



甘肃电投能源发展股份有限公司

证券代码:000791 证券简称:甘肃能源 公告编号:2025-48

2025 半年度 报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	甘肃能源	股票代码	000791
股票上市交易所	深圳证券交易所	国际证监会代码	
联系人姓名和办公地址	董事会办公室		
姓名	魏耀文	电话	
办公地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路647号甘肃电投能源大厦24楼		
电话	0931-8252028		
电子邮箱	zqsb@gsdty.com		

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

本报告期	本报告期		本报告期比上年同期增减	
	金额(元)	单位	金额(元)	单位
营业收入	5,959,625,933.12	1,254,752,296.65	5,925,036,239.48	6.49%
归属于上市公司股东的净利润	420,754,359.64	286,765,919.15	766,662,256.24	56.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	422,746,188.68	285,964,695.72	293,364,696.72	196.41%
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率	3.23	4.93	1,399,227,514.44	71.25%
基本每股收益(元/股)	0.2543	0.1792	0.2274	11.45%
稀释每股收益(元/股)	0.2543	0.1792	0.2274	11.45%
加权平均净资产收益率	3.06%	3.25%	0.46%	6.44%
本报告期末	本报告期末		本报告期末比上年末增减	
	金额(元)	单位	金额(元)	单位
总资产(元)	56,985,146,968.73	59,052,055,976.25	35,892,055,976.25	2.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,430,817,368.28	13,560,187,614.68	13,560,187,614.68	

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	54,133	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(单位:万股)			
股东名称	股数	持股比例	报告期内增减
甘肃电投能源发展股份有限公司	49,526	2,089,614.88%	1,586,262.26%
甘肃电投能源发展股份有限公司	12,545	406,906.09%	0
甘肃电投能源发展股份有限公司	1,426	52,550.62%	0
甘肃电投能源发展股份有限公司	1,426	52,550.62%	0
甘肃电投能源发展股份有限公司	1,426	52,550.62%	0
甘肃电投能源发展股份有限公司	1,426	52,550.62%	0
甘肃电投能源发展股份有限公司	1,426	52,550.62%	0
甘肃电投能源发展股份有限公司	1,426	52,550.62%	0
甘肃电投能源发展股份有限公司	1,426	52,550.62%	0
甘肃电投能源发展股份有限公司	1,426	52,550.62%	0

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东未发生变更。
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(元)	利率
甘肃电投能源发展股份有限公司2025年度第一期中票	25甘电投中票001	132280116	2025年12月16日	2025年12月16日	50,000	3.50%
甘肃电投能源发展股份有限公司2025年度第一期中票	25甘电投中票002	132280109	2025年12月16日	2025年12月16日	50,000	4.10%
甘肃电投能源发展股份有限公司2025年度第一期中票	25甘电投中票003	10482482	2025年12月16日	2025年12月16日	50,000	2.40%
甘肃电投能源发展股份有限公司2025年度第一期中票	25甘电投中票004	10482483	2025年12月16日	2025年12月16日	50,000	2.20%

(2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	53.24%	53.64%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.08	6.23

三、重要事项
报告期内,公司紧紧围绕年度目标任务,深化市场化经营机制,合理优化生产检修与运行方式,实现稳量控价和收益最优。报告期内,公司所属电站上半年完成发电量126.37亿瓦

证券代码:002729 证券简称:好利科技 公告编号:2025-051

好利来(中国)电子科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人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。

好利来(中国)电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东旭昇投资有限公司(以下简称“旭昇投资”)及实际控制人汤奇青先生的通知,获悉旭昇投资及汤奇青先生将其所持有的部分公司股份办理了除质押业务。现将有关情况公告如下:

姓名/名称	股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)	质押期限	解除质押日期	债权人
汤奇青	5,000,000	12.50%	3.17%	2023-09-29	2025-09-18	招商局证券股份有限公司
旭昇投资	5,000,000	12.50%	3.17%	2023-09-18	2025-09-18	招商局证券股份有限公司
汤奇青	5,000,000	12.50%	3.17%	2023-09-18	2025-09-18	招商局证券股份有限公司
旭昇投资	5,000,000	12.50%	3.17%	2023-09-18	2025-09-18	招商局证券股份有限公司
汤奇青	5,000,000	12.50%	3.17%	2023-09-18	2025-09-18	招商局证券股份有限公司
旭昇投资	5,000,000	12.50%	3.17%	2023-09-18	2025-09-18	招商局证券股份有限公司
汤奇青	5,000,000	12.50%	3.17%	2023-09-18	2025-09-18	招商局证券股份有限公司
旭昇投资	5,000,000	12.50%	3.17%	2023-09-18	2025-09-18	招商局证券股份有限公司
汤奇青	5,000,000	12.50%	3.17%	2023-09-18	2025-09-18	招商局证券股份有限公司
旭昇投资	5,000,000	12.50%	3.17%	2023-09-18	2025-09-18	招商局证券股份有限公司

