证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2025-44

安徽安纳达钛业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况介绍

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:安纳达,证券代码:002136)连续两个交易日(2025年11月7日、2025年11月10日)内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过问询等方式,对公司控股股东及一致行动人就相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化;

4、公司、控股股东及一致行动人、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东及一致行动人、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格遵循法律法规,认真履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、公司向控股股东及其一致行动人、实际控制人发出的核实函及回函;

2、深交所要求的其他文件

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
2025年11月11日

证券代码:300821 证券简称:东岳硅材 公告编号:2025-090

山东东岳有机硅材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续2个交易日(2025年11月7日、2025年11月10日)内收盘价格涨幅偏离值累计达38.66%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动,经公司自查并向公司控股股东就相关事项进行核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司生产经营情况正常,公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司及控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露的信息

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、其他事项及风险提示

1、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形;

2、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准;

3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、公司向控股股东的问询函及回函;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-092

科兴生物制药股份有限公司 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17日(星期一) 10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年11月14日(星期五) 16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@kexing.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。

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月17日(星期一)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、说明会类型

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和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月17日(星期一) 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:赵彦轻

董事、董事会秘书、财务总监:王小琴

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月17日 (星期一) 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月14日(星期五) 16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@kexing.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0755-86967773

邮箱:ir@kexing.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2025年11月11日

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2025-049号

内蒙古第一机械集团股份有限公司 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19日(星期三)15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年11月12日(星期三)至11月18日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱nmyjzqb@163.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。

内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月19日(星期三)15:00-16:00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、说明会类型

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和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月19日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:王永乐

总会计师、董事会秘书:李志强

独立董事:王致用

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年11月19日 (星期三)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月12日(星期三)至11月18日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱nmyjzqb@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:梁岩

电话:0472-3117980

邮箱:nmyjzqb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司
2025年11月11日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2025-064

金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2025年11月5日以电子邮件的方式发出,会议于2025年11月10日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持,应出席董事11人,实际出席董事11人。监事、总经理及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司修订、制定部分治理制度的议案》,具体议题如下:

1.1关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议题;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

1.2关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会议事规则》的议题;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

1.3关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议题;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

1.4关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议题;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

1.5关于修订《金徽矿业股份有限公司总经理工作制度》的议题;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

1.6关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会秘书工作制度》的议题;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

1.7关于制定《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》的议题;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

1.8关于修订《金徽矿业股份有限公司信息披露管理制度》的议题;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

1.9关于修订《金徽矿业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议题;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

1.10关于修订《金徽矿业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议题;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

1.11关于修订《金徽矿业股份有限公司重大事项内部报告管理制度》的议题;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

1.12关于修订《金徽矿业股份有限公司对外信息报送和信息外部使用管理制度》的议题;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

1.13关于修订《金徽矿业股份有限公司内部控制管理及评价制度》的议题;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

1.14关于修订《金徽矿业股份有限公司内部审计制度》的议题;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

1.15关于修订《金徽矿业股份有限公司投资者关系管理制度》的议题;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

1.16关于修订《金徽矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议题;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

1.17关于修订《金徽矿业股份有限公司子公司管理制度》的议题;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

1.18关于修订《金徽矿业股份有限公司财务管理制度》的议题;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

1.19关于修订《金徽矿业股份有限公司印章使用管理制度》的议题;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年11月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2025年11月11日

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2025-065

金徽矿业股份有限公司 2025年第三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11月10日

(二)股东大会召开的地点:甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

(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	129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	862,169,400
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(%)	88.1563

(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。

本次会议由董事会负责召集,董事长张斌先生主持会议。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王瑞女士出席本次会议;公司总经理乔志钢先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	862,075,000	99.9890	82,000	0.0095	12,400	0.0015

2、议案名称:关于修订《金徽矿业股份有限公司股东会议事规则》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(%)
A股	862,077,700	99.9893	79,300	0.0091	12,400	0.0016

3、议案名称:关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会议事规则》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(%)
A股	862,080,000	99.9896	77,000	0.0089	12,400	0.0015

4、议案名称:关于修订《金徽矿业股份有限公司独立董事工作制度》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(%)
A股	862,080,000	99.9896	77,000	0.0089	12,400	0.0015

5、议案名称:关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和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(%)
A股	862,067,700	99.9882	79,300	0.0091	22,400	0.0027

6、议案名称:关于修订《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》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(%)
A股	862,076,000	99.9892	80,300	0.0093	12,400	0.0015

7、议案名称:关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》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(%)
A股	862,073,900	99.9889	77,500	0.0089	18,000	0.0022

8、议案名称:关于修订《金徽矿业股份有限公司防范控股股东和关联方占用公司资金管理制度》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(%)
A股	862,072,400	99.9887	77,000	0.0089	20,000	0.0024

