

证券代码: 600963 证券简称: 岳阳林纸 公告编号: 2025-009

岳阳林纸股份有限公司 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:

● 本次会议是否有决议议案: 无

● 会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间: 2025年2月28日

(二) 股东大会召开的地点: 湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19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	589
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	788,377,013
3. 出席会议的股东所持表决权占公司所有有效表决权股份总数的比例(%)	44.682

(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

本次股东大会由公司董事会召集, 由公司董事长叶豪主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式, 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7人, 出席7人;

2. 公司在任监事3人, 出席3人;

3. 总经理刘立新作为董事出席了会议, 副总经理、董事会秘书杨兰茜出席了会议。

2. 议案审议情况

1. (议案名称: 关于调整公司经营业务范围并相应修改公司章程的议案
审议结果: 通过
表决情况:

章程)的规定。

(二) 董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2025年2月22日以电子邮件的方式发出。

(三) 董事会会议召开情况

本次董事会会议于2025年2月28日在湖南省岳阳市公司会议室召开。会议应出席董事7人, 实际出席7人。会议由董事长叶豪主持, 全体监事、部分高级管理人员列席。

(四) 董事会会议决议情况

(一) 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定, 经公司总经理提名, 董事会同意聘任朱宏伟先生为公司总工程师, 为公司高级管理人员(副总经理级), 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司第八届董事会提名委员会第八次会议对其任职资格进行了审查, 认为其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定, 对其担任公司总工程师无异议, 同意将该事项提交公司董事会审议。

相关内容详见2025年3月1日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于聘任总工程师的公告》。

(二) 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2024年内部审计工作总结及2025年计划》。

本次会议已经公司第八届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过, 同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年三月一日

证券代码: 600963 证券简称: 岳阳林纸 公告编号: 2025-011

岳阳林纸股份有限公司 关于聘任总工程师的公告

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。

(一) 关于议案表决的有关情况说明

岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会提名委员会第八次会议对朱宏伟先生任职资格进行了审查, 认为其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定, 对其担任公司总工程师无异议, 同意将该事项提交公司董事会审议。

2025年2月28日, 公司召开第八届董事会第四十次会议, 审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》, 同意聘任朱宏伟先生为公司总工程师, 为公司高级管理人员(副总经理级), 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日, 朱宏伟先生持有公司股份21万股(含限制性股票激励计划股份9万股), 与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系, 不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入期限尚未届满的情况, 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员、期限尚未届满的情况, 具备担任公司高级管理人员所需的职业素质。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年三月一日

证券代码: 600963 证券简称: 岳阳林纸 公告编号: 2025-010

岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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法律责任。

(一) 董事会议事情况

(一) 岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《岳阳林纸股份有限公司

证券代码: 000908 证券简称: *ST景峰 公告编号: 2025-012

湖南景峰医药股份有限公司 关于公司重大诉讼进展及累计诉讼、仲裁事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陈述如下:

1. 案件所处的诉讼(仲裁)阶段: 二审判决。

2. 公司所欠的当事人(被告): 被上诉人(原审被告)。

3. 涉案的金额: 人民币合计5, 173.40万元; 二审案件受理费49.18万元, 由武义慧君投资合伙企业(有限合伙)、上海景峰制药有限公司、叶湘武(以下简称“三上诉人”)共同负担。

4. 对公司损益产生的影响: 本次为二审终审判决, 后续公司拟提起再审。因此上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性, 最终实际影响需以后续判决或执行结果为准。本次公告的诉讼进展预计不会对公司2024年度利润产生重大不利影响, 亦不会导致公司此前披露的《2024年度业绩预告》需要进行更正。公司将密切关注和高度重视本案件, 采取相应措施, 维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务。

(二) 累计诉讼、仲裁事项对公司的影响

公司及控股子公司作为原告方的事项, 公司将通过积极采取诉讼、仲裁等法律手段维护公司合法权益, 加强经营活动中相关款项的回收工作; 公司及控股子公司作为被告方的事项, 公司将积极应对, 妥善处理。

鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案, 部分案件尚未执行完毕, 上述累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性, 公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理, 并及时按照规则要求履行信息披露义务。

