

证券代码:0002534
债券代码:127052

证券简称:西子洁能
债券简称:西子转债

编号:2025-097

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于提前赎回西子转债实施暨即将停止转股的重要提示性公告

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。

重要内容提示:

1.最后转股日:2025年9月19日

2025年9月19日是“西子转债”最后一个转股日,当日收市前,持有“西子转债”的投资者仍可进行转股;2025年9月19日收市后,未转股的“西子转债”将停止转股。

2.截至2025年9月16日收市后,距离“西子转债”停止转股并赎回仅剩3个交易日,本公司特别提醒投资者仔细阅读本公告内容,关注相关风险,谨慎交易“西子转债”。

特别提示:

1、“西子转债”赎回价格:101.12元/张(含息税,当期年利率1.50%),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.有条件赎回条款触发日:2025年8月28日

3.赎回公告日:2025年9月19日

4.赎回日:2025年9月22日

5.停止交易日:2025年9月17日

6.停止转股日:2025年9月22日

7.发行人资金到账日(到达中登公司账户):2025年9月25日

8.投资者赎回款到账日:2025年9月29日

9.赎回类别:全部赎回

10.最后一个交易日可转债简称:Z子转债

11.根据安排,截至2025年9月19日收市后仍未转股的“西子转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“西子转债”将在深圳证券交易所摘牌,投资者持有的“西子转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回至赎回公告日为止。无法转股而被强制赎回的情形。

12.风险提示:本次“西子转债”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,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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第六届董事会第二十七次临时会议,审议通过了《关于提前赎回“西子转债”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“西子转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回至赎回公告日为止,调整后全部未转股的“西子转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“西子转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转债发行上市的基本情况

(一)可转债债券发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕3768号《关于核准杭州钢铁集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,公司于2021年12月24日公开发行1,110万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100.00元,发行总额为11.10亿元。

(二)可转债公司债券上市情况

经深圳证券交易所深证上〔2022〕71号文同意,公司11.10亿元可转换公司债券于2022年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“抗钢转债”(后更名为“西子转债”),债券代码“127052”。

(三)可转债公司债券转股期限

根据相关法律法规和《募集说明书》,本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起(2022年12月30日)起满六个月后的第一个交易日(2022年6月30日)起至可转债到期日(2027年12月23日)止。

(四)可转债转股价格调整情况

1.本次发行的可转债初始转股价格为28.08元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内生发过因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按相应除权、除息调整后的价格计算)和前1个交易日公司股票交易均价。

2.公司于2022年4月26日召开的2021年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本739,201,060股扣除公司回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本718,632,904股为基数,向全体股东每10股派2元人民币现金(含税)。该利润分配方案已于2022年5月20日实施,根据可转换公司债券相关规定,“西子转债”的转股价格由28.08元/股调整为27.89元/股,调整后的转股价格自2022年5月20日起开始生效(详见公司2022年5月14日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》)。

3.公司于2022年10月10日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的提案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》。2022年10月10日,第五届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于向下修正西子转债转股价格的议案》。“西子转债”的转股价格由27.89元/股向下修正为18.80元/股,调整后的转股价格自2022年10月11日起开始生效(详见公司2022年10月11日在巨潮资讯网发布的《关于向下修正西子转债转股价格的公告》)。

4.公司于2023年4月28日召开的2022年度股东大会审议通过了公司2022年度利润分配预案:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,以分配比例不变的方式分配。该利润分配方案已于2023年6月15日实施,根据可转换公司债券相关规定,“西子转债”的转股价格由18.80元/股调整为18.70元/股,调整后的转股价格自2023年6月15日起开始生效(详见公司2023年6月9日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》)。

5.公司2023年度权益分派方案于2024年4月24日经公司2023年度股东大会审议通过,权益分派方案的具体内容为:以股权登记日2024年5月22日的总股本为基数,公司向全体股东每10股派息人民币1元(含税)。公司于2024年5月23日实施2023年度利润分配方案(股权登记日为2024年5月22日),根据公司2023年度股东大会审议通过利润分配方案,每股现金股利为0.1元/股。根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》和中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,西子转债的转股价格由原来的18.70元/股调整为18.60元/股,调整后的转股价格自2024年5月23日(除权除息日)起生效。(详见公司2024年5月16日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》)。

