



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：
合资公司、参股情况与投建产线概述：兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“兰石重装”或“公司”)全资子公司兰州兰石合金新材料有限公司(以下简称“兰石超合金”)拟与关联方兰州兰石集团有限公司(以下简称“兰石集团”)共同参股设立兰州金川镍合金有限公司(暂定名，以下简称：“合资公司”)，合资公司注册资本27,000万元，其中兰石超合金持股18.5%，兰石集团持股11.5%，金川集团镍合金有限公司(以下简称“金川镍合金”)持股70%，合资公司成立后将投建年产1万吨高端装备用镍基合金先进材料生产线，以满足市场尤其是高端装备市场对镍合金材料的需求。

关联关系及交易性质说明：合资公司出资方之一兰石集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)规定的关联法人，本次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

审批情况：本次关联交易事项已经公司第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第三十四次会议审议通过。根据相关法律法规及公司《章程》的有关规定，本交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

关联交易近12月发生情况：过去12个月内，公司(含子公司)与兰石集团(含子公司)不存在与本次交易类别相同的关联投资情形。

风险提示：本次参股设立合资公司并投建生产线是兰石超合金抢抓高端金属材料市场机遇，培育和发展新质生产力，将实现公司产业链条向高附加值环节拓展的重要举措，但不排除受国家政策、宏观经济、市场需求变化等多方面因素的影响，项目可能存在经济效益不及预期的风险。

一、对外投资投资关联交易概述
(一)本次对外投资暨关联交易基本情况
为进一步抢抓高端金属材料市场机遇，培育和发展新质生产力，实现公司产业链条向高附加值环节拓展，提升公司核心竞争力，同时践行甘肃省“强工业、强科技”行动部署，公司全资子公司兰石超合金于2025年3月20日与关联方兰石集团及合作方金川镍合金签署《合资协议》，本着“平等互利、协商一致、等价有偿、共同发展”的原则，拟采用市场化机制，共同出资27,000万元在兰州新区组建合资公司，其中兰石超合金认缴合资公司注册资本5,000万元，占合资公司注册资本的18.5%；兰石集团认缴合资公司注册资本3,100万元，占合资公司注册资本的11.5%；金川镍合金认缴合资公司注册资本18,900万元，占合资公司注册资本的70%。

(二)会议审议情况
公司于2025年3月30日召开第五届董事会第四十四次会议，在关联董事齐鹏岳、李剑水回避表决的情况下，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司与金川镍合金及兰石集团共同设立合资公司并投建年产1万吨高端装备用镍基合金先进材料生产线暨关联交易的议案》，同意全资子公司兰石超合金与兰石集团、金川镍合金共同出资设立合资公司并投建年产1万吨高端装备用镍基合金先进材料生产线。在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。同日，公司召开第五届监事会第三十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司与金川镍合金及兰石集团共同设立合资公司并投建年产1万吨高端装备用镍基合金先进材料生产线暨关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

(三)其他说明
本次对外投资事项不构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、兰石超合金、关联方及其他合作方基本情况
(一)全资子公司兰石超合金基本情况
1. 公司名称：兰州兰石超合金新材料有限公司
2. 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3. 注册地：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段506号
4. 注册资本：22,000万元
5. 法定代表人：王炳正
6. 经营范围：金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2025-019

兰州兰石重型装备股份有限公司关于子公司与金川镍合金及兰石集团共同设立合资公司并投建年产1万吨高端装备用镍基合金先进材料生产线暨关联交易的公告

务；信息技术咨询服务。

7. 主要财务数据：截至2024年9月30日，兰石超合金总资产为114,248.39万元，净资产为76,059.06万元，2024年1-9月实现营业收入55,766.85万元，净利润1,919.52万元(以上财务数据未经审计)。

8. 与上市公司的关系：为全资子公司。

(二)关联方基本情况
1. 公司名称：兰州兰石集团有限公司
2. 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3. 注册地：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段518号
4. 注册资本：177,286.3092万元
5. 法定代表人：王彬
6. 主要业务：主要提供能源化工装备、石油钻采装备、通用机械装备、农用装备、机械装备集成设计、生产制造及检测、EPC总承包、工业互联网服务、投资运营、售后及金融服务等为一体的全过程解决方案。
7. 主要财务数据：截至2024年9月30日，兰石集团总资产为3,469,908.21万元，净资产为790,834.57万元，2024年1-9月实现营业收入572,537.30万元，净利润-12,414.89万元(以上财务数据未经审计)。

