证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2026-001

读者出版传媒股份有限公司关于调整优化甘肃读者印务有限公司《高新绿色印刷产业基地项目可行性研究报告》并增资暨关联交易的公告

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:

1.读者出版传媒股份有限公司(以下简称"读者传媒"或"公司")同意调整优化《高新绿色印刷产业基地项目可行性研究报告》(以下简称"《可行性研究报告》"),并决定与关联方兰州新华印刷厂(以下简称"兰州新华")、甘肃省新华书店有限责任公司(以下简称"甘肃新华书店")向甘肃读者印务有限公司(以下简称"读者印务")同比例增资,用于建设、运营高新绿色印刷产业基地项目。公司以现金方式增资2,555万元。

2.本次增资事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.至本次关联交易为止,过去12个月内,公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间发生金额达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的其他关联交易。

4.该关联交易事项已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会独立董事第一次专门会议、第六届董事会第三次会议审议通过,无需提交股东会审议。

为进一步落实公司战略布局,积极推动高新绿色印刷产业基地项目(以下简称"印刷项目"或"项目")顺利实施并取得预期收益,公司同意读者印务《可行性研究报告》修订并决定向读者印务增资2,555万元,由董事会授权经理层全权负责投资协议签订、出资等相关事宜。具体情况如下:

一、关联交易概述

(一)项目《可行性研究报告》修订情况

项目实施过程中,鉴于区域印刷市场形势发生变化,为确保项目投资决策合理、资金投向精准、运营持续稳定,读者印务对原项目《可行性研究报告》进行了全面修订,形成《甘肃读者印务有限公司高新绿色印刷产业基地项目可行性研究报告(2025)》(以下简称"《可行性研究报告(2025)》")。主要修订内容为:调整项目指标与资本金结构,对成本结构进行重估,新增业务与财务分析章节等。

(二)此次增资基本情况

为进一步整合甘肃省内印刷产业资源,优化对外投资布局,培育新的经济增长点,推动出版与印刷业务协同发展,2022年4月,读者传媒与关联方甘肃新华飞天印务有限公司(以下简称"飞天印务")、甘肃新华书店共同出资设立读者印务,用于建设、运营高新绿色印刷产业基地项目,详见《读者出版传媒股份有限公司关于参股投资高新绿色印刷产业基地项目暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-008)、《读者出版传媒股份有限公司关于参股投资高新绿色印刷产业基地项目暨关联交易的进展公告》(公告编号:临2022-022)。

根据《可行性研究报告(2025)》,为保障项目顺利建成投产、优化资本结构,读者印务拟增加注册资本7,300万元,各股东按现有持股比例同比例增资。增资完成后,读者印务注册资本由1亿元增至17,300万元。具体如下:

股东名称	持股比例	增资金额(万元)	出资方式
兰州新华	40%	2,920	实物
读者传媒	35%	2,555	货币
甘肃新华书店	25%	1,825	货币

备注:2024年,飞天印务将其持有的读者印务40%的股权无偿划转至兰州新华印刷厂。

(三)增资目的和意义

1.加快推进公司对印刷产业的战略布局。该项目是公司立足出版主业、延伸产业链的战略布局,有助于公司逐步构建自主可控、高效协同及安全稳定的出版印刷产业链条。当前,项目已进入建设实施的关键阶段,本次增资将推动项目加快实施,为实现公司出版、印刷融合发展的阶段性目标奠定基础。

2.有助于提升公司出版物印制的品控能力。该项目建成后将集中承接公司教材教辅、重点图书等期刊的印制任务,成为公司重要的产品印制基地,公司可以有计划、分步骤地推动出版、印刷环节的深度融合。项目加快落地实施有助于进一步调度产能、优化工艺流程,有效提升印制质量一致性、生产交付稳定性和应急响应及时性,切实增强公司对出版物的全流程把控能力,巩固出版主业竞争优势。

3.进一步增强读者印务的发展实力。本次《可行性研究报告》的修订更加符合当前的市场形势和行业发展趋势,项目指标和资本结构重新调整更加科学、合理。此次增资可有效降低读者印务的资产负债率,改善现金流状况,支持项目公司轻装上阵,增强其可持续运营和抵御市场风险的能力。

