

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2026-035

紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年第8次临时会议于2026年6月5日在公司上机会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应出席董事14名,实际出席董事14名,本次会议有效表决票14票,公司高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由邵来昌董事长主持,以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于变更2026年度理财业务授权的议案》
鉴于公司资产规模已达一定体量,每年的利润分配和并购均会导致公司资金余额出现脉冲式增加。为进一步提升资金使用效率,维护公司及全体股东利益,董事会同意将公司2026年度委托理财额度增加至余额不超过人民币200亿元(结构性存款、大额存单等存款类产品不受上述额度限制);将紫金矿业集团财务有限公司2026年度委托理财额度增加至余额不超过人民币30亿元。除上述调整外,其余内容与公司于2026年1月披露的《关于2026年度委托理财的公告》(编号:临2026-004)一致。

二、审议通过《关于2026年年度报告及摘要》
审议通过《关于2026年年度报告及摘要》
表决情况:通过
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《关于对外捐赠的议案》
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于修订〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。
制度全文详见公司同日披露的公告。
特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年六月六日

证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 编号:临2026-034

紫金矿业集团股份有限公司 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)股东大会召开的时间:2026年6月5日
(二)股东大会召开的地点:福建省上杭县紫金大道1号紫金大酒店1楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	18,484
其中A股普通股股东人数	18,480
境外上市外资股股东人数(股)	4
2.出席本次会议持有表决权股份的总股数(股)	14,856,474,382
其中A股普通股持有表决权股份的总股数(股)	13,350,561,512
境外上市外资股持有表决权股份的总股数(股)	3,556,972,790
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份的比例(%)	66.662031
其中A股普通股持有表决权股份的比例(%)	62.924824
境外上市外资股持有表决权股份的比例(%)	13.229919

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2026-044

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十一次会议通知于2026年6月3日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出,会议于2026年6月5日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李鹏先生主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
1.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外出租物业的议案》。
为提高资产使用效率,在确保正常经营的前提下,公司将位于深圳市南山区海德二道1111号建筑工匠大厦的15套自有房产对外出租,出租物业的总建筑面积不超过11,047.92平方米,起始租金拟定为不低于人民币120元/月/平方米,租赁期限拟定为10年。如达到满租出租状态,每年产生租金收入约人民币1,600万元,产生总租金收入约人民币1.6亿元。
2026年6月6日,公司召开第八届董事会第四十一次会议,审议通过《关于对外出租物业的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,议案尚需提交公司董事会审议。鉴于对外出租物业的最终面积、出租价格、租赁期限、交易对手方尚存在不确定性,为保障本次交易的顺利实施,董事会提请股东大会授权公司管理层负责落实上述租赁事项及签署相关合同文件,授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

三、租赁事项的基本情况
1. 租赁物业:深圳市南山区海德二道1111号建筑工匠大厦11层北侧、12层至16层合计15套房产
2. 权利人:公司
3. 租赁面积:不超过11,047.92平方米
4. 租赁期限:拟定为10年
5. 起始租金:拟定为不低于人民币120元/月/平方米
6. 其他:本次租赁物业的权属清晰明确,不存在涉及及部分资产的产权纠纷、重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,租赁物业的土地使用权、房屋建筑物均为正常使用状态。

四、租赁事项对公司的影响
本次租赁事项是在确保公司正常经营的前提下实施的,不会影响公司日常业务的正常开展。交易价格公开、公平、公正,租赁事项的顺利实施将有利于公司盘活闲置资产,提高资产使用效率,降低运营成本,预计对公司当期及未来年度经营业绩产生积极影响,符合公司及全体股东的利益。
五、风险提示
1. 本次租赁事项的最终出租面积、出租价格、租赁期限、交易对手方尚存在不确定性,本公告中每年租金收入及总收入均为预计金额,并非实际发生金额,不构成业绩承诺,请投资者关注相关风险。
2. 本次租赁事项在实施过程中,可能存在政策、市场、环境、自然灾害等多方面因素的影响,存在无法最终实施或无法履行租赁合同的风险;相关租赁合同履行期限较长,如日后交易对经营情况发生变化,存在可能无法按约收回投资的风险,导致租赁收益不及预期。公司将密切关注本次租赁事项的后续进展情况,并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,及时履行信息披露义务。
3. 有关信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会
2026年6月6日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2026-045

