

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2025-092

## 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第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。

一、会议召开情况  
江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2025年9月28日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2025年9月29日(星期一)下午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事6名,实际出席董事6名。本次会议由公司董事长马琳女士主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况  
1.审议通过了《关于继续为江苏宝馨智慧能源有限公司提供担保及财务资助的议案》  
经审议,董事会认为:本次对外担保事项上全资子公司股权被动形成的对外担保,实质是公司与原全资子公司日常经营性借款提供担保的延续。公司已与交易对手方就担保事项的后续处理方案在《股权转让协议》中有明确安排,且受让方就宝馨科技及其关联企业为宝馨智慧能源及其下属公司提供的上述担保提供等额反担保,反担保方式为连带责任保证。因此本次对外担保的风险处于可控范围内,不会对公司的日常经营产生重大影响。公司后续将继续督促交易对手方履行解除担保义务,维护公司权益。

本次对外提供财务资助系公司转让全资子公司宝馨智慧能源100%股权而被动形成的财务资助,实质为公司对原全资子公司非经营性往来款的延续。公司已与交易对手方就非经营性往来款偿还还在《股权转让协议》中作出了约定,且受让方就宝馨智慧能源及其下属公司风险性往来款及利息承担连带保证责任,保证期间为偿还期限届满之日起三年,财务资助的兑付风险,不会对公司的日常经营产生重大影响。公司将密切关注资助对象的偿债能力,积极督促其履行还款义务。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续为江苏宝馨智慧能源有限公司提供担保及财务资助的公告》。

三、议案尚需提交公司董事会审议。  
2.审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》  
公司于2025年10月16日(星期四)下午14:30在南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部C4栋7楼会议室召开2025年第三次临时股东大会,本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。  
《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件  
1.第六届董事会第十九次会议决议。  
特此公告。  
江苏宝馨科技股份有限公司董事会  
2025年9月30日

序号	借款人	担保人	担保金额	担保期限	担保类型	
4	宝馨科技	宝馨智慧能源	新金农商行续借	连带责任保证	936.48	2024.1.1-2024.12.18
5	宝馨科技	江苏宝馨新能源有限公司	中国银行南京中支行	连带责任保证	950.00	2024.12.27-2025.12.26
6	宝馨科技	宝馨智慧能源	新金农商行续借	连带责任保证	936.21	2023.1.9-2024.12.20
7	宝馨科技	宝馨智慧能源	浙江新银金融租赁有限公司	连带责任保证	5,407.50	2023.1.3-2025.12.31
8	宝馨科技	宝馨智慧能源	中广核国际融资租赁有限公司	连带责任保证	5,617.01	2023.2.28-2029.3.28
9	宝馨科技	宝馨智慧能源(郑州)有限公司	华融金融租赁股份有限公司	连带责任保证	2,268.33	2024.3.14-2027.3.10
10	宝馨科技	宝馨智慧能源	南京交通银行	连带责任保证	900.00	2023.6.8-2025.6.8
11	宝馨科技	宝馨智慧能源	南京交通银行	连带责任保证	950.00	2024.2.28-2026.2.8
合计						20,073.85

注:江苏宝馨新能源科技有限公司、南京友智慧网电力科技有限公司、宝馨新能源(郑州)有限公司为宝馨智慧能源下属全资子公司。

三、财务资助的基本情况  
宝馨智慧能源股权变更登记完成后,宝馨智慧能源不再纳入公司合并报表范围,非经营性往来款被动形成了公司对原财务资助,该业务实质为公司对原合并报表范围内全资子公司非经营性往来款的延续。截至本公告披露日,宝馨智慧能源及其子公司对公司及合并范围内其他子公司在非经营性应付账款753.42万元。公司拟继续为宝馨智慧能源及其子公司提供财务资助,该安排不影响公司正常业务开展及资金使用,且不属于《深圳证券交易所股票上市规则》(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)等规定的不得提供财务资助的情形。

