证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2026-022

天康生物股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

重要提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年04月23日 11:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年04月20日

7、出席对象:

(1)凡2026年4月20日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	审议公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》;	非累积投票提案	√
2.00	审议公司《关于2026年度申请融资授信总额的议案》;	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述审议事项已经公司第九届董事会第二次(临时)会议审议通过,具体内容详见刊登于2026年4月8日本公司规定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天康生物股份有限公司第九届董事会第二次(临时)会议决议公告》(公告编号:2026-020)及相关议案附件。

3、特别提示事项

(1)根据《上市公司股东会规则》的要求,上述议案需对中小投资者(是指除以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、登记时间:2026年4月21日-2026年4月22日,上午10:00一13:30,下午15:00一17:30 。

3、登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司证券部 。

4、异地股东登记:可采取邮寄或传真方式进行登记,保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司,本公司不接受电话登记 。

5、其他事项

(1)会议联系方式会议联系地址:新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦11楼 邮编:830011

会议联系人:于振江

会议联系电话:0991-6679231 6679232

会议联系传真:0991-6679242

(2)会议费用:参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

(3)《授权委托书》附后。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二次(临时)会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2026年04月08日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362100",投票简称为"天康投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年04月23日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月23日,9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

天康生物股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席天康生物股份有限公司于2026年04月23日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》;	√			
2.00	审议公司《关于2026年度申请融资授信总额的议案》;	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2026-021

天康生物股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、交易目的:天康生物股份有限公司(以下简称"公司")及子公司从事商品期货交易,充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营中产品、原料价格波动风险,减少因原料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低对公司的经营影响,保障公司与大宗原料相关的业务能够控制风险,持续稳定增长。

2、交易品种、交易工具及交易场所:交易工具仅限在境内期货交易所上市的标准化期货合约,交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品或所需的原材料,套保策略根据公司的现货头寸制定买入或卖出进行保值,套期保值期货品种为大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、大豆、豆油、棕油、鸡蛋、生猪等期货及期权合约,郑州商品期货交易所挂牌交易的郑麦、菜油、菜粕等期货及期权合约。

3、交易金额:公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高不超过10亿元人民币(不含期货标的实物交割款项),在额度内资金可以循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)均不超过前述额度,该额度期限自本议案经股东会审议通过之日起至下年审议本类事项的股东会止。

4、已履行的审议程序:公司于2026年4月7日召开第九届董事会第二次(临时)会议,审议通过了公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司进行商品期货的套期保值业务。

5、公司开展商品期货套期保值业务存在一定的价格异常波动风险、资金风险、技术风险、政策风险等风险,敬请投资者注意。

一、交易情况概述

1、交易目的及可行性:公司及子公司从事商品期货交易,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营中产品、原料价格波动风险,减少因原料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低对公司的经营影响,保障公司与大宗原料相关的业务能够控制风险,持续稳定增长。考虑到公司业务规模的不断扩大和降低价格波动风险的必要性,公司拟继续开展商品期货套期保值业务。

公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度,并按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《商品期货套期保值业务内部控制制度》的要求,落实风险防范措施,审慎操作。因此,开展商品期货套期保值业务是切实可行的。

2、交易金额:公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高不超过10亿元人民币(不含期货标的实物交割款项),在额度内资金可以循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)均不超过前述额度,该额度期限自本议案经股东会审议通过之日起至下年审议本类事项的股东会止。

3、交易方式:交易工具仅限在境内期货交易所上市的标准化期货合约,交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品或所需的原材料,套保策略根据公司的现货头寸制定买入或卖出进行保值,套期保值期货品种为大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、大豆、豆油、棕油、鸡蛋、生猪等期货及期权合约,郑州商品期货交易所挂牌交易的郑麦、菜油、菜粕等期货及期权合约。

4、资金来源:公司自有资金。

5、开展套期保值业务的期限及授权:根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的相关规定,为便于业务开展,董事会提请股东会授权管理层在上述数量及金额范围内行使相关决策权,该业务有效期及授权期限自本议案经股东会审议通过之日起至下年审议本类事项的股东会止。

