证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2025-095

深圳市科思科技股份有限公司 关于控股孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及除刘建德先生外董事会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、基本情况

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月14日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于债权内部转让并以债转股方式对控股孙公司增资的议案》。同意公司将所持有的江苏智屯达车载系统有限公司(以下简称“江苏智屯达”)2,522.00万元债权转让给陕西智云防务科技有限责任公司(以下简称“智云防务”),同时智云防务将因本次转让形成的对江苏智屯达的2,522.00万元债权及自身对江苏智屯达享有的1,400.00万元债权转作对江苏智屯达的长期股权投资,向江苏智屯达增资人民币3,922.00万元,按照同等金额增加其注册资本。本次增资完成后,江苏智屯达注册资本由2,146.61万元增至6,068.61万元。智云防务对江苏智屯达的持股比例由97.00%提升至98.94%。

具体内容详见公司2025年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于债权内部转让并以债转股方式对控股孙公司增资的公告》(公告编号:2025-089)。

二、工商变更登记情况

江苏智屯达于近日完成注册资本的工商变更登记,并取得了南京市溧水区政务服务管理办公室换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

1.企业名称:江苏智屯达车载系统有限公司
2.统一社会信用代码:91320117576694631G
3.公司法定代表人:徐羽
4.注册资本:6,068.61万元整
5.成立日期:2011年6月7日
6.注册地址:南京市溧水区柘塘镇徐母路9号
7.类型:有限责任公司
8.经营范围:特种车辆的设计、生产、销售和维护咨询服务,人工智能领域的技术及产品开发、技术服务、产品生产、销售,应用软件服务,靶场设备研发、生产、安装、销售及靶场建设,车载系统的设计、生产、销售和维护咨询服务,交通设备、钢木结构的设计、制造、安装、系统集成,五金、机电设备、电线电缆、通信器材、汽车零配件、照明设备、库房存储器具及机箱机柜的生产和销售,方舱的设计、生产、销售,通信基站设计、安装,车辆租赁,汽车座椅的生产、销售和维护咨询服务,发电机组的销售及维护咨询服务,帐篷及各种通用工具的生产和销售。(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)

一般项目:集装箱维修;金属制品修理;通用设备修理;专用设备修理;机动车修理和维护;汽车销售;新能源汽车整车销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;汽车零部件研发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;机械设备研发;机械电气设备销售;机械电气设备制造;信息系统集成服务;通信设备制造;通信设备销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;智能车载设备制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司
2025年12月30日

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2025-074
转债代码:113681 转债简称:镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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、本次交易概述

浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司(以下简称“浙江沪杭甬”)正在筹划由浙江沪杭甬向本公司全体股东发行A股股份换股吸收合并本公司(以下简称“本次交易”)。

二、本次交易的进展情况

公司因筹划重大资产重组事项,经申请,公司A股股票(证券简称:镇洋发展,证券代码:603213)、可转换公司债券(转债简称:镇洋转债,转债代码:113681)以及可转换公司债券转股于2025年8月20日(星期三)开市时起开始停牌,具体内容详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于筹划重大资产重组停复牌的公告》(公告编号:2025-037)。停牌期间,公司根据相关规定及时履行了信息披露义务。

2025年9月2日,公司召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于(浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。经向上海证券交易所申请,公司A股股票、可转换公司债券、可转换公司债券转股于2025年9月3日(星期三)开市时起复牌。

2025年9月30日,公司披露了《浙江镇洋发展股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-051),对本次交易进展情况进行了说明。

2025年10月30日,公司披露了《浙江镇洋发展股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-065),对本次交易进展情况进行了说明。

2025年11月29日,公司披露了《浙江镇洋发展股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2025-071),对本次交易进展情况进行了说明。

自预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日,本次交易涉及的尽职调查、审计和估值等相关工作正在持续推进中。公司将在相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。公司将根据本次交易工作的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准,并获得相应批准、核准或同意后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、核准或同意,以及最终取得的时间均存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司
2025年12月29日

