

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2025-059

优刻得科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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:

回购所需资金总额	8000万元
回购股份总数(约)	8000万股(自2025年10月11日至2026年4月14日)
回购价格(约)	800万元/1-1,000元/股
回购用途	□减少注册资本 ☑用于上市公司股份回购 ☐用于股权激励或员工持股计划 ☐用于保护公司价值及股东权益
累计已回购股份占回购股份总数的比例	0/0%
累计已回购股份占总额的比例	0/0.02%
累计已回购金额	22320万元
本次回购股份区间	23.7元/股-26.10元/股

一、回购股份的基本情况

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第三届董事会第六次会议，于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不超过人民币8000万元（含）且不超过人民币1,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式首次回购公司股份，授权用于股权激励或员工持股计划；回购股份的价格不超过人民币40.33元/股（含）；回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容分别详见公司于2025年

9月30日、2025年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-036）、《优刻得科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-060）。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：2025年11月10日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份100,000股，已回购股份占公司总股本的比例为0.022%，购买的最高价为23.8元/股，最低价为23.7元/股，已支付的总金额为237.50万元（不含交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项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。

优刻得科技股份有限公司董事会  
2025年11月11日

上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增金融街证券为销售机构的公告

根据上银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与金融街证券股份有限公司（以下简称“金融街证券”）签署的销售协议和相关业务准备情况，自2025年11月11日起，金融街证券将开始销售本公司旗下部分基金。

一、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	上银慧远收益增强债券证券投资基金A类	010880
1	上银慧远收益增强债券证券投资基金C类	014131
2	上银中证500指数增强型证券投资基金A类	008807
2	上银中证500指数增强型证券投资基金C类	005280

注：在遵守基金合同、招募说明书及相关业务公告的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体日期、时间、流程、业务类型及费率优惠活动（如有）以销售机构的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.金融街证券股份有限公司  
网站：[www.cnht.com.cn](http://www.cnht.com.cn)

睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资基金增加代销机构的公告

根据睿远基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与睿安基金销售（深圳）有限公司（以下简称“睿安销售”）签署的相关代理销售协议，睿安销售自2025年11月11日起（含）开始代理销售本公司旗下睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金（基金代码：014362）、睿远稳进配置两年持有期混合A）、014363（睿远稳进配置两年持有期混合C）。

投资者可按照基金合同约定的通过代理销售机构办理相应证券投资基金的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务，其他业务类型及费率优惠活动（如有）以销售机构的安排和规定为准。

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况：

机构名称：睿安基金销售（深圳）有限公司  
地 址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501  
电 话：957887  
网 址：[www.txfund.com](http://www.txfund.com)  
咨询方式：  
睿远基金管理有限公司  
客户服务中心电话：400-9200-1000

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2025-056

宝鸡钛业股份有限公司关于购买土地使用权的进展公告

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。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）经第九届董事会第十八次临时会议审议通过《关于购买土地使用权的议案》，公司拟以自有资金参与竞拍位于宝鸡市科技新城片区高新大道以南、实业路以西的一条国有土地使用权（宗地总面积126198 m2），具体内容详见公司于2025年9月4日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-044）。

一、交易进展情况

公司按照法定程序参与了宝鸡高新新技术产业开发区自然资源和规划局发布的国有土地使用权挂牌出让竞拍，以人民币6849万元竞得上述宗地，并于近日签署了《土地出让确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号为BZ2-宝市高招拍挂字（2025）23号。

二、土地出让的主要内容

1.合同双方当事人  
出让方：宝鸡高新新技术产业开发区自然资源和规划局  
受让人：宝鸡钛业股份有限公司

2.合同标的基本情况

宗地编号	BKZK(2025-12)19
宗地面积	126198 m2

国信证券资产管理有限公司关于公司副总经理任职的公告

公告送出日期:2025年11月11日

1 公告基本信息

基金管理人名称	国信证券股份有限公司
公告披露人	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
披露日期	2025年11月11日

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员姓名	张瑞娟女士
新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员简历	张瑞娟女士，女，汉族，1979年10月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。历任宁夏银星能源股份有限公司副总经理、工会主席、总工程师、中铝宁夏能源集团马莲台发电分公司党委书记、总经理；宁夏宁东供排水工程公司董事长；现任宁夏银亿电力工程有限公司党委书记、董事长；宁夏银星能源股份有限公司党委副书记、纪委书记。
新任高级管理人员在公司的任职日期	2025-11-11
新任高级管理人员在公司的任职期限	自2025年11月11日起至2028年11月11日止
新任高级管理人员在公司的任职原因	张瑞娟女士符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，具备担任该职务的资格。
新任高级管理人员在公司的任职程序	经董事会审议通过，并经股东大会审议通过。

3 其他需要说明的事项

上述变更事项，已经公司第一届董事会第十五次会议通过，并按相关规定进行备案。特此公告。

证券简称:国新健康 证券代码:000050 3编号:2025-70

国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告

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。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议于2025年11月4日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召集并主持，于2025年11月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于与中国新关联交易的议案》。同意公司全资子公司国新健康保障服务有限公司（以下简称“国新健康有限”）与中国新健康保障服务有限公司（以下简称“中国新健康”）签署《中国新健康股权投资法律合规智能审查系统建设服务合同》，由国新健康有限为中国新建设“中国新股权投资法律合规智能审查系统”，合同金额（含税价）为人民币2,840,000元。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事李永华、姜开宏、王东兴、松敏回避表决。本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于全资子公司与中国新关联交易的公告》（公告编号：2025-71）。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年十一月十日  
份号:2025-71

证券简称:国新健康 证券代码:000050 份号:2025-71

国新健康保障服务集团股份有限公司关于全资子公司与中国新关联交易的公告

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。

一、本次关联交易概述

（一）关联交易基本情况

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国新健康保障服务有限公司（以下简称“国新健康有限”）与中国新健康保障服务有限公司（以下简称“中国新健康”）拟签署《中国新健康股权投资法律合规智能审查系统建设服务合同》，由国新健康有限为中国新建设“中国新股权投资法律合规智能审查系统”，负责完成应用程序的设计开发、移交、培训及相关其他服务工作，合同金额（含税价）为人民币2,840,000元。

（二）本次交易构成关联交易的说明

中国新为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，中国新为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（三）事项审议情况

含本次关联交易在内，公司连续十二个月内与同一关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易总金额累计已达到董事会审议披露标准。公司第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了上述关联交易，一致同意将该事项提交董事会审议。公司于2025年11月10日召开的第十二届董事会第七次会议，以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于与中国新关联交易的议案》。关联董事李永华、姜开宏、王东兴、松敏回避表决。

（四）其他说明

本次关联交易事项无需提交股东大会审议，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，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）中国新基本情况	
1.企业名称：中国新健康保障服务有限公司	
2.企业性质：有限责任公司（国有独资）	
3.注册地址：北京市海淀区复兴路9号博广大厦6层	
4.主要办公地址：北京市西城区车庄大街丙4号	
5.法定代表人：徐思恒	
6.注册资本：1,650,000,000元	
7.经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理；国有股权投资与管理；受托管理；资本运营；基金投资；为开展上述业务所进行的投资和咨询业务；国务院国资委授权、委托	

客户服务电话:0660889  
2.上银基金管理有限公司  
网站:[www.boscam.com.cn](http://www.boscam.com.cn)  
客户服务电话:021-60231999  
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,投资者在做出投资决策之前,请认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品净值及销售渠道适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

特此公告。

上银基金管理有限公司  
二〇二五年十一月十一日

公司网站:[www.foresightfund.com](http://www.foresightfund.com)  
重要提示:  
上述销售机构的具体营业网点、业务办理方式及程序等,请投资者遵循各销售机构的規定。

风险提示:  
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险,投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品,定期定额投资并不等于投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单随意的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

