证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2025-009

云南能源投资股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人:公司董事会。

2025年1月14日,公司董事会2025年第一次临时会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》,决定于2025年2月7日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会。

3.会议召开的合法、合规性:

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2025年2月7日下午2:30时开始。

网络投票时间为:2025年2月7日

其中,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2月7日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月7日上午9:15,结束时间为2025年2月7日下午3:00。

5.会议的召开方式:

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年1月24日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式详见附件2。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码如下表:

表一:本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)
1.01	与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2025年度拟发生的各类日常关联交易	√
1.02	与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2025年度拟发生的各类日常关联交易	√

上述提案已经公司董事会2025年第一次临时会议、公司监事会2025年第一次临时会议审议通过,详细内容请参见公司于2025年1月15日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-006)等相关公告。

提案1为关联交易议案,需逐项表决,其中:1.01项为公司(子公司)与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2025年度拟发生的各类日常关联交易,关联股东云天化集团有限责任公司将在本次股东大会上回避表决;1.02项为公司(子公司)与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2025年度拟发生的各类日常关联交易,关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司将在本次股东大会上回避表决。

公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,并将对单独计票结果进行公开披露。

(注:中小投资者是指除以下股东之外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记(通讯地址:云南省昆明市官渡区春城路276号;邮编:650200;传真号码:0871-63126346,信函上请注明"股东会"字样)。

2.登记时间:2025年2月5日(上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00)。

3.登记地点:公司战略投资与证券事务部。

4.会议联系方式

联系人:公司战略投资与证券事务部 刘益汉

地址:云南省昆明市官渡区春城路276号

联系电话:0871-63151962;63126346

传真: 0871-63126346

电子邮箱:597541817@qq.com

5.会期半天,与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。

五、备查文件

1.公司董事会2025年第一次临时会议决议;

2.公司监事会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025年1月15日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362053

2.投票简称:能投投票

3.填报表决意见

本次股东会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年2月7日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月7日上午9:15,结束时间为2025年2月7日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

兹全权委托____________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东加盖公章):____________________________

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):______________________

委托人股东账户:____

委托人持股数:______________________股

受托人(签名):______________________

受托人身份证号码:____

委托日期: 年 月 日

本次股东会提案表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)			
1.01	与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2025年度拟发生的各类日常关联交易	√			
1.02	与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2025年度拟发生的各类日常关联交易	√			

注:1.本次股东会委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。

3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2025-007

云南能源投资股份有限公司关于公司2025年度融资计划的公告

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

2025年1月14日,云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2025年第一次临时会议、监事会2025年第一次临时会议分别审议通过了《关于公司2025年度融资计划的议案》。现将具体情况公告如下:

一、融资主体范围

公司及合并报表范围内的子公司。

二、2025年度融资计划具体情况

为促进公司持续稳健发展,满足公司日常生产经营及项目建设资金需求,公司及合并报表范围内子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过65亿元的融资额度,包括但不限于流动资金借款、项目贷款及并购贷款等业务,具体借款金额、期限、利率等内容以签订的融资合同为准。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将根据公司经营及项目建设资金需求确定,在融资额度内以各银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

三、担保方式及业务办理

担保方式为信用、抵押、质押等(包括以公司及合并报表范围内子公司的房屋、机器设备等资产提供抵押担保,以及持有的应收款项等提供质押担保)。

公司董事会审批通过后,公司将按照《公司资金筹集管理制度》办理具体融资事宜。

四、备查文件

1.公司董事会2025年第一次临时会议决议;

2.公司监事会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025年1月15日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2025-008

云南能源投资股份有限公司关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司增资的公告

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

一、增资事项概述

2025年1月14日,云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2025年第一次临时会议、监事会2025年第一次临时会议分别通过了《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司增资的议案》。为满足全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司(以下简称"大姚公司")老尖山风电场扩建项目建设的资金需求,保障其工程项目建设的顺利推进,根据公司2024年第六次临时股东会决议,同意公司使用募集资金人民币8,000.00万元对大姚公司增资,根据老尖山风电场扩建项目实施进度分期注入,并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后,大姚公司注册资本金将从46,621.90万元人民币增加至54,621.90万元人民币。

