

海南矿业股份有限公司关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项召开投资者说明会的公告

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：● 会议召开时间：2025年10月9日（星期四）15:00—16:00● 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：上证路演中心网络文字互动● 投资者可于2025年10月1日（星期三）至10月9日（星期四）15:00前通过公司邮箱（hnmjmining@hnmjmining.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。海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的决议》和《关于与交易对方签署终止协议的议案》。具体内容详见公司于同日披露的《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2025-113）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关规定，公司计划于2025年10月9日（星期四）15:00—16:00举行投资者说明会，就本次终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关情况进行沟通和交流。

一、说明会类型本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对关于筹划终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的具体情况与投资者进行互动交流 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回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年10月9日（星期四）15:00-16:00

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长：刘明东先生
副董事长、总裁：陈刚先生
副总裁、董事会秘书：何婧女士
交易对方代表：雷叶女士
独立财务顾问代表：徐开来先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参与方式投资者可于2025年10月9日（星期四）15:00—16:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。投资者可于2025年10月1日（星期三）至10月9日（星期四）15:00前通过公司邮箱（hnmjmining@hnmjmining.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。

五、联系人及咨询办法
联系部门：海南矿业董事会办公室
联系电话：0898-67482025
联系邮箱：hnmjmining@hnmjmining.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

海南矿业股份有限公司董事会
2025年10月1日

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-113

海南矿业股份有限公司关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）筹划通过向海南城工钢铁控股股份有限公司发行股份购买其持有的ATZ Mining Limited（以下简称“ATZ Mining”）47.63%股权以及Felston Enterprises Limited（以下简称“Felston”，与ATZ Mining合称“标的公司”）36.06%股权，并通公司拟为本次交易设立的境外全资子公司以支付现金的方式购买ATZ Investment Limited持有的ATZ Mining 20.41%股权以及Felston 15.46%股权，从而合计收购取得ATZ Mining 68.04%股权以及Felston 51.52%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经公司充分审慎研究，并与相关交易各方友好协商，同意终止进一步推进本次交易。现将终止筹划本次交易事项的情况公告如下：

一、本次交易的基本情况
2024年12月16日，公司披露《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司筹划以发行股份及支付现金的方式购买ATZ Mining 68.04% 股权以及 Felston 51.52%股权，同时募集配套资金。
经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
二、公司筹划本次交易期间所做的主要工作

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审批。

● 截至本公告披露日，公司除已披露及已经股东大会审议通过的交易外，过去12个月公司与永安期货资产管理有限公（以下简称“永安期货”）及其直接或间接控制的公司未发生其他关联交易，与不同关联方进行的交易类别相关的交易金额为3,346,707元（不含税）。
一、关联交易概述
公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于承租永安安国富新大楼办公场所的议案》，同意公司向永安安国富之全资子公司永富置业有限公司（以下简称“永富置业”）承租永安安国富大厦A座1-11层作为办公场所。公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整承租永安安国富新大楼办公场所的议案》，同意公司增租永安安国富大厦L2层作为办公场所。公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于永安安承租永富置置新大楼办公场所的议案》，同意公司永安承租永富置置新大楼办公场所暨关联交易公告》（公告编号：2023-054）、《永安期货股份有限公司关于承租永安安国富新大楼办公场地暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-026）、《永安期货股份有限公司关于子公司浙江永安资本管理有限公司承租永安安国富新大楼办公场地暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。
现永安安国富大厦即将交付使用。根据永安安国富大厦相关楼层的布局、面积及功能、以及公司及永安资本的员工人数、面积需求等情况，拟适当调整公司与永安资本的实际租赁面积，调整方案如下：
1.由公司承租永安安国富新大厦A座1-8层、12-16层；
2.由永安安承租永富置置新大厦A座9-11层。
后续，公司与永安资本将根据上述调整后的租赁方案签署正式的租赁合同。

二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
永富置业为永安安国富全资子公司，公司持有永安安国富31.35%的股权，且其部分高级管理人员在永安安国富担任董事，系公司之重要联营企业。永富置业为公司关联方。
（二）关联人基本情况
1.名称：永富置业有限公司
2.统一社会信用代码：91330102MA2J305B51
3.成立时间：2020年7月20日
4.注册地：浙江省杭州市上城区钱江路639号1151室
5.办公地点：杭州市上城区新嘉路200号华峰国际33层
6.法定代表人：沈凡凡
7.注册资本：人民币5,000万元
8.经营范围：房地产开发经营
9.股权结构：永安安国富持有永富置业100%股权
10.其他说明：永富置业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系。永富置业未被列为失信被执行行人，未对本次交易造成障碍。

