

证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临2025-036

建元信托股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

建元信托股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事会第三十次会议于2025年12月29日在公司会议室以现场结合视频方式召开,本次会议通知于2025年12月22日以电子邮件方式发出。本次会议出席表决董事9名,实际出席表决董事9名。会议由公司董事长秦峰先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会董事审议并表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于制定公司〈董事会对董事长、总经理的业务授权方案〉并同步废止〈安信信托股份有限公司业务授权制度〉的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司〈内部控制评价制度〉的议案》

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于制定公司〈数据治理管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《公司2026年度财务预算方案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于与中国信托业保障基金有限责任公司开展流动性支持业务暨关联交易的议案》

中国信托业保障基金有限责任公司持有本公司股份 5%以上,为本公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条,本次交易可免于按照关联交易的方式审议和披露。同时,根据《银行保险股子公司上海集装箱码头有限公司章程》的相关规定,同时,根据《银行保险股子公司上海集装箱码头有限公司章程》,关联董事钱晓强先生对本议案回避表决。

上述事项已经公司第九届董事会关联交易委员会第九次会议暨2025年第三次独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《关于与董事、高级管理人员及其关联方开展关联交易的议案》

1、关于与董事及其关联方开展关联交易的议案

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

董事对本及其关联方与本公司之间的关联交易回避表决。

2、《关于与高级管理人员及其关联方开展关联交易的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、关于与董事、高级管理人员及其关联方开展标的为公司提供的日常金融产品、服务等相关交易,包括资产管理信托、资产服务信托、公益慈善信托等。前述关联交易将按照国家金融监督管理总局、中国证监会、上海证券交易所及公司关联交易管理制度执行,遵循一般商业原则,依法合规开展,确保定价公允,不发生利益输送。其中,属于国家金融监督管理总局规定的重大关联交易,统一交易协议,或者上海证券交易所规定的应当披露的关联交易的,按相关规定另行履行董事会或者股东会审议程序。

上述事项已经公司第九届董事会关联交易委员会第九次会议暨2025年第三次独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

七、审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《建元信托股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:600018 证券简称:上港集团 编号:2025-069

上海国际港务(集团)股份有限公司关于控股子公司对外出借资金的进展公告

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、资金出借概述

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)于2025年1月16日召开了第三届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于2025年对外出借资金的议案》,董事会同意上港集团及下属控股子公司于2025年向关联方民生轮船股份有限公司、马士基供应链管理有限公司、上海中远海运港口投资有限公司、盐田国际集装箱码头有限公司、厦门远海集装箱码头有限公司、浙江省海港投资运营集团有限公司出借资金合计金额不超过人民币17.92亿元(不含向关联方出借资金),资金出借期限最长自借款日起不超过24个月,资金出借利率参考同期银行贷款利率,由借贷双方协商确定。资金出借额度自董事会审议通过后生效,提款有效期至董事会审议通过后一年。其中,公司下属控股子公司上海集装箱码头有限公司(以下简称:“集装箱码头”)向借款方盐田国际集装箱码头有限公司(以下简称:“盐田码头”)出借资金合计金额不超过人民币3.75亿元。

具体内容详见公司于2025年1月17日披露的《上港集团关于2025年对外出借资金的公告》(公告编号:2025-002)。

二、资金出借进展情况

公司下属控股子公司集装箱码头与借款人盐田码头签署了《委托贷款借款合同》,集装箱码头于2025年12月29日向盐田码头出借资金人民币2.25亿元。本次合同主要内容如下:

(一)合同主体

委托人(甲方):上海集装箱码头有限公司

受托人(乙方):招商银行股份有限公司上海分行

借款人(丙方):盐田国际集装箱码头有限公司

(二)出借资金用途:归还到期委托贷款及公司日常经营支出。

(三)出借资金金额:2.25亿元人民币。

(四)出借资金利率:2.00%。

(五)出借资金期限:2025年12月29日至2026年12月29日。

(六)本金偿还:到期一次性归还本息。

(七)借款人违约责任:丙方未按时足额清偿出借资金本息、擅自改变资金用途,违反了本合同任何声明承诺或义务性条款等,甲方有权采取停止发放本合同项下出借资金、宣告已发放出借资金提前到期并要求丙方立即偿还出借资金本息及其他一切相关费用以及按法律法规规定的其他救济措施,甲方有权委托乙方从丙方在招商银行开立的任何账户中直接扣收款项以清偿丙方所欠出借资金债务。