本次增资事项不属于关联交易,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。本次增资事项在公司董事会权限内,不需提交公司股东会审议批准。

二、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1627号),公司获准非公开发行不超过228,293,569股新股。公司实际非公开发行人民币普通股(A股)股票159,750,898股,发行价格为人民币11.68元/股,募集资金总额为人民币1,865,890,488.64元,扣减发行费用总额人民币9,218,765.98元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币1,856,671,722.66元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2022年8月30日出具《验资报告》(众环验字(2022)1610006)。

2024年12月13日、12月30日,公司董事会2024年第十次临时会议、监事会 2024 年第十次临时会议及公司2024年第六次临时股东会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资的议案》。《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及增资的公告》(公告编号:2024-155)详见2024年12月14日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本次变更前后募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目实施主体	拟投入募集资金	
			调整前	调整后
1	曲靖市通泉风电场项目	马龙云能投新能源开发有限公司	44,899.86	26,070.00
2	会泽县金钟风电场一期工程项目	会泽云能投新能源开发有限公司	47,097.82	31,988.50
3	红河州永宁风电场项目	红河云能投新能源开发有限公司	94,591.37	60,645.42
4	通泉风电场扩建项目	曲靖云能通泉北电力开发有限责任公司	—	6,330.00
5	老尖山风电场扩建项目	大姚云能投新能源开发有限公司	—	8,000.00
6	永宁风电场扩建项目(泸西片区)	红河云能投新能源开发有限公司	—	30,116.63
7	永宁风电场扩建项目(弥勒片区)	弥勒云能投新能源开发有限公司	—	25,000.00
8	曲靖市马龙区竹园光伏项目	马龙云能投新能源开发有限公司	—	4,753.37
合计			186,589.05	192,903.92注

注:包括募集资金利息收入6,314.87万元。

三、增资标的基本情况

大姚公司为公司全资子公司,其基本情况如下:

名称:大姚云能投新能源开发有限公司

统一社会信用代码:915323000698255020

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:黄缚虎

注册资本:46621.90万元人民币

成立日期:2013年06月04日

住所:云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇涧水塘村民委员会大中山风电场升压站

经营范围:风能、太阳能及其他可再生能源发电的开发、建设、运营;风力发电、太阳能发电及其他可再生能源发电技术咨询、培训及服务和研究开发;提供工程配套服务;风电、太阳能发电及其他可再生能源发电产品的销售;风电、太阳能发电及其他可再生能源发电项目投资。(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)

大姚公司不是失信被执行人。

大姚公司最近一年一期的主要财务指标如下表:

单位:万元

科目	2024年9月30日/2024年1-9月(未经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
总资产	102,327.31	100,126.30
负债总额	28,907.92	32,169.17
净资产	73,419.39	67,957.13
营业收入	11,398.85	11,553.27
净利润	4,994.43	4,987.25

四、本次增资的主要内容

(一)增资金额:人民币8,000.00万元。

(二)增资方式:现金增资,根据老尖山风电场扩建项目实施进度分期注入。

(三)资金来源:募集资金。

(四)增资前后大姚公司的股权结构:

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
云南能源投资股份有限公司	46,621.90	100%	54,621.90	100%

五、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

公司本次对大姚公司增资,旨在满足老尖山风电场扩建项目建设的资金需求,保障项目建设的顺利推进,对进一步提升公司风电装机规模,促进公司新能源业务的做强做优做大,推动公司"十四五"战略发展目标的实现具有积极意义。

本次增资完成后,大姚公司仍为公司全资子公司,未导致公司合并报表范围的变动,不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将持续加强对大姚公司的管理,全力推进项目建设相关工作,严控项目投资成本,积极防范和降低相关风险。

六、增资后的募集资金管理

大姚公司将开立募集资金专项账户,并与公司、募集资金专项账户开户银行和保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及全资子公司大姚公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等法律法规、规章、规范性文件的要求规范使用募集资金。

