证券代码:603138　证券简称:海量数据　公告编号:2026-024

北京海量数据技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人原因

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月21日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》,公司拟回购注销《2023年限制性股票激励计划》中的激励对象已获授但尚未解除限售的152,000股限制性股票。自此,公司总股本将由293,872,710股变更为293,720,710股,公司注册资本将由293,872,710元变更为293,720,710元。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-064)。

公司又于2026年4月15日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》,公司拟回购注销《2023年限制性股票激励计划》中的激励对象已获授但尚未解除限售的110,000股限制性股票。自此,公司总股本将由293,720,710股变更为293,610,710股,公司注册资本将由293,720,710元变更为293,610,710元。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-007)。

上述议案均已经公司于2026年5月7日召开的2025年年度股东会审议通过。综上,公司总股本将由293,872,710股变更为293,610,710股,公司注册资本将由293,872,710元变更为293,610,710元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销该部分已获授但尚未解除限售的限制性股票涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人。公司债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

债权人可采用现场、邮寄、传真方式申报,申报时间、地点等信息如下:

1、申报时间:2026年5月8日至2026年6月22日,工作日9:00-17:00

2、申报地点:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室

3、联系部门:证券事务部

4、联系电话:010-62672218

5、传真号码:010-82838100

6、邮政编码:100083

7、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请注明“申报债权”字样

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:603138　证券简称:海量数据　公告编号:2026-027

北京海量数据技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月7日召开2025年年度股东会,会议选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事,与公司同日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司于同日召开了第五届董事会第一次会议,完成公司第五届董事会董事长的选举,确定董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、公司第五届董事会换届选举情况

第五届董事会成员:非独立董事肖枫先生、何小栋先生、郭罡先生、郭琦先生;独立董事常晓磊先生、崔小乐先生、刘经纬先生。其中肖枫先生为董事长、郭琦先生为职工代表董事。

审计委员会由独立董事刘经纬先生、独立董事常晓磊先生、董事郭罡先生组成,其中独立董事刘经纬先生任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事常晓磊先生、独立董事崔小乐先生、董事郭琦先生组成,其中独立董事常晓磊先生任主任委员。

提名委员会由独立董事崔小乐先生、独立董事刘经纬先生、董事何小栋先生组成,其中独立董事崔小乐先生任主任委员。

战略委员会由董事肖枫先生、董事何小栋先生、独立董事常晓磊先生组成,其中董事肖枫先生任主任委员。

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的独立董事过半数,并由独立董事担任召集人,且审计委员会的召集人刘经纬先生为会计专业人士,符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事成员的三分之一,独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会一致。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

经公司第五届董事会第一次会议决议,同意公司聘任肖枫先生为公司总裁,聘任何小栋先生为公司副总裁,聘任赵轩先生为公司财务总监,聘任刘涛女士为公司董事会秘书,聘任刘子尚女士为公司证券事务代表,上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系地址:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层01室

联系电话:010-62672218

联系传真:010-82838100

电子信箱:ir@vastdata.com.cn

三、公司董事、高级管理人员换届离任情况

公司本次董事会换届完成后,同志文先生不再担任公司董事和其他职务;曾云先生、张人千先生因连续担任公司独立董事满六年不再担任公司独立董事;屈惠强先生不再担任公司董事、副总裁,卸任后仍在公司担任其他职务;韩裕睿女士不再担任董事会秘书职务,卸任后仍在公司担任其他职务。

公司第五届董事会董事及高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026年5月8日

附件:

非独立董事:

肖枫先生:1975年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司总裁、董事,曾任华为技术有限公司客户经理、NCR(中国)有限公司数据仓库事业部区域经理、甲骨文(中国)软件系统有限公司服务支持总监、北京海量数据技术股份有限公司副总裁。截至本公告披露日,肖枫先生持有公司股份1,443,416股,占公司总股本的0.49%。

何小栋先生:1978年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,华中科技大学计算机科学与技术专业本科。现任广州海量数据库技术有限公司研发部总监,曾任方欣科技有限公司研发总监、广州海量数据库技术有限公司研发部经理。截至本公告披露日,何小栋先生持有公司股份275,000股,占公司总股本的0.09%。

郭罡先生:1981年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学电子工程与信息科学系本科、硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司产品研发部经理,曾任科大讯飞研究员、Sun中国工程研究院研发工程师、Pivotal(中国)/Vmware(中国)首席工程师、主任工程师、拓数派首席技术官。截至本公告披露日,郭罡先生不持有本公司股份。

