证券代码:688615 证券简称:合合信息 公告编号:2025-053

上海合合信息科技股份有限公司 关于发行H股并上市的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行申请境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行”)的相关工作。公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了本次发行的申请,并在香港联交所网站刊登了本次发行的申请材料。

根据公司本次发行的时间安排及香港联交所的相关规定,公司于2025年12月29日向香港联交所更新递交了本次发行的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了相关更新文件。该申请材料为公司按照香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新及修订,投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。

鉴于本次发行的发行对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料,但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅:

中文:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/108007/documents/sehk25122901617_c.pdf
英文:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/108007/documents/sehk25122901618.pdf

需要特别予以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解本次发行的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股(H股)的要约或要约邀请。

公司本次发行尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准、核准,该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:688478 证券简称:晶升股份 公告编号:2025-060

南京晶升装备股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

南京晶升装备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月28日、2025年5月20日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京晶升装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-021)。

近日,公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更签字会计师的说明函》,现将相关变更情况公告如下:

一、本次签字注册会计师变更的基本情况

容诚会计师事务所作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,原委派冉士龙、袁慧馨、孟凡宝作为签字注册会计师,为公司提供审计服务。因容诚会计师事务所内部工作调整,现委派和天怡接替袁慧馨、孟凡宝作为公司2025年度财务报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。

本次变更后,为公司提供2025年度审计服务的签字注册会计师为冉士龙、和天怡。除上述变更外,无其他变更事项。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信记录及独立性情况

(一)基本信息

项目签字注册会计师:和天怡,中国注册会计师,2018年开始从事审计工作,2021年开始在容诚会计师事务所执业;近三年为多家公司提供年报审计等证券业务服务。

(二)诚信记录情况

和天怡近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

(三)独立性

和天怡不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:002199 证券简称:*ST东晶 公告编号:2025067

浙江东晶电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事傅宝善先生的书面辞职报告。傅宝善先生因个人原因,申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。傅宝善先生的原定任期到期日为2026年5月18日。辞职申请生效后,傅宝善先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日,傅宝善先生本人未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于傅宝善先生的辞职将导致公司董事会及其相关专门委员会中独立董事所占比例不符合有关规定,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,傅宝善先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前,傅宝善先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定,尽快完成新任独立董事的补选工作。

傅宝善先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,公司董事会对傅宝善先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2025-081号

四川国光农化股份有限公司 关于缴纳税款的公告

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

一、基本情况

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司四川国光农资有限公司、四川国光园林科技股份有限公司根据主管税务机关的通知,需缴纳前期享受的西部大开发企业所得税优惠税款及滞纳金约6,000万元。本次缴纳不涉及行政处罚。

二、对公司的影响

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》相关规定,上述缴纳税款及滞纳金事项不属于前期会计差错,不涉及前期财务数据追溯调整。上述缴纳的税款及滞纳金将计入公司2025年当期损益,对公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响最终以2025年度经审计的财务报表为准。本次缴纳款项不会影响公司正常经营。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2025-048

上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十次会议于2025年12月19日—12月29日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事9名,实际参与审议表决的董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案:

1.《关于修订浦东建设(内部审计制度)的议案》;

同意根据最新法律法规及规范性文件,并结合公司实际情况对公司《内部审计制度》进行修订。

新修订的《浦东建设内部审计制度》具体内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-084

甘肃上峰水泥股份有限公司关于 控股股东部分股份解除质押的公告

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

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司(以下简称“上峰控股”)通知,获悉上峰控股将其所持有本公司的部分股份进行解除质押,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
上峰控股	是	30,400,000	9.46%	3.14%	2024.12.26	2025.12.29	浙江诸暨农村商业银行股份有限公司
合计	-	30,400,000	9.46%	3.14%	-	-	-

二、控股股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
上峰控股及其一致行动人	321,479,293	33.16%	111,700,000	34.75%	11.52%	0	0	0	0
合计	321,479,293	33.16%	111,700,000	34.75%	11.52%	0	0	0	0

三、备查文件

1、解除证券质押登记通知。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2025年12月31日

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-045

中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年1月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年1月16日 10点00分

召开地点:北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月16日

至2026年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》	√
2	《关于预计2026年日常关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司、中交资本控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会第十七次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(四)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600720	中交设计	2026/1/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续:个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡;法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有由原人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,出席会议时需携带原件。

(二)登记时间:2026年月1月9日—2026年1月12日,上午9:00—11:30、下午14:00—17:00(节假日除外)。

(三)登记地点:北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室。

其他:出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。截至2026年1月9日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:张彦韬