七、备查文件

1.公司董事会2025年第一次临时会议决议;

2.公司监事会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025年1月15日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2025-004

云南能源投资股份有限公司董事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2025年第一次临时会议于2025年1月9日以书面及邮件形式通知全体董事,于2025年1月14日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事9人,实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司"质量回报双提升"行动方案的议案》。

《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》(公告编号:2025-005)详见2025年1月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

为满足公司(含子公司)生产经营与发展需要,预计公司(含子公司)2025年度拟发生的各类日常关联交易总计39,714.32万元,其中:

1.预计与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2025年度拟发生的各类日常关联交易总计4,934.04万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事莫秋实回避表决。

2. 预计与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2025年度拟发生的各类日常关联交易总计34,780.28万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事张万聪、滕卫恒回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

该议案已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过,公司独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项。《公司2025年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-006)详见2025年1月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2025年度融资计划的议案》。

为促进公司持续稳健发展,满足公司日常生产经营及项目建设资金需求,公司及合并报表范围内子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过65亿元的融资额度,包括但不限于流动资金借款、项目贷款及并购贷款等业务,具体借款金额、期限、利率等内容以签订的融资合同为准。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将根据公司经营及项目建设资金需求确定,在融资额度内以各银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

《关于公司2025年度融资计划的公告》(公告编号:2025-007)详见2025年1月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司增资的议案》。

为满足全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司(以下简称"大姚公司")老尖山风电场扩建项目建设的资金需求,保障其工程项目建设的顺利推进,根据公司2024年第六次临时股东会决议,同意公司使用募集资金人民币8,000.00万元对大姚公司增资,根据老尖山风电场扩建项目实施进度分期注入,并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后,大姚公司注册资本金将从46,621.90万元人民币增加至54,621.90万元人民币。

《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司增资的公告》(公告编号:2025-008)详见2025年1月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(五)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于云南省天然气文山有限公司投资建设文山高新技术开发区分布式光伏发电一期项目的议案》。

为积极拓展综合能源服务,改善园区用电结构,促进园区绿色发展,同意公司控股子公司云南省天然气有限公司的全资子公司云南省天然气文山有限公司投资建设文山高新技术开发区分布式光伏发电一期项目。项目直流侧总装机1.30154MWp,项目总投资496.61万元(含流动资金)。

(六)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-009)详见2025年1月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司董事会2025年第一次临时会议决议;

2.公司独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025年1月15日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2025-006

云南能源投资股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2025年1月14日,云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。为满足公司(子公司)生产经营与发展需要,预计公司(子公司)2025年度拟发生的各类日常关联交易总计39,714.32万元,其中:

1.预计与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司(以下简称"云天化集团")实际控制的子公司2025年度拟发生的各类日常关联交易总计4,934.04万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事莫秋实回避表决。

2.预计与控股股东云南省能源投资集团有限公司(以下简称"能投集团")实际控制的子公司2025年度拟发生的各类日常关联交易总计34,780.28万元。

经全体非关联董事记名投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权通过。关联董事张万聪、滕卫恒回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。其中:与持股5%以上股东云天化集团实际控制的子公司2025年度拟发生的各类日常关联交易事项,关联股东云天化集团将在股东会上回避表决;与控股股东能投集团实际控制的子公司2025年度拟发生的各类日常关联交易事项,关联股东能投集团及云南能投新能源投资开发有限公司将在股东会上回避表决。

