他单位或企业	机票、设计等服务	市场定价	300.00	
	小计				32,900.00	13,233.85
销售商品的关联交易	贵州紫金矿业股份有限公司		金精矿销售	市场定价	45,000.00	21,379.18
	小计				45,000.00	21,379.18

注:由于地质勘查、地灾防治、生态修复、工程施工等服务尚需根据公司管理制度,进行招投标、比选或商务谈判等程序,四川省地质局下属单位或企业能否中标相关技术服务项目具有不确定性;基于公司与其历史合作缘由及生产经营需要,为提高决策效率,公司将此关联交易进行预计,如四川省地质局下属相关单位或企业未中标相关服务项目,则该关联交易不发生。

在上述关联交易预计的总额范围内,公司各类日常关联交易可以根据实际情况在同一控制下(四川省地质局)的各关联方内调剂使用,具体金额及内容以签订的合同为准。

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

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
接受关联人提供的劳务	四川省地质局下属单位或企业	矿山技术服务、地质勘查、工程施工、矿山环境治理等	13,233.85	18,600.00	22.72%	-28.85%
向关联人销售商品	贵州紫金	金精矿销售	21,379.18	20,000.00	20.83%	6.90%

注:上表中实际发生金额系未经审计数据。

二、关联人和关联关系介绍

(一)四川黄金集团有限公司基本情况

名称	四川黄金集团有限公司
注册资本	1,150万元
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道桦州大道南二段3066号
法定代表人	冯希尧
关联关系	系公司控股股东
经营范围	许可项目:矿产资源勘查;建筑劳务分包;金属与非金属矿产资源地质勘探;测绘服务;国土空间规划编制;旅游业务;检验检测服务;建设工程勘察;建设工程施工;建设工程监理;建设工程设计。(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)一般项目:基础地质勘查;地质勘查技术服务;矿产资源储量评估服务;矿业权评估服务;矿产资源储量估算和报告编制服务;卫星遥感应用系统集成;地理遥感信息服务;信息技术咨询服务;数字技术服务;土地整治服务;土地调查评估服务;规划设计管理;土壤污染治理与修复服务;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;地质灾害治理服务;水土流失防治服务;水资源管理;水污染治理;水环境污染防治服务;大文版务;环境保护监测;太利相关咨询服务;环保咨询服务;社会稳定风险评估;环境应急治理服务;生态恢复及生态保护服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;地质服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业工程设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);特种设备出租;机械设备租赁;旅游开发项目策划咨询。(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)
履约能力分析	四川黄金集团有限公司在基础地质、地质勘查方面具有丰富的经验和技术,履约能力良好,不存在影响正常经营的履约风险因素

截至2025年12月31日,四川黄金集团有限公司资产总额为24,095.37万元,净资产为19,336.04万元;2025年实现营业收入7,793.38万元,净利润-659.31万元。以上数据未经审计,系四川黄金集团有限公司母公司数据。

(二)四川资源鹏程地质工程科技有限公司基本情况

名称	四川资源鹏程地质工程科技有限公司(原名系四川省天府容大信息科技有限公司)
注册资本	5,000.00万元
注册地址	四川省成都市天府新区华阳街道通济桥下面198号
法定代表人	宋云
关联关系	系公司控股股东控制的公司
经营范围	一般项目:软件开发;数据处理和存储支持服务;大数据服务;数字内容制作服务(不含出版发行);信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);地理遥感信息服务;基础地质勘查;地质勘查技术服务;地质灾害治理服务;土地调查评估服务;土地整治服务;规划设计管理;环保咨询服务;环境保护监测;生态资源监测;生态恢复及生态保护服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;农业专业及辅助性活动;农业面源和重金属污染防治技术服务;社会稳定风险评估;社会调查(不含涉外调查);不动产登记代理服务;专业设计服务;办公服务;承接档案服务外包;工程和技术研究和试验发展;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;市政设施管理;园林绿化工程施工;水利相关咨询服务;水污染治理;建筑材料销售;电子产品销售;旅游开发项目策划咨询;机械设备租赁;水泥制品销售;砼结构构件销售;林业产品销售;树木种植经营;水果种植;花卉种植。(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:国土空间规划编制;测绘服务;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;建设工程监理;建筑劳务分包;施工专业作业;文物保护工程勘察;文物保护工程设计;文物保护工程施工;文物保护工程监理;矿产资源勘查;金属与非金属矿产资源地质勘探;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程监理;非煤矿山矿产资源开采;林木种子生产经营【分支机构经营】;草种生产经营【分支机构经营】。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
履约能力分析	四川资源鹏程地质工程科技有限公司具有专业的团队和技术储备,履约能力良好,不存在影响正常经营的履约风险因素

