

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2026-036

东莞勤上光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年04月09日召开第六届董事会第二十四次会议及2026年05月08日召开2026年度股东大会审议通过了《关于2026年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过10亿元(含10亿元)闲置自有资金和不超过7亿元(含7亿元)闲置募集资金进行现金管理,单项产品购买期限不超过12个月,有效期自公司2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日内,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

根据上述决议,近期公司已使用闲置募集资金41.443万元进行现金管理。具体内容公告如下:

（一）已到期理财产品情况										
序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金额（万元）	年化收益率	产生收益（万元）
1	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2026/04/15	2026/04/23	通知存款	七天通知存款	4,000	0.30%	0.33

（二）未到到期理财产品情况										
序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额（万元）	预期年化收益率	
1	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2026/04/22	2026/07/22	保本浮动收益型	利多多公司稳利25K3135期（3个月月息存款）	4,000	0.70%-1.85%	
2	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2026/05/12	2026/08/20	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,800	1.00%-1.71%	
3	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2026/06/08	2026/09/08	保本浮动收益型	利多多公司稳利25K3138期（3个月月息存款）（人民币对公结构性存款）	6,443	0.70%-1.85%	
4	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2026/06/12	2026/09/12	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	13,000	1.00%-1.63%	
5	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2026/06/12	2026/09/12	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,900	1.00%-1.63%	
6	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2026/06/15	2026/09/15	保本浮动收益型	利多多公司稳利25K3135期（3个月月息存款）（人民币对公结构性存款）	2,500	0.70%-1.80%	

注：1、公司与理财产品发行方均不存在关联关系；

2、上表均为公司使用中信银行股份有限公司闲置募集资金专户（银行账号：8114801013800106630、8114801013800106627）的闲置募集资金通过产品专用结算账户进行现金管理。

（二）风险提示

（一）风险提示

公司对闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）应对措施

（1）公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（3）独立董事、监事会有权对公司使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司除按照深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司（含控股子公司）使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会损害公司及全资子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，提升公司闲置资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资收益。

四、本公告自第十二个月公司购买理财产品的情况（不含前述购买理财产品的情况）

（一）已到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	产生收益(万元)
1	勤上光电股份有限公司	兴业银行	自有资金	2026/04/21	2026/07/21	保本浮动收益型	公司稳利25K3132期(3个月月息存款)(人民币对公结构性存款)	2,000	0.85%-2.05%-2.25%	10.26
2	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行	募集资金	2026/05/06	2026/08/14	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,800	1.30%-2.07%	27.22
3	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行	募集资金	2026/05/07	2026/08/15	保本浮动收益型	利多多公司稳利25K3136期(3个月月息存款)(人民币对公结构性存款)	5,000	1.30%-2.07%	28.36
4	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行	募集资金	2026/05/19	2026/08/19	保本浮动收益型	利多多公司稳利25K3136期(3个月月息存款)(人民币对公结构性存款)	8,803	0.85%-2.25%	45.12
5	勤上光电股份有限公司	中信银行	自有资金	2026/06/16	2026/07/18	保本浮动收益型	共赢智汇·汇挂纯人民币结构性存款	5,000	1.00%-1.75%	7.67
6	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行	募集资金	2026/06/05	2026/09/04	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.00%-1.80%	22.69
7	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行	募集资金	2026/06/06	2026/09/06	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2025年第28期	22,000	1.30%-1.70%	93.24
8	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行	募集资金	2026/06/10	2026/09/09	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,900	1.00%-1.80%	30.06
9	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行	自有资金	2026/06/23	2026/09/23	保本浮动收益型	利多多公司稳利25K3200期(3个月月息存款)(人民币对公结构性存款)	5,000	0.70%-2.10%	23.76
10	勤上光电股份有限公司	兴业银行	自有资金	2026/06/11	2026/09/11	保本浮动收益型	利多多公司稳利25K3201期(3个月月息存款)(人民币对公结构性存款)	1,000	0.70%-2.00%	4.50
11	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行	募集资金	2026/06/15	2026/09/25	通知存款	七天通知存款	5,000	0.55%	1.04
12	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行	募集资金	2026/06/15	2026/11/04	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,800	1.00%-1.61%	17.15
13	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行	募集资金	2026/06/19	2026/09/27	通知存款	七天通知存款	6,348	0.30%	0.42
14	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行	自有资金	2026/06/20	2026/09/22	浮动收益型	美国国债新鑫专享(上市公司1240期)结构性存款	1,000	1.56%	1.91
15	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行	募集资金	2026/06/25	2026/11/25	保本浮动收益型	利多多公司稳利25K3203期(3个月月息存款)(人民币对公结构性存款)	2,500	0.70%-1.95%	10.94
16	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行	募集资金	2026/06/26	2026/12/04	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.0%-1.55%	21.23
17	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行	募集资金	2026/06/27	2026/11/27	保本浮动收益型	利多多公司稳利25K3422期(3个月月息存款)(人民币对公结构性存款)	6,348	0.70%-1.85%	26.19
18	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行	募集资金	2026/06/05	2026/12/04	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	1.0%-1.61%	19.85

