四川黄金股份有限公司

2026 第三季度报告

证券代码:001337　证券简称:四川黄金　公告编号:2026-046

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	346,064,118.34	−0.06%	1,173,097,503.97	48.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	120,760,930.84	−24.75%	553,333,206.55	49.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	120,245,356.46	−24.90%	551,997,331.28	47.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	690,514,983.41	71.57%
基本每股收益(元/股)	0.2875	−24.76%	1.3175	49.92%
稀释每股收益(元/股)	0.2875	−24.76%	1.3175	49.92%
加权平均净资产收益率	5.69%	−4.02%	27.74%	4.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,492,547,342.09	2,998,315,205.73	16.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,183,281,630.79	1,828,814,618.45	19.38%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	25,843.45	108,114.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	580,714.65	1,466,443.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		−2,940.30	
减:所得税影响额	90,983.72	235,742.70	
合计	515,574.38	1,335,875.27	--

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

单位:元

序号	项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	增减比例	变动原因
1	货币资金	1,127,532,460.26	843,596,482.21	33.66%	主要系本期销售额及期末预收货款同时增加所致
2	交易性金融资产	180,040,050.00	120,108,443.29	49.90%	主要系本期购买结构性存款规模增大所致
3	预付款项	23,134,406.66	4,394,952.39	426.39%	主要系本期预付服务款、工程款等增加所致
4	其他流动资产	23,221,450.98	2,118,590.35	996.08%	主要系本期预缴企业所得税所致
5	在建工程	69,062,590.68	43,992,054.15	56.99%	主要系本期矿山工程进度确认所致
6	衍生金融负债	21,075,037.32	-	100.00%	主要系本期期末存在未点价的金精矿产品产生的公允价值变动所致
7	合同负债	429,968,767.57	273,365,488.26	57.29%	主要系本期末预收货款增加所致
8	专项储备	20,524,112.78	9,390,306.99	118.57%	主要系本期计提安全生产费、维简费尚未使用所致
9	营业收入	1,173,097,503.97	788,485,453.94	48.78%	主要系本期黄金价格同比上涨所致
10	营业成本	371,909,892.90	282,972,248.68	31.43%	主要系本期采矿成本同比上涨所致
11	税金及附加	39,324,483.43	22,772,523.41	72.68%	主要系本期销售收入增加导致资源税增加所致
12	管理费用	71,255,708.07	47,273,032.27	50.73%	主要系本期管理人员增加导致薪酬增加所致
13	财务费用	12,709,203.93	6,434,373.04	97.52%	主要系本期新增长期借款利息所致
14	投资收益	−4,769,352.67	23,845,168.51	−120.00%	主要系本期金精矿点价窗口期内金价同比下跌所致
15	公允价值变动收益	−21,034,987.32	−487,745.84	−4212.69%	主要系本期期末未点价的金精矿产品产生的公允价值变动所致
16	信用减值损失	−138,695.15	−4,812,899.79	97.12%	主要系上期投标保证金计提信用减值损失所致
17	营业外支出	2,940.30	7,953,364.38	−99.96%	主要系上期发生合同解约相关款项支付所致
18	所得税费用	95,725,116.20	69,086,424.93	38.56%	主要系本期销售额增加导致应纳税所得额增加导致
19	销售商品、提供劳务收到的现金	1,323,505,037.07	823,137,189.11	60.79%	主要系本期销售额及预收货款同时增加所致
20	收到其他与经营活动有关的现金	5,645,648.60	51,874,246.12	−89.12%	主要系上期收回挂牌竞买保证金所致
21	购买商品、接受劳务支付的现金	340,397,563.67	170,312,703.51	99.87%	主要系本期地采工程采购额同比增加所致
22	支付给职工以及为职工支付的现金	103,694,858.83	78,865,240.29	31.48%	主要系本期人员增加导致薪酬支出增加所致
23	支付的各项税费	186,991,953.81	77,243,914.41	142.08%	主要系本期销售额增加导致企业所得税及资源税同比上涨所致
24	支付其他与经营活动有关的现金	18,107,025.71	146,112,467.23	−87.61%	主要系上期支付挂牌竞买保证金所致
25	收回投资收到的现金	1,160,000,000.00	809,442,106.32	43.31%	主要系本期闲置资金购买结构性存款频次增加所致
26	收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	-	100.00%	主要系本期收到退回的投资项目投标保证金所致
27	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,934,341.84	189,968,582.42	−48.45%	主要系上期支付地质勘查、生态修复及绿色矿山配套用房建所致
28	投资支付的现金	1,250,130,000.00	788,800,000.00	58.49%	主要系本期使用闲置资金购买结构性存款的频次和金额同比高于上年所致
29	支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	-	100.00%	主要系本期支付投资项目投标保证金所致
30	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,549,608.75	105,000,000.00	109.09%	主要系本期分配现金股利增加以及支付借款利息所致

