



证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2025-013
苏州可川科技股份有限公司
关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，以投资者为本的发展理念，不断强化公司价值创造能力，维护全体股东利益，苏州可川科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营战略和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

- 一、聚焦主业发展，提升经营质量
公司主营业务为功能性器件的设计、研发、生产和销售。电池类功能性器件 业务方面，公司聚焦于消费电子电池和新能源动力电池两大细分领域，产品广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品和新能源汽车的电池电芯及电池包。
- 二、加强研发投入，提升研发能力
公司经过多年的技术研发及生产经验积累，建立了一支研发经验丰富、梯队结构合理的技术研发团队，形成了深度参与客户产品研发设计阶段的业务模式，掌握了各生产环节的核心技术，具备了设计并生产高精度、大批量、高品质的功能性器件的能力，能够高质量地满足客户的定制化需求，与客户合作关系稳定，在业内树立了良好的口碑及企业形象。
- 三、重视股东回报，提升投资价值
公司自成立以来，坚持贯彻以技术创新为先导的经营理念 and 以市场为导向的研发创新机制，在不断提高自身研发实力的同时，根据客户需求针对性地进行研发创新，提高产品竞争力。

近年来，公司持续加大研发投入，专利数量显著提升，且发明专利占比不断提高。2023年，公司成功入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业。

公司一直重视新材料、新技术的研发。公司设立专项研发的全资子公司可川新材料技术（青岛）有限公司，在深度挖掘客户产品迭代需求的基础上，进行电池相关新型材料和工艺技术的研发，对复合铝箔的量产工艺开展研发及测试工作。目前公司正在加快推进研发成果转化以及产能建设工作，进一步完善公司新材料产业链布局，力争更好地服务客户，满足下游需求，并为全体股东创造更大的价值。

三、重视股东回报，共享发展成果
公司注重股东回报，积极与投资者分享经营成果，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，持续实施现金股利分配，并适时开展股份回购等方式，为投资者带来长期稳定的投资回报。

自2022年10月在上海证券交易所主板上市以来，公司持续进行现金分红。公司2022年度和公司2023年度现金分红方案均为：向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）。此外，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步增强投资者信心，公司自2024年4月起开展了拟用于股权激励或员工持股计划的股份回购工作，截至2025年2月28日公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份1,717,096股，占公司目前总股本134,848,000股的比例为1.27%，支付的总金额为人民币50,892,099.20元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2025年2月公司制定了《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》，兼顾公司长远利益和可持续发展的同时，保证利润分配政策的持续性和稳定性。

未来，公司将综合考虑业务发展与股东回报的动态平衡，完善对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，与投资者共享公司的经营成果。

- 四、增进投资者沟通，有效传递公司信息
公司严格遵照证券监管规定履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，及时、准确、有效地向各类投资者传递公司信息。公司积极建立与资本市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，真诚倾听投资者声音，及时向投资者传递公司日常通过股东大会、业绩说明会、投资者关系热线电话及渠道、上证E互动平台等多种渠道与投资者进行沟通与交流，及时向投资者传递生产经营、运营模式、发展战略和企业文化等信息。
- 五、持续优化投资者关系，提升公司治理水平
公司建立并完善了由股东会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制，通过不断完善治理结构，优化业务流程，并结合法律法规的更新以及公司实际情况，公司持续对内部控制体系进行完善，为公司稳健、稳健经营提供了组织保证。

未来，公司将进一步贯彻新《公司法》和上市公司独立董事制度改革精神，按照法律法规及监管规定，持续修订完善公司治理制度体系，进一步提高公司治理与规范运作水平，夯实上市公司高质量发展基础，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、强化“关键少数”责任，提升合规意识
公司重视控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。通过及时传达最新的监管政策法规、安排法律法规与监管动态的学习与培训，以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识，确保规范履职。同时，公司也持续跟踪相关方承诺的履行情况，不断强化相关方的责任意识 and 履约意识。

未来，公司将持续强化“关键少数”责任，加强公司控股股东、实际控制人、董监高与公司中心人员和员工的风险共担及利益共享意识，强化“关键少数”人员的合规意识，落实责任，以切实推动公司的高质量发展。

