证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2026-043

浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2026年6月16日以电子邮件方式发出,经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求,会议于2026年6月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持,应到董事9人,实到董事9人(其中现场出席董事5名,通讯出席董事4名),公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消2025年年度股东会部分提案并增加临时提案的议案》

鉴于公司近日已经完成2025年度向特定对象发行A股股票的股份发行工作,现需对原2025年年度股东会议案《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订(公司章程)并授权办理工商变更登记的议案》进行调整。2026年6月16日,公司收到控股股东、实际控制人之一的郑立成先生提交的《关于向浙江金沃精工股份有限公司2025年年度股东会提交临时提案的函》,提请将《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订(公司章程)并授权办理工商变更登记的议案》作为临时提案,提交至公司2025年年度股东会审议。截至该函出具日,郑立成先生直接持有公司股份比例为11.70%,根据《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定,郑立成先生具备提出股东会临时提案的资格,提案程序符合规定。

经审议,董事会一致同意将上述议案作为临时提案提交至2025年年度股东会审议,并同意取消原《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订(公司章程)并授权办理工商变更登记的议案》提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于取消2025年年度股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司拟定2025年度利润分配预案为:

以公司总股本137,466,196股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),合计派发现金红利41,239,858.80元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增54,986,478股,转增后,公司总股本将增加至192,452,674股,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配方案公告后至实施前,公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的,公司将按每股分配比例不变的原则,相应调整现金分红总额。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于变更注册资本、修订(公司章程)并授权办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议,并由出席股东会的股东(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。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会
2026年6月16日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2026-044

浙江金沃精工股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月16日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况说明如下:

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2025年度实现净利润为53,957,745.14元,加上母公司2025年年初未分配利润26,626,345.52元,减去2025年度实施2024年年度利润分配股利13,132,350.30元,减去提取法定盈余公积5,395,774.51元,截至2025年12月31日,母公司实际可供分配利润为62,055,965.85元,合并报表中可供股东分配的利润为198,195,554.83元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,公司2025年末累计可供股东分配利润为62,055,965.85元。

综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展,公司2025年度利润分配预案为:以公司总股本137,466,196股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),合计派发现金红利41,239,858.80元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增54,986,478股,转增后,公司总股本将增加至192,452,674股,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。

公司预计2025年度现金分红总额为41,239,858.80元,未进行股份回购,2025年度现金分红和股份回购总额占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的85.56%。

本次利润分配方案公告后至实施前,公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的,公司将按每股分配比例不变的原则,相应调整现金分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案不触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	41,239,858.80	13,132,350.30	26,795,393.80
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,198,837.79	26,135,869.82	37,707,774.83
研发投入(元)	49,796,835.77	40,973,524.34	42,726,427.73
营业收入(元)	1,246,206,646.76	1,146,469,142.60	988,475,732.29
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	198,195,554.83		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	62,055,965.85		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	81,167,602.90		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	37,347,494.1467		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	81,167,602.90		
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	133,496,787.84		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例(%)	3.95%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

公司2023年、2024年、2025年累计现金分红金额81,167,602.90元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,符合公司的利润分配政策和股东回报规划,具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会
2026年6月16日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2026-045

浙江金沃精工股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月16日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况说明如下:

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2025年度实现净利润为53,957,745.14元,加上母公司2025年年初未分配利润26,626,345.52元,减去2025年度实施2024年年度利润分配股利13,132,350.30元,减去提取法定盈余公积5,395,774.51元,截至2025年12月31日,母公司实际可供分配利润为62,055,965.85元,合并报表中可供股东分配的利润为198,195,554.83元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,公司2025年末累计可供股东分配利润为62,055,965.85元。

综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展,公司2025年度利润分配预案为:以公司总股本137,466,196股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),合计派发现金红利41,239,858.80元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增54,986,478股,转增后,公司总股本将增加至192,452,674股,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。

