证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2025—002

云南交投生态科技股份有限公司关于诉讼事项的进展公告(重庆项目奖励)

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、诉讼事项的基本情况

公司于2023年3月收到重庆市酉阳县人民法院出具的《传票》《应诉通知书》《起诉状》等法律文件,重庆市酉阳县人民法院受理了原告重庆云投生态园林环境建设有限公司(以下简称"重庆公司")以"建设工程施工合同纠纷"为由分别对公司提起的两起诉讼。2023年3月重庆公司的少数股东向重庆市渝北区人民法院申请解散重庆公司并获得法院支持,经公司第七届董事会第三十一次会议审议,同意按照法院判决解散重庆公司。后因进入强制清算程序,该两起诉讼的审理法院变更为重庆市渝中区人民法院。后经审理,重庆市渝中区人民法院出具了(2024)渝0103民初8680号《民事判决书》和8681号《民事裁定书》,分别作出驳回重庆公司诉讼请求的判决和按重庆公司撤回起诉处理的裁定。上述情况具体详见公司分别于2023年3月21日、2023年4月1日、2023年6月7日、2023年6月16日、2023年10月28日、2024年3月16日和2024年11月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于诉讼事项的公告》《关于诉讼事项的进展公告》《关于解散控股子公司的公告》和《关于解散控股子公司的进展公告》(公告编号分别为2023-027、2023-029、2023-055、2023-061、2023-103、2024-012和2024-070)。

二、案件进展情况

近日公司收到重庆市第五中级人民法院出具的《传票》,重庆公司因不服重庆市渝中区人民法院(2024)渝0103民初8680号《民事判决书》的判决,向重庆市第五中级人民法院提起上诉,请求撤销(2024)渝0103民初8680号《民事判决书》,依法改判支持其一审的诉讼请求,同时判令一审、二审诉讼费用由公司承担。该诉讼将于2025年1月9日开庭审理。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告日,公司尚无其他应披露而未披露的重大诉讼,前期披露的小额诉讼进展情况如下:

诉讼各方当事人	案由	涉诉金额	诉讼进展	对公司的影响
原告:王海;被告:公司.	劳动合同纠纷	300.00万元	昆明市中级人民法院已受理原告的上诉请求,目前暂未进行二审判决。	对公司影响暂不确定。

四、对公司本期利润或期后利润的可能影响

目前重庆市第五中级人民法院暂未进行审理和判决,对公司的影响暂不确定,公司将持续关注诉讼的后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

重庆市第五中级人民法院出具的《传票》。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月七日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2025—01

贵州航天电器股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

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

2025年1月6日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司"或"航天电器")董事会收到公司董事长王跃轩的书面辞职报告,王跃轩先生因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事长职务,同时辞去公司第八届董事会战略委员会主任委员职务。王跃轩先生辞职后,在公司担任资深专务职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,王跃轩先生辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数,辞职报告送达公司董事会时生效。王跃轩先生辞职不会影响公司正常生产经营。

截至本公告披露日,王跃轩先生持有航天电器股份75,562股,其将继续按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》等相关规定进行股份管理。

公司董事会对王跃轩先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢!

贵州航天电器股份有限公司董事会
2025年1月7日

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2025—001

金开新能源股份有限公司关于控股股东增持计划进展暨增持计划调整的公告

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:

● 原增持计划的基本情况:金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")控股股东天津金开企业管理有限公司(以下简称"金开企管")计划自2024年11月12日起12个月内以自有资金和自筹资金(包括股票增持专项贷款)通过上海证券交易所系统采用集中竞价交易的方式增持公司股份,拟增持总金额不低于人民币1亿元(含本数),不超过人民币2亿元(含本数),具体内容详见公司于2024年11月12日披露的《关于控股股东增持股份计划的公告》(公告编号:2024-101);

● 原增持计划的实施情况:截至本公告披露日,金开企管累计增持公司股份34,320,088股,占公司总股本的1.72%,累计增持金额为人民币1.96亿元,本次增持计划尚未实施完毕;

