

北京英诺特生物技术股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月27日、2025年9月15日召开第二届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司于2025年9月16日分别披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2025—037）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025—047）。

近日，公司已完成工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下：

统一社会信用代码：911101067856339571

名称：北京英诺特生物技术股份有限公司

注册资本：13,645,8196万元

类型：股份有限公司（上市、外商投资企业投资）

成立日期：2005年12月6日

法定代表人：张秀杰

住所：北京市丰台区西蒲磨路1号院6号楼1层2层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；节能管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械生产。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司
董事会
2025年9月24日

上海电力股份有限公司关于2025年第三次临时股东大会的延期公告

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：
● 会议延期后的召开时间：2025年10月13日
● 原股东大会有关事项
1.原股东大会的类型和届次
2025年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2025年9月26日
3.原股东大会股权登记日

一、原股东大会有关事项
● 会议延期后的召开时间：2025年10月13日
● 原股东大会有关事项
1.原股东大会的类型和届次
2025年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2025年9月26日
3.原股东大会股权登记日

二、股东大会延期原因
公司于2025年9月10日披露了《上海电力股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。因重点工作安排调整，公司决定将2025年第三次临时股东大会延期至2025年10月13日14点召开。延期召开的股东大会股权登记日不变，审议事项不变，本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的时间、时间
召开的日期/时间：2025年10月13日 14点
2.延期后的网络投票起止日期和股票时间
网络投票的起止时间：自2025年10月13日至2025年10月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9：15—15：00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025年9月10日刊登的公告（公告编号：2025—086）。
四、其他事项
1.根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
2.会议联系方式：
联系人：廖文静、范昌磊
联系电话：021-23108718 传真：021-23108711
通讯地址：上海市浦东新区高科西路1号 上海电力股份有限公司
邮政编码：200126
特此公告

● 报备文件
股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件

证券代码：002818 证券简称：富森美

成都富森美家居股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

本公司及除董事长刘兵先生外的全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1.成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第四次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过，具体分配方案如下：公司以2025年6月30日的总股本748,458,940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.60元（含税），共计派发现金股利269,445,218.40元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

2.按公司总股本折算的每股现金红利=分红总额/总股本，据此计算的证券除权除息参考价=每股派息日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=公司2025年9月29日收盘价-0.3600元/股。

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
公司于2025年半年度利润分配方案（以下简称“分配方案”）已经2025年9月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，具体分配方案如下：公司以2025年6月30日的总股本748,458,940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.60元（含税），共计派发现金股利269,445,218.40元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配方案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。具体内容详见公司于2025年8月28日和9月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025—026）和《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025—031）。

自分配方案披露至实施期间，公司的股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次权益分派方案
公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本748,458,940股为基数，向全体股东每10股派3.600000元人民币现金（含税；含税后，通过深证通持有股份的香港市场投资者（特别提示：请上市公司根据自身是否属于深股通投资者，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者），境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.240000元，持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注1：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限限售流通股的个人和证券投资基金均按20%税率征收股息红利，另有规定者除外】；对于内地投资者持有基金份额所涉红利税，对香港投资者持有基金份额分配按10%征收，对内地投资者持有基金份额所涉红利税实行差别化税率征收】。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为単位计算持股期限，持股1个月（含1

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-074

中粮生物科技股份有限公司关于D-阿洛酮糖产品发布的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、产品简介
2025年9月23日，中粮集团D-阿洛酮糖科技成果交流暨产品发布会在北京举行。中粮生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为该次活动的承办单位，推出面向食品工业客户、食品饮料、乳制品、烘焙、现制茶饮及咖啡等领域的一款—阿洛酮糖产品，为其提供包括配方支持在内的综合解决方案。该产品应用公司与中粮营养健康研究院联合开发的酶法生产工艺，具备低卡且口感无异后苦味特征，其甜度相当于蔗糖的70%，而热量为蔗糖的0.5%，匹配低热量糖类摄入需求趋势。该产品还能与蛋白质发生美拉德反应，可广泛应用于存在美拉德反应着色及风味强化需求的烘焙、饮料等食品领域。

D-阿洛酮糖产品的成功上市标志着公司在高端功能糖领域自主研发与产业化取得实质性突破。当前公司产能规划分为三个阶段推进：近期已与合作伙伴构建供应链体系，依托现有设备实施生产；中期规划通过设备技术改造实现产能扩充；长期规划以新建生产线建立完整生产体系。

作为中粮集团成员企业，未来公司将充分依托中粮集团产业链协同资源优势和科创能力，大力推动产研融合，科学规划、稳步实施核心技术与产能扩张，持续提升可持续发展能力与核心竞争力，为消费者提供多元化供给，为投资者创造价值。