四、标的公司的基本情况  
1.公司名称:江苏宝馨智慧能源有限公司  
2.统一社会信用代码:91320114M270E6H4Y  
3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
4.法定代表人:曹加全  
5.成立日期:2022年9月16日  
6.注册地址:南京市建邺区江心洲街道贤岗路1号江岛科创中心2楼219-26室  
7.注册资本:15,000万元人民币  
8.经营范围:一般项目:储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;新兴能源技术研发;新能源汽车充电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车动力电池销售;新能源汽车配件销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);配电网控制设备销售;配电网控制设备研发;配电网控制设备销售;充电桩销售;机动车充电销售;电动汽车充电桩制造;充电桩租赁;充电桩销售;电力电子元器件销售;电力设施器材销售;电气设备安装;软件销售;合同能源管理;特种作业设备销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁(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)

9.股权投资:南京江运科技持有公司持股100%  
10.最近一年一期主要财务数据

项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	337,621,907.37	365,348,573.21
负债总额	242,874,882.12	246,262,494.08
净资产	94,747,025.25	119,066,079.13
营业收入	11,675,791.31	26,771,372.00
利润总额	-26,804,690.73	-44,886,480.14
净利润	-24,305,723.77	-44,886,293.59

11.信用状况:宝馨智慧能源不属于失信被执行人。  
五、对外担保的影响及后续解决安排  
本次担保主要是因全资子公司股权被动形成的对外担保,实质为公司对原全资子公司日常经营性借款提供担保的延续。  
公司已与交易对方在《股权转让协议》中明确约定了除担保的方案:宝馨智慧能源股权变更登记之日起9个月内,通过担保条件担保品置换,偿还被担保债务等方式解除原有担保。受让方上述担保提供等额反担保,反担保方式为连带责任保证,保证期间三年。同时受让方、宝馨智慧能源及下属公司提供合计金额不低于10,000万元的应收账款或相关权利质押担保用于在约定期间内解决非经营性往来欠款及融资担保事项。  
如能在约定的期限内解除担保事项,则自约定期限届满之日起,受让方及宝馨智慧能源以尚未清偿的金额总支付款,按同期全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率(LPR)向公司提供无息借款,违约金不足以弥补公司损失的,受让方及宝馨智慧能源还应承担连带责任担保造成的损失。公司已就上述反担保事项与受让方签署《反担保保证合同》及相关质押合同。

目前受让人与债务共同担保人提供相关资产追加担保等方式置换担保内,以解除公司担保合同和解除担保义务。公司将持续积极采取包括协商、法律途径在内的,一切必要措施,切实维护公司及全体股东的合法权益。  
综上,本次担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。  
六、财务资助风险分析及后续解决安排  
公司本次对外提供财务资助系公司出售宝馨智慧能源100%股权被动形成的对外财务资助,实质为公司对原合并报表范围内全资子公司非经营性往来款的延续,总体风险可控,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司已与交易对方在《股权转让协议》中明确约定了处理方案:于宝馨智慧能源股权变更登记之日起9个月内还清上述债务,并自目标股权变更登记完成之日起至清偿债务之日止以未偿还的债务金额为基数,按同期全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率(LPR)向受让方支付利息。  
受让方承诺:积极协调,协助宝馨智慧能源按《股权转让协议》约定及时足额清偿上述债务,并对上述债务本息承担连带清偿责任;如在宝馨智慧能源根据《股权转让协议》约定到期转让上述债务完毕前本息前,受让方将宝馨智慧能源的全部或部分股权转让给受让方第二方的,受让方应协调并促使该第二方在交易协议中对前述债务本息承担连带清偿责任;如该第二方不愿意承担连带清偿责任或无法承担连带清偿责任的,受让方愿意继续承担连带清偿责任。

证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2025-093

## 江苏宝馨科技股份有限公司 关于继续为江苏宝馨智慧能源有限公司 提供担保及财务资助的公告

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。

江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过《关于继续为江苏宝馨智慧能源有限公司提供担保及财务资助的议案》,现将有关情况公告如下:  
一、基本情况概述  
公司分别于2024年12月13日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议、2024年12月30日召开2025年第五次临时股东大会,审议通过了《关于出售全资子公司100%股权被动形成对外担保的议案》、《关于出售全资子公司100%股权被动形成对外担保的议案》。具体内容详见公司于2024年12月14日披露的《关于出售部分全资子公司100%股权被动形成对外担保及财务资助的公告》(公告编号:2024-100)。公司已与交易对方在《股权转让协议》中明确约定了解除担保及归还财务资助的条款:于江苏宝馨智慧能源有限公司(以下简称“宝馨智慧能源”)股权变更登记完成之日起9个月内解除原有担保和归还财务资助款。截至本公告披露日,上述担保尚未解除,财务资助款尚未归还。公司拟继续为宝馨智慧能源提供担保及财务资助。

