东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》(基金协发[2013]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,东兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年12月24日起,对旗下基金所持有的下列停牌股票采用“指数收益法” 进行估值，其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数 （简称 “AMAC行业指数”）。

代码	名称
688012	中微公司

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，待上述股票交易复牌且体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

东兴基金管理有限公司
2025年12月25日

证券代码:603341　证券简称:龙旗科技　公告编号:2025-122

上海龙旗科技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。

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年第三次临时股东大会授权,于2025年12月15日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》,同意公司变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事宜。具体内容详见公司于2025年12月16日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订（公司章程）并办理工商变更登记的公告》（公告编号:2025-114）。

近日,公司已完成上述工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案手续,并取得上海市市场监督管理局换发新的《营业执照》,变更后的《营业执照》登记的相关信息如下:

名称:上海龙旗科技股份有限公司
统一社会信用代码:91310000076790603 58
注册资本:人民币47,033.1544万元整
类型:其他股份有限公司(上市)
成立日期:2004年10月27日
法定代表人:杜军红
住所:上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层
经营范围:移动通讯技术及相关产品的技术研究、开发,无线通讯用电子模块及相关软件产品的设计、研制和生产,新型电子元器件生产,销售自产产品并提供相关的技术咨询及技术服务,从事货物及技术的进出口业务。【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】

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董　事　会
2025年12月25日

太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）的原则和有关要求,太平基金管理有限公司（以下简称本公司）与托管银行商定,决定对本公司旗下基金持有的“中微公司”（证券代码:688012）股票进行估值调整,自2025年12月24日起按指数收益法进行估值。

待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

特此公告。

太平基金管理有限公司
2025年12月24日

证券代码:002922　证券简称:伊戈尔　公告编号:2025-116

伊戈尔电气股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东佛山市麦格斯投资有限公司（以下简称“麦格斯”）的通知,获悉其持有公司的部分股份办理了质押业务,具体事项如下:

一、基本情况

（一）本次质押情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押展期数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
麦格斯	是	1,560,000	1.27%	0.37%	否	否	2025年12月23日	解除质押登记手续之日	浙商证券股份有限公司	股权类投资

（二）股份累计质押情况

截至本公告披露日,麦格斯及公司实际控制人肖俊承先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量（股）	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例
麦格斯	122,836,704	29.03%	51,011,147	52,571,147	42.80%	12.43%	23,651,147	44.99%	5,912,786	8.41%
肖俊承	11,599,268	2.74%	3,112,302	3,112,302	26.83%	0.74%	2,334,227	75.00%	6,365,225	75.00%
合计	134,435,972	31.77%	54,123,449	55,683,449	41.42%	13.16%	25,985,374	46.67%	12,278,011	15.59%

二、其他说明

截至本公告披露日,公司控股股东麦格斯质押的股份不存在平仓风险,不会对上市公司生产经营和公司治理等产生不利影响。公司将持续关注公司股东质押情况及质押风险情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

（一）证券质押及司法冻结明细表;

（二）每日持股变化明细。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会
2025年12月24日

证券代码:603876　证券简称:鼎胜新材　公告编号:2025-097

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	鼎胜铝业（香港）贸易有限公司（以下简称“鼎胜香港”）
	本次担保金额	4,000.00万元人民币
	实际为其提供的担保余额	4,000.00万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	Slim Aluminium S.p.A.（以下简称“Slim铝业”）
	本次担保金额	1200.00万美元
	实际为其提供的担保余额	35,756.01万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	276,597.34
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	41.47
特别风险提示（如有请勾选）	□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足鼎胜香港日常经营需要,需向中国进出口银行江苏省分行（以下简称“进出口银行”）申请本外币贷款业务等,公司近日与进出口银行签订了《保证合同》,约定公司为鼎胜香港提供金额为人民币4,000.00万元的连带责任保证,担保期限均为债务履行期限届满日起三年,本次担保均不存在反担保。

为满足Slim铝业日常生产经营需要,需向Hartree Partners (UK) Limited（以下简称“Hartree”）的铝锭供货付款账期提供金额为600.00万美元的担保,公司近日与Hartree签订《保函》,约定公司为Slim铝业提供金额为600.00万美元的连带责任保证,担保期限为保函开立之日起至2027年3月31日,本次担保不存在反担保。

