（上接B37版）

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2026-013

金徽矿业股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		6

（二）投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按照履行完毕）

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

（三）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

二、项目信息

（一）项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	张立珠	杨雪燕	罗训超
何时成为注册会计师	2006年	2020年	2001年
何时开始从事上市公司审计	2003年	2015年	1999年
何时开始在本所执业	2011年	2020年	2001年
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2023年	2019年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署满坤科技、甘源食品等上市公司年度审计报告。	签署法本信息、长盈精密上市公司 年度审计报告。	签署三花智控等上市公司年度审计报告。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

具体审计费用将依据市场公允、合理的定价原则，根据股东会的授权，由管理层根据行业标准及审计的实际工作量，双方协商确定。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备财务、内部控制审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况，满足为公司提供财务审计服务的资质要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，连续多年为公司提供审计服务，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的审计工作。同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内部控制审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案》，一致同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2026-015

金徽矿业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603132
公司简称	金徽股份
公司名称	金徽矿业股份有限公司
报告范围	与年度财务报告合并报表范围一致
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日，部分内容往前后年度适度延伸
编制依据	全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI可持续发展报告标准》（GRI Standards）；《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025）；《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》；联合国可持续发展目标（SDGs）

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_监管层：董事会_战略与可持续发展（ESG）委员会；管理层：ESG领导小组、各部门负责人；执行层：ESG工作组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为《环境、社会与公司治理（ESG）管理办法》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府与监管部门	公司治理 商业道德 ESG治理 税务管理 水资源管理 气候变化与能源管理 污染与废弃物管理 生物多样性与土地修复 尾矿管理 信息安全 产品质量 职业健康与安全	指导检查 专项会议或报告 定期信息披露 政策咨询反馈
股东与投资者	公司治理 ESG治理 合规及风险管理 商业道德 研发创新与知识产权保护 产品质量 可持续供应链 智能矿山建设	股东会 投资者热线与邮箱 “上证e互动”投资者互动平台 投资者交流活动 定期信息披露
客户	产品质量 客户管理 信息安全 研发创新与知识产权保护 绿色矿山建设	客户走访 客户满意度调查 日常沟通 客户审核 第三方培训
合作伙伴	负责任供应链 商业道德	日常交流 现场参观 行业交流会 供应商培训
员工	职业健康与安全 员工权益保障 员工培训与发展 员工薪酬与福利	工会组织 内部邮箱 员工活动 员工培训 员工满意度调查
公众和社区	社区关系管理 污染与废弃物管理 气候变化与能源管理 水资源管理 尾矿管理 生物多样性与土地修复 产品质量	公益捐赠 志愿活动 社区沟通活动 定期信息披露

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	智能矿山建设	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
2	公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
3	污染与废弃物管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放、废弃物处理、循环经济
4	尾矿管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	废弃物处理、循环经济
5	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
6	产品质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
7	研发创新与知识产权保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动、科技伦理
8	合规及风险管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查
9	ESG治理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
10	生物多样性与土地修复	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
11	气候变化与能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化、能源利用
12	水资源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
13	环境管理体系	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
14	负责任供应链	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
15	社区关系管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴、社会贡献
16	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
17	员工薪酬与福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
18	员工权益保障	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有平等对待中小企业、科技伦理、社会贡献、数据安全与客户隐私保护、反商业贿赂与反贪污、反不正当竞争和利益相关方沟通，报告期内公司均对此等议题进行正常管理，已按照《14号指引》第七条规定，结合公司实际情况在报告中对其相关管理实践及绩效进行披露。

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2026-014

金徽矿业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年4月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2026年4月17日 14点00分

召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于金徽矿业股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于《金徽矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的议案	√
3	关于《金徽矿业股份有限公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议案	√
4	关于《金徽矿业股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于金徽矿业股份有限公司2025年度利润分配预案的议案	√
6	关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案	√
7	关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案	√
8	关于确认金徽矿业股份有限公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案	√
9	关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10	关于董事2025年度薪酬考核情况暨2026年度薪酬方案的议案	√
11	关于金徽矿业股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案	应选董事（1）人
12.01	关于选举邬继勇为第二届董事会非独立董事的议题	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2026年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12

（四）涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：甘肃亚特投资集团有限公司、中铭国际控股集团有限公司、徽县奥亚实业有限公司、海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）、海南盛星投资中心（有限合伙）及自然人李维先生

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会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：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）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相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，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。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，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，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（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会（具体情况详见下表），并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603132	金徽股份	2026/4/10

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年4月16日 09:30-11:30，14:00-16:30

（二）登记方式：

1.自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡；

2.代表自然人股东出席本次股东会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

3.代表法人股东出席本次股东会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证；

4.法定代表人以外代表法人出席本次股东会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证；

5.拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在会前时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东会。

