证券代码:600221、900945　证券简称:海航控股、海控B股　公告编号:2025-093

海南航空控股股份有限公司关于召开2025年第四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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年10月20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年第四次临时股东大会

(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20日 14点30分

召开地点:海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室

(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20日

至2025年10月20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的9:15-15:00。

(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程序

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案	√	√
2	关于调整2025年度日常生产性关联交易预计金额的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2025年9月30日第十届董事会第四十六次会议审议通过,详见公司于同日披露的《第十届董事会第四十六次会议决议公告》(编号:临 2025-090);

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2

应回避表决的关联股东名称:海南融澜投资有限公司、海南方大航空发展有 限公司、大新华航空有限公司、American Aviation LDC、方威、海航飞翔航空俱乐部有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海口恒禾电子科技有限公司、海南航农投资有限责任公司、上海方大投资管理有限责任公司对议案1和议案2回避表决;海南海航二号信管服务有限公司控制的持股主体对议案2回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会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,可行使的表决权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的,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表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、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。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600221	海航控股	2025/10/9	–
B股	900945	海控B股	2025/10/15	2025/10/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的个人股东持股东有效证明、身份证原件、复印件;法人股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件,公司法人代表身份证复印件;被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,于2025年10月17日17:00前到海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦6楼西区进行登记,传真及信函登记需经我司确认后有效。

六、其他事项

地址:海南省海口市国兴大道7号海航大厦6层西区

联系电话:0898-65801619

电子信箱:hhgfdshmsbgs@hnair.com

邮编:570203

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会
2025年10月1日

附件:授权委托书

授权委托书

海南航空控股股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月20日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案			
2	关于调整2025年度日常生产性关联交易预计金额的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600221、900945　证券简称:海航控股、海控B股　编号:临2025-092

海南航空控股股份有限公司关于调整2025年度日常生产性关联交易预计金额的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"或"公司")与关联方之间日常生产性关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要,交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则,不存在损害上市公司和股东利益的情形,公司的主要业务不会对关联人形成依赖,不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

海航控股于2025年3月21日和2025年3月31日召开第十届董事会第三十八次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常生产性关联交易额度预计的议案》,现根据日常生产性关联交易已发生的实际状况,及后续生产运营持续快速增长的需要,拟调整2025年度部分日常生产性关联交易预计金额。

公司于2025年9月30日召开第十届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整2025年度日常生产性关联交易预计金额的议案》。公司董事会在审议此事项时,关联董事韦宏涛、吴锋、丁拥政、邱亚鹏、田海、丁国清、李都都已回避表决,以5票同意,0票反对,0票弃权,7票回避表决通过了上述议案。

该议案事前已经公司2025年第十次独立董事专门会议审议通过。独立董事审核意见为:本次调整2025年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营的客观需要,交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则,不存在损害上市公司和股东利益的情形,不会对公司持续经营能力及独立性造成不利影响。我们同意将以上关联交易事项提交公司董事会审议。

