

<p>证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2025-36</p> <h2>天津天保基建股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告</h2> <p>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。</p> <p>特别提示:</p> <p>1.本次股东大会未出现否决提案的情形。</p> <p>2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一)会议召开情况</p> <p>1、召开时间</p> <p>(1)现场会议时间:2025年7月24日(星期四)下午2:30</p> <p>(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月24日上午9:15至9:25、9:30至下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年7月24日上午9:15至下午2:00。</p> <p>2、召开地点:天津滨海新区西三道35号汇津广场—号楼公司八楼会议室</p> <p>3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式</p> <p>4、主持人:董事长侯海兴先生</p> <p>5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会决议》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。</p> <p>(二)会议出席情况</p> <p>1.出席现场会议的总情况:</p> <p>通过现场和网络投票的股东540人,代表股份574,160,516股,占公司有表决权股份总数的51.7341%。</p> <p>其中:通过现场投票的股东1人,代表股份70,996,696股,占公司有表决权股份总数的5.14409%。</p> <p>通过网络投票的股东539人,代表股份3,164,620股,占公司有表决权股份总数的0.29511%。</p> <p>2.中小股东出席的总情况:</p> <p>通过现场和网络投票的中小股东539人,代表股份3,164,620股,占公司有表决权股份总数的0.2951%。</p> <p>其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。</p> <p>通过网络投票的中小股东539人,代表股份3,164,620股,占公司有表决权股份总数的0.2951%。</p>	<p>3.公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。</p> <p>二、提案审议表决情况</p> <p>本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了1项提案,表决结果如下:</p> <p>提案1.00关于子公司申请贷款提供担保的议案</p> <p>总表决情况:</p> <p>同意574,274,666股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.8467%;反对709,240股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1235%;弃权176,610股(其中,因未投赞成表决权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。</p> <p>中小股东总表决情况:</p> <p>同意2,278,770股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.0077%;反对709,240股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.4115%;弃权176,610股(其中,因未投票赞成表决权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5808%。</p> <p>表决权行使:</p> <p>三、律师出具的法律意见</p> <p>1.律师事务所名称:天津鑫宇律师事务所</p> <p>2.律师姓名:张贝贝、毛艺昕</p> <p>3.结论性意见:</p> <p>(一)本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的有关规定,本次股东大会的决议合法有效。</p> <p>四、备查文件</p> <p>1.天津天保基建股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议;</p> <p>2.天津鑫宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。</p> <p>特此公告</p> <p>天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月二十五日</p>
---	---

证券代码:603162

证券简称:海通发展

公告编号:2025-091

福建海通发展股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年07月24日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市台江区长汀街23号升环大厦42层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数	494
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	601,621,150
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.0133

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长曾而斌先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人,董事长曾而斌先生,董事、副总经理、财务总监刘国勇先生,独立董事李银根先生,林海涛先生以上通讯方式出席本次会议;

2.副董事长、总经理郑玉芳女士,董事、副总经理、财务总监刘国勇先生,董事会秘书黄甜甜女士,出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于计划购置干散货船舶的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	600,040,622	90.7272	1,469,367	0.2442	111,171	0.0186

2.议案名称:《关于追加2025年度担保预计额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	589,689,381	90.6769	1,760,646	0.2826	171,116	0.0205

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
2	《关于追加2025年度担保预计额度的议案》	46,896,088	90.0438	1,760,646	3.0057	171,116	0.2605

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会共审议2项议案,均为特别决议议案,已获得出席股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.本次会议审议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

3.本次会议审议的议案2对中小投资者单独计票。

4.本次股东大会审议的议案不涉及回避表决,所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:陈鸣剑、杨辉

2.律师出具法律意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司

董事会

2025年7月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所在任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

