证券代码:688268　证券简称:华特气体　公告编号:2025-061
转债代码:118033　转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于新增注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记的议案》,并按照修订后的《广东华特气体股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)对公司董事会成员构成进行调整,在董事会成员中设置1名职工代表董事。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及上述修订后的《公司章程》等相关规定,公司于2025年10月31日召开职工代表大会,经会议民主讨论、表决,选举方增滨先生(简历附后)为公司第四届董事会职工代表董事。方增滨先生任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后,公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会
2025年11月1日

附件:方增滨先生简历

方增滨先生,男,1988年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中级工程师。2016年7月至2020年7月,历任林德(惠州)工业气体有限公司工程师、生产主管;2020年7月至今,历任江门市新会特种气体研究所有限公司运营副总监、常务副总经理,佛山华普气体科技有限公司总经理,公司氨气销售总监(兼)。现任江门市新会特种气体研究所有限公司总经理、执行董事,中山市华新气体有限公司总经理、佛山华普气体科技有限公司董事。

截至本公告日,方增滨先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在重大失信等不良记录;符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事和高级管理人员的相关规定,不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名为董事的情形。

证券代码:688268　证券简称:华特气体　公告编号:2025-060
转债代码:118033　转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: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31日

(二)股东大会召开的地点:广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	85
普通股股东人数	85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,173,422
普通股股东所持有表决权数量	46,173,422
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.6035
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.6035

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开,会议由董事长石思慧女士主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书方灵芝女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于新增注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,115,062	99.8736	52,660	0.1140	5,700	0.0123

2、议案名称:《关于撤销监事会、废止监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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,097,688	99.8360	58,634	0.1270	17,100	0.0370

3.00、《关于修订(股东大会议事规则)等内部治理制度及制定部分公司内部治理制度的议案》

3.01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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,008,668	99.6432	148,137	0.3208	16,617	0.0360

3.02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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,008,668	99.6432	148,137	0.3208	16,617	0.0360

3.03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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,008,668	99.6432	148,137	0.3208	16,617	0.0360

3.04议案名称:《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,008,468	99.6428	148,337	0.3213	16,617	0.0360

3.05议案名称:《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,004,091	99.6333	150,837	0.3267	18,494	0.0401

3.06议案名称:《关于修订(重大交易决策制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,008,468	99.6428	148,337	0.3213	16,617	0.0360

3.07议案名称:《关于修订(承诺管理细则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,008,468	99.6428	148,337	0.3213	16,617	0.0360

3.08议案名称:《关于修订(可转换公司债券持有人会议规则)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,008,668	99.6432	148,137	0.3208	16,617	0.0360

3.09议案名称:《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,104,145	99.8500	52,660	0.1140	16,617	0.0360

4、议案名称:《关于续聘华兴会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,104,145	99.8500	52,660	0.1140	16,617	0.0360

(二)累积投票议案表决情况

5.00《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《选举曾诚先生为第四届董事会独立董事》	46,032,481	99.6948	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于续聘华兴会计师事务所的议案》	229,504	76.8135	52,660	17.6249	16,617	5.5616

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、议案2、议案3.01及议案3.02已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过;其余议案已经获得出席本次会议有效表决股份总数的过半数通过;

2.议案4已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:张家雅、蔡蕊怡

2、律师见证结论意见:

信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会
2025年11月1日

证券代码:688268　证券简称:华特气体　公告编号:2025-059
转债代码:118033　转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

- 大股东持有的基本情况

本次减持计划实施前,广东华特气体股份有限公司(以下简称“华特气体”或“公司”)股东厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)合计直接持有公司18,013,600股股份,占公司总股本的14.97%,均为无限售条件流通股。

上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份,已于2022年12月27日上市流通。

- 减持计划的实施结果情况

公司于2025年9月13日披露《广东华特气体股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-049),股东厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)拟于2025年10月13日至2026年1月12日期间,通过大宗交易方式减持公司股份,合计减持不超过240万股,占公司总股本的比例不超过2%,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

