

证券代码:002903
证券简称:宇环数控
公告编号:2025-045

宇环数控机床股份有限公司
关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨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。
为进一步加强与投资者的互动交流,宇环数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本第三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00—17:00。届时公司副总经理、董事会秘书易欣女士、公司财务总监罗碧云先生、公司证券投资者关系、证券事务代表孙秀先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!
特此公告!

宇环数控机床股份有限公司董事会
2025年9月15日

证券代码:688327
证券简称:云从科技
公告编号:2025-041

云从科技集团股份有限公司关于参加广东辖区2025年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法律责任。
为进一步加强与投资者的互动交流,云从科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“向新提质 价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”,现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(周五)15:30—17:00。
届时公司董事长兼总经理周曦先生、董事、副总经理兼董事会秘书杨桦女士、财务总监高伟女士、将在在线就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,欢迎广大投资者踊跃参与!
特此公告!

云从科技集团股份有限公司
2025年9月17日

证券代码:688184
证券简称:ST帕瓦
公告编号:2025-088

浙江帕瓦新能源股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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:
● 会议召开时间:2025年9月25日(星期四)15:00-16:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年9月18日(星期四)至9月24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月25日(星期四)15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年9月25日(星期四)15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:王祺才
总经理:方祺

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码:603095
证券简称:东尼电子
公告编号:2025-041

浙江东尼电子股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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:
● 会议召开时间:2025年9月25日(星期四)15:00-16:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年9月18日(星期四)至9月24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱public@tonytech.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月25日(星期四)15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年9月25日(星期四)15:00-16:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长、总经理:沈晓宇先生

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码:002023
债代码:128081

浙江海亮股份有限公司关于提前赎回“海亮转债”的第十六次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.“海亮转债”赎回价格为101.71元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税),扣税后的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“中登公司”)核准的价格为准。
2.赎回条件满足日:2025年9月25日
3.“海亮转债”停止交易日:2025年9月24日
4.“海亮转债”赎回登记日:2025年9月26日
5.“海亮转债”停止转股日:2025年9月29日
6.“海亮转债”赎回日:2025年9月29日
7.发行人(公司)资金到账日:2025年10月10日
8.投资款赎回款到账日:2025年10月14日
9.赎回类别:全部赎回
10.最后一个交易日可转债简称:2转转债
11.根据安排,截至2025年9月26日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“海亮转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“海亮转债”债券持有人注意在限期内转股,债券持有人持有的“海亮转债”如存在被质押或被冻结情况,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12.风险提示:本次“海亮转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股,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。
浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月25日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“海亮转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,董事会决定本次不对“海亮转债”同意公司行使“海亮转债”的提前赎回权,并授权公司管理层负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:
一、可转债公司债券基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943号”文核准,公司于2019年11月21日公开发行了3,150万张可转债,每张面值100元,发行总额 31,500万元,期限六年。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2019]799号”文同意,公司31,500元可转换公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“海亮转债”,债券代码“128081”。
(三)可转债转股期限及转股价格调整情况
根据相关法律法规及《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有关规定,公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起(2019年11月27日)起满六个月后的第一个交易日(2020年5月17日)起至可转换公司债券到期日(2025年11月2日)止(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。初始转股价格为79.83元/股。
2020年6月12日,公司实施了2019年度权益分派方案,根据相关规定,“海亮转债”的转股价格为2020年6月12日起由79.83元/股调整为79.76元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-033)。
2021年6月23日,公司实施了2020年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格为2021年6月23日起由79.76元/股调整为79.69元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-036)。
2022年6月30日,公司实施了2021年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格为2022年6月30日起由79.69元/股调整为79.62元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-043)。
2023年7月6日,公司实施了2022年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格为2023年7月6日起由79.62元/股调整为79.54元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-041)。
2024年7月17日,公司实施了2023年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格为2024年7月17日起由79.54元/股调整为79.37元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-043)。
2025年7月4日,公司实施了2024年度权益分派方案。根据相关规定,“海亮转债”的转股价格为2025年7月4日起由79.37元/股调整为79.29元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-044)。
二、有条件赎回情形
(一)触发赎回情形
自2025年9月4日至2025年9月25日,公司转股价格已有十个交易日的收盘价不低于“海亮转债”当期转股价格(92.07元/股)的130%,即11.96元/股,根据《募集说明书》约定,已被触发“海亮转债”有条件赎回条款。2025年8月26日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“海亮转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过合法程序,董事会决定本次不对“海亮转债”的提前赎回权执行,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回并解除赎回日收盘后全部未转股的“海亮转债”,并授权公司管理层及相关部門负责后续“海亮转债”赎回的全部相关事宜。
(二)有条件赎回条款
根据《募集说明书》,在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任何一种出现

