

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:

- 担保对象及基本情况

担保对象	被担保单位名称	云基础(中)卫技术有限公司
	本次担保金额	11,000.00万元
担保对象	实际为其提供的担保余额	6,000.00万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用;本次系前期预计的担保额度内的调剂
担保对象	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用;本次系前期预计的担保额度内的调剂
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用;_____
担保对象	被担保单位名称	镇江香江云动力科技有限公司
	本次担保金额	3,000.00万元
担保对象	实际为其提供的担保余额	6,000.00万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用;本次系前期预计的担保额度内的调剂
担保对象	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用;_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用;_____

● 累计担保情况

对外担保逾期累计金额(万元)	0
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)	445,981.36
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	125.57%
特别风险提示	<input type="checkbox"/> 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50%
	<input type="checkbox"/> 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%
其他风险提示	<input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%
	<input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

近日,上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到全资子公司发来的《保证合同》,具体情况如下:

- 全资子公司香江系统工程有限责任公司(保证人,以下简称“系统工程”)为全资子公司云基础(中)卫技术有限公司(债务人,以下简称“云基础(中)卫”)就交通银行股份有限公司镇江分行(债权人,以下简称“交通银行”)银行借款等事宜提供11,000万元担保。
- 全资子公司香江科技(集团)股份有限公司(保证人,以下简称“香江科技”)为全资子公司镇江香江云动力科技有限公司(债务人,以下简称“云动力”)就江苏镇江农村商业银行股份有限公司新区支行(债权人,以下简称“镇江农商行”)银行借款等事宜提供3,000万元担保。

本次担保未超过公司年度预计担保额度,未设置反担保。

(二)内部决策程序

上述担保授权已经公司第五届董事会第十五次会议、公司2024年年度股东大会审议通过,具体内容可查阅公司披露的相关公告(公告号:2025-038、2025-073)。

(三)担保额度调剂情况

证券代码:603887 证券简称:城地香江 公告编号:2026-021

## 上海城地香江数据科技股份有限公司关于对外担保进展的公告

因全资子公司经营发展和融资需要,在2025年度担保额度内,公司将全资子公司香江科技的担保额度调剂11,000万元至全资子公司云基础(中)卫,3,000万元至全资子公司云动力,即香江科技担保额度由46,700万元调整至32,700万元,云基础(中)卫担保额度调整由0万元调整至11,000万元,云动力担保额度调整由3,000万元调整至6,000万元。以上三家均为资产负债率在70%以上的全资子公司,本次同类担保对象间担保额度的调剂使用在公司董事会及股东大会审议批准的授权范围内,无需再次审议。

二、被担保人名录情况

(一)基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)		
被担保人名称	云基础(中)卫技术有限公司		
被担保人类别及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)		
主要股东及持股比例	香江系统工程有限公司,100%		
法定代表人	徐晋		
统一社会信用代码	91460500MAEMTL9C3Q		
成立时间	2025年6月27日		
注册地	宁夏回族自治区中卫市工业园区云天中卫众创空间405室		
注册资本	2,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;建设工程监理;建筑劳务分包;建设工程设计;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:信息系统集成服务;计算机软硬件服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;云计算及通讯设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通信设备销售;通信设备销售;智能技术服务;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电力电子元器件销售;电力电子元器件销售;电源设备销售;电子元器件销售;计算机设备销售;计算机、软件服务和辅助设备销售;软件开发;软件销售;软件外包服务;机械电气设备;机械零件、零部件销售;信息技术咨询服务;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;物业管理。(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	32.07	不适用
主要财务指标(万元)	负债总额	32.10	不适用
	资产净额	-0.03	不适用
主要财务指标(万元)	营业收入	0	不适用
	净利润	-0.03	不适用

票,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:

- 广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书陈兵先生的书面辞职报告。陈兵先生因工作调整,申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务,离任后不再担任公司任何职务。
- 公司于2026年4月8日召开第九届董事会第二十七次会议(临时),审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意补选梁晋菲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止;同意聘任梁晋菲女士为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原任职期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行的公开承诺
陈兵	董事、副总经理、董事会秘书	2026年4月8日	第九届董事会换届之日	工作调整	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

陈兵先生的离任,不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,陈兵先生已按照《公司章程》高级管理人员离职管理制度》的相关规定完成工作交接,未持有公司股份,不存在应履行而未履行完毕的承诺事项,不会对公司的正常运作和生产经营产生影响。

陈兵先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对陈兵先生在职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢!

