

证券代码:600970	证券简称:中材国际	公告编号:临2025-063
债券代码:241560	债券简称:24国工K1	

中国中材国际工程股份有限公司2025年第三季度主要经营数据公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三季度主要经营情况公布如下:  
一、新签合同情况

单位:万元 币种:人民币		2025年7-9月		2025年1-9月	
合同类型	新签合同金额	同比增长	新签合同金额	同比增长	
1.分产品					
工程技术服务	1,121,441.92	18%	3,889,695.47	16%	
运维服务	289,078.65	41%	722,313.27	48%	
生产运营服务	424,089.42	2%	1,290,851.11	-8%	
集中采购运营	289,494.33	9%	811,615.11	-1%	
水运运营	62,636.18	-11%	181,995.84	-13%	
其他	85,302.83	140%	176,406.22	67%	
合计	1,871,810.09	19%	5,988,231.07	13%	
2.分地区					
境内	626,293.26	-41%	1,887,832.42	-18%	
其中:工程技术服务	43,343.36	-91%	329,696.39	-43%	
运维服务	121,046.22	62%	341,506.39	60%	
生产运营服务	800,442.54	-1%	856,697.178	-11%	
集中采购运营	60,140.18	160%	829,692.26	72%	
其他	1,346,516.62	100%	4,130,398.66	57%	

证券代码:688513	证券简称:苑东生物	公告编号:2025-073
-------------	-----------	---------------

成都苑东生物制药股份有限公司关于向参股公司增资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。

一、被增资对象及关联交易概述

为助力公司创新转型升级步伐,推动公司从仿制药向创新全面转型,公司分别于2025年9月23日召开第四届董事会第一次会议、于2025年10月9日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》,由公司全资子公司苑东生物投资管理(上海)有限公司(以下简称“上海投资公司”)作为投资主体以货币资金的形式对上海超冠实施增资,增资金额为2.27亿元/注册资本,增资金额5,717.00万元(对应上海超冠注册资本3,771.00万元),资金来源为自有资金。本次增资后,上海超冠的注册资本将增加至12,571.00万元,公司直接持有上海超冠的股权比例将由30.68%增加至51.48%,上海超冠将变更为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于2025年9月24日、2025年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-067)、《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-071)。

二、本次进展情况

本次增资事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过,公司全资子公司上海投资公司已与上海超冠签订《增资协议》,上海投资公司已于2025年9月23日召开第四届董事会第一次会议,上海超冠已于2025年9月23日召开临时股东大会,审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》,本次增资已于投资款支付之日完成交割。自交割日起上海投资公司持有上海超冠新增注册资本,并享有新增注册资本的各项权利,纳入公司合并报表范围,各方正在依法办理本次增资所涉及之工商变更登记事宜,公司将及时关注后续交易进展并按规定履行信息披露义务。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十月十一日

证券代码:002183	证券简称:利亚通	公告编号:2025-100
-------------	----------	---------------

深圳市利亚通供应链股份有限公司关于中长期员工持股计划之第一期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告

本公司及董事会全体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。

深圳市利亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第六届董事会第六十次次会议及第六届监事会第四十九次会议,于2022年5月13日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈深圳市利亚通供应链股份有限公司中长期员工持股计划之第一期员工持股计划〉(草案)及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施中长期员工持股计划之第一期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)。具体内容详见公司于2022年4月26日、2022年5月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》等相关规定,本次员工持股计划第三个锁定期于2025年10月13日届满,现将本次员工持股计划第三个锁定期的相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划的持股情况和锁定期届满的情况说明

截至2025年10月13日,公司本次员工持股计划已通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票991,200股,占当前总股本的1.155%,累计成交金额15,804,603.44元(不含交易费用),成交均价为15.28元/股。具体内容详见公司于2022年10月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《深圳市利亚通供应链股份有限公司中长期员工持股计划之第一期员工持股计划(草案)》(以下简称“《员工持股计划(草案)》”)的规定,本次员工持股计划的存续期为48个月,标的股票锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至该持股计划名下之日起计算;自锁定期届满之日起分批解锁,每批解锁比例分别为40%、30%、30%。