本事项尚需获得股东大会的批准,关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额调整情况

单位:亿元

关联交易类别	关联人	交易内容	2025年度原预计金额(亿)	2025年1-8月实际发生金额(亿)	本次调整后的2025年预计金额(亿)	调整后占同类业务比例(%)	本次预计金额与上次预计差异较大的原因
向关联人采购产品、服务	西部航空有限责任公司	接受旅客保障等服务、采购机票、接受机票销售服务、接受积分销售服务、接受旁舱受物运输保障服务、特设人员设计等	0.32	0.4736	0.6651	1.21	业务量增长,向关联方采购服务增加。
	海南海航航空物业服务有限公司	接受水电、安保、设备维护维修、保洁、保洁物料、垃圾清运、餐饮等物业服务	2.6263	1.6711	3.0763	5.59	
	北京首都航空有限公司	接受旅客保障等服务、接受关联方代售机票服务、采购机票、接受关联方常航班保障服务、接受机组保障服务、特设人员设计等、接受机场起降服务、接受劳务、旅客开舱服务、客舱宠物运输保障服务等	2.2022	0.888	3.4062	6.19	
	易航科技股份有限公司	接受信息技术服务、通信服务、IT咨询开发、网销服务、员工福利积分、机组服务、视频监控安装及维修服务、其他保障服务等	1.5499	1.0386	1.6502	3	
	海航货运有限公司	机供品服务、接受运输服务、CHAMP费用等	0.0011	0.0144	0.0159	0.03	
	金鹏航空有限责任公司	接受旅客保障等服务、接受代售机票服务、采购机票、接受不正常航班服务、接受机组保障服务、人员设计、接受机场起降服务、人员使用费、旅客开舱服务费、客舱宠物运输保障服务等	1.0125	0.1139	1.051	1.91	
	大连货运航空有限公司	接受旅客保障等服务、特设人员设计等	0.0006	–	0.0005	–	
	海南航空学校有限责任公司	人员培训等	0.247	0.0308	0.2577	0.47	
	SR Technics Switzerland Ltd.	接受飞机维修及保障服务等	33.7243	9.7314	33.7243	61.28	
	海口恒禾电子科技有限公司	接受积分销售服务等	0.25	0.2092	0.2503	0.45	
	海南尚品易购电子商务有限公司	接受员工福利发放、制卡等其他服务	0.3762	0.2135	0.3813	0.69	
	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	接受物品采购及配发服务等	0.0006	0.0214	0.0688	0.13	
	大新华航空有限公司	接受机票销售服务、采购机票、接受加机组服务、接受其他服务等	0.0157	0.0064	0.0208	0.04	业务量增长,向关联方采购服务增加。
	香港航空有限公司	接受机票销售服务、接受新材料保障服务等	0.0006	0.1897	0.3173	0.58	
	海南融速贸易有限公司	接受新材料销售服务、接受新材选修服务等	0.65	0.7533	1.32	2.4	
	海南海航健康管理有限公司	接受员工体检服务等	0.1144	0.0942	0.1574	0.29	
	海南海航航空信息系统有限公司	接受信息技术服务及其他服务等	0.5688	0.3271	0.7416	1.35	
	海航航空集团有限公司	接受飞机供油服务、飞机滑行费等	0.0141	0.0284	0.0538	0.1	
	金鹏(北京)公务航空有限公司	特设人员受让、接受旅客保障等服务、分摊水电费/设备维修费等、接受其他服务等	0.0024	0.0013	0.1615	0.29	
	UNITED AVIATION SERVICE SPZOO	接受机场地勤、飞机维修及地面保障、国际航路咨询验证等服务	0.1794	0.009	0.1848	0.34	
	海航航空食品(三亚)有限公司	接受配餐及机供品等服务	0.2003	0.1335	0.2113	0.38	
	沈阳东北制药装备制造安装有限公司	接受房屋装修等服务	0.2007	0.0593	0.2007	0.36	
	扬子江融资租赁有限公司	接受飞机引进服务等	0.0136	–	0.0136	0.02	
	上海金鹏公务航空有限公司	特设人员受让等	–	–	0.1585	0.29	
	瑞航(重庆)航空发动机维修有限公司	接受飞机维修及地面保障等服务	–	0.1559	0.7214	1.31	
	MRO Teknik Servis San. & Tic. A.S.	接受飞机维修及地面保障等服务	–	0.0377	0.5296	0.95	
	海南融澜投资有限公司的其他关联方	接受地面保障服务、接受人员培训服务、接受商旅服务、接受机票销售代理服务、接受广告服务、接受其他服务等	0.2538	0.147	0.3995	0.72	