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2025-090号

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第三十六次(临时)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。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第三十六次(临时)会议通知于2025年12月23日以邮件方式发出,会议于2025年12月29日14:30在公司12楼会议室召开,应到董事10人,实到董事9人,委托出席1人(公司董事陈斌先生因公出差书面委托董事姚小彦先生);高管3人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因公司董事长辞职,会议由公司副董事长苏琦先生主持,经董事认真审议及表决,全体与会董事一致通过了如下决议:

审议通过了《关于选举姚小彦先生为公司董事长的议案》

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

该事项详见公司《关于选举姚小彦先生为公司董事长的公告》(公告编号:临2025-091号)

备查文件:

第十届董事会第三十六次(临时)会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2025-091号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于选举姚小彦先生为公司董事长的公告

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。

因公司原董事长陈斌先生辞去公司董事长职务,根据《公司章程》有关规定,经第十届董事会第三十六次(临时)会议审议通过,选举姚小彦先生为公司董事长,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会换届时止。

附件:姚小彦先生简历

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

附件:

姚小彦先生简历

姚小彦:男,1971年11月出生,硕士学位,正高级工程师。曾任五凌电力有限公司董事长(法定代表人)、党委书记,国家电投湖南分公司总经理,国家电投水电产业创新中心主任(兼);国家电投集团云南国际电力投资有限公司董事长(法定代表人)、党委书记,国家电投集团伊江上游水电有限责任公司董事长(法定代表人);国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长(法定代表人)、党委书记,兼任国家电投集团光伏产业创新中心执行董事(法定代表人)、总经理,国家电投储能产业创新中心主任。现任国家电投集团远达环保股份有限公司董事;国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长(法定代表人)、党委书记,兼国家电投大坝与抽蓄中心主任。

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2025-092号

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第三十七次(临时)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。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第三十七次(临时)会议通知于2025年12月23日以邮件方式发出,会议于2025年12月29日14:40在公司12楼会议室召开,应到董事10人,实到董事9人,委托出席1人(公司董事陈斌先生因公出差书面委托董事长姚小彦先生);高管3人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小彦先生主持,经董事认真审议及表决,全体与会董事一致通过了如下决议:

一、审议通过了《关于聘任李铁先生为公司总经理的议案》

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

该事项详见公司《关于聘任李铁先生为公司总经理的公告》(公告编号:临2025-093号)

二、审议通过了《关于聘任莫育军先生为公司副总经理的议案》

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

该事项详见公司《关于聘任莫育军先生为公司副总经理的公告》(公告编号:临2025-094号)。

三、审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票,回避0票。

该事项详见公司《关于拟变更公司证券简称的公告》(公告编号:临2025-095号)。

四、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审议与风险委员会审议通过。尚需提交股东会审议。

该事项详见公司《关于公司会计估计变更的公告》(公告编号:临2025-096号)。

五、审议通过了《关于调整公司经理层成员2024年度绩效薪酬的议案》

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

六、审议通过了《关于国家电投集团远达环保工程有限公司对国家电投集团远达环保装备制造有限公司应收款项补提减值准备的议案》

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。尚需提交股东会审议。

该事项详见公司《关于公司控股子公司工程公司对装备公司应收款项补提减值准备的公告》(公告编号:临2025-097号)。

七、审议通过了《关于重庆远达烟气治理特许经营有限公司固定资产报废及处置的议案》

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。尚需提交股东会审议。

该事项详见公司《关于公司全资子公司特许经营公司固定资产报废及处置的公告》(公告编号:临2025-098号)。

特此公告。

备查文件:

第十届董事会第三十七次(临时)会议决议

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2025-093号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于聘任李铁先生为公司总经理的公告

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。

根据《公司章程》有关规定和公司管理需要,经第十届董事会第三十七次(临时)会议审议通过,聘任李铁先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会换届时止。

附件:李铁先生简历

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

附件:

李铁先生简历

李铁:男,1976年7月出生,学士学位,正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、第10期全国会计领军人才。曾任北京北广集团科技股份公司计财部部长;香港专业财务会计评估公司项目经理;中国中煤能源集团公司监察审计部主管;国家核电技术有限公司财务部会计核算专责、专项主管、预算处处长;国家电力投资集团有限公司财务与资产部监督处处长、会计处处长;中国联合重型燃气轮机技术有限公司党委委员、财务总监;国家电力投资集团有限公司资本运营部副主任。现任国家电力投资集团有限公司财务与资本部副主任。