二、审议程序

公司于2026年4月7日召开第九届董事会第二次(临时)会议,审议通过了公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司进行商品期货的套期保值业务。该议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

此事项不属于关联交易事项,无需履行关联交易表决程序。此议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、期货套期保值业务的风险分析及风险控制措施

(一)主要风险分析

公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则,因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。

商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响,使公司专注于业务经营,在材料价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平,但同时也会存在一定风险:

1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险。理论上,各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致,极个别的非理性市场情况下,可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归,因此出现系统性风险事件,从而对公司的套期保值操作方案带来影响,甚至造成损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

5、政策风险:期货、期权市场法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

(二)风险控制措施

1、为做到有效防范和化解风险,公司期货套期保值业务必须严格按照公司《商品期货套期保值业务内部控制制度》的有关规定执行,同时,严格按照深圳证券交易所关于商品期货套期保值业务的有关要求,在公司审批决策授权额度内操作。

2、套期保值业务过程中的保值计划、交易进程管理由公司期货部门、各业务板块采购、生产、销售部门具体实施,整个过程由公司财务部门、审计部门、风控合规部门、证券部门联合组成的风控小组对其进行风险监控。

3、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配,严格控制期货头寸及资金规模。套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量,期货持仓量不能超过套期保值的现货量。

4、公司套期保值业务仅以规避生产经营中产品、原料价格波动风险为目的,不涉及投机和套利交易,同时将严格遵循进行场内交易的规定,进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料。

5、公司以自己名义设立套期保值交易账户,使用自有资金,不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。

6、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权与岗位牵制机制,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的专业知识及综合素质。

四、公司开展期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第39号一公允价值计量》对期货套期保值业务的公允价值予以确定,并按照相关信息披露要求在公司年报及半年报上对套期保值业务进行披露。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二次(临时)会议决议;

2、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告;

3、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

4、第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议;

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2026年4月8日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2026-020

天康生物股份有限公司 第九届董事会第二次(临时)会议决议公告

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

天康生物股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次(临时)会议通知于2026年4月1日以书面专人送达和电子邮件等方式发出,并于2026年4月7日(星期二)上午11:00分以通讯表决方式召开,应到会董事7人,实到会董事7人。公司其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

一、议案审议情况

(一)审议并通过公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》;(详见刊登于2026年4月8日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2026-021)及《天康生物股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》)

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为7票;反对票0票;弃权票0票;

本议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

(二)审议并通过公司《关于2026年度申请融资授信总额的议案》;

根据公司2026年度生产经营计划及饲料、食品养殖、制药、蛋白油脂、玉米收储各业务的发展需要,有效降低经营中由于原材料是否稳定供应及价格波动带来的经营风险,充分发挥产能利用率,扩展业务规模,提高各业务板块的盈利能力,公司及下属公司2026年度拟向银行及其他类金融机构申请总额不超过人民币1,200,000万元的综合授信额度,用于办理包括但不限于建设项目贷款、流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、法人账户透支等,融资期限以实际签署的合同为准。上述融资授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资额度最终以金融机构最后审批的融资额度为准,具体融资金额及业务品种、融资银行或其他类金融机构等将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

公司将根据生产经营实际情况及项目建设进度要求,并综合考虑各银行及其他类金融机构各业务品种的期限和利率等信贷条件,进行比选择优。为提高公司决策效率,公司董事会提请股东会授权董事长或公司管理层审批授信额度内贷款的相关事宜,并签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件),授权期限自公司股东会审议批准之日起至下年审议本类事项的股东会之日止。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为7票;反对票0票;弃权票0票;

本议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

(三)审议并通过公司《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》;(议案内容详见刊登于2026年4月8日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-022))

同意该项议案的票数为7票;反对票0票;弃权票0票;

二、备查文件

1、第九届董事会第二次(临时)会议决议;

2、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

3、第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司

董事会

2026年4月8日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2026-026

盛屯矿业集团股份有限公司 关于收购Nkoyi股权的提示性公告

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:

● 盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"盛屯矿业")全资下属公司宏盛国际资源有限公司(以下简称"宏盛国际")及Preeminence Holdings Limited(以下简称"Preeminence")于近日与阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国公司Novel Mining and Services Limited(以下简称"Novel Mining")及其全资下属公司Nkoyi Leopard Mining and Investment Limited(以下简称"Nkoyi")签署协议,Preeminence拟以30,000万美元收购Nkoyi 50%的股权,以最终获得Nkoyi间接持有的特定铜钴矿采矿权30%权益。本次交易完成后,Nkoyi成为公司参股子公司,不纳入公司合并报表范围。公司预计若矿山进入采选建设阶段,还需要和交易对方共同承担较大的投资成本,具体金额将根据届时专业报告确定。

● 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过,无需提交股东会审议。

● 重大风险提示

(一)交易本身的不确定性风险。交易的最终达成尚需满足一系列先决条件的实现或豁免,尚存在不确定性。

(二)目标矿山的未来开采和销售安排协议的完成时间及结果存在不确定性,矿山建设进度有不及预期的风险。

(三)矿产资源开采周期长、资金投入大,建设及投产过程涉及环境保护、安全生产、社区关系等,存在处理不当给矿山建设和运营带来不利影响、开发效益不及预期的风险。

(四)资源风险。目标矿山目前尚未有正式的勘查报告,未来补充勘探过程可能发生地质资源的分布较严重偏离判断或者其他重大变化,存在资源储量预估数据与实际可采储量存在差异的风险。

(五)资金风险。本次交易金额为3亿美元,未来公司参与建设和运营预计还要承担较大投资成本,存在资金不足较大影响矿山的开发进度和效益,甚至被迫终止的风险。同时,存在贷款利率等因素变化导致项目融资成本增加,导致新增财务负担的风险。

(六)项目所在地的监管环境及政策变化将对项目运营管理带来不确定性的风险。

(七)外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。

(八)市场价格出现重大变化,将对目标矿山盈利能力造成较大影响的风险。

具体风险分析详见本公告"六、交易的风险提示"。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司全资下属公司宏盛国际及Preeminence于近日与阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国公司Novel Mining、Nkoyi签署协议,Preeminence拟以30,000万美元收购Novel Mining旗下Nkoyi 50%的股权,以获得Nkoyi间接持有特定铜钴矿采矿权的权益。

Nkoyi全资子公司已就位于刚果民主共和国("刚果(金)")的特定铜钴矿采矿权签订了一份合资协议;并根据该协议享有该特定铜钴矿采矿权60%的权益。因此,本次交易完成后,公司将享有该特定铜钴矿采矿权30%的权益。

本次交易对价系公司在对标的公司尽职调查基础上进行多番谨慎评估,经交易相关各方充分协商后,按一般商业原则达成。

根据交易协议的安排(相关交易协议主要内容请参见本公告"四、交易合同或协议的主要内容及履约安排"),本次交易完成后,Nkoyi为公司参股子公司,不纳入公司合并报表范围。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√购买 □置换 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	Nkoyi 50%的股权
是否涉及跨境交易	√是 □否
是否属于产业整合	□是 √否
交易价格	√ 已确定,具体金额(万元): 30,000万美元 □ 尚未确定
资金来源	√自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____
支付安排	□ 全额一次付清,约定付款时点: √分期付款,约定分期条款: 合同签订后合理可行的最短时间内,Novel Mining及时收到1,500万美元, 待满足先决条件后,买方分别支付15,000万美元、13,500万美元。
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司第十一届董事会第二十七次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购Nkoyi股权的议案》。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易无需提交公司股东会审议。本次交易尚需取得所有必要的关键监管批准(包括常规的反垄断审查及监管审批等)。

二、交易对方情况介绍

Novel Mining是一家根据阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国法律注册的有限责任公司,成立时间为2026年3月13日,注册号为MC14502,其注册地址为FD - First Floor,Incubator Building,Masdar City, Abu Dhabi,United Arab Emirates,主要业务为矿产勘探、开发与生产。其核心项目为位于刚果(金)的特定铜钴矿采矿权。主要股东情况:Ratooshi1 Investment持股13%,Gulfstream Holdings持股87%。