19	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行	募集资金	2026/06/09	2026/12/04	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000	1.0%-1.61%	11.38
20	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行	募集资金	2026/06/10	2026/12/04	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,900	1.0%-1.61%	26.87
21	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行	募集资金	2026/06/10	2026/12/19	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2025年第433期	19,000	1.30%-1.80%	83.29
22	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行	自有资金	2026/06/10	2026/12/11	国债	国债逆回购	2,888.90	15.7%	11.22
23	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行	自有资金	2026/06/09	2026/10/31	保本浮动收益型	利多多公司稳利25K3235期(3个月月息存款)(人民币对公结构性存款)	5,000	0.70%-2.25%	6.26
24	东莞勤上光电股份有限公司	市广安源	自有资金	2026/10/10	2026/11/10	浮动收益凭证	龙定建24650期	1,000	155%	1.36
25	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行	自有资金	2026/10/20	2026/01/20	保本浮动收益型	利多多公司稳利25K3385期(3个月月息存款)(人民币对公结构性存款)	3,000	0.70%-1.90%	12.75
26	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行	募集资金	2026/11/05	2026/02/05	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,800	1.00%-1.61%	19.48
27	勤上光电股份有限公司	广发银行	自有资金	2026/11/17	2026/02/12	保本浮动收益型	“物华宝生”W次2026年第28期(人民币对公结构性存款)	3,500	1.00%-1.95%	16.27
28	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行	自有资金	2026/11/24	2026/02/24	保本浮动收益型	利多多公司稳利25K3410期(3个月月息存款)(人民币对公结构性存款)	3,000	0.70%-1.90%	12.75
29	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行	自有资金	2026/11/24	2026/02/24	保本浮动收益型	利多多公司稳利25K3410期(3个月月息存款)(人民币对公结构性存款)	3,000	0.70%-1.90%	12.75
30	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行	募集资金	2026/11/28	2026/02/28	保本浮动收益型	利多多公司稳利25K34170期(3个月月息存款)(人民币对公结构性存款)	2,500	0.70%-1.85%	10.31
31	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行	募集资金	2026/12/05	2026/03/10	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,900	1.0%-1.62%	29.09

32	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行	募集资金	2026/12/05	2026/03/10	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	13,000	1.0%-1.62%	54.81
33	东莞勤上光电股份有限公司	交通银行	自有资金	2026/12/15	2026/03/18	保本浮动收益型	交通银行活期理财产品(存期90天)(挂钩黄金看涨)	2,000	1.0%-1.75%	8.92
34	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行	募集资金	2026/12/24	2026/04/10	保本浮动收益型	单位“益存通”理财产品(第571期)	19,000	1.30%-1.60%	89.12
35	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行	募集资金	2026/02/06	2026/05/11	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,800	1.0%-1.72%	21.26
36	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行	募集资金	2026/02/11	2026/06/01	保本浮动收益型	利多多公司稳利25K34170期(6个月月息存款)(人民币对公结构性存款)	6,385	0.95%-2.05%	59.06
37	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行	募集资金	2026/03/09	2026/06/08	保本浮动收益型	利多多公司稳利25K3309期(3个月月息存款)	2,500	0.70%-1.90%	10.63
38	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行	自有资金	2026/03/09	2026/06/08	保本浮动收益型	利多多公司稳利25K3309期(3个月月息存款)(人民币对公结构性存款)	6,000	0.70%-1.90%	25.50
39	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行	募集资金	2026/03/11	2026/06/11	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,900	1.00%-1.72%	29.91
40	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行	募集资金	2026/03/11	2026/06/11	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	13,000	1.00%-1.72%	56.36
41	勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行	自有资金	2026/03/12	2026/06/12	保本浮动收益型	利多多公司稳利25K3412期(3个月月息存款)(人民币对公结构性存款)	8,000	0.70%-2.00%	36.00