8. 股权结构：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持股90%，甘肃省财政厅持股10%。

9. 关联关系：兰石集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(二)规定的关联法人，本次交易构成关联交易。

(三)其他说明：公司(含子公司)与兰石集团在产权、资产、业务、债权债务、人员等方面相互独立。经查询，兰石集团不属于失信被执行人。

(四)合作方金川镍合金基本情况
1. 公司名称：金川集团镍合金有限公司

2. 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3. 注册地：甘肃省兰州市榆中县和平镇(和平经济开发区)

4. 注册资本：115,052.3765万元

5. 法定代表人：苗雨鹏

6. 经营范围及业务范围：有色金属及合金材料加工、销售及技术服务；二次能源再生利用、开发(须取得专项许可)的除外。

7. 企业及业务简介：金川镍合金是世界500强企业金川集团股份有限公司(简称“金川集团”)的全资子公司，是金川集团推进高端镍产品延伸加工产业发展的重要载体。金川镍合金主要产品包括纯镍、电热合金、高温合金、膨胀合金、软磁合金、镍合金焊材、高镍不锈钢等系列，广泛应用于航空航天、石油化工、新能源电池、电子电工、半导体、核电等领域。其纯镍、镍铬电热合金线材，在国内市场占有率有主导地位。

8. 主要财务数据：截至2024年9月30日，金川镍合金总资产为87,911.43万元，净资产为68,196.24万元，2024年1-9月实现营业收入101,141.98万元，净利润290.61万元(以上财务数据未经审计)。

9. 股权结构：金川镍合金为金川集团全资子公司。

10. 与上市公司的关系：金川镍合金与公司(含子公司)之间不存在关联关系。经查询，金川镍合金不属于失信被执行人。

三、拟设立合资公司基本情况
(一)公司名称：兰州金川镍合金有限公司(暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记结果为准)。

(二)企业性质：有限责任公司。

(三)注册资本：27,000.00万元

(四)注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段506号(具体以登记机关最终登记为准)。

(五)经营范围：金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属及合金材料加工、研发、销售；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；金属表面处理及热处理加工；金属制品研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；二次金属资源再生

形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-008

长春百克生物科技股份公司关于召开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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年4月7日 14点00分

召开地点：长春百克生物科技股份公司5楼会议室(吉林省长春市卓越大街138号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月7日

至2025年4月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2025-007

长春百克生物科技股份公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

长春百克生物科技股份公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名孙晓伟先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

2025年2月，公司原董事于冰先生因个人原因辞去公司非独立董事职务。具体内容详见公司于2025年2月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长春百克生物科技股份公司关于董事、高级管理人员辞职的公告》(公告编号：2025-004)。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》等相关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，公司需补选一名非独立董事。经公司董事会提名委员会审核，2025年3月20日公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名孙晓伟先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

孙晓伟先生简历详见附件。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会
2025年3月21日

附件：候选人简历
孙晓伟，男，1979年3月出生，民盟盟员，本科学历，现任公司副总经理。历任吉林省疾病预防控制中心疫苗科科员，海南泰康生物制品有限公司北区大区经理，葛兰素史克制药有限公司北区大区经理，北京祥瑞生物制品有限公司北区总监，大雅连立峰生物制药有限公司南区总监，成都康华生物制品股份有限公司销售总监、副总裁，公司董事长助理。

截至目前，孙晓伟先生未持有公司股份，与公司其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情

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：
● 回购注销原因：根据《公司2020年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定，鉴于公司2名激励对象对应解除限售考核年度个人考核结果为C(其对应的当期可解除限售的限制性股票比例为80%，不可解除部分将由公司回购注销)，1名激励对象因个人原因被解除劳动关系以及1名激励对象已离职已不符合解除激励条件，公司决定回购注销上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计326,400股。

