

证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2025-146

岭南生态文旅股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告

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
岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议于2025年12月12日(周五)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月11日通过邮件的方式送达各位董事。根据公司《董事会议事规则》等相关规定,全体董事一致同意,豁免非独立董事会议提前3日通知。本次会议应出席董事7人,实际出席董事6人,联席董事长尹卫卫先生因工作原因请假未出席本次会议。公司联席董事长尹卫卫先生作出书面说明如下:本人因工作原因,未能亲自出席本次董事会会议。本次第五届董事会第三十九次会议由董事长陈健波主持,公司监事列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过《关于授权受托管理人代表全体债券持有人采取法律行动议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议的通知》附件3:关于授权受托管理人代表全体债券持有人采取法律行动议案。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议的通告》
会议将于2025年12月29日(周一)13:00-15:00召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议,会议采取通讯方式(线上会议)和网络投票相结合的方式。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2025-147

债券代码:128044 债券简称:岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司
关于召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议的通知

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。
特别提示:
1.截至债权登记日2025年12月23日下午收市时登记在册的“岭南转债”持有人均有权出席本次会议,并可以委托受托人出席会议并参加表决。
2.本次债券持有人会议不设置现场会议,而以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议入场方式。
3.根据公司《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》”)《可转换公司债券持有人会议规则》的规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
4.债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方可生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对公司可转债全部债券持有人(包括未参加会议会议明示不同意的债券持有人)具有法律约束力。
5.截至本公告披露日,公司仍有多渠道积极筹措资金。资金兑付可能存在一定的不确定性,敬请投资者谨慎决策。
经岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“岭南股份”、“公司”、“发行人”)第五届董事会第三十九次会议审议通过,决定于2025年12月29日召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议。本次债券持有人会议采用通讯方式(线上会议)和网络投票表决相结合的方式,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议届次:“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:2025年12月29日(周一)13:00-15:00
(1)线上会议召开日期、时间:为2025年12月29日(周一)13:00-15:00,本次债券持有人将线上会议的通讯方式召开;
(2)网络投票日期、时间:为债券持有人登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统登录投票,投票的时间为:为2025年12月29日的交易时间,即2025年12月29日的15:00-25:30、9:30-11:30和13:00-15:00。
债券持有人通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址<http://wltp.cninfo.com.cn>)参与投票,投票开始时间为:2025年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间,在互联网投票系统的投票期限内,非交易时段也可投票。
债券持有人为CIP的,请通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票方有效。
5.会议召开及投票表决方式:本次会议采用线上会议和网络投票表决相结合的方式召开,并采用网络记名方式投票表决。
网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统网络和互联网投票系统(网址<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司的全体“岭南转债”持有人提供网络方式的投票平台,“岭南转债”持有人可在网络投票期间内通过上述系统进行投票。
本次债券持有人会议债权登记日登记在册的所有“岭南转债”持有人,均有权通过上述投票方式进行表决投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。债券持有人为CIP的,将通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统进行投票方有效。
6.会议的债权登记日:2025年12月23日(周二)(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债权登记日名称为准)。
7.会议地点:公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议入场方式。
二、出席会议对象
1.2025年12月23日(周二)下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的“岭南转债”(债券代码:128044)的债券持有人均有资格出席本次会议,并可以以书面形式委托受托人出席会议和参加表决,该受托人必须是公司债券持有人;
下列机构或人员可以参加债券持有人会议,也可以在会议上提出议案供会议讨论决定,但没有表决权:
(1)债券发行人;
(2)其他重要关联方;
(3)受托管理人。
2.公司部分董事和高级管理人员列席债券持有人会议。
3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。
三、会议事项
表一:本次债券持有人会议提案编码示例表:

提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	关于授权受托管理人代表全体债券持有人采取法律行动议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

