

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2025-037

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议 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。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司九届三十五次董事会会议通知及会议资料于2025年9月12日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议时间、地点和方式

会议于2025年9月12日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1.《关于委托管理太钢集团持有的宁波宝新股权转让的议案》

公司拟与太钢控股公司及太钢集团有限公司签署《委托托管协议》,由太钢不锈委托管理太钢集团持有的宁波宝新股权转让有限公司73.97%股权,行使与托管股权相关的经营管理权。

关联董事王小先生、李华先生、尚佳先生、张晓东先生、南海先生、王洁先生回避表决,经其他非关联董事投票,5票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

具体内容见公司2025年9月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于受托管理暨关联交易的公告》。

2.《关于部分子公司人事选聘的议案》

经公司董事会会议通过,公司对部分公司董事人选作出如下调整:

委派从双龙为太钢不锈(江苏)销售有限公司董事;

从双龙不再担任佛山东钢不锈钢销售有限公司执行董事职务;

推荐段亚伟为太钢西部(陕西)销售有限公司董事人选;

委派段亚伟为太钢北方(北京)销售有限公司董事;

推荐段亚伟为太钢中晋(山西)销售有限公司董事人选;

段亚伟不担任山西太钢销售有限公司董事职务;

黄海不再担任原钢(集团)现钢销售有限公司执行董事职务;

黄海不再担任北京太钢销售有限公司执行董事职务。

经董事表决,11票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。

3.备忘文件

1.公司第九届董事会第三十五次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二五年九月九日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2025-038

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于受托管理暨关联交易的公告

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。

山西太钢不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“太钢不锈”)与公司控股股东太钢集团(集团)有限公司(以下简称“太钢集团”)签署《委托托管协议》,由太钢不锈委托管理太钢集团持有的宁波宝新股权转让有限公司(以下简称“宁波宝新”)73.97%股权,行使与托管股权相关的经营管理权。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定,本次交易构成关联交易。本次受托管理太钢集团所持有的宁波宝新股权转让,不发生任何资产权属的转移,不会导致公司合并报表范围变更,对公司财务状况和经营成果无重大影响。

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,不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的规定。

一、关联交易及交易概况

1.公司与太钢集团签署《委托托管协议》,由太钢不锈委托管理太钢集团持有的宁波宝新73.97%股权,行使与托管股权相关的经营管理权。

2.截至目前,太钢集团为本公司的控股股东,持有本公司63.19%的股权,对公司拥有实际控制权。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,公司与太钢集团的上述交易构成关联交易。

3.董事会议以本次关联交易为例,吴小先生、李华先生、尚佳先生、张晓东先生、南海先生、王洁先生6位关联董事回避表决,其他5位非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项召开专门会议,审议并通过上述议案并同意提交董事会审议。

4.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,预计托管费用不超过1000万元,未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

1.基本情况

企业名称:太钢不锈(集团)有限公司

住所:注册地及主要办公地:山西省太原市尖草坪区尖草坪2号

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:吴小弟

统一社会信用代码/组织机构代码:91440000110114391W

经营范围:冶炼、加工、制造、销售钢材、钢制、钢制、生铁、轧钢、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、耐火产品所用原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、设备备件、技术服务、道路货物运输;建筑工程、设计工程、施工、食品经营、住宿服务、餐饮宾馆等服务业;承包工业境外工程;国内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口;对外派遣本行业工程生产及劳务的劳务。

本公司董事会及全体董事保证本公司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10月13日(星期一)11:00-12:00

●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26日(星期五)至10月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱yundao@163.com进行提问。公司将对说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日发布公司2025半年度报告,为便于广大投资者全面深入地了解公司2025半年度经营成果,财务状况,公司计划于2025年9月10日(星期一)11:00-12:00举行2025半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、会议召开的期间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月10日(星期一)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心网络互动

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:任春雷

本公司董事会及全体董事保证本公司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29日(星期一)09:00-10:00

●会议召开地点: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24日(星期三)至30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱yundao@163.com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。

深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月30日(星期一)15:00-16:00举行2025半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

(一)会议召开时间:2025年9月30日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

董事长、总经理:李健毅女士

本公司董事会及全体董事保证本公司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10月13日(星期一)11:00-12:00

●会议召开地点: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26日(星期五)至30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱yundao@163.com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。

深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月28日在上海证券交易所网站披露了2025年半年度报告,为便于广大投资者全面深入地了解公司2025半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月29日(星期一)15:00-16:00举行2025半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、会议类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行沟通,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。

说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月29日(星期一)09:00-10:00

(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、参加人员

董事长、总经理:李健毅女士

本公司董事会及全体董事保证本公司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10月13日(星期一)11:00-12:00

●会议召开地点: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26日(星期五)至30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱yundao@163.com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。

深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月28日在上海证券交易所网站披露了2025年半年度报告,为便于广大投资者全面深入地了解公司2025半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月29日(星期一)15:00-16:00举行2025半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、会议类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行沟通,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。

说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月30日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

董事长、总经理:李健毅女士

本公司董事会及全体董事保证本公司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10月13日(星期一)11:00-12:00

●会议召开地点: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26日(星期五)至30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱yundao@163.com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。

深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月28日在上海证券交易所网站披露了2025年半年度报告,为便于广大投资者全面深入地了解公司2025半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月29日(星期一)15:00-16:00举行2025半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、会议类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行沟通,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。

说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年10月13日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

董事长、总经理:李健毅女士

本公司董事会及全体董事保证本公司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10月13日(星期一)11:00-12:00

●会议召开地点: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26日(星期五)至30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱yundao@163.com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。

深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月28日在上海证券交易所网站披露了2025年半年度报告,为便于广大投资者全面深入地了解公司2025半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月29日(星期一)15:00-16:00举行2025半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、会议类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行沟通,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。

说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年10月13日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

董事长、总经理:李健毅女士

本公司董事会及全体董事保证本公司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10月13日(星期一)11:00-12:00

●会议召开地点: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26日(星期五)至30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱yundao@163.com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。

深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月28日在上海证券交易所网站披露了2025年半年度报告,为便于广大投资者全面深入地了解公司2025半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月29日(星期一)15:00-16:00举行2025半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。</