



2025年3月6日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501570

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2025-006

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会补选第三届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，于同日下午以现场方式在公司会议室召开了第三届董事会第十次会议。本次会议由公司董事、总经理张志远先生召集并主持，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式进行了如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

(一)审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事投票选举，于洋先生当选公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

表决情况：同意11票，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

(二)审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

经与会董事投票选举，补选于洋先生、张志远先生为公司第三届董事会战略委员会委员，与独立董事郭中华先生共同组成第三届董事会战略委员会，其中，于洋先生担任主任委员(召集人)，任期与第三届董事会一致。

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

(三)审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

经与会董事投票选举，补选张志远先生为公司第三届董事会提名委员会委员，与独立董事王后海先生、独立董事侯晓红女士共同组成第三届董事会提名委员会，其中，王后海先生担任主任委员(召集人)，任期与第三届董事会一致。

表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2025年3月6日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2025-007

江苏徐矿能源股份有限公司 关于选举董事长以及补选董事会 专门委员会委员的公告

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。

江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)2025年3月5日召开了2025年第一次临时股东大会，会议补选了2名非独立董事。鉴于公司第三届董事会成员已补选完成，全体董事一致同意豁免第三届董事会第十次会议通知期限，并于3月5日下午以现场方式在公司会议室召开了第三届董事会第十次会议，选举产生了公司董事长，补选了第三届董事会专门委员会成员，具体情况如下：

一、选举董事长情况

公司于2025年3月5日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会董事长的议案》，选举于洋先生担任公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事长于洋先生简历详见公司2025年2月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会成员辞职、免职并补选董事的公告》。

二、补选董事会专门委员会委员情况

公司于2025年3月5日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会提名委员会委员的议案》，补选于洋先生、张志远先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中，于洋先生担任主任委员(召集人)；补选张志远先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期均自第三届董事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

补选后董事会各专门委员会成员如下：

1.战略委员会：于洋先生、张志远先生和郭中华先生组成战略委员会，其中，于洋先生任主任委员(召集人)；

2.审计合规委员会：侯晓红女士、吴梦云女士和王后海先生组成审计合规委员会，其中，侯晓红女士任主任委员(召集人)；

3.提名委员会：王后海先生、张志远先生和侯晓红女士组成提名委员会，其中，王后海先生任主任委员(召集人)；

4.薪酬与考核委员会：吴梦云女士、陈清华先生和王后海先生组成薪酬与考核委员会，其中，吴梦云女士任主任委员(召集人)；

5.健康安全环保委员会：李大怀先生、刘焕新先生和赵赧先生组成健康安全环保委员会，

其中，李大怀先生任主任委员(召集人)。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2025年3月6日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2025-005

江苏徐矿能源股份有限公司 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：

● 本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年03月05日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	861
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,985,013,729
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	86.8792

(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，公司董事、总经理张志远先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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10人，出席9人，非独立董事、董事长、董事会战略委员会主任委员冯兴振因无法正常履职，未出席本次会议；4名独立董事均出席了本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司副总经理、董事会秘书王志强先生出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,982,077,430	99.9509	2,322,399	0.0388	613,900	0.0103

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2025-017

宁波江丰电子材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会无增加、变更议案的情形；

3、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东会通知于2025年2月18日以公告的形式发出。公司于2025年2月28日披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见当日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间

(1)现场会议召开时间：2025年3月5日(星期三)下午14:50

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月5日上午9:15至下午15:00。

4、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事钱红兵先生

7、股东出席情况：

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表361人，代表股份100,873,637股，占公司有表决权股份总数的38.1501%。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份86,719,000股，占公司有表决权股份总数的32.8085%；通过网络投票的股东349人，代表股份14,118,637股，占公司有表决权股份总数的5.3415%。

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表358人，代表股份33,055,738股，占公司有表决权股份总数的12.5060%。其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份18,937,101股，占公司有表决权股份总数的7.1645%；通过网络投票的中小股东349人，代表股份14,118,637股，占公司有表决权股份总数的5.3415%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员等相关人士列席了会议，律师对本次股东大会进行了现场见证。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施方式及地点、调整投资金额及内部投资结构的议案》

表决情况：同意100,695,019股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8586%；反对88,418股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0877%；弃权54,200股(其中，因未投票默认弃权1,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0537%。

其中，中小股东的表决情况为：同意32,913,120股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5686%；反对88,418股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2675%；弃权54,200股(其中，因未投票默认弃权1,000股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1640%。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

2、审议通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况：同意100,759,119股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9221%；反对50,118股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0497%；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权1,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。

其中，中小股东的表决情况为：同意32,977,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7625%；反对50,118股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1516%；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权1,000股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0859%。

