

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2025-060

五矿资本股份有限公司 关于参加中国五矿集团有限公司 控股上市公司2025年半年度集体 业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2025年9月29日(星期一)下午 15:00-17:00

● 会议召开地点:

上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)、“互动易”平台“云访谈”栏目(<https://irm.cninfo.com.cn>)

● 会议召开方式:视频直播和网络文字互动

● 投资者将于2025年9月28日(星期日)16:00前通过公司邮箱 minfinance@mminmetals.com 进行书面提问，公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年生产经营和业务发展，根据实际控制人中国五矿(集团有限公司)(以下简称“中国五矿”)统一安排，公司将于2025年9月29日下午15:00-17:00参加中国五矿控股上市公司2025年半年度集体业绩说明会(以下简称“本次业绩说明会”)。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对2025年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

(一)召开时间:2025年9月29日(星期一)下午 15:00-17:00

(二)召开地点:

上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)、“互动易”平台“云访谈”栏目(<https://irm.cninfo.com.cn>)

(三)召开方式:视频直播和网络文字互动

三、参加人员

公司董事长赵立功先生，董事、总经理、董事会秘书陈辉先生，财务总监叶志翔先生，独立董事王彦超先生，以及其他相关人(如遇特殊情况，参会人员将根据实际情况进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年9月29日(星期一)下午 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)或“互动易”平台“云访谈”栏目(<https://irm.cninfo.com.cn>)，在线观看本次业绩说明会视频直播，并可与公司同步进行网络文字互动交流。

(二)投资者可于2025年9月28日(星期日)16:00前通过公司邮箱 minfinance@mminmetals.com 进行书面提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

联系电话:010-60167200

传真:010-60167207

邮箱:minfinance@mminmetals.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)及“互动易”平台“云访谈”栏目(<https://irm.cninfo.com.cn>)，查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2025-062

五矿资本股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举第九届 董事会职工董事的公告

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。

一、董事辞职情况

(一)董事辞职的基本情况

董事梁建波先生因个人原因辞职，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞去董事、董事会发展战略委员会委员职务不影响公司的正常经营。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《五矿资本股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，梁建波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将继续在公司担任其他职务。

二、职工董事选举情况

公司于近期修订《公司章程》，并设职工董事1名，为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，于近日召开第十五届第五次职工代表大会，选举梁建波先生为公司第十五届董事会职工董事，与公司第十五届董事会非职工代表董事共同组成公司第十五届董事会，其任期自2025年9月12日起至本届董事会届满之日止。梁建波先生简历详见附件。

梁建波先生担任公司职工董事后，公司第十五届董事会成员数量仍为9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2025-050

广州广合科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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、重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会不存在否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年9月12日 15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(3)会议召开和表决方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.召集人:公司董事会

3.会议地点:广州保利国际广场22号广州广合科技股份有限公司会议室。

4.现场会议主持人:董事长肖红星先生

5.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.公司股东及股东委托代理人:

(1)出席会议总体情况:出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共167名,代表有表决权的股票27,507,444股,占公司有表决权的股票总额的6.5298%。其中,出席本次股东大会的中小投资者及股东委托代理人共163名,代表有表决权的股票5,450,024股,占公司有表决权的股票总额的1.2816%。

(2)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东委托代理人共4名,代表有表决权的股票228,808,421股,占公司有表决权的股票总额的53.8075%。其中,出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共1名,代表有表决权的股票100股,占公司有表决权的股票总额的0.0002%。

(3)网络投票情况:通过网络投票的股东共163名,代表有表决权的股票48,699,023股,占公司有表决权的股票总额的1.14523%。其中,通过网络投票的中小投资者及股东委托代理人

附件

梁建波先生简历

梁建波，男，1969年8月出生，中共党员，大学本科毕业，硕士学位，高级统计师。曾任五矿总公司企划部等部门科长，中国五矿集团公司企业规划发展部统计分析部等部门经理，中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理，中国五矿集团有限公司战略发展部副部长等职务。自2025年3月起担任公司董事、董事会战略发展委员会委员，现任公司党委副书记，五矿资本控股有限公司董事。

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2025-061

五矿资本股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年9月29日(星期一)下午 15:00-17:00

● 会议召开地点:

上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)、“互动易”平台“云访谈”栏目(<https://irm.cninfo.com.cn>)

● 会议召开方式:视频直播和网络文字互动

● 投资者将于2025年9月28日(星期日)16:00前通过公司邮箱 minfinance@mminmetals.com 进行书面提问，公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年生产经营和业务发展，根据实际控制人中国五矿(集团有限公司)(以下简称“中国五矿”)统一安排，公司将于2025年9月29日下午15:00-17:00参加中国五矿控股上市公司2025年半年度集体业绩说明会(以下简称“本次业绩说明会”)。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对2025年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

(一)召开时间:2025年9月29日(星期一)下午 15:00-17:00

(二)召开地点:

上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)、“互动易”平台“云访谈”栏目(<https://irm.cninfo.com.cn>)

(三)召开方式:视频直播和网络文字互动

三、参加人员

公司董事长赵立功先生，董事、总经理、董事会秘书陈辉先生，财务总监叶志翔先生，独立董事王彦超先生，以及其他相关人(如遇特殊情况，参会人员将根据实际情况进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年9月29日(星期一)下午 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演

中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)或“互动易”平台“云访谈”栏目(<https://irm.cninfo.com.cn>)，在线观看本次业绩说明会视频直播，并可与公司同步进行网络文字互动交流。

(二)投资者可于2025年9月28日(星期日)16:00前通过公司邮箱 minfinance@mminmetals.com 进行书面提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

联系电话:010-60167200

传真:010-60167207

邮箱:minfinance@mminmetals.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)及“互动易”平台“云访谈”栏目(<https://irm.cninfo.com.cn>)，查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2025-062

五矿资本股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举第九届 董事会职工董事的公告

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。

一、董事辞职情况

(一)董事辞职的基本情况

董事梁建波先生因个人原因辞职，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞去董事、董事会发展战略委员会委员职务不影响公司的正常经营。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《五矿资本股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，梁建波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将继续在公司担任其他职务。

二、职工董事选举情况

公司于近期修订《公司章程》，并设职工董事1名，为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，于近日召开第十五届第五次职工代表大会，选举梁建波先生为公司第十五届董事会职工董事，与公司第十五届董事会非职工代表董事共同组成公司第十五届董事会，其任期自2025年9月12日起至本届董事会届满之日止。梁建波先生简历详见附件。

梁建波先生担任公司职工董事后，公司第十五届董事会成员数量仍为9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2025-050

广州广合科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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、重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会不存在否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年9月12日 15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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2025年9月12日上午9: