证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2025-035

成都天奥电子股份有限公司关于董事会秘书退休离任的公告

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。

成都天奥电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书陈静女士提交的书面辞职报告。陈静女士因达到法定退休年龄,申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后,陈静女士不再担任公司任何职务。陈静女士的辞职报告自送达公司董事会之日生效,陈静女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作,不会影响公司经营工作的正常开展。

截至本公告日,陈静女士持有公司股份4,134,141股,占公司总股本的0.97%,未间接持有公司股份。陈静女士离任后,其所持有的公司股份在规定期限内继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定进行管理。

陈静女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对陈静女士在公司任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢!

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,在公司董事会秘书空缺期间,由公司副总经理、财务负责人王利强先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规尽快完成董事会秘书的聘任工作。

王利强先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

电话号码:028-87559307

传真号码:028-87559309

电子邮箱:boardoffice@elecspn.com

联系地址:四川省成都市金牛区盛业路66号

邮政编码:610036

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2025年8月20日

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2025-057

金陵药业股份有限公司关于分公司收到药品再注册批准通知书的公告

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。

金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)分公司金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂于近日收到福建省药品监督管理局下发的药品再注册批准通知书(2025R079210),现将相关情况公告如下:

一、申请注册药品的基本情况

受理号:CYHZ2514512闽

药品名称:水解蛋白注射液

申请事项:境内生产药品再注册

许可药品注册分类:化学药品

规格:500ml:25g(水解蛋白)

上市许可持有人:金陵药业股份有限公司福州梅峰制药厂

审批结论:经审查,同意本品再注册。由于本品长期未生产,恢复生产时,须向省级药品监督管理部门提出现场检查申请,经现场检查合格且抽取三批产品检验合格后,方可上市销售。

二、水解蛋白注射液的相关情况

水解蛋白注射液为水解物酪蛋白和乳蛋白与山梨醇的灭菌溶液,主要用于手术严重创伤、大面积烧伤引起的严重氨基酸缺乏,以及各种疾病引起的低蛋白血症。

三、对公司的影响及风险提示

本次公司分公司获得《药品再注册批准通知书》,将有利于上述药品恢复正常生产和销售,但不会对公司近期经营业绩产生重大影响。公司将严格按照要求开展相关后续工作,实现该产品上市销售。由于药品的生产、销售受国家政策、市场环境等因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十日

证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2025-040

上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2025年8月15日以电话和电子邮件相结合的方式发出,会议于2025年8月19日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中委托出席董事1名,独立董事赵鸣因工作原因,书面授权委托独立董事钟广法出席并行使表决权;通讯表决出席4名,独立董事张冠军、钟广法,董事蔡玉霞、王斌杰以通讯方式出席会议)。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李芳英召集并主持,经过认真审议,通过了如下决议:

一、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果》。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》(以下简称“《上市审核规则》”)等法律、法规、规范性文件的有关规定及公司2024年年度股东会的授权,公司及保荐机构(主承销商)爱建证券有限责任公司于2025年8月5日起向符合条件的投资者发送了《上海神开石油化工装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)并正式启动发行。经2025年8月8日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,确认公司本次以简易程序向特定对象发行股票的发行价格为8.42元/股,最终竞价结果如下:

序号	发行对象	获配数量(股)	获配金额(元)
1	财通基金管理有限公司	5,748,218	48,399,995.56
2	鲁花道生(北京)企业管理发展有限公司	4,750,593	39,999,993.06
3	易米基金管理有限公司	3,444,180	28,999,995.60
4	诺德基金管理有限公司	3,394,299	28,579,997.58
5	华安证券资产管理有限公司	3,209,030	27,020,032.60
6	东海基金管理有限责任公司	3,206,650	26,999,993.00
7	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选15号私募证券投资基金	2,375,296	19,999,992.32
合计		26,128,266	219,999,999.72

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册发行的股票数量为准;如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的,则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减,届时将由公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求直接办理,不再另行召开董事会审议。

二、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2024年年度股东会的授权,公司启动发行后,根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求,董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议:

(一)公司与财通基金管理有限公司签署《上海神开石油化工装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)公司与鲁花道生(北京)企业管理发展有限公司签署《上海神开石油化工装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)公司与易米基金管理有限公司签署《上海神开石油化工装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)公司与诺德基金管理有限公司签署《上海神开石油化工装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)公司与华安证券资产管理有限公司签署《上海神开石油化工装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)公司与东海基金管理有限责任公司签署《上海神开石油化工装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)公司与湖南轻盐创业投资管理有限公司(代“轻盐智选15号私募证券投资基金”)签署《上海神开石油化工装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更新2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市审核规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定及公司2024年年度股东会的授权,结合公司实际情况以及本次发行的竞价结果,公司编制了《上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

