

证券代码:603132

证券简称:金徽股份

公告编号:2025-027

金徽矿业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：甘肃金徽嘉特矿业有限公司
- 投资金额：注册资本为2,000万元
- 相关风险提示：本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

(一) 对外投资基本情况

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)根据发展需要，进一步完善公司业务布局，以自有资金出资设立全资子公司甘肃金徽嘉特矿业有限公司。

(二) 董事会审议情况

2025年6月28日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司投资设立全资子公司的议案》。公司战略与可持续发展(ESG)委员会认为设立全资子公司符合公司战略发展规划，同意设立全资子公司。本次投资无需提交公司股东大会审议。

(三) 关联交易和重大资产重组事项情况

本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、投资标的基本情况

(一) 公司名称：甘肃金徽嘉特矿业有限公司

(二) 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(三) 注册资本:2,000万元

(四) 注册地址:甘肃省陇南市成县王磨镇

(五) 经营范围：许可项目：非煤矿山地质资源开采(除稀土、放射性矿产、钨)；非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探(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)一般项目：选矿(除稀土、放射性矿产、钨)；金属矿石销售(除依法须经批准的项目外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。(最终以市场监督管理部门核定为准)。

三、对外投资协议的主要内容

本次公司对外投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资对公司的影响

本次对外投资将导致公司合并报表范围新增子公司，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

五、对外投资的风

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司

将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025年5月29日

证券代码:600642 证券简称:申能股份 公告编号:2025-020

申能股份有限公司关于参加2024年度沪市主板高分红回报专题集体业绩说明会的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年6月6日(星期四)下午13:30-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动。投资者可在2025年6月5日下午13:30-16:00，通过互联网登录上证路演中心网站首页面“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱(zhengquan@shenergy.com.cn)进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

申能股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日披露公司2024年度报告，为进一步加强公司与投资者的沟通交流，让广大投资者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司计划于2025年6月6日(星期四)下午13:30-16:00参加由上海证券交易所举办的2024年度沪市主板高分红回报专题集体业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

说明会类型：

本次说明会将以“上证路演中心视频直播和网络互动”形式召开，公司将针对2024年度经营情况及未来发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年6月5日下午13:30-16:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

申能(集团)有限公司副总裁、申能股份有限公司党委书记、董事长：华士超

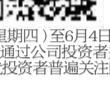
申能股份有限公司党委副书记、总裁：陈涛

申能股份有限公司副总裁兼董事会秘书：杨波

申能股份有限公司独立董事：黄俊

四、投资者参与方式

(一) 投资者可在2025年6月5日下午13:30-16:00，通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)或扫描下方二维码观看直播及参与交流。



(二) 投资者可于2025年6月20日(星期四)至6月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页面“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱(zhengquan@shenergy.com.cn)进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

申能股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日披露公司2024年度报告，为进一步加强公司与投资者的沟通交流，让广大投资者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司计划于2025年6月6日(星期四)下午13:30-16:00参加由上海证券交易所举办的2024年度沪市主板高分红回报专题集体业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

说明会类型：

本次说明会将以“上证路演中心视频直播和网络互动”形式召开，公司将针对2024年度经营情况及未来发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年6月5日下午13:30-16:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

申能(集团)有限公司副总裁、申能股份有限公司党委书记、董事长：华士超

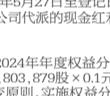
申能股份有限公司党委副书记、总裁：陈涛

申能股份有限公司董事会秘书：杨波

申能股份有限公司独立董事：黄俊

四、投资者参与方式

(一) 投资者可在2025年6月5日下午13:30-16:00，通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)或扫描下方二维码观看直播及参与交流。



(二) 投资者可于2025年6月20日(星期四)至6月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页面“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱(zhengquan@shenergy.com.cn)进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

申能股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日披露公司2024年度报告，为进一步加强公司与投资者的沟通交流，让广大投资者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司计划于2025年6月6日(星期四)下午13:30-16:00参加由上海证券交易所举办的2024年度沪市主板高分红回报专题集体业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

说明会类型：

本次说明会将以“上证路演中心视频直播和网络互动”形式召开，公司将针对2024年度经营情况及未来发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年6月5日下午13:30-16:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

申能(集团)有限公司副总裁、申能股份有限公司党委书记、董事长：华士超

申能股份有限公司党委副书记、总裁：陈涛

申能股份有限公司董事会秘书：杨波

申能股份有限公司独立董事：黄俊

四、投资者参与方式

(一) 投资者可在2025年6月5日下午13:30-16:00，通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)或扫描下方二维码观看直播及参与交流。



(二) 投资者可于2025年6月20日(星期四)至6月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页面“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱(zhengquan@shenergy.com.cn)进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

申能股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日披露公司2024年度报告，为进一步加强公司与投资者的沟通交流，让广大投资者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司计划于2025年6月6日(星期四)下午13:30-16:00参加由上海证券交易所举办的2024年度沪市主板高分红回报专题集体业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

说明会类型：

本次说明会将以“上证路演中心视频直播和网络互动”形式召开，公司将针对2024年度经营情况及未来发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年6月5日下午13:30-16:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

申能(集团)有限公司副总裁、申能股份有限公司党委书记、董事长：华士超

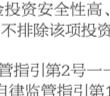
申能股份有限公司党委副书记、总裁：陈涛

申能股份有限公司董事会秘书：杨波

申能股份有限公司独立董事：黄俊

四、投资者参与方式

(一) 投资者可在2025年6月5日下午13:30-16:00，通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)或扫描下方二维码观看直播及参与交流。



(二) 投资者可于2025年6月20日(星期四)至6月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页面“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱(zhengquan@shenergy.com.cn)进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

申能股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日披露公司2024年度报告，为进一步加强公司与投资者的沟通交流，让广大投资者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司计划于2025年6月6日(星期四)下午13:30-16:00参加由上海证券交易所举办的2024年度沪市主板高分红回报专题集体业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

说明会类型：

本次说明会将以“上证路演中心视频直播和网络互动”形式召开，公司将针对2024年度经营情况及未来发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年6月5日下午13:30-16:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

申能(集团)有限公司副总裁、申能股份有限公司党委书记、董事长：华士超

申能股份有限公司党委副书记、总裁：陈涛

申能股份有限公司董事会秘书：杨波

申能股份有限公司独立董事：黄俊

四、投资者参与方式

(一) 投资者可在2025年6月5日下午13:30-16:00，通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)或扫描下方二维码观看直播及参与交流。



(二) 投资者可于2025年6月20日(星期四)至6月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页面“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱(zhengquan@shenergy.com.cn)进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

申能股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日披露公司2024年度报告，为进一步加强公司与投资者的沟通交流，让广大投资者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司计划于2025年6月6日(星期四)下午13:30-16:00参加由上海证券交易所举办的2024年度沪市主板高分红回报专题集体业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

说明会类型：

本次说明会将以“上证路演中心视频直播和网络互动”形式召开，公司将针对2024年度经营情况及未来发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年6月5日下午13:30-16:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心