为满足Slim铝业日常生产经营需要,需向Concord Resources Limited（以下简称“Concord”）的铝锭供货付款账期提供金额为600.00万美元的担保,公司近日与Concord签订《保函》,约定公司为Slim铝业提供金额为600.00万美元的连带责任保证,担保期限为保函开立之日起至2027年3月31日,本次担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

经2025年4月28日召开的第六届董事会第十七次会议和2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于对公司2025年度对外担保授权的议案》,本次担保在年度股东会授权额度范围内,由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2025年度对外担保授权的公告》（公告编号:2025-040）。

二、被担保人基本情况

（一）鼎胜香港基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	鼎胜铝业（香港）贸易有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持股100%
法定代表人	王诚
成立时间	2012年6月19日
注册地	Room 1305-07,13/F., New East Ocean Centre,9 Science Museum Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
注册资本	100万美金
经营范围	铝及铝合金板带箔,铝板材,铝带材,铝箔材,铝卷材,铝涂层材和铝及铝合金制品,电解铝,氧化铝的销售和采购;代理进出口业务;投资。

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	105,193.16	97,381.54
	负债总额	102,196.34	94,163.23
	资产净额	2,996.82	3,218.32
	营业收入	152,172.64	206,776.92
	净利润	-221.49	292.71

（二）Slim铝业基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	Slim Aluminium S.p.A.
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持股100%
法定代表人	王诚
成立时间	1992年5月5日
注册地	Piazzale dell' Alluminio, Cistema di Latina (LT), Italy
注册资本	500,000欧元
经营范围	铝板带箔的生产及销售

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	126,648.15	109,180.42
	负债总额	98,830.09	80,084.65
	资产净额	27,818.06	29,095.77
	营业收入	231,717.47	253,417.28
	净利润	-4,342.14	2,719.52

三、担保协议的主要内容

（一）公司为鼎胜香港向进出口银行担保事项

1、担保人:鼎胜新材
2、被担保人:鼎胜香港
3、债权人:进出口银行
4、担保方式:连带责任保证
5、担保本金金额:4,000.00万元人民币
6、担保期限:为债务履行期限届满日起三年
7、担保范围:贷款本金（包括“债务人”在“主合同”项下循环使用的本金）及利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）;以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。

（二）公司为Slim 铝业向Hartree担保事项

1、担保人:鼎胜新材
2、被担保人:Slim铝业
3、债权人:Hartree Partners (UK) Limited
4、担保方式:连带责任保证
5、担保金额:600.00万美元
6、担保期限:保函开立之日起至2027年3月31日
7、担保范围:所有损失、负债、费用（包括法律费用、专家及顾问费）、收费、开支、诉讼、仲裁、索赔及要求

（三）公司为Slim 铝业向Concord担保事项

1、担保人:鼎胜新材
2、被担保人:Slim铝业
3、债权人:Concord Resources Limited
4、担保方式:连带责任保证
5、担保金额:600.00万美元
6、担保期限:保函开立之日起至2027年3月31日
7、担保范围:所有损失、负债、费用（包括法律费用、专家及顾问费）、收费、开支、诉讼、仲裁、索赔及要求

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于满足公司全资子公司的日常经营需求,提高公司决策效率,符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司全资子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

鼎胜香港、Slim铝业均为公司全资子公司,目前处于平稳发展阶段,各方面运作正常,为保证其经营工作的正常开展,本公司为其提供担保支持,有利于子公司的良性发展,符合本公司的整体利益。目前子公司经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生,本次担保不会给公司及股东带来风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告提交日,公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为276,597.34万元,其中,公司及子公司为子公司实际担保余额约为276,597.34万元,占公司最近一期经审计净资产的41.47%。

截至公告披露日,公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2025年12月25日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2025-072

云南罗平锌电股份有限公司第九届董事会第四次（临时）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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次（临时）会议于2025年12月24日上午10:00以现场加通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2025年12月19日以电子邮件方式发出,并经电话确认。公司实有董事6人,参加会议的董事6人。本次会议发放表决票6张,收回有效表决票6张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、会议议案审议情况

1.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《公司向控股股东借款暨关联交易》的议案,关联董事王桂猛先生回避表决

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址:http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号:2025-073）。

