

方大特钢品质销量双提升

日前获悉，方大特钢不仅主要产品顺利通过赣鄂湘三省联动质量监督抽查，产品品质再获权威认可，还实现了工程直销量的大幅增长，以品质与销量的双丰收彰显企业硬核实力。

11月下旬，方大特钢收到江西省检验检测认证总院工业产品检验检测出具的《产品质量监督抽查结果通知书》，其生产的HPB300Φ10mm规格热轧光圆钢筋盘卷，在江西、湖北、湖南三省联动产品质量监督抽查中各项指标全部合格，成功通过检验。

此次抽查由江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院牵头组织三省质检机构开展，检验工作严格遵循GB1499.1—2024《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》及《江西省钢筋产品质量省级监督抽查实施细则（2025年版）》，对产品尺寸、力学性能、工艺性能、重量偏差、化学成分等关键指标进行了全面检测。检测结果显示，该产品不仅所有指标均符合标准要求，抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率等核心性能数据还优于标准规定值，充分展现出企业扎实的质量保障能力，也验证了其质量管理体系的有

效性和产品质量的稳定性。方大特钢技术中心相关人员表示，企业将以此为契机，持续深化质量管理，加快技术创新，进一步提升产品综合品质。

在产品品质稳步筑牢的同时，方大特钢的市场销售也交出亮眼成绩单。据了解，今年1至11月，该公司钢材产品工程直销量较去年同期增长102.32%，其中10月份单月工程直销量创下年内新高，11月份更是创造了历年来的单月销量最高纪录，标志着工程销售能力达到了新的高度。

面对复杂多变的市场环境，方大特钢营销团队坚守“以客户为中心”的服务理念，持续深耕终端工程项目，精准把握市场节奏。通过优化资源配置、强化产销协同、提供个性化解决方案等一系列举措，企业不断巩固和扩大市场份额，年内成功开拓10余家新的工程类客户，为工程直销量的稳步攀升奠定了坚实基础。公司销售相关人员表示，下一步将以当前的市场佳绩为起点，深挖市场潜力，全力冲刺四季度，为完成全年经营指标打好收官之战。

—CIS—

证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2025—058

晋能控股山西电力股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部一项提案。
2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2025年12月4日上午9:00

(2)网络投票时间：2025年12月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年12月4日上午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12月4日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长李军华先生
6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、现场和网络投票情况：
通过网络投票的股东456人，代表股份1,232,430,864股，占公司有表决权股份总数的40.0538%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,205,245,910股，占公司有表决权股份总数的39.1702%。

通过网络投票的股东453人，代表股份27,184,954股，占公司有表决权股份总数的0.8935%。

8.出席部分董事、高级管理人员、见证律师出席会议。

二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
议案1.00关于为下属子公司融资提供担保的议案

表决情况：
同意1,220,247,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0115%；反对11,742,163股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9828%；弃权440,901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0.0368%。

中小股东表决情况：
同意15,463,090股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9336%；反对11,742,163股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.4717%；弃权440,901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1.5947%。

表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西恒利律师事务所
2.律师姓名：安燕燕 余升

3.结论性意见：股东大会召集、召开，出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

四、备查文件
1.公开十届二十二次董事会决议；
2.公司2025年第五次临时股东大会决议；
3.山西恒利律师事务所出具的公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书。

晋能控股山西电力股份有限公司 董事会

二〇二五年十二月四日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2025-033

重庆啤酒股份有限公司 2025年第二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12月4日

(二)股东大会召开的地点：广东省广州市天河区金融城 62 号侨鑫国际金融中心13层
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况：

(四)出席本次会议的普通股和恢复表决权人数：
529
5.出席本次会议的股东所有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例（%）
307.598,065
633647

(五)本次会议召集是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议召集人为公司第十一届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决；本次会议召集符合JoTo Abacus先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(六)公司董事和董事秘书出席情况
1. 公司在任董事9人，列席9人，董事长 JoTo Abacus 先生，董事Alan Choi蔡弘汉先生、Andrew Emslie 先生、Lee Chee Kong 先生、Chin Wee Hua 先生、吕彦东先生，独立董事袁英红女士、廖学军先生、朱松宇女士列席会议；
2. 总裁 Lee Chee Kong 先生，副总裁 Chin Wee Hua 先生，董事会秘书邓炜先生列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于瑞士伯朗啤酒有限公司2025年中期利润分配方案的议案
表决情况：通过

表决情况：
同意 比例（%） 反对 比例（%） 弃权 比例（%）
A股 307,598,064 99.9740 70,311 0.0228 9,500 0.0032