● 本次注销股份的有关情况：

回购注销原因	注销股份数量	注销日期
326,400	326,400	2025年3月25日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2025年1月10日，中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)根据2021年第二次临时股东大会的授权，召开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于2名激励对象对应解除限售考核年度个人考核结果为C，第三期可解除限售比例为80%，同意公司回购注销上述人员第三期不可解除限售的限制性股票共计61,200股；鉴于1名激励对象因个人原因被解除劳动关系以及1名激励对象已离职，均不再具备激励对象资格，同意公司回购注销该2名激励对象持有但尚未解除限售的限制性股票共计265,200股。公司本次回购注销限制性股票数量共计326,400股。

公司监事会对此发表了同意的意见，公司律师出具了法律意见书。具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的的公告》(公告编号：2025-004)。

以上事项至本公告期已满45天，期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-028

上海悦心健康集团股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月26日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议，具体内容详见公司于2025年2月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号：2025-007)。《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2025-017)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(2023年修订)相关规定，现将公司2024年度股东大会的股权登记日(2025年3月19日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及比例公告如下：

一、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	CIMIC INDUSTRIAL INC.(新米克工业有限公司)	344,206,164	37.38
2	DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋数码有限公司)	61,607,356	6.69
3	上海瀚斯米克能源科技有限公司	50,000,000	5.43
4	上海新米克有限公司	22,725,000	2.47
5	上海瀚斯米克能源科技有限公司	21,641,260	2.36
6	瀚斯方	16,527,286	1.79
7	徐成发	2,500,000	0.27
8	陈志昂	2,330,000	0.25
9	陈建宏	1,912,000	0.21

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2025-014

巨力索具股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动情况

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码：002342，证券简称：巨力索具)连续两个交易日(2025年3月19日、2025年3月20日)收盘价格涨幅偏离度累计超过21.93%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2. 公司未发生近期公开媒体报道了可能或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；

3. 近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4. 公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5. 公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。

特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十一日

利用、开发；有色金属合金销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。

(六)出资方式及持股比例：
合资公司及拟新建生产线坐落在兰石集团兰州新区高端装备产业园内，综合考虑项目建设的资金需要、产线用能、场地等特点，拟定金川镍合金以现金出资，兰石集团、兰石超合金以现有设备及土地资产等实物资产作价的形式出资，不足认缴资本部分以现金补齐。

序号	股东名称	认缴注册资本(万元)	出资比例	出资方式
1	金川集团镍合金有限公司	18,900.00	70%	现金
2	兰石超合金新材料有限公司	5,000.00	18.5%	实物资产+现金
3	兰州兰石集团有限公司	3,100.00	11.5%	实物资产+现金
合计		27,000.00	100%	/

(七)实物资产与价值认定
1. 兰石超合金与兰石集团以设备及土地等资产进行作价出资。

2. 实物资产价值认定
兰石超合金及兰石集团出资的实物资产价值以有资质的第三方评估机构出具的评估报告及对应的评估值为准，并履行国资评估备案程序。

四、年产1万吨高端装备用镍基合金先进材料生产线概述
(一)项目概况

合资公司设立后拟进一步在兰石集团兰州新区高端装备产业园区内投建年产1万吨高端装备用镍基合金先进材料生产线。根据《1万吨高端装备用镍基合金先进材料生产线项目可行性研究报告》(简称“可研报告”)，产线投资概算金额约为37,635.36万元。产线将采用“真空感应熔炼+气氛保护电渣重熔+真空自耗熔炼”三联工艺，配置“12吨真空感应炉、6吨真空自耗炉”等核心设备，接续兰石超合金特铸钢熔炼设备、锻造设备联动，可实现连续生产高洁净度、高均质化镍基合金材料(含纯镍)。镍基合金产品性能对标国际标准(如GH4169、Monel 400等)，预计将实现国产化替代。具体产品与产量如下图所示：

序号	产品名称	典型规格	产量(t/a)	占比(%)
1	高温耐蚀合金	GH4169、GH3025、N08825、N010270、N06601、1Cr-22,4H-3	4000	60
2	纯 镍	N4、N6	2000	20
3	蒙乃尔合金	Monel 400、UNS N05500	2000	20
合计			10000	100

