

证券简称:方大集团,方大B 证券代码:000055,200055 公告编号:2025-28
方大集团股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司(以下简称“公司”)已聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。该事项已经公司第十届董事会第十五次会议及2024年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《关于聘请2025年度审计机构公告》。

近日,公司收到容诚会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》,现将具体情况公告如下:

- 一、本次变更签字注册会计师的情况
- 容诚会计师事务所作为公司2025年度审计机构,原委派周俊超(项目合伙人)和刘根先生作为公司签字注册会计师。鉴于签字注册会计师刘根先生工作变动,现委派周俊超(项目合伙人)和杨阳女士作为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计项目的签字注册会计师。变更后的审计项目签字注册会计师为周俊超(项目合伙人)和杨阳女士。
- 二、变更人员简历
1. 基本信息
- 杨阳,2021年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计

师事务所执业,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过1家上市公司审计报告。

2. 诚信记录
- 杨阳女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
- 杨阳女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
- 三、其他说明
- 本次变更过程中相关工作将有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报告及内部控制的审计工作产生影响。
- 四、备查文件
- 1、容诚会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》。
- 2、本次变更的签字注册会计师相关证明文件。
- 特此公告。

方大集团股份有限公司董事会
2025年12月19日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临2025-056
西部矿业股份有限公司关于全资子公司取得采矿许可证的公告

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。

公司全资子公司格爾木西矿资源开发有限公司(下称“格爾木西矿资源”)于近日取得青海省自然资源厅颁发的《中华人民共和国采矿许可证》,现将相关事项公告如下:

- 一、采矿许可证主要信息
- 证书名称:中华人民共和国采矿许可证
- 证号:XC630000202512211000020
- 采矿权人:格爾木西矿资源开发有限公司
- 单位地址:青海省海南州格爾木市昆仑经济开发区团结路66-501
- 企业类型:国有企业
- 矿山名称:格爾木西矿资源开发有限公司它温汉西C5异区带铁多金属矿
- 矿山地质:青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市
- 开采矿种:铁矿、铁矿、铜矿、锌矿、钨矿、金矿
- 开采方式:地下开采
- 面积:9.3126平方公里

西部矿业股份有限公司
董事会
2025年12月19日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2025-61

北京中石基信息技术股份有限公司关于

延期回复《关于北京中石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产的审核问询函》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。

北京中石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份购买深圳市思迅软件股份有限公司15.50%股权(以下简称“本次交易”)。

公司于2025年10月29日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于北京中石基信息技术股份有限公司发行股份购买申请的审核问询函》(审核函〔2025〕130022号)(以下简称“《审核问询函》”),要求公司在收到《审核问询函》之日起30日内披露问询意见回复并将回复文件通过深交所审核系统提交。收到《审核问询函》后,公司及中介机构根据《审核问询函》的要求,就相关事项逐项说明、论证和回复,并于2025年11月20日披露了相关回复文件。

根据深交所的进一步审核意见,公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充,进一步修改、

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2025-057号

宝泰隆新材料股份有限公司关于宝清县建龙大雁煤业有限公司收到建设项目联合试运转备案回执的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到黑龙江省煤炭生产安全管理局下发的《建设项目联合试运转备案回执》(以下简称“回执”),同意宝清县分公司宝清县建龙大雁煤业有限公司(以下简称“大雁煤业公司”)资源整合项目联合试运转,现将《回执》内容公告如下:

- 单位及项目名称:宝清县建龙大雁煤业有限公司资源整合项目
- 建设规模:30万吨/年
- 建设地址:宝清县小城市镇
- 联合试运转期限:2025年12月20日至2026年6月19日
- 申请文号:双煤呈〔2025〕116号
- 备案编号:2025年第24号
- 申请时间:2025年12月16日
- 备案时间:2025年12月17日
- 备案意见:
- 1.收到备案文件及联合试运转方案,予以备案;

