

证券代码:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2025-052

广州通达汽车电气股份有限公司关于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法律责任。

广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月19日(星期五)下午13:30-14:30,通过上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)以视频联播结合网络文字互动的方式召开“2025年半年度业绩说明会”。关于召开本次业绩说明会的通知,具体内容参见公司于2025年9月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-061)。

一、业绩说明会召开情况
2025年9月19日,公司董事长陈丽娜女士、董事兼总经理蔡琳琳先生、独立董事目伟宾先生、董事会秘书黄璇女士、财务总监梁淑娟女士及相关工作人员出席了本次业绩说明会,就公司2025年半年度的经营情况,与投资者进行了充分沟通与交流。在法律、法规及规范性文件等相关规定允许的范围内就投资者关注的问题予以及时答复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司现就本次业绩说明会上投资者关注的主要问题及答复整理如下:

1.请问公司上半年的营收情况如何?
答:2025年上半年,公司实现营业收入4.2,134.96万元,较上年同期增长68.73%。
2.公司在无人物流车/无人驾驶等新兴的辅助驾驶领域是否有一线或者头部企业合作?是否有已经量产的设备技术支持?订单执行情况如何?
答:在无人驾驶相关领域,目前公司联合相关智驾方案提供商布局无人物流车项目,项目聚焦固定场所内使用无人驾驶车辆的场景,不涉及与一线头部企业合作,相关技术尚处于探索阶段,暂未形成产品投入市场,暂未形成业务收入,敬请投资者注意投资风险。
3.请问公司现有的股东人数有多少?
答:截至2025年9月10日,公司股东33113户。
4.请问公司盈利能力提升的原因是什么,未来能否持续?
答:2025年上半年,公司归母净利润同比增长122.80%,主要受益于:一是市场需求持续复苏带动订单显著增长。受以旧换新政策有效带动,公交车车进入新的换

车周期、新能源汽车销量持续增长态势、国产车性能及价格在国际市场更具竞争优势等因素影响,下游市场整体需求持续向好,公司经营收入增加;二是公司技术含量较高产品收入占比增加。公司持续优化产品结构,提升产品技术水平,智能网联系统系列产品收入占营业收入比例达41.45%。从目前产业政策、行业发展周期及季节性波动因素来看,短期未预见到明显的下游市场需求收缩趋势,公司将依托技术研发与创新积累,加大市场拓展力度,并积极推动移动医疗等新业务的发展,从经营层面为巩固市场份额、持续健康发展和提升投资者回报能力提供保障。

5.能否介绍一下公司出口业务进展及海外市场情况?
答:公司出口业务采取“跟随主要客户出海”与自主开拓双策略:一方面配套国内主流商用车生产企业海外项目;另一方面积极拓展直接海外客户,依托现有销售渠道加强与海外车厂终端用户业务关系,同时设立海外机构,通过人员本地化,提升品牌信任度和本地化形象,贴近客户需求,实现更贴合市场的需求分析、技术开发,提高市场竞争力。
6.公司称持续加大研发投入,能否详细介绍这些研发投入具体聚焦的产品方向,且这些研发投入预计何时能够实现成果转化?
答:2025年上半年,公司研发投入2,825.36万元,同比增长23.78%,占营业收入6.71%。公司研发投入主要聚焦三大方向:一是智能网联系统系列产品的研发,致力于提升相关车型智能化水平,以及数据交互、挖掘、分析、应用能力;二是新能源汽车电机与热管理系统系列产品技术创新,完善、拓展智能热管理系统产品系列;三是包括移动医疗车在内的专用产品产品的研发,持续探索移动医疗、专用车领域的业务可能性。公司研发项目多为应用阶段研发,以实现产业化为目标,一般项目研发周期为1-2年。

关于本次业绩说明会的具体情况,投资者可登录上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)查看。在此,对公司长期以来关心和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2025年9月20日

证券代码:600676 证券简称:交运股份 公告编号:2025-045

上海交运集团股份有限公司关于2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报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法律责任。

上海交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月19日(星期五)15:00-17:00参加了由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海市上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”,就投资者关心的问题进行了交流。

