证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2025-087

湖北和远气体股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月18日召开第五届董事会第十三次会议,于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东会,分别审议通过《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》。具体内容详见公司于2025年9月19日和10月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2025-060)、《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2025-065)、《2025年第三次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-069)。

一、变更事项

公司已于2025年12月12日完成注册资本相关工商变更登记手续并取得新换发的营业执照,具体公告如下:

变更内容	变更前注册资本	变更后注册资本
注册资本	211,235,000元	211,755,000元

二、变更后工商登记基本情况

名称:湖北和远气体股份有限公司

统一社会信用代码:91420500757003537G

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:杨涛

注册资本:211,755,000元人民币

成立日期:2003年11月20日

住所:长阳土家族自治县龙舟坪镇龙舟大道52号(馨农家园)2栋1102号

经营范围:许可项目:危险化学品经营;药品生产;食品添加剂生产(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);一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);安全咨询服务;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;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);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);食品添加剂销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型催化材料及助剂销售;表面功能材料销售;工程和技术研究和试验发展;固体废物治理;科技中介服务;标准化服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);仓储设备租赁服务;技术进出口;货物进出口(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)。

三、变更对公司的影响

公司此次注册资本变更是业务发展及经营管理的需要,不会对公司的经营情况及财务状况产生不利影响。

四、备查文件

《湖北和远气体股份有限公司营业执照》

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司董事会
2025年12月15日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:2025-053

云南驰宏锌锗股份有限公司关于控股股东权益变动完成过户登记的公告

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。

一、本次权益变动基本情况

为优化国有资本布局,提升资源配置和运营效率,2025年11月26日,中国铜业有限公司(以下简称“中国铜业”)与云南冶金集团股份有限公司(以下简称“云南冶金”)签署了《中国铜业有限公司与云南冶金集团股份有限公司关于云南驰宏锌锗股份有限公司股份无偿划转协议》,云南冶金将其直接持有的云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)1,944,142,784股股份(占本公司总股本的38.57%)全部无偿划转给中国铜业。具体详见本公司2025年10月29日、2025年11月27日及2025年11月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南驰宏锌锗股份有限公司关于控股股东国有股权拟无偿划转的提示性公告》(编号:临2025-048)、《云南驰宏锌锗股份有限公司关于控股股东权益变动进展的提示性公告》(编号:临2025-052)、《云南驰宏锌锗股份有限公司简式权益变动报告书》《云南驰宏锌锗股份有限公司收购报告书》《云南驰宏锌锗股份有限公司收购报告书摘要》及相关法律意见书、财务顾问报告等相关公告。

二、本次权益变动过户登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司12月15日出具的《证券过户登记确认书》,云南冶金已于2025年12月12日将其直接持有的本公司1,944,142,784股股份(占本公司总股本的38.57%)过户至中国铜业,股份性质为无限售流通股。至此,公司控股股东变更为中国铜业,云南冶金不再持有公司股份。公司实际控制人未发生变化,仍为国务院国有资产监督管理委员会。

表:本次股份无偿划转过户后公司股权结构

股东名称	本次无偿划转过户前		本次无偿划转过户后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
中铝集团	99,980,097	1.98	99,980,097	1.98
中国铜业	0	0	1,944,142,784	38.57
云南冶金	1,944,142,784	38.57	0	0
其他股东	2,996,257,602	59.45	2,996,257,602	59.45
合计	5,040,380,483	100	5,040,380,483	100

三、其他说明

(一)本次控股股东权益变动,不会对公司日常经营活动产生不利影响,亦不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

(二)本次控股股东权益变动,未违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和规范性文件以及《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2025年12月16日

● 备查文件:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2025-090

纳思达股份有限公司关于公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告

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。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月10日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十二次会议,于2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于〈公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划有关事宜的议案》(以下简称“本员工持股计划”)等议案。公司于2024年7月30日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于修订〈公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于延长公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划购买期的议案》等议案,于2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于修订〈公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求,本员工持股计划锁定期已于2025年12月13日届满,现将本员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下:

一、本员工持股计划持股情况及锁定期届满情况说明

(一)本员工持股计划的持股情况

2024年12月16日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的4,928,500股公司股票已于2024年12月13日通过非交易过户方式过户至“纳思达股份有限公司-中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划”证券账户,所涉过户股份数量占公司当前总股本0.35%。

