

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2025-051

盐津铺子食品股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开日期和时间:

现场会议时间:2025年9月5日下午15:00

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的具体时间为:2025年9月5日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月5日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

(二)网络会议召开地点:湖南省长沙市雨花区长沙大道通达中央广场写字楼A座,盐津铺子食品股份有限公司总经办会议室。

(三)会议召集人:盐津铺子食品股份有限公司董事会。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)会议主持人:董事长张武先生。

(六)本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计274人,代表股份202,948,993股,占公司有表决权股份总数的74.006%(已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量,下同)。

(二)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计11人,代表股份173,036,710股,占公司有表决权股份总数的63.4348%。

(三)网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计263人,代表股份29,912,281股,占公司有表决权股份总数的10.0658%。

(四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及一致行动人以外的其他股东)共计264人,代表股份30,065,802股,占公司有表决权股份总数的1.0221%。其中:通过现场投票的自然人、代表股份153,621股,占公司有表决权股份总数的0.0663%;通过网络投票的股东263人,代表股份29,912,281股,占公司有表决权股份总数的1.0068%。

(五)公司部分董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员列席了会议,湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。审议表决结果如下:

(一)审议通过了《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》:

同意22,941,061股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.996%;

反对4,430股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%;

弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

其中:中小股东表决权情况如下:

同意30,065,772股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.976%;

反对4,430股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0147%;

弃权2,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0086%。

该议案为特别决议事项,经出席本次股东大会或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议通过了《关于已合作银行申请授信额度的议案》:

同意202,941,791股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.996%;

反对4,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020%;

弃权3,200股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%。

其中:中小股东表决权情况如下:

同意30,068,602股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.971%;

反对4,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0133%;

弃权3,200股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0106%。

(三)审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易计划额度的议案》:

同意32,887,602股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.971%;

反对4,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149%;

弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0077%。

其中:中小股东表决权情况如下:

同意30,068,602股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.971%;

反对4,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0133%;

弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0077%。

该议案为特别决议事项,经出席本次会议或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四)审议通过了《关于修订《公司章程》及新增修订公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》:

1、《关于修订《公司章程》的议案》

同意202,942,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967%;

反对3,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%;

弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

其中:中小股东表决权情况如下:

同意30,069,202股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.970%;

反对3,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0100%;

弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0120%。

该议案为特别决议事项,经出席本次会议或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、《关于新增《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案》

同意202,944,391股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%;

反对2,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;

弃权3,800股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。

其中:中小股东表决权情况如下:

同意30,061,202股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9874%;

反对2,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%;

弃权3,800股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0060%。

3、《关于修订《股东会议事规则》的议案》

同意200,423,120股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7564%;

反对2,523,871股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2436%;

弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%。

其中:中小股东表决权情况如下:

同意27,539,931股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5889%;

反对2,523,871股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3948%;

弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0063%。

该议案为特别决议事项,经出席本次会议或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、《关于修订《控股股东及实际控制人行为规范的议案》

同意200,424,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7561%;

反对2,523,871股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2436%;

弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

其中:中小股东表决权情况如下:

同意27,538,231股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5832%;

反对2,523,871股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3945%;

弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

其中:中小股东表决权情况如下:

同意27,539,431股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5872%;

反对2,523,871股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3938%;

弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0090%。

10、《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

同意200,422,420股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7551%;

反对2,523,871股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2436%;

弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

其中:中小股东表决权情况如下:

其中:中小股东表决权情况如下:

同意27,539,231股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5865%;

反对2,523,871股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3945%;

弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0090%。

11、《关于修订《融资管理办法》的议案》

同意200,421,020股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7544%;

反对2,523,871股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2436%;

弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0020%。

其中:中小股东表决权情况如下:

同意27,537,831股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.5819%;

反对2,523,871股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3945%;

弃权4,100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0136%。

四、律师出席的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所周晓玲、魏思佳律师见证,并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》,结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;召集人员资格及出席会议人员资格合法有效;表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)盐津铺子食品股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;

