证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临 2026-014

# 云南云天化股份有限公司 第十届董事会第十一次(临时)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。

重要内容提示:

● 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次(临时)会议通知于2026年4月10日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2026年4月15日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于引入合作方开展新能源产业合作并放弃优先认购权的议案》。

同意公司引入北京当升材料科技股份有限公司为合作方,双方通过实施建设磷酸铁、磷酸铁锂项目,开展新能源产业合作。北京当升材料科技股份有限公司受让浙江友山新材料科技有限公司持有的公司控股子公司云南云聚能新材料有限公司49%股权和公司参股公司云南友天新能源科技有限公司51%股权,公司放弃优先认购权。同时,公司与浙江友山新材料科技有限公司协商一致终止该项目相关合作协议(合同)。

该议案已于2026年4月14日经公司第十届董事会战略委员会2026年第二次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(二)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于子公司及参股公司投资建设新能源电池正极材料项目的议案》。

该议案已于2026年4月14日经公司第十届董事会战略委员会2026年第二次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

上述事项详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2026-015号《关于引入合作方投资建设新能源电池正极材料项目的公告》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2026年4月17日

证券代码:600096　　证券简称:云天化　　公告编号:临 2026-015

# 云南云天化股份有限公司 关于引入合作方投资建设新能源电池正极材料项目的公告

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:

● 投资标的名称:控股子公司云南云聚能新材料有限公司(以下简称“聚能新材”)投资建设20万吨/年高性能磷酸铁新材料前驱体项目及配套项目,参股公司云南友天新能源科技有限公司(以下简称“友天科技”)投资建设15万吨/年磷酸铁锂项目。

● 投资金额:聚能新材磷酸铁项目投资估算183,894.32万元,其中建设投资171,572.65万元;友天科技磷酸铁锂项目投资估算265,381.24万元,其中建设投资146,241.31万元。

● 本次投资事项无需提交公司股东会审议,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。本次项目的实施,尚需取得反垄断执法机构就经营者集中申报作出同意集中的审查决定。

● 相关风险提示:本次项目实施过程中,可能受国家政策、法律法规、行业宏观环境及市场供需变化等因素影响。同时,当前磷酸铁、磷酸铁锂市场竞争激烈,未来可能存在行业竞争加剧,产品价格下跌,导致项目建成投产后经济效益不达预期的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概况

为高质量推进公司新能源电池材料产业布局,进一步发挥公司磷资源竞争优势,打造具有规模优势、技术优势和产业链竞争优势的新能源产业体系,公司引入北京当升材料科技股份有限公司(以下简称“当升科技”)为合作方,双方通过建设磷酸铁、磷酸铁锂项目,开展新能源产业合作。本次合作,当升科技拟受让浙江友山新材料科技有限公司(以下简称“浙江友山”)持有的聚能新材49%股权和友天科技51%股权,公司放弃上述转让股权的优先认购权。

收购完成后,公司仍持有聚能新材51%股权,当升科技持有聚能新材49%股权,聚能新材计划投资183,894.32万元,建设20万吨/年高性能磷酸铁新材料前驱体项目及配套项目;公司仍持有友天科技49%股权,当升科技持有友天科技51%股权,友天科技计划投资265,381.24万元,对在建项目实施技改并扩建为15万吨/年磷酸铁锂项目。

2021年10月30日,公司披露了《关于投资建设50万吨/年磷酸铁及配套项目的公告》(临2021-121号),拟规划分期建设50万吨/年电池新材料前驱体及配套项目,该项目中的一期10万吨/年磷酸铁及配套项目已经建成投产。2022年9月,公司与浙江华友控股集团有限公司签订(以下简称“华友集团”)《关于磷酸铁、磷酸铁锂项目合作意向协议》,2023年3月,公司与华友集团签订《合资合同》,与华友集团、浙江友山签订《补充协议》,各方将通过合资公司聚能新材、友天科技共同推进规划的磷酸铁、磷酸铁锂项目建设(详见公司临2022-104号、临2023-029号、临2023-030号公告)。2026年4月15日,公司与浙江友山协商一致终止了上述相关协议和合同。本次建设20万吨/年高性能磷酸铁新材料前驱体项目及配套项目属于公司50万吨/年磷酸铁及配套项目的规划内容。