6.公司于2024年6月25日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的提案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》。2024年6月25日,第六届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于向下修正西子转债转股价格的议案》。“西子转债”的转股价格由18.60元/股向下修正为11.20元/股,调整后的转股价格于2024年6月26日起开始生效(详见公司2024年6月26日在巨潮资讯网发布的《关于向下修正西子转债转股价格的公告》)。

7.公司于2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过了公司2024年度利润分配预案:以公司现有总股本剔除已回购股份4,095,400股后的735,111,233股为基数,公司向全体股东每10股派息人民币2元(含税),以分配比例不变的方式分配。

证券代码:0002685
债券代码:127052

证券简称:华东重工
债券简称:华东转债

编号:2025-046

无锡华东重型机械股份有限公司

2025年第一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:

(一)本次股东大会未出现否决提案的情形;

(二)根据股东周文元签署的《表决权放弃协议》,周文元在协议约定弃权期间内不可撤销地放弃其所持公司股份所对应的全部表决权。截至本次股权登记日,周文元共持有公司1,185,286股股份,故该部分股份未计入公司有表决权股份总数,公司有表决权股份总数为1,006,505,356股。

(三)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议时间:2025年9月16日下午14:30

(二)网络投票时间:2025年9月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16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16日9:15-15:00的任意时间。

3.股权登记日:2025年9月9日

(二)召开地点:无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼

(三)召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长翁杰先生

(六)会议通知:公司于2025年8月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-041)。

(七)出席本次会议的股东共681位,代表公司有表决权的股份165,602,358股,公司有表决权股份总数的16.4532%,其中,出席现场会议的股东共3位,代表有表决权的股份109,205,000股,占公司有表决权股份总数的10.8499%;通过网络投票的股东共578位,代表有表决权的股份56,397,358股,占公司有表决权股份总数的5.6033%。

(八)公司全部董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席了本次会议。

(九)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式進行表决。具体表决结果如下:

(一)审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于于文强先生因工作调整原因,辞去公司第五届董事会非独立董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议同意增补黄羽女士为第五届董事会非独立董事,任期期限自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

总表决情况:同意164,647,158股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4232%;反对786,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4750%;弃权168,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1018%。

中/大股东总表决情况:同意4,942,158股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.8029%;反对786,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.3382%;弃权168,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8589%。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议审议通过同意本次修订《公司章程》,同意公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,同时废止监事会及监事会主席职务。

会议同意授权公司管理层或相关工作人员全权负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记手续,具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

总表决情况:同意164,824,758股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5304%;反对620,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3745%;弃权157,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0951%。

中/大股东总表决情况:同意5,119,758股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8144%;反对620,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.5149%;弃权157,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小/大股东有效表决权股份总数的2.6707%。

本次会议获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

(三)审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意163,785,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9028%;反对1,653,858股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9987%;弃权163,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0985%。

中/大股东总表决情况:同意4,080,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.1886%;反对1,653,858股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.0440%;弃权163,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小/大股东有效表决权股份总数的2.7673%。

本次会议获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果:通过。

(四)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意163,783,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9014%;反对1,653,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9986%;弃权165,700股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1001%。

中/大股东总表决情况:同意4,078,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.1496%;反对1,653,658股,占出席本次股东大会中小/大股东有效表决权股份总数的0.9973%。

证券代码:0002685
债券代码:127052

证券简称:华东重工
债券简称:华东转债

编号:2025-047

无锡华东重型机械股份有限公司

关于选举公司第五届职工董事的公告

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。

无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月16日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》,公司在董事会中设置一名职工董事,并由公司职工代表大会选举产生。同日,公司召开了2025年第一次职工代表大会,审议通过了《关于选举谢奕先生为公司第五届董事会职工董事的议案》,具体情况如下:

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,经与会职工代表认真审议,一致同意选举谢奕先生为公司第五届董事会职工董事,与公司第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事会,任期与公司第五届董事会任期一致。

本次选举完成后,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,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。

无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2025年9月17日

证券代码:0002685
债券代码:127052

证券简称:华东重工
债券简称:华东转债

编号:2025-047

无锡华东重型机械股份有限公司

关于选举公司第五届职工董事的公告

附件:谢奕先生简历

谢奕先生,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年起曾先后担任公司机工车间班长、项目经理、生产部副部长、生产副总助理、港机事业部分公司副总经理兼制造管理部部长,曾任公司职工代表、监事;现任本公司港机事业部分公司安装总装、公司机工董事。

谢奕先生持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者最近三年内未受到通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询,未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:000070
债券代码:127052