上述议案具体内容详见本通知附件三。
四、会议登记事项
1.登记时间:2025年12月24日至2025年12月26日(电话咨询:工作日上午9:00-11:30;下午14:30-17:00);
债券持有人凭线上参会的可通过电话、电子邮箱或传真等方式进行参会登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。债券持有人需将本通知明确的登记资料在上述登记时间内通过信函、电子邮箱(lnb@lncn.com)或传真等方式送达至公司董事会办公室、信函、电子邮箱或传真以收到时间内公司收到为准。
2.登记地点:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室;
3.登记方式:出席会议的债券持有人应提供以下文件办理登记:
(1)债券持有人为机构投资者的,由法定代表人或负责人出席,提供本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;参会回执;由受托人出席的,提供代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人身份证复印件、法定代表人或负责人资格的有效证明、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;参会回执;
(2)债券持有人为自然人的,由本人出席,提供本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件;参会回执;由受托人出席的,提供代理人本人身份证、受托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件;参会回执;
(3)债券持有人出具的出席债券持有人会议的参会回执格式参见本通知“附件二”。
五、参与投票的投票程序
1.本次债券持有人会议,公司将向债券持有人提供网络投票平台,债券持有人可以通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统(网址<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
2.债券持有人或其代理人对审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未投表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。
3.债券持有人会议进行表决时,以每一张债券(面值为人民币100元)为一表决权。
4.债券持有人会议采取记名方式方式进行投票。
5.债券持有人会议所需表决议案,需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意,方能形成有效决议。
6.债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
7.债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证监会或其他有权机构批准的,自批准之日或相关批准生效后确定的日期起生效。
8.除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外,决议对全体债券持有人具有同等效力。
9.债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。
六、会议联系方式
联系人:尹;岭南股份董事会办公室
联系电话:0769-22500085
电子邮箱:lnb@lncn.com
邮政编码:523129
联系地址:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼董事会办公室
七、其他事项
1.出席会议的债券持有人(或代理人)需在本次通知指定时间内办理出席登记,未办理出席登记的,不能出席本次会议。
2.本次会议预期半天,本次债券持有人会议不在公司会议室设置现场,而以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议入场方式。
八、相关附件
附件一:《参加网络投票的具体流程》;
附件二:《参会回执》;
附件三:《会议议案》。
特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2025-147

债券代码:128044 债券简称:岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司
关于召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议的通知

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。
特别提示:
1.截至债权登记日2025年12月23日下午收市时登记在册的“岭南转债”持有人均有权出席本次会议,并可以委托受托人出席会议并参加表决。
2.本次债券持有人会议不设置现场会议,而以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议入场方式。
3.根据公司《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》”)《可转换公司债券持有人会议规则》的规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
4.债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方可生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对公司可转债全部债券持有人(包括未参加会议会议明示不同意的债券持有人)具有法律约束力。
5.截至本公告披露日,公司仍有多渠道积极筹措资金。资金兑付可能存在一定的不确定性,敬请投资者谨慎决策。
经岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“岭南股份”、“公司”、“发行人”)第五届董事会第三十九次会议审议通过,决定于2025年12月29日召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议。本次债券持有人会议采用通讯方式(线上会议)和网络投票表决相结合的方式,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议届次:“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:2025年12月29日(周一)13:00-15:00
(1)线上会议召开日期、时间:为2025年12月29日(周一)13:00-15:00,本次债券持有人将线上会议的通讯方式召开;
(2)网络投票日期、时间:为债券持有人登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统登录投票,投票的时间为:为2025年12月29日的交易时间,即2025年12月29日的15:00-25:30、9:30-11:30和13:00-15:00。
债券持有人通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址<http://wltp.cninfo.com.cn>)参与投票,投票开始时间为:2025年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间,在互联网投票系统的投票期限内,非交易时段也可投票。
债券持有人为CIP的,请通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票方有效。
5.会议召开及投票表决方式:本次会议采用线上会议和网络投票表决相结合的方式召开,并采用网络记名方式投票表决。
网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统网络和互联网投票系统(网址<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司的全体“岭南转债”持有人提供网络方式的投票平台,“岭南转债”持有人可在网络投票期间内通过上述系统进行投票。
本次债券持有人会议债权登记日登记在册的所有“岭南转债”持有人,均有权通过上述投票方式进行表决投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。债券持有人为CIP的,将通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统进行投票方有效。
6.会议的债权登记日:2025年12月23日(周二)(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债权登记日名称为准)。
7.会议地点:公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议入场方式。
二、出席会议对象
1.2025年12月23日(周二)下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的“岭南转债”(债券代码:128044)的债券持有人均有资格出席本次会议,并可以以书面形式委托受托人出席会议和参加表决,该受托人必须是公司债券持有人;
下列机构或人员可以参加债券持有人会议,也可以在会议上提出议案供会议讨论决定,但没有表决权:
(1)债券发行人;
(2)其他重要关联方;
(3)受托管理人。
2.公司部分董事和高级管理人员列席债券持有人会议。
3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。
三、会议事项
表一:本次债券持有人会议提案编码示例表:

提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	关于授权受托管理人代表全体债券持有人采取法律行动议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

上述议案具体内容详见本通知附件三。
四、会议登记事项
1.登记时间:2025年12月24日至2025年12月26日(电话咨询:工作日上午9:00-11:30;下午14:30-17:00);
债券持有人凭线上参会的可通过电话、电子邮箱或传真等方式进行参会登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。债券持有人需将本通知明确的登记资料在上述登记时间内通过信函、电子邮箱(lnb@lncn.com)或传真等方式送达至公司董事会办公室、信函、电子邮箱或传真以收到时间内公司收到为准。
2.登记地点:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室;
3.登记方式:出席会议的债券持有人应提供以下文件办理登记:
(1)债券持有人为机构投资者的,由法定代表人或负责人出席,提供本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;参会回执;由受托人出席的,提供代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人身份证复印件、法定代表人或负责人资格的有效证明、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;参会回执;
(2)债券持有人为自然人的,由本人出席,提供本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件;参会回执;由受托人出席的,提供代理人本人身份证、受托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件;参会回执;
(3)债券持有人出具的出席债券持有人会议的参会回执格式参见本通知“附件二”。
五、参与投票的投票程序
1.本次债券持有人会议,公司将向债券持有人提供网络投票平台,债券持有人可以通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统(网址<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
2.债券持有人或其代理人对审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未投表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。
3.债券持有人会议进行表决时,以每一张债券(面值为人民币100元)为一表决权。
4.债券持有人会议采取记名方式方式进行投票。
5.债券持有人会议所需表决议案,需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意,方能形成有效决议。
6.债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
7.债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证监会或其他有权机构批准的,自批准之日或相关批准生效后确定的日期起生效。
8.除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外,决议对全体债券持有人具有同等效力。
9.债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。
六、会议联系方式
联系人:尹;岭南股份董事会办公室
联系电话:0769-22500085
电子邮箱:lnb@lncn.com
邮政编码:523129
联系地址:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼董事会办公室
七、其他事项
1.出席会议的债券持有人(或代理人)需在本次通知指定时间内办理出席登记,未办理出席登记的,不能出席本次会议。
2.本次会议预期半天,本次债券持有人会议不在公司会议室设置现场,而以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议入场方式。
八、相关附件
附件一:《参加网络投票的具体流程》;
附件二:《参会回执》;
附件三:《会议议案》。
特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2025-147

债券代码:128044 债券简称:岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司
关于召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议的通知

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。
特别提示:
1.截至债权登记日2025年12月23日下午收市时登记在册的“岭南转债”持有人均有权出席本次会议,并可以委托受托人出席会议并参加表决。
2.本次债券持有人会议不设置现场会议,而以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议入场方式。
3.根据公司《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》”)《可转换公司债券持有人会议规则》的规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
4.债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方可生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对公司可转债全部债券持有人(包括未参加会议会议明示不同意的债券持有人)具有法律约束力。
5.截至本公告披露日,公司仍有多渠道积极筹措资金。资金兑付可能存在一定的不确定性,敬请投资者谨慎决策。
经岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“岭南股份”、“公司”、“发行人”)第五届董事会第三十九次会议审议通过,决定于2025年12月29日召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议。本次债券持有人会议采用通讯方式(线上会议)和网络投票表决相结合的方式,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议届次:“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:2025年12月29日(周一)13:00-15:00
(1)线上会议召开日期、时间:为2025年12月29日(周一)13:00-15:00,本次债券持有人将线上会议的通讯方式召开;
(2)网络投票日期、时间:为债券持有人登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统登录投票,投票的时间为:为2025年12月29日的交易时间,即2025年12月29日的15:00-25:30、9:30-11:30和13:00-15:00。
债券持有人通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址<http://wltp.cninfo.com.cn>)参与投票,投票开始时间为:2025年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间,在互联网投票系统的投票期限内,非交易时段也可投票。
债券持有人为CIP的,请通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票方有效。
5.会议召开及投票表决方式:本次会议采用线上会议和网络投票表决相结合的方式召开,并采用网络记名方式投票表决。
网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统网络和互联网投票系统(网址<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司的全体“岭南转债”持有人提供网络方式的投票平台,“岭南转债”持有人可在网络投票期间内通过上述系统进行投票。
本次债券持有人会议债权登记日登记在册的所有“岭南转债”持有人,均有权通过上述投票方式进行表决投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。债券持有人为CIP的,将通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统进行投票方有效。
6.会议的债权登记日:2025年12月23日(周二)(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债权登记日名称为准)。
7.会议地点:公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议入场方式。
二、出席会议对象
1.2025年12月23日(周二)下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的“岭南转债”(债券代码:128044)的债券持有人均有资格出席本次会议,并可以以书面形式委托受托人出席会议和参加表决,该受托人必须是公司债券持有人;
下列机构或人员可以参加债券持有人会议,也可以在会议上提出议案供会议讨论决定,但没有表决权:
(1)债券发行人;
(2)其他重要关联方;
(3)受托管理人。
2.公司部分董事和高级管理人员列席债券持有人会议。
3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。
三、会议事项
表一:本次债券持有人会议提案编码示例表:

提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	关于授权受托管理人代表全体债券持有人采取法律行动议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

上述议案具体内容详见本通知附件三。
四、会议登记事项
1.登记时间:2025年12月24日至2025年12月26日(电话咨询:工作日上午9:00-11:30;下午14:30-17:00);
债券持有人凭线上参会的可通过电话、电子邮箱或传真等方式进行参会登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。债券持有人需将本通知明确的登记资料在上述登记时间内通过信函、电子邮箱(lnb@lncn.com)或传真等方式送达至公司董事会办公室、信函、电子邮箱或传真以收到时间内公司收到为准。
2.登记地点:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室;
3.登记方式:出席会议的债券持有人应提供以下文件办理登记:
(1)债券持有人为机构投资者的,由法定代表人或负责人出席,提供本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;参会回执;由受托人出席的,提供代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人身份证复印件、法定代表人或负责人资格的有效证明、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;参会回执;
(2)债券持有人为自然人的,由本人出席,提供本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件;参会回执;由受托人出席的,提供代理人本人身份证、受托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件;参会回执;
(3)债券持有人出具的出席债券持有人会议的参会回执格式参见本通知“附件二”。
五、参与投票的投票程序
1.本次债券持有人会议,公司将向债券持有人提供网络投票平台,债券持有人可以通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统(网址<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
2.债券持有人或其代理人对审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未投表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。
3.债券持有人会议进行表决时,以每一张债券(面值为人民币100元)为一表决权。
4.债券持有人会议采取记名方式方式进行投票。
5.债券持有人会议所需表决议案,需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意,方能形成有效决议。
6.债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
7.债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证监会或其他有权机构批准的,自批准之日或相关批准生效后确定的日期起生效。
8.除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外,决议对全体债券持有人具有同等效力。
9.债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。
六、会议联系方式
联系人:尹;岭南股份董事会办公室
联系电话:0769-22500085
电子邮箱:lnb@lncn.com
邮政编码:523129
联系地址:广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼11楼董事会办公室
七、其他事项
1.出席会议的债券持有人(或代理人)需在本次通知指定时间内办理出席登记,未办理出席登记的,不能出席本次会议。
2.本次会议预期半天,本次债券持有人会议不在公司会议室设置现场,而以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议入场方式。
八、相关附件
附件一:《参加网络投票的具体流程》;
附件二:《参会回执》;
附件三:《会议议案》。
特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-108

安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告

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。
重要内容提示:
●被担保人名称:安徽鑫发铝业有限公司(以下简称“鑫发铝业”)。
●本次新增担保金额合计人民币5900.00万元。截至本公告披露日,安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“鑫铂股份”)对于子公司鑫发铝业提供担保余额为4,520.00万元;公司对所有子公司提供担保余额为366,189.87万元。
●本次担保事项发生前子公司对于子公司鑫发铝业提供担保余额为3,530.00万元;公司对所有子公司提供担保余额为365,199.87万元。
●逾期对外担保
●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。
一、担保情况概述
公司于2025年4月28日召开第二届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议,并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度议案》,同意根据子公司的业务发展需要和开拓需求,公司向银行向A、合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过45.00亿元人民币,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司为子公司提供担保额度增加的公告》(公告编号:2025-035)。
二、担保进展情况
公司于2025年鑫发铝业因业务发展需要向中国工商银行股份有限公司天长支行申请办理流动资金贷款额度5,000.00万元,公司为鑫发铝业提供最高额连带责任保证,近日《最高额保证合同》已完成签署。
三、被担保人的基本情况
被担保人:安徽鑫发铝业有限公司
1.工商登记信息

