

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd.

雲南金潯資源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3636)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列雲南金潯資源股份有限公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登的公告，僅供參閱。

承董事會命

雲南金潯資源股份有限公司

董事長、執行董事兼首席執行官

袁榮先生

香港，2026年10月12日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事袁榮先生、袁梅女士及羊永昌先生；及(ii)獨立非執行董事鄭冬淦女士、夏洪應先生及黃學斌先生。

证券代码：870844

证券简称：金浔资源

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 10 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议召开地点：公司会议室。
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长袁荣先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 110,204,079 股，占公司表决权股份总数的 72.23%。

（本次股东会港股表决情况见公司于 2026 年 10 月 12 日全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《于 2026 年 10 月 12 日举行之股东特别大会投票结果(H 股)》。)

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2026 年预计担保的议案》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 2 月 10 日第三届董事会第二十三次会议及 2026 年 3 月 2 日 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易及 2026 年预计担保的议案》，公司（含控股子公司）预计 2026 年与关联方发生日常性关联交易及预计 2026 年公司提供担保相关事项。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南金浔资源股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：公告编号：2026-006）。

现根据公司及子公司业务发展需要，公司拟为子公司 2026 年度向各银行、其他金融机构及融资租赁等非金融机构申请贷款融资新增提供 5 亿元人民币的担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，可循环使用。

本次担保额度的有效期为自议案经本次股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。董事会提请股东会授权总经理具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,204,079 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不存在关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于审议公司 2026 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

1. 议案内容：

公司总股本为 152,577,043 股，其中 H 股股数为 42,280,400 股，新三板股数为 110,296,643 股。截至本次董事会召开之日，公司持有库存股 262,400 股，根据《中华人民共和国公司法》相关规定，该部分库存股不参与本次权益分派。

根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及本公司《公司章程》的相关规定，结合公司 2026 年中期经营业绩、资金状况及全体股东回报规划，董事会拟制定 2026 年中期利润分配方案，具体内容如下：(i) 以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金股息人民币 3.00 元(含税)；及(ii)以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股派送 15 股红股。

现金股息以人民币计值及宣派。应付新三板股东的现金股息将以人民币派发。应付 H 股股东的现金股息将以港币派发，每股港币 0.346472 元（含税）；港币金额按照 2026 年 8 月 25 日中国人民银行公布的人民币兑港币汇率（港币：人民币=1：1.154908）进行折算。

2026 年半年度权益分派预案须待股东于临时股东会批准，以及联交所上市委员会批准红股发行项下配发及发行的新增 H 股上市及买卖，方可作实。

若本次利润分配股权登记日的实际分派股份数量与本次预案测算股数存在差异，公司将保持本次权益分派比例不变，并根据实际股本数量相应调整本次现金股息及红股发行的分派总额。

本次 H 股派发现金股息和资本公积转增股本相关事项，由本公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（Computershare Hong Kong Investor Services Limited）负责办理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,204,079 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不存在关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《公司拟注销 H 股库存股并相应减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

截至本次董事会召开之日，本公司持有 262,400 股 H 股库存股。

综合考虑公司实际情况，为维护投资者利益、增强市场信心，在股东批准资本公积转增股本的前提下，本公司拟注销该 262,400 股 H 股库存股，并相应减少注册资本。库存股注销及减资须经股东会审议批准，并完成相关主管机关登记手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,204,079 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不存在关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司拟实施资本公积转增股本事宜；同时，公司拟注销股库存股并相应减少注册资本。上述事项将导致公司注册资本及股份总数发生变更。

公司发起人吉安县合励投资管理中心（有限合伙）名称变更为：拉萨合励企业管理中心（有限合伙）。

为规范公司治理，明确公司基本信息，拟对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,204,079 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不存在关联事项，无须回避表决。

三、备查文件

《云南金浔资源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日