



■ 今日公告导读 请扫右上方二维码

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2025-061

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
1. 无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2025年7月23日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。本次董事会的通知时间经公司全体董事一致同意豁免。  
2. 本次会议于2025年7月24日以通讯表决的方式召开。  
3. 会议应参加董事10人(尹震源、Kirsch Christoph、荣斌、冯志明、Xu Daquan、黄睿、邢敏、冯凯强、潘兴高、杨福源),实际参加董事10人。  
4. 会议由董事长尹震源先生召集并主持。  
5. 会议由董事长、召开符合《公司法》和《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《关于补选非独立董事的议案》  
表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权  
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过  
公司董事会同意提名李桂顺女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。  
具体内容详见2025年7月26日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2025-062)。  
本议案需提交股东大会审议。  
三、备查文件  
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
2. 深交所要求的其他文件。  
特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会  
二〇二五年七月二十六日

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2025-062

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

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、董事辞职情况说明  
无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事赵红女士的书报辞职报告。因工作调整原因,赵红女士申请辞去公司非独立董事及董事会专门委员会职务,辞职后不再担任公司任何职务。  
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,赵红女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。  
截至本公告披露日,赵红女士未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵红女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对赵红女士担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!  
二、补选非独立董事情况  
为保障公司董事会的规范运作,根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2025年7月24日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,经公司控股股东无锡产业发展集团有限公司推荐,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名李桂顺女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。  
本次补选非独立董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。  
本次补选非独立董事的议案尚需提交公司股东大会审议。  
三、备查文件  
1. 公司第十一届董事会第十一次会议决议。  
2. 董事辞职报告。  
特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会  
二〇二五年七月二十六日

附件:李桂顺简历

李桂顺,女,1989年2月出生,中国国籍,中共党员,法律硕士。曾任无锡产业发展集团有限公司证券事务部法务管理,无锡市太极实业股份有限公司法务部副部长、董事会秘书,无锡产业发展集团有限公司法律证券事务部副部长。现任无锡产业发展集团有限公司风控及法

律事务部部长。  
李桂顺女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》第3.2.2条第一款、第二款规定的情形。

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2025-063

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于增加2025年第二次临时股东大会 临时提案暨补充通知的公告

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。  
无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月19日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-058)。

一、增加临时提案情况  
2025年7月24日,公司收到控股股东无锡产业发展集团有限公司(以下简称“无锡产业集团”)以书面方式提交的《关于增加无锡威孚高科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会临时提案的议案》,提议将《关于补选非独立董事的议案》作为新增临时提案,提交公司拟于2025年8月4日召开的2025年第二次临时股东大会审议。  
1. 提案内容  
2025年7月24日,公司召开第十一届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,具体内容详见2025年7月26日巨潮资讯网披露的《第十一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2025-061)及《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2025-062)。  
2. 董事会对提案审查情况  
无锡产业集团现持有公司213,202,199股股份,占公司总股本的22.05%,具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提案程序合规,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人,公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第二次临时股东大会审议。  
二、股东大会补充通知  
除增加上述临时提案外,公司于2025年7月19日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下:  
(一)召开会议基本情况  
1. 股东大会届次:公司2025年第二次临时股东大会。  
2. 本次股东大会的召集人:公司董事会。公司于2025年7月17日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。  
3. 会议召开的合法性、合规性:  
本次股东大会召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
4. 会议召开的时间  
(1)现场会议召开时间:2025年8月4日(星期一)下午15:00  
(2)网络投票时间:2025年8月4日  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年8月4日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年8月4日9:15至15:00期间的任意时间;  
5. 会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
(二)现场投票:包括本人出席及通过授权委托书授权他人出席(授权委托书见附件二);  
(三)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
三、股东大会只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。  
6. 股权登记日:  
A. 股权登记日B. 股最后交易日:2025年7月25日(星期五)。B股股东应在2025年7月25日(即B股股东参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。  
7. 出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;  
截至2025年7月25日(B股最后交易日)下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;  
(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师;  
(4)根据会议议程应当出席股东大会的其他人员。  
8. 现场会议召开地点:江苏省无锡市新吴区华山路6号公司会议室  
(二)会议审议事项  
1. 审议议案

