

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2025-003

五矿资本股份有限公司**第九届董事会第十九次会议决议公告**

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。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议于2025年2月14日由专人送达、电子邮件及传真等方式发出，会议于2025年2月21日下午14:45在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规、规章以及《公司章程》的规定，是合法有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》；

根据工作需要，结合《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东推荐和公司第九届董事会提名委员会审议通过，同意提名梁建波先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案还须提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2025年2月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于选举公司第九届董事会董事的公告》(临2025-004)。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

根据公司工作安排，同意公司于2025年3月12日(星期三)以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年2月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(临2025-005)。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2025年2月22日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2025-004

五矿资本股份有限公司**关于选举公司第九届董事会董事的公告**

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。

根据工作需要，结合《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司控股股东推荐和公司第九届董事会提名委员会审议通过，于2025年2月21日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事的议案》，同意提名梁建波先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本项议案还须提交公司股东大会审议。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2025年2月22日

附件：

1.梁建波先生简历

梁建波，男，1969年8月出生，中共党员，大学本科毕业，硕士学位，高级统计师。曾任中

证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2025-022

债券代码:127055 债券简称:精装转债

深圳中天精装股份有限公司**关于不提前赎回“精装转债”的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.自2025年1月22日至2025年2月21日期间，深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十五个交易日的收盘价格不低于公司公开发行可转换公司债券(以下简称“精装转债”)当期转股价格(即人民币18.50元/股)的130%(含130%，即人民币24.05元/股)。

根据《深圳中天精装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》”)中有条件赎回条款的相关约定，已触发“精装转债”的有条件赎回条款。

2.经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不提前赎回“精装转债”，且自本次董事会审议通过之日起的12个月内(2025年2月22日至2026年2月21日)，如再次触发“精装转债”的有条件赎回条款，均不行使提前赎回权利。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3769号”文批准，公司于2022年2月22日公开发行了577.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币57,700.00万元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的577.00万张可转换公司债券于2023年3月24日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》中的相关规定，本次发行的可转换公司债券自可转债发行结束之日起(2022年2月28日)满六个月后的第一个交易日(2022年8月28日起)起至可转债到期日(2028年2月21日)止。鉴于2022年8月28日为交易日，故顺延至其后的第一个交易日(2022年8月29日)起至可转债到期日(2028年2月21日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息)。

(四)可转换公司债券转股价格的调整

《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：

1.初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为人民币23.52元/股，不低于募集说明书公

国五金矿进出口总公司企划部部门副科长，中国五矿集团公司企业规划发展部统计分析部部门经理，中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理，中国五矿集团有限公司战略发展部副部长等职务；现任公司党委副书记。

五矿资本股份有限公司
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。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议于2025年2月14日由专人送达、电子邮件及传真等方式发出，会议于2025年2月21日下午14:45在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规、规章以及《公司章程》的规定，是合法有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》；

根据工作需要，结合《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东推荐和公司第九届董事会提名委员会审议通过，同意提名梁建波先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案还须提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2025年2月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于选举公司第九届董事会董事的公告》(临2025-004)。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

根据公司工作安排，同意公司于2025年3月12日(星期三)以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年2月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(临2025-005)。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事的议案》；

根据工作需要，结合《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东推荐和公司第九届董事会提名委员会审议通过，同意提名梁建波先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本项议案还须提交公司股东大会审议。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2025年2月22日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2025-004

关于选举公司第九届董事会董事的公告

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。

根据工作需要，结合《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司控股股东推荐和公司第九届董事会提名委员会审议通过，于2025年2月21日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事的议案》，同意提名梁建波先生(简历附后)为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本项议案还须提交公司股东大会审议。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
2025年2月22日

附件：

1.梁建波先生简历

梁建波，男，1969年8月出生，中共党员，大学本科毕业，硕士学位，高级统计师。曾任中

1.各议案已披露的日期和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，并于2025年2月22日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会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结果。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户的相

同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股

东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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

东或有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可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。

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，分别以类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股

东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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

东或有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可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。

五、会议登记方法

1.登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；

委托代理人持委托书、营业执照复印件和委托代表身份证件办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2025年3月7日-2025年3月11日，每天上午8:30-12:00，下午13:00-17:00

(节假日除外)；

3.登记地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座

六、其他事项

1.与会者食宿、交通费用自理

2.联系地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座

邮政编码：100010

联系电话：010-60167200

传真：010-60167207

联系人：谭畅

特此公告。

五矿资本股份有限公司

董事会

2025年2月22日

证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2025-022

债券代码:127055 债券简称:精装转债

告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

2.转股价格的调整情况

根据公司2021年度股东大会审议通过的公司2021年度利润分配方案，公司以截至2021年12月31日总股本151,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元(含税)；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2股，不送红股。公司于2022年6月21日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由人民币23.52元/股调整为人民币19.10元/股，调整后的转股价格自2023年6月5日起生效。

根据公司2022年度股东大会审议通过的公司