二、非独立董事补选情况

经董事会提名委员会审核和第九届董事会第二十七次会议(临时)审议,同意补选梁晋菲女士(简历详见附件)为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次非独立董事补选事宜尚需提交公司董事会审议。

三、高级管理人员聘任情况

经董事会提名委员会审核和第九届董事会第二十七次会议(临时)审议,同意聘任梁晋菲女士为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

梁晋菲女士已取得董事会秘书任职培训证明,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等相关规定。

梁晋菲女士的联系方式如下:

联系方式:0771-4821093  
传真:0771-3105367  
电子邮箱:hxydsjshs@china-tin.com  
联系地址:南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8层

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司  
董事会  
2026年4月9日

## 广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第二十七次会议(临时)决议公告

股票代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2026-020

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。

广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议(临时)通知于2026年4月8日通过电子邮件和书面通知方式送达各位董事及高级管理人员,经全体董事一致同意豁免本次会议时限,并于2026年4月8日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事8名,实到8名。会议由董事长张小宁先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议,形成如下决议:

- 审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》
  - 同意补选梁晋菲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
  - 本次会议经公司董事会提名委员会审议通过。
  - 同意将该事项提交公司董事会审议。
- 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事及变更副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号:2026-021)。
- 表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。
  - 审议通过《关于聘任广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员的议案》
  - 同意聘任梁晋菲女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
  - 本次会议经公司董事会提名委员会审议通过。
  - 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事及变更副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号:2026-021)。
  - 审议通过《关于制定广西华锡有色金属股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范的议案》
  - 同意《关于制定广西华锡有色金属股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案。
  - 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》。
  - 表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。
  - 审议通过《关于修订广西华锡有色金属股份有限公司对外捐赠管理办法的议案》
  - 同意《关于修订广西华锡有色金属股份有限公司对外捐赠管理办法的议案》。
  - 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西华锡有色金属股份有限公司对外捐赠管理办法》。
  - 表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司  
董事会  
2026年4月9日

## 广西华锡有色金属股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事和变更副总经理、董事会秘书的公告

股票代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2026-021

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:

- 变更后的股票简称:三星医疗,股票代码“601567”保持不变
- 证券简称变更日期:2026年4月14日
- 公司证券简称变更事项无需提交公司董事会审议

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》,同意公司证券简称由“三星医疗”变更为“三星电气”,证券代码保持不变。本次证券简称变更事项无需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于拟变更公司证券简称的公告》(公告编号:临2026-019)。

公司证券简称变更事项的理由

目前公司立足智能配用电与医疗服务双主业,其中智能配用电业务占比超过50%。为了便于投资者更为直接、准确地理解公司的主营业务重要构成及其所属行业,公司将证券简称由“三星医疗”变更为“三星电气”,证券代码“601567”保持不变。本次变更证券简称,有利于进一步提升公司业务辨识度与市场影响力,变更后的证券简称与公司主营业务重要构成相匹配,同时增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断,符合公司整体战略规划及长远发展目标。

三、公司证券简称变更的实施

经公司申请,并经上海证券交易所、公司证券简称将于2026年4月14日起由“三星医疗”变更为“三星电气”,公司证券代码“601567”保持不变。本次变更公司证券简称符合公司的实际情况,不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者情形,也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司  
董事会  
2026年4月9日

股票代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2026-022

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:

- 变更后的股票简称:三星电气,股票代码“601567”保持不变
- 证券简称变更日期:2026年4月14日
- 公司证券简称变更事项无需提交公司董事会审议

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》,同意公司证券简称由“三星医疗”变更为“三星电气”,证券代码保持不变。本次证券简称变更事项无需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于拟变更公司证券简称的公告》(公告编号:临2026-019)。

公司证券简称变更事项的理由

目前公司立足智能配用电与医疗服务双主业,其中智能配用电业务占比超过50%。为了便于投资者更为直接、准确地理解公司的主营业务重要构成及其所属行业,公司将证券简称由“三星医疗”变更为“三星电气”,证券代码“601567”保持不变。本次变更证券简称,有利于进一步提升公司业务辨识度与市场影响力,变更后的证券简称与公司主营业务重要构成相匹配,同时增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断,符合公司整体战略规划及长远发展目标。

三、公司证券简称变更的实施

经公司申请,并经上海证券交易所、公司证券简称将于2026年4月14日起由“三星医疗”变更为“三星电气”,公司证券代码“601567”保持不变。本次变更公司证券简称符合公司的实际情况,不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者情形,也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司  
董事会  
2026年4月9日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2026-015

