

股票简称:华银电力 股票代码:600744 编号:临2025-038

大唐华银电力股份有限公司

关于2025年度第二期中期票据发行情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司注册发行中期票据的议案》,同意公司注册发行中期票据,发行规模总额不超过10亿元。

公司已于近日完成了大唐华银电力股份有限公司2025年度第二期中期票据的发行,本期中期票据发行额为5亿元人民币,期限2年,单位面值为100元人民币,发行利率为1.9%。

本期中期票据由中国光大银行股份有限公司作为主承销商和簿记管理人,招商银行股份有限公司作为联席主承销商承销,通过集中簿记建购的发行方式在全国银行间债券市场公开发行。本期中期票据募集资金将用于偿还存量有息债务及补充流动资金。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司

董事会

2025年11月14日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2025-56

深圳市盐田港股份有限公司

关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年11月20日(周四)14:30-17:00。届时公司高管将在在线公司业务、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2025年11月14日

证券代码:600518 证券简称:康美药业 编号:临2025-036

康美药业股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事长赖志坚先生、董事兼总经理赖晓阳先生、董事、副总经理兼董事会秘书周峰先生、独立董事赖晓阳先生、副总经理兼财务总监曾贵博先生。

四、投资者参加方式

● 投资者可通过于2025年11月14日(星期五)至11月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站点击“投资者网络互动”栏目或通过电子邮箱kangmei@kangmei.com.cn进行提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

● 投资者可在2025年11月21日(星期五)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。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:0755-33197777

邮箱:kangmei@kangmei.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十四日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2025-108

金融街控股股份有限公司

2023年度第八期中期票据2025年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为保障金融街控股股份有限公司2023年度第八期中期票据2025年付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息资金,现将相关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1. 发行人:金融街控股股份有限公司

2. 债券名称:金融街控股股份有限公司2023年度第八期中期票据

3. 债券简称:23金融街MTN008

4. 债券代码:102308007

5. 发行总额:人民币80,000万元

6. 起息日:2022年11月20日

7. 债券期限:13+2年

8. 债券余额:人民币80,000万元

9. 债券评级:AAA

10. 本期债券票面利率:3.54%

11. 付息日:2025年11月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不计利息)

12. 本期应偿付利息金额:人民币2,832万元

13. 主承销商:中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司

14. 存续期管理机构:中信建投证券股份有限公司

15. 登记托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2025-61

华工科技产业股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告

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、基本情况概述

华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)于2025年10月23日召开了第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司(以下简称“华工投资”)以自有资金不高9,800万元与专业机构共同发起设立华工未来(武汉)创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“华工未来基金”),并持有华工未来基金49%的财产份额。交易完成后,华工投资作为华工未来基金有限合伙人,以其认缴出资额为承担有限责任。

具体内容详见公司于2025年10月24日在指定媒体披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-59)。

二、进展情况

近日,华工未来基金已完成登记,认缴出资额为20,000万人民币,其中华工投资以自有资金出资9,800万人民币,占华工未来基金认缴出资总额的49%。华工未来基金已经武汉东湖新技术开发区市场监督管理局办理设立登记,工商登记信息如下:

企业名称:华工未来(武汉)创业投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91420100MAK0K0KY8B

证券代码:603813 证券简称:*ST原尚 公告编号:2025-085

广东原尚物流股份有限公司

股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

● 广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年11月11日、2025年11月12日、2025年11月13日连续3个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查及证监局控股股东、实际控制人及相关方,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 财务类退市风险:公司2024年度经审计的利润总额、净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除非主营业务产生的收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于2亿元,公司股票已于2025年4月30日被实施退市风险警示,如公司2025年年报披露后不符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的撤销条件,公司股票将被终止上市。

● 生产经营风险:公司2025年度、2024年度、2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润分别为-791.27万元、-5,335.89万元、-4,053.77万元,公司未来的整体盈利水平存在不确定性。敬请广大投资者注意生产经营风险。

● 二级市场交易风险:截至2025年11月13日,公司股票收盘价格为39.76元/股,公司股票价格近期波动较大。公司目前的市净率为7.05倍,交通运通、仓储和邮政业最新的市净率为1.42倍,公司目前的市净率高于所属行业板块的市净率,存在市场情绪过热、非理性炒作风险,未来可能存在股价快速下跌的风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2025-077