近日公司收到股东厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)的书面通知,截至2025年10月31日,厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)通过大宗交易合计减持公司股份240万股,占公司总股本1.99%,本次减持计划完成。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:/
持股数量	9,807,600股
持股比例	8.15%
当前持股股份来源	IPO前取得:9,807,600股
股东名称	厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:/
持股数量	5,022,900股
持股比例	4.18%
当前持股股份来源	IPO前取得:5,022,900股
股东名称	厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:/
持股数量	3,183,100股
持股比例	2.65%
当前持股股份来源	IPO前取得:3,183,100股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	广东华特投资管理有限公司	26,640,700	22.14%	厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙)、厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)受同一主体广东华特投资管理有限公司控制。广东华特投资管理有限公司实际控制人为石平湘,同时石平湘与石思慧,为一致行动人。
	石平湘	11,855,345	9.85%	
	石思慧	5,400,000	4.49%	
	厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙)	9,807,600	8.15%	
	厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙)	5,022,900	4.18%	
	厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)	3,183,100	2.65%	
	合计	61,909,645	51.46%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年9月13日
减持数量	1,300,000股
减持期间	2025年10月17日-2025年10月31日
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,1,300,000股
减持价格区间	57-58.7元/股
减持总金额	75,424,560元
减持完成情况	已完成
减持比例	1.08%
原计划减持比例	不超过:1.09%
当前持股数量	8,507,600股
当前持股比例	7.07%
股东名称	厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年9月13日
减持数量	680,000股
减持期间	2025年10月17日-2025年10月31日
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,680,000股
减持价格区间	57-58.7元/股
减持总金额	39,406,100元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.57%
原计划减持比例	不超过:0.57%
当前持股数量	4,342,900股
当前持股比例	3.61%
股东名称	厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年9月13日
减持数量	420,000股
减持期间	2025年10月17日-2025年10月31日
减持方式及对应减持数量	大宗交易减持,420,000股
减持价格区间	57-58.7元/股
减持总金额	24,332,100元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.35%
原计划减持比例	不超过:0.35%
当前持股数量	2,763,100股
当前持股比例	2.30%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会
2025年11月1日

证券代码:600546　证券简称:山煤国际　公告编号:临2025-047号

山煤国际能源集团股份有限公司关于控股子公司参与竞拍取得煤炭产能置换指标暨关联交易的公告

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:

- 山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”或山煤国际)控股子公司山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司(以下简称“长春兴煤业”)、山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司(以下简称“韩家洼煤业”)通过参与竞拍方式购买间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司所属5座煤矿煤炭产能置换指标合计210万吨/年,用于核增产能置换,购买价格总计30,243.72万元(含税)。
- 本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。
- 本次关联交易事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,关联董事回避表决,并经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。
- 本次交易前12个月内,除日常关联交易外,公司未与同一关联人进行过其他交易,未与其他关联人进行过本次交易类别相关的交易。
- 本次关联交易事项有利于公司进一步稳定煤炭产能,提升优质优势矿并先进产能,遵循平等自愿的原则,定价公允合理,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会对控股股东形成依赖,不会损害公司及全体股东的利益。

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

为进一步稳定公司煤炭产能,提高企业核心竞争力,提升优质优势矿并先进产能,实现矿并集约高效和经济效益最大化,公司控股子公司长春兴煤业、韩家洼煤业通过参与竞拍方式购买间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司所属山西焦煤集团有限责任公司东曲煤矿(以下简称“东曲煤矿”)、山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿(以下简称“屯兰煤矿”)、霍州煤电集团晋北能化有限责任公司(以下简称“晋北能化”)、华晋焦煤有限责任公司(以下简称“华晋焦煤”)、山西焦煤霍州谭坪煤电有限责任公司谭坪煤矿(以下简称“谭坪煤矿”)等5座煤矿煤炭产能置换指标合计210万吨/年,用于核增产能置换,购买价格总计30,243.72万元(含税)。

(二)关联关系

上述5座煤矿为公司间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司下属子分公司,与公司的关系为同一最终控股母公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述5座煤矿为公司的关联方,公司控股子公司向其购买煤炭产能置换指标事项构成关联交易。

(三)审议程序

公司于2025年9月16日召开公司第八届董事会第三十三次会议,审议通过《关于公司控股子公司参与竞拍煤炭产能置换指标的议案》。董事会在审议该议案时,关联董事回避表决,其他4名非关联董事对本议案进行了表决,表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易前12个月内,除日常关联交易外,公司未与同一关联人进行其他交易,未与其他关联人进行过本次交易类别相关的交易。

