证券简称：京能置业　证券代码：600791　编号：临2025-027号

京能置业股份有限公司2025年半年度业绩预告

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：

● 本期业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。

● 京能置业股份有限公司（以下简称“公司”） 预计2025年上半年度归属于上市公司股东的净利润为-19,000万元到-21,000万元。

● 公司2025年上半年度非经常性损益事项预计影响金额为-900万元，扣除非经常性损益事项后，实现归属于上市公司股东的净利润预计-18,100万元到-20,100万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日

（二）业绩预告情况

1经公司财务部门初步测算，预计2025年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润-19,000万元到-21,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比增亏13,000万元到15,000万元。

2. 预计2025年上半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,100万元到-20,100万元。

（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩状况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-6,000.89万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润：-5,750.20万元。

（二）每股收益：-0.13元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2025年上半年度公司归母净利润预亏主要原因为：1.公司本期结转规模较上年同期减少；2.公司本期费用化支出增加。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本次业绩预告结果是公司财务部门根据自身专业判断，并基于谨慎性原则完成，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会
2025年7月10日

证券代码：002422　证券简称：科伦药业　公告编号：2025-051

四川科伦药业股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到外部董事王广基先生递交的书面辞职报告，因需执行《中国工程院院士兼职管理办法》有关兼职管理的规定，王广基先生向公司董事会申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员等相关职务，上述职务原定任期至第八届董事会届满之日止。王广基先生系任期届满前辞职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，王广基先生将不再担任公司任何职务。

王广基先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。公司将依据《公司章程》等有关规定尽快补选新任董事。

截至本公告日，王广基先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2025年7月10日

证券代码：002422　证券简称：科伦药业　公告编号：2025-052

四川科伦药业股份有限公司关于主体信用评级结果的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司的信用状况进行了综合分析。

日前，联合资信在对公司生产经营状况、宏观经济和政策环境、行业发展、重大事项、财务情况等方面进行综合分析与评估的基础上，出具了《四川科伦药业股份有限公司主体长期信用评级报告》，评定公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，有效期为2025年7月9日至2026年7月8日。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2025年7月10日

证券代码：000707　证券简称：双环科技　公告编号：2025-032

湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第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、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于2025年7月4日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2025年7月9日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了《关于向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

公司向特定对象发行A股股票事项已获得深圳证券交易所发行上市审核机构审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会出具的同意注册的批复。为确保本次发行顺利进行，基于公司股东大会审议通过的发行预案和授权范围，在本次发行注册批复有效期内，本次向特定对象发行股票的过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权公司董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

关联董事汪万新、骆志勇、武芙蓉回避表决。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2025-051
转债代码：113563　转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司关于公司及下属控股子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	广西百色柳药药业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	蔡振
统一社会信用代码	914510000994581 41H
成立时间	2014-05-06
注册地	广西百色市右江区大旺路1-5号百色荣新机械厂二区16栋4至11号库
注册资本	1,000万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	药品批发；医疗器械销售等

主要财务指标（万元）	项目	2025年3月31日 2025年1-3月（未经审计）	2024年12月31日 2024年度（经审计）
	资产总额	51,374.91	52,155.31
	负债总额	47,419.16	48,134.65
	资产净额	3,955.75	4,020.67
	营业收入	14,068.01	57,370.08
	净利润	-64.92	808.44

（四）来宾柳药的基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	广西来宾柳药药业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	李智
统一社会信用代码	91450223MA5NMUBN73
成立时间	2019-03-07
注册地	来宾市维林大道418号丽景人家15号楼维林大道418号3-1号至3-13号
注册资本	300万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	药品批发；医疗器械销售等

主要财务指标（万元）	项目	2025年3月31日 2025年1-3月（未经审计）	2024年12月31日 2024年度（经审计）
	资产总额	34,467.73	32,839.30
	负债总额	33,237.60	31,528.62
	资产净额	1,230.13	1,310.68
	营业收入	6,771.20	30,305.60
	净利润	-80.55	-114.02