启迪环境科技发展股份有限公司

关于收到《民事判决书》暨诉讼进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“启迪环境”)于近日收到陕西省咸阳市中级人民法院发来的《民事判决书》((2023)陕04民初79号),现将相关情况公告如下:

一、《民事判决书》主要内容

原告(反诉被告):湖南金沙路桥建设有限公司

被告(反诉原告):兴平鸿远发展建设有限公司

被告:启迪环境科技发展股份有限公司

第三人:兴平市交通运输局

第三人:西安银行股份有限公司咸阳分行

原告湖南金沙路桥建设有限公司(以下简称:湖南金沙公司)诉被告兴平鸿远发展建设有限公司(以下简称:兴平鸿远公司)、被告启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称:启迪环境公司)、第三人兴平市交通运输局建设工程施工合同纠纷一案,陕西省咸阳市中级人民法院立案后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。审理过程中,兴平鸿远公司提出反诉。西安银行股份有限公司咸阳分行(以下简称:西安银行咸阳分行)请求以无独立请求权第三人身份参加诉讼,经审查陕西省咸阳市中级人民法院予以准许。

湖南金沙公司诉讼请求:1、判令被告一向原告支付工程款618940456.44元及利息(以618940456.44元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率,自2021年12月1日起计算至实际给付之日止,暂计至2023年9月4日为40521687.76元),以上共计659462143.19元;2、判令被告二对上述债务承担连带清偿责任;3、判令原告在被告所欠的工程款范围内对案涉工程享有优先受偿权;4、本案诉讼费由被告承担。

兴平鸿远公司反诉请求:1、判令反诉被告对位于西宝高速K1103+667处桥梁工程的质量不合格部分进行修复并达到合格标准;2、判令反诉被告承担湖南金沙公司向反诉被告告发西宝高速改扩建项目西宝出口连接线工程及兴渭大道工程的竣工资料、竣工图及竣工验收报告,共计四套;3、反诉被告承担诉讼费用、鉴定费及诉讼支持。

经审理查明,原告湖南金沙公司的诉讼请求应予部分支持,反诉原告兴平鸿远公司的反诉请求应予支持。依据《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第八百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十九条第一、二款,第二十条、第二十六条、第二十七条、第三十一条规定,判决如下:

一、被告兴平鸿远发展建设有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告湖南金沙路桥建设有限公司工程款441677589.46元及利息(利息支付方式:以441677589.46元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款利率按利率计息,自2022年10月31日计算至付清之日止)。

二、被告启迪环境科技发展股份有限公司对上述债务承担连带责任。

三、驳回原告湖南金沙路桥建设有限公司的其他诉讼请求。

四、原告湖南金沙路桥建设有限公司于本判决生效之日起十五日内向被告兴平鸿远发展建设有限公司移交案涉工程已具备移交条件的施工资料。

如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费3399110.72元(原告湖南金沙公司预交),由被告兴平鸿远公司负担2871289元,由原告湖南金沙公司负担667821.72元。反诉案件受理费100元(反诉原告兴平鸿远公司预交),由湖南金沙公司负担。保全费5000元(原告湖南金沙公司预交),由被告兴平鸿远公司负担。鉴定费380000元由,由被告兴平鸿远公司负担300000元,由原告湖南金沙公司负担70000元。保全保险费514300.47元,由湖南金沙公司负担。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向陕西省咸阳市中级人民法院递交上诉状上诉及副本,上诉于陕西省高级人民法院。

二、对公司的影响及重要风险提示

公司正在全力推动诉讼及执行风险化解工作,公司将就上述诉讼事项与相关当事人进行积极沟通,以期尽快达成妥善处理。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

三、备查文件

1、《民事判决书》((2023)陕04民初79号)。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十四日

证券代码:000869,200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2025-415

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出会议通知的时间和方式:本次会议的通知和议案于2025年11月7日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事和有关高级管理人员。

2.会议召开的时间、地点和方式:2025年11月13日以通讯表决方式举行。

3.董事出席本次会议情况:会议应到董事14人,实际到董事14人。

4.会议的主持人和列席人员:董事长周洪江先生主持了会议;公司有关高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了各项议案,并以记名表决的方式形成如下决议:

1.关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

与董事以14票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案;详细情况请参见同日披露的《关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》。

