

A股代码:600015 A股简称:华夏银行 编号:2025-57 华夏银行股份有限公司关于董事任职资格获国家金融监督管理总局核准的公告

本行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。

华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到《国家金融监督管理总局关于吕晨夏银行董事任职资格的批复》（金复〔2025〕674号）和《国家金融监督管理总局关于马金钊华夏银行董事任职资格的批复》（金复〔2025〕677号）。国家金融监督管理总局已核准吕晨先生、马金钊先生担任本行董事的任职资格。

吕晨先生、马金钊先生担任本行董事的任期自核准日2025年11月25日起生效，至本行第九届董事会届满之日止。

吕晨先生、马金钊先生简历如下：吕晨先生，男，1971年10月出生，硕士学位，高级经济师。曾任中国人民保险集团公司国际部总经理助理、中国人民保险集团公司国际部/政策保险营业部总经理、中国人民保险集团股份有限公司国际部/培训部总经理、中国人民保险集团股份有限公司业务总监；中国人民财产保险股份有限公司总经理助理吉林省分公司党委书记、总经理。现任中国人民财产保险股份有限公司党委委员、副总裁、审计责任人，中国人民健康保险股份有限公司非执行董事。

马金钊，男，执行董事，男，1985年 10 月出生，硕士学位。曾任首钢京唐钢铁联合有限责任公司财务部综合成本管理员、计财部成本处处长助理、计财部成本管理室副主任（主持工作）；首钢贵阳特殊钢有限责任公司经营财务部副部长、部长；首钢集团有限公司经营财务部部长助理。现任首钢集团有限公司经营财务部副部长。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会
2025年11月28日

银河基金管理有限公司关于银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金新增华泰证券股份有限公司为一级交易商的公告

为更好地满足广大投资者的需求，由银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“基金管理人”）申请，并经上海证券交易所确认，自2025年11月28日起新增华泰证券股份有限公司为银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：530890；以下简称“本基金”）一级交易商（即申购赎回业务代办证券公司），投资者自2025年11月28日起可在上述一级交易商办理本基金的申购、赎回等业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以上述一级交易商的规定为准。

投资者可通过以下途径咨询有关情况：

- 1.银河基金管理有限公司
客户服务电话：400-820-0860

- 网站：www.gcfm.cn
- 2.华泰证券股份有限公司
客户服务电话：95667

上述两机构均提供对上述业务的最终解释权。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分评估自身的风险承受能力；了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

银河基金管理有限公司
2025年11月28日

南京健友生化制药股份有限公司关于子公司产品注射用达巴万星获得美国FDA批准的公告

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个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”或“公司”）子公司健进制药有限公司（以下简称“健进制药”）于近日收到美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）签发的注射用达巴万星，500 mg/瓶的ANDA批准通知（ANDA号：218929）。现将相关情况公告如下：

- 一、药品的基本情况
（一）药品名称：注射用达巴万星
（二）适应症：成人和小儿患者的急性细菌性皮肤及皮肤软组织感染
（三）剂 型：注射剂
（四）规 格：500 mg/瓶
（五）ANDA号：218929
（六）申 请 人：健进制药有限公司
二、药品其他相关情况
公司于2025年11月21日收到美国FDA的通知，公司子公司健进制药向美国FDA申报的注射