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2025-094号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于聘任莫育军先生为公司副总经理的公告

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。

根据《公司章程》有关规定和公司管理需要,经第十届董事会第三十七次(临时)会议审议通过,聘任莫育军先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会换届时止。

附件:莫育军先生简历

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

附件:

莫育军先生简历

莫育军:男,1971年5月出生,大学本科学历,高级工程师。曾任五凌电力碗米坡水电厂厂长、党总支书记;五凌电力贵州清水江水电有限公司董事长兼三板溪水电厂厂长;贵州黔东电力有限公司董事长、党委书记;五凌电力有限公司副总工程师、副总经理、国家电投湖南分公司副总经理,兼五凌电力有限公司副总工程师、发电集控中心主任。现任五凌电力有限公司党委委员、副总经理,兼湖南桃源抽水蓄能有限公司党支部书记、董事长。

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2025-095号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告

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。

特别提示:

●变更后的证券简称:电投水电

●公司证券代码:“600292”保持不变

●本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月22日、12月17日分别召开第十届董事会第三十五次(临时)会议、2025年第五次(临时)股东会,审议通过了《关于增加注册资本、变更公司名称并修订(公司章程)的议案》,公司全称变更为“国家电投集团水电股份有限公司”,已于12月16日取得重庆市市场监督管理局变更企业名称保留告知书,目前正在办理工商变更登记和备案手续。

公司于2025年12月29日召开第十届董事会第三十七次(临时)会议,会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》,同意公司证券简称由“远达环保”变更为“电投水电”,证券代码保持不变。本次证券简称变更事项无需提交公司股东会审议,尚需向上海证券交易所申请,并经上海证券交易所批准后方可实施。

二、拟变更证券简称的原因

公司实际控制人国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投集团”)拟将远达环保打造成为国家电投集团境内水电资产整合平台。远达环保启动重大资产重组,发行股份及支付现金方式收购国家电投集团所属中国电力、广西公司持有的五凌电力63%股权、长洲水电64.93%股权,以及集团外湘投国际持有的五凌电力37%股权(以下简称“本次重组”)。本次重组已于2025年9月30日获得证监会注册批复,于10月底前完成资产过户,发行股份购买资产部分的新增股份于11月12日完成股份登记,公司主营业务方向变更为以水利发电业务为主。

为全面匹配公司本次重整后的业务转型,精准凸显水电主业核心定位,强化品牌主业辨识度,更精准反映公司当下的业务实际及公司长远战略规划,公司已修订章程并变更公司全称“国家电投集团远达环保股份有限公司”为“国家电投集团水电股份有限公司”。根据《上海证券交易所上市规则》相关规定,公司拟将现有的证券简称由“远达环保”变更为“电投水电”。

三、关于变更证券简称的风险提示

拟变更后的证券简称取自公司全称,与公司主营业务和未来战略规划相匹配,符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司名称变更以市场监督管理部门最终登记为准。本次公司证券简称变更事项尚需向上海证券交易所申请,并经上海证券交易所批准方可实施。上述事项存在不确定性,公司将依据事项进展履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2025-096号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于公司会计估计变更的公告

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。

重要内容提示:

本次会计估计变更是因公司实施重大资产重组,合并报表的资产范围增加,为客观反映整体会计估计情况,对公司固定资产折旧、无形资产摊销事项进行变更。执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计估计变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计估计变更于2025年11月1日起执行。

一、会计估计变更概述

2025年9月30日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2025)2191号),同意公司通过发行股份及支付现金的方式购买五凌电力有限公司(以下简称“五凌电力”)100%股权、国家电投集团广西长洲水电开发有限公司(以下简称“长洲水电”)64.93%股权,2025年10月末,纳入公司合并报表范围。

