证券代码:603080 证券简称:新疆火炬 公告编号:2025-033

新疆火炬燃气股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

● 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年8月7日、2025年8月8日、2025年8月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，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。

● 经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年8月7日、2025年8月8日、2025年8月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，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。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经核实，公司目前经营情况正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，近期不存在签订或正在磋商洽谈重大合同、为产业转型升级投资新项目等。

（二）经自查，并向控股股东及实际控制人函证确认，截至本公告披露日，公司及控股股东及实际控制人均不存在筹划影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，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。

（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

（四）经公司核实，未发现公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）市场交易风险

公司股票于2025年8月7日、2025年8月8日、2025年8月11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到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。敬请投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

（二）其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

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、对公司股票及其衍生品种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。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会
2025年8月12日

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2025-053

物产中大集团股份有限公司关于控股子公司诉讼结果的公告

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。

重要内容提示：

● 案件所处的诉讼阶段：二审调解；

● 上市公司所处的当事人地位：二审被上诉人（一审原告）；

● 涉案的金额：人民币235,575,268.89元；

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次各方达成调解，本次调解结果对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定，公司将依据会计准则和后续执行情况进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。

一、本次诉讼的基本情况

原告浙江中大元通融资租赁有限公司（以下简称“中大租赁”）于2024年1月对深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）、海南海药房地产开发有限公司（以下简称“海南海药”）等被告就合伙企业财产份额转让纠纷一案向浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）提起诉讼并申请财产保全，2024年12月收到杭州中院《民事判决书》（（2024）浙01民初3号）。被告不服一审判决并向上级人民法院提起上诉，浙江省高级人民法院于2025年2月5日受理，案号为（（2025）浙民终43号）。

上述诉讼基本情况公司已于2024年1月4日、2024年12月25日、2025年2月12日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行了披露，详见公司第2024-001、2024-083、2025-003号公告。

近日，中大租赁收到浙江省高级人民法院《民事调解书》（（2025）浙民终43号），在二审诉讼中，经浙江省高级人民法院主持调解，当事人自愿达成调解协议，公司将密切关注上述案件后续进展并及时披露。

二、二审调解情况

《民事调解书》主要内容如下：

一、截至2025年6月30日，南方同正应向中大租赁支付的金额为183,783,928.86元，其中未偿还本金为147,678,762.08元，未偿还利息为36,105,166.78元，于2025年12月31日前支付完毕。若2025年12月31日未能清偿全部债务本息，则自2026年1月1日起债务利息以五年期LPR计算。

二、南方同正在调解协议签订后的5日内向中大租赁支付5000万元现金，如未能按时履行，中大租赁即可向法院申请强制执行。

三、南方同正持有的已质押给中大租赁的邵阳农村商业银行股份有限公司6000万股股权及600万送配股处置所得价款优先偿还中大租赁。

四、自2025年8月31日起，登记在金元顺安基金名下的13082500股海南海药股票处置权交由中大租赁，以2025年8月31日为基准日，该股票基准日前20个交易日的收盘价均价计算抵偿债务本息金额。

五、双方就还款的顺序、方式及期限进行了约定，海南海药房地产开发有限公司、重庆同正置业经纪有限责任公司、重庆长帆新能源汽车有限公司、重庆赛诺医疗科技有限公司（曾用名：重庆永通信息工程实业有限公司）、重庆赛诺生物药业股份有限公司、刘悉承、刘畅承担共同连带清偿责任。

六、一审受理费共1,552,106元，其中南方同正承担1,219,676元、中大租赁承担332,430元；中大租赁支付的保全费5,000元、保险费84,580元及律师费350,000元由南方同正承担，二审上诉费由南方同正承担，减半收取609,838元。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

本次各方达成调解，本次调解结果对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定，公司将依据会计准则和后续执行情况进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。

公司将持续关注本案的进展情况，积极采取各种措施以维护公司的合法权益；同时公司将根据后续进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2025年8月12日