2.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《制定公司（人才引进与履职保障管理办法）的议案》

为满足公司战略发展对重点人才的需求,公司拟通过制定人才引进办法,切实有效加快人才引进与建设,并通过建设制度以规范人才引进与履职保障管理,最终实现公司建设高素质、专业化人才队伍的目的。公司相关职能部门依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》、中共中央《关于深化人才发展体制机制改革的意见》及云南省、曲靖市关于人才工作与国有企业领导人员管理的相关规定,结合公司章程与实际,制定了《人才引进与履职保障管理办法》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址:http://www.cninfo.com.cn）披露的《云南罗平锌电股份有限公司人才引进与履职保障管理办法》。

3.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《请算注销全资子公司云南弛为商贸有限责任公司》的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址:http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于请算并注销全资子公司的公告》（公告编号:2025-074）。

4.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《委托第三方机构公开招聘公司生产副总经理》的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址:http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于委托第三方机构公开招聘公司生产副总经理的公告》（公告编号:2025-075）。

5.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《委托第三方机构公开招聘公司董事会秘书》的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址:http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于委托第三方机构公开招聘公司董事会秘书的公告》（公告编号:2025-076）。

三、备查文件

1.第九届董事会第四次（临时）会议决议;

2.第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2025年12月25日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2025-073

云南罗平锌电股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

为满足云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要,降低融资成本,公司拟向曲靖市发展投资集团有限公司（以下简称“曲靖发投”）即公司控股股东申请借款人民币4500万元,借款期限一年,借款利率按照曲靖发投内部借款规定执行,控制在5%以内（以实际签订合同为准）。该事项经公司第九届董事会第四次（临时）会议审议通过。

1.关联关系说明

曲靖市发展投资集团有限公司系本公司控股股东,其持有本公司22.3960%的股份。根据相关规定,本次向控股股东借款构成关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人回避表决。

2.关联交易履行的审批程序

（1）董事会审议情况:公司于2025年12月24日召开第九届董事会第四次（临时）会议,审议通过了关于《公司向控股股东借款暨关联交易》的议案。董事会审议该议案时关联董事王桂猛先生回避表决,由非关联董事进行表决。表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。

（2）独立董事专门会议审议情况:公司独立董事召开了第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议,该事项经全体独立董事一致同意通过。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3和6.3.7条规定:上市公司与关联人发生的成交金额超过3000万元,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的,应当及时披露并提交股东会审议。截至2024年12月31日,公司经审计净资产绝对值为94,282.60万元,曲靖发投本次向公司提供借款的额度为4500万元,未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,本次关联借款无需提交股东会审议。

4.本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

企业名称:曲靖市发展投资集团有限公司
住所:云南省曲靖市珠江源大道曲靖投资楼
企业性质:有限责任公司（国有独资）
法定代表人:梁文彬
注册资本:185543.4万元
主营业务:经营和管理市级基本建设资金和其他委托的市级专项建设基金;采取参股、控股、融资、转借款、资产重组等资本经营方式,对市政府安排的基础设施、基础产业、支柱产业、重点建设项目进行投资和经营管理;对市政府授权的国有资产进行运营管理;土地开发;房地产开发;建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货、电子产品购销;煤炭产品、金产品、城镇燃气经营;药品购销;粮油购销;林木育种、育苗及花卉苗木购销;医疗器械销售、租赁;建筑工程机械与设备销售租赁;机械设备销售租赁;汽车、场地、房屋租赁;绿化管理服务;停车场建设、管理;软件开发;应用软件服务;信息系统集成服务;普通货物道路运输,货物搬运、装卸、仓储服务;市政府授权的特许经营业务;承担市政府批准和委托的其他业务。（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）

主要股东和实际控制人:曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会

财务数据:截至2024年12月31日,该公司合并范围内总资产4,264,061.26万元,总负债1,726,900.97万元,净资产2,537,160.3万元;2024年,该公司营业收入471,124.24万元,净利润11,067.33万元（以上数据已经审计）。截至2025年9月30日,该公司总资产4,081,331.35万元,总负债1,692,804.45万元,净资产2,388,526.9万元;2025年1—9月,该公司营业收入146,808.62万元,净利润2,202.69万元（以上数据未经审计）。

关联关系:曲靖市发展投资集团有限公司系公司控股股东,持有公司22.3960%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次借款构成关联交易。