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于境内上市外资股种转上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案的议案	√
2.00	关于公司转为境外上市外资股份有限公司的议案	√
3.00	关于聘任本次A股上市审计机构的议案	√
4.00	关于提请股东大会授权董事并由董事会议授权董事长全权办理本次境内上市外资股种转上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案	√
5.00	关于境内上市外资股种转上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案生效的议案	√
6.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√作为投票对象的子议案:(6)
6.01	修订《公司章程》	√
6.02	修订《股东大会议事规则》	√
6.03	修订《董事会议事规则》	√
6.04	修订《监事会议事规则》	√
7.00	关于制定A股上市后适用《公司章程》及其附件的议案	√作为投票对象的子议案:(7)
7.01	制定《公司章程》(草案)	√
7.02	制定《股东大会议事规则》(草案)	√
7.03	制定《董事会议事规则》(草案)	√
8.00	关于补选独立董事的议案	√
9.00	关于补选独立董事的议案	√

2. 上述议案经公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第七次会议、第十一届董事会第十一次会议审议通过,详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第十一届董事会第十次会议决议公告》《第十一届监事会第七次会议决议公告》《第十一届董事会第十一次会议决议公告》及其他相关公告。  
3. 其他事项说明  
(1)议案1、2、4、5、6、7应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过;其中,议案1、2、4、5、7还需由出席股东大会的B股股东所持有效表决权的三分之二以上同意,以及出席股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持有公司5%以上股份的其他股东所持有效表决权的三分之二以上同意。其余议案为普通决议通过的议案,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。  
(2)公司将中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。  
(三)会议登记等事项  
1. 登记方式  
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;  
(2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证,出席人身份证进行登记;  
(3)委托他人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;  
(4)异地股东可以书面信函或传真方式进行登记,不接受电话登记。  
2. 登记时间:2025年7月31日(上午9:00—11:30,下午13:00—16:00);  
3. 登记地点:江苏省无锡市新吴区华山路6号公司董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样。

4. 其他事项  
(1)会议联系方式:  
联系人:徐睿、郑思愚  
联系电话:0510-80505999  
传真:0510-80505199  
电子邮箱:Wl@wlfu.com.cn  
联系地址:江苏省无锡市新吴区华山路6号  
邮政编码:214028  
(2)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理  
(四)参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。  
(五)备查文件  
1. 第十一届董事会第十次会议决议;

证券代码: 601088 证券简称: 中国神华 公告编号: 临2025-038

中国神华能源股份有限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:  
● 2022年10月28日,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(“联交所上市规则”),中国国铁集团有限公司(“国铁集团公司”)授权中国铁路太原局集团有限公司(“太原铁路局”)代表国铁集团公司与中国神华能源股份有限公司(“本公司”)签订2023年至2025年《持续关连交易框架协议》(“《持续关连交易框架协议》”),协议有效期至2025年12月31日届满。为支持本公司及其下属企业和单位(“本集团”)开展新的物流业务模式,增加运输收入,本公司拟修订《持续关连交易框架协议》项下2025年本集团与国铁集团公司及其下属企业和单位(“国铁集团”)持续关连交易的年度上限。本次年度上限修订无需提交股东大会审议。  
● 是否需要提交股东大会审议:根据联交所上市规则,本次年度上限修订无需提交股东大会审议。  
● 对本公司的影响:本次年度上限修订不涉及《持续关连交易框架协议》条款的修订,本集团与中国铁集团的持续关连交易于本集团一般及日常业务过程中进行,均按照一般商业条款或更佳条款实施,定价原则公平合理,符合本公司及本公司股东的整体利益,不会构成本公司对关连方的重大依赖。