公司预计2025年度现金分红总额为41,239,858.80元,未进行股份回购,2025年度现金分红和股份回购总额占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的85.56%。

本次利润分配方案公告后至实施前,公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的,公司将按每股分配比例不变的原则,相应调整现金分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案不触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	41,239,858.80	13,132,350.30	26,795,393.80
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,198,837.79	26,135,869.82	37,707,774.83
研发投入(元)	49,796,835.77	40,973,524.34	42,726,427.73
营业收入(元)	1,246,206,646.76	1,146,469,142.60	988,475,732.29
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	198,195,554.83		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	62,055,965.85		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	81,167,602.90		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	37,347,494.1467		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	81,167,602.90		
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	133,496,787.84		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例(%)	3.95%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

公司2023年、2024年、2025年累计现金分红金额81,167,602.90元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,符合公司的利润分配政策和股东回报规划,具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会
2026年6月16日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2026-046

浙江金沃精工股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月16日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订(公司章程)并授权办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。现将有关事项公告如下:

一、注册资本变更情况

1、2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属

公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属事项已完成股份登记工作,归属股票数量209,825股,并于2026年3月18日上市流通,本次限制性股票归属后,公司总股本由123,268,602股增加至123,478,427股,注册资本由人民币123,268,602元增加至人民币123,478,427元。

2、2025年度向特定对象发行A股股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2789号)同意注册,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)13,987,769股。本次向特定对象发行股票新增股份的登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,上述新增股份已于2026年5月26日在深圳证券交易所上市,公司总股本由123,478,427股增加至137,466,196股,注册资本由人民币123,478,427元增加至人民币137,466,196元。

3、权益分派转增股本

鉴于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后,公司总股本由137,466,196股变更为192,452,674股,注册资本由人民币137,466,196元变更为人民币192,452,674元,根据《公司法》及相关法律法规规定,需对公司注册资本进行变更。上述注册资本变更以《关于公司2025年度利润分配的议案》于2025年年度股东会审议通过为前提。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司股本变动情况,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币123,268,602元。	第六条 公司注册资本为人民币192,452,674元。
第二十一条 公司已发行的股份数为123,268,602股,公司的股本结构为:普通股123,268,602股,无其他类别股。	第二十一条 公司已发行的股份数为192,452,674股,公司的股本结构为:普通股192,452,674股,无其他类别股。

三、其他说明

变更注册资本、修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议,并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定,提请授权公司董事长或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜,《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

四、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会
2026年6月16日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2026-044

浙江金沃精工股份有限公司 关于取消2025年年度股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月13日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》,公司董事会决定于2026年6月29日召开公司2025年年度股东会,具体内容详见公司于2026年4月14日在巨潮资讯网(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:2026-014)。

鉴于公司近日已经完成2025年度向特定对象发行A股股票的股份发行工作,现需对原2025年年度股东会议案《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订(公司章程)并授权办理工商变更登记的议案》进行调整。2026年6月16日,公司收到控股股东、实际控制人之一的郑立成先生提交的《关于向浙江金沃精工股份有限公司2025年年度股东会提交临时提案的函》,提请将同日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订(公司章程)并授权办理工商变更登记的议案》作为临时提案,提交至公司2025年年度股东会审议。截至该函出具日,郑立成先生直接持有公司股份比例为11.70%,根据《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定,郑立成先生具备提出股东会临时提案的资格,提案程序符合规定。

2026年6月16日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于取消2025年年度股东会部分提案并增加临时提案的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订(公司章程)并授权办理工商变更登记的议案》,董事会同意将本次董事会审议通过的《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订(公司章程)并授权办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交至2025年年度股东会审议,并同意取消原《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订(公司章程)并授权办理工商变更登记的议案》提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2026-043)。

除上述议案调整外,原股东会通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现对公司2025年年度股东会相关事宜补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会。

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》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06月29日14:30:00

(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06月29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06月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日:2026年06月22日

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人;

