

证券代码:600017 证券简称:日照港 编号:临2025—023
日照港股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议的通知于2025年5月21日通过电子邮件方式发出。2025年5月26日,本次会议以通讯方式召开,应参会董事11人,实际参会董事11人。董事会秘书出席会议,监事及高管人员列席会议。

会议由董事长牟伟生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,形成如下决议:
1.审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
公司全资子公司日照港集装箱发展有限公司(简称“集发公司”)与中铝(淮安)矿业有限责任公司成立合资公司,注册资本6.47亿元,集发公司以实缴认缴出资2.26亿元,持股35%。合资公司不纳入公司合并财务报表范围。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《日照港关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:临2025—025)。

2.审议通过《日照港2024年度“提质增效专项行动”行动方案评估报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《日照港2024年度“提质增效专项行动”行动方案评估报告》(公告编号:临2025—026)。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。
● 报备文件
第八届董事会第十五次会议决议

日照港股份有限公司董事会
2025年5月27日

证券代码:600017 证券简称:日照港 编号:临2025—024
日照港股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议的通知于2025年5月21日通过电子邮件方式发出。2025年5月26日,本次会议以通讯方式召开,应参会监事6人,实际参会监事6人。董事会秘书出席会议,公司其他高管人员列席会议。

会议由监事会主席隋旭升先生主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。
● 报备文件
第八届监事会第十三次会议决议

日照港股份有限公司监事会
2025年5月27日

证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:临2025—025
日照港股份有限公司
关于全资子公司
对外投资设立合资公司的公告

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、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议的通知于2025年5月21日通过电子邮件方式发出。2025年5月26日,本次会议以通讯方式召开,应参会董事6人,实际参会董事6人。董事会秘书出席会议,公司其他高管人员列席会议。

会议由监事会主席隋旭升先生主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。
● 报备文件
第八届监事会第十三次会议决议

日照港股份有限公司监事会
2025年5月27日

证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:临2025—026
日照港股份有限公司
关于全资子公司
对外投资设立合资公司的公告

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、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议的通知于2025年5月21日通过电子邮件方式发出。2025年5月26日,本次会议以通讯方式召开,应参会董事6人,实际参会董事6人。董事会秘书出席会议,公司其他高管人员列席会议。

会议由监事会主席隋旭升先生主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。
● 报备文件
第八届监事会第十三次会议决议

日照港股份有限公司监事会
2025年5月27日

证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:临2025—027
日照港股份有限公司
关于全资子公司
对外投资设立合资公司的公告

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、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议的通知于2025年5月21日通过电子邮件方式发出。2025年5月26日,本次会议以通讯方式召开,应参会董事6人,实际参会董事6人。董事会秘书出席会议,公司其他高管人员列席会议。

会议由监事会主席隋旭升先生主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。
● 报备文件
第八届监事会第十三次会议决议

日照港股份有限公司监事会
2025年5月27日

证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:临2025—028
日照港股份有限公司
关于全资子公司
对外投资设立合资公司的公告

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、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议的通知于2025年5月21日通过电子邮件方式发出。2025年5月26日,本次会议以通讯方式召开,应参会董事6人,实际参会董事6人。董事会秘书出席会议,公司其他高管人员列席会议。

会议由监事会主席隋旭升先生主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。
● 报备文件
第八届监事会第十三次会议决议

日照港股份有限公司监事会
2025年5月27日

证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:临2025—029
日照港股份有限公司
关于全资子公司
对外投资设立合资公司的公告

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、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议的通知于2025年5月21日通过电子邮件方式发出。2025年5月26日,本次会议以通讯方式召开,应参会董事6人,实际参会董事6人。董事会秘书出席会议,公司其他高管人员列席会议。

会议由监事会主席隋旭升先生主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。
● 报备文件
第八届监事会第十三次会议决议

日照港股份有限公司监事会
2025年5月27日

证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:临2025—030
日照港股份有限公司
关于全资子公司
对外投资设立合资公司的公告

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、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议的通知于2025年5月21日通过电子邮件方式发出。2025年5月26日,本次会议以通讯方式召开,应参会董事6人,实际参会董事6人。董事会秘书出席会议,公司其他高管人员列席会议。

会议由监事会主席隋旭升先生主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。
● 报备文件
第八届监事会第十三次会议决议

日照港股份有限公司监事会
2025年5月27日

证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:临2025—031
日照港股份有限公司
关于全资子公司
对外投资设立合资公司的公告

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、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议的通知于2025年5月21日通过电子邮件方式发出。2025年5月26日,本次会议以通讯方式召开,应参会董事6人,实际参会董事6人。董事会秘书出席会议,公司其他高管人员列席会议。

