



(上接B114版)

- 2.特别决议议案:议案2
 - 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1
 - 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
 - 应回避表决的关联股东名称:无
 - 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会决议注意事项
- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 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登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席和参加表决。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	688237	超卓航科	2025/7/10

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员
- 五、会议登记方法
- (一) 登记时间:2025年7月14日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00
- (二) 登记地点:贵阳市高新区云栖路118号,湖北超卓航空科技股份有限公司三楼证券部。
- (三) 登记方式:

- 1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人有效身份证件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托本人有效身份证件印件、授权委托书原件和受托人有效身份证件原件。
- 2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人有效身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(加盖公章)。
- 3.股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记,采用以上方式登记的,登记材料应不迟于2025年7月14日17:00,信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及“2025年第四次临时股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
- 4.公司不接受电话方式办理登记。
- 六、其他事项

- (一) 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
- (二) 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
- (三) 会议联系方式:
- 1.联系人:公司证券部
 - 2.联系电话:0710-3085204
 - 3.传真:0710-3085219
 - 4.邮箱:hbscc@tcc-tec.com
- 5.联系地址:贵阳市高新区云栖路118号,湖北超卓航空科技股份有限公司证券部
- 6.邮政编码:441000
- 特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2025年7月1日

附件1:授权委托书

湖北超卓航空科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月16日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,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	关于续聘2025年度审计机构的议案			
200	关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件的议案			
201	关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案			
202	关于修订《公司章程》的议案			
203	关于修订《股东会议事规则》的议案			
204	关于修订《董事会议事规则》的议案			
300	关于修订若干公司治理制度的议案			
301	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
302	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
303	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
304	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
305	关于修订《独立董事薪酬制度》的议案			
306	关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》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:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-040

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
- 拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)
 - 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

机构名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码	91310106606242261L
企业类型	特殊普通合伙企业
成立日期	2013年12月27日
主要经营场所	2013年12月27日至2013年12月26日
主要经营场所	上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人	陈健刚
执行事务合伙人	陈健刚、杨建、杨建、张磊、张磊、张磊、张磊、张磊
历史沿革	上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所(以下称“上会”),于1981年成立,为经财政部在上海正式成立的全国第一家会计师事务所,全国第一家具有上市公司、证券、期货、金融领域的会计师事务所。1998年12月经财政部、中国证监会批准,中国注册会计师协会核准,更名为上海会计师事务所(特殊普通合伙),2013年12月上海会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

2. 业务及人员信息

2024年度经审计的业务收入总额	人民币68,343.78万元
2024年度经审计的审计业务收入	人民币47,897.88万元
2024年度经审计的证券业务收入	人民币20,448.12万元
2024年度上市公司审计客户家数	72家
审计客户主要行业分布(按照证监会行业分类)	电气机械、制造业(电力、热力、燃气生产和供应业)、化学原料和化学制品制造业、交通运输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、建筑业、农林牧渔业
2024年度上市公司前十大收费总额	人民币8,137.63万元
涉及本公司前十大收费客户上市公司家数	3家
涉及前十大收费客户收费占比(2014年12月31日)	112人
注册会计师协会截至2024年12月31日	553人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数(截至2024年12月31日)	185人

3. 投资者保护能力
- 上会所按照相关法律法规以前年度已累计计提足够的职业风险基金,2024年度末,上会所已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计亏损限额10,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同),上会所无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

4. 诚信记录
- 上会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、纪律处分1次和自律监管措施0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、纪律处分1次及自律监管措施0次。

(二) 项目信息	
1. 基本信息	
项目负责人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:	
项目组内成员	姓名 从业经历
项目合伙人兼签字注册会计师	孙志英 2010年成为注册会计师,2011年起在会计师事务所执业并从事上市公司审计,具备相应专业胜任能力;2019年调入上会会计师事务所执业。近三年签署或复核过3家上市公司审计报告。
签字注册会计师	杨建刚 2012年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,具备相应专业胜任能力;2017年调入上会会计师事务所执业。近三年签署或复核过2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人	张磊 2014年成为注册会计师,2015年起从事上市公司审计项目,2015年开始在上会会计师事务所执业,近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录
- 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证券监管及被派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性
- 上会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4. 收费情况
- 上会所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年审计收费将根据公司实际情况和市场情况等与审计机构协商确定,并由公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关合同与文件。

- 二、拟聘请会计师事务所履行的程序
- (一) 审计委员会履职情况及审查意见
- 报告期内,公司董事会审计委员会对公司聘请的2024年度审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)执行2024年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价,认为:上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够严格执行制定的审计计划,恪尽职守,按照中国注册会计师的执业准则,独立并始终勤勉地履行审计职责。因此同意向公司董事会继续提议续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

- (二) 董事会审议和表决情况
- 公司于2025年6月30日召开了第三届董事会第三十五次会议,并拟9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为