(四)董事会审议程序

2026年1月23日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于调整优化〈高新绿色印刷产业基地项目可行性研究报告〉并向甘肃读者印务有限公司增资的议案》,同意公司以现金方式出资2,555万元人民币向读者印务增资,增资后公司在读者印务的持股比例仍为35%。表决结果为 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 2 票回避;其中关联董事张斌强、李树军回避表决。

本次关联交易仅需履行董事会决策程序并对外披露,无需履行股东会决策程序。本次向读者印务进行同比例增资事项构成关联交易,但不构成重大资产重组。

(五)至本次关联交易为止,过去12个月内,公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间发生金额达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的其他关联交易。

二、关联人介绍

(一)关联关系介绍

读者出版集团有限公司(以下简称"读者集团")为公司控股股东,持股比例为57.84%。兰州新华、甘肃新华书店为读者集团控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,兰州新华、甘肃新华书店为公司关联方,本次增资事项构成关联交易。

(二)关联人情况介绍

1.兰州新华印刷厂

(1)基本情况

公司名称	兰州新华印刷厂
法定代表人	刘晓宇
公司类型	全民所有制
注册资本	2,666万元
实收资本	2,666万元
成立时间	1989年11月20日
统一社会信用代码	91620103224463434W
注册地址	甘肃省兰州市七里河区验沟沿115号
经营范围	许可项目:道路货物运输(不含危险货物);食品经营(销售散装食品);包装装潢印刷品印刷;出版物印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)****一般项目:非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;纸制品销售;纸浆销售;油墨销售(不含危险化学品);包装材料及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;印刷专用设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
经营状态	存续

(2)股东信息

兰州新华为读者集团直接管理并控制的企业。

(3)资信状况

经公开查询,兰州新华不属于失信被执行人。

2.甘肃省新华书店有限责任公司

(1)基本情况

公司名称	甘肃省新华书店有限责任公司
法定代表人	张笑阳
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	30,000万元
实收资本	1,500万元
成立时间	2013年12月31日
统一社会信用代码	91620000091186524K
注册地址	甘肃省兰州市安宁区安宁东路68号
经营范围	许可项目:出版物批发;出版物零售;城市配送运输服务(不含危险货物);道路货物运输(不含危险货物);酒类经营;印刷品装订服务;出版物互联网销售;游艺娱乐活动;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:图书管理服务;办公设备耗材销售;办公用品销售;文具用品批发;文化用品设备出租;市场营销策划;电子产品销售;日用品批发;珠宝首饰批发;日用百货销售;通讯设备销售;服装服饰零售;服装服饰批发;母婴用品销售;衣服产品销售;住房租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);图书出租;音像制品出租;数字内容制作服务(不含出版发行);广告发布;互联网销售(除销售需要许可的商品);文具用品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;体育用品及器材批发;教学用模型及教具销售;教学专用仪器销售;文艺创作;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用陶瓷制品销售;家具销售;家居用品销售;家用电器销售;针纺织品及原料销售;个人卫生用品销售;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;食用农产品批发;食用农产品零售;金银制品销售;珠宝首饰零售;乐器批发;乐器零售;化妆品批发;化妆品零售;包装材料及制品销售;音响设备销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);单用途商业预付卡代理销售;日用家电零售;眼镜销售(不含隐形眼镜);钟表与计时仪器销售;照相机及器材销售;体育用品及器材零售;通信设备销售;户外用品销售;教学用模型及教具制造;计算器设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;办公设备销售;宠物食品及用品零售;图文设计制作;日用杂品销售;美发饰品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
经营状态	存续

(2)股东信息

读者集团持有甘肃新华书店100%股权,为甘肃新华书店控股股东。

(3)资信状况

经公开查询,甘肃新华书店不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)基本情况

1.基本情况

公司名称	甘肃读者印务有限公司
法定代表人	刘晓宇
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
成立时间	2024年3月1日
统一社会信用代码	91627100MA7M636337
注册地址	甘肃省兰州市兰州新区贵清山路(经11路)以东、牡丹江街(纬18路)以南、长江大道(纬16路)以北、泰山路(经12路)以西
经营范围	许可项目:出版物印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;特定印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
经营状态	存续