（五）桂中大药房的基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	广西桂中大药房连锁有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	肖俊雄
统一社会信用代码	91450200732196272U
成立时间	2001-09-19
注册地	柳州市鱼峰区官塘大道68号
注册资本	15,130万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	药品零售；医疗器械销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；中医诊所服务；中医养生保健服务等

主要财务指标（万元）	项目	2025年3月31日 2025年1-3月（未经审计）	2024年12月31日 2024年度（经审计）
	资产总额	162,140.87	183,306.84
	负债总额	71,449.50	96,593.77
	资产净额	90,691.37	86,713.07
	营业收入	79,539.44	323,655.69
	净利润	3,978.31	13,661.28

（六）仙茱中药科技的基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	广西仙茱中药科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	朱仙华
统一社会信用代码	91450100MA5KA67C81
成立时间	2015-11-30
注册地	南宁市国凯大道7号
注册资本	12,677.90万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	药品生产；药品批发；药品零售；中草药收购等

主要财务指标（万元）	项目	2025年3月31日 2025年1-3月（未经审计）	2024年12月31日 2024年度（经审计）
	资产总额	101,841.24	99,317.00
	负债总额	52,787.51	53,075.63
	资产净额	49,053.73	46,241.37
	营业收入	16,888.97	67,865.95
	净利润	2,812.36	11,687.48

三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任保证

2、保证期限：债务履行期限届满之日起三年

3、担保金额：合计23,214.17万元

4、担保范围：依据主合同约定的授信本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等

5、是否有反担保：否

6、其他说明：南宁柳药的其他股东方未按照其股权比例提供担保

四、担保的必要性和合理性

公司及下属控股子公司提供担保，主要为满足生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内主体，经营状况良好，公司对其生产经营和资金使用具有绝对控制权，担保风险安全可控，且担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内，具有必要性和合理性。被担保人的其他少数股东未提供同比例担保，但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司于2025年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》。公司董事会认为，公司为下属控股子公司提供担保，是在综合考虑业务发展需要、融资需求、盈利能力的基础上做出的合理预测，有利于公司主营业务的正常开展，提高未来经济效益。各被担保人经营状况稳定，资信情况良好，具备偿债能力，其融资款项由集团总部统一管控，公司能够充分掌控被担保人的现金流向，对其日常经营及财务风险能够有效控制。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属控股子公司对外担保总额为265,520.67万元，占公司最近一期经审计净资产的34.83%，其中公司对下属控股子公司提供的担保总额为249,989.83万元，占公司最近一期经审计净资产的32.79%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况；公司无逾期担保的情况。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十日

证券代码：603368　证券简称：柳药集团　公告编号：2025-051
转债代码：113563　转债简称：柳药转债

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	265,520.67
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	34.83
特别风险提示（如有请勾选）	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √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

2025年6月，为满足公司及下属控股子公司的生产经营和业务发展需要，公司及下属控股子公司就申请银行综合授信等事项合计新增23,214.17万元的担保，同时解除担保金额合计22,500.00万元。2025年6月，公司为下属控股子公司提供担保的具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	债权人	担保金额
桂中大药房	公司	上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行	500.00
公司	南宁柳药*	招商银行股份有限公司柳州分行	11,600.00
		中国光大银行股份有限公司南宁分行	369.24
		中国光大银行股份有限公司南宁分行	1,744.93
	百色柳药*	交通银行股份有限公司柳州分行	1,000.00
	来宾柳药*	兴业银行股份有限公司柳州分行	1,000.00
	桂中大药房	华夏银行股份有限公司柳州分行	5,000.00
	仙茱中药科技	华夏银行股份有限公司柳州分行	2,000.00