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网, 公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准, 敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《民事判决书》【(2024)沪02民终14748号】。

特此公告。

湖南景峰医药股份有限公司董事会
2025年3月1日

附件:《公司累计诉讼、仲裁案件情况统计表》

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额(万元)	立案时间	诉讼(仲裁)进展
1	北京中化华研资产评估有限公司	湖南景峰医药股份有限公司	委托合同纠纷	128.80	2024年12月	商事仲裁阶段
2	林浩伟	湖南景峰医药股份有限公司上海分公司	劳动合同纠纷	48.54	2024年12月	劳动仲裁阶段
3	刘翼	上海景峰制药有限公司	劳动合同纠纷	22.92	2025年1月	已结案
4	上海景峰制药有限公司	上海宝齐药业股份有限公司	其他合同纠纷	140.00	2025年1月	法院一审
5	上海尚德净化工程有限公司	上海卷峰生物科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	9.7108	2025年1月	法院一审
6	李媛妮	湖南景峰医药股份有限公司/海南锦瑞制药有限公司	劳动合同纠纷	97.02	2025年2月	法院一审
7	李启江	湖南景峰医药股份有限公司	劳动合同纠纷	166.21	2025年2月	劳动仲裁阶段
8	叶红光	湖南景峰医药股份有限公司	劳动合同纠纷	101.59	2025年2月	劳动仲裁阶段
9	江苏华上市医药有限公司	上海卷峰生物科技有限公司	承揽合同纠纷	109.58	2025年2月	法院一审
	合计			825.37	-	-

注: 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未出具裁决结果, 以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

湖南景峰医药股份有限公司
2025年3月1日

证券代码: 600227 证券简称: 赤天化 编号: 2025-015

贵州赤天化股份有限公司 关于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:

● 被担保人: 贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”)

● 本次担保金额: 人民币588万元

● 截至本公告披露日, 公司已实际为其提供的担保余额: 2025年2月, 公司对大秦医院增加担保金额为588万元, 截止至2025年2月28日, 公司累计为公司提供担保余额为61, 638.44万元; 2025年2月, 公司提供担保的子公司归还借款金额2, 000万元, 截止至2025年2月28日, 公司及公司控股子公司对外担保总额为115, 517.44万元, 对外担保均为公司为报表合并范围内的子公司提供的担保。

● 本次担保是否有反担保: 否

● 对外担保逾期累计数量: 无

一、担保情况概述

贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2024年4月26日、2024年5月17日召开了第九届六次董事会会议和公司2023年年度股东大会, 审议通过了《关于子公司为公司、孙公司对外融资提供担保的议案》, 同意公司用于2024年度为公司子公司及孙公司提供不超过7亿元(含原担保贷款到期续贷继续担保)的新增金融机构及其他机构授信提供连带责任保证担保, 并作为第三方担保机构向子公司、孙公司融资提供的担保进行反担保(反担保总额不超过7亿元), 预计公司在2024年度为子公司及孙公司提供担保总额上限不超过285.5亿元, 同时, 可根据资金方要求以相关资产为子公司、孙公司及孙公司相关融资作抵押担保。其中: 公司为大秦医院提供预计额度不超过(含)100, 000万元的担保(该额度包含公司为第三方机构向大秦医院融资提供担保的反担保额度)。上述担保额度使用期限为: 公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年召开2024年年度股东大会之日。具体内容请详见公司于2024年4月27日、2024年5月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定媒体披露的《贵州赤天化股份有限公司第九届六次董事会会议决议公告》(公告编号: 2024-031)、《贵州赤天化股份有限公司关于子公司为公司、孙公司对外融资提供担保的公告》(公告编号: 2024-033)、《贵州赤天化股份有限公司2023年度股东大会决议公告》(公告编号: 2024-046)。

本次担保进展系在公司第九届六次董事会、2023年年度股东大会会议审议通过的担保范围内发生的具体担保事项, 无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