● 增持计划的调整情况:为积极响应并充分运用好上级监管部门对于支持股票增持的政策工具,同时基于对公司长期价值的认可,金开企管拟将原定拟增持股份的金额调整为"增持总金额不低于人民币2亿元(含本数),不超过人民币4亿元(含本数)",除此之外,原增持计划内容不变;

● 增持计划实施的不确定风险:本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。

公司于近日收到控股股东金开企管《关于天津金开企业管理有限公司增持计划进展暨增持计划调整的告知函》,金开企管已累计增持公司股份34,320,088股,占公司总股本的1.72%,并拟对原增持计划进行调整,将原定拟增持股份的金额调整为"增持总金额不低于人民币2亿元(含本数),不超过人民币4亿元(含本数)",除此之外,原增持计划内容不变,现将有关情况公告如下:

一、原增持计划的主要内容

(一)增持主体

公司控股股东金开企管。

(二)增持股份的目的

基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心,为提升投资者信心,支持公司持续、健康发展,维护资本市场和公司股价稳定,金开企管拟增持公司股份。

(三)拟增持股份的种类和方式

拟通过上海证券交易所系统采用集中竞价交易的方式增持公司股份。

(四)拟增持股份的金额

增持总金额不低于人民币1亿元(含本数),不超过人民币2亿元(含本数)。

(五)增持股份的价格

本次增持不设定价格区间,金开企管将基于对公司股票价值的合理判断,根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施增持计划。

(六)增持股份计划的实施期限

综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素,本次增持计划的实施期限为自2024年11月12日起12个月内。若增持计划实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,本次增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(七)增持股份计划的资金安排

本次拟通过自有资金和自筹资金(包括股票增持专项贷款)增持公司股份。

根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》,中国邮政储蓄银行天津分行于2024年10月25日向金开企管出具《贷款承诺函》,同意为金开企管增持公司股份提供专项贷款支持,贷款金额最高不超过人民币2.7亿元。

(八)增持主体承诺

金开企管承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

二、原增持计划的实施进展

截至本公告披露日,金开企管通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持股份数为34,320,088股,占公司总股本的1.72%,累计增持金额为人民币1.96亿元,本次增持计划尚未实施完毕。金开企管及其一致行动人合计持有公司股份370,999,161股,占公司目前总股本的18.58%。

三、变更增持计划的原因及内容

为积极响应并充分运用好上级监管部门对于支持股票增持的政策工具,同时基于对公司长期价值的认可,金开企管计划进一步增持公司股份,将原定拟增持股份的金额由"增持总金额不低于人民币1亿元(含本数),不超过人民币2亿元(含本数)"调整为"增持总金额不低于人民币2亿元(含本数),不超过人民币4亿元(含本数)"。除此之外,本次增持计划的其他内容不变。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。

五、其他情况说明

(一)本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)本次增持计划不触及要约收购,不会导致公司股份分布不具备上市条件,亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三)公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—一股份变动管理》等相关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会
2025年1月7日

证券代码:603215 证券简称:比依股份 公告编号:2025—003

浙江比依电器股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年1月6日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	123,380,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.4509

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议由公司董事长闻继望先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事长代行董事会秘书职责,出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,300,000	99.9347	68,700	0.0557	11,800	0.0096

2、议案名称:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,299,500	99.9352	68,200	0.0553	11,800	0.0095

2.02:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	12,329,600	99.9347	68,200	0.0553	12,300	0.0100

2.03:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,299,500	99.9352	68,200	0.0553	11,800	0.0095

2.04:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,299,500	99.9352	68,200	0.0553	11,800	0.0095

2.05:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,299,500	99.9352	68,200	0.0553	11,800	0.0095

2.06:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,299,500	99.9352	68,200	0.0553	11,800	0.0095

2.07:限售期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,299,300	99.9350	68,400	0.0554	11,800	0.0096

2.08:本次发行前滚存未分配利润的分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,296,500	99.9327	68,200	0.0553	14,800	0.0120

2.09:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,299,500	99.9352	68,200	0.0553	11,800	0.0095

2.10:本次发行决议有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,299,500	99.9352	68,200	0.0553	11,800	0.0095

3、议案名称:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,299,600	99.9352	68,200	0.0553	11,700	0.0096