- 2.特殊情况下,在规定的期限内未完成联合试运转工作的,应提前10个工作日申请延期;
- 3.超过联合试运转期限的,必须立即停止联合试运转,严禁以联合试运转名义组织生产;
- 4.认真落实煤矿安全生产的各项法律法规和规程规章制度,加强重点部位、关键环节的监督检查,及时发现和消除安全隐患,不安全的立即停止联合试运转,联合试运转期间发现方案不完善,应及时修改补充;
- 5.联合试运转期间,项目建设单位要按有关规定组织安全设施、环境保护设施、水土保持设施、职业病防护设施、消防设施等专项验收;
- 6.联合试运转结束后,要按照原煤规划发〔2020〕1号文件第十六条编制联合试运转报告。同时,做好竣工验收前各项准备。
- 大雁煤业公司作为设计产能能力30万吨/年的矿井,建成投产后将进一步增加公司原煤自供能力,降低公司原材料成本,有利于提高公司未来盈利水平。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,持续披露大雁煤业公司项目进展情况。
- 特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十八日

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2025-044

西藏诺迪康药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 回购股份金额:不低于人民币17,000万元(含),不高于人民币20,000万元(含)。
- 回购股份资金来源:公司自有资金
- 回购股份用途:用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内完成转让上市,未转让股份将依法履行相关程序予以注销。
- 回购股份价格:不超过人民币65元/股(含)。该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 回购股份方式:集中竞价交易方式
- 回购股份期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
- 相关股东是否存在减持计划:公司董事、高级管理人员、控股股东及一致行动人、实际控制人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月不存在减持计划。
- 相关风险提示:

1.本次回购实施期间,存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致本次回购方案无法顺利实施的风险;

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止回购方案的风险;

3.公司本次回购股份拟在未來适宜时机用于股权激励或员工持股计划,若公司未能在法律法规规定的范围内实施上述用途,则存在已回购股份全部或部分无法投出从而将被予以注销的风险;

4.如监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相关条款的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2025年12月18日,公司召开第八届董事会第四十四次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

(二)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》和《公司章程》第二十六条等相关条款的规定,本项议案已经公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过,本次回购股份方案自董事会决议之日起生效,无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下:

回购方案实施日期	2025/12/19
回购方案实施期限	将董事会决议通过后12个月
方案日期及提议人	2025/12/18,由董事会提议
预计回购金额	17,000万元至20,000万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	65元/股
回购用途	1.用于补充流动资金 2.用于股权激励计划及员工持股计划
回购期限	自董事会决议之日起不超过12个月
回购股份数量	30,000,000股至303,630,4股(按照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.06%-1.13%

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的认可,同时为完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性和创造性,有效维护股东利益,公司将结合自身和个人利益紧密结合在一起,公司拟采取股份回购方式实施股权激励或员工持股计划,提升市场对公司投资价值的认同。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购股份的实施期限

自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

如实施触及以下条件,则回购期限提前届满:

1.如果在回购期限内,回购资金使用金额达到上限最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

2.如果在回购期限内,回购资金总额达到最低限额,则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满;

3.如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司不存在下列期间回购股份:

1.自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

2.中国证监会、上海证券交易所所规定其他情形。

(五)回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	回购股份数量(股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
股权激励或员工持股计划(按照回购价格上限测算)	3,000,000	0.06%	17,000	12个月
股权激励或员工持股计划(按照回购价格上限测算)	3,000,000	0.13%	20,000	12个月

预计回购数量按照回购价格上限65元/股进行测算,具体回购股份的资金总额、数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购期限届满时公司实际回购情况为准。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币65元/股(含),回购价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间,结合二级市场股票价格、资金状况确定。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2025年12月19日

证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2025-083
中科云网科技集团股份有限公司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.本次股东会未出现否决议案的情形;

2.本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

- 一、会议召开基本情况
- 1.会议召开时间:
- (1)现场会议时间:2025年12月18日14:00
- (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具体时间为:2025年12月18日上午9:15-9:25;9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月18日15:15-15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:北京市丰台区四环路2号2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室
- 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
- 4.会议召集人:公司第六届董事会
- 5.会议主持人:公司董事长杨德胜先生
- 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