贵州大秦肿瘤医院有限公司

统一社会信用代码: 91520190MA6DJQ6P70

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所: 贵州省贵阳市观山湖区凯里路317号

法定代表人: 丁志祥

注册资本: 75, 000万人民币

成立日期: 2015年12月03日

营业期限: 2015年12月3日至无固定期限

经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可证经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营; 以自有资金从事投资活动; 食品生产; 保健食品生产; 特殊医学用途配方食品生产; 药品生产; 化妆品生产; 第二类医疗器械销售; 第二类医疗器械使用; 保健食品(预包装)销售; 特殊医学用途配方食品销售; 第二类医疗器械经营; 消毒剂销售(不含危险化学品); 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 个人卫生用品销售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 可穿戴智能设备销售; 医护人员防护用品零售; 医用口罩零售; 第二类医疗器械零售; 消毒器械销售; 药品互联网

三、担保的必要性和合理性

本次担保进展系在公司年度董事会、年度股东大会会议审议通过的授信、担保、反担保范围内发生的具体担保事项, 主要为满足子公司日常生产经营需要, 担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司, 公司对其日常经营风险及决策能够有效控制, 可以及时掌握其经营情况和履约能力, 担保风险总体可控, 不存在损害公司及中小股东利益的情形, 具有必要性和合理性。

五、累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告日, 公司及公司控股子公司对外担保总额为115, 517.44万元, 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为43.24%, 对外担保均为公司为报表合并范围内的子公司提供的担保。截止至本公告日, 公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年三月一日

股票代码: 000761 股票简称: 宝钢股份 宝钢B 编号: 2025-008
债券代码: 127018 债券简称: 宝钢转债

宝钢板材股份有限公司 估值提升计划公告

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。

重要内容提示:

一、估值提升计划的触发情形及审议程序: 自2024年1月1日至2024年12月31日, 本钢板材股份有限公司(以下简称“公司”或“本钢板材”)股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司普通股股东的净资产(上市公司以下简称: 长期股价破净), 应当制定上市公司估值提升计划, 并经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日, 公司股票处于低位破净, 已连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司普通股股东的净资产, 即2024年1月1日至2024年4月29日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产(4.57元), 2024年4月30日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产(4.14元), 属于应当制定估值提升计划的情形。

(二) 审议程序

2025年2月27日, 公司召开第九届董事会第三十三次会议, 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果, 审议通过了《关于公司估值提升计划议案》, 同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

为实现公司投资价值提升, 提高股东回报能力, 公司将采取以下具体措施:

(一) 聚焦主责主业, 提升经营效率和盈利能力

公司秉承市场导向、效益为先理念, 坚持产线规模最大化、热系规模稳中有增, 突出抓好品种结构调整, 全面提升差异化竞争水平, 进一步拓展直供渠道, 全面开展同产线、同工序系统对标挖潜, 抓好工艺降本和成材率攻关, 抓好超短坯项目稳定、经济运行, 强力推进全面、全时、全要素、全过程降本, 进一步拓宽生存发展空间。坚持集约发展原则, 以高炉为公司的组织资源调配, 围绕执行工艺操作, 强力定点检修模型, 提高产能利用率, 抓好机械精度提升最大限度提高生产效率, 坚持产销协同, 保证质量“双提升”和交付周期。加强关键工艺技术创新及新产品开发推广, 抓好科技成果转化, 推进产线结构调优及智能化转型。着力攻关化解安全生产风险和专业化领域风险。

(二) 适时推动并购重组, 提高上市公司质量

围绕公司主业, 寻找合适并购重组标的, 综合运用价值经营工具, 适时开展并购重组, 注入优质资产, 强化专业化核心竞争力, 发挥产业协同效应, 拓展业务领域, 获取关键技术, 推动更多资源要素向新质生产力方向聚集。对不符合公司长期发展战略、没有成长潜力或影响公司盈利能力的资产进行剥离, 对闲置资产进行盘活, 提高资源配置效率。同时持续推进重大资产重组工作, 实现公司资产规模、盈利能力和股东价值的提升。

