证券代码:601083 证券简称:锦江航运 公告编号:2025-045

上海锦江航运(集团)股份有限公司关于提质增效重回报行动方案的公告

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。

为贯彻投资者为本的发展理念,上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感,切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益,结合公司经营实际和发展战略,公司制定“提质增效重回报”行动方案,具体内容如下:

一、锚定核心竞争优势,提升经营质量

公司是一家综合性航运公司,主要从事国际、国内海上集装箱运输业务,多年来持续深耕东北亚、东南亚和国内航线。公司秉持成为“以集装箱运输为核心的区域性卓越航运企业”的发展愿景,坚持差异化发展模式,在做精做强海上集装箱运输业务的基础上,深入实施“一主两翼”的发展战略,稳健拓展航运产业的价值链条,积极构建综合物流的服务体系,为客户提供多样化、差异化、个性化的服务,通过稳健可持续的经营模式,践行“创绿色航运,享便捷物流”的公司使命。

一是公司始终聚焦以集装箱运输作为主营业务,不断巩固服务质量优势,努力提升业务规模。首先,公司夯实传统优势航线经营压舱石的作用,在东北亚航线上坚持精品航线理念,以班期密度高、差异化竞争优势享有良好的市场口碑,并为客户提供“精确到小时”的HDS快速交货服务,上海-日本线市场占有率连年稳居行业第一。在两岸间航线上保持稳定的市场份额,上海-两岸间线市场占有率也连年稳居市场第一;其次,公司着力打造东南亚第二增长极,通过挖潜当地客户需求,持续推进精品服务理念的复制,打造“丝路快航”系列精品航线,加速构建东南亚精品航线势能,深化在东南亚市场的核心竞争力。同时,公司推动航线串联升级,构建东北亚与东南亚跨区域联动航线网络,强化区域协同效应,提升服务效能;再次,公司探索新兴区域航线布局,打好南亚、中东等新兴区域航线经营组合拳,多措并举助推公司高质量发展。

二是公司将围绕境内、境外两个扇面同步拓展物流延伸业务,赋能主业经营。一方面,公司将持续优化升级境内多式联运服务,衔接东南亚及新兴区域航线,提供多元化的物流解决方案。同时,积极布局境外物流资源,充分发挥境外物流网络的资源配置作用,助力公司提升区域服务能级;另一方面,公司将充分发挥境外自营网点及代理点的经营优势,为出口货物提供一站式的货物运输解决方案,用增值服务吸引更多货源。

三是公司将推进运力更新,对现有运力规模进行升级,为夯实核心市场竞争力提供运力保障。截至目前,公司已签订2+2艘1100TEU集装箱船建造合同,并启动4+4艘1800TEU新造船项目,其中2艘1100TEU与4艘1800TEU新造船为募投项目。公司将结合募投项目的实施,有序推进运力更新计划,优化运力结构,筑牢航线经营基础。

二、推动数智化发展,加快构筑新质生产力

坚持走好数字化、智能化发展道路是企业谋求转型发展的必由之路。公司将持续深耕数智航运建设,积极响应航运业智能化转型发展要求,推动信息化、智能化技术在船舶运营管理中的应用,不断优化提升船舶管理能级,为广大客户提供更为高效、便捷的服务。

一是公司将聚焦船舶新能源升级与节能技术创新,公司继续保持对新能源船舶信息及动态跟进,新建造船舶将兼顾绿色能源的应用规划,预留清洁燃料改装空间,顺应环保要求。此外,公司还将切实做好船舶节能新技术的研究与实船应用工作,针对部分老旧船舶能效水平较低的情况,公司技术团队审慎研判、量身定制节能技改方案,助力CII评级提升。同时,公司还将不断推动岸电技术等创新创效项目实施。

二是公司一方面顺应航运数字化转型发展趋势,以区块链、物联网、大数据、人工智能等科技为依托,不断优化集装箱运输管理系统、船舶管理系统,将数字化系统嵌套在公司业务各个环节,赋能业务运营提质增效。另一方面,公司将充分发挥各信息系统功能与作用,深化“一站式”决策支持信息管理系统一一数据领航系统(管理驾驶舱),优化关键经营指标分析及决策场景落地,直观、及时、准确地展示经营情况,赋能管理决策科学精准。

三是公司将继续聚焦智能化,继续扩大船舶数字化营运支持系统(DOSS系统)的配置范围,运用智能化手段提升船舶管理效能,通过对船舶装载、航行环境、主机能耗等船舶运营数据的抓取和分析,利用大数据优势对船舶航线设计、装载管理、航速控制等方面进行优化,以实现节能减排的目标。

