

# B026 Disclosure 信息披露

证券代码:000059 证券简称:华锦股份 公告编号:2025-001

## 北方华锦化学工业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。  
 ● 特别提示:  
 1. 本公司股东大会未出现否决议案的情况。  
 2. 本公司股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。  
 3. 会议召开和出席情况  
 (一)会议召开情况:  
 1. 召开时间:  
 (1) 现场会议时间:2025年1月3日(星期五)14:50;  
 (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时间为:2025年1月3日(星期五)9:15-15:00;  
 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年1月3日(星期五)9:15-15:00。  
 2. 股东大会的股权登记日:2025年1月2日(星期五)  
 3. 会议召开地点:辽宁省锦州市锦州会议中心。  
 4. 会议议程:现场会议议程、网络投票议程相结合的方式。  
 5. 会议召集人:公司董事会。  
 6. 会议主持人:董事长任勇先生。  
 7. 会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。  
 (二)会议出席情况:  
 1. 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共221人,代表股份数量447,309,702股,占公司总股本的4.09%。

出席现场会议的股东及股东代理人1,代表公司股份434,445,409股,占公司股份总数的27.16%;

参加网络投票的股东220人,代表公司股份12,864,293股,占公司股份总数的5.80%。

北方华锦化学工业股份有限公司  
2025年1月3日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2025-001

## 重庆太极实业(集团)股份有限公司关于华盖颗粒取得澳门中成药注册证明书的公告

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1月2日,重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”的全资子公司太极集团澳门医药研究所一人有限公司(以下简称“澳门公司”)收到澳门药物监督管理局关于华盖颗粒(太极)(规格:每袋装1.13g)的《中药注册证明书》。现将相关情况公告如下:

一、药物基本情况

1. 药物名称:华盖颗粒(太极)。

2. 剂型:颗粒剂。

3. 规格:每袋装1.13g。

4. 类别:非处方中成药。

5. 药品注册证号:MAC-C00111。

6. 注册持有人:太极集团澳门医药研究所一人有限公司。

生产企业:重庆太极实业(集团)股份有限公司  
证明华盖颗粒(太极)已在澳门特别行政区注册

二、药物其他相关信息

本品处方来源于宋代《太平惠民和剂局方》,列入国家中医药管理局发布的《古代经典名方目录(第一批)》,为呼吸系统领域用药。其功能主治:宣肺解表,祛风止咳,用于肺感寒邪,咳嗽气急,胸膈烦满,项背急痛,头昏目眩,痰不利,咽有声,华盖颗粒(太极)为“广”非处方中成药类别。截至目前,公司该项目投入研发费用432万元(未经审计)。

三、风险提示

澳门公司的华盖颗粒(太极)是澳门药物监督管理局成立后批准的第一个经典名方中药复方制剂。

标志着公司推动传统中医药国际化进入新的里程碑。

由于本品是在澳门获得注册,目前仅在澳门地区上市销售,容易受政策、市场环境等因素影响,具有不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

重庆太极实业(集团)股份有限公司  
2025年1月4日

证券简称:尖峰集团 证券代码:600668 编号:临2025-002

## 浙江尖峰集团股份有限公司关于控股子公司项目投资的公告

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:

● 投资项目名称:尖峰大展年产4000吨熟料水泥生产线减量置换项目

● 投资金额:项目建设投资预算1,997,722万元。

● 相关风险提示:近年来随着对环境保护、节能减排的要求不断提高,建材项目在环保方面的人力增加。另外,尖峰大展未来的经营也受宏观经济周期、市场需求变化、建材行业政策、原材料价格变化等多重因素影响,企业的经营成果存在一定的不确定性。

一、项目投资概述

(一)投资项目的基本情况

浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称“尖峰集团”或“本公司”)控股子公司云南尖峰大展水泥有限公司(以下简称“尖峰大展”)拟投资99,747.72万元建设一条日产4000吨熟料水泥生产线。

