

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2025-082
赛力斯集团股份有限公司关于香港联交所审议公司发行H股的公告

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。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在在申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。香港联交所上市委员会于2025年10月9日召开上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。

公司本次发行上市的联席保荐人已于2025年10月10日收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的

上市申请提出进一步意见的权力。

公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的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。

赛力斯集团股份有限公司董事会
2025年10月11日

证券代码:688131

证券简称:皓元医药

公告编号:2025-114

转债代码:118051

转债简称:皓元转债

上海皓元医药股份有限公司
关于控股股东可转债持有比例变动达到10%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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1289号）同意，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年11月28日向不特定对象发行822.35万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额82,236.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕168号文同意，公司本次可转换公司债券于2024年12月19日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“皓元转债”，债券代码“118051”。

公司控股股东上海安成信息科技有限公司（以下简称“安成信息”）配售“皓元转债”2,653,870张，约占可转债发行总量的32.27%。

二、可转债持有变动情况

公司于近日接到控股股东安成信息的通知，自2025年7月15日至2025年10月10日，安成信息通过上海

证券交易所大宗交易系统累计减持“皓元转债”910,000张，占发行总量的1.07%。

具体变动情况如下：

债券持有人名称	本次变动前	本次变动后
持有数量(张)	占发行总额比例(%)	占发行总额比例(%)
安成信息	1,728,410	23.02
910,000	910,000	11.07
818,410	818,410	9.95

注:1.上述中发行总量均为初始发行总量9,223,500张。
2.2025年7月8日至2025年7月14日，安成信息通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持“皓元转债”925,400张，占发行总量的11.25%。具体内容详见公司于2025年7月15日披露的《上海皓元医药股份有限公司关于控股股东可转债持有比例变动达到10%的公告》（公告编号:2025-089）。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会
2025年10月11日

证券代码:600810

证券简称:神马股份

公告编号:2025-099

神马实业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

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、基本情况

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任安鲁嘉先生（简历附后）为公司董事会秘书。

安鲁嘉先生已参加上海证交所组织的董事会秘书任职培训并完成培训，已取得《董事会秘书任职培训结业证书》，具备担任上市公司董事会秘书所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

二、董事会秘书联系方式

联系电话:0375—3921231
传真号码:0375—3921500
电子邮箱:shenmagufen600810@126.com
联系地址:河南省平顶山市建设中路63号
特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2025年10月10日

附:简历
安鲁嘉，男，1983年生，金融硕士学历硕士研究生，历任中国平煤神马集团资本运营部上市事务副主管、主管、副主任经济师、高级主管，神马股份董事会秘书。

证券代码:600810

证券简称:神马股份

公告编号:2025-094

债券代码:110093

债券简称:神马转债

神马实业股份有限公司
关于“神马转债”2025年第二次债券持有人会议决议公告

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。

重要内容提示:

●根据《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的三分之二以上有表决权的债券持有人或债券持有人代理人同意方为有效。

●根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期可转债的债券持有人）具有同等法律效力。

●本次债券持有人会议无修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）“神马转债”2025年第二次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月10日（星期五）上午11:00在公司东配楼二楼会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式表决，出席本次会议的有表决权的债券持有人及代理人共8人，代表有表决权的“神马转债”债券金额56.6,673.610 张，占债权登记日本期末未偿还“神马转债”债券总额29,996,670 张的18.91%。本次会议由公司董事会召集，董事会秘书安鲁嘉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及北京浩天（上海）律师事务所见证律师列席了本次会议，会议的召集、会议召开符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

表决情况：通过

议案名称	同意	反对	弃权
某公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案	5,672,630	100	0

三、律师见证情况

1.本次债券持有人会议见证的律师事务所:北京浩天（上海）律师事务所
见证律师:李祚、李霞霓

2.律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定;本次会议的召集人及出席会议人员的资格合法有效;本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.“神马转债”2025年第二次债券持有人会议决议;

2.北京浩天（上海）律师事务所关于神马实业股份有限公司“神马转债”2025年第二次债券持有人会议法律意见书。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2025年10月10日

证券代码:600810

证券简称:神马股份

公告编号:2025-198

神马实业股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东会的通知

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29日

●本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

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29日 10点 00分

召开地点:公司东配楼二楼会议室

(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网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月29日

至2025年10月29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15:15-16:00。

(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——规范运作》等有关规定执行。

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
1.董事和高级管理人员	A股股份	
1	关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

2025年10月11日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

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相关指引。

(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种类优先股股份的数量之和。

(三)同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式。如果同一表决权通过现场、网络投票方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所作议案均表决完毕后才能退出。

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（具体情形详见下表），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。

	股票代码	股票简称	股权激励登记日
A股	600810	神马股份	2025/10/21

(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

1.股东类型:1.控股股东

2.登记方式:法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东账户卡和股票交割单到公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书附后）、法人

股东账户卡和股票交割单到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证、股东账户卡和股票交割单到公司登记;委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。外地股东可通过信函、传真方式登记。

3.登记时间:2025年10月28日
上午8:30——11:30 下午3:30——6:00
4.登记地点:公司北大门（平顶山市建设中路63号）
六、其他事项
联系人:陈立伟 田治平
联系电话:0375—3921231
传真:0375—3921500
邮编:467000
与股东食宿及交通费自理。
特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2025年10月11日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书

