证券代码:000506 中润资源投资股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

。 、本次计提资产减值准备情况概述 (本代) 1869] 《杨国祖田·同岛岛达里 根据(企业会计准则》(深圳证券交易所股票上市规则)等相关规定的要求,为真实准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况,资产价值以及2024年度的经营成果,公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果,2024年度公司需计提的资产减值准备金额为-41,

011,190.14	011,190.14元(已经审计确认),具体情况如下::				
序号	资产类别	计提资产减值准备金额(元)			
1	应收账款减值损失	-4,172,285.67			
2	其他应收款减值损失	-6,697,710.49			
3	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-14,930,734.64			
4	合同资产减值损失	67,264.22			
5	投资性房地产减值损失	-15,277,723.56			
合计		-41,011,190.14			

. 本次计提资产减值准备的依据, 数额和原因说明

1. 5环胀准备的计提情况本公司考虑有关过去事项。当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重;计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之量差额的现值的概率加权金额,确认预销官用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,如果该金融 险,以确定金融工具预计存续期内发生诸约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认 188. A 2019年主席。上共7月1千年共期行及生迁29/A 1920的相对变化。以评估金融工具的信用风险目息附端明从后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据 表明某项金融统》,在24年以外发展。 表明某项金融资产已经发生信用成值。则本公司在单归级强强上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大施资成分。公司给终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包贷应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再 合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的。直接或记该金融资产的联系会和全 2024年度,公司按会计政策规定计据的点处果談坏账损失 4.172.285.67元。 计提的合同资产或值损失 -68.61707元、市职转回6.7.264.22万,其中外市很表价算对合同资产或值损失的影响金额 -1.352.85元,提他的其他应收款还账损失 6.697.769.12元,转回58.63元,成替9.422.15元,其他变动系字略明债权期末 仁率变动导致坏账准备增加8,456,000.00元,外币报表折算对其他应收款坏账损失的影响金额为-19,

。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,遵循了谨慎性原则,符

合公司的实际情况,能够更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东

2、存货跌价准备 (1)增减变动情况

+111.70							
		本期	本期増加额		5少额		
存货项目	期初余额	计提	报表折算差额	转回或转 销	其他	期末余额	
原材料	7,487,306.53	14,930,734.64	-597,432.47	-	-	21,820,608.70	
在产品	-	-	-	-		-	
库存商品	-	-	-	-		-	
发出商品	-	-	-	-		-	
스카	7 497 306 53	14 930 734 64	-597 432 47	_	_	21 820 608 70	

(2)本期计提、转回情况说明 答产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价

(准备,计人当期损益,管理层分析存货的估计售价,至完工时估计将要发生的成本,估计的销售对以及相关税费,来判断可变现净值是否低于存货成本。根据该计提方法,公司2024年度共计提原材料 跌价准备14.930,734.64元.报表折算差额影响金额为-597,432.47元,影响存货跌价损失金额14,333,

3.12页1E778世"《晚间307~ 2024年5月6日、汕头东路10-1号至10-10号等10幢投资性房地产、被上海市徐汇区人民法院下 达执行裁定书,裁定评估、拍卖该不动产、公司参考裁定的评估及竞拍情况、2024年度共计提投资性房 地产减值损失15,277,723.56元。影响投资性房地产减值准备金额15,277,723.56元。

4、固定资产减值损失 根据相关会计准则,资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金

额的差额计提相应的减值准备。根据上述标准,本期无需计提固定资产减值准备。 5. 无形资产减值损失 5、元ルの(「岐區山火不 根据相关炎计准则,无形资产,是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 引报告期对无形资产进行逐项检查,按无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准

、本次计提资产减值准备对公司的影响 二、平人口短双厂或属证指价以公司的影响。 公司本次计整资产或信准备金额台计为-41,011,190.14元,不考虑所得税的影响,对合并利润总额的影响金额为-41,011,190.14元,已在2024年度经审计的财务报表中反映。

由润溶源投资股份有限公司董事会

备。根据上述标准,本期无需计提无形资产减值准备。

证券简称:*ST中润 公告编号:2025-051 证券代码:000506

中润资源投资股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

司拟与控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司(以下简称"招金瑞宁")的关联方展开相关业务合作,具

日常关联交易基本情况

本次关联交易是预计公司2025年度日常关联交易的基本情况。主要包括公司及子公司与关联方 之间销售产品、果购物资投资及接受劳务等。根据同年常会营需要,预计2023年度日常关联交易总额为36,970.09万元,其中销售产品预计30,000万元;采购物资,设备等预计3,920.09万元;接受劳务预计

3,05000万元。 公司第十届董事会第三十次会议于2025年4月27日召开,审议通过了《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》。董事会审议上述事项时,关联董事姜桂鹏先生进行了回避表决,会议以7票同意、 0票反对,0票弃权通过了该议案。本次审议符合相关法律、法规及《中润资源投资股份有限公司章 程》的规定。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 本次 2025 年度日常关联交易预计会额为 36,970.09 万元,占公司最近一期经审计净资产的

