



2026年2月14日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2026-008

## 盛屯矿业集团股份有限公司关于担保进展的公告

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。

重要提示：  
●被担保人：盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”或“上市公司”)、科立鑫(珠海)新能源有限公司(以下简称“科立鑫(珠海)”)、汉源盛屯锗科技有限公司(以下简称“汉源盛屯锗”)。  
●公司为科立鑫(珠海)及四川盛屯锗科技有限公司(以下简称“盛屯锗”)拟为公司在中信银行股份有限公司厦门分行(以下简称“中信银行厦门分行”)申请的最高额本金不超过人民币25,000万元整的授信提供连带责任保证担保。

公司拟为科立鑫(珠海)在中国光大银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行(以下简称“光大银行横琴粤澳深度合作区分行”)申请的最高额本金不超过人民币5,000万元整的授信提供连带责任保证担保。  
公司拟为科立鑫(珠海)在珠海农村商业银行股份有限公司高栏港支行(以下简称“珠海农村商业银行高栏港支行”)申请的最高额本金不超过人民币7,500万元整融资而形成的债务提供连带责任保证担保。

公司拟为汉源盛屯锗在兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称“兴业银行成都分行”)申请的最高额本金不超过人民币15,000万元整的授信提供连带责任保证担保。

●本次是否有反担保：否  
一、为公司提供担保：  
(一)担保情况概述

公司下属公司科立鑫(珠海)及盛屯锗拟与中信银行厦门分行签订《最高额保证合同》，同意公司在中信银行厦门分行申请的最高额本金不超过人民币(大写)贰亿伍仟万元整的授信提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，本次担保无需经公司董事会、股东会审议，科立鑫(珠海)、盛屯锗已履行内部审议程序。

(二)被担保人基本情况  
1.盛屯矿业

(1)公司名称：盛屯矿业集团股份有限公司  
(2)成立日期：1997年01月14日  
(3)注册地址：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元  
(4)法定代表人：熊波  
(5)注册资本：人民币309,061,1551万元

(6)经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理(法律、法规另有规定除外)。

(7)公司最近一年又一期的财务指标如下：

	2025年12月31日 (未经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
货币资金(元)	37,828,597,486.37	41,752,497,933.68
应收账款(元)	30,438,179,959.47	25,613,136,233.61
存货(元)	16,898,357,493.09	16,784,542,577.64
流动资产(元)	104,998,327,493.09	104,998,327,493.09
非流动资产(元)	25,731,864,433.49	25,731,864,433.49
总资产(元)	130,730,191,926.58	130,730,191,926.58

(三)担保协议的主要内容

	科立鑫(珠海)	盛屯锗
被担保人	科立鑫(珠海)	盛屯锗
担保方式	连带责任保证	连带责任保证
保证期间	自主合同项下债务履行期限届满之日起三年	自主合同项下债务履行期限届满之日起三年
担保范围	主合同项下债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、诉讼费、律师费、保全费、强制执行费等费用	主合同项下债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、诉讼费、律师费、保全费、强制执行费等费用
担保责任	连带责任保证	连带责任保证

(四)担保的必要性和合理性

上述担保事项履行了相应的内部审议程序，公司下属公司为上市公司提供担保风险可控，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益，不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

二、子公司提供担保  
(一)担保情况概述  
公司分别于2025年3月23日召开的第十一届董事会第十七次会议和2025年4月14日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司2025年3月25日和2025年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司拟与光大银行横琴粤澳深度合作区分行签订《最高额保证合同》，为科立鑫(珠海)在光大银行横琴粤澳深度合作区分行办理融资授信而形成的债权提供最高本金余额为等值人民币(大写)伍仟万元整的连带责任保证担保，保证期间自具体授信业务合同或协议约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

公司拟与珠海农商银行高栏港支行签订《最高额保证合同》，为科立鑫(珠海)在珠海农商银行高栏港支行办理融资授信而形成的债权提供最高本金余额为等值人民币(大写)伍仟万元整的连带责任保证担保，保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

公司拟与兴业银行成都分行签订《最高额保证合同》，为汉源盛屯锗在兴业银行成都分行办理融资授信而形成的债务提供最高本金余额为等值人民币(大写)贰亿伍仟万元整的连带责任保证担保，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

本次担保额度在公司2024年年度股东大会审议的额度范围之内，无需另行提交公司董事会、股东会审议。

公司为科立鑫(珠海)提供担保的余额为19,486.42万元，公司为汉源盛屯锗提供担保的余额为74,833.22万元。

(二)被担保人基本情况  
1.科立鑫(珠海)