2.股东信息

序号	股东名称	股东类型	持股比例	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)
1	兰州新华印刷厂	企业法人	40%	4,000	4,000
2	读者出版传媒股份有限公司	企业法人	35%	3,500	3,500
3	甘肃省新华书店有限责任公司	企业法人	25%	2,500	2,500

3.财务状况

根据甘肃励致安远会计师事务所(普通合伙)出具的审计报告,截至2024年12月31日,读者印务经审计总资产为12,851.46万元,总负债为2,858.15万元,净资产为9,993.30万元。

4.资信情况

经公开查询,读者印务不属于失信被执行人。

(二)无权限限制

截至目前,标的公司不属于失信被执行人,股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、交易标的定价情况

读者印务此次增资总额7,300万元,各股东按现有持股比例同比例增资。增资完成后,读者印务注册资本由1亿元增至17,300万元。根据国有企业增资扩股的相关规定,读者印务2024年12月31日经审计的每股净资产为0.9993元。鉴于该项目尚处于建设期,未正式投入运营,且为原股东同比例增资,因此本次增资价格确定为1元/股。

本次交易遵循自愿、平等原则,价格公允合理,公司的增资金额为2,555万元,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司董事会已对交易各方的基本情况进行了必要核查,均具备相应的支付能力。

五、此次增资合同的主要内容

1.合同主体:

甲方:甘肃读者印务有限公司

乙方:兰州新华印刷厂

丙方:读者出版传媒股份有限公司

丁方:甘肃省新华书店有限责任公司

2.投资金额:本次增资总额为7,300万元,各股东按照原股比同比例增资。乙方以设备作价评估出资2,920万元;丙方认缴增资2,555万元;丁方认缴增资1,825万元。

3.设备交付、增资款支付:乙方应在协议生效后的30个工作日内将用于出资的设备实际交付给甲方,甲方聘请有资质的第三方进行验收,验收合格后方视为交付完成;丙方、丁方应在乙方设备验收交付后的30日内将全部增资款支付至甲方指定账户,甲方应向丙方、丁方出具书面的出资证明。

4.违约责任:

(1)除协议另有约定外,任何一方违反协议约定的,应当及时采取补救措施,如给其他方造成损失的,应赔偿守约方的相应损失,损失赔偿范围包括但不限于直接经济损失、律师费、公证费、诉讼费等为维护合法权利所支出的全部合理成本。

(2)若乙方违反协议项下设备出资的承诺(包括但不限于产权瑕疵、价值重大贬损未补足等),除承担协议约定的连带补偿责任外,还应赔偿丙方和丁方因此遭受的全部损失。

(3)若丙方或丁方未按协议约定按期足额支付现金增资款,每逾期一日,应按当期应付未付款项的万分之一向甲方支付违约金。逾期超过30日的,乙方有权要求其继续履行,或经协商一致调整其股权比例。

六、此次增资对上市公司的影响

本次增资是公司推动出版与印刷业务协同发展的有效举措,有助于构建自主可控的印制保障体系,强化出版主业全链条协同效应,对提升公司核心竞争力和长期可持续发展能力具有积极意义。增资金额2,555万元来源于公司自有资金,占公司净资产比例较小,不会对公司当期财务状况与经营成果产生重大不利影响。

七、风险提示

(一)主要风险

公司此次增资有助于优化对外投资布局,培育新的经济增长点,对公司长远发展意义重大,但同时也面临一定风险。一方面,受文化消费疲软等因素影响,当前纸质出版物整体需求持续走低,项目收益可能不及预期;另一方面,随着印刷行业增速放缓,企业竞争重心已由规模扩张转向精细化管理,这对项目公司在业务整合、成本控制和流程优化等方面提出了更高要求,运营效率面临考验。