证券代码:688622
证券简称:禾信仪器
公告编号:2025-057

广州禾信仪器股份有限公司关于参加2025年广东辖区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法律责任。
为进一步加强与投资者的互动交流,广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”,现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>)参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(周五)15:30—17:00。届时公司董事长兼总经理周展先生、董事兼董事会秘书陆万里先生、财务总监孙建德先生与独立董事陈明先生将以网络文字互动方式就公司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,欢迎广大投资者踊跃参与!
特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司
2025年9月17日

证券代码:688512
证券简称:慧智微
公告编号:2025-038

广州慧智微电子股份有限公司关于参加2025年广东辖区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法律责任。
为进一步加强与投资者的互动交流,广州慧智微电子股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“向新提质 价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”,现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(周五)15:30—17:00。届时公司董事长兼总经理李阳先生、董事会秘书兼财务总监徐斌先生将在在线就公司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,欢迎广大投资者踊跃参与!
特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司
董事会
2025年9月17日

证券代码:603180
债代码:113670

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于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个别及连带保证责任。
金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年9月16日在上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)以网络互动的方式召开“2025年半年度业绩说明会”。公司于2025年半年度业绩说明会,关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2025年8月28日在上海证券交易所网站披露了《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》,现将有关事项公告如下:
一、本次说明会召开情况
2025年9月16日,公司通过上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)以网络互动的方式召开“2025年半年度季度业绩说明会”。公司董事长温建怀先生,董事温建北先生,独立董事朱爱萍女士,财务总监及董事会秘书陈建波先生出席了本次业绩说明会。公司针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,并就投资者关注的问题进行了回复。
二、本次会议投资者提出的主要问题和公司的回复情况
公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及回复整理如下:
1.报告显示公司上半年净利润有所下降,其中提到新零售及海外战略推行导致前期费用、员工薪酬福利等刚性支出增加。想了解下,未来公司在这两个战略的投入将对净利润产生哪些正向推动作用?
答:上半年,在行业整体承压、价格持续下探的双重压力下,公司实现营业收入14.69亿元,同比下降3.37%,优于行业平均水平。公司净利润0.64亿元,同比下降3.37%(扣非净利润0.34亿元),同比下降12.98%),相比营业收入下降幅度大,主要受以下因素影响:(1)营业收入较去年同期有所减少;(2)公司推行的新零售及海外战略,前期费用、员工薪酬福利等刚性成本支出增加;(3)公司2023年发行可转债产生财务费用化利息约1000万元。
未来随着新零售及海外战略加速落地,规模效应逐步释放,叠加公司持续推进瘦身提效、数字化升级等降本增效举措,预计综合毛利率将有所提升,盈利结构有望持续改善。
2.上半年公司家装业务实现较快增长,具体拓展情况及未来趋势?
答:随着消费者一站式服务需求变化和整装趋势发展,家装渠道已成为业务开拓、提升客户获取效率的关键领域。公司致力于成为“品牌家装公司第一合作伙伴”,形成以零售家装、整装以及家装直供三位一体的家装渠道业务矩阵,不断提升与头部房企(T50 强)的合作增量和腰部房企(M500 强)的合作率,构建多层次客户矩阵,全面提升行业渗透率与生态影响力。
上半年,公司在渠道建设(含零售家装门店、金牌家装定制馆及家装直供)布局170家1459家,实现收入2.92亿元,较上年同期提升30%左右的较快增长。未来随着公司与联合合作(联盟)率进一步提升,公司家装门店布局将进一步提升,家装渠道业务将为公司业绩增长提供有力保障。
3.从渠道营收数据来看,零售渠道增速增长20.27%,而整装业务受地产下行拖累下降26.94%,海外业务也因美国关税政策等因素下降8.96%。请问公司针对精装修及海外业务当前的情况,分别有哪些应对计划?
答:(1)针对您关注的整装业务,在上半年国内房地产市场持续承压的形势下,公司积极投建湖北

