证券代码：600392　　证券简称：盛和资源　　公告编号：临2026-015

盛和资源控股股份有限公司 2025年年度利润分配预案的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配尚须提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为563,886,058.06元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分派利润。本次利润分配预案如下：

拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,752,826,570股，以此计算合计拟派发现金红利525,847,971.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额613,489,299.50元，占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为73.12%。

如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度利润分配预案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	613,489,299.50	210,339,188.40	87,641,328.50
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	839,014,104.85	207,196,451.93	332,737,733.12
本年度末母公司报表未分配利润（元）	563,886,058.06		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	911,469,816.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	459,649,429.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	911,469,816.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	198.30		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600392　　证券简称：盛和资源　　公告编号：临2026-014

盛和资源控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于2026年4月28日在成都市双流区怡腾路399号（盛和资源5楼会议室）召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用现场方式召开，本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司部分高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）议案名称和表决情况

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润839,014,104.85元，报告期末未分配利润7,244,620,075.99元，报告期末合并报表的资本公积2,098,876,645.96元。

2025年度母公司报表净利润312,580,774.24元，报告期末未分配利润563,886,058.06元，报告期末母公司报表的资本公积3,932,284,720.92元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为了回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司实际经营情况和未来发展资金需求，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截止2025年12月31日，公司总股本1,752,826,570股，以此计算合计拟派发现金红利525,847,971.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额613,489,299.50元，占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为73.12%。如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2025年度环境、社会、公司治理（ESG）报告的议案》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于确认2025年度日常关联交易实际发生额及2026年预计发生日常关联交易的议案》

本议案事先已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及董事会审计委员会审议通过。

关联董事杨振海先生、杨树义先生依法回避表决。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过《关于预计2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

同意公司2026年度董事及高级管理人员薪酬发放方案。

本议案表决结果如下：

（1）预计2026年在公司担任实际工作岗位职务的非独立董事根据其在公司所担任的职务或岗位、公司薪酬体系并充分考虑其董事职责，确定其薪酬标准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避3票（黄平、黄建荣、郭晓雷）。

（2）未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，其薪酬标准由公司根据具体情形协商确定并报经有权机构批准后执行，其行使职权所需的合理费用由公司承担。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避5票（谢兵、韩志军、杨振海、杨树义、叶茂）。

（3）2026年公司独立董事领取固定董事津贴为：12万元/年（税前）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避4票（谢玉玲、林安利、赵发忠、周玮）。

（4）预计2026年度公司高级管理人员薪酬标准为：总经理150万元/年（税前），副总经理、董事会秘书、财务总监为85-150万元/年（税前），因超额完成业绩目标，将按照《超额奖励发放管理办法》的规定另行发放超额奖励。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避3票（黄平、黄建荣、郭晓雷）。

本议案中有关2026年度董事薪酬发放方案的内容即《关于2026年度董事薪酬的议案》须提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于2026年度预计担保额度的议案》

同意公司因融资需求预计担保额度不高于人民币50亿元（含之前数），并同意公司及下属控股公司在前述拟融资额度范围内以自有资产提供担保。在符合法律、法规等规范性文件及《公司章程》的前提下，包括但不限于抵押、质押、保证等。上述担保额度仅为公司及下属控股公司预计的最高担保额度，该额度经股东会审议通过后，在股东会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中予以披露，不再另行召开董事会或股东会审议，如有新增或变更的除外。在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东会批准其授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额并签署相关法律文件。本次预计担保在实际执行时将要求被担保方提供反担保。预计担保额度的股东会决议有效期为：自公司此次股东会批准之日起至下一年度预计担保额度经股东会批准日止。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过《关于2026年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》

为满足公司生产经营持续发展的资金需求，同意本公司（不含控股子公司）向银行及其他金融机构申请融资，总额度不超过人民币20亿元（含之前数），以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的需求来合理确定，并在授信额度内以实际发生的融资金额为准。有效期：自董事会审议通过之日起至下一年度该事项批准之日止。公司董事会授权公司董事长、总经理和财务总监根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《2026年度"提质增效重回报"行动方案》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（[2012]42号公告）的要求及公司董事会审计委员会的推荐，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构，聘期为1年，年度审计总费用为290万元，其中财务审计费用226万元，内部控制审计费用64万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况，公司董事会决定于2026年5月22日召开公司2025年年度股东会，对以上需提交股东会审议的事项进行审议。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于修改董事会决议事项的议案》

