

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2026-004

## 中信金属股份有限公司

### 关于开展2026年度货币类衍生品套期保值业务的公告

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:

- 交易主要情况

交易目的	<input type="checkbox"/> 获取投资收益 <input checked="" type="checkbox"/> 套期保值(合约类别:商品;√外汇;□其他: )
交易品种	外汇远期、掉期、期权、人民币期货等
交易金额	预计动用交易保证金和权利金上限 最高不超过公司2024年度经审计的合并净利润的50%
资金来源	履行任一交易日持有的最高合约价值 不超过20亿美元等值外币
交易期限	自公司董事会审议通过之日起12个月内

● 已履行及拟履行的审议程序  
本次交易已经中信金属股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十四次会议和第三届审计委员会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示  
公司进行货币衍生品套期保值业务的主要目的是对冲汇率波动所带来的经营风险,但同时也存在一定的市场风险、资金风险、信用风险、内部控制风险、政策风险等,公司将积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、交易情况概述  
(一)交易目的  
公司及控股子公司开展与贸易业务相关进出口业务有外币用汇需求,从而产生外汇风险敞口。为防范汇率风险,保障稳健经营,公司有必要开展货币类衍生品套期保值业务,以降低汇率大幅波动对公司经营业务的不利影响。

(二)交易金额  
公司及控股子公司开展货币类衍生品套期保值业务,预计交易期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过20亿美元等值外币,与业务进出口币种风险敞口规模相匹配,预计交易动用的保证金及权利金最高不超过公司2024年度经审计的合并净利润的50%。在使用期限内可循环使用。交易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)不超过已审批额度。

(三)资金来源  
公司开展货币类衍生品套期保值业务将使用公司的自有资金或金融机构对公司的授信额度,不涉及募集资金。

(四)交易方式  
公司开展的货币类衍生品套期保值业务包括场内交易和场外交易;交易品种包括外汇远期、掉期、期权、人民币期货等衍生品业务。

二、审议程序  
公司于2026年2月11日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《中信金属股份有限公司关于开展2026年度货币类衍生品套期保值业务的议案》。该议案已通过第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施  
公司进行套期保值业务的主要目的是对冲汇率波动所带来的经营风险,但同时也存在一定的风险。

(一)市场风险  
公司进行套期保值业务的目的不是博取风险收益,而是为了对冲汇率波动带来的经营风险,但套期保值市场本身仍存在一定的系统风险,可能是在交易损失风险。同时,在货币衍生品套期保值业务中,均为匹配业务实质,在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司避险汇率后支出的成本可能超过不锁定时成本支出,从而造成公司损失。

(二)资金风险  
极端情况下,如果自有资金或者银行授信额度不足,导致到期远期结售汇、期权或期货无法正常交割,可能会被银行强行平仓带来实际损失。

(三)信用风险  
在公司合约期内合作金融机构出现倒闭、市场失策等重大不可控风险情形或其他情形,导致合约到期无法履约而带来的风险。

(四)内部控制风险  
套期保值交易系统相对复杂,可能存在操作不当产生的风险。系统使用过程中,如出现无控制风险和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,可能造成交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

四、风险控制措施  
如套期保值市场的法律法规或政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来风险。

(一)交易目的  
公司及控股子公司主要从事金属及矿产类大宗商品贸易和矿业投资业务,经营的贸易品种主要包括铜、铝、镍等有色金属,铁矿、特种矿产等黑色金属以及其他贸易品种。大宗商品价格受到宏观经济环境、产业政策、供需结构等多种因素的影响,市场价格波动显著,为有效降低价格波动对公司经营业务的影响,2026年公司拟继续开展商品套期保值业务。

度,并将从法律上加强相关合同的审查,控制风险。若因业务发展需要,公司及控股子公司增加货币衍生品套期保值交易业务额度,需重新按照相关规范性文件规定履行审议程序。公司及控股子公司设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保业务工作正常开展。当发生极端风险,及时采取相应处理措施以减少损失。