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,527	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川黄金集团有限公司	国有法人	31.32%	131,544,000	0	不适用	0
木里县国有投资发展有限责任公司	国有法人	11.14%	46,800,000	0	不适用	0
北京金阳矿业投资有限责任公司	境内非国有法人	8.52%	35,769,980	0	质押	23,027,449
紫金矿业集团南方投资有限公司	国有法人	7.99%	33,548,300	0	不适用	0
中信证券股份有限公司—前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.42%	10,170,800	0	不适用	0
北京天正成长企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.79%	7,500,000	0	质押	4,900,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	4,897,581	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	3,874,300	0	不适用	0
四川省先进材料产业投资集团有限公司	国有法人	0.65%	2,712,995	0	不适用	0
刘杰	境内自然人	0.63%	2,663,139	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
四川黄金集团有限公司	131,544,000	人民币普通股	131,544,000
木里县国有投资发展有限责任公司	46,800,000	人民币普通股	46,800,000
北京金阳矿业投资有限责任公司	35,769,980	人民币普通股	35,769,980
紫金矿业集团南方投资有限公司	33,548,300	人民币普通股	33,548,300
中信证券股份有限公司—前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	10,170,800	人民币普通股	10,170,800
北京天正成长企业管理中心(有限合伙)	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
香港中央结算有限公司	4,897,581	人民币普通股	4,897,581
中国农业银行股份有限公司—永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	3,874,300	人民币普通股	3,874,300
四川省先进材料产业投资集团有限公司	2,712,995	人民币普通股	2,712,995
刘杰	2,663,139	人民币普通股	2,663,139
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

□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:四川黄金股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,127,532,460.26	843,596,482.21
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	180,040,050.00	120,108,443.29
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	475,000.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	23,134,406.66	4,394,952.39
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	11,694,504.70	11,358,180.33
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利		
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	260,095,690.34	205,897,992.34
其中:数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	23,221,450.98	2,118,590.35
流动资产合计	1,625,718,562.94	1,187,949,640.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	837,547,940.13	879,731,894.73
在建工程	69,062,590.68	43,992,054.15
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,396,800.57	2,212,254.48
无形资产	699,192,480.49	705,407,798.17
其中:数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,389,677.41	3,993,150.81
递延所得税资产	61,033,422.29	54,834,273.84
其他非流动资产	196,205,867.58	120,194,138.64
非流动资产合计	1,866,828,779.15	1,810,365,564.82
资产总计	3,492,547,342.09	2,998,315,205.73
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	21,075,037.32	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	110,682,427.60	135,147,633.95
预收款项	0.00	0.00
合同负债	429,968,767.57	273,365,488.26
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	30,833,817.20	31,537,482.42
应交税费	31,563,984.57	43,348,860.86
其他应付款	10,573,389.65	7,961,994.43
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	44,408,436.81	44,655,900.30
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	679,105,860.72	536,017,360.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	499,250,000.00	499,500,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	561,739.99	549,439.15
长期应付款	40,513,759.81	37,550,831.50
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	88,210,062.24	94,551,553.14
递延收益	1,624,288.54	1,331,403.27
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	630,159,850.58	633,483,227.06
负债合计	1,309,265,711.30	1,169,500,587.28
所有者权益:		
股本	420,000,000.00	420,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	444,797,523.73	444,797,523.73
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	20,524,112.78	9,390,306.99
盈余公积	144,267,610.31	144,267,610.31
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,153,692,383.97	810,359,177.42
归属于母公司所有者权益合计	2,183,281,630.79	1,828,814,618.45
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	2,183,281,630.79	1,828,814,618.45
负债和所有者权益总计	3,492,547,342.09	2,998,315,205.73