69.83%,按照深圳证券交易所的相关规定,该议案尚须提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决

2025年度预	计发生的日常关联3					
关联交易类别	关联人	关联交易内 容	关联交易定 价原则	合同签订金额或预 计金额(万元)	截至披露日巳 发生金额(万 元)	上年发生金額
向关联人销售产 品、商品	招远华唐贸易有限公	金精矿销售	公允 市价	30,000.00	0	0
材料、设备	中心有限公司	物質及设备	公允 市价	3,920.09	0	0
	山东招金地质勘查有 限公司	劳务费	公允 市价	2,400.00	0	0
接受关联人提供的劳务	山东金软科技股份有 限公司	劳务费	公允 市价	450.00	41.38	0
1137F9F	山东国环固废创新科 技中心有限公司	劳务费	公允 市价	200.00	0	0
	小计	/	/	36,970.09	41.38	0

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

1、基本情况

1、塞华丽(元		3.3. HH 34x-7	A London Classific . *	33-00-14-17
关联方	主营业务	注册资本	法定代表人	注册地址
招远华唐贸易有 限公司	條稅企庫經濟·海羊監管货物企績服多不含位施化学 高、危险货物、(依法列基化相的项目。经科学和 相后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批 相后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批 进出口、五金产品零售。金属明品销售,皮革明品销售。 提供市场管服务。针价纳品销售。工艺类化品及收藏 最零售象牙及其制品的外,建筑装饰材料销售。日用 和品销售,被塑制品销售。为公用品尚售,用百货 销售;计剩机规律及海市政务和投资。 等。	37,500万元	姜宝涛	山东省烟台市 招远市
供应中心有限公司	建筑用钢筋产品销售。40环销售。金属材料销售。五金层材料销售。五金层出发。特种学次的沙用品销售。润滑油销售,设有现代学品销售,不含危险化学品;61·山机械销售。经底处强及其调品销售,但我,电影悠容;建筑分析销售。较及真空设备销售,也我也就是就是就是这个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	2,000万元	刘晓杰	山东省烟台市 招远市
Late for A blood this	停产资源勘查。金属与非金属产产资源地质财料。建设 工程施工;道路货物运输(个各伦股货物),也原决害危 险性评估,地质灾害治理工程勘查。(依法须经批准的 项目,经销关部门批准而方可开展经营活动,具体经营 项目组供长部,比准定件或许可证件为相。他级目; 地质勘查技术服务,非居住房地产程贷;袋即搬运;水 定服务,强船顺振勘查。	3,100万元	杨晓奇	山东省烟台市 招远市
山东金软科技股 份有限公司	建设工程施工、测绘服务,信息技术咨询服务,计算机 软架件头通彻总格出发,软件钢铁,物质积设备销售, 信息安全设备制造,互质闭设备销售,计算机系统限 6信息安全设备制造,在质闭设备销售,计算机系统限 6;1增累的金销售,信息系统五行维中职员,信息系统 埃集成服务,T业自动控制系统装置销售,电子产品销 设计算机见处设备销售,长龙服务,技术开发,技术 各词,技术交流,技术转止,技术推广,闭格设备销售, 为公设备销售,安全技术防充统设计施工员联网转级照易。 10时间,10时间,10时间,10时间,10时间,10时间,10时间,10时间,	3,000万元	苑文波	山东省烟台市 招远市
新科技中心有限	尾矿等工业固废利用及处置技术、选矿劣剂生产技术、 尾矿充填采矿等固废利用技术装备、尾矿多种共伴生 有价组分综合回收及资源化利用技术、大气、水土壤 污染防治环保技术装备、工业废渣及其地固废利用技术 术综合研发、推广应用、咨询服务。	15,000万元	姜桂鹏	山东省烟台市 招远市

2、关联方最近一期主要财务数据 招远市黄金物资供应中心有限公司、山东招金地质勘查有限公司、山东金软科技股份有限公司、 山东国环固废创新科技中心有限公司均为招金矿业股份有限公司子公司、招金矿业股份有限公司及 招远华唐贸易有限公司最近一期主要财务数据如下:

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润	
招金矿业股份有限公司 (2024年1-12月)	5343407.16	2510329.45	1208386.76	183456.40	
招远华唐贸易有限公司 (2024年1-12月)	129200.52	47986.53	314793.58	309.50	
3、与上市公司的关联关系					
关联方名称		关联关系	系说明		
招远华唐贸易有限公司	招远华唐贸易有限公司与公司控股股东招金瑞宁同受山东招金集团有限公司控制,与公司存在关联关系。				
招远市黄金物资供应中心有限公司	招远市黄金物资供应中心有限公司与公司控股股东招金瑞宁同受山东招金 集团有限公司控制,与公司存在关联关系。				
山东招金地质勘查有限公司		有限公司与公司控册 限公司控制,与公司	存在关联关系。		
山东金软科技股份有限公司		有限公司与公司控制 限公司控制,与公司			
山东国环固废创新科技中心有限公司	山东国环固废创新金生	科技中心有限公司与 集团有限公司控制,与	5公司控股股东招金 5公司存在关联关系	瑞宁同受山东	