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2025-009

芯原微电子(上海)股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“芯原股份”或“公司”)股票交易连续三个交易日内(2025年3月3日、3月4日及3月5日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易异常实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查并和公司第一大股东VeriSilicon Limited发函确认，截至本公告披露日，公司及第一大股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及本公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司目前日常经营情况正常，未发生重大变化。

● 公司相关业绩情况详见2025年2月28日披露的《2024年年度业绩快报公告》(公告编号：2025-008)。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日内(2025年3月3日、3月4日及3月5日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，经公司自查并向公司第一大股东VeriSilicon Limited发函确认，现就有关情况说明如下：

(一)日常经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

2、议案名称：关于免去江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事、董事长的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,982,411,730	99.9565	1,898,599	0.0317	703,400	0.0118

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举于洋先生为第三届董事会非独立董事的议案	5,530,073,824	92.3986	是
3.02	选举郭晓红先生为第三届董事会非独立董事的议案	5,530,049,361	92.3982	是

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于免去江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事、董事长的议案	256,092,781	98.9941	1,898,599	0.7319	703,400	0.2720
3.01	选举于洋先生为第三届董事会非独立董事的议案	247,233,520	95.5695				
3.02	选举郭晓红先生为第三届董事会非独立董事的议案	247,209,057	95.5601				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：颜强、王旻

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2025年3月6日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-033
债券代码:127100 债券简称:神码转债

神州数码集团股份有限公司 关于“神码转债”赎回实施的第四次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、可转债赎回条件满足日：2025年2月28日

2、可转债赎回登记日：2025年3月27日

3、可转债赎回日：2025年3月28日

4、可转债赎回价格：100.13元/张(含当期应计利息，当年期利率为0.50%，且当期利息含税)，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。

5、发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户)：2025年4月2日

6、投资者赎回资金到账日：2025年4月7日

7、可转债停止交易日：2025年3月25日

8、可转债停止转股日：2025年3月28日

9、最后一个交易日(2025年3月24日)可转债简称：Z码转债

10、赎回类别：全部赎回

11、根据安排，截至2025年3月27日收市后仍未转股的神“神码转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示：因目前“神码转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及時转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议于2025年2月28日审议通过了《关于提前赎回“神码转债”的议案》，2025年2月10日至2025年2月28日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“神码转债”当期转股价格32.07元/股的130%(即41.691元/股)，“神码转债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“神码转债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]2536号)，神州数码集团股份有限公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338,9990张可转换公司债券(以下简称“可转债”)，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元。经深圳证券交易所同意，上述1,338,9990张可转换公司债券于2024年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，“神码转债”自2024年6月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为32.51元/股。

因公司实施2023年年度权益分派方案，“神码转债”的转股价格由32.51元/股调整为32.07元/股，调整后的转股价格自2024年5月6日生效。

一、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任何一种出现时，公司股东大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述30个交易日须从转股价格调整之后的第1个交易日起重新计算。

2、当本次发行的可转换公司债券未转股部分票面余额不足3,000.00万元时。

当期应计利息的计算公式为：

IA= B×i×t÷365

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度派息日止的实际日历天数(算头不算尾)。

本次发行的可转换公司债券的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本次发行的可转换公司债券到期日止。

(二)触发情况

自2025年2月10日至2025年2月28日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“神码转债”当期转股价格32.07元/股的130%(即41.691元/股)，已满足公司股票在任何连续

华夏纳斯达克100交易型开放式指数 证券投资基金(QDII)午间收盘二级 市场交易价格溢价风险提示公告

截至2025年3月5日，上海证券交易所午间收盘，华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称：纳斯达克ETF，交易代码：513130，以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度有效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：

一、本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格，除了基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。

二、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资基金前，请仔细阅读读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评价等级为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年三月五日

华夏基金管理有限公司 关于旗下部分上交所ETF 新增申购赎回代办证券公司的公告

自2025年3月6日起，华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分上交所ETF新增部分销售机构为申购赎回代办证券公司。具体情况如下：

一、新增申购赎回代办证券公司及对应基金

基金代码	基金全称	场内简称	扩位简称	新增申购赎回代办证券公司
589000	华夏中证科技创业综合交易型开放式指数证券投资基金	科创创业	科创创业ETF华夏	东北证券股份有限公司
510080	上证50交易型开放式指数证券投资基金	S0ETF	上证S0ETF	东吴证券股份有限公司

投资者可自2025年3月6日起在上述销售机构办理对应基金的申购、赎回等业务。投资者在销售机构办理基金申购赎回等业务的具体流程、规则则以各销售机构的规定为准，销售机构的业务办理规则亦请遵循其各自规定执行。

二、咨询渠道

销售机构名称	网址	客户服务电话
1 东北证券股份有限公司	www.nesc.com	95360
2 东吴证券股份有限公司	www.dazq.net.cn	95309

投资者可拨打本公司客户服务热线(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解相关情况。

上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二五年三月六日