北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司　联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“海博思创”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于2025年1月27日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；中证网，www.cs.com.cn；证券日报网，www.zqrb.cn；经济参考网，www.jjckb.cn；中国日报网，https://cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行联席主承销商中泰证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司的住所，供公众查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：海博思创

（二）扩位简称：海博思创

（三）股票代码：688411

（四）本次发行后的总股本：17,773.0148万股

（五）本次公开发行的股票数量：4,443.2537万股，本次发行全部为新股，无老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易。

具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐人跟投股份锁定期为24个月，公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划锁定期为12个月，网下投资者最终获配股份数量的10%锁定6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为35,649,425股，占发行后总股本的20.06%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“电气机械和器材制造业（C38）”，截至2025年1月13日（T-3日），中证指数有限公司发布的“电气机械和器材制造业（C38）”最近一个月平均静态市盈率为18.54倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	2023年扣非前EPS（元/股）	2023年扣非后EPS（元/股）	T-3日股票收盘价（元/股）	对应2023年的静态市盈率（扣非前）（倍）	对应2023年的静态市盈率（扣非后）（倍）
688063.SH	派能科技	2.1016	1.8245	37.34	17.77	20.47
300068.SZ	南都电源	0.0412	0.0514	15.68	380.39	305.10
300274.SZ	阳光电源	4.5531	4.4451	71.67	15.74	16.12
688248.SH	南网科技	0.4981	0.4678	29.81	59.85	63.72
均值（剔除南都电源）					31.12	33.44

数据来源：wind资讯，数据截至2025年1月13日（T-3日）

注1：2023年扣非前/后EPS计算口径为2023年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-3日（2025年1月13日）总股本；

注2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

注3：《招股意向书》中披露的同行业公司沃太能源在2024年7月公告撤回上市申请，没有相应的市值和股价数据，故未在上表列示。

注4：南都电源2023年静态市盈率（扣非前及扣非后）为极值，在计算可比上市公司2023年的静态市盈率（扣非前及扣非后）平均值时已予以剔除。

本次发行价格为19.38元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）4.47倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）4.60倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）5.96倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）6.14倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行价格所对应的发行人市盈率为6.14倍（每股收益按照2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算），低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司2023年扣非前静态市盈率平均水平，低于同行业可比公司2023年扣非后静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、联系方式

（一）发行人：北京海博思创科技股份有限公司

法定代表人：张剑辉

联系地址：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼12层

联系人：高书清

电话：010-89388989

（二）保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

法定代表人：王洪

联系地址：北京市东城区朝阳门内大街9号泓晟国际中心17层

联系人：资本市场部

电话：010-59013948、010-59013949

（三）联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：王明希

联系地址：北京市太平桥大街19号

联系人：资本市场部

电话：010-88085885

发行人：北京海博思创科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2025年1月24日

证券代码：600456　证券简称：宝钛股份　公告编号：2025-002

宝鸡钛业股份有限公司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23日

(二)股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室

(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	331
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	272,924,671
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（%）	57.1238

(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。

本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长王俭先生主持。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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6人，现场结合通讯方式出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈冰出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》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	269,199,239	98.6350	3,705,532	1.3577	19,900	0.0073

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	何书林先生	267,797,677	98.1215	是
2.02	何联国先生	267,820,074	98.1297	是
2.03	容耀先生	230,061,865	84.2950	是
2.04	秦川先生	37,833,172	13.8621	否

(三)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（%）
2.01	何书林先生	39,570,379	88.5295				
2.02	何联国先生	39,592,776	88.5796				
2.03	容耀先生	1,834,567	4.1044				
2.04	秦川先生	37,833,172	84.6429				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案2以累积投票方式选举何书林先生、何联国先生、容耀先生为公司第八届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

律师：张翠雨、杨梅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2025年1月24日

● 上网公告文件

北京观韬（西安）律师事务所关于宝鸡钛业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件

宝鸡钛业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

证券代码：603779　证券简称：威龙股份　公告编号：2025-003

威龙葡萄酒股份有限公司2024年年度业绩预告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。

●威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为960万元到1,440万元，预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为1,570万元到2,340万元。