三、完善公司治理,坚持规范运作

公司组建了由股东会、董事会及其专门委员会和经理层组成的权责明确、运作规范的法人治理结构,深入贯彻落实中国特色现代企业制度要求,持续优化职责清晰、精简高效、运行专业的公司治理体系。

一是公司股东会、董事会和经理层职能划分明确,权责分明,各司其职。股东会依法行使职权,治理机制有效发挥作用,确保了广大股东对公司重大事项的参与权、表决权等各项权利,有效维护和保障全体股东的利益;董事会严格按照股东会决议及授权,认真执行股东会决议,有效保障了企业各项行为、决策的合法、合规。

二是公司已根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关要求,取消监事会并完成对《公司章程》等治理制度的修订,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。此外,公司将密切关注中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的最新法规及监管要求,结合公司实际情况,持续优化公司内部治理制度,不断提升公司治理水平和规范运作能力。

三是公司将可持续发展要素融入战略、管理、执行各个层面,持续提升品牌核心竞争力,切实提高经营质量,以高质效的合规与风险管理能力铸牢高质量发展根基,创造共享价值。公司设立战略与可持续发展委员会,建立自上而下的ESG管理体系,确保ESG工作有序推进;公司定制新一代绿色节能叠谷型集装箱船、支持船舶节能技术改造,深化绿色航运理念,把可持续发展理念与企业经营管理深度融合;同时,公司高度重视员工职业健康与安全,积极践行社会责任,支持乡村振兴、航海教育,参与志愿活动等,创造社会贡献。

四是公司将持续完善内控合规机制,公司设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、预算委员会、提名、薪酬与考核委员会,各专门委员会发挥好相应职责。审计委员会负责审核上市公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和公司内部控制、行使《公司法》规定的监事会的职权等职责。同时督导内部审计部门每半年检查公司募集资金使用、提供担保、关联交易、大额资金往来等重大事件的实施情况,持续提升风险管控能级。

四、强化“关键少数”责任,落实合规治理

公司控股股东、董事及高级管理人员严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及部门规定,《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部制度得到有效执行,公司董事及高级管理人员勤勉尽责,经营决策合法、合规。

公司将持续强化对“关键少数”的履职保障与专业赋能,为董事及高级管理人员高效履职提供更为全面、系统的支持条件。一方面,公司在新《公司法》《上市公司章程指引》等制度改革新规出台及颁行时,安排专业机构以讲座培训和研讨活动的形式进行解读,切实提高履职能力,未来将常态化组织董事及高级管理人员参加交易所、证券监管机构等举办的专业培训,助力其及时精准把握监管要求,持续提升合规履职与战略决策能力;另一方面,公司将进一步深化沟通机制,持续通过现场调研、业务网点走访、重大事项专项汇报等方式,帮助独立董事全面、深入掌握公司经营发展动态及合规执行情况,为独立董事有效履行监督、决策等职责筑牢基础,推动“关键少数”忠实、勤勉、谨慎履行职责,推动公司高质量发展。

五、注重投资者回报,提升价值实现

公司牢固树立投资者回报意识,将继续通过实施稳定且可预期的分红政策,与股东共享企业发展成果,实现公司价值、股东价值的最大化。

一是公司已根据《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号—一市值管理》,制定了《市值管理制度》,明确公司在开展市值管理过程中,应当牢固树立回报股东意识,采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益,诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营,以新质生产力的培育和运用,推动经营水平和发展质量提升,并在此基础上继续做好投资者关系管理,增强信息披露质量和透明度,必要时积极采取措施提振投资者信心,推动公司投资价值合理反映公司质量。

二是公司始终坚持高质量发展。面对未来市场的挑战与机遇,秉持成为“以集装箱运输为核心的区域性卓越航运企业”的发展愿景,继续通过保持稳健发展,提升有效抵御行业周期的能力和持续回报投资者的能力,以稳定的业绩更好地回馈股东。

三是公司继续实施稳定且可预期的分红策略,切实增加投资者的获得感,提升公司价值实现能力。一方面,《公司章程》中明确了利润分配制度,公司应采取积极的股利政策,在符合利润分配原则和条件的前提下,每年应将当年利润中不少于50%的可分配利润向股东进行分配,以实现公司和股东的共赢。另一方面,公司提高分红稳定性和可预期性,进一步提升了股东可获得感。公司未来将结合自身经营情况兼顾公司未来长期发展,寻求股东回报与可持续发展之间的平衡。

