

证券代码: 601988 证券简称: 中国银行 公告编号: 临2025-005

**中国银行股份有限公司
关于减记型无固定期限资本债券发行完毕的公告**

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2025年6月30日召开的股东大会审议批准了本行发行不超过4,500亿元人民币或等值外币资本工具的议案。经相关监管机构批准，本行于2025年8月22日在全国银行间债券市场发行减记型无固定期限资本债券（简称“本期债券”），并于2025年8月26日发行完毕。

本期债券发行规模为人民币400亿元，前5年票面利率为2.16%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日发行发行人赎回权。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的其他一级资本。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日

证券代码: 600928 证券简称: 西安银行 公告编号: 2025-044

**西安银行股份有限公司关于独立董事
任职资格获监管机构核准的公告**

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。

2025年8月21日，中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监”）收到《陕西金融监管局关于邵伟西安银行独立董事任职资格的批复》（陕金监复〔2025〕195号），国家金融监督管理总局陕西监管局已核准邵伟先生的独立董事任职资格。

邵伟先生的简历详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安银行股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码: 600531 证券简称: 豫光金铅 公告编号: 临2025-075

债券代码: 110096 债券简称: 豫光转债

**河南豫光金铅股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充
流动资金的闲置募集资金的公告**

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法律责任。

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2025年8月26日，公司归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元。公司将按规定期限内将剩余归还补充流动资金的闲置募集资金15,000万元归还至募集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码: 600879 证券简称: 航天电子 公告编号: 临2025-051