(二)本员工持股计划的锁定期届满情况

本员工持股计划锁定期为12个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。锁定期间,公司未发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份。

公司于2024年12月16日披露了《关于中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2024-102),本员工持股计划锁定期已于2025年12月13日届满。

二、本员工持股计划解锁期届满后续归属安排

1、根据《公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划(草案修订稿)》《公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》及《公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划管理办法》等相关规定,锁定期满后,管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票,或根据本员工持股计划的归属与考核安排将当期可归属员工持股计划份额对应的标的股票非交易过户至持有人。

2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

(1)上市公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前15日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;

(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日内;

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化,以新的要求为准。

3、本员工持股计划的归属安排

本员工持股计划的业绩考核年度为2024年至2026年三个会计年度,根据考核结果,将持有人所持本员工持股计划份额及对应权益,分三个批次归属至各持有人,各批次归属比例分别为30%、30%和40%,具体安排如下:

归属安排	归属期	归属比例
第一个归属期	自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起12个月后	30%
第二个归属期	自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起24个月后	30%
第三个归属期	自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起36个月后	40%

三、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,并严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十六日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2025-045

金杯电工股份有限公司关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告

高级管理人员范志宏先生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。

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月6日披露了《关于持股5%以上股东、部分董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告》,具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司于2025年12月15日收到高级管理人员范志宏先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》,截至本公告日范志宏先生减持公司股份计划已实施完毕。现将有关情况披露如下:

一、股东减持情况

(1)减持股份情况

股东名称	股份来源	减持方式	减持期间	成交均价(元/股)	减持股数(股)	减持股份占公司总股本比例	减持股份占剔除回购后公司总股本比例
范志宏	首发前股份及上市后转增股份	集中竞价	2025年12月12日-15日	12.8016	2,000,000	0.2725%	0.2749%

(2)股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份			本次减持后持有股份		
		股数(股)	占总股本比例(%)	占剔除回购后公司总股本比例	股数(股)	占总股本比例(%)	占剔除回购后公司总股本比例
范志宏	合计持有股份	17,813,800	2.4271%	2.4487%	15,813,800	2.1546%	2.1737%
	其中:无限售条件股份	4,453,450	0.6068%	0.6122%	2,453,450	0.3343%	0.3372%
	有限售条件股份	13,360,350	1.8204%	1.8365%	13,360,350	1.8204%	1.8365%

注:尾数上如有差异,是四舍五入所致。

二、其他相关说明

1、本次减持严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次减持与此前已披露的减持计划一致,截至本公告日,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,本次减持未违反其相关减持承诺。

3、范志宏先生在首次公开发行股票时承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%,持有公司股份余额不足1,000股时可以不受上述比例限制;如出现离职或进行减持等情形,其持有的公司股份按照现行法律法规进行锁定和减持。截止本公告日,范志宏先生一直严格履行上述承诺,未发生违反承诺的情形。

三、备查文件

范志宏先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。

特此公告。

金杯电工股份有限公司
董事会
2025年12月15日

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 公告编号:2025-057

国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会第11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。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)第九届董事会第11次会议于2025年12月15日(星期一)在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及补充通知分别于2025年12月9日、2025年12月12日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事7人),本次会议由董事长王炜先生主持,公司高级管理人员等列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于公司对外投资项目的议案》

为优化公司产能布局,保障原料供应与成本控制,贴近优质原料产区建设新的果汁生产基地,同意公司投资设立子公司。

本议案已经公司第九届董事会发展战略与投资委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于修订(国投中鲁果汁股份有限公司负责人业绩考核与薪酬管理办法)的议案》

为健全公司负责人激励约束机制,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际,同意对《国投中鲁果汁股份有限公司负责人业绩考核与薪酬管理办法》进行修订,并同步废止原《国投中鲁果汁股份有限公司负责人薪酬管理办法》。

本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司经理层成员薪酬考核事项的议案》

本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。关联董事王炜先生回避表决。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 公告编号:2025-056

国投中鲁果汁股份有限公司关于变更公司网站域名的公告

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。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)为更有效地规范公司网站域名的注册、使用和维护等相关工作,于近日对公司网站域名进行了变更,具体变更情况如下:

变更事项	变更前	变更后
官网域名	sdiczl.com	zhonglu.sdic.com.cn

变更后,公司网址为:https://zhonglu.sdic.com.cn

除上述变更内容外,公司办公地址、投资者咨询电话及邮箱等其他联系方式均保持不变,敬请广大投资者注意。由此带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司
2025年12月16日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-113