郭琦先生:1977年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,清华大学自动化专业本科、硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司软件测试工程师,曾任阿里巴巴集团控股有限公司高级工程师、杭州拓数派科技发展有限公司软件测试经理、北京海量数据技术股份有限公司软件测试总工程师。截至本公告披露日,郭琦先生不持有本公司股份。

独立董事:

常晓磊先生:1975年出生,中国国籍,无永久境外居留权,清华大学计算机本科、经管硕士,高级工程师。现任北京清华工业开发研究院副院长,曾任深圳清华大学研究院创新总监、力合科创集团总经理助理、深圳力合投业大数据中心总经理。截至本公告披露日,常晓磊先生不持有本公司股份。

崔小乐先生:1975年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京航空航天大学博士,北京大学深圳研究生院教授。现任北京海量数据技术股份有限公司独立董事,广州方邦电子股份有限公司独立董事,深圳市辰卓科技股份有限公司独立董事,曾任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。截至本公告披露日,崔小乐先生不持有本公司股份。

刘经纬先生:1975年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,对外经济贸易大学会计学博士。现任对外经济贸易大学财务处高级会计师,北京对外经济贸易大学出版社有限责任公司、对外经贸大资产经营(北京)有限公司、贸大华德酒店管理(北京)有限公司财务负责人。截至本公告披露日,刘经纬先生不持有本公司股份。

高级管理人员:

赵轩先生:1977年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,湖南大学本科。现任北京海量数据技术股份有限公司财务总监。曾任株洲九方制动设备有限公司总账会计,深圳市海量智能数据技术有限公司主管会计,北京海量数据技术股份有限公司财务管理部经理。截至本公告披露日,赵轩先生持有公司股份93,500股,占公司总股本的0.03%。

刘涛女士:1996年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权。河海大学本科,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。现任北京海量数据技术股份有限公司证券事务代表,曾任亚太(集团)会计师事务所审计、北京海量数据技术股份有限公司会计、北京海量数据技术股份有限公司证券事务专员。截至本公告披露日,刘涛女士不持有本公司股份。

刘子尚女士:1998年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权。上海财经大学硕士,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。现任北京海量数据技术股份有限公司财务BP经理,曾任普华永道中天会计师事务所审计。截至本公告披露日,刘子尚女士不持有本公司股份。

证券代码:603138　证券简称:海量数据　公告编号:2026-025

北京海量数据技术股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定,董事会由7名董事组成,其中1名为职工代表董事,由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2026年5月7日召开职工代表大会,同意选举郭琦先生(简历附后)担任公司第五届董事会职工代表董事,郭琦先生与经公司2025年度股东会选举产生的第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

郭琦先生符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件,并将按照有关规定行使职权。当选后公司董事会成员数量仍为7名,其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026年5月8日

附:职工代表董事简历

郭琦:1977年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,清华大学自动化专业本科、硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司软件测试工程师。曾任阿里巴巴集团控股有限公司高级工程师、杭州拓数派科技发展有限公司软件测试经理、北京海量数据技术股份有限公司软件测试总工程师。

截至本公告日,郭琦先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

证券代码:603138　证券简称:海量数据　公告编号:2026-023

北京海量数据技术股份有限公司2025年年度股东公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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,请说明具体议案
- 征集事项相关提案的表决结果:无征集事项

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月7日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

(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	201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	132,209,478
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(%)	44.9886

(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。

本次股东会由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长同忠文先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人。

2、董事会秘书列席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2025年年度报告全文及摘要》

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	132,107,220	99.9226	64,958	0.0491	37,300	0.0283

2、议案名称:《公司2025年度利润分配方案》

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	132,104,420	99.9205	66,758	0.0504	38,300	0.0291

3、议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》

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	132,091,920	99.9110	64,958	0.0491	52,600	0.0399

4、议案名称:《确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	132,096,120	99.9135	73,158	0.0553	41,200	0.0312

5、议案名称:《公司关于变更(公司章程)暨办理工商变更登记的议案》

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	132,101,020	99.9179	65,158	0.0492	43,300	0.0329

6、议案名称:《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	132,098,820	99.9163	67,458	0.0510	43,200	0.0327

7、议案名称:《修订(海量数据董事和高级管理人员薪酬管理制度)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	132,093,320	99.9121	72,458	0.0548	43,700	0.0331

8、议案名称:《公司续聘2026年度审计机构的议案》

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	132,100,420	99.9175	65,158	0.0492	43,900	0.0333

9、议案名称:《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

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	132,091,520	99.9107	74,458	0.0563	43,500	0.0330