招沅华唐贸易有限公司。山东招金地质勘查有限公司、招沅市黄金物资供应中心有限公司。山东 加级于周贝罗肯收公司,加尔田亚地坝约是有收公司,加级印度亚彻贝伊亚中心有收公司,加尔金纳科及股份有限公司,加东国环固度的解科技中心公司均依法存获经营,财务状况和生产经营情况良好,在与公司日常交易中均能履行合同约定,具有履约能力和支付能力。

经查询,截至本公告披露日,本次日常关联交易各关联方均不属于失信被执行人,

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将 按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依据,没有市场价格的,由双方遵循白愿、公平合理、协

上述交易经股东大会批准后,董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署具体 交易协议,详细约定交易价格、交易内容等事项,规避公司经营风险。

又则的认识证的是义例的研究的特种争对。他她还知识自己的概念。 四、关联交易目的和对上市公司的影响的 基于公司日常经营活动所需。公司与上述关联人进行关联交易有利于发挥区域协同,合理利用资 源,降低营销成本,属于正常的商业交易行为。公司与其进行的关联交易,严格遵守"公平、公正、合 理"的原则及关联交易定价原则,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。该等关联交易不 构成对公司独立性的影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,不存在损害公司及股

本次关联交易预计率加三826 本次关联交易预计率加三826体独立董事全部同意。公司独立董事于2025年4月27日召开独立董事专门会议2025年第五次会议,以同意3票,反对0票,养权0票的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司2025年度预计发生的日常关联交易符合公司实际生产经

营情况和未来发展需要 不影响公司运营的独立性 交易定价公允 符合公开 公平 公正的原则 不存 音间切机杯本及胀而安、小影响公司还言的继以生、父勿定切讼元、付言公开、公干、公工 在损害公司及其他股东特别是中小服实和盆的情形。因此、公司独立董事一致同意公 常关联交易预计的事项,并同意将上述事项提交公司第十届董事会第三十次会议审议。

六、备查文件 1、第十届董事会第三十次会议决议; 2、第十届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议。

中润资源投资股份有限公司董事会

证券简称:*ST中润 公告编号:2025-046 证券代码:000506 中润资源投资股份有限公司 关于会计政策变更的公告

木公司及董事会会休成品保证信息披露的内容直守 准确 宗教 没有虚假记载 误导性陈述或重

大遗漏。 特别提示: 中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》 《企业会计准则解释第18号》的要求变更会计政策、公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或国家统一的会计准则要求变更,未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响,无需提交公司董事会

公司于2025年4月27日召开了第十届董事会第三十会议、第十届监事会第二十一次会议,审议 通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下: 一、本次会计政策变更情况概述

·)变更原因和变更日期

1.2023年8月,财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会[2023]11号)(以下简

称"数据资源管行规定")。10:23/24 に 11 に 20:23 に 17号"),自2024年1月1日起施行

3.2024年12月,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号)(以下简称"解释第 18号"),自印发之日起施行。 (二)变更前采用的会计政策 本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计

准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

1.财政部于2023年8月21日发布数据资源暂行规定,适用于符合企业会计准则相关规定确认为 无形资产或存货等资产的数据资源,以及企业合法拥有或控制的,预期会给企业带来经济利益的、但 不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理,并对数据资源的披露提出了具体要 在首次执行本规定时,应当采用未来适用法,该规定施行前已经费用化计人损益的数据资源相关

2.财政部于2023年11月9日发布了解释第17号,其中:

(1)美干流动负债与非流动负债的划分 解释第17号明确了贷款安排中的"契约条件"对流动性划分的影响,在资产负债表日没有将负债 尝推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的,该负债应当归类为流动负债。在首次执行本 解释的规定时,应当按照本解释的规定对可比期间信息进行调整。

(2) 关于供应商融资宏排的披露 (2)不了於200回時以及3月4月30266 解释第17号明确了企业供应商融资安排的范围和在现金流量表以及根据金融工具律则的相关 风险信息披露要求。企业在进行附注披露时,应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息,以有助于 报表使用者评估这些安排对该企业负债,现金流量以及该企业流动性风险敷口的影响。在识别和披

露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。在首次执行本解释的规定时,无需披露可

解释第17号明确了承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时,确定租赁付款额或 变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租间所获得的使用权有关的利得或损失。在首次执行本解释的规定时,应当对《企业会计准则第21号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯

3 财政部于2024年12月31日发布了解释第18号 其中,

(1)关于浮动收费法下作为基础项目特有的投资性房地产的后续计量解释第18号明确了保险公司对于浮动收费法下作为基础项目特有的投资性房地产,在符合投资性房地产准则有关采用公允价值模式进行后续计量的相关规定时,可以选择全部采用公允价值模式 或老会部采用成木模式对其进行后续计量。日选择采用公允价值模式后不得转为成木模式。对于深 级有主部水方加水学以公类近门设计量。且这种来仍22、加量数2位计学程分加水块以2、对了对 效收费法下作为基础项目持有的投资性势地产原已采用公允价值模式进行后续计量的、不得专利 水棒式、且应当对在浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产全部采用公允价值模式计量。 除上法情况外的其余投资性房地产应当按照有关规定、只能从成本模式和公允价值模式中选择一种 计量模式进行后续计量、不得同时采用两种计量模式、且采用公允价值模式计量需要符合投资性房地 計量模式是打招來計量,不時一時,不用時一時,是來說,且不可不必即畫像要以計量的要求 产權則有美麗用公允价值模式进行后续計量的规定。執行企业会计准則算25号——保险合同的 企业在首次执行本解释的规定时,对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产原来按照成 本模式进行后续计量,在首次执行本解释时转为公允价值模式的,应当作为会计政策变更进行追溯调

整。
(2)关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理解释第18号明确了不属于单项履约义务的保证类质量保证应当按照或有事项准则的规定确认预计负债,在对保证类质量保证确认预计负债的;借方科目为"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,并在利润表中的"营业成本"项目列示,规范了现计负债在资产负债表中的则根。应当根据情况区分流动性,在"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。在首次执行本解释的规定时,应当作为会计政策变更进行追溯调整。

二、会计政策变更对公司的影响 太公司白2024年1月1日起执行上述各项规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追

第四整、执行上述各项规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 三、审计委员会意见 审计委员会总见 审计委员会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,未对公司当期财 务状况和经营成果产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形

经审核,董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,不会对公司 当期财务状况和经营成果产生重大影响,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,不会对公司

财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

1. 第十届董事会第三十次会议决议; 2. 第十届监事会第二十一次会议决议;

3. 第十届董事会审计委员会会议决议。 闰资源投资股份有限公司董事会

证券简称:*ST中润 公告编号:2025-056

中润资源投资股份有限公司 关于公司银行账户解除冻结的公告

大遗漏。

山洞资源投资股份有限公司(以下签称"公司"或"山润资源")于2024年5月21日在指完信自抽 "用预算的状效度胶对相联公司以及下调料、公司"或、中间资源;了2024年5月21日往间定目总验 需媒体故震了代美于公司主要银行账户部设施结婚股票交易叠加实施非他风险警示的公告的公告等 2024—027)、公司银行账户因多起小额诉讼被司法冻结,因触及"主要银行账户被冻结"的情形、公司服 票交易被叠加实施其他风险警示。公司于近日获悉公司相关银行账户已解除冻结,现将相关情况公 公司银行账户解除冻结情况

开户行	银行
兴业银行	3760****
文密组行	8011****

兴业银行	3760********	基本存款账户	解除冻结
齐商银行	8011********	一般存款账户	解除冻结
恒丰银行	8010********	一般存款账户	解除冻结
烟台银行	8160*********	一般存款账户	解除冻结
中国银行	2286*****	一般存款账户	解除冻结
中信银行	8110*********	一般存款账户	解除冻结
建设银行	3705**********	一般存款账户	解除冻结
济南农村商业银行	9010***********	一般存款账户	解除冻结
裁至本小告按震	日. 公司不存在被司法冻结的银行账	:p_	

司以上银行账户已解除冻结,银行账户状态恢复正常,对公司的生产经营管理工作具有积极影

响,有利于公司日常资金结算业务的开展,有利于公司经营管理工作的正常运行。 公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,向深圳证券交易所申请撤销其他风险警

详细情况请参见公司同日披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险 警示的公告》(公告编号:2025-048)。

中润溶源投资股份有限公司董事会

证券简称:*ST中润 证券代码:000506 公告编号:2025-055

中润资源投资股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

重大遗漏。 根据中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十次会议决议,公司定于

2025年5月28日召开2024年年度股东大会审议相关议案,详细情况如下: 刀开今ìV基本情况

《公司章程》的规定。 4、召开时间: 现场会议召开时间为:2025年5月28日下午14:30

网络投票具体时间为,2025年5月28日 其中,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5月28日上午9·15-9·

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议股权登记日:2025年5月21日 7、会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2025年5月21日下中收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员

8、会议召开地点:济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

二、会议审议事项 1、提交股东大会听取的提案:

2024年度独立董事述职报告

提案编码 提案名称 100 总议案:除累积投票提案外的所 非累积投票提

5.00	2024年年度报告及年度报告摘要	V
6.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	V
7.00	关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案	V
8.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	V
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	V
上述议	案已经公司第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十一次	会议审议通过。详细
内容请参见:	2025年4月29日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www	.cninfo.com.cn)上的相
关公告。提	案8.00涉及关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表	夬。

三、现场股东大会会议登记方法

(1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决 (2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证和有效持股凭证。委托出席者请持授权委托书、委托