证券简称:金牌家居
债代码:113670

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

红安板级供应链工厂,借助湖北红安泛家居产业生态、区位优势,通过“品牌制造商+供应链+产业园”模式进一步提升规模化、智能化水平,实现极致成本与效率,赋能精装在行业下行期及价格竞争加剧下逆势突破,成为成本敏感型业务开拓提供有力的供应链支撑。
与此同时,在业务拓展方面,公司一方面持续深耕优质客户,集聚资源重点服务,提升国内优质地产开发商占有率;一方面加速拓展细分市场,积极布局同城化建设、保障安居、酒店公寓等新赛道业务。通过持续优化精装一体化解决方案能力提高客户满意度,构建多元化业务渠道网络,助力大宗业务逆境破局。
(2)针对您关注的海外业务,公司坚定全球化发展战略,加快推进跨国交付体系落地,包括泰国罗勇府生产基地启动全面建设,美国达拉斯卫星工厂已于今年3月初投产,马来西亚卫星工厂投产在即等。(以“泰国”生产基地(核心市场)卫星工厂”跨国齐套交付模式已初步成型。
上半年海外业绩出现下降,主要原因系,美国市场受关税政策不确定、客户观望情绪浓厚,影响下单节奏,造成美国业务出现阶段性下降,由于该市场占海外总收入比较高,对公司整体海外业绩形成阶段性拖累,除美国市场外,澳大利亚、加拿大及东南亚等重点市场均实现增长,有效对冲了美国市场下滑影响,多元化市场布局成效逐步显现。
未来,公司将持续多点布局海外零售、工程业务,通过零售+工程双轮驱动,重点打造北美、澳洲、新马、泰国、中东五个区域样板市场,根据不同的消费市场构建提效高的本土化运营体系,并聚焦北美关键区域的业务模式全面突破和增长。
4.请问控股股东目前持债情况如何?
答:公司控股股东建通集团基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,推出了增持公司股份的计划,截至目前控股股东已增持公司股份金额4600多万元,该增持计划尚在实施推进中,请您持续关注。
5.请问今年下半年业务方面是否有新的战略规划?
答:基于一站式消费需求、行业竞争加剧、流量碎片化、渠道形式多元化等行业现状,近年来公司对核心业务进行了全面分析梳理,形成了清晰的“四驾马车”(涵盖“零售、家装、整装、海外”四大业务)业务发展路径和公司2030愿景目标。
未来公司将以坚定的战略定力持续推进新零售、家装、精装和海外四驾马车协同并进、融合发展。在此基础上,公司通过数字化赋能驱动,通过资源整合与战略协同,保障公司业务的稳健发展。
关于公司2025 年半年度业绩说明会的详细情况,投资者可通过上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)进行查看,投资者如有进一步的问题及意见建议,欢迎与公司进行沟通交流。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!
特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码:600283
证券简称:钱江水利
公告编号:临2025-040

