证券代码:600312　　证券简称:平高电气　　公告编号:2025-035

河南平高电气股份有限公司 关于对外投资进展暨子公司完成注册登记的公告

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:

投资标的名称	平高电气智慧开关装备(河南)有限公司
投资金额(万元)	50000万元
投资进展情况	完成注册登记
特别风险提示(如有)	无

投资标的名称	平高电气智慧高压电器(河南)有限公司
投资金额(万元)	40000万元
投资进展情况	完成注册登记
特别风险提示(如有)	无

一、对外投资基本情况

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月10日召开了第九届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于设立全资子公司平高电气(河南)高压开关有限公司的议案》《关于设立全资子公司平高电气(河南)电力装备科技有限公司的议案》。同意公司以货币资金及非货币资产出资成立全资子公司平高电气(河南)高压开关有限公司(暂定名,最终以市场监管局核定为准)、平高电气(河南)电力装备科技有限公司(暂定名,最终以市场监管局核定为准)。详见公司于2025年9月11日披露的《河南平高电气股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(临2025-028号)。

二、对外投资进展情况

目前,全资子公司已完成工商注册登记手续,并于近日取得了由平顶山市市场监督管理局核发的《营业执照》,基本信息如下:

(一)平高电气智慧开关装备(河南)有限公司

公司名称:平高电气智慧开关装备(河南)有限公司(原公告名称为:平高电气(河南)高压开关有限公司)

统一社会信用代码:91410400MAG0A37B3W

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李旭

成立日期:2025年10月28日

注册资本:伍佰万圆整(为提高效率,尽快开展子公司的资质与业绩培育,公司前期先成立注册资本为500万元的子公司,2027年12月前将相关货币及资产实缴至新设子公司。非货币出资方式以专项审计为准,超额或不足部分以货币出资方式进行调整。)

住所:河南省平顶山市湛河区和顺路22号(开源路南段东)

经营范围:一般项目:输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;输变配电监测控制设备制造;输变配电监测控制设备销售;电工仪器仪表制造;电气设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集装箱制造;集装箱销售;货物进出口;特种设备销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;电力电子元器件销售;玻璃纤维及制品制造,气体、液体分离及纯净设备销售;非居住房地产租赁;商务代理代办服务;仪器仪表销售;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)平高电气智慧高压电器(河南)有限公司

公司名称:平高电气智慧高压电器(河南)有限公司(原公告名称为:平高电气(河南)电力装备科技有限公司)

统一社会信用代码:91410400MAGOA1LN5R

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李付永

成立日期:2025年10月28日

注册资本:伍佰万圆整(为提高效率,尽快开展子公司的资质与业绩培育,公司前期先成立注册资本为500万元的子公司,2027年12月前将相关货币及资产实缴至新设子公司。非货币出资方式以专项审计为准,超额或不足部分以货币出资方式进行调整。)

住所:河南省平顶山市高新区建设路东段678号

经营范围:一般项目:输配电及控制设备制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;电气设备修理;输变配电监测控制设备制造;输变配电监测控制设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口,电力设施器材销售;电力设施器材制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,电气安装服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、备查文件