法定代表人:吴安东　　主管会计工作负责人:汤敏　　会计机构负责人:罗向航

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,173,097,503.97	788,485,453.94
其中:营业收入	1,173,097,503.97	788,485,453.94
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	498,339,821.60	362,221,416.99
其中:营业成本	371,909,892.90	282,972,248.68
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	39,324,483.43	22,772,523.41
销售费用	3,140,533.27	2,769,239.59
管理费用	71,255,708.07	47,273,032.27
研发费用	0.00	0.00
财务费用	12,709,203.93	6,434,373.04
其中:利息费用	15,000,854.97	8,226,582.66
利息收入	2,359,588.72	1,846,490.98
加:其他收益	246,615.82	335,959.37
投资收益(损失以"—"号填列)	−4,769,352.67	23,845,168.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	−21,034,987.32	−487,745.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−138,695.15	−4,812,899.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	649,061,263.05	445,144,519.20
加:营业外收入	0.00	1,004,000.98
减:营业外支出	2,940.30	7,953,364.38
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	649,058,322.75	438,195,155.80
减:所得税费用	95,725,116.20	69,086,424.93
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	553,333,206.55	369,108,730.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	553,333,206.55	369,108,730.87
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	553,333,206.55	369,108,730.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	553,333,206.55	369,108,730.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	553,333,206.55	369,108,730.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.3175	0.8788
(二)稀释每股收益	1.3175	0.8788

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:吴安东　　主管会计工作负责人:汤敏　　会计机构负责人:罗向航

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,323,505,037.07	823,137,189.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,555,699.76	
收到其他与经营活动有关的现金	5,645,648.60	51,874,246.12
经营活动现金流入小计	1,339,706,385.43	875,011,435.23
购买商品、接受劳务支付的现金	340,397,563.67	170,312,703.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	103,694,858.83	78,865,240.29
支付的各项税费	186,991,953.81	77,243,914.41
支付其他与经营活动有关的现金	18,107,025.71	146,112,467.23
经营活动现金流出小计	649,191,402.02	472,534,325.44
经营活动产生的现金流量净额	690,514,983.41	402,477,109.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,160,000,000.00	809,442,106.32
取得投资收益收到的现金	1,534,836.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,311,534,836.83	809,442,106.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,934,341.84	189,968,582.42
投资支付的现金	1,250,130,000.00	788,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,498,064,341.84	978,768,582.42
投资活动产生的现金流量净额	−186,529,505.01	−169,326,476.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	250,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,549,608.75	105,000,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	249,891.60	269,437.56
筹资活动现金流出小计	220,049,500.35	105,269,437.56
筹资活动产生的现金流量净额	−220,049,500.35	−105,269,437.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	283,935,978.05	127,881,196.13
加:期初现金及现金等价物余额	843,596,482.21	607,786,489.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,127,532,460.26	735,667,685.25

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

四川黄金股份有限公司
董事会
2026年10月23日

证券代码:001337　证券简称:四川黄金　公告编号:2026-045

四川黄金股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026年10月22日,四川黄金股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议以通讯方式召开。本次会议通知于2026年10月16日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持,应到董事12人,实到董事12人。公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《2026年第三季度报告》

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案并同意提交董事会审议;公司董事会同意批准报出《2026年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第三季度报告》。

(二)逐项审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

1、与四川省自然资源数字科技有限责任公司发生的关联交易

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票;回避0票。

2、与紫金矿业集团南方投资有限公司受同一控制人控制的企业发生的关联交易

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票;回避1票。

关联董事徐碧良回避表决。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

1、第二届董事会审计委员会2026年第七次会议决议;

