

证券代码:001618 证券简称:中国冶金股份 公告编号:2026-005

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2026-031

中国冶金科工股份有限公司

关于股份回购进展的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”或“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:

●截至2026年7月31日,公司A股股份回购进展如下:

A股回购方案首次披露日	2026/12/18
回购方案实施期限	2026年1月16日至2027年1月15日
回购资金来源	人民币5亿元-人民币30亿元
回购用途	☒ 减少注册资本并用于员工持股计划股权激励 ☐ 用于员工持股计划 ☐ 用于维护公司价值及股东权益
累计已回购数量	581,763,707股
累计已回购金额占回购前总股本(2026年6月30日回购前)的H股股份比例	0.031809%
累计已回购金额	508,894,702.75元(不含交易费用)
实际回购价格区间	2.42元/股-3.26元/股

●截至2026年7月31日,公司H股股份回购进展如下:

截至2026年7月31日,本公司累计回购H股股份65,815,000股,占本公司总股本本(2026年6月30日前回购的H股股份注销后,下同)的0.31809%,成交最高价为1.94港元/股,最低价为1.35港元/股,成交总金额为105,155,630.90港元(不含交易费用)。其中,1-6月累计回购的H股股份32,000,000股已于2026年6月2日完成注销。

一、回购股份的基本情况

2026年1月16日,公司召开的2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》和《关于授权回购公司H股股份的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股和H股股份。其中,回购A股股份金额不低于人民币10亿元(含),不超过人民币20亿元(含),回购价格上限不超过人民币4.90元/股,回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本,回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。根据H股股份回购授权,公司H股股份回购数量不超过有关授予H股回购授权的议案于相关股东大会上审议通过当日已发行H股总数的10%,回购金额不超过人民币5亿元。2026年6月29日,公司召开的2025年年度股东大会审议通过了《关于回购H股股份的一般性授权的议案》,同意回购H股股份的方案,根据H股股份回购授权,公司H股股份回购数量不超过有关授予H股回购授权的议案于相关股东大会上审议通过当日已发行H股总数的10%,回购金额不超过人民币5亿元。2026年6月29日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,以及于2025年12月17日、2026年1月16日、2026年6月5日、2026年6月29日在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

二、回购股份的进展情况

公司董事会截至2026年7月31日回购股份的进展情况公告如下:

(一)A股股份回购进展情况

截至2026年7月31日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购A股股份181,763,707股,已回购A股股份占公司总股本的比例为0.87844%,成交最高价为3.26元/股,成交最低价为2.42元/股,成交总金额为508,894,702.75元(不含交易费用)。

(二)H股股份回购进展情况

截至2026年7月31日,本公司累计回购H股股份65,815,000股,占本公司总股本本(2026年6月30日前回购的H股股份注销后,下同)的0.31809%,成交最高价为1.94港元/股,最低价为1.35港元/股,成交总金额为105,155,630.90港元(不含交易费用)。其中,1-6月累计回购的H股股份32,000,000股已于2026年6月2日完成注销。

上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》及上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026年8月5日

湖南电广传媒股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过决议。

二、会议的召开情况

1、现场会议召开时间:2026年8月4日(星期二)14:40

2、现场会议召开地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

3、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络投票平台。

4、召集人:本公司董事会

5、现场会议主持人:由公司董事、总经理付维刚先生主持。

6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2026年8月4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系统投票的时间为:2026年8月4日上午9:15至2026年8月4日下午15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东1,210人,代表股份297,110,728股,占公司有表决权股份总数的20.9564%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份236,142,180股,占公司有表决权股份总数的16.6584%。

通过网络投票的股东1,208人,代表股份60,968,548股,占公司有表决权股份总数4.3010%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东1,209人,代表股份60,968,748股,占公司有表决权股份总数的4.3010%。

四、提案审议和表决情况

公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

本次股东大会审议了列入公司《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》的全部议案,并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票,具体表决结果如下:

议案一:关于为湘潭霍里文旅发展有限公司贷款提供担保的议案

表决情况:

同意250,606,643股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.3479%;反对45,898,685股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的15.4483%;弃权605,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2038%。

中小股东表决情况:

同意14,464,663股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.72474%;反对45,898,685股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.2823%;弃权605,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9930%。

表决结果:本议案获通过。

五、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

六、备查文件

1、与会董事、高管签字确认的股东大会决议;

2、法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026年8月4日

股票代码:000917

股票简称:电广传媒

公告编号:2026-31

湖南电广传媒股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及以往经股东大会通过的事项。

二、会议的召开情况

1、现场会议召开时间:2026 年 8 月 4 日(星期二)14:30

2、现场会议召开地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵大酒店次城三楼会议室

3、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供和网络形式的投票平台。

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:由公司董事、总经理付维刚先生主持。

6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年 8 月 4 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2026 年 8 月 4 日上午 9:15 至 2026 年 8 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《上市公司规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 1,210 人,代表股份 297,110,728 股,占公司有表决权股份总数的 20.9594%。

其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 236,142,180 股,占公司有表决权股份总数的 16.6584%。

通过网络投票的股东 1,208 人,代表股份 60,968,548 股,占公司有表决权股份总数的 4.3010%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 1,209 人,代表股份 60,968,748 股,占公司有表决权股份总数的 4.3010%。

公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》的全部议案,并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票,具体表决结果如下:

议案一:关于为湘潭芒果文旅股份有限公司贷款提供担保的议案

总表决情况:

同意 250,606,643 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 84.3479%;反对 48,898,685 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 15.4483%;弃权 605,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2038%。

中小股东表决情况:

同意 14,464,663 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.2742%;反对 45,898,685 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.2823%;弃权 605,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9303%。

表决结果:议案审议通过。

五、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

六、备查文件

1、与会董事、高管签字确认的股东大会决议;

2、法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日