二、股东股份质押基本情况
截至本公告披露日,公司控股股东旭昇投资及其一致行动人汤奇青先生所持质押股份情况如下:

股东名称	质押数量(股)	持股比例(%)	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)	已质押期限	未质押期限
旭昇投资	44,644,444	24.52%	26,430,000	59.86%	14.64%	0	0%
汤奇青	10,000,000	3.47%	5,000,000	49.90%	2.70%	0	0%

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2025-052

湖南凯美特气体股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况
湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:凯美特气,证券代码:002549)连续三个交易日内(2025年8月12日、2025年8月13日、2025年8月14日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所相关规定,属于股票价格异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况,公司进行了自查,并就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:
1、截至目前,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生且未有预计将要发生的重大变化。
4、经核实,公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。
5、经核实,公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应

予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。
2、公司(2025年半年度报告)已于2025年7月30日披露,具体经营状况及财务数据请关注公司定期报告。
3、《2025年半年度报告》“第三节、管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”,详细描述了公司未来经营可能面临的主要风险,敬请广大投资者注意风险。
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
五、备查文件
1、公司向控股股东及实际控制人的询证函及其回复;
2、董事会关于股票异常波动的说明。
特此公告。

证券代码:000791 证券简称:甘肃能源 公告编号:2025-47

甘肃电投能源发展股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2025年8月1日发出。
2、会议召开的时间、地点和方式:会议于2025年8月13日以现场和视频会议相结合的方式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。
3、出席人员:本次会议应到董事9人,出席董事9人,其中董事刘甜甜以视频方式出席会议。

4、主持人和列席人员:会议由董事长卢继刚先生主持,公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》
关联董事(在控股股东单位任职)卢继刚、李青标、向涛、李轶回避本议案表决。本报告已由独立董事一致同意,经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议通过了《关于制定〈董事会选聘经理层成员管理办法〉的议案》
本制度已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
5、审议通过了《关于全资子公司与控股股东签署武威盛祥100兆瓦光伏发电项目代建代管协议的关联交易议案》
董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能电开发电有限责任公司与控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司签署武威盛祥100兆瓦光伏发电项目代建代管协议。
关联董事(在控股股东单位任职)卢继刚、李青标、向涛、李轶回避本议案表决。本议案已由独立董事一致同意,经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度财务报告》《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《独立董事专门会议审查意见》。
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、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会
2025年8月15日

信息披露 | Disclosure B24

新疆合金投资股份有限公司

证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2025-032

2025 半年度 报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	合金投资	股票代码	000633
股票上市交易所	深圳证券交易所	国际证监会代码	
联系人姓名和办公地址	董事会办公室		
姓名	魏耀文	电话	
办公地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区红山中路144号		
电话	0991-2310189		
电子邮箱	tongyuan@xjaj.com		

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	10,456,250.75	10,456,250.75	73.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,375,777.00	3,573,888.20	44.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,467,589.61	3,563,461.32	57.41%
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率(%)	15.05	14.91	49.28%
基本每股收益(元/股)	0.019	0.019	48.12%
稀释每股收益(元/股)	0.019	0.019	48.12%
加权平均净资产收益率	2.03%	1.76%	6.63%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	22,246	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(单位:万股)			
股东名称	股数	持股比例	报告期内增减
广汇能源股份有限公司	20,745	78.49%	0
广汇能源股份有限公司	6,000	23.02%	0
MICHELLE LYNCH INTERNATIONAL INC.	1,000	3.48%	0
SHEN	1,000	3.48%	0
SHEN	1,000	3.48%	0
SHEN	1,000	3.48%	0
SHEN	1,000	3.48%	0
SHEN	1,000	3.48%	0
SHEN	1,000	3.48%	0
SHEN	1,000	3.48%	0