2、第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议;

3、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司
董 事 会
2026年10月23日

证券代码:001337　证券简称:四川黄金　公告编号:2026-047

四川黄金股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加日常关联交易基本情况

(一)增加日常关联交易预计额度概述

四川黄金股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,公司2026年与实际控制人四川省地质矿产勘查开发局下属单位或企业发生接受劳务的关联交易预计额度不超过32,900.00万元,与5%以上股东紫金矿业集团南方投资有限公司(以下简称"紫金南方")受同一最终控制人控制的贵州紫金矿业股份有限公司(以下简称"贵州紫金")发生销售商品的关联交易预计额度不超过45,000.00万元。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-017)。

基于日常经营业务需要,公司拟与四川省自然资源数字科技有限责任公司(以下简称"数科公司")发生智慧化矿山建设及软件技术等服务的关联交易,增加日常关联交易预计额度3,800.00万元;拟与贵州紫金发生销售商品的关联交易,增加日常关联交易预计额度5,000.00万元;拟与紫金南方受同一最终控制人控制的其他企业,发生接受矿石试验技术研究、矿山勘探技术研究等技术服务的关联交易,增加日常关联交易预计额度700.00万元。

(二)增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

公司控股股东四川黄金集团有限公司的董事程学权先生同时担任数科公司董事,数科公司构成公司的关联法人;贵州紫金为与紫金南方受同一控制人控制的企业,构成公司的关联法人;与紫金南方受同一最终控制人控制的其他企业,亦构成公司的关联法人。

公司于2026年10月22日召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》,全体独立董事一致同意,并同意将该议案提交公司董事会审议。同日,公司第二届董事会第二十一次会议对《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》进行逐项表决:子议案一"与四川省自然资源数字科技有限责任公司发生的关联交易"无关联董事需回避表决,全体董事一致同意;子议案二"与紫金矿业集团南方投资有限公司受同一控制人控制的企业发生的关联交易",关联董事徐碧良回避表决,出席会议的非关联董事一致同意。

本次增加日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东会审议。

(三)本次增加日常关联交易预计金额和类别

本次增加接受劳务的日常关联交易预计额度4,500.00万元,增加销售商品的日常关联交易预计额度5,000.00万元。本次增加后,公司2026年度合计接受劳务的关联交易预计额度为37,400.00万元,合计销售商品的关联交易预计额度为50,000.00万元。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次增加预计金额	截至2026年9月30日已发生金额(未经审计)	上年发生金额
接受劳务的关联交易	数科公司	智慧化矿山建设及软件技术等服务	市场定价	3,800.00	0.00	0.00
	与紫金矿业集团南方投资有限公司受同一控制人控制的其他企业	矿石试验技术研究、矿山勘探技术研究等技术服务	市场定价	700.00	0.00	44.75
	小计			4,500.00	0.00	44.75
销售商品的关联交易	贵州紫金	金精矿销售	市场定价	5,000.00	22,834.96	21,379.18
	小计			5,000.00	22,834.96	21,379.18