(三) 积极实施现金分红, 提升投资者回报

根据公司经营状况及财务情况, 适时运用相关法律法规、法规允许的方式弥补公司亏损。同时视情况以“投资者为本”指导思想, 在公司实现可分配利润为正且, 且公司累计可供分配利润为正值的前提下, 适当提高现金分红, 在公司半年度或前三季度实现的可分配利润为正值, 且公司累计可分配利润为正值的前提下, 至少实施一次中期分红, 为投资者提供持续、稳定、可持续的现金分红, 稳定投资者分红预期, 增强投资者获得感。

(四) 履行投资者关系管理, 强化投资者关系管理

与投资者建立畅通的沟通机制, 积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断和对上市公司经营的预期, 不断丰富投资者交流方式, 拓展渠道拓宽提升透明度, 积极鼓励参加投资者调研活动, 投资者座谈会等, 主动全面地向资本市场展示公司价值, 增强投资者对公司长期投资价值的认可。优化投资者关系管理的工作机制和内容, 制定与投资者交流项目等资金与资本市场密切问题, 定期与投资者开展深入交流, 正确引导市场预期。

(五) 提高信息披露质量, 提高公司透明度

以投资者需求为导向, 持续提高信息披露质量, 丰富信息披露内容, 除依法需要披露

的信息之外, 强化自愿信息披露的频率, 及时、公平地披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息, 提升信息披露的透明度和有效性。完善内幕、社会责任和公司治理(ESG)管理体系, 高水平编制并披露ESG相关报告, 加强舆情信息收集和研判, 对于可能影响投资者决策或公司股票交易价格的舆情及时响应、主动发声, 维护中小投资者知情权, 切实维护公司形象和品牌形象。

(六) 适时启动股份回购和增持, 稳定市场预期

结合资本市场变化和公司经营发展实际, 使用自有资金或回购专项贷款等政策支持, 依法合规运用回购工具, 适时实施股票回购, 积极回报投资者, 优化资本结构, 维护公司投资价值及股东权益。

公司将加强与主要股东的沟通联系, 鼓励持有公司5%以上股份的股东, 在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划, 或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心, 积极协助主要股东完成增持计划发布, 密切关注主要股东增持进展或承诺履行情况, 并及时进行相关信息披露义务。

三、评估安排

公司属于长期破净情形时, 每年将对估值提升计划的实施效果进行评估, 评估后需要完善的, 经董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所任会计年度, 如平日平均净资产低于所在行业平均值的, 公司将在年度业绩预告中中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

四、董事会意见

本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础, 充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素, 注重长期价值创造和投资者利益, 稳定投资者回报预期, 实现公司与投资者共享企业价值成长, 具有合理性和可行性, 有助于提升上市公司投资价值。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划, 不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受宏观经济、行业政策、市场环境等诸多因素影响, 相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

(一) 触发情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》, 股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司普通股股东的净资产(上市公司以下简称: 长期股价破净), 应当制定上市公司估值提升计划, 并经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日, 公司股票处于低位破净, 已连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司普通股股东的净资产, 即2024年1月1日至2024年4月29日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产(4.57元), 2024年4月30日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产(4.14元), 属于应当制定估值提升计划的情形。

(二) 审议程序

2025年2月27日, 公司召开第九届董事会第三十三次会议, 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果, 审议通过了《关于公司估值提升计划议案》, 同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

为实现公司投资价值提升, 提高股东回报能力, 公司将采取以下具体措施:

(一) 聚焦主责主业, 提升经营效率和盈利能力

公司秉承市场导向、效益为先理念, 坚持产线规模最大化、热系规模稳中有增, 突出抓好品种结构调整, 全面提升差异化竞争水平, 进一步拓展直供渠道, 全面开展同产线、同工序系统对标挖潜, 抓好工艺降本和成材率攻关, 抓好超短坯项目稳定、经济运行, 强力推进全面、全时、全要素、全过程降本, 进一步拓宽生存发展空间。坚持集约发展原则, 以高炉为公司的组织资源调配, 围绕执行工艺操作, 强力定点检修模型, 提高产能利用率, 抓好机械精度提升最大限度提高生产效率, 坚持产销协同, 保证质量“双提升”和交付周期。加强关键工艺技术创新及新产品开发推广, 抓好科技成果转化, 推进产线结构调优及智能化转型。着力攻关化解安全生产风险和专业化领域风险。