一、本次说明会召开情况

2025年9月12日,公司在上海证券交易所网站发布了《上海交运集团股份有限公司关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告》(公告编号:2025-042)。

2025年9月19日(星期五)15:00-17:00,公司董事长陈晓东先生、公司总裁夏先生、独立董事严杰先生、独立董事杨东颢先生、独立董事洪亮先生、副总裁、董事会秘书刘红威女士出席了本次业绩说明会,针对2025年半年度的经营财务状况与投资者进行了互动交流 and 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了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

1.物流业务如何应对价格战?毛利改善措施是什么?汽车销售和维修业务受价格战影响多大?是否有转型新能源汽车服务(如充电、售后)的计划?
尊敬的投资者,您好!今年上半年,公司下属道路货运与物流服务板块继续受到公路货运市场竞争激烈竞争及新业务开拓不及预期的影响,主营业务承压明显。公司将通过精细化分析产业动态及重要客户需求,重点拓展大型装备物流领域新赛道,加快医药及精细化业务发展,抓住国家大力发展多式联运的政策机遇加快多式联运及仓储业务发展,加快打造物流业务转型,大力推广BOO转型项目落地,加速科技赋能,全力推动数字化转型升级,推动物流板块的盈利能力改善。
公司下属乘用车销售与汽车后服务板块受到市场结构性影响,自主品牌乘用车市占率攀升,传统德日美系品牌份额持续萎缩,同时叠加新能源汽车销量激增引发全年“价格战”,多家车企通过价格抢占市场,导致行业竞争白热化,汽车进销差价的

证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2025-093
转债代码:118000 转债简称:嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司关于对外投资的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:	
投资标的名称:	武汉恩达通科技有限公司
投资金额(万元)	50,000.00
投资进展情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 首次公告 <input checked="" type="checkbox"/> 交易要素变更 <input checked="" type="checkbox"/> 进展
<input checked="" type="checkbox"/> 商谈失败	
<input type="checkbox"/> 未能完成备案登记	
<input type="checkbox"/> 提前终止	
<input type="checkbox"/> 发生重大变更	
其他:本次公司对外投资的武汉恩达通科技有限公司(以下简称“恩达通”,“目标公司”)所处行业为光伏模块行业,属于公司拓展的新业务,本次投资金额较大,目标公司未纳入公司合并报表范围。目标公司在未来经营中,可能面临宏观经济、行业环境、国家政策、经营管理、技术研发、市场竞争及需求变化等影响,目标公司可能存在无法达到业绩承诺的风险,对公司前期股权的回收和预期收益实现产生影响,对公司未来业绩的影响具有不确定性,敬请广大投资者对外投资时可能存在市场波动、财务风险、管理风险等不确定因素,敬请广大投资者谨慎决策。	

一、对外投资基本情况
公司于2025年8月29日召开了第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》,公司通过受让股权及增资的方式获得恩达通部分股权,投资金额人民币5亿元,其中股权转让价款人民币1.5亿元,增资款人民币3.5亿元。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2025-087)。

二、本次对外投资进展概况
截至目前,公司已与GONG-EN GU(顾共恩)、邓昭珍、武汉嘉兴科技投资有限公司、武汉达通科技投资合伙企业(有限合伙)、MICHAEL XIAOYAN WEI(韦晓岩)签署了《增资及股权转让合同》(以下简称“《合同》”),并已按《合同》相关要求的要求和规定时支付了第一笔转让款人民币45,000,000.00元及第一笔增资款150,000,000.00元,目前恩达通正在办理股权转让及增资的工商变更登记手续,公司将根据《合同》要求按进展时点完成本次对外投资事项,并及时履行信息披露义务。

三、交易标的审计及评估情况
为确保本次收购定价的公允、合理性,公司委托第三方机构以2024年12月31日为定价基准日对恩达通出具审计报告、评估报告,具体情况如下:

(一)目标公司最近一年又一期合并财务报表主要财务数据如下(单位:人民币元):

财务指标	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年1-12月(经审计)
资产总额	1,407,929,481.28	965,229,200.86
负债总额	1,047,721,207.56	747,459,546.24