人身份证复订件(须委托人亲笔签字)本人身份证。委托人治虚。委托田州省研究权委任7、委托人身份证复订件(须委托人亲笔签字)本人身份证。委托人治殿凭证为理鉴记于续。 (3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请特本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效特股凭证办理签记手续。委托代理人出席会议的、代理人须持有 本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法人单位或法定代表人依法 出具的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。 (4)异地股东可用传真或邮件等方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件 2. 登记时间 - 2025年5月22日9:30-16:30。

- 、近260円円: 2023 + つ 月 22 日 9:30-16:30。 3. 登记地点: 济南市历下区解放东路 25-6号山东财欣大厦 9层 4.会议联系方式:

联系人: 孙铁明

电话・0531-81665777 专真:0531-81665888

邮箱:zhongrun_ziyuan@163.com 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

k次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联 网投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下 (一) 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360506",投票简称为"中润投票"。

2、填报表决意见 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总 议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (二)通讨深交所交易系统投票的程序

(三)通过体文灯文列系统成文列系统成文学记7 1. 找票期前。2025年5月28日的交易时间。即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年5月28日上午 9:15. 结束时间为 2025年5月28日下

午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实现。具件的自公计算 施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所

1.出席本次股东大会规场会议的所有股东的食宿、交通费自理。 2. 网络投票系统异常情况的处理方式;网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

1、公司第十届董事会第三十次会议决议; 2、公司第十届监事会第二十一次会议决议。

特此通知。

中润资源投资股份有限公司董事会 2025年4月29日

互联网投票系统进行投票。

兹全权委托 先生(女十)代表我单位(本人)出席中润资源投资股份有限公司2024年年度 股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权

本单位	位(本人)对本次会议审议事项的表决意见如下				
提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年度財务决算报告	√			
4.00	2024年度利润分配预案	√			
5.00	2024年年度报告及年度报告摘要	√			
6.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
7.00	关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案	V			
8.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	V			
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	\vee			

2.00 上于比委托书表决符号为"V",请根据授权委托人的本人意见,对上述提索审议项选择同意、反对或奔权,并在相应表格内打勾,三者中只能选其一、选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审

委杆人姓名或名称(签音), 委托人姓名战名称(金草): 委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人持股数量: 委托/ 委托人股东账号: 委托人联系方式:

文工人对的证与问: 受托人联系方式: 签署目明: 本项授权的有效期限:自签署日至中润资源投资股份有限公司2024年年度股东大会结束,

证券简称:*ST中润 证券代码,000506 中润资源投资股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

特别提示 1. 华兴会计师事务所(特殊普诵合伙)(以下简称"华兴会计师事务所")为中润资源投资股份有 限公司以下简称"公司"或"中洞资源"为2024年度市村机构。2024年度,华兴会计师事务所为公司让 具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。

具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。 2. 公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度财务报告和内部控制审计,聘明一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度工作的业务量、参考审计服务收费的市场行情,与华兴会计师事务所协商确定2025年度的审计费用。 3. 公司董事会审计委员会,董事会对本次拟续聘会计师事务所事项均无异议,该事项尚需提交

4. 本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会

[2023]4号)等有关规定。 公司于2025年4月27日召开第十届董事会第三十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》,公司规续聘件兴会计师事务所为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度对务报告和内部控制审计,聘期一年,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度工作的业务量、参考审计服务收费的市场行情,与华兴会计师事务所协高确定2025年度的审计费用。本事项需提交公司

股东大会审议批准。 、拟续聘会计师事务所的基本情况

华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年

12月、与原主管单位福建省财政厅股势,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2008年11月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019年7月,更名为华兴会计师事务所特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大

厦B隆7-9楼,首席合伙人为童益紫先生。 截至2024年12月31日, 华兴会计师事务所拥有合伙人71名, 注册会计师 346名, 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。 华兴会计师事务所 2024年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元, 其中审计业务收入 35,599.98 万元(其中证券业务收入19,714,90万元)。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审 计收费总额(含税)为11,906.08万元,其中公司同行业上市公司审计客户1家。

公汉对自称广阳/加 截至2024年12月31日,华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所近三年未发 生因执业行为导致的民事诉讼。

毕兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次,不存在因执业行为受到刑事处罚 行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律 处分。

1.基本信息

签字项目合伙人:文斌,2015年取得注册会计师资格,2012年起从事上市公司和挂牌公司审计 金子项目目以入:文献、2013 中枢特任加宏计师负荷、2012 中观公单工用公司和组牌公司审计, 2012 年开始在华兴会计师事务所执业、2024 年开始为中润资源提供审计服务、近三年签署和复核了 多家上市公司和挂牌公司审计报告。 签字注册会计师:郑建辉,2006年取得注册会计师资格,2008年起从事上市公司和挂牌公司审

计,2012年开始在华兴会计师事务所执业,近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

罚,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,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。

3.独立性 华兴会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。。

(三)审计收费 依据公司业务规模, 所外行业和全计处理复杂程度等多方面因素,并综合考虑公司年报审计需配 会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度工作的业务量、参考审计服务收费的市场行情,与华 兴全计师事务所协商确定2025年度的审计费用

