

信息披露

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-079

山东金岭矿业股份有限公司第十届董事会第十三次会议(临时)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

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次会议(临时)于2025年11月27日以专人书面送达、电子邮件的方式发出,2025年12月2日14:00以电子邮件的方式召开,会议由董事长迟明杰先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事八名,实际出席董事八名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1.审议并通过《董事、高级管理人员离职管理办法》的议案

同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员离职管理办法》。

2.审议并通过关于修订《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》的议案

会议应出席董事八名,实际出席董事八名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2025年12月3日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2025-056

浪潮软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2025年4月15日
回购方案实施期限	自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内
预计回购金额	人民币2,000万元(含)-4,000万元(含)
回购用途	□减少注册资本 √用作员工持股计划或者股权激励 □转增股本 □回购公司股票并依法注销 □回购公司股票并依法转让
累计已回购股数	1,696,600股

累计已回购股份占总股本比例 0.4%

累计已回购金额 32,150,801.00元

回购价格区间 14.05元/股-24.90元/股

一、回购股份的基本情况

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份,回购

股份金额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购股份价格

不超过人民币24.90元/股(含本数)。本次回购股份将用于股权激励,回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购公司股份方案已经公司2025年4月15日发布于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《浪潮软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:临2025-016)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2025年1月30日,公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回购股份1,696,600股,占公司总股本的比例为0.4%,购买的最高价为人民币32,150,801.00元(不含交易费用)。本次回购股份符合法律的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2025-054

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于变更总经理、法定代表人的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理兼法定代表人张春晖先生因工作调整,申请辞去公司总经理、法定代表人职务。辞去上述职务后,张春晖先生将继续担任公司董事、战略与发展委员会委员职务。公司董事会对张春晖先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

姓名	离任职务	离任时间	辞职原因	是否违反《上市公司章程指引》的规定
张春晖	总经理、法定代表人	2026-12-02	2025-01-16 工作调整	是

(二) 离任对公司的影响

张春晖先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已根据公司相关规定做好交接工作,离任事项不会影响公司相关工作的正常进行。

二、高级管理人员聘任情况

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》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,公司于2025年12月2日召开第

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2025年12月3日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2025-054

中远海运控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025年10月14日
回购方案实施期限	董事会议通过之日起12个月内
预计回购金额	7490.41-14080.00元
回购用途	□减少注册资本 √用作员工持股计划或者股权激励 □转增股本 □回购公司股票并依法注销 □回购公司股票并依法转让
累计已回购股数	60,000,000股

累计已回购股份占总股本比例 0.32%

累计已回购金额 748,337,989.95元

实际回购价格区间 14.90元/股-14.98元/股

注:预计回购金额依照回购价格上限测算,实际回购金额以后续实施情况为准。

一、回购股份的基本情况

中远海运控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份,回购

股份金额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购股份价格

不超过人民币14.98元/股(含本数)。本次回购股份将用于员工持股计划,回购期限自公司董事会议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购公司股份方案已经公司2025年10月14日发布于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《中远海运控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:临2025-016)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2025年11月30日,公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回购股份1,696,600股,占公司总股本的比例为0.4%,购买的最高价为人民币14.98元/股,最低价为人民币14.86元/股,已支付的总金额为人民币748,337,989.95元(不含交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2025-054

三一重工股份有限公司关于回购公司A股股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025年10月14日
回购方案实施期限	董事会议通过之日起12个月内
预计回购金额	7490.41-14080.00元
回购用途	□减少注册资本 √用作员工持股计划或者股权激励 □转增股本 □回购公司股票并依法注销 □回购公司股票并依法转让
累计已回购股数	7,267,602股

累计已回购股份占总股本比例 0.03%

累计已回购金额 136,536.07万元

实际回购价格区间 17.90元/股-18.30元/股

注:预计回购金额依照回购价格上限测算,实际回购金额以后续实施情况为准。

一、回购股份的基本情况

2025年4月3日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十

五次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》,公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份,本次回购的资金总额不低于10亿元、不超过20亿元,本次回购股份的价格上限为29.10元/股,不超过董事会审议通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,回购期限自公司董事会审议通过本

次回购股份方案之日起不超过12个月,本次回购将用于员工持股计划。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2025年11月30日,公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回购股份1,696,600股,占公司总股本的比例为0.4%,购买的最高价为人民币14.98元/股,最低价为人民币14.86元/股,已支付的总金额为人民币748,337,989.95元(不含交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
2025年12月3日

证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临2025-064

国电南瑞科技股份有限公司关于召开2025年半年度暨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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开时间:

2025年12月10日(星期三) 15:00-16:00

二、会议召开地点:

上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)

三、会议召开方式:

上证路演中心网络互动

四、会议召开时间:

2025年12月10日(星期三) 15:00-16:00

五、会议召开地点:

上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)

六、会议召开方式:

上证路演中心网络互动

七、会议召开时间:

2025年12月10日(星期三) 15:00-16:00

八、会议召开地点:

上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)

九、会议召开方式:

上证路演中心网络互动

十、会议召开