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2025-039

东芯半导体股份有限公司股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股票交易连续三个交易日内（2025年8月7日、8月8日、8月11日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 截至2025年8月11日，公司收盘价为84.63元/股，自2025年7月28日至2025年8月11日，公司股价累计涨幅为126.59%，超过大部分同行业公司股价涨幅及上证指数涨幅，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。根据中证指数有限公司官方网站发布的截至2025年8月11日的市盈率数据显示，公司所属《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，滚动市盈率为43.43，目前公司滚动市盈率为负数，显著偏离同行业平均水平。2025年8月7日、8月8日、8月11日，公司股票换手率分别为14.65%、12.67%、11.06%，显著高于历史换手率水平。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 经公司自查，并发函问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露之日，确认不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，公司目前生产经营正常，生产经营未发生重大变化。公司经营业绩未发生与近期股票涨幅对应的变化，存在相关市场交易变化无对应盈利能力变化支撑的风险。

● 公司于2025年4月30日披露了《2025年第一季度报告》，公司2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-59,241,841.00元，处于亏损状态。公司2025年半年度预计亏损状态。

● 据悉，近日市场上出现了关于公司对外投资企业砺算科技（上海）有限公司（以下简称“上海砺算”或“标的公司”）发布了首款自研GPU芯片“7G100”及首款显卡产品Lisuan eXtreme的相关媒体报道。上海砺算的相关芯片产品主要应用于个人电脑、专业设计、AI PC、云游戏、云渲染、数字孪生等场景，并非应用于大模型算力集群等相关场景。产品实现销售尚需要经过产品认证、客户导入、量产供货等环节，均存在不确定性。标的公司仍然存在产业化进度风险、市场竞争风险、产品单一风险、业绩风险、持续经营风险及资金流等相关风险。公司对上海砺算的投资采用权益法核算，未纳入合并报表范围。敬请投资者谨慎决策，理性对待市场热点概念，注意投资风险。

● 公司股价短期波动幅度较大，特别提醒广大投资者，注意投资风险、理性决策、审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日内（2025年8月7日、8月8日、8月11日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、上市公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现将相关情况说明如下：

（一）生产经营情况

公司于2025年4月30日披露了《2025年第一季度报告》，公司2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-59,241,841.00元，处于亏损状态。公司2025年半年度预计亏损状态。经公司自查，公司及子公司目前生产经营情况正常，主营业务未发生重大变化；内外部经营环境未发生重大变化；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司经营业绩未发生与近期股票涨幅对应的变化，存在相关市场交易变化无对应盈利能力变化支撑的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）重大事项情况

经公司自查，并发函问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露之日，确认不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻情况

据悉，近日市场上出现了关于公司对外投资企业上海砺算发布了首款自研GPU芯片“7G100”及首款显卡产品Lisuan eXtreme的相关媒体报道。

关于公司本次对外投资事项的相关进展情况如下：公司于2024年以自有资金2亿元向上海砺算进行增资，投资后持有上海砺算37.88%的股权，未纳入合并报表范围。标的公司主要从事多层次（可扩展）图形渲染GPU芯片的研发设计，产品可应用于个人电脑、专业设计、AI PC、云游戏、云渲染、数字孪生等应用场景，并非应用于大模型算力集群等相关场景。截至2025年5月25日，上海砺算收到了首批封装完成的G100芯片，并完成了主要功能测试。截至目前，上海砺算正在持续进行产品优化提升工作，下一步将进行客户送样以及量产，目前尚未产生收入，能否实现销售尚存在不确定性。公司对上海砺算的投资采用权益法核算，未纳入合并报表范围。

经公司自查，除上述事项外，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

（四）经核实，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

公司董事会确认，截至本公告披露日，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》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和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本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。

四、相关风险提示

1、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

2、截至2025年8月11日，公司收盘价为84.63元/股，自2025年7月28日至2025年8月11日，公司股价累计涨幅为126.59%，超过大部分同行业公司股价涨幅及上证指数涨幅，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。