(1)公司名称：科立鑫(珠海)新能源有限公司  
(2)成立日期：2002年12月18日  
(3)注册地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路9号  
(4)法定代表人：郑良明  
(5)注册资本：人民币18,000万元  
(6)经营范围：新能源汽车废旧动力电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

(7)科立鑫(珠海)最近一年又一期的财务指标如下：

	2025年12月31日 (未经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
货币资金(元)	91,002,027.15	1,594,236,149.82
应收账款(元)	38,966,221.15	51,544,647.52
存货(元)	324,496,796.43	590,791,138.30
流动资产(元)	1,041,720,222.73	2,236,671,935.64
非流动资产(元)	44,776,222.27	44,776,222.27
总资产(元)	1,086,496,445.00	2,281,448,157.91

(8)被担保方与公司的关系：被担保方科立鑫(珠海)为盛屯矿业的全资子公司。

2.汉源盛屯锗  
(1)公司名称：汉源盛屯锗科技有限公司  
(2)成立日期：2011年07月28日

(3)注册地址：四川省汉源县万里工业园区  
(4)法定代表人：龙双  
(5)注册资本：人民币130,000万元

(6)经营范围：铅锌技术研发、推广、应用；矿产品购销；锗锑系列产品深加工、销售；新能源材料、电子材料研发、生产、销售；有色金属、稀贵金属冶炼、销售；锗锑原料生产金属及废渣综合利用、加工、销售；锗锑砂加工、销售；硫酸生产、销售；建筑材料、化工产品(危险化学品除外)销售；道路运输。(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)

(7)汉源盛屯锗最近一年又一期的财务指标如下：

	2025年12月31日 (未经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
货币资金(元)	6,280,903,075.48	4,509,759,207.42
应收账款(元)	2,225,940,691.40	2,225,940,691.40
流动资产(元)	1,324,149,932.28	1,324,149,932.28

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2026-022

转债代码:110089 转债简称:兴发转债

## 湖北兴发化工集团股份有限公司关于实施“兴发转债”赎回暨摘牌的第八次提示性公告

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：  
● 赎回登记日：2026年3月3日  
● 赎回价格：100.6699元/张  
● 赎回款发放日：2026年3月4日  
● 最后交易日：2026年2月26日

截至2026年2月13日收市后，距离2026年2月26日(“兴发转债”最后交易日)仅剩3个交易日，2026年2月26日为“兴发转债”最后一个交易日。

● 最后转股日：2026年3月3日  
截至2026年2月13日收市后，距离2026年3月3日(“兴发转债”最后转股日)仅剩6个交易日，2026年3月3日为“兴发转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后，“兴发转债”将自2026年3月4日起在上海证券交易所摘牌。  
● 投资者所持可转债除在规定的时限内通过二级市场继续交易或按照28.40元/张的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应利息0.6699元/张(即100.6699元/张)被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● 特别提醒“兴发转债”持有人注意在限期内转股或卖出。  
湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年1月6日至2026年1月27日连续16个交易日内有15个交易日的收盘价格不低于“兴发转债”当期转股价格的130%(即36.92元/股)，根据《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关规定，已触发“兴发转债”有条件赎回条款。

公司于2026年1月27日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“兴发转债”的议案》，决定行使“兴发转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“兴发转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2026年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提前赎回“兴发转债”的公告》(公告编号：临2026-007)。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“兴发转债”持有人公告如下：

一、有条件赎回条款  
根据《募集说明书》相关条款规定，“兴发转债”的有条件赎回条款如下：  
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任何一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1.在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)；  
2.当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=BXi/365$   
IA：指当期应计利息；  
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；  
i：指可转债当年票面利率；  
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日中发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项  
(一)赎回条件的成就情况  
公司股票自2026年1月6日至2026年1月27日连续16个交易日内有15个交易日的收盘价格不低于“兴发转债”当期转股价格的130%(即36.92元/股)，已满足“兴发转债”有条件赎回条款。

(二)赎回登记日  
本次赎回对象为2026年3月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“兴发转债”的全部持有人。

(三)赎回价格  
根据《募集说明书》相关条款规定，“兴发转债”赎回价格为100.6699元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=BXi/365$   
IA：指当期应计利息；  
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；  
i：指可转债当年票面利率，即1.50%；  
t：指计息天数，即从上一个付息日(2025年9月22日)起至本计息年度赎回日(即2026年3月4日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计163天。