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	肖枫	131,499,651	99.4631	是
10.02	何小栋	131,502,742	99.4654	是
10.03	郭罡	131,508,094	99.4694	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	常晓磊	131,516,461	99.4758	是
11.02	崔小乐	131,515,299	99.4749	是
11.03	刘经纬	131,512,807	99.4730	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	《公司2025年度利润分配方案》	3,735,561	97.2645	66,758	1.7382	38,300	0.9973
4	《确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	3,726,251	97.0223	73,158	1.9048	41,200	1.0729
6	《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	3,729,951	97.1187	67,458	1.7564	43,200	1.1249
8	《公司续聘2026年度审计机构的议案》	3,731,561	97.1603	65,158	1.6965	43,900	1.1432
9	《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	3,722,661	96.9286	74,458	1.9387	43,500	1.1327

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	肖枫	3,130,782	81.5178	是
10.02	何小栋	3,133,873	81.5983	是
10.03	郭罡	3,139,225	81.7376	是

(2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	常晓磊	3,147,592	81.9565	是
11.02	崔小乐	3,146,430	81.9252	是
11.03	刘经纬	3,143,938	81.8604	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案全部获得通过。其中议案5为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东会还听取了公司2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:燕超、蔚霞

(二)律师见证结论意见:

北京市通商律师事务所律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定;召集人和出席本次股东会的人员资格均合法有效;本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:603138　证券简称:海量数据　公告编号:2026-026

北京海量数据技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”或“海量数据”)于2026年5月7日召开2025年年度股东会及职工代表大会选举产生了公司第五届董事会。为保障董事会规范、高效运作,公司于股东会结束当日,以口头通知方式向全体董事发送了会议通知,并随即在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第一次会议,全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议全体董事推选肖枫先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事3人。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,会议一致同意选举肖枫先生为公司第五届董事会董事长,并担任公司法定代表人,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

(二)审议通过《选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。会议审议通过了第五届董事会各专门委员会人员组成,各专门委员会委员安排具体如下:

审计委员会由独立董事刘经纬先生、独立董事常晓磊先生、董事郭罡先生组成,其中独立董事刘经纬先生任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事常晓磊先生、独立董事崔小乐先生、董事郭琦先生组成,其中独立董事常晓磊先生任主任委员。

提名委员会由独立董事崔小乐先生、独立董事刘经纬先生、董事何小栋先生组成,其中独立董事崔小乐先生任主任委员。

战略委员会由董事肖枫先生、董事何小栋先生、独立董事常晓磊先生组成,其中董事肖枫先生任主任委员。

上述各专门委员会委员及主任委员任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

(三)审议通过《聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司董事长提名并经提名委员会审核通过,会议一致同意聘任肖枫先生为公司总裁,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

(四)审议通过《聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司总裁提名并经提名委员会审核通过,会议一致同意聘任何小栋先生为公司副总裁,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

(五)审议通过《聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司总裁提名并经提名委员会、审计委员会审核通过,会议一致同意聘任赵轩先生为公司财务总监,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

(六)审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,会议一致同意聘任刘涛女士为公司董事会秘书,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

(七)审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定,会议一致同意聘任刘子尚女士为公司证券事务代表,任期与第五届董事会任期一致。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

(八)审议通过《关于修订(海量数据信息披露管理办法)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

(九)审议通过《关于修订(海量数据内部控制管理制度)的议案》

为进一步健全公司内部控制体系、规范内部管控流程、强化经营管理风险防控,提升公司治理规范化、制度化运作水平,结合现行监管规则及公司实际经营管理需要,董事会同意公司对《海量数据内部控制管理制度》的修订。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:601969　证券简称:海南矿业　公告编号:2026-043

海南矿业股份有限公司关于对子公司提供担保的进展公告

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余额(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
海南星之海新材料有限公司(以下简称“星之海新材料”)	20,000万元	68,966万元	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)	580,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	84.07
特别风险提示	√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
其他风险提示	无

注:本表中担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为了满足海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司星之海新材料日常经营和业务发展需要,公司拟对星之海新材料向海南银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供最高额保证担保,保证方式为连带责任保证,担保金额不超过人民币2亿元,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。本次担保无反担保。

(二)内部决策程序

公司第六届董事会第三次会议、2026年第一次临时股东会分别审议通过了《关于提请股东会授权2026年度为子公司提供担保的议案》,在股东会审议通过之日起12个月内,公司计划为星之海新材料提供担保额度不超过人民币16亿元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-146)。