因五凌电力、长洲水电属于新并入公司的子公司,故公司的主营业务在能源生态融合业务的基础上新增水力发电及流域水电站新能源一体化综合开发运营业务,将新增公司合并资产范围。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条“企业据以进行估计的基础发生了变化,或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化,可能需要对会计估计进行修订”,为客观反映整体会计估计情况,对公司固定资产折旧、无形资产摊销事项进行变更,本次变更属于会计估计变更。

公司于2025年12月29日召开了第十届董事会第三十七次(临时)会议,以10票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于审议公司会计估计变更》的议案,董事会同意对相应会计估计进行变更、适用和执行。本议案尚需提请股东会审议。

二、会计估计变更内容

(一)会计估计变更的具体原因和内容

1.固定资产

本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他,采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:

类 别	变更前使用年限(年)	变更后使用年限(年)	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	8-35	5-45	0-5	20.00-2.11
机器设备	6-20	5-35	0-5	20.00-2.71
运输工具	4-18	4-20	0-5	25.00-4.75
电子设备及其他		5-35	0-5	20.00-2.71

其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值。

2.无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、特许经营权、软件及其他。无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

类 别	变更前使用寿命(年)	变更后使用寿命(年)	摊销方法
土地使用权	50	20-70	直线法
专利权	20	3-30	直线法
非专利技术	10-12	5-12	直线法
特许经营权	30	30	直线法
软件及其他	2-10	2-10	直线法

本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

(二)本次会计估计变更执行时间

本次会计估计变更于2025年11月1日起执行。

三、会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更是因合并范围新增水力发电及流域水电站新能源一体化综合开发运营业务所致,对公司原有业务及新增业务核算均无影响。

根据《企业会计准则》相关规定,结合公司实际,为客观、公允地反映财务状况及经营成果,拟基于新增业务情况对公司固定资产、无形资产相关的会计估计进行变更。

四、公司审计与风险委员会意见

审计与风险委员会意见:公司本次会计估计变更是依据财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定和要求,根据公司的实际情况进行的变更,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意此议案提交董事会审议。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2025-097号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于公司控股子公司工程公司对装备公司应收款项补提减值准备的公告

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。

国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十七次(临时)会议审议通过《关于国家电投集团远达环保工程有限公司对国家电投集团远达环保装备制造有限公司应收款项补提减值准备的议案》,本议案尚需提请股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次计提减值准备的情况概述

2023年11月18日,江苏省盐城市亭湖区人民法院裁定受理公司原控股企业国家电投集团远达环保装备制造有限公司(以下简称“装备公司”)破产清算(该事项详见公司公告编号:临2023-050号)。截至2023年12月,公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司(以下简称“工程公司”)应收装备公司债权余额3,080.4万元,债务余额2,284.37万元,应收款项净额796.03万元,根据会计准则要求,于2023年12月末对装备公司应收款项净额全额计提减值准备796.03万元。

2025年7月30日,因松原市供热公司烟气综合治理项目诉讼案件二审判决,2025年11月20日,工程公司与装备公司就松原项目分包合同办理结算,根据二审判决及结算结果,工程公司对装备公司应付余额减少976.97万元。

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》的相关规定,本着谨慎性原则,工程公司拟对装备公司应收款项补提减值准备。截至目前,工程公司应收装备公司债权余额3,080.4万元,债务余额1,307.4万元,应收款项净额1,773万元,扣除已计提减值准备796.03万元后本次补提减值准备976.97万元。

二、本次补提减值准备处理对公司的影响

公司严格根据会计准则相关规定补提资产减值准备,影响公司2025年归属于上市公司股东的净利润为-955.45万元,最终影响以年报事务所审计结果为准。

三、审计与风险委员会意见

审计与风险委员会意见:根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公司本次计提资产减值准备能够真实、公允地反映公司的资产状况,符合公司实际情况及相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备的相关决策程序合法合规,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意此议案提交董事会审议。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2025-098号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于公司全资子公司特许经营公司固定资产报废及处置的公告

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。

重要内容提示:

● 公司严格按照会计准则要求处置特许经营报废资产,此次资产报废,将影响公司2025年归属于上市公司股东的净利润-1,508.35万元,最终影响以年报事务所审计结果为准。本议案尚需提请股东会审议。

