

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于台风“蝴蝶”对公司影响的公告

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。

2025年第1号台风“蝴蝶”（强热带风暴级）的中心近期在海南省东方市八所镇登陆，登陆时中心附近最大风力11级（30米/秒）。此次台风来袭前，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已启动台风应急预案，全面部署了防汛防风各项工作。受台风带来的强风暴雨影响，公司海南省内部分分子公司的橡胶等生物资产以及配套设施生产设施等遭受不同程度的损失，无人员伤亡。经初步统计，公司本次橡胶及非橡胶、防护林等生物资产约30万株，橡胶树舍并棚树和中心苗，预计全年产胶减产约26万吨，台风过境后，公司迅速组织人员开展安全隐患排查及灾后复产工作，疏通园道路、扶正并加固倒伏的橡胶树，以尽快恢复生产经营秩序，争取将灾害造成的损失降到最低。目前，本次受灾的基地分子公司已全部恢复生产经营。

本次受损的主要资产已投保，保险公司将在保险协议约定的责任范围和赔偿金额之一。上述质押担保不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2025年6月25日

山东南山铝业股份有限公司关于
控股股东的一致行动人所持股份解除质押及再质押的公告

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：
●截止至披露日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）持有公司股份总数为2,405,874,235股，约占公司总股本的20.72%，其一致行动人山东怡力电力有限公司（以下简称“怡力电力”）持有公司股份总数为2,581,044,590股，约占公司总股本的22.22%。
●本次股份解除质押及质押业务完成后，南山集团累计质押其所持有的公司股份422,160,946股，约占公司总股本的3.64%，占南山集团所持公司股份的1.75%；怡力电力累计质押其所持有的公司股份685,970,000股，约占公司总股本的7.63%，占怡力电力所持公司股份的34.33%。
一、上市公司股份质押
公司于近日收到控股股东南山集团的一致行动人怡力电力的通知，怡力电力将其质押给兴业国际信托有限公司的240,000,000股公司股份解除质押，并将持有的550,970,000股公司股份质押给中信证券股份有限公司，具体事项如下：
1、本次股份解除质押基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押数量(股)	解除质押日期	解除质押后持股数量(股)	解除质押后持股比例(%)
南山集团	2,405,874,235	20.72	444,513,803	422,160,946	17,55	3.64
怡力电力	2,581,044,590	22.22	335,000,000	885,970,000	34.33	7.63
合计	4,986,918,825	42.94	779,513,803	1,308,130,946	26.25	11.26

二、控股股东及其一致行动人股份质押的其他情况

截至本公告披露日，南山集团、怡力电力资信状况良好，具备资金偿还能力，质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注南山集团、怡力电力的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2025年6月25日

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日期	债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
山东南山铝业集团有限公	是	444,513,803	否	2025年6月23日	2026年6月23日	中信证券股份有限公司	21.38%	4.74%	日常经营
怡力电力有限公司	否	335,000,000	否	2025年6月23日	2026年6月23日	中信证券股份有限公司	13.36%	2.92%	日常经营
合计	-	779,513,803	-	-	-	-	34.74%	7.66%	-

上述质押担保不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3、控股股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押数量(股)	本次质押占比(%)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份数量(股)	已质押股份占比(%)	未质押股份数量(股)	未质押股份占比(%)
南山集团	2,405,874,235	20.72	444,513,803	18.48	17.55	3.64	0	0	0	0
怡力电力	2,581,044,590	22.22	335,000,000	12.98	34.33	7.63	0	0	0	0
合计	4,986,918,825	42.94	779,513,803	15.63	26.25	11.26	0	0	0	0

二、控股股东及其一致行动人股份质押的其他情况

截至本公告披露日，南山集团、怡力电力资信状况良好，具备资金偿还能力，质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注南山集团、怡力电力的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2025年6月25日

六、其他事项

(一) 参会股东住宿及交通费用自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025年6月25日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司
董 事 会
2025年6月25日

非累积投票议案名称

1、关于放弃参股公司24%股权优先购买权的议案

投票人姓名

投票人身份证号

投票日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人姓名

投票人身份证号

投票日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人姓名

投票人身份证号

投票日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人姓名

投票人身份证号

投票日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人姓名

投票人身份证号

投票日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人姓名

投票人身份证号

投票日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人姓名

投票人身份证号

投票日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人姓名

投票人身份证号

投票日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人姓名

投票人身份证号

投票日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人姓名

投票人身份证号

投票日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人姓名

投票人身份证号

投票日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人姓名

投票人身份证号

投票日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人姓名

投票人身份证号

投票日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人姓名

投票人身份证号

投票日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人姓名

投票人身份证号

投票日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人姓名

投票人身份证号

投票日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人姓名

投票人身份证号

投票日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人姓名

投票人身份证号

投票日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人姓名

投票人身份证号

投票日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人姓名

投票人身份证号

投票日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中“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。

投票人签名(盖章):

受托人签名(盖章):