(二)湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2025年9月6日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2025-083

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于回购公司股份进展的公告

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、回购股份基本情况

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月22日召开第八届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案议案》,公司拟使用不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币4亿元(含)的自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2025年8月23日、2025年9月3日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-077)、《回购报告书》(公告编号:2025-081)。

二、回购股份进展情况

截至2025年9月31日,公司尚未开始实施本次回购。

三、其他说明

公司后续将根据市场情况在回购期间内实施本次回购计划,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董 事 会

2025年9月5日

北方化学工业股份有限公司 北方化学

关于参加四川辖区2025年投资者

网上集体接待日及半年度报告业绩

说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

一、本次业绩说明会安排

(一)召开日期:2025年9月12日(周五)14:00—17:00。

(二)召开方式:网络互动。

(三)出席人员:总经理、党委书记杨和成先生、财务负责人、董事会秘书杨红女士。

(四)投资者参与方式:投资者可登录“全景路演”(https://rs.p5w.net/)参与本次互动交流。

二、其他

届时公司将高管将在线就公司2024年度及2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司董事会

二〇二五年九月六日

新华创世之约投资连结型

个人终身寿险单位价格

单位:元

卖出价: 15.925367

买入价: 16.243874

本次公布计价日:2025年9月4日

以上数据由新华人寿保险股份有限公司提供

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于举行2025年半年度业绩

说明会的公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2025年半年度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营状况,公司将于2025年9月10日召开2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、召开时间:2025年9月10日(星期三)下午15:00—17:00

二、召开方式:网络互动和现场互动相结合的方式进行

三、出席人员:董事长张朝林先生、董事会秘书马杰先生、独立董事任云女士、独立董事李朝辉先生、副总裁、研究发展部长张强先生、财务总监范晓华先生

四、投资者参与方式

网络征集参与方式:https://board.10jqka.com.cn/r/foadshow/questionCollection.html? id=1010629

投资者可以通过以下两种方式参与:1)登录网络互动平台,进入直播间<https://board.10jqka.com.cn/rsp/cp/detail?roadshowid=1010629> 进行咨询;2)使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2025年9月5日

说明

1、“创世之约投资连结型个人终身寿险”是新华人寿保险股份有限公司的一款具有保险保障和投资理财功能的产品。

2、本次投资单位价格反映投资连结账户以往的业绩,并不代表未来的投资收益。

3、客户可以通过我公司全国统一客服电话95567、公司官网www.newchinalife.com、当地分支机构的咨询热线和客户服务部以及保险顾问查询相关的保单信息。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2025年9月6日

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于举行2025年半年度业绩

说明会的公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2025年半年度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营状况,公司将于2025年9月10日召开2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、召开时间:2025年9月10日(星期三)下午15:00—17:00

二、召开方式:网络互动和现场互动相结合的方式进行

三、出席人员:董事长张朝林先生、董事会秘书马杰先生、独立董事任云女士、独立董事李朝辉先生、副总裁、研究发展部长张强先生、财务总监范晓华先生

四、投资者参与方式

网络征集参与方式:https://board.10jqka.com.cn/r/foadshow/questionCollection.html? id=1010629

投资者可以通过以下两种方式参与:1)登录网络互动平台,进入直播间<https://board.10jqka.com.cn/rsp/cp/detail?roadshowid=1010629> 进行咨询;2)使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2025年9月5日

北方化学工业股份有限公司

关于参加四川辖区2025年投资者

网上集体接待日及半年度报告业绩

说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

一、本次业绩说明会安排

(一)召开日期:2025年9月12日(周五)14:00—17:00。

(二)召开方式:网络互动。

(三)出席人员:总经理、党委书记杨和成先生、财务负责人、董事会秘书杨红女士。

(四)投资者参与方式:投资者可登录“全景路演”(https://rs.p5w.net/)参与本次互动交流。

二、其他

届时公司将高管将在线就公司2024年度及2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司董事会

二〇二五年九月六日

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2025年9月6日

安徽安凯汽车股份有限公司

关于2025年8月份产销情况的自愿性

信息披露公告

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。

截至2025年8月份产销数据如下:

产 品	2025年8月	本年累计	累计数量较上年同期增减
产量	1012	9625	68.03%
商用车	702	3149	24.04%
乘用车	178	1943	34.78%
销量	123	842	-26.3%
商用车	773	5183	60.6%
乘用车	274	2714	164.8%
商用车	214	1949	18.4%
乘用车	49	626	-23.33%

本表为销供快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。同时,提醒广大投资者,不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2025年9月6日

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及董事长代

行董秘职责的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书余刚先生提交的书面辞职报告,余刚先生因工作调整原因,申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

余刚先生已圆满完成相关工作交接,其辞职不会对公司日常经营与管理运作产生影响。截至本公告披露日,余刚先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

余刚先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对余刚先生在其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,在公司董事会秘书空缺期间,暂由公司董事长黄李平先生代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书,公司将按照相关程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

黄李平先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:

联系电话:0651-62287712

传真:0651-62287710

邮箱:zqj@ankai.com

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司 董 事 会

2025年9月6日

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2025年9月6日

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于提前赎回铜陵定02的第一次提示性公告

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

特别提示:

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色

债券代码:124024 债券简称:铜陵定02

转股期限:3.20元/股

转股期限:2024年3月27日至2029年9月20日

1.“铜陵定02”赎回价格:100.063元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.1%,且当期利息含税),扣税后赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中证登公司”)核准的价格为准。

2.赎回条件满足日:2025年9月4日

3.赎回期间:2025年10月10日

4.赎回日:2025年10月13日

5.停止转让日:2025年10月30日

6.停止转股日:2025年10月13日

7.发行人资金到账日(到达中证登公司账户):2025年10月16日

8.投资者赎回到账日:2025年10月20日

9.赎回类别:全部赎回

10.根据安排,截至2025年10月13日收市后仍未转股的“铜陵定02”将被强制赎回。本次赎回完成后,“铜陵定02”将在深圳证券交易所停牌。投资者持有的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

11.本次“铜陵定02”赎回价格可能与其停止转让和停止转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在赎回期间转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

2025年9月21日起,“铜陵定02”已发行满18个月,同时自2025年8月13日至2025年9月4日,铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十五个交易日的收盘价不低于公司可转换公司债券“铜陵定02”当期转股价格(即3.20元/股)的130%(含130%,即4.16元/股)。根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》中有条件赎回条款的相关规定,已触发“铜陵定02”的有条件赎回条款。

公司于2025年9月4日召开第十届二十四次董事会会议,审议通过了《公司关于提前赎回“铜陵定02”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次发行“铜陵定02”提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记收盘后全部未转股的“铜陵定02”,并授权公司董事会及相关职能部门负责后续“铜陵定02”赎回的全部相关工作如下:

一、可转股公司债券基本情况

(一)可转股公司债券发行情况

1.2023年7月12日,中国证监会证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券募集配套资金并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1529号),同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过214,600万元的注册申请。

2.根据中证登公司出具的《证券初始登记确认书》,本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金合计发行可转债21,460,000张,债券代码“124024”,债券简称“铜陵定02”,该等可转债已于2023年10月23日在中登公司完成了登记,存续期自发行之日起6年,即2023年9月21日至2029年9月20日。

(二)可转股公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意,本期可转换公司债券于2024年3月6日起在深圳证券交易所挂牌,债券代码“124024”,债券简称“铜陵定02”。

(三)可转股公司债券转股期限

根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》,本次发行的可转换转股期自可转债发行结束之日(T+4)起满六个自然日后的第一个交易日起至可转债到期日止(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息),即2024年3月27日至2029年9月20日。“铜陵定02”初始转股价格为3.38元/股。

(四)转股价格调整情况

2024年6月7日,因公司实施2023年度权益分派,“铜陵定02”的转股价格为3.38元/股调整为3.30元/股。具体内容详见公司于2024年5月31日于巨潮资讯网披露的《关于因2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号2024-036)。

