

宝鸡钛业股份有限公司2025年第四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)股东大会召开的时间:2025年12月30日

本次会议召开的地点:陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室

(二)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.出席本次会议普通股股东人数	470
2.出席本次会议普通股股东所持有股份占公司股份总数的比例(%)	24.0223/24.02
3.出席本次会议优先股股东人数	0
4.出席本次会议优先股股东所持有股份占公司股份总数的比例(%)	0.0000/0.00

注:本公司中涉及股份比例数据均保留四位小数,若有尾差为四舍五入原因。

(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:
本次会议由董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长王俭先生因工作原因以通讯方式出席会议,经半数以上董事共同推举董事、总经理张海龙先生现场主持会议。会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书列席情况

1、公司在任董事9人,现场沟通通讯方式出席9人;
2、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议;

二、议案审议情况

● 非普通决议议案
1.议案名称:关于聘请公司2025年度审计及内部控制审计机构的议案)

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2025-066

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
大股东	248,627,444	99.9539	120,500	0.0568	70,000	0.0282

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	(关于聘请会计师事务所的议案)	12,000,493	99.9954	120,500	0.9979	70,000	0.0047

(三)关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬(西安)律师事务所
律师:张聚明 杨梅
2.律师见证结论意见:
(一)关于本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法;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。

宝钛钛业股份有限公司 董事会

2025年12月31日

● 上网公告文件
北京观韬(西安)律师事务所关于宝鸡钛业股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书

广州维力医疗器械股份有限公司2025年三季度权益分派实施公告

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2025-069

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：
● 每股分配比例
A.股息现金红利0.2元

● 相关日期

股权类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
人民币普通股	2025/12/17	—	2025/12/18	2025/12/18

● 差异化分红说明:否

一、利润分配方案实施前公司总股本及中期

本次利润分配方案经公司2025年12月11日的2025年第二次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年第三季度
2.派款对象:截至派款登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、相关日期
1.实施公告:2025年12月17日
2.股权登记日:2025年12月17日
3.除权(息)日:2025年12月18日
4.现金红利发放日:2025年12月18日

四、分配实施办法
1.实施办法:除公司自行发放对象外,其余股东的红利委托中国证券结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后在上海证券交易所持有本公司股票的特定股东派发;除特定股东派发外,已办理指定交易的投资者对于红利发放在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象:

高博投资(香港)有限公司、广州松维企业管理咨询有限公司、广州缔岳贸易咨询有限公司和嘉盛

投资有限公司
3.和说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税问题的通知》(财税〔2015〕101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕18号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.2元;对个人持股1年以内(含1年)的公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.2元,待个人转让股票时,由中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并代扣代缴,上海分公司、中国证券结算上海分公司于次月16个工作日内划付公司,公司在收到税款后的申报期限内向主管税务机关申报缴税,实际税负为公司、股东的持股期限限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于持有公司股票合格境外机构投资者投资者(“QFII”)股东,公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.18元。和相关关联方取得取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照原规定在取得股息红利后自行向主管税务机关申请退税。

(3)对于通过沪港通投资持有公司股票的市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕181号)的有关规定,其股息红利暂由公司通过中国结算上海分公司按照名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币0.18元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为税前每股人民币0.2元。

五、有关备查资料

对于公司本次权益分派事项如有疑问,请在工作日9:00-12:00、13:30-17:30时间段通过以下联系方式进行咨询:

联系电话:董事会办公室

联系邮箱:020-39460995

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会

2025-12-31

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-061

西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2025年12月29日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议议案已于2025年12月23日以电子邮件形式和书面形式发送给各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中,4人以通讯表决方式出席)。会议由公司董事长王俭主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,以记名投票表决方式形成决议事项如下:

一、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2026年度日常关联交易的公告》(临2025-062)。

二、审议通过《关于公司独立董事专门会议决议通过。

表决结果:同意0票,占公司表决权董事的100%;反对0票,占公司表决权董事的0%;弃权0票,占公司表决权董事的0%。

此议案关联董事任广、王建轩、刘海军、周根标回避对本次议案的表决,由公司其他非关联董事进行表决。

三、审议通过《关于公司全资子公司长青租赁申请借款额度的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于全资子公司长青租赁申请借款额度的公告》(临2025-063)。

表决结果:同意0票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

三、审议通过《关于公司控股子公司秦风气体申请借款额度的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体申请借款额度的公告》(临2025-064)。

表决结果:同意0票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

四、审议通过《关于公司控股子公司呼和浩特气体开展融资租赁业务的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股孙公司呼和浩特气体开展融资租赁业务的公告》(临2025-065)。

表决结果:同意0票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-064

西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体申请借款额度的公告

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。

为满足业务发展需要,西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司陕西秦风气体股份有限公司(以下简称“秦风气体”)拟向银行申请借款,任意时点借款总额不超过150,000万元,用于补充流动资金。

依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法》规定,本次借款事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,无须提交股东大会审议。

一、借款事项主要内容:

1.借款入:陕西秦风气体股份有限公司

2.借款额度:任意时点不超过50,000万元

3.借款利率:不超过同期LPR

4.借款期限:不超过3年

5.借款品种:流动资金贷款

6.还本付息方式:按季付息,到期还本,可提前还款

7.本次借款有效期:自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体每笔借款金额、利率、期限、还本付息方式等,以签订的借款合同为准。

二、影响

秦风气体向银行申请借款,是为了更好地满足其经营发展的资金需要,有利于秦风气体业务的发展,符合秦风气体发展规划和整体利益。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-063

西安陕鼓动力股份有限公司关于全资子公司长青租赁申请借款额度的公告

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。

为满足业务发展需要,西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西安长青租赁融资租赁有限责任公司(以下简称“长青租赁”)拟向银行申请借款,总额不超过亿元。

依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法》规定,本次借款事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,无须提交股东大会审议。

一、借款事项主要内容:

1.借款入:西安长青租赁融资租赁有限责任公司

2.借款额度:不超过35亿元

3.借款利率:不超过同期LPR

4.借款期限:不超过3年

5.借款品种:流动资金贷款、保理等

6.还本付息方式:按季付息,到期还本,可提前还款

7.本次借款:根据银行授信条件要求,长青租赁向银行质押应收账款等资产,质押总额不超过35亿元。

8.借款额度有效期:自董事会审议通过之日起一年内有效,具体每笔融资业务期限、借款额度、借款利率、品种等,以签订的借款合同为准。

三、影响

长青租赁向银行申请借款,是为了更好地满足其经营发展的资金需要,有利于长青租赁业务的发展,符合长青租赁发展规划和整体利益。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-065

西安陕鼓动力股份有限公司关于控股孙公司呼和浩特气体开展融资租赁业务的公告

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：
● 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司陕西秦风气体股份有限公司的全资子公司呼和浩特秦风气体有限公司(以下简称“呼和浩特气体”)拟以自有的固定资产作为租赁物,以售后租回方式与西安长青租赁融资租赁有限责任公司(以下简称“长青租赁”)开展融资租赁业务,融资金额合计不超过人民币10,000万元,租赁期限不超过3年。

● 本次开展的融资租赁业务事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,无须提交股东大会审议。

一、本次融资租赁业务概述
公司第九届董事会第二十次会议于2025年12月29日召开,以8票同意,0票反对审议通过了《关于公司控股孙公司呼和浩特气体开展融资租赁业务的议案》,该议案无须提交股东大会审议。

为盘活呼和浩特气体资产,满足资金需求,呼和浩特气体拟以自有的固定资产作为租赁物,以售后租回方式与长青租赁开展融资租赁业务,融资金额合计不超过人民币10,000万元,租赁期限不超过3年。实际金额、利率、时间以合同约定为准。

二、交易对方的基本情况
1.公司名称:陕西长青动力融资租赁有限责任公司
2.成立日期:2018年05月18日
3.法定代表人:周祖忠
4.注册资本:陆亿元人民币
5.住所:西安国际港务区中西国际港金融小镇A座1106-2室
6.经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买动产和不动产;租赁财产的残值处理和维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务(非银行融资类)。①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)

7.关联关系:长青租赁为公司全资子公司

二、交易标的基本情况

1.标的名称:呼和浩特气体的资产设备

2.标的属性:固定资产

3.权属状态:融资租赁发生前交易标的归呼和浩特气体所有,标的资产不存在质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、融资租赁协议主要内容
出租人:呼和浩特气体
融资租赁租赁物:融资租赁租赁物

2.承租人:呼和浩特气体
融资租赁租赁物:融资租赁租赁物

3.租赁物:固定资产

4.融资金额:不超过10,000万元

5.租费方式:售后租回方式

6.租赁期限:不超过3年

实际融资金额、利率、租赁期限、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际签订的协议为准。

五、本次融资租赁业务对公司的影响
呼和浩特气体本次开展融资租赁业务主要是为了满足其生产经营需要,优化资产结构,拓展融资渠道,进一步推动呼和浩特气体经营及业务顺利开展。开展融资租赁业务不影响和浩特气体对关联交易的正常使用,不会对呼和浩特气体的生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-062

西安陕鼓动力股份有限公司关于2026年度日常关联交易的公告

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：
● 是否需要提交股东大会审议:否
● 日常关联交易对上市公司影响:不会对关联方形成依赖
● 需要提请投资者注意的其他事项:无

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

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开第九届董事会会议,审议通过《关于公司2026年度日常关联交易的议案》。

王建轩、刘海军、周根标回避了对本议案的表决,公司其他非关联董事黎宗明同意通过此议案。本次案无需提交公司股东大会审议。

西安陕鼓动力董事会会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易的议案》,同意将本次董事会会议第九届董事会第二十次会议决议,公司独立董事认为:公司2025年关联交易的执行符合有关法律、法规的规定,2026年度预计日常关联交易符合公司日常经营需要,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况
2025年1-11月,公司日常关联交易执行的实际情况如下:

1.购买商品/接受劳务/购建资产/承租资产情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易方式	2025年预计金额	2025年1-11月实际(未审计)金额
西安陕鼓秦风机械股份有限公司(注1)	购买商品	配件采购	市场化	60,452,000.00	54,528,377.29
西安陕鼓秦风机械股份有限公司(注1)	购买商品	配件采购	市场化	30,251,300.00	156,168.01
西安陕鼓秦风机械股份有限公司(注1)	购买商品	配件采购	市场化	52,881,800.00	5,840,572.80
西安陕鼓秦风机械股份有限公司(注1)	购买商品	配件采购	市场化	13,479,700.00	7,968,467.37
西安陕鼓秦风机械股份有限公司	购买商品	配件采购	市场化	18,000,000.00	102,235.34
小计:				151,563,100.00	68,595,462.88
西安陕鼓秦风机械股份有限公司(注2)	接受劳务	外协加工	市场化	3,644,000.00	6,786,678.88
西安陕鼓秦风机械股份有限公司(注2)	接受劳务	外协加工	市场化	3,410,000.00	1,404,669.05
西安陕鼓秦风机械股份有限公司(注2)	接受劳务	外协加工	市场化	3,000,000.00	2,241,262.23
西安陕鼓秦风机械股份有限公司(注2)	接受劳务	外协加工	市场化	12,600,000.00	10,348,629.29
西安陕鼓秦风机械股份有限公司(注2)	接受劳务	外协加工	市场化	191,300,000.00	138,198,629.29
西安陕鼓秦风机械股份有限公司(注2)	接受劳务	修理	市场化	200,000,000.00	44,356,669.29
西安陕鼓秦风机械股份有限公司	接受劳务	修理	市场化	50,000,000.00	—
西安陕鼓秦风机械股份有限公司	接受劳务	修理	市场化	150,000,000.00	33,185.84
西安陕鼓秦风机械股份有限公司	接受劳务	维修服务	市场化	3,000,000.00	2,739,219.69
西安陕鼓秦风机械股份有限公司	接受劳务	维修服务	市场化	400,000,000.00	—
西安陕鼓秦风机械股份有限公司	接受劳务	售后服务	市场化	645,200,000.00	415,432.11
西安陕鼓秦风机械股份有限公司	接受劳务	售后服务	市场化	30,000,000.00	—
西安陕鼓秦风机械股份有限公司	接受劳务	维修服务	市场化	1,413,971,100.00	162,147.14
西安陕鼓秦风机械股份有限公司	接受劳务	维修服务	市场化	700,000,000.00	—
西安陕鼓秦风机械股份有限公司	接受劳务	维修服务	市场化	10,000,000.00	3,712,160.00
西安陕鼓秦风机械股份有限公司	接受劳务	维修服务	市场化	26,387,380.00	19,022,058.00
西安陕鼓秦风机械股份有限公司	接受劳务	维修服务	市场化	11,844,000.00	6,215,460.33
西安陕鼓秦风机械股份有限公司	接受劳务	维修服务	市场化	—	37,381.93
西安陕鼓秦风机械股份有限公司	接受劳务	维修服务	市场化	7,444,000.00	6,052,197.31
西安陕鼓秦风机械股份有限公司	接受劳务	维修服务	市场化	—	686,426.33
西安陕鼓秦风机械股份有限公司	接受劳务	维修服务	市场化	—	107,669.23
小计:				1,115,720,000.00	64,002,386.07
西安陕鼓秦风机械股份有限公司	购买/建造/租赁资产	购买/建造/租赁资产	市场化	4,980,000.00	115,200.00
西安陕鼓秦风机械股份有限公司	购买/建造/租赁资产	购买/建造/租赁资产	市场化	3,650,000.00	—
小计:				8,630,000.00	115,200.00
陕鼓秦风(集团)有限公司	承租资产	房屋	市场化	4,000,000.00	228,476.23
陕鼓秦风(集团)有限公司	承租资产	房屋	市场化	1,500,000.00	739,037.89
陕鼓秦风(集团)有限公司	承租资产	房屋	市场化	512,270.00	264,818.48
陕鼓秦风(集团)有限公司	承租资产	土地	市场化	247,004.00	118,580.04
陕鼓秦风(集团)有限公司	承租资产	房屋	市场化	620,000.00	107,669.23
小计:				6,919,570.00	3,460,213.84
合计				340,338,891.00	101,903,260.02

注1:2025年预计的与西安陕鼓工业股份有限公司、西安陕鼓装备制造集团有限公司、西仪集团有限责任公司的配套件采购金额为预期发生金额,实际金额与招标签订的合同总量有关,2025年关联方实际取得的公司量未达到预期。

注2:2025年关联方与西安陕鼓装备制造集团有限公司的外协加工金额为预期发生金额,实际金额与招标签订的合同量有关,2025年实际取得的公司量未达到预期。