(八)纠纷解决:甲、乙、丙三方在履行本合同中如发生争议,由三方协商解决。协商不成,任何一方均可通过向乙方所在地人民法院提起诉讼。

集装箱码头在董事会审议通过的人民币3.75亿元额度内,已于2025年3月26日向盐田码头出借资金人民币1.50亿元。具体内容详见公司于2025年3月27日披露的《上港集团关于控股子公司对外出借资金的进展公告》(公告编号:2025-006)。

本次出借资金后,集装箱码头在董事会审议通过的人民币3.75亿元额度内,已向盐田码头出借资金人民币3.75亿元。

三、累计计提减值准备金额及逾期金额

本次出借资金后,公司对对外出借资金总余额为人民币2.9亿元,占公司最近一期经审计净资产的0.022%;公司对控股子公司对外出借资金总余额为人民币20.42亿元,占公司最近一期经审计净资产的1.53%;不存在逾期未收回金额情况。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:601377 证券简称:兴业证券 公告编号:临2025-048

兴业证券股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带保证责任。

兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十七次会议于2025年12月19日以电子邮件方式发出会议通知,于2025年12月29日以通讯方式召开。公司现有董事11名,全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、《兴业证券股份有限公司关于反洗钱专项审计报告的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

二、《兴业证券股份有限公司审计委员会第十九次会议事前审核通过》。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

三、《兴业证券股份有限公司关于呆账核销的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议事前审核通过。

四、《关于修订〈兴业证券股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

五、《关于修订〈兴业证券股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

六、《关于修订〈兴业证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

七、《关于修订〈兴业证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

董事会同意修订《兴业证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》,并将修订后制度名称修改为《兴业证券股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

八、《关于修订〈兴业证券股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

九、《关于修订〈兴业证券股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

十、《关于修订〈兴业证券股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

十一、《关于修订〈兴业证券股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

十二、《关于修订〈兴业证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

十三、《关于修订〈兴业证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

兴业证券股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十九日

证券代码:600226 证券简称:亨通股份 公告编号:2025-073

浙江亨通控股股份有限公司关于子公司通过国家高新技术企业认定的公告

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。

近日,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公告了《对四川省认定机构2025年认定技术企业第二批高新技术企业进行备案的公告》,浙江亨通控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司(以下简称“亨通铜箔”)首次通过高新技术企业认定,证书编号为GR202551000711。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的享受税收优惠,亨通铜箔首次通过高新技术企业认定后,将连续3年(2025-2027年)享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

本次认定事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码:600226 证券简称:亨通股份 公告编号:2025-072

浙江亨通控股股份有限公司2025年第四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29日

(二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东(表)

2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况

(四)表决权恢复的优先股股东是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,列席9人;

2.董事会秘书出席本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案

1.01议案名称:公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限公司及其控制的企业发生的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,480,292	0	0

1.02议案名称:公司及控股子公司与江苏亨通光电股份有限公司及其控制的企业发生的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,480,292	0	0

1.03议案名称:公司及控股子公司与江苏亨通国际物流有限公司发生的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,480,292	0	0

1.04议案名称:公司及控股子公司与江苏亨通数字智能科技有限公司发生的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,480,292	0	0

1.05议案名称:公司及控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司发生的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

1.06议案名称:公司及控股子公司与亨通集团有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,480,292	0	0

1.07议案名称:公司及控股子公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,002,527,282	98,008	322,319

2.议案名称:关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,002,534,776	98,022	322,319

3.议案名称:关于2026年度对外担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,002,413,276	98,008	405,818

4.议案名称:关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,002,534,776	98,022	322,319

5.议案名称:关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,480,462	99,429	508,018

(二)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
1	关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案	179,480,292	0	0
1.01	公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限公司及其控制的企业发生的日常关联交易事项	20,087,688	98,049	1,189
1.02	公司及控股子公司与江苏亨通光电股份有限公司及其控制的企业发生的日常关联交易事项	20,086,008	98,076	2,819
1.03	公司及控股子公司与江苏亨通国际物流有限公司及其控制的企业发生的日常关联交易事项	20,081,008	98,068	2,819
1.04	公司及控股子公司与江苏亨通数字智能科技有限公司及其控制的企业发生的日常关联交易事项	20,088,332	98,197	2,819
1.05	公司及控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司及其控制的企业发生的日常关联交易事项	20,366,008	97,014	2,819
1.06	公司及控股子公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司及其控制的企业发生的日常关联交易事项	20,385,008	98,624	331,319
1.07	公司及控股子公司与浙江亨通光电股份有限公司及其控制的企业发生的日常关联交易事项	20,378,008	98,688	332,319
4	关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	19,869,489	98,262	508,019
5	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	17,963,008	98,062	2,556,819