2.议案名称：关于重庆啤酒股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案
表决情况：通过

表决情况：
同意 比例（%） 反对 比例（%） 弃权 比例（%）
A股 307,597,064 99.9741 68,711 0.0223 10,300 0.0036

3.议案名称：关于2025年度办理短期理财产品的事项
表决情况：通过

表决情况：
同意 比例（%） 反对 比例（%） 弃权 比例（%）
A股 303,397,792 98.9731 9,248,673 1.4138 40,300 0.0131

4.议案名称：关于2026年开展厨补餐厨保值业务的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 比例（%） 反对 比例（%） 弃权 比例（%）
A股 307,434,264 99.9604 104,151 0.0339 47,300 0.0157

5.议案名称：关于拟于2026年度日常关联交易的事项
表决情况：通过

表决情况：
同意 比例（%） 反对 比例（%） 弃权 比例（%）
A股 17,013,728 98.0943 115,411 0.6708 74,300 0.4349

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
表决情况：
同意 比例（%） 反对 比例（%） 弃权 比例（%）
A股 307,597,064 99.9741 68,711 0.0223 10,300 0.0036

(三)关于议案表决的有关情况说明
根据中国法规和上市证券交易所有关法规规范性文件、以及《公司章程》的规定，鉴于议案五关联交易事项涉及公司控股股东瑞士伯朗及其关联方，因此关联股东瑞士伯朗啤酒有限公司和瑞士伯朗啤酒有限公司回避表决。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：吴林涛、叶芳媛
2.律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市中伦（重庆）律师事务所吴林涛律师、叶芳媛律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2025年12月5日

●上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2025-111

债券代码:127019 债券简称:国城转债

国城矿业股份有限公司

关于提前赎回国城转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告

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。

重要内容提示：
1.最后交易日：2025年12月8日
2025年12月8日是“国城转债”最后一个交易日，当日“国城转债”简称为“Z城转债”；2025年12月9日收市后“国城转债”将停止交易。

2.赎回条件满足日：2025年11月19日
3.停止交易日：2025年12月9日
4.赎回登记日：2025年12月11日
5.停止转股登记日：2025年12月12日
6.赎回日：2025年12月12日

7.赎回公告刊出日（到达中登公司账户）：2025年12月17日
8.投资者赎回款到账日：2025年12月19日
9.赎回类别：全部赎回

10.最后一个交易日“Z城转债”简称为：Z城转债
11.赎回安排：截至2025年12月11日收市后仍未转股的“国城转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“国城转债”将在深圳证券交易场所摘牌。投资者持有的“国城转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12.风险提示：本次“国城转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在差异，请投资者注意投资风险。

13.公司将按照“国城转债”持有人注意在限期转股或赎回。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“国城转债”的议案》，结合当前市场和公司自身情况，经综合考虑，董事会决定本次行使“国城转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关职能部门负责赎回“国城转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]1032号文》《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万元。

(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所《深证上[2020]674号》文同意，公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国城转债”，债券代码“127019”。

(三)可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，公司本次发行的可转换债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年7月1日起至2026年7月14日。

(四)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(五)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(六)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(七)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(八)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(九)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(十)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(十一)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(十二)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(十三)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(十四)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(十五)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(十六)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(十七)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(十八)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(十九)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(二十)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(二十一)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(二十二)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(二十三)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

1.指可转债公司债券当年票面利率；
2.指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）

若在前述三个交易日内发生转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)赎回条件满足日：2025年11月19日
3.停止交易日：2025年12月9日
4.赎回登记日：2025年12月11日
5.停止转股登记日：2025年12月12日
6.赎回日：2025年12月12日

7.赎回公告刊出日（到达中登公司账户）：2025年12月17日
8.投资者赎回款到账日：2025年12月19日
9.赎回类别：全部赎回

10.最后一个交易日“Z城转债”简称为：Z城转债
11.赎回安排：截至2025年12月11日收市后仍未转股的“国城转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“国城转债”将在深圳证券交易场所摘牌。投资者持有的“国城转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12.风险提示：本次“国城转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在差异，请投资者注意投资风险。

13.公司将按照“国城转债”持有人注意在限期转股或赎回。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“国城转债”的议案》，结合当前市场和公司自身情况，经综合考虑，董事会决定本次行使“国城转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关职能部门负责赎回“国城转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]1032号文》《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万元。

(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所《深证上[2020]674号》文同意，公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国城转债”，债券代码“127019”。