2.关于召开2025年第二次临时股东大会的结果通过了该议案;详细情况请参见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十四日

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2025-75

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛塑(佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年11月10日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与人员发出了关于召开第十一届董事会第三十三次会议的通知,会议于2025年11月13日以通讯表决方式召开。应参加决议董事9人,实际参加决议董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》。

上述议案已经公司董事会发展战略与投资委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《佛塑(佛塑科技集团股份有限公司)关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果:关联董事唐雄、成有江、熊勇回避表决。其他4名董事同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十四日

证券代码:000869,200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2025-415

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出会议通知的时间和方式:本次会议的通知和议案于2025年11月7日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事和有关高级管理人员。

2.会议召开的时间、地点和方式:2025年11月13日以通讯表决方式举行。

3.董事出席本次会议情况:会议应到董事14人,实际到董事14人。

4.会议的主持人和列席人员:董事长周洪江先生主持了会议;公司有关高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了各项议案,并以记名表决的方式形成如下决议:

1.关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

与董事以14票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案;详细情况请参见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十四日

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2025-75

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛塑(佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年11月10日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与人员发出了关于召开第十一届董事会第三十三次会议的通知,会议于2025年11月13日以通讯表决方式召开。应参加决议董事9人,实际参加决议董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》。

上述议案已经公司董事会发展战略与投资委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《佛塑(佛塑科技集团股份有限公司)关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果:关联董事唐雄、成有江、熊勇回避表决。其他4名董事同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十四日

证券代码:000869,200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2025-416

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,现将有关情况公告如下:

一、变更注册资本情况

公司2024年度股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份方案》(以下简称“《回购方案》”)和《关于回购股份的议案》。

截止至目前,《回购方案》已实施完毕,公司累计回购回购股份数量为12,430,000股。根据《回购方案》,上述回购的股份将予以注销;注销完成后,公司股份总数由669,670,128股变更为657,240,128股,公司注册资本由669,670,128元减少至657,240,128元。

二、修订《公司章程》情况

序号	所在条目	修改前	修改后	说明
1	第六条	公司注册资本为人民币669,670,128元。	第六条 公司注册资本为人民币657,240,128元。	
2	第二十一条	公司已发行股份总数为669,670,128股。公司的股本结构为:普通股669,670,128股,其他类别股212,003,207股。	第二十一条 公司已发行股份总数为657,240,128股。公司的股本结构为:普通股657,240,128股,其他类别股212,003,207股。	
3	第四十六条	(三)审议利润分配方案	第四十六条 (三)审议利润分配方案	
4	第四十六条	经审计的年度或中期财务报表,董事会应当对利润分配预案进行审议并作出决议。	第四十六条 经审计的年度或中期财务报表,董事会应当对利润分配预案进行审议并作出决议。	删除
5	第一百零一条	(九)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据提名人的提名,决定聘任或者解聘公司财务负责人、高级管理人员等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项。	第一百零一条 (九)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据提名人的提名,决定聘任或者解聘公司财务负责人、高级管理人员等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项。	
6	第一百零一条	(十四)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;	第一百零一条 (十四)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;	
7	第一百四十条	公司设独立董事一名,由董事会决定聘任或解聘。	第一百四十条 公司设独立董事一名,由董事会决定聘任或解聘。	
8	第一百四十四	除每届任期三年,连选连任不得超过两届。	第一百四十四 除每届任期三年,连选连任不得超过两届。	
9	第一百四十四	经对董事会负责,行使下列职权:	第一百四十四 经对董事会负责,行使下列职权:	
10	第一百四十四	(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;	第一百四十四 (六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;	
11	第一百四十四	经对经理层负责,行使下列职权:	第一百四十四 经对经理层负责,行使下列职权:	
12	第一百四十五	除应严格执行经理工作细则,报董事会批准外,还应执行下列事项:	第一百四十五 除应严格执行经理工作细则,报董事会批准外,还应执行下列事项:	
13	第一百四十六	经理工作细则包括下列内容:(一)经理会议召开的条件、程序和参加人员;(二)经理及其他高级管理人员的具体职责及其权限,并报经理层备案;(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及对外担保等事项;(四)董事会认为必要的其他事项。	第一百四十六 (一)经理会议召开的条件、程序和参加人员;(二)经理及其他高级管理人员的具体职责及其权限,并报经理层备案;(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及对外担保等事项;(四)董事会认为必要的其他事项。	
14	第一百四十七	经理可以在任期届满以前提出辞职。任何辞职都必须经董事会同意并由经理履行辞职手续。	第一百四十七 经理可以在任期届满以前提出辞职。任何辞职都必须经董事会同意并由经理履行辞职手续。	
15	第一百四十八	公司解聘经理时,应当立即解除其全部职权,并立即通知被解聘的经理,自解聘之日起,不再行使被解聘的经理的职权。	第一百四十八 公司解聘经理时,应当立即解除其全部职权,并立即通知被解聘的经理,自解聘之日起,不再行使被解聘的经理的职权。	删除
16	第一百四十六条	但是,经控股股东同意,在不影响公司利益的前提下,控股股东可以担任公司副经理。	第一百四十六条 但是,经控股股东同意,在不影响公司利益的前提下,控股股东可以担任公司副经理。	
17	第一百四十八条	本章程中,凡有“其他任何职务或职务”字样,均指“其他任何职务或职务”,包括但不限于在烟台市政府担任公职、担任公职等。	第一百四十八条 本章程中,凡有“其他任何职务或职务”字样,均指“其他任何职务或职务”,包括但不限于在烟台市政府担任公职、担任公职等。	