睿远基金管理有限公司  
2025年11月11日

宝鸡钛业股份有限公司  
董 事 会  
2025年11月11日

交易价格	6849.00万元
土地使用权出让金总额	6849.00万元(含税)
交易价款支付方式	宝鸡钛业股份有限公司向出让方支付土地出让金,交易价款以出让方出具的收款凭证为准。
交易交割时间	合同签署之日起60日内,一次性付清所有土地出让金及交易价款。
交易交割地点	出让人在2025年11月10日前向受让方出具合法有效的收款凭证。

3.受让人应当按照合同约定,按时支付国有建设用地使用权出让价款,受让人 不能按时支付国有建设用地使用权出让价款的,自延迟支付之日起,每日按延迟支付款项的1.00%向出让方缴纳违约金,延期付款超过60日,经出让方书面催告后仍不能支付国有建设用地使用权出让价款的,出让方有权解除出让,受让人无权要求返还定金,定金数额不足弥补因受让人违约造成的损失,出让方可以请求受让人赔偿超过定金数额的损失。

三、本次取得土地使用权事项对公司的影响

本次竞拍取得的土地将作为公司的产业拓展提供基础保障,符合公司中长期战 略发展规划,有利于促进公司实现高质量发展。本次竞买土地的使用权的资金来源为公司自有资金,不影响公司现有业务的正常开展,不会对公司财务状况、经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司  
董 事 会  
2025年11月11日

国信证券资产管理有限公司关于公司副总经理任职的公告

公告送出日期:2025年11月11日

基金管理人名称	国信证券股份有限公司
公告披露人	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
披露日期	2025年11月11日

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员姓名	张瑞娟女士
新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员简历	张瑞娟女士，女，汉族，1979年10月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。历任宁夏银星能源股份有限公司副总经理、工会主席、总工程师、中铝宁夏能源集团马莲台发电分公司党委书记、总经理；宁夏宁东供排水工程公司董事长；现任宁夏银亿电力工程有限公司党委书记、董事长；宁夏银星能源股份有限公司党委副书记、纪委书记。
新任高级管理人员在公司的任职日期	2025-11-11
新任高级管理人员在公司的任职期限	自2025年11月11日起至2028年11月11日止
新任高级管理人员在公司的任职原因	张瑞娟女士符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，具备担任该职务的资格。
新任高级管理人员在公司的任职程序	经董事会审议通过，并经股东大会审议通过。

3 其他需要说明的事项

上述变更事项，已经公司第一届董事会第十五次会议通过，并按相关规定进行备案。特此公告。

国信证券资产管理有限公司  
2025年11月11日

基金管理人名称	国信证券股份有限公司
公告披露人	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
披露日期	2025年11月11日

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员姓名	张瑞娟女士
新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员简历	张瑞娟女士，女，汉族，1979年10月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。历任宁夏银星能源股份有限公司副总经理、工会主席、总工程师、中铝宁夏能源集团马莲台发电分公司党委书记、总经理；宁夏宁东供排水工程公司董事长；现任宁夏银亿电力工程有限公司党委书记、董事长；宁夏银星能源股份有限公司党委副书记、纪委书记。
新任高级管理人员在公司的任职日期	2025-11-11
新任高级管理人员在公司的任职期限	自2025年11月11日起至2028年11月11日止
新任高级管理人员在公司的任职原因	张瑞娟女士符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，具备担任该职务的资格。
新任高级管理人员在公司的任职程序	经董事会审议通过，并经股东大会审议通过。

