证券代码:600879　　证券简称:航天电子　　公告编号:临2025-077

航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2025年12月10日发出召开董事会会议的书面通知。

3、本次董事会会议于2025年12月15日(星期一)以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生,独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士全部亲自参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案

本议案同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票。

本次议案涉及关联交易,关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过《关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案》。

为进一步提升公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司(下称“航天火箭公司”)综合能力建设,解决关键技术攻关研发资金需求并理顺母子公司财务关系,公司拟以现金方式对航天火箭公司增资72,750万元(其中12,750万元为公司2017年再融资项目“天地一体化测控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金),航天火箭公司其他股东中国航天时代电子有限公司、北京遥测技术研究所拟以现金方式同比例增资,增资金额分别为8,944.50万元、571.81万元。增资完成后,航天火箭公司注册资本将由67,508.32万元增加至149,774.63万元(最终注册资本数额以市场监督管理部门登记为准),股权结构和持股比例均保持不变,仍为公司控股子公司。本次对航天火箭公司的现金增资主要用于提升公司航天电子信息相关业务能力建设、开展核心关键技术攻关,有利于公司积极融入商业航天发展新格局。

公司本次对航天火箭公司现金增资的72,750万元,其中12,750万元为公司2017年再融资项目“天地一体化测控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金。该项目由航天火箭公司负责实施并已建成完成验收,所投入的募集资金由航天火箭公司以借款形式挂母子公司往来款,为解决公司与航天火箭公司的往来款挂账问题,加强融资项目的闭环管理,公司拟将项目使用的募集资金对航天火箭公司进行增资。

本次增资事项构成关联交易,公司独立董事召开了专门会议对上述关联交易事项进行了事前审查,并发表了同意的独立意见。

本次关联交易之前,过去12个月内公司与同一类别关联人未经股东会审议的关联交易累计金额超过了公司上一年度经审计净资产的5%,本次增资关联交易事项需提交公司股东会审议。

本次增资事项尚需履行国有资产管理部门审批程序,国有资产管理部门审批通过后,公司将召开股东会审议本增资事项,关联股东需回避表决。

详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com)上的公司《关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的关联交易公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2025年12月16日

●报备文件:

1、公司董事会2025年第十五次会议决议

2、公司独立董事专门会议决议

证券代码:600879　　证券简称:航天电子　　公告编号:临2025-078

航天时代电子技术股份有限公司关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的关联交易公告

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:

● 公司拟以现金方式对控股子公司航天长征火箭技术有限公司(下称“航天火箭公司”)增资72,750万元(其中12,750万元为2017年再融资项目“天地一体化测控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金),航天火箭公司其他股东拟同比例增资,增资完成后,航天火箭公司股权结构和持股比例均保持不变,仍为公司控股子公司;

● 航天火箭公司其他股东为公司关联人,本次增资事项构成关联交易。本次关联交易之前,过去12个月内公司与同一类别关联人未经股东会审议的关联交易累计金额超过了公司上一年度经审计净资产的5%,本次增资关联交易事项需提交公司股东会审议;

● 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;

● 本次增资事项尚需履行国有资产管理部门审批程序,国有资产管理部门审批通过后,公司将召开股东会审议本增资事项,关联股东需回避表决;

● 本次交易相关事项尚存在不确定性,存在国有资产管理部门或股东会审批不通过的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资的关联交易概述

为进一步提升公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司(下称“航天火箭公司”)综合能力建设,解决关键技术攻关研发资金需求并理顺母子公司财务关系,公司拟以现金方式对航天火箭公司增资72,750万元(其中12,750万元为公司2017年再融资项目“天地一体化测控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金),航天火箭公司其他股东中国航天时代电子有限公司(下称“航天时代公司”)、北京遥测技术研究所(下称“北京遥测所”)拟以现金方式同比例增资,增资金额分别为8,944.50万元、571.81万元。增资完成后,航天火箭公司注册资本将由67,508.32万元增加至149,774.63万元(最终注册资本数额以市场监督管理部门登记为准),股权结构和持股比例均保持不变,仍为公司控股子公司。本次对航天火箭公司的现金增资主要用于提升公司航天电子信息相关业务能力建设、开展核心关键技术攻关,有利于公司积极融入商业航天发展新格局。