**航天时代电子技术股份有限公司
关于公司董事离任的公告**

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。

一、公司董事提前离任的基本情况

二、公司董事离任对公司的影响

三、公司董事离任后的工作安排

四、公司董事离任后的工作安排

五、公司董事离任后的工作安排

六、公司董事离任后的工作安排

七、公司董事离任后的工作安排

八、公司董事离任后的工作安排

九、公司董事离任后的工作安排

十、公司董事离任后的工作安排

十一、公司董事离任后的工作安排

十二、公司董事离任后的工作安排

十三、公司董事离任后的工作安排

十四、公司董事离任后的工作安排

十五、公司董事离任后的工作安排

十六、公司董事离任后的工作安排

十七、公司董事离任后的工作安排

十八、公司董事离任后的工作安排

十九、公司董事离任后的工作安排

二十、公司董事离任后的工作安排

二十一、公司董事离任后的工作安排

二十二、公司董事离任后的工作安排

二十三、公司董事离任后的工作安排

二十四、公司董事离任后的工作安排

二十五、公司董事离任后的工作安排

二十六、公司董事离任后的工作安排

二十七、公司董事离任后的工作安排

二十八、公司董事离任后的工作安排

二十九、公司董事离任后的工作安排

三十、公司董事离任后的工作安排

三十一、公司董事离任后的工作安排

三十二、公司董事离任后的工作安排

三十三、公司董事离任后的工作安排

三十四、公司董事离任后的工作安排

三十五、公司董事离任后的工作安排

三十六、公司董事离任后的工作安排

三十七、公司董事离任后的工作安排

三十八、公司董事离任后的工作安排

三十九、公司董事离任后的工作安排

四十、公司董事离任后的工作安排

四十一、公司董事离任后的工作安排

四十二、公司董事离任后的工作安排

四十三、公司董事离任后的工作安排

四十四、公司董事离任后的工作安排

四十五、公司董事离任后的工作安排

四十六、公司董事离任后的工作安排

四十七、公司董事离任后的工作安排

四十八、公司董事离任后的工作安排

四十九、公司董事离任后的工作安排

五十、公司董事离任后的工作安排

五十一、公司董事离任后的工作安排

五十二、公司董事离任后的工作安排

五十三、公司董事离任后的工作安排

五十四、公司董事离任后的工作安排

五十五、公司董事离任后的工作安排

五十六、公司董事离任后的工作安排

五十七、公司董事离任后的工作安排

五十八、公司董事离任后的工作安排

五十九、公司董事离任后的工作安排

六十、公司董事离任后的工作安排

六十一、公司董事离任后的工作安排

六十二、公司董事离任后的工作安排

六十三、公司董事离任后的工作安排

六十四、公司董事离任后的工作安排

六十五、公司董事离任后的工作安排

六十六、公司董事离任后的工作安排

六十七、公司董事离任后的工作安排

六十八、公司董事离任后的工作安排

六十九、公司董事离任后的工作安排

七十、公司董事离任后的工作安排

证券代码: 601288 证券简称: 农业银行 公告编号: 临2025-037

**中国农业银行股份有限公司关于赎回2024年
无固定期限资本债券（第二期）的公告**

中国农业银行股份有限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。

2024年8月26日，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）在全国银行间债券市场簿记发行规模为人民币350亿元的无固定期限资本债券（以下简称“本期债券”），并于2024年8月24日发布了《中国农业银行股份有限公司关于2024年无固定期限资本债券（第二期）发行完毕的公告》。根据本期债券募集说明书相关规定，本期债券设有发行人赎回权，发行人有权在本期债券第五个计息年度的付息日（即2025年8月24日，因遇休息日，资金支付顺延至其后第一个工作日2025年8月25日），全额赎回本期债券。

截至本公告日，经国家金融监督管理总局认可，本行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日

证券代码: 600283 证券简称: 钱江水利 公告编号: 临2025-028

**钱江水利开发股份有限公司
2025年度第一期超短期融资券发行结果公告**

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连带责任。

公司于2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2024年度发行超短期融资券的议案》，审议通过了公司申请发行不超过人民币6亿元（含6亿元）超短期融资券的议案，并授权公司经营管理层办理相关事宜。2024年7月20日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意发行超短期融资券注册，注册金额为人民币6亿元。（详见公告临2024-053）

2025年8月26日，公司完成了钱江水利开发股份有限公司2025年度第一期超短期融资券的发行工作，本次发行规模为人民币1亿元，目前该募集资金已全部到账。

现发行结果公告如下：

债券名称	钱江水利开发股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	债券简称	25钱江水利SR001
超短期融资券代码	012502946	期限	270日
起息日	2025年8月26日	兑付日	2026年8月22日
计划发行总额	人民币1亿元	实际发行总额	人民币1亿元
发行价（百元面值）	人民币100元	发行利率	1.78%
主承销商	杭州银行股份有限公司		

本期超短期融资券募集资金主要用于偿还银行借款。

本期超短期融资券的发行情况详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）的公告。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2025年8月27日

截至2025年8月26日，公司及控股子公司对外担保总额为113.02亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为101.87亿元，其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生金额之和（共同借款的担保总额不重复计算），上述金额分别占公司2024年度经审计净资产的比例为98.46%、88.75%。截至2025年7月31日，公司及控股子公司实际对外担保总额为47.04亿元，公司对控股子公司提供的担保余额为43.90亿元，其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额（共同借款的担保余额不重复计算），上述金额分别占公司2024年度经审计净资产的比例为40.98%、38.24%。公司无逾期担保，且未与第一大债权人及其关联方提供担保。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日

证券代码: 600499 证券简称: 科达制造 公告编号: 2025-045

**科达制造股份有限公司
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：

一、本次会议是否有否决议案：无

二、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：2025年8月26日

（二）股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的普通股股东人数：791

2. 出席会议的普通股股东持有股份总数（股）：1,039,039,000

3. 出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例（%）：54.82

备注：截至本次股东大会股权登记日2025年8月20日，公司总股本为1,917,866,391股，其中公司回购专户中的股份数量为1,969,862股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,906,896,529股。

（四）表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况为：

本次会议由董事会主席、董事长程先荣先生主持，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事会、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事10人，出席10人；

2. 公司在任监事4人，出席4人；

3. 董事杨裕梅先生缺席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 982,208,459 96,840 46,978,336 4.61 252,300 0.02

2. 议案名称：《关于选举陈永成先生为第九届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 987,341,738 95,022 51,436,457 4.96 260,300 0.03