公司于2025年9月29日召开第六届董事会第十九次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于继续为江苏宝馨智慧能源有限公司提供担保及财务资助的议案》,本次交易不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组的事项,该事项尚需提交公司董事会审议。  
二、对外担保的基本情况  
宝馨智慧能源在作为公司全资子公司期间,公司为支持其日常经营需要,在其当年授信及担保额度内,为其向银行借款提供了担保。宝馨智慧能源股权变更登记完成后,公司可再持有宝馨智慧能源的股权,原有担保因阶段性延续而被动形成对公司合并报表范围内企业的担保,该担保实质为公司对原全资子公司日常经营性借款提供担保的延续。  
截至本公告披露日,公司及下属公司为宝馨智慧能源及其下属公司提供的担保的余额为20,073.85万元,其中银行融资担保6,781.01万元,融资租赁担保13,292.84万元。具体担保的情况如下:

序号	担保人	被担保人	金融机构名称	担保类型	担保金额	主债务期限
1	宝馨科技	宝馨智慧能源	中国银行南京中支行	连带责任保证	950.00	2024.10.29-2025.10.15
2	宝馨科技	宝馨智慧能源	南京交通银行	连带责任保证	1,000.00	2024.2.27-2025.11.9
3	宝馨科技	宝馨智慧能源	交通银行南京支行	连带责任保证	158.32	2024.1.2-2024.12.27

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2025-061

## 深圳赛格股份有限公司 关于间接控股股东避免同业竞争 承诺进展情况的公告

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、承诺基本情况  
2020年,深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)因深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)“深赛格”控股股深圳市赛格集团有限公司(以下简称“赛格集团”)股权无偿划转事项成为公司的间接控股股东。本次划转前,深赛格主营电子市场及物业管理、房地产开发业务,与深投控下属深圳市投资控股集团(简称“深物业”)等子公司经营相同或相似业务。深投控于2020年12月16日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》(以下简称“承诺”)。具体内容如下:  
“深投控下属控股子公司深物业、深物业、深圳深物业均在经营房地产开发和商品销售业务的情形,深物业在经营物业管理业务的情形。上述公司与深赛格之间在房地产开发和商品销售、物业管理业务领域存在同业竞争。为维护深赛格的独立性和可持续发展,解决同业竞争事项,本公司作出以下承诺:  
1.在作为深赛格的控股股东且深赛格在深圳证券交易所上市期间,本公司将充分尊重本公司控制的各子公司的独立经营自主权,保证不侵害深赛格及其中小股东的合法权益。  
2.不在深投控已实际控制的其他企业(不包括深赛格控制的企业,以下统称“其他附属企业”)将在除已发生同业竞争关系的业务领域外从事与深赛格之间存在直接同业竞争关系的相关业务(除基于深圳市国资委或类似政府机构安排的除外)。  
3.本公司承诺不以深赛格控股股东的地位谋求不正当利益,从而损害深赛格及其股东的权益。在解决同业竞争问题之前,本公司作为控股股东将保持中立地位,保证深赛格及本公司的其他附属企业能够按照公平竞争原则参与市场竞争。  
4.本公司承诺不会利用从深赛格了解知悉的信息,协助任何一方或第三方从事与深赛格主营业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。  
5.自深赛格股权过户至本公司名下之日起5年内通过下列一种或多种方案以解决本公司与深赛格之间现存的同业竞争问题:  
(1)对深赛格的业务边界进行进一步梳理,尽最大努力双方之间实现差异化经营,例如通过资产交易、业务划分等不同方式梳理业务区分,包括但不限于在业务构成、地域分布、应用领域、产品类别、产品类型、客户群体等方面进行区分;  
(2)按照市场规范及当时有效的规范性文件,通过对深赛格及本公司的其他附属企业等相关主体按照合法程序,包括但不限于内部业务整合、资产重组/剥离、股权转让/置换、业务调整等多种方式逐步解决与深赛格之间的同业竞争的问题。  
(3)其他能够有效解决同业竞争问题并有利于保护深赛格的利益和其股东合法权益的措施。”