钱江水利开发股份有限公司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16日
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市三台山路 3 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持有股份情况:
1.出席2025年度股东大会人数
2.出席2025年度股东大会持有表决权股份总数(股)
3.出席2025年度股东大会持有表决权股份占股份总数的比例(%)
(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。
本次会议方式由公司董事会会议、董事长王东全先生主持,会议采用现场投票和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、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人,出席11人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书孙伟军先生出席会议;其他高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决情况:通过

股东大会决议公告

议案名称:《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	346,401,029	1,202,971	0.3469
	79,400	0.0230	

2.议案名称:《关于修订〈公司股东会议事规则〉部分条款的议案》
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	346,404,529	90,628	1,219,671
	0.3467	88,200	0.0265

3.议案名称:《关于修订〈公司董事会会议事规则〉部分条款的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	346,401,449	90,629	1,222,671
	0.3516	88,299	0.0265

4.议案名称:《关于公司 2025 年为东阳市钱江水务有限公司提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	336,467,131	90,470	1,267,689
	2.9788	1,887,580	0.1429

(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	关于修改《公司章程》部分条款的议案	13,489,061	91,310	1,202,971
		8,1434	79,400	0.5376

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江五联律师事务所
律师:江雨茗、彭尧亮
2.律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2025年9月17日

● 上网公告文件
● 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

钱江水利开发股份有限公司
第八届董事会第十六次临时会议决议公告

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保证责任。
钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年9月16日以现场方式召开、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案:
一、审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》。(详见公告临2025-042)
该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第八次审议通过并同意提交董事会审议。
6.2025年10月10日召开发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2025年10月14日为赎回款到达“海亮转债”持有人资金账户日,届时“海亮转债”赎回款将通过可转债托管商直接划入“海亮转债”持有人的资金账户。
7.在本次会议结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“海亮转债”的摘牌公告。
(四)其他事宜
1.咨询电话:董事会办公室
2.联系电话:0571-80638381
四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“海亮转债”的情况
经核查,在本次“海亮转债”赎回条件满足前六个月内,公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“海亮转债”的情况。
五、其他应说明的事项
(一)“海亮转债”持有人办理转股事宜,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报,具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
(二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转股的股份是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的下一个交易日以现金兑付该部分可转债面余额及其所对应的当期应计利息。
(三)当日买进的转债当日可申报转股,可转债转股的新增股份,可用于转股申报后次日一交易上市流通,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9月26日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“海亮转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“海亮转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“海亮转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。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
1.浙江海亮股份有限公司第九届董事会第二次会议决议;
2.广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司提前赎回“海亮转债”的核查意见;
3.国浩律师(杭州)事务所关于浙江海亮股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。
特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十七日

钱江水利开发股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

● 本次会议已经公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议、第八届董事会第十六次临时会议分别审议通过。
● 本次会议交易金额超过董事会审批权限,本次交易尚需提交公司董事会审议。
● 本次基础设施公募REITs处于待申报阶段,尚需相关监管机构审核同意。公司将根据基础设施公募REITs的认购进展情况,严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