公司本次对航天火箭公司现金增资的72,750万元,其中12,750万元为公司2017年再融资项目“天地一体化测控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金。该项目由航天火箭公司负责实施并已建成完成验收,所投入的募集资金由航天火箭公司以借款形式挂母子公司往来款,为解决公司与航天火箭公司的往来款挂账问题,加强融资项目的闭环管理,公司拟将项目使用的募集资金对航天火箭公司进行增资。

公司于2025年12月15日召开2025年第十五次董事会会议,审议通过了《关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票,审议该议案时关联董事均回避了表决。

公司独立董事于2025年12月15日召开2025年第七次专门会议审议通过了《关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的议案》,并发表了同意的独立意见。

鉴于航天火箭公司其他股东航天时代公司、北京遥测所为公司控股股东及其管理单位,因此本次增资构成关联交易。本次关联交易之前,过去12个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属企业发生的未提交股东会审议的关联交易事项分别为公司对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资事项、公司与控股股东中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议事项、公司控股股东中国航天时代电子有限公司之全资子公司重庆巴山仪器有限责任公司认购公司全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司29.39%股权事项、公司所属单位持有相关资产与控股股东所属单位持有的相关进行资产置换的事项,上述关联交易事项已分别经公司董事会2024年第十五次会议、2025年第九次会议、2025年第十二次会议和2025年第十四次会议审议通过,累计涉及的关联交易金额为135,744.72万元,已超过公司上一年度经审计净资产的5%,因此本次增资的关联交易事项需提交股东会审议。

因本次增资事项尚需履行国有资产管理部门审批程序,国有资产管理部门审批通过后,公司将召开股东会审议本增资事项,关联股东需回避表决。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

航天时代公司为公司控股股东,北京遥测所为航天时代公司所管理的事业单位。

(二)关联人基本情况

1、航天时代公司

航天时代公司成立于1989年,注册资本271,742.8052 万元,法定代表人姜梁,注册地址北京市海淀区丰滢东路1号院6号楼101。航天时代公司为公司控股股东,主营业务为惯性导航、航天测控通信系统、航天计算机和微电子系统等。航天时代公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:亿元

	2024年度	2025年1月1日至2025年9月30日
总资产	816.36	821.08
净资产	391.91	401.56
营业收入	220.41	164.67
净利润	17.31	8.70

2、北京遥测所

北京遥测所成立于1957年,开办资金7,528万元,法定代表人于勇,住所为北京市丰台区南大红门路1号。北京遥测所为公司控股股东航天时代公司所管理事业单位,主营业务为遥测系统开发及设备研制、电子测控及通信设备研制、卫星导航系统开发及应用设备研制等。北京遥测所最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:亿元

	2024年度	2025年1月1日至2025年9月30日
总资产	33.94	52.14
净资产	4.61	6.59
营业收入	36.92	27.29
净利润	0.05	0.002

三、关联交易标的基本情况

航天火箭公司成立于1999年12月,注册资本为67,508.32万元人民币,是公司控股子公司,主要从事航天技术、航天电子信息技术、航天设备、运载火箭、卫星、飞船、飞机、船舰产品、卫星导航、卫星遥感、卫星应用系统、计算机软硬件、雷达、对抗、无人机、信息安全、信息服务、电子测量、自动控制设备、记录设备、仪器仪表的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等。航天火箭公司股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	航天时代电子技术股份有限公司	59,699.16	88.43
2	中国航天时代电子有限公司	7,339.93	10.87
3	北京遥测技术研究所	469.23	0.70
合计		67,508.32	100