根据中证指数有限公司官方网站发布的截至2025年8月11日的市盈率数据显示，公司所属《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，滚动市盈率为43.43，目前公司滚动市盈率为负数，显著偏离同行业平均水平。

2025年8月7日、8月8日、8月11日，公司股票换手率分别为14.65%、12.67%、11.06%，显著高于历史换手率水平。

公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

3、提醒投资者关注关于公司投资的上海砺算的下述各项风险因素：

（1）产业化进度风险

标的公司研发的产品均需经过市场营销、客户开拓、量产供货等产业化落地环节。若产业化进程不及预期或受到阻碍，不仅可能导致收入实现滞后及回款周期拉长，还可能会因产业化进度滞后影响市场布局规划，进而加剧经营性现金流的周转压力，甚至可能错失市场窗口期，对标的公司整体产业化战略的推进产生不利影响。

（2）市场竞争风险

据有关市场数据，全球独立显卡市场约98%的份额由英伟达与AMD主导，呈现高度集中的寡头垄断格局。国际巨头依托技术积累、先发优势及雄厚资本，在市场竞争中占据绝对优势。相较之下，国产GPU仍处于发展初期，受限于研发能力、生态建设与产业链成熟度，整体技术水平与国际领先企业存在显著差距。若标的公司GPU产品未能持续实现技术突破并获得市场认可，将面临严峻的市场竞争风险。

（3）产品单一风险

尽管标的公司在进行新产品的规划，标的公司目前的核心业务高度集中于其自主研发的“7G100”图形渲染GPU产品。公司未来一段时间的营收、利润，很大程度上依赖于“7G100”单一产品的销售情况。市场接受度、技术竞争力以及定价能力。公司存在对单一产品的集中依赖风险。如果“7G100”在市场竞争中未能取得优势，或遭遇技术迭代滞后、市场需求不及预期、关键客户导入失败或流失等不利情形，将对标的公司的整体经营业绩和财务状况产生不利影响。

（4）业绩风险

标的公司的主营业务为图形渲染芯片的研发、设计和销售，在推动产品市场推广、提升市场占有率的过程中，需要面临市场竞争。若标的公司的产品在性能、功耗控制或功能特性上未能满足市场需求，或者在关键的成本控制环节未能建立优势，将导致产品综合竞争力下降，产品的毛利率和整体盈利能力将承受压力，存在业绩风险。

（5）持续经营及资金流风险

图形渲染芯片需要不断更新迭代，提高性能，以适应不断发展的市场需求，因此持续性的研发投入及市场落地均需要大量的资金投入。标的公司后续如不能通过自身盈利或通过外部融资持续获取资金，将可能面临研发资金短缺、研发项目停滞等风险，影响标的公司的核心竞争力和可持续发展能力。

4、公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会
2025年8月12日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2025-050
债券代码:127095 债券简称:广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、担保审议情况概述

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月19日召开第七届董事会第三十次会议、2025年5月13日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》，其中同意公司为全资子公司:北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“中卓时代”）向金融机构申请的不超过10亿元的授信提供连带保证责任，担保期限自股东大会审议通过之日起不超过1年。具体内容详见公司于2025年4月22日、2025年5月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司与中国银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称“中国银行顺义支行”）签署了《最高额保证合同》，就全资子公司中卓时代在中国银行顺义支行的综合授信业务提供最高额为9500万元的连带责任保证。

三、被担保人基本情况

企业名称:北京中卓时代消防装备科技有限公司

成立日期:2005年1月21日

注册地点:北京市顺义区马坡镇聚源中路18号

法定代表人:李建军

注册资本:10,000万元

主营业务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；消防器材销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；消防技术服务；电气设备修理；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；道路机动车辆生产；第三类医疗器械经营等。