(二)应对措施

为有效管控上述风险,公司将积极跟进项目建设进度,履行出资人职责。通过强化过程监督、资金管控和合规审查等方式,确保项目按计划推进,切实保障公司投资权益和项目预期收益的实现。

八、该关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2026年1月23日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整优化〈高新绿色印刷产业基地项目可行性研究报告〉并向甘肃读者印务有限公司增资的议案》,同意公司以现金方式出资2,555万元人民币向读者印务增资,增资后公司在读者印务的持股比例仍为35%。表决结果为 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 2 票回避;其中关联董事张斌强、李树军回避表决。

(二)独立董事专门会议审议情况

2026年1月23日,公司召开第六届董事会独立董事第一次专门会议,审议通过了《关于调整优化〈高新绿色印刷产业基地项目可行性研究报告〉并向甘肃读者印务有限公司增资的议案》,独立董事一致认为:公司此次向读者印务增资的关联交易事项,严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求,有利于公司加快推进出版印刷融合发展,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情况,同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。

(三)审计委员会审议情况

2026年1月23日,公司召开第六届董事会审计委员会第二次会议,审议通过了《关于调整优化〈高新绿色印刷产业基地项目可行性研究报告〉并向甘肃读者印务有限公司增资的议案》,表决结果为 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本次交易未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026年1月23日

证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临2026-005

优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年1月23日

(二)股东会召开的地点:上海市莲花路1688号

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,059
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	20,860,345,877
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.6327

注:出席会议的股东包括出席现场会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对需审议议案进行投票表决,表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长张为忠先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人,出席13人;

2、本次会议审议的董事候选人出席会议;

3、公司高级管理层及董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案表决情况

议案1.00:公司关于选举执行董事和非执行董事的议案

议案1.01:选举张为忠先生为执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,772,711,151	99.5799	83,405,598	0.3998	4,229,128	0.0203

议案1.02:选举谢伟先生为执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,844,591,235	99.9245	11,509,363	0.0552	4,245,279	0.0203

议案1.03:选举龚德雄先生为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,840,672,948	99.9057	15,358,801	0.0736	4,314,128	0.0207

议案1.04:选举管蔚女士为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,811,963,466	99.7681	43,994,083	0.2109	4,388,328	0.0210

议案1.05:选举薄今纲先生为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,827,790,155	99.8439	28,099,174	0.1347	4,456,548	0.0214

议案1.06:选举朱毅先生为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,814,471,149	99.7801	41,435,050	0.1986	4,439,678	0.0213

议案1.07:选举林华喆先生为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,840,545,058	99.9051	15,362,141	0.0736	4,438,678	0.0213

议案1.08:选举计宏梅女士为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,840,584,958	99.9053	15,323,041	0.0734	4,437,878	0.0213

议案2:公司关于与中国信达资产管理股份有限公司关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,538,750,665	99.9594	3,374,603	0.0173	4,556,901	0.0233