(二) 适时推动并购重组, 提高上市公司质量

围绕公司主业, 寻找合适并购重组标的, 综合运用价值经营工具, 适时开展并购重组, 注入优质资产, 强化专业化核心竞争力, 发挥产业协同效应, 拓展业务领域, 获取关键技术, 推动更多资源要素向新质生产力方向聚集。对不符合公司长期发展战略、没有成长潜力或影响公司盈利能力的资产进行剥离, 对闲置资产进行盘活, 提高资源配置效率。同时持续推进重大资产重组工作, 实现公司资产规模、盈利能力和股东价值的提升。

(三) 积极实施现金分红, 提升投资者回报

根据公司经营状况及财务情况, 适时运用相关法律法规、法规允许的方式弥补公司亏损。同时视情况以“投资者为本”指导思想, 在公司实现可分配利润为正且, 且公司累计可供分配利润为正值, 且公司累计可分配利润为正值的前提下, 适当提高现金分红, 在公司半年度或前三季度实现的可分配利润为正值, 且公司累计可分配利润为正值的前提下, 至少实施一次中期分红, 为投资者提供持续、稳定、可持续的现金分红, 稳定投资者分红预期, 增强投资者获得感。

(四) 履行投资者关系管理, 强化投资者关系管理

与投资者建立畅通的沟通机制, 积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断和对上市公司经营的预期, 不断丰富投资者交流方式, 拓展渠道拓宽提升透明度, 积极鼓励参加投资者调研活动, 投资者座谈会等, 主动全面地向资本市场展示公司价值, 增强投资者对公司长期投资价值的认可。优化投资者关系管理的工作机制和内容, 制定与投资者交流项目等资金与资本市场密切问题, 定期与投资者开展深入交流, 正确引导市场预期。

(五) 提高信息披露质量, 提高公司透明度

以投资者需求为导向, 持续提高信息披露质量, 丰富信息披露内容, 除依法需要披露

证券代码: 600963 证券简称: 岳阳林纸 公告编号: 2025-010

岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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法律责任。

(一) 董事会议事情况

(一) 岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《岳阳林纸股份有限公司

章程)的规定。

(二) 董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2025年2月22日以电子邮件的方式发出。

(三) 董事会会议召开情况

本次董事会会议于2025年2月28日在湖南省岳阳市公司会议室召开。会议应出席董事7人, 实际出席7人。会议由董事长叶豪主持, 全体监事、部分高级管理人员列席。

(四) 董事会会议决议情况

(一) 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定, 经公司总经理提名, 董事会同意聘任朱宏伟先生为公司总工程师, 为公司高级管理人员(副总经理级), 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司第八届董事会提名委员会第八次会议对其任职资格进行了审查, 认为其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定, 对其担任公司总工程师无异议, 同意将该事项提交公司董事会审议。

相关内容详见2025年3月1日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于聘任总工程师的公告》。

(二) 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2024年内部审计工作总结及2025年计划》。

本次会议已经公司第八届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过, 同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年三月一日

证券代码: 600963 证券简称: 岳阳林纸 公告编号: 2025-011

岳阳林纸股份有限公司 关于聘任总工程师的公告

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。

(一) 关于议案表决的有关情况说明

岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会提名委员会第八次会议对朱宏伟先生任职资格进行了审查, 认为其符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定, 对其担任公司总工程师无异议, 同意将该事项提交公司董事会审议。

2025年2月28日, 公司召开第八届董事会第四十次会议, 审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》, 同意聘任朱宏伟先生为公司总工程师, 为公司高级管理人员(副总经理级), 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日, 朱宏伟先生持有公司股份21万股(含限制性股票激励计划股份9万股), 与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系, 不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入期限尚未届满的情况, 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员、期限尚未届满的情况, 具备担任公司高级管理人员所需的职业素质。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年三月一日

证券代码: 600257 证券简称: 大湖股份 公告编号: 2025-009

大湖水殖股份有限公司 关于为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个别及连带保证责任。

重要内容提示:

● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定, 大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)对2025年年度预计担保额度范围内的担保进展情况按月进行汇总披露。