(二)2025年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人		关联交易内容	关联交易定价原则	预计2025年度交易金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	云天化集团实际控制的子公司		云南省盐业有限公司向其采购各规格编织袋等	市场公允	1,500.00	—	669.42
	能投集团实际控制的子公司		云南省盐业有限公司向其采购复合膜及袋、液碱、烧碱、盐酸等	市场公允	1,400.00	—	772.91
	合计				2,900.00	—	1,442.33
向关联人采购燃料和动力	能投集团实际控制的子公司	云南省煤炭交易(储配)中心有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	市场公允	5,000.00	—	1,087.66
		曲靖能投云维销售有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	市场公允	4,500.00	—	0.00
		能投集团实际控制的其他子公司	公司子公司向其采购原煤、水、电、仪表空气等	市场公允	5,314.00	—	2,367.86
	合计				14,814.00	—	3,455.52
向关联人销售产品、商品	云天化集团实际控制的子公司		公司子公司向其销售盐产品追溯码、天然气等	市场公允	771.00	—	1,595.76
	能投集团实际控制的子公司	昆明云能化工有限公司	云南省盐业有限公司向其供应中低压蒸汽、一次水、无离子水、动力电及销售工业盐	市场公允	8,900.00	—	7,007.99
		云南天冶化工有限公司	云南省盐业有限公司向其销售工业盐	市场公允	5,100.00	—	3,790.92
		能投集团实际控制的其他子公司	公司子公司向其销售天然气、蒸汽、带碘盐标志的追溯码、日化产品等	市场公允	1,885.00	—	835.72
		小计			15,885.00	—	11,634.63
	合计				16,656.00	—	13,230.39
接受关联人提供的劳务	云天化集团实际控制的子公司		为公司子公司云南省盐业有限公司提供集装箱吊装、运输、铁路专用线场站服务、职业病危害因素检测服务等	市场公允	1,509.00	—	1,105.23
	能投集团实际控制的子公司		为公司及子公司提供培训或咨询、公路运输、物业管理、员工食堂管理、食材采购、OA系统、数字能投、视频会议端口业务、云气数字定制项目、食盐追溯租用云服务、档案信息系统服务、绿证交易、碳交易与碳资产管理相关咨询、脱硫废水处理、财务信息系统运维服务等	市场公允	1,462.78	—	1,334.51
	合计				2,971.78	—	2,439.74
资产出租	能投集团实际控制的子公司		租赁云南省盐业有限公司房屋土地、租赁云南省天然气有限公司气化设备等	市场公允	1,218.50	—	1,163.20
	合计				1,218.50	—	1,163.20
资产承租	云天化集团实际控制的子公司		公司子公司租赁其房屋土地等	市场公允	1,154.04	—	1,032.91
	合计				1,154.04	—	1,032.91
各类关联交易总计	与云天化集团实际控制的子公司各类关联交易预计总计				4,934.04	—	4,403.32
	与能投集团实际控制的子公司各类关联交易预计总计				34,780.28	—	18,360.77
	公司(子公司)2025年度各类关联交易预计总计				39,714.32	—	22,764.09

注:1.因云天化集团、能投集团控制的法人数量较多,难以披露全部关联人信息,根据深交所股票上市规则等有关规定,对其他未达到披露标准的法人主体以同一控制为口径合并列示;