公司于2026年4月7日召开第九届董事会第七次审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，委托理财主要用于购买安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等；同意公司（指盛和资源母公司）使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行证券投资，投资范围主要用于股票、债券、基金等有价证券及其衍生品等。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

基于谨慎投资的考虑，公司决定对第九届董事会第七次会议审议通过的《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》进行修改，终止使用闲置自有资金进行证券投资事项的相关授权，其他决议事项保持不变。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于制定＜经济责任审计制度＞的议案》

为规范公司及所属单位管理人员经济责任审计工作，客观评价任职期间经济责任履行情况，强化权力运行监督，防范经营风险，保障资产安全完整，完善管理人员管理监督机制，依据《中华人民共和国审计法》《第2205号内部审计具体准则—经济责任审计》等法律法规及公司《内部审计制度》等，结合公司实际情况制定了《经济责任审计制度》。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于修订＜建设项目投资管理制度＞的议案》

同意修订后的《建设项目投资管理制度》。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

19、听取了2025年度独立董事工作情况的述职报告

20、听取了审计委员会2025年度履职情况的报告

（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600392　　证券简称：盛和资源

盛和资源控股股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于盛和资源控股股份有限公司2025年度环境、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	600392
公司简称	盛和资源
公司名称	盛和资源控股股份有限公司
报告范围	本报告覆盖范围盛和资源控股股份有限公司及主要生产型权属单位。除特殊说明外，本报告中所披露的环境数据覆盖主要生产型权属单位，经济、社会数据覆盖公司合并范围内的企业。
时间范围	2025年1月1日—2025年12月31日
编制依据	《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）》 《GRI可持续发展报告标准（GRI Standards 2021）》 ISO 26000:2010《社会责任指南》 GB/T 36000-2015《社会责任指南》、GB/T 36001-2015《社会责任报告编写指南》、GB/T 36002-2015《社会责任绩效分类指引》

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，该治理机构名称为战略与可持续发展委员会　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为披露环境、社会和治理报告，发布周期为一年一次　□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，相关制度或措施为合规管理制度、审计监察制度、董事和高级管理人员薪酬考核制度等　□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
政府与监管机构	合规经营、环保安全、产业政策、信息披露	政策对接、监管汇报、定期报送
股东及投资者	经营业绩、公司治理、长期价值	股东大会、业绩说明会、投资者调研、上证e互动
员工	权益保障、职业健康、薪酬福利、职业发展	职代会、座谈会、问卷调查、意见箱、培训沟通
客户	产品质量、供应稳定、服务响应	走访调研、需求对接、售后反馈、满意度调查
供应商	公平合作、账期支付、责任采购、合规要求	供应商大会、现场审核、合同约定、赋能培训
社区与公众	生态保护、公益慈善、社区共建	社区座谈、公益活动、信息公示、公众监督

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	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
2	产品和服务安全与质量	□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
3	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
4	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
5	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
6	循环经济	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	循环经济
7	废弃物处理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	废弃物处理
6	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
7	环境合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
8	水资源利用	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
9	能源利用	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
10	反商业贿赂及反贪污	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
11	反不正当竞争法	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
12	生态系统和生物多样性保护	□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
13	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
14	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
15	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
16	平等对待中小企业	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
17	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
18	尽职调查	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查
19	科技伦理	不具有重要性	科技伦理

注：关于实质性议题"科技伦理"项，依据上交所《14号指引》披露主体从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动的，应当披露遵守科技伦理的基本情况。盛和资源业务与技术定位不具备强制披露条件，财务重要性不涉及，影响重要性弱，无直接伦理风险场景，因此报告中无需披露相关内容。

证券代码：600392　　证券简称：盛和资源　　公告编号：临2026-021

盛和资源控股股份有限公司 关于召开2025年年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年05月15日（星期五）15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2026年05月08日(星期五)至05月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱securities@shengheholding.com进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月15日（星期五）15:00-17:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会的公告，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月15日（星期五）15:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司总经理黄平先生，副总经理兼董事会秘书郭晓雷先生，副总经理兼财务总监李抗先生，独立董事周玮先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月15日(星期五) 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月08日(星期五)至05月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@shengheholding.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门：证券部

