

# 江阴华新精密科技股份有限公司 首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告

## 保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意,江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称“华新精科”、“发行人”或“公司”)人民币普通股股票将于2025年9月5日在上海证券交易所主板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和符合中国证监会规定条件网站(中证网:<http://www.cs.com.cn>;中国证劵网:<http://www.cnstock.com>;证券时报网:<http://www.stcn.com>;证券日报网:<http://www.zqrb.cn>;经济参考网:<http://www.jckb.cn>;金融时报网:<https://www.financialnews.com.cn>;中国日报网:<https://cn.chinadaily.com.cn>)披露,供投资者查阅。

### 一、上市概况

(一)股票简称:华新精科

(二)扩位简称:华新精科

(三)股票代码:603370

(四)首次公开发行后总股本:17,495.00万股

(五)首次公开发行股份数量:4,373.75万股,本次发行全部为新股,无老股转让

### 二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股投资。具体如下:

(一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》,主

板企业上市后前5个交易日,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前,应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定,对其自身可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握,并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排,避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

### (二)流通股数较少的风险

公司原始股股东的股份限售期为自上市之日起36个月或自上市之日起12个月,参与战略配售的投资者本次获配股票的限售期为12个月,网下限售股限售期为6个月。本次发行后,公司总股本为17,495.0000万股,其中无限售条件流通股股票数量为3,428.3419万股,占发行后总股本的比例19.60%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

### (三)市盈率与同行业平均水平的比较情况

本次发行价格为18.60元/股,此价格对应的市盈率为:

1、15.94倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、21.25倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

3、16.26倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

4、21.68倍(每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公

司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为电气机械和器材制造业(C38),截至2025年8月20日(T-3日),中证指数有限公司发布的电气机械和器材制造业(C38)最近一个月平均静态市盈率为21.80倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2024年扣非前EPS(元/股)	2024年扣非后EPS(元/股)	T-3日股票收盘价(元/股)	对应的2024年静态市盈率(扣非前)	对应的2024年静态市盈率(扣非后)
300953.SZ	震裕科技	1.46	1.33	122.21	83.48	91.72
300680.SZ	隆盛科技	0.99	0.80	44.36	45.02	55.34
002664.SZ	信质集团	0.05	0.05	26.02	503.97	568.06
002576.SZ	通达动力	0.40	0.36	21.04	52.24	58.64
603819.SH	神力股份	-0.18	-0.21	12.58	-71.27	-59.36
平均值					60.26	68.57

数据来源:Wind 资讯,数据截至2025年8月20日(T-3日)。

注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2024年扣非前/后EPS=2024年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本;

注3:信质集团2024年静态市盈率(扣非前及扣非后)为极值,神力股份2024年静态市盈率(扣非前及扣非后)为负值,上述两家公司在计算可比上市公司2024年的静态市盈率(扣非前及扣非后)平均值时已予以剔除。

本次发行价格18.60元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为21.68倍,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业截至2025年8月20日(T-3日)最近一个月平均静态市盈率21.80倍,低于同行业可公司扣除非经常性损益后静态市盈率平均水平68.57倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失

证券代码:001079

证券简称:招商蛇口

公告编号:【MSK】2025-082

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商蛇口”)于2024年10月16日召开第三屆董事会2024年第十二次临时会议,于2024年11月1日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份全部用于注销并减少注册资本,回购价格不超过15.68元/股。回购的资金总额不低于人民币3.51亿元且不超过人民币7.02亿元,回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

上述内容详见公司于2024年10月17日、2024年11月2日在巨潮资讯网分别披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:【MSK】2024-098)、《回购报告书》(公告编号:【MSK】2024-114)。

公司已按照前银行股份有限公司深圳分行签署《股票回购增持贷款合同》,公司回购股份资金来源中的自筹资金,为招商银行股份有限公司深圳分行提供的股票回购贷款。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下:

一、回购公司股份的具体情况

截至2025年8月31日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为44,804,006股,占公司总股本的比例为0.494%,最高成交价为10.78元/股,最低成交价为

证券代码:601090

证券简称:海南矿业

公告编号:2025-107

## 海南矿业股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情况公告

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。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月3日10:30-11:30在上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)以视频直播和网络互动方式召开了公司2025年半年度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下:

一、本次会议说明会召开情况

2025年8月27日,公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-102)。

2025年10月3日,公司董事长刘明东、副董事长、总裁滕磊,独立董事胡亚玲、副总裁、董事会秘书何海斌、财务总监朱彬先生出席本次业绩说明会,与投资者进行互动交流沟通,就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次会议说明会交流概况

公司副总裁、财务总监朱彬先生对公司2025年上半年主要业绩指标进行了解,介绍了上半年主要商品价格走势,并对上半年主要财务数据变化和资产、负债情况进行了解分析。

公司副董事长、总裁滕磊先生重点介绍了2025年上半年主要经营成果,全面梳理了公司铁矿石、油气及新能源板块的产业运营情况,阐述了公司在投融资、组织机制、人才建设及科技创新等方面的举措,并对下半年重点工作进行了展望。

公司副总裁、董事会秘书何海斌女士对上半年公司市值表现进行回顾,并介绍了公司上半年股东回报提升举措。

三、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 公司说已经获得股东大会授权董事会制定具体中期分红方案,所以今年还会再次进行中期分红吗?