三、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易事项根据公司及永安资本实际经营发展的需要，仅在原租赁范围内对具体租赁楼层做了内部调整，未对其他内容做修改。本次关联交易遵守了公平、公正、合理的原则，交易价格合理、公允，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
四、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2025年9月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整承租永安安国富新大楼办公场所的议案》，全体董事一致表决同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事召开第四届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整承租永安安国富新大楼办公场所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事认为：本次调整租赁事项符合公司实际经营发展的需要，符合公司未来发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）审计委员会意见
经审议审核，公司审计委员会认为：本次调整租赁事项符合公司实际经营发展的需要，符合公司未来发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（四）监事会意见
公司监事会认为：本次调整租赁事项符合公司实际经营发展的需要，决策程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年9月30日

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-054

永安期货股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况
永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。会议通知及变更通知分别于2025年9月23日、9月26日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议实际参加表决监事10人，实际参加表决董事10人，会议由韩伟峰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前5日通知的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整承租永安安国富新大楼办公场所的议案》

监事会认为：本次调整租赁事项符合公司实际经营发展的需要，决策程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

永安期货股份有限公司监事会
2025年9月30日

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-055

永安期货股份有限公司关于调整承租永安国富新大楼办公场地暨关联交易的进展公告

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。

● 永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司浙江永安资本管理有限公司（以下简称“永安资本”）拟适当调整承租永安安国富新大楼的实际租赁楼层。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审批。

● 截至本公告披露日，公司除已披露及已经股东大会审议通过的交易外，过去12个月公司与永安期货资产管理有限公（以下简称“永安期货”）及其直接或间接控制的公司未发生其他关联交易，与不同关联方进行的交易类别相关的交易金额为3,346,707元（不含税）。
一、关联交易概述
公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于承租永安安国富新大楼办公场所的议案》，同意公司向永安安国富之全资子公司永富置业有限公司（以下简称“永富置业”）承租永安安国富大厦A座1-11层作为办公场所。公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整承租永安安国富新大楼办公场所的议案》，同意公司增租永安安国富大厦L2层作为办公场所。公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于永安安承租永富置置新大楼办公场所的议案》，同意公司永安承租永富置置新大楼办公场所暨关联交易公告》（公告编号：2023-054）、《永安期货股份有限公司关于承租永安安国富新大楼办公场地暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-026）、《永安期货股份有限公司关于子公司浙江永安资本管理有限公司承租永安安国富新大楼办公场地暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。
现永安安国富大厦即将交付使用。根据永安安国富大厦相关楼层的布局、面积及功能、以及公司及永安资本的员工人数、面积需求等情况，拟适当调整公司与永安资本的实际租赁面积，调整方案如下：
1.由公司承租永安安国富新大厦A座1-8层、12-16层；
2.由永安安承租永富置置新大厦A座9-11层。
后续，公司与永安资本将根据上述调整后的租赁方案签署正式的租赁合同。

二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
永富置业为永安安国富全资子公司，公司持有永安安国富31.35%的股权，且其部分高级管理人员在永安安国富担任董事，系公司之重要联营企业。永富置业为公司关联方。
（二）关联人基本情况
1.名称：永富置业有限公司
2.统一社会信用代码：91330102MA2J305B51
3.成立时间：2020年7月20日
4.注册地：浙江省杭州市上城区钱江路639号1151室
5.办公地点：杭州市上城区新嘉路200号华峰国际33层
6.法定代表人：沈凡凡
7.注册资本：人民币5,000万元
8.经营范围：房地产开发经营
9.股权结构：永安安国富持有永富置业100%股权
10.其他说明：永富置业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系。永富置业未被列为失信被执行行人，未对本次交易造成障碍。

三、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易事项根据公司及永安资本实际经营发展的需要，仅在原租赁范围内对具体租赁楼层做了内部调整，未对其他内容做修改。本次关联交易遵守了公平、公正、合理的原则，交易价格合理、公允，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
四、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2025年9月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整承租永安安国富新大楼办公场所的议案》，全体董事一致表决同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事召开第四届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整承租永安安国富新大楼办公场所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事认为：本次调整租赁事项符合公司实际经营发展的需要，符合公司未来发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）审计委员会意见
经审议审核，公司审计委员会认为：本次调整租赁事项符合公司实际经营发展的需要，符合公司未来发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（四）监事会意见
公司监事会认为：本次调整租赁事项符合公司实际经营发展的需要，决策程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年9月30日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2025-061