二、关联方基本情况

1.公司名称:山西焦煤集团有限责任公司东曲煤矿

企业类型:其他有限责任公司分公司

负责人:王俊奇

成立日期:1999年3月4日

统一社会信用代码:91140000814036698

注册地址:山西省古交市东曲

经营范围:矿山资源开采:煤炭开采;食品经营:职工食堂;澡堂;饮食服务;煤质化验;矿山机电设备修理及零配件加工制作、安装;养殖业;洗焦设备制造;家电维修;本单位物业服务;零售:文具、百货、五金交电。(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)

主要财务数据:截至2024年12月31日,东曲煤矿资产总额272,130.16万元,资产净额236,170.58万元,2024年度实现营业收入224,667.32万元,净利润23,728.67万元(经审计);截至2025年6月30日,东曲煤矿资产总额265,924.95万元,资产净额246,283.56万元,2025年1-6月实现营业收入77,943.65万元,净利润3,792.56万元(未经审计)。

母公司:山西焦煤集团有限责任公司。

资信状况:东曲煤矿资信状况良好,具备良好的履约能力。不存在被列为失信被执行人的情况。

2.山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿

企业类型:其他有限责任公司分公司

负责人:全金厚

成立日期:1999年3月4日

统一社会信用代码:91140000701027594 4

注册地址:古交市木瓜会村

经营范围:矿产资源开采:煤炭开采;煤质化验;矿建土建安装;予制构件,机修、钢木加工制作。(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)

主要财务数据:截至2024年12月31日,屯兰煤矿资产总额433,542.12万元,资产净额389,311.66万元,2024年度实现营业收入289,801.78万元,净利润59,069.26万元(经审计);截至2025年6月30日,屯兰煤矿资产总额469,827.51万元,资产净额431,579.56万元,2025年1-6月实现营业收入132,143.07万元,净利润46,633.85万元(未经审计)。

母公司:山西焦煤集团有限责任公司。

资信状况:屯兰煤矿资信状况良好,具备良好的履约能力。不存在被列为失信被执行人的情况。

3.霍州煤电集团晋北能化有限责任公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:弓海军

成立日期:2013年11月27日

统一社会信用代码:91140900837445737

注册地址:山西省静乐县鹅城镇西河沟村晋北工业园区内4层办公楼

经营范围:以自有资金进行能源项目的投资、管理;企业管理服务;批发零售:电子产品(安全技术防范产品除外),金属材料,煤制品,建筑材料,生铁,服装,日杂用品,家俱,文化、办公用品;道路货物运输;设备、房屋租赁;煤炭洗选、加工;餐饮服务。(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)

主要财务数据:截至2024年12月31日,晋北能化资产总额10,281.73万元,资产净额4,876.23万元,2024年度实现营业收入135,242.83万元,净利润-35.86万元(经审计);截至2025年6月30日,晋北能化资产总额36,929.14万元,资产净额4,869.19万元,2025年1-6月实现营业收入24,608.53万元,净利润-7.04万元(未经审计)。

控股股东:霍州煤电集团有限责任公司。

资信状况:晋北能化资信状况良好,具备良好的履约能力。不存在被列为失信被执行人的情况。

4.华晋焦煤有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:武海军

成立日期:2001年2月23日

统一社会信用代码:91140000112310134 9

注册地址:吕梁市柳林县沙曲村

经营范围:一般项目:煤炭洗选;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭及制品销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;工程和技术研究和试验发展;电线、电缆经营;化工产品销售(不含许可类化工产品);矿山机械销售;电气设备销售;机械电气设备销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;高性能纤维及复合材料销售;金属包装容器及材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;润滑油销售;防火封堵材料生产;防火封堵材料销售;密封用填料制造;密封用填料销售;水泥制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;建筑材料生产专用机械制造;橡胶制品销售;物料搬运装备销售;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;服装辅料销售;劳动保护用品生产;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;通用设备修理;非居住房地产租赁;住房租赁;单位后勤管理服务;物业管理;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;紧急救援服务。(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:煤炭开采;矿产资源勘查;非煤矿山矿产资源开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程质量检测;特种设备安装改造修理;住宅室内装饰装修;住宿服务;餐饮服务。(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)

主要财务数据:截至2024年12月31日,华晋焦煤资产总额2,350,427.82万元,资产净额1,295,424.94万元,2024年度实现营业收入672,084.90万元,净利润119,286.61万元(经审计);截至2025年6月30日,华晋焦煤资产总额2,334,043.77万元,资产净额1,349,558.28万元,2025年1-6月实现营业收入286,786.37万元,净利润33,486.99万元(未经审计)。