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	1,557,202,027	99.9719	381,801	0.0245	55,100	0.0036

2. 议案名称:关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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	1,557,205,427	99.9721	363,701	0.0233	69,800	0.0046

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	周红霞	1,552,960,119	99.6996	是

4、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
4.01	董文平	1,552,968,249	99.7001	是

(三)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2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案	10,086,841	95.8484	381,801	3.6279	55,100	0.5237
3.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案——周红霞	5,844,933	55.5404	/	/	/	/
4.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案——董文平	5,853,063	55.6176	/	/	/	/

- (四)关于议案表决的有关情况说明
- 议案1、2为特别决议议案,已获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案1涉及关联交易,参与公司2022年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方均已回避表决。
- 1、律师见证情况
- 三、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:陈伟、马正平
- 2、律师见证结论意见
- 公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议均合法有效。
- 特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会 2025年7月1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
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

- 本次调整后“金轮转债”转股价格为:13.34元/股
 - 本次转股价格调整开始日期:2025年7月9日
 - 一、关于“金轮转债”转股价格调整的相关规定
- 物产中大金轮蓝海股份有限公司(原名“金轮蓝海股份有限公司”,以下简称“公司”)于2019年10月14日公开发行了214万张可转换公司债券(债券简称:金轮转债,债券代码:128076),根据《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,“金轮转债”在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股份)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
- 派送红股或转增股本: $P_1=P_0 \div (1+n)$;
- 增发新股或配股: $P_1=(P_0+A_k) \div (1+k)$;
- 上述两项同时进行: $P_1=(P_0+A_k) \div (1+n+k)$;
- 派送现金股利: $P_1=P_0-D$;
- 上述三项同时进行: $P_1=(P_0-D+A_k) \div (1+n+k)$ 。
- 其中: P_0 为调整前转股价格; n 为派送红股或转增股本数; k 为增发新股或配股数; A_k 为增发新股或配股价格; D 为每股派发现金股利,PI为调整后转股价格。
- 当公司出现上述股份和/或股本权益变动情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如有);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转股价格登记日之前,则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。
- 二、本次“金轮转债”转股价格调整情况
1. 转股价格调整原因
- 根据公司2024年年度股东大会决议,公司将实施2024年年度利润分配方案:以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),不以公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-047)。
- 公司通过回购专用证券账户持有的公司股份719,500股不参与本次权益分派,因此公司2024年年度权益分派方案将以公司实施权益分派股权登记日总股本206,604,363股扣除公司回购专用证券账户中的719,500股的205,884,863股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),实际派发现金分红总额=205,884,863股*2.30元/10股=47,353,518.49元(含税)。
- 按公司总股本折算的每10股派发现金分红金额(含税)=本次实际派发现金分红总额÷总股本(含回购股份)×10股,即47,353,518.49元÷206,604,363股×10=2.291990元(不四舍五入,保留六位小数),每股派发现金红利(含税)为0.2291990元(不四舍五入,保留七位小数)。
- 在确保本次权益分派方案不变的前提下,公司2024年年度权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘价-0.2291990元/股。
2. 可转债转股价格调整情况
- 本次权益分派实施完成后,根据《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的要求,公司发行的可转换公司债券(债券简称:金轮转债,债券代码:128076)的转股价格为13.34元/股,转股价格调整的起始日期2025年7月9日。具体内容详见与本公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于调整“金轮转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-048)。
3. 股份回购价格上限调整情况
- 本次权益分派实施完成后,公司自2025年7月9日起对回购股份价格上限进行调整,回购股份价格上限不超过15元/股(含)调整为不超过14.77元/股(含)。具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于实施权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-049)。
7. 咨询办法
- 咨询地址:江苏省南通经济技术开发区滴水路6号
- 咨询联系人:邱九辉、潘黎明
- 咨询电话:0513-80776888
- 传真:0513-80776888
- 八、备查文件
1. 中国证监会深圳分公司确认关于分红派息具体时间安排的文件;
 2. 第六届董事会2025年第三次会议决议;
 3. 2024年年度股东大会决议。
- 特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:002722 证券简称:物产金轮 公告编号:2025-048
债券代码:128076 债券简称:金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于调整“金轮转债”转股价格的公告

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。

特别提示:

- 本次调整前“金轮转债”转股价格为:13.57元/股

- 公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。
- (三) 监事会会议和表决情况
- 公司于2025年6月30日召开了第三届监事会第二十七次会议,并以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
- (四) 生效日期
- 本次续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
- 特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-043

湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况
- 湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七次会议通知于2025年6月24日以通讯方式送达全体监事,并于2025年6月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席黄成进先生召集并主持。本次会议的公告、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,本次会议合法有效。

- 二、监事会会议决议情况
- 会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
- (一) 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