托的其他业务（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）。  
8.主要股东和实际控制人：国务院持有100%股权。  
9.关联方及关联方回避  
中国新健康成立于2010年，是国务院国资委监管的中央企业之一，2016年初被国务院国有企业改革领导小组确定为国有资产运营公司试点，2022年12月正式由试点单位转入持续深化改革阶段。  
10、主要业务最近三年发展状况  
改革试点以来，中国新健康按照党中央、国务院决策部署，围绕国务院国资委工作要求，聚焦集团核心功能定位，深入贯彻运营规律，不断完善运营模式，探索打造“7+1”业务格局。 基金投资板块设立运营以中国国有资本风险投资基金为核心的国新基金系，着力支持中央企业深化改革、创新发展和优化布局，培育孵化战略性新兴产业；直接投资板块以服务深化国资国企改革为导向，积极整合与中央企业产业链战略重组、专业化整合和股权多元化改革等；股权投资板块服务央企上市公司价值提升，通过稳步开展持有上市公司股份的运作管理，促进国有资本合理流动、保值增值；资产管理板块聚焦存量资产盘活和“两非”接收处置，重点发展多层次REITs投资、S基金业务等特色资管业务，助力国央企更好“盘存量、促增量”；境外投资板块围绕服务共建“一带一路”，大力推动中国企业境外优质项目落地，支持企业“走出去”；金融服务板块拥有证券公司、商业保理、融资租赁、公募基金、期货、资信评级、财务公司、保险经纪、商业票据等机构，面向中央企业提供创新金融产品和服务，助力中央企业更好对接资本市场，服务实体经济；产业运营板块积极探索数字化、文化教育业务。搭建央企专服办董事服务保障平台，2024年服务专服办外部董事40余名，分别在80余户中央企业任职。

11、主要财务指标  
2024年度，中国新健康营业收入88.89亿元，净利润21.364亿元；截至2024年末，中国新净资产3,745.4亿元。（以上为2024年度合并口径数据）  
12、关联方诚信情况  
经查询，中国新不是失信被执行人。  
（二）关联关系  
中国新为公司的实际控制人。  
本次交易的价格是双方通过协商议价方式确定，关联交易定价是按照市场价格作为定价依据，严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，不存在定价不公或因关联交易导致利益转移的情形，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容  
（一）合作事项  
国新健康有限为中国新建设“中国新股权投资法律合规智能审查系统”，负责完成应用程序的设计开发、移交、培训及相关其他服务工作。  
（二）成交金额及支付方式  
合同金额（含税价）为人民币2,840,000元，根据建设阶段和验收情况分期支付价款。支付方式为银行转账。  
（三）生效条件  
本合同自双方法定代表人或者授权代表签字或者加盖人名章，且双方加盖公章或者合同专用章之日起生效。  
具体内容以最终签订的合同为准。  
五、交易目的和对上市公司的影响  
本次关联交易为公司日常经营所需,属于正常的商业行为。关联交易以市场价格作为定价依据,遵循公开、公平、公正、公开的原则,价格公允,不会对公司独立性产生影响,不会损害公司及中小股东合法权益。  
六、与关联方累计已发生的各类关联交易情况  
含本次关联交易在内,公司连续十二个月内与同一关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易总金额累计已达到董事会审议披露标准。  
本年年初至今公告披露日,公司与关联人中国新（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为443.4万元。  
七、独立董事过半数同意意见  
公司第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与中国新关联交易的议案》,认为公司关联交易事项符合公司实际经营需要,定价合理,客观公允,不会对上市公司独立性产生重大影响,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

八、备查文件  
1.第十二届董事会第七次会议决议；  
2.第十二届董事会独立董事专门会议审核意见；  
3.关联交易情况概述表。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年十一月十日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金管理人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与与乐舒适有限公司(以下简称“乐舒适”)的全球发售。乐舒适本次全球发售的联席保荐人中信证券(香港)有限公司、以及本次全球发售的保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席簿记管理人及联席牵头经办人中信里昂证券有限公司为本公司控股股东中信证券股份有限公司的子公司。本次全球发售的每股发售价为26.20港元,由整体协调人(代表包销

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2025-056

宁夏银星能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

特别提示:  
1.本次股东大会未出现否决提案的情形;  
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开和出席的情况  
(一)会议召开时间、地点和主持人  
1.现场会议时间:2025年11月10日14:30。  
2.网络投票时间:2025年11月10日,其中:  
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;  
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。  
3.现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼202会议室。  
4.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
5.会议召集人:宁夏银星能源股份有限公司董事会。  
6.会议主持人:董事长韩清先生。  
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能源股份有限公司章程》的有关规定。