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、公司于2025年1月24日披露了《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》,为支持全资子公司沈阳合金的经营发展需要,进一步提升其整体竞争实力,合理优化其资产负债结构,公司以债转股方式对沈阳合金增资9,550万元。本次增资完成后,沈阳合金注册资本由8,985万元增加至18,535万元,仍为公司全资子公司,公司合并报表范围未发生变化。(公告编号:2025-006)。
2、公司于2025年3月14日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》,持有公司股份26,942,400股(占本公司总股本比例7%)的股东招银资本,计划自2025年4月8日至2025年7月7日通过大宗交易、集中竞价方式变动公司股份不超过11,550,000股,占本公司总股本比例不超过3%。其中,以大宗交易方式变动公司股份不超过7,700,000股,占本公司总股本比例不超过2%;采取集中竞价方式变动公司股份不超过3,850,000股,占本公司总股本比例不超过1%(公告编号:2025-009)。
公司于2025年5月23日、2025年7月9日分别披露了《关于持股5%以上股东股份变动比例及1%整数倍的公告》《关于持股5%以上股东减持计划期限届满实施情况的公告》,招银资本减持计划的实施期限已于2025年7月8日届满,在减持计划实施期间招银资本通过集

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2025-43

广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第五十九次会议决议公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第五十九次会议通知于2025年7月30日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2025年8月11-12日以现场与网络会议相结合的方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持,采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议:
一、审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
具体详见公司2025年8月14日刊登于巨潮资讯网的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于控股子公司开展保理融资业务暨关联交易的议案》。
具体情况见公司2025年8月14日刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司开展保理融资业务暨关联交易的公告》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十四日

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2025-44

广东鸿图科技股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二十三次会议通知于2025年8月7日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开,会议应出席监事(参与表决)监事3人,实际出席监事(参与表决)监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议:

会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经核实,监事会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——主板上市公司规范运作》等相关规定,在确保正常经营和资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率和收益水平,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,我们同意公司在确保正常经营和资金安全的前提下,继续使用不超过110,000万元暂时闲置的募集资金办理现金管理业务。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
监事会
二〇二五年八月十四日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2025-061

陕西烽火电子股份有限公司股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍
陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:烽火电子,证券代码:000561)连续两个交易日内(2025年8月13日、8月14日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20.92%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况的说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。
4、经公司自查,并向控股股东陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司确认,不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大资产重组、收购等对本公司股价产生重大影响的事项。在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
5、经核实,股票异常波动期间公司、控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2025年7月15日披露了《2025年半年度业绩预告》(公告编号:2025-059),截至本公告披露日,公司不存在应修正2025年半年度业绩预告的情况。业绩预告数据仅为初步核算数据,具体经营情况及财务数据请关注公司2025年8月30日披露的《2025年半年度报告》。

3、本公司提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网站(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露报纸及网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件
1、关于对陕西烽火通信集团有限公司的询证函及回函。
2、关于对陕西电子信息集团有限公司的询证函及回函。
特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十五日

中竞价方式累计减持公司股份3,850,000股,占公司总股本比例1%,持股数量由26,942,400股变动至23,092,400股,占公司总股本的比例由7%变动至6%。(公告编号:2025-024、公告编号:2025-029)。

3、公司于2025年7月1日披露了《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的提示性公告》,2025年6月30日,公司原控股股东广汇能源与九州恒昌签署了《股份转让协议》,协议约定广汇能源将其持有的公司无限售流通股股份79,879,575股(占公司总股本的20.74%)依法转让给九州恒昌。本次权益变动完成后,控股股东将由广汇能源变更为九州恒昌,公司实际控制人将由孙广信先生变更为王云章先生(公告编号:2025-027)。

公司于2025年7月4日披露了《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》及相关财务顾问核查意见。

2025年8月6日公司收到原控股股东广汇能源提供的中国证券登记结算有限责任公司《证券过户登记确认书》,上述协议转让股权事项已完成过户登记手续办理,股份性质为无限售流通股,过户日期为2025年8月6日。本次过户登记完成后,九州恒昌合计持有公司无限售流通股股份79,879,575股(占公司总股本的20.74%),成为公司第一大股东,公司控股股东变更为九州恒昌,实际控制人变更为王云章先生。同时,根据九州恒昌在本次协议转让时作出的承诺,其因本次收购而取得的公司股份,自该等股份过户登记完成之日起18个月内不转让。(公告编号:2025-031)。

证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2025-034

新疆合金投资股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年8月9日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第二十二次会议通知,会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事长韩士发先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件
第十二届董事会第二十二次会议决议
特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二五年八月十五日

证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2025-035

新疆合金投资股份有限公司第十二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年8月9日以电子邮件方式发出召开公司第十二届监事会第十九次会议通知,会议于2025年8月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,部分高管列席。会议由监事会主席李雯女士主持。本次会议的通知、召集、召开及参会监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
1、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

三、备查文件
第十二届监事会第十九次会议决议
特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二五年八月十五日