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于对外出租物业的公告

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、交易概述
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)为提高资产使用效率,

(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。
公司2026年年度股东大会由公司董事会召集,会议由董事长邵来昌先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《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14人,列席14人,其中,6名独立董事均列席本次会议;
2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2026年度董事会工作报告
审议通过:通过
表决情况:
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	11,287,522,007	98.98294	7,875,385	0.69388	5,394,131	0.47493	0	0.00000
H股	3,479,477,051	99.62489	17,763,423	0.50662	8,732,336	0.24839	0	0.00000
普通股合计:	14,776,999,058	99.75072	26,576,818	0.17927	13,896,466	0.09271	0	0.00000

2、议案名称:公司2025年年度报告及摘要
审议通过:通过
表决情况:
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	11,287,522,007	98.98294	8,977,261	0.79271	4,902,102	0.42839	0	0.00000
H股	3,479,477,051	99.76924	269	0.00008	8,732,337	0.24839	0	0.00000
普通股合计:	14,776,999,058	99.69977	9,377,530	0.63262	13,407,439	0.90751	0	0.00000

3、议案名称:公司2025年利润分配方案
审议通过:通过
表决情况:
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	11,287,522,007	98.98294	8,977,261	0.79271	4,902,102	0.42839	0	0.00000
H股	3,479,477,051	99.76924	269	0.00008	8,732,337	0.24839	0	0.00000
普通股合计:	14,776,999,058	99.69977	9,377,530	0.63262	13,407,439	0.90751	0	0.00000

4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案
审议通过:通过
表决情况:
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	11,287,522,007	98.98294	8,977,261	0.79271	4,902,102	0.42839	0	0.00000
H股	3,479,477,051	99.76924	269	0.00008	8,732,337	0.24839	0	0.00000
普通股合计:	14,776,999,058	99.69977	9,377,530	0.63262	13,407,439	0.90751	0	0.00000

5、议案名称:关于制定《公司未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划》的议案
审议通过:通过
表决情况:
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	11,287,522,007	98.98294	7,371,044	0.65270	4,466,724	0.04172	0	0.00000
H股	3,479,477,051	99.76924	269	0.00007	8,732,337	0.24839	0	0.00000
普通股合计:	14,776,999,058	99.69977	7,371,313	0.50071	13,399,061	0.90036	0	0.00000

6、议案名称:关于第八届执行董事、监事会主席2025年度薪酬方案的议案
审议通过:通过
表决情况:
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	11,287,522,007	98.98294	8,789,361	0.77311	5,123,262	0.44939	0	0.00000
H股	3,479,477,051	99.77760	2,579,346	0.74259	8,732,337	0.24839	0	0.00000
普通股合计:	14,776,999,058	99.62797	11,368,707	0.76789	13,355,602	0.90361	0	0.00000

7、议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案
审议通过:通过
表决情况:
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

审议通过:通过
表决情况:
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	11,287,522,007	98.98294	7,875,385	0.69388	5,394,131	0.47493	0	0.00000
H股	3,479,477,051	99.62489	17,763,423	0.50662	8,732,336	0.24839	0	0.00000
普通股合计:	14,776,999,058	99.75072	26,576,818	0.17927	13,896,466	0.09271	0	0.00000

8、议案名称:关于2026年度担保计划的议案
审议通过:通过
表决情况:
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,958,480,336	96.66103	385,067,666	3.52789	9,363,511	0.85802	0	0.00000
H股	3,117,332,816	98.89091	309,138,309	9.91722	8,732,274	0.27689	0	0.00000
普通股合计:	12,591,347,884	97.59531	1,513,372,394	12.03669	8,732,274	0.24839	0	0.00000
普通股合计:	12,591,347,884	97.59531	1,876,440,669	14.87064	8,688,798	0.12615	0	0.00000

