证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2025-077

# 浙江正裕工业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,会议于2025年9月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》并结合公司实际情况,董事会同意选举现任董事长郑念辉先生为代表公司执行事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,公司不再设置监事会,原监事会的职权由董事会审计委员会行使,董事会同意公司第五届审计委员会仍由李连军先生、曲尧先生、郑连平先生组成,李连军先生担任召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于补选战略委员会委员及薪酬与考核委员会的议案》

因公司治理结构调整,王鸥女士于2025年9月12日向公司董事会提交书面辞职报告,申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,一并辞去战略委员会委员及薪酬与考核委员会职务,辞任后仍在公司担任其他职务。公司于同日召开2025 年第一次职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举杨华珍女士为第五届董事会职工代表董事。

公司董事会重新选举杨华珍女士为公司第五届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员,与郑念辉先生、曲尧先生共同组成公司第五届董事会战略委员会,与方年锁先生、李连军先生共同组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2025-076

# 浙江正裕工业股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

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:

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王鸥 | 董事 | 2025年9月12日 | 2026年9月18日 | 公司内部工作调整 | 是 | 财务总监、副总经理 | 否 |

(二)离任对公司的影响

浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事王鸥女士的书面辞职报告。因公司内部工作调整,王鸥女士申请辞去公司董事职务,同时一并辞去其担任的董事会专门委员会委员职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效,王鸥女士辞职后将继续在公司担任其他职务。王鸥女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,不会对公司日常管理、生产经营产生影响。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《浙江正裕工业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及相关规定,王鸥女士不存在未履行完毕的公开承诺,已按照公司相关规定完成交接工作。

二、职工代表董事选举情况

为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司董事会中设置1名职工代表董事,职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年9月12日召开职工代表大会,经全体与会职工代表认真审议并表决,一致同意选举杨华珍女士(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

杨华珍女士的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求,其担任公司职工代表董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2025年9月13日

附:第五届董事会职工代表董事简历

杨华珍女士

中国国籍,无境外永久居留权,1976年12月出生,本科,国家二级人力资源管理师。2002年10月至今在公司任职,曾任公司人力资源部经理,现任公司管理中心总监、工会主席。

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2025-075

# 浙江正裕工业股份有限公司 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9月12日

(二)股东大会召开的地点:浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室

(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 | 148 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 146,487,944 |
| 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(%) | 61.0281 |

(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,由公司董事长郑念辉先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;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:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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 | 146,168,006 | 99.7815 | 306,136 | 0.2083 | 14,804 | 0.0102 |

2.00议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:本次发行股票的种类和面值

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 | 146,170,775 | 99.7834 | 306,136 | 0.2083 | 12,034 | 0.0083 |

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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 | 146,170,775 | 99.7834 | 304,939 | 0.2081 | 12,230 | 0.0085 |

2.03议案名称:发行对象和认购方式

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 | 146,170,775 | 99.7834 | 304,939 | 0.2081 | 12,230 | 0.0085 |

2.04议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

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 | 146,170,775 | 99.7834 | 304,939 | 0.2081 | 12,230 | 0.0085 |

2.05议案名称:发行数量

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 | 146,168,406 | 99.7818 | 304,939 | 0.2081 | 14,600 | 0.0101 |

2.06议案名称:限售期

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 | 146,168,406 | 99.7818 | 304,939 | 0.2081 | 14,600 | 0.0101 |

2.07议案名称:募集资金数额及用途

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 | 146,168,406 | 99.7818 | 304,939 | 0.2081 | 14,600 | 0.0101 |

2.08议案名称:公司滚存利润分配的安排

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 | 146,177,689 | 99.7882 | 295,815 | 0.2019 | 14,430 | 0.0099 |

2.09议案名称:上市地点

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 | 146,177,506 | 99.7880 | 294,439 | 0.2009 | 16,000 | 0.0111 |

2.10议案名称:决议的有效期

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 | 146,178,906 | 99.7890 | 294,439 | 0.2009 | 14,600 | 0.0101 |

3.议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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 | 146,170,375 | 99.7832 | 304,939 | 0.2081 | 12,630 | 0.0087 |