具体内容详见2025年8月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更新2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市审核规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定及公司2024年年度股东会的授权,结合公司实际情况以及本次发行的竞价结果,公司编制了《上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》。

具体内容详见2025年8月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更新2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市审核规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定及公司2024年年度股东会的授权,结合公司实际情况以及本次发行的竞价结果,公司编制了《上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

具体内容详见2025年8月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更新2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)31号)等法律、法规、规范性文件的有关规定及公司2024年年度股东会的授权,公司编制了《上海神开石油化工装备股份有限公司关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项(修订稿)》。

具体内容详见2025年8月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于(上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书)真实性、准确性、完整性的议案》。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律、法规、规范性文件的有关规定及公司2024年年度股东会的授权,结合公司具体情况,就本次以简易程序向特定对象发行股票事宜,公司编制了《上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》。公司董事会认为该文件内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

为规范公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金管理,保护投资者的权益,公司及子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开石油科技有限公司将开立募集资金专项账户,用于本次发行募集资金的存储与使用,并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议。同时,董事会授权公司管理层及其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2025年8月21日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2025-065

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

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。

近日,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”或“珍宝岛”)收到控股股东黑龙江创达集团有限公司(以下简称“创达集团”)的通知,创达集团2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“第一期可交债”)换股价格将进行调整,现将有关事项公告如下:

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

公司控股股东创达集团已于2023年4月11日完成第一期可交债的发行。本期可交债简称“23创01EB”,债券代码“137171”,发行规模9.1亿元,债券期限3年。具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站披露的临2023-019号公告。

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

公司控股股东创达集团2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)已发行完毕,目前进入换股期。为了保障“23创01EB”债券持有人利益,创达集团决定将换股价格向下修正。

2025年8月11日,创达集团董事会审议通过本次换股价格向下修正事项。根据相关决议,换股价格拟修正为12.35元/股,修正后的换股价格不低于该次创达集团董事会决议签署日前20个交易日珍宝岛股票收盘价均价与决议签署日前1个交易日珍宝岛股票收盘价。

2025年8月20日,创达集团针对本次换股价格向下修正事项召开债券持有人会议,审议通过《关于“23创01EB”换股价格向下修正的议案》等议案,同意本次换股价格拟修正为12.35元/股。

根据上述决议,“23创01EB”的换股价格将从13.35元/股向下修正至12.35元/股,调整后的换股价格将于2025年8月27日生效。本次换股价格下修后,创达集团本期可交债质押专户中预备用于交换的股票数量仍满足第一期可交债全部换股所需的股票数量。

公司将密切关注本期可交债的进展情况,并根据有关规定履行持续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025年8月21日

证券代码:688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2025-038

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,股东上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海中电投”)持有浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)股份6,388,320股,占公司总股本的比例为3.99%。

- 减持计划的实施结果情况

公司于2025年5月6日披露了《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司股东减持股份计划公告》(2025-025),公司股东上海中电投拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持公司股份,减持股份数量合计不超过1,600,000股,拟减持比例不超过公司总股本的1%。

2025年8月19日,公司收到上海中电投出具的《减持结果告知函》。截至2025年8月19日,上海中电投通过集中竞价方式累计减持公司股份1,594,519股,占公司总股本0.9966%。本次减持计划提前终止。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	上海中电投
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:5%以下股东
持股数量	6,388,320股
持股比例	3.99%
当前持股股份来源	IPO前取得:6,388,320股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

其他情形:减持计划提前终止

股东名称	上海中电投
减持计划首次披露日期	2025年5月6日
减持数量	1,594,519股
减持期间	2025年6月10日-2025年8月19日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,1,594,519股
减持价格区间	55.66-75.82元/股
减持总金额	94,019,754.54元
减持完成情况	未完成:5,481股
减持比例	0.9966%
原计划减持比例	不超过:1%
当前持股数量	4,793,801股
当前持股比例	2.9961%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

(五)是否提前终止减持计划√是 □否

按原减持计划,上海中电投通过集中竞价、大宗交易的方式减持所持公司股份,减持股份数量合计不超过1,600,000股。截至本公告披露日,上海中电投实际减持股份1,594,519股,决定提前终止本次减持计划。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2025年8月21日

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2025-055

山东天岳先进科技股份有限公司关于境外上市外资股(H股)挂牌并上市交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行申请发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)的相关工作。

公司本次全球发售H股总数为47,745,700股(行使超额配售权之前),其中,香港公开发售16,711,000股,约占全球发售总数的35.00%(行使超额配售权之前);国际发售31,034,700股,约占全球发售总数的65.00%(行使超额配售权之前)。根据每股H股发售价42.80港元计算,经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后,并假设超额配售权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为19.38亿港元。

经香港联交所批准,公司本次发行的47,745,700股H股股票(行使超额配售权之前)于2025年8月20日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“天岳先進”,英文简称为“SICC”,股份代号为“2631”。

