

证券代码:601969

证券简称:海南矿业

公告编号:2025-111

海南矿业股份有限公司

2025年半年度权益分派实施公告

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:

- 差异化分配比例
- A股每股现金红利0.03元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/9/23	-	2025/9/24	2025/9/24

- 差异化分红送转:是一、通过分配方案的股东会届次和日期海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2025年4月16日召开的2024年年度股东大会已授权公司董事会决定并实施2025年中期分红方案;本次利润分配方案经公司2025年8月25日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过。

二、分配方案

1.发放对象:2025年半年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《上市公司回购规则》规定,公司回购账户中的股票不享受利润分配权。

3.差异化分红送转方案:

(1)本次差异化分红方案

本次利润分配以实施实施前的总股本扣减公司回购专用证券账户股份数9,171,100股后的总股本份数,989,077,151为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),合计派发现金红利人民币59,672,314.53元(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。

(2)除权(息)参考价格

根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理:第五号——权益分派》相关规定,公司本次将按照以下公式计算除权除息后开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例%)

流通股份变动比例%=(参与分配的股本总数×实际分派的送转比例)÷总股本,因本次股权分派无送转股份,所以送转比例为0,流通股份变动比例为0。

由于公司本次进行差异化分红,上述公式中现金红利是指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,约为0.03元/股。

综上,公司除权(息)参考价格=(前收盘价-0.03)÷(1+0)=(前收盘价-0.03)元/股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/9/23	-	2025/9/24	2025/9/24

四、分批实施办法

1.实施办法

除公司回购专用账户中不参与分配的股份外,公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,分次到账。

海南矿业股份有限公司

董事会

2025年9月18日

利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

无

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金:根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,公司在派发现金红利时暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.03元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司,中国结算上海分公司于次月6个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,解禁后取得的股息红利,按照相关规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,即公司按照10%的税率代扣代缴所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.027元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII),根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息及红利代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司代扣代缴税率为10%的预扣企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.027元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票(“沪股通”),其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.027元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴所得税,由纳税人按税法规定自行判断

是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.03元(含税)。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有疑问,请按照以下联系方式咨询:

联系部门:海南矿业股份有限公司董事会办公室

联系电话:0898-67482025

特此公告。

海南矿业股份有限公司
董事会
2025年9月18日

2.议案名称:关于修订、制定公司治理制度的议案

2.01、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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	80,676,000	99.9131	51,000	0.0642	19,320	0.0239

2.02、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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	80,676,000	99.9131	54,700	0.0677	14,800	0.0186

2.03、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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	80,680,000	99.9171	50,000	0.0626	16,300	0.0203

2.04、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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	80,676,000	99.9126	56,000	0.0681	16,100	0.0203

2.05、关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	80,677,000	99.9124	54,700	0.0677	16,000	0.0206

2.06、关于修订《关联交易实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	80,677,000	99.9124	54,700	0.0677	16,000	0.0206

2.07、关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	80,677,000	99.9126	54,700	0.0677	16,700	0.0206

2.08、关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会采用网络投票的方式进行,已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所;

律师:沈敏敏律师、卢昶昕律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告!

福建南方路面机械股份有限公司
董事会
2025年9月18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

证券代码:603280

证券简称:南方路机

公告编号:2025-155

福建南方路面机械股份有限公司
关于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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《福建南方路面机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月16日召开职工代表大会,选举黄文景先生(简历详见附件)为公司第二届董事会职工代表董事,任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过新修订的《公司章程》之日起至第二届董事会届满之日止。

黄文景先生原为公司第二届董事会非职工代表董事、总工程师,本次选举完成后,其变更为公司第二届董事会职工代表董事,总工程师职务不变。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于职工董事任命的资格和条件。本次选举完成后,公司第二届董事会人员及各专门委员会成员构成不变,董事会中兼任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三分之一。

特此公告。

黄文景先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历,高级工程师。1999年9月至今,历任福建南方路面机械股份有限公司技术研发中心工程师、输运室主任、商混事业部副部长、沥青事业部部长,现任福建南方路面机械股份有限公司技术研发中心技术部长、总工程师、南方路机学院副院长。

黄文景先生拥有泉州智恒投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司106万股股份,占公司总股本的30.97%。黄文景先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。黄文景先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规范性文件任职要求。

证券代码:603280

证券简称:南方路机

公告编号:2025-156

福建南方路面机械股份有限公司
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:

- 本次会议是否有效决议:无
- 会议召开和网络情况

(一)、股东大会召开时间:2025年9月17日

(二)、股东大会召开的地点:泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机三 楼会议室

(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.出席本次会议的股东人数	186
2.出席会议的股东持有有效股份的总数(股)	80,747,700
3.出席会议的股东持有有效股份的总股数(股)	74,880

(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:

本次会议采用现场会议、网络投票和征集投票权相结合的方式举行表决,现场会议由董事方庆辉先生主持,本次会议的召集、召开程序、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9人,出席9人,其中独立董事陈协文女士、独立董事章永章先生、独立董事焦生杰先生通过通讯方式出席了本次会议。