与本公司的关系:被担保人为本公司的全资子公司。

主要财务状况（2024年度数据已经审计，2025年第一季度数据未经审计）：

单位:人民币元

项目	截至2025年3月31日	截至2024年12月31日
资产总额	1,559,877,625.89	1,505,993,557.44
负债总额	990,472,992.10	947,123,514.57
银行贷款总额	197,895,700.00	190,090,828.62
流动负债总额	948,508,661.49	905,369,786.68
净资产	569,404,633.79	558,870,042.87
资产负债率	63.50%	62.89%
项目	2025年第一季度	2024年度
营业收入	251,120,244.93	1,192,997,094.76
营业利润	12,470,274.41	70,346,306.57
净利润	10,071,437.36	61,165,691.67

经查询，中卓时代未被列为失信被执行人。

四、保证合同的主要内容

1、保证人:威海广泰空港设备股份有限公司

2、债权人:中国银行股份有限公司北京顺义支行

3、债务人:北京中卓时代消防装备科技有限公司

4、保证金额:9500万元

5、保证方式:连带责任保证

6、保证期限:2025年5月21日至2026年5月20日。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为52700万元，占最近一期经审计净资产的16.92%，其中，为控股子公司提供担保的余额为40700万元，子公司为母公司提供担保的余额为12000万元，对外担保余额为0万元。

不存在逾期担保、违规担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2025年8月12日

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2025-040

中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第七十五次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“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。

公司第三届董事会第七十五次会议于2025年8月11日以通讯方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司副总裁、总会计师（财务总监）的议案》

同意聘任董甦先生为公司副总裁、总会计师（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。董甦先生的简历详见附件。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。）

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。）

二、通过《关于确定中国中冶2025年度审计机构具体酬金及签订业务约定书的议案》

1.同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务报告审计酬金1,850万元、年度内控审计酬金230万元和半年度财务报告审阅酬金480万元。

2.同意公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签订2025年审计相关业务约定书。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。）

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2025年8月11日

附件一：

董甦先生简历如下：

1978年7月生，中国国籍，无境外居留权。董先生历任中国五矿集团财务总部预算部初级文员、高级文员、部门经理，2013年11月至2014年5月任五矿有色金属控股有限公司财务部副总经理，2014年5月至2016年2月任五矿有色金属控股有限公司财务管理本部财务管理部副总经理，2016年2月至2016年6月任五矿有色金属股份有限公司规划发展部总经理；2016年6月至2022年3月任中国五矿集团公司（后更名为中国五矿集团有限公司）财务总部副部长，2022年3月至2023年4月任中国五矿集团有限公司资本运营部部长，2023年4月至2023年8月任中国五矿集团有限公司财务总部部长兼集团公司财务共享中心主任，五矿集团财务有限责任公司党委书记、董事长，2023年8月至2025年7月任中国五矿集团有限公司财务部部长，五矿集团财务有限责任公司党委书记、董事长。董先生研究生毕业于北京工商大学会计学院会计学专业，获得管理学硕士学位。

目前，董甦先生与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。董甦先生不持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2025-068

安源煤业集团股份有限公司2025年第二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：

● 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8月11日

(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号公司10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	855
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	466,368,823
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.1098

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长熊旭晴先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，阳颖森、温鹏、江莉娇因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，陈更新、郭坚强、欧阳顺因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书毕利军和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高管2人，列席0人。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,144,133	96.4379	2,683,600	3.4905	55,000	0.0716

2.00议案名称:审议《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》

审议结果:通过

2.01议案名称:审议《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,117,833	96.4037	2,712,800	3.5284	52,100	0.0679

2.02议案名称:标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,060,033	96.3285	2,715,100	3.5314	107,600	0.1401

2.03议案名称:资产置换方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,057,133	96.3247	2,712,800	3.5284	112,800	0.1469

2.04议案名称:交易价格及定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	73,783,733	96.9691	2,992,600	3.8924	106,400	0.1385

2.05议案名称:置换资产的交割

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	73,899,333	96.1195	2,874,800	3.7392	108,600	0.1413