2.2024年度发生金额未经审计,下同。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人		关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	云天化集团实际控制的子公司		云南省盐业有限公司向其采购各规格编织袋等	669.42	1,500.00	13.58%	-55.37%	《公司2024年度日常关联交易预计公告》详见2024年1月13日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	能投集团实际控制的子公司		云南省盐业有限公司向其采购复合膜及袋、烧碱、盐酸、纯碱等	772.91	1,844.00	11.19%	-58.09%	《公司2024年度日常关联交易预计公告》详见2024年1月13日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	合计			1,442.32	3,344.00	20.88%	-56.87%	
向关联人采购燃料和动力	云天化集团实际控制的子公司		向云南省盐业有限公司昆明盐矿铜车坝渣场供电	0.35	2.00	0.05%	-82.50%	《公司2024年度日常关联交易预计公告》详见2024年1月13日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	能投集团实际控制的子公司	云南云维股份有限公司	云南省盐业有限公司向其采购原煤	758.52	6,000.00	4.35%	-87.36%	《公司2024年度日常关联交易预计公告》详见2024年1月13日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
		能投集团实际控制的其他子公司	公司子公司向其采购原煤、水、电、仪表空气等	2,697.00	5,744.00	13.03%	-53.05%	《公司2024年度日常关联交易预计公告》详见2024年1月13日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
		小计		3,455.52	11,744.00	17.35%	-70.58%	
	合计			3,455.87	11,746.00	16.70%	-70.58%	
向关联人销售产品、商品	云天化集团实际控制的子公司	云天化集团实际控制的其他子公司	公司子公司向其销售盐产品追溯码、天然气等	1,595.76	2,049.00	1.53%	-22.12%	《公司2024年度日常关联交易预计公告》详见2024年1月13日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
		小计		1,595.76	2,049.00	1.53%	-22.12%	
	能投集团实际控制的子公司	昆明云能化工有限公司	云南省盐业有限公司向其供应中低压蒸汽、一次水、无离子水、动力电及销售工业盐	7,007.99	9,510.00	13.15%	-26.31%	《公司2024年度日常关联交易预计公告》详见2024年1月13日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
		云南天冶化工有限公司	云南省盐业有限公司向其销售工业盐	3,790.92	6,600.00	8.34%	-42.56%	《公司2024年度日常关联交易预计公告》详见2024年1月13日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
		能投集团实际控制的其他子公司	公司子公司向其销售洗 护用品、天然气、蒸汽、带碘盐标志的追溯码等	835.72	1,326.00	0.38%	-36.97%	《公司2024年度日常关联交易预计公告》详见2024年1月13日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
		小计		11,634.63	17,436.00	5.25%	-33.27%	
	合计			13,230.39	19,485.00	5.97%	-32.10%	
向关联人提供劳务	云天化集团实际控制的子公司		公司子公司为其提供LNG气化站运营服务等	33.95	40.00	21.58%	-15.13%	《公司2024年度日常关联交易预计公告》详见2024年1月13日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	能投集团实际控制的子公司		公司子公司向其提供物资过磅、铁路专用线场站服务等	100.51	170.00	2.92%	-40.87%	《公司2024年度日常关联交易预计公告》详见2024年1月13日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	合计			134.46	210.00	3.74%	-35.97%	
接受关联人提供的劳务	云天化集团实际控制的子公司		为公司子公司提供集装箱吊装、运输、铁路专用线场站服务、职业病危害因素检测服务等	1,105.23	2,410.00	8.45%	-54.14%	《公司2024年度日常关联交易预计公告》详见2024年1月13日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	能投集团实际控制的子公司		为公司及子公司提供培训或咨询、公路运输、物业管理、员工食堂管理、食材采购及日常维修、OA系统、数字能投、视频会议端口业务、食盐追溯租用云服务及档案信息系统服务、碳资产管理、脱硫废水处理、财务信息系统运维服务等	1,334.51	1,468.81	9.69%	-9.14%	《公司2024年度日常关联交易预计公告》详见2024年1月13日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	合计			2,439.74	3,878.81	17.72%	-37.10%	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	能投集团实际控制的子公司		云南省盐业有限公司销售其草果大米等	5.20	20.00	0.24%	-74.00%	《公司2024年度日常关联交易预计公告》详见2024年1月13日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	合计			5.20	20.00	0.24%	-74.00%	
资产出租	云天化集团实际控制的子公司		租赁云南省盐业有限公司房屋土地等	44.58	48.60	2.54%	-8.27%	《公司2024年度日常关联交易预计公告》详见2024年1月13日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	能投集团实际控制的子公司		租赁云南省盐业有限公司房屋土地、租赁天然气公司机械设备	1,163.20	1,216.03	66.16%	-4.34%	《公司2024年度日常关联交易预计公告》详见2024年1月13日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	合计			1,207.78	1,264.63	68.70%	-4.50%	
资产承租	云天化集团实际控制的子公司		公司子公司租赁其房屋土地、气化站土地等	1,032.91	1,160.80	36.90%	-11.02%	《公司2024年度日常关联交易预计公告》详见2024年1月13日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	能投集团实际控制的子公司		公司子公司租赁其房屋、汽车、进场道路等	174.67	239.00	6.24%	-26.92%	《公司2024年度日常关联交易预计公告》详见2024年1月13日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
	合计			1,207.58	1,399.80	43.14%	-13.73%	
各类关联交易总计	与云天化集团实际控制的子公司各类关联交易			4,482.20	7,210.40	1.64%	-37.84%	
	与能投集团实际控制的子公司各类关联交易			18,641.15	34,137.84	6.98%	-45.39%	
	公司(子公司)各类关联交易总计			23,123.35	41,348.24	8.74%	-44.08%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)				公司2024年度关联交易预计金额是基于年度预算、产销计划、市场前景、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算,按照与关联方可能发生业务的上限金额进行估算;2024年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异的主要原因是在日常经营中,由于相关关联方未参加竞谈或中标少于预期等,导致向相关关联方采购的实际关联交易金额低于年初预计,加之受市场供求、客户需求变化等影响,公司根据实际经营发展需要和市场实际情况调整所致。公司2024年度日常关联交易均属于正常的经营行为,上述差异情况不会对公司经营发展产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)				公司2024年度已发生的日常关联交易符合公司经营和发展需要,交易定价公允合理,未出现损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形;公司对2024年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的原因说明属实,该等差异的出现不会对公司生产经营产生重大影响。				