证券代码:002798 证券简称:帝欧水华 公告编号:2025-124
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司关于对外投资进展暨全资子公司完成工商登记的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述
帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月20日召开第六届董事会第四次会议,审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》,并授权公司董事长负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资在公司董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《关于拟对外投资设立子公司的公告》(公告编号2025-106)。

二、对外投资的进展情况
公司计划投资设立的全资子公司水华未来(四川)科技有限公司已完成工商登记手续,并于2025年9月19日取得了由雅安市场监督管理局核发的《营业执照》,基本情况如下:

1、名称:水华未来(四川)科技有限公司
2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3、统一社会信用代码:91511800MAEX913H29
4、法定代表人:庄景轩
5、注册资本:伍亿元整
6、住所:四川省雅安经济技术开发区滨河东路11号
7、经营范围:一般项目:人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与平台;人工智能大数据服务开发;人工智能通用应用系统;人工智能应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能硬件销售;互联网数据服务;工业互联网数据服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
三、备查文件
水华未来(四川)科技有限公司营业执照。

倒挂拉大,使该板块汽车销售业务的毛利进一步降低。公司将加大大用户拓展力度,拓展公务车及大型企业维修业务,推动集采业务,提升衍生业务盈利能力,丰富盈利场景。

公司顺应新能源汽车的发展潮流,积极开拓新领域。公司研发推出配套新能源汽车的新产品,丰富产品线;上南路3459号、南路47号、富水路788号、长途客云南站充电桩等项目已正式运营。

2.董事长你好,在公司主营扣非后归母净利润连续五年为负的情况下,公司是不是能在扭亏转正或增长上做点切合实际的改变,在公司转型上找点思路做出努力,大事公司进驻几年了,为什么没有看到一点令人期待的事情。十四五收官在即,公司会不会在改革上加大投资者交出一份合格的答卷呢?谢谢。

尊敬的投资者,您好!今年上半年,公司继续受到市场竞争激烈、消费需求持续下降、价格战及新业务开拓不及预期的影响,主营业务承压明显。公司将进一步推进企业深化改造,通过管理架构扁平化、以及前中后台的一体化管理模式,发挥整体协同效应,激发动能、降本增效,开拓创新,以适应外部市场的变化和需要,不断提升主业核心竞争力。

3.目前上海国资国企重组和改革的力度非常大,交运股份整体动作上有什么样的考虑?

尊敬的投资者,您好!今年上半年,公司主动推进市场开拓与业务升级,加速推动核心主业转型升级,有序落实改组调整举措。重大资产重组属于法定披露信息,如有相关信息,公司将及时履行信息披露义务。

三、其他事项
本次说明会的全部具体内容,投资者可以通过“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP查看。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!
特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十日

净资产	360,200,273.72	217,769,648.62
营业收入	1,315,734,533.62	1,516,140,375.93
净利润	120,714,253.06	116,720,433.71

注:恩达通2024年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的(武汉恩达通科技有限公司审计报告)(大华审字[2025]0011015756号)。

(二)交易标的评估情况
公司委托深立信资产评估房地产估价有限公司(以下简称“立信”)对公司投资恩达通涉及股权在评估基准日的市场价值进行评估,并出具了《武汉恩达通科技有限公司股权评估报告》(深立信咨报字【2025】031号)。通过履行必要的估值程序,除本报告所披露的特别事项说明外,在武汉恩达通科技有限公司持续经营和本报告载明的估值目的及价值类型、假设及限制条件下,武汉恩达通科技有限公司申报的、基准日为2024年12月31日账面所有者权益(或股东权益)21,776.97万元,采用收益法评估价值为341,963.94万元。

结合本次估值目的、目标公司以及价值类型等因素,立信本次选用收益法和市场法进行估值,采用收益法的股权价值为341,963.94万元,采用市场法的股权价值为341,643.00万元。经过对目标公司财务状况的调查及经营状况分析,结合本次标的公司、估值目的、适用的价值类型,立信认为:选择收益法的估值结果更全面、真实地反映企业的现时价值,故本次采用收益法估值结果作为最终估值结论,即恩达通股权估值为341,963.94万元。