<p>证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2025-062</p> <h2>北京中岩大地科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告</h2> <p>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。</p> <p>一、基本情况</p> <p>北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月16日召开第三届董事会第二十八次会议,2025年5月9日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司名称及经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容参见公司2025年4月18日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司名称经营范围、注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-024)。</p> <p>近日,公司完成注册资本、经营范围变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司本次工商登记变更事项如下:</p> <p>变更前:</p> <p>注册资本:1,2673.1886万元</p> <p>经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;专业承包;工程和技术研究与试验发展;工程勘察专业类(岩土工程);勘探工程、地质测试;水土保持及保护;环境监测;水污染防治治理;固体废物污染治理;地质资源治理;技术推广;技术进出口、货物进出口、代理进出口;产品设计;经济贸易咨询;委托加工智能工业检测设备;机动车公共停车场服务;机械设备租赁(不含汽车租赁);销售建筑材料、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品(不含危险化学品及一类危险化学品)、企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。</p> <p>变更后:</p> <p>注册资本:12633.4151万元</p> <p>经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术推广;对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;土石方工程施工;基础地质勘查;水土流失防治服务;环境保护监测;水污染治理;固体废物治理;地质灾害治理服务;技术进出口;货物进出口;进出口代理;停车场服务;机械设备租赁;机械设施销售;建筑材料销售;电子产品销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备销售;互联网设备销售;通信设备销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;人工智能基础软件开发;软件开发;社会经济咨询服务;五金产品零售;五金产品批发。(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)许可项目:建设工程勘察;建设工程设计。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。</p> <p>除上述信息外,其他登记事项不变。</p> <p>三、备查文件</p> <p>1.公司营业执照。</p> <p>特此公告。</p> <p>北京中岩大地科技股份有限公司 董 事 会 2025年7月25日</p>	<p>业政策禁止和限制类项目的经营活动。)变更后:</p> <p>注册资本:12633.4151万元</p> <p>经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术推广;对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;土石方工程施工;基础地质勘查;水土流失防治服务;环境保护监测;水污染治理;固体废物治理;地质灾害治理服务;技术进出口;货物进出口;进出口代理;停车场服务;机械设备租赁;机械设施销售;建筑材料销售;电子产品销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备销售;互联网设备销售;通信设备销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;人工智能基础软件开发;软件开发;社会经济咨询服务;五金产品零售;五金产品批发。(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)许可项目:建设工程勘察;建设工程设计。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。</p> <p>除上述信息外,其他登记事项不变。</p> <p>三、备查文件</p> <p>1.公司营业执照。</p> <p>特此公告。</p> <p>北京中岩大地科技股份有限公司 董 事 会 2025年7月25日</p>
--	---

<p>证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2025-024号</p> <h2>西藏旅游股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告</h2> <p>本公司董事会及全体董事保证本公告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。</p> <p>● 西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)股票在2025年7月23日、7月24日连续两个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。</p> <p>● 公司股票已连续四个交易日(2025年7月21日、7月22日、7月23日、7月24日)涨停,剔除大盘和板块整体因素后实际股价波动幅度较大,公司已分别于2025年7月23日、7月24日披露《股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-022号)、《股票交易风险提示公告》(公告编号:2025-023号)。</p> <p>● 公司生产经营情况除外部环境均未发生重大变化,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。</p> <p>股票交易异常波动的具体情况</p> <p>公司股票在2025年7月22日、7月24日连续两个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。</p> <p>二、公司生产经营状态相关情况</p> <p>(一)生产经营经营情况</p> <p>经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策及日常经营等均未发生重大变化。</p> <p>(二)重大事项情况</p> <p>经公司自查,以及向公司控股股东新奥控股投资股份有限公司发函核实:截至本公告披露日,公司及控股股东确认不存在关于公司应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的重要事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。</p>	<p>(三)媒体报道、市场传闻、热点板块情况</p> <p>截至本公告披露日,公司未发现需要澄清的媒体报道或市场传闻。</p> <p>(四)其他股价敏感信息</p> <p>经核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的大事件,在此次股票交易异常波动期间,公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。</p> <p>三、相关风险提示</p> <p>截至7月24日收盘,公司静态市盈率为238.16,市净率为3.85,7月24日股票交易换手率为5.67%。</p> <p>● 公司股票已连续四个交易日(2025年7月21日、7月22日、7月23日、7月24日)涨停,公司股票剔除除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,可能存在市场情绪过热、非理性炒作,以及短期内上涨过快可能出现的下跌风险。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的公告为准,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。</p> <p>四、董事声明</p> <p>经公司董事会确认,除已披露的公开信息外,公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。</p> <p>特此公告。</p> <p>西藏旅游股份有限公司 董 事 会 2025年7月24日</p>
--	---