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案3为特别决议通过的议案,该议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东大会代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的,已对中小投资者表决单独计票。

3.议案1.02、议案1.03、议案1.04、议案1.05、议案1.06和议案4关联股东亨通集团有限公司、苏州亨通永旭创业投资有限公司(有限合伙)、江苏亨通投资控股有限公司、江苏亨通创业投资有限公司、崔巍先生及梁爱华女士已回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:黄陈、朱尧

2.律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司
董事会
2025年12月30日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600774 证券简称:汉商集团 公告编号:2025-046

汉商集团股份有限公司2025年第二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和地点:2025年12月29日

(二)股东大会召开的地点:武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部001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持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东(表)

2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况

(四)表决权恢复的优先股股东是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席本次会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	172,428,732	98,002	504,287

2.01议案名称: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
A股	172,428,732	98,002	504,287

2.02议案名称: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
A股	172,428,732	98,002	504,287

证券代码:600874 证券简称:创业环保 公告编号:临2025-054

天津创业环保集团股份有限公司关于部分募集资金专项账户销户的的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会于2022年5月30日签发的证监发行字[2022]1122号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年9月向特定投资者非公开发行股票普通股143,189,655.00股,每股发行价格为人民币5.80元,募集资金总额为830,499,099.00元,扣除发行费用人民币19,743,434.08元后,募集资金净额共计人民币810,756,564.92元(以下简称“募集资金”)。上述募集资金情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0816号验资报告。公司开立了募集资金专户,募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。

二、募集资金存储及管理情况

公司已对募集资金进行专户存储管理,并与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并对子公司实施募集资金投资项目的的相关专户与子公司、存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金专项账户的开立和存储情况如下:

募集资金专户开户行	账户名称	账号	管理情况	销户情况
中国银行股份有限公司天津分行	天津创业环保集团股份有限公司募集资金专户	32050168800000000053	募集资金专户	正常使用
中国农业银行股份有限公司天津分行	天津创业环保集团股份有限公司募集资金专户	021000010400027110	募集资金专户	正常使用
中信银行股份有限公司天津分行	天津创业环保集团股份有限公司募集资金专户	81114011013800794278	募集资金专户	正常使用
中信银行股份有限公司天津分行	天津创业环保集团股份有限公司募集资金专户	81114011013800794824	募集资金专户	正常使用
招商银行股份有限公司天津分行	天津创业环保集团股份有限公司募集资金专户	1228008003010401	募集资金专户	正常使用
中国银行股份有限公司天津分行	天津创业环保集团股份有限公司募集资金专户	81114011013800049662	募集资金专户	正常使用
中国银行股份有限公司天津分行	天津创业环保集团股份有限公司募集资金专户	81114011014010030065	募集资金专户	正常使用

三、本次募集资金专户销户情况

经公司于2025年8月22日召开的第九届董事会第六十四次会议及2025年12月16日召开的2025年第二次临时股东大会审议,同意公司终止“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营TOT项目”募投项目的实施,原计划投入的5,300万元募集资金目前仍存放于公司于中国建设银行股份有限公司天津河北支行开立的募集资金专户中,未拨付到募投项目的专项账户中。

为了便于对募集资金专户的管理,公司于“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营TOT项目”的募集资金专项账户办理了销户手续,对应募集资金专户存储监管协议也随之终止。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2025年12月29日

证券代码:600874 证券简称:创业环保 公告编号:临2025-057

天津创业环保集团股份有限公司关于“提质增效重回回报”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个别及连带责任。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回回报”专项行动的倡议》,推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者的合法权益,天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《“提质增效重回回报”专项行动—本通》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《“提质增效重回回报”行动方案》。

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于“提质增效重回回报”行动方案的公告”(公告编号:临2025-057)。

本议案表决结果如下:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

一、聚焦主责主业,优化战略布局

公司坚决将自身发展融入国家与区域战略全局,以布局优化牵引结构调整,夯实公司长期发展根基。一是强化战略规划与区域深耕。公司正在科学谋划“十五五”期间发展战略,将聚焦主业,深耕重点区域,着眼关键领域进行布局与拓展,巩固本地化运营优势的同时进行跨区域业务拓展,提升跨区域资源互补与风险分散,提升区域市场占有率与品牌影响力。二是加速产业结构转型升级。立足一流城市综合环境运营服务商定位,做强水务、新能源主营业务实基本盘,培育推动新兴产业发展拓增量,培育打造新的增长曲线,为政府、企业等目标客户提供水处理+综合能源服务+污泥固废处置及资源循环利用多业务协同综合解决方案。三是创新商业模式与资本运作。在特许经营模式基础上,聚焦技术驱动型服务拓展,积极探索资产运营模式,借助产业并购整合等手段,优化资源配置,推动业务协同发展,为公司创造新的价值增长点。