- (二)会议出席情况
- 1.股东出席的总体情况
- 通过现场和网络投票的股东239人,代表股份202,611,094股,占公司有表决权股份总数的22.259%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份145,346,700股,占公司有表决权股份总数的16.711%。通过网络投票的股东236人,代表股份57,264,394股,占公司有表决权股份总数的6.5483%。
- 2.中小股东出席的总体情况
- 通过现场和网络投票的中小股东227人,代表股份54,524,994股,占公司有表决权股份总数的6.2690%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份2,470,600股,占公司有表决权股份总数的0.2841%。通过网络投票的中小股东225人,代表股份52,054,394股,占公司有表决权股份总数的5.9849%。
- 3.公司全体董事出席会议,部分高级管理人员列席会议,公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘冀、郭晓楠出席并见证本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议的提案及表决结果具体如下:

1.00《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》;

三、议案表决情况

同意54,681,584股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.5403%;反对2,853,510股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.7768%;弃权2,199,900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3.6829%。

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2025-077
天津久日新材料股份有限公司2025年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有被否决议案:无
 - 会议召开日期和时间:2025年12月18日
 - (二)股东大会召开的地点:天津市华苑新技术产业园区华道1号智慧山C座贰五层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议并持有表决权人数	130
普通股股东人数	130
2.出席会议的股东所持有的表决权股数	14,342,009
出席会议股东持有表决权股数	14,342,009
3.出席会议的股东持有表决权股数占出席会议表决权总数的比例(%)	8.0291
出席会议股东持有表决权股数占出席会议表决权总数的比例(%)	8.0291

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,董事长赵国胜先生因工作原因未能出席本次会议,经过半数董事共同推举,本次会议由公司董事、总裁靳敏南先生主持,本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,出席7人,董事长赵国胜先生和独立董事张强先生因工作原因未能出席本次会议,已提前请假;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司副总裁、董事会秘书郝需先生出席了本次会议;

4.公司高管列席了本次会议。

注:公司部分董事、监事通过视频会议的方式出席本次会议。

一、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于取消监事会的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	13,824,497	96.3830	400,322	3.6163	7,980	0.0266

2.议案名称:《关于废止公司《监事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	13,849,851	96.9670	484,378	3.3773	7,980	0.0266

3.议案名称:《关于变更经营范围的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	13,473,171	96.7310	464,378	3.1861	10,460	0.0729

5.议案名称:《关于修订部分治理制度的议案》

股票代码:002734

债券代码:128144

利民控股集团股份有限公司关于提前赎回“利民转债”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22日

2025年12月22日是“利民转债”最后一个交易日,当日“利民转债”简称为“2民转债”,2025年12月22日收市后“利民转债”将停止交易。

2. 最后转股日:2025年12月25日

2025年12月25日是“利民转债”最后一个转股日。自转股日后,持有“利民转债”的投资者仍可进行转股;2025年12月26日后,未转股的“利民转债”将停止转股。

3. 截至2025年12月18日收市后,距离“利民转债”停止交易仅剩2个交易日,距离“利民转债”停止转股仅剩2个交易日。公司本次提前赎回“利民转债”持有者必须认真阅读本公告,充分了解相关风险,注意最后转股时间,审慎作出投资决策。

特别提示:

1. 赎回价格:101.22元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.50%,且当期利息含税),扣税后后的赎回价以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2.赎回利率满足日:2025年12月4日

3.停止交易日:2025年12月22日

4.赎回登记日:2025年12月25日

5.停止转股日:2025年12月26日

6.赎回日:2025年12月26日

7.赎回款项到账日(到达中登公司账户):2025年12月31日

8.投资者赎回款项到账:2026年1月6日

9.赎回期限:全部赎回

10.最后一个交易日可转债简称为:2民转债

11.根据安排,截至2025年12月25日收市后仍未转股的“利民转债”将被强制赎回,特提醒“利民转债”持有人注意在赎回期限内。本次赎回完成后,“利民转债”将在深圳证券交易所摘牌,“利民转债”持有人持有的“利民转债”存在被提前赎回或被迫减持,建议在停止交易前解除质押或冻结,以免出现因未及时转股而强制赎回的情况。