## 山东黄金矿业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划实施完毕及增持结果公告

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)		
被担保人名称	镇江香江云动力科技有限公司		
被担保人类别及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)		
主要股东及持股比例	香江科技(集团)股份有限公司,100%		
法定代表人	陈俊		
统一社会信用代码	91321191588407302A		
成立时间	2013年12月16日		
注册地	镇江新区金港大道84号		
注册资本	5,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	通信设备(无线电发射设备、卫星接收设备除外)、节能设备、精密钣金制造、流体动力、桥梁、机械、液压成套装置、数据机房产品的开发、研制、生产、销售;钣金件销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	214,997.41	164,141.94
主要财务指标(万元)	负债总额	166,086.58	124,933.83
	资产净额	48,910.83	39,208.11
主要财务指标(万元)	营业收入	120,059.38	100,830.40
	净利润	9,702.72	9,568.97

三、担保协议的主要内容

(一)与交通银行股份有限公司镇江分行(支行)签署的《保证合同》

- 保证人:香江系统工程有限责任公司
- 债务人:云基础(中)卫技术有限公司
- 债权人:交通银行股份有限公司镇江分行
- 担保方式:连带责任保证
- 担保金额:人民币11,000.00万元
- 担保期限:

(1)保证期间:根据合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付日期)分别计算每一笔主债务项下的保证期间,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

(2)债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期

## 山东黄金矿业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划实施完毕及增持结果公告

股票代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2026-015

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 已披露增持计划情况:山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“山东黄金”)于2025年4月10日披露了《山东黄金矿业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:临2025-019),公司控股股东山东黄金集团有限公司(以下简称“黄金集团”)及其一致行动人基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,计划自2025年4月9日起12个月内拟增持上海证券交易所系统以集中竞价或者大宗交易的方式择机增持山东黄金A股股份,拟增持金额不低于人民币5亿元(含本数),不超过人民币10亿元(含本数)(以下简称“本次增持计划”)。增持主体将基于对公司股票价格的合理判断,择机实施增持计划。本次增持计划的资金为自有资金和增持专项贷款资金,具体内容详见2025年7月19日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于控股股东取得增持股份专项贷款承诺的公告》(公告编号:临2025-035)。
- 增持计划的实施结果:截至2026年4月8日,本次增持股份计划实施完毕。公司控股股东黄金集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份13,545,065股,占公司总股本的0.2938%,累计增持金额509,964,583.39元(不含交易佣金等费用)。

公司于2026年4月8日收到公司控股股东黄金集团(山东黄金集团有限公司)关于增持山东黄金矿业股份有限公司A股股份计划实施完毕及增持结果的通知,现将相关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	山东黄金集团有限公司
增持主体身份	控股股东或实控人 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 控股股东或实控人的一致行动人 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 直接持股5%以上股东 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 董事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 其他:_____
增持前持股数量(占总股本)	1,620,488,871股
增持前持股比例(占总股本)	36.2248%

增持主体名称	山东黄金资源开发有限公司
增持主体身份	控股股东或实控人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 控股股东或实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 直接持股5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 其他:_____
增持前持股数量(占总股本)	268,377,049股
增持前持股比例(占总股本)	5.9992%

增持主体名称	山东黄金有色金属集团有限公司
增持主体身份	控股股东或实控人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 控股股东或实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 直接持股5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 其他:_____
增持前持股数量(占总股本)	102,941,862股
增持前持股比例(占总股本)	2.3012%

增持主体名称	山东黄金集团青岛黄金有限公司
增持主体身份	控股股东或实控人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 控股股东或实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 直接持股5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 其他:_____
增持前持股数量(占总股本)	31,467,152股
增持前持股比例(占总股本)	0.7034%

增持主体名称	山东黄金集团北京产业投资有限公司
增持主体身份	控股股东或实控人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 控股股东或实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 直接持股5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、高级管理人员 <input type="checkbox"/> 其他:_____
增持前持股数量(占总股本)	1,981,165,286股
增持前持股比例(占总股本)	42.9760%

注:自2025年7月31日至2026年2月10日,因黄金集团非公开发行可交换公司债券进入换购期后债券持有人换股导致黄金集团持有山东黄金股份数量被调减少58,906,761股。

上述表格中,“增持计划完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例”与“累计增持股份比例”按照本公告披露日的公司总股本4,609,929,525股为基数计算。截止本公告披露日,黄金集团直接持有公司股份1,575,127,175股,占公司目前总股本的34.1681%。黄金集团的一致行动人山东黄金资源开发有限公司、山东黄金有色金属集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、山东黄金(北京)产业投资有限公司合计持有公司股份406,038,111股,占公司目前总股本的8.8079%。黄金集团及其一致行动人合计持有公司股份1,981,165,286股,合计占公司目前总股本的42.9760%。

(二)实际增持数量是否达到增持计划下限 是 否

截至2026年4月8日,本次增持股份计划实施完毕。公司控股股东黄金集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份13,545,065股,占公司总股本的0.2938%,累计增持金额509,964,583.39元(不含交易佣金等费用)。