在上述各类关联交易预计额度范围内,公司可以根据实际情况在受同一控制人控制的各关联方之间调剂使用相应类别的额度。具体金额及内容以签订的合同为准。

二、关联方基本情况

(一)四川省自然资源数字科技有限责任公司基本情况

名称	四川省自然资源数字科技有限责任公司
法定代表人	李焯然
注册资本	8,000.00万元人民币
主营业务	承担四川省人工智能矿山大模型建设任务,牵头地灾防治大模型研发,推动四川省自然资源投资集团有限责任公司数字化转型发展,成立自然资源数据要素服务站,服务智慧地质、智慧矿山、智慧国土、智慧城市、智慧管理,致力于数字化技术研发、人工智能开发应用、产业数字化和数字产业化建设。具备电子与智能化工程专业承包(二级)资质、ISO27001信息安全管理体系认证等,已完成多个智慧矿山类项目。
住所	四川省成都市武侯区火车南站西路18号1栋2单元1601。
最近一期财务数据	截至2025年12月31日,数科公司资产总额为2,940.11万元,净资产为1,620.59万元;2025年度实现营业收入2,403.34万元,净利润16.60万元。
关联关系	公司控股股东四川黄金集团有限公司董事程学权同时担任数科公司董事。
履约能力分析	数科公司是国家开放数据空间联盟成员、四川省大数据发展研究会理事单位、四川省地质学会会员、四川省煤炭协会会员;具备电子与智能化工程专业承包(二级)资质、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO9001三体系认证、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书、15项矿企管理、生产类计算机软件著作权;荣获2025年"数据要素× "大赛四川分赛决赛应急管理赛道一等奖和开放性创新赛道二等奖,全国总决赛两项"技术创新奖",并已完成多个智慧矿山类项目,具备优秀的智慧矿山规划、软件开发和集成实施能力,履约能力良好,不存在影响正常经营的履约风险因素。

(二)贵州紫金矿业股份有限公司基本情况

名称	贵州紫金矿业股份有限公司
法定代表人	熊明
注册资本	19,000万元人民币
主营业务	水银洞、簸箕田地区内矿产资源普查、勘查、科研,矿产资源勘察(凭许可证开展经营活动)、科研及开发(采、选、冶)、矿产品、信息技术服务等。
住所	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道黄金大道工业园区。
最近一期财务数据	截至2025年12月31日,贵州紫金矿业股份有限公司资产总额为304,907.22万元,净资产为214,644.89万元;2025年实现营业收入289,607.00万元,净利润70,442.34万元。
关联关系	与公司5%以上股东紫金矿业集团南方投资有限公司受同一控制人控制的企业。
履约能力分析	贵州紫金系上市公司紫金矿业集团股份有限公司控制的企业,财务状况良好,具备按合同约定及时支付货款的能力,不存在影响正常经营的履约风险因素。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次增加预计的日常关联交易额度为公司开展日常经营活动所需,接受劳务的关联交易主要包括向数科公司采购智慧化矿山建设及软件技术服务,向与紫金南方受同一控制人控制的其他企业采购矿石试验技术研究、矿山勘探技术研究等技术服务;销售商品的关联交易为向贵州紫金销售金精矿。

(二)关联交易协议签署情况

公司将根据项目进展情况和实际经营工作安排,按照公司内部管理制度规定的权限和流程,与关联方签署具体的交易合同或协议,已签订的日常关联交易协议将如约继续执行,因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司从事金矿采选及销售业务,基于日常经营业务的客观需要,在生产经营过程中需持续采购智慧化矿山建设服务、矿石选冶技术研究、矿山勘探技术研究等技术服务。数科公司具备智慧矿山规划、软件开发和集成实施能力,已完成多个智慧矿山类项目;与紫金南方受同一控制人控制的其他企业在矿石选冶技术研究、矿山勘探技术研究等方面具有专业能力和实践经验。上述关联方具备相应的专业资质、技术能力和人才储备,在服务响应速度、技术衔接和属地化保障等方面具有优势。

公司从事金矿的采选及销售,主要客户为具备资质的黄金冶炼加工企业或其下游贸易商。贵州紫金为从事矿山采、选、冶的企业,且已与公司有多年的良好合作。公司向贵州紫金销售金精矿的关联交易的发生系出于双方实际业务需要,与公司主营业务直接相关,具有必要性和商业合理性。

(二)关联交易定价的公允性和合理性

公司接受关联方提供劳务的关联交易均系交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则开展,交易价格参照公司同类服务的市场价格或相关部门发布的预算标准执行,定价原则为市场定价。公司向关联方销售商品的关联交易与向其他非关联方客户销售的定价方式均完全一致。本次关联交易事项不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。

(三)关联交易的持续性及对独立性的影响

本次增加预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件

1、第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议;

2、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司
董 事 会
2026年10月23日

证券代码:600030　证券简称:中信证券　公告编号:临2026-084

中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

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:

●担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
CSI MTN Limited	1,070万美元	33.49亿美元	是	否