当期应计利息为： $IA=BXi/365=100\times1.50\%/163/365=0.6699$ 元/张(四舍五入后保留四位小数)

证券代码:688550 证券简称:瑞联新材 公告编号:2026-010

## 西安瑞联新材料股份有限公司2025年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司所披露2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

	本报告期末	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入(元)	1,476,780,714.11	1,490,026,266.64	-0.86
营业利润(元)	357,619,784.54	293,817,524.24	21.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	358,814,449.81	293,796,764.40	23.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	358,814,449.81	293,796,764.40	23.63
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,757,530,309.06	1,747,530,309.06	0.58
基本每股收益(元/股)	0.98	0.82	19.51
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	5.58	4.62	20.11

注：1.本报告期初数同法定披露的上年末末数。  
2.以上财务数据及指标以未经审计的合并报表数据编制。  
3.以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成的。

二、经营业绩和财务状况情况说明  
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。  
1.经营情况  
报告期内，公司实现营业收入167,675.00万元，同比增长14.95%；实现归属于母公司所有者的净利润31,083.18万元，同比增长23.48%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润30,597.63万元，同比增长28.90%。

2.财务状况  
报告期末，公司总资产364,689.08万元，较期初增长7.33%；归属于母公司的所有者权益328,555.20万元，较期初增长8.60%；归属于母公司所有者的每股净资产18.93元，较期初增长9.32%。

3.影响经营业绩的主要因素  
报告期内，显示材料板块平稳发展，2025年度收入增长主要体现在医药及电子材料板块，其中医药板块主力产品客户调整库存策略，核心产品进一步放货，推动销售收入增长；电子材料板块随着客户半导体制程材料验证工作的顺利推进，并成功导入部分封装材料产品，带动了相关业务的成长。本年度公司持续强化提升经营管理效率，深化降本增效，通过节约挖潜、精益流程进一步增长管理体系，持续提升供销协同，降低生产成本，推动盈利能力提升。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明  
本报告期，公司无增减变动幅度达30%以上的财务数据和指标。

三、风险提示  
(一)公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素。  
(二)本公司所披露2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件  
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的对比表资产负债表和利润表。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司  
董事会  
2026年2月14日

# 信息披露 | Disclosure B39

项目	2024年1-12月 (未经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入(元)	5,796,178,007.07	5,723,975,952.36
净利润(元)	74,849,042.62	83,570,485.38

(8)被担保方与公司的关系：被担保方汉源盛屯锗为盛屯矿业的全资子公司。  
(三)担保协议的主要内容

担保方	盛屯矿业	被担保方	科立鑫(珠海)
担保方式	连带责任保证	科立鑫(珠海)	汉源盛屯锗
被担保人	科立鑫(珠海)	科立鑫(珠海)	汉源盛屯锗
保证期间	自主合同项下债务履行期限届满之日起三年	自主合同项下债务履行期限届满之日起三年	自主合同项下债务履行期限届满之日起三年
担保范围	主合同项下债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、诉讼费、律师费、保全费、强制执行费等费用	主合同项下债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、诉讼费、律师费、保全费、强制执行费等费用	主合同项下债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、诉讼费、律师费、保全费、强制执行费等费用
担保责任	连带责任保证	连带责任保证	连带责任保证

(四)担保的必要性和合理性  
科立鑫(珠海)、汉源盛屯锗是公司的下属公司，上述担保是根据公司下属公司业务发展和资金需求情况，并依照董事会和股东会决议授权开展的合理经营行为。上述担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保累计总额为955,716.60万元，占上市公司最近一期经审计净资产的61.76%，其中对参股公司提供的担保累计总额为17,204.70万元；对控股子公司提供的担保累计总额为938,512.60万元，占上市公司最近一期经审计净资产的60.65%，公司对外担保均无逾期。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会  
2026年2月14日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2026-006

## 盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“盛屯矿业”或“公司”)第十一届董事会第二十五次会议于2026年2月13日以通讯的方式召开，会议通知于2026年2月12日以电子邮件及通知的方式发出。本次会议由董事长主持，会议出席董事7人，会议由董事长熊波先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案：  
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司于截至2025年12月31日公司及下属子公司的固定资产、无形资产、商誉、其他流动资产等科目进行了减值测试，并与年审会计师进行确认，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次拟计提资产减值准备金额为2,191.48万元。其中：资产减值损失16,099.18元，主要为资产减值损失导致的存货减值、对长期股权投资、子公司商誉等进行减值测试后计提了相应的资产减值损失，以信用减值损失0.992.30万元。