广东粤海饲料集团股份有限公司2025年第五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、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年12月15日14:30。

(2)网络投票时间:2025年12月15日(周一)。其中,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日的交易时间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--15:00。

2、会议召开地点:广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人和主持人:

(1)会议召集人:公司董事会。

(2)会议主持人:公司董事长郑石轩先生。

5、会议召集的合法合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计104名,代表股份483,064,199股,占公司有表决权股份总数的70.5049%(截至本次股东会股权登记日2025年12月8日,公司总股本为700,000,000股,公司回购专用证券账户持有公司股份3,120,268股,公司2023年员工持股计划持有公司股份4,250,000股,2025年员工持股计划持有公司股份7,479,800股,上述股份不享有表决权,故本次股东会有表决权股份总数为685,149,932股,下同)。其中,通过现场投票方式出席的股东及股东授权委托代表4名,代表股份482,173,999股,占公司有表决权股份总数的70.3750%;通过网络投票的股东100名,代表股份890,200股,占公司有表决权股份总数的0.1299%。

出席本次股东会表决的股东中,中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)及股东授权委托代表共100名,代表股份890,200股,占公司有表决权股份总数的0.1299%。其中,通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东100名,代表股份890,200股,占公司有表决权股份总数的0.1299%。

2、出席会议的其他人员

(1)公司部分董事、高级管理人员出席或列席本次会议;

(2)公司聘请的国浩律师(深圳)事务所律师刘恬宁、丁艺列席本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)表决方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

(二)非累积投票提案表决结果

1、总体情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股份数量(股)	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例(%)	
1.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	482,831,999	99.9519	219,700	0.0455	12,500	0.0026	通过
2.00	《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》	482,793,999	99.9441	221,800	0.0459	48,400	0.0100	通过
3.00	《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》	482,791,699	99.9436	224,000	0.0464	48,500	0.0100	通过
4.00	《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》	482,779,099	99.9410	233,400	0.0483	51,700	0.0107	通过
5.00	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	482,818,899	99.9492	229,400	0.0475	15,900	0.0033	通过

2、中小股东表决情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量(股)	占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例(%)
1.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	658,000	73.9160	219,700	24.6798	12,500	1.4042
2.00	《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》	620,000	69.6473	221,800	24.9157	48,400	5.4370
3.00	《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》	617,700	69.3889	224,000	25.1629	48,500	5.4482
4.00	《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》	605,100	67.9735	233,400	26.2188	51,700	5.8077
5.00	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	644,900	72.4444	229,400	25.7695	15,900	1.7861

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

(二)见证律师:刘恬宁、丁艺

(三)结论性意见:公司2025年第五次临时股东会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定;本次股东会会议和形成的决议均合法有效。

四、备查文件

(一)与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第五次临时股东会决议;

(二)国浩律师(深圳)事务所关于广东粤海饲料集团股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2025-064

云南煤业能源股份有限公司第十届董事会第六次临时会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第六次临时会议于2025年12月15日上午以通讯表决方式召开,会议通知及材料于2025年12月11日以电子邮件方式传送给董事会全体董事,本公司实有董事7人,实际参加表决的董事7人,收回有效表决票7张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.以4票赞成,3票回避表决,0票反对,0票弃权,其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、施晓晖先生回避表决,审议通过关于《公司2026年度日常关联交易预计额度》的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定,结合公司2025年度关联交易情况,公司对2026年度日常关联交易额度进行预计,会议同意该议案,具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《云南煤业能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-065)。

公司联席保荐人中信建投证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司分别出具的《关于云南煤业能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的核查意见》也于同日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案已经公司第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

2.以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于《提请召开公司2025年第六次临时股东会》的议案。

会议同意公司董事会于2025年12月31日(星期三)召开公司2025年第六次临时股东会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》(公告编号:2025-066)。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2025-066

云南煤业能源股份有限公司关于召开2025年第六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年第六次临时股东会

(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 15点 00分

召开地点:云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司315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 — 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《公司2026年度日常关联交易预计额度》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十届董事会第三次临时会议审议通过,具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司股东会会议资料于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露,敬请投资者关注并查阅。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:昆明钢铁控股有限公司

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)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。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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	600792	云煤能源	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、登记时间:2025年12月30日(星期二)上午8:30-12:00和下午1:30-5:00