一、本期业绩预告情况

（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

1、经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为960万元到1,440万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。

2、预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为1,570万元到2,340万元。

（三）本次预计的业绩数据未经注册会计师审计，但与年审会计师进行了沟通。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-15,512.15万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-12,833.19万元。

（二）每股收益：-0.47 元。

三、本期业绩预盈的主要原因

公司主营业务收入实现同比提升，收入增幅约15%；公司管理团队通过开发新品、降低成本、减少费用等一系列降本增效措施，有效降低营业成本和费用，产品毛利率提升约3%，从而实现了扭亏为盈。

四、风险提示

2024年度公司主要财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，但公司已就本期业绩预告情况与年审会计师事务所进行了沟通。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

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2025年1月24日

证券代码：000402　证券简称：金融街　公告编号：2025-009

证券代码	证券简称	证券代码	证券简称
149746.SZ	21金街07	148294.SZ	23金街06
149859.SZ	22金街01	148333.SZ	23金街07
149915.SZ	22金街03	148378.SZ	23金街10
149916.SZ	22金街04	148459.SZ	23金街11
149922.SZ	22金街05	148728.SZ	24金街01
149923.SZ	22金街06	148796.SZ	24金街03
148268.SZ	23金街01	148797.SZ	24金街04
148269.SZ	23金街02	148598.SZ	24金街05
148276.SZ	23金街03	148599.SZ	24金街06
148277.SZ	23金街04	148884.SZ	24金街07
148293.SZ	23金街05	524026.SZ	24金街09

金融街控股股份有限公司2024年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2024年1月1日~2024年12月31日

（二）业绩预告类型：净利润为负值

（三）业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-1,200,000万元～-900,000万元	-194,557万元
扣除非经常性损益后的净利润	-1,080,000万元～-780,000万元	-207,159万元
基本每股收益	-4.01元/股～-3.01元/股	-0.65元/股

注1：上年同期（2023年1月1日~12月31日）数据为2023年年度报告披露数据；

注2：本报告期（2024年1月1日~12月31日）具体数据将在2024年年度报告中予以详细披露。

二、与会计师事务所沟通情况

公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司利润分析

2024年，公司以管控好资金安全作为前提，坚持“保安全、调架构、促转型，强机制、树新风、迎变革”的经营策略，确保公司经营安全与持续发展。

报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润为负，亏损金额超过公司2023年末经审计净资产的10%，主要情况说明如下：

（1）2024年度，公司房产开发业务采取包括调整销售价格在内的多种销售策略，积极促进项目销售去化，实现销售签约额约195亿元，实现并表销售回款约110亿元。由于房产开发销售业务毛利率有所下滑，根据项目实际工程进度和结算进度，预计公司整体经营归母净利润亏损约28~38亿元。

（2）2024年度，公司持续盘活存量项目/资产，一是加强政府沟通协商，实现北京房山金悦郡项目整售给地方政府作为回迁安置房以及苏州融悦湾写字楼整售给地方政府，公司根据合同价格计提减值准备；二是公司将天津瑞吉酒店、惠州喜来登酒店销售转让给北京金融街投资（集团）有限公司下属酒店管理公司，公司根据评估结果（评估价值以经国资监管机构核准的评估结果为准）计提减值准备。上述盘活存量项目/资产累计销售/转让金额约26亿元，2024年年内实现回款约8亿元。公司计提资产减值准备，预计归母净利润亏损约21亿元。

（3）2024年度，公司董事会审议通过《关于收购昌金公司股权及债权、出售昌融公司股权及债权的议案》，董事会同意将持有的参股公司北京未来科学城昌融置业有限公司30%的股权在北交所挂牌转让，并将参与竞买参股公司北京未来科学城置业有限公司在北交所挂牌转让的北京未来科技城昌金置业有限公司51%的股权，上述交易有利于公司降低资产持有量、并收回部分现金流（0.3亿元），实现部分资产处置；有利于公司按照市场化原则推进项目后续经营工作，盘活昌金公司资产。公司根据评估价值（评估价值以经国资监管机构核准的评估结果为准）确认投资损失，预计归母净利润亏损约9亿元。