截至2025年12月31日,四川资源鹏程地质工程科技有限公司资产总额为18,470.71万元,净资产为6,152.00万元;2025年实现营业收入6,654.68万元,净利润20.49万元。以上数据未经审计。

(三)贵州紫金矿业股份有限公司基本情况

名称	贵州紫金矿业股份有限公司
注册资本	19,000万元
注册地址	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县聚沙街道紫金大道工业园区
法定代表人	凌福发
关联关系	贵州紫金矿业股份有限公司与公司5%以上股东紫金矿业集团南方投资有限公司受同一最终控制方控制
经营范围	水泥制、黏胀田地区内矿产资源普查、勘查、科研,矿产资源勘察(凭许可证开展经营活动)、科研及开发(采、选、冶)、矿产品、信息技术服务等
履约能力分析	贵州紫金矿业股份有限公司系上市公司重要矿业集团控股有限公司控制的企业,具备良好的履约能力,不存在影响正常经营的履约风险因素

截至2025年12月31日,贵州紫金矿业股份有限公司资产总额为304,907.22万元,净资产为214,644.89万元;2025年实现营业收入289,607.00万元,净利润70,442.34万元。以上数据未经审计。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司向关联方接受劳务的关联交易均系交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则开展,交易价格参照公司同类商品或服务的市场价格或相关部门发布的预算标准执行。公司向关联方销售商品的关联交易与向其他非关联方客户销售的定价方式均完全一致。

(二)关联交易协议签署情况

公司将根据内部管理制度规定的权限,经招标、比选或商务谈判等程序确定供应商后,与相关方签订协议。根据客户需求与关联方签订销售协议,销售金精矿。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)关联交易的必要性

1、接受劳务的关联交易

公司从事金矿的采选及销售,在生产过程中需对外采购前述矿山服务,且公司从成立起即持续向实际控制人下属单位或企业采购相关矿山服务。公司与四川省地质局下属单位或企业所发生的关联交易系正常的商业交易行为,属于公司开展业务的正常需要,且各方根据合同约定履行各自的权利义务,为公司生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了积极作用,能够实现公司与各关联方之间的资源优势互补。

2、销售商品的关联交易

公司从事金矿的采选及销售,主要产品为金精矿和合质金,下游客户为黄金冶炼或精炼企业。贵州紫金矿业股份有限公司为公司持有5%以上股份的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联方企业。前述关联方为从事黄金冶炼或精炼的企业,公司向其销售商品的关联交易的发生系出于双方实际业务需要,与公司主营业务直接相关。

(二)关联交易定价的公允性

1、接受劳务的关联交易

公司接受关联方劳务的关联交易系根据双方实际业务需要,由双方通过招标、比选或商务谈判等方式确定,具有合理性;关联交易价格公允,不存在损害公司利益的情况,不存在对公司或关联方进行利益输送的情形。

2、销售商品的关联交易

公司对所有金精矿客户执行统一的定价政策,产品结算价格根据公司点价当日上海黄金交易所金价的加权平均价乘以折价系数确定;折价系数根据产品交付时公司与客户共同指定的检测机构出具的检测报告中确定的金精矿品位确定。公司向贵州紫金矿业股份有限公司销售金精矿的定价方式与向其他客户销售金精矿的定价方式完全一致。

(三)对公司的影响

上述接受劳务及销售商品的关联交易系正常的商业交易行为,属于公司开展业务的正常需要,且各方根据合同约定履行各自的权利义务,为公司生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了积极作用,能够实现公司与各关联方之间的资源优势互补。上述关联交易均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况,也不存在对公司或关联方进行利益输送的情形。