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	-
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	2,212.39
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	69.15
特别风险提示	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)的附属公司CSI MTN Limited(以下简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立境外中期票据计划(以下简称中票计划),此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况,结合公司业务发展实际需要,发行人于2026年10月21日、22日在中票计划下发行两笔票据,发行金额合计1,070万美元。

(二)内部决策程序

经公司第八届董事会第二十二次会议预审,经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	CSI MTN Limited		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权		
法定代表人/公司董事	李凯、袁峰、郑颖		
注册号	2087199		
成立时间	2021年12月30日		
注册地	英属维尔京群岛(BVI)		
注册资本	1美元		
公司类型	特殊目的公司(SPV)		
经营范围	被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。		
主要财务指标(百万美元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(未经审计)
	资产总额	3,333.53	2,898.36
	负债总额	3,333.98	2,898.82
	资产净额	−0.45	−0.46
	营业收入	0.00	0.04
	净利润	0.00	0.02

三、担保协议的主要内容

根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)签署的《信托契据》,中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2026年10月21日、22日,发行人在该中票计划下发行两笔票据,发行金额合计1,070万美元,由中信证券国际提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保人在其中票计划下发行中期票据,实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保人CSI MTN Limited是公司为境外债务融资专门设立的票据发行主体,执行公司和担保人的融资决定,公司通过中信证券国际对其持有100%控股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

经公司第八届董事会第二十二次会议预审,经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权,公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组,根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况,全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内,符合该议案所述目的和方式,不存在损害公司和股东合法权益的情形。

中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,212.39亿元(全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例69.15%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2026年10月22日

证券代码:002731　证券简称:萃华退　公告编号:2026-114

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易首日的风险提示公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

1.沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称"公司")股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌并终止上市。

2.公司股票于2026年10月23日复牌并进入退市整理期,退市整理期为十五个交易日,预计最后交易日期为2026年11月12日。敬请投资者审慎投资、注意风险。

3.公司股票在退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组。

4.请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通等业务。

5.对于将在股票摘牌后至完成全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块(以下简称"退市板块")初始登记期间到期的司法冻结业务,建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

公司于2026年10月15日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")《关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司股票终止上市的决定》深证上〔2026〕1380号,深圳证券交易所决定公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将于2026年10月23日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下:

一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

1.证券代码:002731

2.证券简称:萃华退

3.涨跌幅限制:股票进入退市整理期的首个交易日不实行价格涨跌幅限制,此后每个交易日的涨跌幅限制为10%。

二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限

公司股票进入退市整理期的起始日为2026年10月23日,退市整理期为十五个交易日,预计最后交易日期为2026年11月12日。公司股票在退市整理期内原则上不停牌,因特殊原因向深交所申请股票全天停牌的,停牌期间不计入退市整理期,累计停牌天数不得超过五个交易日。公司未在累计停牌期满前申请复牌的,深交所于停牌期满后的次一交易日对公司股票复牌。

退市整理期间,公司股票将在深交所风险警示板交易。公司股票进入退市整理期首日不实行价格涨跌幅限制,此后每日涨跌幅限制为10%。退市整理期届满的次一交易日,深交所将对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。

三、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司将在退市整理期交易首日发布公司股票已被深交所作出终止上市决定的风险提示公告;退市整理期间,公司将在前十个交易日内每五个交易日发布一次股票将被摘牌的风险提示公告,在最后五个交易日内每日发布一次股票将被摘牌的风险提示公告。

本公告为公司进入退市整理期交易首日的风险提示公告。

四、公司股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票在退市整理期交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事宜。

五、其他重要事项

1.公司股票终止上市后,将转入全国股转公司代为管理的退市板块进行转让。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》的相关规定,公司应聘请证券公司,委托其提供进入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让服务,并授权其办理证券交易所市场的股份退出登记、股份重新确认、退市板块的股份初始登记、提供股份转让服务等事宜。公司将按照相关规定,及时聘请证券公司办理好股票终止上市后的相关事宜。

2.请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通等业务。

3.对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务,建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

4.公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者关注公司相关公告,注意投资风险。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十二日