六、加强投资者沟通,传递企业价值

公司一贯高度重视投资者关系管理,始终秉持着对投资者负责的态度,致力于打造高效且透明的投资者关系管理体系。

一是公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务,保证信息披露真实、准确、完整、及时,不断提升信息披露的有效性,增强公司信息透明度,为投资者了解公司经营情况提供便利条件。

二是公司已根据《上市公司投资者关系管理工作指引》,及时修订《投资者关系管理制度》,从制度层面明确了投资者关系管理的职责、内容和目的,为公司与投资者之间的沟通提供了规范和保障,确保了投资者关系管理工作的合规性、规范性和有效性,为公司与投资者之间的良性互动奠定了坚实的基础。

三是公司将持续强化公众公司意识,主动加强中小投资者关系管理,构建多元化投资者沟通渠道,继续通过上证e互动、投资者热线、投资者关系邮箱、公司官网等多种方式与中小投资者建立联络,解决投资者关切问题。公司继续常态化召开业绩说明会,董事、高级管理人员积极参与提升公司投资价值的各项工作,通过参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动,增进投资者对上市公司的了解。

四是公司致力于创新投资者管理方式,通过信息化、可视化的方式,使投资者能够全面、便捷地了解公司的运营情况、财务数据及业务动态。公司继续结合年报及半年报制作一图读懂经营业绩,以简洁、直观的图表与图文全面展示当期业绩情况与公司亮点,提升信息获取便捷性与数据可读性。同时,公司将持续做好舆情监控,加强舆情管理引导,为公司的持续健康发展营造良好的舆论环境。

特此公告。

上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码:601083 证券简称:锦江航运 公告编号:2025-044

上海锦江航运(集团)股份有限公司关于拟投资建造4+4艘集装箱船舶的公告

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:

- 交易简要内容:上海锦江航运(集团)股份有限公司或其子公司拟使用不超过人民币19.4亿元投资建造4+4艘1800TEU集装箱船舶。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本事项无须提交公司股东会审议。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于拟投资建造4+4艘集装箱船舶的议案》,同意公司或其子公司拟使用不超过人民币19.4亿元投资建造4+4艘1800TEU集装箱船舶,其中4艘选择船公司有权在合同签署后的一定期限内确定是否实施建造。本次拟投资建造船舶事项既满足航线新增运力需要,也将进一步优化运力结构与提升精品服务能级,保障公司差异化竞争优势。

本次交易具体投资金额、资金支付方式等以实际招投标后签署的船舶建造合同为准。本次交易不构成关联交易,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情形。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	■购买 □置换 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	□股权资产 ■非股权资产
交易标的名称	4+4艘1800TEU集装箱船舶
是否涉及跨境交易	■是 □否
是否属于产业整合	□是 ■否
交易价格	□已确定,具体金额(万元): ■尚未确定
资金来源	■自有资金 ■募集资金 □银行贷款 □其他:
支付安排	□全额一次付清,约定付款时点: ■ 分期付款,约定分期条款:以实际招投标后签署的船舶建造合同为准
是否设置业绩对赌条款	□是 ■否

(二)董事会审议情况

公司第二届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年12月26日以通讯方式召开,会议通知和材料已于2025年12月19日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议以“9票同意,0票反对,0票弃权”的表决结果审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于拟投资建造4+4艘集装箱船舶的议案》,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定,所形成的决议合法有效。

(三)本事项未达到股东会审议标准,无需提交公司股东会审议。

二、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易的标的资产为4+4艘1800TEU集装箱船舶。

2、资金来源

本次拟投资建造船舶事项将通过募集资金与自有资金相结合的方式实施,不会对公司短期财务状况造成较大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

三、交易标的评估、定价情况

标的资产名称	4+4艘1800TEU集装箱船舶
定价方法	□协商定价 □以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 ■ 其他:招投标方式
交易价格	□已确定,具体金额(万元): ■尚未确定

四、本次交易对公司的影响

锦江航运是一家综合性航运公司,主要从事国际、国内海上集装箱运输业务,多年来持续深耕东北亚、东南亚和国内航线。公司在稳固传统优势航线,夯实业绩基本盘的基础上,着力打造东南亚第二增长极。

本次拟投资建造船舶事项是基于公司战略规划和业务发展需求作出的审慎决策。该批新建造船舶将提升公司船队规模,满足公司在东南亚区域的航线拓展需求,改善公司东南亚航线的运力结构;同时,也将为丰富“丝路快航”系列精品航线提供运力保障,进一步助力公司继续在东南亚区域复制精品服务理念。此外,公司将进一步推动东北亚区域与东南亚区域的航线串联升级,为区域内客户带来更加丰富的航线服务,助力航线经营提质增效。