本公司与交易对方Novel Mining不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

(一)Nkoyi基本情况及主要财务信息

Nkoyi,一家根据阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国法律注册的有限责任公司,注册号为MC13133,其注册办事处位于FD-First Floor, Incubator Building, Masdar City, Abu Dhabi, United Arab Emirates。

股东情况:Novel Mining持有100%股权

财务情况:Nkoyi成立于2024年10月18日,目前尚未开展生产经营活动,因此尚无营业收入。核心资产为刚果民主共和国特定铜钴矿项目60%权益。

上述交易标的产权清晰,不存在抵押、质押情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)特定铜钴矿概况

1、地理位置:特定铜钴矿采矿权处于中非铜钴矿带核心区域,矿区面积10.922平方公里。矿区位于科卢韦齐西侧市郊,周边采矿活动较活跃,大型矿山集中。距离自有冶炼厂均有道路可通行,北距公司子公司CCR和CCM冶炼厂区里程20km,西南距公司子公司KMSA冶炼厂区51km,交通较为便利。

2、主要权证情况和生产情况:项目采矿权证有效期为2025年11月18日至2040年1月13日,开采矿种为铜、钴矿。目前尚未形成生产。

3、资源储量情况:公司技术专家根据钻孔数据预估,特定铜钴矿采矿权现有铜矿资源的品位为1.66%,伴生钴品位为0.67%,其中铜矿资源储量预计大幅度超过国内大型铜矿标准,且伴生较大规模钴资源,同时具备较大的增储潜力。未来主要为露天开采。最终储量数据需要以专业机构出具的报告为准。

4、该铜钴矿由Nkoyi享有60%权益,另外40%权益由刚果(金)国家矿业总公司享有。

5、未来开采计划

根据本次交易相关协议,各方将在协议签署后尽快协商并签署具有约束力的协议,推动矿产加工及销售安排。在约束性协议签署、建设和经营安排得到股东同意后,在监管政策、社区关系、基础设施和物流等未造成重大不利影响的前提下,公司预计采选基建期为18个月,达产期预计为24个月,与Novel Mining按照股权比例共同承担采选建设投资成本。

(三)项目估值

本次交易对价系公司在对目标公司资产进行财税、法律等方面充分尽职调查的基础上,结合公司专业团队对交易标的价值的谨慎评估,在一般商业原则下经各方公平友好协商并达成一致后确定。公司认为,参考市场状况及竞争态势等因素,交易价格在合理范畴。

本次交易资金及未来建设运营投入均来源于公司自有及自筹资金。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

(一)股份购买协议

1、协议主体

买方:Preeminence

卖方:Novel Mining

其他方:宏盛国际、Nkoyi

2、交易标的

Nkoyi 50%的股份。

3、交易价格

以30,000万美元的收购价收购Nkoyi 50%的普通股。

支付方式:合同签署后合理可行的最短时间内,Novel Mining收到1,500万美元,分别满足先决条件后,先后支付15,000万美元、13,500万美元。

4、支付15,000万美元的主要先决条件

(1)合资协议已经签署,Novel Mining出具了合法持有Nkoyi 100%股份的证据。

(2)Novel Mining和Nkoyi依据约定出具了董事会决议和股东决议,包括批准本次交易、任命相关公司的董事和高级管理人员等。

(3)Nkoyi出具确认函,证明自协议签署日至确认函出具日未发生重大不利变化。

5、支付13,500万美元的先决条件

(1)需要在交易实施前向政府机关提交的通知已正式提交,需要的交易批准已经取得。

(2)完成股东和相关公司人员的政府部门登记备案。

(3)董事及高级管理人员已完成相关登记备案。

(4)Nkoyi已向刚果(金)矿业总公司提交了业务安排。

(5)Nkoyi修订后的组织大纲及章程已通过并正式登记。

(6)Nkoyi出具确认函,证明自协议签署日至确认函出具日未发生重大不利变化。

6、法律适用与司法管辖

适用法律应为阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国的法律。仲裁应根据送达仲裁通知时有效的国际商会国际仲裁院仲裁规则进行,仲裁地点应为阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国,开庭地点应为阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国。