	微海人寿保险股份有限公司	接受保险服务等	0.1529	0.0069	0.1529	0.28	
	天津航空有限责任公司	接受地面保障服务、配除服务、代售机票服务等	1.5764	1.289	2.7063	4.92	
	海南海航议莎技术培训有限公司	接受人员培训、模拟机托管等服务、法律服务费及水电费费用分摊等	0.2341	0.5899	0.2341	4.24	
	小计		48.7214	18.2933	55.0319	100	
向关联人销售产品、服务	西部航空有限责任公司	提供飞机及航材维修及地面保障等服务、销售机票、提供加机组服务、系统分摊费、销售积分、机票销售服务、旁舱受物运输保障服务、提供不正常航班保障服务、提供登机口升舱服务、提供机组保障服务、特设人员设计、地面代理服务等。	3.9573	3.0381	4.8193	7.37	
	海南海航航空物业服务有限公司	提供员工班车保障服务、销售机票、商品销售、提供代理服务、物资采购等	0.1186	0.0614	0.1825	0.28	
	北京首都航空有限公司	代关联方销售机票、销售机票、销售积分、特设人员转让、提供维修以及保障服务、地面代理服务、坐席保障服务、机位保障服务、提供登机口升舱服务、提供机组保障服务、系统分摊费等	9.5561	6.8806	10.7715	16.46	
	易航科技股份有限公司	销售机票、获宣服务、班车服务、水电费等	0.0272	0.0204	0.0426	0.07	
	海航货运有限公司	结机/包舱业务、查安服务、地面代理服务、系统分摊费、机票、班车服务、机供品、租赁分摊、其他保障服务等	22.4564	17.94	30.1969	46.15	
	金鹏航空有限责任公司	提供机票销售服务、销售机票、销售审核积分、特设人员转让、提供维修以及保障服务费、地面代理服务、坐席保障服务、机位保障服务、提供登机口升舱服务、提供机组保障服务、系统分摊费等	1.2599	0.7478	1.3536	2.07	
	天津货运航空有限公司	提供保障以及保障服务、销售机票、提供人员培训、特设人员转让、系统分摊费、翻译服务、机务代理服务、劳务服务	0.8523	0.406	1.2343	1.89	
	海南航空学校有限责任公司	销售机票、提供飞机维修及保障服务等	0.0012	0.0009	0.0017	–	
	海口恒禾电子科技有限公司	销售积分、提供地面服务等	0.6439	0.4834	0.8558	1	主要增加对海航货运的包仓收入预计及增加对关联方的飞机维修保障服务金额预计。
	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	广告、销售机票、提供其他服务等	0.0514	0.0011	0.0617	0.09	
	大新华航空有限公司	提供飞机维修以及地面保障等服务、销售机票、提供加机组服务、销售积分、提供人员培训服务、特设人员转让等	0.8843	0.4768	0.9165	1.4	
	香港航空有限公司	提供飞机维修以及地面保障服务、销售积分、提供机票销售服务等	1.5944	1.1872	2.1472	3.28	
	海南海航健康管理有限公司	销售机票等	0.0015	0.0007	0.0017	–	
	海南航膳投资控股有限公司	提供饭包服务等	0.5222	0.365	0.5222	0.81	
	海航航空集团有限公司	提供机票销售服务、宣传物资费、通讯、通用飞产品、员工班车等服务	0.2167	0.7648	1.203	1.84	
	金鹏(北京)公务航空有限公司	提供飞机维修以及地面保障等服务、销售积分、提供人员培训服务、销售机票、特设人员转让、提供加机组服务等	0.0766	0.06	0.2837	0.43	
	海航航空食品(三亚)有限公司	提供地面保障等服务、销售机票等	0.0009	0.0004	0.0017	–	
	北京方大聚素科技有限公司	代收电费等服务	0.0058	0.0028	0.0071	0.01	
	扬子江融资租赁有限公司	提供员工班车服务、通关服务、住宿服务等	0.0503	0.1241	0.5256	0.81	
	上海金鹏公务航空有限公司	提供飞机维修以及地面保障、特设人员转让等	0.0389	0.0211	0.2015	0.31	
	HongKong AirCargo Carrier Limited	提供飞机维修以及地面保障服务	0.001	0.12	0.182	0.28	
	海南海魅投资有限公司的其他关联方	销售机票、提供飞机维修以及地面保障等服务、提供通关服务、提供人员培训服务、特设人员转让等	0.1467	0.1287	0.3826	0.59	
	微海人寿保险股份有限公司	代收电费等服务等	0.0012	0.0006	0.0012	–	
	海南海航二号信管服务有限公司的其他关联方	提供保障服务等	0.0018	0.0003	0.0018	–	