名称	安徽鑫发铝业有限公司
统一社会信用代码	913411016014400623
注册资本	8,000万元
法定代表人	陈开强
住所	安徽省天长市杨桥工业园区

经营范围:新型材料、门帘配件及相关技术服务、销售;门窗和幕墙制作和安装服务(涉及许可和资质的,先有效可证件和资质经营)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期:2007年06月17日
主营业务:建筑铝型材、工业铝材的研发、加工及销售
股权结构:公司直接持股100%
2.最近一年末一期财务数据
截至2025年12月31日,鑫发铝业的总资产为20,777.34万元,负债总额为39,170.02万元,净资产为11,607.32万元,2024年度实现营业收入20,176.61万元,利润总额-529.17万元,净利润-507.97万元(2024年度数据经致信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
截至2025年9月30日,鑫发铝业的总资产为19,368.20万元,负债总额为7,921.50万元,净资产为11,436.70万元,2025年前三季度实现营业收入15,966.49万元,利润总额-60.57万元,净利润-248.70万元(2025年前三季度数据未经审计)。
3.鑫发铝业信用状况良好,不属于失信被惩戒人。
四、担保合同的主要内容
《最高额保证合同》主要内容
1.保证人:安徽鑫铂铝业股份有限公司
2.债务人:安徽鑫发铝业有限公司
3.债权人:中国工商银行股份有限公司天长支行
4.保证范围:包括主债权本金、利息、资金占用费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁量超溢扣、汇率损失、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同因超出租赁主合同约定的使用致使债权人产生的交易费及诉讼的对外担保及
5.保证方式:连带责任保证。
6.保证期间:自本合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年;对于根据主合同约定提前结清借款或贵金属租赁提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期之日起三年。
五、公司担保事项
被担保人鑫发铝业为公司子公司,公司为鑫发铝业提供担保,有利于拓宽其融资渠道,能够保障公司持续、稳健发展,属于子公司正常经营,符合公司有效风险控制,不会给公司带来较大风险,经上述审议,符合《深圳证券交易所上市公司为子公司提供担保管理制度》。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日,公司及其子公司的对外担保累计余额为366,189.87万元(含本次担保),占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的比例为118.06%,以上担保全部是公司为子公司提供的担保。公司于上市公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉或应承担责任金额的情况。
七、备查文件
1.《最高额保证合同》;
2.《借款凭证》。
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年12月12日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-109

安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于中证中小投资者服务中心有限公司有限
任公司公开征集表决权的公告

中证中小投资者服务中心有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示
中证中小投资者服务中心有限公司(以下简称“中证中小投服中心”)为《上市公司股东大会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集人。
一、征集人基本情况
(一)征集人基本信息与持股情况
征集人全称:中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码:91310103624690714C
地址:上海市虹口区法租界10弄15号
法定代表人:卢文迪
企业类型:其他有限责任公司
成立日期:2014年12月05日
营业期限:长期
经营范围:面向投资者开展公益宣传和教育;公益性持有证券等资产,以股东身份或债券持有人身份行使、受投资者委托,提供调解等纠纷解决服务;为投资者提供公益性诉讼支持及相关工作;中国投资者网站的建设、管理和运行维护;调查、监测投资者意见和诉求,开展战略研究规划;开展投资者教育,向政府机构、监管部门反映诉求;中国证监会委托的其他业务。
持股数量:16.8股
持股比例:0.0001%
持股性质:无限流通股
(二)征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。
二、征集人对表决事项的表决意见及理由
(一)征集人对表决事项的表决意见
黄继武为征集人提出的独立董事候选人,征集人仅就《关于独立董事任期届满辞职补选独立董事的议案》向全体股东征集表决权,其中,对1.01《选举黄继武先生为公司第三届董事会独立董事》的议案的表决意见为“股东所持有效表决的股份总数×3”,1.02、1.03议案的表决意见为“我同意并赞成”,征集人未接受与征集人表决意见不一致的投票。
序号 董事候选人姓名 持股数量
1.001 《选举黄继武先生为公司第三届董事会独立董事》 股东所持有效表决的股份总数×3
1.002 《选举严肇武先生为公司第三届董事会独立董事》 0票
1.003 《选举胡朝刚先生为公司第三届董事会独立董事》 0票
三、征集人基本情况
黄继武先生,持有鑫铂股份3号专业资格,具备独立董事相关任职资格,不存在重大失信等不良记录,具备独立性,符合上市公司独立董事的任职要求;黄继武先生个人简历详见公司于2025年12月12日披露的《安徽鑫铂铝业股份有限公司关于独立董事任期届满辞职补选独立董事事项并调整第三届董事会专门委员会的公告》(公告编号:2025-104)。
三、本次股东大会基本情况

