

广东松炆再生资源股份有限公司

公司代码:603863 公司简称:松炆资源

2025 半年度 报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用

2.1 公司简介				
股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	松炆资源	603863	无
联系方式和联系方式				
联系人	姓名	林指南	王增耀	证券事务代表
电话	0754-85311688 0754-85311688			
办公地址	广东省汕头市澄海区凤翔街道南园片区凤翔西路51号			
电子邮箱	glsyb@syypaper.cn glsyb@syypaper.cn			

2.2 主要财务数据				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	1,210,070,856.85	1,302,416,813.07	-7.09	
归属于上市公司股东的净资产	405,212,812.71	465,426,816.36	-12.94	
本报告期				
营业收入	222,624,465.81	354,583,743.63	-37.22	
利润总额	-45,948,790.59	-60,020,073.19	不适用	
归属于上市公司股东的净利润	-45,695,261.08	-60,018,435.89	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,805,361.18	-61,503,916.22	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-21,468,501.53	-37,464,481.60	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	-10.28	-9.32	减少0.96个百分点	
基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.29	不适用	
稀释每股收益(元/股)	-0.22	-0.29	不适用	

2.3 前10名股东持股情况表				
	单位:股			
截至报告期末股东总数(户)	21,693			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0			
前10名股东持股情况				
股东名称	股份性质	持股比 例 (%)	持股 数量	持有有限售条件的股份数量
王士鹏	境内自然人	20.88	42,730,500	0
深圳市前海金洲润投资有限公司	境内非国有法人	5.07	10,366,000	0
王仕如	境内自然人	2.93	6,000,000	0
深圳市松子基创投有限公司	境内非国有法人	1.45	2,964,000	0
深圳市中恒信投资有限公司	境内非国有法人	1.17	2,399,000	0
深圳松子平瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.96	1,957,300	0
金源立	境内自然人	0.92	1,880,000	0
汕头市新聚源投资合伙企业(有限合伙)	境内自然人	0.68	1,390,300	0
汕头市新聚源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.57	1,160,000	0
蔡树松	境内自然人	0.49	1,000,000	0
上述股东关联关系或一致行动的说明				
王士鹏为公司的控股股东、实际控制人,与王仕如为夫妻关系,与蔡树松为夫妻关系,同时王士鹏先生为深圳市前海金洲润投资有限公司执行董事兼经理,汕头市新聚源投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人				
前10名无限售流通股股东持股情况的说明				
不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用

广东松炆再生资源股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年09月18日(星期四)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年09月11日(星期四)至09月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱glsyb@syypaper.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年08月30日发布公司2025年半年度报告,为让广大投资者更全面、深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况等情况,公司计划于2025年09月18日(星期四)下午15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指

标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1. 会议召开时间:2025年09月18日(星期四)下午15:00-16:00

2. 会议召开地点:上证路演中心。

3. 会议召开方式:上证路演中心网络互动。

三、参会人员

董事长:王仕如先生

总经理:王卫龙先生

董事会秘书:林指南先生

财务总监:李纯女士

独立董事:蔡开雄先生

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式

1. 投资者可在2025年09月18日(星期四)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2. 投资者可于2025年09月11日(星期四)至09月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动规则,选择本次活动或通过公司邮箱glsyb@syypaper.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:林指南

联系电话:0754-85311688

电子邮箱:glsyb@syypaper.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司 董事会
2025年8月30日

广东松炆再生资源股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月19日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十三次会议的会议通知及相关议案,2025年8月29日,公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十三次会议,本次会议由公司董事长王仕如先生召集和主持,会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名,本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:

1. 审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》;

公司根据企业的经营情况编写了公司《2025年半年度报告》及其摘要,内容依据充分、适当,真实公允。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。

本次会议已于本次董事会召开前经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。公司2025年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司 董事会
2025年8月29日

广东松炆再生资源股份有限公司 第四届监事会第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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月19日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第十七次会议的会议通知及相关议案,2025年8月29日,公司以现场表决方式召开了第四届监事会第十七次会议。本次会议由公司监事会主席王建业先生召集和主持,会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名,本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:

1. 审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》;

公司根据企业的经营情况编写了公司《2025年半年度报告》及其摘要,内容依据充分、适当,真实公允。

监事会审核认为:公司2025年半年度报告是实事求是、客观公正的,公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果,我们同意公司半年度报告的内容,保证本报告所载资料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个别及连带责任。同意通过上述议案。

表决结果:同意票3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司 监事会
2025年8月29日

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,在公司聘任新的董事会秘书前,暂由董事长傅青先生代行董事会秘书职责,公司将尽快完成选聘工作。

任女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责,中国电影及董事会对任女士在任期内对公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司 董事会
2025年8月30日

