

广东松发陶瓷股份有限公司股票交易异常波动公告

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：
●广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年12月22日、12月23日、12月24日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询确认，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应当披露而未披露的重大信息。
●公司已于本年度实施重大资产重组，主营业务发生重大变化，由陶瓷制造业务变更为船舶及高端装备的研发生产和销售。基于船舶行业的特点，公司在手订单合同履行周期较长，合同的履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求、原材料价格波动、汇率波动等因素的影响，公司股票价格存在波动风险。

●截至2025年12月24日收盘，公司股价为85.01元/股，根据WIND数据库统计，公司市盈率（TTM）为65.76，根据SAC国民经济经经济行业类别，公司属于SAC船舶及相关装置制造行业，基于WIND数据库统计行业市盈率（TTM）中位数为32.84，公司的市盈率与同行业相比有较大差异，公司提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策，理性投资，注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2025年12月22日、12月23日、12月24日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司就相关事项进行了核实，并书面征询了本公司控股股东、实际控制人，现就有关情况说明如下：
（一）公司生产经营情况

公司重大资产重组事项已于本年度实施完毕，主营业务发生重大变化，由陶瓷制造业务变更为船舶及高端装备的研发、生产和销售。经公司自查，公司目前生产经营运营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）公司重大事件情况
公司于2025年11月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金行政许可批复》（证监许可〔2025〕1032号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。截至目前，公司本次重组涉及的资产交割、发行股份、募集配套资金等相关事宜均已实施完毕。

除上述事项外，经公司向实际控制人、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道情况、市场传闻、热点概念等情况
经公司自查：公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未发现其他可能对公司股价造

成较大影响的未公开重大信息。

（四）可能致股价异常波动的其他敏感信息
经公司自查，公司未发现其他可能对股价造成重大影响的其他未公开信息；未发现公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员在公司本次股票交易期间存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2025年12月22日、12月23日、12月24日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。截至2025年12月24日收盘，公司股价为85.01元/股，根据WIND数据库统计，公司市盈率（TTM）为65.76，根据SAC国民经济经经济行业类别，公司属于SAC船舶及相关装置制造行业，基于WIND数据库统计行业市盈率（TTM）中位数为32.84，公司的市盈率与同行业相比有较大差异。公司提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策，理性投资，注意投资风险。

（二）公司经营业绩风险

公司于本年度实施重大资产重组，主营业务发生重大变化，由陶瓷制造业务变更为船舶及高端装备的研发生产和销售。基于船舶行业的特点，公司在手订单合同履行周期较长，合同的履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求、原材料价格波动、汇率波动等因素的影响。

（三）其他风险

公司于2025年4月28日披露了《2024年年度报告》，截至2024年12月31日，公司总资产为57,177.76万元，归属于上市公司股东的净资产为151.30万元；2024年度，公司实现营业收入27,481.43万元，实现归属于上市公司股东的净利润7,664.24万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,848.27万元。由于公司2024年度审计的扣除非经常性损益前的净利润仍为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入及其他具备商业实质的收入后营业收入低于2亿元，触发《上海证券交易所股票上市规则》第3.2.3条第一款（一）项规定，公司股票于2025年4月29日起实施退市风险警示，股票简称由“松发陶瓷”变更为“*ST松发”。

四、董事声明及相关方承诺
经公司自查，公司未发现其他可能对股价造成较大影响的未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司有关信息以公司在上述指定媒体披露的内容为准。

敬请广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。

广东松发陶瓷股份有限公司
董事会
2025年12月25日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-046

公司债券代码：149676
公司债券代码：149677
公司债券代码：149927
公司债券代码：149984
公司债券代码：148628
公司债券代码：148687
公司债券代码：524032
公司债券代码：524352

公司债券简称：21 深能 01
公司债券简称：21 深能 02
公司债券简称：22 深能 02
公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券简称：24 深能 01
公司债券简称：24 深能 Y2
公司债券简称：25 深能 YK01

深圳能源集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示：本次股东大会没有出席否决议案，本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.召开时间：同日（2025年12月24日）（星期三）15:00。

2.（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统行使投票的时间为2025年12月24日9:15—9:15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2025年12月24日9:15:00，结束时间为2025年12月24日15:00。

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.本次会议设主会场，李英峰董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共553名，代表有效表决权股份3,574,114.814股，占公司有效表决权股份总数的95.1276%。其中，现场出席的股东（代理人）4名，代表有效表决权股份1,090,487.882股，占公司有效表决权股份总数的34.9497%；参与网络投票的股东449名，代表有效表决权股份1,483,256.932股，占公司有效表决权股份总数的31.1780%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席列席了本次会议。

二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票和网络投票表决。

1.关于符合公开发行公司债券条件的议案。
表决情况：同意3,558,682,196股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5682%；反对15,307,416股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4283%；弃权125,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0035%。

2.关于召开发行公司债券的议案（逐项表决）。
2.01表决及发行情况
表决情况：同意3,558,634,694股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5669%；反对15,309,618股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4283%；弃权170,504股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0049%。

2.02票面金额及发行价格
表决情况：同意3,558,633,594股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5669%；反对15,313,916股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4285%；弃权167,304股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%。

2.03债券期限
表决情况：同意3,558,386,494股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5699%；反对15,269,618股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4272%；弃权459,704股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0129%。

2.04债券利率及其确定方式
表决情况：同意3,558,395,094股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5602%；反对15,265,618股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4271%；弃权454,404股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0127%。

2.05本次付息方式
表决情况：同意3,558,372,894股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5596%；反对15,319,416股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4286%；弃权423,504股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0118%。

表决情况：通过。

2.06发行方式及上市安排
表决情况：同意3,558,374,557股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5596%；反对15,272,063股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4273%；弃权468,204股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0131%。

2.07募集资金的用途
表决情况：同意3,558,339,394股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5530%；反对15,724,916股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4400%；弃权250,504股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0070%。

2.08符合公司各名配置的安排
表决情况：同意3,558,592,894股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5657%；反对15,258,816股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4269%；弃权263,104股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0074%。

2.09符合法律法规及上市安排
表决情况：同意3,558,481,994股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5626%；反对15,160,516股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4242%；弃权472,304股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0132%。

2.10偿债方式
表决情况：同意3,558,290,494股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5573%；反对15,260,716股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4270%；弃权563,604股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0158%。

2.11特殊发行条款
表决情况：同意3,558,378,694股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5597%；反对15,262,816股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4270%；弃权473,304股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0132%。

2.12决议的有效期
表决情况：同意3,558,334,394股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5585%；反对15,306,716股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4283%；弃权473,704股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

3.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案。
表决情况：同意3,558,370,238股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5595%；反对15,438,316股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4319%；弃权306,260股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.006%。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。
2.律师姓名：余平、朱超。

3.结论性意见：经核查公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件
（一）经与公司章程记录人签字确认并加盖公章的公司2025年第三次临时股东大会决议。
（二）公司2025年第三次临时股东大会决议书。

深圳能源集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日

6.议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议情况：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,139,124,898	99,0128	5,206,448
	99.5648	0.4648	0.0204

7.议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,127,814,862	98,548	16,027,038
	99.5626	0.4626	0.0227

8.议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,127,329,359	98,528	16,029,222
	99.5629	0.4629	0.0229

9.议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,127,329,359	98,528	16,029,222
	99.5629	0.4629	0.0229

10.议案名称：关于修订公司《信息披露管理办法》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,127,329,359	98,528	16,029,222
	99.5629	0.4629	0.0229

11.议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,124,779,433	98,132	9,748,968
	99.5616	0.4616	0.0152

12.议案名称：关于修订公司《董事会基金管理办法》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,127,813,579	98,547	16,028,922
	99.5628	0.4628	0.0205

(二)涉及重大事项、以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举王正文先生为公司第八届董事会独立董事的议案	390,646,351	95,8450	16,617,501
		40.771	317,501	0.0779

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于聘任陈德水先生为公司第八届董事会秘书的议案	386,476,124	97,0289	3,233,381
		0.7933	8,871,848	2.1768

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
301	与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司关联交易	405,897,548	99,588	1,516,505
		0.7270	167,300	0.0412

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
302	与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司关联交易	405,875,148	99,813	1,569,505
		0.8266	146,700	0.0361

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
303	与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司关联交易	291,102,389	71,4219	116,318,264
		285.386	160,700	0.0395

5.议案名称：关于取消监事会行使《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	反对	弃权
A股	1,142,015,206	99,849	1,489,206
	0.1300	286,300	0.0281

西部矿业股份有限公司
董事会
2025年12月25日

●上网公告文件

青海树人律师事务所关于西部矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书

●报备文件

西部矿业2025年第三次临时股东大会决议

证券代码：601607

证券简称：上海医药

公告编号：临2025-118

上海医药集团股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

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：
●每股分配比例
A股每股现金红利0.12元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2025/12/31	-	2026/1/5	2026/1/5

●差异化分红提示：
一、通过分配方案的股东会届次和日期
本次利润分配方案经公司2025年12月9日的2025年第二次临时股东大会审议通过。

二、分配方案
1.发放年度：2025年半年度
2.分配对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国证券登记结算有限公司”）登记在册的本公司全体A股股东。

H 股股东的现金分红有关情况详见本公司在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的落款日期为2025年12月9日的公告。

三、分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,708,361,809股（其中A股股本为2,789,289,105股）为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利445,003,417.08元，其中A股现金红利334,714,682.60元。

四、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2025/12/31	-	2026/1/5	2026/1/5

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）本公司自行发放对象以外的A股（包括无限售条件流通股和限售流通股）的红利委托中国证券登记结算有限公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象
本公司股东上海医药（集团）有限公司、上海上实（集团）有限公司、上海

浦东企业咨询服务有限公司、云南白药集团股份有限公司所持有的A股股份的现金红利由本公司自行发放。

3.短信说明
无限售条件的流通股

（1）对于持有本公司无限售条件A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《中华人民共和国财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，持股期限（持股期限是指个人从公开

发行和转让市场取得本公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。本公司本次利润分配实施时，暂不扣缴个人所得税，待个人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司将根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，本公司委托中国结算上海分公司按相应的税率代扣代缴个人所得税。

（2）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“《企业所得税法》”）项下居民企业含义的持有本公司无限售条件A股股票的机构投资者，其股息红利所得由其自行缴纳，实际发放现金红利为每股人民币0.12元。

（3）对于持有本公司A股股票的合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）股东，本公司将根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税；如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照相关协定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

如存在除前述QFII以外的其它A股非居民企业股东（其含义同《企业所得税法》），应参考《企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税，实际发放现金红利为每股人民币0.12元。

（4）对于通过沪股通投资本公司A股的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（即香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，由本公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关申报扣缴申报。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。沪股通投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排与本公司A股股东一致。

2.有限售条件的流通股
（1）对于持有本公司有限售条件A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁后取得的股息红利，按照前述通知有关规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%。

（2）对于其他机构投资者，其股息红利所得由其自行缴纳，实际发放现金红利为每股人民币0.12元。

五、有关咨询办法

联系地址：董事会办公室

联系电话：021-63730908

联系传真：021-63289333

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2025-102

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东大会的提示性公告

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。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第七次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-099），为保障广大投资者的权益，提请各股东正确行使股东大会权利，现披露关于召开2025年第七次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第七次临时股东大会
2.股东大会的召集人：董事会
3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15—9:29、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。