航天火箭公司最近一年又一期经营情况如下:

单位:万元

序号	指标名称	2024年度	2025年1月1日至2025年9月30日
1	总资产	1,111,197	1,261,469
2	净资产	233,804	267,673
3	营业收入	318,407	292,394
4	净利润	11,740	8,121

航天火箭公司股权结构清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次增资关联交易事项的主要内容

公司拟以现金方式对航天火箭公司增资72,750万元,其中12,750万元为公司2017年再融资项目“天地一体化测控通信系统及产品应用项目”投入的募集资金,该项目由航天火箭公司负责实施并已建成完成验收,所投入的募集资金由航天火箭公司以借款形式挂母子公司往来款,具体操作方案为航天火箭公司将上述12,750万元的募集资金借款先归还公司,公司再将所归还现金对其增资。航天火箭公司其他股东航天时代公司、北京遥测所拟以现金方式同比例增资,增资金额分别为8,944.50万元、571.81万元。

本次增资价格为1元(对应每1元注册资本),合计增资金额为82,266.31万元,全部计入航天火箭公司注册资本,将增加航天火箭公司注册资本82,266.31万元,增资完成后,航天火箭公司的注册资本由67,508.32万元变更为149,774.63万元(最终注册资本数额以市场监督管理部门登记为准),航天火箭公司仍为公司控股子公司,因本次增资为同比例增资,各股东的持股比例保持不变。

增资前后注册资本变化表

单位:万元

序号	股东名称	增资前出资额	增资前出资比例(%)	本次增资额	增加注册资本	增资后出资额	增资后出资比例(%)
1	航天时代电子技术股份有限公司	59,699.16	88.43	72,750	72,750	132,449.16	88.43
2	中国航天时代电子有限公司	7,339.93	10.87	8,944.50	8,944.50	16,284.43	10.87
3	北京遥测技术研究所	469.23	0.70	571.81	571.81	1,041.04	0.70
合计		67,508.32	100	82,266.31	82,266.31	149,774.63	100

根据国有资产投资管理相关规定,本次增资事项尚需国有资产管理部门审批通过。

五、本次增资对公司的影响

1、有利于提升航天电子信息相关业务能力建设

航天火箭公司的航天电子信息业务主要为测控系统、空间网络信息系统等领域,涉及地面测控设备、数据链、激光终端等产品种类。预计“十五五”期间航天火箭公司产品在航天相关产业领域持续保持旺盛需求,目前产能与未来市场需求不相匹配,本次增资部分资金将用于提升航天火箭公司航天电子信息相关业务的批产能力,有利于支撑航天火箭公司承担航天装备高质量建设任务。

2、有利于航天火箭公司持续开展核心关键技术攻关

经过近二十年发展,航天火箭公司在地面测运控、数据链组网和空间信息网络等专业领域攻克了多项关键技术并具有一定的行业领先地位。随着“十五五”期间天地一体化网络建设的深入推进,航天火箭公司在大规模星间链路与弹性组网技术、空间动态集群组网数据链技术、高性能芯片设计等关键技术领域必须持续开展关键技术研发攻关。本次增资的部分资金将用于解决关键技术攻关研发资金需求,有利于航天火箭公司在航天电子信息相关业务领域继续保持领先地位,有利于公司可持续发展。

3、有利于公司积极融入商业航天发展新格局

近年来,航天火箭公司利用相关技术优势开展了“天地一体”通信网络建设及天地一体化综合电子信息系统解决方案,可以为商业航天领域提供相关产品及配套技术支持、数据服务等,可覆盖多场景化应用需求。本次增资将有利于航天火箭公司加强商业航天产业链布局,实现产品快速迭代、研产模式转型升级、数智化能力提升,有利于公司积极融入商业航天发展新格局。

4、有利于理顺母子公司财务关系

公司本次对航天火箭公司增资的12,750万元主要为解决母子公司挂账,有利于理顺母子公司的财务关系,有利于加强对航天火箭公司经营管理的监督与考核。

六、本次增资事项尚需履行的程序

本次增资事项尚需履行以下程序:

1、根据国有资产投资管理相关规定,本次增资事项尚需履行国有资产管理部门审批程序;

2、本次增资关联交易事项尚需公司股东会审议,国有资产管理部门审批通过后,公司将召开股东会审议本增资事项,关联股东需回避表决。

七、风险提示

航天火箭公司航天电子信息业务领域的测控通信、传感器、数据链、激光终端等产品在相关业务领域内具有一定领先地位,持续加强航天火箭公司航天电子信息主营业务下相关产品产业化能力建设,有利于航天火箭公司持续承接相关装备领域的科研生产任务并保持快速响应能力储备。在既有成熟航天专有技术基础上加强关键技术攻关的研发投入,有利于技术的更新迭代与持续创新,相关投入虽然存在一定的市场风险、技术风险,但风险总体可控;

本次增资的募集资金增资部分是公司对2017年再融资项目的后续管理,募投项目已建成并投入使用,相关增资不存在风险;

本次增资事项尚需履行国有资产管理部门审批程序,存在审批不通过的风险,公司将加强与相关主管部门沟通协调,力争降低相关审批风险。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2025年12月16日

证券代码:601229　　证券简称:上海银行　　公告编号:临2025-075

优先股代码:360029　　优先股简称:上银优1

可转债代码:113042　　可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司关于优先股停牌的提示性公告

上海银行股份有限公司(以下简称“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:

● 证券停复牌情况:适用

因拟赎回“上银优1”优先股,公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
360029	上银优1	优先股 停牌	2025/12/18			

公司于2017年12月非公开发行2亿股优先股(以下简称“本次优先股”),优先股简称:上银优1,优先股代码:360029。经公司董事会审议通过,并报国家金融监督管理总局上海监管局审核同意,公司拟于2025年12月19日赎回本次优先股。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司拟申请于2025年12月18日对本次优先股停牌,于2025年12月19日对本次优先股赎回注销。

有关优先股赎回详情,请参阅公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:601229　　证券简称:上海银行　　公告编号:临2025-076

优先股代码:360029　　优先股简称:上银优1

可转债代码:113042　　可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司关于优先股全部赎回及摘牌的公告

上海银行股份有限公司(以下简称“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:

●优先股代码:360029

●优先股简称:上银优1

●最后交易日:2025年12月17日(星期三)

●赎回登记日:2025年12月18日(星期四)

●停牌起始日:2025年12月18日(星期四)

●赎回股份注销日:2025年12月19日(星期五)

●赎回款发放日:2025年12月19日(星期五)

● 终止挂牌日:2025年12月19日(星期五)

公司于2017年12月非公开发行2亿股优先股(以下简称“本次优先股”),优先股代码:360029,优先股简称:上银优1。有关本次优先股的赎回信息如下:

一、本次优先股赎回履行的程序

公司2016年度股东大会审议通过了《关于上海银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案》,授权公司董事会在本次优先股的赎回期内,根据相关法律法规要求、银行业监督管理机构的批准以及市场情况,决定并全权办理与赎回相关的所有事宜。公司董事会于2025年7月22日审议通过了《关于赎回优先股的议案》。公司已收到国家金融监督管理总局上海监管局的复函,对公司赎回本次优先股无异议。

二、本次优先股赎回方案

(一)有关日期

最后交易日:2025年12月17日(星期三)

赎回登记日:2025年12月18日(星期四)

停牌起始日:2025年12月18日(星期四)

赎回股份注销日:2025年12月19日(星期五)

赎回款发放日:2025年12月19日(星期五)

终止挂牌日:2025年12月19日(星期五)

