

证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2025-040

## 株洲冶炼集团股份有限公司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:

- 本次会议是否有决议议案: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27日  
(二)股东大会召开的地点:湖南省株洲市天元区衡山路12号株冶集团会议室  
(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.出席本次会议的普通股股东人数	44
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	679,760,034
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.08
- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等  
会议由公司董事会召集,经过半数董事推荐,本次会议由公司董事、总经理姚应飞先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
- (五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司在任董事8人,列席8人;  
2.董事会秘书谢国军先生列席会议,公司部分高管列席本次会议。
- (六)议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	679,760,034	0	0
优先股	0	0	0

(二)累积投票议案审议情况  
2.关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	同意股数	同意股数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
2.01	选举公司董事的议案	679,606,734	99.99	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

第1项议案涉及关联交易,参会股东湖南有色金属控股集团集团有限公司、株洲冶炼集团有限公司和公司最终控制人同为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联股东;本次参会股东湖南有色金属控股集团集团有限公司持有有效表决权335,415,527股、株洲冶炼集团有限公司持有有效表决权212,248,503股,全部回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:湖南君见律师事务所

律师:徐成顺、李峰云

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东权益》等我国现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法、有效。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会  
2025年11月28日

● 上网公告文件  
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

股票代码:603650 证券简称:彤程新材 编号:2025-093

## 彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告

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:

- 回购注销原因:彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第三届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,鉴于公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“《限制性股票激励计划》”或“本次激励计划”)首次授予部分2名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格,根据本次激励计划的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权,同意公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共33,334股进行回购注销,鉴于公司于2024年6月5日完成了2023年年度权益分派实施,于2024年10月16日完成了2024年半年度权益分派实施,于2025年6月3日完成了2024年度权益分派实施,本次激励计划激励对象因获授的限制性股票而应得的现金股利已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)发放至各自证券账户,基于上述情况,同时根据本次激励计划的相关规定,该激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格由13.64元/股调整为13.64元/股。具体内容详见公司于2025年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-069)。

- 本次回购注销的具体情况

回购数量(股)	回购价格(元/股)	注销数量(股)
33,334	13.64	33,334

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露  
1.2025年8月26日,公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议,审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,鉴于本次激励计划首次授予部分2名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格,根据本次激励计划的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权,同意公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共33,334股进行回购注销,鉴于公司于2024年6月5日完成了2023年年度权益分派实施,于2024年10月16日完成了2024年半年度权益分派实施,于2025年6月3日完成了2024年度权益分派实施,本次激励计划激励对象因获授的限制性股票而应得的现金股利已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)发放至各自证券账户,基于上述情况,同时根据本次激励计划的相关规定,该激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票回购价格由13.64元/股调整为13.64元/股。具体内容详见公司于2025年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-069)。

- 本次回购注销的具体情况

回购数量(股)	回购价格(元/股)	注销数量(股)
33,334	13.64	33,334

注:1、上表变动前股份数量为截至2025年11月26日的公司股份总数情况;  
2、上表变动后的股份数量情况以回购注销事项完成后中登公司出具的数据结构表为准。

- 本次回购注销的具体情况

回购数量(股)	回购价格(元/股)	注销数量(股)
33,334	13.64	33,334

四、说明及承诺  
公司董事说明,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《管理办法》的规定和本次激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

- 本次回购注销的具体情况

回购数量(股)	回购价格(元/股)	注销数量(股)
33,334	13.64	33,334

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

- 本次回购注销的具体情况

回购数量(股)	回购价格(元/股)	注销数量(股)
33,334	13.64	33,334

五、法律意见书出具的意见  
截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销已经取得必要的批准和授权,已履行的程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《限制性股票激励计划》的相关规定,合法有效;但公司本次回购注销尚需根据《管理办法》及证券交易所有关规范性文件规定进行信息披露,按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理减资的工商变更登记手续。

- 本次回购注销的具体情况

回购数量(股)	回购价格(元/股)	注销数量(股)
33,334	13.64	33,334

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会  
2025年11月28日

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2025-076

转债代码:118032 转债简称:浩瀚转债

## 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于收购控股子公司少数股东权益的公告

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:

- 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“浩瀚深度”或“公司”或“上市公司”)拟以自有及自筹资金收购南京利天时创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“地利天利”),南京地灵人杰创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“地灵人杰”),与地利天利合称为“转让方”,合计持有的公司控股子公司北京国瑞数智技术有限公司(以下简称“国瑞数智”或“标的公司”)16.06%的股权;同时受托行使苏长君、北京地利人和(有限合伙)管理中心(有限合伙)(以下简称“地利人和”)、青岛地利人和投资管理(中心)有限公司(以下简称“地利经天”)持有的国瑞数智23.5631%的股权对应表决权,合计控制标的公司74.6288%的股权。

- 公司前次受让国瑞数智股权对应的国瑞数智股东全部权益价值为人民币3.6亿元,较合并报表口径归属于母公司所有者权益评估增值率为306.19%;本次受让国瑞数智股权对应的国瑞数智股东全部权益价值为人民币4.4亿元,较合并报表口径归属于母公司所有者权益评估增值率为299.56%。

- 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),《对外投资管理制度》等有关规定,本次交易事项无须提交董事会和股东大会审议批准。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

浩瀚深度有超过30年超大规模系统集成和处置经验,核心技术成熟,国瑞数智有25年安全领域经验,拥有基于AI的通信网络诈骗防范、网络安全流量威胁防护等优势产品。二者结合后,成为业界少有的涵盖“流量采集+DPI+数据分析+安全管理+监管平台”的全线网络安全技术厂家。

在AI风险日益凸显的背景下,国瑞数智聚焦AI内生安全与反诈骗,包括大规模隐私泄露风险、深伪检测等,与浩瀚深度的DPI技术、AI大模型形成协同,可开发覆盖实域体与认知域体的治理工具,抢占AI安全市场先机。双方联合开发“从网络安全到AI风险治理”的战略,有效助力深入参与工信部网络安全合成检测与处置平台建设,夯实在AI安全领域行业地位。

为进一步提高公司享有的核心资产权益,加强对子公司的控制权,公司拟以现金人民币7,068.9840万元收购地利天时、地灵人杰合计持有的国瑞数智16.06%的股权,收购完成后,公司将持有国瑞数智51.06%的股权;同时,因地利天时、地灵人杰已经向公司转让其持有的国瑞数智全部股权且不再持有国瑞数智股权,对应的表决权委托相应终止,公司通过与相关方重新签署表决权委托协议的方式受托行使苏长君、地利人和、地利经天持有的国瑞数智23.5631%的股权对应表决权,合计控制标的公司74.6288%的股权。表决权委托期间与自收购完成之日起保持一致,至2029年6月30日止;表决权委托期间届满后,可以根据表决权委托协议的约定定期续期。

公司前次受让国瑞数智股权对应的国瑞数智股东全部权益价值为人民币3.6亿元,较合并报表口径归属于母公司所有者权益评估增值率为306.19%;本次受让国瑞数智股权对应的国瑞数智股东全部权益价值为人民币4.4亿元,较合并报表口径归属于母公司所有者权益评估增值率为299.56%。

(二)本次交易对价情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易事项无须提交公司董事会和股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不涉及关联交易。

二、交易对价的基本情况

转让方1:南京地利天时创业投资合伙企业(有限合伙)

转让方2:南京地灵人杰创业投资合伙企业(有限合伙)

转让方3:南京地灵人杰创业投资合伙企业(有限合伙)

转让方4:南京地灵人杰创业投资合伙企业(有限合伙)

转让方5:南京地灵人杰创业投资合伙企业(有限合伙)

转让方6:南京地灵人杰创业投资合伙企业(有限合伙)

转让方7:南京地灵人杰创业投资合伙企业(有限合伙)

转让方8:南京地灵人杰创业投资合伙企业(有限合伙)

转让方9:南京地灵人杰创业投资合伙企业(有限合伙)

转让方10:南京地灵人杰创业投资合伙企业(有限合伙)

转让方11:南京地灵人杰创业投资合伙企业(有限合伙)

转让方12:南京地灵人杰创业投资合伙企业(有限合伙)

转让方13:南京地灵人杰创业投资合伙企业(有限合伙)

转让方14:南京地灵人杰创业投资合伙企业(有限合伙)

转让方15:南京地灵人杰创业投资合伙企业(有限合伙)

