



证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临 2025-045

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于副董事长、总经理退休离任及 选举副董事长、聘任总经理的公告

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、副董事长、总经理离任情况

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副董事长、总经理陈党民先生的书面辞职报告。陈党民先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会副董事长、董事、董事委员会战略委员会委员、总经理职务。辞职后，陈党民先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。

(一)离前离任的基本情况

姓名	原任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上海上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈党民	副董事长、董事、董事委员会战略委员会委员、总经理	2025 年 9 月 30 日	2027 年 7 月 4 日	年龄原因	否	-	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》(公司章程)的有关规定，陈党民先生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正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈党民先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对陈党民先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

二、选举副董事长、聘任总经理情况

为保障公司正常经营，公司于 2025 年 10 月 10 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，公司全体董事一致同意选举刘海军先生(简历详见附件)为公司第九届董事会副董事长、董事委员会战略委员会委员，同意聘任刘海军先生为公司总经理，上述任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对刘海军先生的任职资格进行了审核。刘海军先生具备履行副董事长、总经理职责所需要的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在不得担任董事、高级管理人员的情形。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日

附件：

刘海军先生简历

刘海军先生，1977 年 3 月出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学动力工程专业工程硕士，西北工业大学 EMBA。现任陕西鼓风机(集团)有限公司党委委员、董事，西安陕鼓动力股份有限公司董事、常务副总经理，西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司总经理，西安陕鼓数字化技术有限公司执行董事、FKOL 公司董事长。1998 年 7 月参加工作，历任陕西鼓风机(集团)有限公司办公室副主任、经理，党委办主任，行政机关支部书记，西安陕鼓通风设备有限公司执行董事、总经理，西安达刚路面机械股份有限公司董事、总经理，西安陕鼓工程技术股份有限公司执行董事、总经理等职务。

截至本公告披露日，刘海军先生持有公司股份 477,130 股。刘海军先生担任公司控股股东陕西鼓风机(集团)有限公司党委委员、董事，除此以外与其他持有公司股份 5%以上的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临 2025-046

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于申请外部融资的公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 10 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过并同意向股东会提交《关于公司申请外部融资的议案》，具体情况如下：在国家政策大力支持制造业发展的背景下，公司拟充分申报优惠政策，向金融机构申请融资，用于绿色制造、智能制造、科技创新投入、置换存量贷款、日常经营周转等，同时进一步降低融资成本。

- 融资主体：西安陕鼓动力股份有限公司
- 融资金额：任意时点融资总规模不超过 30 亿元

证券代码:600098 证券简称:广州发展 公告编号:2025-066号

公司债券简称:21债发01、21债发02、22债发01、22债发02 公司债券代码:188103、188281、185829、137727

## 广州发展集团股份有限公司 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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一)股东大会召开的时间:2025 年 10 月 10 日
- (二)股东大会召开的地点:广州市天河区临江大道 3 号发展中心大厦 6 楼会议室。
- (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	366
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	2,643,176,309
3.出席会议的股东所持有效股份股份占公司有效股份总数的比例(%)	75.3835

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡耀雄先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事 7 人，出席 3 人，曾志伟董事、曾辉独立董事、廖艳芬独立董事、刘涛独立董事因出差请假；
- 公司在任监事 3 人，出席 2 人，罗志刚监事会临时召集人因其他安排请假；
- 公司在任高级管理人员 5 人，出席 4 人，马素英总会计师因出差请假。公司董事会秘书吴炎出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	2,639,444,746	99.8588	3,665,723	0.1387

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	2,639,443,746	99.8588	3,665,723	0.1387

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	2,639,428,746	99.8588	3,680,723	0.1393

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	2,639,431,346	99.8583	3,665,923	0.1387

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	2,639,428,746	99.8582	3,680,723	0.1393

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	2,639,428,746	99.8582	3,680,723	0.1393

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	2,639,428,746	99.8582	3,680,723	0.1393

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	2,639,440,046	99.8587	3,665,723	0.1387

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	2,639,424,246	99.8580	3,665,723	0.1387

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	2,639,424,246	99.8580	3,665,723	0.1387

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	2,639,424,246	99.8580	3,665,723	0.1387

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	2,639,424,246	99.8580	3,665,723	0.1387

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	2,639,424,246	99.8580	3,665,723	0.1387

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
A股	2,639,424,246	99.8580	3,665,723	0.1387

- 3.融资利率：不超过 2.3%(年化)
- 4.融资期限：不超过 3 年
- 5.还本付息方式：按季付息，到期还本，可提前还款
- 6.担保方式：独立信用融资
- 7.资金用途：用于绿色制造、智能制造、科技创新投入、置换存量贷款、日常经营周转等
- 8.融资额度有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体每笔融资业务金额、利率、期限等，以签订的融资合同为准。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会  
二〇二五年十月十一日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临 2025-048

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2025 年第三次 临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期:2025 年 10 月 28 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- (二)第三次临时股东大会
- (三)股东大会召集人:董事会
- (四)现场会议召开日期、时间、地点
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- (七)涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
- (八)涉及公开征集股东投票权
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于公司申请外部融资的议案》	A股

- 1.各议案已披露的时间和披露媒体
- 议案 1 于 2025 年 10 月 10 日经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，并于 2025 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。
- 2.特别决议议案：无
- 3.对中小投资者单独计票的议案：无
- 4.涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
- 三、股东大会投票注意事项
- (一)本次股东大会通过上海证券交易所股票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)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类

别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。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	601369	陕鼓动力	2025/10/21