D-阿洛酮糖的推出，凭借其先进的生物技术创新，进一步丰富了公司的产品结构，为公司开拓新市场、培育新的业务增长点创造了有利条件。

三、风险提示
本次推出的新产品的销售情况将取决于市场规模和市场认可度，公司尚无市场化预测对公司经营业绩的影响程度。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董事会
2025年9月23日

证券代码：603121 证券简称：华特动力 公告编号：2025-039

上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体内容详见公司于2025年9月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025—037）。

根据《上市公司回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一日（即2025年9月17日）登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海华银投资管理有限公司	139,540,400	41.22
2	吴环强	24,692,416	7.29
3	吴佳	11,323,728	3.34
4	张元文	3,166,933	0.94
5	廖静婧	3,060,427	0.90
6	杭州唯域私募基金管理有限公司－安驰锦 飞1号私募证券投资基金	2,695,287	0.79
7	孙立平	1,924,700	0.67
8	上海静山投资管理有限公司	1,894,400	0.66
9	廖伟民	1,897,198	0.63
10	睿创中央结算有限公司	1,768,510	0.62

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海华银投资管理有限公司	139,540,400	41.22
2	吴环强	24,692,416	7.29
3	吴佳	11,323,728	3.34
4	张元文	3,166,933	0.94
5	廖静婧	3,060,427	0.90
6	杭州唯域私募基金管理有限公司－安驰锦 飞1号私募证券投资基金	2,695,287	0.79
7	孙立平	1,924,700	0.67
8	上海静山投资管理有限公司	1,894,400	0.66
9	廖伟民	1,897,198	0.63
10	睿创中央结算有限公司	1,768,510	0.62

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司
2025年9月24日

公告编号：2025-032

成都富森美家居股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

个月）以内，每10股补缴款0.720000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴款0.360000元；持股超过1年的，不需补缴款款。】

三、股权登记日及除权除息日
股权登记日：2025年9月29日；
除权除息日：2025年9月30日。

四、权益分派对象
截止2025年9月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国证券登记深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年9月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	02****6104	刘兵
2	02****1063	刘润华
3	00****586	刘义

在权益分派业务申请期间（申请日：2025年9月22日至登记日：2025年9月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地点：四川省成都市高新天府和西二街189号
咨询联系人：谢海霞、刘通
咨询电话：028-67670333
传真号码：028-82832055

七、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、公司2025年第一次临时股东大会决议；
4、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会
二〇二五年九月二十三日

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：2025-047

山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：
● 为了优化山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与潞安集团财务有限公司（以下简称“潞安财务公司”）签订《金融服务协议》。
● 交易概述

● 公司的控股股东山西潞安化工有限公司与潞安财务公司同受山西潞安矿业（集团）有限责任公司控制，本事项构成关联交易。
● 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。
● 过去12个月发生的关联交易情况：公司及下属公司与潞安财务公司在过去12个月内未发生本公告内容所涉及的关联交易事项。

● 公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过《山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，本议案尚需提交公司董事会审议。
一、关联交易概述
为优化公司的财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与潞安财务公司签署《金融服务协议》，由潞安财务公司向公司及下属企业提供存款、信贷、结算及其他金融服务。该协议自公司董事会审议通过后，于公司与潞安财务公司签署之日起生效，有效期12个月。

公司的控股股东山西潞安化工有限公司与潞安财务公司同受山西潞安矿业（集团）有限责任公司控制，潞安财务公司为公司关联方。因此本次签署《金融服务协议》事项构成关联交易。

本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易尚需提交公司董事会审议，关联交易将回避表决。

过去12个月内，公司及下属公司与潞安财务公司未发生本公告内容所涉及的关联交易事项。

财务公司名称	潞安集团财务有限公司
企业性质	国有控股企业
统一社会信用代码	91140400238889941U
注册地址	山西省长治市潞州区府前西街388号潞安综合楼31栋东侧裙楼1-4层
法定代表人	张俊强
注册资本	235.6万元
成立时间	1988年10月9日
经营范围	（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与支付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非银行票据承兑、财务顾问、信用证及代收付代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位商业承兑汇票；（八）从事同业拆借及有价证券投资。
（财务公司属于同一实际控制人，具体参见《山西潞安矿业（集团）有限责任公司关于潞安财务公司33.33%的股权》。	
财务公司实际控制人	山西潞安矿业（集团）有限责任公司直接持有潞安财务公司66.67%的股权，山西潞安矿业（集团）有限责任公司全资子公司山西潞安矿业集团能源开发科技股份有限公司持有潞安财务公司33.33%的股权。

截至2024年12月31日	截至2025年6月30日
资产总额	216.14亿元
负债总额	177.96亿元
净资产	38.19亿元
净利润	2024年度：2.44亿元 2025年1-6月：2.29亿元
净资产	235.6万元
净利润	235.6万元