(三)可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，公司本次发行的可转换债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年7月1日起至2026年7月14日。

(四)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(五)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(六)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(七)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(八)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(九)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(十)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(十一)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(十二)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(十三)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(十四)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(十五)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(十六)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(十七)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(十八)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(十九)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(二十)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(二十一)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(二十二)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

(二十三)转股价格的调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年7月1日起调整为21.07元/股。

中泰证券股份有限公司 关于撤销滨州渤海十八路证券营业部的公告

尊敬的投资者：

因经营需要，中泰证券股份有限公司滨州渤海十八路证券营业部（以下简称“滨州渤海十八路证券营业部”）即将撤销并停止营业。为保障您的证券交易、资金划转等业务的正常进行，现将相关事项公告如下：

一、滨州渤海十八路证券营业部客户将于2025年12月10日整体迁移至中泰证券股份有限公司滨州分公司（以下简称“滨州分公司”），并由滨州分公司为客户提供后续服务；客户的账户信息、第三方支付存管银行、交易密码和资金密码、交易方式、委托电话及所使用交易软件等均保持不变，证券交易及资金划转不受任何影响。

二、服务关系转移后，客户业务办理场所和服务人员均保持不变。

三、如您对滨州渤海十八路证券营业部撤销及服务关系转移有任何疑问，可选择以下联系方式进行咨询：

北方国际信托股份有限公司

关于更换年报审计会计师事务所的公告

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。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）关于连续聘任同一会计师事务所的相关规定，综合考虑公司实际情况和对审计服务的需求，经北方国际信托股份有限公司（以下简称公司）2025年第二次临时股东大会审议通过，公司年报审计会计师事务所由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）更换为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期1年。公司已进行了事前沟通，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉该事项并确认无异议。

滨州渤海十八路证券营业部营业场所：
山东省滨州经济技术开发区渤海十八路帝堡广场A座107及六楼部分房间
咨询电话：0543-3216777、3216111
滨州分公司营业场所：
山东省滨州市经济技术开发区杜店街道办事处渤海十八路帝堡广场A座一

楼107室，五楼0548-8512室、8515-8518室，六楼601、602、615、616室
咨询电话：0543-3216006

感谢广大投资者长期以来对中泰证券股份有限公司的支持，对于营业部撤销给您带来的不便，敬请各位投资者谅解与配合！

特此公告。

中泰证券股份有限公司
2025年12月5日

北方国际信托股份有限公司

关于更换年报审计会计师事务所的公告

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。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）关于连续聘任同一会计师事务所的相关规定，综合考虑公司实际情况和对审计服务的需求，经北方国际信托股份有限公司（以下简称公司）2025年第二次临时股东大会审议通过，公司年报审计会计师事务所由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）更换为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期1年。公司已进行了事前沟通，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉该事项并确认无异议。

公司董事会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业、客观、高效的审计服务表示感谢！

特此公告。

北方国际信托股份有限公司
2025年12月3日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2025-050号

西藏旅游股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份结果公告

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。

重要内容提示：
●股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，西藏国际旅游文化投资集团有限公司（以下简称“旅投集团”）持有西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股股份14,266,871股，占公司总股本的96.29%。

●减持计划的实施进展情况
公司于2025年8月15日披露《西藏旅游持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-030号），并于2025年9月13日披露《西藏旅游关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-038号），截至本报告披露之日，旅投集团通过集中竞价方式共减持1,278,200股，减持计划时间届满，减持数量未超出减持计划上限。

一、减持主体减持前基本情况
股东名称 西藏国际旅游文化投资集团有限公司
持股数量 14,266,871股
持股比例 96.29%
减持数量 1,278,200股
减持比例 8.96%

二、减持计划的实施结果
(一)减持原因：以下事项导致减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满

减持计划首次披露日期 2025年8月15日
减持数量 1,278,200股
减持期间 2025年8月15日至2025年12月4日
减持期间内应减持数量 减持计划披露日至本报告披露日
减持比例 8.96%

减持数量 1,278,200股
减持比例 8.96%

减持数量 1,278,200股
减持比例 8.96%

减持数量 1,278,200股
减持比例 8.96%

减持数量 1,278,200股
减持比例 8.96%

减持数量 1,278,200股
减持比例 8.96%

减持数量 1,278,200股
减持比例 8.96%

减持数量 1,278,200股
减持比例 8.96%

减持数量 1,278,200股
减持比例 8.96%

减持数量 1,278,200股
减持比例 8.96%

减持数量 1,278,200股
减持比例 8.96%

减持数量 1,278,2