证券代码:002434	证券简称:万里扬	公告编号:2025-034
浙江万里扬股份有限公司关于公司持股5%以上股东减持公司股份计划实施完成暨实施结果的公告		

本公司及董事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。				
浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月22日披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(2025-004),公司股东陕西省国际信托股份有限公司(代表“陕国投·昌丰62号单一资金信托”,以下简称“陕国投·昌丰62号”),计划自上述公告披露之日起3个交易日后的3个月内(法律法规禁止减持的期间除外),通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份不超过1988.07万股(不超过公司总股本的1%)。其中,通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的1%。				
公司于2025年7月24日收到陕国投·昌丰62号出具的《关于股份减持计划实施完成暨实施结果的告知函》,2025年6月13日至2025年7月16日,陕国投·昌丰62号通过集合竞价交易方式累计减持公司股份2,970,100股,通过大宗交易方式累计减持公司股份1,000股,合计减持公司股份13,370,100股,占公司总股本的0.11860%。本次减持股份后,陕国投·昌丰62号持有公司股份65,629,900股,占公司总股本的比例为4.99999%。				
截至2025年7月24日,陕国投·昌丰62号上述股份减持计划已实施完成,现将相关情况公告如下:				
1.减持股份来源:通过协议转让的方式受让获得。				
2.股东减持股份情况				
股东名称	减持方式	减持期间	减持股份(万股)	减持比例(%)
陕西省国际信托股份有限公司(代表“陕国投·昌丰62号单一资金信托”)	集中竞价交易	2025年6月13日至2025年6月16日	7.90	12.070,100
		7.90	0.00843	
		2025年6月13日至2025年6月16日	7.90	0.00843
			13,370,100	0.11860

<div>证券代码:600682</div> <div>证券简称:南京新百</div> <div>公告编号:临2025-020</div> <div>南京新街口百货商店股份有限公司股票交易异常波动的公告</div> <div>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。</div> <div>重要内容提示:</div> <div><div>● 南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)股票于2025年7月22日、7月23日、7月24日连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。</div><div>● 经公司自查,并向公司控股股东和实际控制人发函核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。</div></div> <div>一、股票交易异常波动的具体情况</div> <div>公司股票于2025年7月22日、7月23日、7月24日连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。</div> <div>二、公司关注并核实的相关情况</div> <div><div>(一)生产经营情况</div><div>经公司自查,公司目前生产经营正常,生产经营未发生重大调整或变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。</div></div> <div><div>(二)重大事项情况</div><div>经公司自查,并向函件询证控股股东和实际控制人,截至本公告披露日,公司及控股股东和实际控制人均不存在任何影响公司股票交易异常波动的重大事项,也不存在其他处于筹划阶段而未披露的重大信息,包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、收购、业务重组、资产重组、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。</div></div> <div><div>(三)媒体报道情况</div><div>公司未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的事项。</div></div>	<div>(四)其他价格敏感信息</div> <div>经核实,公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。</div> <div>三、风险提示</div> <div><div>(一)二级市场交易风险</div><div>鉴于本公司股票于2025年7月22日、7月23日、7月24日连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策、审慎投资。</div></div> <div><div>(二)大股东质押风险或控股股东减持风险</div><div>截至本公告披露日,公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人袁亚非先生因流动性存在危机,主要资产被司法冻结。</div></div> <div>2.截至2024年12月31日,公司商誉的账面余额为60.16亿元,占总资产的22.94%,占净资产的31.1%。</div> <div>四、董事会声明及关联方承诺</div> <div>公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉内幕信息。《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。</div> <div>公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司应公布的信息以在指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。</div> <div>特此公告。</div> <div>南京新街口百货商店股份有限公司 董事会 2025年7月25日</div>
--	--

