(上接 107 版)

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	刘木勇	2009年	2011年	2010年 10 月	2023年	签署 7 家上市公司和 4 家新三板公司审计报告,复核 1 家新三板公司审计报告
签字注册会计师	庄超晨	2020年	2019年	2020年 4 月	2025年	–
质量控制复核人	阮喆	2011年	2009年	2012 年 9 月	2025年	签署 5 家上市公司和 6 家新三板公司审计报告,复核 3 家上市公司审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司审计服务费用根据公司业务规模、财务审计服务及内控审计服务投入人人员及工作量等,结合市场价格水平由双方协商确定,公司 2025 年度审计费用合计 70 万元(不含税),对于中汇会计师事务所 2026 年度的审计费用,提请股东会授权公司管理层与中汇会计师事务所商谈确定具体审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的意见

经审计委员会审核,认为中汇会计师事务所具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验。在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,具有足够的投资者保护能力,上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。因此,同意续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

(二)董事会的审议情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十九次会议,以全票同意审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘中汇会计师事务所为公司 2026 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日

证券代码:603119　　证券简称:浙江荣泰　　公告编号:2026–012

浙江荣泰电工器材股份有限公司关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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:

● 每 10 股分配比例:每 10 股派发现金红利 2.3 元(含税),每 10 股以资本公积金转增 3 股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日(扣除公司回购专户中的 A 股股份)登记的总股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司期末可供分配利润为人民币 596,393,163.30 元。经董事会决议,公司 2025 年年度利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.3 元(含税),每 10 股以资本公积金转增 3 股。截至 2026 年 3 月 31 日,公司的总股份数 363,742,150 股,扣除公司回购专户中的 A 股股份 16,090 股,以此计算合计拟派发现金红利 83,656,993.80 元(含税),拟以资本公积金转增 109,117,818 股,本次资本公积金转增股本之后公司总股本增加至 472,859,968 股(最终转增股份数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准)。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)不触及其他风险警示情形说明

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	83,656,993.80	70,732,322.70	53,079,670
回购注销总额(元)	–	–	
归属于上市公司股东的净利润(元)	278,380,063.24	230,249,414.19	171,802,278.87
本年度末母公司报表未分配利润(元)	596,393,163.30		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	207,468,986.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	–		
最近三个会计年度平均净利润(元)	226,810,585.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	207,468,986.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5,000 万元	否		
现金分红比例(%)	91.47		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、履行的相关决策程序

公司于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十九次会议并全票审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。此次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排等因素,不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响,不会对公司正常经营和长期发展产生重大影响。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日

证券代码:603119　　证券简称:浙江荣泰　　公告编号:2026–016

浙江荣泰电工器材股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 31 日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备的情况

为客观、公允反映公司 2025 年度财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试,根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,并经年审会计师事务所复核确认。2025 年,公司共计提各项减值准备合计 2,118.42 万元,具体情况如下:

会计科目	明细	2025年计提金额(元)
资产减值损失	存货跌价损失	15,450,241.18
	商誉减值损失	613,176.20
	合计	16,063,417.38
信用减值损失	应收票据坏账损失	–100,512.23
	应收账款坏账损失	4,083,395.12
	其他应收款坏账损失	1,137,920.67
	合计	5,120,803.56
总计		21,184,220.94

(一)资产减值损失计提情况

1、存货跌价损失情况

受市场行情波动影响,部分存货价值相应发生变动,公司对其计提存货跌价准备。2025 年,公司计提存货跌价损失 1,545.02 万元。

2、商誉减值损失情况

由于随着评估增值在合并报表环节摊销及结转等,相关递延所得税负债转回,按转回递延所得税负债的金额,等额确认非核心商誉减值损失 61.32 万元。

(二)应收账款等信用减值损失计提情况

公司对应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2025 年,公司结合上述资产的风险特征、客户性质、账龄分布等信息,对应收款项的可回收性进行综合评估后,计提应收票据坏账损失 –10.05 万元、应收账款减值损失 408.34 万元、其他应收款减值损失 113.79 万元,合计 512.08 万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2025 年计提资产减值准备共计 2,118.42 万元,符合《企业会计准则》和相关政策规定,计提相关减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。本次计提减值准备,减少公司 2025 年度利润总额 2,118.42 万元。

三、相关决策程序

公司于 2026 年 3 月 31 日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日

证券代码:603119　　证券简称:浙江荣泰　　公告编号:2026–010

浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议的通知及资料已于 2026 年 3 月 21 日以电话、邮件等方式送达至全体董事,并于 2026 年 3 月 31 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持,会议应参会董事 8 人,实际参会董事 8 人,公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果:8 名赞成;0 名反对;0 名弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:8 名赞成;0 名反对;0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:8 名赞成;0 名反对;0 名弃权。

(四)审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:8 名赞成;0 名反对;0 名弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:8 名赞成;0 名反对;0 名弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(六)审议通过《关于公司对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果:8 名赞成;0 名反对;0 名弃权。