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2025-087

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2025年11月28日

陕西建工集团股份有限公司关于出售资产暨关联交易的完成公告

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。

- 一、关联交易基本情况
2025年8月8日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司部分债权债务转让事项的议案》。公司及控股子公司拟将合计持有的截至2024年12月31日账面原值为764,242.31万元、账面净值为69.09,251.75万元的应收账款转让至控股股陕西建工控股集团股份有限公司（以下简称“康建控股”），交易价格为应收账款的评估值728,521.03万元。康建控股通过承接公司及控股子公司部分应付账款与支付现金相结合的方式支付对价，该支付款项占本次交易的一部分。鉴于康建控股承接应付账款向康建取得相关债权人同意，本次交易将在公司股东大会审议通过之日起三个月内完成。详见公司2025年8月9日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。
2025年8月16日，公司披露《陕西建工集团股份有限公司关于出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-067），本次交易获交易对方康建控股董事会决议通过。
2025年8月28日，本次交易经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。详见公司2025年8月29日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-068）。
二、关联交易进展情况
截至本公告披露之日，本次交易已实施完成。具体说明如下：
1.资产转让情况
公司及控股子公司向康建控股转让的应收账款合计账面原值为764,242.31万元、账面净值为69.09,251.75万元。相关股权转让协议均已签署，并已通知相关债权人。
2.对价支付情况
康建控股支付的交易对价为应收账款的评估值728,521.03万元。截至目前，康建控股已支付完毕。其中，康建控股承接公司及控股子公司应付款项合计694,293万元，应付款项均已取得相关债权人同意，转让协议均已完成签署；康建控股支付现金34,228.03万元，已于2025年11月26日向公司支付完毕。
三、关联交易对公司的影响
根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（沃克森评报字〔2025〕第1594号）、沃森森评报字〔2025〕第12202号），康建控股承接的应付款项账面金额为694,293万元，评估价格为69.09,251.75万元，无减值迹象，评估方法为成本法。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关资产评估报告。

- 三、本次交易对公司的影响
本次交易有利于降低公司应收账款管理成本，提高资产运营质量，出售的应收账款已支付完毕，其对应的应付款项均以评估值为基础，经交易双方在客观公平、平等自愿、价格公允的原则下协商后确定，定价合理公允，交易在约定期限内完成，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2025年11月28日

陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2025年11月27日以通讯方式召开。董事长陈鸿、董事杨海生、高建成、杨兴武、独立董事杨伟生、郭世辉、徐敬章、李勤以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长陈鸿。

会议通知已于2025年11月21日以书面和电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司全体董事均参与了投票表决，并通过了以下决议：

- 一、审议通过《关于修改公司《信息披露管理制度》的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
- 二、审议通过《关于修改公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
- 三、审议通过《关于修改公司《重大信息内部报告制度》的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
- 四、审议通过《关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
- 五、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

会议于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东大会。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-091）

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2025年11月28日

陕西建工集团股份有限公司关于召开2025年第二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。

- 一、会议召开日期:2025年12月16日
● 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
（一）股东大会的基本情况
（一）股东大会类型和届次
（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16日 10点00分
召开地点:陕西省西安市莲湖区大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室
（五）网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月16日
至2025年12月16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9:15-15:00。
（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,按照《上海证券交易所有关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
无
二、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型

1关于调整公司2025年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案

2关于调整公司2025年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案

3关于控股股东股份回购事宜提请审议的议案

1.审议议案披露时间和披露媒体

上述议案分别经公司第八届董事会第二十八次会议、第二十九次会议审议通过。详见公司于2025年10月31日、11月28日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《上证日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-080）、《陕西建工集团股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）、《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-089）、《陕西建工集团股份有限公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的公告》（公告编号：2025-090）等相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4.涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

陕西建工集团股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码:600248 证券简称:康建股份 公告编号:2025-089

陕西建工集团股份有限公司关于召开2025年第二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个别及连带责任。

近日常，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东陕西建工控股集团有限公司（以下简称“康建控股”）出具的《关于避免同业竞争承诺申请延期的函》，拟就华山国际工程陕西有限责任公司（以下简称“马来西亚公司”）注销的承诺申请延期至2026年12月31日。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及相关方承诺》相关规定和要求，现将有关事项公告如下：

- 一、原承诺背景及内容
2020年，公司以发行股份的方式向康建控股和陕西建工实业有限公司购买其持有的陕西建工集团有限公司100%股权的全部股份并吸收合并陕西建工集团有限公司（以下简称“本次重组”）。在本次重组过程中，康建控股于2020年6月22日出具了《陕西建工控股集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》，其中承诺将华山国际工程马来西亚有限责任公司于2022年12月31日前履行完毕所有正在履行的合同，并不予承接新项目，同时于2022年12月31日前完成注销。

2022年10月，康建控股申请将马来西亚公司注销期限延长36个月，即2026年12月31日前完成注销。经马来西亚公司律师履行期限变更，承诺函中的其他内容保持不变。详见公司2022年10月26日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于予控股股东承诺延期履行的公告》（公告编号：2022-067）。该次延期经审计经公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过。