联系电话:010-57507166

2、会议费用

3、参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件:授权委托书

● 报备文件

1. 中交设计咨询集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

中交设计咨询集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》			
2	《关于预计2026年日常关联交易的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-043

中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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

2025年12月25日,公司以书面形式发出第十届董事会第十八次会议的通知。会议于2025年12月30日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议〈领导人员2024年度绩效薪酬和任期激励分配方案〉的议案》

1.同意通过《领导人员2024年度绩效薪酬和任期激励分配方案》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事范振宇已回避表决。

(二)审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》

1.同意通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中交设计关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的公告》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议,第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议,审议通过后同意提交董事会审议。

3.本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》

1. 同意通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《中交设计关于预计2026年日常关联交易的公告》。

2. 本议案在提交董事会前已经第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议,第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议,审议通过后同意提交董事会审议。

3.本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。

(四)审议通过《关于审议中交设计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》

1.同意通过《关于审议中交设计2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于审议中交设计2026年度董事会定期会议计划的议案》

1.同意通过《关于审议中交设计2026年度董事会定期会议计划的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

1.同意召开2026年第一次临时股东会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-046

中交设计咨询集团股份有限公司 关于预计2026年日常关联交易的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)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:

● 本次关于预计2026年日常关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第十届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

● 公司于2025年1-11月实际发生的关联交易以及预计的2026年度日常关联交易均建立在公平、互利的基础上,未损害上市公司和中小股东的利益,不会对公司当期以及未来的财务状况、经营成果构成不利的影响,也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年12月29日,公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》,并同意提交董事会审议。

2025年12月30日,公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》,该议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过,4名关联董事均已回避表决。上述议案尚需提交股东会批准,关联股东中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司需回避表决。

(二)2025年日常关联交易预计和执行情况

公司将在2025年年度报告中对2025年关联交易实际执行情况进行披露,2025年关联交易各项预计金额及1-11月各项实际发生金额具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025.1.1-11.30实际发生(未经审计)	2025年全年预计发生	实际发生额与预计金额差异
提供劳务	中交集团、中国交建及其所属企业	280,000	125,291.44	172,272.77	-38.47%
接受劳务	中交集团、中国交建及其所属企业	80,000	9,164.62	14,690.66	-81.64%
购买产品	中交集团、中国交建及其所属企业	30,000	2,671.37	5,000.08	-83.33%
接受租赁资产和管理服务	中交集团、中国交建及其所属企业	5,000	262.04	341.28	-93.17%
合计		395,000	137,389	192,305	-51.32%

注:2025年1-11月实际发生金额未经审计,上述表格中尾数差异为四舍五入所致。

公司2025年1-11月的日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的,实际发生金额按照双方的具体执行进度确定,具有较大的不确定性,以上属于公司正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

(三)2026年日常关联交易预计情况

2026年公司及控股子公司与中交集团、中国交建及其所属企业(统称关联人)发生的日常关联交易预计总额为37.15亿元。其中,向关联人提供劳务预计金额28亿元;接受关联人提供的劳务预计金额7.5亿元;购买关联人销售的产品预计金额1.5亿元;接受关联人提供的租赁和资产管理服务预计金额0.1亿元;向关联人提供租赁和资产管理服务0.05亿元。

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年预计发生	2025.1.1-11.30实际发生(未经审计)
提供劳务	中交集团、中国交建及其所属企业	280,000	125,291.44
接受劳务	中交集团、中国交建及其所属企业	75,000	9,164.62
购买产品	中交集团、中国交建及其所属企业	15,000	2,671.37
接受租赁资产和管理服务	中交集团、中国交建及其所属企业	1,000	262.04
提供租赁资产和管理服务	中交集团、中国交建及其所属企业	500	--
合计		371,500	137,389

二、关联人介绍和关联关系

(一)公司实际控制人

中交集团系国务院国资委管理的大型中央企业,是全球领先的特大型基础设施综合服务商,主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、城市综合开发等,为客户提供投资融资、咨询规划、设计建造、管理运营一揽子解决方案和综合一体化服务。基本情况如下:

名称	中国交通建设集团有限公司
注册地	北京市西城区德胜门外大街85号
法定代表人	宋海良
注册资本	727,402万元
登记机关	北京市市场监督管理局
成立日期	2005年12月8日 营业期限 无固定期限
统一社会信用代码	91110000710933809D 公司类型 有限责任公司(国有独资)
主要经营范围	交通基础设施的投资建设运营、装备制造、城市综合开发等

履约能力:中交集团是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

(二)公司控股股东

截至目前,中国交建持有公司1,110,869,947股股份,占公司总股本比例的48.41%,为公司控股股东。基本情况如下:

名称	中国交通建设股份有限公司
注册地	北京市西城区德胜门外大街85号
法定代表人	宋海良
注册资本	1,627,464万元
登记机关	北京市市场监督管理局
成立日期	2006年10月8日 营业期限 无固定期限
统一社会信用代码	91110000710934369E 公司类型 其他股份有限公司(上市)
主要经营范围	基建业务、房地产业务、疏浚业务、装备制造及其他业务

中国交建财务情况如下:

单位:亿元

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	20,396.73	18,582.73
归母净资产	3,296.18	3,134.25
营业收入	5,139.15	7,719.44
归母净利润	136.47	233.84

(三)其他主要关联人情况

其他主要关联人主要是中交集团、中国交建所属企业,主要关联人清单详见附件。

三、交易主要内容及定价原则

提供劳务:公司向关联人提供基础设施、临时设施的设计、运行、维护以及相关的顾问及管理服务等;

接受劳务:公司接受关联人提供的基础设施、临时设施设计、施工、运行、维护以及相关的顾问及管理服务等;

购买产品:公司从关联人购买产品及设备,包括办公用品、信息化网络系统、工程产品、设备配件等;

接受租赁和资产管理服务:关联人向公司提供租赁房屋、厂房及辅助生产经营的设备、设施服务等。

提供租赁和资产管理服务:公司向关联人提供租赁房屋、厂房及辅助生产经营的设备、设施服务等。

关联交易定价坚持公平、公正以及优价原则。如该种商品或服务有国家标准价格,国家用国家标准价格;如无国家标准价格,商品或服务价格将根据市场变化情况,所供商品或服务的市场供求状况、数量、单价等情况,通过公开招标或邀请招标等方式,以书面协议、合同的方式按照市场价格确定。公司与关联人发生的日常关联交易均按照书面协议或合同约定定期、按时结算。

四、关联交易对公司的影响

公司及所属全资、控股子公司预计2026年度与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的,关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不影响公司的独立性。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第十八次会议决议;

2.公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见;

3.公司第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审核意见。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件