2026年4月15日,公司召开第十届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于引入合作方开展新能源产业合作并放弃优先认购权的议案》《关于子公司及参股公司投资建设新能源电池正极材料项目的议案》。上述议案无需提交股东会审议。

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、放弃优先认购权的情况

公司持有聚能新材51%股权和友天科技49%,浙江友山持有聚能新材49%股权和友天科技51%股权。本次合作中,当升科技让浙江友山持有的聚能新材49%股权和友天科技51%股权,公司放弃转让股权的优先认购权。

经评估机构以2025年12月31日为基准日,通过资产基础法对聚能新材及友天科技进行评估,聚能新材100%股权账面价值为22,176.45万元,评估价值24,129.85万元,友天科技100%股权账面价值为6,423.61万元,评估价值7,180.14万元。公司放弃优先认购权的聚能新材49%股权评估价值为11,823.63万元,股权交易价格为10,900万元;放弃优先认购权的友天科技51%股权评估价值为3,661.87万元,股权交易价格为3,600万元。

三、合作方基本情况

(一)合作方基本信息

| | |
|---|---|
| 法人/组织全称 | 北京当升材料科技股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √ _91110000633774479A □ 不适用 |
| 法定代表人 | 陈彦彬 |
| 成立日期 | 1998/06/03 |
| 注册资本 | 54,429.3668万元 |
| 实缴资本 | 54,429.3668万元 |
| 注册地址 | 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号 |
| 控股股东 | 矿冶科技集团有限公司 |
| 主营业务 | 生产锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料;研究开发、销售锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料,计算机、软件及辅助设备;技术咨询、技术服务,技术推广服务;租赁模切机械设备;组装计算机软、硬件及自动化产品机;货物进出口(涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。 |

(二)合作方最近一年经审计财务数据

单位:万元

| 科目 | 2025年12月31日(经审计) |
|---|---|
| 资产总额 | 2,240,561.19 |
| 负债总额 | 697,811.00 |
| 所有者权益总额 | 1,542,750.19 |
| 资产负债率 | 31.14% |
| 科目 | 2025年1-12月(经审计) |
| 营业收入 | 1,037,423.60 |
| 净利润 | 63,233.00 |

(三)当升科技信用状况良好,具有良好的资信及履约能力,不属于失信被执行人。

(四)公司全资子公司云南天安化工有限公司为当升科技供应商,存在业务往来。除此之外,当升科技与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在产权、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

四、合作标的主体情况

(1)基本情况

| | | |
|---|---|---|
| 法人/组织全称 | 云南云聚能新材有限公司 | 云南友天新能源科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | √ 91530181MA7DEBRD6T □ 不适用 | √ 91530181MA7J2RWC3N □ 不适用 |
| 法定代表人 | 罗灵 | 邵国祥 |
| 成立日期 | 2021/12/14 | 2022/03/03 |
| 注册资本 | 100,000万元 | 90,000万元 |
| 实缴资本 | 30,000万元 | 30,000万元 |
| 注册地址 | 云南省昆明市安宁市草铺街道办事处 | 云南省昆明市安宁市草铺街道铺金路8号草铺街道办事处2楼201室 |
| 控股股东/实际控制人 | 云南云天化股份有限公司 | 北京当升材料科技股份有限公司(收购完成后) |
| 主营业务 | 一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池制造;电池销售;电子专用材料制造;肥料生产等。 | 电子专用材料制造;电子专用设备销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;储能技术服务等。 |
| 所属行业 | C13制造业 | |

(2)最近一年财务数据

单位:万元

| 科目 | 聚能新材(经审计) | 友天科技(经审计) |
|---|---|---|
| | 2025年12月31日 | 2025年12月31日 |
| 资产总额 | 23,787.98 | 67,226.12 |
| 负债总额 | 1,283.71 | 60,802.32 |
| 所有者权益总额 | 22,504.27 | 6,423.80 |
| 资产负债率 | 5.40% | 90.44% |
| 科目 | 2025年1-12月 | 2025年1-12月 |
| 营业收入 | 4,802.54 | 0 |
| 净利润 | -2,136.48 | -20,359.47 |