证券简称:云南铜业
债券简称:云南转债

公告编号:2025-072

云南铜业股份有限公司

关于为控股子公司提供借款担保事项的进展公告

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。

重要提示

本次被担保子公司资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

云南铜业股份有限公司(以下简称本公司或公司)分别于2025年3月24日召开第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十六次会议,2025年4月15日召开2024年年度股东大会,审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的议案》,同意公司2025年为控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司(以下简称迪庆矿业)提供借款担保,金额不超过29,000.00万元,担保方式由公司进行全额连带责任保证担保,迪庆矿业一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司(以下简称迪庆州投)按照持股比例向公司提供反担保。

上述内容详见公司于2025年3月26日刊登在指定信息披露媒体上的《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的公告》(公告编号:2025-019)。

二、担保进展情况

近日,公司与中国农业银行股份有限公司香格里拉市支行(以下简称农行香格里拉支行)签订了《保证合同》(合同编号53100120250015296),约定公司就农行香格里拉支行对控股子公司迪庆矿业签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保,担保的借款本金为人民币10,000.00万元。

公司2025年度为控股子公司迪庆矿业提供担保计划额度为不超过29,000.00万元,本次实际执行10,000.00万元,担保剩余余额为不超过19,000.00万元。本次《保证合同》签署前,公司为迪庆矿业提供的2024年度借款担保已解除10,000.00万元,担保余额为19,000.00万元;本次担保后,公司为迪庆矿业担保余额为29,000.00万元。

本次担保事项在公司股东大会审议批准的额度范围内,为公司2025年度担保计划的执行进展。

三、被担保人基本情况

(一)迪庆矿业基本情况

1.公司名称:云南迪庆矿业开发有限责任公司

2.成立日期:2004年10月10日

3.注册资本:12,000.00万元

4.注册地点:云南省德钦县羊拉乡

5.经营范围:有色金属矿产销、采矿、选矿、冶炼及产品销售;矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输;职工医院(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)

6.法定代表人:和继圣

7.股权结构:迪庆矿业为本公司控股子公司,股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	云南铜业股份有限公司	70.00%
2	迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	30.00%

(二)迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司,截至2025年8月31日,产权和控制关系如下图所示:

证券代码:0002792
债券代码:127052

证券简称:通宇通讯
债券简称:通宇转债

公告编号:2025-056

广东通宇通讯股份有限公司

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,广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”,现将相关事项公告如下:

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(<https://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。

届时公司董事长吴中林先生、董事会秘书黄华先生将在线就2025年半年度业绩、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!

广东通宇通讯股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十七日

证券代码:0002923
债券代码:127052

证券简称:润都股份
债券简称:润都转债

公告编号:2025-042

珠海润都制药股份有限公司

关于参加2025年广东辖区上市公司投资者集体接待日暨中报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内容的真实、准确和完整,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,珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航——投资者集体接待日暨中报业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,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09月19日(周五)15:30-17:00。

届时公司董事长陈新阳先生、董事、总经理刘杰先生、独立董事叶建木先生、副总经理、财务负责人李深华先生、董事会秘书苏先生将在线就2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况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。

珠海润都制药股份有限公司董事会
2025年09月17日

证券代码:0002685
债券代码:127052

证券简称:华东重工
债券简称:华东转债

编号:2025-046

无锡华东重型机械股份有限公司

2025年第一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:

(一)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:常州市新北区汉江路399号

(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:

序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)
1	出席本次会议的普通股股东人数	244	
2	出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的股份(%)	44,310,400	77.99%
3	出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的股份(%)	44,310,400	77.99%

(四)本次会议是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会主持情况有效。

(五)出席会议的公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人,董事朱超因公务未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司总经理吴佩刚先生、董事会秘书徐晓霞女士、财务负责人张贤女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:0001229
债券代码:127052

证券简称:魅视科技
债券简称:魅视转债

公告编号:2025-025

广东魅视科技股份有限公司

关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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工作,广东魅视科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会举办的“2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

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。

届时公司的董事长兼总经理方华先生、董事会秘书兼财务总监江柯女士(如遇特殊情况,参加人员视实际情况予以调整)将通过网络在线形式与投资者就公司2025年半年度业绩等情况进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司
董事会
2025年9月17日

证券代码:0002685
债券代码:127052

证券简称:华东重工
债券简称:华东转债

编号:2025-046

无锡华东重型机械股份有限公司

2025年第一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:

(一)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:常州市新北区汉江路399号

(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:

序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)
1	出席本次会议的普通股股东人数	244	
2	出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的股份(%)	44,310,400	77.99%
3	出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的股份(%)	44,310,400	77.99%

(四)本次会议是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会主持情况有效。

(五)出席会议的公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人,董事朱超因公务未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司总经理吴佩刚先生、董事会秘书徐晓霞女士、财务负责人张贤女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:0002685
债券代码:127052

证券简称:华东重工
债券简称:华东转债

编号:2025-047

无锡华东重型机械股份有限公司

关于选举公司第五届职工董事的公告

附件:谢奕先生简历

谢奕先生,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年起曾先后担任公司机工车间班长、项目经理、生产部副部长、生产副总助理、港机事业部分公司副总经理兼制造管理部部长,曾任公司职工代表、监事;现任本公司港机事业部分公司安装总装、公司机工董事。

谢奕先生持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者最近三年内未受到通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询,未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:0002685
债券代码:127052

证券简称:华东重工
债券简称:华东转债

编号:2025-047

无锡华东重型机械股份有限公司

关于选举公司第五届职工董事的公告

附件:谢奕先生简历

谢奕先生,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年起曾先后担任公司机工车间班长、项目经理、生产部副部长、生产副总助理、港机事业部分公司副总经理兼制造管理部部长,曾任公司职工代表、监事;现任本公司港机事业部分公司安装总装、公司机工董事。

谢奕先生持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者最近三年内未受到通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询,未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:000070
债券代码:127052

证券简称:云南铜业
债券简称:云南转债

公告编号:2025-072

云南铜业股份有限公司

关于为控股子公司提供借款担保事项的进展公告

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。

重要提示

本次被担保子公司资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

云南铜业股份有限公司(以下简称本公司或公司)分别于2025年3月24日召开第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十六次会议,2025年4月15日召开2024年年度股东大会,审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的议案》,同意公司2025年为控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司(以下简称迪庆矿业)提供借款担保,金额不超过29,000.00万元,担保方式由公司进行全额连带责任保证担保,迪庆矿业一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司(以下简称迪庆州投)按照持股比例向公司提供反担保。

上述内容详见公司于2025年3月26日刊登在指定信息披露媒体上的《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的公告》(公告编号:2025-019)。

二、担保进展情况

近日,公司与中国农业银行股份有限公司香格里拉市支行(以下简称农行香格里拉支行)签订了《保证合同》(合同编号53100120250015296),约定公司就农行香格里拉支行对控股子公司迪庆矿业签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保,担保的借款本金为人民币10,000.00万元。

公司2025年度为控股子公司迪庆矿业提供担保计划额度为不超过29,000.00万元,本次实际执行10,000.00万元,担保剩余余额为不超过19,000.00万元。本次《保证合同》签署前,公司为迪庆矿业提供的2024年度借款担保已解除10,000.00万元,担保余额为19,000.00万元;本次担保后,公司为迪庆矿业担保余额为29,000.00万元。

本次担保事项在公司股东大会审议批准的额度范围内,为公司2025年度担保计划的执行进展。

三、被担保人基本情况

(一)迪庆矿业基本情况

1.公司名称:云南迪庆矿业开发有限责任公司

2.成立日期:2004年10月10日

3.注册资本:12,000.00万元

4.注册地点:云南省德钦县羊拉乡

5.经营范围:有色金属矿产销、采矿、选矿、冶炼及产品销售;矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输;职工医院(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)

6.法定代表人:和继圣

7.股权结构:迪庆矿业为本公司控股子公司,股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	云南铜业股份有限公司	70.00%
2	迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	30.00%

(二)迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司,截至2025年8月31日,产权和控制关系如下图所示:

证券代码:0001229
债券代码:127052

证券简称:魅视科技
债券简称:魅视转债

公告编号:2025-025

广东魅视科技股份有限公司

关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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工作,广东魅视科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会举办的“2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

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。

届时公司的董事长兼总经理方华先生、董事会秘书兼财务总监江柯女士(如遇特殊情况,参加人员视实际情况予以调整)将通过网络在线形式与投资者就公司2025年半年度业绩等情况进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司
董事会
2025年9月17日

证券代码:0002685
债券代码:127052

证券简称:华东重工
债券简称:华东转债

编号:2025-046

无锡华东重型机械股份有限公司

2025年第一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:

(一)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:常州市新北区汉江路399号

(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:

序号	股东名称	持股数量	持股比例(%)
1	出席本次会议的普通股股东人数	244	
2	出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的股份(%)	44,310,400	77.99%
3	出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的股份(%)	44,310,400	77.99%

(四)本次会议是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会主持情况有效。

(五)出席会议的公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人,董事朱超因公务未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司总经理吴佩刚先生、董事会秘书徐晓霞女士、财务负责人张贤女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:0002685
债券代码:127052

证券简称:华东重工
债券简称:华东转债

编号:2025-047

无锡华东重型机械股份有限公司

关于选举公司第五届职工董事的公告

附件:谢奕先生简历

谢奕先生,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年起曾先后担任公司机工车间班长、项目经理、生产部副部长、生产副总助理、港机事业部分公司副总经理兼制造管理部部长,曾任公司职工代表、监事;现任本公司港机事业部分公司安装总装、公司机工董事。

谢奕先生持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者最近三年内未受到通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询,未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:0002685
债券代码:127052

证券简称:华东重工
债券简称:华东转债

编号:2025-047

无锡华东重型机械股份有限公司

关于选举公司第五届职工董事的公告

附件:谢奕先生简历

谢奕先生,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年起曾先后担任公司机工车间班长、项目经理、生产部副部长、生产副总助理、港机事业部分公司副总经理兼制造管理部部长,曾任公司职工代表、监事;现任本公司港机事业部分公司安装总装、公司机工董事。

谢奕先生持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者最近三年内未受到通报批评;未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询,未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:000070
债券代码:127052

证券简称:云南铜业
债券简称:云南转债

公告编号:2025-072

云南铜业股份有限公司

关于为控股子公司提供借款担保事项的进展公告

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。

重要提示

本次被担保子公司资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

云南铜业股份有限公司(以下简称本公司或公司)分别于2025年3月24日召开第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十六次会议,2025年4月15日召开2024年年度股东大会,审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的议案》,同意公司2025年为控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司(以下简称迪庆矿业)提供借款担保,金额不超过29,000.00万元,担保方式由公司进行全额连带责任保证担保,迪庆矿业一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司(以下简称迪庆州投)按照持股比例向公司提供反担保。

上述内容详见公司于2025年3月26日刊登在指定信息披露媒体上的《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的公告》(公告编号:2025-019)。

二、担保进展情况

近日,公司与中国农业银行股份有限公司香格里拉市支行(以下简称农行香格里拉支行)签订了《保证合同》(合同编号53100120250015296),约定公司就农行香格里拉支行对控股子公司迪庆矿业签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保,担保的借款本金为人民币10,000.00万元。

公司2025年度为控股子公司迪庆矿业提供担保计划额度为不超过29,000.00万元,本次实际执行10,000.00万元,担保剩余余额为不超过19,000.00万元。本次《保证合同》签署前,公司为迪庆矿业提供的2024年度借款担保已解除10,000.00万元,担保余额为19,000.00万元;本次担保后,公司为迪庆矿业担保余额为29,000.00万元。

本次担保事项在公司股东大会审议批准的额度范围内,为公司2025年度担保计划的执行进展。

三、被担保人基本情况

(一)迪庆矿业基本情况

1.公司名称:云南迪庆矿业开发有限责任公司

2.成立日期:2004年10月10日

3.注册资本:12,000.00万元

4.注册地点:云南省德钦县羊拉乡

5.经营范围:有色金属矿产销、采矿、选矿、冶炼及产品销售;矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输;职工医院(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)

6.法定代表人:和继圣

7.股权结构:迪庆矿业为本公司控股子公司,股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	云南铜业股份有限公司	70.00%
2	迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	30.00%

(二)迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司,截至2025年8月31日,产权和控制关系如下图所示:

证券代码:0001229
债券代码:127052

证券简称:魅视科技
债券简称:魅视转债

公告编号:2025-025

广东魅视科技股份有限公司

关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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工作,广东魅视科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会举办的“2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

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。

届时公司的董事长兼总经理方华先生、董事会秘书兼财务总监江柯女士(如遇特殊情况,参加人员视实际情况予以调整)将通过网络在线形式与投资者就公司2025年半年度业绩等情况进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司
董事会
2025年9月17日

证券代码:0002685
债券代码:127052

证券简称:华东重工
债券简称:华东转债

编号:2025-046

无锡华东重型机械股份有限公司

2025年第一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:

(一)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:常州市新北区汉江路399号

(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:

||
||
||