

(上接 109 版)

同时,公司通过向控股股东增发 H 股募集资金,显著增强公司资金实力,为矿山建设运营、勘探投入及项目开发提供资金保障,有助于公司优化资本结构、降低融资成本,进一步夯实发展根基。

六、应当履行的审议程序

(一)审计委员会审议情况
2026 年 3 月 22 日,公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于公司与紫金黄金(集团)有限公司签订〈战略合作协议〉的议案》,审计委员会认为本次交易符合公司长期发展战略,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响,同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事专门会议决议情况
2026 年 3 月 22 日,公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过《关于公司与紫金黄金(集团)有限公司签订〈战略合作协议〉的议案》,独立董事认为本次交易符合公司长期发展战略,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公财务状况及经营成果产生不利影响,同意将该议案提交董事会审议。

(三)董事会审议和表决情况
2026 年 3 月 22 日,公司第九届董事会第六次会议全票表决通过《关于公司与紫金黄金(集团)有限公司签订〈战略合作协议〉的议案》,并同意将本次 H 股发行事项提交股东大会审议。

(四)股东大会审议和表决情况
2026 年 5 月 7 日,公司 2026 年第一次临时股东大会表决通过《关于根据特别授权增发 H 股股份暨关联交易的议案》。

七、公司于过去十二个月进行的融资活动
除本次 H 股发行外,公司于截至本公告披露日前十二个月内,未通过发行股本证券进行任何融资活动。

(八)其他说明
1. 本次协议转让过户符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东及持股股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

(二)公司前次控股股东紫金黄金关于股份锁定的相关承诺如下:本次权益变动完成之日起 18 个月内,不转让其持有的公司股份。除本次权益变动外,紫金黄金及其一致行动人不排除未来 12 个月内继续增持公司股份以巩固控制权的可能。若发生相关权益变动事项,将严格按照相关法律法规、规范性文件,及时进行信息披露。

(三)公司控股股东变更有关后续事宜,公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司
2026 年 10 月 23 日
证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2026-050
赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告

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。

2026 年 3 月 22 日,赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人李金阳女士及其一致行动人浙江瀚丰实业投资企业(有限合伙)(以下简称“浙江瀚丰”)与紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“紫金矿业”)全资子公司紫金黄金(集团)有限公司(以下简称“紫金黄金”)签署《股份转让协议》,拟向紫金黄金转让其合计持有的公司 241,925,746 股 A 股。同日,公司与紫金黄金签署《战略合作协议》,紫金黄金拟认购公司定增发行的 310,902,731 股 H 股,该事项已经公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过,并授权董事长及其授权人士全权处理本次 H 股发

行股票的有关事宜。2026 年 10 月 22 日,上述交易已完成,紫金黄金成为公司控股股东,上杭县财源成为公司实际控制人。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定和《股份转让协议》的统筹安排,鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更,公司第九届董事会全体董事向公司提交了《辞职报告》,拟辞去由公司担任的董事、董事会专门委员会委员等职务。为保障公司有效决策和平稳发展,公司董事会将提前换届选举,公司第九届董事会任期顺延至 2026 年 10 月届满,为保证公司董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,仍由公司第九届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

现将本次董事会提前换届选举情况公告如下。

一、董事会换届情况

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司第十届董事会会议由 10 名董事组成。公司于 2026 年 10 月 22 日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格审查,董事会议题推荐提名魏耀雄先生、吴冠斌先生、廖信存先生、魏仕伟先生和向列女士为公司第十届董事会非独立董事候选人,其中魏耀雄先生、魏仕伟先生和向列女士为非执行董事,吴冠斌先生和廖信存先生为执行董事,同意提名黄一平先生、李厚民先生和陈珏珏先生为公司第十届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止;同意提名胡万生先生为公司第十届董事会独立董事候选人,根据《上市公司独立董事管理办法》“连续任职不得超过六年”的规定,其任期自股东大会审议通过之日起至其连续担任公司独立董事满六年之日(即 2026 年 1 月 31 日)止。其中黄一平先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司将召开 2026 年第二次临时股东大会审议董事会提前换届选举事宜,其中非独立董事换届选举将作为特别议案以累积投票方式进行,依据修订的《公司章程》,公司第十届董事会将增设 2 名独立董事,该 2 名独立董事将作为执行董事,与股东选举产生的其他董事共同组成董事会,任期三年。高级管理人员由高级管理人员提名,并经职工代表大会选举,选举结果另行公告。

二、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	职务	任期起始	任期终止	离任原因	是否在公司上市期间及控股股东单位担任其他职务	离任后是否担任公司其他职务
王世华	执行董事、董事会办公室主任	2019/1/1	2026/3/30	提前离任	是	继续担任全资子公司金隆金业董事长
高波	独立董事、总裁	2019/1/1	2026/3/30	提前离任	是	执行董事
魏仕伟	非执行董事	2019/1/1	2026/3/30	提前离任	否	无
陈珏珏	非执行董事	2019/1/1	2026/3/30	提前离任	否	无
魏耀雄	执行董事、副总裁	2019/1/1	2026/3/30	提前离任	否	无
陈俊华	非执行董事	2019/1/1	2026/3/30	提前离任	否	无
陈一平	独立董事	2019/1/1	2026/3/30	提前离任	是	独立董事
胡万生	独立董事	2019/1/1	2026/3/30	提前离任	是	独立董事
李厚民	独立董事	2019/1/1	2026/3/30	提前离任	是	独立董事
魏仕伟	非执行董事	2019/1/1	2026/3/30	提前离任	否	无

