

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-090
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于回购股份事项前十大股东和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。

2025年9月26日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体情况详见《旗滨集团关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2025-088）。根据深圳证券交易所监督管理委员会《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法规的规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（2025年9月26日）收盘登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：

一、2025年9月26日公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	旗滨集团控股有限公司	681,172,979	26.26
2	鑫岳昆	381,423,500	14.21
3	旗滨集团基金—中国人寿保险股份有限公司－分红险－旗滨集团基金国寿股份长期股票型组合—资产管理计划（可出借债）	44,882,194	1.67
4	南勇	36,798,222	1.35
5	上海浦东发展银行股份有限公司－旗滨集团新能源产业股票型证券投资基金	34,619,341	1.29
6	华泰中国资管投资有限公司	32,392,149	1.20
7	上海浦东发展银行股份有限公司－广发高成长制造股票型发起式证券投资基金	31,010,689	1.19
8	金亚信基金—组合仓	27,562,700	1.03
9	旗滨集团基金—中国人寿保险股份有限公司－分红险－旗滨集团基金国寿股份长期股票型组合—资产管理计划（可出借债）	25,546,038	0.95
10	中国银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	23,262,272	0.87

二、2025年9月26日公司前十大限售股份股东持股情况

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2025-55

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于控股股东的其一致行动人增持股份计划实施完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）及其一致行动人国新发展投资有限公司（以下简称“国新发展”）出具的《关于增持国新健康股份计划实施完成的告知函》，中海恒国新发展于2025年9月26日完成增持计划，现将具体情况公告如下：

- 一、增持主体基本情况
- （一）增持主体
 - 1.中海恒实业发展有限公司
 - 2.国新发展投资管理有限公司
 - （二）本次增持计划实施前，中海恒直接持有公司无限售股份236,702,593股，占公司总股本的24.02%，国新发展直接持有公司限售股份24,123,980股，占公司总股本的2.46%，上述两个增持主体合计持有公司股份259,826,573股，合计占公司总股本的26.48%。
 - （三）公司于2025年4月8日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告》（公告编号：2025-16），截至2025年9月26日，该增持计划已完成。除前述情况外，公司控股股东中海恒及其一致行动人国新发展在本次增持计划公告之前十二个月内未披露增持计划。
 - （四）增持计划的主要内容
 - 二、本次增持股份的目的：基于对公司未来高质量发展的信心以及公司价值的认可，同时为提升投资信心、稳定公司股价，维护中小股东利益。
 - 三、本次增持股份的种类、人数
 - （三）本次增持股份的方式：根据市场行情，通过集中竞价等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份。
 - （四）本次增持股份的金额
 - 中海恒和国新发展本次拟增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元。
 - （五）本次增持股份计划的实施期限：自增持计划公告披露之日起不超过6个月。

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临2025-045

北京万东医疗科技股份有限公司

关于2025年股票期权激励计划预留部分授予结果的公告

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。

- 主要内容提示：
- 股票期权授予登记完成时间：2025年9月26日
 - 股票期权授予登记数量：116万份
 - 股票期权授予登记人数：13人
- 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司股权激励计划实施管理办法》等相关规定，北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日完成了2025年股票期权激励计划预留股票期权的授予登记工作。现将相关情况公告如下：
- 一、股票期权授予的具体情况
- 2025年8月22日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，基于1名激励对象自愿放弃，本次预留股票期权实际符合授予条件的13名激励对象授予股票期权116万份。

- 本次授予情况如下：
- 1.授予日：2025年8月22日
 - 2.授予数量：116万份
 - 3.授予人数：13人
 - 4.行权价格：15.05元/份
 - 5.股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
 - 6.激励对象名单及授予情况
 - 本次股权激励预留授予人数为13人，预留授予股票期权分配情况如下：

职务	预留股票期权数量（万份）	占预留授予股票期权总量的比例	占公司总股本的比例
董事长曹文平（13人）	116	100.00%	0.30%
合计	116	100.00%	0.30%

注：上表中数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、本次授予的股票期权的有效期、等待期及授予安排情况

1.有效期：本次激励计划有效期自股票期权首次授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过36个月。

2.等待期、行权期：本次激励计划首次预留授予股票期权的等待期分别为自相应部分授予之日起12个月、24个月、36个月。等待期满后为行权期。

限公司预留授予的股票期权在公司2025年第三季度报告披露前授予，预留授予的股票期权授予及各行权时间安排如下所示：

在上述约定期间内因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司统一注销并不得用于回购或用于购买公司股票。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

三、公司层面的绩效考核要求

本次激励计划授予的股票期权，行权考核年度为2025-2027年共3个会计年度，在各考核年度达成研发收入率且考核年度的营业收入不低于上一年度的情况下，以2024年度的营

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:2025-089
债券代码:110096 债券简称:豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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。