(二)赎回规模

公司拟赎回全部2亿股本次优先股,每股面值人民币100元,总规模人民币200亿元。

(三)赎回价格

本次优先股的赎回价格为本次优先股的票面金额加当期已宣告且尚未发放的优先股股息。

(四)赎回时间

2025年12月19日,即2025年本次优先股派息日。

三、本次优先股停牌的提示

为保证公平信息披露,维护投资者利益,公司拟申请2025年12月18日对优先股停牌。

四、本次优先股终止挂牌

根据本次优先股赎回工作安排,公司本次优先股将于2025年12月19日起终止挂牌。

五、其他说明

1、本次优先股赎回款由公司自行直接发放。

2、本次赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接记减,赎回后公司本次优先股股数为0。

3、如在股份记减当日,因股权登记日登记在册的优先股股东所持优先股发生司法冻结或质押的情况,且账户中正常股份数量小于应记减股份数量,导致股份记减失败的,该账户持有的优先股不再参与本次优先股赎回。

六、咨询方式

关于本次优先股赎回相关事项的咨询方式如下:

联系部门:公司董事会办公室

电话:021-68476988

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:000931　　证券简称:中关村　　公告编号:2025-139

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2025年第八次临时股东会决议公告

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、本次股东会没有出现否决提案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2025年12月15日14:50;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年12月15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时间为2025年12月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。

3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4、召集人:董事会。

5、主持人:董事长许钟民先生因有其他公务无法出席,由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席的情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东160人,代表股份189,988,438股,占公司有表决权股份总数的25.2266%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份124,102,500股,占公司有表决权股份总数的16.4783%。

通过网络投票的股东157人,代表股份65,885,938股,占公司有表决权股份总数的8.7483%。

2、公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会,高级管理人员列席了本次股东会。

3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式,采用记名表决方式审议并通过如下议案,会议推举了法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表于占兵先生、尚颖女士共同负责计票、监票。

1.00关于使用公积金弥补亏损的议案;

总表决情况:

同意188,619,013股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2792%;反对1,347,325股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7092%;弃权22,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

中小股东总表决情况:

同意2,505,806股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6621%;反对1,347,325股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.7676%;弃权22,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5703%。

表决结果:会议审议通过该议案。

2.00关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案。

总表决情况:

同意188,548,705股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2422%;反对1,396,233股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7349%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%。

中小股东总表决情况:

同意2,435,498股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8478%;反对1,396,233股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.0297%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1225%。

表决结果:会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所:北京海润天睿律师事务所;

2、律师姓名:朱卫江、齐佳惠;

3、结论性意见:公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1、2025年第八次临时股东会决议;

2、股东会表决结果(现场网投汇总、监票人签署);

3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书;

4、主持股东会的推举函。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董　事　会
二〇二五年十二月十五日

证券代码:603113　　证券简称:金能科技　　公告编号:2025-103

金能科技股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告

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。

重要内容提示:

● 划转资产标的公司:金能化学(齐河)有限公司(以下简称“金能化学(齐河)”)是金能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金能科技”)的全资子公司。

● 划转资产金额:公司将母公司项下业务相关资产以及与其相关联的债权、负债和人员一并转让至公司全资子公司金能化学(齐河)。本次划转标的资产审计基准日为2025年10月31日,交割日期为2025年12月31日。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”或“致同所”)出具的专项审计报告致同专字(2025)第371C024397号所示,截至审计基准日,标的资产审计值为:资产总额2,279,510,737.91元,负债总额1,647,570,055.39元。最终划转标的资产以交割日账面值为准。

● 本次划转资产在公司及合并范围内的全资子公司之间发生,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

● 本次划转资产事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

一、资产划转情况概述

(一)划转资产的基本情况

为整合金能科技和金能化学(齐河)的产业链,提升资产经营效率,公司将母公司项下业务相关资产以及与其相关联的债权、负债和人员一并转让至公司全资子公司金能化学(齐河)。本次划转标的资产审计基准日为2025年10月31日,交割日期为2025年12月31日。根据致同会计师事务所出具的专项审计报告致同专字(2025)第371C024397号所示,截至审计基准日,标的资产审计值为:资产总额2,279,510,737.91元,负债总额1,647,570,055.39元。最终划转标的资产以交割日账面值为准。本次划转资产后,公司仍持有金能化学(齐河)100%股份。