二、承诺延期履行的原因

自作出承诺以来，康建控股积极协调解决同业竞争问题，马来西亚公司注销事关有求要求，未承接新项目，已开展了一系列的诉讼/仲裁的程序工作，工程验收相关工作及债权债务的追偿及偿付工作，不存在与公司新增的同业竞争。

马来西亚公司与TUV服务式公属楼项目与建设单位产生合同纠纷，向马来西亚亚洲国际仲裁中心提起仲裁，2024年5月最终裁决马来西亚公司胜诉，但对方公司不服仲裁裁决提起诉讼，目前一审程序方为开庭审理，正在二审审理过程中，实际仲裁耗时时间大幅延后。由于马来西亚对案件没有强制执行力，案件审理期间情况较为普遍，且对方公司同时采取其它法律手段拖延诉讼进程，故马来西亚公司于三审制度，后续诉讼进展及国际执行情况存在诸多不确定性。根据马来西亚法律的规定，存在了了结的仲裁、诉讼程序的公司无法办理注销，因此马来西亚公司无法在2025年12月31日前完成注销。

鉴于马来西亚公司目前已无实质性经营行为，实质上与康建控股已不存在同业竞争；同时，拖累承诺履行的TUV服务式公属楼项目诉讼案件属于马来西亚公司债权债务回收案件，康建应对该诉讼有利于维护国有资产权益；此外，如前述所述，该案件审理过程中延期状况时有发生，后续不持续不解决，未来未确定性因素大，康建控股申请延期履行该事项承诺。

三、延期的承诺内容
康建控股申请将马来西亚公司注销期限延长36个月，即2026年12月31日前完成注销，除承诺履行期限变更外，承诺函的其他内容保持不变。延后后的承诺内容具体如下：
华山国际工程马来西亚有限责任公司将于2026年12月31日前履行完毕所有正在履行的合同，并不予承接新项目，将于2026年12月31日前完成注销。

四、审议事项
（一）独立董事专项会议审议情况
本次承诺延期履行事项经公司独立董事专门会议第三次会议审议通过，全体独立董事同意。独立董事认为：本次承诺方申请承诺事项延期履行，是基于客观实际，具备必要性和合理性，延期方案合法、合规，审议程序和表决程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及相关方承诺》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形。因此，同意本次承诺延期履行，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）审计委员会审议情况
本次承诺延期履行事项经公司董事会审计委员会第七次会议审议通过。关联董事回避表决。审计委员会认为：予控股股东承诺延期履行避免同业竞争承诺事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及相关方承诺》的相关规定，不存在损害公司和和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意本次承诺延期事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况
2025年11月27日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》，关联董事回避表决，其他4名董事一致表决同意。

本事项尚需提交公司董事会审议。

五、对公司的影响
本次承诺延期履行，符合承诺方及相关的实际情况，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及相关方承诺》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益、尤其中小股东利益的情形。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会
2025年11月28日

中航基金管理有限公司关于撤销监事会的公告

中航基金管理有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《证监会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，经公司第二十五次股东会会议审议通过，撤销公司监事会，并依据规定程序免去4名监事职务，由董事会审计委员会、内部审计机构行使相关职权。

特此公告。

中航基金管理有限公司
2025年11月28日

证券代码:600938 证券简称:中国海油 公告编号:2025-038

中国海洋石油有限公司关于2025年第一次临时股东大会调整召开日期的公告

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。

重要内容提示：

- 调整后的会议召开日期:2025年12月16日
- 一、原股东大会有关情况

- 1.原股东大会的类型和届次
- 2.原股东大会第一次临时股东大会
- 2.原股东大会召开日期:2025年12月10日
- 3.原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600938	中国海油	2025/12/3

