证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:临2025-105

北京首都开发股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案进展的公告

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。

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,推动公司高质量发展和投资价值提升、保护投资者尤其是中小投资者合法权益,北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”)制定、并于2024年8月17日披露了公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“方案”);于2025年3月13日披露了公司《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案进展的公告》(临2025-021)。

公司积极开展和落实相关工作,评估行动方案的执行情况。现将近半年方案的进展情况公告如下:

一、聚焦主责主业,驱动企业可持续发展

半年来,面对复杂严峻的内外部形势,公司坚持“稳当前”和“利长远”相结合,在稳定融资、降本节支、项目盘活、组织优化等方面取得阶段性成效。

公司坚持“精准发力促销售、多措并举稳融资”的策略,全力攻坚销售去化。公司领导班子靠前指挥,深入一线调研督导,聚焦重点项目实施专项调度。2025年1-10月,公司共实现签约面积102.82万平方米;签约金额150.01亿元。其中,公司集中力量推进商办、车位等非住宅类资产去化,较上年同期取得显著突破。9月5日,公司成功竞得北京市朝阳区呼家楼南里地块,这充分体现了公司坚定不移实施深耕北京战略的决心。

半年来,公司进一步强化物业经营专业化管理,新设统一“商管平台”,推行总部赋能式管理架构,实现跨区域招商资源统筹,持续优化在营商场业态品牌,不断加强酒店板块企业间互动交流和资源整合。公司长租公寓整体出租率长期维持在高位,文创文投业务稳步开展,凭借自身特色获得客户广泛的认可。养老板块各项运营筹备工作正稳步推进。

代建管理机制进一步完善,持续聚焦管理价值的深度挖掘与释放。依托标准化、专业化的管理体系,代管项目杭州西湖逸庐成功对外开放实景示范区,实现销售破局,彰显了公司轻资产运营模式的成效。

融资端表现稳健。目前,公司顺利完成本年度全部公开债券的接续和其他金融机构贷款偿付安排;其他多项融资成功落地,并获控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司(以下简称“首开集团”)15亿元新增流动性支持,为公司行稳致远提供了有力保障。在前期对典型案例开展深度研究、与各相关机构进行多轮沟通,并全面考量公司实际情况后,9月底首开集团向公司投放永续借款30亿元,此举延续了控股股东对上市公司的强力支持,可有效改善公司资本结构、降低资产负债率,进一步提高抗风险能力。通过多措并举,优化债务结构,截至10月末,公司带息负债较年初减少约82亿元。

二、坚持规范运作,强化“关键少数”责任

公司以强化治理效能、提升股东回报为核心目标,严格依据新修订《公司法》等法规,结合治理实践分阶段推进治理优化工作。9月份,公司完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理文件的全面修订,为后续治理架构调整提供制度保障。随后,公司治理结构优化有序落地:取消监事会并构建以审计委员会为核心的新型监督机制,由其全面承接原监事会的财务监督、合规审查及风险管控职能,同步优化委员会成员专业结构、明确议事规则与监督权限;董事会成员同步调整。

通过核心制度修订与治理结构优化的协同推进,公司持续筑牢合规运营基础,为高质量发展注入新动能。公司高度重视“关键少数”的职责履行和风险防控,持续强化与控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”的沟通。公司组织董、监事及高级管理人员,特别是新任人员,进行相关培训,提高“关键少数”的合规履职意识,保证公司规范高效运作。公司实行任期制和契约化管理,完善与公司绩效挂钩的管理层薪酬和激励机制,加强管理层与公司的风险共担及利益共享约束,激发管理层的积极性和创造性,推动公司长期稳健发展,维护公司和全体股东的长远利益。

三、不断提升信息披露质量,加强与投资者沟通交流

公司严格按照相关法律法规的要求,认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则,为股东提供真实准确的投资依据。公司一贯重视投资者关系管理工作,从投资者尤其是中小投资者角度出发,做好投资者沟通、互动交流、权利行使等多项工作,通过召开业绩说明会、上证e互动、投资者邮箱、投资者联系电话等多种方式开展投资者交流,持续完善投资者交流工作机制,保持高效畅通的投资者交流渠道,切实维护股东权益。