2025年6月29日,公司实施2024年度权益分派,“铜陵定02”的转股价格为3.30元/股调整为3.20元/股。具体内容详见公司于2025年6月17日于巨潮资讯网披露的《关于因2024年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号2025-048)。

二、可转股公司债券有条件赎回条款

(一)全额赎回情形

2025年9月4日,“铜陵定02”已发行满18个月,同时自2025年8月13日至2025年9月4日,公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于公司可转换公司债券“铜陵定02”当期转股价格(即3.20元/股)的130%(含130%,即4.16元/股)。根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》中有条件赎回条款的相关规定,已触发“铜陵定02”的有条件赎回条款。

2025年9月4日,公司召开第十届二十四次董事会会议,审议通过了《公司关于提前赎回“铜陵定02”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次发行“铜陵定02”提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记收盘后全部未转股的“铜陵定02”,并授权公司董事会及相关职能部门负责后续“铜陵定02”赎回的全部相关工作如下:

(二)有条件赎回条款

根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》,“铜陵定02”有条件赎回条款的约定如下:

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于提前赎回铜陵定02的第一次提示性公告

在本次发行的可转债转股期间内,且满足发行后18个月的条件下,当下述两种情形的任何一种出现时,公司有权在按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

(1)在本次发行的可转债转股期间内,且满足发行后18个月的条件,如公司股票在任何连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。

(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B2×1×t/365

IA:指当期应计利息;

B2:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

1:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》关于有条件赎回条款的约定,“铜陵定02”赎回价格为100.063元/张(含息、含税)。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:

IA=B2×1×t/365

IA:指当期应计利息;

B2: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;

1:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日(公司于2025年9月22日支付第二年利息)起至本计息年度赎回(2025年10月13日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息=IA=B2×1×t/365=100×1.1%×21/365=0.063元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.063=100.063元/张

扣税后赎回价格以中证登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回条件

截至赎回登记日(2025年10月10日)收市后在中登公司登记在册的全体“铜陵定02”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1.公司将按照每日的每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“铜陵定02”持有人本次赎回的相关事项。

2.自2025年9月30日起,“铜陵定02”停止转让。

3.“铜陵定02”赎回截止日为:2025年10月10日。

4.自2025年10月13日起,“铜陵定02”停止转股。

5.2025年10月13日“铜陵定02”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年10月10日)收市后在中登公司登记在册的“铜陵定02”。本次赎回完成后,“铜陵定02”将在深交所停牌。

6.2025年10月16日为发行人资金到账日(到达中证登公司账户),2025年10月20日为赎回款到达“铜陵定02”持有人资金账户日,届时“铜陵定02”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“铜陵定02”持有人的资金账户。

7.在本次赎回结束后三个交易日内,公司将按照相关监管规则在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转换债券赎回公告。

(四)其他事宜

咨询电话:铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室

咨询电话:0662-5861328,0662-5860148,0662-5860149

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“铜陵定02”的情况

经自查,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在本次“铜陵定02”赎回期间满足前六个月内不存在交易“铜陵定02”的情况。

五、其他需说明的事项

(一)“铜陵定02”持有人办理赎回事宜,必须通过托管该债券的证券公司进行赎回申报。具体赎回操作建议可咨询持有人申报前券商开户证券公司。

(二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面值为100元,转股成股份的最小单位为1股,同一交易日多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转股成股份是1股的整数倍,转股时不足转股为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额以及该余额对应的当期应计利息。

(三)当日买入的可转债当日可申报转股,可转债转股的新增股份,于转股申报后次日一交易日内市流通,并享有与原股份同等的权益。

六、风险提示

根据安排,截至2025年10月13日收市后仍未转股的“铜陵定02”将被强制赎回。本次赎回完成后,“铜陵定02”将在深交所停牌。投资者持有的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

本次“铜陵定02”赎回价格可能与其停止转让和停止转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在赎回期间转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