注:2024年度日常关联交易实际发生情况为公司财务部门截至目前的初步核算数据,尚未经审计,2024年度日常关联交易实际发生情况最终数据将在2024年年度报告中披露。

二、关联人介绍和关联关系

(一)云南省煤炭交易(储配)中心有限公司

1、基本情况

名称:云南省煤炭交易(储配)中心有限公司

类型:有限责任公司

注册地址:云南省曲靖市沾益区龙华街道温州商城23栋2楼

法定代表人:张万聪

注册资本:50000万元人民币

经营范围:一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;信息系统集成服务;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;机械设备租赁。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至2024年12月31日,云南省煤炭交易(储配)中心有限公司总资产165,615.55万元、净资产54,244.95万元;2024年度实现营业总收入559,016.19万元、净利润3,062.45万元。(以上数据未经审计)

2、与公司的关联关系

云南省煤炭交易(储配)中心有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南省煤炭交易(储配)中心有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南省煤炭交易(储配)中心有限公司财务状况和经营情况良好,能够按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是"失信被执行人"。

(二)昆明云能化工有限公司

1、基本情况

名称:昆明云能化工有限公司

类型:有限责任公司

住所:云南省昆明市安宁市连然街道极乐村委会青武山

法定代表人:年永元

注册资本:1,000.00万元人民币

经营范围:化工产品加工及原料(危险化学品按《安全生产许可证》核定的范围和时限开展生产经营活动);化工产品(危险化学品按《危险化学品经营许可证》核定的范围和时限开展经营活动);合成树脂;其他塑料制品制造;塑料制品(不含一次性塑料袋);氯产品(主要成分聚合氯化铝);石灰;石灰石;氯化钙;聚氯乙烯;电石渣水泥;硅锰合金;净水剂的生产及销售;农副产品的销售;仓储服务;货物及技术进出口业务;食品添加剂的生产及销售;化学处理剂(消毒剂)的生产及销售;国内贸易,物资供销(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)

截至2024年12月31日,昆明云能化工有限公司总资产48,123.33万元、净资产10,592.47万元;2024年度实现营业收入66,915.36万元,净利润-2,857.94万元。(以上数据未经审计)

2、与公司的关联关系

昆明云能化工有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,昆明云能化工有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

昆明云能化工有限公司财务状况和经营情况良好,能够按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是"失信被执行人"。

(三)曲靖能投云维销售有限公司

1、基本情况

名称:曲靖能投云维销售有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:杨珣

注册资本:3000万元人民币

注册地址:云南省曲靖经开区翠峰西路64号

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);水泥制品销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;金属材料销售;机动车修理和维护;肥料销售;化肥销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);饲料原料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;电力电子元器件销售;进出口代理;国内贸易代理;贸易经纪;合成纤维销售;机械设备销售;木炭、薪柴销售;国内集装箱货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);橡胶制品销售(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)。