注：被担保人最近一期资产负债率超过70%。

截至2025年6月30日，公司及下属控股子公司提供的担保均为日常担保，具体如下：

单位：万元

被担保人	年度预计担保额度	已实际提供担保额度	剩余可用担保额度
柳药集团	92,000.00	15,530.83	76,469.17
南宁柳药	300,000.00	155,999.84	144,000.16
百色柳药	25,000.00	2,000.00	23,000.00
来宾柳药	7,000.00	3,000.00	4,000.00
桂中大药房	90,000.00	40,000.00	50,000.00
仙茱中药科技	25,000.00	13,000.00	12,000.00

（二）内部决策程序

公司于2025年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议、2025年4月18日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度综合授信额度内为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过70亿元。在上述担保额度内，各被担保人（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂。本次担保为公司为合并报表范围内子公司提供担保，担保金额在股东大会授权的担保额度范围内。具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。

二、被担保人基本情况

（一）柳药集团基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	广西柳药集团股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √其他___上市公司本身___
主要股东及持股比例	朱朝阳持股25.33%
法定代表人	朱朝阳
统一社会信用代码	91450200198592223L
成立时间	1981-12-23
注册地	柳州市官塘大道68号
注册资本	39,886.3861万元
公司类型	其他股份有限公司（上市）
经营范围	医药批发、医药零售、医药工业等

主要财务指标（万元）	项目	2025年3月31日 2025年1-3月（未经审计）	2024年12月31日 2024年度（经审计）
	资产总额	2,099,683.64	2,126,894.62
	负债总额	1,278,063.67	1,333,202.37
	资产净额	821,619.97	793,692.26
	营业收入	531,697.71	2,118,245.42
	净利润	27,769.04	86,753.44

（二）南宁柳药的基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	广西南宁柳药药业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股53%、广西医科大学资产经营有限公司持股47%
法定代表人	唐春雪
统一社会信用代码	91450100057512 20X6
成立时间	2012-11-16
注册地	南宁市国凯大道7号
注册资本	1,980万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	药品批发；医疗器械销售等

主要财务指标（万元）	项目	2025年3月31日 2025年1-3月（未经审计）	2024年12月31日 2024年度（经审计）
	资产总额	301,749.61	298,230.81
	负债总额	264,868.19	261,144.40
	资产净额	36,881.43	37,086.41
	营业收入	124,586.41	496,709.41
	净利润	-204.98	1,986.88

（三）百色柳药的基本情况

证券代码：000516　证券简称：国际医学　公告编号：2025-032

西安国际医学投资股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称“世纪新元”）的通知，世纪新元使用其持有的本公司部分股份与长安国际信托股份有限公司进行的融资类质押已于近期办理了部分股份解除质押手续。具体事项如下：

一、股东本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日	质权人
世纪新元	是	32,440,000	5.27%	1.45%	2023年12月13日	2025年7月8日	长安国际信托股份有限公司

二、股东股份累计质押的基本情况

截至公告披露日，世纪新元及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次解除质押前累计质押股份数量（股）	本次解除质押后累计质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份限售和冻结数量（股）	已质押股份比例	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
世纪新元	616,061,198	27.52%	501,760,000	469,320,000	76.18%	20.96%	0	0.00%	0	0.00%
中华控股集团有限公司	60,486,283	2.70%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
曹鹤玲	42,097,770	1.88%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	31,573,327	75.00%
合计	718,645,251	32.10%	501,760,000	469,320,000	65.31%	20.96%	0	0.00%	31,573,327	12.66%

三、其他说明

截至本公告日，公司控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司的经营成果和财务状况产生影响。公司将持续关注股东股份质押及质押风险情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、部分解除质押股份告知函；

2、证券质押登记证明（部分解除质押登记）；

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二五年七月十日

证券代码：600025　证券简称：华能水电　公告编号：2025-046

华能澜沧江水电股份有限公司2025年上半年发电量完成情况公告

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。

根据华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）统计，截至2025年6月30日，公司2025年上半年完成发电量527.52亿千瓦时，同比增加12.97%，上网电量522.23亿千瓦时，同比增加12.86%。