公司2025年计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。  
二、审议通过了《关于调整董事会环境、社会及公司治理(ESG)委员会成员的议案》。

为适应公司发展需要，践行ESG理念，落实生态环境保护承诺，履行社会责任，提高可持续发展治理水平，董事会拟对董事会环境、社会及公司治理(ESG)委员会的成员进行调整。调整后环境、社会及公司治理(ESG)委员会成员构成情况如下：

董事会环境、社会及公司治理(ESG)委员会由熊波先生、龙双先生、任力先生组成，其中熊波先生为主任委员。

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2026-014

## 海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理公告

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：  
● 投资品种：银行结构性存款  
● 投资金额：人民币13,000万元  
● 已履行及拟履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。

● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次募集资金现金管理到期赎回情况  
1.2025年11月12日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行购买人民币11,000万元的利多多公司稳利99J00335期(三层看涨)人民币对公结构性存款产品，该理财产品已到期赎回，公司收回本金11,000万元，获得理财收益50.88万元，本金及收益均已全部划转至募集资金专用账户。

2.2025年11月21日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向国泰海通证券股份有限公司购入理财产品2,000万元，到期赎回本金2,000万元，获得理财收益5.19万元，本金及收益均已全部划转至募集资金专用账户。

具体情况如下：

产品名称	银行名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	到期利息(元)	到期本金(元)
利多多公司稳利99J00335期(三层看涨)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	11,000	2025/11/12	2026/2/12	1.80%	11,000	50.88
国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	2,000	2025/11/24	2026/2/12	1.80%	2,000	5.19

注：1.国泰海通证券发行龙龙伍佰定制款2025年第28期收益凭证产品于2026年2月11日到期，本金及收益已于2026年2月13日划至募集资金专用账户。  
二、本次投资情况概述

(一)投资目的  
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资金额  
公司下属全资子公司本次现金管理金额为13,000万元。

(三)资金来源  
1.本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。  
2.募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并上市核准通知书》(证监许可[2021]1573号)核准，公司首次公开发行不超过5,131万股人民币普通股(A股)，每股发行价格16.84元，募集资金总额为86,406.04万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币78,417.33万元。上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

(四)投资方式  
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：

产品名称	银行名称	产品金额	投资金额	收益金额	到期日期	是否保本	是否低风险	是否流动性好
利多多公司稳利99J00335期(三层看涨)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	11,000	11,000	50.88	2026/2/12	是	是	是
国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券股份有限公司	2,000	2,000	5.19	2026/2/12	是	是	是

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次董事会环境、社会及公司治理(ESG)委员会成员调整符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》等相关规定，以上调整自本次董事会审议通过之日起生效。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。  
特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会  
2026年2月14日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2026-007

## 盛屯矿业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开的第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述  
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备，减值情况如下：

项目	2025年度计提金额(元)
资产减值损失	16,099.18
信用减值损失	992.30
合计	25,191.48

二、计提减值准备的具体情况说明  
(一)资产减值损失  
公司于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，并且考虑了资产负债表日后事项的影响。资产减值损失是由于存货成本高于其可变现净值，计提存货跌价准备。公司对长期股权投资等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，进行减值测试，商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。本次减值测试中，主要商誉的减值测试委托第三方评估机构进行。经测试，本次需计提资产减值损失金额共计16,099.18万元。

(二)信用减值损失  
公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本次计提信用减值准备金额共计9,992.30万元。

三、本次计提减值准备对上市公司影响  
本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目。合计对公司2025年度合并利润总额影响25,191.48万元(未经审计)。

四、本次计提资产减值准备相关决策程序  
(一)董事会关于计提减值准备合理性的说明  
该事项经公司于2026年2月13日召开的第十一届董事会第二十五次会议审议通过。

公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，计提后能够客观、真实、公允地反映了公司截至2025年12月31日公司的财务状况、资产状况及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

(二)董事会审计委员会意见  
该事项经公司于2026年2月12日召开的2026年第二次审计委员会会议审议通过。

公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备后，能够更加客观、真实、公允地反映公司实际的财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、其他说明事项  
以上数据仅为初步核算数据，未经年审会计师审计，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会  
2026年2月14日