

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2025-041

现代投资股份有限公司  
第九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。

一、董事会会议召开情况  
现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议通知已于2025年11月18日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开。此次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,其中董事杨建勋先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持,公司首席执行官列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》。  
本议案涉及关联交易,关联董事罗卫华、唐前松、曹刚、易斌回避表决,独立董事专门会议已审议并通过本议案。  
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案需提交股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员全权办理相关工商登记手续。

详见公司同日披露的《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告》。

(二)审议通过《2024年度公司管理层绩效考核结果和薪酬核定的议案》。  
董事会薪酬考核委员会已审议并同意,0票弃权,表决通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(三)审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

同意补选杨建勋先生为公司第九届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件  
(一)公司第九届董事会第十一次会议决议。  
(二)公司独立董事专门会议决议。  
(三)公司薪酬与考核委员会会议决议。  
(四)深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会  
2025年11月25日  
证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2025-043现代投资股份有限公司关于召开  
2025年第三次临时股东大会的通知

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.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会  
2.股东大会的召集人:董事会  
3.会议召开的时间、地点:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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10日15:00;  
(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10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10日9:15至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12月04日

7.出席对象:  
(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,在中国结算深圳分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。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;  
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。  
8.会议地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司十楼会议室  
二、会议审议事项  
1.本次股东大会提案编列表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案,即董事提案范围内的所有提案	非重要提案议案	并列打勾的栏目可以复选
1.00	关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案	非重要提案议案	√

2.议案审议及披露情况  
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2025年11月25日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

3.特别提示  
本次股东大会的审议议案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的规定,公司将中小投资者的表决情况实行单独计票并予以披露。

三、登记事项  
(一)登记方式  
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持出席人身份证和法人授权委托书并办理登记手续;

2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;

3.异地股东登记:可先以上有有关证件采取信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2025年12月9日9:00-11:30、14:30-17:00。

(三)登记地点及联系方式  
地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事务部

联系人:吕鑫 唐允欣  
联系电话:0731-88749889  
传真:0731-88749811  
邮编:410004

会期半天,食宿交通自理。

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  
公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会  
2025年11月25日

议案名称	议案内容
1. 关于修改《公司章程》的议案	根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合公司发展实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,包括增加董事会授权范围、明确董事责任等。
2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案	根据《公司法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律法规,对《股东大会议事规则》进行修订,优化会议流程,提高决策效率。
3. 关于修改《董事会议事规则》的议案	根据《公司法》及《上市公司董事会议事规则》等相关法律法规,对《董事会议事规则》进行修订,明确董事职责,强化监督机制。
4. 关于修改《监事会议事规则》的议案	根据《公司法》及《上市公司监事会议事规则》等相关法律法规,对《监事会议事规则》进行修订,明确监事职责,强化监督机制。
5. 关于修改《关联交易管理制度》的议案	根据《公司法》及《上市公司关联交易管理制度》等相关法律法规,对《关联交易管理制度》进行修订,规范关联交易行为,保护公司利益。
6. 关于修改《对外担保管理制度》的议案	根据《公司法》及《上市公司对外担保管理制度》等相关法律法规,对《对外担保管理制度》进行修订,规范对外担保行为,降低担保风险。
7. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	根据《公司法》及《上市公司募集资金管理制度》等相关法律法规,对《募集资金管理制度》进行修订,规范募集资金使用,提高资金使用效率。
8. 关于修改《信息披露管理制度》的议案	根据《公司法》及《上市公司信息披露管理制度》等相关法律法规,对《信息披露管理制度》进行修订,规范信息披露行为,提高信息披露质量。
9. 关于修改《投资者关系管理制度》的议案	根据《公司法》及《上市公司投资者关系管理制度》等相关法律法规,对《投资者关系管理制度》进行修订,规范投资者关系管理,提高投资者满意度。
10. 关于修改《内部控制管理制度》的议案	根据《公司法》及《上市公司内部控制管理制度》等相关法律法规,对《内部控制管理制度》进行修订,规范内部控制行为,提高内部控制水平。

份总数的83.9293%;反对207,230股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3902%;弃权24,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6805%。

根据表决结果,本议案获得通过。

3.03.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况:同意89,533,214股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7372%;反对207,230股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2308%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320%。