半年来,公司分别于5月29日召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、于10月10日召开了2025年半年度业绩说明会,进行投资者交流、解答投资者疑问、传递公司投资价值、有效增进投资者对公司情况的了解,促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。2025年度至今,公司发布临时公告104篇,定期报告4篇,充分披露公司主营业务经营数据情况及投资者关注的问题。特别是在股价异常期间,公司展现出了高度的责任意识与规范的信息披露态度,多次郑重地发布公告提示风险。这不仅是对投资者权益的保护,也是公司维护证券市场稳定、规范运行的重要体现。

四、其他相关说明

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措,履行信息披露义务。公司将继续聚焦主责主业、努力改善公司业绩表现,规范公司治理,积极回报投资者,推动公司高质量发展。

由于生产经营中各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据仅供投资者参考。本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司
董事会
2025年11月14日

证券代码:002200 证券简称:*ST交投 公告编号:2025-109

云南交投生态科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

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

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2025年11月13日以通讯方式召开,公司于2025年11月6日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于修订部分基本管理制度的议案》

根据相关法律法规及规范性文件,结合实际情况,同意公司对《董事会授权管理办法》《董事会提名委员会工作细则》等18项基本管理制度进行修订。具体表决情况为:

1.1《云南交投生态科技股份有限公司董事会授权管理办法》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.2《云南交投生态科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.3《云南交投生态科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.4《云南交投生态科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.5《云南交投生态科技股份有限公司总经理工作细则》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.6《云南交投生态科技股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.7《云南交投生态科技股份有限公司董事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.8《云南交投生态科技股份有限公司董事和高级管理人员行为准则》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.9《云南交投生态科技股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.10《云南交投生态科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.11《云南交投生态科技股份有限公司对外担保制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.12《云南交投生态科技股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.13《云南交投生态科技股份有限公司特定对象来访接待管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.14《云南交投生态科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.15《云南交投生态科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.16《云南交投生态科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.17《云南交投生态科技股份有限公司社会责任制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

1.18《云南交投生态科技股份有限公司应对突发事件管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

上述制度具体详见公司于2025年11月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

2.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于制定基本管理制度的议案》

根据相关法律法规及规范性文件,结合实际情况,同意公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》2项基本管理制度。具体表决情况为:

2.1《云南交投生态科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2.2《云南交投生态科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

上述制度具体详见公司于2025年11月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

3.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》

为实现公司业务订单增量,改善公司持续经营能力,同意公司与云南交投集团公路建设有限公司签订“牟元高速公路第一施工总承包部沿线建筑设施工程”和“牟元高速公路第一施工总承包部临时用地复垦复绿工程”两个项目的《施工专业分包合同》,合同金额分别为2,485万元和567.90万元,合计3,052.90万元。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决,公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行了审议。具体详见公司于2025年11月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》

具体内容详见公司于2025年11月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十五日

证券代码:002200 证券简称:*ST交投 公告编号:2025-110

云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1.为实现公司业务订单增量,改善公司持续经营能力,结合公司的经营范围及工程施工优势,公司参与了云南交投集团公路建设有限公司(以下简称“公建公司”)对“牟元高速公路第一施工总承包部沿线建筑设施工程”和“牟元高速公路第一施工总承包部临时用地复垦复绿工程”两个项目的招募并中选。根据工作安排,公司拟与公建公司签订上述两个项目的《施工专业分包合同》,开展两个项目合同约定范围内容的工程施工,合同金额分别为2,485万元和567.90万元,合计3,052.90万元(具体以最终签订的合同所约定的金额为准)。

2.因公建公司为公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司的控股子公司,本次签订施工总承包合同构成关联交易,关联交易金额为3,052.90万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定,本次关联交易已提交公司第八届董事会独立董事2025年第八次专门会议审议,公司独立董事同意此关联交易事项。同时,本次关联交易已经过公司第八届董事会第十八次会议审议,关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财已回避表决。本次关联交易事项还需提交公司股东会审议。此外,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