七、其他事宜
本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

苏州可川科技股份有限公司董事会
2025年3月7日

证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2025-014
苏州可川科技股份有限公司
2025年第二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3月6日
(二) 股东大会召开的地点：昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2025-005
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为践行《以投资者为本》的上市公司发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者获得感，维护中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益。同时为促进公司长期健康、持续、稳定发展，树立公司良好的市场形象，结合公司发展战略和实际情况经营情况，制定公司“提质增效重回报”行动方案。

- 一、深耕主业，实现公司可持续、高质量发展
公司作为国际化油气资源型企业，始终聚焦“勘探开发、油服工程、高端装备制造”三大核心业务板块，通过整合“人才、装备、管理、技术”四大优势，构建了覆盖石油产业链上游的全链条业务能力。依托一体化协同发展模式，公司成功贯通勘探开发、工程服务与装备制造全流程，形成业务板块间深度联动、相互赋能的“新生态”，显著提升了资源整合效率，提高了抗风险能力和盈利能力。
- (一)深化“资源+技术”双引擎驱动，夯实发展根基
公司以资源为本、技术为本“双轮驱动，深耕油气产业链，坚定不移做大做强油气勘探开发业务，深度参与国家油气体制改革，成为油气体制改革中的“产业价值发现者”，持续强化上游资源储备能力。目前，新疆塔里木油田、哈格拉克区块页岩气项目及塔里木油田开发已步入高效实施阶段，形成立体化油气生产运营格局。面对未来，公司将积极抢抓“新一轮油气勘探开发热潮”带来的发展机遇，加大勘探力度，持续提升“立足国内、辐射海外”的资源储备能力。为长期可持续发展提供资源保障。同时，致力于勘探开发新技术、新应用的研究，推进技术创新与成果转化，聚焦智慧油田、勘探开发一体化智能化协同平台、智能油田、智能钻井等领域，通过引进国际先进技术体系与自主创新相结合，全面提升勘探开发效率，实现增强上游产储本增利目标，为勘探开发业务持续快速增长注入强劲动能。
- (二) 增强上游持续发力，油气资源持续注入强劲动能
2024年，依托高效勘探体系与精细地质油藏研究能力，在资源保障、产能突破及战略发现领域取得里程碑式进展，全年生产油气当量首次突破百万吨大关，实现资源开发与储备的良好循环。

(1)产能进一步提升，产量创历史新高
2024年，公司全年生产原油85.46万吨，同比增加25.42%，生产油气当量100.17万吨，均创历史新高。高温项目作为公司产粮核心项目，2024年生产原油65.46万吨，伴生气5,722万方，合计生产油气当量70.02万吨；竖立项目产量显著提升，全年生产原油20,000万吨，伴生气12,740万方，合计生产油气当量30.15万吨。2025年，公司将进一步扩大大规模建设规模，推进增储、竖立、塔里木项目的滚动开发，确保产量的持续增长与资源保障。同时，我们将加快伊拉克EBN区块与MF区块的开发步伐，全面深化各项准备工作，为实现高效开发与稳能运营奠定坚实基础。

(2)勘探规模大幅提升，战略突破奠定未来基石
温阻区块增储成果明显，通过电开勘探和精细评价，在柯柯牙、红旗坡、霍克油田实现多领域、多层次突破，上报新增原油探明储量1,323.42万吨、天然气探明储量14.02亿方，资源接

(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	115
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	96,375,992
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.3919

注：公司有表决权股份总数为133,130,904股，即总股本134,848,000股扣除截至至股权登记日公司回购专户回购的股份数1,717,096股。

(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。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱春华主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

(六) 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
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	96,093,608	99.7070	281,984	0.2926	400	0.0004

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：

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	96,102,428	99.7161	99,7161	0.0002	273,164	0.0004

2.02议案名称：发行规模
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	96,102,428	99.7161	273,164	0.2834	400	0.0004

2.03议案名称：票面金额和发行价格
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	96,102,428	99.7161	273,164	0.2834	400	0.0004

2.04议案名称：债券期限
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	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006

2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006

2.06 议案名称: 还本付息的期限和方式

2.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006

2.07 议案名称:转股期限

2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006

2.08 议案名称:转股价格的确定及其调整

审议使用 通过

2.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：

A股	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006
----	------------	---------	---------	--------	-----	--------

2.09 议案名称: 转股价格向下修正条款

审议结果: 通过

2.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：

A股	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006
----	------------	---------	---------	--------	-----	--------