截至2026年6月22日(股权登记日)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股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人(授权委托书详见附件二)出席会议并参与表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司2025年度利润分配的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于变更注册资本、修订(公司章程)并授权办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√

议案7和议案9为公司股东郑立成提请增加的临时提案,已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,其余提案已经第三届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案9为特别决议议案,需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在2026年年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,凭股东身份证、有效持股凭证、《2025年年度股东会参会股东登记表》(以下简称“股东登记表”)(详见附件三)办理登记;委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书(详见附件二)办理登记。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证、股东登记表(详见附件三)办理登记;由法人股东委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)。

(3)异地股东登记:可采用信函或传真方式登记,股东请仔细填写股东登记表(详见附件三)以便登记确认。信函或传真请在2026年6月25日下午16:00前送达或传真至公司证券部,并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2025年年度股东会”字样。在出席现场会议时,应携带上述材料原件参加股东会。

(4)本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间:2026年6月25日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

3、登记地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号证券部。

4、会议联系方式

联系地址:浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号

联系电话:0570-3376108

传真:0570-3376108

邮政编码:324000

联系人:陈亦霏、徐益曼

5、注意事项:

(1)出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

(2)本次股东会会议预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票股东的投票程序

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会
2026年6月16日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350984

2、投票简称:金沃投票

3、填报表决意见或选举票数:

对于本次股东会议案(均为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年6月29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、通过深圳证券交易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6月29日(现场会议召开当日),9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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http://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http://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。

附件二:

浙江金沃精工股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席浙江金沃精工股份有限公司2025年年度股东会,对本次股东会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(或本人)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人有权□无权□按照自己的意愿表决。本单位(或本人)承担由此产生的相应的法律责任。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

本单位(或本人)对本次股东会各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司2025年度利润分配的议案》	√			
8.00	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√			
9.00	《关于变更注册资本、修订(公司章程)并授权办理工商变更登记的议案》	√			

说明:每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人证券账户号: 委托人持股数:

受托人签名(盖章): 受托人身份证号码:

签署时间: 年 月 日

附件三:

浙江金沃精工股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称:	
自然人身份证号码/统一社会信用代码:	
股东账号:	持股数量:
是否委托:	联系人:
委托人姓名:	委托人身份证号码:
联系电话:	电子邮件:
联系地址:	邮编:

股东签字(法人股东盖章):

年 月 日

附注:

1、请用正楷字填写本表,如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东会,所造成的后果由股东自行承担。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于2026年6月25日下午16:00前送达或传真至公司证券部,并进行电话确认。本次股东会不接受电话登记。

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2026-临058号

白银有色集团股份有限公司 关于2025年年度报告的补充公告

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。

自银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日在上海证券交易所官方网站上披露了《2025年年度报告》。2025年公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.3条有关规定,应当披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额,负责审计的会计师事务所应当就公司营业收入扣除事项出具专项核查意见。

公司2025年度审计机构已完成营业收入扣除专项核查报告的编制工作,现予以补充披露,具体详见同日公司在上海证券交易所官方网站上披露的《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》([2026]京会兴专字第01190002号)。

按照上述规定,公司对《2025年年度报告》及摘要的相关内容进行补充,并于同日披露修订后的《2025年年度报告》及摘要,主要内容如下:

一、“第二节 公司简介和主要财务指标 七、近三年主要会计数据和财务指标”中,在“(一)主要会计数据”补充“扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入”,具体如下:

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年	
				调整后	调整前
营业收入	85,457,845,127.40	86,787,469,934.36	-1.53	86,971,150,303.79	86,971,150,303.79
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	84,081,783,409.20	83,698,323,422.73	0.46	83,237,271,494.35	83,237,271,494.35
利润总额	1,073,157,226.13	1,427,332,752.26	-24.81	1,296,969,536.07	1,263,742,902.97
归属于上市公司股东的净利润	-755,274,706.98	80,791,740.28	-1,034.84	107,984,366.41	83,064,391.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-768,614,131.58	249,761,571.01	-407.74	174,960,191.34	150,040,216.52
经营活动产生的现金流量净额	2,171,648,895.00	4,359,797,925.95	-50.19	2,478,767,080.87	2,478,767,080.87
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	14,516,090,764.11	15,536,899,044.43	-6.57	14,841,179,007.60	14,935,358,263.82
总资产	56,260,058,222.10	50,503,660,001.66	11.20	47,875,345,036.96	47,969,524,293.18