二、深化改革创新,发展新质生产力

公司坚持以科技兴业塑造发展新动能。一是构建高效协同的科技创新体系。持续加大研发投入,健全以创新贡献为导向的科技评价与激励制度。坚持以产品产业化、成果产业化方向,推动核心技术攻关与成果转化。二是纵深推进科技与业务的协同发展。一方面通过“智能化”以科技助力提质增效,以大数据、人工智能与数字孪生技术为核心,精准运营管理模式,打造“智慧水”与“智慧电”“智慧管控平台”,实现生产过程的精准控制、智能决策与少人值守;借助AI提升客户服务效率与用户体验;通过AI助力市场开发工作,提升公司运营管理能力。一方面通过科技赋能聚焦“绿色化”发展,以绿色技术为核心抓手,增强服务城市的功能。通过形成具备自主知识产权的工艺包与整体解决方案,提升工业废水领域的技术竞争力,通过环保药剂、节能设备的研发实现技术突破等。另一方面聚焦“资源化”通过科技引领拓展业务场景。重点突破水资源高价值化利用、固废资源化利用、污泥处置资源化利用等工艺技术。三是打造支撑未来发展的智力引擎,实施更加积极开放的人才政策,吸引引进符合战略新兴业务急需的高端科技人才与复合型领军人才,持续提升科技团队的创新能力与市场支撑力。

三、完善治理机制,提升规范运作水平

公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管要求及《公司章程》规定,不断完善健全、有效、透明的公司治理体系,形成权责清晰、运作规范、有效制衡的决策监督机制。

一是持续优化内部治理制度。密切跟踪监管政策动态,及时修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理规则,夯实公司治理基础,强化公司治理专门委员会职能,保障独立董事履职独立,充分发挥独立董事在战略决策、风险管控等方面的专业作用。二是健全内控合规机制。高度重视合规风险管理,聚焦资金占用、关联交易、违规担保等重点领域,构建常态化风险监测与自查管控机制。完善内部控制体系,确保内控流程覆盖公司经营管理各环节,提升内控执行有效性,保障公司规范稳健运营。三是践行可持续发展理念。将 ESG(环境、社会 and 治理)理念融入公司管理体系,积极履行社会责任,推进绿色低碳运营,持续提升ESG信息披露质量,助力公司可持续发展。

四、优化股东回报,提升投资者发展成果

公司将牢固树立“以投资者为本”的发展理念,将回报股东作为公司经营的重要目标,不断提升投资者获得感与满意度。

公司2024年年度股东大会审议通过的公司2024年度利润分配方案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配现金红利,自拟向全体股东派发现金红利1.70元(含税),合计拟派发现金红利268,971,074.45元(含税)。公司现金分红数额占2024年度实现的归属于母公司可供分配利润的33.07%。

公司将继续完善现金分红机制,优先采用现金分红的利润分配方式,结合公司盈利水平、资金使用安排、经营发展需要和债务偿还能力,合理提高分红率,提升投资者对公司现金分红的可预期性,与股东共享公司发展成果。

五、加强“关键少数”管理,落实履职责任

公司高度重视董事及高管人员等“关键少数”在公司治理中的核心作用。全面深化任期制和契约化管理,刚性兑现考核结果,高级管理人员薪酬考核体系与市场接轨,个人能力和绩效贡献、公司可持续发展相匹配,与公司及股东的利益绑定。在业绩指标设置上,除了营业收入、利润等经营业绩指标之外,公司在2025年已将市值管理作为专项考核任务,促进管理层与股东利益的长期一致。

公司将持续强化“关键少数”履职能力,组织公司董事和高管进行专项培训,通过专题学习、每月定期发布包含管理案例、案例警示等内容动态分析报告等方式,增强其合规意识与履职能力。

公司将进一步完善激励约束机制,探讨中长期激励方式,持续推动董事、高级管理人员薪酬与公司发展相匹配,切实推动公司的高质量发展。同时持续开展监管政策培训,强化合规意识。

2.03议案名称: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
A股	172,428,732	98,002	504,287

2.04议案名称:修订《关联交易管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	172,428,732	98,002	504,287

2.05议案名称:修订《募集资金管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	172,428,732	98,002	504,287