公司实行连续、稳定的利润分配政策,并兼顾公司的长远和可持续发展。公司已获股东大会授权董事会实施中期分红,公司于2025年8月26日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《中期分红方案》,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),合计拟派发现金红利人民币3,900万元(含税)。

2. 公司未来在投资并购上会重点关注哪些领域的机会?在选择标的时有哪些优先考虑的因素?

公司将继续坚持“产业运营+产业投资”双轮驱动的战略目标。近年来,公司已完成八角场油气田、洛谷49%股权、布谷尼锂矿、阿曼油田等交易,未来还将密切关注上下游期底部的资源品种的并购机会,继续保持一定投资并购节奏,在并购方向方面,公司仍然聚焦成熟性资源,重点布局战略型油气金属矿和油气领域的并购机会,并优先选择公司已有运营基础或熟悉区域环境标的。

目前除了推进中的莫莫比克锂矿项目外,顺利完成交割的瑞丰矿业项目,还有其他一些管道中的项目在积极推进,上半年完成项目3个,项目预算1个。

3. 马里矿业部长都去了布谷尼锂矿,出口许可的审批是不是快了?

公司表示布谷尼锂矿的出口许可与马里政府保持积极沟通。7月,马里矿业部长现场视察布谷尼锂矿积极推动布谷尼锂矿项目,对现场的管理水平和近期取得的积极进展表示高度认可,承诺尽快完成相关审批程序,预计近期完成。

证券代码:000711

证券简称:ST京蓝

公告编号:2025-074

## 京蓝科技股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供担保的公告

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、担保情况概述

京蓝科技股份有限公司(以下简称“京蓝科技”“上市公司”“公司”)于2025年8月13日召开第十一届董事会第七十七次临时会议,于2025年9月2日召开2025年第六次临时股东大会,审议通过了《关于对控股子公司2025年度融资担保额度进行预计的议案》,同意2025年度公司为合并报表范围内子公司云南业胜环保科技有限公司(以下简称“云南业胜”)担保额度不超过3300万元,有效期为公司股东大会审议批准之日起至下半年审议本类事项的股东大会之日止。并授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2025年8月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于对控股子公司2025年度融资担保额度进行预计的公告》(公告编号:2025-061)。

京蓝科技控股子公司云南业胜根据业务发展需要,拟向中国工商银行股份有限公司楚雄分行申请流动资金贷款,贷款本金不超过1000万元人民币,可分批办理,贷款利率不超过4%(具体以实际执行利率为准),贷款期限36个月,公司为前述贷款提供保证担保。

本次担保事项在公司2025年第六次临时股东大会批准的综合授信额度内,无需再次履行董事会或股东大会审议程序。

截至本公告披露之日,公司对云南业胜的担保额度统计如下表所示:

担保方	被担保方	持股比例	被担保方最近一期(经审计)资产负债率	被担保方目前资产负债率	本次新增担保金额	经担保的剩余担保金额	是否关联担保
京蓝科技股份有限公司	云南业胜环保科技有限公司	87.42%	82.91%	2800万元	1000万元	8000(万元)	否

二、被担保人基本情况

1.名称:云南业胜环保科技有限公司(曾用名:云南业胜有色金属提炼有限公司)

2.统一信用代码:91532323795151039L

3.法定代表人:赵照宇

4.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5.所属行业:生态环境保护与治理业

6.注册资本:1,000.00万人民币

7.注册地址:云南省楚雄州牟定县新桥镇高家庄

8.成立日期:2006年10月23日

9.营业期限:2006年10月23日至2036年10月23日

10.经营范围:工业及城市固体废物无害化处理,二次资源综合利用回收;矿产品收购、销售(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)

11.股权结构:

证券代码:600986

证券简称:浙文互联

公告编号:临2025-051

## 浙文互联集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

一、重要内容提示:

● 募集资金投资的产品种类和金额:(1)华夏银行杭州分行武林支行2023年单位大额存单3\*407,金额为21,274.61万元;(2)华夏银行杭州分行武林支行2023年单位大额存单3\*475,金额为495,907万元;(3)华夏银行杭州分行武林支行2024年单位大额存单3\*568,金额为10,313.44万元;(4)华夏银行杭州分行武林支行2024年单位大额存单3\*671,金额为3,078.60万元;(5)华夏银行杭州分行武林支行2024年单位大额存单3\*379,金额为16,535.02万元。

