

证券代码:000305 证券简称:南网能源 公告编号:2026-001
**南方电网综合能源股份有限公司
关于孙公司申请破产的进展公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)前向广西壮族自治区防城港市中级人民法院(以下简称“法院”)及广西壮族自治区高级人民法院申请孙公司“西南能昌菱清洁能源有限公司”(以下简称“能昌菱公司”)破产。具体情况详见公司于2025年12月9日披露的《关于孙公司申请破产的进展公告》(公告编号:2025-068)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,现将有关进展情况公告如下:

二、风险提示

能昌菱公司是否进入重整程序尚存在不确定性,且不会对公司现有业务的生产经营及公司治理产生重大影响。

公司将密切关注上述事项,同时依据国家相关法律法规,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司董事会
2026年1月5日

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2025-087
**北京挖金客信息科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年12月10日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李伟先生召集主持,会议应参加董事7名,监事参会董事6人,其中以通讯方式出席的董事为独立董事杨靖川先生,独董董事吴少华先生,独董董事汪洪先生。会议的召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议情况

1. 审议通过了《关于制定¹董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步提升公司治理效能,提高公司规范运作水平,经董事会审议同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年12月10日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2025年12月制定)。

三、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:001289 证券简称:龙源电力 公告编号:2025-087
**龙源电力集团股份有限公司
关于公司2025年第十四期
超短期融资券发行的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月17日召开的2025年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司境内申银注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》,批准并授权董事会在符合相关法律法规的前提下,由公司董事会或总经理办公会根据公司资金需求情况,在不超过人民币400亿元(含400亿元)以内,以统一期限品种形式向中国银行间市场交易商协会申请债务融资工具,可采用分期发行方式,新增额度合计不超过人民币800亿元(含800亿元);股东大会同意董事会授权公司管理层处理相关事宜。

具体内容详见公司于2025年1月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的公告。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2025-048
**智度科技股份有限公司关于公司
副总经理、董事会秘书辞任的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”),董事会于今日收到公司副总经理、董事会秘书杨燕芳女士的辞职报告,因个人原因,申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞任后,杨燕芳女士不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,杨燕芳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

杨燕芳女士担任公司副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对杨燕芳女士在任职期间的贡献表示感谢。

为保证公司董事会日常运作及公司信息披露工作的有序开展,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,在公司正式聘任新的董事会秘书之前,暂由公司副董事长、总经理陈志峰先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

陈志峰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

联系电话:020-28616500
传真:020-28616560
电子邮箱:zhiquufen@genimous.com
联系电话:020-28616500
电子邮箱:guoqiang@genimous.com
特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2026-001
广东海大集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日、2025年11月14日召开了第十一届董事会第四次会议、2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行股份,回购金额上限为人民币5亿元,回购价格区间为10元/股-15元/股,回购期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月五日

本公司回购股份的期间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定:

1. 公司未在下列期间内回购股份:

(1) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起至该信息依法披露之日。

(2) 公司的定期报告公告前十日内。

2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1) 委托价格不得高于公司股票当日交易价格的10%;

(2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股票回购的委托;

(3) 中间层监事和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场价格情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并在将回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定定期履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

截至2025年12月31日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价交易的方式累计回购公司股份13,194,845股,约占公司总股本的0.79%,回购成交的最高价为59.50元/股,最低价为52.25元/股,支付的总金额为17,861.74万元(不含交易费用)。

本次回购符合相关法律规定的要件,符合公司既定的回购股份方案。

二、其他说明

截至上月末回购股份的情况:

截至目前,公司尚未回购股份。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

广东海大集团股份有限公司董事会<br