神马实业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月29日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会,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	需要签署同意议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案			

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思进行表决。

证券代码:600810

证券简称:神马股份

公告编号:2025-193

神马实业股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年10月10日

(二)股东大会召开的地点:公司东配楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	1.出席会议的普通股和优先股股东	2.出席会议的普通股和优先股股东	3.出席会议的普通股和优先股股东
1	出席会议的普通股和优先股股东	出席会议的普通股和优先股股东	出席会议的普通股和优先股股东

(四)议案表决是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况符合。

本次会议决议由公司董事会召集,董事长李本斌先生主持,会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席人:董事樊亚平先生,独立董事刘民英先生,独立董事武俊安先生,独立董事尚女士;工作人员因未出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席2人,监事王俊甫先生,监事李功生先生,监事刘宏伟先生因工作原因未出席本次会议;

3.董事会秘书安鲁嘉先生出席本次会议;总法律顾问李金磊先生列席了本次会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	681,701,080	99,0180	546,288

2.议案名称:《2:01回购股份的目的》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	681,718,263	99,0206	531,096

4.议案名称:《2:02回购股份的方式》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	681,200,070	99,0038	608,068

5.议案名称:《2:04回购股份的实施方案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	681,718,476	99,0206	530,476

6.议案名称:《2:05回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	681,717,770	99,0206	530,466

7.议案名称:《2:06回购股份的价格或价格区间、定价原则》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	681,717,770	99,0206	530,466

8.议案名称:《2:07回购股份的资金来源》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	681,718,476	99,0206	530,476

9.议案名称:《2:08回购股份后依法注销或者转让的相关安排》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	681,718,476	99,0206	530,476

12.议案名称:《3关于为公司控股子公司神马龙泰科技(泰国)有限公司提供担保的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	680,482,176	997980	683,778

13.议案名称:《4关于取消公司监事会的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	681,702,340	990000	549,288

14.议案名称:《5关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	680,482,176	997980	683,778

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

担保对象	担保金额(元)	逾期担保金额(元)
河南神马锦纶科技有限公司	20,000,000	0

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2025-062

中国核工业建设股份有限公司
股票交易异常波动公告

公司董事会及全体董事保证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:

●中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年9月30日、2025年10月9日、2025年10月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

●经公司自查并查询公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”），截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年10月9日、2025年10月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司生产运营情况

(一)生产经营情况

公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项进展情况

经公司自查并查询公司控股股东中核集团,截至本公告披露日,公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等重大事项。

公司不存在在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现可能已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点

概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

公司未发现其他有可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大的事件。公司董事、高级管理人员、控股股东在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

公司股票于2025年9月30日、2025年10月9日、2025年10月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)其他风险

公司相关信息均以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2025年10月11日

证券代码:600810

证券简称:神马股份

公告编号:2025-095

神马实业股份有限公司
关于回购股份通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

神马实业股份有限公司（简称“公司”）于 2025年10月10日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，具体内容详见公司2025年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神马股份2025 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-093）。

根据本次股份回购预案，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），本次回购股份价格不超过人民币14.97元/股（含），回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内。

按本次回购价格上限14.97 元/股（含），回购资金总额上限10,000万元（含），上限20,000万元（含）测算，本次拟回购数量均为668.00万股至1,336.01万股，约占公司目前总股本的比例为0.6581%至1.3161%。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。待回购完成后，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起30日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人逾期未向公司申报债权，将被视为放弃申报权利，但不会影响其债权的清偿（履行），公司本次回购股份并减少注册资本事项须按法定程序继续实施。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。1.债权人须为自然人，需同时携带本人有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1.申报地址：河南省平顶山市建设路63号
2.联系部门：董事会办公室
3.联系电话：0375-3921231
4.邮编：467000

5.电子邮箱:shenmagufen600810@126.com
6.特别提示:以邮寄方式申报的债权人，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样，以电子邮件方式申报的债权人，请在电子邮件主题注明“申报债权”字样。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2025年10月10日

证券代码:600810

证券简称:神马股份

公告编号:2025-096

神马实业股份有限公司
十二届一次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2025年9月10日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2025年10月10日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事王玉法先生、独立董事尚女士以通讯方式参与表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

一、审议通过关于公司董事会专门委员会组成人员组成的议案。

公司第十二届董事会各专门委员会由以下人员组成：

1.董事会战略委员会
委员:李本斌 王兵 刘民英
主任委员:李本斌

2.董事会审计委员会
委员:王玉法 刘民英 尚贺 李本斌 王贺甫
主任委员:王玉法

3.董事会提名委员会
委员:刘民英 尚贺 李本斌
主任委员:刘民英

4.董事会薪酬与考核委员会
委员:尚贺 刘民英 王玉法
主任委员:尚贺

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于选举公司董事长的议案。

选举李本斌先生为公司第十二届董事会董事长,简历附后。

2025年10月10日董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过了本项议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过关于聘任公司总经理的议案。

聘任王兵先生为公司总经理,简历附后。

2025年10月10日董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过了本项议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过关于聘任公司副总经理及总法律顾问的议案。