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

- 1.登记时间:2025 年 10 月 22 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00；
- 2.登记地点:西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力证券投资者部；
- 3.法人股东法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；
- 4.个人股东持本人身份证办理登记手续；
- 5.委托代理人持持本人身份证、授权委托书办理登记手续(授权委托书详见附件)；
- 6.参加股东大会可采取现场、信函、电话或传真方式登记。
- 六、其他事项
- 1.本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。
- 2.联系电话:029-81871035 传 真:029-81871038
- 3.联系人:周欣
- 4.通讯地址:陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号 邮编:710075

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日

附件 1:授权委托书  
附件 1:授权委托书

西安陕鼓动力股份有限公司：  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 10 月 28 日召开的贵公司 2025 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托持普通股股票：  
委托人持优先股股票：  
委托人持大股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司申请外部融资的议案》			

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:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临 2025-047

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于控股子公司秦风气体 申请银行借款的公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 10 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》，具体情况如

证券代码:603151 证券简称:邦基科技 公告编号:2025-086

## 山东邦基科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次 授予股票期权 2025 年第三季度 自主行权结果暨股份变动公告

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。

- 本次行权股票数量:1.山东邦基科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第三季度激励对象行权且完成股份过户登记的股票期权数量为 1,231,746 股，占 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期(以下简称“本次行权”)可行权股票期权总数的 37.10%。截至 2025 年 9 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记的股票期权数量为 2,801,417 股，占本次可行权股票期权总数的 84.38%。
- 本次行权股票上市流通时间:公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2 日)上市交易。

一、本次股权激励计划的决策程序及相关信息披露

1. 2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司(2024 年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。
2. 2024 年 4 月 28 日至 2024 年 5 月 7 日，公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 5 月 11 日，公司披露了《山东邦基科技股份有限公司监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3. 2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司(2024 年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》关于公司(2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东邦基科技股份有限公司 2024 年年度股东大会内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4. 2024 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司监事会对此次发表了核查意见。
5. 公司于 2024 年 7 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票首次授予登记工作，实际首次授予登记的限制性股票合计 875.00 万股，激励对象人数为 154 人。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

6. 2024 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，因 2023 年利润分配，根据相关法律法规及公司(2024 年股票期权激励计划(草案))的规定，将首次授予的股票期权行权价格由 12.85 元/股调整为 12.65 元/股。
7. 2025 年 5 月 13 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权数量 140 人，可行权数量为 332.00 万股，公司监事会对此次发表了核查意见。
8. 公司于 2025 年 6 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次股票期权激励计划预留授予登记工作，实际登记预留授予的股票期权合计 200.00 万股，激励对象人数为 17 人。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
9. 2025 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》，因公司 2024 年利润分配，根据相关法律法规及公司《激励计划(草案)》的规定，将授予的股票期权行权价格由 12.65 元/份调整为 12.50 元/份。

姓名	职务	本次可行权数量(万份)	2025 年第三季度可行权数量(万份)	截至 2025 年 9 月 30 日累计可行权数量占可行权总数的比例(%)
陈涛	副董事长	14.0000	4.0000	4.0000
王文学	财务总监	8.0000	2.0000	2.0000
田玉杰	副总经理	8.0000	2.0000	2.0000
张洪强	董事会秘书	8.0000	4.0000	50.0000
罗晓	财务负责人	8.0000	0.0000	0.0000
中投管理科技(技术)业务(人)	135 人	288.0000	105.1746	262.1417
合计		332.0000	123.1746	288.1417

2. 行权股票来源  
公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票。
3. 行权人数  
本次可行权人数为 140 人，截至 2025 年 9 月 30 日，共有 135 人参与行权且完成登记。
3. 本次行权股票上市流通安排及股本结构变动情况  
1. 行权股票的上市流通日  
公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日(T 日)后的第一个交易日(T+1 日)到达股票账户，并于第二个交易日(T+2 日)上市交易。

证券代码:000552 证券简称:甘肅能化 公告编号:2025-76

转债代码:127027 转债简称:能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 关于储运公司完成工商变更登记的 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。

甘肃能化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 24 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于收购储运公司股权暨关联交易的议案》，同意收购控股股东甘肃能化工业投资集团有限公司全资子公司甘肃能化化工贸易有限公司所持甘肃能化煤炭储运有限公司(以下简称“储运公司”)100%股权并承接有关股东权利和义务，本次股权转让后，储运公司成为公司全资子公司。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日披露于上海证券交易所的《关于收购储运公司股权暨关联交易的公告》(2025-74)。

近日，公司收到了酒泉市玉门市市场监督管理局《变更通知书》，主要变更内容如下：

除上述变更外，储运公司工商登记的其他事项未发生变化。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日

下：  
公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟向银行申请总额不超过 12,100 万元借款，借款利率不超过同期 LPR，用于补充日常经营资金。具体情况如下：

1. 借款人：陕西秦风气体股份有限公司
2. 借款金额：不超过 12,100 万元
3. 借款利率：不超过同期 LPR
4. 借款期限：不超过 3 年
5. 还本付息方式：按季付息，每半年还本一次
- 最终借款金额、期限、利率等，以签订的借款合同为准。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会  
二〇二五年十月十一日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临 2025-044

## 西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 10 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人(其中 4 人以通讯表决方式出席)。会议由公司董事长任广生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

1. 审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于副董事长、总经理退休离任及选举副董事长、聘任总经理的公告》(临 2025-045)。

本议案已经公司董事会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于副董事长、总经理退休离任及选举副董事长、聘任总经理的公告》(临 2025-045)。

本议案已经公司董事会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

3. 审议通过《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司内部控制制度〉的议案》

修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司内部控制制度》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

4. 审议通过并同意向股东会提交《关于公司申请外部融资的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于申请外部融资的公告》(临 2025-046)。

表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

5. 审议通过《关于控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》(临 2025-048)。

表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

特此公告。