证券简称:贵研铂业　　证券代码:600459　　公告编号:临 2026-028

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于为子公司担保进展的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保公司名称:Sino-Platinum Metals (Singapore) Pte. Ltd.中文名:贵研金属(新加坡)有限公司(简称"新加坡公司")

●本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额:本次公司为全资子公司新加坡公司提供最高不超过 2,200.00 万美元银行授信额度担保。截至目前,累计为子公司提供的实际担保余额为人民币 35,978.97 万元(含本次实际担保额)。

●本次是否有反担保:新加坡公司为公司全资子公司,本次担保无反担保

●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议和 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保》的预案,同意公司为新加坡公司提供最高不超过 10,000.00 万人民币及最高不超过 13,000.00 万美元的授信担保。具体担保内容请参阅 2025 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

一、本次担保进展情况

近日,公司为新加坡公司与东亚银行(中国)有限公司昆明分行因补充流动资金的需要提供担保,向东亚银行出具最高额保证合同:

(一)被担保人基本情况

公司名称:贵研金属(新加坡)有限公司,Sino-Platinum Metals (Singapore) Pte. Ltd.

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地:新加坡共和国

法定代表人:李世宇

注册资本:1,500.00 万美元

成立日期:2018 年 12 月 27 日

主营业务:贵金属新材料的销售、技术服务;货物进出口;贵金属及其矿产品、贵金属及其矿产品 的销售、仓储及租赁服务;商品销售;投融资;项目投资及对所投资项目进行管理、企业 管理咨询服务。

与公司关系:系公司全资子公司

(二)被担保人主要财务数据:

截至 2025 年 12 月 31 日,新加坡公司的总资产为 288,586,232.50 元,净资产为 179,269,458.68 元,2025 年度利润总额为 6,897,934.38 元。(上述数据经审计)

(三)最高额保证合同的主要内容

债权人:东亚银行(中国)有限公司昆明分行

债务人:Sino-Platinum Metals (Singapore) Pte. Ltd. 贵研金属(新加坡)有限公司

担保最高金额:美元贰仟贰佰万元整

1、被担保主债权:债权人在最高额保证的债权确定期间内向债务人所提供的相关授信(包括但不限于贷款、融资、提供担保等)以及其他金融交易所形成的主债权,以及在最高额保证的债权确定期间发生前已经存在但经本保证合同各方同意纳入最高额保证的担保范围的主债权。

2、保证范围:债务人于主债权合同项下的全部债务(包括但不限于本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金等),以及债权人实现主债权合同项下的债权和本保证合同项下的担保权利而发生的全部费用(包括但不限于实际发生的诉讼费、财产保全费、强制执行费、律师代理费等)。

最高额保证的债权确定期间:自合同签订之日起至 2027 年 5 月 18 日止;符合法定债权确定标准的,以实际债权确定日期为准。

3、保证方式:连带保证责任。

4、保证期间:自债权确定期间届满之日起三年,但在主债务履行期届满日超过债权确定期间届满之日(决算日)的情形下,保证期间为自该主债务履行期届满之日起三年(包括因主债权合同下的违约事件及/或特别约定事件发生而引致的主债务提前到期或主债务展期、还款日宽限、分期履行等情形的,自相应的主债务提前到期日、主债务展期届满日,还款日宽限届满日,最后一期主债务履行期届满之日起三年)。

二、担保的必要性和合理性

本次担保系公司为全资子公司补充流动资金提供担保,新加坡公司为公司全资子公司,本次担保的风险可控。

三、董事会意见

公司第八届董事会第十二次会议和 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保》的议案。本次担保系在 2024 年年度股东大会批准的额度范围内发生,根据公司 2024 年年度股东大会授权,本次担保无需董事会另行审议批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司为下属子公司已提供的担保余额为人民币 35,978.97 万元,占公司 2025 年经审计净资产的 4.46%。上述担保全部为上市公司对全资及控股子公司提供的担保。截止目前,公司无逾期对外担保。

特此公告

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026 年 05 月 21 日

股票代码:600459　　股票简称:贵研铂业　　编号:临 2026-027

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"贵研铂业")第八届董事会第二十二次会议及公司 2025 年度股东会审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》授予人员中 5 名原激励对象发生退休、离职等情形,不再具备激励对象资格,公司将该 5 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 100,868 股进行回购。本次限制性股票的回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:临 2026-009)。

2026 年 4 月,公司完成向特定对象发行 A 股股票工作,新增 63,470,993 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司总股本从 759,807,126 股增加至 823,278,119 股。因此,本次回购注销完成后,总股本将从 823,278,119 股调整为 823,177,251 股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告发布之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务(义务),并按照法定程序继续实施本次回购注销事宜。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权申报具体如下:

1、债权申报时间:2026 年 5 月 21 日起 45 日内(上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:30,双休日及法定节假日除外)

采用信函方式申报的,申报日以寄出日为准,请寄出时电话与公司联系。

2、债权申报登记地点:云南省昆明市高新技术开发区科技路 988 号

3、联系人:云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司战略发展部

4、联系电话:0871-68328190

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

证券代码:600459　　证券简称:贵研铂业　　公告编号:2026-026

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2025 年年度股东会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 20 日

(二)股东会召开的地点:云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室(云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢)

(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	464
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	362,242,548
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(%)	44.0000

(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长杨小江先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》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 8 人,列席 6 人;

2、公司董事会秘书冯丰先生出席了会议。公司财务总监龙运江先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司 2025 年度董事会报告》

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	360,618,003	99.5515	1,583,745	0.4372	40,800	0.0113

2、议案名称:《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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	360,606,303	99.5483	1,577,445	0.4354	58,800	0.0163

3、议案名称:《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

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	360,589,603	99.5436	1,592,945	0.4397	60,000	0.0167

4、议案名称:《关于公司向银行申请 2026 年授信额度的议案》

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	357,174,152	98.6008	5,009,396	1.3828	59,000	0.0164

5.00、《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》

5.01 议案名称:向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度

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	359,989,684	99.3780	2,083,064	0.5750	169,800	0.0470

5.02 议案名称:向贵研资源(易门)有限公司提供短期借款额度

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	360,016,984	99.3856	2,054,864	0.5672	170,700	0.0472

5.03 议案名称:向贵研金属(上海)有限公司提供短期借款额度

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	359,985,584	99.3769	2,026,564	0.5694	230,400	0.0637

5.04 议案名称:向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度

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	360,018,484	99.3860	2,054,864	0.5672	169,200	0.0468

5.05 议案名称:向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

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	359,999,684	99.3808	2,073,664	0.5724	169,200	0.0468

5.06 议案名称:向贵研工业催化剂(云南)有限公司提供短期借款额度

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	360,016,984	99.3856	2,055,164	0.5673	170,400	0.0471

5.07 议案名称:向贵研中希(上海)新材料科技有限公司提供短期借款额度

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	360,038,184	99.3914	2,034,364	0.5616	170,000	0.0470

5.08 议案名称:向贵研化学材料(云南)有限公司提供短期借款额度

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	360,046,784	99.3938	2,026,764	0.5595	169,000	0.0467

5.09 议案名称:向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

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	360,010,684	99.3838	2,062,864	0.5694	169,000	0.0468

5.10 议案名称:向贵研半导体材料(云南)有限公司提供短期借款额度

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	360,048,284	99.3942	2,025,264	0.5590	169,000	0.0468

5.11 议案名称:向贵研功能材料(云南)有限公司提供短期借款额度

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	360,010,684	99.3838	2,062,864	0.5694	169,000	0.0468

5.12 议案名称:向贵研电子材料(云南)有限公司提供短期借款额度

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	360,028,568	99.3888	2,026,664	0.5594	187,326	0.0518

5.13 议案名称:向贵研精炼科技(云南)有限公司提供短期借款额度

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	359,992,058	99.3787	2,063,164	0.5695	187,326	0.0518

5.14 议案名称:向贵研资源环保科技(东营)有限公司提供短期借款额度

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	360,028,568	99.3888	2,026,664	0.5594	187,326	0.0518

5.15 议案名称:向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度

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	360,028,568	99.3888	2,026,664	0.5594	187,326	0.0518

5.16 议案名称:向贵研黄金(云南)有限公司提供短期借款额度

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	359,993,158	99.3790	2,062,064	0.5692	187,326	0.0518

5.17 议案名称:向贵研粉体材料(上海)有限公司提供短期借款额度

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	360,028,058	99.3886	2,026,664	0.5594	187,826	0.0520

5.18 议案名称:向贵研生物材料(上海)有限公司提供短期借款额度

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	360,026,658	99.3882	2,028,164	0.5598	187,726	0.0520

5.19 议案名称:向贵研先进新材料(上海)有限公司提供短期借款额度

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	360,028,558	99.3888	2,026,664	0.5594	187,326	0.0518

5.20 议案名称:向贵研新能源科技(上海)有限公司提供短期借款额度

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	360,029,858	99.3891	2,025,364	0.5591	187,326	0.0518