特此公告。

上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码:601083 证券简称:锦江航运 公告编号:2025-043

上海锦江航运(集团)股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2025年12月26日以通讯会议方式召开。会议通知和材料已于2025年12月19日以电子邮件形式向全体董事发出。公司董事会全体9名董事审议了本次会议的议案。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于拟投资建造4+4艘集装箱船舶的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于拟投资建造4+4艘集装箱船舶的公告》(公告编号:2025-044)。

(二)审议通过了《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于提质增效重回报行动方案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海锦江航运(集团)股份有限公司关于提质增效重回报行动方案的公告》(公告编号:2025-045)。

特此公告。

上海锦江航运(集团)股份有限公司

董事会

2025年12月27日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-079

广西广播电视信息网络股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知和材料于2025年12月26日以书面方式送达全体董事,会议于2025年12月26日在广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号公司2楼会议室以现场方式召开。因情况紧急,公司需要尽快召开董事会临时会议,根据公司现行《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本次董事会会议豁免通知时限要求,召集人在会议上作出说明。本次会议应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定,过半数的董事共同推举董事冯坚先生召集和主持本次会议。董事熊剑平先生、余世好先生、周杰先生、沈海女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。董事会秘书易红梅女士出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式,审议通过以下议案:

(一)关于选举公司第六届董事会董事长的议案

经会议审议,选举冯坚先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《广西广电关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-080)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

经会议审议,选举熊剑平先生为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《广西广电关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-080)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案

经会议审议,补选余世好先生为公司第六届董事会审计委员会委员;补选冯坚先生为公司第六届董事会提名委员会委员;补选周杰先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员;补选冯坚先生为公司第六届董事会战略与投资委员会委员,并担任主任委员;补选冯坚先生为公司第六届董事会风险管理委员会委员,并担任主任委员。调整后各专门委员会委员组成如下:

序号	专门委员会名称	主任委员	委员会成员
1	董事会审计委员会	李春友	邓炜辉、余世好
2	董事会提名委员会	王勇	邓炜辉、冯坚
3	董事会薪酬与考核委员会	王勇	李春友、周杰
4	董事会战略与投资委员会	冯坚	周杰、王勇
5	董事会风险管理委员会	冯坚	李春友、邓炜辉

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员(召集人);审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,且主任委员(召集人)李春友先生为会计专业人士。上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《广西广电关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-080)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-078

广西广播电视信息网络股份有限公司关于选举职工董事的公告

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。

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)职工大会于2025年12月26日召开,本次会议的召集、召开和表决程序符合职工大会的相关规定,会议决议有效。公司职工大会选举余世好先生为公司第六届董事会职工董事,任期自公司本次职工大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。余世好先生简历详见附件。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025年12月26日

附件:简历

余世好先生:1978年2月出生,大学本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,现任广西交科集团有限公司竞委副书记,曾任广西交科集团有限公司职工董事、工会主席;广西北投信创科技投资集团有限公司党委副书记、董事、工会分会主席;广西北投口岸投资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席;广西北部湾投资集团有限公司首席专家、顾问工作室主任,机关党委委员。

余世好先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员无关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-080

广西广播电视信息网络股份有限公司关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》,现将具体情况公告如下:

一、选举公司第六届董事会董事长情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会选举冯坚先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。冯坚先生简历详见公司于2025年12月11日刊登在上海证券交易所网站的《广西广电关于补选非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-069)。

二、选举公司第六届董事会副董事长情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会选举熊剑平先生为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。熊剑平先生简历详见公司于2025年12月11日刊登在上海证券交易所网站的《广西广电关于补选非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-069)。

三、调整公司第六届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作,公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,补选余世好先生为公司第六届董事会审计委员会委员;补选冯坚先生为公司第六届董事会提名委员会委员;补选周杰先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员;补选冯坚先生为公司第六届董事会战略与投资委员会委员,并担任主任委员;补选冯坚先生为公司第六届董事会风险管理委员会委员,并担任主任委员。调整后各专门委员会委员组成如下:

序号	专门委员会名称	主任委员	委员会成员
1	董事会审计委员会	李春友	邓炜辉、余世好
2	董事会提名委员会	王勇	邓炜辉、冯坚
3	董事会薪酬与考核委员会	王勇	李春友、周杰
4	董事会战略与投资委员会	冯坚	周杰、王勇
5	董事会风险管理委员会	冯坚	李春友、邓炜辉

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员(召集人);审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,且主任委员(召集人)李春友先生为会计专业人士。上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-077

广西广播电视信息网络股份有限公司2025年第五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26日

(二)股东大会召开的地点:广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	661
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	776,207,544
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.4509

