证券代码:688566　证券简称:吉贝尔　公告编号:2025-042

江苏吉贝尔药业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段:湖北九州通和医药有限公司(本诉原告、反诉被告、二审阶段上诉人、再审阶段申请人,抗诉阶段申请人,简称"九州通和")不服法院判决,向湖北省人民检察院申请提起抗诉,湖北省人民检察院不支持九州通和的监督申请。

● 公司所处的当事人地位:本诉被告,反诉原告,二审阶段被上诉人,再审阶段被申请人,抗诉阶段被申请人

● 案由:合同纠纷

● 涉案的金额:本诉涉案金额为人民币99,082,620元;反诉涉案金额为人民币6,000,000元;二审上诉涉案金额为人民币60,000,000元;再审阶段涉案金额为人民币60,000,000元。

● 对公司的影响

截至本公告披露日,湖北省武汉市中级人民法院就该案件作出《民事判决书》((2021)鄂01民初563号),湖北省高级人民法院就该案件作出《民事判决书》((2022)鄂民终1033号),中华人民共和国最高人民法院作出《民事裁定书》((2023)最高法民申2912号),湖北省人民检察院作出《不支持监督申请决定书》(鄂检民监(2025)53号-4)。根据上述判决、裁定或决定结果,预计不会对公司本期及期后财务状况及经营成果等产生重大影响。

一、本次诉讼的基本情况

江苏吉贝尔药业股份有限公司(简称"公司")与九州通和因公司产品尼群洛尔片推广服务产生合同纠纷,九州通和向湖北省武汉市中级人民法院对公司提起诉讼,公司向湖北省武汉市中级人民法院对九州通和提起反诉。湖北省武汉市中级人民法院就该案件作出《民事判决书》((2021)鄂01民初563号),九州通和对上述判决不服,并向中华人民共和国最高人民法院申请再审;中华人民共和国最高人民法院作出《民事裁定书》((2023)最高法民申2912号),驳回九州通和的再审申请;九州通和对上述判决或裁定不服,向湖北省人民检察院申请提起抗诉。

具体内容详见公司分别于2021年7月3日、2021年8月3日、2022年6月14日、2022年7月12日、2023年6月2日、2023年12月22日、2024年7月9日、2025年7月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体的《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2021-018)、《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于提起反诉的公告》(公告编号:2021-019)、《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于诉讼事项一审判决结果的公告》(公告编号:2022-015)、《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:2022-020)、《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于诉讼事项二审(终审)判决结果的公告》(公告编号:2023-013)、《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:2023-046)、《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于诉讼事项进展暨收到再审申请裁定结果的公告》(公告编号:2024-038)、《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:2025-033)。

二、本次诉讼的进展情况

针对上述九州通和向湖北省人民检察院申请提起抗诉的事项,近日,公司收到湖北省人民检察院送达的《不支持监督申请决定书》(鄂检民监(2025)53号-4),上述《不支持监督申请决定书》载明,湖北省高级人民法院(2022)鄂民终1033号民事判决不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条规定的监督条件。根据《人民检察院民事诉讼监督规则》第八十九条的规定,湖北省人民检察院决定不支持九州通和的监督申请。

三、对公司的影响

截至本公告披露日,湖北省武汉市中级人民法院就该案件作出《民事判决书》((2021)鄂01民初563号),湖北省高级人民法院就该案件作出《民事判决书》((2022)鄂民终1033号),中华人民共和国最高人民法院作出《民事裁定书》((2023)最高法民申2912号),湖北省人民检察院作出《不支持监督申请决定书》(鄂检民监(2025)53号-4)。根据上述判决、裁定或决定结果,预计不会对公司本期及期后财务状况及经营成果等产生重大影响。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码:605100　证券简称:华丰股份　公告编号:2025-037

华丰动力股份有限公司2025年第一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:潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

(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	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	94,200,996
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(%)	55.0458

(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,由董事长徐华东先生主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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、公司董事会秘书刘翔先生出席了本次会议;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2025年半年度利润分配方案的议案》

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	94,106,196	99.8994	85,100	0.0903	9,700	0.0103

2、议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》并提请股东大会授权办理工商变更登记的议案》

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	94,107,196	99.9004	88,800	0.0943	5,000	0.0053

3、议案名称:《关于修订《股东会议事规则》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	94,107,996	99.9013	88,500	0.0939	4,500	0.0048

4、议案名称:《关于修订《董事会议事规则》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	94,102,396	99.8953	90,200	0.0958	8,400	0.0089