电话：028-85425108

邮箱：securities@shengheholding.com

六：其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600392　　证券简称：盛和资源　　公告编号：临2026-019

盛和资源控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2026年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任项目质量复核合伙人：夏瑞先生，2016年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计项目质量控制复核工作，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：高照进先生，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司2026年度审计费用290万元，其中财务审计费用226万元，内部控制审计费用64万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具备从事证券相关业务服务的执业资格和丰富的执业经验，并对其2025年的审计工作进行了评估，认为信永中和在公司审计执业过程中，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的财务审计和内控审计结论客观、真实地反映了公司的实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司2026年度财务和内部控制的审计机构，并提交公司第九届董事会第八次会议审议。

（二）董事会的审议及表决情况

2026年4月28日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》（表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权），同意续聘信永中和为公司2026年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计总费用为290万元，其中财务审计费用226万元，内部控制审计费用64万元。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600392　　证券简称：盛和资源　　公告编号：临2026-020

盛和资源控股股份有限公司 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5月22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5月22日　14点00分

召开地点：成都市双流区怡腾路399号（盛和资源五楼会议室）

（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5月22日

至2026年5月22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 — 规范运作》等有关规定执行。

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2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年年度报告全文及摘要的议案	√
3	关于2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于确认2025年度日常关联交易实际发生额及2026年预计发生日常关联交易的议案	√
6	关于预计2026年度董事薪酬的议案	√
7	关于2026年度预计担保额度的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	未来三年（2026-2028年）股东回报规划	√
10	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11	关于修订《超额奖励发放管理办法》的议案	√

其他事项：听取独立董事2025年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容披露于2026年4月9日、2026年4月30日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6

应回避表决的关联股东名称：议案5应回避表决股东名称：四川省地质矿产（集团）有限公司、王全根；议案6应回避表决股东名称：黄平、黄建荣、郭晓雷

5、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）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600392	盛和资源	2026/5/15

（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5月21日上午9:00～12:00、下午2:00～5:00。

（二）登记手续：

1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续；

2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续；

3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年5月21日下午5:00）。

（三）登记及邮寄地点：成都市双流区怡腾路399号，邮编：610200。

六、其他事项

1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；

2、联系人：陈冬梅、郝博

电话：028-85425108　　传真：028-85530349

3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

盛和资源控股股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22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2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年年度报告全文及摘要的议案			
3	关于2025年度财务决算报告的议案			
4	关于2025年度利润分配预案的议案			
5	关于确认2025年度日常关联交易实际发生额及2026年预计发生日常关联交易的议案			
6	关于预计2026年度董事薪酬的议案			
7	关于2026年度预计担保额度的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	未来三年（2026-2028年）股东回报规划			
10	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
11	关于修订《超额奖励发放管理办法》的议案			

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。

证券代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临2026-034

健康元药业集团股份有限公司 关于控股子公司丽珠集团公开要约收购越南IMP公司股权的进展公告

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。

一、本次交易的背景概述

2025年5月22日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）召开九届董事会十次会议，审议并通过《关于控股子公司丽珠集团拟收购越南IMP公司股权的议案》，公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"丽珠集团"）境外全资子公司LIAN SGP HOLDING PTE.LTD.（以下简称"LIAN SGP"）与SK Investment Vina III Pte. Ltd.、Sunrise Kim Investment Joint Stock Company及KBA Investment Joint Stock Company（以下统称"卖方"）签署了《Framework Agreement》（《框架协议》），LIAN SGP拟收购卖方持有的越南上市公司Imexpharm Corporation（以下简称"IMP"或"标的公司"）的股份（以下简称"本次交易"）。因本次交易触发公开要约收购，LIAN SGP拟向IMP全体股东公开发出收购要约。

2025年12月30日，本公司召开了九届董事会十四次会议，审议通过了《关于控股子公司丽珠集团拟公开要约收购越南IMP公司股权的议案》，同意LIAN SGP根据越南相关规定，向越南国家