三、《金融服务协议》主要内容
（一）协议签署双方
甲方：山西潞安化工科技股份有限公司
乙方：潞安集团财务有限公司
（二）金融服务的主要内容
根据《金融服务协议》的约定，潞安财务公司为公司提供以下金融服务：
1、办理信贷业务。公司在潞安财务公司开立结算账户，潞安财务公司为公司提供收款和付款服务以及公司与山西潞安化工有限公司成员单位之间的内部转账结算业务。结算业务免收手续费。
2、办理存款业务。本着存取自由的原则，公司在潞安财务公司的存款余额不超过人民币30亿元，协议期间，如公司经营情况发生重大变化，由双方协商对最高存款余额进行适当调整。公司在潞安财务公司的存款利率不低于国内主要商业银行同期同类存款利率。
3、办理信贷业务。公司可以向潞安财务公司申请授信额度，最终额度以潞安财务公司审批通过的授信额度为准，但日均授信额度使用不得超过20亿元。公司在潞安财务公司的贷款利率不超过国内主要商业银行同期同类银行贷款利率。
4、办理票据业务。在符合国家和有关法律、法规的前提下，公司通过潞安财务公司办理票据承兑、贴现、质押融资及票据贴现等票据业务。公司在潞安财务公司办理票据业务的手续费与利率不低于国内主要商业银行同期商业银行业务费率及利率水平。
5、办理委托贷款业务。公司在潞安财务公司办理委托贷款业务的手续费率不超过千分之1.5。

六、办理财务顾问、非融资性财务、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。办理该业务时收费不高于任何第三方同类同期服务的收费标准。
7、潞安财务公司经营范围内的其他业务。
在上述金融服务事项范围内，公司与潞安财务公司开展相关业务事项，若单项服务事项连续十二个月累计发生利息、手续费等服务费用达到《上海证券交易所股票上市规则》及《山西潞安化工科技股份有限公司章程》和《公司关联交易管理制度》等规定标准的，需重新提请董事会或股东会批准。

（三）交易风险提示
公司出于财务控制和交易协同性方面的考虑，对于与潞安财务公司的金融服务交易作出如下风险提示，潞安财务公司应协助公司监控实施下列限制：
1、在协议有效期内，公司在潞安财务公司的存款余额不超过人民币30亿元。协议期间，如公司经营情况发生重大变化，由双方双方协商对最高存款余额进行适当调整。
2、在协议有效期内，公司向潞安财务公司申请授信额度，最终额度以潞安财务公司审批通过的授信额度为准，但日均贷款余额不超过20亿元。
（四）风险评估及控制措施
1、公司与潞安财务公司应联合制定开展金融业务的风险处置预案，一旦潞安财务公司出现危及公司存款资金安全的情况，双方应及时按照预案进行处理。
2、潞安财务公司在符合中国银保监会金融监管总局要求的风险防控指标及风险监测指标规范运作，保证资金充足率、流动性指标、贷款比例等项主要监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。
3、潞安财务公司根据业务流程建立完善的内部控制体系，搭建全流程的风险管理体系，根据不同风险建立应急预案，防范风险，确保公司成员单位存放资金安全。
4、公司有权定期或不定期对潞安财务公司经营情况及存放资金安全性进行风险评估，潞安财务公司应积极配合相关财务、风险审计等必要信息。
5、在发生可能对公司经营资金带来重大安全风险事项时，潞安财务公司应于该事项发生之日起两个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大，协助配合公司履行相应的信息披露义务。
6、潞安财务公司不得接受公司通过潞安财务公司向其他关联单位提供委托贷款，不得接受公司拆借资金存放于潞安财务公司。
7、若公司在潞安财务公司存款超过限额，潞安财务公司应及时通知公司，并配合公司超限额款项转入公司指定银行账户。
8、公司可随时、及时且不受限制地提取款项以满足其资金的灵活需求，可不定期地全部或部分提出在潞安财务公司的存款，以测试和确保相关存款的安全性及流动性。
此外，公司有权结合自身利益，决定是否与潞安财务公司进行业务合作，也可根据实际情况在履行协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

潞安财务公司按照协议向公司提供优质、高效的金融服务，保证公司的资金安全。
（五）生效
《金融服务协议》经双方签署后生效，有效期为一年。在协议有效期内，任何一方如有变更、终止协议的要求，应提前30天书面通知对方，双方协商同意并签署书面协议后方可变更或终止，在达成协议前，协议条款仍然有效。
四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
公司主要从事化工产品的生产和销售及化工装备设计、制造、安装、开车运行、检修、维保、检测、服务等，主要收入、利润来源不依赖上述关联交易，独立性不受上述关联交易的影响。潞安财务公司为公司提供的多元化金融服务，有利于优化公司的财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，不存在损害上市公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，本次关联交易对公司本期财务状况和经营业绩无不利影响。