关联方是否为失信被执行人:经查询,曲靖市发展投资集团有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司本次向控股股东借款利率按照曲靖发投内部借款规定执行,控制在5%以内（以实际签订合同为准）。公司近3年向银行及非金融机构贷款利率平均为5.5%，参考公司以前年度融资借款利率和曲靖发投的借款规定,本次交易定价公允,符合市场原则。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易相关协议尚未签署,待董事会批准后,公司将根据实际需要与曲靖发投签署相关协议。

五、关联交易的目的和对公司的影响

为满足公司日常运营,降低融资成本,公司向曲靖发投申请的借款主要用于补充流动资金。该项交易对公司发展有积极作用,符合公司长远发展需要。本次借款利率不高于公司同期金融机构及非金融机构贷款利率,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至目前，公司与曲靖发投累计发生的各类关联交易总金额为25万元（为应付曲靖发投的预计担保费,实际支付金额以结算金额为准）。

七、备查文件

1.第九届董事会第四次（临时）会议决议;

2.第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2025年12月25日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2025-074

云南罗平锌电股份有限公司关于清算并注销全资子公司的公告

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

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第九届董事会第四次（临时）会议,审议通过了关于《请算注销全资子公司云南弛为商贸有限责任公司》的议案。

根据《公司章程》《股权管理制度》,全资子公司云南弛为商贸有限责任公司（以下简称“弛为商贸”）的成立经董事会审议通过,本次拟清算注销亦提请公司董事会审议通过,同时提请公司董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销的具体事宜。本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内,无需提交股东会审议,本事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况公告如下:

一、弛为商贸基本情况

公司名称:云南弛为商贸有限责任公司
统一社会信用代码:91530324MACWD8ML20
法定代表人:石磊
注册资本:1800万元人民币
设立地点:云南省曲靖市罗平县
股权结构:公司持有100%股权
经营范围:食用油销售、食品销售（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

该公司经审计一年又一期财务数据如下:

单位:元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
流动资产	1,306,994.06	2,319,156.69
非流动资产	553,993.01	514,040.76
资产总计	1,860,987.07	2,833,197.45
流动负债合计	1,665,883.71	3,390,471.83
净资产	194,054.08	-558,323.66
营业收入	4,833,314.59	4,367,121.65
净利润	-4,055,448.86	-5,152,377.74

二、弛为商贸现有业务承接

弛为商贸负责的滇东一花系列产品原料供应、包材及辅料采购、品牌宣传、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司承接。具体业务承接与资产移交,根据清算工作和生产经营发展需要适时推进,确保不影响相关产品的生产与销售。

三、本次清算注销全资子公司对公司的影响

本次清算注销有利于优化公司管理架构,降低管理成本,提高运营效率,不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。弛为商贸注销后,不再纳入公司合并财务报表范围。公司将根据相关法律及《公司章程》的规定依法进行清算注销等相关工作,并按照相关规定及时披露进展情况。

四、备查文件

1.第九届董事会第四次（临时）会议决议。

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2025年12月25日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2025-075

云南罗平锌电股份有限公司关于委托第三方机构公开招聘公司生产副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第九届董事会第四次（临时）会议,审议通过了关于《委托第三方机构公开招聘公司生产副总经理》的议案,现将具体情况公告如下:

一、公开招聘生产副总经理基本情况

公司认为，相较于传统内部提拔，通过公开招聘可为公司引进具备先进管理经验和精益生产经验的优秀人才,且外部视角能客观审视公司现有流程中的盲点和低效环节,推动变革。基于上述原因,公司拟委托第三方机构公开招聘生产副总经理,分管公司冶炼生产业务。

二、生产副总经理任职资格及选拔标准

1.学历:大学本科及以上学历。年龄52周岁以下（1973年12月及以后出生）。

2.专业:冶金工程、有色金属冶炼、化学工程与工艺、材料科学与工程、机械自动化等相关工科专业。优先考虑拥有冶金类专业教育背景的候选人。

3.资质与证书:具备中级及以上工程师职称（冶金、化工或机械类）,高级工程师职称优先。持有有效的安全生产知识和管理能力考核合格证（主要负责人或安全管理人员）。

4.行业经验与履历:10年以上有色金属冶炼行业工作经验,其中5年以上在铅锌冶炼企业担任生产厂长、生产总监或同等及以上职务的全面管理经验。

5.工艺经验:必须精通锌冶炼至少一种主流工艺全流程。有复杂原料处理或资源综合利用经验者优先。

6.核心能力与素质要求:卓越的生产运营与指挥能力;良好的安全环保管理与风险防控能力;精湛的成本控制与效益提升能力;深厚的技术工艺与创新应用能力,杰出的团队领导与组织建设能力。