	天津航空有限责任公司	提供飞机维修及地面保障、配除服务、代售机票服务、人员转让等	8.207	5.7186	9.6636	14.77	
	海南海航议莎技术培训有限公司	提供地面保障、销售机票等	0.0157	0.0192	0.0401	0.06	
	海南天羽飞行训练有限公司	提供维修及地面保障服务、人员培训服务、通关服务、销售机票等	0.0172	0.0087	0.0172	0.03	
	小计		50.7165	35.5787	65.4286	100	
向关联人出租资产	西部航空有限责任公司	出租飞机、工具、机库等	0.6993	0.3654	0.702	6.3	发动机及商产租赁签小幅增加预计金额。
	海南海航航空物业服务有限公司	出租房产、办公场地等	0.0797	0.0159	0.0801	0.72	
	北京首都航空有限公司	出租飞机、发动机、房产、机材等	1.9814	1.3296	2.2208	19.92	
	易航科技股份有限公司	出租房产	0.0396	0.0343	0.0396	0.36	
	海航货运有限公司	出租房产、网络等	0.0144	0.0122	0.0208	0.19	
	金鹏航空有限责任公司	出租飞机、房产、工具等	0.6735	0.4934	0.6735	6.04	
	大津货运航空有限公司	工具租赁等	0.0021	0.0007	0.0021	0.02	
	大新华航空有限公司	出租飞机、房产等	1.001	0.6092	1.001	8.98	
	香港航空有限公司	出租飞机、房产等	2.2896	1.4378	2.474	22.19	
	海南海航健康管理有限公司	出租房产等	0.0152	0.0105	0.0157	0.14	
	海航航空集团有限公司	出租房产	0.0516	0.0254	0.0542	0.49	
	金鹏(北京)公务航空有限公司	出租工具、机库、房产等	0.1228	0.0422	0.1228	1.1	
	海航航空食品(三亚)有限公司	出租食品车等	0.0043	0.0027	0.0043	0.04	
	北京方大聚素科技有限公司	出租房产	0.2129	0.0894	0.2129	1.91	
	扬子江融资租赁有限公司	出租房产	0.0023	0.0007	0.0023	0.02	
	海南海魅投资有限公司的其他关联方	出租房产、机库、工具等	0.0216	0.1178	0.143	1.28	
	微海人寿保险股份有限公司	出租房产	0.0277	0.0198	0.0413	0.37	
	天津航空有限责任公司	出租飞机、机材、房产等	2.6777	1.2589	2.7547	24.7	
	海南海航议莎技术培训有限公司	出租房产	0.0114	0.0063	0.0114	0.1	
	海南天羽飞行训练有限公司	出租模拟机、房产、工具等	0.5729	0.1666	0.5729	5.13	
	小计		10.611	6.1552	11.1494	100	
向关联人租赁资产	西部航空有限责任公司	租赁发动机、办公场地、库房等	0.064	0.0425	0.1113	0.72	主要增加对飞机退租、新增飞机退租费用约43亿。
	北京首都航空有限公司	租赁发动机、办公场地、员工宿舍等	0.2815	0.0949	0.282	1.82	
	香港航空有限公司	租赁飞机等	1.0625	0.6257	1.0625	7	
	长江租赁有限公司	租赁飞机	0.3838	0.2464	0.3838	2.48	
	扬子江融资租赁有限公司	租赁飞机	0.2028	0.1872	1.7399	11.24	
	国云五号(天津)租赁有限公司	租赁飞机	0.251	0.1341	0.251	1.62	
	国云十一号(天津)租赁有限公司	租赁飞机	0.1691	0.1048	0.1691	1.09	
	国云十六号(天津)租赁有限公司	租赁飞机	0.1691	0.1048	0.1691	1.09	
	国云三号(天津)租赁有限公司	租赁飞机	0.3351	0.2006	0.3351	2.17	
	国云七号(天津)租赁有限公司	租赁飞机	0.2569	0.1546	0.2569	1.66	
	国云九号(天津)租赁有限公司	租赁飞机	0.2881	0.1694	0.2881	1.86	
	国云四号(天津)租赁有限公司	租赁飞机	–	–	1.1424	7.38	
	海南海魅投资有限公司的其他关联方	租赁飞机、房屋、车辆等	0.0535	0.0159	0.1343	0.87	
	微海租赁股份有限公司	租赁飞机	2.4818	1.3851	2.4818	16.05	
	天津航空金融服务有限公司	租赁飞机	1.3587	3.2521	6.3587	41.09	
	天津航空有限责任公司	租赁飞机、机材、房产等	0.2878	0.0641	0.2878	1.86	
	小计		7.6657	6.7621	15.4738	100	
合计			117.6146	69.7893	147.0937	100	