中国电影产业集团股份有限公司 关于调整高级管理人员的公告

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。

一、高级管理人员聘任情况

中国电影产业集团股份有限公司(简称“公司”)董事会近日收到总经理傅青先生的辞呈,因工作调整,傅青先生辞去公司总经理职务,辞任后继续担任公司董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定,傅青先生的辞呈自送达董事会时生效。

二、高级管理人员聘任情况

经公司董事会提名与新酬委员会资格审核,公司第三届董事会第二十二次会议审议,会议同意聘任李现曾先生为公司总经理,聘任高山先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《中国电影第三十三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2025-032)。李现曾先生、高山先生的简历如下:

姓名	现任职务	聘任时间	聘任原因	是否曾在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
傅青	总经理	2025年8月28日	公司第三届董事会换届之日	是,曾任松子基创投董事长	否

三、高级管理人员聘任情况

经公司董事会提名与新酬委员会资格审核,公司第三届董事会第二十二次会议审议,会议同意聘任李现曾先生为公司总经理,聘任高山先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详见与本公告同日在上海证券交易所网站披露的《中国电影第三十三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2025-032)。李现曾先生、高山先生的简历如下:

李现曾,男,1975年12月出生,中国国籍,法学硕士,现任公司副总经理,中国电影集团公司党委副书记、副董事长、总经理,历任中央宣传部处长、国家电影事业发展专项资金委员会办公室副主任(兼)、青海省委宣传部副部长(兼)、青海省委宣传部副部长兼电影局局长(兼)。

截至本公告披露日,李现曾先生未持有公司股票,除在公司控股股东、实际控制人中国电影集团公司任职外,与公司董事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,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,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

高山,男,1982年6月出生,中国国籍,文学博士,现任公司副总经理,中国电影集团公司党委委员,历任中国电影集团图书馆事业发展部研究员、副主任,国家新闻出版广电总局电影艺术处副调研员,中央宣传部电影艺术处副调研员,中央宣传部电影局创作处副处长、处长。

截至本公告披露日,高山先生未持有公司股票,除在公司控股股东、实际控制人中国电影集团公司任职外,与公司董事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,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,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司 董事会
2025年8月30日

中国电影产业集团股份有限公司 第三届董事会 第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国电影产业集团股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2025年8月29日以通讯方式召开,会议通知和材料于2025年8月28日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和中国电影产业集团股份有限公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《聘任公司总经理》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于调整高级管理人员的公告》(2025-033)。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上候选人的任职资格已经董事会提名与新酬委员会审查。

本议案经董事会提名与新酬委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

(二)审议通过《聘任公司副总经理》

详见与本公告同日披露的《中国电影关于调整高级管理人员的公告》(2025-033)。

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上候选人的任职资格已经董事会提名与新酬委员会审查。

本议案经董事会提名与新酬委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

中国电影产业集团股份有限公司 董事会
2025年8月30日

中国电影产业集团股份有限公司 关于董事会秘书辞任的公告

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。

一、董事、高级管理人员聘任情况

中国电影产业集团股份有限公司(简称“中国电影”或“公司”)董事会近日收到董事、董事会秘书傅青先生的辞呈,因工作调整,任女士辞去上述职务,辞任后不再担任公司任何职务。

二、聘任对公司的影响及工作安排

根据《中华人民共和国公司法》《中国电影产业集团股份有限公司章程》的规定,任女士的辞呈自送达董事会时生效。任女士的辞任未导致董事会成员低于法定最低人数,董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。任女士不存在应当履行而未履行的承诺事项,并且已按照相关规定做好交接工作。

中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月4日(星期四)上午10:00-11:00
- 会议召开地点:中国证劢券网络互动
- 会议召开方式:中证劢券网络互动
- 投资者可于2025年9月2日前通过公司邮箱(cccds@cccdcl.cn)进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2025年8月29日发布2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2025年上半年经营成果和财务状况,公司计划于2025年9月4日上午10:00-11:00召开2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动的形式召开,公司将针对2025年上半年经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月4日(星期四)上午10:00-11:00;

(二)会议召开地点:中国证劢券网络互动(网址:https://www.cs.com.cn/roadshow/sjshmh/)

(三)会议召开方式:中证劢券网络互动

三、参加人员

公司董事兼总经理范振宇、财务总监兼董事会秘书曹艳春、独立董事吴兴凯等将出席本次业绩说明会。因工作安排,上述参加人员如有调整,不再另行通知。

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年9月4日上午10:00-11:00,登录“中证劢”之“中证劢路”(网址:https://www.cs.com.cn/roadshow/sjshmh/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)为充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司2025年半年度业绩说明会提前向投资者征集问题,请投资者通过“中证劢路”填写问题,并于2025年9月3日(星期三)12:00前通过电子邮箱(cccds@cccdcl.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:010-57507166