4.议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案

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 | 146,168,006 | 99.7815 | 304,939 | 0.2081 | 15,000 | 0.0104 |

5.议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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 | 146,168,006 | 99.7815 | 304,939 | 0.2081 | 15,000 | 0.0104 |

6.议案名称:关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

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 | 146,167,206 | 99.7810 | 305,739 | 0.2087 | 15,000 | 0.0103 |

7.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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 | 146,180,875 | 99.7903 | 294,439 | 0.2009 | 12,630 | 0.0088 |

8.议案名称:关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案

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 | 146,170,375 | 99.7832 | 304,939 | 0.2081 | 12,630 | 0.0087 |

9.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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 | 146,170,375 | 99.7832 | 293,852 | 0.2006 | 15,000 | 0.0104 |

10.议案名称:关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》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 | 146,179,092 | 99.7891 | 293,852 | 0.2006 | 15,000 | 0.0104 |

11.00议案名称:关于修订和新增公司相关制度的议案

11.01议案名称:修订《董事会议事规则》

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 | 146,178,505 | 99.7887 | 294,439 | 0.2009 | 15,000 | 0.0104 |

11.02议案名称:修订《独立董事工作制度》

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 | 146,201,505 | 99.8044 | 271,439 | 0.1852 | 15,000 | 0.0104 |

11.03议案名称:修订《对外投资管理制度》

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 | 146,191,106 | 99.7973 | 281,839 | 0.1923 | 15,000 | 0.0104 |

11.04议案名称:修订《股东会议事规则》

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 | 146,202,505 | 99.8061 | 270,439 | 0.1846 | 15,000 | 0.0103 |

11.05议案名称:修订《关联交易管理制度》

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 | 146,202,505 | 99.8061 | 270,439 | 0.1846 | 15,000 | 0.0103 |

11.06议案名称:修订《募集资金管理办法》

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 | 146,179,505 | 99.7894 | 293,439 | 0.2003 | 15,000 | 0.0103 |

11.07议案名称:修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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 | 146,179,706 | 99.7898 | 294,239 | 0.2008 | 15,000 | 0.0104 |

11.08议案名称:修订《会计师事务所选聘制度》

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 | 146,190,906 | 99.7972 | 282,039 | 0.1925 | 15,000 | 0.0103 |

11.09议案名称:修订《累积投票制实施细则》

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 | 146,181,875 | 99.7910 | 293,439 | 0.2003 | 12,630 | 0.0087 |

11.10议案名称:修订《融资与对外担保管理办法》

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 | 146,193,275 | 99.7988 | 282,039 | 0.1925 | 12,630 | 0.0087 |

(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 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 403,208 | 56.7574 | 306,136 | 42.1964 | 14,804 | 2.0472 |
| 2.01 | 本次发行股票的种类和面值 | 406,978 | 56.1404 | 306,136 | 42.1964 | 12,034 | 1.6642 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 406,978 | 56.1404 | 304,939 | 42.1683 | 12,230 | 1.6913 |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | 406,978 | 56.1404 | 304,939 | 42.1683 | 12,230 | 1.6913 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格和定价原则 | 406,978 | 56.1404 | 304,939 | 42.1683 | 12,230 | 1.6913 |
| 2.05 | 发行数量 | 403,608 | 55.8127 | 304,939 | 42.1683 | 14,600 | 2.0190 |
| 2.06 | 限售期 | 403,608 | 55.8127 | 304,939 | 42.1683 | 14,600 | 2.0190 |
| 2.07 | 募集资金数额及用途 | 403,608 | 55.8127 | 304,939 | 42.1683 | 14,600 | 2.0190 |
| 2.08 | 公司滚存利润分配的安排 | 412,902 | 57.0979 | 295,815 | 40.9066 | 14,430 | 1.9966 |
| 2.09 | 上市地点 | 412,708 | 57.0711 | 294,439 | 40.7163 | 16,000 | 2.2126 |
| 2.10 | 决议的有效期 | 414,108 | 57.2647 | 294,439 | 40.7163 | 14,600 | 2.0190 |
| 3 | 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | 405,578 | 56.0851 | 304,939 | 42.1683 | 12,630 | 1.7466 |
| 4 | 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案 | 403,208 | 55.7574 | 304,939 | 42.1683 | 15,000 | 2.0743 |
| 5 | 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案 | 403,208 | 55.7574 | 304,939 | 42.1683 | 15,000 | 2.0743 |
| 6 | 关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案 | 402,408 | 55.6467 | 305,739 | 42.2789 | 15,000 | 2.0744 |
| 7 | 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | 416,078 | 57.5371 | 294,439 | 40.7163 | 12,630 | 1.7466 |
| 8 | 关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案 | 405,578 | 56.0851 | 304,939 | 42.1683 | 12,630 | 1.7466 |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | 405,578 | 56.0851 | 304,939 | 42.1683 | 12,630 | 1.7466 |
| 10 | 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | 414,295 | 57.2906 | 293,852 | 40.6351 | 15,000 | 2.0744 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第1项-10项议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会审议的议案 2、议案 11涉及逐项表决,每个议案的子议案的逐项表决结果详见本公告相关内容。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德(上海)律师事务所