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2025-75

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

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

风险提示

一、本项目主要研发、生产、经营高纯度电池级硫化锂产品,硫化锂是硫化物固态电解质的主要原料之一。本项目投资建设过程中可能受到资源投入、建设环境、事项审批等因素影响,也面临宏观经济、行业政策、技术路线、市场竞争与固态电池产业化进程等方面的风险,存在无法实现预期项目投资收益的风险。

二、项目公司成立后不纳入公司合并报表,预计本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生较大影响。

三、公司将根据具体进展情况,按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次对外投资暨关联交易概述

(一)本次投资的基本情况

佛山(佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与紫金矿业集团股份有限公司(以下简称紫金矿业”)下属子公司福建紫金锂材料科技有限公司(以下简称紫金锂元)、厦门紫金新能源新材料科技有限公司(以下简称厦门紫金)以及广东省广新创新研究院有限公司(以下简称广新研究院)共同出资设立项目公司,在福建省龙岩市上杭工业园区蛟洋新材料产业园区投资建设电池级硫化锂中试平台项目(以下简称本项目)。

项目公司计划注册资本10,000万元,其中公司出资500万元,股权比例为5%,紫金锂元出资6,000万元,股权比例为60%,厦门紫金出资1,000万元,股权比例为10%,广新研究院出资2,500万元,股权比例为25%。项目公司成立后为公司的参股公司,不纳入公司合并报表范围。

本项目计划投资总额11,339万元(含增值税),建设100吨/年硫化锂生产线,主要研发、生产、经营高纯度电池级硫化锂产品。

(二)关联关系说明

公司与广新研究院受同一控股股东广东省广新控股集团有限公司(以下简称广新集团)控制,公司董事熊勇担任广新研究院董事、总经理。广新研究院与公司存在关联关系,为公司的关联法人,本次投资构成关联交易。

(三)本次投资的审批程序

2025年11月12日,公司召开第十一届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》,关联董事唐雄、成有江、熊勇回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会会议事规则》等相关规定,本项目在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

(四)其他说明

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。

二、合作基本情况

(一)合作方一(非关联方)

名称:福建紫金锂元材料科技有限公司

注册地址:福建省上杭县白砂镇太田村茶白大道19号

企业类型:有限责任公司

成立日期:2021年11月15日

法定代表人:罗忠岩

注册资本:60,800万元

股权结构:紫金矿业的全资子公司紫金矿业集团南方投资有限公司持有紫金锂元100.00%股权;紫金锂元实际控制人为福建省龙岩市上杭县财政局。

主营业务:磷酸铁锂正极材料及原材料的研发、生产、销售以及新能源汽车废旧电池的回收利用。

(二)合作方二(非关联方)

名称:厦门紫金新能源新材料科技有限公司

注册地址:厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔星路88号育成中心E100A

企业类型:有限责任公司

成立日期:2021年12月14日

法定代表人:王乾坤

注册资本:5,000万元

股权结构:紫金矿业持有厦门紫金100.00%股权;厦门紫金实际控制人为福建省龙岩市上杭县财政局。