三、董事会审议与聘任流程

本次公开招聘提请董事会授权提名委员会（或董事会指定的工作小组）负责组织实施本次公开招聘事宜,同时提请董事会授权管理层选聘第三方专业机构完成具体招聘工作。

董事会根据提名委员会提交的关于生产副总经理人选的提案及相关评估材料,召开会议聘任。经董事会审议通过,公司将与受聘人员签署聘任合同,明确权利义务,并按照规定及时履行信息披露义务,公告生产副总经理聘任情况。如需报相关监管机构备案或审核的,按规定办理后续手续。

四、备查文件

1.第九届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2025年12月25日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2025-076

云南罗平锌电股份有限公司关于委托第三方机构公开招聘公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第九届董事会第四次（临时）会议,审议通过了关于《委托第三方机构公开招聘公司董事会秘书》的议案,现将具体情况公告如下:

一、公开招聘董事会秘书基本情况

董事会秘书作为上市公司的高级管理人员,是连接公司董事会、管理层与资本市场、监管机构的核心枢纽,其专业要求极高,除应当具备履行职责所必需的财务、金融、法律专业知识,还应具有良好的职业道德和个人品德,尤其应具备丰富的履职经验。鉴于公司内部无合适人选,为防范公司治理风险,进一步规范公司治理结构,公司拟委托第三方机构公开招聘董事会秘书。

二、董事会秘书任职资格及选拔标准

1.学历:大学本科及以上学历,财务、会计、法律、金融、经济、管理等相关专业本科及以上学历。兼具法律和财务教育背景者尤佳。年龄45周岁以下（1980年12月及以后出生）。

2.专业能力:必须取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。精通资本市场法规,熟悉财务与金融知识,拥有卓越的文字与口头表达能力。

3.工作经验:具有5年以上上市公司（沪、深交易所上市）证券事务代表、董事会秘书、法律、财务或相关管理岗位工作经验,有主导或深度参与过IPO、再融资、重大资产重组等项目经验者优先。

4.领导与战略能力:卓越的团队领导力、战略规划能力、沟通协调能力及解决问题的能力。

5.职业操守:无不良执业记录,具备高度的诚信品质、责任心和敬业精神。

三、董事会审议与聘任流程

本次公开招聘提请董事会授权提名委员会（或董事会指定的工作小组）负责组织实施本次公开招聘事宜,同时提请董事会授权管理层选聘第三方专业机构完成具体招聘工作。

董事会根据提名委员会提交的关于董事会秘书人选的提案及相关评估材料,召开会议聘任。经董事会审议通过,公司将与受聘人员签署聘任合同,明确权利义务,并按照规定及时履行信息披露义务,公告董事会秘书聘任情况。如需报相关监管机构备案或审核的,按规定办理后续手续。

四、备查文件

1.第九届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2025年12月25日

证券代码:002114　证券简称:罗平锌电　公告编号:2025-077

云南罗平锌电股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

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。

重要提示:

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月13日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年第三次（临时）股东会的通知》（公告编号:2025-068）。为了进一步保护广大投资者的合法权益,方便本公司各位股东行使股东会表决权,现将公司关于召开2025年第三次（临时）股东会的提示性公告发布如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、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—一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10:00

（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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月23日

7、出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于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深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点:云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
			该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1.00	关于《为公司董事、高级管理人员投保责任险》的议案	非累积投票提案	√	

2、该议案经公司第九届董事会第三次（临时）会议审议通过,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

3、公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记等事项

1、登记手续:

（1）法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二）,以便登记确认。传真请在2025年12月28日17:00前送达公司证券投资部,来信请寄:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部,邮编:655800（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2025年12月28日17:00点之前送达或传真到公司）,不接受电话登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

4、登记时间:2025年12月27日-28日

上午9:00～11:00,下午3:00～5:00

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人:赵　静
联系电话:0874-8256825
传　　真:0874-8256039
电子信箱:949534951@qq.com
通讯地址:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
邮　　编:655800

本次股东会会期半天,与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董　事　会
2025年12月25日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362114

2、投票简称:锌电投票

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月29日的交易时间:即上午9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日（现场股东会召开当日）上午9:15,结束时间2025年12月29日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（2025年修订）的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根