2025年上半年发电量同比增加的主要原因：一是新能源装机规模大幅提升，TB电站全容量投产，使得上半年发电量同比增加；二是上半年澜沧江流域来水较多年平均偏丰1至2成，公司全力协调小湾和糯扎渡“两库”水位消落，加快释放水电蓄能；三是西电东送电量同比增加。

公司所属各电站2025年上半年发电量具体如下：

序号	发电类型/电站名称	发电量（亿千瓦时） 2025年上半年	2024年上半年	同比	上网电量（亿千瓦时） 2025年上半年	2024年上半年	同比
大型水电站（装机容量25万千瓦及以上）							
1	乌弄龙	15.48	17.90	-13.52%	15.38	17.79	-13.55%
2	里底	6.64	7.53	-11.82%	6.54	7.43	-11.98%
3	黄登	32.75	33.38	-1.89%	32.52	33.15	-1.90%
4	大华桥	16.64	16.47	1.03%	16.56	16.39	1.04%
5	苗尾	25.00	25.13	-0.52%	24.87	25.00	-0.52%
6	功果桥	14.53	13.82	5.14%	14.43	13.70	5.33%
7	小湾	79.17	90.95	-12.95%	78.66	90.38	-12.97%
8	漫湾	31.87	36.97	-13.79%	31.58	36.65	-13.83%
9	糯扎渡	104.91	76.19	37.70%	104.26	75.69	37.75%
10	景洪	32.55	25.48	27.75%	32.28	25.26	27.79%
11	TB电站	24.48	1.94	1161.86%	24.27	1.93	1157.51%
12	龙开口	29.51	28.51	3.51%	29.28	28.29	3.50%
13	瑞丽江一级	13.60	17.86	-23.85%	13.49	17.72	-23.87%
14	桑河二级	6.35	3.72	70.70%	6.19	3.60	71.94%
15	太平驿（四川）	7.51	7.94	-5.42%	7.42	7.87	-5.72%
16	硬梁包（四川）	14.44	0		14.34	0	
中小型水电站（装机容量25万千瓦以下）							
17	中小型水电站小计	39.18	42.09	-6.91%	37.53	41.02	-8.51%
风电							
18	祥云风电	2.42	2.71	-10.70%	2.38	2.65	-10.19%
光伏							
19	光伏项目小计	30.49	18.36	66.07%	30.25	18.20	66.21%
合计		527.52	466.95	12.97%	522.23	462.72	12.86%

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2025年7月10 日

股票代码：603188　股票简称：亚邦股份　公告编号：2025-034

江苏亚邦染料股份有限公司关于全资子公司增资完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司江苏亚邦华尔染料有限公司增资的议案》，同意公司拟以自筹资金以货币方式对全资子公司江苏亚邦华尔染料有限公司（以下简称“亚邦华尔”）增资14500万元。本次增资完成后，亚邦华尔的注册资本由人民币25500万元增加至人民币40000万元。具体内容详见公司于2025年6月25日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-030）。

近日，亚邦华尔已完成工商变更登记并收到了由灌南县数据局颁发的《营业执照》。相关登记信息如下：

公司名称：江苏亚邦华尔染料有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91320724791064 1309

法定代表人：陆斌

注册资本：40000万元整

注册地址：灌南县堆沟港镇（化学工业园）

经营范围：染料、染料中间体、助剂及副产品的生产（按许可文件所列项目经营）；原辅材料、化工原料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售；化工产品的技术开发、转让、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司
董事会
2025年7月10日

证券代码：688219　证券简称：会通股份　公告编号：2025-040
转债代码：118028　转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司关于“会通转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2025年7月9日，累计共有434,146,000元（4,341,460张）“会通转债”已转换为会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计因转股形成的股份数量为47,612,048股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的10.3666%

● 未转股可转债情况：截至2025年7月9日，“会通转债”尚未转股的可转债金额为395,854,000元，占“会通转债”发行总量的47.6933%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2022）456号）同意注册，公司于2022年12月6日向不特定对象发行可转换公司债券8,300,000张，每张面值人民币100元，发行总额830,000,000.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年12月6日起，至2028年12月5日止。票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书（2022）359号文同意，公司830,000,000.00元可转换公司债券于2023年1月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“会通转债”，债券代码“118028”。