3. 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 980,183,358 96,377 47,174,257 4.61 271,500 0.03

4. 议案名称：《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 990,492,959 96,377 47,174,257 4.61 271,500 0.03

4.04. 议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

A股 990,492,959 96,377 47,174,257 4.61 271,500 0.03

（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

1 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 172,839,397 79,688 46,578,336 21.20 252,300 0.11

2 《关于选举陈永成先生为第九届董事会非独立董事的议案》 215,643,173 96,177 3,714,554 1.69 312,300 0.14

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过；

2. 议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过；

3. 涉及关联股东回避表决的议案，议案4.04

持有公司股份的董增俊及杨一行、张日人、董事杨裕梅先生及高级管理人员曾广、周鹏、科达制造股份有限公司—2024年员工持股计划、科达制造股份有限公司—2025年员工持股计划持有公司股份的4.04回避表决，回避表决股份数量为166,574,420股。

4. 议案1、议案2已经获得5%以下的小股东或者单独表决并获得通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：广州市康达律师事务所

律师：张力、张一

2. 律师见证结论意见：

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》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均合法有效。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会
2025年8月27日

股票代码: 600208 股票简称: 中国石化 公告编号: 2025-38

中国石油化工股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

中国石化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。

中国石化股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）于2025年8月21日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，有关本次回购事项的具体情况详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的公告》（公告编号：临2025-38）（简称“回购股份”）。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现将董事会公告的前一个交易日（即2025年8月21日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告如下：

一、前十大股东的名称及持股数量、持股比例

序号	前十大股东名称	持股数量（股）	占公司总股本的比例（%）
1	中国石化化工集团有限公司	83,098,481,496	68.54
2	香港中央结算（代理人）有限公司	23,676,012,306	19.69
3	中国证金证券股份有限公司	2,326,374,407	1.92
4	中国石化天然气集团有限公司	2,165,740,530	1.80
5	香港中央结算有限公司	1,844,727,118	1.51
6	中国人寿保险集团股份有限公司—传统—普通保险产品—05GL—CT001P	319,810,045	0.26
7	中国汇金资产管理有限责任公司	315,222,000	0.26
8	国泰兴利（北京）私募基金管理有限公司—国泰兴利壹号证券投资基金—普通基金份额持有人	304,165,594	0.25
9	上海浦东发展银行股份有限公司—上海500交易型开放式指数证券投资基金	288,250,844	0.24
10	中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	251,297,848	0.21

二、前十大无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例

序号	前十大无限售条件股东名称	持股数量（股）	占无限售条件流通股股份的比例（%）
1	中国石化天然气集团有限公司	80,748,493,249	67.90
2	香港中央结算（代理人）有限公司	23,676,012,306	20.09
3	中国证金证券股份有限公司	2,326,374,407	1.92
4	中国石化天然气集团有限公司	2,165,740,530	1.86
5	香港中央结算有限公司	1,844,727,118	1.58
6	中国人寿保险集团股份有限公司—传统—普通保险产品—05GL—CT001P	319,810,045	0.27
7	中国汇金资产管理有限责任公司	315,222,000	0.27
8	国泰兴利（北京）私募基金管理有限公司—国泰兴利壹号证券投资基金—普通基金份额持有人	304,165,594	0.26
9	中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	288,250,844	0.24
10	中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	251,297,848	0.21

特此公告。

中国石化股份有限公司董事会
2025年8月26日

中国石化股份有限公司董事会
2025年8月26日

中国石化股份有限公司董事会
2025年8月26日

中国石化股份有限公司董事会
2025年8月26日

中国石化股份有限公司董事会
2025年8月26日

中国石化股份有限公司董事会
2025年8月26日

中国石化股份有限公司董事会
2025年8月26日

中国石化股份有限公司董事会
2025年8月26日

中国石化股份有限公司董事会
2025年8月26日

中国石化股份有限公司董事会
2025年8月26日

中国石化股份有限公司董事会
2