

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2025-074号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于董事会延期换届的公告

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。
国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等法律法规规定,需进行换届选举。
鉴于公司重大资产重组仍在进行中,需高频率登记、章程修订、工商变更登记等工作,为确保各项工作的连续性和稳定性,公司换届选举工作将适当延期,在换届选举工作完成之前,公司第十届董事会及其专门委员会成员、公司高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行相关职责和义务。
换届选举期间不会影响公司正常生产经营,公司将根据相关要求,积极推进相关工作进程,尽快召开相关会议审议换届选举事宜,并及时履行信息披露义务。
特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月七日

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 公告编号:临2025-052号

茂业商业股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

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。
茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到刘俊丽女士的书面辞职报告,现将有关事项公告如下:
一、高级管理人员离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期届满日	离任原因	是否担任上市公司其他职务	是否持有本行股份
刘俊丽	副总经理(副董)	2025年11月6日	2025年12月11日	个人原因	否	否

二、对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,刘俊丽女士的辞职报告自送达之日起生效。刘俊丽女士已按照相关规定做好离任交接工作,其离任不会对公司日常经营产生不利影响。
公司对刘俊丽女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月七日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2025-099

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

关于联公司购买公司股份计划完成的自愿性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称“阳光诺和”或“公司”)高级管理人员李元波先生实际控制的关联公司(以下简称“关联公司”)通过上海证券交易所交易系统允许的其他方式(包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易等)购买公司股份,合计购买金额不低于人民币2,800万元且不超过人民币3,200万元。
●截至本公告披露日,关联公司已采用集中竞价方式累计完成购买共计612.638股,占公司总股本的0.56%,购买金额已超2,800万元,关联公司本次购买公司股份计划已完成。
一、购买主体的基本情况
(一)购买主体的名称:四川晟普医药技术有限公司(有限合伙)
(二)本次购买公司股份计划实施期间,晟普医药及关联高级管理人员李元波先生未持有公司股份。
二、购买计划的主要内容
(一)购买计划的具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于联公司购买公司股份的自愿性公告》(公告编号:2024-006)。
三、本次购买计划的实施结果
截至本公告披露之日,晟普医药已采用集中竞价方式累计完成购买共计612.638股,占公司总股本的0.56%,购买金额已超2,800万元,晟普医药本次购买公司股份计划已完成。
四、其他说明
(一)购买主体在实施购买计划的过程中,严格遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖信息披露的相关规定。
(二)公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,持续关注了本次购买计划实施情况,并及时履行了信息披露义务。
(三)本次购买计划已实施完成,不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2025年11月7日

证券代码:601678 证券简称:滨化股份 公告编号:2025-080

滨化集团股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:
●会议召开时间:2025年11月14日(星期日)10:00-11:00
●会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者请于2025年11月7日(星期五)至11月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或通过公司邮箱board@bctf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月14日(星期日)10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会形式
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行问答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年11月14日(星期五)10:00-11:00
(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、高级管理人员、财务负责人等。

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2025-006

道生天合材料科技(上海)股份有限公司

关于召开2025年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开日期:2025年11月24日
二、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
三、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(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11月24日09:30分
召开地点:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平达路308号
(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11月24日至2025年11月24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:15:00-15:25、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15:00-15:00。
(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,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》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票事项的
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议及投票股票代码

序号	议案名称	投票股票代码
1	《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》	A股

1.各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,相关公告于2025年11月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊上刊登予以披露。
2.会议登记时间:2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年第二次临时股东大会会议资料》。
3.特别决议议案:无
4.对中小投资者议案分类的议案:1
5.应回避表决的议案名称:无
6.涉及关联交易或关联关系的议案:无
7.涉及优先股股东优先权的事项:无
三、股东大会通过事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会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,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。
(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品种优先股的股票数量。
(三)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权数量,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)同一表决权人通过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。
(五)因股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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(具体情形详见下文),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。
(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)会议登记办法
1.现场会议仅向登记在册的股东,应于2025年11月17日17:00前办理登记,登记方式如下:
1.将附件二《参会回执》扫描件发送至邮箱investor@techstorm.com,邮件主题标注“股东大会登记”;
2.将《参会回执》扫描件邮寄(以邮戳时间为准),信封上注明“股东会”字样。
所有参会股东须携带下列材料的复印件一份(自然人股东签字/法定代表人加盖公章):
1.自然人股东本人/本人身份证件原件、股东账户卡或持股证明原件
2.自然人股东(代理人):代理人身份证件原件、本人/本人身份证件原件、授权委托书原件(详见附件一)、股东账户卡或持股证明原件
3.法人股东(法定代表人):法定代表人身份证明原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明原件、授权委托书原件(详见附件一)、股东账户卡或持股证明原件
4.法人股东(代理人):代理人身份证明原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明原件、授权委托书原件(详见附件一)、股东账户卡或持股证明原件
5.登记地点:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平达路308号1号楼公司二楼临股东会室
1.登记时间:2025年11月24日09:00-09:00;9:00以后不再办理登记手续。
六、其他事项
(一)会议联系方式

姓名	职务	电话
陈俊海	财务总监	021-50588888
陈俊海	财务总监	021-50588888
陈俊海	财务总监	021-50588888

(二)出席本次会议的股东及代理人交通及食宿费用自理。
特此公告。

道生天合材料科技(上海)股份有限公司

2025年11月7日

证券代码:601026 证券简称:道生天合 公告编号:2025-004

道生天合材料科技(上海)股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。
一、会议召开情况
道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2025年11月6日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年11月1日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长李元波先生主持,会议到董事5名,实到董事5名,公司监事4名,证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议决议情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,由议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2025年11月24日召开公司2025年第二次临时股东大会,审议《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
七、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
八、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
九、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十一、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十二、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十三、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十四、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十五、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十六、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十七、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十八、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
十九、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十一、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十二、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十三、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十四、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十五、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十六、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十七、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十八、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二十九、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十一、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十二、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十三、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十四、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十五、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十六、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十七、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十八、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三十九、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十一、会议决议实施情况
1.审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,董事会审议通过《公司2025年前三季度利润分配预案》,董事会认为:该议案综合考虑了公司盈利能力、资金需求与未来发展需要,符合公司及全体股东的长远利益。具体议案内容为:公司以权益分派股利分配的总股本为基数,向全体股东10股派发现金红利人民币1.50元(含税),不超过派息及资本公积转增股本。按董事会召开当日总股本659,400,000股计算,预计合计派发现金红利989,910,000.00元(含税)。如实施权益分派的股权登记日当日公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四十二、会议决议实施情况