二、在“第二节 公司简介和主要财务指标”中,补充“十一、营业收入扣除情况表”,其后各项序号依次顺延,具体如下:

单位:元 币种:人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	85,457,845,127.40		86,787,469,934.36	
营业收入扣除项目合计金额	1,376,061,718.20		3,089,146,511.63	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	1.61		3.56	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。	1,376,061,718.20	资产出租收入、渣类及废旧物资销售收入、材料备件销售收入等	3,089,146,511.63	资产出租收入、渣类及废旧物资销售收入、材料备件销售收入等
2. 不具备资质的类金融业务收入,如斥出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	1,376,061,718.20		3,089,146,511.63	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	84,081,783,409.20		83,698,323,422.73	

三、将“第三节 管理层讨论与分析 五、报告期内主要经营情况”及摘要中“第三节 重要事项”中的产品产量相关数据与“第三节 管理层讨论与分析 三、经营情况讨论与分析(一)生产运行情况”的数据保持统一。

四、在“第八节 财务报告 七、合并财务报表项目注释9、其他应收款(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”中补充其他应收款期末余额占比。

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
南储仓储管理集团有限公司上海分公司	323,173,821.40	27.76	往来款	1年以内	290,856,439.26
陕西平船矿业有限公司	262,388,333.40	22.53	借款本金及利息	5年以上	23,853,484.85
上海浦佳实业有限公司	125,651,109.06	10.79	往来款	5年以上	125,651,109.06
陕西汇金地质建设有限公司	65,597,083.40	5.63	借款本金及利息	5年以上	5,963,371.22
中信国安(上海)工业资源有限公司	44,494,135.48	3.82	往来款	5年以上	44,494,135.48
合计	821,304,482.74	70.54			490,818,539.87

五、在“第八节 财务报告 十九、母公司财务报表主要项目注释4、营业收入和营业成本”中,将成本相关数据修改如下:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	58,805,445,180.38	57,426,700,696.62	44,080,191,755.33	43,148,934,603.75
其他业务	2,613,932,496.18	2,047,462,863.43	4,107,373,437.02	3,030,237,544.85
合计	61,419,377,675.56	59,474,163,560.05	48,187,565,192.35	46,179,172,148.60

单位:元 币种:人民币

合同分类	XXX-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
阴极铜	27,376,194,517.70	27,216,065,148.69	27,376,194,517.70	27,216,065,148.69
锌锭	5,972,903,448.84	6,493,288,858.02	5,972,903,448.84	6,493,288,858.02
黄金	19,134,716,155.70	18,227,460,461.83	19,134,716,155.70	18,227,460,461.83
电银	5,173,388,415.70	4,489,644,820.01	5,173,388,415.70	4,489,644,820.01
电铅	374,425,380.21	357,577,399.95	374,425,380.21	357,577,399.95
其他	773,817,262.23	642,664,008.12	773,817,262.23	642,664,008.12
按行业分类				
有色金属采选冶炼及销售	58,804,083,186.60	57,426,700,696.62	58,804,083,186.60	57,426,700,696.62
有色金属贸易	1,361,993.78		1,361,993.78	
合计	58,805,445,180.38	57,426,700,696.62	58,805,445,180.38	57,426,700,696.62

除上述内容外,公司《2025年年度报告》其他相关内容不变,本次内容补充不会对公司2025年度财务状况和经营成果产生影响。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2026-042

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于为控股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、