● 特别风险提示:公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、现金管理具体情况概述

(一)现金管理的目的

在不影响募集资金投资项目建设,不影响公司正常经营及确保募集资金安全的前提下,公司经综合考虑使用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高闲置募集资金的使用效率,增加资金收益,以更好地实现公司资金的价值增值。

(二)现金管理的金额

三、现金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票的批复》(证监许可[2023]1454号),公司获准向特定对象发行人民币普通股(A股)164,949,465股,每股面值为人民币1.00元,发行价为4.55元/股,共计募集资金人民币799,599,997.05元,扣除发行费用人民币8,992,592.89元(不含税)后,募集资金净额为人民币791,027,404.17元。本次发行募集资金已于2023年8月17日全部汇入公司募集资金专项账户,天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2023年8月18日出具了《验资报告》(天圆全验字[2023]000018号)。为规范募集资金的管理和运用,公司建立了募集资金管理制度,并严格按照规定设立了募集资金专户,与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议,对募集资金实行专户存储管理。

公司于2025年8月29日召开的第十一届董事会第二次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设,不影响公司正常经营及确保募集资金安全的前提下,公司使用不超过3.08亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《浙文互联关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2025-049)。

二、本次现金管理的具体情况

银行名称	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	起息日	到期日	收益类型	是否关联交易
华夏银行杭州分行武林支行	大额存单3*407	21,274.61	3.13%	2023/8/30	2026/8/30	保本收益	否
华夏银行杭州分行武林支行	大额存单3*475	9,495.90	2.90%	2023/10/19	2026/10/19	保本收益	否
华夏银行杭州分行武林支行	大额存单3*568	10,313.44	2.60%	2024/06/25	2027/06/25	保本收益	否

备注:公司购买的上述大额存单存续期间内可转让,单次持有期限不会超过12个月。截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为60,697.57万元(含本次),未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。特此公告。

浙文互联集团股份有限公司  
董事会  
2025年9月4日

证券代码:600874

股票简称:创业环保

公告编号:临2025-034

## 天津创业环保集团股份有限公司 关于参加2025年度天津辖区上市公司半年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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。

一、重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年9月11日(周四)15:00-17:00

● 会议召开地点:“全景路演”(<http://tts.p5w.net>)或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP

● 会议召开方式:网络方式

● 投资者参与方式:天津创业环保科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2025年8月23日在上海证券交易网(http://www.sse.com.cn)发布了《公司2025年半年度报告》,为进一步加强与投资者的互动交流,本公司将参加由天津证监局指导、天津市上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次说明会以网络方式召开,届时将就本公司2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况及投资者关心的问题,与投资者进行网上交流和沟通。

二、说明会召开时间

1.时间:2025年9月11日(周四)15:00-17:00

2.地点:本次活动将采用网络的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://tts.p5w.net>)或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

三、出席本次说明会的人员

1.上市公司:本公司代总经张健先生、总工程师聂艳红女士、董事会秘书齐丽品女士、独立董事薛海先生、财务管理中心及董事会办公室工作人员将出席本次说明会。

2.投资者:凡持有中国的全体投资者均可以网络方式参加本次说明会。

四、投资者参与方式

(一)投资者可在规定时间内登录“全景路演”网站(<http://tts.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与交流,公司将及时回答投资者提问。

(二)为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2025年9月10日17:00前通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和问题关注网络提供给我们,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

1.联系人:齐丽品女士、朱凡先生

2.电话:8622-239300128

3.传真:8622-23930126

4.邮箱:tjcp@tjcp.com

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会  
2025年9月3日

证券代码:600874

股票简称:创业环保

公告编号:临2025-035

## 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第六十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

目前,本公司全资子公司天津中水有限公司拟与关联方天津高速建设工程有限公司(天津水务局规划设计院附属设计研究院有限公司)签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同。本次拟议项目未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准,但已达到香港交易所上市规则关联交易披露标准,具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的“拟股公告”。

本公司董事长唐福海先生、董事安品东先生、董事王永威先生作为关联董事,对本议案回避表决。

二、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、关于天津中水有限公司与关联方签订《2025年再生水配套工程EPC总承包(EPC)一批》施工总承包合同议案

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第六十五次会议于2025年9月3日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事7人,董事付兴海先生因公无法参会,委托董事聂艳红女士代为参会表决。独立董事刘飞女士因公无法参会,委托独立董事薛海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议于2025年9月3日在天津创业环保集团会议室以现场结合通讯表决方式召开,符合《公司法