<p>证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-050</p> <h2>北京煜邦电力技术股份有限公司关于“煜邦转债”可选择回售的第三次提示性公告</h2> <p>本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>● 回售价格:100.00元人民币/张(含当期利息)</p> <p>● 回售期:2025年7月21日至2025年7月25日</p> <p>● 回售资金发放日:2025年7月30日</p> <p>● 回售期间“煜邦转债”停止转股</p> <p>● 本次回售不具有强制性</p> <p>● 风险提示:如可转债持有人选择回售,则等同于以100.00元人民币/张(含当期利息)卖出持有的“煜邦转债”。截至目前,“煜邦转债”的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人注意风险。</p> <p>北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日召开2025年第三次临时股东大会、“煜邦转债”2025年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于终止实施煜邦电力部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》,根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,“煜邦转债”附回售条款生效。</p> <p>现根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集说明书》,就回售有关事项向全体“煜邦转债”持有人公告如下:</p> <p>一、回售条款及价格</p> <p>(一)根据公司《募集说明书》的规定,附加回售条款具体如下:</p> <p>若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺出现重大变化,且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途变相改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利,可转换公司债券持有人有权追加回售申请,可以在本次回售申报期限内进行回售,在该次追加回售申报期内未实施回售的,不应视为追加回售授权。</p> <p>当期应计利息的计算公式为:IA=B×I×1/365</p> <p>IA:指当期应计利息;</p> <p>B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;</p> <p>I:指本次可转换公司债券当年票面利率;</p> <p>t:指计息天数,即从上一个付息日起至今本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。</p> <p>若前述在三十个交易日内生发生过转股、除息等引起可转债价格调整的情形,则在转股价格调整日后的交易日内按调整后的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日之前后的交易日中转股价格按照转股价格调整日计算。</p> <p>(二)回售价格</p> <p>公司已于2025年7月21日(原付息日2025年7月20日)为付息日,顺延至下一交易日)支付自2024年7月20日至2025年7月19日期间的利息。此次付息为“煜邦转债”第二年付息,计息年度票面利率为7.07%(含税),即每张面值100元人民币的可转债利息金额为0.70元人民币(含税)。可转债付息款登记日为2025年7月18日,转债除息日为2025年7月19日,转股登记日为2025年7月21日。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于“煜邦转债”付息的公告》(公告编号:2025-047)。</p> <p>根据当期应计利息的计算方法,“煜邦转债”第三年(2025年7月20日至2026年7月19日)的票面利率1.00%,计息天数为1天(2025年7月20日),利息为100×1.00%×1/365=0.0027元人民币(含税),即回售价格为100.00元/张。</p> <p>二、本次可选择回售的有关事项</p> <p>(一)回售事项的条件</p> <p>“煜邦转债”持有人A向回售部分或全部未转股的可转债,“煜邦转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。</p> <p>(二)回售申报程序</p> <p>本次回售的转债代码为“118039”,转债简称为“煜邦转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售可在具有强制性。</p> <p>行使回售权的可转债持有人应在回售申报期间,通过上海证券交易所交易系统系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。</p> <p>如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限回售申报期内)。