

信息披露

证券代码:600548 证券简称:深高速 公告编号:2025-087

债券代码:188451 债券简称:21深高01
债券代码:185300 债券简称:22深高01
债券代码:240067 债券简称:G23深高1
债券代码:241018 债券简称:24深高01
债券代码:241019 债券简称:24深高02
债券代码:242050 债券简称:24深高03
债券代码:242539 债券简称:25深高01
债券代码:242786 债券简称:25深高Y1
债券代码:242787 债券简称:25深高Y2
债券代码:242972 债券简称:25深高Y3
债券代码:242973 债券简称:25深高Y4

深圳高速公路集团股份有限公司 关于环科产业并购基金进展的公告

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:

投资项目名称	佛山市顺德区盈创深高环科产业并购投资基金合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	13,500
投资进展情况	完成(终止)交易要变更(进展)

一、合作投资基本概述情况

经董事会批准，深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）2020年4月14日与有关各方签订了《盈创一深高速环科产业并购投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（“合伙协议”），共同投资设立盈创一深高速环科产业并购投资基金合伙企业（有限合伙），简称“环科产业并购基金”，基金总规模为人民币10亿元，其中本公司认缴人民币4.5亿元，出资比例为45%。根据合伙协议，出资额分三次实缴，按30%、30%和40%的比例进行，环科产业并购基金自首期实缴之日起2年内为投资期，投资期满后3年内为收回退出期，经全体合伙人同意可延长退出期，但最长不超过2027年12月31日。各合伙人已于2020年6月按照合伙协议约定缴付首期出资，占认缴出资额的30%，其中，本公司实缴出资额为人民币1.35亿元。中国证监会核准基金业协会已于2020年9月27日出具环科产业并购基金备案函，对基金的合规性进行了确认，经全体合伙人一致同意，于2020年9月29日签订了有关环科产业并购基金的补充协议（二）（“本次补充协议”），就环科产业并购基金退出期和延期基金管理费的计取条款作出修订，本次补充协议未构成对合伙协议主要条款的实质性修订。根据本次补充协议的内容以及环科产业并购基金的实际运作情况，主要调整内容如下：

环科产业并购基金退出期和延期基金管理费的计取分为以下阶段：（1）2023年6月3日至2023年12月31日期间按合伙协议执行，保持不变；（2）2024年1月1日至2024年12月31日期间，基金管理费按约定缴付出资计取的部分变更为按实缴出资计取；（3）2025年1月1日之后期间，基金管理费确定为每年人民币120万元。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次签订补充协议不会对公司的日常生产经营活动产生实质性影响，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本公司将根据有关事项的进展情况（如有），按照法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展情况	投资金额(万元)
1	2019年12月23日	佛山市顺德区盈创深高环科产业并购投资基金合伙企业(有限合伙)	已募集完毕,已完成中国证监会基金业协会备案登记,目前正进入退出期	13,500
2	2020年6月30日	深圳国投盈创发展基金合伙企业(有限合伙)	已募集完毕,已完成中国证监会基金业协会备案登记,目前正进入退出期	30,000
			合计	43,500

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2025年10月10日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-045

西安陕鼓动力股份有限公司 关于副董事长、总经理退休离任及 选举副董事长、聘任总经理的公告

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。

一、副董事长、总经理离任情况

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长、总经理陈党民先生的书面辞职报告。陈党民先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会副董事长、董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。辞职后，陈党民先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期	任期原因	是否继续在上市 公司或其控股子 公司任职	具体服务 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
陈党民	副董事长、董事、 董事会战略委员会 委员、总经理	2025年9月30日	2027年7月4日	任期届满	否	-	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈党民先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈党民先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈党民先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

二、选举副董事长、聘任总经理情况

为保障公司正常经营，公司于2025年10月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、总经理的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，公司全体董事一致同意选举刘海军先生（简历详见附件）为公司第九届董事会副董事长、董事、董事会战略委员会委员，同意聘任刘海军先生为公司总经理，上述任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对刘海军先生的任职资格进行了审核，刘海军先生具备履行副董事长、总经理职责所必需的工作经验及专业知识，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在不得担任董事、高级管理人员的情形。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2025年10月11日

附件：

刘海军先生简历

刘海军先生，1977年3月出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学动力工程专业工学硕士，西北工业大学EMBA。现任陕西西鼓风机（集团）有限公司党委委员、董事，西安陕鼓动力股份有限公司董事、常务副总经理，西安陕鼓智化技术有限公司执行董事，EKKOL公司董事长。1996年7月参加工作，历任陕西西鼓风机（集团）有限公司办公室副主任、主任，机关党总支书记，西安陕鼓通风设备有限公司执行董事、总经理，西安达刚路面机械股份有限公司董事、总经理，西安陕鼓技术工程有限公司执行董事、总经理等职务。

截至本公司披露日，刘海军先生持有公司股票477,130股。刘海军先生担任公司控股股东陕西西鼓风机（集团）有限公司党委委员、董事，除此以外与其他持有公司股份5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-046

西安陕鼓动力股份有限公司 关于申请外部融资的公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司申请外部融资的议案》，具体情况如下：

在国家政策大力支持制造业发展的背景下，公司拟充分申报优惠政策，向金融机构申请融资，用于绿色制造、智能制造、科技创新投入、置换存量贷款、日常经营周转等，同时进一步降低融资成本。

1、融资主体：西安陕鼓动力股份有限公司

2、融资金额：任意时点融资总额规模不超过30亿元

3、融资利率：不超过2.3%（年化）

4、融资期限：不超过3年

5、还本付息方式：按季付息，到期还本，可提前还款

6、担保方式：独立信用融资

7、资金用途：用于绿色制造、智能制造、科技创新投入、置换存量贷款、日常经营周转等

8、融资期限有效：从董事会审议通过之日起一年内有效，具体每笔融资业务金额、利率、期限等，以签订的融资合同为准。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2025年10月11日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-048

西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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28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）股东会类类型和届次

2025年第三次临时股东大会

（二）股东会召集人:董事会

（三）投票方式:本次股东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28日 14点 00 分

召开地点:西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 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28日

至2025年10月28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会召开当日的交易时间段: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会召幵当日起的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、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——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

非累积投票议案

1 《关于公司申请外部融资的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已于2025年10月10日经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，并于2025年10月11日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披

露。

2、特别决议议案:无

3、对中小股东表决单独计票的议案:无

4、涉及关联交易的议案:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

6、股东对股东大会投票意愿:无

7、股东提案:无

8、回购股份:无

9、现金分红:无

10、变更募集资金用途:无

11、股权激励:无

12、回购股份:无

13、增加或减少注册资本:无

14、变更公司形式:无

15、变更公司住所:无

16、变更公司名称:无

17、变更公司法定代表人:无

18、变更公司经营范围:无

19、变更公司组织形式:无

20、变更公司注册资本:无

21、变更公司类型:无

22、变更公司住所:无

23、变更公司名称:无

24、变更公司法定代表人:无

25、变更公司经营范围:无

26、变更公司组织形式:无

27、变更公司注册资本:无

28、变更公司类型:无

29、变更公司住所:无

30、变更公司名称:无

31、变更公司法定代表人:无

32、变更公司经营范围:无

33、变更公司组织形式:无