通过现场和网络投票的股东68人,代表股份445,634,849股,占公司有表决权股份总数的48.546%。  
通过现场投票的股东1人,代表股份378,490,961股,占公司有表决权股份总数的73.145%。  
(三)公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。  
二、议案审议表决情况  
(一)议案的表决方式  
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次审议议案进行了表决。  
(二)议案的表决结果  
本次会议的议案均获通过,经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的表决权多数同意通过;均采用累积投票方式进行表决,均采用等额选举,应选举非独立董事5名,选举董事3名。

表决结果如下:  
议案1:关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案  
会议经逐项审议并并通过累积投票方式选举秦臻先生、宋军先生、王文龙先生、赵娟娟女士、张瑞娟女士为公司第十届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

1.01关于选举秦臻先生为公司第十届董事会非独立董事的议案  
总表决情况:  
同意股份数:442,299,654股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.25%。  
中小股东总表决情况:  
同意股份数:1,889,089股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.17%。  
表决结果:秦臻先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

1.02关于选举宋军先生为公司第十届董事会非独立董事的议案  
总表决情况:  
同意股份数:442,300,046股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.25%。  
中小股东总表决情况:  
同意股份数:1,889,581股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.17%。  
表决结果:宋军先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

1.03关于选举王文龙先生为公司第十届董事会非独立董事的议案  
总表决情况:  
同意股份数442,301,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.25%。  
中小股东总表决情况:  
同意股份数:1,891,168股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.20%。  
表决结果:王文龙先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

1.04关于选举赵娟娟女士为公司第十届董事会非独立董事的议案  
总表决情况:  
同意股份数:442,286,058股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.25%。  
中小股东总表决情况:  
同意股份数:1,875,593股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.90%。  
表决结果:赵娟娟女士当选为公司第十届董事会非独立董事。

1.05关于选举张瑞娟女士为公司第十届董事会非独立董事的议案  
总表决情况:  
同意股份数:442,284,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.25%。  
中小股东总表决情况:  
同意股份数:1,873,635股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.86%。

表决结果:张瑞娟先生当选为公司第十届董事会非独立董事。  
议案2:关于选举公司第十届董事会独立董事的议案  
会议经逐项审议并并通过累积投票方式选举黄爱学先生、李宗义先生、张玉新先生为公司第十届董事会独立董事,具体表决情况如下:  
2.01关于选举黄爱学先生为公司第十届董事会独立董事的议案  
总表决情况:  
同意股份数:442,298,094股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.25%。  
中小股东总表决情况:  
同意股份数:1,887,629股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.13%。  
表决结果:黄爱学先生当选为公司第十届董事会独立董事。

2.02关于选举李宗义先生为公司第十届董事会独立董事的议案  
总表决情况:  
同意股份数:443,684,621股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.56%。  
中小股东总表决情况:  
同意股份数:3,274,156股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.67%。  
表决结果:李宗义先生当选为公司第十届董事会独立董事。

2.03关于选举张玉新先生为公司第十届董事会独立董事的议案  
总表决情况:  
同意股份数:443,760,325股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.56%。  
中小股东总表决情况:  
同意股份数:3,259,860股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.40%。  
表决结果:张玉新先生当选为公司第十届董事会独立董事。

上述议案已经公司九届十三次董事会审议通过。具体内容详见公司于2025年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。  
三、律师出具的法律意见  
宁夏方和圆律师事务所赵东伟律师、王露律师为本次股东大会出具了法律意见书,其结论认为:会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,本次会议表决程序和结果合法有效。

四、备查文件  
1.宁夏银星能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议。  
2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具的法律意见书。  
3.深交所要求的其他文件。  
特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司  
董 事 会  
2025年11月11日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2025-058

宁夏银星能源股份有限公司关于选举职工董事的公告

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。

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月10日召开职工代表大会(团)组长联席会议选举李正科先生(简历详见附件)为公司第十届董事会职工董事。  
李正科先生将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第十届董事会。任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司  
董 事 会  
2025年11月11日