转让方16:南京地灵人杰创业投资合伙企业(有限合伙)

转让方17:南京地灵人杰创业投资合伙企业(有限合伙)

转让方18:南京地灵人杰创业投资合伙企业(有限合伙)

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-132

## 云南神农农业产业集团股份有限公司关于独立董事任期即将满六年辞职的公告

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:

- 会议召开时间:2025年12月05日(星期五) 10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 投资者可于2025年11月28日(星期五)至12月04日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tzgg@chinauoguang.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 成顺国光电气股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月05日(星期五) 10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2025年12月05日(星期五) 10:00-11:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:张亚

副董事长:吴常金

证券代码:688776 证券简称:国光电气 公告编号:2025-043

## 成都国光电气股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及除李淳先生之外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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 会议召开时间:2025年12月05日(星期五) 10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 投资者可于2025年11月28日(星期五)至12月04日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tzgg@chinauoguang.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都国光电气股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月05日(星期五) 10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2025年12月05日(星期五) 10:00-11:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:张亚

副董事长:吴常金

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2025-007

## 四川百利天恒药业股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年12月4日(星期四)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:网络互动
- 投资者可于2025年11月28日(星期五)至12月3日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallOa)或通过四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱t@baili-pharm.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年10月27日发布了公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况及发展战略,公司计划于2025年12月4日(星期四)下午15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果、财务状况及发展战略与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2025年12月4日(星期四)下午15:00-16:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- (三)会议召开方式:网络文字互动

三、参会人员

董事长:总经理、首席科学官:朱义先生

董事:常务副总经理、财务总监:张苏娅女士

独立董事:李明远先生

独立董事:肖耿先生

独立董事:戴泽先生

董事会秘书:陈英格女士

(如有特殊情况,参会人员将进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年12月4日(星期四)下午15:00-16:00登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月28日(星期五)至12月3日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallOa)或通过公司邮箱t@baili-pharm.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人:证券部

电话:028-85321013

邮箱:t@baili-pharm.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会  
2025年11月28日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2025-094

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司第八届董事会第十次(临时)会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次(临时)会议通知于2025年11月24日以电话、电子邮件方式发出,并于2025年11月27日以通讯表决的方式召开会议,本次会议应出席的董事人数7人,实际出席会议的董事人数7人,本次会议由董事长徐泽超先生召集并主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》,关联董事徐泽超先生对本事项回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事已召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议,审议并一致通过该议案。

详情请参见与本公告日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

二、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次(临时)会议决议;
- 2.公司与独立董事签字的第八届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议决议。

特此公告。

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2025-095

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于公司向银行申请融资额度的公告

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、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次(临时)会议通知于2025年11月24日以电话、电子邮件方式发出,并于2025年11月27日以通讯表决的方式召开会议,本次会议应出席的董事人数7人,实际出席会议的董事人数7人,本次会议由董事长徐泽超先生召集并主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》,关联董事徐泽超先生对本事项回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事已召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议,审议并一致通过该议案。

详情请参见与本公告日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。

二、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次(临时)会议决议;
- 2.公司与独立董事签字的第八届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议决议。

特此公告。

证券代码:603699 证券简称:银龙股份 公告编号:2025-073

## 天津银龙预应力材料股份有限公司关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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法律责任。

天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月26日(星期三)下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。关于本次业绩说明会的召开事项,公司于2025年10月29日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-064)。现将有关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

- (一)会议召开时间:2025年11月26日(星期三)下午15:00-16:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

(四)参会人员:董事长兼首席执行官王志刚先生、财务总监赵志超先生、独立董事李真女士、董事会秘书李海霞女士

二、业绩说明会交流情况

问题一:公司是否有海外工厂计划?  
回复:您好,感谢关注。公司生产基地布局遵循“贴近市场、辐射区域”及靠近原材料产地的原则。目前,预应力材料已形成天津银龙、河北河间(分公司及宝泽龙)、太原银龙、新疆银龙、九江宝泽龙六大基地协同网络。轨道交通用混凝土制品方面,轨道交通基础设施采用“市场就近”原则,常设于高铁新项目附近。公司通过投资合资模式,在河北河间、安徽淮南、河南平顶山、江西赣州等关键地区通过独资、合资方式布局十多个轨道板、轨枕生产基地,有效覆盖国家“八纵八横”高铁主干网及区域线、米字线的重要节点。

