

证券代码:600393 证券简称:重庆建工 公告编号:临2025-110

转债代码:110064 转债简称:建工转债

转债代码:254104 转债简称:24渝建01

## 重庆建工集团股份有限公司 关于“建工转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:

- 转债到期日和兑付登记日:2025年12月19日
- 兑付本息金额:113元/人民币/张(含税)
- 兑付资金发放日:2025年12月22日
- 可转债摘牌日:2025年12月22日
- 可转债最后交易日:2025年12月16日
- 可转债最后转股日:2025年12月19日
- 在停止交易后,转股期限结束前(即自2025年12月17日至2025年12月19日),“建工转债”持有人仍可以依照约定的条件将“建工转债”转换为上市公司股票。

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)2312号文核准,于2019年12月20日向社会公开发行166,000万元(币种:人民币,下同)可转换公司债券,期限为6年(即自2019年12月20日至2025年12月19日),2020年1月16日起在上海证券交易所挂牌交易,证券简称为“建工转债”,证券代码为“110064”。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,现将“建工转债”到期兑付摘牌事项公告如下如下:

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》,在可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值91.13%(含最后一期利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。

二、可转债停止交易日  
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,“建工转债”将于2025年12月17日开始停止交易,

2025年12月16日为“建工转债”最后交易日。

在停止交易后,转股期限结束前(即自2025年12月17日至2025年12月19日),“建工转债”持有人仍可以依照约定的条件将“建工转债”转换为上市公司股票。

公司股票当前收盘价“建工转债”转换为上市公司股票。

三、兑付债权登记日(可转股到期日)  
“建工转债”到期日和兑付登记日为2025年12月19日,本次兑付的对象为截至2025年12月19日上海证券交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“建工转债”持有人。

四、“建工转债”到期兑付本息资金发放日  
“建工转债”到期兑付本息金额为113元/张(含税),兑付资金发放日为2025年12月22日。

五、兑付办法  
“建工转债”的本金和利息将由中登上海分公司通过托管券商划入“建工转债”相关持有人资金账户。

六、可转债摘牌时间  
自2025年12月17日(含本日)起,“建工转债”将停止交易。自2025年12月22日(含本日)起,“建工转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、其他  
联系部门:董事会办公室(证券部)  
联系电话:023-63511670  
特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会  
2025年11月19日

证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2025-086

转债代码:118058 转债简称:微导转债

## 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月28日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币8亿元(含本数)的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),且投资产品不得用于质押,不用于以证券作为标的的投资行为。在上述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-056)。

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况  
因募集资金现金管理需要,公司近日开立了募集资金现金管理产品专用结算账户。具体情况如下:

序号	开户银行名称	开户银行	账号
1	江苏微导纳米科技股份有限公司	民生证券股份有限公司	912200005

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司将在现金管理产品到期日或下一步规划计划及时予以公告。上述账户将专用于闲置募集资金现金管理的情况,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

证券代码:688576

证券简称:西山科技

公告编号:2025-046

## 重庆西山科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 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18日  
(二)股东大会召开的地点:重庆市南岸区康美大道康竹路2号西山科技6楼会议室  
(三)出席本次会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	34
普通股股东人数	34
2.出席本次会议股东所持有的表决权股数	24,741,048
普通股股东所持表决权股数	24,741,048
3.出席会议的股东和代理人所持表决权占公司总表决权股份的比例(%)	54.7489
普通股股东所持表决权占公司总表决权股份的比例(%)	54.7489

(四)《表决权方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由董事会召集,董事长郭军先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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8人,出席8人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书出席出席了本次会议,公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于取消监事会及修订《公司章程》的议案  
审议通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	24,737,397 99.6876	2,751 0.0111	300 0.0013

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025079

## 内蒙古电投能源股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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。

重要提示:

- 一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2025年第七次临时股东大会  
2.股东大会的召集人: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16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16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16日9:15至16:00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12月11日  
7.出席情况:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并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本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。  
(2)公司董事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
8.会议地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼

二、会议审议事项  
1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	修改议案:修改章程及投资提案外的所有提案	非累积投票提案	除累积投票提案外均可投票
100	关于新增2025年度财务决算审计中介机构议案	非累积投票提案	√

2.上述议案经2025年第十四次临时股东大会审议通过,详见内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网《内蒙古电投能源股份有限公司2025年第十四次临时股东大会决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项  
(一)登记方式:股东(代理人)到公司或委托本公司证券运营部办理出席会议资格登记手续,或以传真、信函的方式登记,传递地址和联系方式见后文。  
(二)登记日期:2025年12月12日(周五)上午9:00-11:00;下午2:00-5:00。  
(三)登记地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼证券运营部