● 本月新增实际提供担保金额共计为人民币2, 000万元, 均为银行贷款合同到期后的续贷担保。

● 截止本公告披露日, 公司在2025年年度预计担保额度范围内为下属子公司已实际累计提供的担保余额为11, 500万元(含本月新增担保), 占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为13.13%。

● 在本次披露的2025年年度预计担保额度范围内的担保进展中, 新签担保协议不涉及反担保。

● 截止本公告披露日, 公司无对外担保逾期情况。

一、年度担保预计情况概述

公司分别于2025年1月20日、2025年2月13日召开第九届董事会第十四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度为公司子公司提供担保额度预计的议案》, 同意公司预计2025年度为公司合并报表范围内子公司提供担保的总额度为不超过人民币21, 000.00万元, 担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保(含一般保证、连带保证责任)等, 该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或续贷。具体内容详见公司于2025年1月21日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号: 2025-004)。

二、担保进展情况概述

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定, 公司对2025年年度预计担保额度范围内的担保进展情况按月进行汇总披露。

(一) 本月新增实际提供担保情况

在2025年年度预计担保额度范围内, 公司2月份新增实际提供担保的金额共计为人民币2, 000万元, 新签订担保协议的详细情况如下:

2025年2月25日, 公司与长沙银行股份有限公司常德科技支行(以下简称“长沙银行常德科技支行”)签订《最高额保证合同》(合同编号: DB03240120250212124283), 约定公司作为子公司湖南德山酒业营销有限公司与长沙银行常德科技支行于同日签订的银行借款合同相关的全部债务(包括但不限于借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等)提供最高额连带责任保证, 其中贷款本金为人民币1, 000万元, 保证期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

2025年2月25日, 公司与长沙银行常德科技支行签订《最高额保证合同》(合同编号: DB0324012025021424317), 约定公司子公司大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司与长沙银行常德科技支行于同日签订的银行借款合同相关的全部债务(包括但不限于借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等)提供最高额连带责任保证, 其中贷款本金为人民币1, 000万元, 保证期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

(二) 担保进展汇总情况

截止2025年2月28日, 公司2025年度预计担保总额度、实际担保余额及剩余担保额度的汇总情况如下表所示: 单位: 万元

序号	担保人	被担保人	债权人	担保最高债权额/最高余额	实际担保余额	担保类型	保证期间	备注
1	大湖水殖股份有限公司	大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司	中国银行常德分行	2023.6.25	1000	信用担保	5年	
2	大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	兴业银行常德分行	2022.9.21	1000	信用担保	3年	
3	大湖水殖股份有限公司	江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司	兴业银行苏州分行	2023.1.15	1000	信用担保	3年	已还款500万
4	大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	长沙银行常德科技支行	2024.2.28	1000	信用担保	1年	实际担保期间2024年3月6日
5	大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	长沙银行常德科技支行	2025.2.25	1000	信用担保	3年	
6	大湖水殖股份有限公司	大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司	长沙银行常德科技支行	2024.2.28	0	信用担保	1年	贷款已结清, 担保已解除
7	大湖水殖股份有限公司	大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司	长沙银行常德科技支行	2025.2.25	1000	信用担保	3年	
8	大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	湖南银行南城支行	2024.3.27	1000	信用担保	3年	实际担保期间2024年3月28日
9	大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	工商银行武陵支行	2024.9.19	1000	信用担保	3年	
10	大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	交通银行武陵支行	2023.9.25	1200	抵押担保	5年	
11	大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	北京银行长沙分行	2023.9.20	1000	信用担保	3年	
12	大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	兴业银行常德分行	2024.9.25	1000	信用担保	3年	
13	大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	广发银行常德分行	2024.9.26	1000	信用担保	3年	
14	大湖水殖股份有限公司	湖南德山酒业营销有限公司	交通银行常德分行	2024.1.21	1000	信用担保	3年	
	合计				13200	11500		

三、担保的必要性和合理性

公司在2025年年度担保额度预计范围内实际提供的担保, 均是满足子公司经营发展的融资需求而提供的担保, 有利于子公司的经营运作和业务拓展。被担保方为公司的子公司, 公司能够及时掌握被担保方的现金流和财务状况, 风险可控。

