

■ 今日公告导读 请扫右上方二维码

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：
● 本次会议是否有被否决议案：无
● 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东大会召开的地点：惠州仲恺高新区东江高科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	72
普通股股东人数	72
2.出席会议的股东所持有的表决权数	46,572,034
普通股股东所持有表决权数量	46,572,034
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.308
普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.308

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为97,574,388股；其中，公司回购专用账户中股份数为3,461,480股，不享有股东大会表决权。

(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议召集，董事长杨志明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

(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9人，出席9人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.董事会秘书余德山先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称：《关于取消监事会并修订《公司章程》、办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,489,447	99,826	70,105
	0.1505	12.482	0.0269

2.00.《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

证券代码:688573 证券简称:信宇人 公告编号:2025-048

深圳市信宇人科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

2.01.议案名称:《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,489,447	99,826	70,105
	0.1505	12.482	0.0269

2.02.议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,489,447	99,826	70,105
	0.1505	12.482	0.0269

2.03.议案名称:《关于修订《对外担保管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,488,869	99,824	70,683
	0.1517	12.482	0.0269

2.04.议案名称:《关于修订《对外投资管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,489,447	99,826	70,105
	0.1505	12.482	0.0269

2.05.议案名称:《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:000739 证券简称:普洛药业 公告编号:2025-65

普洛药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告

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。

近日，普洛药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司浙江普洛康格制药有限公司收到国家药品监督管理局(以下简称“药监局”)签发的注射用盐酸地尔硫卓《药品注册证书》。现将有关情况公告如下：

一、药品注册批准情况

- 1.产品名称：注射用盐酸地尔硫卓
- 2.剂型：注射剂
- 3.规格：10mg
- 4.注册分类：化学药品4类
- 5.上市许可持有人：浙江普洛康格制药有限公司
- 6.生产企业：浙江普洛康格制药有限公司
- 7.证书编号：2025S03342
- 8.药品批准文号：国药准字H20255882
- 9.审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及相关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。
- 二、药品其他相关情况

注射用盐酸地尔硫卓用于以下治疗：(1)阵发性室上性心动过速、心房颤动或心房扑动、用于阵发性室上性心动过速快速转化为窦性节律；用于暂时性控制心房颤动或心房扑动过程中过快的心室率；(2)手术时异常高血压的急救处理；(3)高血压急症；(4)不稳定心绞痛。根据相关数据显示，注射用盐酸地尔硫卓2024年度中国院内市场规模为400万支，销售金额为1.4亿元。

截至本公告披露日，注射用盐酸地尔硫卓累计投入的研发费用为人民币656.96万元。

三、本次注射用盐酸地尔硫卓获得药品注册证书，视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，将具备后续参加国家药品集中采购的资格，有利于扩大该产品的市场销售，提高市场竞争力。

四、风险提示

公司一直高度重视药品研发，并非常注重药品研发、制造及销售等环节的质量、安全和合规。但是药品的生产和销售可能会受到政策法规、市场环境变化等不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

普洛药业股份有限公司
董事会
2025年11月14日

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。

广州发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月12日在上证路演中心以网络文字互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

时间：2025年11月12日16:00-17:00
地点：上证路演中心网站
方式：网络文字互动

参会人员：董事长蔡瑞雄、独立董事曾岸、总会计师马素英、财务总监梁建、副总经济师李云波、董事会秘书姜云、财务部总经理张立及相关负责人。

二、本次业绩说明会投资者提出的问题及回复情况

1.根据央媒新报告，AI发展驱动海外储能需求爆发，未来三年海外储能年增速预期或在40%-50%；国内市场需求达百GWh级，中国储能产业已确立3-5年的持续成长周期。请问公司在储能方面有无布局？目前该业务发展如何？