(四)委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:个人股东持股账户卡及个人身份证登记;委托行使表决权人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照副本和授权委托书。  
三、会议联系方式  
1.联系地址:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼证券运营部。  
2.联系电话:0475-6196988  
3.联系传真:0475-6196933  
4.电子邮箱:tmtyw@vip.163.com  
5.联系人:周志强

6.会议费用:与会人员交通、食宿费自理。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,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  
2025年第十四次临时董事会决议公告。  
特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会  
2025年11月18日

附件1:  
参加网络投票的具体操作流程  
一、投票代码:362128,投票简称:电投票。  
二、填报表决意见。  
三、对非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
四、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示相同意见。  
五、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,如股东先后对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以最后一次投票的投票表决意见为准,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。

六、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.投票时间:2025年12月16日的交易时间,即:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.投票人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序  
互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。  
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指引》(2016年修订)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)规则指引栏目查询。  
3. 股东根据获取的互联网服务密码数字证书,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行使投票权。  
附件2:  
授权委托书

被委托人姓名:先生/女士,代表本人/个人/出席内蒙古电投能源股份有限公司2025年第七次临时股东大会,受托人有权依据被委托人签署的指示(1)对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代表签署本次股东大会需要签署的相关文件:

提案编码	提案名称	提案类型	请列明投票的指示
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
100	关于新增2025年度财务决算审计中介机构议案	非累积投票提案	√

委托人姓名或名称: 委托人身份证号或统一社会信用代码: 委托人持有股数: 委托人持股性质:

委托股票账号: 受托人身份证号或统一社会信用代码: 受托人姓名或名称:

附注:  
1.委托书委托的有效:自本人委托书签署之日起至本次股东大会结束。  
2.单位委托须加盖单位公章。  
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。  
4.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。  
5.受托人签名(本人或加盖加盖公章)。  
委托日期: 年 月 日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025076

## 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第十四次临时董事会决议公告

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  
(一)内蒙古电投能源股份有限公司(简称“电投能源”或“公司”)于2025年11月14日以电子邮件等形式发出2025年第十四次临时董事会会议通知。

(二)会议于2025年11月18日通过通讯方式召开。

(三)董事会会议应出席董事11人,以通讯方式出席会议并表决董事11人,分别为王伟光、田钧、于海海、李响、胡金彪、应宇翔、李宏飞、董书军和沈文刚、陶杨、李明、张启平独立董事。

(四)会议召集人:董事长、党委书记王伟光。  
(五)本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)关于新增2025年度财务决算审计中介机构的议案:  
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于新增〈变更〉2025年度财务决算审计中介机构公告》(公告编号2025077)。

该议案经公司审计委员会审议通过。  
表决情况:董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。该议案尚需提交公司董事会审议。

(二)关于呼和浩特生产调度指挥中心物业服务承包采购方式暨关联交易的议案:  
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于呼和浩特生产调度指挥中心物业服务承包采购方式暨关联交易公告》(公告编号2025078)。

该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、田钧、李响、于海海回避表决。  
该议案经关联交易暨独立董事专门会议审议通过并发表了独立意见。  
表决情况:与会的7名非关联董事7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于王伟光鄂尔多斯市电投绿动新能源有限公司的议案:  
鄂尔多斯市电投绿动新能源有限公司(简称“电投绿动”)成立于2022年12月,电投能源全资子公司鄂尔多斯电投能源有限公司(简称“蒙投能源”)持股40%,内蒙古神东能源股份有限公司(简称“神东公司”)持股40%,鄂尔多斯市绿动新能源科技有限公司(简称“绿动公司”)持股20%,电投能源直接管理。  
2025年11月,鄂尔多斯市绿动新能源有限公司,2025年11月获得绿动能源,2025年10月电投能源完成注册。2025年11月,绿动能源线路用地无法解决,无法按期完成,鄂尔多斯市东胜区自然资源局已核销项目用地建设。前期费用共计38.81万元,按照各方股权比例承担。

为控制企业经营管理及投资风险,经股东三方协商,决定注销电投能源有限公司,注销方式及程序按照国家市场监督管理总局规定程序进行。  
该议案经绿动能源与投资方审议通过。  
表决情况:董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

(四)关于召开2025年第七次临时股东大会的议案。  
该议案于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于召开2025年第七次临时股东大会通知》(公告编号2025079)。

表决情况:董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

三、备查文件  
(一)2025年第十四次临时董事会会议决议;  
(二)2025年董事会审计委员会会议决议;  
(三)2025年董事会战略与投资委员会第四次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会  
2025年11月18日