9、议案名称:关于修订《金徽矿业股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	862,069,300	99.9883	86,100	0.0099	14,000	0.0018

10、议案名称:关于修订《金徽矿业股份有限公司对外投资管理制度》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(%)
A股	862,076,100	99.9891	79,300	0.0091	14,000	0.0018

11、议案名称:关于制定《金徽矿业股份有限公司会计师事务所选聘制度》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(%)
A股	862,077,900	99.9893	77,000	0.0089	14,500	0.0018

(二)涉及重大事项,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(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	101,475,000	99.9070	82,000	0.0807	12,400	0.0123

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会非累积议案表决通过。

2、本次股东大会议案中对中小投资者投票情况进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京卓纬律师事务所

律师:徐广哲 林敏

2、律师见证结论意见:

公司本次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、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2025年11月11日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2025-073

中国东方航空股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

A股回购方案首次披露日	2024/8/30
A股回购方案实施期限	2024年11月8日-2025年11月7日
预计回购A股金额	2.5(含)亿元-5(不含)亿元
回购A股价格上限	4.39元/股
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □为维护公司价值及股东权益
实际回购A股股数	8,955.39万股
实际回购A股股数占总股本比例	0.4017%
实际回购A股金额(人民币、不含交易费用)	33,680.02万元
实际回购A股价格区间(人民币)	3.53元/股-4.10元/股

根据已披露的股份回购计划,公司在回购期间内,累计完成回购股份数量为20,355.99万股,占本次回购前公司总股份数的0.9132%。其中,回购A股数量为8,955.39万股,占公司目前总股本的0.4017%,回购成交的最高价为4.10元/股,最低价为3.53元/股,成交总金额为33,680.02万元(不含交易费用);回购H股数量为11,400.60万股,占公司目前总股本的0.5114%,回购成交的最高价为3.03港元/股,最低价为2.26港元/股,成交总金额为31,134.67万港元(不含交易费用)。

一、回购审批情况和回购方案内容

中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年8月30日、2024年11月8日召开董事会2024年第4次例会、2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司在A股和H股以集中竞价交易方式回购公司股份。其中,回购A股不低于人民币2.5亿元(含),不超过人民币5亿元(不含);H股不低于人民币2.5亿元(含),不超过人民币5亿元(不含)(最终依据汇率折算港元),回购期限从2024年11月8日至2025年11月7日。详细内容请见公司于2024年12月18日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2024-073)。

二、回购实施情况

2024年12月20日,公司首次实施回购股份,并披露了首次回购股份情况,详见《中国东方航空股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购股份的公告》(公告编号:临2024-074)。

截至本公告披露日,本次回购股份期限届满,公司在回购期间内,累计完成回购股份数量为20,355.99万股,占本次回购前公司总股份数的0.9132%。其中,回购A股数量为8,955.39万股,占公司目前总股本的0.4017%,回购成交的最高价为4.10元/股,最低价为3.53元/股,成交总金额为33,680.02万元(不含交易费用);回购H股数量为11,400.60万股,占公司目前总股本的0.5114%,回购成交的最高价为3.03港元/股,最低价为2.26港元/股,成交总金额为31,134.67万港元(不含交易费用)。

本次回购方案实际回购金额已超过回购资金总额下限,实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

本次回购股份期间内,公司董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

四、股份注销安排

公司已根据相关法律法规就本次回购股份并注销事项履行了通知债权人程序,详见公司于2024年11月21日披露的《中国东方航空股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告》(公告编号:临2024-068)。债权申报期限已届满,申报期间并未收到任何债权人提出异议的情况,也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

经公司申请,公司将于2025年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的A股股份89,553,900股,在香港中央证券登记有限公司注销本次回购的H股股份114,006,000股,并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次拟注销前		本次拟注销股份总数		本次拟注销后	
	股份数量(股)	比例(%)	本次拟注销股份(股)	本次不注销股份(股)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份(A股)	17,114,518,793	76.78	89,553,900	0	17,024,964,893	77.08
其中:回购专用证券账户	89,553,900	0.40	89,553,900	0	0	0
无限售条件流通股份(H股)	5,176,777,777	23.22	114,006,000	0	5,062,771,777	22.92
其中:回购专用证券账户	114,006,000	0.51	114,006,000	0	0	0
股份总数	22,291,296,570	100	203,559,900	0	22,087,736,670	100

六、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份203,559,900股,公司将在中国证券登记结算有限责任公司和香港中央证券登记有限公司注销本次所回购的全部股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务,及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2025年11月10日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2025-072