4、议案名称:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,299,600	99.9352	68,200	0.0553	11,700	0.0096

5、议案名称:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,299,100	99.9352	68,200	0.0553	11,700	0.0095

6、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,299,600	99.9352	68,200	0.0553	11,700	0.0095

7、议案名称:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,298,000	99.9339	68,200	0.0553	13,300	0.0108

8、议案名称:《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,304,300	99.9391	63,200	0.0512	12,000	0.0097

9、议案名称:《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,299,300	99.9350	68,200	0.0553	12,000	0.0097

10、议案名称:《关于全资子公司中意产业园智能厨房家电建设项目相关信息调整的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	123,330,900	99.9606	36,900	0.0299	11,700	0.0095

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	6,759,150	98.8230	68,700	1.0044	11,800	0.1726
2.01	发行股票的种类和面值	6,758,650	98.8302	68,200	0.9973	11,800	0.1725
2.02	发行方式和发行时间	6,755,150	98.8224	68,200	0.9977	12,300	0.1799
2.03	发行对象及认购方式	6,758,650	98.8302	68,200	0.9973	11,800	0.1725
2.04	发行数量	6758150	98.8229	68200	0.9973	12,300	0.1798
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	6,758,650	98.8302	68,200	0.9973	11,800	0.1725
2.06	募集资金用途	6,758,650	98.8302	68,200	0.9973	11,800	0.1725
2.07	限售期安排	6,758,450	98.8273	68,400	1.0002	11,800	0.1725
2.08	本次发行前滚存未分配利润的分配方案	6,755,650	98.7863	68,200	0.9973	14,800	0.2164
2.09	上市地点	6,758,650	98.8302	68,200	0.9973	14,800	0.2164
2.10	本次发行决议有效期限	6,758,650	98.8302	68,200	0.9973	11,800	0.1725
3	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案	6,758,750	98.8316	68,200	0.9973	11,700	0.1711
4	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案	6,758,750	98.8316	68,200	0.9973	11,700	0.1711
5	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	6,758,250	98.8316	68,200	0.9973	11,700	0.1711
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	6,758,750	98.8316	68,200	0.9973	11,700	0.1711
7	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	6,757,150	98.8082	68200	0.9973	13,300	0.1945
8	关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案	6763450	98.9004	63,200	0.9241	12,000	0.1755
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	6,758,450	98.8272	68,200	0.9973	12,000	0.1755
10	关于全资子公司中意产业园智能厨房家电建设项目相关信息调整的议案	6,790,050	99.2893	36,900	0.5396	11,700	0.1711

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为特别决议议案,已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江阳明律师事务所

律师:邹杨敏、楼新

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会
2025年1月7日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603215 证券简称:比依股份 公告编号:2025—002

浙江比依电器股份有限公司关于股票价格波动暨风险提示性公告

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:

● 浙江比依电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2024年12月31日、2025年1月2日、2025年1月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,触发股票交易异常波动情形,公司于2025年1月4日披露了《浙江比依电器股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-001)。

● 2025年1月6日,公司股票再次涨停,近期股票价格波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票价格波动情况

浙江比依电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2024年12月31日、2025年1月2日、2025年1月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,触发股票交易异常波动情形,并于2025年1月6日再次触发涨停。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票价格波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,近期市场对于AR眼镜相关概念较为关注,公司对AR光学显示领域企业上海理湃光晶技术有限公司(以下简称"上海理湃")投资为人民币3000万元,持股比例为5.3764%,持股比例较小,不会对公司产生重大影响。本次投资未达临时公告披露标准,公司已在2023年年度报告及2024年半年度报告中予以披露。截至目前,上海理湃暂未盈利。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2024年12月31日、2025年1月2日、2025年1月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,触发股票交易异常波动情形,并于2025年1月6日再次触发涨停,股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

(二)经核查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(三)资本市场是受多方面因素影响的市场,公司股票价格可能受到宏观经济形势、行业政策、资本市场氛围、投资者心理预期、公司生产经营情况等多元因素影响,对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险,注意二级市场交易风险,审慎决策、提高风险意识。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会
2025年1月7日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2025—001

