

甘肃上峰水泥股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2025年6月30日上午10:00时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议召集于2025年6月26日由网络和书面通知方式送达各董事，会议出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长徐伟先生主持，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》；

为满足公司经营发展需要，拓宽融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券和不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据，采用分期发行的方式，具体发行规模根据在中国银行间市场交易商协会最终注册的金額、资金需求和市场情况确定。

具体内容详见与本次公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：2025-061）。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

二、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；

公司全资子公司陇上峰水泥股份有限公司（以下简称“陇上峰”）、怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”）及控股子公司杭州上峰新能源有限公司（以下简称“杭州上峰”）因生产经营发展需要，经与相关金融机构协商并达成协议，拟合计向银行申请13,500万元的融资授信，其中，陇上峰拟向宁波银行杭州城东支行融资5,500万元，怀宁上峰拟向宁波银行杭州支行融资3,500万元，由公司为两份上峰怀宁上峰及控股子公司杭州上峰新能源有限公司提供连带责任担保，担保期限1年；杭州上峰拟向兴业银行杭州城西支行融资500万元，由公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司为杭州上峰提供等额连带责任担保，担保期限1年，具体以担保协议约定为准。

公司拟累计对外担保总额不超过人民币10亿元，由公司董事会批准范围内，不存在逾期债务对应的担保、涉及反担保及因被担保人破产而应承担的担保等情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见与本次公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

三、审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会会议于2025年7月18日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪谷创意产业园1幢B单元会议室召开公司2025年第四次临时股东大会，审议经公司第十一届董事会第三次会议审议通过并提交议案的相关议案。

具体内容详见与本次公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于拟注册及发行超短期融资券和中期 票据的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日上午10:00时以通讯表决方式召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，为满足公司经营发展需要，拓宽融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资券和不超过人民币10亿元（含10亿元）的中期票据，采用分期发行的方式，具体发行规模根据在中国银行间市场交易商协会最终注册的金額、资金需求和市场情况确定。

根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，经自查，公司符合关于注册发行超短期融资券和中期票据的相关规定，不存在失信行为，具备发行资格和条件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注册和发行超短期融资券和中期票据事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项，无需提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次注册及发行对象

1. 发行人：甘肃上峰水泥股份有限公司

2. 注册发行规模：超短期融资券不超过人民币10亿元（含10亿元），中期票据不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模根据在中国银行间市场交易商协会最终注册的金額、资金需求和市场情况确定。

2. 发行方式：在本次超短期融资券和中期票据取得注册额度范围内，由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行，在注册有效期内根据资金需求和发行时市场情况，择机发行及分期发行。

3. 发行期限：超短期融资券不超过270天（含），中期票据不超过5年（含），具体发行期限将根据市场情况、利率变化及公司资金需求确定。

4. 发行利率：根据公司及评级情况，拟发行期间内市场利率水平、银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定。

5. 募集资金用途：用于补充公司日常营运资金、偿还金融机构借款及符合国家法律、法规、政策和中国人民银行市场交易商协会的其他用途。

6. 发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

7. 发行日期：公司将根据实际需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后择机开展注册发行。

8. 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；

9. 还本付息方式：中期票据每年付息一次，到期一次还本；超短期融资券到期一次还本付息。

二、董事会提请股东大会授权事项

根据公司本次注册及发行的工作安排，为提高效率，保证工作顺利发行，拟提请董事会授权董事会，并同意董事会将授权公司董事会管理层在有关法律法规规定范围内，全权办理与本次注册及发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据市场实际情况决定：修订、实施本次注册及发行超短期融资券和中期票据的具体条款、条件和和其他事宜，决定具体注册规模、发行额度、发行期限、发行价格、发行利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、续发安排、还本付息的期限、在股东会批准的用途范围内决定募集资金的具体安排等，并办理相关手续加以实施；

2. 决定聘请为本次发行超短期融资券和中期票据提供服务的中介机构及金融机构，协助公司办理本次注册及发行申报等事宜；

3. 负责修订、签署和与本次注册及发行有关的一切合同和法律文件，包括但不限发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用与监管规则相关的信息披露文件等，并办理本次发行超短期融资券和中期票据的相关申报、注册、发行和信息披露事宜；