中小股东总表决情况:同意1,204,146股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6168%;反对207,230股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3902%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9930%。

根据表决结果,本议案获得通过。

3.04.《关于修订〈防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

总表决情况:同意89,533,214股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7372%;反对207,230股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2308%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320%。

中小股东总表决情况:同意1,204,146股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6168%;反对207,230股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3902%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9930%。

根据表决结果,本议案获得通过。

3.05.《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

总表决情况:同意89,533,214股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7372%;反对207,230股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2308%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320%。

中小股东总表决情况:同意1,204,146股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6168%;反对207,230股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3902%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9930%。

根据表决结果,本议案获得通过。

3.06.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:同意89,533,214股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7372%;反对207,230股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2308%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320%。

中小股东总表决情况:同意1,204,146股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6168%;反对207,230股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3902%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9930%。

根据表决结果,本议案获得通过。

3.07.《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

总表决情况:同意89,533,214股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7372%;反对207,230股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2308%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320%。

中小股东总表决情况:同意1,204,146股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6168%;反对207,230股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3902%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9930%。

根据表决结果,本议案获得通过。

3.08.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:同意89,533,214股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7372%;反对207,230股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2308%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320%。

中小股东总表决情况:同意1,204,146股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6168%;反对207,230股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3902%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9930%。

根据表决结果,本议案获得通过。

3.09.《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

总表决情况:同意89,533,214股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7372%;反对207,230股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2308%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320%。

中小股东总表决情况:同意1,204,146股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6168%;反对207,230股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3902%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9930%。

根据表决结果,本议案获得通过。

3.10.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意89,533,214股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7372%;反对207,230股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2308%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320%。

中小股东总表决情况:同意1,204,146股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6168%;反对207,230股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3902%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9930%。

根据表决结果,本议案获得通过。

3.11.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意89,533,214股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7372%;反对207,230股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2308%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320%。

中小股东总表决情况:同意1,204,146股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6168%;反对207,230股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3902%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9930%。

根据表决结果,本议案获得通过。

3.12.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意89,533,214股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7372%;反对207,230股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2308%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320%。

中小股东总表决情况:同意1,204,146股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6168%;反对207,230股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3902%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9930%。

根据表决结果,本议案获得通过。

3.13.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况:同意89,533,214股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7372%;反对207,230股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2308%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320%。

中小股东总表决情况:同意1,204,146股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6168%;反对207,230股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3902%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9930%。

根据表决结果,本议案获得通过。

3.14.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况:同意89,533,214股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7372%;反对207,230股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2308%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320%。

中小股东总表决情况:同意1,204,146股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6168%;反对207,230股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3902%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9930%。

根据表决结果,本议案获得通过。

3.15.《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

总表决情况:同意89,533,214股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7372%;反对207,230股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2308%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320%。

中小股东总表决情况:同意1,204,146股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6168%;反对207,230股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3902%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9930%。

根据表决结果,本议案获得通过。

3.16.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意89,533,214股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7372%;反对207,230股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2308%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320%。

中小股东总表决情况:同意1,204,146股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6168%;反对207,230股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3902%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9930%。

根据表决结果,本议案获得通过。

3.17.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意89,533,214股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7372%;反对207,230股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2308%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320%。

中小股东总表决情况:同意1,204,146股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.6168%;反对207,230股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.3902%;弃权28,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9930%。

根据表决结果,本议案获得通过。

江门市科恒实业股份有限公司董事会  
2025年11月24日

## 辽宁能源煤电产业股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:辽宁能源煤电产业股份有限公司  
股票上市地:上海证券交易所  
股票简称:辽宁能源  
股票代码:600758  
信息披露义务人:辽宁交通投资有限责任公司  
注册地址:辽宁省沈阳市和平区丽岛路42-2号  
通讯地址:辽宁省沈阳市和平区丽岛路42-2号  
股权变动性质:股份减少  
签署日期:二〇二五年十一月

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规章制度的规定编写。

二、本报告书信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在辽宁能源煤电产业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在辽宁能源煤电产业股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,除本信息披露义务人外,信息披露义务人没有委托或授权其任何他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