(一)持续关连交易基本情况  
1. 持续关连交易履行的程序  
本公司于2025年7月25日以书面审议方式召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整与中国铁集团有限公司《持续关连交易框架协议》(交易上限的议案)》,同意本公司调整与中国铁集团有限公司《持续关连交易框架协议》项下持续关连交易2025年度上限,调整后的交易上限自本公司董事会批准生效后,有效期至2025年12月31日止。据此,本集团2025年度向中国铁集团提供运输服务、提供其他产品和服务的年度上限分别调整至人民币60亿元及人民币10亿元,本集团向中国铁集团提供各类产品和服务的总收入年度上限相应由人民币74亿元提升至人民币150亿元。  
2. 本集团董事会成员7人,全体董事审议了本次董事会议案,并以书面形式发表了表决意见。参加表决的董事人数符合法定比例,会议的召开及表决合法有效。  
本次董事会召开前,董事会审计与风险委员会、独立董事委员会已审议通过《关于调整与中国国铁集团有限公司《持续关连交易框架协议》(交易上限的议案)》,均同意将该议案提交董事会审议。

(二)现行持续关连交易年度上限和执行情况  
2022年10月28日,国铁集团公司授权太原铁路局代表国铁集团公司与本公司签订2023年至2025年《持续关连交易框架协议》,协议有效期至2025年12月31日届满。根据该协议,本集团与国铁集团约定互相提供运输服务,互相出售煤炭、互相提供其他产品和服务。  
《持续关连交易框架协议》项下,本集团与国铁集团2023年至2025年持续关连交易的年度上限和执行情况如下:

交易类别	2023年度		2024年度		2025年度	
	年度实际发生金额	年度交易上限	年度实际发生金额	年度交易上限	2025年1-3月实际发生金额	年度交易上限
国铁集团向本集团提供运输服务	0.00	2	0.01	2	0.91	2
国铁集团向本集团提供其他产品和服务	0.07	2	0.17	2	0.25	2
合计	23.17	74	23.84	74	6.27	74

## 中国神华能源股份有限公司持续关连交易公告

交易类别	2023年度		2024年度		2025年度	
	年度实际发生金额	年度交易上限	年度实际发生金额	年度交易上限	2025年1-3月实际发生金额	年度交易上限
国铁集团向本集团提供运输服务	0.00	20	0.00	20	0.00	20
国铁集团向本集团提供其他产品和服务	100.88	170	102.44	170	23.91	170
合计	4.06	10	3.89	10	0.36	10
合计	104.94	200	106.33	200	24.27	200

注:2023年度、2024年度实际发生金额已经审计。  
(三)本次年度上限修订金额和类别  
本集团与国铁集团拟开展新的物流总包承运项目,为支持本集团开展新的物流业务模式,增加运输收入,本公司拟将《持续关连交易框架协议》项下2025年本集团向国铁集团提供各类产品和服务的年度上限修订如下:

交易类别	2023年度		2024年度		2025年度	
	年度实际发生金额	年度交易上限	年度实际发生金额	年度交易上限	2025年1-3月实际发生金额	年度交易上限
本集团向国铁集团提供运输服务(注)		70		70		70
本集团向国铁集团提供其他产品和服务		60		60		60
合计		20		20		20
本集团向国铁集团提供其他产品和服务		150		150		150