二、本次员工持股计划第三个锁定期于2025年10月13日届满,第一批解锁股份的权益份额占本次员工持股计划持有权益总额的40%,具体内容详见公司于2023年10月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、本次员工持股计划第三个锁定期于2025年10月13日届满,第二批解锁股份的权益份额占本次员工持股计划持有权益总额的30%,具体内容详见公司于2024年10月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、本次员工持股计划第三个锁定期于2025年10月13日届满,第三批解锁股份的权益份额占本次员工持股计划持有权益总额的30%,具体内容详见公司于2025年10月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、根据《员工持股计划(草案)》的相关规定,本次员工持股计划锁定期届满后,由管理委员会陆续变现持股计划资产,并按持有未所持份额的比例,分配给持有人。

二、本次员工持股计划第三个锁定期届满后的后续安排

1、根据《员工持股计划(草案)》的相关规定,本次员工持股计划锁定期届满后,由管理委员会陆续变现持股计划资产,并按持有未所持份额的比例,分配给持有人。

2、本次员工持股计划严格按照市场交易原则,遵守中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

证券代码:688519	证券简称:南亚新材	公告编号:2025-078
-------------	-----------	---------------

南亚新材料科技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。

一、重要提示:

● 股东大会召开日期:2025年10月27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、大会召开的基本情况

(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

召开日期:2025年10月27日14:30分

召开地点:上海市嘉定区南翔镇翔瑞路158号会议室

(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

投票起止时间:自2025年10月27日至2025年10月27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:15:00-20:30,9:30-11:30,13:00-15:00;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,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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股票类型
1	董事换届选举议案	A股股票

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年10月10日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过,同意提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告及文件。

2.特别决议议案:议案3

3.对涉及投资者权益计票的议案:无

4.涉及关联交易事项需表决的议案:无

5.应回避表决的关联关系议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本次股东大会审议事项

1.通过修改公司章程及上海证券交易所股票交易系统行权表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券交易所交易终端)进行投票,也可以登录上海股票交易系统平台(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提示。

(二)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。

(三)股东对所有议案均表决完成后才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日:下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见下表),并可以以书面或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、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

(一)登记时间:2025年10月24日9:00-11:30、13:00-16:00,以上(含)前两者传真方式办理登记,须在2025年10月24日16:00前送达。

(二)登记地点:上海市嘉定区南翔镇翔瑞路158号证券部。

(三)登记方式:

1.法人:应由法定代表人(执行事务合伙人)签署,并携带营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人(执行事务合伙人)身份证复印件;法定代表人(执行事务合伙人)亲笔签署的授权委托书(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人(执行事务合伙人)授权委托书由出席人身份的身份证复印件。

2.自然人:股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、受托人身份证复印件办理登记。

3.异地股东可用传真或书面方式进行登记,但须在上述“登记”字样,须在登记时间(2025年10月24日16:00前)送达,信息或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

(四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时必须携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东须提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系及联系方式

联系地址:上海市嘉定区南翔镇翔瑞路158号

证券部联系电话:021-69178431

联系人:张卿

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司  
董事会  
2025-10-11

附件1:授权委托书

南亚新材料科技股份有限公司  
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月27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:张卿先生

受托人:张卿先生

委托日期: 年 月 日

备注:

● 委托人在此授权中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”,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:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2025-077

南亚新材料科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

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。

为全面贯彻执行最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据相关法律法规,结合公司治理实际需求,南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月10日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》(关于修订、制定部分公司治理制度的议案)等议案。前

证券代码:605100	证券简称:华丰股份	公告编号:2025-040
-------------	-----------	---------------

华丰动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要提示:

● 本次到期赎回本金:3,000.00万元

● 已履行的审议程序:华丰动力股份有限公司(以下简称“公司”)2025年8月27日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000.00万元(含10,000.00万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的基本类理财产品,产品期限不超过12个月。监事会对该议案发表了明确同意意见,并声明使用以该议案发布之日最近交易收盘价(截至中国证监会2025年10月20日)在上市公司指定网站(www.sse.com.cn)披露的《华丰动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-031)。

一、本次已到期本金的赎回情况

证券代码:600887	证券简称:伊利股份	公告编号:临2025-070
-------------	-----------	----------------

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2025年第三季度对外担保情况公告

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。

根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)2024年年度股东大会审议通过的《关于授予授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2025年5月产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》相关规定,现对全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司(简称“担保公司”)2025年第三季度对外担保情况披露如下:

一、截至2025年9月30日,担保公司本年度累计对外担保总额为336,589.46万元,其中上游供应商担保总额为12,157.00万元,下游经销商担保总额为324,432.46万元;担保责任余额为159,795.83万元,其中上游供应商担保责任余额为18,215.08万元,下游经销商担保责任余额为141,580.75万元。

二、截至2025年9月30日,担保公司对外担保在保户数为1,935户,其中上游供应商在保户数为24户,下游经销商在保户数为1,911户。

三、截至2025年9月30日,担保公司对对外担保责任余额前五名被担保单位情况:

证券代码:002701	证券简称:奥瑞金	(奥瑞)2025-临058号
-------------	----------	----------------

奥瑞金科技股份有限公司关于公司公告并报表范围内担保的进展公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第二次会议及2025年5月20日召开的2024年年度股东大会,审议通过了《关于公告并报表范围内担保事项的议案》,同意公司与下属公司之间、下属公司之间、下属公司之间不超过十二个月在额度内相互提供担保,担保额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月内,详见公司于2025年4月28日、2025年5月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、担保进展情况概述

近日,公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签署《保证合同》,就公司向交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行股份有限公司”)与交通银行的流动资金借款合同提供连带责任保证,担保本金人民币5,000万元。

二、被担保基本情况

公司名称:奥瑞金(佛山)包装有限公司

注册资本:441,432.04万元人民币

成立日期:1992年06月01日

法定代表人:马斌斌

住所:佛山市三水区西南街道三达路六号

经营范围:生产经营预包装食品、罐盖、金属包装容器(厚度0.3毫米以下)、包装装潢印刷品印刷、销售罐装食品、罐装饮料;进口金属包装、塑料包装及其他包装容器,从事公司同类商品的批发及进出口业务;销售及售后服务管理;投资管理;资产管理;企业管理咨询;计算机、无线网络及通信软件技术的设计、开发、销售及售后服务。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)

关联关系:公司全资子公司

股权结构:截至2024年12月31日,总资产人民币161,562.22万元,净资产人民币70,464.06万元,负债总额人民币109,094.36万元,2024年实现营业利润人民币237,688.40万元,2024年实现净利润人民币4,968.67万元。(经审计)

三、担保协议的主要内容

公司与交通银行签订签署《保证合同》的主要内容:

1. 债权人:交通银行股份有限公司分行

2. 保证人:奥瑞金科技股份有限公司

3. 债务人:奥瑞金(佛山)包装有限公司

4. 被保证人:奥瑞金(佛山)包装有限公司

5. 保证方式:连带责任保证

6. 保证范围:全部主合同项下本金及本金利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用,实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

7. 保证期间:2025年8月1日-2026年3月30日

证券代码:002701	证券简称:奥瑞金	(奥瑞)2025-临059号
-------------	----------	----------------

奥瑞金科技股份有限公司关于公司重大资产购买披露审计报告及备考审阅报告的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司分别于2024年6月7日、2024年9月2日、2024年11月11日召开第五届董事会2024年第五次次会议、第五届监事会2024年第七次会议及2025年第四次临时股东大会,审议通过《关于本次交易方案的议案》等相关议案,同意公司下属北京华瑞供应链管理咨询有限公司的境外下属公司奥瑞金发展有限公司(作为“要约人”),以该被收购方121万元的要约价,向香港联合交易所有限公司上市公司中恒包装控股有限公司(下称“中恒包装”、“标的公司”)全体股东发起自自愿有条件要约收购,以现金方式收购中恒包装全部已发行股份(要约人及其一致行动人持有的股份除外),截至2025年4月17日,公司本次重大资产购买事项已实施完毕,有关本次交易相关的详细情况请参见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

关于本次重大资产购买事项,公司在《奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》中承诺将在本次交易完成后6个月内尽快完成标的公司在中国企业会计准则下的审计报告以及上市公司备考审阅报告,并向投资者披露。

截至本公告披露日,公司已收到对标的公司审计及备考审阅报告的编制工作,具体内容详见已披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中恒包装控股有限公司2022年度、2023年度及2024年度财务报表及审计报告》和《奥瑞金科技股份有限公司2023年度及2024年度备考合并财务报表及备考审阅报告》。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司  
董事会  
2025年10月11日