一、基础设施公募REITs项目方案
为有效盘活存量资产,改善资本结构,提升项目合规性,浙水水利拟以浙水水库、电站等经营性资产为底层资产发行基础设施公募REITs,方案如下:
(一)参股企业情况
浙水水利成立于1996年1月,注册资本11.86亿元,温州市公用事业发展有限公司(以下简称“温州公用”)持股66.08%,浙江浙财资本管理有限公司(以下简称“浙财资本”)持股19.28%,浙江新能持股15.36%,钱江水利持股2.28%,主要从事供水、水力发电等业务。
(二)方案要素
本次公募REITs以浙水水库及电站为底层资产,发行期限为30年,标的资产估值约30.04亿元,保留项目公允价值29.29亿元,拟发行规模24.74亿元。4家股东均作为原始权益人(其中温州公用为发起人,其全资子公司温州水务为原始权益人)参与认购总规模的10%,20%的份额向公众投资者出售,30年期满后由4家股东无偿收回项目公司100%股权。具体要素如下:
1. 底层资产:标的资产为浙水水利持有的浙水水利枢纽工程核心资产,水库于2000年建成发电,总库容18.24亿立方米,总装机容量22.2万千瓦,年均发电量约4.1亿千瓦时,年均供水量约3.86亿吨,水价0.99元/吨(含0.40元水损保护资金)。
2. 产品期限:30年,具体年限以经审批的方案为准。
3. 产品规模:24.74亿元。最终发行规模以国家发改委、证监会等监管机构审核的公募REITs发行方案为准。
4. 原始权益人:温州市水务集团有限公司、浙财资本、浙江新能、钱江水利;发起人为温州公用。
5. 认购比例:原始权益人拟认购80%,其中钱江水利认购28%比例认购。最终认购比例以国家发改委、证监会等监管机构审核的公募REITs发行方案为准。
6. 运营保障:浙水水利分设的运营公司提供运营保障支持。
7. 分配资金用途:底层资产现金流。
(三)主要业务流程
根据基础设施公募REITs政策指引及相关法律法规,本次浙水水利基础设施公募REITs采用“公募基金+资产支持专项计划+项目公司”三架构,主要交易流程如下:
1. 浙水水利由股份公司改制为有限责任公司。
2. 浙水水利分立为浙江浙水水利电力开发有限责任公司(暂名为“项目公司”)及分立新设公司(暂名为“运营公司”)。
3. 基金管理人设立基础设施公募基金,专项计划管理人设立资产支持专项计划,基础设施公募基金向投资人募集资金,并持有资产支持专项计划的全部份额。
4. 原始权益人将项目公司100%股权转让给资产支持专项计划;基础设施公募基金通过持有资产支持专项计划的全部份额间接持有底层资产。
5. 运营公司作为底层资产的运营管理机构提供运营管理服务,并收取运营管理费。
6. 项目公司通过支付借款本息、分红等方式将现金流分配至资产支持专项计划及基础设施公募基金,最终向投资人进行分配。
(四)相关工作进展及后续安排
浙水水利根据监管机构相关规则及要求形成并向监管机构提交正式申报材料,积极推进基础设施公募REITs的注册及发行上市工作。基础设施公募REITs最终发行方案将以相关监管机构审批为准。
二、关联交易概述
根据本次基础设施公募REITs发行安排,公司作为原始权益人与公司关联方浙江新能拟认购一定的基金份额,实际认购比例及金额均以最终发行方案及募集金额为限。
浙江新能持股比例17.14%,是公司第二大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,浙江新能与公司存在关联关系,因此本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2025年9月11日召开第八届董事会独立董事专门会议第八次会议,审议通过了《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
一、审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
1. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
2. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
3. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
4. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
5. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
6. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
7. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
8. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
9. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
10. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
11. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
12. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
13. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
14. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
15. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
16. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
17. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
18. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
19. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
20. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
21. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
22. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
23. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
24. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
25. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
26. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
27. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
28. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
29. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
30. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
31. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
32. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
33. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
34. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
35. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
36. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
37. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
38. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
39. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
40. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
41. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
42. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
43. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
44. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
45. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
46. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
47. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
48. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
49. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
50. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
51. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
52. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
53. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
54. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
55. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
56. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
57. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
58. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
59. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
60. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
61. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
62. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
63. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
64. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
65. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
66. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
67. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
68. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
69. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
70. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
71. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
72. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
73. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
74. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
75. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
76. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
77. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
78. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
79. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
80. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
81. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
82. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
83. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
84. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
85. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
86. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
87. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
88. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
89. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
90. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
91. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
92. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
93. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
94. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
95. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
96. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
97. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
98. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
99. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
100. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
101. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
102. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
103. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
104. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
105. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
106. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
107. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
108. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
109. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
110. 审议通过《关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案》,审议通过如下议案:
111.