

上海华峰铝业股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开2025年第二次职工代表大会，选举第五届董事会职工代表董事。

经职工代表大会民主选举，选举谢林先生（简历附后）担任公司第五届董事会职工代表董事，将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。

谢林先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中共担任公司高级管理人员职务的董事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，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

证券代码：601072 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-044

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司

董 事 会

2025年11月19日

附件：第五届董事会职工代表董事简历

谢林先生，中国国籍，本科学历，工程硕士学位，无境外永久居留权，曾任宁波财经学院机电学院讲师，先后担任公司技术开发部部长、总经理助理；2023年2月20日至2025年11月担任公司监事，2023年2月20日至今任华峰铝业有限公司监事。

截至本公告披露日，谢林先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》及相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-187

北京高能时代环境技术股份有限公司关于中标泰国垃圾焚烧发电项目的公告

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。

近日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司北大年府清治合资企业拟对泰国北大年府亚穆乡行政办公室发出的中标公告，北大年府清治合资企业为“亚穆乡行政办公室（北大年府亚里县）社区生活垃圾焚烧发电项目”的中标单位。

- 一、中标基本情况
- 1.项目名称：亚穆乡行政办公室（北大年府亚里县）社区生活垃圾焚烧发电项目
- 2.中标人名称：北大年府清治合资企业，公司通过高能环境（泰国）有限公司持有其80%股权。
- 3.项目内容：“亚穆乡行政办公室（北大年府亚里县）社区生活垃圾焚烧发电项目”采用炉排式（Stoker）生活垃圾焚烧炉（Incinerator）技术，装机容量为9.9兆瓦/售电容量9兆瓦，具备每日处理不少于600吨生活垃圾的能力，并配备高效符合科学标准的污染治理系统。
- 4.项目总投资：不超过1,950,000,000泰铢（按当前汇率折算，约合人民币4.27亿元）
- 5.处理规模：500吨/天
- 6.合作期限：25年
- 二、中标项目对公司业绩影响

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025年11月18日

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2025-057

中国化学工程股份有限公司关于高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）总经理助理聂宇新先生持有公司股份240,000股，占公司总股本的0.0039%。
- 集中竞价减持计划的主要内容：自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（法律法规禁止减持的期间除外），聂宇新先生拟通过集中竞价方式减持其所持公司股份不超过60,000股，未超过其所持股份总数的25%，减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	聂宇新
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
持股数量	240,000股
持股比例	0.0039%
当前持股股份来源	股权激励计划:240,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

证券代码：001323 证券简称：慕思健康 公告编号：2025-073

慕思健康睡眠股份有限公司关于实际控制人部分股份质押的公告

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。

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司实际控制人王炳坤先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

1. 科技股份质押基本情况									
股东名称	是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为质押(如是,提供类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人
王炳坤	是	87,366,000	18.47	15.062	否	否	2025年11月17日	2029年11月14日	国金证券股份有限公司
王炳坤	是	347,710,000	79.92	22.742	是,首次质押	否			个人经营性所需

上述质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2. 股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日，王炳坤及其一致行动人所持质押股份情况如下：

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-062

福建金森林业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1.本次股东大会没有否决议案的情况；
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3.本次股东大会网络投票系统结合网络投票的方式召开。

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2025年10月29日在《证券时报》《证券日报》及《中国证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

一、会议召开出席情况

1.会议召开情况：

（1）现场会议时间：2025年11月18日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：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11月18日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和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11月18日9:15至15:00期间的任意时间。

（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路60号金鑫大厦会议室

（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统投票系统（<http://www.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票的投票平台，公司股票在上海网络投票平台前通过上述系统行使表决权。

（5）会议召集人：公司董事会

（6）主持人：福建鑫生生会议的召集人和法律符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（7）会议出席情况：出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共161人，代表有表决权的股份数量157,565,893股，占公司有表决权股份总数的96.8343%。

（1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数量156,188,883股，占公司有表决权股份总数的96.2502%。

（2）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东157人，代表股份1,377,010股，占公司有表决权股份总数的0.841%。