特别提示:  
李正科先生,1972年2月出生,中共党员,硕士学位,高级工程师。历任宁夏马莲台发电厂计划经营部主任;宁夏发电集团有限公司经营计划处处长;中铝宁夏能源集团有限公司计划经营部经营计划处处长、计划经营部副主任兼经营管理处处长、宁夏银星能源股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任宁夏银星能源股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。  
李正科先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形;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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李宗义先生简历  
李宗义先生,1970年3月出生,工商管理硕士、甘肃省政协委员、中国注册会计师协会理事、财政部企业会计准则咨询委员会委员。正高级会计师,资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深澳大利亚公共会计学会、美国注册会计师、注册资产评估师、税务师、律师、全国会计领军人才、全国先进会计工作者、受省政府授予的甘肃省领军人才(第二批次)。1996年开始从事财务审计、咨询工作,作为项目负责人负责过北控水务集团、金川集团、酒钢集团、甘肃酒钢集团、甘肃中航集团、兰石集团、甘肃佳林、甘肃农村信用社、甘肃金昌农村商业银行、华龙证券等相关服务。重要职务的改制、上市、发债和年度审计项目,并为企业提供咨询、法律等相关服务。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、甘肃分所所长、甘肃省注册会计师协会常务理事、申诉与法律维权委员会主任,甘肃省新的社会阶层联谊会副会长、兼任兰州大学、北京外国语大学、兰州财经大学、兰州理工大学、甘肃政法大学等高校客座教授和研究生导师,西北师范大学特聘教授。任甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司独立董事,读者出版传媒股份有限公司独立董事,宁夏银星能源股份有限公司独立董事。

李黄爱学先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形;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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

张玉新先生简历  
张玉新先生,1962年9月出生,中共党员,博士,正高级工程师,在电力能源行业拥有丰富的工作经验。历任国家电网公司国际合作局副经理、国际合作部主任;国家能源集团长期能源服务公司董事长;中国国际电力集团有限公司总经理助理、董事会秘书;国家能源投资集团有限公司总经理助理、董事会秘书、新闻发言人。现任中国石油天然气股份有限公司大庆市非执行董事、宁夏银星能源股份有限公司独立董事。  
张玉新先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;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;不存在因涉嫌违法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,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形;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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

李正科先生(职工董事)  
2.独立董事:黄爱学先生、李宗义先生、宋军先生、王文龙先生、赵娟娟女士、张瑞娟先生、李正科先生(职工董事)  
公司第十届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,公司第十届董事会

商)与乐舒适约定定价以协议方式确定。现将本公司旗下公募基金参与乐舒适本次全球发售的相关信息公告如下:

基金名称	拟投资证券名称	拟投资数量(股)	拟投资金额(港元)
华夏基金增利稳健回报证券投资基金	乐舒适	211,000	5,463,000.00

特此公告

华夏基金管理有限公司  
二〇二五年十一月十一日

任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。上述董事简历详见附件。

二、公司第十届董事会专门委员会组成情况  
公司董事会下设战略与可持续发展(ESG)委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会委员及主任委员(召集人)如下:  
1.战略与可持续发展(ESG)委员会委员:秦臻、张瑞、王文龙、宋军、赵娟娟、秦臻为主任委员(召集人)。  
2.审计委员会委员:李宗义、黄爱学、李正科、李宗义为主任委员(召集人),李宗义为会计专业人士。  
3.提名委员会委员:黄爱学、秦臻、赵娟娟、张玉新、李宗义、黄爱学,其中黄爱学为主任委员(召集人)。

4.薪酬与考核委员会委员:张玉新、宋军、李宗义、黄爱学,其中张玉新为主任委员(召集人)。  
上述董事会各专门委员会委员任期三年,自公司十届一次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。  
公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数,审计委员会主任委员(召集人)李宗义先生为会计专业人士,且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、部分公司董事任期届满离任情况  
本换届选举完成后,