4. 如融资行为、交易场所发生重大事项或对前期注册和中期票据的发行或履约市场条件发生变化、除涉及有关法律、法规及公司章程规定应披露事项外，还应及时就董事会重新审议的事项，向相关监管部门、的意见或市场条件变化情况，对本次发行超短期融资券和中期票据的具体方案等相关事项进行相应调整；

5. 办理与本次发行超短期融资券和中期票据相关的其他事宜。

6. 本次授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

授权有效期内公司已取得监管部门、的发行批准、许可或登记但发行事项未办理完毕的，公司可按照上述授权在该批准、许可或登记确认的有效期限内完成相关发行。

三、对公司的影响

择机申请注册及发行超短期融资券和中期票据，是公司进一步优化财务融资结构的重要手段，有助于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本，增强发展实力。对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

四、审批程序及风险提示

公司本次拟注册及发行超短期融资券和中期票据事项已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。

公司本次注册及发行超短期融资券和中期票据事项能否获得批准注册具有不确定性。公司将按照有关法律、法规和监管及时披露上述事项相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 公司第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于新增对外担保额度的公告

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。

一、新增担保情况概述

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陇上峰水泥股份有限公司（以下简称“陇上峰”）、怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”）及控股子公司杭州上峰新能源有限公司（以下简称“杭州上峰”）因生产经营发展需要，经与相关金融机构协商并达成协议，拟合计向银行申请13,500万元的融资授信，其中，陇上峰拟向宁波银行杭州城东支行融资5,500万元，怀宁上峰拟向宁波银行杭州城西支行融资3,500万元，由公司为两份上峰怀宁上峰提供等额连带责任担保，担保期限1年；杭州上峰拟向兴业银行杭州城西支行融资500万元，由公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司为杭州上峰提供等额连带责任担保，担保期限1年，具体以担保协议约定为准，具体情况如下：

担保方 被担保方 担保比例 担保责任 截至目前担保余额（万元） 本次新增担保额度（万元） 占上市公司担保总额比例 是否关联担保

甘肃上峰水泥股份有限公司 陇上峰水泥股份有限公司 100% 51,945.3 132,970 5,500 0.01% 否

甘肃上峰水泥股份有限公司 怀宁上峰水泥有限公司 100% 36,689. 67,500 7,500 0.04% 否

浙江上峰阳光新能源有限公司 杭州上峰新能源有限公司 100% 92,411. 0 500 0.00% 否

担保对象为全资子公司及其控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供担保，因目前公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述融资担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

二、被担保基本情况

1. 基本情况

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2003年10月27日

企业住所：安徽省合肥市文安义区天禹

法定代表人：蒋超

注册资本：28,989万元

经营范围：许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采（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：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口；固体废物治理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）

股权结构：公司持有其35.50%股权，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司持有其64.50%股权。

2. 财务情况

注册资本：20,000万元

经营范围：一般项目：水泥制品制造；非金属矿物制品制造；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口；机械装备、零部件销售；煤炭及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）许可项目：水泥生产（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）

股权结构：铜陵上峰持有其100%股权。

2. 财务情况

项 目	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	326,330.96	329,726.42
总负债：	119,506.29	120,570.56
货币资金	38,226.44	53,875
流动负债	113,222.42	76,796.06
或有事项涉及总额	0	0
净资产	206,124.66	209,155.86
营业收入	121,963.67	24,972.68
利润总额	21,229.43	3,314.96
净利润	17,011.21	2,334.39

注：上述财务数据2024年12月31日已经审计，2025年3月31日未经审计。

3. 经查询，怀宁上峰水泥有限公司不是失信被执行人。

（三）杭州上峰新能源有限公司

1. 基本情况

企业类型：有限责任公司

成立日期：2024年1月31日

注册地址：浙江省杭州市西湖区蒋村街道蒋村商务中心2号楼306室

法定代表人：柳耀

注册资本：1,000万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：新能源技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；工程管理服务；光伏设备及器件销售；合同能源管理；发电技术服务；在线能源监测技术研发；节能管理服务（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：公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司持有100.00%股权。

