

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

重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

- 1. 应收款项融资较年初增加8,380.57万元，增幅32.36%。主要是期末持有的银行承兑汇票增加所致。
2. 应收账款较年初增加8,094.44万元，增幅60.19%。主要是应收货款增加所致。
3. 其他应收款较年初增加6,403.76万元，增幅75.96%。主要是支付的套保业务保证金增加所致。
4. 其他流动资产较年初减少6,097.83万元，减幅46.78%。主要是待抵扣增值税进项税额和预缴企业所得税余额减少所致。
5. 在建工程较年初增加6,972.48万元，增幅92.31%。主要是在建工程投入增加所致。
6. 交易性金融负债较年初减少15.57万元，减幅100%。主要是期初持有的远期外汇合约到期交割所致。
7. 合同负债较年初增加7,910.78万元，增幅66.54%。主要是待结算的预收货款增加所致。
8. 应付职工薪酬较年初减少17,856.66万元，减幅39.60%。主要是本期支付职工年度绩效薪酬所致。
9. 其他应付款较年初增加4,256.15万元，增幅35.74%。主要是应付代收款增加所致。
10. 其他流动负债较年初增加1,003.58万元，增幅124.84%。主要是待转销项税额增加所致。
11. 其他综合收益较年初减少6,920.30万元，减幅2524.96%。主要是期末持仓的黄金套期保值有部分浮亏增加所致。
12. 营业总收入同比增加530,295.92万元，增幅67.83%。主要是非标金销量同比增加及金、银产品售价同比上升所致。
13. 营业成本同比增加510,664.27万元，增幅69.24%。主要是非标金销量同比增加所致。
14. 税金及附加同比增加721.77万元，增幅32.32%。主要是资源税、城建税及教育费附加同比增加所致。
15. 销售费用同比增加282.25万元，增幅61.73%。主要是黄金销售手续费同比增加所致。
16. 财务费用同比减少76.77万元，减幅1101.06%。主要是报告期利息支出同比减少及汇兑收益同比增加所致。
17. 其他收益同比增加625.99万元，增幅100.57%。主要是与收益相关的政府补助同比增加所致。
18. 利润总额同比增加20,671.47万元，增幅107.28%。主要是金、银产品销价同比上升盈利增加所致。
19. 营业外支出同比减少164.50万元，减幅60.79%。主要是报告期支付罚款及滞纳金同比减少所致。
20. 所得税费用同比增加3,253.72万元，增幅124.42%。主要是报告期应税利润同比增加所致。
21. 经营活动产生的现金流量净额同比增加43,665.10万元，增幅208.10%。主要是报告期内净利润增加、存货变动同比减少和报告期收到的预收货款变动同比增加所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借的股份)

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借的股份)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2025-018

海南双成药业股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要风险提示：
1. 公司于2025年1月18日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-003)。经公司财务部门初步测算(未经审计)，预计公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且扣除后营业收入约为14,000万元至18,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将在2024年年度报告披露后可能被实施退市风险警示(股票简称前冠以“\*ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

2. 股票交易异常波动的风险提示
公司分别于2025年4月15日、2025年4月17日披露《股票交易异常波动及风险提示性公告》(公告编号:2025-015、2025-016)。公司《股票交易异常波动及风险提示公告》(公告编号:2025-016)中披露了公司股票交易异常波动的情况。近期，公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

3. 公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、协议等。敬请广大投资者充分了解股票交易市场风险及公司股票波动的风险因素，提高风险意识，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的情况介绍
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”) (证券简称:双成药业,证券代码:002693)股票交易价格于2025年4月21日、2025年4月22日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离度累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1. 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道可能已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 近期公司经营情况及内外环境未发生重大变化。
4. 经核实，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段重大事项。
5. 经核实，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
二、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、协议等；董事会也未获悉公司有人根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生产品价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、公司的风险提示
1. 公司经过自查不存在违反信息披露的情形。
2. 公司于2025年1月18日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-003)。经公司财务部门初步测算(未经审计)，预计公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且扣除后营业收入约为14,000万元至18,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将在2024年年度报告披露后可能被实施退市风险警示(股票简称前冠以“\*ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。
3. 截至本公告披露日，公司的业绩预告披露的数据与实际存在较大差异。公司《2024年年度报告》(2025年第一季度报告)计划于2025年4月29日在指定信息披露媒体披露。不存在未公开的定期报告数据信息向除公司审计的会计师事务所以外的第三方提供的情形。
4. 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会
2025年4月22日