答：公司下属广州储能集团是国内储能行业首家地方国资和上市民企混合所有制企业，作为广州市新型储能产业链的重要参与和推动力量，积极助力广州市打造新型储能千亿级产业集群。截至2025年10月，公司在运在建项目总规模约579MW/1244MWh，项目覆盖广东、江苏、河北三省九市，业务涵盖电化学、电网侧、用户侧三大核心场景，省内最大电网侧独立储能电站佛山高明阳明山储能项目(208MW/416MWh)将于近期投运，公司正积极构建以大湾区为核心、辐射全国、布局海外的发展格局。

2.公司定位为“国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团”，2025年Q3新能源业务投资同比增长105.60%。请问：①未来三年，公司计划在新能源领域(风电、光伏、储能)的具体投资规模和装机容量目标是什么？②如何平衡传统能源(如煤炭、天然气)与新能源业务的占比，确保盈利稳定性和转型升级节奏？③在“双碳”政策背景下，公司如何利用粤港澳大湾区资源，打造差异化竞争优势？

答：公司将围绕新型能源体系和新电力系统建设，结合电力供需情况和电价政策变化，坚持“安全、绿色、低碳”原则，持续推进新能源和储能等业务投资建设，不断优化公司综合能源体系和产业组合，持续提升绿色低碳能源装机占比和电力系统灵活调节能力。公司核心业务集中粤港澳大湾区，对公司的业务形成有力支撑。公司将充分发挥煤电一体化产业链、气电一体化产业链、新能源与传统能源一体化产业链协同发展，打造差异化竞争优势，不断提升公司的盈利能力。

3.目前公司在天然气一体化业务上有什么新的举措？面向终端用户的销售未来潜力如何？

答：公司在天然气一体化产业链不断完善，从传统单一的城市燃气服务商转变为城市燃气运营商和天然气供应商。公司加大力度拓展终端用户，至十四五末公司天然气供气量将实现倍增。

4.公司通过财务公司和融资租赁公司深化产融结合，并推进REITs申报。请问：①REITs项目目前进展如何？预计何时落地？②未来是否考虑通过并购优质新能源资产加速扩张？③产融结合如何支持主业发展，特别是在资金成本和项目融资效率方面有哪些具体措施？

答：公司以下属新能源集团全资持有的山东省三个风电项目为底层资产申报发行公募REITs，项目规模共250MW。公募REITs在上市之后可以进一步扩募，以此打造“上市公司+公募REITs”双资本运作平台，为公司持续扩产权益资金提供支撑。目前，该项目已完成国家发改

股票简称:广州发展 股票代码:600098 公告编号:临2025-076号

公司债券简称:21穗发01.21穗发02.22穗发01.22穗发02 公司债券代码:188103.188281.185829.137727

广州集团股份有限公司关于 2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

改委一轮反馈意见回复，正在准备二轮反馈意见回复材料。②并购优质的新能源资产是公司加速产业转型升级的路径之一。③公司设立了财务公司、融资租赁公司和绿色低碳产业基金等，通过为公司提供优质的金融服务，提高融资效率，降低融资成本，支持主业发展。

5.公司业务已覆盖国内26个省市及海外11个国家。请问：①如何评估不同区域的业务协同效应？②在“一带一路”沿线是否有新的市场拓展计划？③粤港澳大湾区业务占比多少？如何利用区域政策优势提升业绩？

答：公司通过进一步完善产业协同机制，制定实施煤、气、电协同联动方案，以构建“大产业链”为思路，广联动、大协同、深融合，有效抵御经济周期波动风险，力促各业务板块在生产经营、市场开拓、绿色发展、项目建设等方面协作共赢，积极实施“深耕华南，优拓全国，走向海外”战略。

6.公司强调智慧能源建设，请问：①在数字化管理方面(如智能电网、物联网监控)有哪些具体成果？②如何通过技术手段降低运营成本或提升响应速度？③未来是否有计划推出面向终端的能源管理服务(如家庭能源解决方案)？

答：公司已构建基于工业互联网的“数据中台+大数据分析平台”核心业务架构，实现生产经营数据共享，推动公司数字化运营、可视化监控、智能化服务。公司积极推进智慧产业化和产业智能化，打造一体化智慧能源服务平台。