注:聚能新材以上财务数据经中审众环会计师事务所审计,出具了《审计报告》(众环云审字[2026]00566号);友天科技以上财务数据经嘉兴求真会计师事务所有限公司审计,出具了《审计报告》(求真审计[2026]025号)。友天科技2025年12月31日的财务数据为经评估减值后的审计数据。

五、投资建设项目情况

(一)本次交易要素

| | |
|---|---|
| 投资类型 | □新设公司<br>□增资现有公司(□同比例 □非同比例)<br>——增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司<br>√投资新项目□其他: |
| 投资标的名称 | 云南云聚能新材料有限公司20万吨/年高性能磷酸铁新材料前驱体项目及配套项目;云南友天新能源科技有限公司15万吨/年磷酸铁锂项目。 |
| 投资金额 | √已确定,具体金额(万元):449,275.56万元,具体以实际投资金额为准(控股子公司聚能新材20万吨/年高性能磷酸铁新材料前驱体项目及配套项目预计投资总额183,894.32万元;参股公司友天科技15万吨/年磷酸铁锂项目预计投资总额265,381.24万元)。√已确定,具体金额(万元):449,275.56万元,具体以实际投资金额为准(控股子公司聚能新材20万吨/年高性能磷酸铁新材料前驱体项目及配套项目预计投资总额183,894.32万元;参股公司友天科技15万吨/年磷酸铁锂项目预计投资总额265,381.24万元)。□尚未确定 |
| 出资方式 | √现金√自有资金□募集资金<br>√银行贷款□其他:_____<br>□实物资产或无形资产<br>□股权<br>□其他:_____ |
| 是否跨境 | □是 √否 |

(二)投资项目情况

本次投资是在当升科技受让浙江友山持有的聚能新材49%股权和友天科技51%股权后,公司控股子公司聚能新材投资建设20万吨/年高性能磷酸铁新材料前驱体项目及配套项目,参股公司友天科技对10万吨/年磷酸铁锂在建项目实施技改并改扩建为15万吨/年磷酸铁锂项目。项目将充分发挥公司与当升科技在资源、技术、市场等方面的优势,形成优势互补,打造具有规模优势、技术优势和产业链竞争优势的新能源产业体系。

1.控股子公司聚能新材磷酸铁项目

项目基本情况:

| | |
|---|---|
| 投资类型 | √投资新项目 |
| 项目名称 | 聚能新材20万吨/年高性能磷酸铁新材料前驱体项目及配套项目 |
| 项目主要内容 | 新建20万吨/年磷酸铁项目(10万吨/年铁法、10万吨/年铵法磷酸铁生产装置各一套),配套建设中水处理装置及附属设施,公用工程及辅助设施 |
| 建设地点 | 云南省昆明市滇中新区安宁工业园区草铺片区 |
| 项目总投资金额(万元) | 183,894.32万元(其中:建设投资171,572.65万元,建设期利息2,101.76万元,流动资金10,219.91万元。具体以实际投资金额为准) |
| 上市公司投资金额(万元) | 公司按51%的持股比例履行对聚能新材的出资义务,认缴出资51,000万元,已实缴出资15,300万元 |
| 预计开工时间 | 2026年6月 |
| 预计投资收益率 | 11.23%,财务内部收益率(所得税后) |
| 是否属于主营业务范围 | √是 □否 |

各主要投资方出资情况:聚能新材以实收注册资本金及申请银行贷款实施项目建设。公司不涉及募集资金使用。

项目目前进展情况:本项目目前处于筹备阶段,尚未开始建设。

2.参股公司友天科技磷酸铁锂项目

项目基本情况:

| | |
|---|---|
| 投资类型 | √投资新项目 |
| 项目名称 | 友天科技15万吨/年磷酸铁锂项目 |
| 项目主要内容 | 将暂暂停建设的10万吨/年磷酸铁锂磷酸铁产能改扩建为15万吨/年磷酸铁锂产能,以及配套建设公用工程及辅助设施 |
| 建设地点 | 云南省昆明市滇中新区安宁工业园草铺片区的东北侧 |
| 项目总投资金额(万元) | 265,381.24万元(其中:建设投资146,241.31万元,建设期利息896.73万元,流动资金118,244.20万元。具体以实际投资金额为准) |
| 上市公司投资金额(万元) | 公司按49%的持股比例履行对友天科技的出资义务,认缴出资44,100万元,已实缴出资14,700万元 |
| 预计开工时间 | 2026年5月 |
| 预计投资收益率 | 10.59%,财务内部收益率(所得税后) |
| 是否属于主营业务范围 | √是 □否 |