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-108

安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告

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。
重要内容提示:
●被担保人名称:安徽鑫发铝业有限公司(以下简称“鑫发铝业”)。
●本次新增担保金额合计人民币5900.00万元。截至本公告披露日,安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“鑫铂股份”)对于子公司鑫发铝业提供担保余额为4,520.00万元;公司对所有子公司提供担保余额为366,189.87万元。
●本次担保事项发生前子公司对于子公司鑫发铝业提供担保余额为3,530.00万元;公司对所有子公司提供担保余额为365,199.87万元。
●逾期对外担保
●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。
一、担保情况概述
公司于2025年4月28日召开第二届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议,并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度议案》,同意根据子公司的业务发展需要和开拓需求,公司向银行向A、合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过45.00亿元人民币,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司为子公司提供担保额度增加的公告》(公告编号:2025-035)。
二、担保进展情况
公司于2025年鑫发铝业因业务发展需要向中国工商银行股份有限公司天长支行申请办理流动资金贷款额度5,000.00万元,公司为鑫发铝业提供最高额连带责任保证,近日《最高额保证合同》已完成签署。
三、被担保人的基本情况
被担保人:安徽鑫发铝业有限公司
1.工商登记信息

名称	安徽鑫发铝业有限公司
统一社会信用代码	913411016014400623
注册资本	8,000万元
法定代表人	陈开强
住所	安徽省天长市杨桥工业园区

经营范围:新型材料、门帘配件及相关技术服务、销售;门窗和幕墙制作和安装服务(涉及许可和资质的,先有效可证件和资质经营)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期:2007年06月17日
主营业务:建筑铝型材、工业铝材的研发、加工及销售
股权结构:公司直接持股100%
2.最近一年末一期财务数据
截至2025年12月31日,鑫发铝业的总资产为20,777.34万元,负债总额为39,170.02万元,净资产为11,607.32万元,2024年度实现营业收入20,176.61万元,利润总额-529.17万元,净利润-507.97万元(2024年度数据经致信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
截至2025年9月30日,鑫发铝业的总资产为19,368.20万元,负债总额为7,921.50万元,净资产为11,436.70万元,2025年前三季度实现营业收入15,966.49万元,利润总额-60.57万元,净利润-248.70万元(2025年前三季度数据未经审计)。
3.鑫发铝业信用状况良好,不属于失信被惩戒人。
四、担保合同的主要内容
《最高额保证合同》主要内容
1.保证人:安徽鑫铂铝业股份有限公司
2.债务人:安徽鑫发铝业有限公司
3.债权人:中国工商银行股份有限公司天长支行
4.保证范围:包括主债权本金、利息、资金占用费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁量超溢扣、汇率损失、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同因超出租赁主合同约定的使用致使债权人产生的交易费及诉讼的对外担保及
5.保证方式:连带责任保证。
6.保证期间:自本合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年;对于根据主合同约定提前结清借款或贵金属租赁提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期之日起三年。
五、公司担保事项
被担保人鑫发铝业为公司子公司,公司为鑫发铝业提供担保,有利于拓宽其融资渠道,能够保障公司持续、稳健发展,属于子公司正常经营,符合公司有效风险控制,不会给公司带来较大风险,经上述审议,符合《深圳证券交易所上市公司为子公司提供担保管理制度》。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日,公司及其子公司的对外担保累计余额为366,189.87万元(含本次担保),占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的比例为118.06%,以上担保全部是公司为子公司提供的担保。公司于上市公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉或应承担责任金额的情况。
七、备查文件
1.《最高额保证合同》;
2.《借款凭证》。
特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2025年12月12日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-109

安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于中证中小投资者服务中心有限公司有限
任公司公开征集表决权的公告