信达投资有限公司及相关关联股东已对该议案回避表决。

(二)累积投票议案表决情况

议案3.00:公司关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举吴弘先生为独立董事	20,421,064,998	97.8942	是
3.02	选举孙立坚先生为独立董事	20,477,020,343	98.1624	是
3.03	选举叶建芳女士为独立董事	20,484,039,481	98.1961	是
3.04	选举吴晓球先生为独立董事	20,386,566,434	97.7288	是
3.05	选举宋铮先生为独立董事	20,392,416,563	97.7568	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	公司关于选举执行董事和非执行董事的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	选举张为忠先生为执行董事	4,861,904,440	98.2294	83,405,598	1.6851	4,229,128	0.0855
1.02	选举谢伟先生为执行董事	4,933,784,524	99.6817	11,509,363	0.2325	4,245,279	0.0858
1.03	选举龚德雄先生为非执行董事	4,929,866,237	99.6025	15,358,801	0.3103	4,314,128	0.0872
1.04	选举管蔚女士为非执行董事	4,901,156,755	99.0225	43,994,083	0.8888	4,388,328	0.0887
1.05	选举薄今纲先生为非执行董事	4,916,983,444	99.3423	28,099,174	0.5677	4,456,548	0.0900
1.06	选举朱毅先生为非执行董事	4,903,664,438	99.0732	41,435,050	0.8371	4,439,678	0.0897
1.07	选举林华喆先生为非执行董事	4,929,738,347	99.5999	15,362,141	0.3104	4,438,678	0.0897
1.08	选举计宏梅女士为非执行董事	4,929,778,247	99.6008	15,323,041	0.3096	4,437,878	0.0896
2	公司关于与中国信达资产管理股份有限公司关联交易的议案	3,627,943,954	99.7819	3,374,603	0.0928	4,556,901	0.1253
3.00	公司关于选举独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	选举吴弘先生为独立董事	4,510,258,287	91.1248	-	-	-	-
3.02	选举孙立坚先生为独立董事	4,566,213,632	92.2553	-	-	-	-
3.03	选举叶建芳女士为独立董事	4,573,232,770	92.3971	-	-	-	-
3.04	选举吴晓球先生为独立董事	4,475,759,723	90.4278	-	-	-	-
3.05	选举宋铮先生为独立董事	4,481,609,852	90.5460	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1、3选举产生新一届董事会董事,新任董事的任职资格须报国家金融监督管理总局核准,自任职资格经核准之日起履职,连任董事自股东会决议通过之日起履职。董事会另有职工代表董事1名,为赵万兵先生,已由公司职工代表大会选举产生,详见公司于2026年1月16日在上海证券交易所网站披露的公告。

2、本次股东会议案2为关联交易事项,信达投资有限公司及相关关联股东已对该议案回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市联合律师事务所

律师:汪丰、陈亚运

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、召集、召开、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

(二)经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:临2026-006

优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司 董事会2026年第二次会议决议公告

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。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"公司")董事会2026年第二次会议于2026年1月23日以现场会议方式在上海召开,会议通知及会议文件于2026年1月15日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名,实际参加会议董事12名,符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长张为忠主持,公司高级管理人员列席本次会议。

会议审议并经表决通过了:

1.《公司关于选举第八届董事会董事长的议案》

同意选举张为忠董事为公司董事长,任期与第八届董事会任期一致。

同意:12票 弃权:0票 反对:0票

2.《公司关于选举第八届董事会副董事长的议案》

同意选举谢伟董事为公司副董事长,任期与第八届董事会任期一致。

同意:12票 弃权:0票 反对:0票

3.《公司关于组建第八届董事会专门委员会的议案》

同意第八届董事会各专门委员会组成人员如下:

(1)战略与可持续发展委员会(普惠金融发展委员会)

主任:张为忠

委员:谢伟、龚德雄、薄今纲、林华喆、吴晓球、宋铮

(2)提名与薪酬考核委员会

主任:孙立坚

委员:管蔚、薄今纲、吴弘、叶建芳、吴晓球

(3)风险管理与关联交易控制委员会(消费者权益保护委员会)

主任:吴晓球

委员:赵万兵、计宏梅、吴弘、孙立坚、叶建芳

(4)审计委员会

主任:叶建芳

委员:管蔚、朱毅、吴弘、孙立坚、宋铮

其中,新任董事自其董事任职资格获监管核准后正式履职。

在宋铮独立董事任职资格获得监管核准之前,为确保董事会运作依法合规,根据相关法律法规和《公司章程》,公司第七届董事会独立董事蔡洪平将履行宋铮相关董事会专门委员会职责。

同意:12票 弃权:0票 反对:0票

上述董事简历详见公司分别于2026年1月7日、2026年1月16日在上海证券交易所网站披露的公告。

4.《公司关于聘任行长的议案》

同意聘任谢伟先生为公司行长,任期与第八届董事会任期一致。

同意:12票 弃权:0票 反对:0票

董事会提名与薪酬考核委员会已事前审议通过该议案,同意提交董事会审议。

5名独立董事均已发表独立意见:同意。

5.《公司关于聘任副行长的议案》

同意聘任崔炳文先生、康杰先生、丁蔚女士、张健先生为公司副行长;聘任崔炳文先生兼任公司首席风险官、首席合规官、总法律顾问;聘任张健先生兼任董事会秘书,以上人员任期与第八届董事会任期一致。