7.公司享受新能源税收优惠和政府补贴。请问：①补贴收入占比和比例多少？②未来政策变化是否会影响盈利能力？③如何降低对补贴的依赖，提升内生增长能力？

答：公司补贴收入约占利润的20%，公司将加强运营管理，加强电力市场研判，加速AI技术在产业链的创新应用，推进“人工智能+”能源高质量发展，不断提升公司盈利能力。

8.普洛药业关注细分数据，请问：①是否计划增加自愿性披露(如分业务板块收入、新能源项目进度)？②针对市场对“绿色转型”成效的关注，是否会定期披露ESG关键指标？③未来是否通过线上直播或社交媒体增强与年轻投资者的互动？

答：公司近年来不断加强市值管理，积极增加自愿性信息披露，提高公司透明度，增强定期报告可读性，在年度及半年度报告中披露了分部报告数据。公司已连续17年编制及发布可持续发展报告。公司定期在多个平台召开线上业绩说明会，连续两年参加上交所现场直播的集体业绩说明会，加强与投资者的沟通与互动。

9.接下来公司计划从哪些方面来强化市值管理？是否有并购计划？

答：公司将进一步拓宽公司质量和高质量发展基础，结合公司战略规划及业务发展，从经营提升、优化治理结构、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购及股东增持等八个方面推进市值提升计划。公司将持续优化生产经营和资本运作协同发展，积极参与绿色、低碳、综合、智慧能源等领域的项目开发建设和收购兼并，不断加强链链协同，拓展发展空间。

10.当前PE约11倍，市净率0.9倍。请问：①如何看待公司估值？是否有市值管理措施

特此公告。

程程新材料集团股份有限公司董事会
2025年11月15日

股票代码:603650 股票简称:程程新材 编号:2025-091

债券代码:113621 债券简称:程程转债

程程新材料集团股份有限公司关于 “程程转债”赎回结果暨股份变动的公告

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。

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次赎回前持仓比例(%)	本次赎回后持仓比例(%)	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)	已质押股份数量(股)	已质押股份比例(%)	未质押股份数量(股)	未质押股份比例(%)
RED AVE- NUE IN- VESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	47.81	0	0	0	0	0	0	0	0
Virgin Holdings Limited	80,162,700	13.01	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0
ZHANG NING	837,500	0.14	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	375,570,200	60.96	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0

特此公告。

程程新材料集团股份有限公司董事会
2025年11月15日

股票代码:603650 股票简称:程程新材 编号:2025-091

债券代码:113621 债券简称:程程转债

程程新材料集团股份有限公司关于 “程程转债”赎回结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：
● 赎回数量：1,550,000元(15,500张)
● 赎回兑付总金额：1,572,320.00元(含当期利息)
● 赎回款发放日：2025年11月14日
● “程程转债”摘牌日：2025年11月14日

一、本次可转债赎回的公告情况

(一)有条件赎回条款满足情况

程程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年9月24日至2025年10月22日期间，已有15个交易日的收盘价不低于“程程转债”当期转股价格的130%(即40.443元/股)。根据《程程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，已触发“程程转债”的有条件赎回条款。

二、重要提示

1、本次认购费率优惠活动仅对中海港股通混合、中海智选成长混合在募集期间的网上直销普通认购、e通宝认购及赎回认购的交易实行费率优惠。

2、以上费率优惠政策如有变更，请以中海基金官方网站所示公告为准。

3、投资者投资前请仔细阅读基金相关法律法规文件。基金认购费率参见基金相关法律文件及最新业务公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

中海基金管理有限公
司网站：www.zh-fund.com

客服热线：400-888-9788(免长途话费)

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

中海基金管理有限公司关于 中海港股通混合型基金证券投资基金、 中海智选成长混合型基金证券投资基金 网上直销认购费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定，自2025年11月17日起对中海港股通混合型基金证券投资基金(以下简称“中海港股通混合基金”)、中海智选成长混合型基金证券投资基金(以下简称“中海智选成长混合基金”)募集期间内，对通过本公司网上直销系统进行普通认购、e通宝认购及赎回认购A类基金份额的个人投资者实行费率优惠。现将有关事项公告如下：