截至2024年9月30日,曲靖能投云维销售有限公司总资产22,363.57万元、净资产2,822.83万元;2024年1-9月实现营业收入2,328.26万元,净利润-727.73万元。(以上数据未经审计)

2、与公司的关联关系

曲靖能投云维销售有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,曲靖能投云维销售有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

曲靖能投云维销售有限公司财务状况和经营情况良好,能够按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是"失信被执行人"。

(四)云南天冶化工有限公司

1、基本情况

名称:云南天冶化工有限公司

类型:有限责任公司

住所:云南省文山壮族苗族自治州文山市马塘工业园区(白革龙)

法定代表人:徐斌

注册资本:36,000.00万元人民币

经营范围:电石、石灰、石灰石;烧碱及其后加工产品;液氯、盐酸、硫酸、次氯酸钠、次氯酸钠消毒液、氯化钙、三氯化铁、氯乙烯单体、聚氯乙烯及其后加工产品;其他有机及精细氯产品;电石渣水泥的生产及销售。(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)

截至2024年12月31日,云南天冶化工有限公司总资产101,812.86万元、净资产19,133.63万元;2024年度实现营业收入85,946.09万元,净利润-7,589.65万元。(以上数据未经审计)

2、与公司的关联关系

云南天冶化工有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,云南天冶化工有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南天冶化工有限公司财务状况和经营情况良好,能够按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是"失信被执行人"。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

公司2025年度日常关联交易均为保障公司及子公司正常生产经营与发展的需要,向关联人采购原材料主要包括各规格编织袋、复合膜及袋、液碱、烧碱、盐酸等;向关联人采购燃料和动力主要包括原煤、水、电、仪表空气等;向关联人销售产品、商品主要包括工业盐、盐产品追溯码、天然气、中低压蒸汽、一次水、无离子水、动力电、日化产品等;接受关联人提供的劳务主要包括集装箱吊装、运输、铁路专用线场站服务等;资产出租主要为房屋土地、气化设备等;资产承租主要为房屋土地等。

2.交易的定价政策及定价依据

以上关联交易定价均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。对2025年度拟发生的采购类关联交易,子公司相关业务部门将开展采购询价、竞争性谈判等,依据采购文件规定的方式确定成交供应商及成交价;其他销售、服务等关联交易均将比照市场行情,定价依据市场情况确定。通过上述方式与措施,确保2025年度拟发生的日常关联交易均为满足公司及子公司生产经营需要且遵循市场公允的原则定价。

3.关联交易协议签署情况

在获得董事会、股东会批准后,公司将适时与关联方签署相关合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为保障公司及子公司正常生产经营与发展的需要,上述关联人经营稳定,经查询不是失信被执行人,具备履约能力。公司与上述关联人进行的关联交易,严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则,价格公允,对公司降低成本,开拓市场具有积极作用,无损害公司和非关联股东权益情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、独立董事过半数同意意见

2025年1月9日,公司独立董事2025年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

公司(子公司)2025年度拟发生的日常关联交易事项,均为满足公司及子公司生产经营与发展需要,遵循市场公允的原则定价,符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。

我们一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件目录

1.公司董事会2025年第一次临时会议决议;

2.公司独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025年1月15日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2025-011

云南能源投资股份有限公司2024年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日

(二)业绩预告情况

(扭亏为盈(同向上升(同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:65,000.00万元—72,000.00万元	盈利:48,225.69万元
	比上年同期增长:34.78%—49.30%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:62,600.00万元—69,600.00万元	盈利:44,450.02万元
	比上年同期增长:40.83%—56.58%	
基本每股收益	盈利:0.7060元/股—0.7820元/股	盈利:0.5238元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告相关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