5.21 议案名称:向贵研化学制药科技(云南)有限公司提供短期借款额度

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	360,026,658	99.3882	2,028,164	0.5598	187,726	0.0520

5.22 议案名称:向贵研化学绿色新材料(云南)有限公司提供短期借款额度

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	360,025,778	99.3880	2,028,064	0.5593	190,706	0.0527

5.23 议案名称:向贵研金属(新加坡)有限公司提供短期借款额度

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	359,989,858	99.3781	2,065,364	0.5701	187,326	0.0518

6.00《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》

6.01 议案名称:为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

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	359,929,258	99.3613	2,063,764	0.5697	249,526	0.0690

6.02 议案名称:为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保

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	359,929,258	99.3613	2,063,764	0.5697	249,526	0.0690

6.03 议案名称:为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保

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	359,965,458	99.3713	2,027,464	0.5596	249,626	0.0691

6.04 议案名称:为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保

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	359,929,258	99.3613	2,063,664	0.5696	249,626	0.0691

6.05 议案名称:为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

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	359,929,258	99.3613	2,063,664	0.5696	249,626	0.0691

6.06 议案名称:为贵研中希(上海)新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

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	359,966,758	99.3717	2,027,164	0.5596	248,626	0.0687

6.07 议案名称:为贵研化学材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保

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	359,929,958	99.3613	2,063,964	0.5697	249,626	0.0690

6.08 议案名称:为贵研资源环保科技(东营)有限公司银行授信额度提供担保

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	359,929,758	99.3615	2,064,164	0.5698	248,626	0.0687

6.09 议案名称:为贵研黄金(云南)有限公司银行授信额度提供担保

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	359,929,258	99.3613	2,063,664	0.5696	249,626	0.0691

6.10 议案名称:为贵研生物材料(上海)有限公司银行授信额度提供担保

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	359,931,058	99.3618	2,062,464	0.5693	249,026	0.0689

6.11 议案名称:为贵研化学绿色新材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保

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	359,931,458	99.3620	2,062,464	0.5693	248,626	0.0687

6.12 议案名称:为贵研金属(新加坡)有限公司银行授信额度提供担保

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	359,925,358	99.3603	2,064,364	0.5698	252,826	0.0699

7.00《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》

7.01 议案名称:为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属经营业务提供担保

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	359,954,658	99.3684	2,060,464	0.5688	227,426	0.0628

7.02 议案名称:为贵研资源环保科技(东营)有限公司开展贵金属经营业务提供担保

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	359,933,758	99.3626	2,060,464	0.5688	248,326	0.0686

8、议案名称:《关于 2026 年度套期保值策略的议案》

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	360,356,477	99.4793	1,635,345	0.4514	250,726	0.0693

9、议案名称:《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	360,355,677	99.4791	1,635,845	0.4515	251,026	0.0694

10、议案名称:《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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	360,529,577	99.5271	1,560,445	0.4307	152,526	0.0422

11、议案名称:《公司 2025 年度独立董事述职报告》

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	360,408,277	99.4936	1,597,845	0.4410	236,426	0.0654

12、议案名称:《公司 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	360,409,877	99.4940	1,597,245	0.4409	235,426	0.0651