9、议案名称:关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案
审议通过:通过
表决情况:
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	11,286,256,014	98.98317	143,010,497	1.26355	10,895,421	0.96462	0	0.00000
H股	3,117,332,816	98.89091	309,138,309	9.91722	8,732,274	0.27689	0	0.00000
普通股合计:	14,273,488,340	98.53486	523,618,287	3.63428	19,427,795	0.13122	0	0.00000

10、议案名称:关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
审议通过:通过
表决情况:
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,967,389,717	98.99373	447,927,246	3.98278	5,174,429	0.46749	0	0.00000
H股	2,073,138,109	98.13100	1,424,102,246	6.861919	8,732,536	0.24875	0	0.00000
普通股合计:	12,900,527,784	97.21154	1,872,029,491	14.54476	13,906,965	0.06981	0	0.00000

11、议案名称:关于提请股东大会授予董事会办理公司A股和(H)H股股份的一般性授权的议案
审议通过:通过
表决情况:
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,967,389,717	98.99373	447,927,246	3.98278	5,174,429	0.46749	0	0.00000
H股	2,073,138,109	98.13100	1,424,102,246	6.861919	8,732,536	0.24875	0	0.00000
普通股合计:	12,900,527,784	97.21154	1,872,029,491	14.54476	13,906,965	0.06981	0	0.00000

12、议案名称:关于公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
审议通过:通过
表决情况:
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,614,426,761	94.02284	639,104,140	5.97531	6,461,211	0.60116	0	0.00000
H股	3,487,260,256	98.39821	2,209,639,715	63.43628	13,466,540	0.38661	0	0.00000
普通股合计:	11,898,697,326	96.60380	2,840,256,256	23.91877	56,947,751	0.47777	0	0.00000

13、议案名称:关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案
审议通过:通过
表决情况:
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,614,426,761	94.02284	639,104,140	5.97531	6,461,211	0.60116	0	0.00000
H股	3,487,260,256	98.39821	2,209,639,715	63.43628	13,466,540	0.38661	0	0.00000
普通股合计:	11,898,697,326	96.60380	2,840,256,256	23.91877	56,947,751	0.47777	0	0.00000

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案
审议通过:通过
表决情况:
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,964,398,786	97.02769	200,905,140	1.82763	44,448,223	0.40349	0	0.00000
H股	2,748,567,754	97.81001	724,868,460	26.36792	13,322,546	0.48207	0	0.00000
普通股合计:	13,699,946,541	97.21089	1,015,773,506	6.75661	57,780,807	0.33940	0	0.00000

15、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案
审议通过:通过
表决情况:
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,967,389,717	98.99373	385,067,666	3.52789	4,711,360	0.43267	0	0.00000
H股	2,073,138,109	98.13100	729,189,109	35.16619	12,322,348	0.59278	0	0.00000
普通股合计:	12,740,266,107	98.76049	1,014,256,775	7.94969	16,043,709	0.12599	0	0.00000

16、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案
审议通过:通过
表决情况:
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,964,398,786	97.02769	200,905,140	1.82763	44,448,223	0.40349	0	0.00000
H股	2,748,567,754	97.81001	724,868,460	26.36792	13,322,546	0.48207	0	0.00000
普通股合计:	13,699,946,541	97.21089	1,015,773,506	6.75661	57,780,807	0.33940	0	0.00000

17、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案
审议通过:通过
表决情况:
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	10,964,398,786	97.02769	200,905,140	1.82763	44,448,223	0.40349	0	0.00000
H股	2,748,567,754	97.81001	724,868,460	26.36792	13,322,546	0.48207	0	0.00000
普通股合计:	13,699,946,541	97.21089	1,015,773,506	6.75661	57,780,807	0.33940	0	0.00000

18、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案
审议通过:通过
表决情况:
表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

股东类型	票数	比例(%)	赞成	比例(%)
------	----	-------	----	-------