(二)合资协议

1、协议主体

协议四方:Novel Mining、宏盛国际、Preeminence、Nkoyi

2、融资和担保事项

Nkoyi作为合资公司,未来若需要借款资金或者担保,在董事会通过后,由股东按照股权比例提供。对股东借款的偿付应当优先于分红行为。

3、合资公司治理

Nkoyi及其下属全资子公司中,董事会成员4名,Novel Mining和Preeminence均有权提名2名董事,共同对公司进行管理。董事会决议以法定人数的简单多数通过,如果出现僵局,则按照优先顺序:(1)提交股东会审议;(2)提交各股东方的僵局受委托人协商解决;(3)国际商会通过其国家友好争议解决中心与僵局指定人协商后指定的专家;(4)法律途径。

4、优先购买权

在善意交易中,股东向他人出售的价格和条件相同情况下,其他股东享有优先受让权。

5、矿石加工及销售安排

各方就矿石加工及销售安排已原则上达成一致,并承诺在协议签署后,尽快协商并推动签署具有约束力的协议。

6、法律适用与司法管辖

适用法律应为阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国的法律。仲裁应根据送达仲裁通知时有效的国际商会国际仲裁院仲裁规则进行,仲裁地点应为阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国,开庭地点应为阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国。

五、对上市公司的影响

(一)刚果民主共和国卢阿拉巴省是公司铜钴矿山和冶炼产能所在地,是公司重要的收入和利润来源地。近年来境外铜钴矿资源的获得难度加大,且竞争激烈,尤其是大型矿产资源。本次交易符合公司资源导向与国际化发展战略,有利于提升公司矿产资源的保有量,也为公司在该区域现有的冶炼加工业务提供长期、稳定的原料保障,增强公司抵御资源价格波动风险和产业链供应链风险的能力。

(二)本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况;本次交易涉及管理层变动,将根据实际情况,按照《公司章程》及相关制度文件规定执行。

(三)本次交易完成后,不会产生关联交易及同业竞争的情况;公司新增参股子公司不存在对外担保、委托理财等情形。

六、交易的风险提示

(一)交易本身的不确定性风险。交易的最终达成尚需满足一系列先决条件的实现或豁免,包括但不限于相关监管机构的有效批准、通知或豁免,协议对方根据约定完整履行相关义务等,尚存在不确定性。

(二)目标矿山的未来开采和销售安排尚需根据相关利益方的协商和签署的有约束力的协议,完成时间及结果存在不确定性,存在矿山建设进度不及预期的风险。

(三)矿产资源开采周期长、资金投入大,建设及投产过程涉及环境保护、安全生产、社区关系等,存在处理不当给矿山建设和运营带来不利影响、开发效益不及预期的风险。

(四)资源风险。目标矿山目前尚未有正式的勘查报告,公司所依据的勘查资料具有有限性,无法做到十分准确、完整的预计,未来补充勘探过程可能发生地质资源的分布较严重偏离判断或者其他重大变化,存在资源储量预估数据与实际可采储量存在差异的风险。

(五)资金风险。本次交易金额为3亿美元,此外未来公司参与建设和运营预计需要和Novel Mining共同承担投资成本,累计所需投入金额较大。若公司自有及自筹资金无法满足投资需要,将较大影响矿山的开发进度和效益,甚至被迫终止。同时,由于贷款利率等因素变化导致项目融资成本增加,导致新增财务负担的风险。公司将积极筹措资金,以最大限度地降低项目融资成本,加强对利率和外汇等因素的分析研究,并考虑相应的应对措施,以保证资金供应。

(六)项目所在地的监管环境及政策变化将对项目运营管理带来不确定性。本次交易为境外投资,若交易对方、标的公司及项目资源所在国的政治及经济环境、政策、法律法规发生重大变化,可能对公司境外投资的资产安全和经营状况构成不利影响。公司将密切关注相关国家的政局及政策情况,及时做出应对。