湖南黄金股份有限公司

2025 第一季度报告

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:2025-1Q

□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1. 合并资产负债表
编制单位:湖南黄金股份有限公司
2025年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:王选洋 主管会计工作负责人:湛飞清 会计机构负责人:周剑

3. 合并现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

法定代表人:王选洋 主管会计工作负责人:湛飞清 会计机构负责人:周剑

2. 合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2025-26

湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月7日，倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于全资子公司“倍加洁”收购善康生物材料(苏州)有限公司(以下简称“善康”)的公告》(公告编号:2024-003)。经公司财务部门初步测算(未经审计)，预计公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且扣除后营业收入约为14,000万元至18,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将在2024年年度报告披露后可能被实施退市风险警示(股票简称前冠以“\*ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2025年第一季度报告》。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司2025年第一季度报告》(公告编号:2025-1Q)。

二、完成工商变更登记事项
近日，善康完成上述工商变更登记，并取得《由昆山市数据局换发的营业执照、相关登记信息如下：
统一社会信用代码:91320583MA1MWE6M4N
名称:善康生物材料(苏州)有限公司
法定代表人:张任文
注册资本:8729.2808万元
成立日期:2016年09月29日
住所:昆山市张浦镇二环路388号
经营范围:从事生物材料领域内的技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发;食品及食品添加剂的研发、生产;乳制品、饮料(固体饮料)、糖果的生产(按食品生产许可证核定项目)

三、变更部分董事、高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分董事、高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2025-27)。

四、变更部分监事
公司于2025年4月22日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分监事的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2025-28)。

五、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-29)。

六、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-30)。

七、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-31)。

八、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-32)。

九、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-33)。

十、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-34)。

十一、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-35)。

十二、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-36)。

十三、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-37)。

十四、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-38)。

十五、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-39)。

十六、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-40)。

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:王选洋 主管会计工作负责人:湛飞清 会计机构负责人:周剑

3. 合并现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

法定代表人:王选洋 主管会计工作负责人:湛飞清 会计机构负责人:周剑

2. 合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2025-27

湖南黄金股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月7日，倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于全资子公司“倍加洁”收购善康生物材料(苏州)有限公司(以下简称“善康”)的公告》(公告编号:2024-003)。经公司财务部门初步测算(未经审计)，预计公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且扣除后营业收入约为14,000万元至18,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将在2024年年度报告披露后可能被实施退市风险警示(股票简称前冠以“\*ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2025年第一季度报告》。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司2025年第一季度报告》(公告编号:2025-1Q)。

二、完成工商变更登记事项
近日，善康完成上述工商变更登记，并取得《由昆山市数据局换发的营业执照、相关登记信息如下：
统一社会信用代码:91320583MA1MWE6M4N
名称:善康生物材料(苏州)有限公司
法定代表人:张任文
注册资本:8729.2808万元
成立日期:2016年09月29日
住所:昆山市张浦镇二环路388号
经营范围:从事生物材料领域内的技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发;食品及食品添加剂的研发、生产;乳制品、饮料(固体饮料)、糖果的生产(按食品生产许可证核定项目)

三、变更部分董事、高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分董事、高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2025-27)。

四、变更部分监事
公司于2025年4月22日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分监事的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2025-28)。

五、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-29)。

六、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-30)。

七、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-31)。

八、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-32)。

九、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-33)。

十、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-34)。

十一、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-35)。

十二、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-36)。

十三、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-37)。

十四、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-38)。

十五、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-39)。

十六、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-40)。

信息披露

本议案已经董事会审计委员会审议通过。
二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更子公司中南锡矿贷款担保方及担保期限的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于变更子公司中南锡矿贷款担保方及担保期限的公告》(公告编号:临2025-28)。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司 董事会
2025年4月22日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2025-27

湖南黄金股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2025年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年4月18日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事和高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，《2025年第一季度报告》(以下简称“议案”)以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过(《2025年第一季度报告》)。

经认真审核，监事会的认为，董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更子公司中南锡矿贷款担保方及担保期限的议案》。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司 监事会
2025年4月22日

证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临2025-28

湖南黄金股份有限公司 关于变更子公司中南锡矿贷款担保方及担保期限的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、前期担保情况概述
湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的议案》，全资子公司湖南辰州矿业有限责任公司(以下简称“辰州矿业”)为其下属控股子公司湖南省中南锡矿工业贸易有限公司(以下简称“中南锡矿”)提供总额不超过人民币5亿元的担保，期限自2024年4月26日至2027年4月25日，为期间一年。在上述有效期内，担保额度可循环使用。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的公告》(公告编号:临2024-27)。截至本公告披露日，该担保尚未实际发生。