- 主要内容提示：
- 股东大会召开日期：2025年10月16日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 一、召开会议的基本情况
 - （一）股东大会类型和届次
 - 2025年第五次临时股东大会
 - （二）股东大会召集人：董事会
 - （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - （四）现场会议召开的日期、时间和地点
 - 召开的日期/时间：2025年10月16日14点30分
 - 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司110会议室（河南省济源市荆南大街1号）
 - （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 网络投票起止时间：自2025年10月16日至2025年10月16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时间段，即：15:00-20:30、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的：15:00-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票权利

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于增补2025年度公司商品期货交易所持仓限额的议案	√

1.该议案已披露的日期和披露媒体

该议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见2025年9月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股票通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的股东权利数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的所有相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）凡出席股东大会的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	旗滨集团控股有限公司	681,172,979	26.26
2	鑫岳昆	381,423,500	14.21
3	旗滨集团基金—中国人寿保险股份有限公司－分红险－旗滨集团基金国寿股份长期股票型组合—资产管理计划（可出借债）	44,882,194	1.67
4	南勇	36,798,222	1.35
5	上海浦东发展银行股份有限公司－旗滨集团新能源产业股票型证券投资基金	34,619,341	1.29
6	华泰中国资管投资有限公司	32,392,149	1.20
7	上海浦东发展银行股份有限公司－广发高成长制造股票型发起式证券投资基金	31,020,689	1.19
8	金亚信基金—组合仓	27,562,700	1.03
9	旗滨集团基金—中国人寿保险股份有限公司－分红险－旗滨集团基金国寿股份长期股票型组合—资产管理计划（可出借债）	25,546,038	0.95
10	中国银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	23,262,272	0.87

注：

- （一）旗滨集团控股有限公司（以下简称“旗滨集团”）系公司控股股东，股东俞其兵系旗滨集团及公司的实际控制人；股东俞其兵系俞其兵的直系亲属，因此俞其兵、俞勇与福建旗滨存在关联关系，是一致行动人；股东俞其兵、俞勇及公司控股股东旗滨集团与公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
- （二）截至本公告披露日，公司的实际控制人俞其兵先生直接和间接持有（含福建旗滨、俞勇及宁波旗滨投资有限公司）本公司股份数量共计1,112,413,101股，持股比例为41.47%，经人工合计持股数量和比例均发生变化。
- （三）特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二五年九月三十日

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2025-55

国新健康保障服务集团股份有限公司

关于控股股东的其一致行动人增持股份计划实施完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）及其一致行动人国新发展投资有限公司（以下简称“国新发展”）出具的《关于增持国新健康股份计划实施完成的告知函》，中海恒国新发展于2025年9月26日完成增持计划，现将具体情况公告如下：

- 一、增持主体基本情况
- （一）增持主体
 - 1.中海恒实业发展有限公司
 - 2.国新发展投资管理有限公司
 - （二）本次增持计划实施前，中海恒直接持有公司无限售股份236,702,593股，占公司总股本的24.02%，国新发展直接持有公司限售股份24,123,980股，占公司总股本的2.46%，上述两个增持主体合计持有公司股份259,826,573股，合计占公司总股本的26.48%。
 - （三）公司于2025年4月8日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告》（公告编号：2025-16），截至2025年9月26日，该增持计划已完成。除前述情况外，公司控股股东中海恒及其一致行动人国新发展在本次增持计划公告之前十二个月内未披露增持计划。
 - （四）增持计划的主要内容
 - 二、本次增持股份的目的：基于对公司未来高质量发展的信心以及公司价值的认可，同时为提升投资信心、稳定公司股价，维护中小股东利益。
 - 三、本次增持股份的种类、人数
 - （三）本次增持股份的方式：根据市场行情，通过集中竞价等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份。
 - （四）本次增持股份的金额
 - 中海恒和国新发展本次拟增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元。
 - （五）本次增持股份计划的实施期限：自增持计划公告披露之日起不超过6个月。

二、2025年9月26日公司前十大限售股份股东持股情况

(一) 本次增持行为符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。

(二) 本次增持计划增持的实施未导致公司股权分布不具备上市条件，也未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三) 本次增持主体在增持期间未减持公司股份，并承诺在本次增持完成后法定期限内不减持公司股份。

五、备查文件

《关于增持国新健康绿色计划实施完成的告知函》。

特此公告。

国新健康保险股份有限公司董事会

四、其他说明

（一）本次增持行为符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

（二）本次增持股份计划的实施未导致公司股权结构不具备上市条件，也未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（三）本次增持主体在增持期间未减持公司股份，并承诺在本次增持完成后的法定期限内不减持公司股份。