同意:12票 弃权:0票 反对:0票

董事会提名与薪酬考核委员会已事前审议通过该议案,同意提交董事会审议。

5名独立董事均已发表独立意见:同意。

崔炳文先生、康杰先生、丁蔚女士、张健先生简历详见本公告附件。

6.《公司关于聘任业务总监的议案》

同意聘任汪素南先生为总行公司业务总监、薛宏立先生为总行金融市场总监,任期与第八届董事会任期一致。

同意:12票 弃权:0票 反对:0票

董事会提名与薪酬考核委员会已事前审议通过该议案,同意提交董事会审议。

5名独立董事均已发表独立意见:同意。

汪素南先生、薛宏立先生简历详见本公告附件。

7.《公司关于委任证券事务代表的议案》

同意委任吴蓉女士担任公司证券事务代表,任期与第八届董事会任期一致。

同意:12票 弃权:0票 反对:0票

董事会提名与薪酬考核委员会已事前审议通过该议案,同意提交董事会审议。

吴蓉女士简历详见本公告附件。

8.《公司关于高级管理人员履职考核评价及薪酬分配的议案》

同意该议案,并同意将在公司领薪的董事薪酬情况提交股东会审议。

(董事张为忠、谢伟、赵万兵对本人的履职考核结果和薪酬事项回避表决)

同意:12票 弃权:0票 反对:0票

董事会提名与薪酬考核委员会已事前审议通过该议案,同意提交董事会审议。

5名独立董事均已发表独立意见:同意。

9.《公司关于〈职业经理人薪酬制度改革实施方案(2025—2027年)〉的议案》

同意:12票 弃权:0票 反对:0票

董事会提名与薪酬考核委员会已事前审议通过该议案,同意提交董事会审议。

5名独立董事均已发表独立意见:同意。

特此公告。

附件:人员简历及相关信息

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2026年1月24日

附件:人员简历及相关信息

崔炳文,男,1969年出生,博士研究生,高级经济师。曾任中国工商银行天津分行津西支行副行长、东丽支行副行长(主持工作);上海浦东发展银行天津分行人力资源部负责人,公司金融部总经理,天津分行党组成员、行长助理,天津分行党委委员、副行长,天津分行党委书记、行长,北京分行党委书记、行长兼总行集团客户部总经理、总行金融市场部(北京)总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、总法律顾问,上海国际信托有限公司董事长。

就公司所知,截至本公告披露之日,崔炳文先生持有公司普通股股份206,700股。

康 杰,男,1979年出生,本科学历。曾任上海农村商业银行人力资源部干部管理科科长,上海农村商业银行团委副书记、团委书记,青浦支行副行长、黄浦支行副行长(主持工作)、黄浦支行行长,上海农村商业银行副行长;上海市国有资产监督管理委员会党委委员、副主任。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长,上海科创银行有限公司董事长。

丁 蔚,女,1971年出生,工商管理硕士,高级经济师。曾任中国建设银行上海分行龙卡业务处理中心副主任,个人银行业务部副总经理;上海浦东发展银行总行个人银行总部银行卡部总经理,个人银行总部副总经理,电子银行部(移动金融部)总经理,零售业务部总经理,总行党委委员、零售业务总监、零售业务部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、首席运营官。

就公司所知,截至本公告披露之日,丁蔚女士持有公司普通股股份24,479股。

张 健,男,1975年出生,博士研究生。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部副总经理,总行办公室副主任,上海分行党委副书记、纪委书记,上海分行党委副书记、副行长,南昌分行党委书记、行长,郑州分行党委书记、行长,总行资产负债管理部总经理、总行资产负债与财务管理部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、董事会秘书,浦银安盛基金管理有限公司董事长。