公司于2025年4月27日召开第十届董事会审计委员会会议,审计委员会审查了华兴会计师事务 所有关资格证照、相关信息和诚信记录、认为其能够满足公司审计要求、为保障审计工作的连续性、完整性、同意续聘华兴会计师事务所为公司2025年度审计机构、负责公司2025年度财务报告和内部控

(二)董事会对议案审议和表决情况 (二) 重争宏列以条单以补级伙同化 公司于2025年4月27日召开第十届董事会第三十次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》,为保障公司审计工作的连续性,完整性,同意续聘华兴会计师事务 所为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度财务报告和内部控制审计,聘期一年。公司董事会 提请股东大会授权公司管理层根据2025年度工作的业务量、参考审计服务收费的市场行情,与华兴

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

第十届董事会第三十次会议决议; 第十届董事会审计委员会会议决议 华兴会计师事务所基本情况的说明

中润资源投资股份有限公司董事会 2025年4月29日

中润资源投资股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的公告

大遗漏。 2025年4月27日,中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会第三十次会 议和第十届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》,并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议,具体内容公告如下:

一、情况概述 根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告。公司2024年度合并范围报表 中归属于母公司股东的净利润为-127.428.018.66元,未分配利润为-516.682,071.03元,公司未弥补三 损金额为-516,682,071.03元,实收股本为929,017,761.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额

1、公司的有息负债形成的财务费用较高;

1、第十届董事会第三十次会议决议; 2、第十届监事会第二十一次会议决议。

2、由于信款诉讼、证券纠纷等计是预计负债导致营业外支出较高; 3、公司对应收款项、投资性房地产、存货等资产计提了减值准备、对公司归属于母公司所有者的 净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润影响较大。 为弥补亏损,公司拟采取的措施

集中全公司优势力量,于方百计机好要济瓦图科拉金矿的产能恢复与技改提升;加大瓦图科拉金矿机械化、自动化、信息化、智能化升级改造,加快尾矿库建设、新建选矿厂、尾矿氰化回收车间等重点基建项目落地;通过技术改造、精细化管理、专业化运营、快速提升产能效益水平。

中润溶源投资股份有限公司董事会 2025年4月29日

证券简称:*ST中润

中润资源投资股份有限公司 关于申请撤销对公司股票交易实施 退市风险警示及其他风险警示的公告

公告编号·2025-048

大遗漏。 1. 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴会计师事务所")对中润资源投资股份有限 [(以下简称"公司"或"中润资源")2024年度财务报告进行了审计, 出具了标准无保留意见的审计 报告及内部控制审计报告

提交権が国に分叉の対抗を示しい及れている。 提交権が国立市政院警示及其他风险警示的申请。上述申请尚需经深圳证券交易所审核、能否获得深 圳证券交易所批准尚存在不确定性。 3、在深圳证券交易所审核期间,公司股票正常交易,证券简称仍为"*ST中润",证券代码仍为 "000506",股票日涨跌幅限制仍为5%。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》), 公司已向深圳证券交易的

公司于2025年4月27日召开第十届董事会第三十次会议,审议通过了《关于申请撤销对公司股 票交易实施很市风险警示及其他风险警示的议案》。现将有关情况公告加下,

、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况

(一)被实施退市风险警示及其他风险警示

公司2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均 为负值,且立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度出具了带与持续经营相关的重大不确 定性段落的无法表示意见的审计报告及无法表示意见的内部控制审计报告,公司股票于2024年5月6 日开市起被实施退市风险警示及其他风险警示,公司股票简称由"中润资源"变更为"*ST中润",股票 代码仍为000506,股票交易日涨跌幅限制为5%。

(二)被叠加实施其他风险警示

2024年5月21日公司披露了《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易叠加实施其他风险警示 的公告》、公司因主要银行账户被冻结、公司股票交易被叠加实施其他风险警示。 二、公司申请撤销股票交易风险警示的情况

(一)公司申请撤销退市风险警示的情况 华兴会计师事务所对公司2024年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告 同时出具了《关于中润资源投资股份有限公司2023年度审计报告非标准审计意见及无法表示意见内 控审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明的专项审核报告》,认为中润资源董事会编制的《董事 会关于2023年度审计报告非标准审计意见及无法表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的 环项说明》在所有重大方面未发现与实际情况存在重大不一致的情形,中润资源2023年度审计报告

非标准审计章贝及无法表示章贝内控审计报告涉及事项影响已消除。 经自查,公司不存在《股票上市规则》第9.3.12条第一项至第七项任一情形,根据《股票上市规则》 第9.3.8条"上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款规定情形,其股票交易被实施退市风险警示后, 实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则第9.3.12条第一项 至第七项任一情形的,公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。"之规定,公司2024年 度报告表明公司符合撤销股票交易退市风险警示的条件,公司亦不存在其他被实施退市风险警示的

(二)公司申请撤销其他风险警示的情况 1、华兴会计师事务所为公司2024年度出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