根据《金融服务协议》的约定，在上述金融服务事项范围内，公司与潞安财务公司开展相关业务事项，若单项服务事项连续十二个月累计发生利息、手续费等服务费用达到《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等规定标准的，需重新提请董事会或股东会批准。

五、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2025年9月23日，公司第十一届董事会第二十八次会议以同意5票、反对0票、弃权0票，4名关联董事马军祥先生、孙晓光先生、赵哲军先生、孙燕飞先生依法回避表决的结果审议通过了上述关联交易事项。

（二）监事会审议情况
2025年9月23日，公司第十一届监事会第十五次会议以同意3票、反对0票、弃权0票，2名关联监事常保生先生、李志晋先生依法回避表决的结果审议通过了上述关联交易事项。

（三）董事会审计与关联交易控制委员会审议情况
2025年9月12日，公司第十一届董事会审计与关联交易控制委员会2025年第八次会议以同意5票、反对0票、弃权0票，1名关联董事孙晓光先生依法回避表决的结果审议通过了上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（四）独立董事专门会议审议情况
2025年9月12日，公司第十一届董事会独立董事第五次专门会议以同意3票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为：公司拟签订的关联交易协议符合公司正常生产经营需要，遵循了客观、公正、公平的原则，严格执行了有关法律法规和规范性文件的各项规定，不存在损害公司利益和股东利益特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。潞安财务公司关联交易事项均严格按照相关规定履行回避程序和决策程序。同意将本次议案提交公司董事会审议。

本次关联交易尚需提交公司董事会审议，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十三日

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临2025-046

山西潞安化工科技股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：
● 无董事对本次监事会议案投反对或弃权票。
● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人（到会监事为：常保生、李志晋、徐超、赵春波、张大岭）。

二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟签订的关联交易协议符合公司正常生产经营需要，遵循了客观、公正、公平的原则，严格执行了有关法律法规和规范性文件的各项规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。潞安集团财务有限公司关联交易事项均严格按照相关规定履行回避程序和决策程序。

根据对财务公司基本情况、内部控制制度、经营管理及风险管理情况的了解和评价，未发现财务公司存在与财务报表相关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系的重大缺陷。

特此公告。

理存贷款业务的风险评估报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风险评估处置预案的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司监事会
二〇二五年九月二十三日

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临2025-045

山西潞安化工科技股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于2025年9月19日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2025年9月23日以通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。

（五）公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟签订的关联交易协议符合公司正常生产经营需要，遵循了客观、公正、公平的原则，严格执行了有关法律法规和规范性文件的各项规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。潞安集团财务有限公司关联交易事项均严格按照相关规定履行回避程序和决策程序。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第五次次会议、公司董事会审计与关联交易控制委员会2025年第八次会议审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已对本议案回避表决。本议案尚需提交公司董事会审议。

（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风险评估处置预案的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十三日

山西潞安化工科技股份有限公司关于对潞安集团财务有限公司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、财务公司基本信息

潞安集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于2007年7月25日经国家金融监督管理总局局长治监办颁领机构编码为L0085H3140400001的《中华人民共和国金融许可证》，2007年8月7日经长治市行政管理部门批准设立，2024年1月23日，换发《营业执照》，统一社会信用代码为91140400238889941U。公司注册地址为山西省长治市潞州区府前西街388号潞安综合楼1栋东侧裙楼1-4层。

财务公司的经营范围：吸收成员单位的存款；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支付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性担保、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；从事固定收益类有价证券投资业务。

序号	股东名称	认缴金额（万元）	股权比例（%）
1	山西潞安矿业（集团）有限公司	156,673.43	66.67%
2	山西潞安矿业集团能源开发股份有限公司	79,785.50	33.33%

二、财务公司内部治理的基本情况

（一）财务公司已按照《潞安集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会、监事会和经理层、经理层和高级管理人员在内部治理中的责任进行了明确划分，确立了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。

财务公司将加强内部控制制度建设，规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好的职业品德与专业素质及增强服务意识作为基础，通过加强和完善内部稽核、培养教育、考核和激励约束等各项措施，全面完善内部控制管理体系。

（二）风险评估与评估
财务公司编制完成了一系列内部控制制度，完善了风险管理体系，实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立内部审计机构和操作程序，对公司治理和各项活动等进行内部审计和监督。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制目标、标准化操作流程、作业标准及风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对实际操作中的各种风险进行预测、评估和风险控制。

（三）内部控制制度
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《资金管理办法》《存款管理办法》《同业拆借管理办法》《信息系统故障应急预案及风险处置办法》《资金管理信息系统故障应急预案》等