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为非累积投票议案,第1、2.01、2.02项议案为特别决议事项,获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:谭四军 宋徐静

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

汉商集团股份有限公司
董事会
2025年12月30日

六、加强市场交流,传递公司核心价值

公司高度重视资本市场形象塑造与价值传递,构建多维度、高效率的投资者沟通体系,充分了解投资者诉求,听取投资者意见与建议,增进投资者对公司的了解与认同。在年报、中报、季报发布后常态化开展业绩交流,遇有重大事项及时组织电话、现场会议交流,介绍当期业绩、经营情况,回答市场关心的问题;丰富交流形式与渠道,通过公司官网等平台,采用可视化形式提升信息可读性。建立投资者意见征询与反馈机制,通过上证e互动平台、问卷调查、在线交流等多种渠道,及时回应投资者关切,形成公司与投资者良性互动的良好局面。

七、风险提示

公司将认真落实并保持评估本行动方案的各项内容,不断提升公司核心竞争力和盈利能力,积极回报投资者,推动资本市场高质量发展。

本行动方案基于公司当前经营情况、行业发展趋势及监管政策导向制定,不构成公司对投资者的实质承诺。在方案实施过程中,可能受到宏观经济形势、政策法规变化、行业竞争格局调整等多种因素影响,存在一定的不确定性。敬请投资者充分关注相关风险,理性投资。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会
2025年12月29日

证券代码:600874 证券简称:创业环保 公告编号:临2025-055

天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第七十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第七十三次会议于2025年12月26日以通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。本公司已于2025年12月19日将本次董事会会议通知和会议材料以电子形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

1.关于审议公司2024年工资总额清算及2025年工资总额预算调整情况的议案

本公司及所属各级公司按照上级工资总额管理要求,对2024年工资总额进行了清算。同时,重新梳理确定了2025年工资总额预算。

本议案表决结果如下:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

2.关于天津津源盛创新能源科技有限公司与关联方签订《供热配套合同》议案

本公司子公司天津津源盛创新能源科技有限公司拟与公司关联方天津市城策房地产开发有限公司(以下简称“城策房地产”)签订《供热配套合同》。

本次协议金额未达到上海证券交易所上市规则披露标准,但已达到香港联交所上市规则关联交易披露标准,具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H股公告”。

本公司董事唐福生、安品生、王永威作为关联董事对本议案回避表决。

本议案表决结果如下:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

3.关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于“调整募投项目拟投入募集资金金额的公告”(公告编号:临2025-066)。

本议案表决结果如下:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

4.关于本公司“提质增效重回回报”行动方案的议案

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回回报”专项行动的倡议》,推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者的合法权益,本公司根据上海证券交易所《“提质增效重回回报”专项行动—本通》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《“提质增效重回回报”行动方案》。

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于“提质增效重回回报”行动方案的公告”(公告编号:临2025-057)。

本议案表决结果如下:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2025年12月29日

证券代码:600874 证券简称:创业环保 公告编号:临2025-056

天津创业环保集团股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2025年12月26日召开的第九届董事会第七十三次会议和2025年第八次董事会审计与风险控制中心委员会审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据募投项目进展及资金需求情况,对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会于2022年5月30日签发的证监发行字[2022]1122号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年9月向特定投资者非公开发行股票普通股143,189,655.00股,每股发行价格为人民币5.80元,募集资金总额为830,499,099.00元,扣除发行费用人民币19,743,434.08元后,募集资金净额共计人民币810,756,564.92元(以下简称“募集资金”)。上述募集资金情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0816号验资报告。公司开立了募集资金专户,募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。

二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的情况

本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金情况、募投项目进展及资金需求情况,以为提高募集资金使用效率和保证募投项目的顺利实施做出的决策,本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所股票上市规则》第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定。

四、本次调整募投项目的决策程序

公司于2025年12月26日召开第九届董事会第七十三次会议和2025年第八次董事会审计与风险控制委员会审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。

上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、专项说明

(一)审议与风险控制委员会意见

经审议,公司审计与风险控制委员会认为:本次公司调整募投项目拟投入募集资金金额是基于实际募集资金情况、募投项目进展及资金需求做出的调整,未改变募集资金的投资方向,有利于提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利稳步实施,符合公司的长远规划及发展战略,不存在损害公司和中小股东利益的情况,符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。因此,审计与风险控制委员会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额,并同意将此事项提交公司董事会审议。

(二)保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项,已经公司董事会、审计与风险控制委员会审议通过,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的行为,符合公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2025年12月29日