（3）出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及持有其他股份1%）情况：

出席本次股东大会的中小股东及股东代表共160人，代表股份1,359,019股，占公司有表决权股本总数3.2069%。

公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、董事会秘书现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场参加了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师现场参加了本次会议。

二、议案审议及表决情况

经审议，以现场会议及网络投票相结合的方式通过了以下决议：

1.审议通过了《关于修订《公司章程》及附件（股东会议事规则）《董事会议事规则》的议案》；具体内容详见如下：

而原157,046,883股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9359%；反对31,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0202%；弃权0,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0439%。

其中，中小投资者所持有效表决权股份为7,457,019股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.637%；反对31,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4207%；弃权69,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9156%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该议案通过。

三、律师出席及法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2.律师姓名：叶兰昌、韩海洋

3.结论性意见：律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查材料

1.《福建金森林业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；

2.《北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告！

福建金森林业股份有限公司

董事会

2025年11月18日

北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见

德恒CG20250178-0003号

致：福建金森林业股份有限公司

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”、“福建金森”）2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2025年11月18日（星期二）召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派叶兰昌、韩海洋律师（以下简称“德恒律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《福建金森林业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师根据本次会议的召集、召开程序、现场出席股东大会人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：（一）《公司章程》；（二）公司第六届董事会第十五次会议决议、公司第六届监事会第十次会议决议；（三）公司于2025年10月29日在深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）公布的《福建金森林业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会的通知》”）；（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及签到资料；（五）公司本次会议表决情况记录资料；（六）本次会议其他会议文件。

德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的

证券代码：000047 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-042号

山东胜利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。

重要风险提示

1.山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：胜利股份；证券代码：000047）连续两个交易日（2025年11月17日、11月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

2.2025年前三季度，公司营业收入304,226.32万元，同比下降5.07%。截至目前，公司基本面无发生重大变化，生产经营环境亦未发生变化。

3.近日公司股票价格连续上涨，目前公司市盈率高于同行业公司市盈率水平（根据中证指数有限公司统计，截至2025年11月18日，证监会燃气生产供应行业指数市盈率为23.65倍，公司市盈率为46.21倍），交易风险较大，敬请广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。

4.本公司目前正在筹划并已披露的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，交易涉及的标的公司相关审计、评估工作尚未完成，交易事项尚待履行公司董事会审议、股东大会批准，以及深圳证券交易所审核与中国证券监督管理委员会注册等程序，本次交易取得相关批准或注册的时间，以及能否取得相关批准或注册，存在不确定性。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票连续两个交易日（2025年11月17日、11月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、关注、核实情况说明

针对股票异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

1.2025年11月10日，公司召开十一届七次董事会会议（临时），审议通过了《关于公司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的议案》及《关于〈山东胜利股份有限公司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预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年11月11日、11月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定信息披露媒体的相关公告。

除上述事项外，目前本公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，不存在应披露的信息需要更正、补充之事项。

2.公司未发现近期公开传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息。

3.公司目前经营情况稳定，内外部经营环境未发生重大变化。

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2025-034

武汉高德红外股份有限公司关于公司实际控制人减持股份预披露公告

公司实际控制人黄立保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容自信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：持有武汉高德红外股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）股份1,157,349,376股（占本公司总股本的比例27.10%）的实际控制人、董事长黄立先生，因其投资的上市公司体系外其他创新产业的业务非资金密集型，计划自本次减持股份预披露公告之日起15个交易日后的三个月内（窗口期除外）通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过128,122,083股（不超过公司总股本的3.00%），其中通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过42,707,361股，即不超过公司总股本的1.00%，通过大宗交易方式减持公司股份不超过85,414,722股，即不超过公司总股本的2.00%。

公司于近日收到实际控制人、董事长黄立先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：一、本次减持主体及其一致行动人的持股情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	占公司总股本的比例(%)
黄立	实际控制人	1,157,349,376	27.10
武汉高德红外股份有限公司	控股股东	1,564,196,364	36.39
合计		2,711,545,739	63.49