证券代码:600059　证券简称:古越龙山　公告编号:临2025-038

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025年4月25日
回购方案实施期限	董事会审议通过本次回购方案之日起12个月
预计回购金额	不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币3亿元(含)
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1375.21万股
累计已回购股数占总股本比例	1.51%
累计已回购金额	14214.66万元
实际回购价格区间	10.01元/股-10.50元/股

一、回购股份的基本情况

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 (以下简称公司) 于2025年4月23日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司拟使用不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币3亿元(含)的自有资金或自筹资金,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购(以下简称本次回购股份),本次回购股份的价格不超过12.83元/股(含),本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2025年4月25日披露的《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:临2025-020)。

二、回购股份的进展情况

根据《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》等相关规定,现将公司截至上月末回购股份情况公告如下:

截至2025年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股股份1375.21万股,已回购股份占公司总股本的比例为1.51%,购买的最高价为人民币10.50元/股、最低价为人民币10.01元/股,已支付的总金额为人民币14214.66万元(不含交易费用)。本次回购股份的实施符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

三、其他事项

公司将严格按照《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》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2025年 10月 1日

证券代码:600059　证券简称:古越龙山　公告编号:2025-037

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告

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:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会近期收到公司副总经理徐岳正先生、董事会秘书吴晓钧先生的书面辞职报告。徐岳正先生因已到退休年龄决定辞去公司副总经理职务,辞职后,公司聘任徐岳正先生担任古越龙山"特聘专家"。吴晓钧先生因个人原因决定辞去公司董事会秘书职务,辞职后,吴晓钧先生将不在公司及其控股子公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐岳正	副总经理	2025年9月29日	2027年7月11日	已到退休年龄	否	不适用	否
吴晓钧	董事会秘书	2025年9月29日	2027年7月11日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,徐岳正先生、吴晓钧先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐岳正先生担任副总经理所负责的相关工作已完成交接,其离任不会影响公司相关工作的正常开展。吴晓钧先生担任董事会秘书所负责的相关工作已完成交接,其离任不会影响公司相关工作的正常开展,在聘任新的董事会秘书之前,由马川总经理代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

截至本公告披露日,徐岳正先生持有公司股票103500股、吴晓钧先生持有公司股票105000股,均不存在未履行完毕的公开承诺。徐岳正先生、吴晓钧先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他有关股份买卖的限制性规定。

徐岳正先生在担任公司副总经理、吴晓钧先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉敬业,在公司非遗传承、科技创新、生产经营、规范运作、信息披露、股权管理等方面作出了积极贡献。公司董事会对徐岳正先生、吴晓钧先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2025年10月1日

证券代码　601857　证券简称　中国石油　公告编号　临2025-028

中国石油天然气股份有限公司关于聘任公司总裁的公告

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。

中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)以书面方式召开第九届董事会2025年第一次临时会议,并于2025年9月30日形成有效决议,审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》,董事会同意聘任任立新先生担任公司总裁,任期与第九届董事会任期一致。公司独立非执行董事对《关于聘任公司总裁的议案》表示同意。

任立新先生的简历详见附件。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二五年九月三十日

附件:

任立新先生简历

任立新,58岁,现任公司董事、高级副总裁,中国石油集团公司党组成员、副总经理、安全总监。任先生是正高级工程师,大学文化。2003年9月起历任独山子石化分公司党委委员、总工程师、副总经理、总经理、党委副书记、安全总监,公司炼油与化工分公司总经理、党委副书记等职务。2021年6月任中国石油集团公司党组成员、副总经理。2021年8月被聘任为公司高级副总裁。2021年10月被聘任为公司董事。