2. 财务情况

项 目	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	2,686,201.68	6,062,065.18
总负债：	904,897.26	6,434,106.85
货币资金	0.00	0.00
流动负债	904,897.26	6,434,106.85
或有事项涉及总额	0.00	0.00
净资产	1,781,304.31	6,062,065.18
营业收入	154,244.03	40,826.63
利润总额	-1,720,040.69	-606,041.68
净利润	-1,075,322.44	-606,041.68

注：2024年12月31日务数据已经审计，2025年3月31日财务数据未经审计。

3. 经查询，杭州上峰新能源有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保方与被担保对象和银行协商确定。

四、董事意见

1. 公司本次新增对外担保是公司及公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司为合并报表范围内子公司提供连带责任担保，融资金额为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。

2. 被担保的子公司铜陵水泥负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。

3. 同意公司在合理合法的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保，同意授权公司及控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司法定代表人具体签署本次担保额度内担保合同及相关法律文件。

4. 同意将本次新增对外担保额度的议案提交公司董事会审议，提请同意本次新增对外担保事项自公司董事会做出决议之日起担保期限内均有效。

五、累计对外担保情况

本次担保后，公司及其控股子公司的对外担保总额度总金额为579,195.61万元，占公司2024年度经审计净资产的64.72%。

其中，对合并报表范围内子公司的担保总额为518,042.26万元，占公司2024年度，经审计净资产的57.89%。对合并报表范围外公司的担保总额为69,823.25万元，占公司2024年度经审计净资产的7.80%。

公司实际累计发生对外担保在董事会和股东会批准范围内，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被担保人破产而应承担的担保等情形。

六、备查文件

1. 公司第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年第四次临时股东大会（以下简称“公司”）第十一届董事会。

2. 股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会。

公司于2025年6月30日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，定于2025年7月18日上午14:30时召开公司2025年第四次临时股东大会。

3. 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月18日上午14:30时；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2025年7月18日上午9:15-10:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：

会议的股权登记日为：2025年7月14日。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年7月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股代理人不必是本公司股东。

授权委托书须持下列条件：

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）大会秘书处邀请见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪谷创意产业园1幢B单元公司会议室。

二、会议议程

（一）会议议案

提案编号	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该议案为累积投票议案
101	非累积投票提案	
100	《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》	√
200	《关于公司新增对外担保额度的议案》	√

（二）披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见刊登于2025年7月1日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年7月17日上午9:00至7月18日上午9:00；至11:30。

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路738号西溪谷创意产业园1幢B单元会议室。

（四）登记办法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有有效身份证件、加盖公章的公司营业执照复印件、身份证、本人身份证和本人身份证登记手册；委托代理人出席的，还须持本人身份证委托书和出席人身份证件。

2. 个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代表人还须持有出席人身份证件和授权委托书。

（五）会议联系方式及相关事项：

1. 会议联系人：陈旭

电话号码：0671-56030516 传真号码：0671-56075060

电子邮箱：yangxu021@126.com

2. 出席会议的股东及股东代表交通及食宿费用自理。

3. 出席现场会议的股东及股东代表人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，并网络投票的具体操作流程详见附件1。网络投票系统投票时涉及的具体操作内容作为股东大会网络投票附件披露。（参加网络投票涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

五、备查文件

1. 公司第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年6月30日

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360672”，投票简称为“上峰投票”。

2. 填报表决意见或选举事项

（1）本次股东大会不涉及累积投票，本次股东大会对多项议案设置“反对”票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（2）股东对议案进行投票，视为对所有议案表无不同意见。

在股东大会同一议案由总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对分议案议案表决，再对总议案投票，则以已投票表决的分议案的表决意见为准；其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如对分议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年7月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月18日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2025年7月18日（现场股东大会当日）下午15:00。

2. 通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的登录密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

兹委托（先生/女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2025年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中提案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该议案为累积投票议案	√		
101	非累积投票提案				
1.00	《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》	√			
2.00	《关于公司新增对外担保额度的议案》	√			

委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：

身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：

股东账号号：

持股数量：

受托人签名：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

山东隆华新材料股份有限公司 2024年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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”“隆华新材”）2024年年度权益分派方案已获2025年6月15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如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1. 公司2024年度股东大会审议通过2024年年度权益分派方案为：公司以拟于2024年12月31日的总股本430,000,018股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），预计派发34,400,001.44元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2. 本次利润分配方案实施期间公司总股本未发生变化。

3. 本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其