证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-067
转债代码:113615 转债简称:金诚转债
转债代码:113699 转债简称:金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026 年 8 月 21 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 8 月 21 日 14 点 00 分

召开地点:北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 8 月 21 日

至 2026 年 8 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于拟为子公司履约提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过, 相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参加本次股东会并投票,本公司将使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的 A 股股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位登记过境内手机号码的 A 股自然人投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载网址:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603979	金诚信	2026/8/17

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记;

(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证;

(三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记,异地股东也可以在填妥(股东会出席登记表)(样式附后)之后,在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续。公司不接受电话登记;

(四)登记时间:2026 年 8 月 20 日 9:00-16:00;

(五)登记地点:北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼 10 层董事会办公室。

六、其他事项

(一)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(二)会议联系方式:

联系人:董事会办公室

联系电话:010-82561878 传真:010-82561878

联系地址:北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼 10 层董事会办公室

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026 年 8 月 6 日

附件 1:授权委托书

附件 2:股东会出席登记表

附件 1:授权委托书

授权委托书

金诚信矿业管理股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 8 月 21 日召开的贵公司 2026 年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟为子公司履约提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:股东会出席登记表

自然人股东					
姓名		性别		股东账号	
身份证号码				持股数量	
国家股、法人股股东					
单位名称				注册号	
法定代表人				股东账号	
身份证号码				持股数量	
拟在会上发言的内容(应与本次会议议题相关)					

本人将于 ____ 年 ____ 月 ____ 日 ____ 时前来参加公司 _____ 股东会。特此告知。

签字(盖章): 日期:

股东具体联系方式			
姓名		联系地址	
邮政编码		联系电话	

注:股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件,一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-064
转债代码:113615 转债简称:金诚转债
转债代码:113699 转债简称:金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 7 月 17 日以书面形式发出了关于召开第六届董事会第三次会议的通知及相关资料。本次会议于 2026 年 8 月 5 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开,本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司董事长王青海先生担任会议主持人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟为子公司履约提供担保的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于拟为子公司履约提供担保的公告》。

本议案提交董事会审议前,已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将于 2026 年 8 月 21 日召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026 年 8 月 5 日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-066
转债代码:113615 转债简称:金诚转债
转债代码:113699 转债简称:金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟为子公司履约提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:金诚信矿业管理股份有限公司(简称“公司”或“金诚信”)子公司金荣矿业有限公司(KingShine Mining S.A.S.,简称“金荣矿业”或“承包商”)。
- 本次担保事项:金荣矿业承接了卡莫阿 - 卡库拉铜矿部分地下采矿工程,合同金额约 119,340,820.93 美元(不含增值税),合同工期约 32 个月。公司拟为金荣矿业履行本项合同提供母公司担保。公司此前未对金荣矿业提供担保。
- 本次担保无反担保。
- 本担保事项尚需提交公司股东会审议。
- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	293,704.39
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	26.36
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% □担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50%□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30%√本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	不适用

一、担保情况概述

(一)担保事项及担保主要内容

公司子公司金荣矿业与 Kamoa Copper SA(简称“业主”)就卡莫阿 - 卡库拉铜矿地下采矿工程签署承包合同(以下简称“承包合同”),根据预估工程量计算合同总价款约 119,340,820.93 美元(不含增值税),最终金额需根据实际完成工作量及合同单价计算。双方约定本合同工期自 2026 年 4 月 20 日至 2028 年 12 月 12 日或依据合同条款延长的期限。具体情况详见与本公告同日发布的《金诚信关于签署日常经营合同的公告》。

为保证上述承包合同顺利实施,金诚信拟为金荣矿业提供母公司担保,毫无保留、无条件保证承包商将履行其合同项下的所有责任和义务。若承包商未能遵守合同约定的义务及责任,金诚信作为承包商的母公司,将按照合同约定赔偿业主因承包商违约而遭受的所有损害、损失和费用(包括法律费用)。