(二)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(%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	20,627,286	92.5811	1,592,945	7.1495	60,000	0.2694
5.01	向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度	20,027,367	89.8885	2,083,064	9.3493	169,800	0.7622
5.02	向贵研资源(易门)有限公司提供短期借款额度	20,054,667	90.0110	2,054,864	9.2228	170,700	0.7662
5.03	向贵研金属(上海)有限公司提供短期借款额度	20,023,267	89.8701	2,026,564	9.0957	230,400	1.0342
5.04	向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度	20,056,167	90.0177	2,054,864	9.2228	169,200	0.7595
5.05	向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度	20,037,367	89.9333	2,073,664	9.3071	169,200	0.7596
5.06	向贵研工业催化剂(云南)有限公司提供短期借款额度	20,054,667	90.0110	2,055,164	9.2241	170,400	0.7649
5.07	向贵研中希(上海)新材料科技有限公司提供短期借款额度	20,075,867	90.1061	2,034,364	9.1308	170,000	0.7631
5.08	向贵研化学材料(云南)有限公司提供短期借款额度	20,084,467	90.1447	2,026,764	9.0966	169,000	0.7587
5.09	向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度	20,048,367	89.9827	2,062,864	9.2587	169,000	0.7586
5.10	向贵研半导体材料(云南)有限公司提供短期借款额度	20,085,967	90.1515	2,025,264	9.0899	169,000	0.7586
5.11	向贵研功能材料(云南)有限公司提供短期借款额度	20,048,367	89.9827	2,062,864	9.2587	169,000	0.7586
5.12	向贵研电子材料(云南)有限公司提供短期借款额度	20,066,241	90.0629	2,026,664	9.0962	187,326	0.8409
5.13	向贵研精炼科技(云南)有限公司提供短期借款额度	20,029,741	89.8991	2,063,164	9.2600	187,326	0.8409
5.14	向贵研资源环保科技(东营)有限公司提供短期借款额度	20,066,241	90.0629	2,026,664	9.0962	187,326	0.8409
5.15	向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度	20,066,241	90.0629	2,026,664	9.0962	187,326	0.8409
5.16	向贵研黄金(云南)有限公司提供短期借款额度	20,030,841	89.9040	2,062,064	9.2551	187,326	0.8409
5.17	向贵研粉体材料(上海)有限公司提供短期借款额度	20,065,741	90.0607	2,026,664	9.0962	187,826	0.8431
5.18	向贵研生物材料(上海)有限公司提供短期借款额度	20,064,341	90.0544	2,028,164	9.1029	187,726	0.8427
5.19	向贵研先进新材料(上海)有限公司提供短期借款额度	20,066,241	90.0629	2,026,664	9.0962	187,326	0.8409
5.20	向贵研新能源科技(上海)有限公司提供短期借款额度	20,067,541	90.0688	2,025,364	9.0904	187,326	0.8408
5.21	向贵研化学制药科技(云南)有限公司提供短期借款额度	20,064,341	90.0544	2,028,164	9.1029	187,726	0.8427
5.22	向贵研化学绿色新材料(云南)有限公司提供短期借款额度	20,063,461	90.0505	2,026,064	9.0935	190,706	0.8560
5.23	向贵研金属(新加坡)有限公司提供短期借款额度	20,027,541	89.8892	2,065,364	9.2699	187,326	0.8409
6.01	为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保	19,966,941	89.6172	2,063,764	9.2627	249,526	1.1201
6.02	为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保	19,966,941	89.6172	2,063,764	9.2627	249,526	1.1201
6.03	为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保	20,003,141	89.7797	2,027,464	9.0998	249,626	1.1205
6.04	为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保	19,966,941	89.6172	2,063,664	9.2623	249,626	1.1205
6.05	为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保	19,966,941	89.6172	2,063,664	9.2623	249,626	1.1205
6.06	为贵研中希(上海)新材料科技有限公司银行授信额度提供担保	20,004,441	89.7856	2,027,164	9.0984	248,626	1.1160
6.07	为贵研化学材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保	19,966,641	89.6159	2,063,964	9.2636	249,626	1.1205
6.08	为贵研资源环保科技(东营)有限公司银行授信额度提供担保	19,967,441	89.6195	2,064,164	9.2645	248,626	1.1160
6.09	为贵研黄金(云南)有限公司银行授信额度提供担保	19,966,941	89.6172	2,063,664	9.2623	249,626	1.1205
6.10	为贵研生物材料(上海)有限公司银行授信额度提供担保	19,968,741	89.6253	2,062,464	9.2569	249,026	1.1178
6.11	为贵研化学绿色新材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保	19,969,141	89.6271	2,062,464	9.2569	248,626	1.1160
6.12	为贵研金属(新加坡)有限公司银行授信额度提供担保	19,963,041	89.5997	2,064,364	9.2654	252,826	1.1349
7.01	为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属经营业务提供担保	19,992,341	89.7313	2,060,464	9.2479	227,426	1.0208
7.02	为贵研资源环保科技(东营)有限公司开展贵金属经营业务提供担保	19,971,441	89.6374	2,060,464	9.2479	248,326	1.1147
9	《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	20,393,360	91.5311	1,635,845	7.3421	251,026	1.1268
10	《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	20,567,260	92.3116	1,560,445	7.0037	152,526	0.6847

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3、议案 6.00 及子议案、议案 7.00 及子议案、议案 10。上述议案已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、议案 5.00、议案 6.00、议案 7.00 的所有子议案,通过逐项表决,均获得股东会审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:刘书含、李妍

(二)律师见证结论意见:

根据以上事实和文件资料,本所律师认为:贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定,所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

证券简称:城地香江　　证券代码:603887　　公告编号:2026-048

上海城地香江数据科技股份有限公司关于全资子公司签订重大合同进展的公告

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:

● 本项目为联合体中标:根据联合体协议约定,香江系统工程有限公司承担合同工作量的 99.13%、中通服咨询设计研究院有