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长谢向阳先生主持会议,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、董事会秘书易红梅女士出席会议,公司总经理熊剑平先生、副总经理邓必栋先生、副总经理刘斌清先生、副总经理宋建平先生、总会计师唐健先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司名称及证券简称的议案

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	775,642,744	99.9272	525,500	0.0677	39,300	0.0051

2、议案名称:关于变更公司住所、经营范围的议案

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	775,452,844	99.9027	525,600	0.0677	229,100	0.0296

3、议案名称:关于修订《公司章程》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	770,413,044	99.2534	5,740,400	0.7395	54,100	0.0071

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	770,403,244	99.2522	5,740,600	0.7395	63,700	0.0083

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	770,295,144	99.2382	5,740,600	0.7395	171,800	0.0223

6、议案名称:关于聘请公司2025年度财务报表审计及内控审计机构的议案

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	775,448,944	99.9022	525,600	0.0677	233,000	0.0301

(二)累积投票议案表决情况

7、关于补选第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	冯坚先生	683,210,443	88.0190	是
7.02	熊剑平先生	683,575,541	88.0660	是
7.03	沈海女士	743,395,815	95.7728	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于修订《公司章程》的议案	196,521,562	97.1359	5,740,400	2.8373	54,100	0.0268
4	关于修订公司股东会议事规则的议案	196,511,762	97.1310	5,740,600	2.8374	63,700	0.0316
5	关于修订公司董事会议事规则的议案	196,403,662	97.0776	5,740,600	2.8374	171,800	0.0850
6	关于聘请公司2025年度财务报表审计及内控审计机构的议案	201,557,462	99.6250	525,600	0.2597	233,000	0.1153
7	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	–	–	–	–	–	–
7.01	冯坚先生	109,318,961	54.0337				
7.02	熊剑平先生	109,684,059	54.2142				
7.03	沈海女士	169,504,333	83.7819				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案3、4、5为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其余议案均为普通决议议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数过半数表决通过。

2、本次会议议案3-7已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南宁)事务所

律师:梁定君、覃锴

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2025-069

重庆望变电气(集团)股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据《中华人民共和国公司法》《重庆望变电气(集团)股份有限公司章程》等相关规定,重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2025年12月26日召开了职工代表大会选举职工代表董事。经职工代表大会表决,同意选举王海波先生(简历附后)为公司第四届董事会职工代表董事。王海波先生将与公司现有的其他8名董事共同组成公司第四届董事会,任期至第四届董事会任期届满为止。

王海波先生原为公司第四届董事会非职工代表董事,本次选举完成后,其变更为公司第四届董事会职工代表董事,董事会人员构成不变。

本次选举职工代表董事工作完成后,公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的1/2,符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

重庆望变电气(集团)股份有限公司董事会

2025年12月27日

附:王海波先生简历

王海波,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA学历。1998年7月至2018年12月,在重庆源通电器设备制造有限责任公司先后任办事处主任、市场部经理、总经理助理;2019年1月至2019年3月,在重庆望变电气(集团)股份有限公司任营销中心总经理;2019年4月至2023年10月,在重庆望变电气(集团)股份有限公司任集团高管;2021年1月至2023年12月,在重庆望变电气(集团)股份有限公司兼任南网市场部总监;2023年9月至2024年12月,任黔南望江变压器有限公司执行董事、总经理;2023年11月至2025年12月,在重庆望变电气(集团)股份有限公司任董事;2023年11月至今,在重庆望变电气(集团)股份有限公司任副总经理,直管云南变压器电气股份有限公司,分管黔南望江变压器有限公司。

截至本公告披露之日,王海波先生直接持有公司63,000股股份,与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司职工董事的情形。

证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2025-067

重庆望变电气(集团)股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年12月26日

(二)股东会召开的地点:重庆市长寿区化龙路18号望变电气研发大楼606会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	115,004,508
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.61

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由本公司董事会负责召集,以现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议由董事长杨泽民主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席7人;

2、董事会秘书出席了本次会议,公司其他部分高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

1.01议案名称:关于修订《公司章程》

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	114,808,208	99.8293	166,400	0.1446	29,900	0.0261

1.02议案名称:关于修订《股东会议事规则》

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	112,789,941	98.0743	2,186,867	1.9015	27,700	0.0242

1.03议案名称:关于修订《董事会议事规则》

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	112,787,741	98.0724	2,189,067	1.9034	27,700	0.0242

2.00 议案名称:关于修订、制定部分公司治理制度的议案

2.01议案名称:关于修订《独立董事工作制度》

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	112,787,