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 8 月 5 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于拟为子公司履约提供担保的议案》,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。因被担保方金荣矿业资产负债率超过 70%,本担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人	
被担保人名称	金荣矿业有限公司(KingShine Mining S.A.S.)	
被担保人类型及上市公司持股情况	其他:公司全资子公司持有金荣矿业 100%权益	
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司致用实业有限公司持股 49%,刚果(金)当地公司持股 51%,致用实业有限公司通过协议安排享有金荣矿业控制权。	
成立时间	2025年6月	
公司类型	简易股份公司	
注册地	刚果(金)	
注册资本	28,000 万刚果法郎	
经营范围	矿山工程建设与采矿运营管理	
主要财务指标(美元)	项目	2026年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计) / 2025年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	113,367.02 / 107,693.12
	负债总额	176,693.87 / 156,582.64
	资产净额	-63,326.85 / -48,889.52
	营业收入	项目承接筹备阶段,尚未产生收入。

三、担保的必要性和合理性

公司提供此次担保是为了保证矿服业务日常经营合同的顺利实施,满足子公司生产经营需要,有利于公司业务发展,符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方经营管理、财务、人员等方面具有控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)为矿山服务合同提供的母公司担保(不含本次)

1.经公司 2025 年 2 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过,公司为子公司金诚信刚果矿业管理有限公司(Jimond Mining Management Company SARL)履行“卡莫阿 - 卡库拉铜矿地下进路式采矿工程”五年期承包合同提供母公司担保,该合同金额预估约 993,405,431.96 美元(不含增值税)。

2.经公司 2025 年 6 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过,公司为子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司(Jchx Botswana Mining Construction Proprietary Limited)履行科马考铜矿 5 年期采矿服务协议提供母公司担保,该合同金额预估约 805,016,976.09 美元(不含增值税)。

(二)除上述母公司担保外,公司对外担保情况如下:

1、公司及控股子公司对外担保情况

截至目前,公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

2、对控股子公司提供的担保情况

(1)担保额度总体情况

2026 年预计年度担保额度(不含各单项担保额度)为不超过 28 亿元(含等值外币),占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 25.13%;经公司历次股东会批准的尚在有效期内的各单项担保额度折合人民币 241,791 万元(以 2025 年 12 月 31 日汇率折算),占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 21.70%。

上述年度担保额度及各单项担保额度合计折合人民币约 521,791 万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 46.83%。

(2)担保额度使用情况

截至目前公司已使用的担保额度(含年度担保额度及各单项担保额度)合计为 293,704.39 万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 26.36%;实际正在履行的担保余额(含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额)约为人民币 280,718.58 万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 25.20%,其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约为人民币 110,973.06 万元。

(三)截至本公告披露日,公司无逾期担保事项。

以上金额中外币担保金额以 2025 年 12 月 31 日汇率折算。

在此,提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026 年 8 月 5 日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-065
转债代码:113615 转债简称:金诚转债
转债代码:113699 转债简称:金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”或“金诚信”)及子公司近日取得了部分经双方签字盖章的日常经营合同文件。其中主要合同情况如下:

一、工程项目及协议主要情况

(一)刚果(金)卡莫阿 - 卡库拉铜矿地下采矿工程

1、工程地点:刚果民主共和国卢阿拉巴省科卢韦齐市卡莫阿 - 卡库拉铜矿。

2、工程内容:承包商负责主斜坡道底部附近回采、连接南部斜坡道的进路开拓、东西向回采以及南部斜坡道区域回采所必需的所有人力、货物、物料、设施和服务。

3、合同金额:本合同为单价合同,根据预估工程量计算合同总价款约 119,340,820.93 美元(不含增值税),最终金额需根据实际完成工作量及合同单价计算。

4、合同工期:约 32 个月,双方约定本合同工期自 2026 年 4 月 20 日至 2028 年 12 月 12 日或依据合同条款延长的期限。

5、合同双方当事人

发包人:Kamoa Copper SA。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。

承包商:公司子公司金荣矿业有限公司(KingShine Mining S.A.S.,简称“金荣矿业”)

6、母公司担保:为保证本合同顺利实施,金诚信拟为金荣矿业提供母公司担保,毫无保留、无条件保证承包商将履行其合同项下的所有责任和义务。若承包商未能遵守合同约定的义务及责任,金诚信作为承包商的母公司,将按照合同约定赔偿业主因承包商违约而遭受的所有损害、损失和费用(包括法律费用)。该担保事项尚需提交公司股东会审议。