根据相关法律法规规定及《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“会通转债”自2023年6月12日起可转换为公司股份，转股期间为2023年6月12日至2028年12月5日，“会通转债”的初始转股价格为9.33元/股。

“会通转债”转股价格调整情况如下：

（一）因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年8月2日起“会通转债”转股价格从9.33元/股调整为9.31元/股。具体内容详见公司于2023年7月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于2022年年度权益分派调整“会通转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。

（二）因公司实施2023年年度权益分派方案，自2024年6月28日起“会通转债”转股价格从9.31元/股调整为9.21元/股。具体内容详见公司于2024年6月24日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“会通转债”转股价格暨可转债恢复转股的公告》（公告编号：2024-043）。

（三）因公司实施2024年年度权益分派方案，自2025年6月26日起“会通转债”转股价格从9.21元/股调整为9.06元/股。具体内容详见公司于2025年6月19日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于实施2024年年度权益分派调整“会通转债”转股价格暨可转债恢复转股的公告》（公告编号：2025-028）。

综上，“会通转债”的最新转股价格为9.06元/股。

二、可转债本次转股情况

“会通转债”的转股期为2023年6月12日至2028年12月5日。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》第十七条的规定，可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股份总额10%时，上市公司应当及时履行信息披露义务。现将“会通转债”的转股情况披露如下：

2025年7月1日至2025年7月9日，累计共有260,845,000元“会通转债”转换为公司股票，转股数量为28,790,321股。截至2025年7月9日，累计共有434,146,000元（4,341,460张）“会通转债”已转换为公司股票，累计转股数量为47,612,048股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的10.3666%。

截至2025年7月9日，“会通转债”尚未转股的可转债金额为395,854,000元，占“会通转债”发行总量的47.6933%。

三、股份变动情况　　单位：股

股份类别	变动前（2025年6月30日）	本次可转债转股	变动后（2025年7月9日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	478,105,359	28,790,321	506,895,680
总股本	478,105,359	28,790,321	506,895,680

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话或通过电子邮箱进行咨询，联系方式如下：

联系部门：证券部

联系电话：0551-65771661

电子邮箱：investor@orinko.com.cn

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会
2025年7月10日

证券代码：000545　证券简称：金浦钛业　公告编号：2025-062

金浦钛业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年7月9日14:00。

（2）网络投票时间：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7月9日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长郭彦君女士

6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东595人，代表股份232,837,818股，占公司有表决权股份总数的23.5944%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份220,700,000股，占公司有表决权股份总数的22.3645%。通过网络投票的股东594人，代表股份12,137,818股，占公司有表决权股份总数的1.2300%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东594人，代表股份12,137,818股，占公司有表决权股份总数的1.2300%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东594人，代表股份12,137,818股，占公司有表决权股份总数的1.2300%。

公司董事、监事、高级管理人员、律师出席（列席）了股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合表决方式，会议审议了如下议案：

1、关于修订公司章程的议案

总表决情况：

同意230,665,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0672%；反对1,487,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6390%；弃权684,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2939%。

中小股东总表决情况：

同意9,965,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1055%；反对1,487,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2576%；弃权684,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6369%。

本议案以特别决议方式表决通过。

2、关于修订公司部分制度的议案

总表决情况：

同意230,660,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0647%；反对1,487,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6389%；弃权690,200股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2964%。

中小股东总表决情况：

同意9,960,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0586%；反对1,487,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2551%；弃权690,200股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6864%。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：徐静、潘远彬

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。

四、备查文件

1、金浦钛业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》；

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司董事会
二〇二五年七月九日

国浩律师（杭州）事务所关于金浦钛业股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书

致：金浦钛业股份有限公司（“贵公司”）

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师参加贵公司于2025年7月9日在南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室召开的2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《金浦钛业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次