五、政策风险及管理措施  
公司及控股子公司密切关注外汇市场动态变化,加强信息分析,当相关市场、政策发生重大变化时,及时上报,适时调整策略,降低汇率波动对公司经营业务的不利影响。

(四)交易对公司经营业务的影响及关联交易处理  
公司及控股子公司开展的货币衍生品业务与公司贸易业务的日常经营紧密关联,以规避汇率波动带来的经营风险,提高盈利能力为目的,有利于提高公司应对汇率波动风险的能力,不以投机和非法套利为目的,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司拟采用的会计政策及核算原则:根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的货币类衍生品套期保值交易进行相应的核算处理,反映资产负债表及利润表相关项目。最终会计处理以公司年度审计机构确认后结果为准。

中信金属股份有限公司董事会  
2026年2月11日

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2026-006

## 中信金属股份有限公司

### 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年3月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:2026年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
(六)网络投票起止时间:自2026年3月10日至2026年3月10日

二、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	中信金属股份有限公司关于开展2026年度货币类衍生品套期保值业务的议案	A股股东
2	中信金属股份有限公司关于开展2026年度商品套期保值业务的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,相关内容详见2026年2月12日公司分别披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》的公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东大会资料。

2. 特别决议议案:不涉及  
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、2  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及  
6. 股东大会审议事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要通过股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持有相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
(四)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(五)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别普通股和优先股的第一次投票结果为准。

四、会议出席人员  
(一)股权登记日:下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司监事和监事。  
(四)会议主持人。  
五、会议登记方法

证券代码:600729 证券简称:重庆百货 公告编号:临2026-007

## 重庆百货大楼股份有限公司

### 关于使用自有资金购买保本型结构性存款产品的公告

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:

- 投资金额:保本浮动收益型结构性存款产品(以下简称“结构性存款产品”)。
- 投资期限:自董事会审议通过之日起12个月内,公司计划使用最高不超过人民币18亿元(含)的自有资金购买结构性存款产品,单日结构性存款产品余额不超过人民币18亿元(含),在上述额度范围内,资金可滚动使用。

一、投资情况概述  
为提升公司自有资金使用效率,增加投资收益,本着稳健、谨慎的操作原则,在保障公司日常经营需求未受影响的前提下,公司拟使用自有资金购买结构性存款产品。

(二)投资金额  
使用最高不超过人民币18亿元(含)的自有资金购买结构性存款产品,单日结构性存款产品余额不超过人民币18亿元(含),在上述额度范围内,资金可滚动使用。

(三)资金来源  
公司购买结构性存款产品的资金全部来源于公司自有资金。

(四)投资方式  
公司将选择安全性高、流动性好、收益率相对较高、风险可控的结构性存款产品。公司将选择具有合法经营资格、信用评级较高、履约能力较强的国有大型银行、全国性股份制银行、地方国有银行合作,优先选择存量合作银行。合作银行与国有大型银行关系,本事项不构成关联交易。

二、审议程序  
自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司经营层层实施。

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2026-008

## 大位数据科技(广东)集团股份有限公司

### 关于风险提示的公告

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:

- 二级市场交易风险提示

一、二级市场交易风险提示  
公司股票于2026年2月6日、2月9日和2月10日连续三个交易日收盘价涨幅偏离度累计达到20%。2026年2月11日,公司股票再次涨停。鉴于近期股票价格波动较大,现对有关风险提示如下:

(一)二级市场交易风险提示  
公司股票于2026年2月6日、2月9日和2月10日连续三个交易日收盘价涨幅偏离度累计达到20%。截至2月11日,公司当日股票价格涨幅较大,公司股票自2026年2月9日至2月10日连续三个交易日涨停,股价波动较大,投资者应理性看待,谨慎决策。

二、公司主营业务未发生重大变化  
公司目前生产经营正常,主营业务未发生重大变化,主要通过输出标准化服务,为客户提供带宽租赁、机柜租用、IP地址租用等服务。外部市场环境、行业政策亦未发生重大变化。

