

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2025-28
公司债券代码:149418 公司债券简称:21粤电02 公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司 2024年度权益分派实施公告

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

广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度权益分派方案已获2025年6月28日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过权益分派方案等情况

1.权益分派方案为：以公司现有总股本5,250,283,986股（其中A股4,451,875,986股，B股798,408,000股）为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税）；共派发现金红利105,005,679.72元（其中A股派发现金红利87,037,519.72元，B股派发现金红利15,968,160.00元），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过时的分配方案一致，以分配总额固定的方式分配。本次分配方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

三、本次实施的权益分派方案

本公司2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本5,250,283,986股（其中A股4,451,875,986股，B股798,408,000股）为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税；扣税后，A股0.1971，B股0.1971）；以持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；A股持有首发后限售股、首发后可由限售股、股权激励限售股及无限限售流通股的个人和证券投资基金每10股派0.2元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补发股息（详见《A股持有首发后可由限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限限售流通股的分派办法》）；A股持有首发后限售股、首发后可由限售股、股权激励限售股及无限限售流通股的个人和证券投资基金每10股派0.2元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补发股息；先按每10股派0.2元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补发股息。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过时的分配方案一致，以分配总额固定的方式分配。本次分配方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、股权登记日与除权除息日

5.股权登记日：A股股权登记日为：2025年6月26日，除权除息日为：2025年6月26日。

6.本次权益分派最后交易日为：2025年6月26日，除权除息日为：2025年6月26日，股权登记日为：2025年6月30日。

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2025-023

华泰证券股份有限公司

关于间接全资子公司根据中期票计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保名称：华泰国际财务有限公司

● 被担保金额及已获其提供的担保余额：本次担保金额为3.90亿港元。若本次担保实施后，华泰国际金融控股有限公司对上述被担保人提供担保余额为3.13亿美元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保事项的累计数量：无

● 特别风险提示：被担保方华泰国际财务有限公司的资产负债率超过70%，请投资者重点关注担保风险。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）的附属公司华泰国际财务有限公司（以下简称“华泰国际财务”）于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称“中票计划”），此中票计划由华泰国际提供担保（以下简称“本次担保”）。2025年6月19日，华泰国际财务在上述中票计划下发行一笔中期票据，发行金额为3,900亿港元。按2025年6月30日港币兑人民币汇率（1港币=0.9164元人民币）折算，担保金额共计为人民币3.57亿美元。

（一）被担保及其财务状况概述

1.名称：华泰国际财务有限公司

2.注册地点：英属维尔京群岛（BVI）

3.公司编号：(英属维尔京群岛):1838149

4.最新信用等级/不适用

5.法定代表人/公司负责人：王磊

6.经营情况：被担保人系财务类公司（SPV），自成立以来未开展任何业务活动，也未进行任何投资。本次担保发生时处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为王磊先生。

7.被担保人与公司的关系

被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司，公司通过华泰国际间接持有被担保人100%的股权。

（二）被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项，不属于失信被担保人。

三、担保协议的主要内容

根据华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行（亚洲）股份有限公司（作为受托人）于2025年1月24日签署的《信托契据》，华泰国际作为担保人就被华泰国际财务在此中票计划下发行

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2025-064

上海医药集团股份有限公司

关于普瑞巴林胶囊获得泰国药品注册证书的公告

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个别及连带责任。

近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）下属上海药泰有限责任公司（以下简称“上海药泰”）的普瑞巴林胶囊（以下简称“该药品”）收到泰国食品药品监督管理局颁发的药品注册证书，该药品获得批准上市。

一、该药品基本情况

药品名称：普瑞巴林胶囊

规格：50mg、75mg、150mg

注册分类：化学仿制药

申请事项：新产品上市

生产厂家：常州制药厂有限公司（公司下属企业，以下简称“常州制药厂”）

申请人：上海药泰有限责任公司

注册证号：50mg:1C 97/68 (NG); 75mg:1C 98/68 (NG); 150mg:1C 99/68 (NG)

二、该药品市场信息

普瑞巴林胶囊主要用于治疗带状疱疹后神经痛、糖尿病外周神经痛、纤维肌痛和脊髓损伤引起的神经性疼痛以及癫痫的辅助治疗。

2019年10月，常州制药厂完成普瑞巴林胶囊的研发工作；2021年7月，常州制药厂的普瑞巴林

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2025年6月25日下午深圳证券交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体A股股东；截止2025年6月30日（最后交易日为2025年6月26日）下午深圳证券交易收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体B股股东。

五、权益分派方法

1. 本公司此次派发现金红利由中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月26日通过股转托管证券账户（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

B股股东的现金红利将于2025年6月30日通过股转托管证券账户或托管银行直接划入其资金账户。

如果B股股东于2025年6月30日办理股份转托管的，其现金红利仍将在原托管证券账户或托管银行处领取。

2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股票代码	股东名称
1	005****H884	广东省能源集团有限公司
2	005****H884	广东粤电电力开发有限公司