（4）2024年度，除第（2）项盘活存量项目/资产外，公司根据会计准则相关规定，基于客观谨慎性原则计提存货减值准备，预计归母净利润亏损约22~30亿元（具体金额以经公司年审会计师审计后财务报表为准）。

（5）2024年度，受合资公司合作方经营现实等影响，个别合作项目出现经营困难，公司对合资公司按持股比例提供的借款计提坏账准备，预计归母净利润亏损约5~10亿元。

（6）2024年度，公司不同城市持有项目经营出现差异，根据独立第三方评估机构的初步评估结果，公司在核心城市核心区域物业价值保持稳定，其他投资性房地产项目公允价值有所变化，预计归母净利润亏损约6~13亿元（非经常性损益）。

公司在年度经营策略的引领下，加强产品销售去化，使资金安全更有保障、负债规模有序压降，主要情况如下：

（1）2024年度，公司坚持双轮驱动的发展战略，房产开发业务实现销售签约额约195亿元，销售签约额在中国房地产销售额百亿企业排名持续提升；资产管理业务营业收入、营业利润以及项目出租率基本保持稳定；

（2）2024年度，公司在销售签约和回款额保持稳健的基础上，严格控制和压降成本和费用支出，实现经营活动现金流净额约60亿元，连续6年保持为正；

（3）2024年末，公司货币资金余额约128亿元，连续五年货币资金余额可以覆盖一年期内到期负债；

（4）2024年度，在保障资金安全的前提下，公司有序压降有息负债，2024年末公司有息负债规模较上年减少20多亿元。

2、经营业绩改进措施

公司将立足稳定发展，密切关注政策变动，把握市场机遇，围绕“保障安全，强化转型，完善机制，稳健发展”的经营思路，保障公司资金安全和稳健发展。

公司房产开发业务将紧跟市场、加强调度，在平衡好量价关系的基础上，持续加强项目销售去化，提高销售流速和回款效率，并结合资金情况拓展投资符合公司要求的项目；资产管理业务做精核心物业，强化潜力物业，完善运营标准体系，整合物业管理服务，提升经营收益，同时打造运营品牌，积极拓展市场化管理输出项目；文化旅游业务积极推动现有项目的整体规划以及内容建设、体验提升，同时挖掘存量项目资源禀赋和内在价值，推动文化旅游业务转型试点；城市更新业务推进公司内部存量资产改造长租公寓，并以合理成本获取长租经营项目，推进城市更新转型发展。同时，公司将继续艰苦奋斗、精打细算，进一步严格控制和压降成本、费用支出，持续推进降本增效工作。

特此公告。

金融街控股股份有限公司
董事会
2025年1月24日

证券代码：600406　证券简称：国电南瑞　公告编号：临2025-007

国电南瑞科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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01月23日

(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310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	625
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,912,199,756
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（%）	73.6072

(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。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长山社武先生主持。

(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12人，出席12人，候任董事5人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》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	5,911,046,313	99.9804	998,530	0.0168	154,913	0.0028

2、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》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	5,767,162,621	97.5468	144,881,722	2.4505	155,413	0.0027

(二)累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	候选人：山社武	5,702,699,005	96.4564	是
3.02	候选人：郑宗强	5,676,497,606	96.0132	是
3.03	候选人：姚国平	5,751,061,966	97.2744	是
3.04	候选人：赵鹏	5,751,073,210	97.2746	是
3.05	候选人：杨爱勤	5,760,261,898	97.4300	是
3.06	候选人：陈灵欣	5,751,412,282	97.2804	是
3.07	候选人：丁海东	5,756,244,704	97.3621	是
3.08	候选人：严伟	5,760,331,103	97.4312	是

4、关于公司董事会提前换届暨选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	候选人：胡敏强	5,791,116,150	97.9519	是
4.02	候选人：杨雄胜	5,757,061,891	97.3759	是
4.03	候选人：曾洋	5,677,282,369	96.0265	是
4.04	候选人：窦晓波	5,769,815,352	97.5916	是