五、备查文件

《关于增持国新健康股份计划实施完成的告知函》。

国新健康保障服务集团股份有限公司
二〇二五年九月二十九日

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临2025-045

北京万东医疗科技股份有限公司

关于2025年股票期权激励计划预留部分授予结果的公告

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。

- 主要内容提示：
- 股票期权授予登记完成时间：2025年9月26日
 - 股票期权授予登记数量：116万份
 - 股票期权授予登记人数：13人
- 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司股权激励计划实施管理办法》等相关规定，北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日完成了2025年股票期权激励计划预留股票期权的授予登记工作。现将相关情况公告如下：
- 一、股票期权授予的具体情况
- 2025年8月22日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，基于1名激励对象自愿放弃，本次预留股票期权实际符合授予条件的13名激励对象授予股票期权116万份。

本次授予情况如下：

1.授予日：2025年8月22日

2.授予数量：116万份

3.授予人数：13人

4.行权价格：15.05元/份

5.股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

6.激励对象名单及授予情况

本次股权激励预留授予人数为13人，预留授予股票期权分配情况如下：

职务	预留股票期权数量（万份）	占预留授予股票期权总量的比例	占公司总股本的比例
董事长曹文平（13人）	116	100.00%	0.30%
合计	116	100.00%	0.30%

注：上表中数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、本次授予的股票期权的有效期、等待期及授予安排情况

1.有效期：本次激励计划有效期自股票期权首次授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过36个月。

2.等待期、行权期：本次激励计划首次预留授予股票期权的等待期分别为自相应部分授予之日起12个月、24个月、36个月。等待期满后为行权期。

限公司预留授予的股票期权在公司2025年第三季度报告披露前授予，预留授予的股票期权授予及各行权时间安排如下所示：

在上述约定期间内因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司统一注销并不得用于回购或用于购买公司股票。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

三、公司层面的绩效考核要求

本次激励计划授予的股票期权，行权考核年度为2025-2027年共3个会计年度，在各考核年度达成研发收入率且考核年度的营业收入不低于上一年度的情况下，以2024年度的营

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:2025-089
债券代码:110096 债券简称:豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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。

- 主要内容提示：
- 股东大会召开日期：2025年10月16日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 一、召开会议的基本情况
 - （一）股东大会类型和届次
 - 2025年第五次临时股东大会
 - （二）股东大会召集人：董事会
 - （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - （四）现场会议召开的日期、时间和地点
 - 召开的日期/时间：2025年10月16日14点30分
 - 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司110会议室（河南省济源市荆南大街1号）
 - （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 网络投票起止时间：自2025年10月16日至2025年10月16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时间段，即：15:00-20:30、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的：15:00-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票权利

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于增补2025年度公司商品期货交易所持仓限额的议案	√

1.该议案已披露的日期和披露媒体

该议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见2025年9月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股票通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的股东权利数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的所有相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）凡出席股东大会的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持

证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2025-060

贵州赤天化股份有限公司

关于提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为公司关联人：贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）系公司的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2025年9月，公司对桐梓化工增加担保金额为4,000万元，截止至2025年9月30日，公司累计为桐梓化工提供担保金额为358,420万元；②2025年9月，公司提供担保的子公司归还借款本金607.44万元，截止至2025年9月30日，公司及公司控股子公司对外担保总额为121,107万元，对外担保均为公司为报表合并范围内的子公司提供的担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保累积的累计数量：无
- 一、担保情况概述

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年4月28日、2025年5月19日召开了第九届十五次董事会会议和公司2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司“为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》，同意公司为子公司、孙公司对外融资提供担保。2025年9月，公司累计为桐梓化工提供担保金额为358,420万元；②2025年9月，公司提供担保的子公司归还借款本金607.44万元，截止至2025年9月30日，公司及公司控股子公司对外担保总额为121,107万元，对外担保均为公司为报表合并范围内的子公司提供的担保。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保累积的累计数量：无

一、担保情况概述

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年4月28日、2025年5月19日召开了第九届十五次董事会会议和公司2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司“为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》，同意公司为子公司、孙公司对外融资提供担保。2025年9月，公司累计为桐梓化工提供担保金额为358,420万元；②2025年9月，公司提供担保的子公司归还借款本金607.44万元，截止至2025年9月30日，公司及公司控股子公司对外担保总额为121,107万元，对外担保均为公司为报表合并范围内的子公司提供的担保。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

贵州赤天化桐梓化工有限公司统一社会信用代码:91520322662561614A

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省遵义市桐梓县太平桥经济开发区15号桐梓县

法定代表人：易建强

注册资本:422,900万人民币

成立日期:2007年05月24日

营业期限:2007年5月24日至无固定期限

经营范围：(法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可证（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定不需要许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（肥料生产；肥料销售；化肥销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-158

鲁西化工集团股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

2025年9月26日（星期四）下午14时，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”或“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年9月26日（星期四）下午14时在会议室以现场和通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中：鲁西化工董事长、总裁先生、姚建刚先生、李洪建先生以书面形式委托授权。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议通过事项

1.审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》；

2.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》；

3.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》；

4.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》；

5.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》；

6.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》；

7.