(二)中核(内蒙古)矿业投资有限公司白土营子 100 万吨 / 年钨多金属矿采选项目井巷工程基建

1、工程地点:赤峰市敖汉旗萨力巴乡白土营子钨多金属矿矿区。

2、工程内容:斜坡道、进风井系统、回风井系统、中段运输巷道、采切工程、排水系统、配电铜室等初步设计要求基建期第一期完成的地下井巷开拓工程,运输、通风、压风、供排水、供配电、地压监测系统等配套机电设备安装工程,地表空调机房(空气预热)、通风机房、井下涌水收集池、斜坡道口综合仓库、汽修车间、采矿调度中心等。

3、合同金额:本合同为单价合同,根据预估工程量计算签约合同金额为人民币 16,985 万元,最终金额需根据实际完成工作量及合同单价计算。

4、合同工期:计划总工期 868 日历天,计划工期自 2026 年 8 月 1 日至 2028 年 12 月 16 日,实际开工时间以书面开工令为准。

5、合同双方当事人

发包人:中核(内蒙古)矿业投资有限公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。

承包人:金诚信矿业管理股份有限公司

二、合同履行对上市公司的影响

1、以上合同为本公司的日常经营合同,合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响,有利于促进公司未来业务发展。

2、以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则,不存在损害上市公司及股东利益的情形,符合公司实际经营发展需要。

3、以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

三、合同履行的风险分析

1、合同双方履约能力良好,但由于合同期限较长,存在因双方经营状况发生变化而导致丧失履约能力的风险;存在因双方经营状况、工程内容、资源禀赋等发生变化而导致合同无法正常履行的风险。

2、由于工程合同履行期限较长,在合同履行过程中如果遇到市场、政治、宗教、社区关系、环保、行业监管政策等不可预计的或不可抗力等因素的影响,可能导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况,致使合同无法全部履行;可能因突发性公共事件对合同履行带来不利影响,包括但不限于人员流动及物资运输困难、生产效率降低、合同无法正常履行、业主回款周期延长、客户资本投资减缓等。

3、矿山开发服务行业存在固有的高危性,在项目生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况,可能造成人员伤亡和财产损失,或导致项目进度出现延缓、停滞等不利状况,致使合同无法全部履行;在未来大量现场作业活动中,一旦运用技术失当或工程组织措施不力,造成工程质量隐患或事故,则可能对项目后续业务的开展等产生不利影响,致使合同无法全部履行。

在此,提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2026年 8 月 5 日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2026-036

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 4 日在北京以现场结合通讯会议方式召开,会议通知于 2026 年 7 月 29 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由朱承军董事长主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于设立三峡集团青海能源投资有限公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于设立三峡集团青海能源投资有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:2026-037)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事朱承军、刘姿、李秀峰回避表决。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于吉林省大安市安广镇 90 万平方米中深层地热供暖 +18 万千瓦风电多能互补示范项目投资决策的议案》

同意投资建设吉林省大安市安广镇 90 万平方米中深层地热供暖 +18 万千瓦风电多能互补示范项目。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于乾安县 2024 年主城区 100 万平方米中深层地热供暖 +20 万千瓦风电多能互补示范项目投资决策的议案》

同意投资建设乾安县 2024 年主城区 100 万平方米中深层地热供暖 +20 万千瓦风电多能互补示范项目。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司经理层成员 2026 年度经营业绩考核目标的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘姿回避表决。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于增补巴音郭楞蒙古自治州 2026 年度“三峡娃娃行”项目的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2026 年 8 月 4 日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2026-037

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于设立三峡集团青海能源投资有限公司 暨关联交易的公告

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:

- 中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称三峡能源、公司)拟与控股股东的子公司以货币出资方式共同投资设立三峡集团青海能源投资有限公司(以下简称青海能投公司、合资公司),其中公司拟认缴出资 3.4 亿元,认缴出资比例 34%。本次交易构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易经公司第三届董事会第八次会议审议通过。本事项无需提交公司股东会审议。
- 至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人发生的除日常关联交易外的关联交易共 8 次,累计交易金额为 195,723.94 万元,占公司最近一期经审计净资产 2.21%;与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易 0 次。
- 本次拟与关联人共同投资设立的公司,需各股东方履行内部决策程序、办理企业登记注册,未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等,投资收益存在一定的不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为规模化推进新能源项目开发,深度融入国家能源安全新战略,公司拟与中国长江电力股份有限公司(以下简称长江电力)、长江三峡投资管理有限公司(以下简称三峡投资)在青海合资设立三峡集团青海能源投资有限公司(以实际工商注册名称为准)。三峡能源、长江电力与三峡投资以货币出资分别认缴 3.4 亿元、3.3 亿元、3.3 亿元,占合资公司注册资本的比例分别为 34%、33%、33%。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司□增资现有公司(□同比例 □非同比例) □增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	三峡集团青海能源投资有限公司(以实际工商注册名称为准)
投资金额	√已确定,具体金额(亿元):3.4 √已确定,具体金额(亿元):3.4 □尚未确定
出资方式	√现金√自有资金□募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)本次关联交易经公司第三届董事会第八次会议审议通过。本事项无需提交公司股东会审议。

(三)长江电力、三峡投资为公司控股股东中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)控制的法人,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,长江电力、三峡投资为公司的关联法人,与其共同投资设立公司构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人发生的除日常关联交易外的关联交易共 8 次,累计交易金额为 195,723.94 万元,占公司最近一期经审计净资产 2.21%;与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易 0 次。

二、关联人的基本情况

(一)长江电力基本情况

1、基本信息

法人 / 组织全称	中国长江电力股份有限公司
统一社会信用代码	√ 91110000710930405L□ 不适用
法定代表人	刘伟平
成立日期	2002/11/04
注册资本	2,446,821.7716 万人民币
实缴资本	2,446,821.7716 万人民币
注册地址	北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座
主要办公地址	湖北省武汉市江岸区三阳路 88 号三阳中心
主要股东 / 实际控制人	三峡集团
与标的公司的关系	本次交易完成后长江电力将成为青海能投公司股东。
主营业务	电力生产、经营和投资;电力生产技术咨询;水电工程检修维护。
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他._____
是否为本次与上市公司共同参与的投资方	√是 □否

2、最近一年又一期财务数据

单位:亿元

科目	2026年 3 月 31 日	2025年 12 月 31 日
资产总额	5,619.91	5,592.08
负债总额	3,221.73	3,258.48
归属于母公司所有者权益	2,279.04	2,213.38
资产负债率	57.33%	58.27%
科目	2026年 1-3 月	2025年度
营业收入	181.12	862.42
归属于母公司股东净利润	67.61	345.03

(二)三峡投资基本情况

1、基本信息

法人 / 组织全称	长江三峡投资管理有限公司
统一社会信用代码	√ 91310115MA1K4H2Y6R□ 不适用
法定代表人	杨贵芳
成立日期	2020/02/20
注册资本	5,000,000 万人民币
实缴资本	1,000,000 万人民币
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世博村路 231 号 2 单元 2 层 231 室
主要办公地址	上海市浦东新区海阳西路 556 号前滩东方广场二期 16 层
主要股东 / 实际控制人	三峡集团
与标的公司的关系	本次交易完成后三峡投资将成为青海能投公司股东。
主营业务	许可项目:各类工程建设活动。一般项目:从事与生态环保、清洁能源、城镇水务、水利工程相关的规划、设计、投资、运营、技术研发、产品和服务。
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他._____
是否为本次与上市公司共同参与的投资方	√是 □否

2、最近一年又一期财务数据

单位:亿元

科目	2026年 3 月 31 日	2025年 12 月 31 日
资产总额	788.91	778.72
负债总额	115.85	115.29
归属于母公司所有者权益	669.19	659.75
资产负债率	14.68%	14.81%
科目	2026年 1-3 月	2025年度
营业收入	0.95	1.86
归属于母公司股东净利润	9.31	30.78

除前述关联关系外,长江电力、三峡投资与本公司在产权、业务、资产、人员等方面保持独立,不存在债权债务关系。

公司上述关联人的资信情况良好,不存在被列为失信被执行人的情况。

三、青海能投公司基本情况

(一)具体信息

1、基本情况

三峡能源、长江电力、三峡投资按照 34%:33%:33%股权比例设立合资公司,具体情况如下:

公司名称:三峡集团青海能源投资有限公司(以实际工商注册名称为准)

企业性质:有限责任公司

住所:青海省西宁市(以实际工商注册地址为准)