证券代码:000958	证券简称:电投产融	公告编号:2025-058
-------------	-----------	---------------

国家电投集团产融控股股份有限公司第七届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体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。

一、监事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)于2025年9月30日以电子通讯方式发出第七届监事会第二十八次会议通知,于10月10日以书面传签方式召开监事会,会议应到监事5人,实际出席3人,监事长刘俊傑女士主持本次会议,崔振出席监事会,监事、有关高管及中层管理人员列席会议,本次会议符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.关于2025年中期利润分配的议案

经审议,本议案同意票、反对票、弃权票,审议通过本议案。

2.关于在会提交审议与风险管理委员会讨论研究,所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。

三、监事会会议决议事项

会议同意《2025年中期利润分配的议案》,以总股本5,383,418,520股为基础,向全体股东每10股派发现金股利1.17元含税,共派发现金股利62,176,037.20元。本次不过渡股,不以资本公积金转增股本。

详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年中期利润分配的议案》。

2.关于召开2025年第四次临时股东大会的议案

详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第七届监事会第二十八次会议决议

2.审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议建议报告

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司  
第七届监事会  
2025年10月11日

证券代码:000958	证券简称:电投产融	公告编号:2025-060
-------------	-----------	---------------

国家电投集团产融控股股份有限公司关于2025年中期利润分配预案的公告

本公司及监事会全体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。

国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)于2025年10月10日召开第七届监事会第二十八次会议,第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2025年中期利润分配的议案》,本次利润分配方案经股东大会批准。

一、利润分配预案基本情况

经审议,本议案同意票、反对票、弃权票,审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

二、利润分配预案的合理性

公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度归母净利润的30%,且不低于5,000万元,未触及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》中有关现金分红的相关规定,符合《上市公司章程指引》等相关法律法规,符合公司实际情况及投资者回报,具备合法合规性。

三、备查文件

第七届监事会第十八次会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司  
第七届监事会  
2025年10月11日

证券代码:000958	证券简称:电投产融	公告编号:2025-061
-------------	-----------	---------------

国家电投集团产融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

本公司及监事会全体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。

国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)于2025年10月10日召开第七届监事会第二十八次会议,第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2025年中期利润分配的议案》,本次利润分配方案经股东大会批准。

一、利润分配预案基本情况

经审议,本议案同意票、反对票、弃权票,审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

二、利润分配预案的合理性

公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度归母净利润的30%,且不低于5,000万元,未触及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》中有关现金分红的相关规定,符合《上市公司章程指引》等相关法律法规,符合公司实际情况及投资者回报,具备合法合规性。

三、备查文件

第七届监事会第十八次会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司  
第七届监事会  
2025年10月11日

证券代码:000958	证券简称:电投产融	公告编号:2025-061
-------------	-----------	---------------

国家电投集团产融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

本公司及监事会全体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。

国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)于2025年10月10日召开第七届监事会第二十八次会议,第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2025年中期利润分配的议案》,本次利润分配方案经股东大会批准。

一、利润分配预案基本情况

经审议,本议案同意票、反对票、弃权票,审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

二、利润分配预案的合理性

公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度归母净利润的30%,且不低于5,000万元,未触及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》中有关现金分红的相关规定,符合《上市公司章程指引》等相关法律法规,符合公司实际情况及投资者回报,具备合法合规性。

三、备查文件

第七届监事会第十八次会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司  
第七届监事会  
2025年10月11日

证券代码:000958	证券简称:电投产融	公告编号:2025-061
-------------	-----------	---------------

国家电投集团产融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

本公司及监事会全体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。

国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)于2025年10月10日召开第七届监事会第二十八次会议,第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2025年中期利润分配的议案》,本次利润分配方案经股东大会批准。

一、利润分配预案基本情况

经审议,本议案同意票、反对票、弃权票,审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

二、利润分配预案的合理性

公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度归母净利润的30%,且不低于5,000万元,未触及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》中有关现金分红的相关规定,符合《上市公司章程指引》等相关法律法规,符合公司实际情况及投资者回报,具备合法合规性。

三、备查文件

第七届监事会第十八次会议决议

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司  
第七届监事会  
2025年10月11日