

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-047  
**北京科锐集团股份有限公司**  
**第八届董事会第十一次会议决议公告**

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2025年5月30日:00以通讯方式召开,会议通知于2025年5月27日以邮件及微信方式送达,本次会议应到董事:0名,实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(北京科锐集团股份有限公司章程)《董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于对全资子公司增资并投资建设分布式光伏电站的议案》  
 公司现通过全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司(以下简称“新能源科技”)持有二子公司固安科锐新能源科技有限公司(以下简称“固安科锐”)100%股权,根据公司发展战略规划,为贯彻落实国家“双碳”战略目标,抓住新能源市场机遇,加快公司能源结构调整和转型发展步伐,增强公司综合竞争力,同意公司全资二子公司固安科锐在云谷(固安)科技有限公司厂区内投资新建并运营分布式光伏电站(三期)项目(以下简称“本次项目”),本次项目提供的电量按约定折扣优惠优先向云谷(固安)科技有限公司供应。本次项目投资总额约1,700万元,其中新能源科技将对固安科锐增资不超过510万元。

《关于对全资子公司增资并投资建设分布式光伏电站的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

二、备查文件

1.经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议。  
 特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会  
 2025年5月30日  
 公告编号:2025-048

**北京科锐集团股份有限公司关于对全资子公司**  
**增资并投资建设分布式光伏电站的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过《关于对全资子公司增资并投资建设分布式光伏电站的议案》。公司现通过全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司(以下简称“新能源科技”)持有二子公司固安科锐新能源科技有限公司(以下简称“固安科锐”)100%股权,根据公司发展战略规划,为贯彻落实国家“双碳”战略目标,抓住新能源市场机遇,加快公司能源结构调整和转型发展步伐,增强公司综合竞争力,同意公司全资二子公司固安科锐在云谷(固安)科技有限公司厂区内投资新建并运营分布式光伏电站(三期)项目(以下简称“本次项目”),本次项目提供的电量按约定折扣优惠优先向云谷(固安)科技有限公司供应。本次项目投资总额约1,700万元,其中新能源科技将对固安科锐增资不超过510万元。

本次投资事项不构成关联交易,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,本次事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

一、投资主体基本情况

公司名称:北京科锐新能源科技有限公司

法定代表人:张冰松

统一社会信用代码:91131022MA7K6GR89C

成立日期:2022年2月25日

注册资本:2,650万人民币  
 营业期限:2022-02-25至无固定期限  
 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
 注册地址:河北省廊坊市固安县新兴产业园中新西街云谷公寓(AМОLED配套生活区)2号楼1单元108号

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能发电产品销售;太阳能发电设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;充电桩销售;智能配电及控制设备销售。(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)

股权结构:公司全资子公司新能源科技持有固安科锐100%股权。

经查询,截至目前固安科锐不属于失信被执行人。

最近一年又一期的财务状况:

	2024年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	20,088,098.05	94,121,101.26
负债总额	62,439,387.13	62,196,142.78
其中:短期借款	0.00	0.00
流动负债总额	7,076,348.22	5,822,448.87
净资产	31,265,200.02	31,984,943.48
	2024年1-12月(经审计)	2025年1-1月(未经审计)
营业收入	9,408,315.46	2,376,560.28
利润总额	4,766,213.19	729,712.56
净利润	4,766,213.19	729,712.56

二、投资项目基本情况

1.项目名称:云谷(固安)科技有限公司分布式光伏(三期)。

2.项目地点:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区云谷(固安)科技有限公司厂区内。

3.装机容量:云谷(固安)科技有限公司要求装机容量不小于3.6MW的分布式光伏电站(年发电量不小于345万度),预计装机容量5MW。

4.建设周期:(因固安科锐收到云谷(固安)科技有限公司中标通知书日开始计算,项目建设周期为6个月)从当地电网公司接入批复延期时工期最多可顺延30天。

5.工程概算:静态投资总额约1,700万元。

6.资金来源:自筹资金。

三、项目投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次项目投资基于公司基于国家“双碳”战略所做的业务布局,符合公司战略和发展规划,有利于进一步拓展公司新能源领域业务,增加持有优质电站规模,形成稳定收入和现金流,为盘活优质行业资产和新能源业务的长远发展奠定基础。

本次项目投资中,新能源科技将基于固安科锐项目发展需要,对其增加注册资本,有利于

本次项目投资资本金、资产规模,增加现金流,以保障本次投资项目顺利实施。

本次项目投资及新能源科技对固安科锐增资可能面临政策、市场、经营、管理等方面不

确定因素带来的风险,为公司将在固安科锐有关业务开展的同时,密切关注政策动态和市场动向,及时调整项目运营策略,并根据公司内部控制要求努力控制相关风险,采取适

当的策略,管理措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。

本次项目投资及新能源科技对固安科锐增资是公司开拓新能源业务的重要举措,符合公司

发展规划,本次投资资金来源于自筹资金,不会影响公司的持续经营能力,不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1.经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会  
 2025年5月30日

四、律师专项核查意见  
 北京市金杜律师事务所认为:增补人具备实施本次增补的主体资格;增补人本次增补股份的行为符合《证券法》《收购管理办法》的相关规定;本次增补属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形;截至本法律意见书出具日,公司已就本次增补履行了现阶段必需的信息披露义务。