经各方协商确定,目标公司投前估值为人民币33.30亿元。公司基于投前估值,以人民币15,000万元受让目标公司4.5046%的股权,对应注册资本49.5495万元。股权转让完成后,公司对目标公司进行增资,增资款为公司人民币3.5亿元,认购标公司人民币115.6156万元的新增注册资本。本次增资完成后公司持有目标公司的份额为165.1651万元,持股比例为13.5870%。增资款中,115.6156万元用于目标公司新增注册资本,34,884.3844万元用于溢价计入目标公司的资本公积。股权转让完成后,公司将按照目标公司13.5870%的股权。本次投资完成后,目标公司不再纳入公司合并报表范围。

截至本公告披露日,目标公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况;资信状况良好,不存在被列为失信被执行人员及其他失信情况,其资信情况不影响公司本次交易行为。公司根据本次对外投资事项的后续进展情况,按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司
董事会
2025年9月20日

证券代码:002798 证券简称:帝欧水华 公告编号:2025-123
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”),根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2025年9月19日在公司会议室召开职工代表大会,经与会职工代表投票表决,同意选举庄景轩先生为公司第六届董事会职工代表董事(简历后附)。

庄景轩先生与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期自职工代表大会表决通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

庄景轩先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职资格及条件。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。

特此公告。

附件:庄景轩先生简历
庄景轩,男,1988年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法国巴黎第十一大学硕士学历。曾任IBM France GBS全球企业咨询服务部高级咨询顾问;四川润恒发展股权投资基金管理有限公司科技团队负责人;广州越秀产业投资基金管理有限公司投资管理部副总裁、人工智能与大数据团队负责人;善思开悟科技(成都)有限公司战略与业务发展部负责人、董事长助理。现任公司第六届董事会职工代表董事;公司全资子公司水华未来(四川)科技有限公司执行董事。

截至本公告日,庄景轩先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人,其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。庄景轩先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、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三次以上通报批评;未因涉嫌违规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;不属于“失信被执行人”。

证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:临 2025-063

无锡药明康德新药开发股份有限公司2025年半年度A股权益分派实施公告

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:
●每股分配比例
A股每股现金红利0.35000元(含税)
●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	2025/9/26	-	2025/9/26	2025/9/26
●差异化分红选择: 否				

一、通过分配方案的股东大会会议日期
本次利润分配方案经无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“本公司”)2025年4月29日的2024年年度股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案,并经2025年7月28日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。

二、分配方案
1.发放时间:2025年半年度
2.派对象:
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A股股东。

本公司H股股东的现金分红不适用本公告,H股股东的现金分红有关情况详见本公司于2025年7月28日在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

3.分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,951,506,736股为基数,每股派发现金红利人民币0.35000元(含税),共计派发现金红利人民币1,033,027,357.60元(含税),其中A股共计派发现金红利人民币865,648,086.10元(含税)。

三、相关日期
1.合格境外机构投资者(QFII)股东

对于持有本公司A股股份的合格境外机构投资者(QFII)股东,本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息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,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣除后实际派发现金红利为每股人民币0.31500元;如相关股东为其取得的股息、红利收入可以享受税收协定(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。

(3)香港市场投资者
对于通过沪港通投资本公司A股的香港市场投资者(包括企业和个人)(以下简称“沪股通”),其现金红利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,本公司根据《财政部、国家税务总局、证监会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)有关规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,并向主管税务机关申报扣缴,申报后实际派发现金红利为每股人民币0.31500元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其持有与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征收税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退还。沪股通投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排与本公司A股股东一致。

(4)其他机构投资者和法人股东
对于持有本公司A股股份的其他机构投资者和法人股东,本公司将不代扣代缴企业所得税,所得款项由其自行缴纳,实际派发现金红利为每股人民币0.35000元。

五、有关咨询办法
对本次权益分派如有疑问,可按以下联系方式咨询:

联系部门:董事会办公室
联系电话:021-20663091
特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2025年9月20日