经审议,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司本激励计划预留第一次授予部分第二个归属期归属条件已成就。因此,同意公司依据公司2022年第三次临时股东大会的授权为本次符合归属条件的2名激励对象办理归属10,469股限制性股票的相关事宜。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

(二) 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。

(三) 审议通过《关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于取消监事会并废止《监事会议事规则》暨修订《公司章程》及公司治理制度的公告》。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会
2025年7月1日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-083

海南矿业股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
- 海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议于2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年6月24日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11名,实到董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持,会议召集符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规及《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

- 二、董事会会议决议情况
- (一) 审议通过了《关于子公司银行贷款涉及股权质押及资产抵押事项的议案》
- 为了满足日常经营和业务发展的需要,公司全资子公司Roc Oil Company Pty Limited(以下简称“洛克石油”)拟向招商银行股份有限公司上海分行申请6亿元人民币贷款(以下简称“招行贷款”),并向由渣打银行香港分行、恒生银行香港分行、卡塔国家银行等组成的银团俱乐部申请不超过2亿美元贷款(以下简称“俱乐部贷款”)。以上贷款均用于支付或置换洛克石油需支付的或以自筹资金支付的收购Tethys Oil AB(以下简称“特提斯公司”)股权对价贷款、俱乐部贷款还可用于洛克石油新项目的资本开支及运营资金。招行贷款需以洛克石油所持有的特提斯公司全部股权作为质押。

俱乐部贷款需以公司之全资子公司Xinhai Investment Limited所持有的洛克石油的100%股权,以及洛克石油所持有的7家全资子公司100%股权作为质押,具体包括:Roc Oil (Chengdu) Limited、ROC Oil Australia Holdings Pty Ltd、ROC Oil International Holdings Pty Ltd、ROC Oil (Ventures) Pty Limited、ROC Oil (Malaysia) Pty Limited、ROC Oil Holdings (Cayman Islands) Company、Roc Oil (China) Company;当俱乐部贷款提款超过1.5亿美元时,洛克石油需追加其所持全资子公司Roc Oil (Bahai) Company Limited 100%的股权作为质押。同时,洛克石油及其所述子公司以其全部资产(相关合同同联合账户资产除外)为俱乐部贷款提供质押担保。

本次拟进行股权质押和抵押的资产总额超过公司最近一期经审计总资产的30%。公司及洛克石油经营稳健,现金流状况良好,具备较强的偿债能力,不会发生因债务违约导致质押和抵押标的被转让或执行的风险。本次股权质押、资产抵押事项不会对公司的生产经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响。

- 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
- (二) 审议通过了《关于增补第五届董事会专门委员会委员的议案》
- 增补周红霞女士为公司第五届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员,任自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
- 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
- 特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-085

海南矿业股份有限公司 关于与控股子公司签订锂辉石包销协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

证券代码:002722 证券简称:物产金轮 公告编号:2025-047

债券代码:128076 债券简称:金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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。

特别提示:

1. 物产中大金轮蓝海股份有限公司(原名“金轮蓝海股份有限公司”,以下简称“公司”或“本公司”)通过回购专用证券账户持有的公司股份719,500股不参与本次权益分派,本次回购分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的719,500股的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),不以公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。
2. 在确保本次权益分派方案不变的前提下,公司2024年年度权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘价-0.2291990元/股。
3. 公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派实施公告如下:

- 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1. 2025年5月15日,公司2024年年度股东大会审议通过了《关于(2024年度利润分配预案)的议案》,以利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),不以公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。
2. 鉴于目前公司仍处于“金轮转债”转股期,导致公司总股本自分配方案披露至实施期间已发生变化。截至公告披露日,公司总股本为206,604,363股,公司将以2024年年度权益分派方案实施时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则进行权益分派。
 3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案是一致的。
 4. 本次实施的分配方案系根据股东大会审议通过的时间不超过两个月。
 5. 为确保本次权益分派的顺利实施,“金轮转债”自2025年6月26日至本次权益分派股权登记日(2025年7月8日)暂停转股;在办理本次权益分派业务期间公司回购专用证券账户持股不会发生变动。

一、权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以2024年度权益分派方案实施时股权登记日即2025年7月8日的总股本为基数,向全体股东每10股派2.300000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.070000元;持有首发前限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税;持有转入时股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发前限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金应纳所得税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.460000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.230000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

- 三、股权登记日与除权除息日
- 本次权益分派股权登记日为:2025年7月8日;
- 除权除息日为:2025年7月9日。
- 四、权益分派对象
- 本次分派对象为:截止2025年7月8日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年7月9日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入投资者资金账户。

2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
----	------	------

- 三、股权登记日与除权除息日
- 本次权益分派股权登记日为:2025年7月8日;
- 除权除息日为:2025年7月9日。
- 四、权益分派对象
- 本次分派对象为:截止2025年7月8日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年7月9日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入投资者资金账户。

2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
----	------	------