(二)董事会审议情况

2025年1月3日,公司召开了第十二届董事会第次会议,公司现有九名董事,全体董事出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效,审议与表决,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司项目投资的议案》。

(三)本项目投资不属关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

(一)投资项目主体:云南尖峰大展水泥有限公司

(二)企业类型:其他有限责任公司

(三)注册资本:10,000万元

(四)注册地址:云南省西双版纳傣族自治州勐腊县关累镇勐远村委会城子小组

(五)注册日期:2019年1月22日

(六)法定代表人:虞建红

(七)经营范围:许可项目:水泥生产(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件制造;建筑材料销售;建筑用石加工;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;非金属矿产品制造;非金属矿及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(八)主要股东:本公司的控股子公司云南尖峰持有其55%股权,勐腊县勐远大展水泥有限责任公司持有其45%股权。

三、投资项目的基本情况

(一)项目名称:尖峰大展日产4000吨熟料水泥生产线减量置换项目

(二)项目选址:云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐远镇曼蒙料村

(三)投资总额:项目建设投资预算99,747.72万元

(四)项目建设期:在具备施工条件的情况下,预计15个月内完成项目建设。

(五)项目主要建设内容:项目建设一条日产4000吨熟料水泥生产线和9MW纯低温余热发电系统以及配套生产辅助设施。

目前该项目前期工作基本完成,项目的产能置换方案已经完成云南省工信厅的公示,项目节能报告已获云南省发改委批准,项目环境影响评价报告已获云南省生态环境厅的批复。

(六)项目经济效益分析:本项目投产后,预计年熟料产能124万吨,年新增营业收入约4亿元,投资回收期约3.9年(含建设期),投资内部收益率约11.45%。

四、对上市公司的影响及风险

建设大展是公司的主要业务之一,随着我们国民经济的发展,建材工业规模不断扩大,国家相继出台了《工业和信息化部关于印发钢铁行业产能置换实施办法的通知》,《关于推进实施水泥行业产能置换工作的意见》等政策,本项目通过产能置换将淘汰落后产能,设计执行超低排放标准是推进绿色低碳转型发展的重要举措,本项目依托本公司在品种、技术、人才等方面的优势,有利于进一步发展公司建材业务,增强竞争力。

近年来随着对环境保护、节能减排的要求不断提高,建材项目在环保方面的投入增加。另外,尖峰大展未来的经营也受宏观经济周期、市场需求变化、建材行业政策、原材料价格变化等多重因素影响,企业的经营成果存在一定的不确定性。

五、项目投资决策

(一)项目投资的基本情况

浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称“尖峰集团”或“本公司”)控股子公司云南尖峰大展水泥有限公司(以下简称“尖峰大展”)拟投资99,747.72万元建设一条日产4000吨熟料水泥生产线。

(二)董事会审议情况

2025年1月3日,公司召开了第十二届董事会第6次会议决议

浙江尖峰集团股份有限公司  
二〇二五年一月四日

证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 编号:临2025-001

## 浙江尖峰集团股份有限公司十二届6次董事会会议公告

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:

● 投资项目名称:尖峰大展年产4000吨熟料水泥生产线减量置换项目

● 投资金额:项目建设投资预算1,997,722万元。

● 相关风险提示:近年来随着对环境保护、节能减排的要求不断提高,建材项目在环保方面的人力增加。另外,尖峰大展未来的经营也受宏观经济周期、市场需求变化、建材行业政策、原材料价格变化等多重因素影响,企业的经营成果存在一定的不确定性。

一、项目投资概述

(一)投资项目的基本情况

浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称“尖峰集团”或“本公司”)控股子公司云南尖峰大展水泥有限公司(以下简称“尖峰大展”)拟投资99,747.72万元建设一条日产4000吨熟料水泥生产线。