5、议案名称:《关于修订《独立董事工作制度》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	94,101,896	99.8948	90,100	0.0956	9,000	0.0096

6、议案名称:《关于修订《对外担保管理制度》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	94,065,744	99.8564	90,100	0.0956	45,152	0.0480

7、议案名称:《关于修订《关联交易决策制度》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	94,101,296	99.8942	90,100	0.0956	9,600	0.0102

8、议案名称:《关于修订《重大投资和交易决策制度》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	94,101,896	99.8948	90,100	0.0956	9,000	0.0096

9、议案名称:《关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》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	94,102,896	99.8959	88,500	0.0939	9,600	0.0102

10、议案名称:《关于修订《募集资金使用管理制度》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	94,102,896	99.8959	88,500	0.0939	9,600	0.0102

11、议案名称:《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	94,067,744	99.8585	88,800	0.0943	44,452	0.0472

(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2025年半年度利润分配方案的议案》	1,006,196	91.3896	85,100	7.7294	9,700	0.8810
2	《关于取消监事会、修订《公司章程》并提请股东大会授权办理工商变更登记的议案》	1,007,196	91.4804	88,800	8.0654	5,000	0.4541

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及议案均审议通过。议案2为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:黄非儿、刘美辛

2、律师见证结论意见:

公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码:600292　证券简称:远达环保　编号:临2025-062号

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第三十三次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第三十三次(临时)会议通知于2025年9月11日以邮件方式发出,会议于2025年9月16日9:30在公司12楼会议室召开,应到董事11人,实到董事11人;高管4人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生主持,经董事认真审议及表决,全体与会董事一致通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿协议之补充协议(二)》的议案》

经公司股东大会审议及授权董事会审议,公司已与交易对方签署附生效条件《国家电投集团远达环保股份有限公司与中国电力国际发展有限公司、湖南湘投国际投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿协议之补充协议(二)(五凌电力100%股权)》,以进一步明确交易业绩承诺相关权利义务。协议主要修改内容包括:(1)删除关于资产对外转让评估方法及补偿条款;(2)同步调整协议中涉及"对外转让资产"及"对外转让资产对应的补偿"相关内容;(3)明确业绩补充协议补充条款的适用范围,确定与本交易涉及的其他协议、承诺不存在任何关系。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,回避5票。关联方国家电投集团派出董事姚小彦、吴连成、刘向杰、马天峰、胡一栋回避表决。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、战略投资与可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通过。

二、审议通过了《关于审议国家电投集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,回避5票。关联方国家电投集团派出董事姚小彦、吴连成、刘向杰、马天峰、胡一栋回避表决。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过。

该事项详见公司《远达环保于对国家电投集团财务有限公司2025年半年度风险评估报告的公告》(公告编号:2025-063号)。

三、审议通过了《关于增补姚小彦先生为公司董事会战略投资与可持续发展委员会委员的议案》

公司战略投资与可持续发展委员会现有委员4人,尚有1名委员空缺,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司战略投资与可持续发展委员会实施细则》等相关规定,结合公司实际经营发展需要,增补姚小彦先生为公司董事会战略投资与可持续发展委员会委员。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

备查文件:

第十届董事会第三十三次(临时)会议决议

附件:姚小彦先生简历

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二五年九月十七日

附件:

姚小彦先生简历

姚小彦:男,1971年11月出生,硕士学位,正高级工程师。曾任五凌电力有限公司董事长(法定代表人)、党委书记,国家电投湖南分公司总经理,国家电投水电产业创新中心主任(兼);国家电投集团云南国际电力投资有限公司董事长(法定代表人)、党委书记,国家电投集团伊江上游水电有限责任公司董事长(法定代表人);国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长(法定代表人)、党委书记,兼任国家电投集团光伏产业创新中心执行董事(法定代表人)、总经理,国家电投储能产业创新中心主任;现任国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长(法定代表人)、党委书记,兼国家电投大坝与抽蓄中心主任,国家电投集团远达环保股份有限公司董事。

证券代码:600292　证券简称:远达环保　公告编号:2025-063

国家电投集团远达环保股份有限公司关于对国家电投集团财务有限公司2025年半年度风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

国家电投集团财务有限公司(以下简称"财务公司")是经中国银行业监督管理委员会深圳监管局深银监复[2004]186号批准,由原深圳赛格集团财务公司重组改制设立的非银行金融机构。企业统一社会信用代码91110000192207953 2,法定代表人:尹国平,注册资本75亿元。注册地:北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层。