二、本次担保变更情况
(一)变更原因
为优化公司组织架构和管理体系，提高管理和运营效率，公司将全资子公司辰州矿业所持有的中南锡矿92.02%股权无偿划转至公司。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司关于控股子公司辰州矿业股权划转的进展公告》(公告编号:临2025-01)。

鉴于中南锡矿已成为公司二级控股子公司，拟变更为中南锡矿提供贷款担保的担保方和担保期限。担保总额不超过人民币5亿元不变，在变更后的担保有效期内，担保额度可循环使用。

(二)本次担保变更情况
1.变更原因
担保方:湖南辰州矿业有限责任公司
担保期限:2024年4月26日至2027年4月25日
2.变更后
担保方:湖南黄金股份有限公司
担保期限:2025年4月22日至2026年4月21日
(三)担保额度预计情况

单位:人民币万元

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保方持股比例, 被担保方最近一期资产负债率, 变更前担保期限, 变更后担保期限, 担保额度占上一期期末净资产比例, 是否关联担保

(四)审议情况
2025年4月22日，公司召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更子公司中南锡矿贷款担保方及担保期限的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)等有关规定，上述事项属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

三、被担保人基本情况
公司名称:湖南省中南锡矿工业贸易有限公司
统一社会信用代码:914300007558100793
成立日期:2003年11月07日
注册资本:10,000.00万元
法人代表:刘卜铭
注册地:长沙经济技术开发区人民东路211号1栋8楼
经营范围:经营商品和技术的进出口业务和国内贸易(国家法律法规禁止和限制的除外)。(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)
公司类型:有限责任公司
股权结构:公司持有其92.02%的股份，益阳市华昌锡业有限公司持有其5.47%股份，桃江久通锡业有限公司持有其2.51%股份。

中南锡矿主要财务指标如下:

Table with 4 columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年3月31日

注:2024年度数据已经审计,2025年3月末数据未经审计。

中南锡矿不存在资产抵押的情形，不存在诉讼、仲裁事项。

经查询，截至目前，中南锡矿不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容
以上担保事项相关担保协议尚未签署，公司授权公司管理层根据中南锡矿实际需求与银行签订(或续签签订)具体的担保协议，公司将根据有关规定进行信息披露。

五、董事会意见
为了支持中南锡矿进出口业务的发展，公司董事会同意公司为中南锡矿提供总额不超过人民币5亿元的担保，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。

本次担保担保对象为中南锡矿为公司控股子公司，中南锡矿经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司控制的范围之内。中南锡矿其他股东按出资比例提供共同担保，在实际担保执行时，中南锡矿将与公司同步签订反担保协议。担保公平、对等，不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。本次公司为中南锡矿提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害公司和中小股东利益。

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，公司及控股子公司已审批的担保总额金额为人民币5亿元(包括本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.24%，担保总余额为0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保和违规担保，不存在涉及诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件目录
1. 第七届董事会第八次会议决议。
2. 第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。

湖南黄金股份有限公司 董事会
2025年4月22日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2025-011

倍加洁集团股份有限公司 关于控股子公司股东名称变更暨完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月7日，倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于全资子公司“倍加洁”收购善康生物材料(苏州)有限公司(以下简称“善康”)的公告》(公告编号:2024-003)。经公司财务部门初步测算(未经审计)，预计公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且扣除后营业收入约为14,000万元至18,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将在2024年年度报告披露后可能被实施退市风险警示(股票简称前冠以“\*ST”字样)。敬请广大投资者注意投资风险。

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2025年第一季度报告》。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南黄金股份有限公司2025年第一季度报告》(公告编号:2025-1Q)。

二、完成工商变更登记事项
近日，善康完成上述工商变更登记，并取得《由昆山市数据局换发的营业执照、相关登记信息如下：
统一社会信用代码:91320583MA1MWE6M4N
名称:善康生物材料(苏州)有限公司
法定代表人:张任文
注册资本:8729.2808万元
成立日期:2016年09月29日
住所:昆山市张浦镇二环路388号
经营范围:从事生物材料领域内的技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发;食品及食品添加剂的研发、生产;乳制品、饮料(固体饮料)、糖果的生产(按食品生产许可证核定项目)

三、变更部分董事、高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分董事、高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2025-27)。

四、变更部分监事
公司于2025年4月22日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分监事的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2025-28)。

五、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-29)。

六、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《湖南黄金股份有限公司第七届高级管理人员会议决议公告》(公告编号:临2025-30)。

七、变更部分高级管理人员
公司于2025年4月22日召开第七届高级管理人员会议，审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》，具体内容详见公司于2025年4月22日披露的