本次发行上市完成后,公司的股份变动情况如下:

单位:股

股份类别	本次发行上市前		本次发行上市后			
			假设超额配售权未获行使		假设超额配售权悉数行使	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股股东	429,711,044	100.00%	429,711,044	90.00%	429,711,044	88.67%
H股股东	–	–	47,745,700	10.00%	54,907,500	11.33%
股份总数	429,711,044	100.00%	477,456,744	100.00%	484,618,544	100.00%

本次发行并上市完成后,公司持股5%以上的股东及其一致行动人(香港中央结算有限公司除外)持股变动情况如下:

单位:股

序号	股东姓名/名称	本次发行上市前		本次发行上市后			
				假设超额配售权未获行使		假设超额配售权悉数行使	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	宗艳民	129,302,726	30.09%	129,302,726	27.08%	129,302,726	26.68%
	上海麦明企业管理中心(有限合伙)	23,133,000	5.38%	23,133,000	4.85%	23,133,000	4.77%
	上海铸微企业管理中心(有限合伙)	12,900,000	3.00%	12,900,000	2.70%	12,900,000	2.66%
	小计	165,335,726	38.48%	165,335,726	34.63%	165,335,726	34.12%
2	国材股权投资基金(济南)合伙企业(有限合伙)	38,673,994	9.00%	38,673,994	8.10%	38,673,994	7.98%
3	辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	23,700,878	5.52%	23,700,878	4.96%	23,700,878	4.89%
	辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	7,477,863	1.74%	7,477,863	1.57%	7,477,863	1.54%
	海通创新证券投资有限公司	2,802,708	0.65%	2,802,708	0.59%	2,802,708	0.58%
	小计	33,981,449	7.91%	33,981,449	7.12%	33,981,449	7.01%
4	哈勃科技创业投资有限公司	27,262,500	6.34%	27,262,500	5.71%	27,262,500	5.63%
股份总数		265,253,669	61.73%	265,253,669	55.56%	265,253,669	54.73%

注:上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所造成。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2025年8月21日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2025-026

云南铝业股份有限公司第九届董事会第十四次(临时)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

(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第九届董事会第十四次(临时)会议通知于2025年8月18日(星期一)以书面、传真或电子邮件的方式发出。

(二)会议于2025年8月20日(星期三)以通讯表决方式召开。

(三)会议应出席董事10人,实际出席董事10人。

(四)公司第九届董事会第十四次(临时)会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

(一)《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

根据公司规范运作的需要,结合董事会审计委员会的建议,决定继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2025-027)。

本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于补选黄力先生为公司董事的预案》

根据工作需要,经公司董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意提名黄力先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并同意其经公司股东大会选举为非独立董事后担任公司第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于提名董事候选人及聘任总经理的公告》(公告编号:2025-028)。

本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于聘任黄力先生为公司总经理的议案》

根据工作需要,经公司董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意聘任黄力先生为公司总经理,任期自公司第九届董事会第十四次(临时)会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于提名董事候选人及聘任总经理的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于内部组织机构调整优化的议案》

为适应公司改革发展的要求,提高管理效率,全面提升管理水平和运营效率,公司对原组织机构进行了优化调整,调整后,公司本部设置10个职能部门和1个中心,分别为:办公室(党委办公室、董事会办公室)、人力资源部(党委组织部)、财务部(资本运营部)、制造部、科技创新部、装备部(数字化管理部)、安全环保健康部、管理创新部(法律合规部)、党群工作部(党委宣传部、工会、团委)、纪委工作部(巡察办公室、审计部)、综合服务中心。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2025年8月20日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2025-027

云南铝业股份有限公司关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 拟续聘的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)。

2.拟续聘的会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2025年8月20日召开第九届董事会第十四次(临时)会议,会议审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》,拟续聘安永华明为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。

安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元,其中,审计业务收入人民币54.57亿元(含证券业务收入人民币23.69亿元)。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家,收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户86家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次;2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本情况

项目合伙人及签字注册会计师:郭晶女士,于2005年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计服务、2008年开始在安永华明执业、2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告,涉及的行业包括黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、运输设备制造业、交通运输业、生态保护和环境治理业。

第二签字注册会计师:崔二娜女士,于2014年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计服务、2015年开始在安永华明执业、2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核一家上市公司年报/内控审计报告。

项目质量控制复核人:高君先生,于2013年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计服务、2008年开始在安永华明执业、2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核三家上市公司年报/内控审计报告。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

安永华明的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定,2025年度审计费用为人民币195万元(含税),其中内部控制审计费用人民币35万元。2025年度审计费用与2024年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会履职情况