5、关于公司监事会提前换届暨选举公司第九届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	候选人：战广生	5,707,221,471	96.5329	是

(三)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	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	1,340,487,875	99.9140	998,530	0.0744	154,913	0.0116
2	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	1,196,604,183	89.1895	144,881,722	10.7988	155,413	0.0117
3.01	候选人：山社武	1,132,140,567	84.3847				
3.02	候选人：郑宗强	1,105,939,168	82.4318				
3.03	候选人：姚国平	1,180,503,528	87.9895				
3.04	候选人：赵鹏	1,180,514,772	87.9903				
3.05	候选人：杨爱勤	1,189,703,460	88.6752				
3.06	候选人：陈灵欣	1,180,853,844	88.0156				
3.07	候选人：丁海东	1,185,686,266	88.3758				
3.08	候选人：严伟	1,189,772,665	88.6803				
4.01	候选人：胡敏强	1,220,557,712	90.9749				
4.02	候选人：杨雄胜	1,186,503,453	88.4367				
4.03	候选人：曾洋	1,106,723,931	82.4902				
4.04	候选人：窦晓波	1,199,256,914	89.3872				
5.01	候选人：战广生	1,136,663,033	84.7218				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》、《关于修订《公司监事会议事规则》的议案》涉及以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3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：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、国电南瑞科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
2025年1月24日

证券代码：600406　证券简称：国电南瑞　公告编号：临2025-011

国电南瑞科技股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会于2025年1月20日会议通知召集，公司第九届监事会第一次会议于2025年1月23日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由全体监事共同推举监事战广生先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于选举第九届监事会主席的议案。

监事会选举战广生先生为公司第九届监事会主席，任期三年。

监事会对吴维宁先生在担任监事会主席期间对公司发展所作出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：第九届监事会主席简历

国电南瑞科技股份有限公司监事会
二〇二五年一月二十四日

附件：

第九届监事会主席简历

战广生先生，1975年10月出生，大学学历，学士学位，高级工程师。历任国家电网公司产业发展部发展规划处处长，国家电网有限公司产业发展部综合处处长，国家电网有限公司产业发展部综合处（数据处）处长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、纪委书记、国电南瑞科技股份有限公司第八届监事会监事等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）党委委员、纪委书记。

截至目前，战广生先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述任职外，战广生先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

国电南瑞科技股份有限公司监事会
二〇二五年一月二十四日

证券代码：600406　证券简称：国电南瑞　公告编号：临2025-008

国电南瑞科技股份有限公司关于选举公司第九届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会民主选举，孙奕女士、李翔先生为公司第九届监事会职工监事，任期三年。

特此公告。

附件：第九届监事会职工监事简历。

国电南瑞科技股份有限公司监事会
二〇二五年一月二十四日

附件：

第九届监事会职工监事简历

1、孙奕女士，1974年12月出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任国网电力科学研究院（南京南瑞集团公司）国际部副主任，南京南瑞集团公司（国网电力科学研究院）发展建设部副主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）国际部副主任、党支部书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）审计部主任、党支部书记等职。现任国电南瑞科技股份有限公司审计法律部主任、党支部副书记，国电南瑞科技股份有限公司第九届监事会职工监事。

截至目前，孙奕女士未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述任职外，孙奕女士与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

2、李翔先生，1982年8月出生，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。历任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）团委书记、党建工作部副主任，国电南瑞科技股份有限公司党委党建部（党委宣传部、工会办公室）主任，国电南瑞科技股份有限公司人力资源部（党委组织部）主任，安徽南瑞继远电网技术有限公司总经理、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司第八届监事会职工监事等职。现任安徽南瑞继远电网技术有限公司执行董事、党委书记，国电南瑞科技股份有限公司第九届监事会职工监事。

截至目前，李翔先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。李翔先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
2025年1月24日

