

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-050

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。本次会议通知于2025年6月25日以邮件和书面传递方式送达各位董事,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中独立董事3名),会议由公司董事长俞锋先生主持。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。会议审议通过了以下议案:

1.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,具体规模根据中国银行间市场交易商协会最终注册的金额,资金需求和市场情况确定。

具体内容详见《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:2025-051)。

本公司将根据相关法律法规及《公司债券上市规则》及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

1.本议案需提交公司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。

2.审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》;

公司全资子公司上峰新能源有限公司(以下简称“上峰新能源”或“控股子公司”)因生产经营发展需要,经与相关金融机构商谈并达成意向,拟合计向银行申请13,500万元的融资授信,其中,铜陵市铜官区宁波银行杭州支行融资5,000万元,怀宁上峰拟向宁波银行杭州城东支行融资7,500万元,由公司为铜陵上峰和怀宁上峰提供连带责任担保,担保期限1年;杭州上峰拟向宁波银行杭州城西支行融资5,000万元,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,具体担保协议约定为准。

公司已就上述对外担保事项履行了相应的内部决策程序,并经公司董事会批准,不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因诉讼被判决承担的担保等情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,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《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:2025-052)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

3.审议通过《关于注销上峰新能源有限公司的议案》;

公司注销上峰新能源有限公司(以下简称“上峰新能源”或“控股子公司”)因生产经营发展需要,拟注销上峰新能源有限公司。

具体内容详见《关于注销上峰新能源有限公司的公告》(公告编号:2025-053)。

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

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-051

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《关于拟注册及发行超短期融资券和中期票据的议案》(公告编号:2025-052)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

3.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》;

公司董事会提议于2025年7月18日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪谷乐谷创意产业园1幢1单元1号会议室召开公司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并通过提交的相关议案。

具体内容详见《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2025-053)。

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

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-051

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《关于拟注册及发行超短期融资券和中期票据的议案》(公告编号:2025-052)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

3.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》;

公司董事会提议于2025年7月18日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪谷乐谷创意产业园1幢1单元1号会议室召开公司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并通过提交的相关议案。

具体内容详见《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》(公告编号:2025-053)。

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

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-051

甘肃上峰水泥股份有限公司

关于召开2025年第十四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。

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十四次临时股东大会,会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中独立董事3名),会议由公司董事长俞锋先生主持。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。会议审议通过了以下议案:

1.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,具体规模根据中国银行间市场交易商协会最终注册的金额,资金需求和市场情况确定。

具体内容详见《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:2025-051)。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

2.审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》;

公司全资子公司上峰新能源有限公司(以下简称“上峰新能源”或“控股子公司”)因生产经营发展需要,拟注销上峰新能源有限公司。

具体内容详见《关于注销上峰新能源有限公司的公告》(公告编号:2025-053)。

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

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-051

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“上峰水泥”或“公司”)因生产经营发展需要,拟注销上峰新能源有限公司(以下简称“上峰新能源”或“控股子公司”)因生产经营发展需要,拟注销上峰新能源有限公司。

具体内容详见《关于注销上峰新能源有限公司的公告》(公告编号:2025-053)。

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

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-051

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“上峰水泥”或“公司”)因生产经营发展需要,拟注销上峰新能源有限公司(以下简称“上峰新能源”或“控股子公司”)因生产经营发展需要,拟注销上峰新能源有限公司。

具体内容详见《关于注销上峰新能源有限公司的公告》(公告编号:2025-053)。

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

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-051

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、基本情况

企业类型:有限责任公司(非上市)

法定代表人:俞锋

住所:安徽省安庆市怀宁县工业园创新中心二楼

注册资本:3,988万元

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;建筑材料销售;技术进出口;货物进出口;固体废物处理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

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

单位:万元

| 项 目 | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 |
|--------|-------------|------------|
| 总资产 | 326,596.37 | 330,341.28 |
| 总负债: | 171,722.06 | 171,595.23 |
| 流动负债: | 60,384.01 | 49,730.00 |
| 流动负债率: | 44.21% | 44.96% |

上述数据未经审计,2024年12月31日已经审计,2025年3月31日未经审计。

3.经审计,银行账户余额是失信被执行人。

4.基本情况

企业类型:有限责任公司(非上市)

法定代表人:俞锋

住所:安徽省安庆市怀宁县工业园创新中心二楼

注册资本:3,988万元

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;建筑材料销售;技术进出口;货物进出口;固体废物处理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

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。

3.财务情况

单位:万元

| 项 目 | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 |
|--------|-------------|------------|
| 总资产 | 326,596.37 | 330,341.28 |
| 总负债: | 171,722.06 | 171,595.23 |
| 流动负债: | 60,384.01 | 49,730.00 |
| 流动负债率: | 44.21% | 44.96% |

上述数据未经审计,2024年12月31日已经审计,2025年3月31日未经审计。

4.经审计,银行账户余额是失信被执行人。

5.基本情况

企业类型:有限责任公司(非上市)

法定代表人:俞锋

住所:安徽省安庆市怀宁县工业园创新中心二楼

注册资本:3,988万元

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;建筑材料销售;技术进出口;货物进出口;固体废物处理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

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。

3.财务情况

单位:万元

| 项 目 | 202 |
|-----|-----|
|-----|-----|