若违反上述承诺,本公司将承担相应的法律责任,包括但不限于就此给深赛格造成的全部损失承担赔偿责任。”  
二、承诺履行情况  
近日,公司收到深投控《关于解决同业竞争问题进展的函》,承诺期内,深投控积极采取以下有效措施解决同业竞争问题:  
1.物业管理业务方面,在深投控统筹下,深赛格重点发展公建类物业管理业务,主要拓展政府、医院、学校等公建类物业以及自有电子市场细分领域,并通过收购外部优势企业,市场拓展等方式强化细分领域优势,持续扩大公建类项目的市场份额。深物业则依托房地产开

项目基础,通过市场拓展和整合深投控体系内若干个从事相关业务的物管公司,形成了以产业园区、商业和配套住宅为主的物业管理服务优势和特色。深赛格、深物业在物业管理领域开展不同业态项目,服务内容、客户类型和拓展区域均存在差异,少量重叠业务占对方主营业务收入的比例均低于10%,上述同业竞争问题对深赛格已不构成重大不利影响。  
此外,为保证上述避免同业竞争措施的常态化实施,深投控、赛格集团、深赛格、深物业已签署协议,约定深赛格的物业管理业务以公建类和自有电子市场类项目为主要发展方向,深物业的物业管理业务以产业园区、商业和住宅类项目为主要发展方向,双方同意遵守各自差异化经营战略。深赛格、深物业双方以现有重叠业务人员为限,不再扩大物业管理领域重叠业务交叉,深投控、赛格集团对前述举措的实质负有监督义务。  
2.房地产开发业务方面,深投控出具承诺至今,深赛格陆续退出市场化房地产开发项目以外,无新增土地储备。深赛格将通过多种方式加速去化,实现退出房地产开发业务的经营状况。  
三、结论  
综上所述,深投控通过业务区分、厘清业务边界等方式,深赛格与深物业的物业管理业务实现差异化经营,并指导深赛格逐步退出房地产开发业务,深赛格作出的“自深赛格股权过户至深物业之日起5年内通过多种方式以解决深投控与深赛格之间现存的同业竞争问题”的承诺已履行完毕。  
后续公司将持续关注深投控《关于避免同业竞争的承诺函》中关于维护上市公司独立性等其他长期承诺的履行情况,并根据进展情况及及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。  
特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会  
2025年9月30日

证券代码:000058,200058 证券简称:深赛格、深赛格B 公告编号:2025-062

## 深圳赛格股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:  
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。  
2.本次股东大会未涉及变更前以往股东大会已通过的决议。  
三、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2025年9月29日(星期一)下午14:45;  
网络投票时间:2025年9月29日(星期一)。  
其中:  
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月29日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;  
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月29日9:15至2025年9月29日15:00期间的任意时间。  
(二)股权登记日:截至2025年9月24日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(含融资融券账户)均为2025年9月29日会议的有权出席本次会议并行使表决权。  
(三)现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室。  
(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
(五)召集人:公司董事会。  
(六)主持人:董事长李树青先生。  
(七)本次股东大会的相关议案详见公司于2025年9月11日在巨潮资讯网登载的关于拟

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2025-046  
债券代码:175812 债券简称:21宁波01

## 宁波舟山港股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

2025年9月29日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)以书面传签方式召开了第六届董事会第二十次会议,本次会议于2025年9月29日下午14时以书面方式通知了全体董事。公司董事长陶成波、董事王峥、金昱、丁遂宁、姚祖洪、任小波、滕亚强、李杰、董长勇、陈志昂、胡绍德、刘士霞、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、刘杰参加了本次会议。本次会议符合《公司章程》及相关法律法规的规定,且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定程序,且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定程序,且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定程序。

本次会议审议并通过了《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》,全体董事一致同意聘任王海粟先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届高级管理人员任期届满止,任期届满后可以续聘。  
该议案已经公司第六届董事会提名委员会第十二次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。  
表决结果:18票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。  
附件:王海粟先生简历  
宁波舟山港股份有限公司董事会  
2025年9月30日