公司锚定绿色能源发展战略,坚定不移做强做优做大绿色能源核心主业,截至2024年底公司已投产发电的新能源总装机增至194.64万千瓦。云南省内每年6月至10月为小风季、11 月至次年5月为大风季,风力发电的季节性很强。2024年第四季度受来风情况不佳影响导致发电量低于上年同期,但主要得益于装机规模的扩大及公司持续深入推进"三精管理",公司新能源板块2024年全年发电量、售电量较上年同期大幅增长,推动公司全年业绩大幅增长。

盐板块受下游需求影响,工业盐价格同比下滑,经营业绩有所回调;天然气板块随着市场拓展,售气量大幅增长,但随着支线管网的陆续转固,人工、折旧和利息等固定成本不断增加,增量收入尚未能覆盖增量成本,导致亏损略有增加。

综上,公司预计2024年实现归属于上市公司股东的净利润在65,000.00万元—72,000.00万元之间,同比增长34.78%—49.30%。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,与公司2024年年度报告中披露的最终数据可能存在差异。具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025年1月15日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2025-010

云南能源投资股份有限公司监事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司(以下简称"公司")监事会2025年第一次临时会议于2025年1月9日以书面及邮件形式通知全体监事,于2025年1月14日以通讯传真表决方式召开。会议应出席监事五人,实出席监事五人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2025年度融资计划的议案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于对全资子公司大姚云能投新能源开发有限公司增资的议案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于云南省天然气文山有限公司投资建设文山高新技术开发区分布式光伏发电一期项目的议案》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司监事会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司

监事会

2025年1月15日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2025-001

深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年度业绩预告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2024年1月1日-2024年12月31日

2、预计的业绩:(亏损(扭亏为盈√同向上升(同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:56,000.00万元 - 62,000.00万元	盈利:23,562.65万元
	比上年同期增长:137.66%~163.13%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:49,897.50万元 - 55,897.50万元	盈利:19,094.65万元
	比上年同期增长:161.32%~192.74%	
基本每股收益	盈利:0.5623元/股 - 0.6225元/股	盈利:0.2409元/股

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

蓝莓业务作为公司第二增长曲线,2024年进入第二年量产,投产面积与亩产产量均较大幅度增长,致使业绩同比大幅增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二五年一月十五日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2025-002

深圳诺普信作物科学股份有限公司关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告

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

特别提示:

深圳诺普信作物科学股份有限公司(以下简称"公司")董事、总经理高焕森先生及董事会秘书、董事长办公室主任莫谋钧先生计划自本公告之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份,合计不超过484,000股(不超过公司股份总数的0.05%)。

公司于近日收到董事、总经理高焕森先生及董事会秘书、董事长办公室主任莫谋钧先生出具的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下:

一、本次减持计划的基本情况

截至本公告日,本次计划减持股份的股东持股情况如下:

股东姓名	任职情况	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	拟减持数量(股)	拟减持股份占公司总股本比例(%)
高焕森	董事、总经理	3,724,000	0.37	404,000	0.04
莫谋钧	董事会秘书、董事长办公室主任	1,260,000	0.13	80,000	0.01
合计		4,984,000	0.50	484,000	0.05

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因:自身资金需要;

2、股份来源:二级市场买入、限制性股票激励计划获授股份;

3、减持方式:集中竞价交易;

4、减持数量:不超过484,000股(不超过公司股份总数的0.05%),拟减持数量不超过其所持公司股份总数的25%。

5、减持期间:自公告之日起十五个交易日后三个月内,减持期间如遇法律法规规定的窗口期,则不得减持;

6、减持价格:根据减持时的二级市场交易价格确定。

如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量将相应进行调整。

三、相关承诺及履行情况

董事、总经理高焕森先生及董事会秘书、董事长办公室主任莫谋钧先生在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

截至本公告日,上述承诺正常履行中,未出现违反承诺情形。

四、相关风险提示

1、截至本公告披露日,本次拟减持股份事项不存在违反其股份锁定承诺的情况,不存在违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的情况。

2、上述董事、高级管理人员将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划的实施具有不确定性。公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

五、备查文件

股份减持计划告知函。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司

董事会

二〇二五年一月十五日