一、适用范围

1. 适用范围：
中海港股通混合型基金证券投资基金A(基金代码：025838)；
中海智选成长混合型基金证券投资基金A(基金代码：026005)；

2. 适用投资者：
本次认购费率优惠仅对通过本公司网上直销系统对上述基金进行普通认购、e通宝认购及赎回认购的个人投资者。

二、优惠费率

网上直销认购优惠费率

基金	认购金额(元) (含认购费)	标准认购费率	进行直接认购	工行直连/农行直连/邮储直连	e通宝认购	赎回转认购
----	-------------------	--------	--------	----------------	-------	-------

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,489,447	99,826	70,105
	0.1505	12.482	0.0269

2.06.议案名称:《关于修订《实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,498,929	99,840	70,105
	0.1505	3.000	0.0065

2.07.议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,498,929	99,840	70,105
	0.1505	3.000	0.0065

2.08.议案名称:《关于修订《利润分配管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,498,929	99,800	90,105
	0.1934	3.000	0.0066

2.09.议案名称:《关于修订《累积投票制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,498,929	99,840	70,105
	0.1505	3.000	0.0065

中金财富聚金利货币型基金资产管理计划 管理费调整及恢复的公告

1.管理费调整方案	
基金名称	中金财富聚金利货币型基金资产管理计划 (以下简称“本集合计划”)
基金简称	中金财富聚金利
管理人名称	中国中金财富证券有限公司
托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中金财富聚金利货币型基金资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《资产管理合同》”)、《中金财富聚金利货币型基金资产管理计划招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)
管理费下调起始日期	2025-11-14
管理费恢复起始日期	2025-11-16

调整原因
根据本集合计划《资产管理合同》中关于管理费的相关约定：“本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的0.90%按年费率计提，但如按照0.90%/年的管理费计算的7日年化复利收益率小于或等于2日年化复利收益率，管理人将按照管理费率的0.36%计，以降低低风险集合计划留存收益为负值并侵蚀销机构交收支的风险。直至该类基金发展，管理人方可恢复计提0.90%/年的管理费。” 2025年11月14日出现上述情形，故管理人下调管理费为0.36%。 2025年11月16日上述情形已消除，故管理人恢复管理费为0.90%。

2.其他需要提示的事项

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资者需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者请于文件前认真阅读本集合计划《资产管理合同》、《招募说明书》和《产品资料概要更新》等法律文件以及相关业务公告，充分认识产品的风险收益特征和产品特性，认真考虑产品存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，做好风险测评，在了解产品情况、销售机构适当性意见的基础上，根据自身风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

特此公告。

中国中金财富证券有限公司
2025年11月15日

答：公司依法合规开展关联交易，交易价格按照政府定价或参考市场价格执行。公司关联交易公平、合理，不存在损害关联方的利益。

16. Q3净利润同比增长36.05%，但扣非净利润下降43.12%，请问：①非经常性损益主要来自哪些业务？②高利润增长是否可持续？未来是否有利润下滑的风险？③在中期分红3.51元后，是否考虑提升分红比例以增强股东回报？

答：公司非经常性损益主要是确认了土地交收收益。公司业绩保持稳健增长，归母净利润连续三年创历史新高。公司《估值提升计划》中提出2025年度分红比例不低于50%。

17. 公司资产负债率62.83%，现金流净额47.49亿元。请问：①高负债是否因新能源项目资本开支所致？②是否有偿债压力或再融资计划？③如何评估现金流是否足以支撑未来资本开支？

答：公司资产负债率长期保持行业较低水平，负债结构合理，保持稳健A3的国际评级和诚信信AA的国内评级，融资渠道多元，融资能力较强，融资成本较低。公司1-9月经营现金流净额47.49亿元，同比增长27.14%。