12.风险提示:截至2025年12月4日收市后,“利民转债”收盘价为210.368元/张。根据赎回安排,截至2025年12月25日收市后尚未转股的“利民转债”将按照101.22元/张的价格强制赎回,因目前市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意风险。

利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月4日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提前赎回“利民转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经综合考虑,董事会决定本次行使“利民转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层负责落实“利民转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事务公告如下:

公司将按照深圳证券交易所(以下简称“深交所”)相关规定及《利民控股集团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》”)的约定及时履行后续审议程序及信息披露义务,敬请广大投资者仔细阅读《“利民转债”的相关规定》,并关注公司后续公告,注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕3390号)的核准,公司向社会各界公开发行面值总额为人民币980,000,000.00元的可转换公司债券,发行数量为99,000,000张,每张面值为人民币100元,债券期限为5年。

(二)可转债上市情况

经深交所深证上〔2021〕278号文同意,公司980,000,000.00元可转换公司债券于2021年3月24日起在证券交易所交易,债券简称为“利民转债”,债券代码为“128144”。

(三)可转债赎回条款

根据《募集说明书》中的约定,本次发行的可转换债券赎回自可转债发行结束之日(2021年3月5日)满6个月后的第一个交易日(2021年9月6日)起至可转债到期日(2027年2月28日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不计入息)。

(四)可转债转股价格调整情况

根据公司2020年度股东大会决议,公司实施2020年度利润分配方案:以现有公司总股本372,514,441股为基数,按每10股派发现金红利2.50元(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股价格相应调整,调整后“利民转债”转股价格为11.20元/股,调整后转股价格为10.95元/股,调整后的转股价格为2023年6月16日(除权除息日)起生效。

根据公司2023年度股东大会决议,公司实施2023年度利润分配方案:以实施分配方案时转股登记日的总股本为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股价格相应调整,调整后“利民转债”转股价格为10.95元/股,调整后的转股价格为10.75元/股,调整后的转股价格为2024年6月12日(除权除息日)起生效。

自2024年7月24日至2024年7月18日,分别召开第七届董事会第二十六次会议和2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,决定将“利民转债”的转股价格由10.75元/股向下修正为人民币8.50元/股,调整实施日期为2024年7月19日。

根据公司2024年度股东大会决议,公司实施2024年半年度利润分配方案:以实施分配方案时转股登记日的总股本为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股价格相应调整,调整后“利民转债”转股价格为8.50元/股,调整后的转股价格为7.35元/股,调整后的转股价格为2024年10月18日(除权除息日)起生效。

根据公司2024年度股东大会决议,公司实施2024年度利润分配方案:以实施分配方案时转股登记日的总股本为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股价格将相应调整,调整后“利民转债”转股价格为9.35元/股,调整后的转股价格为8.10元/股,调整后的转股价格为2025年6月28日(除权除息日)起生效。

二、“利民转债”的条件赎回条款

根据《募集说明书》中的约定,公司本次发行的可转债有条件赎回条款如下:

其中,中小投资者表决结果:

同意49,471,584股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7319%;反对2,853,510股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2334%;弃权2,199,900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4.0347%。

本议案为普通决议事项,获得出席本次股东大会的股东(股东大会代理人)所持(代表)有效表决权股份总数二分之一以上通过。关联股东回避相关议案的审议与表决。

2.00《关于债转让连续提供担保的议案》

表决情况:

同意197,194,084股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3264%;反对3,217,110股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0587%;弃权2,199,900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1.0588%。

中小股东表决情况:

同意49,107,084股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0651%;反对3,217,110股,占