在权益分派业务办理期间（申请日:2025年6月18日至登记日:2025年6月26日），如因自派股东证券账户内股份不足导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。

六、其他事项说明

B股股东中如含有不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利和所得税的情况，请于2025年7月4日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行核对，确认情况属实后公司将协助追还所欠税款。

七、咨询机构

咨询地址：广州市天河区东二路2号粤电广场南塔35楼

咨询联系人：黄晓雯

咨询电话：(020) 87570251

传真号码：(020) 85138084

8、备查文件

1. 广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议；

2. 广东电力发展股份有限公司2024年度股东大会决议；

3. 中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2025-068

中润资源投资股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开2025年第五次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，董事会于2025年6月18日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议的通知。2025年6月19日，公司第十一届董事会第一次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

2.本次董事会会议出席董事7人，实际出席董事6人，董事姜桂鹏先生因工作原因无法出席本次董事会，委托董事汤磊先生出席本次会议，行使表决权。董事谢丰宇先生以通讯方式参加会议。

3.经过半数董事推举，会议由董事翁占斌先生主持。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举翁占斌先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

2.审议通过《关于聘任公司副经理的议案》

为充分发挥董事会专门委员会的专业研究及决策职能，结合董事的专业特征，选举下列董事作为第十一届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致，具体情况如下：

（1）战略发展委员会：翁占斌（主任委员）、姜桂鹏、汤磊

（2）提名委员会：陈东家（主任委员）、刘学民、翁占斌

（3）薪酬委员会：刘学民（主任委员）、王瑞明、翁占斌

（4）审计委员会：王瑞明（主任委员）、陈东家、谢丰宇

（5）风险控制委员会：王瑞明（主任委员）、陈东家、汤磊

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任汤磊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果已经公司提名委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

4.审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

同意聘任孙铁明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果已经公司提名委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

5.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任杨丽娟女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果已经公司提名委员会及审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

6.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孙铁明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果已经公司提名委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

7.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任贺丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。

8.审议《关于完善董事会、高级管理人员薪酬的议案》

为了充分发挥公司董事的积极性，增强凝聚力，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，吸引更多优秀人才，公司根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟定公司董事会、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、薪酬标准及发放办法

（一）董事薪酬方案

1.非独立董事：公司非独立董事不在公司领取董事津贴，在公司担任其他职务的非独立董事按其担任的职务领取薪酬。

2.独立董事：在公司担任独立董事的董事津贴为人民币18万元/年（含税），由公司按照国家标准规定代扣代缴个人所得税。

（二）高级管理人员薪酬

公司聘任的高级管理人员按照公司制定的薪酬标准及考核办法领取相应的薪酬。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果已经公司董事会审议通过。鉴于本次议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，所有董事对本次议案回避表决。本次议案将提交公司股东大会审议。

9.审议通过了《关于聘任董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果已经公司董事会审议通过。鉴于本次议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，所有董事对本次议案回避表决。本次议案将提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整新增2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-070）。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2025年6月20日

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2025-069

中润资源投资股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开了2025年第五次临时股东大会，选举出了公司董事会组成公司第十一届董事会。

2025年6月19日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举出公司董事长、董事会专门委员会负责人，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。

按照《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职能。现将具体情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

（一）董事会

公司第十一届董事会由7名董事组成，其中：非独立董事4名，独立董事3名，具体如下：

非独立董事：翁占斌先生（董事长）、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇先生；

独立董事：王瑞明先生、陈东家先生、刘学民先生。

公司第十一届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

三名独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案无异议。上述人员简历详见公司于2025年6月3日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-062）。

（二）董事会专门委员会

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、风险控制委员会五个专门委员会。各专门委员会组成情况如下：

1.战略发展委员会：翁占斌（主任委员）、姜桂鹏、汤磊

2.提名委员会：陈东家（主任委员）、刘学民、翁占斌

3.薪酬委员会：刘学民（主任委员）、王瑞明、翁占斌

4.审计委员会：王瑞明（主任委员）、陈东家、谢丰宇

5.风险控制委员会：王瑞明（主任委员）、陈东家、汤磊

提名委员会、薪酬委员会、审计委员会中独立董事均过半数担任主任委员，审计委员会主任委员为公司专业人士。公司第十一届董事会各专门委员会组成人员任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1.总经理：汤磊先生

2.副总经理：孙铁明先生、孙铁明先生

3.财务总监：杨丽娟女士

4.董事会秘书：孙铁明先生

5.证券事务代表：贺丽女士

上述人员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《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且尚在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚或惩戒，不属于失信被惩戒人。