2025年8月19日,公司召开董事会审计委员会会议,会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。公司董事会审计委员会对安永华明的执业资格、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为安永华明具有证券、期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2025年度审计工作要求。同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2025年8月20日,公司召开第九届董事会第十四次(临时)会议,会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《云南铝业股份有限公司关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。

(三)生效日期

本预案需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

(一)公司第九届董事会第十四次(临时)会议决议;

(二)公司董事会审计委员会的审核意见;

(三)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

云南铝业股份有限公司董事会

2025年8月20日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2025-028

云南铝业股份有限公司关于提名董事候选人及聘任总经理的公告

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。

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2025年8月20日召开的第九届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于补选黄力先生为公司董事的预案》及《关于聘任黄力先生为公司总经理的议案》。

根据工作需要,经公司董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意提名黄力先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并同意其经公司股东大会选举为非独立董事后担任公司第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。同时,公司董事会同意聘任黄力先生为公司总经理,任期自公司第九届董事会第十四次(临时)会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。黄力先生简历附后。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2025年8月20日

黄力先生简历:

黄力,男,汉族,1981年11月生,中共党员,硕士研究生学历,毕业于同济大学。历任中铝天津国际贸易有限公司副总经理,中铝国际贸易有限公司煤炭业务部副总经理,中铝内蒙古国贸有限公司总经理,中铝物流集团内蒙古有限公司总经理,中铝(上海)有限公司副总经理,中铝国贸(上海自贸试验区)有限公司副总经理,中铝国际贸易有限公司副总经理,中铝国际贸易集团有限公司副总经理,中国铝业股份有限公司市场营销部总经理,中铝物资有限公司董事、总经理、党委书记。

黄力先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;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;没有因涉嫌犯罪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调查的情形;没有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纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,与公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。目前,黄力先生未持有公司股票。

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2025-048

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于全资子公司认购私募股权基金份额的公告

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:

1.认购标的:中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司(以下简称蓝海国投)拟认购深圳市勤道资本管理有限公司(以下简称勤道资本)发起设立的萍乡勤道赣湘嘉盈股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称勤道嘉盈基金或标的基金),该基金专项认购深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称广和通)在香港联合交易所有限公司(以下简称香港联交所)首次发行的股票。

2.认购金额:勤道嘉盈基金目标认缴募集规模为人民币(下同)5.10亿元(具体金额以实际募集资金为准),蓝海国投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资0.30亿元,出资比例为5.88%。

3.本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》《子公司管理制度》等有关规定,本次交易属于公司董事会授权蓝海国投使用不超过10.00亿元资金专项用于股权投资和证券投资业务(以下简称专项投资资金)的额度范围内事项,且本次认购金额为0.30亿元,占公司最近一期经审计净资产的0.17%,无须提交公司董事会及股东会审议。本次成功认购勤道嘉盈基金后,蓝海国投累计已使用专项投资资金4.88亿元。

4.特别风险提示:勤道嘉盈基金尚需在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案后方可从事相关投资活动,备案实施过程中尚存在不确定性;基金在运营过程中受所投企业的管理和运营、相关市场宏观调控政策、产业政策、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多重因素影响,可能存在投资收益不及预期的风险。

一、对外投资概述

(一)本次对外投资决策情况

2025年4月17日,公司召开第六届董事会第十三次会议,会议审议通过《关于公司全资子公司申请对外投资额度的议案》,同意蓝海国投使用不超过10.00亿元(含2024年已使用额度)专项资金用于股权投资和证券投资业务,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用,并授权公司及蓝海国投经营管理层负责具体项目实施。具体内容详见公司于2025年4月19日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒第六届董事会第十三次会议决议的公告》(公告编号:临2025-013)和《中文传媒关于全资子公司申请对外投资额度的公告》(公告编号:临2025-020)。

(二)本次对外投资情况

2025年8月11日,蓝海国投经研究审议,决定以自有资金认购由勤道资本发起设立的勤道嘉盈基金,该基金专项认购广和通在香港联交所首次发行的股票。2025年8月19日,蓝海国投与勤道资本签订了《萍乡勤道赣湘嘉盈股权投资基金中心(有限合伙)合伙协议》(以下简称《合伙协议》)。标的基金目标认缴募集规模为5.10亿元(具体金额以实际募集资金为准),蓝海国投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资0.30亿元,出资比例为5.88%。

(三)是否涉及关联交易及重大资产重组

本次对外投资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》规定的重大资产重组情形。

根据《公司章程》《子公司管理制度》等有关规定,本次交易属于公司董事会授权蓝海国投使用不超过10.00亿元资金用于专项投资资金的额度范围内事项,且本次认购金额为0.30亿元,占公司最近一期经审计净资产的0.17%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,无须提交公司董事会及股东会审议。本次成功认购勤道嘉盈基金后,蓝海国投累计已使用专项投资资金4.88亿元