各主要投资方出资情况:友天科技以实收注册资本金及申请银行贷款实施项目建设。公司不涉及募集资金使用。

项目目前进展情况:本项目已完成基础厂房框架建设,友天科技将对原工艺路线和设备选型进行技改优化。

(三)项目市场定位及可行性分析

项目符合国家产业结构调整目录,将有效对接国家和云南省关于推动磷产业和新能源产业高质量发展、新型储能发展、磷资源高效高值利用等一系列战略部署。随着新能源汽车渗透率持续提升和新型储能产业增长,磷酸铁锂正极材料需求持续攀升,尤其是高压实密度、高纯度的优质产品市场供给偏紧。投资建设磷酸铁、磷酸铁锂项目将有效扩大公司新能源材料产能,进一步扩充公司磷化工产业链,促进公司“磷矿-磷酸(磷铵)-磷酸铁-磷酸铁锂”全产业链协同发展,有效衔接上游磷资源优势,提升公司产业链整体竞争力和抗风险能力。

六、股东协议的主要内容

甲方:北京当升材料科技股份有限公司

乙方:云南云天化股份有限公司

(一)聚能新材

1.股东出资和股权结构

1.1截至协议签署日,公司的注册资本为100,000万元。股东认缴、实缴的公司出资额、持股比例如下:

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云天化股份 | 51,000.00 | 15,300.00 | 51% |
| 2 | 当升科技 | 49,000.00 | 14,700.00 | 49% |
| 合计 | | 100,000.00 | 30,000.00 | 100% |

1.2后续出资缴纳安排:双方确认,甲方、乙方应根据公司的资金计划,同比例同时向公司缴纳出资,且不晚于2029年12月31日前完成全部实缴。股东未按期足额缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当对给公司造成的损失承担赔偿责任。

1.3聚能新材拟实施20万吨/年高性能磷酸铁新材料前驱体项目及配套项目,新建20万吨/年磷酸铁项目(10万吨/年铁法、10万吨/年铵法磷酸铁生产装置各一套),配套建设中水处理装置及附属设施、公用工程及辅助设施,建设地点云南省昆明市安宁市草铺化工园区,项目总投资金额约183,894.32万元。

1.4公司项目建设和运营资金来源,由股东双方按照股权比例向合资公司进行现金出资,剩余部分按以下方式进行融资:

a)以合资公司作为借款主体向银行等金融机构申请融资借款;

b)股东按其持有合资公司的股权比例增资或借款方式进行融资;

c)其他融资方式予以解决;

d)具体股东增资、借款或其他融资方式,由合资公司股东协商确定。融资涉及担保事项的,各股东按其持有合资公司的股权比例为合资公司提供担保,后续双方其他合作项目的融资安排按照上述同样的方式执行。

2.治理安排

公司设董事会,成员为5人,其中乙方指派董事3名,甲方指派董事2名。双方应在选举董事的股东会决议上对另一方提名的董事当选议案投赞成票。董事任期3年,任期届满,可连选连任。股东指派董事辞职或股东拟改换其指派董事人选,另一方应予以配合。公司董事会设董事长1人,由乙方指派的董事担任,董事长为公司法定代表人。

公司高级管理人员由总经理1名、副总经理3-5名及财务总监1名组成。乙方推荐公司总经理及副总经理、财务总监,甲方推荐1名副总经理及1名财务经理,有权推荐质量管理、市场销售或采购部门副职人选。在乙方推荐的财务总监任期满后,甲方有权推荐财务总监,则此时乙方派出财务经理。财务总监及财务经理对公司经营事项和重要信息要有知情权,按会计法等法律法规行使相应审批权利,按规定参与相关决策,董事会和经理层对财务总监及财务经理的工作应予以支持,高级管理人员任期3年,任期届满,按本协议约定进行推荐。

(二)友天科技

1.股东出资和股权结构

1.1截至本协议签署日,公司的注册资本为90,000万元。股东认缴、实缴的公司出资额、持股比例如下:

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当升科技 | 45,900.00 | 15,300.00 | 51% |
| 2 | 云天化股份 | 44,100.00 | 14,700.00 | 49% |
| 合计 | | 90,000.00 | 30,000.00 | 100% |

1.2后续出资缴纳安排:双方确认,甲方、乙方应根据公司的资金计划,同比例同时向公司缴纳出资,且不晚于2029年12月31日前完成全部实缴。股东未按期足额缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当对给公司造成的损失承担赔偿责任。

1.3友天科技拟实施15万吨/年磷酸铁锂项目,将暂暂停建设的10万吨/年磷酸铁锂产能改扩建为15万吨/年磷酸铁锂产能,以及配套建设公用工程及辅助设施,建设地点云南省昆明市安宁市草铺化工园区,项目总投资金额约265,381.24万元。

1.4公司项目建设和运营资金来源,由股东双方按照股权比例向合资公司进行现金出资,剩余部分按以下方式进行融资:

a)以合资公司作为借款主体向银行等金融机构申请融资借款;

b)股东按其持有合资公司的股权比例增资或借款方式进行融资;

c)其他融资方式予以解决;

d)具体股东增资、借款或其他融资方式,由合资公司股东协商确定。融资涉及担保事项的,各股东按其持有合资公司的股权比例为合资公司提供担保,后续双方其他合作项目的融资安排按照上述同样的方式执行。

2.治理安排

公司设董事会,成员为5人,其中甲方指派董事3名,乙方指派董事2名。双方应在选举董事的股东会决议上对另一方提名的董事当选议案投赞成票。董事任期3年,任期届满,可连选连任。股东指派董事辞职或股东拟改换其指派董事人选,另一方应予以配合。公司董事会设董事长1人,由甲方指派的董事担任,董事长为公司法定代表人。

公司高级管理人员由总经理1名、副总经理3-5名及财务总监1名组成。甲方推荐公司总经理及副总经理、财务总监,乙方推荐1名副总经理及1名财务经理,有权推荐质量管理、市场销售或采购部门副职人选。在甲方推荐的财务总监任期满后,乙方有权推荐财务总监,则此时甲方派出财务经理。财务总监及财务经理对公司经营事项和重要信息要有知情权,按会计法等法律法规行使相应审批权利,按规定参与相关决策,董事会和经理层对财务总监及财务经理的工作应予以支持,高级管理人员任期3年,任期届满,按本协议约定进行推荐。

七、对上市公司的影响

本次引入当升科技共同投资建设20万吨/年磷酸铁、15万吨/年磷酸铁锂项目,符合相关行业政策导向及公司整体发展战略,将有利于进一步发挥公司磷资源和磷化工全产业链竞争优势,打造具有规模优势、技术优势和产业链竞争优势的新能源电池正极材料产业。本次合作投资事项不会影响公司现有主营业务及持续经营能力。不会损害股东特别是中小股东的利益,符合公司的长远发展布局与全体股东的利益。

八、风险及应对措施

(一)磷酸铁、磷酸铁锂行业整体产能快速扩张,存在市场竞争加剧、价格下跌的风险。合资公司将组建市场及技术团队,针对市场需求开发更高代际的磷酸铁、磷酸铁锂系列产品,建立独立的高端品牌运营单元,提供定制化材料解决方案与联合测试服务,应对市场竞争加剧及对产品高端化的需求压力。

(二)可能受国家政策、法律法规、行业宏观环境等因素影响,项目实施进度及收益存在不及预期的风险。合资公司将加强设计优化、设备选型等工作,确保项目目动化和能耗等指标达到先进水平;同时,将加强内部协同,强化各项目施工管理和调试投产工作,确保产业协同和效益最大化。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2026年4月17日

证券代码:601618　　证券简称:中国中冶　　公告编号:2026-030

# 中国冶金科工股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”或“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。

近日,本公司董事会收到执行董事、副总裁白小虎先生的书面辞职报告,因工作调动,白小虎先生请求辞去本公司副总裁职务,辞职后白小虎先生仍担任公司执行董事职务。现将有关事项公告如下:

一、高级管理人员离任情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白小虎 | 副总裁 | 2026年4月16日 | 董事会另聘/解聘时 | 工作调动 | 是 | 执行董事 | 否 |

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,白小虎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,白小虎先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺,并已按照公司相关制度规定做好交接工作。

白小虎先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对白小虎先生在担任副总裁期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2026年4月16日

A股简称:中国中冶　　A股代码:601618　　公告编号:2026-029

# 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第八十四次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”或“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。

公司第三届董事会第八十四次会议于2026年4月16日以通讯方式召开。会议应出席董事七名,实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下:

一、通过《关于提名中国中冶执行董事候选人的议案》

同意提名李仲泽先生、陈阳先生为中国中冶执行董事候选人并将该事项提交公司股东会审议。李仲泽先生、陈阳先生的简历详见附件。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议事前认可,同意提交董事会审议。(表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。)

二、通过《关于聘任中国中冶总裁的议案》

同意聘任陈阳先生为中国中冶总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议事前认可,同意提交董事会审议。(表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。)

三、通过《关于提请召开临时股东会的议案》

同意于2026年5月8日召开中国中冶2026年第二次临时股东会,审议《关于选举公司第三届董事会执行董事的议案》,并授权董事会秘书确定会议召开的具体时间和地点。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2026年4月16日

附件:

李仲泽先生简历如下:

1969年1月生,中国国籍,无境外居留权。李先生于1991年加入中国五金矿产进出口总公司(现中国五矿集团有限公司),历任职员、部门经理,五矿有色金属股份有限公司钨部总经理,五矿有色金属股份有限公司副总经理。2011年后历任五矿盐湖有限公司总经理、董事长,五矿有色金属控股有限公司副总经理兼五矿盐湖有限公司董事长;2015年12月至2016年8月任五矿经济研究院副院长,2016年6月至今任中钨高新材料股份有限公司董事长,2026年3月至今任中国五矿集团有限公司总经理助理。李先生大学毕业于北京大学古典文献专业,后获得北京大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)、中国人民大学管理哲学博士学位,是正高级工程师。

除上述披露事项外,截至本报告披露日,李仲泽先生与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。截至目前,李仲泽先生不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚,不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

陈阳先生简历如下:

1967年11月生,中国国籍,无境外居留权。陈先生历任安徽省阜阳枣庄初级中学教师,中国第十七冶金建设公司六公司团委干事、团委副书记,中国第十七冶金建设公司团委副书记、团委书记,中国第十七冶金建设公司上海地区党工委副书记、纪工委书记、上海分公司副经理、党工委书记,中国第十七冶金建设有限公司路桥公司经理、党委书记,中国十七冶金集团有限公司副总经济师兼路桥工程技术公司经理;2014年11月至2019年9月任中国十七冶集团有限公司副总经理,2017年1月至2020年9月任中国中冶甘肃分公司总经理,2019年9月至2020年9月任中国十七冶集团有限公司董事、副总经理,2020年9月至2023年1月任中国五冶集团有限公司董事、总经理、党委副书记,2023年1月至2026年3月任中国一冶集团有限公司董事长、党委书记。陈先生大学毕业于中共中央党校涉外经济管理专业,是高级经济师。

陈阳先生与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前,陈阳先生不持有本公司股票,未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚,不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

证券代码:600030　　证券简称:中信证券　　公告编号:临 2026-035

# 中信证券股份有限公司 关于间接子公司发行中期票据并由全资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 |
|---|---|---|---|---|
| CSI MTN Limited | 1,310万美元 | 34.39亿美元 | 是 | 否 |

● 累计担保情况

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | - |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元) | 2,082.06 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 65.08% |
| 特别风险提示 | √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

公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)的附属公司CSI MTN Limited(以下简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立境外中期票据计划(以下简称中票计划),此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况,结合公司业务发展实际需要,发行人于2026年4月16日在中票计划下发行一笔票据,发行金额1,310万美元。