注:2025年本集团向国铁集团供应煤炭的年度上限维持不变。  
除以上修订外,《持续关连交易框架协议》的条款及其项下2025年度国铁集团向本集团供应煤炭、提供运输服务、提供其他产品和服务的交易上限不变。  
(四)本次年度上限修订的主要依据  
1. 本集团与国铁集团提供运输服务的交易上限,乃经考虑以下因素确定:  
(1)本集团与国铁集团拟开展新的物流总包承运项目,预计2025年物流总包承运项目下与国铁集团之间新增运输量将接近1亿吨。该项目是基于整合铁路各环节的协同运输安排,本集团运输业务量预计将较大提升。  
(2)运输服务费根据《内蒙古自治区经营铁路运输收费清单》(内发改费字[2015]1936号)及《国家计委关于平准铁路客货运价有关问题的通知》(计价格[2001]1418号)等相关收费标准确定,属政府定价政策。根据运输距离、站间条件测算,适用运价区间预计为人民币30元/吨至人民币80元/吨。物流总包承运项目将新增对国铁集团运输收入约人民币50亿元。  
(3)本集团向国铁集团提供运输服务的收入从2023年的零起步到2024年的人民币0.01亿元,2025年第一季度预计达人民币0.91亿元。上述新增铁路运输业务拓展迅速,本公司根据实际执行情况动态调整相关交易上限,按此增长趋势并结合物流总包承运项目的实际推进情况,预计全年收入可能显著高于年度上限。  
(4)本次调整预留约10%左右的缓冲幅度,以应对运输量或运价结构变化等因素的变动。

2. 本集团向国铁集团提供其他产品和服务的交易上限,乃经考虑以下因素确定:  
(1)随着本集团与国铁集团的深度合作,特别是2025年物流总包承运项目的开展,相关配套服务包括站台服务、取送车等服务需求显著上升。根据与国铁集团新增物流总包承运项目安排,预计站台服务、取送车等服务对应新增运输量约1亿吨,按相关服务的平均单价约人民币17元/吨测算,预计将带来站台使用费及其他辅助服务收入约人民币17亿元。该费用采用按实际交付(铁路货物运价规则)(铁运[2005]46号)及《关于调整部分铁路货运杂费有关事项的通知》(铁总货[2019]46号)等执行,属政府指导价执行业务清算价格范畴。  
(2)鉴于产品和服务收入与运输服务一并增长,且前期执行数据显示产品和服务实际发生金额逐年快速增长,2023年为人民币0.07亿元,2024年增至人民币0.17亿元,同比增长约143%;2025年第一季度已达人民币0.25亿元,较2024年同期进一步大幅上升。  
(3)预留约10%左右的缓冲幅度,以合理应对未来业务扩张等变动因素。  
(一)关连方介绍  
国铁集团公司系由财政部代表国务院履行出资人职责的国有独资公司,是国家授权投资机构。国铁集团公司注册资本人民币17,395亿元,法定代表人为郭竹学,住所为北京市海淀区复兴路10号。国铁集团公司以铁路客货运输为主业,实行多元化经营;负责铁路运输统一调度指挥,统筹安排铁路运力资源配置,承担国家规定的公益性运输任务,负责铁路行业运输收入清算和收入清算管理。  
(二)关连关系  
大秦铁路股份有限公司(“大秦铁路”)持有本公司重大附属公司国能朔黄铁路发展有限责任公司10%以上股权,大秦铁路控股大股东为太原铁路局,国铁集团持有太原铁路局100%股权。根据联交所上市规则,国铁集团公司构成联交所上市规则所界定的本公司关连人士。  
三、持续关连交易主要内容 and 定价政策  
(一)持续关连交易主要内容  
《持续关连交易框架协议》的主要内容详见本公司2022年10月29日在上海证券交易所网站发布的《中国神华持续关连交易公告》。  
(二)持续关连交易定价政策  
《持续关连交易框架协议》项下互相提供运输服务、互相出售煤炭、互相安排其他产品和服务的定价原则,详见本公司2022年10月29日在上海证券交易所网站发布的《中国神华持续关连交易公告》。  
(三)交易目的和交易对公司的影响  
1. 本次年度上限修订的目的和必要性  
本集团与国铁集团在煤炭、运输、产品及服务互供等方面长期以来合作共筑,对本集团一体化产业链的运营模式具有保障作用。为有效应对能源市场供需变化新形势,充分发挥自有铁路运输优势和运输能力,积极拓展外部市场增量,本集团与国铁集团开展新的物流总包承运业务,进一步延长长期稳定的合作关系。  
为支持本集团新的物流业务模式发展,增加运输收入,同时继续严格执行关连交易公允定价以保障本公司及中小股东利益,本公司进行本次年度上限修订。  
(二)本次年度上限修订对本公司的影响  
本次年度上限修订于本公司一般及日常业务过程中进行,均按照正常商业条款或比正常

