

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2025-63

深圳市盐田港股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
1.深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会临时会议于2025年12月25日上午以通讯方式召开,本次会议于2025年12月22日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

3.会议由公司董事长孙雨田女士召集并主持,高级管理人员列席本次会议。

4.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议过的有关事项公告如下:

(一)会议以票同意,0票反对,0票弃权通过了关于制定公司《股份回购管理制度》《全面风险管理机制》的议案。

1.01会议通过《股份回购管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.02会议通过《全面风险管理机制》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于修订部分公司治理制度的议案。

2.01会议通过《董监会会议制度》的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.02会议通过《董事会提名、薪酬和考核委员会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.03会议通过《董事会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.04会议通过《信息披露管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.05会议通过《信息披露管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.06会议通过《独立董事制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.07会议通过《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.08会议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.09会议通过《募集资金管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.10会议通过《融资性资产管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.11会议通过《对外借款、对外担保管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.12会议通过《会计核算制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.13会议通过《工程建设管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.14会议通过《具体内规详见与本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的上述相关制度。

3.备查文件

1.01公司董事会会议决议;

2.02深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2025-089

山东南山铝业股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案(预案)》,拟以不超过人民币3亿元(含),不超过人民币3亿元的自有资金,通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于减少公司注册资本,注销回购方案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,具体回购方案详见公司于2025年12月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案(预案)》(公告编号:2025-082)。

根据《上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将回购股份的董事会会议公告的一个交易日(即2025年12月22日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下:

一、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	山东电力实业有限公司	2,561,044,690	22.48
2	南山铝业有限公司	2,330,912,584	20.30
3	中国证券业协会有限公司	585,263,806	5.13
4	渤海信托有限公司	582,817,881	5.08
5	全国社保基金一四组合	154,343,200	1.34
6	中国工商银行股份有限公司——华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	116,548,561	1.01
7	中国建设银行股份有限公司——华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	82,489,038	0.72

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码:600095 证券简称:中国重汽 编号:2025-60

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产品到期赎回的公告

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。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月16日召开的第九届董事会2025年第五次临时会议决议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产品进行现金管理的议案》。

根据上述会议决议,公司使用闲置不超过人民币60,000万元(含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不损害公司生产经营及确保资金安全的前提下继续进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,使用期限不超过九届董事会2025年第五次临时会议审议通过之日起至2025年12月31日止,在上述额度和期限内,公司可滚动使用。董事会授权董事长及授权代表人(在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部等部门组织落实)签署相关协议并授权公司对上述事项进行核查意见。

上市公司及中介机构等对相关文件的具体内容详见公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

使用部分闲置募集资金进行现金管理的期间情况。

公司于2025年6月分别与中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司签订《结构性存款协议》,截至公告日,该等产品已到期,且公司已按《结构性存款协议》的约定将相关产品全部赎回,并将其收益存入人民币2,775万元存入募集资金专用账户。具体情况如下:

二、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	山东电力实业有限公司	2,561,044,690	22.48
2	南山铝业有限公司	2,330,912,584	20.30
3	中国证券业协会有限公司	585,263,806	5.13
4	渤海信托有限公司	582,817,881	5.08
5	全国社保基金一四组合	154,343,200	1.34
6	中国工商银行股份有限公司——华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	116,548,561	1.01
7	中国建设银行股份有限公司——华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	82,489,038	0.72

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日

证券代码:603577 证券简称:青岛汇金通 编号:2025-059

青岛汇金电力设备股份有限公司关于下属子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象名称:广西华电智能装备有限公司

担保金额(万元):5000

担保期限:2025年9月1日至2026年9月1日

担保范围:为公司及下属子公司对外担保的总额(万元,含本次担保)

是否含有反担保:□是 √否 不适用

对外担保占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%):68.27%

一、担保情况概述

(一)担保进展情况

青岛汇金电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日与兴业银行股份有限公司南宁分行(以下简称“兴业银行”)签订《最高额保证合同》,为下属子公司广西华电智能装备有限公司(以下简称“广西华电”)向其提供的5000万元担保,担保方式为连带责任保证,截至本公告披露日,公司年度预计担保额度使用情况如下:

单位:万元

序号	签约方	产品名称	期限	金额	收益
1	交通银行	交通银行福费廷定期结构性存款产品	2025.01.16-2025.08.15(211天)	20,000	254.36
2	北京银行	欧元元每日观察收益型	2025.01.16-2025.08.28(224天)	30,000	423.45
3	中国银行	二元对冲结构性存款	2025.08.26-2026.12.22(106天)	24,500	190.29
4	中国银行	二元对冲结构性存款	2025.09.26-2026.12.24(106天)	25,500	44.43
5	交通银行	“蕴通财富”定期型结构性存款产品协议书(三一元段)	2025.09.17-2025.12.19(92天)	10,000	42.88
		合计		100,000	966.38

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款产品均已如期收回并全额存入募集资金账户,且未超过公司董事会授权的额度范围。

三、备查文件

公司购买结构性存款产品凭证。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日

证券代码:601188 证券简称:龙江交通 编号:2025-074

黑龙江交通发展股份有限公司2025年第六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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月25日

(二)股东大会的召集人:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号,公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东大会的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%):7

2.出席股东大会的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%):708,219,971

3.出席股东大会的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%):64.26

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:

本公司董事会同意由董事长王海龙先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,投票权数占公司表决权股份总数的100%。

五、公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1.公司在任董事9人,列席9人。

2.董事会秘书王晓女士列席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议情况

1.议案名称:关于2025年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

● 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 267,654,493 99.97 83,300 0.03 0 0.00

2.议案名称:关于控股子公司龙创公司投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理200万吨石墨深加工项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

● 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票