证券代码：600406　证券简称：国电南瑞　公告编号：临2025-009

国电南瑞科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2025年1月20日会议通知召集，公司第九届董事会第一次会议于2025年1月23日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事12名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由全体董事共同推荐董事山社武先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案。

董事会选举山社武先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于选举公司第九届董事会副董事长的议案。

董事会选举郑宗强先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案。

董事会各专门委员会组成如下：

1、董事会战略委员会由董事山社武先生、郑宗强先生、姚国平先生共同组成，山社武先生为召集人。

2、董事会审计与风险管理委员会由独立董事杨雄胜先生、曾洋先生，董事杨爱勤女士共同组成，杨雄胜先生为召集人。

3、董事会提名委员会由独立董事胡敏强先生、董事山社武先生，独立董事窦晓波先生共同组成，胡敏强先生为召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事曾洋先生、窦晓波先生，董事姚国平先生共同组成，曾洋先生为召集人。

5、董事会科技创新委员会由董事山社武先生、郑宗强先生、赵鹏先生共同组成，山社武先生为召集人。

6、董事会环境、社会及治理（ESG）委员会由董事山社武先生、郑宗强先生、陈灵欣先生共同组成，山社武先生为召集人。

四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任公司总经理的议案。

经董事长提名，董事会聘任郑宗强先生为公司总经理，聘期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

董事会提名委员会事前对公司总经理候选人的任职资格和履历进行了审查，认为郑宗强先生符合任职条件，同意将此议案提交董事会审议。

董事会对庞腊成先生在担任总经理期间对公司发展所作出贡献表示衷心感谢！

五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

经总经理提名，董事会聘任魏蓉女士为公司总会计师，蒋元晨女士、华定忠先生、庞腊成先生、刘昊先生为公司副总经理，聘期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

董事会提名委员会事前对公司高级管理人员候选人的任职资格和履历进行了审查，认为魏蓉女士、蒋元晨女士、华定忠先生、庞腊成先生、刘昊先生符合任职条件，同意将此议案提交董事会审议。

董事会审计与风险管理委员会事前对公司总会计师候选人的任职资格和履历进行了审查，认为魏蓉女士符合任职条件，同意将此议案提交董事会审议。

董事会对方飞龙、尚学伟、李厚俊、杨华飞、郭王勇、徐洪海、常波先生在担任高级管理人员期间对公司发展所作出贡献表示衷心感谢！

六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案。

经董事长提名，董事会聘任胡顺靖先生为公司董事会秘书，聘期三年，经总经理提名，董事会聘任章薇女士为公司证券事务代表，聘期三年。

胡顺靖先生具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情形。鉴于胡顺靖先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其已预报名参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训，在此期间，董事会指定胡顺靖先生代行公司董事会秘书职责；待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并经上海证券交易所备案无异议后，聘任正式生效。

董事会提名委员会事前对公司董事会秘书候选人的任职资格和履历进行了审查，认为胡顺靖先生符合任职条件，同意将此议案提交董事会审议。

董事会对方飞龙先生在担任董事会秘书期间对公司发展所作出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：第九届董事会董事长、副董事长、总经理、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历。

国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十四日

附件：

第九届董事会董事长、副董事长、总经理、
高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历

1、山社武先生，1967年11月出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任菲律宾国家电网公司筹备组成员、技术总监助理（检修），国家电网公司驻菲律宾办事处副主任、菲律宾国家电网公司董事、首席执行顾问，葡萄牙国家能源网公司首席技术官、董事会战略委员会副主席，国家电网海外投资有限公司（香港）党委委员、香港电灯集团有限公司执行董事兼输配电部联席总经理，国家电网有限公司驻菲律宾办事处主任、菲律宾国家电网公司董事、首席技术官，国家电网有限公司国际合作部（“一带一路”工作办公室）党总支书记、副主任兼国际业务服务分公司党总支书记、副总经理，中国电力技术装备有限公司董事长、党委书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事长、党委书记、国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会董事长等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）董事长、院长（总经理）、党委书记，国电南瑞科技股份有限公司第九届董事会董事长、党委书记。

截至目前，山社武先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述任职外，山社武先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规