西部矿业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)本次董事会会议通知以及议案于2024年12月30日以邮件方式向全体董事发出。

(三)本次董事会会议于2025年1月6日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事6人,实际出席会议的董事6人,会议有效表决票数6票。

二、董事会会议审议情况

(一)关于聘任公司董事会秘书的议案

会议同意,聘任王伟先生为公司董事会秘书,并于本日起生效,任期与本届董事会相同(详见临时公告2025-002号)。

公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为:

1. 董事会秘书候选人王伟先生符合担任上市公司董事会秘书的学习经历、专业背景、从业经验的相关要求,不存在《公司法》第一百七十九条及《公司章程》第一百五十九条的相关禁止性规定。

2. 对符合资格的董事会秘书候选人名单,同意提交第八届董事会第十六次会议聘任。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)关于聘任公司财务负责人的议案

会议同意,聘任王伟先生为公司财务负责人,并于本日起生效,任期与本届董事会相同(详见临时公告2025-002号)。

公司审计与内控委员会对该议案发表了审核意见认为:

王伟先生符合担任公司财务负责人的任职条件,具备履行财务负责人职责的能力,未发现其存在《公司法》规定的不得担任上市公司财务负责人的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象,任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意将聘任王伟先生为公司财务负责人的事项提交第八届董事会第十六次会议审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)关于制订公司《市值管理制度》的议案

会议同意,为加强公司市值管理工作,进一步规范公司市值管理行为,切实维护公司、中小股东、社会公众投资者及其他利益相关者的合法权益,实现公司价值最大化和股东利益最大化,制订公司《市值管理制度》,并予以下发执行(详见www.sse.com.cn)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)关于审议2025年度预计日常关联交易事项的议案

会议同意,2025年度与控股股东西部矿业集团有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易金额44.76亿元、与西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易金额2.39亿元,合计47.15亿元,较上年预计数减少10.27%,其中,销售商品、提供服务类20.67亿元,购买商品、接受服务类26.48亿元,并将该议案提请2025年第一次临时股东大会审议批准(详见临时公告2025-003号)。

1. 公司独立董事的独立意见:

(1)公司2025年度日常关联交易事项,均与日常生产经营相关,符合公司发展需求;

(2)上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司和非关联股东的利益未受损害;

(3)本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议批准。

2. 相关交易事项的表决

(1)与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易

参会董事中,关联董事钟永生、康岩勇回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(2)与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(五)关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2025年度预计日常关联交易事项的议案

会议同意,2025年度公司之控股子公司西部矿业集团财务有限公司与控股股东西部矿业集团有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易额为120.96亿元,较上年预计数120.92亿元增加0.04亿元,并将该议案提请2025年第一次临时股东大会审议批准(详见临时公告2025-004号)。

公司独立董事的独立意见:

1. 公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司是原中国银监会批准设立的非银行金融机构,具有为成员单位提供金融服务资质;其2025年度日常关联交易事项,均与其日常经营相关,属于其主营业务范畴,符合金融服务的实际需要;

2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订《金融服务协议》遵循了市场化原则和公允性原则,交易合理,上市公司和非关联股东的利益未受损害;

3. 本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议批准。

参会董事中,关联董事钟永生、康岩勇回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(六)关于提名王伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

会议同意,因公司董事马明德先生工作调动,不再担任公司第八届董事会董事职务。根据第八届董事会提名,经第八届董事会提名委员会资格审查,向2025年第一次临时股东大会提请审议选举王伟先生为公司第八届董事会非独立董事。如获批准,任期与本届董事会相同。

公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为:

1. 非独立董事候选人王伟先生符合担任上市公司董事的学习经历、专业背景、从业经验的相关要求,不存在《公司法》第一百七十八条及《公司章程》第一百零四条的相关禁止性规定;

2. 对符合资格的董事候选人名单,同意提交第八届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会选举。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(七)关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案

会议同意,公司在2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会,审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项(详见临时公告2025-005号)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

《西部矿业市值管理制度》

特此公告。

附件:王伟先生简历

西部矿业股份有限公司董事会
2025年1月7日

备查文件:

(一)西部矿业第八届董事会第十六次会议决议

(二)西部矿业第八届董事会独立董事对第八届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

(三)西部矿业第八届董事会提名委员会对董事、董事会秘书候选人的资格审查意见

(四)西部矿业第八届董事会审计与内控委员会对第八届董事会第十六次会议相关议案的审核意见

附件:

王伟先生简历

王伟,男,汉族,1982年11月出生,山西籍,江西财经大学财政学专业,大学本科学历,会计师。

王先生自2023年12月至今任公司副总裁;2023年11月至2024年8月任西矿(海南)国际贸易有限公司执行董事(法定代表人);2022年5月至2024年8月任公司营销分公司党总支书记、负责人,西矿(天津)国际贸易有限公司执行董事(法定代表人)、西部矿业(上海)有限公司执行董事(法定代表人);2019年4月至2022年5月任西部矿业(香港)有限公司总经理。

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2025—002

西部矿业股份有限公司关于聘任董事会秘书、财务负责人的公告

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。

一、关于聘任董事会秘书情况

经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司于2025年1月6日召开第八届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王伟先生为公司董事会秘书,并于本日起生效,任期与本届董事会相同。

王伟先生已参加上海证券交易所2024年第6期主板上市公司董事会秘书任职培训并取得了《董事会秘书任职培训证明》,并经上海证券交易所任职资格审核无异议,将正式履行董事会秘书职责。

二、关于聘任财务负责人的情况

经公司总裁提名,董事会审计与内控委员会资格审查通过,公司于2025年1月6日召开第八届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任王伟先生为公司财务负责人,并于本日起生效,任期与本届董事会相同。

特此公告

附件:王伟先生简历

西部矿业股份有限公司董事会
2025年1月7日

附件:

王伟先生简历

王伟,男,汉族,1982年11月出生,山西籍,江西财经大学财政学专业,大学本科学历,会计师。

王先生自2023年12月至今任公司副总裁;2023年11月至2024年8月任西矿(海南)国际贸易有限公司执行董事(法定代表人);2022年5月至2024年8月任公司营销分公司党总支书记、负责人,西矿(天津)国际贸易有限公司执行董事(法定代表人)、西部矿业(上海)有限公司执行董事(法定代表人);2019年4月至2022年5月任西部矿业(香港)有限公司总经理。

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2025—003

西部矿业股份有限公司关于2025年预计日常关联交易的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对公司的影响:日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年1月6日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议2025年度预计日常关联交易事项的议案》,其中,与关联方西部矿业集团有限公司(下称"西矿集团")及其下属公司的交易,关联董事钟永生、康岩勇回避表决,由非关联董事参与表决,表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票;与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易,表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本次事项尚需公司2025年第一次临时股东大会审议批准,关联股东西矿集团将在股东大会上对上述案回避表决。

2025年1月5日召开的独立董事专门会议审议了上述议案,全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议批准。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

根据2024年日常关联交易实际情况,结合2025年公司生产经营需求,公司2025年度预计发生日常关联交易金额47.15亿元,较上年预计数减少10.27%,其中,销售商品、提供服务类20.67亿元,购买商品、接受服务类26.48亿元。具体构成如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	本次预计金额与同类业务比例(%)	2024年1-11月与关联人实际发生金额(未经审计)	2024年实际发生额占同类业务比例(%)	2024年预计金额与实际发生金额差异	预计金额与实际发生金额差异较大原因
向关联人销售商品、提供服务类	西矿(天津)国际贸易有限公司	铜、铅、锌类产品	136,038	75	24,005	100	25,995	业务减少
	西矿(海南)国际贸易有限公司	铜、铅、锌类产品	45,561	25	–	–	–	–
	西部矿业集团有限公司及其他下属公司	气体、租赁	1,259	100	1,112	100	-343	不适用
向关联人购买商品、接受服务	西矿(天津)国际贸易有限公司	铜、铅、锌、硫类产品及代理服务	109,347	55	197,127	100	5,332	不适用
	西矿(海南)国际贸易有限公司	铅、锌类产品及代理服务	88,882	45	–	–	50,000