中交设计主要关联人清单

序号	关联人名称	关联方与中交设计关系
1	中国交通建设集团有限公司	公司实控人
2	中国交通建设股份有限公司	公司控股股东
3	中国民航机场建设集团有限公司	实控人所属企业
4	中国水利电力对外有限公司	实控人所属企业
5	上海振华重工(集团)股份有限公司	实控人所属企业
6	中国交通信息科技集团有限公司	实控人所属企业
7	中交房地产集团有限公司	实控人所属企业
8	中国城乡控股集团有限公司	实控人所属企业
9	中交雄安投资有限公司	实控人所属企业
10	中交巴基斯坦投资有限公司	实控人所属企业
11	中交集团(香港)控股有限公司	实控人所属企业
12	北京中交科技创新创业基金合伙企业(有限合伙)	实控人所属企业
13	中交滨江(上海)建设管理有限公司	实控人所属企业
14	北京四海平安商业管理服务有限责任公司	实控人所属企业
15	《公路》杂志社有限公司	实控人所属企业
16	《交通建设报》有限公司	实控人所属企业
17	中国港湾工程有限责任公司	控股股东所属企业
18	中国路桥工程有限责任公司	控股股东所属企业
19	中交第一航务工程局有限公司	控股股东所属企业
20	中交第二航务工程局有限公司	控股股东所属企业
21	中交第三航务工程局有限公司	控股股东所属企业
22	中交第四航务工程局有限公司	控股股东所属企业
23	中交一公局集团有限公司	控股股东所属企业
24	中交第二公路工程局有限公司	控股股东所属企业
25	中交路桥建设有限公司	控股股东所属企业
26	中交第三公路工程局有限公司	控股股东所属企业
27	中交建筑集团有限公司	控股股东所属企业
28	中交水运规划设计院有限公司	控股股东所属企业
29	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	控股股东所属企业
30	中交第二航务工程勘察设计院有限公司	控股股东所属企业
31	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	控股股东所属企业
32	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	控股股东所属企业
33	中国公路工程咨询集团有限公司	控股股东所属企业
34	中交基础设施养护集团有限公司	控股股东所属企业
35	中交西安筑路机械有限公司	控股股东所属企业
36	中交上海装备工程有限公司	控股股东所属企业
37	中国公路车辆机械有限公司	控股股东所属企业
38	中和物产株式会社	控股股东所属企业
39	中交国际(香港)控股有限公司	控股股东所属企业
40	中交投资有限公司	控股股东所属企业
41	中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司	控股股东所属企业
42	中交疏浚(集团)股份有限公司	控股股东所属企业
43	中国交通建设(美国)有限公司	控股股东所属企业
44	中国交通物资有限公司	控股股东所属企业
45	珠海中交国际有限公司	控股股东所属企业
46	中交财务有限公司	控股股东所属企业
47	中交机电工程局有限公司	控股股东所属企业
48	中交海西投资有限公司	控股股东所属企业
49	中交海峡建设投资发展有限公司	控股股东所属企业
50	中交(成都)市政建设有限公司	控股股东所属企业
51	中国交建基础设施开发有限公司	控股股东所属企业
52	中交长江建设发展集团有限公司	控股股东所属企业
53	北京中交建鼎明股权投资基金合伙企业(有限合伙)	控股股东所属企业
54	中交资产管理有限公司	控股股东所属企业
55	中交城市投资控股有限公司	控股股东所属企业
56	中国交通建设印度尼西亚有限公司	控股股东所属企业
57	中交铁道设计研究总院有限公司	控股股东所属企业
58	中交云南曲靖大昌高速公路投资建设有限公司	控股股东所属企业
59	中交吴州高速公路有限责任公司	控股股东所属企业
60	中交海洋投资控股有限公司	控股股东所属企业
61	中国交建南部拉美区域公司	控股股东所属企业
62	中交建设(马来西亚)有限公司	控股股东所属企业
63	中交泰州投资建设有限公司	控股股东所属企业
64	中交泰兴投资发展有限公司	控股股东所属企业
65	中交(天津)轨道交通投资建设有限公司	控股股东所属企业
66	中交天和机械设备制造有限公司	控股股东所属企业
67	中交黑龙江建设发展有限公司	控股股东所属企业
68	中交(天津)轨道交通投资发展有限公司	控股股东所属企业
69	荷兰新时代资本投资公司	控股股东所属企业
70	中交资本控股有限公司	控股股东所属企业
71	中交几内亚股份有限公司	控股股东所属企业
72	中国交建尼日利亚股份有限公司	控股股东所属企业
73	中交财资管理(香港)有限公司	控股股东所属企业
74	中国交建阿曼有限公司	控股股东所属企业
75	Fonsea Holdings PTE.LTD.	控股股东所属企业
76	中交西部投资有限公司	控股股东所属企业
77	中交一公局贵州沿德高速公路投资建设有限公司	控股股东所属企业
78	中交(中山)城市轨道交通工程有限公司	控股股东所属企业
79	中交轨道交通建设(广州)有限公司	控股股东所属企业
80	中交华南建设发展有限公司	控股股东所属企业
81	中交一公局重庆永江高速公路投资建设有限公司	控股股东所属企业
82	中交云南高速公路发展有限公司	控股股东所属企业
83	甘肃祁连山水泥集团有限公司	控股股东所属企业

注:所属企业仅列示实控人或控股股东直接持股层级,各关联人均包含其所属各层级全资及控股企业。

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-044

中交设计咨询集团股份有限公司 关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的公告

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:

● 调整部分募投项目拟投入募集资金金额:中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称“中交设计”或“公司”)拟调减“绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目”“装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目”“城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目”和“大型设计咨询企业管理数字化提升项目”的拟投入募集资金金额,调整至“新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目”“数字化协同设计与交付平台研发项目”以及“高寒高海拔道路工程建养技术研发项目”中,并对应调整其内部投资结构,公司拟投入募集资金总额不变。

● 部分募投项目延期:根据目前募投项目的实施进度,公司拟将“城市产业运营大数据应用技术研发项目”“高寒高海拔道路工程建养技术研发项目”达到预定可使用状态日期自2025年12月延期至2027年12月。

● 已履行的审议程序:本次关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期事项已经公司独立董事专门会议、第十届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。独立财务顾问中信证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)对上述事项出具了无异议的核查意见。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃和连山水泥集团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[2022]2047号),并经上海证券交易所同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)222,887,054股,发行价格为每股人民币7.01元,募集资金总额为1,562,538,458.84元,扣除相关发行费用78,722,716.68元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,553,815,742.16元。上述募集资金已到位,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具了《中交设计咨询集团股份有限公司验资报告》(众环验字[2024]020032号)。

(二)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定,公司已对募集资金采取了专户存储管理,保证专款专用,并与独立财务顾问中信证券、募集资金存储银行招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京建国门支行、交通银行股份有限公司北京德胜门支行签订了募集资金监管协议(《三方监管协议》见公告2024-053号,《四方监管协议》见公告2024-060号,《五方监管协议》见公告2