二、关联人基本情况

1.公司名称:云南交投集团公路建设有限公司

2.注册资本:500,000万元

3.注册地址: 云南省昆明市西山区安瑞路101号刘家营小区二期1幢办公楼

4.法定代表人:梅国新

5.统一社会信用代码:915300007951713040

6.经营范围:建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程质量检测;公路管理与养护;路基路面养护作业;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;住宿服务;餐饮服务等。

7.履约能力:经查询,公建公司不是失信被执行人。公建公司经营和财务状况正常,能够保证各项业务的正常进行,具备履约能力。

三、关联交易的定价依据

根据上述两个项目的招募文件信息,在不超过上述两个项目的控制价的情况下,按照招募文件要求,结合《云南省建筑工程计价标准》《云南省园林绿化工程计价标准》《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》《公路工程工程量清单计量规范》《公路工程预算定额》《公路工程机械台班费用定额》《云南省交通运输工程材料及设备信息价》、市场价格及项目实际情况,在保证合理利润的前提下,编制投标报价,报价公允、未偏离市场行情。该项目采取招募谈判方式,履行了谈判邀请、谈判文件编制及评审,谈判招募结果通过招募委员会审查、招募结果公示、招募结果备案等程序,关联交易过程合法合规。

四、关联交易合同主要内容

(一)牟元高速公路第一施工总承包部沿线建筑设施工程施工专业分包合同

1.合同双方。甲方:云南交投集团公路建设有限公司。乙方:云南交投生态科技股份有限公司。

2.合同工程名称:牟元高速公路第一施工总承包部沿线房建设施专业分包。

3.施工范围及内容。施工里程起止桩号:K0+000~K6+588。牟定东收费站1处(收费综合楼一栋,建筑面积1278.94m2;路政综合楼一栋,建筑面积449.66m2;设备用房1栋,建筑面积360.56m2;污水处理房1栋,建筑面积47.24m2;收费大棚一栋,建筑面积511.2m2)、妥安隧道变电站两处。

4.工期。暂定6个月。开工日期以甲方书面通知的开工日期为准,若在施工过程中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整作业期限,则以最终调整后的作业期限为准。

5.合同金额及支付方式。含税合同价为567.90万元。合同无工程预付款,每月按当月的施工工程形象进度进行计量和结算,根据结算价款进行支付。

(二)牟元高速公路第一施工总承包部临时用地复垦复绿工程施工专业分包合同

1.合同双方。甲方:云南交投集团公路建设有限公司。乙方:云南交投生态科技股份有限公司。

2.合同工程名称:牟元高速公路第一施工总承包部临时用地复垦复绿工程专业分包。

3.施工范围及内容。施工里程起止桩号:K0+000~K6+588。复垦复绿山地172.28亩、林地188.59亩、耕地38.29亩、水田43.81亩。对复垦土地进行种植土覆盖,根据复垦方案进行树苗种植、草籽撒播等工作,并完成缺陷责任期的养护工作,确保临时用地移交完成。

4.工期。暂定6个月。开工日期以甲方书面通知的开工日期为准,若在施工过程中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整作业期限,则以最终调整后的作业期限为准。

5.合同金额及支付方式。含税合同价为567.90万元。合同无工程预付款,每月按当月的施工工程形象进度进行计量和结算,根据结算价款进行支付。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与公建公司签订“牟元高速公路第一施工总承包部沿线建筑设施工程”和“牟元高速公路第一施工总承包部临时用地复垦复绿工程”两个项目的《施工专业分包合同》,有助于公司增加业务订单储备,提升持续经营能力。后续若能顺利对上述项目开展实施,将会对公司2025年及未来年度经营业绩产生影响。具体影响视项目实施情况确定,以最终财务核算为准。本次关联交易事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

自2025年初至本公告披露日,公司与公建公司累计已发生的关联交易金额为1,490.64万元。

七、备查文件

1.第八届董事会第十八次会议;

