

中建西部建设股份有限公司关于选举职工董事的公告

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2025-068

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。

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(中建西部建设股份有限公司章程(2025年修订))取消监事会的议案》。根据修订后的《公司章程》规定,公司董事会中设职工董事1名,由公司职工通过职工代表大会选举产生。

近日,公司召开了职工代表大会,选举王金雪先生(简历见附件)担任公司第八届董事会职工董事。王金雪先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,其任期自本次职工代表选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本次选举完成后,公司第八届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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司董事会

2025年11月11日

潍坊亚星化学股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 公告编号:2025-048

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。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买山东一化化学股份有限公司(以下简称“一化公司”)控制权,或同步收购其他股东所持公司的股份,同时公司拟发行股份及支付现金购买资产(以下简称“本次交易”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定,经初步测算,本次交易预计构成重大资产重组,构成关联交易,本次交易不会导致公司实际控制人的变更,不构成重组上市。

根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:亚星化学,证券代码:600319)自2025年11月4日(星期二)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年11月4日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2025-047)。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2025年11月10日

浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2025年三季度业绩说明会的公告

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2025-066

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18日(星期二)15:30-16:30
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-onlinecn.com)
- 会议召开方式:网络互动方式

会议向题征集:投资者可于2025年11月18日前访问网址 <https://seeb.cn/1stXx558Vx6> 使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月18日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2025年11月11日

证券代码:000929 证券简称:ST兰黄 公告编号:2025(临)-78

兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十七次会议通知于2025年11月7日以书面、电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于2025年11月10日上午9点30分在中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号二楼会议室以现场会议方式召开。

3. 本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,其中覃彦鑫先生、王冬先生、黄滔女士、周一虹先生、李孔先生以通讯表决方式出席会议。

4. 本次会议由董事长覃彦鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于控股股东公司投资建设果汁饮料项目的议案》

具体内容详见与本公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股股东公司投资建设果汁饮料项目的公告》(公告编号:2025(临)-79)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十二届董事会战略委员会第三次会议审议通过,同意提交董事会审议。

三、备查文件

1. 第十二届董事会第十七次会议决议;

2. 第十二届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025年11月10日

证券代码:000929 证券简称:ST兰黄 公告编号:2025(临)-79

兰州黄河企业股份有限公司关于控股子公司投资建设果汁饮料项目的公告

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、对外投资概述

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司(重庆)饮品有限公司(以下简称“重庆黄啤”)为满足战略规划及业务发展需要,拟以自有或自筹资金在重庆市忠县建设果汁饮料项目(以下简称“项目”),项目投资不超过人民币6,500.00万元,主要用于购进土地厂房及配套设施、建设及安装车间综合加工生产线设备等。

2025年11月10日,公司召开第十二届董事会第十七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股股东公司投资建设果汁饮料项目的议案》,同意重庆黄河以自有或自筹资金不超过人民币6,500.00万元建设果汁饮料项目,董事会授权公司管理层负责办理本次对外投资的具体事宜(包括但不限于在投资额度范围内实施具体投资项目、签署购买土地及相关资产协议等)。在董事会审议前,上述议案已经公司第十二届董

事会会议通过。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同日对公司根据向特定对象发行股票实际募集资金情况,使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-075)。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十七次会议决议;

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025年11月10日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2025-074

广东和胜工业铝材股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2025年11月3日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于11月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同日对公司根据向特定对象发行股票实际募集资金情况,使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-075)。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十七次会议决议;

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2025年11月11日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2025-075

广东和胜工业铝材股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月10日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金情况,使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项在公司董事会的审议结果如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1046号)同意,公司拟募集资金总额,其中拟募集资金先投入募投项目及支付发行费用的金额为人民币499,999,994.00元,拟募集资金总额为人民币493,867,140.24元。上述募集资金已于2025年11月21日划入公司指定账户,上述募集资金到位时情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了报告书为容诚验字[2025]F02004号的验资报告。

公司向特定对象发行A股股票实际募集资金净额少于《广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》中披露的募投项目拟使用募集资金总额,根据实际情况调整募集资金净额并结合募投项目情况,在不改变募集资金用途的前提下,经第五届董事会第十四次会议审议通过,公司对募投项目拟使用募集资金金额进行适当调整,具体如下:

二、募集资金存放情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

3. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

4. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

5. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

6. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

7. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

8. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

9. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

10. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

11. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

12. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

13. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

14. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

15. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

16. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

17. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

18. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

19. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

20. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

21. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

22. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

23. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

24. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

25. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

26. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

27. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

28. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

29. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

30. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

31. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

32. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》:

33. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具