经营范围包括:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;有价证券投资。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	国家电力投资集团有限公司	306,426	40.86%
2	国家电投集团资本控股有限公司	144,000	19.20%
3	国家核电技术有限公司	108,000	14.40%
4	中国电能成套设备有限公司	40,299	5.37%
5	国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司	37,425	4.99%
6	上海电力股份有限公司	37,425	4.99%
7	中国电力国际有限公司	37,425	4.99%
8	中电投蒙东能源集团有限责任公司	14,000	1.87%
9	国家电投集团远达环保股份有限公司	11,000	1.47%
10	五凌电力有限公司	8,000	1.07%
11	国家电投集团河南电力有限公司	2,000	0.27%
12	国家电投集团东北电力有限公司	2,000	0.27%
13	国家电投集团江西电力有限公司	2,000	0.27%

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司按照监管规定,成立股东会、监事会和董事会及各专委会,制定《章程》等系列公司治理类制度,规定股东会和股东、董事会和董事、监事会和监事、高级管理层在内部控制中应承担的责任义务,财务公司建立了股东会、董事会、监事会和高级管理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。

财务公司从制度控制、机制控制等方面,建立内控保障体系,形成董事会、监事会、高级管理层、各业务管理部门、风险合规部及审计稽核部门为依托的组织架构体系。通过部门自律、绩效考评、内审监督、责任追究等形式确保各部门、各岗位各司其职,为财务公司有效防范风险、稳健经营夯实了基础。

财务公司执行国家有关金融法律法规、方针政策和国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》。财务公司的存、贷款利率及各项手续费率严格执行中国人民银行的规定。财务公司在人民银行开立人民币账户,按规定缴纳存款准备金。财务公司设置了完善的组织机构,建立了信贷、投资、结算、资产负债、财务管理、人力资源、规划发展、党建管理、综合管理、信息管理等管理制度和风险管理制度。财务公司建立对各项业务的审计稽核制度,并设立独立于经营管理层的专职内审稽核部门。

(二)风险的识别与评估

财务公司制定了内部控制制度及各项业务的管理办法和操作规程。建立内审稽核部门,对财务公司的业务活动进行监督和稽核。财务公司根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、操作流程和风险防范措施,各部门责任分离、相互监督,对各种风险进行预测、评估和控制。

(三)控制活动

1. 资金管理

财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度,制定了《国家电投集团财务有限公司资产负债管理办法》、《国家电投集团财务有限公司资金计划管理办法》、《国家电投集团财务有限公司同业业务管理办法》、《国家电投集团财务有限公司同业业务交易对手管理办法》、《国家电投集团财务有限公司资金收付管理办法》、《国家电投集团财务有限公司存款账户管理办法》、《国家电投集团财务有限公司存款管理办法》、《国家电投集团财务有限公司网上银行操作规程》等业务管理办法、业务操作流程,有效控制了业务风险。

(1)在资金计划管理方面,财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》对资产负债管理要求,通过制定和实施资金计划管理,投资决策与风险控制管理、同业资金拆借管理等制度,保证资金的安全性、效益性和流动性。

(2)在成员单位存款业务方面,财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)资金集中管理和内部转账结算业务方面,成员单位在财务公司开设结算账户,通过安全证书方式进行资金结算,严格保障结算的安全、快捷,同时具有较高的数据安全性。财务公司严格执行货币资金内部控制规范,支票、预留银行财务专用章和预留银行名章由不同人员分管,并禁止将财务专用章带出单位使用。

(4)对外融资方面,财务公司具有全国银行间拆借市场资格,资金拆入比例符合监管机构规定比例,不存在资金安全性风险。

2. 信贷业务控制

财务公司贷款的对象仅限于国家电投集团的成员单位。财务公司建立了审贷分离、分级审批的贷款管理机制,并在贷款流程管理中严格执行公司信贷政策。财务公司制定了各类信贷业务管理办法,包括《国家电投集团财务有限公司授信管理办法》、《国家电投集团财务有限公司自营贷款业务管理办法》、《国家电投集团财务有限公司票据业务管理办法》、《国家电投集团财务有限公司非融资类保函业务管理办法》、《国家电投集团财务有限公司委托贷款业务管理办法》以及《国家电投集团财务有限公司信贷审查委员会议事规则》等。对现有信贷业务制订了相应的操作流程,根据监管政策的变化,及时对业务制度进行修订和调整,以适应不同时期业务发展的要求。财务公司信贷业务主要包括流动资金贷款、固定资产贷款、循环额度贷款、银团贷款、委托贷款、票据业务、非融资保函业务。