华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金

关于二零二五年八月主要运营数据的公告

公告送出日期:2025年9月20日

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	华泰紫金江苏交控REIT
场内简称	苏交REIT(扩位简称:华泰江苏交控REIT)
场内REITs代码	506062
公募REITs合同生效日	2022年11月9日
基金管理人名称	华泰证券上海资产管理有 限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
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信息披露管理办法》及配套设施、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金基金(REITs)业务办法(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金基金(REITs)规则适用指引第4号——基础设施(试行)》等相关规定及《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金招募说明书》及其更新

二、基础设施项目基本信息

项目名称	沪苏浙高速公路(国G50沪甬高速江苏段)
项目公司名称	江苏沪苏浙高速公路有限公司
项目类型	收费公路
项目地理位置	所在省:江苏省苏州市吴江区 起于:上海市青浦区与江苏省苏州市吴江区的交界处 止于:江苏省苏州市吴江区与浙江省湖州市的交界处
长度	全长49.94公里
收费经营权年期	收费起始时间:2008年1月12日 收费停止时间:2033年1月11日
运营管理机构	江苏沪苏浙高速公路有限公司

三、2025年8月主要运营数据
2025年8月,项目公司整体运营情况良好,无安全生产事故,沪苏浙高速公路通行费收入来源充分,无重要现金流提供方,运营管理机构未发生变动。

沪苏浙高速公路2025年8月主要运营数据如下:

备注:①口径收费车流量计算方法:当月总收费车流量/当月自然天数;
②收费车流量口径说明:均为自然车流(veh)口径;

备注:①日均收费车流量计算方法:当月总收费车流/当月自然天数;
②收费车流量口径说明:均为自然车流(veh)口径;

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2025-72

徐工集团工程机械股份有限公司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.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:2025年9月19日(星期五)下午3:00
2.召开地点:公司706会议室
3.召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长杨东升先生
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

(二)会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(以下统称股东)1,220人,代表股份6,033,517,413股,占公司有表决权股份总数的52.92%。
2.现场出席情况
出席本次现场会议的股东共12人,代表股份3,024,457,702股,占公司有表决权股份总数的26.53%。

3.通过网络投票进行出席会议情况
出席本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共1,208人,代表股份3,009,059,711股,占公司有表决权股份总数的26.39%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议,其中董事孙雷先生、陆川先生、监事李格女士、副总裁孙建忠先生、刘建森先生、宋之克先生、闫君先生、罗光杰先生因公务未能出席本次会议。

二、议案审议表决情况
(一)议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。

(二)2025年第一次临时股东大会表决统计结果

议案序号	议案名称	出席会议的有效表决的股份总数	合计投票结果				弃权	表决结果
			同意	反对	弃权	占有效表决权比例		
议案1	关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的议案	6,033,517,413	5,733,364,438	96,02	141,889,230	2,352,774	39.26%	通过
议案2	关于申请发行资产证券化项目的议案	6,033,517,413	6,032,491,316	99.98	326,301	0.005	699,197	26.32%
议案3	关于转让子公司股权后新增财务费用的议案	6,033,517,413	6,032,491,316	99.98	326,301	0.007	721,197	26.32%

(三)出席本次会议的公司中小股东表决情况

议案序号	议案名称	出席会议的有效表决的股份总数	合计投票结果				弃权	表决结果
			同意	反对	弃权	占有效表决权比例		
议案1	关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的议案	2,844,255,096	2,544,002,333	89.47	141,889,230	4,989,273	55.6%	通过

三、律师事务所的法律意见
(一)律师事务所名称:北京大成(南京)律师事务所
(二)经办律师:朱星、任天霖
(三)结论性意见:本所律师认为,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》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件
(一)与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)法律意见书。
特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2025年9月20日

序号	股份变动日期	股份变动事项	股份变动数量(股)	公告索引
1	2023年7月19日	2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属	2,122,710	《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属结果暨股票上市公告》(公告编号:2023-048)
合计			2,122,710	-

(三)回购股份统计情况
因公司注销回购股份,公司股本在本次期权行权后因公司注销回购股份减少811,000股,具体情况如下:

序号	股份变动日期	股份变动事项	股份变动数量(股)	公告索引
1	2024年1月24日	回购股份注销	811,000	《关于实施回购股份变动公告》(公告编号:2024-003)
合计			811,000	-

(四)股票期权激励计划自主行权

因公司实施《希荻微电子集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)