(二)内部决策程序

经公司第八届董事会第二十二次会议预审,经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

| | |
|---|---|
| 被担保人类型 | 法人 |
| 被担保人名称 | CSI MTN Limited |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 |
| 主要股东及持股比例 | 公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权 |
| 法定代表人/公司董事 | 李凯、袁峰、邓颖 |
| 注册号 | 2087199 |
| 成立时间 | 2021年12月30日 |
| 注册地 | 英属维尔京群岛(BVI) |
| 注册资本 | 1美元 |
| 公司类型 | 特殊目的公司(SPV) |
| 经营范围 | 被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。 |

| 主要财务指标(百万美元) | 项目 | 2025年9月30日 2025年1-9月 (未经审计) | 2025年12月31日 2025年度 (未经审计) |
|---|---|---|---|
| | 资产总额 | 2,707.81 | 2,898.36 |
| | 负债总额 | 2,708.28 | 2,898.82 |
| | 资产净额 | -0.47 | -0.46 |
| | 营业收入 | 0.01 | 0.04 |
| | 净利润 | 0.00 | 0.02 |

三、担保协议的主要内容

根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)签署的《信托契据》,中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2026年4月16日,发行人在该中票计划下发行一笔票据,发行金额1,310万美元,由中信证券国际提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保人在其中票计划下发行中期票据,实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保人CSI MTN Limited是公司为境外债务融资专门设立的票据发行主体,执行公司和担保人的融资决定,公司通过中信证券国际对其持有100%控股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

经公司第八届董事会第二十二次会议预审,经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权,公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组,根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况,全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内,符合该议案所述目的和方式,不存在损害公司和股东合法权益的情形。

中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,082.06亿元(全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例65.08%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码:601618　　证券简称:中国中冶　　公告编号:2026-030

# 中国冶金科工股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”或“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。

近日,本公司董事会收到执行董事、副总裁白小虎先生的书面辞职报告,因工作调动,白小虎先生请求辞去本公司副总裁职务,辞职后白小虎先生仍担任公司执行董事职务。现将有关事项公告如下:

一、高级管理人员离任情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白小虎 | 副总裁 | 2026年4月16日 | 董事会另聘/解聘时 | 工作调动 | 是 | 执行董事 | 否 |

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,白小虎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,白小虎先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺,并已按照公司相关制度规定做好交接工作。

白小虎先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对白小虎先生在担任副总裁期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码:603797　　证券简称:联泰环保　　公告编号:2026-007

# 广东联泰环保股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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:

● 广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东—广东省联泰集团有限公司(以下简称“联泰集团”)持有公司股份260,517,371股,占公司总股本45.18%;本次联泰集团解除质押公司股票33,000,000股,占其所持股份比例为12.67%,占公司总股本比例为5.72%;本次联泰集团再质押公司股票27,685,500股,占其所持股份比例为10.63%,占公司总股本比例为4.80%;联泰集团本次解除质押及再质押后,累计质押公司股票190,885,500股,占其持股数量的比例为73.27%,占公司总股本比例为33.11%。

2026年4月16日,公司收到联泰集团函告,其质押的公司部分流通股股份办理了部分解除质押及再质押,并在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押及再质押登记手续。具体情况如下:

一、公司股份解除质押情况

| | |
|---|---|
| 股东名称 | 广东省联泰集团有限公司 |
| 本次解除质押股份 | 33,000,000股 |
| 占其所持股份比例 | 12.67% |
| 占公司总股本比例 | 5.72% |
| 解除质押时间 | 2026年4月14日 |
| 持股数量 | 260,517,371股 |
| 持股比例 | 45.18% |
| 剩余被质押股份数量 | 163,200,000股 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 62.64% |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 28.30% |

上述股份解除质押不存在延期情形。

二、公司股份本次质押情况

联泰集团上述解除质押的股份中部分办理了再质押,具体情况如下:

(一)本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押登记日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省联泰集团有限公司 | 是 | 27,685,500 | 否 | 否 | 2026.4.15 | 至办理解除质押登记手续止 | 重庆国际信托股份有限公司 | 10.63 | 4.80 | 补充流动资金 |
| 合计 | - | 27,685,500 | - | - | - | - | - | 10.63 | 4.80 | - |

(二)本次被质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

(三)股东累计质押股份情况

截至公告披露日,联泰集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 本次质押前累计质押数量(股) | 本次质押后累计质押数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份情况 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份情况 未质押股份中冻结股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省联泰集团有限公司 | 260,517,371 | 45.18 | 163,200,000 | 190,885,500 | 73.27 | 33.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市联