会议由监事会主席隋旭升先生主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。
● 报备文件
第八届监事会第十三次会议决议

日照港股份有限公司监事会
2025年5月27日

证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:临2025—032
日照港股份有限公司
关于全资子公司
对外投资设立合资公司的公告

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、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议的通知于2025年5月21日通过电子邮件方式发出。2025年5月26日,本次会议以通讯方式召开,应参会董事6人,实际参会董事6人。董事会秘书出席会议,公司其他高管人员列席会议。

会议由监事会主席隋旭升先生主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。
● 报备文件
第八届监事会第十三次会议决议

日照港股份有限公司监事会
2025年5月27日

出资4.21亿元,持股65%。具体出资情况以双方签署的合资合同为准。

实物资产为集发公司项目一期土地,根据《中天华资评报字〔2024〕第11009号”资产评估报告,以2024年7月31日为基准日,截止基准日项目一期土地账面价值1.28亿元,评估含税值2.26亿元。

上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也未涉及重大资产、诉讼或仲裁事项,查封或者冻结等司法措施。

以上工商登记以工商登记机关最终核准登记为准。

四、合资协议的主要内容
(一)出资要求及经营期限
合资双方须于公司成立后1年内足额实缴全部出资。

营业执照签发之日为合资公司成立日期,经营期限无限。(二)合资公司组织架构
合资公司设党总支部、股东会、董事会、经营管理层。其中董事会由3名董事组成,其中中铝矿业委派2名,集发公司委派1名。董事长由中铝矿业推荐,董事会选举产生。设总经理1名,由集发公司提名;设副总经理1名,中铝矿业提名。

(三)争议解决
凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由双方协商解决;协商不成的,均应当提交至北京仲裁委员会仲裁,仲裁地在北京,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

(四)合同生效
本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日生效。

五、对外投资对上市公司影响
合资公司的设立,将更好带动矿山、港口、大宗原料流通企业密切协同,有效提升港口吞吐量 and 经济效益。

本次投资为集发公司以实物资产作价出资,价格公允,不会对本公司财务状况及生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。合资公司成立完成后不纳入公司合并报表范围。

六、对外投资风险分析
本次投资项目运营过程中主要的风险因素一是铁矿石资源不达预期,导致合资公司业务量的下降;二是经营不达预期的风险。

七、备查文件
1.第八届董事会第十五次会议决议;
2.第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2025年5月27日

证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2025—026
日照港股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)制定并披露《日照港股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“行动方案”,公告编号:临2024—020),该行动方案实施以来,公司聚焦主责主业,提升生产经营质效,不断增强投资者回报,促进公司健康可持续发展。

一、聚焦主责主业,确保公司健康发展
2024年,公司按照“改革突破、奋斗攻坚、业绩为王”的总体要求,把握市场趋势,围绕港口主业做强做优,加快推进大宗干散货智慧绿色示范港口,打造中国沿海集装箱内贸枢纽港,外贸近洋干线港、远洋喂给港。

生产经营质效提升。公司完成货物吞吐量4.61亿吨,其中大宗干散货及件杂货3.31亿吨,同比增长7.73%;集装箱671万标箱,同比增长7.18%。大宗干散货方面,创新铁矿干式业务模式,建立“供应链+”业务服务网络;件杂货方面,开拓海外市场,原木吞吐量再创新高,全国占有率23%;集装箱业务方面,全年新增国内外外贸集装箱航次,外贸同比增长44%。

经营业绩稳步增长。公司实现营业收入94.56亿元,同比增长3.67%;发生营业成本64.56亿元,同比增长2.64%;实现净利润7.60亿元,同比增长1.24%;归母净利润5.55亿元,同比增长2.21%;加权平均净资产收益率4.84%,同比增长0.35%;实现基本每股收益0.21元。

二、将育新质生产力,建设智慧绿色港口
2024年,公司坚持智慧赋能、创新驱动,因地制宜培育和发展新质生产力,将ESG理念融入港口规划建设、生产经营和公司治理的全过程,以高质量科技创新助力公司高质量发展,全面提升传统港口向智慧绿色港口转型升级。

智慧绿色港口升级。公司建成应用全国首个大宗干散货智慧绿色示范港口一阶段项目,首创全货类通用、全流程互通、全系统智能的大宗干散货作业体系;推动数智化转型,打造日照港智慧绿色港口智慧数据资源池,落地全国行业首座数据资产质押融资业务;坚持绿色赋能,入选第一批绿色低碳交通强国建设试点和山东省首批低碳降碳协同创新试点。