(一)第十届二十四次董事会会议决议;

(二)国泰君安证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团股份有限公司提前赎回“铜陵定02”的专项核查意见;

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司 董 事 会

2025年9月5日

上海建科咨询集团股份有限公司

董 事 会

2025-043

上海建科咨询集团股份有限公司

关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月5日(星期五)上午10:00—11:00在价值在线网络平台召开了2025年半年度业绩说明会,现将活动公告如下:

一、业绩说明会召开情况

时间:2025年9月5日(星期五)上午10:00—11:00

地点:价值在线(www.ir-online.cn)

方式:网络互动

参加人员:党委书记、董事长王吉杰先生、财务总监、总法律顾问沈晓根先生、独立董事苏勇先生、董事会秘书、总审计师蒋玲女士

二、投资者提出的问题及公司回复情况

1.请介绍上半年业绩情况,公司归母净利润较去年同期增长较高且扣非归母净利润较去年下降的原因是什么?

答:2025年上半年,公司实现营业收入19.35亿元,归属于上市公司股东净利润2,376.61万元,分别较上年同期增长6.05%、48.75%。公司核心主业规模保持持续增长,通过持续优化业务结构、提升运营效率,发展质量进一步提升,发展韧性进一步增强,为未来持续发展积蓄新动能。扣非归母净利润相对较快的主要原因是在上营公司本期实现归母净利润-0.54亿元,去年同期实现归母净利润-0.61亿元,在上营公司的影响下,公司上年同期合并归母净利润同比增长,使得本期归母净利润增幅显著。2025年1-6月,公司实现扣非归母净利润-0.17亿元,较去年同期下降0.06亿元,下降主要原因是本期收到的政府补助等非经常性损益较去年同期增加,导致扣非归母净利润有所下降。

2.上半年投资金额均为-7.85亿元,去年为-2.00亿元,主要系并购买支付款增加,请问有哪些并购项目?

答:2025年1-6月,公司投资活动现金流量净额-7.65亿元,较去年同期下降6.68亿元,主要原因一是本期本期购建固定资产增加5.52亿元,二是支付收购上海公司股权款增加2.40亿元,主要为控股收购四川省木里建设工程检测鉴定咨询有限公司和全资收购上海公司的新悦股权投资款。

3.上营公司2025年1月纳入公司合并范围,目前经营情况及融合发展情况如何?

答:公司于2025年1月将上营公司纳入合并范围。2025年1-6月,上营公司实现营业收入2.24亿元,净利润为-0.54亿元,新增合同履约保持增长态势。上营公司的经营具有明显的季节性特征,收入和盈利主要集中在第四季度,公司将整合发展作为年度重点工作,在业务经营、财务管理、人力资源、投融资和风险管理等方面,全面提升运营管理能力,在系统整合方面,实施上营公司组织架构和人员整合,完善市场化绩效考核与激励机制,逐步推进业务整合,集约发展资源,优化管理成本,进一步提升资产盈利能力和管控效率,为分配股利提供有效资金支持。

4.公司2025年上半年毛利率和净利率较上年有所增长,主要原因及未来展望?

答:2025年1-6月,公司毛利率和净利率分别为22.77%和11.28%,较去年同期毛利率26.33%和净利率0.95%分别提升0.99个百分点和0.33个百分点。该增长主要得益于两方面:一是公司营业收入的稳步增长,二是持续强化成本费用精细化管理。

公司经营存在季节性特点,下半年特别是第四季度的收入和利润占比通常较高,全年毛利率和净利率将较半年度有一定提升,下半年公司将持续加强业务拓展和成本费用的过程性管控,努力提升经营质量,持续保持经营持续健康发展。

5.2025年上半年,公司应收账款为17.73亿元,较期初15.77亿元增幅较高,请问原因是什么?公司计划如何改善?