(二)董事会会议审议情况

2025年1月3日,公司召开了第十二届董事会第6次会议决议

浙江尖峰集团股份有限公司  
二〇二五年一月四日

证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 编号:临2025-001

## 浙江尖峰集团股份有限公司十二届6次董事会会议公告

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:

● 投资项目名称:尖峰大展年产4000吨熟料水泥生产线减量置换项目

● 投资金额:项目建设投资预算1,997,722万元。

● 相关风险提示:近年来随着对环境保护、节能减排的要求不断提高,建材项目在环保方面的人力增加。另外,尖峰大展未来的经营也受宏观经济周期、市场需求变化、建材行业政策、原材料价格变化等多重因素影响,企业的经营成果存在一定的不确定性。

一、项目投资概述

(一)投资项目的基本情况

浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称“尖峰集团”或“本公司”)控股子公司云南尖峰大展水泥有限公司(以下简称“尖峰大展”)拟投资99,747.72万元建设一条日产4000吨熟料水泥生产线。

(二)董事会会议审议情况

2025年1月3日,公司召开了第十二届董事会第6次会议决议

浙江尖峰集团股份有限公司  
二〇二五年一月四日

证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 编号:临2025-001

## 浙江尖峰集团股份有限公司十二届6次董事会会议公告

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:

● 投资项目名称:尖峰大展年产4000吨熟料水泥生产线减量置换项目

● 投资金额:项目建设投资预算1,997,722万元。

● 相关风险提示:近年来随着对环境保护、节能减排的要求不断提高,建材项目在环保方面的人力增加。另外,尖峰大展未来的经营也受宏观经济周期、市场需求变化、建材行业政策、原材料价格变化等多重因素影响,企业的经营成果存在一定的不确定性。

一、项目投资概述

(一)投资项目的基本情况

浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称“尖峰集团”或“本公司”)控股子公司云南尖峰大展水泥有限公司(以下简称“尖峰大展”)拟投资99,747.72万元建设一条日产4000吨熟料水泥生产线。

(二)董事会会议审议情况

2025年1月3日,公司召开了第十二届董事会第6次会议决议

浙江尖峰集团股份有限公司  
二〇二五年一月四日

证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 编号:临2025-001

## 浙江尖峰集团股份有限公司十二届6次董事会会议公告

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:

● 投资项目名称:尖峰大展年产4000吨熟料水泥生产线减量置换项目

● 投资金额:项目建设投资预算1,997,722万元。

● 相关风险提示:近年来随着对环境保护、节能减排的要求不断提高,建材项目在环保方面的人力增加。另外,尖峰大展未来的经营也受宏观经济周期、市场需求变化、建材行业政策、原材料价格变化等多重因素影响,企业的经营成果存在一定的不确定性。

一、项目投资概述

(一)投资项目的基本情况

浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称“尖峰集团”或“本公司”)控股子公司云南尖峰大展水泥有限公司(以下简称“尖峰大展”)拟投资99,747.72万元建设一条日产4000吨熟料水泥生产线。

(二)董事会会议审议情况

2025年1月3日,公司召开了第十二届董事会第6次会议决议

浙江尖峰集团股份有限公司  
二〇二五年一月四日

证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 编号:临2025-001

## 浙江尖峰集团股份有限公司十二届6次董事会会议公告

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:

● 投资项目名称:尖峰大展年产4000吨熟料水泥生产线减量置换项目

● 投资金额:项目建设投资预算1,997,722万元。

● 相关风险提示:近年来随着对环境保护、节能减排的要求不断提高,建材项目在环保方面的人力增加。另外,尖峰大展未来的经营也受宏观经济周期、市场需求变化、建材行业政策、原材料价格变化等多重因素影响,企业的经营成果存在一定的不确定性。

一、项目投资概述

(一)投资项目的基本情况

浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称“尖峰集团”或“本公司”)控股子公司云南尖峰大展水泥有限公司(以下简称“尖峰大展”)拟投资99,747.72万元建设一条日产4000吨熟