

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2025-032

石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议于2025年7月22日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第一次会议通知和材料。

(三)本次董事会会议于2025年7月25日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼4层召开。

(四)本次董事会出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

(五)本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)通过关于《行政监管措施决定书》的整改报告议案。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于《行政监管措施决定书》的整改报告》(公告编号:临2025-032)。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2025年7月26日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临2025-033

石大胜华新材料集团股份有限公司 关于《行政监管措施决定书》的 整改报告公告

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个别及连带责任。

石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证监会监督管理委员会山东证监局发出的关于对石大胜华新材料集团股份有限公司采取责令改正措施并对其天明、吕俊齐采取出具警示函措施的决定,以下简称“《决定书》”),要求公司就《决定书》中所提出的问题进行整改。

针对《决定书》提出的相关问题,公司董事会和管理层高度重视,立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门进行了通报、传达,并召集相关部门和人员对《决定书》所涉事项进行了全面梳理和深入分析。公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,认真进行整改。现将具体整改情况报告如下:

一、责令整改事项

(一)未及时修订完善内幕信息知情人登记管理制度。

整改措施:

1. 完成修订《公司内幕信息知情人登记管理办法》。

二、其他相关说明

公司实际控制人中国五矿集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司

公告编号:临2025-032

按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)》相关规定,整合修订《公司内幕信息知情人登记备案管理办法(补充规定)》(石大胜华董发[2016]2号)和《公司内幕信息知情人登记备案管理办法》(补充规定)(石大胜华董发[2020]11号),确保内幕信息管理工作符合法律法规相关规定,修订后的制度将提交最近一次董事会进行审议,审议通过后,及时公布实施。

整改期限:2个月内完成。

整改责任人:董事会秘书

2. 组织开展内幕信息管理工作的教育培训

公司已组织董秘办及办公室人员重新学习《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)》相关规定,在后续的工作中将严格按照相关规定对各项制度进行及时修订。已组织公司相关部门开展内幕信息管理专项培训,对内幕信息管理制度、内容、报送要求等具体事项进行宣传。公司全体董事、监事和高级管理人员将加强对证券法律法规的学习,提升规范运作意识,不断增强履职能力,忠实勤勉、谨慎履职,切实提高公司治理和规范运作水平。

整改期限:整改已完成,将长期持续规范运作。

整改责任人:董事会秘书

(二)针对个别重大项目,未按规定填写内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。

整改措施:

1. 梳理正在执行的、没有办理完毕的内幕信息事项2项,公司信息披露主管部门、各业务主办部门将做好其所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人登记,信息披露主管部门将做好涉及各方内幕信息知情人档案的汇总。

2. 梳理需要制作重大事项进程备忘录的重大内幕信息事项2项,按照事项进度,已补充完善内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录信息,并补充报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。

3. 公司将策划重要事项时,严格执行保密制度,严格限制参会人员范围并在此次会议节点完成后进行内幕信息知情人登记,并将相关内幕信息登记档案报送至上海证券交易所,但个别重大项目未按上述填写内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。截至目前,公司未发生内幕信息泄露情形。

整改期限:整改已完成,将长期持续规范运作。

整改责任人:董事会秘书

二、其他相关说明

公司实际控制人中国五矿集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司

公告编号:临2025-033

青海盐湖工业股份有限公司

关于实际控制人增持股份触及1%整数倍的公告

公司实际控制人中国五矿集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月9日披露《关于实际控制人增持计划的公告》(公告编号:2025-025),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,为增强投资者信心,公司实际控制人中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)计划自2025年4月9日起6个月内,通过深圳证券交易所系统允许的方式(包括但不限于大宗交易和集中竞价交易)增持公司A股股票。本次计划增持股份总数量不少于21,166.29万股。

近日,公司收到实际控制人中国五矿出具的《中国五矿集团有限公司关于增持公司股份计划实施进展情况暨增持股份触及1%整数倍的告知函》,中国五矿于2025年7月25日通过大宗交易的方式增持公司股份53,000,000股,占公司总股本的1%。本次增持后,中国五矿及其一致行动人国银金融资产投资有限公司合计控制公司股份1,395,755,099股,占公司总股本的26.38%,变动触及1%的整数倍。(本公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致)

根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第19号》等有关规定,现将有关情况公告如下:

一、权益变动达到1%整数倍的具体情况

1. 基本情况

信息披露义务人:中国五矿集团有限公司

住所:北京市朝阳区望京阜通东大街1号院1号

股票简称:盐湖股份

股票代码:000792

权益变动时间:2025年7月25日

权益变动原因:通过大宗交易方式增持公司股份

变动方向:增加

变动原因:增持

变动股数:53,000,000股

变动比例:1%

是否为第一大股东或实际控制人:是

变动方式:大宗交易

变动时间:2025年7月25日

变动价格:5.70元/股

变动金额:30,090,000元

变动性质:增加

变动类别:普通股

变动股数:53,000,000股

变动比例:1%

是否为第一大股东或实际控制人:否

变动方式:大宗交易

变动时间:2025年7月25日

变动价格:5.70元/股

变动金额:30,090,000元

变动性质:增加

变动类别:普通股

变动股数:53,000,000股

变动比例:1%

是否为第一大股东或实际控制人:否

变动方式:大宗交易

变动时间:2025年7月25日

变动价格:5.70元/股

变动金额:30,090,000元

变动性质:增加

变动类别:普通股

变动股数:53,000,000股

变动比例:1%

是否为第一大股东或实际控制人:否

变动方式:大宗交易

变动时间:2025年7月25日

变动价格:5.70元/股

变动金额:30,090,000元

变动性质:增加

变动类别:普通股

变动股数:53,000,000股

变动比例:1%

是否为第一大股东或实际控制人:否

变动方式:大宗交易

变动时间:2025年7月25日

变动价格:5.70元/股

变动金额:30,090,000元

变动性质:增加

变动类别:普通股

变动股数:53,000,000股

变动比例:1%

是否为第一大股东或实际控制人:否

变动方式:大宗交易

变动时间:2025年7月25日

变动价格:5.70元/股

变动金额:30,090,000元

变动性质:增加

变动类别:普通股

变动股数:53,000,000股

变动比例:1%

是否为第一大股东或实际控制人:否

变动方式:大宗交易

变动时间:2025年7月25日

变动价格:5.70元/股

变动金额:30,090,000元

变动性质:增加

变动类别:普通股

变动股数:53,000,000股

变动比例:1%

是否为第一大股东或实际控制人:否

变动方式:大宗交易

变动时间:2025年7月25日

变动价格:5.70元/股

变动金额:30,090,000元

变动性质:增加

变动类别:普通股

变动股数:53,000,000股

变动比例:1%

是否为第一大股东或实际控制人:否

变动方式:大宗交易

变动时间:2025年7月25日

变动价格:5.70元/股

变动金额:30,090,000元

变动性质:增加

变动类别:普通股

变动股数:53,000,000股

变动比例:1%

是否为第一大股东或实际控制人:否