本次担保金额在预计额度范围内,无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	海南星之海新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	公司持股98.96%,公司员工跟投平台海南锂胜企业管理合伙企业(有限合伙)持股1.04%。
法定代表人	滕磊
统一社会信用代码	91460100MA5TQDGD8A
成立时间	2020年10月28日
注册地	海南省儋州市洋浦经济开发区滨海大道75号洋浦新材料产业园德义岭路与莲花山路交叉处东南角
注册资本	30,316万人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可经营项目:危险化学品生产(许可经营项目凭许可证件经营)一般经营项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品销售(不含许可类化工产品)(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)。

主要财务指标(万元人民币)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	201,966	147,206
	负债总额	168,501	122,920
	资产净额	33,465	24,286
	营业收入	27,798	8,402
	净利润	9,143	-1,866

注:以上2025年12月31日及2025年度数据已经审计,2026年3月31日及2026年1-3月数据未经审计。

(二)被担保人失信情况

星之海新材料不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、保证人名称:海南矿业股份有限公司

2、债权人名称:海南银行股份有限公司

3、债务人名称:海南星之海新材料有限公司

4、担保债权之最高本金余额:人民币20,000万元

5、被担保合同:星之海新材料与海南银行股份有限公司签署的合同编号为【A1总营流贷字[2026]年[007]号】的流动资金贷款合同(以下简称“主合同”)。

6、保证方式:连带责任保证

7、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

8、保证范围:本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等)和其他所有应付的费用。

9、是否有反担保:无

四、担保的必要性和合理性

公司本次为控股子公司星之海新材料提供担保,目的系为提高公司整体融资效率,满足星之海新材料日常经营和业务发展资金需求。星之海新材料生产经营稳定,未发生担保逾期情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保总额折合人民币580,000万元(包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额),占公司最近一期经审计净资产的比例84.07%;公司及其子公司实际对外担保余额为人民币245,936万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为35.65%。以上对外担保全部为公司对全资子公司或控股子公司提供的担保。

截至本公告披露日,公司不存在逾期担保。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:000972　证券简称:*ST中基　公告编号:2026-034号

中基健康产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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日在《证券时报》《上海证券报》及“巨潮资讯网”上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知公告》,现将本次股东会有关事宜提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2025年年度股东会;

(二)召集人:公司董事会;

(三)本次股东会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准;

(四)召开时间:现场会议时间:2026年5月12日(星期二)上午11:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2026年5月12日9:15—9:25,9:30—11:30和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5月12日上午9:15—下午15:00;

(五)召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会的投票表决规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准;

(六)会议的股权登记日:2026年5月7日(星期四)

(七)出席对象:

1、于股权登记日2026年5月7日(星期四)下午收市时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普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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;

2、公司董事、部分高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问。

(八)召开地点:新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2025年年度报告全文及摘要》	√
3.00	《公司2025年度内部控制自我评价报告》	√
4.00	《公司2025年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2025年度利润分配预案》	√
6.00	《公司2025年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》	√
7.00	《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于2026年年度担保额度预计的议案》	√

上述议案内容已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过,详见公司2026年4月17日披露的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》。公司独立董事将在本次股东会上进行述职汇报。

三、会议登记等事项

(一)现场股东会登记方式:

1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

3、委托代表出席本次股东会,委托人须填写授权委托书(附件1)。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2026年5月11日(星期一)10:00-13:30;16:00-19:30。

(三)登记地点:新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

(四)本次会议会期半天,参会股东费用自理。

(五)会议联系方式:

电话:0994-5712188、0994-5712067;

传真:0994-5712067;

会务常设联系人:邢江、任远。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件2。

五、备查文件

(一)董事会关于召开股东会的决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026年5月7日

附件1:

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人(本公司)出席中基健康产业股份有限公司2025年年度股东会并代为行使表决权。

委托人名称:　;持有中基健康股数:　股;

委托人持股帐号:　;委托人证件/执照号码:　;

受托人姓名(签名):　;受托人身份证号码:　;

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
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	《公司2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2025年年度报告全文及摘要》	√			
3.00	《公司2025年度内部控制自我评价报告》	√			
4.00	《公司2025年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2025年度利润分配预案》	√			
6.00	《公司2025年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》	√			
7.00	《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于2026年年度担保额度预计的议案》	√			

委托人对下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”)

若委托人未对以上提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票?□是;□否。

委托人签名(委托人为法人的,应加盖单位印章):

授权委托书签发日期:2026年5月12日;有效期限:会议