(七)汇率变动风险。本次交易涉及境外投资,可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。

(八)市场风险。受需求关系、行业环境、产业政策等因素影响,铜钴产品价格有波动的可能性,如果市场价格出现重大变化,将对目标矿山造成影响。

本公告涉及的未来生产经营计划及投资价值预估等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。公司将根据本次交易事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请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4月8日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2026-025

盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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")第十一届董事会第二十七次会议于近日以通讯的方式召开。会议应到董事七名,实到董事七名,会议由董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论,审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于收购Nkoyi股权的议案》。

公司全资下属公司宏盛国际资源有限公司及Preeminence Holdings Limited(以下简称"Preeminence")于近日与阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国公司Novel Mining and Services Limited(以下简称"Novel Mining")及其全资下属公司Nkoyi Leopard Mining and Investment Limited(以下简称"Nkoyi")签署协议,Preeminence拟以30,000万美元收购Novel Mining旗下Nkoyi 50%的股权,以获得Nkoyi间接持有特定铜钴矿采矿权60%的权益。因此,本次交易完成后,公司将享有该特定铜钴矿采矿权30%的权益。

Nkoyi全资子公司已就位于刚果民主共和国的特定铜钴矿采矿权签订了一份合资协议;并根据该协议享有该特定铜钴矿采矿权60%的权益。因此,本次交易完成后,公司将享有该特定铜钴矿采矿权30%的权益。

表决情况:同意票7票,弃权票0票,反对票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于收购Nkoyi股权的提示性公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年4月8日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2026-008

湖北能源集团股份有限公司 关于2026年3月发电情况的自愿性信息披露公告

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

为便于投资者及时了解公司生产情况,现将湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)2026年3月发电量情况公告如下:

2026年3月,公司完成发电量35.57亿千瓦时,同比减少2.89%。其中水电发电量同比增加37.07%,火电发电量同比减少16.47%,新能源发电量同比减少14.06%。

公司本年累计完成发电量111.74亿千瓦时,同比增加12.03%。其中水电发电量同比增加85.63%,火电发电量同比减少2.64%,新能源发电量同比减少12.36%。

公司2026年3月发电情况表

单位:亿千瓦时

项目	本月发电量	同比变动	本年累计发电量	同比变动
水电	12.24	37.07%	34.88	85.63%
火电	16.84	-16.47%	59.35	-2.64%
新能源	6.48	-14.06%	17.51	-12.36%
其中:风电	1.74	-18.31%	4.76	-6.30%
光伏发电	4.74	-12.38%	12.75	-14.43%
合计	35.57	-2.89%	111.74	12.03%

注:上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。

上述发电量数据系公司初步统计,公司发电量数据在月度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季节因素、设备检修、市场需求等,最终数据请以公司披露的定期报告为准。提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩,并注意投资风险。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司

董事会

2026年4月7日

证券代码:301207 证券简称:华兰疫苗 公告编号:2026-018

华兰生物疫苗股份有限公司 关于举办2025年度网上业绩说明会的公告

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

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《公司2025年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年度的经营情况及未来发展规划,公司将于2026年4月15日(周三)15:30-17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台以网络方式举办2025年度业绩说明会(以下简称"本次说明会"),现将有关事项公告如下:

一、本次说明会的安排

(一)召开时间:2026年4月15日15:30-17:00

(二)出席人员:公司董事兼总经理安文珏女士、公司财务总监兼董事会秘书路珂先生、公司独立董事杨东升先生。

(三)接入方式:投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与本次说明会。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者,提升公司与投资者交流的效率和针对性,公司现就本次说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台,进入"业绩说明会提问预征集"界面(http://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect),输入公司股票代码后进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司

董事会

2026年4月8日

证券代码:688496 证券简称:清越科技 公告编号:2026-018

苏州清越光电科技股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示公告

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。

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《清越科技关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的公告》,因公司涉