1、营业执照。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:600312　　公司简称:平高电气

河南平高电气股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	业绩说明会
活动主题	平高电气2025年第三季度业绩说明会
时间	2025-10-28 - 09:00-10:00
地点/方式	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 网络文字互动
参会人员	董事长:孙继强,董事、总经理:张国跃,独立董事:吕文栋,独立董事:孙丽,独立董事:何平林,总会计师、总法律顾问:沈志翔,董事会秘书:刘彬恩
投资者关系活动主要内容介绍	投资者关系活动主要内容 预征集问题: 问题1.请问单三季度网外收入的同比和环比变化情况?怎么看四季度和明年网外招标量的趋势?谢谢 回复:您好,2025年前三季度,公司实现收入84.36亿元,较同期增加5.6亿元,增幅6.98%;2025年单三季度实现收入27.40亿元,较去年第三季度减少1.10亿元,减幅-3.63%,公司收入结构中网内收入占比大于网外收入。关于市场方面,国家正在加快推动第二、第三批大型风电光伏基地建设,加快规划建设水风光一体化基地,海上风电、沿海核电项目在陆续推进中,预计未来将延续当前招标趋势,感谢您的关注! 问题2.请问公司截止三季度末在手订单金额,以及同比和环比变化情况? 回复:您好!今年以来,公司共发布6次中标公告,相继中标国网1-4次输变电设备采购,特高压等项目共约97.34亿元,其中中标的特高压项目有大同到天津南、晋州扩建、烟威等3个项目,在手合同充沛,同比增长,感谢您的关注! 活动现场提问: 问题1.请问今年年底会不会分红? 回复:尊敬的投资者,您好!公司已制定公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年),满足现金分红条件,未来三年(2024-2026年)公司每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%。公司已实施2025年半年度现金分红,每10股派发现金红利1.89元(含税),已派发现金红利255,101,206.00元(含税),现金分红比例38.37%。后续公司会根据回报规划进行分红,维护公司股东权益,请关注公司公告,感谢您的关注! 问题2.最江太电站投资规模大,对公司业绩有什么影响? 回复:尊敬的投资者,您好!公司2025.Q3,海产品可应用于太电站建设,目前,惠下项目尚处于初期建设阶段,公司严格按照监管规则履行信息披露义务,如达到披露标准将通过法定信息披露渠道披露相关信息。感谢关注! 问题3.公司在手的特高压,在今年第四季度能不能交货? 回复:您好!公司在手的特高压订单将根据项目建设进度履约交付,四季度会有部分产品陆续交付,感谢关注! 问题4.公司有没有市值管理计划? 回复:尊敬的投资者,您好!公司非常重视市值管理相关工作,今年制订了市值管理制度,充分保护中小投资者利益,规范运作,稳健经营,以新质生产力创造有和运用,推动经营水平和发展质量提升,并在此基础上做好投资者关系管理,持续提高分红比例,增强信息披露质量和透明度,推动公司市场价值合理反映公司内在价值。感谢关注!

证券代码:000505　200505　　证券简称:京粮控股　京粮B　　公告编号:2025-055

海南京粮控股股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

海南京粮控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,公司定于2025年11月3日召开公司2025年第二次临时股东大会,具体内容详见公司于2025年10月18日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将会议有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月03日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年10月27日

B股股东应在2025年10月22日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(6)人
2.01	选举王春立先生为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举张存亮先生为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举关颖女士为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举臧雪女士为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.05	选举曲贵虎先生为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.06	选举刘莲女士为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	《公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
3.01	选举程淑洲先生为公司第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举张宗亮先生为公司第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举王旭女士为公司第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.00	《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订公司(独立董事工作细则)的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订公司(投资管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2.上述提案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过,议案内容详见公司于2025年10月18日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3.提案1,4,5应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.提案2,3适用累积投票制逐项表决,应选举非独立董事6人、独立董事3人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1.具备出席会议资格的股东,请于2025年10月31日上午9:30—12:00,14:30—17:00进行登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记;被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证进行登记;法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。

2.异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2025年10月31日17:00前收到传真或信件为准)。公司传真:010-81219987

3.公司不接受电话通知方式进行登记。

4.登记地点:北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座8层证券事务部

5. 会议联系人:高德秋　联系电话:010-81219989　传真:010-81219987　电子邮箱:gaodeqiu@bjjlkg.cn

6.会期半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1,授权委托书详见附件2。

五、备查文件

1.海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议

2.海南京粮控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360505",投票简称为"京控投票"。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举6名非独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为6位),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举3名独立董事(如提案3,采用等额选举,应选人数为3人),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年11月03日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

海南京粮控股股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席海南京粮控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	《公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人			
2.01	选举王春立先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
2.02	选举张存亮先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
2.03	选举关颖女士为公司第十一届董事会非独立董事	√			
2.04	选举臧雪女士为公司第十一届董事会非独立董事	√			
2.05	选举曲贵虎先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
2.06	选举刘莲女士为公司第十一届董事会非独立董事	√			
3.00	《公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
3.01	选举程淑洲先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
3.02	选举张宗亮先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
3.03	选举王旭女士为公司第十一届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于修订公司(股东大会议事规则)的议案》	√			
5.00	《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》	√			
6.00	《关于修订公司(独立董事工作细则)的议案》	√			
7.00	《关于修订公司(投资管理制度)的议案》	√			
8.00	《关于董事薪酬方案的议案》	√			