ESG理念深度融入。公司坚持将可持续发展理念与港口发展规划深度融合,已连续6年编制披露《社会责任报告》,2024年,公司积极响应监管要求,主动将《社会责任报告》升级为《可持续发展报告》,呈现公司在环境、社会和公司治理等领域的实践成果,系统回应各相关方的期望和诉求。

三、重视股东回报,共享公司发展成果
2024年,公司坚持持续稳定经营,积极回报股东,共享发展成果,在统筹好公司可持续发展的长远利益和全体股东权益回报的基础上,建立可持续发展的股东回报机制。

回报机制逐渐完善。公司通过一系列措施,逐步建立可持续发展的股东价值回报机制。公司在持续制定并落实未来三年股东回报规划的基础上,2024年,及时修订《公司章程》,将利润分配目标政策设定为稳定增长和回报兼顾;2025年,公司拟增加现金分红额度,稳定投资者分红预期,增强投资者获得感,进一步加剧现金分红的稳定性、持续性和可预期性。

分红水平更加合理。公司综合考虑资金使用安排、经营发展需要、发展目标计划,将2024年度利润分配预案定为:每10股派发现金红利0.86元,合计分红2.65亿元;近三年公司现金分红占年度归母净利润的比例从2022年的19.56%提升至2024年的40.39%,体现了公司与投资者共享企业价值成长的积极态度。

四、优化公司治理,“关键少数”深度参与
2024年,公司董事会紧密围绕“定战略、作决策、防风险”的履职定位,不断完善治理结构和制度体系,与董监高人员保持密切沟通,增强“关键少数”对于公司发展的责任意识 and 担当,确保公司的合规与稳健运行。

独立董事深度参与。公司修订《独立董事专门会议制度》,修订《独立董事工作制度》,完善独立董事向董事会、规范履职工作机制;充分发挥独立董事的专业优势、行业经验,4名独立董事分别在4个专业委员会任职并担任主任委员,2024年,公司共召开独立董事专门会议及各专门委员会16次,为公司规范运作、稳健经营提供宝贵意见和建议。

“关键少数”规范履职。公司《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等10余项治理制度进行修订,有效确保“关键少数”规范履职;积极参与上交所及辖区上市公司“董事会专项加查类专题培训,确保“关键少数”及时掌握最新监管要求,发挥核心作用。

五、提升信披质量,创新投关管理模式
2024年,凭借良好的治理结构、健全的内控体系、规范的信息披露和良好的投资者关系管理,公司荣膺上海证券交易所信息披露A级评价,中国上市公司协会“董事会专项加查类专题培训”最佳实践案例、“董秘会标”A+级”等奖项。

信披质量严格管控。公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定,杜绝虚假记载,不实施误导性陈述或虚假陈述,在定期报告、临时公告等编制、审议环节,采取多维度“动作”严格复核,不断提升公告编制、审议工作质量 and 准确性。2024年,公司共召开三会会议12次,审议披露4期定期报告、150余篇临时公告及备查文件,保持信息披露“零差错”。

投关管理提质增效。公司以投资者需求为导向,丰富业绩说明会形式,精心制作业绩一揽图、业绩宣传片等;开展“立体投关”,利用覆盖全国煤炭贸易企业、全球木材与木制品大企业等行业研讨会会议,邀请行业协会、上下游企业等全面了解港口生产经营情况。

六、其他说明及风险提示
本次“提质增效重回报”评估报告是基于公司当前实际情况,所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,未来可能会受到宏观经济调整、行业竞争等因素的影响,存在一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2025年5月27日

证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2025—019
浙江省新能源投资集团股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况
浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2025年5月26日上午以通讯方式召开。会议通知于2025年5月20日以邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事会主席刘树刚先生主持本次会议,本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于控股子公司收购浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司29%股权暨关联交易的议案》
监事会认为:本次收购事项不会对公司财务和经营情况产生不利影响;本次关联交易事项符合有关法律法规的相关规定,遵循公开、公正、公平原则,不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于控股子公司收购浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司29%股权暨关联交易的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1.第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司监事会
2025年5月27日

证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2025—020
浙江省新能源投资集团股份有限公司
关于控股子公司收购浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司29%股权暨关联交易的公告

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法律责任。

一、交易概述
● 交易内容:浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称“浙江新能”或“公司”)控股子公司浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司(以下简称“浙能富阳”)拟收购浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司(以下简称“浙能富阳”)持有的浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司(以下简称“常安抽水”)29%股权。本次交易完成后,浙能电力持有常安抽水80%股权。

● 浙能富阳为浙江省新能源浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司(以下简称“浙能集团”)的控股子公司,本次事项属重大关联交易。