控股股东:山西焦煤能源集团股份有限公司。

资信状况:华晋焦煤资信状况良好,具备良好的履约能力。不存在被列为失信被执行人的情况。

5.山西焦煤霍州谭坪煤电有限责任公司谭坪煤矿

企业类型:其他有限责任公司分公司

负责人:解建勋

成立日期:2021年9月9日

统一社会信用代码:91140000MA0M97DC65

注册地址:山西省临汾市乡宁县昌宁镇下宽井村

经营范围:许可项目:煤炭开采;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)一般项目:矿物洗选加工;选矿;煤炭及制品销售;煤炭洗选;以自有资金从事投资活动;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);矿山机械制造;矿山机械销售;特种作业人员安全技术培训。(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)

主要财务数据:截至2024年12月31日,谭坪煤矿资产总额284,883.25万元,资产净额173,506.76万元,2024年度实现营业收入447.02万元,净利润-122.72万元(经审计);截至2025年6月30日,谭坪煤矿资产总额290,783.42万元,资产净额173,495.05万元,2025年1-6月实现营业收入99.11万元,净利润-11.70万元(未经审计)。

母公司:山西焦煤霍州谭坪煤电有限责任公司。

资信状况:谭坪煤矿资信状况良好,具备良好的履约能力。不存在被列为失信被执行人的情况。

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的概况

1.本次关联交易的标的为公司控股子公司长春兴煤业、韩家洼煤业通过参与竞拍方式购买间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司所属东曲煤矿、屯兰煤矿、晋北能化、华晋焦煤、谭坪煤矿等5座煤矿煤炭产能置换指标合计210万吨/年,属于“购买资产”类型。

2.交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

(二)交易标的主要财务信息

本次交易完成后,煤炭产能置换指标将按照长春兴煤业、韩家洼煤业剩余可采储量的可采年限进行摊销,未来年均预计增加无形资产摊销费用不超过1,672万元/年。本次交易完成后,上述5座煤矿将不再使用该煤炭产能置换指标。

四、交易标的的评估、定价情况

按照山西省行业政策和国有资产交易管理规定,上述置换产能指标的5座矿井分别对拥有的产能指标进行资产评估,评估价格参考山西省产权交易中心同类产能指标挂牌价格。上述交易最终价格依据经备案的资产评估结果为基础,由交易双方协商协议确定。

五、本次交易协议的主要内容

(一)交易价款

本次交易涉及购买煤炭产能置换指标合计210万吨/年,交易总金额为30,243.72万元(含税),其中:

1.向东曲煤矿购买4万吨/年煤炭产能置换指标,交易总价款552.00万元;
2.向屯兰煤矿购买80万吨/年煤炭产能置换指标,交易总价款11,040.00万元;
3.向晋北能化购买30万吨/年煤炭产能置换指标,交易总价款4,470.00万元;
4.向华晋焦煤购买30万吨/年煤炭产能置换指标,交易总价款4,320.00万元;
5.向谭坪煤矿购买66万吨/年煤炭产能置换指标,交易总价款9,861.72万元。

(二)支付条件及期限

由交易各方通过产权交易中心进行结算,并根据合同约定进行分期支付。

(三)违约责任

任何一方违反合同的义务性条款,均构成违约。守约方可以要求违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

六、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易有利于进一步稳定公司煤炭产能,提高企业核心竞争力,提升优质优势矿并先进产能,实现矿并集约高效和经济效益最大化。同时,本次交易的定价遵循公平、公正、公允的原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会对控股股东形成依赖,不会损害公司及全体股东的利益。

七、关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2025年9月16日召开公司第八届董事会第三十三次会议,审议通过《关于公司控股子公司参与竞拍煤炭产能置换指标的议案》。董事会在审议该议案时,关联董事回避表决,其他4名非关联董事对本议案进行了表决,表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过了《关于公司控股子公司参与竞拍煤炭产能置换指标的议案》。经审核,独立董事一致认为:公司控股子公司长春兴煤业、韩家洼煤业通过参与竞拍方式购买间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司所属5座煤矿煤炭产能置换指标符合相关法律法规的规定,内容合法、有效,遵循互惠、互利、自愿的原则,定价原则公允,决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

