

证券代码:002501 证券简称:利源股份 公告编号:2025-005

吉林利源精制股份有限公司**第六届董事会第五次会议决议公告**

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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2025年2月7日在会议室内以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年2月5日以通讯、书面报告或网络等方式发出。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次董事会由董事长许明哲先生主持,会议采取现场结合通讯方式进行表决。会议出席董事9人,亲自出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议并通过了《关于董事长增持公司股份计划延期的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避表决(关联董事许明哲、高云辉、杜婕回避表决)

本项议案已经第六届董事会第三次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议并通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案一尚需提交股东大会审议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2025年2月8日

证券代码:002501 证券简称:利源股份 公告编号:2025-006

吉林利源精制股份有限公司**第六届监事会第三次会议决议公告**

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。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2025年2月7日在会议室内以现场结合通讯、书面报告或网络等方式发出。本次会议由监事会主席徐黎女士主持,会议采取现场结合通讯方式进行表决。会议出席监事3人,亲自出席会议监事3人。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议并通过了《关于董事长增持公司股份计划延期的议案》

表决结果:2票赞成,0票弃权,0票反对,1票回避表决(关联监事徐黎回避表决)

监事会认为,此次公司董事长增持股份计划延期事项的审议程序和表决程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2025年2月8日

证券代码:002501 证券简称:利源股份 公告编号:2025-007

吉林利源精制股份有限公司关于**董事长增持公司股份计划延期的公告**

公司董事许明哲先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

近日,吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)收到许明哲先生出具的《关于增持计划延期的告知函》,并于2025年2月7日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议及第六届董事会独立董事第三次专门会议,审议通过了《关于董事长增持公司股份计划延期的议案》,具体情况如下:

一、计划增持主体的基本情况

1. 增持主体:公司董事长许明哲先生(以下简称“增持主体”)。

2. 本次增持前,增持主体未持有公司股份。

3. 本次增持计划披露前12个月内,增持主体未披露过增持计划。

4. 本次增持计划披露前6个月内,增持主体不存在减持公司股份的情况。

二、原增持计划的主要内容

1. 增持目的:基于对公司未来发展前景的坚定信心以及长期投资价值的

认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,维护公司及全体股东权益,增强投资者信心,与公司共同发展,实施本次增持计划。

2. 增持金额:增持主体本次计划增持金额合计不低于人民币1,000万元。

最终增持股份的金额以增持计划实施时增持金额为准。具体如下:

姓名 职务 计划增持金额

特此公告。

证券代码:002501 证券简称:利源股份 公告编号:2025-008

3. 增持价格:本次增持不设定价格区间,将根据公司股票价格波动情况及

市场整体趋势,择机实施增持计划。

4. 增持计划实施期限:自2024年8月7日起6个月内。在实施增持股份计划过程中,增持主体将遵守中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延实施。

5. 增持股份的资金来源:自有资金或自筹资金。

6. 增持方式:通过深圳证券交易所交易系统,以集中竞价、大宗交易或法

律法规允许的其他交易方式增持公司股份。

7. 本次增持股份不存在锁定安排。

8. 增持主体承诺:增持主体承诺在上述实施期限内完成本次增持计划,承

诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份,并将严格按照中国证监会、深圳

证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行,不进行内幕交易、敏感

交易买卖股票、短线交易等行为。

三、增持计划的实施情况

截至目前,增持主体尚未增持公司股份。

四、增持计划延期原因及延期期限

因连续受到公司定期报告、重大事项信息披露敏感期、股价波动、节假日等

因素影响,可能合规增持公司股份的时间有限,本次股份增持计划无法在原定

增持期限内完成。基于对公司未来发展的信心以及长期投资价值的认可,为了

维护中小投资者利益,本着诚实守信原则继续履行增持计划,将本次增持计划的

期限延长3个月至2025年5月6日。除此之外,本次增持计划其他内容不变。

五、审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

2025年2月7日,公司召开了第六届董事会独立董事第三次专门会议,全体独

立董事过半数审议通过了《关于董事长增持公司股份计划延期的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避

表决(关联董事徐黎回避表决)。

独立董事专门会议审议意见:经核查,我们认为本次公司董事长增持公司股份

计划延期的原因符合实际情况,延期期限合理,不存在损害公司及股东、特别是

中小股东利益的情形。综上所述,我们同意《关于董事长增持公司股份计划延期的

议案》,并将本议案提交公司董事会审议。

2. 董事会审议情况

2025年2月7日,公司召开了第六届董事会第三次会议,并同意将本项议案提交至公司股东大会审议。

3. 监事会审议情况

2025年2月7日,公司召开了第六届监事会第三次会议,并同意将本项议案提交至公司股东大会审议。

4. 会议审议情况

2025年2月7日,公司召开了第六届监事会第三次会议,并同意将本项议案提交至公司股东大会审议。

5. 会议通过情况

2025年2月7日,公司召开了第六届监事会第三次会议,并同意将本项议案提交至公司股东大会审议。

6. 其他相关说明

1. 本次股东大会审议上述提案时,需将中小投资者的表决单独计票。中

小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事

及高级管理人员以外的其他股东。

4. 本次股东大会审议的议案为关联交易,关联股东须回避表决。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证件原件办理登记手续;

(2) 自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

凭证等办理登记手续;

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,如以信函

方式请在信封上注明“股东大会”字样,以便确认登记,信函或电子邮件请于2025年2月24日15:00前送达公司证券部,信函或电子邮件以抵达公司的时间

为准。

六、其他相关说明

1. 本次股东大会审议上述提案时,需将中小投资者的表决单独计票。中

小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事

及高级管理人员以外的其他股东。

4. 本次股东大会审议的议案为关联交易,关联股东须回避表决。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证件原件办理登记手续;

(2) 自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

凭证等办理登记手续;

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,如以信函

方式请在信封上注明“股东大会”字样,以便确认登记,信函或电子邮件请于2025年2月24日15:00前送达公司证券部,信函或电子邮件以抵达公司的时间

为准。

五、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2025年2月8日

证券代码:002501 证券简称:利源股份 公告编号:2025-008

吉林利源精制股份有限公司关于召开**2025年第一次临时股东大会的通知**

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 公司《第六届董事会第五次会议决议》;

4. 公司《第六届监事会第三次会议决议》;

5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2025年2月8日

证券代码:002501 证券简称:永泰能源 公告编号:临2025-011

永泰能源集团股份有限公司**关于召开终止发行股份购买资产事项****投资者说明会的公告**

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2月13日(星期四)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:网络互动

● 投资者对象:2025年2月10日(星期一)至2月12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wteclbg@126.com进行提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

根据上海证券交易所相关要求,公司定于2025年2月13日15:00-16:00召开

开终止发行股份购买资产投资者说明会,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,公司将针对终止本次发行股份购买资产事项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对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2月13日(星期四)15:00-16:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:网络互动

三、参加人员

公司常务副总裁窦红平先生,副董事长、总经理常胜秋先生,独立董事赵引贵女士,总会计师卞鹏飞先生,董事会秘书李军先生,交易对方代表,标的公司相关人员将出席本次说明会(如有特殊情形,人员将作相应调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者于2025年2月13日(星期四)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次投资者说明会,公司及时回答投资者的提问。

(二)投资者于2025年2月10日(星期一)至2月12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wteclbg@126.com进行提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。