王海粟先生简历  
王海粟先生,出生于1971年10月,本科学历,中国国籍,无境外居留权,现任PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL, TBK 董事长。王先生1994年参加工作,历任招商局保税物流有限公司副总经理,招商局港口集团股份有限公司市场部副部长、总经理,招商局港口集团股份有限公司运营管理部市场商务部执行总经理,PT NUSANTARA PELABUHAN

证券代码:601018 证券简称:宁波港 公告编号:临2025-047  
债券代码:175812 债券简称:21宁波01

## 宁波舟山港股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

一、公司董事、总经理离任的基本情况  
宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于9月29日收到公司董事、总经理王峥先生的书面辞职报告,王峥先生已达到法定退休年龄,申请辞去公司董事、总经理职务,同时亦辞去公司董事会战略委员会委员、ESG委员会委员职务。辞职后王峥先生不再担任公司任何职务。  
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,王峥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,王峥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会依法规范运作,也不会影响公司正常的经营活动。截至本公告披露日,王峥先生未持有公司股票,不存在未履行完毕的公开承诺,与公司董事会无任何意见分歧,且无任何与辞职有关的其他事项须提请公司股东注意。  
公司董事会对王峥先生在职期间的勤勉工作表示衷心感谢!  
特此公告。  
宁波舟山港股份有限公司董事会  
2025年9月30日

王峥先生简历  
王峥先生,出生于1963年12月,本科学历,中国国籍,无境外居留权,现任PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL, TBK 董事长。王先生1994年参加工作,历任招商局保税物流有限公司副总经理,招商局港口集团股份有限公司市场部副部长、总经理,招商局港口集团股份有限公司运营管理部市场商务部执行总经理,PT NUSANTARA PELABUHAN

证券代码:601018 证券简称:宁波港 公告编号:临2025-048  
债券代码:175812 债券简称:21宁波01

## 宁波舟山港股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

2025年9月29日,宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)以书面传签方式召开了第六届董事会第二十次会议,本次会议于2025年9月29日下午14时以书面方式通知了全体董事。公司董事长陶成波、董事王峥、金昱、丁遂宁、姚祖洪、任小波、滕亚强、李杰、董长勇、陈志昂、胡绍德、刘士霞、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、刘杰参加了本次会议。本次会议符合《公司章程》及相关法律法规的规定,且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定程序,且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定程序。

本次会议审议并通过了《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》,全体董事一致同意聘任王海粟先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届高级管理人员任期届满止,任期届满后可以续聘。  
该议案已经公司第六届董事会提名委员会第十二次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。  
表决结果:18票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。  
附件:王海粟先生简历  
宁波舟山港股份有限公司董事会  
2025年9月30日

王海粟先生简历  
王海粟先生,出生于1971年10月,本科学历,中国国籍,无境外居留权,现任PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL, TBK 董事长。王先生1994年参加工作,历任招商局保税物流有限公司副总经理,招商局港口集团股份有限公司市场部副部长、总经理,招商局港口集团股份有限公司运营管理部市场商务部执行总经理,PT NUSANTARA PELABUHAN

证券代码:601018 证券简称:宁波港 公告编号:临2025-049  
债券代码:175812 债券简称:21宁波01

## 宁波舟山港股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

一、公司董事、总经理离任的基本情况  
宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于9月29日收到公司董事、总经理王峥先生的书面辞职报告,王峥先生已达到法定退休年龄,申请辞去公司董事、总经理职务,同时亦辞去公司董事会战略委员会委员、ESG委员会委员职务。辞职后王峥先生不再担任公司任何职务。  
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,王峥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,王峥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会依法规范运作,也不会影响公司正常的经营活动。截至本公告披露日,王峥先生未持有公司股票,不存在未履行完毕的公开承诺,与公司董事会无任何意见分歧,且无任何与辞职有关的其他事项须提请公司股东注意。  
公司董事会对王峥先生在职期间的勤勉工作表示衷心感谢!  
特此公告。  
宁波舟山港股份有限公司董事会  
2025年9月30日