五、独立董事专门会议决议

公司独立董事于2026年3月29日召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,公司独立董事认为:公司向实际控制人下属单位或企业采购地质勘探、地质工程、矿山生态修复等矿山服务,是出于公司正常经营业务需要,与公司主营业务直接相关,且公司历史上也向上述关联方采购相关商品和服务,价格公允,不会损害公司及中小股东利益;同时,公司向关联方销售金精矿也系基于日常经营业务需要,且向关联方的销售政策与向其他非关联方客户的销售政策一致,价格公允,不会损害公司及中小股东利益。公司独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项,并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议;

2、第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日

证券代码:603685　　证券简称:晨丰科技　　公告编号:2026-016

浙江晨丰科技股份有限公司
关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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3月13日,浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》等议案,并于2026年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、行政法规及规范性文件的要求和公司相关内部保密制度的规定,公司对2026年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2.激励计划的内幕信息知情人均列入《内幕信息知情人登记表》。

3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司就核查对象在本激励计划首次公开公开披露前六个月(2025年9月13日至2026年3月13日)买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在本次激励计划自查期间内,共有5名核查对象存在公司股票交易记录,其余核查对象均不存在买卖公司股票的情况。

经公司核查, 其中4名核查对象买卖股票行为发生在知悉本次激励计划事项前,1名核查对象买卖公司股票行为发生在知悉本次激励计划事项后。经公司核实及本人确认,其在本次股权激励草案公告前知悉本次股权激励计划的信息有限,对本次激励计划的具体实施时间、最终激励方案内容不知悉。经公司核实及本人确认,上述核查对象买卖公司股票的行为系基于对证券市场交易情况、公司公开信息及个人自行独立判断而做出的投资行为,不存在利用本次激励计划内幕信息进行股票交易牟利的主观故意, 其在自查期间内未向任何人员泄漏本次激励计划的具体信息或基于此建议他人买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。基于审慎原则,在知悉本次激励计划后发生股票交易的1名激励对象主动放弃本次激励计划的权益。

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

三、结论

综上所述,公司已按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度;本激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限定接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记;公司在本激励计划公告前,未发生信息泄露的情形。

上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,不存在内幕信息知情人通过内幕信息买卖公司股票而不当得利情形。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:603685　　证券简称:晨丰科技　　公告编号:2026-015

浙江晨丰科技股份有限公司
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:

● 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3月30日

(二)股东会召开的地点:浙江省海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室

(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	71
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	155,177,883
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(%)	61.8369

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长丁闵先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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.董事会秘书洪莎女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案

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	155,160,783	99.9889	3,500	0.0022	13,600	0.0089

2.议案名称:关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	155,160,683	99.9889	3,500	0.0022	13,700	0.0089

3.议案名称:关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	155,160,783	99.9889	3,500	0.0022	13,600	0.0089

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	关于公司(2026年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案	32,329,581	99.9471	3,500	0.0108	13,600	0.0421
2	关于公司(2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案	32,329,481	99.9468	3,500	0.0108	13,700	0.0424
3	关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	32,329,581	99.9471	3,500	0.0108	13,600	0.0421

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为特别决议议案、非累积投票议案,根据投票结果,已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:北京金诚同达(沈阳)律师事务所

律师:黄鹏、秦莹

2.律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603681　　证券简称:永冠新材　　公告编号:2026-021　　转债代码:113653　　转债简称:永22转债

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
关于实施“永22转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告

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:

● 赎回登记日:2026年4月21日

● 赎回价格:101.1014元/张

● 赎回款发放日:2026年4月22日

● 最后交易日:2026年4月16日

截至2026年3月30日收市后,距离4月16日(“永22转债”最后交易日)仅剩12个交易日,4月16日为“永22转债”最后一个交易日。

● 最后转股日:2026年4月21日

截至2026年3月30日收市后,距离4月21日(“永22转债”最后转股日)仅剩15个交易日,4月21日为“永22转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后,永22转债将自2026年4月22日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持“永22转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照16.50元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即101.1014元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

● 公司提醒“永22转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2026年1月22日至2026年3月12日,连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价不低于“永22转债”当期转股价格16.50元/股的130%,即不低于21.45元/股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“永22转债”的有条件赎回条款。公司于2026年3月12日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过《关于提前赎回“永22转债”的议案》,公司董事会决定行使“永22转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的全部未转股的“永22转债”进行赎回。具体内容详见公司于