二、本次减持计划的主要内容

（一）股份减持计划

1.减持期间：公司实际控制人投资的上市公司体系外其他创新产业的业务发展需要。

2.股份来源：公司曾公开发行为前次减持的股份（包括权益分派派发现金红利转增股本部分）。

3.减持方式、数量及比例：通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过128,122,083股（不超过公司总股本的3.00%），其中通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过42,707,361股，即不超过公司总股本的1.00%；通过大宗交易方式减持公司股份不超过85,414,722股，即不超过公司总股本的2.00%。

4.减持期间：自减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内。在上述计划减持期间，如遇法律、法规规定的窗口期，则不减持；若减持计划实施期间，公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持的股份数量作相应调整。

5.价格区间：根据减持时的市场价格确定。

（二）本次减持股份涉及股份限售、减持所作出的承诺

前次公开发行时的锁价承诺：公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有

证券代码：600691

证券简称：潞安科技

公告编号：2025-061

山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年12月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- （一）股东大会类型和届次
- 2025年第四次临时股东大会
- （二）股东大会召集人：董事会
- （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月5日 9:00分

召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西路72号潞安威斯酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所交易网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	山西潞安化工科技股份有限公司关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案	√
2	山西潞安化工科技股份有限公司关于修订《公司章程关联交易管理制度》的议案	√

1.本次会议已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第三十一次和第十一届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月8日和2025年11月19日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

（一）本次会议的召集

1. 根据2025年10月28日召开的公司第六届董事会第十五次会议决议，公司董事会召集本次会议。

2. 公司董事会于2025年10月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）发布了《股东大会的通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期至少15日，该会议时间与会议召开日期之间间隔不少于两个工作日。

三、前述已发布过本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，充分、完整地揭示了所有提案的具体内容。

德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（一）本次会议的召开

1. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次会议定于2025年11月18日（星期二）下午14:30在福建省将乐县水南三华南路50号金鑫大厦会议室如期召开。本次会议召开的实际情况、地点及方式与《股东大会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次会议网络投票时间为2025年11月18日当日交易时间，具体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11月18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11月18日9:15至15:00。

出席本次会议的股东及委托投票人：出席会议的股东及股东代表共167人，代表有表决权的股份数为71,377,010股，占公司有表决权股份总数的0.5941%。前述通过网络投票系统行使投票权的股东及股东代表共167人，代表有表决权的股份数为157,565,893股，占公司有表决权股份总数的96.8343%。

（二）公司全体董事、监事及董事会秘书均出席了本次会议，其他高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，参会人员均持有出席本次会议的合法凭证。

2. 根据本次会议现场会议记录，参与本次会议网络投票的股东共167人，代表有表决权的股份数为71,377,010股，占公司有表决权股份总数的0.5941%。前述通过网络投票系统行使投票权的股东及股东代表共167人，代表有表决权的股份数为157,565,893股，占公司有表决权股份总数的96.8343%。

（三）本次会议召集人、召集人及出席会议的中小投资者均持有合法有效凭证，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

四、本次会议的表决程序

（一）本次会议现场会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次会议审议事项进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议决议议案与《股东大会的通知》所列明的审议事项一致，本次会议现场未发生对决议议案进行修改的情形。

（二）本次会议决议议案符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由两名股东代表、一名监事与公司共同负责进行计票、监票。

（三）本次会议投票表决时，公司合并计总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票统计结果。其中，公司对相关议案的中小投资者有效表决权股份统计共167人，代表有表决权的股份数为71,377,010股，占公司有表决权股份总数的0.5941%。

德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

六、结论性意见

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

德恒律师认为，公司本次会议决议议案作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

北京德恒（深圳）律师事务所

负责人：肖贵清

见证律师：叶兰昌

见证律师：韩海洋

2025年 11 月 18 日

证券代码：600691 证券简称：潞安科技 公告编号：2025-059

山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》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。

山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案》，具体情况如下：

一、变更注册地址情况

变更前：山西省太原市迎泽区双塔西路72号潞安威斯酒店

变更后：山西省太原市迎泽区双塔西路72号潞安威斯酒店9.9