18. Q3毛利率8.58%，同比下降1.75个百分点。请问：①毛利率下降的主要原因是什么(如原材料成本、业务结构变化)？②如何通过供应链优化或技术升级提升盈利能力？③未来是否计划削减固定成本以优化业务？

答：今年以来，受煤炭市场价格下降影响，公司煤炭贸易业务毛利下降。公司将充分发挥煤电一体化产业链、气电一体化产业链、新能源与传统能源一体化产业链协同发展优势，加速AI技术在产业链的创新应用，推进“人工智能+”能源高质量发展，打造差异化竞争优势，不断提升资产盈利能力。

19. 经营活动现金流净额同比增长27.14%，但投资活动现金流净流出扩大。请问：①资本开支主要投向哪些领域？②如何确保投资项目的回报率？③是否有计划通过资产证券化(ABS)盘活存量资产？

答：公司围绕绿色低碳综合智慧能源企业集团的战略定位，积极构建新型电力系统下的综合能源服务体系，紧跟政策导向，优存量、拓增量。公司下属的新能源集团全资持有的山东省三个风电项目为底层资产申报发行公募REITs，项目规模共250MW，以此打造“上市公司+公募REITs”双资本运作平台，为公司持续扩产权益资金提供支撑。

20. Q3天然气供气量增长1.83%，煤炭销量增长16.35%，但煤电业务受煤价下行影响。请问：①如何应对煤炭贸易业务的价格波动风险？②天然气业务未来是否计划拓展上游资源或进口渠道？③在电力市场化改革背景下，公司如何提高气电和煤电的竞争力？

答：公司通过加强煤炭贸易的分析研判，加强对上下游购销管理，合理安排库存，提高周转效率，科学制定价格传导机制，平抑价格波动风险。公司将继续大力拓宽气电渠道，积极开展国际天然气采购，提高掌控上游气源的能力，进一步强化天然气上下游一体化产业链。公司积极拓展天然气市场化采购，充分发挥煤电一体化产业链优势，不断提升煤电、气电的竞争力。

21. 公司在2025年第三季度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)进行查看。感谢广大投资者积极参与本次说明会，在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
2025年11月15日

截至2025年11月13日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2025年9月30日)	变动后 (2025年11月13日)
有限售条件流通股	1,667,918	1,667,918
无限售条件流通股	597,287,537	614,473,388
总股本	598,955,455	616,141,306

(三)可转债停止交易及冻结情况

自2025年11月11日起，“程程转债”停止交易。2025年11月13日收市后，尚未转股的1,550,000元“程程转债”全部冻结，停止转股。

(四)赎回兑付情况

根据中国证券登记结算提供的数据，本次赎回“程程转债”的数量为15,500张，赎回兑付总金额为人民1,572,320.00元(含当期利息)，赎回款发放日为2025年11月14日。

(五)本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响

本次赎回兑付总金额为人民币1,572,320.00元(含当期利息)，不会对公司现金流产生重大影响。本次“程程转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至616,141,306股。总股本的增加短期内一定程度上摊薄了公司每股收益，但从中长期来看，增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息费用支出，有利于公司实现高质量发展。

三、转股前后相关股东持股变化

本次赎回变动前，公司控股股东RED AVEINVESTMENT GROUP LIMITED、实际控制人ZHANG NING女士及一致行动人Virgin Holdings Limited拥有权益的股份比例被触发触及信息披露标准的情况如下：

股东名称	变动前持股数量 (2025年9月30日)	变动后持股比例 (2025年9月30日)	变动后持股数量 (2025年11月13日)	变动后持股比例 (2025年11月13日)
RED AVEIN- VESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	49.18	294,570,000	47.81
Virgin Holdings Limited	80,162,700	13.38	80,162,700	13.01
ZHANG NING	837,500	0.14	837,500	0.14
合计	375,570,200	62.70	375,570,200	60.96

1.本次权益变动前持股比例公司2025年9月30