李 明 陶 杨  
陈天翔 张启平

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2025078

## 内蒙古电投能源股份有限公司 关于呼和浩特生产调度指挥中心物业服务承包采购方式暨关联交易公告

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。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易概述  
2025年11月18日,内蒙古电投能源股份有限公司(简称“电投能源”或“公司”)2025年第十四次临

时董事会审议通过了《关于呼和浩特生产调度指挥中心物业服务承包采购方式暨关联交易的议案》。

公司呼和浩特生产调度指挥中心物业服务项目拟以单一来源采购方式承包给关联方上海中电新能源置业发展有限公司(以下简称“中电置业”)。公司委托中电置业开展拓展、客服、绿化、工程维修、餐饮、安保保洁、车辆管理、物业及机电系统运维等五个方面物业服务,服务期限18个月,项目概算总金额1,022.0万元(含税),最终价格以谈判结果为准。该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、田钧、李响、于海海回避表决。该议案经董事会专门会议审议通过并予以审核意见。

(二)公司预计该日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2024年12月31日已发生金额	2024年度预计发生额(经审计)
接受关联方人的劳务	呼和浩特市和顺特牛产业股份有限公司 呼和浩特市和顺牛产业股份有限公司	1.内蒙古神东能源股份有限公司(以下简称“神东公司”)向内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“电投能源”)提供物业服务,服务期限18个月,项目概算总金额1,022.0万元(含税),最终价格以谈判结果为准。该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、田钧、李响、于海海回避表决。该议案经董事会专门会议审议通过并予以审核意见。	1.内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“电投能源”)向内蒙古神东能源股份有限公司(以下简称“神东公司”)提供物业服务,服务期限18个月,项目概算总金额1,022.0万元(含税),最终价格以谈判结果为准。该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、田钧、李响、于海海回避表决。该议案经董事会专门会议审议通过并予以审核意见。	4,002.0	0	0
		2.内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“电投能源”)向内蒙古神东能源股份有限公司(以下简称“神东公司”)提供物业服务,服务期限18个月,项目概算总金额1,022.0万元(含税),最终价格以谈判结果为准。该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、田钧、李响、于海海回避表决。该议案经董事会专门会议审议通过并予以审核意见。	2.内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“电投能源”)向内蒙古神东能源股份有限公司(以下简称“神东公司”)提供物业服务,服务期限18个月,项目概算总金额1,022.0万元(含税),最终价格以谈判结果为准。该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、田钧、李响、于海海回避表决。该议案经董事会专门会议审议通过并予以审核意见。	4,002.0	0	0
		3.内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“电投能源”)向内蒙古神东能源股份有限公司(以下简称“神东公司”)提供物业服务,服务期限18个月,项目概算总金额1,022.0万元(含税),最终价格以谈判结果为准。该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、田钧、李响、于海海回避表决。该议案经董事会专门会议审议通过并予以审核意见。	3.内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“电投能源”)向内蒙古神东能源股份有限公司(以下简称“神东公司”)提供物业服务,服务期限18个月,项目概算总金额1,022.0万元(含税),最终价格以谈判结果为准。该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、田钧、李响、于海海回避表决。该议案经董事会专门会议审议通过并予以审核意见。	4,002.0	0	0
		4.内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“电投能源”)向内蒙古神东能源股份有限公司(以下简称“神东公司”)提供物业服务,服务期限18个月,项目概算总金额1,022.0万元(含税),最终价格以谈判结果为准。该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、田钧、李响、于海海回避表决。该议案经董事会专门会议审议通过并予以审核意见。	4.内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“电投能源”)向内蒙古神东能源股份有限公司(以下简称“神东公司”)提供物业服务,服务期限18个月,项目概算总金额1,022.0万元(含税),最终价格以谈判结果为准。该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、田钧、李响、于海海回避表决。该议案经董事会专门会议审议通过并予以审核意见。	4,002.0	0	0
		5.内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“电投能源”)向内蒙古神东能源股份有限公司(以下简称“神东公司”)提供物业服务,服务期限18个月,项目概算总金额1,022.0万元(含税),最终价格以谈判结果为准。该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、田钧、李响、于海海回避表决。该议案经董事会专门会议审议通过并予以审核意见。	5.内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“电投能源”)向内蒙古神东能源股份有限公司(以下简称“神东公司”)提供物业服务,服务期限18个月,项目概算总金额1,022.0万元(含税),最终价格以谈判结果为准。该议案为关联交易议案,关联董事王伟光、田钧、李响、于海海回避表决。该议案经董事会专门会议审议通过并予以审核意见。	4,002.0	0	0
合计				4,002.0	0	0