2.独立董事关于2025年第八次专门会议所审议事项的意见;

3.《施工专业分包合同》(初稿);

4.关联交易情况概述表。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十五日

证券代码:002200 证券简称:*ST交投 公告编号:2025-111

云南交投生态科技股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第六次临时股东会。

2.股东会的召集人:董事会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月2日14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月2日9:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年11月26日。

7.出席对象:

(1)截至2025年11月26日(星期三)下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。控股股东云南省交通投资建设集团有限公司在本次股东会上将对相关的关联交易事项回避表决。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2.根据《上市公司股东会规则》等相关法律法规及制度规定,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

3.公司2025年第六次临时股东会提案内容详见公司于2025年11月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

4.上述提案为普通决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过生效。

三、会议登记等事项

(一)登记方法

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间:2025年11月28日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

3.登记地点:公司董事会办公室。

4.信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东会”字样。

5.通讯地址:云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼。

6.邮政编码:650299。

7.电话号码:0871-67279185;传真号码:0871-67125080。

8.受托人在登记和表决时提交文件的要求。

(1)自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(二)会议联系方式

1.会务联系人:邱阳洋。

2.联系电话:0871-67279185;传真号码:0871-67125080。

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
2025年11月15日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码和投票简称:投票代码为:“362200”;投票简称为:“交投投票”。

2.填报意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月2日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月2日上午9:15,结束时间为2025年12月2日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为云南交投生态科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司2025年第六次临时股东会,并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	填写表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案	√			

委托人姓名(签字/盖章):

委托人身份证号码或营业执照:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东会结束。

备注:

1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”“反对”“弃权”,只能选其一。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2025-068

安徽皖维高新材料股份有限公司九届十六次董事会决议公告

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个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届十六次会议于2025年11月3日以专人送达方式发出通知,并于2025年11月14日在公司研发中心6楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人,实际到会9人。会议由董事长吴福胜先生主持,公司董事会秘书、部分高管列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论,以记名投票表决方式进行了表决,审议通过了本次会议的各项议案。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)

鉴于公司董事会独立董事成员调整,为严格遵循公司治理规范要求,确保董事会各专门委员会依法合规、高效有序运行,公司决定拟增补曹崇延女士为公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员,并推荐其担任审计委员会召集人;增补张大林先生为公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员,并推荐其担任薪酬与考核委员会召集人;增补汪峰先生为公司第九届董事会战略委员会、提名委员会委员,并推荐其担任提名委员会召集人。任期均自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定执行。

调整后的公司第九届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如下:

专门委员会名称	专门委员会成员
审计委员会	曹崇延(召集人)、毛献伟、张大林
战略委员会	吴福胜(召集人)、毛献伟、孙先武、张大林、汪峰
提名委员会	汪峰(召集人)、吴福胜、张大林
薪酬与考核委员会	张大林(召集人)、毛献伟、曹崇延

三、报备文件

《公司九届十六次董事会决议》;

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2025年11月15日

证券代码:600063 证券简称:皖维高新 公告编号:2025-067

安徽皖维高新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年11月14日

(二)股东会召开的地点:公司研发中心6楼百人会议室

(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	564
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	776,002,307
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(%)	37.5042

(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。

本次股东会由公司董事会召集;董事长吴福胜先生主持本次现场会议;会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书史方圆出席了本次股东会;副总经理许献智先生及总经理助理唐运昌先生共2名高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

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	775,582,207	99.9458	262,200	0.0337	157,900	0.0205

2、议案名称:《关于取消监事会的议案》

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	774,345,507	99.7864	1,111,400	0.1432	545,400	0.0704

3、议案名称:《关于修订(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	775,364,207	99.9177	396,500	0.0510	241,600	0.0313

4、议案名称:4.01《关于修订公司部分管理制度的议案》——修订《安徽皖维高新材料股份有限公司股东会议事规则》

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	769,086,457	99.1087	6,617,950	0.8528	297,900	0.0385