(七)审议通过《关于董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

审议该项议案的同时还听取了《2025 年度独立董事述职情况报告》,独立董事将在股东会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》《2025 年度独立董事述职情况报告》。

表决结果:8 名赞成;0 名反对;0 名弃权。

(八)审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026–011)。

表决结果:8 名赞成;0 名反对;0 名弃权。

保荐机构东兴证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《东兴证券股份有限公司关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告》。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对该事项发表了鉴证意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

(九)审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2026–012)。

表决结果:8 名赞成;0 名反对;0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026–013)。

表决结果:8 名赞成;0 名反对;0 名弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一)审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:8 名赞成;0 名反对;0 名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年内部控制评价报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十二)审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果:8 名赞成;0 名反对;0 名弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三)审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》

13.1 关于董事 / 首席技术官曹梅盛的薪酬,表决结果:7 名赞成;0 名反对;0 名弃权,董事曹梅盛回避表决。

13.2 关于董事葛泰荣的薪酬,表决结果:7 名赞成;0 名反对;0 名弃权,董事葛泰荣回避表决。

13.3 关于董事葛凡的薪酬,表决结果:7 名赞成;0 名反对;0 名弃权,董事葛凡回避表决。

13.4 关于董事 / 总经理郑敏敏的薪酬,表决结果:7 名赞成;0 名反对;0 名弃权,董事郑敏敏回避表决。

13.5 关于董事饶蕾的薪酬,表决结果:7 名赞成;0 名反对;0 名弃权,董事饶蕾回避表决。

13.6 关于独立董事魏霄的薪酬,表决结果:7 名赞成;0 名反对;0 名弃权,独立董事魏霄回避表决。

13.7 关于独立董事纪茂利的薪酬,表决结果:7 名赞成;0 名反对;0 名弃权,独立董事纪茂利回避表决。

13.8 关于独立董事安玉磊的薪酬,表决结果:7 名赞成;0 名反对;0 名弃权,独立董事安玉磊回避表决。

13.9 关于高级管理人员陈弢的薪酬,表决结果:8 名赞成;0 名反对;0 名弃权。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会提出建议,认为公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合行业薪酬水平和公司实际情况。

此项议案中涉及董事薪酬部分内容尚需提交公司股东会审议。

(十四)审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026–014)。

表决结果:8 名赞成;0 名反对;0 名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十五)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026–015)。

表决结果:8 名赞成;0 名反对;0 名弃权。

(十六)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026–016)。

表决结果:8 名赞成;0 名反对;0 名弃权。

(十七)审议通过《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:8 名赞成;0 名反对;0 名弃权。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会提出意见,认为修订后的薪酬管理制度符合相关法律法规和公司实际情况,尚需提交公司股东会审议。

(十八)审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果:8 名赞成;0 名反对;0 名弃权。

(十九)审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026–017)。

表决结果:8 名赞成;0 名反对;0 名弃权。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日

证券代码:603119　　证券简称:浙江荣泰　　公告编号:2026–015

浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

● 额度及期限:浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币 8 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

● 投资产品:安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的投资产品(包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。

● 履行的审议程序:公司于 2026 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,本议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示:公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率和收益,合理利用闲置自有资金,在不影响公司主营业务的发展,确保日常经营所需资金不受影响的基础上,利用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东谋求更多的投资回报。

(二)额度及期限

公司拟使用不超过人民币 8 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司及子公司的闲置自有资金

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的投资产品(包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。

二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

(二)风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司开展的现金管理业务,仅限于日常营运资金出现暂时闲置时进行现金管理取得一定收益以降低公司财务费用,公司账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量带来不利影响,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026年 4 月 1 日

证券代码:000408　　证券简称:藏格矿业　　公告编号:2026–028

藏格矿业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

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。

根据藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议决议决定,公司于 2026 年 4 月 3 日(星期五) 在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室以现场与网络表决相结合的方式召开 2025 年年度股东会,具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026–021)。为维护广大投资者的合法权益,方便公司各位股东行使股东会表决权,现将公司召开 2025 年年度股东会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2025 年年度股东会。

2、会议召集人:董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》,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》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 4 月 3 日(星期五)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 4 月 3 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 4 月 3 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、会议股权登记日:2026 年 3 月 31 日。

7、出席对象:

(1)截至 2026 年 3 月 31 日(本次会议股权登记日)下午 3:00 收市后,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。

根据《表决权放弃承诺函》,原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司承诺自交割日次日(即 2025 年 5 月 1 日)起至交割日满 18 个月之日止的期间,无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司 79,021,754 股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》(公告编号:2025–005)。

根据《第二期员工持股计划管理办法(修订稿)》,公司第二期员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权,目前第二期员工持股计划持有公司股份 8,610,000 股。

截至本次股东会通知披露日,公司回购专用证券账户持有公司股份 1,310,991 股,该部分股份不享有表决权。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及提案编码如下:

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	《关于修订公司部分制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(6)
1.01	《关于修订公司(对外担保制度)的议案》	非累积投票提案	√
1.02	《关于修订公司(防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度)的议案》	非累积投票提案	√
1.03	《关于修订公司(关联交易管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
1.04	《关于修订公司(募集资金管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
1.05	《关于修订公司(对外投资管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
1.06	《关于修订公司(董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于董事 2025 年度绩效考核确认及 2026 年度薪酬津贴发放方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司三年(2026 — 2028 年)发展战略规划的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案分别经公司第十届董事会第六次(临时)会议、第十届董事会第七次(临时)会议、第十届董事会第八次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 26 日、2026 年 1 月 31 日、2026 年 3 月 14 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、议案 1.00 需逐项表决。议案 2.00 为特别决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议提案 7.00 时,关联股东需回避表决。

5、根据《上市公司股东会规则》的要求,本次股东会在审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记事项

1、登记方式:出席现场会议的股东可以亲自到股东会现场会议地点办理登记,也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1)法人股东:法定代表人亲自出席的,持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证;委托代理人出席的,代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、股权登记日持股凭证。

(2)自然人股东:本人亲自出席的,持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、股权登记日持股凭证。

(3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记,但出席会议时需出示登记证明材料原件。

(4)不接受电话登记。

2、现场登记时间:2026 年 4 月 2 日(上午 9:00–11:30,下午 1:30–5:30)。

3、登记地点:成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。

4、会议联系方式:

联系人:李瑞雪

电子邮箱:2671491346@qq.com

联系电话:0979–8962706

传真:0979–8962706

5、其他事项:

(1)本次股东会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理;

(2)出席会议的股东及股东代理人,请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到登记手续,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程详见附件 1。

五、备查文件

1、《第十届董事会第六次(临时)会议决议》;

2、《第十届董事会第七次(临时)会议决议》;

3、《第十届董事会第八次会议决议》。

六、附件

附件 1:参加网络投票的具体操作流程;

附件 2:授权委托书。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 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、投票代码与投票简称:投票代码为“360408”,投票简称为“藏格投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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 4 月 3 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 4 月 3 日上午 9:15,结束时间为 2026 年 4 月 3 日下午 3:00。

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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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。

附件 2:

藏格矿业股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席藏格矿业股份有限公司于 2026 年 4 月 3 日召开的 2025 年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《关于修订公司部分制度的议案》	作为投票对象的子议案数(6)			
1.01	《关于修订公司(对外担保制度)的议案》	√			
1.02	《关于修订公司(防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度)的议案》	√			
1.03	《关于修订公司(关联交易管理制度)的议案》	√			
1.04	《关于修订公司(募集资金管理制度)的议案》	√			
1.05	《关于修订公司(对外投资管理制度)的议案》	√			
1.06	《关于修订公司(董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度)的议案》	√			
2.00	《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》	√			
6.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
7.00	《关于董事 2025 年度绩效考核确认及 2026 年度薪酬津贴发放方案的议案》	√			
8.00	《关于公司三年(2026 — 2028 年)发展战略规划的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　;持股数量:

受托人:　　;受托人身份证号码:

签发日期:　年　月　日;委托有效期:

东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关规定,东海基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于 2026 年 3 月对旗下公开募集证券投资基金(以下简称“公募基金”)产品风险等级进行了定期重评。本公司旗下公募基金的风险等级按照风险由低到高顺序,划分为以下五个等级:R1(低风险)、R2(中低风险)、R3(中风险)、R4(中高风险)和 R5(高风险)。本轮评估后,本公司旗下公募基金的风险等级未发生变动。本公司旗下公募基金的风险等级公告如下:

基金代码	基金简称	基金类型	风险等级
002381	东海祥瑞 A	债券型基金	R2–中低风险
002382	东海祥瑞 C	债券型基金	R2–中低风险
023300	东海祥瑞 E	债券型基金	R2–中低风险
006747	东海祥利纯债	债券型基金	R2–中低风险
008578	东海祥苏 A	债券型基金	R2–中低风险
008579	东海祥苏 C	债券型基金	R2–中低风险
015499	东海祥苏 E	债券型基金	R2–中低风险
009802	东海祥泰三年定开	债券型基金	R2–中低风险
010794	东海鑫享 66 个月定开	债券型基金	R2–中低风险
015730	东海鑫宁利率债三个月定开	债券型基金	R2–中低风险
017682	东海鑫乐一年定开	债券型基金	R2–中低风险
020585	东海中债 0–3 年政金债 A	债券型基金	R2–中低风险
020586	东海中债 0–3 年政金债 C	债券型基金	R2–中低风险
021824	东海鑫兴 30 天持有债券 A	债券型基金	R2–中低风险
021825	东海鑫兴 30 天持有债券 C	债券型基金	R2–中低风险
022399	东海增益债券