汪素南,男,1966年出生,博士研究生,正高级工程师,国际注册内审师,国际注册信息系统审计师。曾任上海浦东发展银行宁波分行发展部副总经理,电脑管理部总经理,营业部总经理,总行稽核部高级IT审计官,总行审计部信息科技与运营业务执行审计官、总行首席审计官助理,总行公投总部副总经理兼中小企业业务经营中心总经理,总行零售业务总监兼零售业务管理部总经理,杭州分行党委书记、行长、总行互联网金融业务中心主任。现任上海浦东发展银行党委委员、公司业务总监,上海分行党委书记、行长。

薛宏立,男,1972年出生,博士研究生,正高级经济师。曾任中国光大银行资金部投资交易处处长,计划财务部资产负债处处长、信息统计处处长,廊坊分行党委委员、副行长(挂职);中国邮政储蓄银行金融市场部副总经理;上海浦东发展银行总行金融市场部总经理、总行金融市场党委委员。现任上海浦东发展银行金融市场总监、总行首席经济学家、浦发银行研究院执行院长。

吴 蓉,女,1971年出生,大学本科学历,硕士学位,高级经济师。曾任上海浦东发展银行会计部副科长,董事会办公室科长、处长级行员、主任助理,董监事会办公室副主任。现任上海浦东发展银行证券事务代表,董监事会办公室主任。

就公司所知,截至本公告披露之日,上述人员不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,与公司亦不存在利益冲突。除上述简历信息外,上述人员与公司的董事、其他高级管理人员或持股5%以上股东不存在关联关系。

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2026-005

藏格矿业股份有限公司 关于参股公司西藏巨龙铜业有限公司 巨龙铜矿二期工程建成投产的公告

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。

2026年1月23日,藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")参股公司西藏巨龙铜业有限公司(以下简称"巨龙铜业")巨龙铜矿二期工程正式建成投产。在现有15万吨/日采选工程基础上,巨龙铜矿将新增生产规模20万吨/日,形成35万吨/日的总生产规模。

巨龙铜矿二期工程达产后,年矿石采选规模将从4,500万吨提升至1.05亿吨,矿产铜年产量将从2025年的19万吨提高至约30-35万吨(预计2026年矿产铜产量将达30万吨,按照权益比例计算,公司享有权益铜产量约9.23万吨),矿产钼年产量将从2025年的0.8万吨提高至约1.3万吨,矿产银年产量将从2025年的109吨提高至约230吨。巨龙铜矿将成为中国最大的铜矿,同时也是全球海拔最高、入选品位最低的世界级超大型铜矿。

目前,巨龙铜业正在进一步规划实施巨龙铜矿三期工程。若项目得到政府有关部门批准,三期工程最终开采海拔标高将从二期4,452米降低到3,880米,境界内可供开发的铜储量将超过2,000万吨,每年采选矿石量将达约2亿吨规模;届时巨龙铜矿将成为全球采选规模最大的铜矿山,达产后年产铜约60万吨。

根据巨龙铜矿于2024年在自然资源主管部门备案的资源储量情况,巨龙铜矿累计查明资源量铜2,588万吨,系中国目前备案资源量最大铜矿山;巨龙铜矿另有伴生资源钼金属量达167.2万吨,平均品位0.019%,银金属量达15,145吨,平均品位1.68克/吨。

公司持有巨龙铜业30.78%的股份。2025年前三季度,公司对巨龙铜业的投资收益为19.50亿元。巨龙铜矿二期工程达产后,将显著增加公司的投资收益,为公司盈利能力的持续提升奠定坚实基础。

本公告涉及的未来产量计划、工程项目规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2026-006

藏格矿业股份有限公司关于江苏藏青基金扩募资金募集完成的公告

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。

一、江苏藏青基金扩募事项概述

2025年10月16日,藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司追加认购基金份额暨关联交易的议案》。江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"江苏藏青基金")在原总规模53.10亿元基础上拟扩募14亿元,为维持公司在江苏藏青基金中的战略影响力,公司全资子公司藏格矿业投资(成都)有限公司作为有限合伙人,按原出资比例47.08%追加认购江苏藏青基金扩募份额65,913.37万元,并与无锡拓海股权投资基金管理有限公司等合伙人共同签署了《江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网