(二)未到到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	预期年化收益率
1	勤上光电股份有限公司	兴业银行	自有资金	2026/03/26	2026/06/26	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	1.00%-1.71%
2	勤上光电股份有限公司	兴业银行	自有资金	2026/04/02	2026/07/03	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,000	1.00%-1.73%
3	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行	募集资金	2026/04/15	2026/07/17	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2026年第67期	15,000	1.10%-1.60%

五、备查文件

相关业务凭证。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2026年06月18日

五、备查文件
相关业务凭证。
特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2026年06月18日

证券代码:000975 证券简称:山金国际 公告编号:2026-029

山金国际黄金股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议
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。

山金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议通知于2026年6月16日以电子邮件及专人送达的方式向全体董事送达,公司全体董事以通讯方式进行了表决,公司于2026年6月18日(含当日)收到全体董事的表决结果。会议经半数董事共同推举的董事张欣初先生召集和主持,应出席董事7人,实际出席董事7人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《山金国际黄金股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了提名洪洪涛先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案;

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,经控股股东山东黄金矿业股份有限公司推荐、董事会提名委员会审核资格,公司董事会同意提名洪洪涛先生为第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过后至第十届董事会换届之日止。(洪洪涛先生简历详见附件)

董事会中兼任公司高级管理人员以及同时担任职工代表职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一;

本次会议将提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

二、以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》的议案;

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

三、以1票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案。

详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东大会通知的公告》。

山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二六年六月十八日

附件:洪洪涛先生简历

洪洪涛,男,汉族,1970年9月生,硕士研究生,工程技术应用研究员。曾任山东黄金矿业(莱州)有限公司黄金矿段技术员、助理工程师、工程师、副科长、纪委书记,山东黄金矿业股份有限公司科技信息部经理,山东黄金集团有限公司科技管理部经理、经理,山东黄金矿业股份有限公司新鑫金矿总工程师、矿长、党委书记,山东黄金矿业(莱州)有限公司三山金矿总工程师、矿长、党委书记,山东黄金集团有限公司董事、总经理、党委副书记,山金国际黄金股份有限公司董事长、总经理,山东黄金集团有限公司矿业事业部执行总裁、党委副书记,山东黄金集团有限公司资源勘查事业部执行总裁、党委副书记,总裁,山东黄金集团有限公司投资发展事业部党委书记,山东黄金(北京)产业投资有限公司执行董事。现任山东黄金集团有限公司副总经理、科技环保部主任,山东黄金矿业技术研究院执行院长,山东黄金矿业股份有限公司总经理。

截至本公告日,洪洪涛先生持有公司股份,除在持有公司股份关联企业业务期间,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或被人民法院列入失信被执行人名单;符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不

得提名董事的情形。

证券代码:000975 证券简称:山金国际 公告编号:2026-030

山金国际黄金股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
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。

山金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月18日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况

公司分别于2025年4月29日、5月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过关于回购公司股份部分股份的议案,同意使用自有资金及向银行专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股),本次回购的股份全部予以依法注销并减少公司注册资本。具体内容详见2025年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购公司部分股份方案的公告》(公告编号:2025-015)、《回购报告书》(公告编号:2025-022)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司本次回购股份注销事宜已于2026年5月20日办理完毕,公司总股本由2,776,722,265股变更为2,772,527,436股,注册资本由人民币2,776,722,265元变更为人民币2,772,527,436元。具体内容详见2026年5月22日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》(公告编号:2026-026)。

二、《公司章程》修订内容

序号\上述变动,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,具体内容对照如下:

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币2,776,722,265元。	第六条 公司注册资本为人民币2,772,527,436元。
2	第十二条 公司已发行的股份总数为2,776,722,265股,全部为普通股。	第十二条 公司已发行的股份总数为2,772,527,436股,全部为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更登记及章程备案事宜,上述变更以市场监督管理部门最终核准、登记的内容为准。

二、备查文件

第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二六年六月十八日

山金国际黄金股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会通知的公告

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。

山金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议(以下简称“会

议”)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人: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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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7月7日(星期二)下午16:30;