截至2025年9月30日,公司前三季度营业收入31,310.29万元,其中:机柜租赁服务收入24,640.34万元,带宽及IP地址业务收入2,956.57万元。截至三季度末资产负债率为76.41%,同比增长10.52个百分点。

公司自2024年通过自采和租赁服务器及芯片,向十余家客户提供租赁服务,前三季度收入1,123.20万元(自采占比52.46%,租赁占比47.54%);占营业收入的比例为3.59%,相关业务对公司业绩影响较小。

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-010

## 山东东宏管业股份有限公司

### 关于公司实际控制人部分股份质押的公告

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:

- 截至本公告日,山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人倪立营先生持有公司股份3,281,250股,占公司总股本的11.09%。本次质押后,倪立营先生持有公司股份数量9,500,000股(含本次),占其持股总数的30.37%,占公司总股本的3.37%。

一、质押情况概述  
倪立营先生持有公司股份3,281,250股(含本次),占其持股总数的30.37%,占公司总股本的3.37%。本次质押后,倪立营先生持有公司股份数量9,500,000股(含本次),占其持股总数的30.37%,占公司总股本的3.37%。

(一)是否为控股股东  
(二)是否为限售股  
(三)是否质押  
(四)质押起始日  
(五)质押到期日  
(六)债权人  
(七)占其持股比例  
(八)占公司总股本比例  
(九)质押融资金额

二、本次质押质押不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3. 股东累计质押股份情况  
截至公告披露日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押数量(股)	本次质押比例(%)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份中受限股份数量(股)	已质押股份中受限股份比例(%)	未质押股份数量(股)	未质押股份比例(%)	未质押股份中受限股份数量(股)	未质押股份中受限股份比例(%)
东宏集团	131,170,653	46.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倪立营	31,281,250	11.09	0	0.00	60.37	3.37	0	0	0	0	0	0
博德投资	4,550,000	1.61	3,000,000	3,000,000	66.33	1.36	0	0	0	0	0	0
合计	167,001,903	59.21	3,000,000	12,500,000	7.48	4.43	0	0	0	0	0	0

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2026-008

## 灵康药业集团股份有限公司

### 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司控股股东灵康控股集团有限公司(以下简称“灵康控股”)直接及间接持有公司股份33,965.28万股无限售流通股,占公司总股本的47.09%。灵康控股本次解除质押的股份4,965.96万股,占其持有公司股份总数的14.62%,占公司总股本的6.89%。

2026年2月11日,灵康药业集团股份有限公司(以下简称“灵康药业”或“公司”)接到公司控股股东灵康控股关于部分股份解除质押的通知,现将相关情况公告如下:

股东名称	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例
灵康控股	4,965.96万股	14.62%

证券代码:688750 证券简称:金钛铁业 公告编号:2026-002

## 湖南湘投金钛铁业科技股份有限公司

### 关于参与设立产业并购基金暨关联交易的进展公告

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:

- 基金名称:湖南先进材料产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)

一、合作投资基本情况  
湖南湘投金钛铁业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》,公司拟作为有限合伙人(以下简称“有限合伙人”)与湖南能源集团相投私募基金管理有限公司(以下简称“相投基金”)及其他投资人(以下简称“其他有限合伙人”)共同发起设立湖南湘投金钛铁业产业并购基金合伙企业(有限合伙)。

二、基金名称:湖南先进材料产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-014  
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债  
转债代码:113699 转债简称:金25转债

## 金诚信矿业集团股份有限公司

### 关于公司及子公司获得高新技术企业证书的公告

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个别及连带责任。

金诚信矿业集团股份有限公司及全资子公司北京金诚信矿冶技术有限公司于近日分别收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,全资子公司云南金诚信矿业集团有限公司近日收到云南省科学技术厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局联合颁发的高新技术企业证书。证书相关信息如下:

企业名称	证书编号	发证时间	有效期	备注
金诚信矿业集团股份有限公司	GR20251100316	2025年12月2日	三年	期满重新认定
云南金诚信矿业集团股份有限公司	GR20255300045	2025年12月2日	三年	首次取得

依据国家高新技术企业的相关税收规定,上述公司自本次获得高新技术企业认定后三年内(自2025-2027年)将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

金诚信矿业集团股份有限公司 董事会  
2026年2月11日

(一)法人代表人的法定代表人出席会议的,应持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人代表人出具的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)个人股东持本人身份证及券商出具的持股证明办理登记手续。不能出示本人身份证的股东,可书面委托代理人出席会议并发表意见。委托他人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、授权委托书。

(三)登记时间:2026年3月4日(9:00至11:30,13:30至16:30)。  
(四)登记地点:北京朝阳区南湖路6号京城大厦4、6其他事项

(一)会议费用:食宿费及交通费自理。  
(二)联系方式:  
联系人:秦超  
电话:010-59662188  
电话:010-84865089  
电子邮箱:citicmetal@citic.com  
特此公告。

中信金属股份有限公司董事会  
2026年2月12日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书  
授权委托书

中信金属股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通投票权:  
委托人持优先股权:  
委托人股东账户号:  
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2026-005

## 中信金属股份有限公司

### 关于开展2026年度商品套期保值业务的公告

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:

- 交易主要情况

交易目的	<input type="checkbox"/> 获取投资收益 <input checked="" type="checkbox"/> 套期保值(合约类别:√商品;□外汇;□其他: )
交易品种	期货和与主营业务相关的品种商品;拟选用的衍生品工具包括期货、远期、掉期和期权合约等
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限 最高不超过公司2024年度经审计的归属于母公司所有者权益的30%
资金来源	履行任一交易日持有的最高合约价值 不超过2024年度经审计的归属于母公司所有者权益的30%
交易期限	自公司董事会审议通过之日起12个月内

● 已履行及拟履行的审议程序  
本次交易已经中信金属股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十四次会议和第三届审计委员会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示  
公司拟开展的套期保值业务主要通过场内交易所及具有商品衍生品交易业务资质的交易对手开展,机制相对完善,合约较为活跃,公司套期保值业务面临的系统性风险较小,但同时也面临其他相关方面的风险,包括市场风险、资金风险、交易对手风险、操作风险、政策法律风险等,公司将积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

(一)交易目的  
公司及控股子公司主要从事金属及矿产类大宗商品贸易和矿业投资业务,经营的贸易品种主要包括铜、铝、镍等有色金属,铁矿、特种矿产等黑色金属以及其他贸易品种。大宗商品价格受到宏观经济环境、产业政策、供需结构等多种因素的影响,市场价格波动显著,为有效降低价格波动对公司经营业务的影响,2026年公司拟继续开展商品套期保值业务。

(二)交易金额  
商品套期保值业务任意时点持仓保证金金额最高不超过公司2024年度经审计的归属于母公司所有者权益的30%。任一交易日持有的最高合约价值不超过公司2024年度经审计的营业收入的30%。交易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)不超过已审批额度。

(三)资金来源  
公司通过自有资金及金融机构对公司的授信额度进行商品套期保值业务,不涉及募集资金。

(四)交易方式  
公司开展的期货和衍生品交易品种包括铜、镍、锌、银、铁、铁矿石、钢材、运费、铁合金、化工等其他与公司主营业务相关的品种。套期保值交易场所包括新加坡证券交易所(SCX)、伦敦金属交易所(LME)、伦敦金银市场协会(LBMA)、纽约商品交易所(COMEX)、上海期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所等国内外主流商品交易所及银行等合格交易对手,拟选用的衍生品工具包括商品期货、远期、掉期和期权合约等。公司将开展跨境贸易业务,面临国际市场价格波动的影响,为降低不确定性,需同步开展境外商品套期保值业务,境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪商、清算机构或银行进行。场外衍生品交易具备定制化及多样性等特点,公司将在实际业务中有选择地利用场外衍生品交易。