中国东方航空股份有限公司 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18日(星期二) 10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可在2025年11月11日(星期二)至11月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮件方式(ir@ceair.com)向公司提出所关注的问题,邮件标题请注明“600115 业绩说明会”,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题予以回答。

中国东方航空股份有限公司 (以下简称 “公司”) 已于2025年10月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露公司2025年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司业绩和经营情况,公司计划召开2025年第三季度业绩说明会,对投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动的方式召开,公司将针对2025年第三季度业绩、经营情况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月18日(星期二)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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

公司副总经理、财务总监周启民先生,独立董事孙铮先生,董事会秘书李千斌先生以及相关职能部门人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月11日(星期二)至11月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目向公司提出所关注的问题,或通过电子邮件方式(ir@ceair.com)进行提问,邮件标题请注明“600115 业绩说明会”,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题予以回答。

(二) 投资者可于2025年11月18日 (星期二)10:00-11:00上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人及联系电话:朱泽坤021-22330932;汤佳雯 021-22330991

传真:021-62686116

邮箱:ir@ceair.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关注和支持。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2025年11月10日

证券代码:000736 证券简称:*ST中地 公告编号:2025-114

中交地产股份有限公司第十届董事会 第十一次会议决议公告

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。

中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月5日以书面方式发出了召开第十届董事会第十一次会议的通知,2025年11月10日,公司第十届董事会第十一次会议以现场结合通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长王尧先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、逐项审议通过《关于制定、废止及修订部分制度的议案》。

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(总裁办公会议事规则)的议案》

2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(负责人问责及退出暂行规定)的议案》

3、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(反舞弊与举报机制条例)的议案》

4、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(内部控制监督管理办法)的议案》

5、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(战略规划管理办法)的议案》

6、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(全面风险管理办法)的议案》

7、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(内部审计管理办法)的议案》

8、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(经理层成员经营业绩考核管理办法)的议案》

9、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(薪酬福利管理办法)的议案》

10、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(员工管理制度)的议案》

11、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(财务管理制度)的议案》

12、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(全面预算管理办法)的议案》

13、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(资产减值准备管理办法)的议案》

14、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(对外捐赠、赞助管理办法)的议案》

15、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(对外担保管理办法)的议案》

16、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(筹资管理办法)的议案》

17、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(关联方资金往来管理办法)的议案》

18、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(募集资金管理办法)的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(对外提供财务资助管理办法)的议案》

20、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(法定代表人授权委托管理办法)的议案》

21、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(总裁工作细则)的议案》

22、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订(组织管理手册)的议案》

23、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定(董事及高级管理人员离职管理办法)的议案》

24、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止(董事会经费管理办法)的议案》

25、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止(高级管理人员职业经理人管理办法)的议案》

26、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止(核心员工投资项目公司管理办法)的议案》

27、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止(成本管理制度)的议案》

28、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止(开发项目招标管理制度)的议案》

29、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止(房地产开发管理制度)的议案》

30、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止(投资管理制度)的议案》

31、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止(房地产开发项目全生命周期管理实施办法)的议案》

32、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止(投资项目论证管理办法)的议案》

33、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止(效益激励管理办法)的议案》

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2025年11月10日

证券代码:000736 证券简称:*ST中地 公告编号:2025-118

中交地产股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告

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。

中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)出具的《关于更换中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易项目持续督导独立财务顾问主办人的函》,中金公司作为公司重大资产出售暨关联交易项目持续督导独立财务顾问,原委托刘思远先生、杨云帆先生作为独立财务顾问主办人,负责持续督导工作,持续督导期至2026年12月31日止。

由于原独立财务顾问主办人刘思远先生工作变动,不再担任本次重组项目的独立财务顾问主办人。为保证后续工作的有序进行,中金公司现委派乔达先生(简历见附件)接替刘思远先生担任独立财务顾问主办人,继续履行相关职责。公司董事会对独立财务顾问主办人刘思远先生在本次重组期间所做出的杰出贡献表示衷心感谢!

上述变更后,独立财务顾问中金公司就本次持续督导指定的独立财务顾问主办人为乔达先生、杨云帆先生。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2025年11月10日

附件:

乔达先生简历

乔达先生现任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理。曾参与的项目包括电科芯片发行股份购买资产项目、电科芯片重大资产置换及支付现金购买资产项目、晶合集成科创板IPO项目、傲农生物主板IPO项目等。乔达先生具有丰富的投资银行从业经验,执业记录良好。

证券代码:000736 证券简称:*ST中地 公告编号:2025-116

中交地产股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月10日召开了第十届董事会十一次会议审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》,现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称”安永华明”,于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

2.人员信息

安永华明截至2024年末拥有合伙人251人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。

3.业务规模

安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家,收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户3家。

4.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5.诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监