● 本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议、第二届董事会第二十五次会议以及第二届监事会第二十二次会议审议通过。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,过去12个月内,公司与同一关联人发生的关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产的1%以上,且超过1000万元,一并提交关联关系审议,本次关联交易需经董事会审批权限内,本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述
1. 常安抽水蓄能有限公司(以下简称“常安抽水”)、杭州富春山居集团有限公司(以下简称“富春山居”)、中国水电建设集团杭州富春江水电有限公司(以下简称“富春江水电”)的股权结构及关联关系如下:富春江水电与富春山居共同设立,其持股比例分别为富春山居出资60,300万元,富春江水电出资37,700万元,实缴20,079万元;富春山居认缴出资19,500万元,富春江水电认缴出资6,500万元;具体详见公司于2022年9月5日披露的《关于控股子公司对外投资设立公司暨关联交易的公告》(公告编号:临2022—068)。

2. 常安抽水蓄能有限公司为富春江水电全资子公司,公司控股子公司富春江水电持有常安抽水29%股权。

根据万邦资产评估有限公司出具的评估报告,按资产基础法评估价值(评估基准日为2024年11月30日),常安抽水蓄能资产评估价值为人民币21,054.49万元,增值10,007万元,增值率为48%。根据常安抽水拟出的利润分配方案,常安抽水向同比例增资股东浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司(以下简称“浙能富阳”)支付现金120,176.55万元,评估增值扣除分红后为20,176.55万元。常安抽水净资产扣除分红后为20,176.55万元,评估增值扣除分红后为20,176.55万元。公司将以自有资金、银行借款或自筹资金支付。本次交易完成后,浙能电力将持有常安抽水的80%的股权,其他股东持股比例不变。

公司与浙能国际的控股股东均为浙能集团,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,浙能国际与公司存在关联关系,因此本次交易构成关联交易。

公司于2025年5月26日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议,分别审议通过《关于控股子公司收购浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司29%股权暨关联交易的议案》,关联董事周永胜回避表决。

过去12个月内,公司与同一关联人发生的关联交易,扣除已经公司股东大会审议的交易金额后,累计金额未达到公司最近一期经审计净资产的1%,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易无需提交股东大会审议,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,也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

证券代码:600273 证券简称:德恒药业 公告编号:2025—023
成都康弘药业集团股份有限公司
关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告

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

近日,成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司四川弘合生物制药有限公司(以下简称“弘合生物”)收到国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》,现将相关情况公告如下:

一、药品基本信息
1. 药品名称:注射用 K1617
2. 剂型:注射剂(冻干粉剂)
3. 适应症:与标准药联合用于联合治疗难治性胶质瘤
4. 临床试验编号: CXHL25000274
5. 审批结论:同意本品开展临床试验

二、对公司的影响
注射用 K1617为弘合生物自主研发生产的首个创新药研发的产品,属于化药1类创新药,目前临床进展顺利,注射用 K1617为安全性和耐受性良好,且已初步观察到抗肿瘤积极信号,有望为胶质瘤患者带来新的治疗选择。

三、对公司的影响
1. 对公司研发、临床试验、审批和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,并注意投资风险。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2025年5月25日

证券代码:600991 证券简称:龙元建设 编号:临2025—024
龙元建设集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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。

龙元建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1043号)(以下简称“批文”)。批文主要内容如下:

一、同意你公司向特定对象发行股票,核准你公司发行不超过1.5亿股,募集资金总额不超过150,000万元,募集资金净额不超过130,000万元。

二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时履行上海证券交易所并按规定披露。

公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及股东大会的授权,在批文有效期内办理本次特定对象发行股票的相关事宜,并依法履行信息披露义务。

龙元建设集团股份有限公司董事会
2025年5月26日

证券代码:600991 证券简称:龙元建设 编号:临2025—024
龙元建设集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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。

龙元建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1043号)(以下简称“批文”)。批文主要内容如下:

一、同意你公司向特定对象发行股票,核准你公司发行不超过1.5亿股,募集资金总额不超过150,000万元,募集资金净额不超过130,000万元。

证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2025—019
浙江省新能源投资集团股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况
浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2025年5月26日上午以通讯方式召开。会议通知于2025年5月20日以邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事会主席刘树刚先生主持本次会议,本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于控股子公司收购浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司29%股权暨关联交易的议案》
监事会认为:本次收购事项不会对公司财务和经营情况产生不利影响;本次关联交易事项符合有关法律法规的相关规定,遵循公开、公正、公平原则,不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于控股子公司收购浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司29%股权暨关联交易的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
1.第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司监事会
2025年5月27日

证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2025—020
浙江省新能源投资集团股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监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