五、其他相关说明

1.本次增补符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。

2.本次增补不触及要约收购,本次增持计划的实施不会导致公司股权结构分布不符合上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3.本次增持计划的实施符合信息披露义务人所做出的增持计划内容及承诺内容,增持金额在增持计划范围内,与此前披露的增持计划一致。

六、备查文件

1.冀中能源集团出具的《关于增持冀中能源股份有限公司股份计划实施完成暨增持结果的告知函》。

2.北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

冀中能源股份有限公司董事会  
 二〇二五年五月三十一日  
 公告编号:2025临-032

证券代码:000937 证券简称:冀中能源  
**冀中能源股份有限公司**  
**关于理财产品部分赎回的公告**

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

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月30日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,使用合计不超过人民币10亿元自有资金用于委托理财,并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议签署等,具体内容详见2024年10月8日,公司披露的《冀中能源股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》(公告编号:2024临-064)。

近日,公司将购买的理财产品部分赎回,现就具体情况公告如下:

一、理财产品赎回概况

理财产品名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	本次赎回日期	本次赎回金额(万元)	本次赎回占比(%)
冀中能源集团 冀中能源集团 理财产品 1号	冀中能源集团 理财产品 1号	固定收益类 理财产品	30,000.00	2024.9.27	每周一、周二、三、四、五、六、日,除开假期外均正常到期并自动续存	3.7964%	2025.5.30	5,000.00	46.88

二、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

截至本公告披露日,公司前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品财达证券睿达10号金额10,000万元;购买理财产品财达证券睿达现金增强1号金额30,000万元;购买理财产品睿达鑫选8号5,000万元、睿达季季悦享12号5,000万元。目前,公司理财产品本金余额为45,000.00万元。

三、备查文件

1.理财产品业务确认书。

特此公告。

冀中能源股份有限公司  
 董事会  
 二〇二五年五月三十一日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2025-050号  
**荣盛房地产发展股份有限公司**  
**2024年年度股东大会决议公告**

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情况

2.本次会议无需要以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会于2025年5月30日下午在河北省廊坊市开发区祥云里30号荣盛大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式,参加股东大会及股东代理人共819名,代表股份1,567,232,921股,占公司有表决权股份总数的35.8136%,其中:参加现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份1,500,163,194股,占公司有表决权股份总数的34.5011%;通过网络投票的股东共814名,代表股份57,069,727股,占公司有表决权股份总数的1.3125%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东委托代理人共815名,代表股份57,069,727股,占公司有表决权股份总数的1.3130%。本次会议由公司董事兼召集人、公司董事、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

与会股东及股东代理人以记名投票方式逐项通过了如下议案:

(一)审议通过了《2024年度董事会工作报告》;

表决结果:同意1,547,662,624股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3854%;反对8,148,265股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5233%;弃权1,422,032股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0913%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,519,430股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.2363%;反对8,148,265股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.2727%;弃权1,422,032股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.4909%。

(二)审议通过了《2024年度监事会工作报告》;

表决结果:同意1,547,094,524股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3489%;反对8,602,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5524%;弃权1,536,332股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0987%。

其中,中小股东的表决情况为:同意46,951,330股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.2413%;反对8,602,065股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.0676%;弃权1,536,332股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.6911%。

(三)审议通过了《2024年度财务报告及摘要》;

表决结果:同意1,548,054,324股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4106%;反对7,858,965股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5047%;弃权1,319,632股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0847%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,911,130股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.9225%;反对7,858,965股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.7660%;弃权1,319,632股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3115%。

(四)审议通过了《2024年度财务决算报告及审计报告》;

表决结果:同意1,547,506,224股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3754%;反对7,920,165股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5096%;弃权1,806,532股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1160%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,363,030股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的82.9624%;反对7,920,165股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.8732%;弃权1,806,532股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.1644%。

(五)审议通过了《2024年度财务决算报告》;

表决结果:同意1,547,805,724股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3946%;反对7,871,465股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5056%;弃权1,555,732股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

其中,中小股东的表决情况为:同意47,662,530股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0969%。

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2025临-031  
**冀中能源股份有限公司**  
**关于控股股东增持公司股份计划实施完成暨增持结果的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

一、增持计划的基本情况:冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东冀中能源集团(以下简称“冀中能源集团”),“增持人”或“增持主体”计划自2024年11月29日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方

式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,增持不超过股份区间,计划增持金额不低于2亿元(含)人民币(含),不低于4亿元人民币(含)。具体内容详见公司于2024年11月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告》(公告编号:2024-临-073)。

二、截至本公告披露日,本次增持计划实施期限已满,本次增持计划的实施期间,冀中能源集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份32,096,301股,占公司总股本的0.91%,增持金额为20,001.95万元(不含交易费用),本次增持计划实施完成。

公司近日收到冀中能源集团出具的《关于增持冀中能源股份有限公司股份计划实施完成暨增持结果的告知函》,现将有关情况公告如下:

(一)增持主体名称及与公司的关系:冀中能源集团,为公司控股股东。

(二)增持计划实施期间:冀中能源集团持有公司1,159,245,197股,占公司总股本的32.