注册资本:人民币 10 亿元

经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;水力发电;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;新能源原动设备制造;热力生产和供应。(以市场监督管理机关核定的经营范围为准)

2、股东投资情况

单位:万元

序号	股东名称	出资方式	出资金额	出资比例(%)	出资时间
1	中国三峡新能源(集团)股份有限公司	货币	34,000	34%	自公司成立之日起五年内缴足
2	中国长江电力股份有限公司	货币	33,000	33%	
3	长江三峡投资管理有限公司	货币	33,000	33%	
合计		–	100,000	–	–

3、董事会及管理层的人员安排

合资公司设股东会,是合资公司的最高权力机构。公司董事会及管理层的人员安排以公司章程为准。

(二)出资方式及相关情况

本次公司与关联人共同投资设立合资公司,所有出资方均以自有货币出资。青海能投公司由三峡能源控制并实施并表。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次公司与关联人共同投资设立合资公司,所有出资方均以货币出资,并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例。本次交易定价遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、关联对外投资对上市公司的影响

本次公司与长江电力、三峡投资共同投资设立合资公司,是落实公司发展战略的重要举措,将有效发挥各主体技术、人才、投资等专业能力和协同优势,为后续青海区域新能源业务高质量开发建设提供多方保障和有力支撑。

本次关联交易,各方均以自有资金出资,资金来源合法合规,不会对公司造成不利影响,且不会对公司独立性构成影响,公司主要业务也不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。本次关联交易不存在同业竞争的情形。

六、对外投资的风险提示

拟设立合资公司需各股东方履行内部决策程序、办理企业登记注册,未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等,投资收益存在一定的不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,积极防范和应对风险。

七、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过,独立董事同意将《关于设立三峡集团青海能源投资有限公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议,发表审核意见如下:全体独立董事一致认为,本次公司与长江电力、三峡投资共同投资设立合资公司,是落实公司发展战略的重要举措,为后续青海区域新能源业务高质量开发建设提供多方保障和有力支撑。本次关联交易,各方均以自有资金出资,资金来源合法合规,不会对公司造成不利影响,且不会对公司独立性构成影响,公司主要业务也不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。本次关联交易不存在同业竞争的情形。

公司于 2026 年 8 月 4 日召开第三届董事会第八次会议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于设立三峡集团青海能源投资有限公司暨关联交易的议案》,关联董事朱承军先生、刘姿女士、李秀峰女士回避表决。该议案无需提交股东会审议。

八、历史关联交易(日常关联交易除外)情况

过去 12 个月内,公司与同一关联人发生的除日常关联交易外的关联交易共 8 次,累计交易金额为 195,723.94 万元,占公司最近一期经审计净资产 2.21%。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2026 年 8 月 6 日

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2026-061

江西江钨稀贵装备股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●江西江钨稀贵装备股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 8 月 3 日、8 月 4 日、8 月 5 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●公司正在筹划 2026 年度向特定对象发行 A 股股票事项,并于 2026 年 2 月 12 日、6 月 13 日、8 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告》(公告编号:2026-011)、《江钨装备关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)披露的提示性公告》(公告编号:2026-035)和《江钨装备关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)披露的提示性公告》(公告编号:2026-055)。本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后方可实施。鉴于近期公司股票价格短期波动较大,敬请广大投资者注意投资风险。

●经公司自查,公司目前生产经营活动正常,主营业务未发生变化,内外部经营环境未发生重大变化。

●经公司自查和问询公司直接控股股东江西钨业控股集团有限公司(以下简称“江钨控股”)、间接控股股东江西省投资集团有限公司(以下简称“江投集团”),截至本公告披露日,除公司已披露事项外,目前,江投集团、江钨控股不存在关于本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。公司敬请广大投资者关注后续公告并注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2026 年 8 月 3 日、8 月 4 日、8 月 5 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,主营业务未发生变化,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

公司正在筹划 2026 年度向特定对象发行 A 股股票事项。公司拟向包括公司控股股东江钨控股在内的不超过 35 名(含 35 名)符合条件的特定投资者发行 A 股股票(以下简称“本次发行”),本次发行的股票发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%,即不超过 296,987,964 股(含本数),本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过 189,779.23 万元,扣除发行费用后将用于收购江西江钨硬质合