（三）联系方式：

1.地址：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司证券法务部

2.邮编：742312

3.联系电话：0939-7545988

4.传真：0939-7545996

5.邮箱：603132-zq@jinhuiky.com

6.联系人：王瑞

六、其他事项

本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年3月27日

附件1：授权委托书

附件2：金徽矿业股份有限公司2025年年度股东会回执

附件1：授权委托书

授权委托书

金徽矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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
1	关于金徽矿业股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于《金徽矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的议案			
3	关于《金徽矿业股份有限公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议案			
4	关于《金徽矿业股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案			
5	关于金徽矿业股份有限公司2025年度利润分配预案的议案			
6	关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案			
7	关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案			
8	关于确认金徽矿业股份有限公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案			
9	关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
10	关于董事2025年度薪酬考核情况暨2026年度薪酬方案的议案			
11	关于金徽矿业股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案	应选董事（1）人
12.01	关于选举邬继勇为第二届董事会非独立董事的议题	√

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

金徽矿业股份有限公司2025年年度股东会的回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号	
持股数量		股东账户	
参会方式		□ 亲自参加 □委托代理人参加	
代理人姓名		身份证号	
联系人		联系电话	
拟发言或提问内容			
股东签名（法人股东盖章）			

说明：

1、回执请用正楷填写；

2、此回执须于2026年4月13日（星期一）（09:00-11:30，14:00-16:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券法务部方为有效。

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2026-011

金徽矿业股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬考核情况暨2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

（一）2025年度非独立董事薪酬情况

根据公司2025年生产经营情况，结合公司非独立董事在本年度的工作情况，确认2025年度非独立董事的薪酬如下：

姓名	职务	2025年度从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
张斌	董事长	155.77	否
ZHOU XIAODONG	副董事长	101.28	否
张世新	董事	0.00	是
肖云	职工董事	0.00	否
婁平	董事	0.00	否
孟祥瑞	董事	0.00	否
申会玲	董事	0.00	是

（二）2025年度独立董事薪酬情况

根据公司2025年生产经营情况，结合公司独立董事在本年度的工作情况，确认2025年度独立董事的津贴如下：

姓名	职务	2025年度从公司获得的税前津贴（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
李银香	独立董事	12.00	否
丁振举	独立董事	12.00	否
张延庆	独立董事	12.00	否
易廷斌	独立董事	12.00	否

（三）2025年度高级管理人员薪酬情况

根据公司2025年生产经营情况，结合公司高级管理人员在本年度的工作情况，确认2025年度高级管理人员的薪酬方案如下：

姓名	职务	2025年度从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
乔志钢	总经理	101.53	否
张向东	副总经理	102.76	否
王锋	副总经理	102.58	否
婁平	副总经理	105.29	否
肖云	副总经理	104.63	否
孟祥瑞	总工程师	104.95	否
张令	财务总监	105.16	否
王瑞	董事会秘书	104.03	否

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）2026年度非独立董事薪酬方案

非独立董事年薪总额=基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于年薪总额的50%。

1、基本年薪：董事长基本年薪为75万元/年，副董事长基本年薪为50万元/年，外部董事及其余内部董事薪酬按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准，不再另行领取董事津贴。

2、绩效薪酬：绩效薪酬与公司2026年度经营业绩及个人绩效考核情况相匹配，具体为：绩效薪酬=绩效薪酬总额/参与绩效薪酬考核人数×考核兑现系数。绩效薪酬总额按照当年净利润增长率计提，具体如下：

当年净利润增长0-20%（含），按照利润总额增长额的0-1%计提；

当年净利润增长20-30%（含）按照利润增长额的1-2%计提；

当年净利润增长30%以上，按照利润增长额的2-4%计提。

上述净利润提成不实行分段累进计提，按照对应区间统一比例执行。

（二）2026年度独立董事薪酬方案

2026年公司独立董事津贴标准为12万元/年，按月发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

（三）2026年度高级管理人员薪酬方案

高级管理人员年薪总额=基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于年薪总额的50%。

1、基本年薪：总经理基本年薪为60万元/年，副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书基本年薪为50万元/年。。

2、绩效薪酬：绩效薪酬与公司2026年度经营业绩及个人绩效考核情况相匹配，具体为：绩效薪酬=绩效薪酬总额/参与绩效薪酬考核人数×考核兑现系数。绩效薪酬总额按照当年净利润增长率计提，具体如下：

当年净利润增长0-20%（含），按照利润总额增长额的0-1%计提；

当年净利润增长20-30%（含）按照利润增长额的1-2%计提；

当年净利润增长30%以上，按照利润增长额的2-4%计提。

上述净利润提成不实行分段累进计提，按照对应区间统一比例执行。

三、其他说明

上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职计算并予以发放。

董事、高级管理人员薪酬方案期限为一年，即2026年度。董事薪酬方案自股东会审议通过后生效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效。

董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

四、薪酬与考核委员会意见

公司于2026年3月25日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过薪酬方案，薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的确定严格依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合业绩驱动要求，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及股东利益的情形。审议董事薪酬方案时董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了表决。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2026-030