公司自1996年开启出口业务,产品已远销美国、韩国、马来西亚、澳大利亚、孟加拉、加拿大、日本等全球80多个国家和地区。基于海外市场市场需求规模及地理分布的持续评估,若特定区域呈现持续、稳定的业务增长潜力,且综合考虑当地基建需求、政策环境等因素后具有可行性,公司将不排除未来在海外择机建立生产基地的可能性,以更高效率服务国际市场,提升全球竞争力。谢谢。

问题二:公司是否有资本运作及投资并购方面的计划?  
回复:您好,感谢关注。公司始终将提升内生性价值作为核心目标,在业务层面,公司持续推动基础设施及轨道交通用混凝土制品领域技术升级与产能扩张,确保产品技术与质量保持行业领先。同时,公司于2023年与2025年实施两期股权激励计划,有效将员工利益与公司长期发展深度绑定,增强了凝聚力与忠诚度,有力促进业绩与生产力的提升。目前,预应力材料与轨道交通用混凝土制品双主业增长势头强劲,产销及市场占有率持续提升。为支撑未来发展,满足产品质量升级与交付效率提升需求,公司存在“产能升级改造及产能扩充计划,以主营业务高质量发展奠定基础。

基于前瞻性战略布局,公司已构建完善的多层次资本运作体系。董事会已提请年度股东大会授权其全权办理以简易程序向特定对象发行股票事宜。当前,公司资产负债率、现金流等核心财务指标健康稳定,具备实施包括但不限于增发、可转债等多种再融资方式的条件。未来,公司将紧密围绕项目进展与资金需求,审慎评估市场环境,选择适当时机,通过资本市场精准匹配项目资金,为股东创造持续价值。同时,公司保持对行业动态的敏锐洞察,若发现符合战略方向、估值合理且风险可控的潜在并购机会,将进行审慎的尽职调查与可行性研究,严格按照审议程序和信息披露义务,审慎评估其对公司及股东长远价值的贡献。公司一切资本运作决策均以夯实主营业务、增强持续盈利能力与保障投资者利益为前提,将在审慎论证基础上,依法依规推进相关工作。谢谢。

问题三:公司提到新能源用预应力材料销售增长显著,未来在新能源领域,将如何进一步研发投入和产能推广计划?  
回复:您好,感谢关注。国家“双碳”目标与新型电力系统建设为行业注入长期动能,2025年风电装机容量增量持续推动需求增长,下游行业需求提升。公司将继续拓展新能源应用领域,主要包括以下方面:在新能源领域,公司将继续拓展风电塔筒及塔筒用预应力材料,提升预应力材料技术优势,加强轻量化、高强度及耐腐蚀产品的研发应用,深化与风电龙头企业战略合作,建立长期稳定的供应关系。在新能源发电领域,公司将加快推进风电项目及储能电站建设投产,并积极探索新能源相关新兴技术应用,持续提升在新能源领域的综合竞争力。谢谢。

问题四:从三季报看出毛利率有所提升,请问在原材料价格波动、成本控制等方面,采取了哪些具体措施以维持这一良好态势?

回复:您好,感谢关注。优化成本结构,提升产品毛利率是公司经营管理的核心目标之一。公司主要采取以下措施持续优化:一是优化产品结构,公司将持续提升研发投入,重点发展高性能、高技术含量的高端预应力材料产品,提升其在销售中的占比,实施精细化市场策略与定价管理,确保价格反映价值;二是强化生产管控,公司将根据具体情况优化生产工艺优化与技术改造,通过利用“峰、谷、平”价差进行合理订单排产,提升

材料利用率、降低能耗物耗,推进生产精益自动化、智能化升级,提高生产效率与产品合格率,降低单位成本;与制造成本,深化精益生产管理;三是严控管理支出,公司将全面加强预算管理,严格控制销售、管理及财务等各项费用支出,提升运营效率与管理效能。公司将持续聚焦上述领域,通过系统性努力提升整体盈利能力,为投资者创造良好价值。谢谢。

问题五:公司作为预应力材料和轨道交通用混凝土制品等核心业务上,后续有哪些新的市场拓展计划,特别是在海外市场