三、其他说明

(一)本次增持计划及增持行为均符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等相关规定。

(二)本次增持计划实施完毕,不触及要约收购,未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三)国浩律师(济南)事务所就本次控股股东及其一致行动人增持公司股份事项发表了专项法律意见,详见同日刊登于上海证券交易所网站的《国浩律师(济南)事务所关于山东黄金矿业股份有限公司控股股东及其一致行动人增持股份之法律意见书》。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司  
董事会  
2026年4月8日

## 南京红太阳股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

股票代码:000525 证券简称:红太阳 公告编号:2026-016

本公司董事会及全体董事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。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议于2026年4月8日在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年4月3日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由公司董事长杨一先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

为更好提升公司经营管理和运营效率,根据《公司章程》等相关规定,经公司总经理杨明先生提名,并经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任刘新先生为公司副总经理,任期自公司第十届董事会第十一次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

刘新先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避	不适用
	9票	0票	0票	0票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司  
董事会  
2026年4月8日

还义务分期计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

(3)债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

7. 担保范围:保证的范围为全部主合同项下主借款本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

- (二)与江苏镇江农村商业银行股份有限公司新区支行签署的《最高额保证合同》
- 保证人:香江科技(集团)股份有限公司
  - 债务人:镇江香江云动力科技有限公司
  - 债权人:江苏镇江农村商业银行股份有限公司新区支行
  - 担保方式:连带责任保证
  - 担保金额:人民币3,000.00万元
  - 担保期限:
- (1)本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行,则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。
- (2)银行承兑汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
- (3)商业承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
- (4)债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

(5)若发生法律、法规、规章等规定或主合同约定导致主合同债务提前到期的,债权人有权要求保证人提前履行保证责任,保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。

7. 担保范围:本合同项下担保范围包括但不限于:全部本金、利息(包括合同期内利息、逾期利息、复利和罚息、下同)、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

四、担保的必要性和合理性

本次担保的保证人及债务人均为公司全资子公司,因生产经营活动存在融资需求,故开展本次担保。

债务人资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展前景造成不利影响。

五、董事会意见

本次担保事项在公司第五届董事会第十五次会议、公司2024年年度股东大会授权范围内,无需另行召开董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及公司控股子公司的对外担保总额为445,981.36万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为125.57%,不存在逾期担保的情况。

上海城地香江数据科技股份有限公司  
董事会  
2026年4月8日

股票代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2026-016

## 辽宁福鞍重工股份有限公司关于子公司变更类型及经营范围并完成工商变更登记的公告

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:

- 变更后的股票简称:三星医疗,股票代码“601567”保持不变
- 证券简称变更日期:2026年4月14日
- 公司证券简称变更事项无需提交公司董事会审议

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》,同意公司证券简称由“三星医疗”变更为“三星电气”,证券代码保持不变。本次证券简称变更事项无需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年3月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于拟变更公司证券简称的公告》(公告编号:临2026-019)。

公司证券简称变更事项的理由

目前公司立足智能配用电与医疗服务双主业,其中智能配用电业务占比超过50%。为了便于投资者更为直接、准确地理解公司的主营业务重要构成及其所属行业,公司将证券简称由“三星医疗”变更为“三星电气”,证券代码“601567”保持不变。本次变更证券简称,有利于进一步提升公司业务辨识度与市场影响力,变更后的证券简称与公司主营业务重要构成相匹配,同时增加投资者对公司业务情况的理解和投资判断,符合公司整体战略规划及长远发展目标。

三、公司证券简称变更的实施

经公司申请,并经上海证券交易所、公司证券简称将于2026年4月14日起由“三星医疗”变更为“三星电气”,公司证券代码“601567”保持不变。本次变更公司证券简称符合公司的实际情况,不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者情形,也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司  
董事会  
2026年4月9日

股票代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2026-037  
债券代码:524174.SZ 债券简称:25天原K1

## 宜宾天原集团股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票方案获得宜宾市发展控股集团有限公司批准的公告

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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议审议通过了关于2026年度向特定对象发行股票方案等相关议案,具体详见2026年1月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

近日,公司已取得国资监管机构宜宾发展控股集团有限公司(关于2026年度非公开发行股票方案的批复),主要内容如下:

- 原则同意公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过7亿元人民币,发行数量不超过140,562,200股,不超过本次发行前公司总股本的30%,发行价格为4.98元/股(最终以中国证监会关于本次发行的核准批复文件为准)。
- 本次向特定对象发行股票方案尚需公司董事会审议通过,本次发行尚需经深交所审核通过和中国证监会注册后方可实施,公司将按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,尽快推进本次向特定对象发行股票工作,并根据工作进展情况及履行信息披露义务。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司  
董事会  
二〇二六年四月九日