(五)交易期限  
公司开展货币类衍生品套期保值业务将使用公司的自有资金或金融机构对公司的授信额度,不涉及募集资金。

(六)交易方式  
公司开展的货币类衍生品套期保值业务包括场内交易和场外交易;交易品种包括外汇远期、掉期、期权、人民币期货等衍生品业务。

宜,并签署相关文件。

二、审议程序  
公司于2026年2月11日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《中信金属股份有限公司关于开展2026年度商品套期保值业务的议案》。该议案已通过第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施  
公司拟开展的套期保值业务主要通过场内交易所及具有商品衍生品交易业务资质的交易对手开展,机制相对完善,合约较为活跃,公司套期保值业务面临的系统性风险较小,但同时也面临其他相关方面的风险。

(一)风险分类  
1. 市场风险  
公司开展商品套期保值的目的是为了对冲价格波动的经营风险,但是商品衍生品本身也面临价格波动的不确定性;受衍生品市场、现货基本面等相关因素影响,期货和现货走势并非完全一致,当出现走势分歧时,套期保值可能产生额外的收益或者损失。

2. 资金风险  
期货和衍生品交易的无负债清算机制,可能造成短期内资金占用较大,极端情况下可能面临因保证金补充不及时而被强行平仓的风险。

3. 交易对手风险  
公司通过合格交易对手开展商品衍生品业务,可能面临交易对手破产、无法清偿等,导致公司无法得到保障而面临套期保值损失的风险。

4. 操作风险  
套期保值交易系统相对复杂,可能存在操作不当的风险;日常交易中,可能存在系统故障、网络延迟或故障等各种无法控制或无法预期的因素导致无法正常交易,交易指令延迟、数据终端或错误等,给套期保值结果带来不确定性的风险。

如套期保值市场的法律法规、行业政策发生重大变化时,可能引起市场波动、交易规则等发生重大变化或者合约无法交易的风险。

(二)风险控制措施  
针对上述风险,公司相应制定了应对措施:  
1. 市场风险管理  
公司不允许开展脱离实物贸易背景的期货及衍生品投机交易。公司开展套期保值业务时,优先选择与现货联动性强、与基础业务计价周期一致或相近、流动性较好的期货和衍生品合约,最大限度避免价格不利变动风险。  
2. 资金管理  
公司综合运用授信、限额、保证金及资金管理制,对衍生品交易风险进行管理。联动开平仓计划、价格与资金状况,形成衍生品保证金备付机制,并定期开展保证金压力测试,加强账户持仓及资金管理。  
3. 交易对手风险管理  
公司及控股子公司同等条件下优先选择场品种内进行交易。同时,优先选择信誉良好、实力雄厚、客户众多的银行等作为交易对手并定期对交易对手进行评估,选择流动性较高、发展成熟、与场内关联度高的品种进行交易。  
4. 内部控制管理  
公司建立较为完整有效的衍生品业务管理制度体系和内控流程并严格执行,制定衍生品业务规范及管理制度并定期更新。严格执行前中后台不相容岗位职责分离的机制,按照现货交易、期货交易、衍生品业务等交易进行内部分工,公司层面业务、风控、财务、审计等部门协同配合,对衍生品业务进行全流程管理并监控。建立完善满足交易条件的计算机及网络等硬件设施,保障期货及衍生品交易的正常开展。

5. 法律政策风险管理  
公司严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险。公司充分了解交易所规则,严格参照执行。  
六、交易对公司的影响及相关会计处理  
公司及控股子公司开展的商品衍生品业务与公司主营业务密切相关,目的是为了降低大宗商品价格波动风险,保障业务稳定经营,开展套期保值业务有利于提高公司应对大宗商品价格波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。  
公司拟采用的会计政策及核算原则:根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的货币类衍生品套期保值交易进行相应的核算处理,反映资产负债表及利润表相关项目。最终会计处理以公司年度审计机构确认后结果为准。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会  
2026年2月11日