2.10 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果:通过

2.10议案名称：转股股东确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：

A股	96,102,228	99.7159	272,064	0.2823	1,700	0.0018
----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.11 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

审议情况:

2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：

2.12 议案名称: 回售条款
审议结果: 通过
表决情况:

2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：

2024年,公司成功斩获伊拉克EBN区块与MF区块开发权。经初步评估,预测EBN区块BP石油地质储量约为5.50亿吨,溶解气约1,501亿立方米;预测MF区块圈闭原始石油地质储量约为12.50亿吨,溶解气约508亿立方米。两区块资源潜力巨大,开发前景广阔,将成为公

替代力量增强，为温高高产稳产打下良好基础。岸边油田S1井成功勘探，在岸边油田南块白垩系、须罗系、二叠系均发现高丰度油藏，预计可新增整装原油储量，展示出很好的勘探前景。

2024年，公司成功收获伊拉克EBN区块与MF区块开发权。经初步评估，预测EBN区块3P石油地质储量约为5.50亿立方米，溶解气约1,501亿立方米，预测MF区块圈闭原始石油地质储量约12.58亿桶，溶解气约508亿立方米，两区块资源潜力巨大，开发前景广阔，将成为公司未来增长的核心引擎。伊拉克EBN项目和MF项目首次联合管理委员会会议已圆满召开，两个油田项目前期准备工作已基本圆满完成，顺利进入到开发合同执行的新阶段。公司勘探开发业务国际化布局实现了战略新突破，奠定了公司未来发展的基石。

未来，公司将强化与业主方协同，联动公司油服工程与装备制造板块，推动“勘探—油服—装备”一体化优势向海外复制，提升全产业链盈利能力。

二、持续稳定提高股东回报，增强投资者信心
(一)稳定现金分红，探索多元回报方式
公司一直以来重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金及发展需求的原则建立持续、稳定、科学的利润分配机制，保持利润分配政策的连续和稳定。公司2023年度现金红利人民币244,892,126.00元（含税），2024年半年度派发现金红利人民币196,650,034.23元（含税）。公司股票自上市以来，累计派发现金红利约7.5亿元。公司积极履行上交所“提质增效重回报”的倡议，按照新《国金》和《中国证监会上市公司监管规定》（以下简称“中国证监会”）关于一年多次分红的指导精神，多次开展中期现金分红，增强投资者的获得感。下一步，公司将认真落实“国九条”要求，加强股东回报规划研究，结合自身经营现状和长期发展规划，在兼顾公司长远发展的同时，不断增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性，持续提升股东回报能力，为股东分享长期增值发展成果。公司将一如既往地积极回报投资者，提升投资者对公司发展前景的信心和长期投资意愿。

基于公司当期经营状况和未来发展规划，董事会预计：2024年全年分红金额不少于2024年归属于上市公司股东净利润的50%，2024年全年最终的现金分红金额以公司在指定信息披露媒体正式披露的利润分配方案公告为准。

(二)适时进行回购股份，维护公司价值
公司自2022年至今已披露并实施完成三次回购股份计划，截至本公告披露日，公司已累计回购股份11,419,300股，已支付的资金总额为239,992,166.5元（不含交易费用）。基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，公司拟适时进行股票回购，以维护公司的市场价值和股东权益。

董事会将根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司回购及公司章程》等相关规定，结合公司发展现状和实际经营情况，制定合理的利润分配方案和股份回购方案并履行必要的审批程序，董事会将积极推动上述决议获得审议通过，并及时履行信息披露义务。

三、加强投资者教育，传递企业价值
公司将持续强化信息披露和监管要求，以投资者需求为导向，提高信息披露的质量与透明度。公司高度重视投资者关系管理，进一步丰富沟通交流渠道，建立了多渠道、多层次的投资者沟通渠道，强化企业价值传递。公司已对上市公司网站投资者专区进行了全面改版，并组织召开定期报告业绩说明会、现场路演、投资者热线电话以及上证E互动平台等多渠道、多形式加强与投资者的沟通与交流，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

公司将继续依法依规履行信息披露义务，强化公司可持续发展信息披露能力，提升信息披露质量，为投资者的投资决策和价值判断提供充分、依据，将持续深化投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，着力搭建渠道多样、广度、频度与深度并重的投资者关系管理工作机制，

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,102,228	99.7159	272,064	0.2823	1,700	0.0018