公司监事和高级管理人员均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：孙铁明、贺明

联系电话：0631-81656777

传真号码：0631-81656888

电子邮箱：zhongrun_ziyuan@163.com

通讯地址：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦高层

四、换届选举情况

公司第十届董事会董事郑芝尧女士、廖辉先生在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职能。截至本公告披露日，离任董事、离任监事均持有公司股份，均不存在应当转让但未履行的承诺事项。

公司对离任董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

1. 2025年第五次临时股东大会决议

2. 第十一届董事会第一次会议决议

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2025年6月20日

附件：个人简历

1.翁占斌先生，公司董事长，出生于1966年，中共党员，工程技术人员研究员，1989年7月毕业于包头钢铁学院采矿工程专业，后于东北大学、理工大学学习，获得矿业工程硕士和高级工程师职称。

曾任招远市恒通矿业矿长、生产副科长、矿主任、金岭镇金矿副矿长、矿长，山东招金集团有限公司总经理、副董事长，招金矿业股份有限公司总裁、党委书记、董事长，山东招

金集团有限公司党委书记、董事长。

翁占斌先生获得“全国优秀企业家、全国黄金行业科技标兵、全国黄金行业科技突出贡献奖、全国黄金行业劳动模范、香港杰出杰出领袖、山东省泰山产业领军人才、山东省富民兴鲁劳动奖章、山东省优秀企业家”等荣誉称号。拥有多项国家发明专利，获得国家发明二等奖1项、山东省科技进步一等奖2项、三等奖2项、中国黄金协会一等奖2项。

翁占斌先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

曾任招金矿业股份有限公司投资开发部副经理、地勘部经理，青州市金都矿业开发有限公司、富蕴招金矿业公司副总经理，招金矿业股份有限公司党委委员、副总裁兼山东招金地勘咨询有限公司总经理兼地勘部经理，招金矿业股份有限公司党委委员、副总裁兼山东地质勘查咨询有限公司总经理。

汤磊先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

孙铁明先生，公司副总经理，出生于1987年，硕士研究生，高级工程师。

曾任招金矿业股份有限公司生产技术部主管，招金北疆生产科、采矿车间经理、主任，招金矿业股份有限公司生技部经理（主持工作），招金北疆副经理（主持工作）、总经理。

孙铁明先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

杨丽娟女士，公司财务负责人，出生于1983年，高级会计师，复旦大学会计专业硕士研究生。

曾任山东招金集团有限公司财务部主任，山东招金集团有限公司财务部境外公司管理会计、新加坡恒银贸易有限公司财务经理，山东招金集团有限公司财务运营部经理。

杨丽娟女士未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

孙铁明先生，公司副总经理、董事会秘书，出生于1977年，大学本科学历，中级经济师。

曾任恒银物联网股份有限公司董事长秘书，行政经理，中科英华高技术股份有限公司董事会办公室主任、监事；上海恒源网络科技股份有限公司法定代表人；众应互联科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。

孙铁明先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

6.贺丽女士，公司证券事务代表，出生于1976年。

曾任北京华信计算机公司济南分公司总经理助理，2006年入职公司，现任公司证券事务代表。

贺丽女士未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的情形。

证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2025-070

中润资源投资股份有限公司 关于调整新增2025年度日常关联交易 预计的公告

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。

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日披露了《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-061），对公司及下属子公司与关联方2025年度预计发生的日常关联交易进行披露，上述事项经公司2024年年度股东大会审议通过。

现因公司日常经营和业务发展的需要，在原日常关联交易预计的范围基础上，进行调整并新增日常关联交易，具体情况如下：

一、调整新增日常关联交易基本情况

1. 关联交易概述

公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司子公司向关联方招远恒银贸易有限公司销售金精矿，预计交易金额30,000万元。

公司根据日常经营和业务发展的需要，于2025年6月19日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整新增2025年度日常关联交易预计的议案》，对金精矿销售对象进行调整，新增日常关联交易。董事会审议上述事项时，关联董事姜桂鹏先生进行了回避表决，会议以同意0票、反对0票、弃权0票表决通过该议案。本项审议符合相关法律法规及《中润资源投资股份有限公司章程》的规定。公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过了该议案。

按照深圳证券交易所的相关规定，该议案尚需提交公司董事会审议，关联股东将回避表决。

二、调整及新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易	关联人	关联交易类别	关联交易的频率	合同约定金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
招远恒银贸易有限公司	烟台恒银贸易有限公司	金精矿销售	公允市价	30,000.00	0.00	0.00
接受关联方提供的劳务	北京东方燕京工程技术有限公司	劳务费	公允市价	100.00	0.00	0.00

注：公司将根据金精矿销售实际情况在招远恒银贸易有限公司及烟台金祥国际贸易有限公司之间进行额度调剂，总额不超过预计金额。

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年未发生日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况

关联方

关联关系