2、现场登记手续:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会;委托代理人出席会议的,代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

3、登记地点:云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司209会议室。

六、其他事项

1、注意事项:本次现场会议会期半天,参会股东交通费、食宿费自理。

2、联系人: 丁舒 莽树虹

联系电话:0871-68758679 传 真:0871-68757603

参会地址:云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室。

邮编:650309

特此公告。

云南煤业能源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

1.公司第十届董事会第六次临时会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

云南煤业能源股份有限公司:

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年第六次临时股东会,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《公司2026年度日常关联交易预计额度》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:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2025-065

云南煤业能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度的公告

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:

● 该事项已经云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第六次临时会议、第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 基于公司正常的生产经营需要,为充分利用关联人的资源优势,实现合理的资源配置,体现专业协同和优势互补,公司及下属企业与关联人开展了日常交易,交易均属于正常的业务经济活动范畴;同时,公司对关联人的生产经营、管理情况较为了解,能较大程度降低交易风险。关联交易定价遵循公开、公平的市场原则,以合理的方式确定双方的权利和义务,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司分别于2025年12月14日、12月15日召开第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议、第十届董事会第六次临时会议,审议通过了关于《公司2026年度日常关联交易预计额度》的议案,其中关联董事李树雄先生、张国庆先生、施晓晖先生已对该事项进行回避表决,该事项由4名非关联董事(含全体独立董事)表决通过;该事项尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对该议案进行回避表决。

独立董事对该事项的相关资料进行仔细审阅,并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为:公司2025年度与相关关联人发生的日常关联交易为公司正常经营所需,交易价格除法律、法规和政府政策要求采取政府定价外,主要遵循市场价格原则,参照同期市场价格通过商务洽谈、公开招标方式确定或采用成本加成定价、双方协商确定,最终价格以双方签订的合同为准,交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;2026年度日常关联交易预计额度是根据公司2026年生产经营预算编制,与公司的实际情况相符,且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,我们同意该事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)公司2025年度日常关联交易预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人注1	2025年预计金额	2025年实际发生金额(预估)注2、注3	差异较大的原因
向关联人购买原材料和商品	昆明钢铁控股有限公司及其下属公司	1,500.00	1,245.05	—
	欧冶工业品股份有限公司	6,000.00	5,134.95	—
	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司	260.00	6.08	—
	云南昆钢国际贸易有限公司	48,500.00	0.00	主要原因是公司根据市场情况,未向其采购原料煤所致。
	小计	56,260.00	6,386.08	
向关联人购买燃料和动力	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	27,000.00	20,697.91	主要原因是公司向关联人采购能源介质价格调整所致。
接受关联人提供的租赁服务	昆明钢铁控股有限公司及其下属公司	800.00	405.40	—
	昆明钢铁控股有限公司及其下属公司	2,400.00	927.95	主要原因是公司采购绿化养护、工程服务、餐饮服务等减少所致。
	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	3,200.00	2,532.79	—
	云南宝象物流集团有限公司	8,500.00	915.30	主要原因是公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司运输服务需求减少所致。
	云南昆铁昆安铁路有限公司	6,400.00	5,672.77	—
	云南天朗环境科技有限公司	1,800.00	1,167.73	主要原因是公司运维服务需求减少所致。
	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司	600.00	345.91	—
	小计	22,900.00	11,562.45	
向关联人销售产品和商品	昆明钢铁控股有限公司及其下属公司	1,000.00	545.82	—
	其他关联人	50.00	7.92	—
	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	525,000.00	392,644.87	主要原因是基于市场情况公司焦炭销售价格下降所致。
	玉溪大红山矿业有限公司	10,100.00	8,049.74	主要原因是基于市场情况公司外公司云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司耐磨产品销售价格下降所致。
	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司	1,500.00	550.40	—
	小计	537,650.00	401,798.75	
向关联人提供租赁服务	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	3,000.00	1,943.17	—
	昆明钢铁控股有限公司及其下属公司	1,700.00	424.06	—
向关联人提供劳务	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	4,800.00	2,609.60	主要原因是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司及附属公司向其提供的设备修复、检修及技改等业务增加所致。
	中国宝武钢铁集团有限公司及其下属公司	120.00	293.42	—
	小计	6,620.00	3,327.08	
合计		654,230.00	446,130.84	
与关联人财务公司的存贷款业务				
关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2