</p> <p>(三)回售申报:2025年7月21日至2025年7月25日</p> <p>(四)回售价格:100.00元人民币/张(含当期利息)</p>	<p>(五)回售款项的支付方式</p> <p>公司将按前次规定的价格买回要求回售的“煜邦转债”,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2025年7月30日。</p> <p>回售期间后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。</p> <p>三、回售期间的交易</p> <p>“煜邦转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“煜邦转债”持有人同时发出转出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。</p> <p>回售期间内,如回售导致可转债公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,公司将发布相关公告,在公告三个交易日后“煜邦转债”将停止交易。</p> <p>四、风险提示</p> <p>如可转债持有人选择回售,则等同于以100.00元人民币/张(含当期利息)卖出持有的“煜邦转债”。截至目前,“煜邦转债”的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人注意风险。</p> <p>五、联系方式</p> <p>联系部门:证券部</p> <p>联系电话:010-84223548</p> <p>特此公告。</p> <p>北京煜邦电力技术股份有限公司董事会 2025年7月25日</p> <p>证券代码:688597 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债</p> <h2>北京煜邦电力技术股份有限公司2025年半年度业绩预告</h2> <p>本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。</p> <p>一、本期业绩预告情况</p> <p>(一)业绩预告期间</p> <p>2025年1月1日至2025年6月30日。</p> <p>(二)业绩预告情况</p> <p>①业绩预告测算:预计北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为2,120万元至2,500万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少1,374.18万元至1,754.18万元,同比降低35.47%至45.28%。</p> <p>2.预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1,420万元至1,680万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少1,941.14万元至2,201.14万元,同比降低3.61%至60.79%。</p> <p>(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。</p> <p>二、上年同期业绩情况</p> <p>(一)利润总额情况</p> <p>①利润总额情况:3,778.76万元。归属于母公司所有者的净利润:3,874.18万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:3,621.14万元。</p> <p>(二)每股收益情况</p> <p>②每股收益:0.17元。</p> <p>三、本期业绩变化的主要原因</p> <p>公司智能电力产品业务为公司第一大收入占比的业务,合同主要来自国家电网和南方电网的集中招标,公司根据客户需求及收费节奏安排生产、交付。2025年上半年,受客户对产品交付的节奏放缓等影响,尽管2024年末公司持有智能电力产品在手订单约40,353万元,但产品交付进度不及预期,导致智能电力产品相关营业收入较上年同期减少。同时,2025年上半年智能电力产品确认的营业收入主要为2024年电网招标采购产品,产品招标价格较前有一定程度回落,导致较去年同期有所下降。</p> <p>公司储能业务控股子公司煜邦智源科技(嘉兴)有限公司(以下简称“煜邦智源”)于2024年6月完成了储能液冷技术。报告期内,储能业务收入较去年同期有较大幅度增长,但报告期内液冷产品项目的毛利率相对较低,煜邦智源在报告期内呈现亏损。</p> <p>公司将继续加大以技术研发驱动发展,紧跟新型电力系统发展趋势,围绕新型电力系统建设不断开拓市场,提高生产效率与经营效益,提升公司盈利能力。</p> <p>四、风险提示</p> <p>本期业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。截至本公告披露日,公司尚未发现影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。</p> <p>五、其他说明事项</p> <p>以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告</p> <p>北京煜邦电力技术股份有限公司 董 事 会 2025年7月25日</p>
---	--