截至2025年6月30日,公司应收账款账面价值17.73亿元,较期初数增长1.96亿元,增幅12.43%,主要原因一是:一方面公司普遍规模较大,且公司经营客户具有季节性特征,通常在下半年特别是第四季度较为集中,另一方面公司积极实施稳健建设主业,大型国有企业在业务等条件具备的情况下,为加强应收账款管理,公司已采取并持续推进多项措施,修订完善应收账款管理制度,明确核算、监控、催收及考核等各环节的流程和标准;强化客户信用管理,建立分级催收流程,通过定期对账、函件催收、法律诉讼等多种方式维护公司合法权益;同时积极表现账款考核,压实业务部门催收责任和风险管理意识,推动形成收款推进、前中后端协同的管理体系。此外,公司还持续加强业务流程管控和应收账款的日常监控,针对不同账龄和客户情况采取差异化催收措施。公司将持续优化应收账款管理,切实保障现金流的长期健康稳定。

6.公司在西藏是否有业务布局?雅鲁藏布江水电站建设项目是否有意愿有能力参与?

答:近年来,公司积极参与与上海对口支援西藏工作,为援建提供规划评估、评审咨询、工程监理及技术咨询等服务。今年西藏西藏已成立水电局,公司第一时间组建专业队伍深入一线,开展现场房屋安全隐患排查、编制《日喀则市藏后房屋安全应急评估及安全鉴定方案》,承担日喀则下四个县、八个乡、11个村的灾后房屋重建民房及基础设施建设项目建设监理任务,总建筑面积约10余万平方米。此外,公司于2024年10月控股收购了四川木里建设工程检测鉴定咨询有限公司,其具有包括混凝土工程检测、机械电气甲组、金属结构甲组、测量甲组及土工工程检测等资质水利工程专业检测资质,公司将密切注意并持续跟踪雅鲁藏布江下游水电工程相关业务动态,积极争取未来业务参与合作的机会。

7.请介绍上半年海外业务目前情况。

答:“十四五”以来,公司积极拓展粤港澳大湾区、海外市场,项目团队提供项目管理、监理、设计、咨询和检验检测等服务,典型项目包括以色列埃拉特港的港口建设工程咨询、柬埔寨暹罗机场的工程施工、印度尼西亚OBI岛综合体项目全过程设计、乌兹别克斯坦银行BREAM咨询等;依托在上海的检验检测实验室,为巴基斯坦贝叶国际机场、西班牙国家艺术中心、埃塞俄比亚ABAY机场、迪拜赛马场、澳大利亚Chilley Smeeth项目等标志性基础设施项目提供精准性能检测服务;承接国家商务部对外援助项目埃拉特贝尼至哈博内公路、孟加拉国中女工九号项目的全程项目管理服务工作。“十四五”期间,公司将稳步推进国际业务布局拓展,提升国际化经营能力。

8.请问公司是否考虑通过其他方式开展其他新兴领域业务?

答:公司近年来聚焦主业内生增长与外延扩张相结合的发展战略,围绕主业提升和业务领域地域拓展开展投资并购,聚焦工程咨询、检验检测两大核心主业和粤港澳大湾区、中心城市群、西南成渝城市群等区域,加大投资咨询、水利、石化等行业领域的投资并购项目开发和推进力度,持续关注公司相关业务。

9.请问公司目前经营情况?公司股东减持情况?对公司有何影响?

答:截至2025年6月30日,公司共有股东18,665户,股东国新控股(上海)有限公司于2025年6月25日至2025年7月24日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份3,999,900股,占公司总股本的0.9750%。2025年8月27日发行第一期可转债,将于2025年9月17日至2025年10月16日期间通过集中竞价交易或大宗交易合计减持不超过700万股,合计减持比例不超过1.46%,其中,通过集中竞价交易方式减持不超过400万股,占公司总股本不超过1%。具体减持价格将视市场情况确定。本次减持计划系股东根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。

三、其他事项

本次业绩说明会的具体内容详见价值在线(www.ir-online.cn)。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,公司将长期以诚实、公开和透明的态度欢迎广大投资者表示意见或建议。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司 董 事 会

2025年9月6日</