证券代码: 002061 证券简称: 浙江交科 公告编号: 2025-063

## 浙江交通科技股份有限公司 关于项目中标的公告

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。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年06月21日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于拟中标的提示性公告》(公告编号:2025-059)。下属公司浙江交工集团股份有限公司与浙江省建投交通基础设施集团有限公司、中国公路工程造价咨询集团有限公司组成联合体(以下简称“联合体”)为638国道景宁至庆元县界段改建工程施工设计总承包项目(以下简称“项目”)于2025年07月08日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于拟中标项目的提示性公告》(公告编号:2025-061)。下属公司浙江交工金交交通建设有限公司、浙江交工集团股份有限公司、浙江交工交通建设有限公司分别为G2531杭州至上饶高速公路(杭州湾高速公路)杭州中环至新衢界(衢州段)第TJ01、TJ03、TJ04标段第一中标候选人。

近日,公司收到下属公司发来的上述项目中标通知书,现将主要内容公告如下如下:  
一、中标项目概况  
(一)638国道景宁至庆元县界段改建工程施工设计总承包  
1. 项目名称:638国道景宁至庆元县界段改建工程施工设计总承包。  
2. 项目工期:总工期42个月(其中:设计工期6个月,施工工期36个月)。  
3. 中标价:人民币1,897,066,666.00元(其中:勘察设计费12,280,000.00元,两阶段初步设计工程费1,884,786,666.00元)。  
4. 招标单位:景宁族自治县交通发展投资有限公司。  
5. 中标单位:浙江交工集团股份有限公司(联合体牵头人)、浙江省建投交通基础设施集团有限公司(联合体成员)、中国公路工程造价咨询集团有限公司(联合体成员)。  
6. 联合体负责人:浙江交工集团股份有限公司(联合体牵头人)承担本项目施工任务,占总工程量的60%;浙江省建投交通基础设施集团有限公司(联合体成员)承担本项目施工任务,占总工程量的40%;中国公路工程造价咨询集团有限公司(联合体成员)承担本项目全部的勘察设计任务。  
7. 工程质量要求:设计质量要求:设计工作综合评价得分90分及以上;施工质量要求:标准工程竣工验收质量评定,合格;标段工程竣工验收的质量评定,90分及以上。  
8. 工程安全目标:不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡。  
(二)G2531杭州至上饶高速公路(杭州湾高速公路)杭州中环至新衢界(衢州段)第TJ01、TJ03、TJ04标段  
1. 项目名称:G2531杭州至上饶高速公路(杭州湾高速公路)杭州中环至新衢界(衢州段)第TJ01、TJ03、TJ04标段。  
2. 项目工期:第TJ01、TJ04标段均为43个月(1308日历天);第TJ03标段为36个月(1095日历天)。  
3. 中标价:第TJ01标段:人民币1,506,185,347.00元;第TJ03标段:人民币1,102,096,666.00元;第TJ04标段:人民币1,613,558,663.00元。  
4. 招标单位:浙江衢州湾高速公路建设有限公司。  
5. 中标单位:浙江交工集团股份有限公司、浙江交投基础设施建设有限公司、浙江交投集团