委托人名称:

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期限:

委托人签名(或盖章)/法人股东(单位印章):

证券代码:601636　　证券简称:旗滨集团　　公告编号:2025-096

可转债代码:113047　　可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"可能满足赎回条件的提示性公告

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:

●自2025年9月30日至2025年10月28日,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")股票已有10个交易日的收盘价不低于"旗滨转债"当期转股价格(5.43元/股)的130%。若在未来触发"旗滨转债"的有条件赎回条款(即公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%,即7.06元/股)),届时根据相关法律法规要求和《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")中有条件赎回条款的约定,公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的"旗滨转债"。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,公司现将可能触发可转换公司债券有条件赎回条款的相关情况提示如下:

一、"旗滨转债"基本情况

(一)可转换债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】409号)核准,公司于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额150,000万元,期限6年。票面利率为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(二)可转换债券上市情况

经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2021]182号文)同意,公司150,000万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"旗滨转债",债券代码"113047"。

(三)可转换债券转股价格情况

根据可转换公司债券有关监管规定和《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司本次发行的"旗滨转债"自2021年10月15日起可转换为公司普通股。"旗滨转债"的转股期间为2021年10月15日至2027年4月8日,初始转股价格为13.15元/股,经历次调整,最新转股价格为5.43元/股。转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2020年年度权益分派,转股价格自2021年6月18日起调整为12.80元/股。具体调整方案请详见公司于2021年6月11日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2021-071)。

2、因公司实施2021年年度权益分派,转股价格自2022年5月27日起调整为12.00元/股。具体调整方案请详见公司于2022年5月20日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-074)。

3、因公司于2022年7月对回购专用证券账户中前次回购剩余股份2,823,592股实施了注销,转股价格自2022年7月22日起调整为12.01元/股。具体调整方案请详见公司于2022年7月21日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-104)。

4、因公司实施2022年年度权益分派,转股价格自2023年7月7日起调整为11.76元/股。具体调整方案请详见公司于2023年6月30日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2023-069)。

5、因公司实施2023年年度权益分派,转股价格自2024年7月11日起调整为11.43元/股。具体调整方案请详见公司于2024年7月4日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-072)。

6、因触发转股价格向下修正条款,根据公司《募集说明书》的相关条款,经公司2024年第三次临时股东大会授权,公司董事会决定将"旗滨转债"转股价格由11.43元/股向下修正为6.16元/股。新的转股价格自2024年12月27日起生效。具体调整方案请详见公司于2024年12月26日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-131)。

7、因公司实施2024年年度权益分派,转股价格自2025年6月26日起调整为6.12元/股。具体调整方案请详见公司于2025年6月19日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2025-065)。

8、因触发转股价格向下修正条款,根据公司《募集说明书》的相关条款,经公司2025年第三次临时股东会授权,公司董事会决定将"旗滨转债"转股价格由6.12元/股向下修正为5.43元/股。新的转股价自2025年7月8日起生效。具体调整方案请详见公司于2025年7月5日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2025-076)。

二、可转换债券有条件赎回条款可能成就的情况

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定:在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365,其中:

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)有条件赎回条款可能成就的情况

自2025年9月30日至2025年10月28日已有10个交易日的收盘价不低于"旗滨转债"当期转股价格(5.43元/股)的130%(含130%,即7.06元/股)。如在未来十五个交易日(含本交易日)内,公司股票仍有五个交易日的收盘价不低于7.06元/股,将触发"旗滨转债"的有条件赎回条款。若在未来触发"旗滨转债"的有条件赎回条款(即公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%,即7.06元/股)),届时根据相关法律法规要求和《募集说明书》中有条件赎回条款的约定,公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的"旗滨转债"。

三、风险提示

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定,公司将在触发"有条件赎回条款"后当天召开董事会审议是否赎回"旗滨转债",并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转换债券相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

四、联系方式

联系部门:董秘办公室

联系电话:0755-86353588

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年十月二十九日

股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临2025-078

用友网络科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东:北京用友科技有限公司(以下简称"北京用友科技")持有公司股份921,161,630股,占公司总股本26.96%,本次股份质押及解除质押后,北京用友科技累计质押公司股份445,220,000股,占其持股总数的48.33%,占公司总股本的13.03%。