中证中小投资者服务中心有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示
中证中小投资者服务中心有限公司(以下简称“中证中小投服中心”)为《上市公司股东大会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集人。
一、征集人基本情况
(一)征集人基本信息与持股情况
征集人全称:中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码:91310103624690714C
地址:上海市虹口区法租界10弄15号
法定代表人:卢文迪
企业类型:其他有限责任公司
成立日期:2014年12月05日
营业期限:长期
经营范围:面向投资者开展公益宣传和教育;公益性持有证券等资产,以股东身份或债券持有人身份行使、受投资者委托,提供调解等纠纷解决服务;为投资者提供公益性诉讼支持及相关工作;中国投资者网站的建设、管理和运行维护;调查、监测投资者意见和诉求,开展战略研究规划;开展投资者教育,向政府机构、监管部门反映诉求;中国证监会委托的其他业务。
持股数量:16.8股
持股比例:0.0001%
持股性质:无限流通股
(二)征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。
二、征集人对表决事项的表决意见及理由
(一)征集人对表决事项的表决意见
黄继武为征集人提出的独立董事候选人,征集人仅就《关于独立董事任期届满辞职补选独立董事的议案》向全体股东征集表决权,其中,对1.01《选举黄继武先生为公司第三届董事会独立董事》的议案的表决意见为“股东所持有效表决的股份总数×3”,1.02、1.03议案的表决意见为“我同意并赞成”,征集人未接受与征集人表决意见不一致的投票。
序号 董事候选人姓名 持股数量
1.001 《选举黄继武先生为公司第三届董事会独立董事》 股东所持有效表决的股份总数×3
1.002 《选举严肇武先生为公司第三届董事会独立董事》 0票
1.003 《选举胡朝刚先生为公司第三届董事会独立董事》 0票
三、征集人基本情况
黄继武先生,持有鑫铂股份3号专业资格,具备独立董事相关任职资格,不存在重大失信等不良记录,具备独立性,符合上市公司独立董事的任职要求;黄继武先生个人简历详见公司于2025年12月12日披露的《安徽鑫铂铝业股份有限公司关于独立董事任期届满辞职补选独立董事事项并调整第三届董事会专门委员会的公告》(公告编号:2025-104)。
三、本次股东大会基本情况

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-108

安徽鑫铂铝业股份有限公司
关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告

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。
重要内容提示:
●被担保人名称:安徽鑫发铝业有限公司(以下简称“鑫发铝业”)。
●本次新增担保金额合计人民币5900.00万元。截至本公告披露日,安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“鑫铂股份”)对于子公司鑫发铝业提供担保余额为4,520.00万元;公司对所有子公司提供担保余额为366,189.87万元。
●本次担保事项发生前子公司对于子公司鑫发铝业提供担保余额为3,530.00万元;公司对所有子公司提供担保余额为365,199.87万元。
●逾期对外担保
●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。
一、担保情况概述
公司于2025年4月28日召开第二届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议,并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度议案》,同意根据子公司的业务发展需要和开拓需求,公司向银行向A、合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过45.00亿元人民币,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司为子公司提供担保额度增加的公告》(公告编号:2025-035)。
二、担保进展情况
公司于2025年鑫发铝业因业务发展需要向中国工商银行股份有限公司天长支行申请办理流动资金贷款额度5,000.00万元,公司为鑫发铝业提供最高额连带责任保证,近日《最高额保证合同》已完成签署。
三、被担保人的基本情况
被担保人:安徽鑫发铝业有限公司
1.工商登记信息

名称	安徽鑫发铝业有限公司
统一社会信用代码	913411016014400623
注册资本	8,000万元
法定代表人	陈开强
住所	安徽省天长市杨桥工业园区

经营范围:新型材料、门帘配件及相关技术服务、销售;门窗和幕墙制作和安装服务(涉及许可和资质的,先有效可证件和资质经营)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期:2007年06月17日
主营业务:建筑铝型材、工业铝材的研发、加工及销售
股权结构:公司直接持股100%
2.最近一年末一期财务数据
截至2025年12月31日,鑫发铝业的总资产为20,777.34万元,负债总额为39,170.02万元,净资产为11,607.32万元,2024年度实现营业收入20,176.61万元,利润总额-529.17万元,净利润-507.97万元(2024年度数据经致信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
截至2025年9月30日,鑫发铝业的总资产为19,368.20万元,负债总额为7,921.50万元,净资产为11,436.70万元,2025年前三季度实现营业收入15,966.49万元,利润总额-60.57万元,净利润-248.70万元(2025年前三季度数据未经审计)。
3.鑫发铝业