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2026-003

## 中信金属股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 董事会议召开程序

中信金属股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十四次会议(以下简称本次会议)现场会议于2026年2月5日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2026年2月11日以现场会议与视频会议相结合的方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。本次会议由董事长吴昊戈先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况  
经与会董事认真审议,表决并审议通过了以下议案:  
(一)审议通过《中信金属股份有限公司关于开展2026年度货币类衍生品套期保值业务的议案》  
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。  
本次会议已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。  
具体内容详见公司本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

(二)审议通过《中信金属股份有限公司关于开展2026年度商品套期保值业务的议案》  
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。  
本次会议已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。  
具体内容详见公司本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

(三)审议通过《中信金属股份有限公司关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。  
具体内容详见公司本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

特此公告。

中信金属股份有限公司 董事会  
2026年2月11日

证券代码:600589 证券简称:大位科技 公告编号:2026-008

## 大位数据科技(广东)集团股份有限公司

### 关于风险提示的公告

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:

- 二级市场交易风险提示

一、二级市场交易风险提示  
公司股票于2026年2月6日、2月9日和2月10日连续三个交易日收盘价涨幅偏离度累计达到20%。2026年2月11日,公司股票再次涨停。鉴于近期股票价格波动较大,现对有关风险提示如下:

(一)二级市场交易风险提示  
公司股票于2026年2月6日、2月9日和2月10日连续三个交易日收盘价涨幅偏离度累计达到20%。截至2月11日,公司当日股票价格涨幅较大,公司股票自2026年2月9日至2月10日连续三个交易日涨停,股价波动较大,投资者应理性看待,谨慎决策。

二、公司主营业务未发生重大变化  
公司目前生产经营正常,主营业务未发生重大变化,主要通过输出标准化服务,为客户提供带宽租赁、机柜租用、IP地址租用等服务。外部市场环境、行业政策亦未发生重大变化。

截至2025年9月30日,公司前三季度营业收入31,310.29万元,其中:机柜租赁服务收入24,640.34万元,带宽及IP地址业务收入2,956.57万元。截至三季度末资产负债率为76.41%,同比增长10.52个百分点。

公司自2024年通过自采和租赁服务器及芯片,向十余家客户提供租赁服务,前三季度收入1,123.20万元(自采占比52.46%,租赁占比47.54%);占营业收入的比例为3.59%,相关业务对公司业绩影响较小。

证券代码:688750 证券简称:金钛铁业 公告编号:2026-002

## 湖南湘投金钛铁业科技股份有限公司

### 关于参与设立产业并购基金暨关联交易的进展公告

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:

- 基金名称:湖南先进材料产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)

一、合作投资基本情况  
湖南湘投金钛铁业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》,公司拟作为有限合伙人(以下简称“有限合伙人”)与湖南能源集团相投私募基金管理有限公司(以下简称“相投基金”)及其他投资人(以下简称“其他有限合伙人”)共同发起设立湖南湘投金钛铁业产业并购基金合伙企业(有限合伙)。

二、基金名称:湖南先进材料产业并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-014  
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债  
转债代码:113699 转债简称:金25转债

## 金诚信矿业集团股份有限公司

### 关于公司及子公司获得高新技术企业证书的公告

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个别及连带责任。

金诚信矿业集团股份有限公司及全资子公司北京金诚信矿冶技术有限公司于近日分别收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,全资子公司云南金诚信矿业集团有限公司近日收到云南省科学技术厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局联合颁发的高新技术企业证书。证书相关信息如下:

企业名称	证书编号	发证时间	有效期	备注
金诚信矿业集团股份有限公司	GR20251100316	2025年12月2日	三年	期满重新认定
云南金诚信矿业集团股份有限公司	GR20255300045	2025年12月2日	三年	首次取得

依据国家高新技术企业的相关税收规定,上述公司自本次获得高新技术企业认定后三年内(自2025-2027年)将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

金诚信矿业集团股份有限公司 董事会  
2026年2月11日