<p>南华基金管理有限公司关于以通讯方式召开南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告</p> <p>一、会议基本情况</p> <p>根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和南华基金管理有限公司(以下简称“南华基金”)《基金合同》《基金公告》的有关规定,南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:512870,以下简称“本基金”)的基金管理人经与本基金的托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于持续运作南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金的议案》。</p> <p>二、会议审议事项</p> <p>1.会议召开方式:通讯方式。</p> <p>2.会议召集和召开时间:自2025年7月28日起,至2026年8月26日17:00止(以表决票寄到受托人收到表决时间为准)。</p> <p>3.通讯表决票送达至表决票寄件人,具体地址和联系方式如下:</p> <p>收件人:南华基金管理有限公司南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金持有人大会投票地址:北京市西城区武定门街2号泰康国际大厦10层1003单元</p> <p>邮政编码:100033</p> <p>联系人:张旭梅</p> <p>联系电话:0671-26896056</p> <p>请在信封表面注明:“南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。</p> <p>4.关于本基金的联接基金所持本基金的联接基金行使表决权的方式</p> <p>本基金和联接基金的相关性:联接基金的基金管理人可以以所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算基金份额票数时,联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额和表决数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。联接基金的折算为本基金后的一基金份额和本基金的一基金份额相平等。</p> <p>若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规为准。</p> <p>三、会议审议事项</p> <p>本次持有人大会审议的事项为《关于持续运作南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金的议案》(见附件一)。</p> <p>三、权益登记日</p> <p>本次持有人大会权益登记日为2025年7月29日,该日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人(不含联接基金)以及以联接基金登记在册的联接基金的全基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。以下若无特别说明,公告正文中的“基金份额持有人”指本基金基金份额持有人(不含联接基金)和联接基金的基金份额持有人。</p> <p>四、投票方式</p> <p>纸质表决票填写和寄交方式:</p> <p>1.持有人填写表决票并签署:基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站(http://www.nanhuaunds.com)、中国证监会电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)等方式下载并打印表决票。</p> <p>2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:</p> <p>(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证明文件正反面复印件;</p> <p>(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构或基金管理人认可的财务专用章,并提供加盖公章或相关业务专用章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书),有权限的审批、开户证明或登记证书复印件等;合格境外机构投资者投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件、护照或其他有效身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者其授权代表持有有效授权该合格境外机构投资者签署表决票的其他有效证明文件,以及该合格境外机构投资者加盖公章(如有)的营业执照、商业登记证或者其有效注册证明文件复印件,以及取得该合格境外机构投资者签署表决票的证明文件复印件。</p> <p>(3)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票,受托人接受基金份额持有人纸质方式授权代理投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件及本公告“五、授权”三(授权方式)——纸质方式授权)中所规定的基金份额持有人以及受托人的有效身份证明文件或机构主体资格证明文件,但下述第(4)项另有规定的除外。</p> <p>(4)基金份额持有人使用基金管理人部署的专用授权委托征集箱投票授权基金管理人、基金托管人(即中国银行股份有限公司)和代销机构投票的,接受有效授权的本基金管理人、基金托管人和代销机构应在表决票上加盖本单位公章,并提供加盖公章的营业执照复印件。</p> <p>如(自2025年7月28日起,至2025年8月26日17:00止,以本基金管理人收到表决票时间为准)通过专送或邮寄方式送达至本基金管理人办公地址(北京市西城区武定门街2号泰康国际大厦10层1003单元),并请在信封表面注明:“南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。</p> <p>五、授权</p> <p>为了方便基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次基金份额持有人大会,还可以授权他人代在本基金份额持有人大会上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人(在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则):</p> <p>(一)委托人</p> <p>本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。投资者在申购本基金份额时同时可以签署授权委托书,待申购申请确认后,授权委托书自动生效。基金份额持有人授权他人行使表决权的募集阶段基金份额持有人在权益登记日所持的基金份额数计,一份基金份额代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的,授权无效。</p> <p>基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记机构的记录为准。</p> <p>(二)受托人</p> <p>基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机构以及其他符合法律规定的机构和/人,代为行使本次基金份额持有人大会的表决权。</p> <p>为了使基金份额持有人的权利得到有效行使,建议基金份额持有人委托本基金的基金管理人,或基金托管人作为受托人。基金管理人可安排临时授权的受托人,基金托管人可安排授权的受托人。</p> <p>(三)授权方式</p> <p>本基金的基金份额持有人可通过书面等其他法律法规和中国证监会认可的授权方式授权受托人代为行使表决权。</p> <p>1.授权方式</p> <p>基金份额持有人通过纸质方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.nanhuaunds.com)、中国证监会电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)等方式获取授权委托书样本。</p> <p>1.纸质方式授权:</p> <p>(1)基金份额持有人进行纸质授权所需提供的文件</p> <p>(1)基金份额持有人提供有效身份证明文件,受托人应提供由受托人签署并有效签署的授权委托书原件(授权委托书可参照附件三(样本)),并需提供基金份额持有人的个人有效身份证明文件正反面复印件。如受托人为个人,还需提供受托人的有效身份证件正反面复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书,有权限的审批、开户证明或登记证书复印件);</p> <p>(2)对基金管理人、基金托管人或代销机构的纸质授权文件的送达</p> <p>基金份额持有人通过纸质方式对基金管理人、基金托管人或代销机构进行授权的,可通过邮寄授权委托书或由基金管理人或受托人办理授权事宜。</p> <p>基金份额持有人也可将填写妥的授权委托书和所需的相关文件送交基金管理人或受托人营业机构。</p> <p>基金份额持有人也可在授权截止之前向至基金管理人、基金托管人或代销机构的柜台办理授权,填写授权委托书,并提交基金份额持有人的身份证明文件。投资者通过柜台指定代销机构柜台办理授权事宜时</p>
--