公司拟以2025年10月31日作为划转基准日,将公司业务相关资产和负债按账面净值划转至金能化学(齐河),划转期间(基准日至交割日)发生的资产及负债变动将根据实际情况进行调整并予以划转,最终划转的资产以划转实施结果为准,公司将按照会计准则进行处理。

(二)董事会审议情况

公司于2025年12月15日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》。本次交易尚需提交股东会审议。

(三)独立董事意见

独立董事认为,本次资产划转是基于公司经营战略考虑和管理需求,提升整体管理效率,促进公司持续稳健发展。本次划转为公司合并报表范围内主体公司之间的划转,合并报表范围未发生变化,不会对公司及金能化学(齐河)的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,独立董事一致同意本次公司划转资产事项。

(四)本次划转资产在公司母公司及合并范围内的全资子公司之间发生,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。

二、资产划转双方基本情况

(一)资产划出方基本情况

公司名称:金能科技股份有限公司

统一社会信用代码:91371400768733877C

公司类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:秦庆平

注册资本:84,794.5324万元

注册地址:齐河县工业园区西路1号

经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);炼焦;铸造用造型材料生产;铸造用造型材料销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;机械设备租赁;煤制活性炭及其他煤炭加工;塑料制品销售;合成材料销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险化学品仓储;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;热力生产和供应;发电、输电、供电业务;货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)资产划入方基本情况

公司名称:金能化学(齐河)有限公司

统一社会信用代码:91371425MABX5G2N97

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:谷文彬

注册资本:76,384.7691万元

注册地址:山东省德州市齐河县经济开发区工业园区西路1号行政办公楼505室、507室

经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);货物进出口;技术进出口;煤炭及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);炼焦;铸造用造型材料生产;铸造用造型材料销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;机械设备租赁;煤制活性炭及其他煤炭加工;塑料制品销售;合成材料销售;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:危险化学品经营;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;热力生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、对上市公司的影响

本次资产划转系公司内部资源整合,属于内部生产经营资产调整,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,也不存在损害股东合法权益的情形。

四、可能存在的风险

本次划转后,公司及全资子公司在未来经营过程中,因市场、行业等因素可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策的变化,发挥整体优势,以不断适应业务要求及市场变化。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2025年12月15日

证券代码:603113　　证券简称:金能科技　　公告编号:2025-102

金能科技股份有限公司第五届董事会第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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会议案获得通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议的书面通知于2025年12月10日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2025年12月15日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》

表决结果:同意11票,反对票0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告》。

(二)审议并通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》

表决结果:同意11票,反对票0票,弃权0票。

同意召开2025年第五次临时股东会,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》。

特此公告。

金能科技股份有限公司
董事会
2025年12月15日

● 报备文件

金能科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议

证券代码:603113　　证券简称:金能科技　　公告编号:2025-104

金能科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年12月31日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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31日 9点00分

召开地点:青岛市西海岸新区龙桥路6号办公楼12楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月31日

至2025年12月31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,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于向全资子公司划转资产的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,相关公告已于2025年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603113	金能科技	2025/12/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书;

(3)登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或以传真方式登记,异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2025年12月31日上午9:00前。

3、登记地点:公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式

会务常设联系人:公司董事会办公室 王忠霞

电话号码:0534-2159288;

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场;

3、与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2025年12月16日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

金能科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第五次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向全资子公司划转资产的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000069　　证券简称:华侨城A　　公告编号:2025-56

深圳华侨城股份有限公司2025年11月主要业务经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025年11月房地产销售情况

2025年11月,公司实现合同销售面积8.6万平方米,同比减少61%,环比10月减少5%;合同销售金额12.0