2.13议案名称：转股后的股利分配
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	96,102,228	99.7159	272,064	0.2823	1,700	0.0018

2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：

股东类型						
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,093,408	99.7068	280,884	0.2914	1,700	0.0018

2.15议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,102,228	99.7159	272,064	0.2823	1,700	0.0018

2.16 议案名称: 债券持有人会议相关事项

2.16议案名称：债券募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,102,228	99.7159	272,064	0.2823	1,700	0.0018

2.17 议案名称:本次募集资金用途
审议结果,通过

2.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：

A股	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006
----	------------	---------	---------	--------	-----	--------

2.18议案名称:担保事项
审议结果:通过

2.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：

A股	96,102,228	99.7159	273,164	0.2834	600	0.0006
----	------------	---------	---------	--------	-----	--------

2.19 议案名称:评级事项

审议结果:通过

表决事项:

2.19议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：

2.20 议案名称:募集资金存放与管理
审议结果:通过
表决情况:

2.20议案名称：募集资金存放与管理
审议结果：通过
表决情况：

2.21 议案名称:本次发行方案的有效期限

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(%)
A股	96,102,228	99,7159	273,164

2.21议案名称：本次发行方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：

审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

审议结果:通过			
表决情况:			
	同意	反对	弃权

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

6、议案名称：《关于审议公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

审议结果:通过			
表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权

7、议案名称：《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	96,102,228	99,7159	272,064	0.2823	1,700	0.0018

8、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过

持各项法律法规及《公司章程》的要求,不断健全完善公司治理机制和合规管理体系,改进优化公司管理流程,提升科学决策水平和风险防控能力。公司持续加强董事会建设,优化董事会成员结构,增加独立董事的比例,公司于2024年8月完成了董事会换届选举,公司新一届董事会成员中独立董事的比例已达到1/3,提高了董事会的独立性和专业性,强化独立董事新

提高公司的市场形象与品牌价值；将积极关注公司资本市场的表现，依法依规开展市值管理工作，切实维护投资者合法权益。

四、坚持规范运作，筑牢高质量发展基础
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等各项法律法规及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理机制和合规管理体系，改进优化公司管理流程，提升科学决策水平和风险防范能力。公司持续加强董事会建设，优化董事会成员结构，增加独立董事的比例，公司于2024年8月完成了董事会换届选举，公司新一届董事会成员中独立董事的比例已达到1/2，提高了董事会的独立性和专业性。强化独立董事服务保障机制，通过规范召开董事会专门委员会、组织董事调研、坚持重大复杂事项实施董事会预沟通机制，充分发挥各董事会专门委员会的作用，加强对公司重大事项的决策和监督。

公司将加强内部控制体系建设，建立健全覆盖公司各项业务和管理环节的内部控制制度，确保公司各项经营活动规范有序进行。结合新颁布的《中华人民共和国公司法》及最新监管政策，及时修订完善《公司章程》及相关治理文件，确保各项制度符合法律法规要求，不断提升规范运作水平。

五、强化“关键少数”责任，更好助力公司发展
公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的履职行为和风险控制，积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，密切关注监管政策动态，定期学习法律法规及相关规则，多维度开展政策解读和案例学习，强化“知敬畏、重底线、守规矩”意识，强化履职能力和责任担当。公司将持续强化包括股权激励、员工持股计划等工具在内的长效激励机制可行性研究，使公司管理团队、核心骨干人员与公司股东实现成果共享、风险共担，强化正向激励，充分激发“关键少数”的创造力与积极性，助力公司的高质量、可持续发展。

六、其他提示
公司将聚焦主业，提升公司核心竞争力和盈利能力，努力通过良好的业绩表现，规范的公司治理、积极的投资回报，切实履行上市公司的责任和使命，回报投资者的信任，维护公司资本市场形象。

本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2025年3月7日

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2025-006
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于控股股东增持股份暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告

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。

● 本次权益变动为公司实际控制人、董事长履行此前披露的增持股份计划，不触及要约收购。

一、股票异常波动的情况介绍
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002276，证券简称：万马股份）交易价格连续3个交易日内在2025年3月4日、2025年3月5日、2025年3月6日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司董事会通过信息、电话等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，相关情况说明如下：
1、公司前期披露的公告，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

三、近期公司经营情况正常，公司外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的事项；

五、在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

七、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补

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(%)