律师:赵泽铭、吴雨欣

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2025年9月13日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:000830 证券简称:潍柴重机 公告编号:2025-047

# 潍柴重机股份有限公司 2025年中期利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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。

潍柴重机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年中期利润分配及资本公积金转增股本方案已分别经2025年8月15日、2025年9月1日召开的公司九届四次董事会会议、2025年第三次临时股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1. 公司九届四次董事会根据《公司章程》和2024年度股东大会的授权,审议通过了2025年中期利润分配方案:以2025年6月30日为基准日的总股本331,320,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),共计拟派发现金红利29,818,854元,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。

2.公司2025年第三次临时股东会审议通过了2025年中期资本公积金转增股本方案:以2025年6月30日为基准日的总股本331,320,600股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增132,528,240股,转增金额未超过本报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额,转增后公司总股本增至463,848,840股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

3. 本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施前,若公司总股本发生变化,按照利润分配总额、资本公积转增股本总额固定不变的原则,对分配、转增比例进行调整。

4. 自本次权益分派方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化。

5. 本次实施的权益分派方案与股东会、董事会审议通过的方案一致。

6. 本次实施权益分派方案距离方案审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

本公司2025年中期利润分配及资本公积金转增股本方案为:以公司2025年6月30日为基准日的总股本331,320,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90元人民币(含税;扣税后,QFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.81元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注];持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,转增金额未超过本报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

[注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.18元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.09元;持股超过1年的,不需补缴税款。]

本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施前,若公司总股本发生变化,按照利润分配总额、资本公积转增股本总额固定不变的原则,对分配、转增比例进行调整。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025年9月18日(星期四)。

本次权益分派除权除息日为:2025年9月19日(星期五)。

新增可流通股份上市日为:2025年9月19日(星期五)。

四、权益分派对象

本次权益分派对象为:截止2025年9月18日(星期四)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1. 本次所转股于2025年9月19日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年9月19日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
|---|---|---|
| 1 | 08******813 | 潍柴控股集团有限公司 |
| 2 | 08******970 | 潍坊市投资集团有限公司 |

六、股本变动结构表

单位:股

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动(资本公积金转股) | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 169,158,600 | 51.06% | 67,663,440 | 236,822,040 | 51.06% |
| 二、无限售条件股份 | 162,162,000 | 48.94% | 64,864,800 | 227,026,800 | 48.94% |
| 三、股份总数 | 331,320,600 | 100.00% | 132,528,240 | 463,848,840 | 100.00% |

注:上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。

七、调整相关参数

本次实施转股后,按新股本463,848,840股摊薄计算,2025年中期每股净收益为0.31元。

八、咨询机构:公司董事会办公室

咨询地址:山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号

咨询联系人:盛卫宁、柳国超

咨询电话:0536-2098008、2098017

传真电话:0536-2098020

九、备查文件

1. 公司2024年度股东大会决议;
2. 公司九届四次董事会会议决议;
3. 公司2025年第三次临时股东会决议;
4. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二五年九月十二日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2025-036