2、关于持续经营能力的重大不确定性消除的情况

(1) 化解流动性风险

②将控股子公司新金国际51%股权以现金对价方式出让给公司控股股东

①控股股东及关联方为公司提供借款以及为公司借款提供担保 公司于2025年2月25日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于签署《金融服务协 议>暨关联交易的议案》,同意公司与山东招金集团财务有限公司(以下简称"招金财务")签署《金融 服务协议》、依据该协议2025年公司可在招金财务办理日最高贷款余额(含利息)不超过人民币4亿元

公司于2025年4月3日召开2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于借款调整暨关联交易的 议案》,同意公司以公司或控股子公司名义向银行、其他机构以及控股股东招金瑞宁及其关联方申请 不超过人民币(外币按汇率换算)6亿元额度的借款。其中,公司向银行、其他机构借款根据借款业务 需求由公司以自有资产或由招金瑞宁或其关联方为公司借款提供担保。

公司于2025年4月9日召开了第十届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于控股子公司股权

出让事项签署股权转让协议暨关联交易的议案》,公司拟将所持有的新金国际有限公司(以下简称"新 金国际")51%的股权(以下简称"标的股权")进行出让,公司控股股东招金瑞宁受让新金国际 51%股 权,新金国际51%股权转让的交易对价为66,845.64万元。该事项已经招远市国有资产监督管理局及

2025年4月25日召开的公司2025年第四次临时股东大会审议通过。本次交易为现金对价,将大幅降 低公司负债规模,改善公司现金流状况。 ③收回股权转让款 2021年12月31日,紫金矿业南方投资有限公司(以下简称"紫金南方投资")与本公司及子公司四 川平武中金矿业有限公司(以下简称"平武中金")签署股权转让协议,公司将持有平武中金76%的股 权(股权转让对价为32,300万元)全部转让给紫金南方投资,并由紫金南方投资代平武中金归还对中

润矿业发展有限公司借款14.523.78万元。2022年已收到股权转让款和归还借款的金额为36.823.78 万元,剩余1亿元股转款未收回。 2024年11月13日,公司与紫金南方投资签署了补充协议,紫金南方投资将于2025年10月30日 前归还完毕上述1亿元股权转让款。截至2025年1月31日,公司已收到还款6,000万元,有效改善了

4)与法院达成还款笔录,分期归还崔炜案欠款

针对崔炜案应归还法院款项,由于公司资金紧张、相关股转款未能及时收回、公司融资渠道受阻 等原因,未能继续按还款计划还款,剩余11,200万元未支付。2025年1月招金瑞宁成为公司控股股东 后,控股股东出台了大力支持公司发展的一些举措,公司向法院汇报了上述情况,表示在控股股东的 支持下,公司资金紧张状况及经营情况将有较大幅度的改善,希望法院能够再次给予公司一定的时 间、分期归还崔炜案欠款。2025年3月19日,经公司委托律师与法院沟通,达成新的还款计划,法院同 意将原还款计划中所剩余款项11,200万元的归还期限变更为:2025年5月10日前还款3,000万元, 2025年8月10日前还款 3,000万元,2025年11月10日前还款 3,000万元,2026年2月10日前还款 2, 200万元。能够分期至2026年归还完毕崔炜案件款项可以减缓公司短期支付大额资金的压力,为公 司能够良性经营发展提供了时间保障。

议已将应付23,217.60万元全部支付完毕。烟台盛瑞案赔付完毕后,一审法院已经解除了对相关银行 ②瓦图科拉金矿终止金属流协议,可以解除协议项下的全部质押 2025年1月27日,公司召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于控股子公司拟签署 <期权回购协议>的议案》,同意斐济瓦图科拉金矿有限公司(以下简称"VGML")与沙暴黄金有限公 司签署《期权回购协议》,在双方约定的时间内,VGML向沙暴黄金有限公司支付1400万美元,终止《黄

金买卖协议》和《争冶炼所得(NSR)权益金协议》。VGML已经按照《期权回购协议》文付完毕上述款项、终止了《黄金买卖协议》和相关协议。本次交易实质上是以1400万美元的对价一次性履行完毕VGML

与沙暴黄金之间的黄金买卖协议及 NSR 权益金协议,使得 VGML 能够以较低的对价一次性支付完毕 对沙暴黄金有限公司的后续债务,并可以解除《黄金买卖协议》和《净冶炼所得(NSR)权益金协议》下 VGML所有抵押和担保义务,既优化了公司债务结构,降低财务成本,又可以在金价持续走高的市场 面对黄金价格震荡上行及承接全球日益上升的安全资产需求的机遇,公司将坚持聚焦于贵重金

生产系统改扩建工程,同时努力稳产、保产和提产,促进矿山自身的现金流平衡。

度;同时,2025年2月7日 VGML就退出联营公司 GoldBasin Mining(Fiji) Pte Ltd 的合作以及收回现有采 矿权外围的两个探矿权SPL1201和SPL1344与合作方签署了协议,为公司的可持续发展增加矿产资源 储备,持续增强资源保障能力,力争实现资源储量有较大幅度的增加。 综上,公司董事会认为公司2023年度与持续经营相关的重大不确定性的影响已经消除。华兴会