邮箱:cccds@cccdcl.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过中国证劢券网络查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司 董事会
2025年8月30日

信息披露 | Disclosure B120

宁波天龙电子股份有限公司

公司代码:603266 公司简称:天龙股份

2025 半年度 报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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,投资者应当到上交所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

2.1 公司简介				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天龙股份	603266	无
联系方式和联系方式				
联系人	姓名	董建雄	董建雄	证券事务代表
电话	0574-88999899 0574-88999899			
办公地址	宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼			
电子邮箱	tldf@tianyong.com			

2.2 主要财务数据				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	2,119,718,680.75	2,091,507,982.18	1.30	
归属于上市公司股东的净资产	1,543,931,816.40	1,499,820,276.30	2.94	
本报告期				
营业收入	614,561,213.75	651,897,670.14	-5.73	
利润总额	61,551,840.79	63,634,281.37	-3.27	
归属于上市公司股东的净利润	56,522,189.69	57,946,019.44	-2.46	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,063,238.34	54,007,741.81	-3.60	
经营活动产生的现金流量净额	96,025,299.27	78,653,899.82	22.09	
加权平均净资产收益率(%)	3.67	4.01	减少0.34个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.28	0.29	-3.45	
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.29	-3.45	

2.3 前10名股东持股情况表				
	单位:股			
截至报告期末股东总数(户)	25,720			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0			
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比 例 (%)	持股 数量	持有有限售条件的股份数量
浙江安泰控股集团有限公司	境内非国有法人	48.35	96,167,000	0
宁波均隆投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.91	11,760,000	0
张延华	境内自然人	4.22	8,386,593	0
张东来	境内自然人	0.92	1,830,700	0
沈晓辉	境内自然人	0.64	1,281,000	0
傅青	境内自然人	0.52	1,029,000	0
李雄雄	境内自然人	0.37	726,000	0
傅青	境内非国有法人	0.36	725,500	0
中信期货—招商银行—中信期货资管集合类私募证券投资基金	境内非国有法人	0.34	670,000	0
魏国辉	境内自然人	0.30	599,000	0
上述股东关联关系或一致行动的说明				
浙江安泰控股集团有限公司为公司控股股东,实际控制人周建立、张东来夫妇持有浙江安泰控股集团有限公司100%股份,张东来持有宁波均隆投资合伙企业(有限合伙)100%的股权,公司控股股东张东来与实际控制人张东来为夫妻关系。浙江安泰控股集团有限公司与宁波均隆投资合伙企业(有限合伙)、张东来是一致行动人。公司实际控制人张东来与周建立是夫妻关系,张东来是周建立的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				
不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用

宁波天龙电子股份有限公司 2025年半年度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

“宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露——十三号——化工》有关规定和披露要求,现将公司2025年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况				
主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(元)	
汽车类精密塑料零部件	146,248,592.00	164,314,653.00	491,365,988.48	
电工电器类精密塑料结构件	42,587,950.00	77,735,169.00	87,136,603.26	

产销情况说明:

生产量仅指公司自制生产量,公司产品除自制生产外,还存在部分产品委外加工,如以上

生产量仅指公司自制生产量,公司产品除自制生产外,还存在部分产品委外加工,如以上

浙江浙能电力股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、规范性文件的规定,会议合法有效。

(二)本次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开。

(三)会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

二、董事会会议决议情况

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于选举董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经董事会审议,选举刘为民担任公司董事长。表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经董事会审议,选举刘为民担任公司董事长。表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于调整董事会战略与投资委员会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,经董事会审议,选举刘为民为第五届董事会战略与投资委员会委员,并担任召集人。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司 董事会
2025年8月30日

附简历:

朱青,男,1968年出生,硕士研究生,正高级工程师,现任浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司董事长、党委书记,曾任浙江浙能台州第二发电有限责任公司副总经理、党委书记,浙江浙能金坛发电有限责任公司副总经理、党委书记。

浙江浙能电力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有决议公告:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年8月29日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区文二西路803号杭州西溪宾馆餐厅
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

上海摩恩电气股份有限公司 关于增加2025年度向控股子公司提供财务资助额度的进展公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助情况概述

上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年8月22日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加2025年度向控股子公司提供财务资助额度的议案》,为进一步降低公司整体融资成本、缓解子公司融资难问题,公司通过综合授信,在不影响自身正常运营的情况下,拟向控股子公司摩恩新能源追加提供财务资助额度不超过人民币2亿元,借款利率按银行同期借款利率收取借款利息,期限为本次会议审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止。本次追加提供财务资助额度自2025年度向子公司提供财务资助额度不超过