(二)薪酬与绩效关联交易

鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更,公司于 2026 年 10 月 22 日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于董事会提前换届选举提名第十届董事会非独立董事候选人议案》《关于董事会提前换届选举提名第十届董事会独立董事候选人议案》和《关于第九届董事会执行董事和高级管理人员薪酬补偿暨关联交易的议案》,同意公司董事提前换届选举;对第九届董事会执行董事和高级管理人员支付总额不超过人民币 7,800 万元(税前)的薪酬补偿,具体事项、金额由公司相关部门另行执行核算。本次提前换届选举关联交易事项,该 2 名独立董事将作为执行董事,与股东选举产生的其他董事共同组成董事会,任期三年。高级管理人员由高级管理人员提名,并经职工代表大会选举,选举结果另行公告。

人员离任任在公司正常领取薪酬。除薪酬与本次关联交易外,自本年年初至本公告披露

日,公司与上述人员不存在其他关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定,本次薪酬补偿事项构成关联交易,经董事会审议通过且生效后,无需提交股东大会审议。

(三)日常关联交易

鉴于公司部分执行董事及高级管理人员离任后,将继续在公司及/或关联方担任职务或提供劳务服务。根据两地上市规则,董事和高管离任后十二个月内的为公司关联方。公司预计在未来十二个月内由此产生的日常关联交易总金额不超过人民币 700 万元(税前),具体金额由公司结合岗位职务、服务内容,并参考市场薪酬水平后确定。该等交易属公司日常业务,按一般商务条款进行,公允合理,符合公司及全体股东的整体利益,本事项无需董事会审议通过且生效后,无需提交股东大会审议。

(四)对公司经营的影响

上述离任董事已逐一分别确认,其本人在任期间内与公司董事会无不同意见,也无需与辞任有关的其他事项提请补选股东、债权人或公司股票上市地证券交易所注意。上述提前离任董事均无未履行的公开承诺,其离任后将基于诚信原则妥善处理公司的未尽事宜,妥善移交所担任的工作。

上述关联交易不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

三、其他情况说明

2026 年 10 月 22 日,公司第九届董事会提名委员会第六次会议就公司第十届非职工董事候选人任职资格及条件等进行了审查,经审阅非独立董事候选人个人简历相关资料、查询公司向内蒙古证监局申请查询上述候选人的诚信档案资料,提名委员会认为具备担任公司董事的资格和能力。未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事的情形,未发现存在被中国证监会监督管理部门采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。

截至本公告日,上述独立董事候选人未持有公司股份,均持有 5%以上的股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,符合相关法律法规及规范性文件所规定的任职资格及任职要求等要求。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或参加证券交易所认可的履职培训,公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人有关材料,经上海证券交易所审核后将会将提交公司董事会审议。独立董事提名人与候选人声明详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

为保证上市公司董事会的正常运作,在公司股东大会审议通过上述换届选举事项前,仍由公司第九届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第九届董事会全体董事在任职期间为公司发展所作的不遗余力表示衷心感谢!

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日

1. 赤峰黄金第十届董事会非独立董事候选人简历:
谢耀雄先生,1974 年 10 月生,安徽理工大学地质矿产勘查专业学士,教授级高级工程师。具有律师、注册安全工程师、一级建造师、企业法律顾问、注册会计师(投资)工程师等资格,中国上市公司协会可持续发展(ESSG)专业委员会委员,2001 年加入紫金矿业股份有限公司(紫金矿业 601899.SH/2899.HK),历任地质技术处、矿山企业部总经理、总经理、区域公司总经理、董事、事业部总经理等职位。2016 年 12 月至 2019 年 12 月任紫金矿业副总裁,2019 年 12 月起任紫金矿业执行董事,副总裁,2025 年 11 月起兼任赤峰黄金控股子公司紫金黄金净矿保新能源股份有限公司(紫金黄金 600388.SH)董事长。高波先生,1969 年 2 月生,工商管理硕士,高级经济师。先后在美友金矿、吉林省吉林森丰矿业集团担任负责人、赤峰华泰矿业有限责任公司、龙冲黄金有限公司工作,历任财务总监、运营副经理、董事、生产部长、副总经理等职务。2010 年 12 月至 2023 年 8 月,任赤峰隆平矿业有限责任公司董事、副总经理;2012 年 12 月至 2016 年 2 月,任赤峰隆平黄金矿业股份有限公司(赤峰黄金 600988.SH/6993.HK)董事、常务副总经理;2026 年 2 月至 2026 年 1 月,任赤峰黄金董事、总经理;2026 年 1 月至 2023 年 1 月,任赤峰黄金董事、执行董事;2023 年 1 月至 2025 年 10 月,任赤峰黄金董事、副总裁;2025 年 10 月至今,任赤峰黄金董事、总裁。