株洲时代新材料科技股份有限公司关于控股股东国有股权划转进展公告

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。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“时代新材”）于2025年9月30日收到公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称“中车株机所”）《关于筹划株洲时代材料科技股份有限公司国有股权划转的通知》，为落实国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）逐级转批相关工作要求，厘清股权结构，中车株机所决定将其持有的公司部分股份划转给中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”）。

本次划转完成后，中国中车将成为公司的控股股东（划转前后中国中车通过直接和间接方式合计

1.管理费调整方案	
基金名称	平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）
基金简称	平安证券现金宝现金管理
管理人名称	平安证券股份有限公司
托管人名称	中国证券投资基金有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”）、《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
管理费调下起始日期	2025年10月2日
管理费调下截止日期	2025年10月3日

平安证券股份有限公司
2025年10月3日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2025-061

株洲时代新材料科技股份有限公司关于控股股东国有股权划转进展公告

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。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“时代新材”）于2025年9月30日收到公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称“中车株机所”）《关于筹划株洲时代材料科技股份有限公司国有股权划转的通知》，为落实国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）逐级转批相关工作要求，厘清股权结构，中车株机所决定将其持有的公司部分股份划转给中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”）。

本次划转完成后，中国中车将成为公司的控股股东（划转前后中国中车通过直接和间接方式合计

26.00%。

注1：上表数据仅为公司产销快报数据，未经审计确认，具体数据以公司定期报告为准。

注2：上汽大众汽车有限公司产销数据包含含联营品。

注3：其他主要含上海申沃客车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司等。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2025年10月9日

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2025-005

物产中大关于控股子公司诉讼事项的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：● 案件所处的诉讼阶段：杭州市中级人民法院已立案受理（一审），尚未开庭审理；● 上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司浙江物产电子商务有限公司为本次诉讼之原告；● 涉案的金额：23,306.20万元（含利息、律师、保全担保费等）；● 是否会影响到上市公司损益产生负面影响：截至本公告日，本次诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终影响以法院判决或执行结果为准。

近日，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江物产电子商务有限公司（以下简称“物产电商”）与中邮峰酷信息技术（上海）有限公司（以下简称“中邮峰酷”）、上海鸿诚商贸有限公司（以下简称“上海鸿诚商贸”）、金大能、胡晓涛买卖合同纠纷事项，向杭州市中级人民法院提起诉讼。

杭州市中级人民法院于2025年9月22日立案受理。公司按照上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，就有关事项公告如下：

一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼各方当事人

1.原告：浙江物产电子商务有限公司，住所地：浙江省杭州市上城区闻涛街108号616室。

法定代表人：朱琦。

2.被告一：中邮峰酷信息技术（上海）有限公司。

3.被告二：上海鸿诚商贸有限公司。

4.被告三：金大能。

5.被告四：胡晓涛。

（二）基本案情
2024年起，物产电商与中邮峰酷开展苹果手机贸易业务：向上游供应商采购苹果手机，销售给下游客户中邮峰酷。为保障中邮峰酷货款回收，金大能以其名下位于上海市普陀区长寿路房产提供抵押担保，上海鸿诚商贸以其位于上海市松江区铭路房产提供抵押担保，金大能、胡晓涛提供连带责任保证。合同签订后，物产电商如约履行发货义务，对方已验收签收但未按协议约定支付货款。截至本公告日，物产电商累计付款金额合计224,582,420元。发生逾期后，物产电商多次向其索要款项，未有效解决，遂向法院提起诉讼。

二、诉讼请求

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组。

八、其他说明
公司高度重视广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

海南矿业股份有限公司董事会
2025年10月1日

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-112

海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2025年9月30日在公司总部会议室内现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年9月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事9名）。会议由公司董事长刘明东先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2025-113）。
本次会议已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十五次会议审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于与交易对方签署终止协议的议案》

鉴于公司拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，经公司审慎研究并与交易对方协商一致，同意终止原签订的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并就相关交易事项协商一致。

本次会议已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十五次会议审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2025年10月1日

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-053

永安期货股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司监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
永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。会议通知及变更通知分别于2025年9月23日、9月26日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议实际参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议由黄志明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免本次决议的公告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

为满足公司经营发展需要，公司拟以非公开方式，发行规模不超过10亿元、期限不超过5年（含5年）的次级债券。

（二）审议通过《关于调整承租永安安国富新大楼办公场所的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于调整承租永安安国富新大楼办公场地暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-055）。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年9月30日