2.公司在任监事3人,出席3人。

3.董事会秘书出席现场会议,其他高级管理人员列席本次会议。

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》暨取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	80,679,300	99.9159	53,100	0.0657	14,300	0.0184

烟台亚通精工机械股份有限公司

关于为子公司提供担保进展的公告

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:

- 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	被担保金额(万元)	担保期限	担保方式
烟台亚通精工机械股份有限公司	烟台亚通精工机械股份有限公司	4,500.00	2025.09.18-2026.09.18	连带责任担保
烟台亚通精工机械股份有限公司	烟台亚通精工机械股份有限公司	3,500.00	2025.09.18-2026.09.18	连带责任担保
烟台亚通精工机械股份有限公司	烟台亚通精工机械股份有限公司	3,500.00	2025.09.18-2026.09.18	连带责任担保

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)与青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“青岛农商行”)签署了《最高额保证合同》,在保证责任期间内,为济南鲁新在青岛农商行的本金余额不超过4,500万元的融资本业务提供连带责任保证。担保事项无违约担保。

(二)内部决策程序
公司于2025年4月28日、2025年5月23日分别召开第二届董事会第十八次会议、2024年年度股东大会审议通过关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案,同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过22亿元人民币的授信额度(含已生效未到期额度),融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等,公司及子公司为其他子公司提供最高不超过20亿元的担保(含已生效未到期额度)。其中公司及子公司净资产负债率70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过10亿元,净资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过10亿元。有效期自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的编号为2025-029号、2025-034号和2025-041号的公告。

本次担保属于公司2024年年度股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东会审议。

二、担保对象基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	济南鲁新金属制品有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

被担保人类型	V/非V	其他
被担保人名称	烟台亚通精工机械股份有限公司	

证券代码:603757

证券简称:大元泵业

公告编号:2025-060

债券代码:113664

债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司

关于“大元转债”赎回结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 赎回数量:945,000元(9,450张)
- 赎回兑付总金额:952,405.44元(含当期利息)
- 赎回款发放日:2025年9月17日
- 可转债摘牌日:2025年9月17日

一、本次可转债赎回的公告情况

(一)有条件赎回条款满足情况

浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票自2025年8月4日至2025年8月22日连续15个交易日内有15个交易日收盘价不低于“浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券”(以下简称“大元转债”)当期转股价格的130%,根据《浙江大元泵业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》”)中相关条款的约定,已触发“大元转债”的有条件赎回条款。

(二)本次赎回事项公告披露情况

公司于2025年8月22日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于提前赎回“大元转债”的议案》,公司董事会决定行使“大元转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“大元转债”按照票面面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于提前赎回“大元转债”的公告》(公告编号:2025-027),以及2025年9月29日披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于提前赎回“大元转债”的提示性公告》(公告编号:2025-044)。

2025年9月2日,公司于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露了《浙江大元泵业股份有限公司关于实施“大元转债”赎回调整的公告》(公告编号:2025-046),并于2025年9月3日至9月16日期间披露10次关于实施“大元转债”赎回调整的公告。

(三)本次赎回的有关事项

1、赎回登记日:2025年9月16日

2、赎回对象:本次赎回对象为2025年9月16日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“大元转债”的全部持有人。

3、赎回价格:根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.7836元/张。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×t÷365

其中:IA为当期应计利息,B为本次发行的可转债面值总额;1为可转债当期票面总金额;1为可转债当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日(2024年12月5日)起至本次计息年度赎回日(2025年9月17日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

4、赎回款发放日:2025年9月17日

5、“大元转债”摘牌日:2025年9月17日

6、本次可转债赎回的结果及赎回对公司的影响

(一)赎回金额

截至2025年9月16日(赎回登记日)收市后,“大元转债”余额为人民币945,000元(9,450张),占可转债发行总额的92.100%。

(二)转股情况

创金合信信用红利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年09月18日

1.公告基本信息			
基金名称	创金合信信用红利债券型证券投资基金		
基金简称	创金合信信用红利债券		
基金代码	007080		
基金合同生效日	2019年08月26日		
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司		
基金托管人名称	招商银行股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《创金合信信用红利债券型证券投资基金合同》、《创金合信信用红利债券型证券投资基金托管协议》等		
权益计算基准日	2020-08-01 15:15		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2020年内的第二次分红		
有关年度内基金份额的基金净值	创金合信信用红利债券A	创金合信信用红利债券C	创金合信信用红利债券E
有关年度内基金份额的基金净值	007080	007082	016104
截止基准日下基金份额的基本余额净值（单位：元）	1.3664	1.3385	1.3805
截止基准日下基金份额的基本余额净值占资产净值的比例（%）	69.9113	69.7272	72.7737
截止基准日下基金份额的基本余额净值占资产净值的比例（%）	69.9113	69.7272	72.7737