释义  
除非本报告书另有所指,下列简称具有如下含义:

本报告书简称	指	《辽宁能源煤电产业股份有限公司简式权益变动报告书》
辽宁能源/上市公司	指	辽宁能源煤电产业股份有限公司
辽宁交投/信息披露义务人	指	辽宁交通投资有限责任公司
辽宁省国资委	指	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
信息披露义务人	指	信息披露义务人自2025年11月14日披露2025年11月20日通过集中竞价减持股份计划减持66,100,870股,占上市公司总股本的5.00%,辽宁能源煤电产业股份有限公司的5.01%,导致信息披露义务人持有公司股份比例降至5.00%。
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
人民币/元	指	人民币元/人民币元

注释:本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称:辽宁交通投资有限责任公司  
注册地址:沈阳市和平区丽岛路42-2号  
法定代表人:郭洪波  
注册资本:1,187,460 万元人民币  
成立日期:2013年12月12日  
统一社会信用代码:9121000089530810XM  
企业类型:有限责任公司  
主营业务:公路、铁路投资与管理、开发、建设、运营  
营业期限:长期

主要股东:辽宁省交通建设投资集团有限责任公司持有辽宁交投100%股权  
办公地址:沈阳市和平区丽岛路42-2号  
邮政编码:110166  
联系电话:024-67859799

二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

截止本报告书签署日,辽宁交投董事及主要负责人基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
郭洪波	男	董事长	中国	辽宁省	否
杨树	男	副董事长、总经理	中国	辽宁省	否
马树刚	男	董事	中国	辽宁省	否
王钰博	男	监事	中国	辽宁省	否

截至本报告书签署日,辽宁交投董事及其主要负责人最近 6 年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、信息披露义务人在境内、外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 1% 的情况

截至本报告书签署日,除辽宁能源外,信息披露义务人存在在境内、外其他上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份 5% 的情况,其中包括渤海轮渡集团股份有限公司(603167.SH)和华能中国汽电控股有限公司(01114.HK)两家上市公司。

四、信息披露义务人的股权控制关系

截至本报告书签署日,信息披露义务人的股权控制关系如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
郭洪波	男	董事长	中国	辽宁省	否
杨树	男	副董事长、总经理	中国	辽宁省	否
马树刚	男	董事	中国	辽宁省	否
王钰博	男	监事	中国	辽宁省	否

除除权参考价计算公式进行调整,具体计算公式拟调整为:

除权(息)参考价=(前收盘价-现金红利)×转增前总股本+公司股份抵偿公司债务的金额+重组投资人受让转增股份支付的对价)/(转增前总股本+抵偿公司债务转增股份数+重组投资人受让的转增股份数+向原股东分配导致流通股增加数)

上市公司中,由于不涉及现金红利、派发现金红利及配股,公司中现金红利为0,公司股份抵偿公司债务的金额为:558,000,398.0元,重组投资人受让转增股份支付的金额为:1,238,000,000.00元,转增前总股本为873,100,876股,抵偿公司债务转增股份为322,987,424股,由重组投资人受让的转增股份数为200,000,000股,向原股东分配导致流通股增加数为0股。

(二)转增股本的平均价格的计算公式

综合计算上,本次重组公司资本公积金转增股本的平均价=(公司股份抵偿公司债务的金额+重组投资人受让转增股份支付的对价)/(抵偿公司债务转增股份数+由重组投资人受让的转增股份数+向原股东分配导致流通股增加数)=(2,558,060,398.08元+1,238,000,000.00元)/(322,987,424股+200,000,000股)=9.726元/股。

如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重组公司资本公积金转增股本的平均价7.26元/股,公司股票将按照前述调整后的除权(息)参考价参与后续交易;如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于本次重组公司资本公积金转增股本的平均价7.26元/股,公司股票将按当日交易日的股票开盘参考价参与后续交易。

中国证券监督管理委员会作为本次重组的财务顾问,为公司调整资本公积金转增股本除权参考价计算公式出具了专项意见。相关具体内容详见公司披露的《关于重组计划资本公积金转增股本事项的公告》(公告编号:2025-069)及《中国证券监督管理委员会关于辽宁航空科技股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价计算公式的专项意见》。

五、转增股本实施办法