5、议案名称:4.02《关于修订公司部分管理制度的议案》——修订《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会议事规则》

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	769,086,557	99.1087	6,617,950	0.8528	297,800	0.0385

6、议案名称:4.03《关于修订公司部分管理制度的议案》——修订《安徽皖维高新材料股份有限公司募集资金管理办法》

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	769,044,857	99.1034	6,617,750	0.8528	339,700	0.0438

7、议案名称:4.04《关于修订公司部分管理制度的议案》——修订《安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易与资金往来管理办法》

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	769,072,257	99.1069	6,615,250	0.8524	314,800	0.0407

8、议案名称:4.05《关于修订公司部分管理制度的议案》——修订《安徽皖维高新材料股份有限公司管理层年度薪酬实施办法》

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	768,427,957	99.0239	7,198,050	0.9275	376,300	0.0486

9、议案名称:4.06《关于修订公司部分管理制度的议案》——修订《安徽皖维高新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》

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	768,685,557	99.0671	6,999,250	0.9019	317,500	0.0410

10、议案名称:4.07《关于修订公司部分管理制度的议案》——修订《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事工作制度》

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	768,628,557	99.0497	7,002,750	0.9024	371,000	0.0479

(二)累积投票议案表决情况

5.00关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举曹崇延女士为公司第九届董事会独立董事	763,575,047	98.3985	是
5.02	选举张大林先生为公司第九届董事会独立董事	763,335,675	98.3677	是
5.03	选举汪峰先生为公司第九届董事会独立董事	763,469,750	98.3849	是

(三)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2025年前三季度利润分配预案的议案	87,840,857	99.5240	262,200	0.2970	157,900	0.1790
2	关于取消监事会的议案	86,604,157	98.1228	1,111,400	1.2592	545,400	0.6180
3	关于修订《公司章程》的议案	87,622,857	99.2770	396,500	0.4492	241,600	0.2738
4.01	修订《安徽皖维高新材料股份有限公司股东会议事规则》	81,345,107	92.1643	6,617,950	7.4981	297,900	0.3376
4.02	修订《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会议事规则》	81,345,207	92.1644	6,617,950	7.4981	297,800	0.3375
4.03	修订《安徽皖维高新材料股份有限公司募集资金管理办法》	81,303,507	92.1171	6,617,750	7.4979	339,700	0.3850
4.04	修订《安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易与资金往来管理办法》	81,330,907	92.1482	6,615,250	7.4951	314,800	0.3567
4.05	修订《安徽皖维高新材料股份有限公司管理层年度薪酬实施办法》	80,686,607	91.4182	7,198,050	8.1554	376,300	0.4264
4.06	修订《安徽皖维高新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》	80,944,207	91.7100	6,999,250	7.9301	317,500	0.3599
4.07	修订《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事工作制度》	80,887,207	91.6455	7,002,750	7.9341	371,000	0.4204
5.01	选举曹崇延女士为公司第九届董事会独立董事	75,833,697	85.9198				
5.02	选举张大林先生为公司第九届董事会独立董事	75,594,325	85.6486				
5.03	选举汪峰先生为公司第九届董事会独立董事	75,728,400	85.8005				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议共审议五项议案,其中:①议案三《关于修订(公司章程)的议案》、议案4.01《修订(安徽皖维高新材料股份有限公司股东会议事规则)》、议案4.02《修订(安徽皖维高新材料股份有限公司董事会议事规则)》为特别决议事项,获得了出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的2/3以上通过;②其余议案均为普通决议事项,获得了出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过;③议案五《关于增补独立董事的议案》为累积投票事项,采用了累积投票制进行选举。

2、参会股东对议案4的7项议题进行了逐项审议表决,同意票数占比分别为92.1643%、92.1644%、92.1171%、92.1482%、91.4182%、91.7100%、91.6455%;对议案5的3项议题进行了逐项审议表决,同意票数占比分别为85.9198%、85.6486%、85.8005%。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:梁翔蓝、卓海萍

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规