深圳市星源材质科技股份有限公司
关于 2026 年第三季度计提资产
减值准备的公告

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《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——业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,为真实、准确反映公司 2026 年第三季度财务状况、资产价值与经营成果,公司对各类资产进行全面清查和减值测试,基于谨慎性原则,对 2026 年第三季度计提资产减值准备的情况说明如下:

一、本次计提资产减值准备的原因
(一)本次计提资产减值准备的原因

依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对合并范围内截止 2026 年第三季度末的各类存货、应收账款、合同资产、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查,对各类资产的可变现净值、应收账款回收的可能性、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产的可变现净值进行充分评估和判断,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,对可能产生减值损失的资产计提减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围及金额
公司及下属子公司对 2026 年第三季度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,计提 2026 年第三季度各项资产减值准备共人民币 15,895,446.81 元,具体情况如下:

类别	项目	本期计提资产减值准备金额(元)
应收账款	应收账款	3,494,027.28
合同资产	合同资产	-29,428.28
固定资产	固定资产	719,000.00
资产减值损失	资产	11,800,379.65
合计		55,895,446.81

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
(一)金融资产减值

公司根据预期信用损失的金融资产(系以摊余成本计量的金融资产),以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

预期信用损失的计量
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均。信用损失,是指公司按照原实际利率的现值,按照预期应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。除金融资产之外的已发生信用减值的金融资产外,公司在每个资产负债表日评估其预期信用损失,信用损失自初始确认后是否显著增加。如果信用损失自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,公司按照相当于该金融资产未来 12 个月内预期信用损失的金额计提减值准备;如果信用损失自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计提减值准备。如果金融资产自初始确认后已发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计提减值准备。公司在评估预期信用损失时,考虑在资产负债表日无须付出必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的信息有依据的信息,包括前瞻性信息。公司考虑的因素包括:

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;
已发生的或预期的债务人违约风险的严重性;
已发生的或预期的债务人的经营状况的严重性;
现有的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质,公司将单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,如逾期信用损失评估信用风险。

如果逾期超过 30 日,公司确定金融工具信用风险已经显著增加。
已发生信用减值的金融资产
公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

发行方或债务人发生重大财务困难;

债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何时候他情况下都不会做出的让步;

债务人很可能破产或进行其他财务重组;

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失的计量
为反映金融工具信用风险自初始确认后所发生的变化,公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的准备金的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。公司以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减金融资产在资产负债表中所列示的账面价值;对于公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其减值准备,不抵减金融资产账面价值的金额。

如果公司不再符合预期金融资产合同现金流量能够产生分成项目,则直接按被减值金融资产的账面余额,及被减值构成减值损失的金额予以确认。这种特殊交易发生在公司收购子公司或有资产或人未来可产生足够的现金流量以偿还被减值金额的情况下。但是,按照公司收到到期款项的程序,被减值的金融资产仍可能受到现金流的影响。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
(二)存货减值准备的计提方法
存货可变现净值是存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,同时考虑持有存货的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货按成本与可变现净值孰低计提的金额转回。

对于公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等(存货、按公允价值计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外),其减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的可收回金额高于其账面价值时,公司将相关的资产组划分为资产组,减少的金额计入当期损益,同时计提资产减值准备。

就可商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,其账面价值不超过企业合并中应享有的被购买方可辨认净资产公允价值份额。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

三、对公司的影响

公司本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关政策的的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际状况,不存在损害公司和股东利益的情况。2026 年第三季度计提资产减值准备合计 15,895,446.81 元,减少公司 2026 年第三季度利润总额 15,895,446.81 元。本次计提资产减值准备事项未经审计。

四、备查文件

1. 第六届董事会第三十二次会议决议;

2. 第六届董事会审计委员会第十八次会议决议。
特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

吴冠斌先生,1986 年 7 月生,中国地质大学(武汉)资源勘查工程专业学士、矿冶学、岩石学硕士,中国科学院地质与地球研究所矿冶学、岩石学博士,2014 年 6 月加入紫金矿业集团股份有限公司(紫金矿业 601899.SH/2899.HK),历任紫金矿业国际事业部科员,新疆阿舍勒铜业股份有限公司采矿厂副厂长、总经理助理,紫金矿业董事会办公室副主任级职务,贵州紫金矿业股份有限公司总经理,俄罗斯金矿有限公司总经理、董事长,俄罗斯金矿有限公司总经理、董事长,紫金矿业国际事业部 COO,2025 年 3 月起任卡姆阿穆尔有限公司 COO。

廖信存先生,1972 年 6 月生,本科学历。1994 年 8 月加入紫金矿业集团股份有限公司(紫金矿业 601899.SH/2899.HK),历任紫金矿业教育培训中心主任,紫金金铜矿副矿长,负责紫金矿业有限公司总经理,紫金