(三)暂缓披露

公司本次通过参与竞拍方式购买煤炭产能置换指标事项属于商业秘密及商业敏感信息,符合《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》规定的办理暂缓披露的情形和条件,公司对本议案审议事项进行暂缓披露并采取有效措施防止暂缓披露的信息泄露。截至2025年10月31日,公司已全部完成上述煤炭产能置换指标的合同签署,构成暂缓披露的原因已经消除。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2025年10月31日

证券代码:002584　证券简称:西陇科学　公告编号:2025-054

西陇科学股份有限公司关于控股股东权益变动触及1%及5%整数倍的公告

公司控股股东、实际控制人黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及其一致行动人黄少群先生保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、本次权益变动系控股股东黄伟波先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生减持公司股份,不会导致西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”或“公司”)的控股股东和实际控制人发生变化,亦不会对公司日常经营管理产生影响。

2、本次权益变动后,控股股东黄伟波先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及其一致行动人黄少群先生、黄伟鹏先生合计持有公司股份由149,844,722股减少至146,304,022股,合计持股比例由25.605%减少至25.000%,变动后比例触及1%及5%整数倍。

3、本次减持事项已按照有关规定进行了预披露,本次实际减持情况与此前披露的意向、承诺及减持计划一致。

2025年9月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露了《关于部分实际控制人减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-047),控股股东黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生和黄侦杰先生自减持预披露公告之日起15个交易日之后的三个月内,以集中竞价交易减持所持公司股份合计不超过5,852,100股(占公司总股本的1.00%),以大宗交易减持所持公司股份合计不超过11,704,300股(占公司总股本的2.00%)。

公司现收到控股股东黄伟波先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生出具的《关于减持公司股份的告知函》及其与一致行动人出具的《简式权益变动报告书》,获悉控股股东黄伟波先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生于2025年10月29日至2025年10月31日期间以集中竞价方式减持公司股份3,540,700股,占公司总股本的0.605%。本次减持后,控股股东及其一致行动人合计持有公司股份由149,844,722股减少至146,304,022股,合计持股比例由25.605%减少至25.000%,变动后比例触及1%及5%整数倍,现将具体情况公告如下:

1.基本情况			
信息披露义务人之一	黄伟波		
住所	广东省汕头市金平区*******		
信息披露义务人之二	黄侦凯		
住所	广东省广州市天河区*******		
信息披露义务人之三	黄侦杰		
住所	广东省广州市天河区*******		
权益变动时间	2025年10月29日-2025年10月31日		
股票简称	西陇科学	股票代码	002584
变动类型	增加□减少■	一致行动人	有■无□
是否为第一大股东或实际控制人	是■否□		
2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)	减持比例	
黄伟波/A股	3,086,000	0.527%	
黄侦凯/A股	434,300	0.074%	
黄侦杰/A股	20,400	0.003%	
合计	3,540,700	0.605%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ■ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)		
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 □ 银行贷款□ 其他金融机构贷款 □ 股东投资款□ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 ■		
3.本次变动前后,信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			

股东名称及股份性质		本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
黄伟波	合计持有股份	37034656	6.482%	34494656	5.955%
	其中:无限售条件股份	9483664	1.621%	6397664	1.093%
	有限售条件股份	29450992	4.862%	28450992	4.862%
黄伟鹏	合计持有股份	38729941	6.618%	38729941	6.618%
	其中:无限售条件股份	4539897	0.776%	4539897	0.776%
	有限售条件股份	34191244	5.842%	34191244	5.842%
黄少群	合计持有股份	56500000	9.655%	56500000	9.655%
	其中:无限售条件股份	625000	0.107%	625000	0.107%
	有限售条件股份	55875000	9.548%	55875000	9.548%
黄侦凯	合计持有股份	4932625	0.843%	4498325	0.769%
	其中:无限售条件股份	1233156	0.211%	798856	0.137%
	有限售条件股份	3699469	0.632%	3699469	0.632%
黄侦杰	合计持有股份	11747500	2.007%	11727100	2.004%
	其中:无限售条件股份	2936875	0.502%	2916475	0.498%
	有限售条件股份	8810625	1.506%	8810625	1.506%
合计持有股份		149844722	25.605%	146304022	25.000%
其中:无限售条件股份		18817392	3.215%	15,276,692	2.610%
有限售条件股份		131027330	22.390%	131,027,330