● 截至2025年10月28日,北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司持有公司股份1,421,079,511股,占公司总股本的41.59%。本次质押及解除质押后,北京用友科技及其一致行动人累计质押数量为521,720,000股,占其持股数量的36.71%,占公司总股本的15.27%。

一、公司股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

2025年10月24日,北京用友科技将其持有公司30,620,000股无限售流通股质押给重庆国际信托股份有限公司,该股份质押登记手续已于2025年10月27日办理完毕。

公司于2025年10月28日接到北京用友科技通知,获悉上述股份已质押,本次股份质押情况具体如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
北京用友科技	是	30,620,000	否	否	2025-10-24	办理解除质押登记手续为止	重庆国际信托股份有限公司	3.32	0.90	偿还债务

2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保或其他保障用途的情形。

二、公司股份解除质押基本情况

2025年8月27日,北京用友科技将其持有公司41,900,000股无限售流通股质押给海鸿达(北京)餐饮管理有限公司,详见公司于2025年8月29日披露的临2025-072号公告。

公司于2025年10月28日接到北京用友科技通知,获悉上述股份已解除质押,具体情况如下:

股东名称	北京用友科技有限公司
本次解质股份(股)	41,900,000
占其所持股份比例(%)	4.55
占公司总股本比例(%)	1.23
解质时间	2025年10月27日
持股数量(股)	921,161,630
持股比例(%)	26.96
剩余被质押股份数量(股)	445,220,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	48.33
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	13.03

三、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至2025年10月28日,北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司共持有本公司股份1,421,079,511股,占公司总股本的41.59%,北京用友科技及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押股数(股)	本次质押后累计质押股数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
北京用友科技有限公司	921,161,630	26.96	466,500,000	445,220,000	48.33	13.03	0	0	0	0
上海用友科技咨询有限公司	392,069,275	11.47	62,500,000	62,500,000	15.94	1.83	0	0	0	0
北京用友企业管理研究所有限公司	107,848,606	3.16	14,000,000	14,000,000	12.98	0.41	0	0	0	0
合计	1,421,079,511	41.59	523,000,000	521,720,000	36.71	15.27	0	0	0	0

四、资金偿还能力及相关安排

北京用友科技资信状况良好,具备资金偿还能力,未来资金还款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益等。

五、可能引发的风险及应对措施

本次质押风险在可控范围之内,不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。如后续出现平仓风险,北京用友科技将采取补充质押股票或提前购回等措施防止股票平仓并及时通知上市公司进行信息披露。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二五年十月二十九日

证券代码:603260　　证券简称:合盛硅业　　公告编号:2025-064

合盛硅业股份有限公司 2025年第二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:

● 本次会议是否有否决议案: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28日

(二)股东大会召开的地点:浙江省慈溪市北三环东路 1988号恒元广场A座4楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	366
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	697,887,680
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.5231

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长罗立国先生主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书高君枚女士出席会议;公司副总经理张少特先生、徐伟先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于取消监事会及修订(公司章程)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	690,256,865	98.9094	5,099,476	0.7307	2,511,340	0.3599

2、逐项审议《关于制定、修订公司部分制度的议案》

2.01议案名称:《关于修订(董事会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	690,179,726	98.8983	7,650,354	1.0962	37,600	0.0055

2.02议案名称:《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	689,989,360	98.8710	7,840,720	1.1236	37,600	0.0055

2.03议案名称:《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	690,183,426	98.8888	7,637,554	1.0944	46,700	0.0068

2.04议案名称:《关于修订(股东会议事规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	690,185,064	98.8891	7,644,026	1.0953	38,600	0.0056

2.05议案名称:《关于修订(重大投资和交易决策制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	690,191,497	98.8900	7,638,473	1.0946	37,600	0.0055

2.06议案名称:《关于修订(关联交易决策制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	690,190,197	98.8898	7,638,973	1.0946	38,600	0.0056

2.07议案名称:《关于修订(募集资金管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	690,200,207	98.9012	7,629,973	1.0933	37,600	0.0055

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1.2.01、2.04为特别决议议案,已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李攀峰、沈晨

2、律师见证结论意见:

公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:603725　　证券简称:天安新材　　公告编号:2025-051

广东天安新材料股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存