截至本公告日,除简历披露外,任立新先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;任立新先生未持有公司股份;任立新先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码　601857　证券简称　中国石油　公告编号　临2025-027

中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)董事会于2025年9月28日向公司全体董事发出会议通知,以书面方式召开第九届董事会2025年第一次临时会议,并于2025年9月30日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议了以下议案,并形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司董事的议案》;

董事会同意推荐周心怀先生(简历请见附件)为董事候选人。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》;

董事会同意任立新先生为可持续发展委员会主任委员、投资与发展委员会委员。调整后,上述两个专门委员会人员组成如下:

1、可持续发展委员会

主任委员:任立新

委　　员:张道伟　张玉新

2、投资与发展委员会

主任委员:暂时空缺

委　　员:任立新　谢　军　阎　焱

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;

董事会同意聘任任立新先生担任公司总裁。具体内容请见公司于2025年9月30日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》(公告编号:临2025-028)。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

三、备查文件

1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议

2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第十一次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司
董事会
二〇二五年九月三十日

附件:

周心怀先生简历

周心怀,54岁,现任中国石油集团公司董事、总经理、党组副书记。周先生是正高级工程师,博士,在石油行业拥有丰富的工作经验。2017年3月任中国海洋石油东海石油管理局(中海石油(中国)有限公司上海分公司) 总地质师,2019年10月任中国海洋石油有限公司勘探部总经理,2021年3月任中海石油(中国)有限公司海南分公司总经理、党委书记,2022年3月任中国海洋石油集团有限公司副总经理、党组成员,同年4月兼任中国海洋石油有限公司董事、首席执行官(CEO),2023年6月至2024年11月期间兼任中国海洋石油有限公司总裁,2024年3月任中国海洋石油集团有限公司董事、总经理、党组副书记,2025年8月任中国石油集团公司董事、总经理、党组副书记。

截至本公告日,除简历披露外,周心怀先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;周心怀先生未持有公司股份;周心怀先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

证券代码:600128　证券简称:苏豪弘业　公告编号:临2025-054

苏豪弘业股份有限公司关于相关信托产品已兑付的公告

本公司董事会及董事会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。

苏豪弘业股份有限公司(以下简称"苏豪弘业"或"公司")前期披露了《苏豪弘业关于部分信托产品延期兑付的提示性公告》,详情参见公司于2023年12月5日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的"《苏豪弘业关于部分信托产品延期兑付的提示性公告》(临2023-077)"。

近日,公司收到中融-卓利122号集合资金信托计划(以下简称"卓利122号")兑付的全额本金及最近一期收益,共计15,257,424.66元。

在该信托产品存续期间,公司基于其公允价值情况,确认了部分公允价值变动损失。目前该信托产品本金及收益已全额收回,对公司公允价值变动损益产生正向影响,预计增加公司当期利润总额约450万元。

公司将根据企业会计准则的规定进行相关会计处理,最终财务影响以经审计的定期报告为准。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会
2025年10月9日

证券代码:600052　证券简称:东望时代　公告编号:临2025-124

浙江东望时代科技股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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:
- 浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")股东东阳复创信息技术有限公司(以下简称"复创信息")持有公司59,093,631股无限售流通股,占公司总股本的7.00%。本次股份解除质押后,复创信息所持有的公司股份不存在质押情形。

公司于近日获悉股东复创信息所持有的公司股份已解除质押,具体情况如下:

一、股份解除质押情况

1、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	东阳复创信息技术有限公司
本次解除质押股份	59,093,631股
占其所持股份比例	100%
占公司总股本比例	7.00%
解除质押时间	2025年9月29日
持股数量	59,093,631股
持股比例	7.00%
剩余被质押股份数量	0股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0%

2、本次股份解除质押后,复创信息所持有的公司股份不存在质押情形。后续如果发生质押等变动情况的,复创信息将及时履行告知义务,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至2025年9月29日,复创信息累计质