股份有限公司;第TJ04标段:浙江交工交通建设有限公司。  
6. 工程质量:标段工程竣工验收的质量评定:合格且评分95分及以上;标段工程竣工验收的质量评定:优良且评分92分及以上。  
7. 工程安全目标:不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡。  
二、对上市公司影响  
上述中标项目符合公司主营业务战略布局,能够巩固公司在长三角地区市场竞争力和市场份额,有助于提升公司项目盈利和实现对公司业绩产生积极影响。  
三、风险提示  
上述中标项目施工协议尚未签署,协议条款尚存在不确定性,合同履行最终以最终签署的协议为准,公司后续将尽快与招标人签订书面合同并按规定履行相应的信息披露义务。在签订正式合同后,履行过程中如果遇到不可抗力或不可抗力等因素的影响,有可能会对公司无法履行或终止履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

浙江交通科技股份有限公司董事会  
2025年07月26日

证券代码: 002061 股票简称: 浙江交科 公告编号: 2025-064

## 浙江交通科技股份有限公司 关于下属公司签署中标项目合同的公告

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。

浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年03月29日、04月09日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上分别披露了《关于拟中标项目的提示性公告》(公告编号:2025-027)以及《关于项目中标的公告》(公告编号:2025-020)。下属公司浙江交工路桥建设有限公司、浙江交工交通建设有限公司、浙江交工集团股份有限公司(以下统称“下属公司”)分别中标甬金甬上高速公路金华婺城至新衢界上建第TJ02、TJ03、TJ05标段。  
公司于2025年06月21日、07月26日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上分别披露了《关于拟中标项目的提示性公告》(公告编号:2025-059)以及《关于项目中标的公告》(公告编号:2025-063)。下属公司浙江交工集团股份有限公司与浙江省建投交通基础设施集团有限公司、中国公路工程造价咨询集团有限公司组成联合体中标638国道景宁至庆元县界段改建工程施工设计总承包项目。  
近日,下属公司关于上述项目发标方分别签署合同协议书,现将主要内容公告如下如下:  
一、发标方情况介绍  
(一)甬金甬上高速公路金华婺城至新衢界上建项目发标方  
发标方:浙江衢州湾金甬上高速公路有限公司  
法定代表人:叶叶  
注册资本:50,000万人民币  
经营范围:许可项目:公路管理与养护(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工程管理服务;广告制作;成品油批发(不含危险化学品)(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)