四、累计对外担保余额及逾期担保的数量

截止2025年2月28日, 公司在2025年年度预计担保额度范围之内实际对外担保累计金额合计为人民币11, 500万元, 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为13.13%。

公司无逾期对外担保事项, 无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。特此公告。

大湖水殖股份有限公司
董事会
2025年3月1日

证券代码: 000966 证券简称: 长源电力 公告编号: 2025-007

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于全资子公司长源电力汉川公司四期2×1000MW扩建工程IMS智慧企业信息化基础设施建设项目关联交易的进展公告

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、关联交易情况概述

公司全资子公司国能长源汉川发电有限公司(以下简称汉川公司)经公开招标, 确定国能信控技术股份有限公司(以下简称国能信控)为长源电力汉川公司四期2×1000MW扩建工程IMS智慧企业信息化基础设施建设项目的主标方, 项目中标金额为1, 246.15万元。具体内容详见公司于2025年2月10日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司长源电力汉川公司四期2×1000MW扩建工程IMS智慧企业信息化基础设施建设项目关联交易的公告》, 公告编号: 2025-004)。

二、关联交易进展情况

2025年2月27日, 汉川公司与国能信控签署了《长源电力汉川公司四期2×1000MW扩建工程IMS智慧企业信息化基础设施建设项目合同》, 其主要内容如下:

1. 合同标的: 发包人(汉川公司, 下同)同意承包人(国能信控, 下同)建设一套门禁系统, 并无缝接入到汉川公司现有物联网络; 建设安全生产和CS监控独立的主控系统, 采用半球、枪机、球机、节量等多种规格的高清网络摄像机, 并在汉川公司云存储系统上进行存储空间扩容, 保持与原有云存储系统的融合; 基于汉川公司已建成的IMS管理系统建设内容涉及7#、8#机组运行延伸, 包括: 数据平台、业务平台、业务应用等。

2. 合同价格: 人民币1, 246.15万元。

3. 付款方式: 合同为固定总价合同, 合同价为含税价, 涵盖了承包人为履行本合同规定的义务和承担所需的全部费用, 包括专用技术使用费、技术转让及分摊费、设计、设备供货、安装、调试、验收、运输、保险、技术资料、利润等和与本合同有关的所有税(含进口设备和材料关税、增值税等所有税费)和费用, 政策文件规定及合同所有的安全防护、文明施工措施费, 不可预见费用。

(1) 预付款的支付

合同生效后四期一个内, 承包人提供发包人同意的履约保函(合同总价的10%)和金额为合同总价10%的预付款收据正本一份, 发给人审核无误后一个月内, 支付给承包人合同总价的10%作为预付款。

(2) 软件开发费的支付

1. 承包人完成智能安全管理拓展软件、移动应用拓展软件并经发包人审定确认, 承包人开具软件总额50%的增值税发票(含软件预付款10%), 收到发票发给人审核无误后一个月内支付给发包人开发费用的40%。

2. 承包人完成智能设备管理拓展软件, 项目全过程管理拓展软件, 系统搭建分析拓展软件, 智能工作平台拓展软件、能损系统拓展软件并经发包人审定确认, 承包人开具软件总额50%的增值税发票, 收到发票发给人审核无误后一个月内支付软件开发费用的45%。

3. 剩余5%作为软件质量保证金, 发给人已经签署了最终验收证书且质保期满后一个月, 发给人支付给承包人合同软件开发费用的5%。

三、关联交易的必要性及合理性

公司在2025年年度担保额度预计范围内实际提供的担保, 均是满足子公司经营发展的融资需求而提供的担保, 有利于子公司的经营运作和业务拓展。被担保方为公司的子公司, 公司能够及时掌握被担保方的现金流和财务状况, 风险可控。

四、累计对外担保余额及逾期担保的数量

截止2025年2月28日, 公司在2025年年度预计担保额度范围之内实际对外担保累计金额合计为人民币11, 500万元, 占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为13.13%。

公司无逾期对外担保事项, 无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2025年3月1日