(1)建立了审贷分离、分级审批的贷款管理机制

信贷客户经理负责贷款前期调查评估,承担调查失误和评估失准的责任;贷款审查、审批人员对审查、审批失误承担责任,并对签署的意见负责;信贷客户经理对贷后检查失误、清收不力承担责任;放款操作人员对操作性风险负责。

财务公司制订了《国家电投集团财务有限公司信贷审查委员会议事规则》,财务公司所有授信类业务须经2/3及以上信贷审查委员会委员出席,出席会议委员2/3及以上表决通过后方可执行。

(2)贷后管理

信贷管理部负责对贷出款项的贷后检查、贷款本息回收、信贷档案管理等工作。

3. 投资业务控制

财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》和相关监管规定开展投资业务,建立健全了投资业务管理制度,如《国家电投集团财务有限公司投资决策委员会议事规则》、《国家电投集团财务有限公司投资业务管理办法》《金融产品投资业务实施细则》等,并按照各类管理制度执行,投资业务风险控制良好。

4. 内部审计稽核控制

财务公司实行内部审计稽核制度,设立审计稽核部。建立内部审计稽核管理办法,对财务公司的经济活动进行内部稽核和监督。针对财务公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查。发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险,向管理层提出有价值的改进意见和建议。

5. 信息系统控制

高质量完成数字化司库建设,财务公司全面落实中央企业数字化财务管控体系建设要求,通过建设数智化司库系统,为集团公司提供更加全面、科学、高效的资金管理决策支持,助力集团公司"均衡增长战略"实施。通过建设自主可控云平台,实现硬件资源的集约化和统筹管理,实现了对数据资源的基础管理和应用,基础设施规模和使用效率不断提升,网络和信息安全能力逐渐增强。财务公司上半年网络与信息系统运营稳定、维护及时,信息安全保障到位。

(四)内部控制总体评价

财务公司的内部控制制度是较为完善的,执行是有效的。在同业、信贷、投资等各类业务方面,财务公司建立了相应的业务风险控制程序,较好地控制了各类风险,2025年上半年未发生风险事件,实际执行情况有效。

二、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

(单位:万元)

	截至最近一年	截至最近一期
资产总额	8,530,690.25	9,505,904.89
负债总额	6,885,418.39	7,872,537.39
净资产	1,645,271.86	1,633,367.50
资产负债率	80.71%	82.82%
	最近一年年度	最近一期
营业收入	189,309.22	82,136.26
净利润	109,849.25	45,782.71

(二)财务公司管理情况

财务公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。财务公司从未发生挤提存款、到期债务不能支付、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项,也从未受到过国家金融监督管理总局等监管部门行政处罚,对上市公司存放资金也未带来过任何安全隐患。

(三)财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	15.37%	大于10.5%
流动性比例	52.95%	不低于25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	71.53%	不高于80%
集团外负债总额/资本净额	0.00%	不超过100%
票据承兑余额/资产总额	0.09%	不超过15%
票据承兑余额/存放同业余额	0.42%	不超过300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	0.49%	不超过100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.01%	不超过10%
投资总额/资本净额	35.26%	不超过70%
固定资产净额/资本净额	2.14%	不超过20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2025年6月30日,公司在财务公司存款余额6.05亿元(合并口径),贷款余额0亿元。

五、持续风险评估措施

公司通过查验财务公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料,并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。

六、风险评估意见

基于以上判断,公司认为:

财务公司具有合法有效的《企业法人营业执照》《金融许可证》,建立了较为完整合理的内部控制制度,严格按照国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令【2022】第6号)规定经营,经营业绩良好。公司根据对财务公司风险管理的了解和评价,截至2025年6月30日未发现财务公司的风险控制体系存在重大缺陷。

七、其他说明

无

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码:600170　证券简称:上海建工　公告编号:2025-057
债券代码:240782　债券简称:24沪建Y1
债券代码:240783　债券简称:24沪建Y2
债券代码:241305　债券简称:24沪建Y3
债券代码:241857　债券简称:24沪建Y4
债券代码:243624　债券简称:25沪建Y1

上海建工集团股份有限公司股票交易风险提示公告

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:

● 上海建工集团股份有限公司(简称"上海建工"或"公司")股票短期涨幅较大,显著高于同行业上市公司。公司基本面未发生重大变化,可能存在市场情绪过热和非理性炒作的情形,交易风险大幅提升,存在短期大幅下跌的风险。公司特别提醒投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 近期有媒体报道公司持股60%的控股子公司扎拉矿业股份公司拥有的科卡(Koka)金矿传来喜讯,金矿资源储量增加。经查,上述信息引自公司于2020年8月27日披露的《上海建工关于扎拉矿业股份公司金矿资源的公告》(公告编号临2020-066)。上述信息为前期已披露信息,不属于近期信息。

● 公司黄金业务收入占公司营业收入比例较低,历年均不超过营业收入0.5%,对公司生产经营影响较小,且金矿项目开采期较长,矿产品位、年开采产量等具有较大不确定性,亦存在境外环境和政策方面的不稳定因素。

● 公司2025年上半年度实现营业收入1,050.42 亿元,同比下降28.04%;实现归属于上市公司股东的净利润7.10亿元,同比下降14.07%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.17亿元,同比下降 69.13%。公司敬请广大投资者注意公司业绩波动,理性投资。

公司股票于2025年9月11日、9月12日、9月15日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票价格异常波动。2025年9月16日,公司股票再次涨停。鉴于近日公司二级市场股票价格短期涨幅较大,可能存在市场情绪过热和非理性炒作的情形,现对公司有关事项和风险说明如下,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

一、二级市场交易风险

公司股票短期涨幅较大,显著高于同行业上市公司。公司基本面未发生重大变化,可能存在市场情绪过热和非理性炒作的情形,交易风险大幅提升,存在短期大幅下跌的风险。公司特别提醒投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司已在《上海建工股票交易异常波动公告》(公告编号2025-056)中披露,媒体报道的"公司持股60%的控股子公司扎拉矿业股份公司拥有的科卡(Koka)金矿传来喜讯,金矿资源储量增加了33.89万盎司,折合人民币高达42.72亿元。"为前期已披露信息,不属于近期信息。

公司黄金业务收入占公司营业收入比例较低,历年均不超过营业收入0.5%,对公司生产经营影响较小,且金矿项目开采期较长,矿产品位、年开采产量等具有较大不确定性,亦存在境外环境和政策方面的不稳定因素。

三、经营业绩下降风险

公司于2025年8月30日披露了《2025年半年度报告》,公司2025年上半年度实现营业收入1,050.42 亿元,同比下降28.04%;实现归属于上市公司股东的净利润7.10亿元,同比下降14.07%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.17亿元,同比下降 69.13%。公司敬请广大投资者注意公司业绩波动,理性投资。

四、重大事项情况

经自查并书面询证公司控股股东上海建工控股集团有限公司,公司已在《上海建工股票交易异常波动公告》(公告编号2025-056)中披露"公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,不存在涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。"

五、其他风险提示

公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司
董事会
2025年9月17日

证券代码:688285　证券简称:高铁电气　公告编号:2025-029

中铁高铁电气装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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:陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	285,552,477
普通股股东所持有表决权数量	285,552,477
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.8862
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.8862

(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,董事长张厂育先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书王舒平出席了本次会议;部分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:关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》,取消监事会,废止《监事会议事规则》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(%)
普通股	285,432,277	99.9579	120,000	0.0420	200	0.0001

2、审议通过《关于修订《累积投票制实施细则》等6项制度的议案》

2.01议案名称:《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(%)
普通股	285,427,702	99.9563	124,575	0.0436	200	0.0001

2.02议案名称:《股东会网络投票实施细则》

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(%)
普通股	285,427,702	99.9563	124,575	0.0436	200	0.0001

2.03议案名称:《利润分配管理制度》

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(%)
普通股	285,427,702	99.9563	124,575	0.0436	200	0.0001

2.04议案名称:《对外担保管理制度》

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(%)
普通股	285,327,702	99.9212	124,575	0.0436	100,200	0.0352

2.05议案名称:《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(%)
普通股	285,327,702	99.9212	224,575	0.0786	200	0.0002

2.06议案名称:《募集资金管理制度》

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(%)
普通股	285,327,702	99.9212	224,575	0.0786	200	0.0002

3、议案名称:关于公司未来三年分红回报规划的议案

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(%)
普通股	285,332,277	99.9228	220,000	0.0770	200	0.0002

4、议案名称:关于公司2025年度授信额度的议案

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(%)
普通股	285,327,702	99.9212	224,575	0.0786	200	0.0002

(二)涉及重大事项,应说明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	关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》,取消监事会,废止《监事会议事规则》的议案	3,242,364	96.4253	120,000	3.5687	200	0.0060
3	关于公司未来三年分红回报规划的议案	3,142,364	93.4514	220,000	6.5426