注册地址:浙江省衢州市柯城区白鹤水边花园大道258号1幢206-4室  
公司/浙江衢州湾金甬上高速公路有限公司控股股东同为浙江省交通投资集团有限公司,本次交易事项构成关联交易。下属公司除本次中标甬金甬上高速公路金华婺城至新衢界上建第TJ02、TJ03、TJ05标段外,最近三年公司与浙江衢州湾金甬上高速公路有限公司未发生交易。  
上述交易属于公司日常关联交易事项,公司于2024年年度股东大会审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,并授权公司管理层可根据实际经营需要对公司一控制下的不同关联方之间的关联交易金额进行内部调剂(包括不同关联交易类型的调剂),本次关联交易无需提交股东大会审议。  
浙江衢州湾金甬上高速公路有限公司信用状况及支付能力等履约能力正常。  
(二)638国道景宁至庆元县界段改建工程施工设计总承包项目发标方  
发标方:景宁族自治县交通发展投资有限公司  
法定代表人:任周芳  
注册资本:15,000万人民币  
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;游览景区管理;规划设计管理;旅游开发项目策划咨询;水资源管理;水土流失防治服务;水利相关咨询服务;工程管理服务;防洪除涝设施管理;土地整治服务;建筑材料销售;建筑用石加工;水污染治理;市政设施管理;园区管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;食用农产品初加工;食用农产品零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(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)。许可项目:建设工程施工;旅游业务;文物保护工程施工;河道疏浚疏挖专业作业;河道采砂;天然水域滩涂与分配;非煤矿山矿产资源开发;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)  
注册地址:浙江省衢州市景宁族自治县后坑乡新街新街15号新交通大楼10楼1017室  
景宁族自治县交通发展投资有限公司与公司不存在关联关系,除本次交易外,2023年,公司与景宁族自治县交通发展投资有限公司发生设计业务收入92,452.83元,2025年,公司与景宁族自治县交通发展投资有限公司发生设计业务收入92,452.83元。  
(三)甬金甬上高速公路金华婺城至新衢界上建项目  
1. 第TJ02标段:主线起讫桩号:K158+690~K172+510,路线长13.82km,主要工作内容为标段桩号范围内的路基、路面(TJ01至TJ02标段桩号K143+622~K172+510,长2.888km)路面工程、桥涵(含桥墩上部结构及上部面板板架、桥面系等)、隧道(含高低位水沟)、互通、三改(含三改路段)、绿化(路基边坡绿化、隧道洞口绿化、TJ01至TJ02标段的中分带绿化)、站所的场地填筑、涉及铁路段范围内(K164+469~K164+749/段K164+453~K164+743)的除理等涉及标段单位实施的主体工程以外的其他土建工程,涉及的预埋件及管缆(不含穿线)的预埋等工程的施工完成,缺陷责任期缺陷修复。  
2. 第TJ03标段:主线起讫桩号:K172+510~K182+762,路线长10.252km,主要工作内容为标段桩号范围内的路基、路面(TJ03至TJ04标段桩号K172+510~K194+369.1,长1.891km)路面工程、桥涵(含第TJ01至TJ03标段主隧隧道起点(桩号K143+622~K177+015.3)的)、上部结构的梁板预制及运输、以及本标段范围内的上部结构的梁板板架、桥面系及下部结构等)和隧道(含高低位水沟)、桥涵、互通、三改(含三改路段)、绿化(路基边坡绿化、隧道洞口绿化及TJ03至TJ04标段的中分带绿化)、站所的场地填筑、涉及铁路段范围内(K177+059.5~K177+288.5/段K177+015.3~K177+326)的除理由涉及标段单位实施的主体工程以外的其他土建工程、桥梁路政改需要涉及运营高墩前期时拆除及恢复的机电、涉及的预埋件及管缆(不含穿线)预埋等工程的施工完成,缺陷责任期缺陷修复。

2. 第十一届监事会第七次会议决议;  
3. 第十一届董事会第十一次会议决议。  
特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会  
二〇二五年七月二十六日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1. 投票代码:360581(A股、B股)  
2. 投票简称:威孚投票  
3. 填报表决意见及选举票数  
本次会议为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。  
股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。  
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。  
二、通过深交所交易系统投票的程序  
1. 投票时间:2025年8月4日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月4日上午9:15,结束时间为2025年8月4日下午3:00。  
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。  
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:  
授权委托书  
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席无锡威孚高科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并依据以下指示行使表决权。

1. 委托人	名	称
	证件号码	
2. 受托人	持有本人所持股份的数额 股票账户卡号码	
	持股数量	
3. 授权委托书	姓名	
	身份证号码	
4. 委托人签名(或盖章): 受托人签名,并加盖公章。	签署日期	截至本次股东大会结束
	有效期限	

提案编码		提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		√			
非累积投票提案						
1.00	关于境内上市外资股转陆上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案的议案	√				
2.00	关于公司为境内非累积股份有限公司的议案	√				
3.00	关于聘任王敏H股上市审计机构议案	√				
4.00	关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长会议办理本次境内上市外资股转陆上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案	√				
5.00	关于境内上市外资股转陆上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议无效的议案		√			
6.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√				
6.01	修订《公司章程》	√				
6.02	修订《股东大会议事规则》	√				
6.03	修订《董事会议事规则》	√				
6.04	废止《监事会议事规则》	√				
7.00	关于聘任程程上市用国信《公司章程》及其附件的议案	√				
7.01	聘任《公司章程》(草案)	√				
7.02	聘任《股东大会议事规则》(草案)	√				
7.03	聘任《董事会议事规则》(草案)	√				
8.00	关于外选独立监事的议案	√				
9.00	关于外选非独立监事的议案	√				