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-054

永安期货股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况
永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。会议通知及变更通知分别于2025年9月26日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议实际参加表决监事6人，实际参加表决监事6人，会议由韩伟峰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前5日通知的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整承租永安安国富新大楼办公场所的议案》

监事会认为：本次调整租赁事项符合公司实际经营发展的需要，决策程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

永安期货股份有限公司监事会
2025年9月30日

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-055

永安期货股份有限公司关于调整承租永安国富新大楼办公场地暨关联交易的进展公告

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。

● 永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司浙江永安资本管理有限公司（以下简称“永安资本”）拟适当调整承租永安安国富新大楼的实际租赁楼层。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审批。

● 截至本公告披露日，公司除已披露及已经股东大会审议通过的交易外，过去12个月公司与永安期货资产管理有限公（以下简称“永安期货”）及其直接或间接控制的公司未发生其他关联交易，与不同关联方进行的交易类别相关的交易金额为3,346,707元（不含税）。
一、关联交易概述
公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于承租永安安国富新大楼办公场所的议案》，同意公司向永安安国富之全资子公司永富置业有限公司（以下简称“永富置业”）承租永安安国富大厦A座1-11层作为办公场所。公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整承租永安安国富新大楼办公场所的议案》，同意公司增租永安安国富大厦L2层作为办公场所。公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于永安安承租永富置置新大楼办公场所的议案》，同意公司永安承租永富置置新大楼办公场所暨关联交易公告》（公告编号：2023-054）、《永安期货股份有限公司关于承租永安安国富新大楼办公场地暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-026）、《永安期货股份有限公司关于子公司浙江永安资本管理有限公司承租永安安国富新大楼办公场地暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。
现永安安国富大厦即将交付使用。根据永安安国富大厦相关楼层的布局、面积及功能、以及公司及永安资本的员工人数、面积需求等情况，拟适当调整公司与永安资本的实际租赁面积，调整方案如下：
1.由公司承租永安安国富新大厦A座1-8层、12-16层；
2.由永安安承租永富置置新大厦A座9-11层。
后续，公司与永安资本将根据上述调整后的租赁方案签署正式的租赁合同。

二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
永富置业为永安安国富全资子公司，公司持有永安安国富31.35%的股权，且其部分高级管理人员在永安安国富担任董事，系公司之重要联营企业。永富置业为公司关联方。
（二）关联人基本情况
1.名称：永富置业有限公司
2.统一社会信用代码：91330102MA2J305B51
3.成立时间：2020年7月20日
4.注册地：浙江省杭州市上城区钱江路639号1151室
5.办公地点：杭州市上城区新嘉路200号华峰国际33层
6.法定代表人：沈凡凡
7.注册资本：人民币5,000万元
8.经营范围：房地产开发经营
9.股权结构：永安安国富持有永富置业100%股权
10.其他说明：永富置业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系。永富置业未被列为失信被执行行人，未对本次交易造成障碍。

三、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易事项根据公司及永安资本实际经营发展的需要，仅在原租赁范围内对具体租赁楼层做了内部调整，未对其他内容做修改。本次关联交易遵守了公平、公正、合理的原则，交易价格合理、公允，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
四、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2025年9月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整承租永安安国富新大楼办公场所的议案》，全体董事一致表决同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事召开第四届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整承租永安安国富新大楼办公场所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事认为：本次调整租赁事项符合公司实际经营发展的需要，符合公司未来发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）审计委员会意见
经审议审核，公司审计委员会认为：本次调整租赁事项符合公司实际经营发展的需要，符合公司未来发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（四）监事会意见
公司监事会认为：本次调整租赁事项符合公司实际经营发展的需要，决策程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会
2025年9月30日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2025-061

株洲时代新材料科技股份有限公司关于控股股东国有股权划转进展公告

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。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“时代新材”）于2025年9月30日收到公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称“中车株机所”）《关于筹划株洲时代材料科技股份有限公司国有股权划转的通知》，为落实国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）逐级转批相关工作要求，厘清股权结构，中车株机所决定将其持有的公司部分股份划转给中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”）。

本次划转完成后，中国中车将成为公司的控股股东（划转前后中国中车通过直接和间接方式合计

26.00%。

注1：上表数据仅为公司产销快报数据，未经审计确认，具体数据以公司定期报告为准。

注2：上汽大众汽车有限公司产销数据包含含联营品。

注3：其他主要含上海申沃客车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司等。

上海