# 云南铝业股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

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、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间为:2025年9月12日(星期五)上午10:00

2.网络投票时间为:2025年9月12日上午09:15-下午15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月12日上午09:15-09:25,09:30-11:30和下午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12日上午09:15-下午15:00。

(二)现场会议召开地点:云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)一楼会议室。

(三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长冀树军先生

(六)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规章、指引和云铝股份《公司章程》的规定。

(七)会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表584人,持有(代表)公司股份2,068,775,392股,占公司总股份的59.6540%,符合《公司法》、云铝股份《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表9人,代表股份1,465,025,448股,占公司总股份的42.2446%;通过网络投票的股东575人,代表股份603,749,944股,占公司总股份的17.4094%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等参加了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决通过以下议案:

(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议案》

总表决情况:

同意2,050,978,395股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.1398%;

反对772,470股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0373%;

弃权17,024,527股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.8229%。

中小投资者投票情况:

同意590,864,447股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的97.0761%;

反对772,470股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.1269%;

弃权17,024,527股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2.7970%。

表决结果:通过。

(二)《关于补选黄力先生为公司董事的议案》

总表决情况:

同意2,062,700,680股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.7063%;

反对6,044,693股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.2922%;

弃权30,019股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0015%。

中小投资者投票情况:

同意602,586,732股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.0020%;

反对6,044,693股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.9931%;

弃权30,019股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0049%。

表决结果:通过。

(三)《关于2025年中期利润分配的议案》

总表决情况:

同意2,068,460,143股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9848%;

反对308,530股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0149%;

弃权6,719股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0003%。

中小投资者投票情况:

同意608,346,195股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9482%;

反对308,530股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0507%;

弃权6,719股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0011%。

表决结果:通过。

(四)《关于修订(云南铝业股份有限公司章程)的议案》

总表决情况:

同意1,885,774,195股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的91.1542%;

反对182,987,778股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的8.8452%;

弃权13,419股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0006%。

中小投资者投票情况:

同意425,660,247股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的69.9338%;

反对182,987,778股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的30.0640%;

弃权13,419股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0022%。

表决结果:通过。

该议案为特别决议事项,已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:云南海合律师事务所

(二)律师姓名:郭晓龙、周张悦

(三)结论性意见:公司2025年第二次临时股东大会经云南海合律师事务所郭晓龙律师、周张悦律师现场见证,并出具《见证意见书》,认为:“贵公司本次大会的召集、召开、主持、出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等现行法律、法规、深交所监管规则及贵公司《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。”

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议。

(二)云南海合律师事务所关于云南铝业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的见证意见书。

云南铝业股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2025-089

# 四川东材科技集团股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要风险提示:

- 四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2025年9月10日、9月11日、9月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过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的情形。
- 经公司自查核实,并向控股股东、实际控制人发函查证,截至本公告披露日,均不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司股票价格短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年9月10日、9月11日、9月12日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过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的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和产品销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露了《2025年半年度报告》,2025年上半年,公司实现营业收入24.31亿元,同比上升14.57%;实现归属于上市公司股东的净利润1.90亿元,同比上升19.09%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1.59亿元,同比上升45.26%;实现基本每股收益0.21元,同比上升16.67%。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东高金技术产业集团有限公司、实际控制人熊海涛女士发函查证:截至本公告披露日,本公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在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事项,包括但不限于上市公司的重大资产重组、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、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

受高端服务器产业景气度提升的影响,近期市场对公司高速电子树脂产品的关注度较高。受益于人工智能、算力升级等新兴领域的高质量发展,公司研发生产的高速电子树脂(双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等产品)竞争优势明显、市场拓展顺利,已通过国内外一线覆铜板厂商供应到英伟达、华为、苹果、英特尔等主流服务器体系,成为公司新的业绩增长点。

前述内容与公司定期报告披露保持一致,未发生重大变化。除此以外,公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的传闻信息,亦不涉及其他热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,本次公司股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员均不存在买卖公司股票的行为。

除上述