二、股东大会调整召开日期的原因

因会议统筹安排原因，本公司决定将2025年第一次临时股东大会的召开日期调整至2025年12月16日召开。

本次临时股东大会的召开日期调整符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的规定。

- 三、调整后股东大会的有关情况
- 1.调整后的现场会议的日期、时间

召开的日期/时间:2025年12月16日 10点00分

- 2.调整后的网络投票起止日期和投票时间

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2025-072

亿嘉和科技股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年11月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席持有人60人，实际出席持有人60人，代表本次员工持股计划份额93.321.08万份，占本次员工持股计划首次授予总份额的100%。本次会议由公司董事会秘书张晋伟先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本次员工持股计划的相关规定，会议决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经持有人会议审议，本次会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为规范本次员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2025年员工持股计划》和《2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有人会议同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的管理机构，对本次员工持股计划进行日常管理，并代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意3,321.08万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为提高本次员工持股计划日常管理效率，持有人会议同意选举程玲女士、朱宏阳先生、郭鹏先生为本次员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意3,321.08万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

公司于同日召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举程玲女士为管理委员会主任，任期为本员工持股计划的存续期。

（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025年员工持股计划》和《2025年

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2025-045

浙江真爱美家股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1.本次会议没有否决议案的情形；
- 2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
- 1.会议召集人:浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
- 2.会议主持人:董事长郑翔中先生；
- 3.现场会议召开时间:2025年11月27日（星期四）下午2:30；
- 4.现场会议召开地点:浙江省义乌市苏溪镇美好899号公司四楼会议室；

5.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11月27日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27日上午9:15至下午15:00期间。

6.召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

7.本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、律师出席情况和出具的法律意见

参考本次会议现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共90人，代表股份99,775,548股，占上市公司有表决权股份总数的69.2886%。其中：

（1）参加本次会议现场会议的有表决权股东和委托代理人共7人，代表股份99,480,094股，占上市公司有表决权股份总数的69.0834%。

（2）通过网络投票系统投票的股东共92人，代表股份295,464股，占上市公司有表决权总股份的2.0523%。

三、中小投资者出席会议的情况

中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计93人，代表股本2,932,548股，占上市公司有表决权股份总数的2.0365%。

3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师(杭州)事务所见证律师列席了本次会议，大会进行详见并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2025-071

盛屯矿业集团股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告

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：

- 每股分配现金红利
- A股每股现金红利0.05元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2025/12/3	—	2025/12/4	2025/12/4

● 差异化分红送转：是

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年11月10日的2025年第一次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年份:2025年前三季度

2.分配对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券登记上海分公司”）登记在册的公司全体股东。

根据《中国结算上海分公司》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司回购专用证券账户持有的股份不参与公司本次利润分配。

3.差异化分红送转方案：

（1）本次差异化分红方案

根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每股发现金红利0.05元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。若在实际执行现金红利登记日前公司总股本或回购专户中的股份数发生变动，则维持每股分配现金红利不变，相应调整分配总额。

截至本公告披露日，公司总股本3,090,611,551股，扣除公司回购专户中的股份数58,623,000股后，以3,031,988,551股为基数，以此计算合计拟派发现金红利151,599,427.56元（含税），占2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的88.91%。

（2）本次差异化分红的计算依据

根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价：除权（息）参考价=（前收盘价-每股现金—1）÷（1-流通股份变动比例）

由于公司本次进行差异化分红送转，上述公式中现金红利、流通股份变动比例指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利、每股股份变动比例。计算公式如下：

①每股现金红利=（参与分派的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（3,031,988,551*0.05）÷3,090,611,551=0.0497元/股

②每股流通股份变动比例=（参与分派的股本总数×实际分派的每股流通股股份变动比例）÷总股本=0。

综上，本次除权（息）参考价格=（前收盘价-0.049）元/股-（1+0）-前收盘价-0.049元/股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2025/12/3	—	2025/12/4	2025/12/4

四、分配实施办法

1.实施办法

（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理

指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）派发的现金或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册持股数，按比例直接计入股东账户。

3.扣缴所得税

（1）持有非限售、非首发限售股及无限售流通股的个人股东和证券投资基金，股息红利税实行差别化比例计税。（附税）派发股息红利时，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.05元；对个人持股1年以内（含1年）的，暂扣且不缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.05元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内代扣代缴个人所得税；个人在收到税款当年的法定申报期前向主管税务机关申报纳税，具体实际税负为：