计师事务所对公司2024年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 2024年5月21日 公司披露了《关于公司士要组行帐户被冻结账股票交易桑加实施其他风险整示

的公告》,公司银行账户因多起小额诉讼被司法冻结,被冻结账户如下

易被叠加实施其他风险警示。截至目前,上述被冻结的银行账户已全部解除冻结。公司生产经营活 动及结算业务正常有序开展,公司认为触及"主要银行账户被冻结"的情形已消除。账户解除冻结的 情况请查阅公司同日披露的《关于公司银行账户解除冻结的公告》(公告编号:2025-056)。 公司对照《股票上市规则》的相关规定自查.根据《股票上市规则》第9.8.1条的规定,公司符合申 请搬销上述被桑加其他风险整示的条件,亦不左右扣则由抑定的其他需要实施其他风险整示的情形

三、撤销风险警示的审议情况

施退市风险警示及其他风险警示的议案》,董事会同意公司向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤 四、风险提示 公司本次向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示,能否获得深圳证券交易所 批准尚存在不确定性。在深圳证券交易所审核期间,公司股票正常交易,证券简称仍为"*ST中润"

2025年4月27日召开第十届董事会第三十次会议,审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实

证券代码仍为"000506"。股票日涨跌幅限制仍为5%。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息 披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的

中润资源投资股份有限公司董事会 2025年4月29日 证券代码:000506 证券简称:*ST中润 **公告编号:2025-053**

公司特别提醒广大投资者注音投资风险, 理性决策, 审慎投资。

大遗漏。

中润资源投资股份有限公司

为补充流动资金,中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")及子公司北京中润谦盛科技发 展有限公司(以下简称"北京谦盛")分别于2024年7月31日、2024年8月25日与司兵兵女士签署《借 款协议》,借款金额总计1,205,600元。司兵兵女士为公司职工监事,为公司关联方,公司及子公司向 司兵兵女士借款构成关联交易。

公司第十届董事会第三十次会议于2025年4月27日召开,会议以8票同意、0票反对、0票弃权审

议通过了(关于补充审议关联交易的议案)。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 根据(深圳证券交易所股票上市规则)的相关规定,上述关联交易无需提交公司股东大会审议。 姓名:司兵兵

三、关联交易主要内容 1、2024年7月31日,公司与司兵兵女士签署《借款协议》,公司向司兵兵女士借款人民币535,600 用于代付房租物业费,借款期限自2024年8月1日至2024年12月31日,借款期限以实际放款日和 还款日为准,借款年利率5%。

款日和还款日为准,借款年利率5%。 四、关联交易的定价政策及定价依据

从关联方借款以同期贷款市场利率为基础,经协商确定借款年利率为5%,交易定价合理。 五、关联交易目的和对上市公司的影响

关联关系:司兵兵为公司第十届监事会职工监事,为公司关联方。

公司向关联方借款主要为短期解决公司资金的需求,符合公司经营活动开展的需要,不存在损害 公司及股东利益的情形。截至2024年12月16日,该借款已结清。公司将进一步加强内部控制,完善 合同审批流程,严格履行关联交易审议和披露程序,杜绝类似情况再次发生。 六、与关联人累计发生的关联交易的情况

于补充审议关联交易的议案》。本次补充审议的关联交易,定价公允,符合公开、公平、公正的原则,不 存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,并同意将上述事项提交公司第十届董事会第三 八、备杳文件 1、第十届董事会第三十次会议决议;

2、第十届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议。

特此公告。 中润资源投资股份有限公司

苗事会 2025年4月29日

(2)做好资产保全,解除冻结质押 ①积极履行法院判决,达成还款协议,完成赔付解除账户冻结 203年3月19日、公司收到烟台旅瑞投资有限公司(以下简称"烟台旅瑞")借款纠纷案到山东省烟台市中级人民法院《民事判决书》,公司与烟台旅瑞达成还款协议,2025年4月8日、公司按照还款协

属产业链 "以会为主"的发展战略 坚定不移地发展黄金矿业主业。招会瑞宁成为公司挖股股东后 VGML经营情况已经展现出良好的上升势头。VGML将继续利用股东方的人才及技术优势,尽快实施

在探矿增储方面,公司将加大现有采矿权范围内的生产勘探力度,对已有的探矿权加大勘探力

因上述銀行账户被冻结 触及"主要银行帐户被冻结"的情形 自2024年5月21日起公司股票之

关于补充审议关联交易的公告

2、2024年8月25日,北京谦盛与司兵兵女士签署《借款协议》,北京谦盛向司兵兵女士借款人民币 670,000元,用于流动资金周转,借款期限自2024年8月26日至2024年12月31日,借款期限以实际放

截至本公告披露日,职工监事司兵兵女士除上述交易及领取职工相关薪酬外,公司与司兵兵未发 生其他关联交易 七、独立董事过半数同意意见 本次补充审议关联交易事项已经全体独立董事全部同意。公司独立董事于2025年4月27日召 开独立董事专门会议2025年第五次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关