2.06议案名称:过渡期损益

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	73,799,233	96.9893	2,966,800	3.8588	116,700	0.1519

2.07议案名称:业绩承诺补偿

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	73,526,233	96.6342	2,987,600	3.8859	368,900	0.4799

2.08议案名称:违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,085,633	96.3618	2,683,700	3.4906	113,400	0.1476

2.09议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,063,533	96.3331	2,712,800	3.5284	106,400	0.1385

3、议案名称:审议《关于（安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿））及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,160,333	96.4590	2,612,600	3.3981	109,800	0.1429

4、议案名称:审议《关于签署附生效条件的交易协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,062,733	96.3320	2,712,800	3.5284	107,200	0.1396

5、议案名称:审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,059,033	96.3272	2,709,100	3.5236	114,600	0.1492

6、议案名称:审议《关于本次重大资产置换构成关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,037,333	96.2990	2,738,300	3.5616	107,100	0.1394

7、议案名称:审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,038,933	96.3011	2,740,600	3.5646	103,200	0.1343

8、议案名称:审议《关于本次交易不构成（上市公司重大资产重组管理办法）第十三条规定的重组上市情形的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,076,733	96.3502	2,684,200	3.4912	121,800	0.1586

9、议案名称:审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案（更新稿）》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,056,033	96.3233	2,718,000	3.5352	108,700	0.1415

10、议案名称:审议《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,057,633	96.3254	2,716,400	3.5331	108,700	0.1415

11、议案名称:审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案（更新稿）》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,052,633	96.3189	2,718,700	3.5361	111,400	0.1450

12、议案名称:审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	74,054,933	96.3219	2,716,400	3.5331	111,400	0.1450

13、议案名称:审议《关于调整2025年度江西煤业集团有限责任公司为所属企业融资提供担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	463,568,023	99.3994	2,030,100	0.4352	770,700	0.1654

14、议案名称:审议《关于2025年度丰城曲江煤炭开发有限责任公司为江西煤炭储备中心有限公司融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	463,417,123	99.3670	2,092,600	0.4487	859,100	0.1843

15、议案名称:审议《关于2025年度江储中心和江能物贸联合为江西煤业融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	463,396,123	99.3625	2,163,600	0.4639	809,100	0.1736

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议《关于本次重大资产置换暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	74,144,133	96.4379	2,683,600	3.4905	55,000	0.0716
2.00	审议《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》						
2.01	交易对方	74,117,833	96.4037	2,712,800	3.5284	52,100	0.0679
2.02	标的资产	74,060,033	96.3285	2,715,100	3.5314	107,600	0.1401
2.03	资产置换方案	74,057,133	96.3247	2,712,800	3.5284	112,800	0.1469
2.04	交易价格及定价方式	73,783,733	96.9691	2,992,600	3.8924	106,400	0.1385
2.05	置换资产的交割	73,899,333	96.1195	2,874,800	3.7392	108,600	0.1413
2.06	过渡期损益	73,799,233	96.9893	2,966,800	3.8588	116,700	0.1519
2.07	业绩承诺补偿	73,526,233	95.6342	2,987,600	3.8859	368,900	0.4799
2.08	违约责任	74,085,633	96.3618	2,683,700	3.4906	113,400	0.1476
2.09	决议有效期	74,063,533	96.3331	2,712,800	3.5284	106,400	0.1385
3	审议《关于（安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿））及其摘要的议案》	74,160,333	96.4590	2,612,600	3.3981	109,800	0.1429
4	审议《关于签署附生效条件的交易协议的议案》	74,062,733	96.3320	2,712,800	3.5284	107,200	0.1396
5	审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》	74,059,033	96.3272	2,709,100	3.5236	114,600	0.1492
6	审议《关于本次重大资产置换构成关联交易的议案》	74,037,333	96.2990	2,738,300	3.5616	107,100	0.1394
7	审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	74,038,933	96.3011	2,740,600	3.5646	103,200	0.1343
8	审议《关于本次交易不构成（上市公司重