

# A12 Disclosure 信息披露

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2025-060  
桂林旅游股份有限公司第七届董事会  
2025年第十次会议决议公告

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  
桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2025年第十次会议通知于2025年12月17日以书面或电子邮件的方式发给各位董事。会议于2025年12月23日以通讯表决的方式召开。

本次董事会会议出席董事9人,实际出席董事9人(其中:委托出席的董事人数0人)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
会议逐项审议通过了关于补充公司董事会专门委员会委员的议案。

公司董事会同意补选张向荣董事为公司董事会战略委员会委员及审计委员会委员,表决情况如下:

(1) 张向荣董事为公司董事会战略委员会委员  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2) 张向荣董事为公司董事会审计委员会委员  
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次补选完成后,公司董事会战略委员会及审计委员会的组成人员如下:

战略委员会:

召集人:胡靖 成员:常启军(独董)、付德申(独董)、于上尧(独董)、文政、桂海鸿、张向荣、郑丽丽、王小龙

审计委员会:

召集人:常启军(独董,会计专业人士) 成员:付德申(独董)、于上尧(独董,会计专业人士)、陈婧、张向荣

三、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会2025年第十次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会  
2025年12月24日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2025-061  
桂林旅游股份有限公司  
关于公开挂牌转让桂林资江丹霞旅游  
有限责任公司100%股权暨债权的进展  
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、交易概述  
桂林资江丹霞旅游有限责任公司(以下简称“资江丹霞公司”)为桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”的全资子公司,注册资本5,000万元,主要经营资江天门景区)。

公司2025年11月25日召开的第七届董事会2025年第九次会议审议通过关于公开挂牌转让让资江丹霞公司100%股权暨债权的议案,公司董事会同意公司在广西北部湾产权交易所挂牌转让持有的资江丹霞公司100%股权暨债权。具体内容详见公司2025年11月26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《桂林旅游股份有限公司关于公开挂牌转让让桂林资江丹霞旅游有限公司100%股权暨债权的公告》(公告编号:2025-054)。

2025年11月25日至12月22日,公司在广西北部湾产权交易所公开挂牌转让持有的资江丹霞公司100%股权暨债权,挂牌起始价为人民币3,450万元。

2025年12月23日,公司到广西北部湾产权交易所发出的《电子竞价成交确认书》,截至挂牌期间征集到1家意向竞买人,竞买人为桂林云景文化旅游投资有限公司(以下简称“云景公司”),成交价为4,500万元。同日,公司与云景公司签署了《股权转让合同》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次公开挂牌转让让事宜无需提交公司股东大会审议,不构成关联交易,也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

桂林旅游股份有限公司董事会  
2025年12月24日

证券代码:000933 证券简称:潍柴动力 公告编号:2025-088  
潍柴动力股份有限公司  
关于实际控制人延期履行避免同业  
竞争承诺的公告

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。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)近日收到实际控制人山东重工集团有限公司(下称“山东重工”)出具的《山东重工集团有限公司关于延期履行避免同业竞争承诺的函》,根据《上市公司监管指引第1号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定,山东重工拟将相关承诺履行期限延期。现将有关情况公告如下:

一、原承诺背景及内容

根据山东省委、省政府的指示,经山东省国资委及济南市政府批复,公司实际控制人山东重工于2019年12月通过无偿划转及要约收购的方式取得中国重汽集团有限公司(下称“中国重汽集团”)的控股权,公司与中国重汽集团下属公司在中国重汽集团下属企业方面存在一定的重合。

2021年2月1日,为避免与中国重汽集团的同业竞争损害公司及其他股东的利益,妥善解决中国重汽集团与公司业务重合的情况,山东重工出具了《关于避免同业竞争的承诺》,承诺年内采取切实可行的措施解决中国重汽集团下属企业与公司及下属企业的同业竞争问题,承诺内容详见公司于2021年1月27日在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )上披露的《潍柴动力股份有限公司关于非公开发行股票之承诺函》。

二、承诺履行情况及延期履行的原因  
山东重工主动上书作出上述承诺以来,公司一直认真履行该承诺,并作为双方实际控制人积极推动各自上市公司中股东权益保护工作。在此期间,山东重工积极探索资产组、业务调整等各种形式的同业竞争消除方案,但由于同业竞争系有行政计划限制所造成,解决方案涉及诸多国家主体相关审批事项,且不同省份有国家监管,需要考虑的市场影响因素众多、监管规则及程序复杂,相关决策仍不能排除多重因素影响,导致原承诺事项限制无法按期完成。

三、延期履行同业竞争的审慎分析  
山东重工拟将原承诺履行期限延长5年,其他承诺内容不变,并积极研究后续解决方案。

山东重工本次延期履行同业竞争承诺是基于目前实际情况作出,不涉及原承诺的撤销或豁免,符合上市公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、审议程序  
(一) 独立董事专门会议审议情况  
公司2025年第6次独立董事专门会议审议通过了《关于公司实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案》,全体独立董事认为:山东重工本次延期履行同业竞争承诺是基于目前实际情况作出,不涉及原承诺的撤销或豁免,符合《上市公司监管指引第1号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定,不影响公司正常经营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况  
公司2025年第6次独立董事专门会议审议通过了《关于公司实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案》,关联董事常海军先生、胡维平先生、孙少军先生、张良富先生回避表决。

六、备查文件  
1. 公司2025年第七次临时董事会会议决议;  
2. 公司2025年第六次独立董事专门会议决议;  
3. 山东重工集团有限公司关于延期履行避免同业竞争承诺的函。  
特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会  
2025年12月24日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2025-089  
潍柴动力股份有限公司  
关于公司2023年A股限制性股票激励  
计划第一个解除限售期解除限售股份  
上市流通的提示性公告

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。

特别提示:

1. 潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)2023年A股限制性股票激励计划(下称“本次激励计划”)的第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象共计16,948.98万股,占公司当前总股本(A股和H股)的0.25%,占公司总股本的0.32%。

2. 本次激励计划的限制性股票上市流通日为2025年12月26日。

3. 公司于2025年12月19日召开了2025年第七次临时监事会会议,审议通过了《关于公司2023年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2023年A股限制性股票激励计划(草案)》和《2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,本次激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就,公司为本次符合解除限售条件的激励对象拟向其发放限制性股票及上市流通等相关手续。现将有关情况公告如下:

4. 本次激励计划已履行的相关手续和信息公示情况  
1. 公司于2024年1月8日,公司召开了2024年第七次临时的监事会会议,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2. 公司于2024年1月8日,公司召开了2024年第七次临时的监事会会议,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

3. 公司于2024年1月8日,公司召开了2024年第七次临时的监事会会议,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

4. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会(下称“股东大会”),审议通过了《关于潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

5. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

6. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

7. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会和2023年第五次临时监事会会议,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

8. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

9. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会和2023年第五次临时监事会会议,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

10. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

11. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

12. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

13. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

14. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

15. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

16. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

17. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

18. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

19. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

20. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

21. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

22. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

23. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

24. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。

25. 2023年1月13日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《审议批准关于公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议批准关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年A股限制性股票激励计划有关事项的