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告

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、担保额度调剂情况概述

为满足公司业务发展及实际经营需要，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2025年第四次临时股东会授予的担保额度内，将其他控股子公司尚未使用的担保额度调剂1亿元至控股子公司聊城市博源节能科技有限公司使用。

二、原担保额度分配情况

公司分别于2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议和2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会审议通过了《关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案》，公司及下属子公司2026年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供合计不超过20.75亿元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保。其中，为确保下属子公司业务的顺利开展，公司拟提供总金额不超过5亿元的履约类担保额度，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

上述提供担保事项的有效期自股东会审议通过之日起十二个月。公司董事会已提请股东会授权公司董事长或公司管理层根据实际需要，在总担保额度内调剂使用合并报表内下属子公司的预计担保额度。公司董事会已提请股东会授权公司董事长或公司管理层审批上述担保额度内的相关事宜，并签署相关法律文件。

具体情况如下：

1、银行授信担保额度

单位：万元

1、资产负债率70%以下的下属子公司	
被担保方	担保额度
山东博源精密机械有限公司	36,000.00
金源（山东）新能源科技发展有限公司	37,000.00
聊城市博源节能科技有限公司	26,000.00
蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司	5,000.00
山东意吉希精密制造有限公司	8,000.00
GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.	6,000.00
GEB Precision Europe doo Beograd	11,000.00
博源电驱动科技（重庆）有限公司	12,000.00
小计	141,000.00
2、资产负债率70%以上的下属子公司	
被担保方	担保额度
聊城市金之桥进出口有限公司	3,000.00
博远（山东）新能源科技发展有限公司	1,000.00
天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司	3,000.00
聊城金之源进出口有限公司	2,000.00
小计	9,000.00
合计	150,000.00

2、业务履约担保额度

单位：万元

担保方	被担保方	被担保基础业务	担保金额上限
山东金帝精密机械科技股份有限公司	山东博源精密机械有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司、GEB Precision Europe doo Beograd	与客户签署的日常购销合同的产品销售业务履约类担保	50,000

3、其他担保额度

鉴于2016年3月子公司聊城市博源节能科技有限公司与国开基金有限公司签署《投资合同》（合同编号：3710201606100000246），获得国开基金有限公司投入的具有“明股实债”性质的出资款7,500.00万元，由此产生并根据相关协议由公司及相关方承担担保及反担保义务7,500.00万元。

具体内容详见公司于2025年12月10日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2026年度申请综合融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2025-117）。

三、本次担保额度调剂情况

为满足公司业务发展及实际经营需要，公司拟在2026年担保总额度不变的前提下，将符合担保额度调剂条件的控股子公司山东博源精密机械有限公司未使用的担保额度7,000万元和控股子公司金源（山东）新能源科技发展有限公司未使用的担保额度3,000万元调剂至控股子公司聊城市博源节能科技有限公司。

具体情况如下：

单位：万元

被担保方	调剂前额度	本次调整	调剂后额度	截至目前担保余额	可用担保余额
聊城市博源节能科技有限公司	26,000.00	10,000.00	36,000.00	25,000.00	11,000.00
山东博源精密机械有限公司	36,000.00	-7,000.00	29,000.00	19,000.00	10,000.00
金源（山东）新能源科技发展有限公司	37,000.00	-3,000.00	34,000.00	29,000.00	5,000.00

上述额度调整为担保对象在资产负债率70%以下的控股子公司之间进行，上述调整事项在股东会批准的担保额度范围内，符合担保额度调剂条件，无须再次履行董事会或股东会审议程序。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为207,500.00万元，公司对控股子公司提供的担保总额200,000.00万元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为96.38%、92.90%。公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为7,500.00万元，主要系公司及子公司基于自身融资等需要，委托外部法人或其他组织提供保证责任，并由公司及子公司为其或其指定的法人提供反担保。

截至本公告披露日，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，公司无逾期对外担保情况。除为公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反担保外，公司未对其他外部第三方提供担保。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2026-015

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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：

回购方案首次披露日	2026/3/25
回购方案实施期限	2026年3月24日~2027年3月23日
预计回购金额	1,000万元~2,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	12.08万股
累计已回购股数占总股本比例	0.07%
累计已回购金额	600.00万元
实际回购价格区间	48.85元/股~50.62元/股

一、回购股份的基本情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不高于人民币2,000万元（含），回购价格不高于人民币92.19元/股，回购期限为自公司第六届董事会第二十四次会议审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》（公告编号：2026-013）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：

2026年3月26日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份120,781股，占公司总股本169,646,246股的比例为0.07%，回购成交的最高价为50.62元/股，最低价为48.85元/股，支付的资金总额为人民币5,999,979.60元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份120,781股，占公司总股本的比例为0.07%。

本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司

董事会

2026年3月27日

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2026-014

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）