国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十七次(临时)会议审议通过《关于审议重庆远达烟气治理特许经营有限公司固定资产报废及处置的议案》,本议案尚需提请股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次固定资产报废的基本情况

为提升脱硫脱硝特许经营设备运行效率,公司所属全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司(以下简称“特许经营公司”)对部分特许经营项目实施了技术改造,技改拆除的部分资产经鉴定已不具备使用条件。特许经营公司拟将上述不具备使用条件的资产进行报废,报废资产原值4,386.34万元,净值1,524.66万元。

二、本次固定资产报废处理对公司的影响

公司严格按照会计准则要求对本次特许经营资产报废事项进行处理,此次资产报废,预计将影响2025年归属于上市公司股东的净利润-1,508.35万元,最终影响以年报事务所审计结果为准。

三、审计与风险委员会意见

审计与风险委员会意见:认为对本次特许经营资产进行报废处置,主要属于脱硫脱硝技术升级改造拆除的部分资产,经鉴定已不具备使用条件,公司本次对其进行报废处理,有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况,议案内容合法有效,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。同意此议案提交董事会审议。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:600273 证券简称:嘉化能源 公告编号:2025-073

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2025年第三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29日

(二)股东会召开的地点:浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室

(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	258
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	621,873,628
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(%)	47.4769

(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。

本次会议的召集人为公司董事会,董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决方式及表决结果合法有效。

(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9人,其中独立董事李郁明先生、黄恺先生通过通讯方式出席会议。

2、公司董事会秘书及全部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、议案名称:关于向金融机构申请2026年度授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	619,822,421	99.6702	1,980,107	0.3184	71,100	0.0114

2、议案名称:关于开展2026年度远期外汇交易业务的议案

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	621,190,828	99.8902	572,400	0.0920	110,400	0.0178

3、议案名称:关于2026年度对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	600,403,169	96.5474	21,286,359	3.4229	184,100	0.0297

4、议案名称:关于预计2026年度日常关联交易额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	75,832,784	96.4765	2,681,500	3.4114	88,000	0.1121

5、议案名称:关于授权2026年度期货交易额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	621,031,228	99.8645	656,600	0.1055	185,800	0.0300

6、议案名称:关于吸收合并全资子公司的议案

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	621,198,928	99.8915	586,500	0.0943	88,200	0.0142

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于预计2026年度日常关联交易额度的议案	75,304,748	96.4527	2,681,500	3.4345	88,000	0.1128

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案6为特别决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权 股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:杨雪 汪若歆

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:2025-083

中国中材国际工程股份有限公司2025年第六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29日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

(三)出席会议的普通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	233
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,558,992,043
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(%)	59.4622

(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,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,董事长印志松先生主持本次会议,以记名投票方式表决,会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《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,列席7人;

2、公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾喧列席会议;公司常务副总裁刘仁越,副总裁何小龙,副总裁、财务总监尹凌列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司与中国建材集团财务有限公司续签(金融服务协议)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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,014,166	52.0634	9,201,887	47.8403	18,500	0.0963

2、议案名称:《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	1,558,267,309	99.9535	558,334	0.0358	166,400	0.0107

3、议案名称:《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	18,583,219	96.6137	561,334	2.9183	90,000	0.4680

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司与中国建材集团财务有限公司续签(金融服务协议)暨关联交易的议案》	10,014,166	52.0634	9,201,887	47.8403	18,500	0.0963
2	《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	18,509,819	96.2321	558,334	2.9027	166,400	0.8652
3	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	18,583,219	96.6137	561,334	2.9183	90,000	0.4680

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、3为关联交易议案,关联股东中国建材股份有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司、中国建材国际工程集团有限公司均回避表决。

议案1、2、3为普通决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市德恒律师事务所

律师:郑云飞、任珊

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
2025年12月30日

人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金 第三个开放期开放日常申购、赎回业务的公告

1、公告基本信息

基金名称	人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	人保安和定开
基金主代码	008859
基金运作方式	契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。
基金合同生效日	2022年12月16日
基金管理人名