王峥先生简历  
王峥先生,出生于1963年12月,本科学历,中国国籍,无境外居留权,现任PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL, TBK 董事长。王先生1994年参加工作,历任招商局保税物流有限公司副总经理,招商局港口集团股份有限公司市场部副部长、总经理,招商局港口集团股份有限公司运营管理部市场商务部执行总经理,PT NUSANTARA PELABUHAN

证券代码:601018 证券简称:宁波港 公告编号:临2025-050  
债券代码:175812 债券简称:21宁波01

## 中化国际(控股)股份有限公司 2025年第四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:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2025年9月29日  
(二)股东大会召开的地点:北京中化大厦会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的持股比例:  
1.出席会议的普通股和优先股股东人数:1,973,819,787  
2.出席会议的普通股持有表决权股份数占总股本的比例:53.0037%

(四)表决方式及计票程序:本次会议严格按照《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:中化国际(控股)股份有限公司2025年第四次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长张宇先生主持,完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事7人,出席2人,董事长张宇先生及独立董事钱锡明先生出席本次会议,其他董事因工作原因未出席本次会议;  
2.公司在任监事3人,出席1人,监事庄女士出席本次会议,其他监事因工作原因未出席本次会议;  
3.公司董事会秘书柯希莺先生出席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)议案名称:关于修订《中化国际(控股)股份有限公司章程》的议案  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	1,956,283,617	99,1116	18,866,515
票数	6,396,655	0	103,224

三、议案名称:关于修订《中化国际(控股)股份有限公司章程》的议案  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	1,956,309,466	99,1159	16,871,332
票数	578,995	0	10,0293

四、议案名称:关于修订《中化国际(控股)股份有限公司章程》的议案  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	1,956,309,466	99,1159	16,871,332
票数	578,995	0	10,0293

五、议案名称:关于修订《中化国际(控股)股份有限公司章程》的议案  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	1,956,309,466	99,1159	16,871,332
票数	578,995	0	10,0293

六、议案名称:关于修订《中化国际(控股)股份有限公司章程》的议案  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	1,956,309,466	99,1159	16,871,332
票数	578,995	0	10,0293

七、议案名称:关于修订《中化国际(控股)股份有限公司章程》的议案  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	1,956,309,466	99,1159	16,871,332
票数	578,995	0	10,0293

八、议案名称:关于修订《中化国际(控股)股份有限公司章程》的议案  
表决结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股东人数	1,956,309,466	99,1159	16,871,332
票数	578,995	0	10,0293

出售股份的公告。  
(八)会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。  
(九)会议出席情况  
1.现场和网络出席情况  
(1)通过现场和网络参加投票的总体情况  
通过现场和网络参加投票的股东及股东授权代理人总数:146  
其中:通过现场参加投票的A股股东及股东授权代理人:139  
通过现场和网络参加投票的A股股东及股东授权代理人:139  
通过现场和网络参加投票的B股股东及股东授权代理人:7  
通过现场和网络参加投票的C股股东及股东授权代理人:0  
网络投票的总体情况  
通过现场和网络参加投票的A股股东及股东授权代理人总数:146  
其中:通过现场参加投票的A股股东及股东授权代理人:139  
通过现场和网络参加投票的A股股东及股东授权代理人:139  
通过现场和网络参加投票的B股股东及股东授权代理人:7  
通过现场和网络参加投票的C股股东及股东授权代理人:0  
网络投票的总体情况  
通过现场和网络参加投票的A股股东及股东授权代理人总数:146  
其中:通过现场参加投票的A股股东及股东授权代理人:139  
通过现场和网络参加投票的A股股东及股东授权代理人:139  
通过现场和网络参加投票的B股股东及股东授权代理人:7  
通过现场和网络参加投票的C股股东及股东授权代理人:0  
网络投票的总体情况  
通过现场和网络参加投票的A股股东及股东授权代理人总数:146  
其中:通过现场参加投票的A股股东及股东授权代理人:139  
通过现场和网络参加投票的A股股东及股东授权代理人:139  
通过现场和网络参加投票的B股股东及股东授权代理人:7  
通过现场和网络参加投票的C股股东及股东授权代理人:0  
网络投票的总体情况  
通过现场和网络参加投票的A股股东及股东授权代理人总数:146  
其中:通过现场参加投票的A股股东及股东授权代理人:139  
通过现场和网络参加投票的A股股东及股东授权代理人:139