(二)项目实施背景及必要性

我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要》明确提出，要加快发展高端装备制造业，推动新材料产业发展。镍基合金作为关键战略材料，受到国家政策的大力支持，根据《中国金属材料产业发展报告》数据显示，2023年中国镍基合金市场规模达到150亿元人民币，得益于航空航天、能源、国防等关键领域的快速发展，对高性能镍基合金的需求不断攀升，未来五年将以每年8%的速度增长。

金川镍合金凭借特有的镍、钴资源与加工优势，兰石集团具备高端装备制造领域核心优势，子公司兰石超合金拥有与产线相匹配的厂房资源，三方股东共同成立合资公司并投建年产1万吨高端装备用镍基合金先进材料生产线，在股东的赋能驱动下结合产线独有的“真空感应熔炼+气氛保护电渣重熔+真空自耗熔炼”三联先进工艺，预计将提升国内镍基合金的生产技术水平，项目具有广阔的市场前景，有望在国内外市场获得市场份额和经济效益。

(三)项目投资概算
根据可研报告，项目预计总投资37,635.36万元，其中工程费用为28,329.26万元，工程建设其他费为1,431.66万元，工程预备费为2,976.09万元，建设期利息为49.27万元，铺底流动资金为4,849.08万元。

投资资金部分来源于股东的现金出资，部分采取合资公司自筹。

(四)项目预期收益
经测算，项目建成达产后，项目投资所得税后财务内部收益率为10.52%，具有较好的经济效益，并且根据上述项目建设的可行性内容，本产线建设符合国家政策支持。

五、关联交易主要内容
(一)协议主体

无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股票代码

序号	议案名称	投票股票代码	
		A股股票	A股股票
非累积投票议案			
1	关于补选第六届董事会非独立董事的议案		√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，相关公告于2025年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 应回避表决的关联股东名称：无

6. 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，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(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) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(并行使表决权)，并可以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
(一) 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和个人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效

甲方：金川集团镍合金有限公司
乙方：兰州兰石超合金新材料有限公司
丙方：兰州兰石集团有限公司

(二)认缴出资及股权结构

序号	股东名称	认缴出资(万元)	认缴出资比例
1	金川集团镍合金有限公司	18,900	70%
2	兰州兰石超合金新材料有限公司	5,000	18.5%
3	兰州兰石集团有限公司	3,100	11.5%
合计		27,000	100%

(三)出资方式及出资顺序
1. 出资方式：金川镍合金以现金方式出资，兰石超合金、兰石集团以实物资产加现金方式出资。

2. 出资顺序：先进行实物出资，待实物资产所涉产权变更后进行现金出资。

(四)公司治理
合资公司设立党组织、股东会，不设董事会、设1名董事，由金川镍合金推荐，法定代表人由董事担任。

经营管理机构负责合资公司的日常经营管理工作。金川镍合金推荐1名总经理、1名副总经理、1名财务总监人选。兰石超合金和兰石集团推荐1名副总经理人选。所有经理人选由董事聘任或解聘。

(五)股东方承担的其他职责
各股东方除履行出资义务外，应发挥各自资源优势，为合资公司提供相关资源保障，包括但不限于原材料供应、技术与人员支持、政策争取、资质取得、公辅配套等。相关开办费用由金川镍合金先行支付，待合资公司成立后转入合资公司。

(六)违约责任
任何一方违反本协议的有关规定，不愿或不能作为合资公司股东，而致使合资公司无法设立，均构成违约行为，违约方除承担合资公司设立的费用外，还应赔偿此给对方造成的所有损失，并向守约方承担合资公司注册资本金千分之五违约金。任何一方未按约定足额缴纳出资的，应当向另两方承担违约责任，每逾期一日，违约方向守约方支付应缴未缴出资额万分之一的违约金，如违约金不足以弥补守约方造成的损失时，还应继续承担赔偿责任。

(七)争议解决
凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均有权向合同签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(八)生效及其他
协议自各方法定代表人或授权代表签字盖章后即日起生效。本协议的补充协议与本协议具有同等的法律效力。

六、对上市公司的影响
(一)本次投资参股设立合资公司，有利于公司抢抓镍基合金等高端金属材料市场机遇，培育和发展新质生产力，实现公司产业链向高附加值拓展，助力完善公司金属新材料产业布局。

(二)本次投资参股设立合资公司并投建年产1万吨高端装备用镍基合金先进材料生产线，有利于发挥各股东方在研发、制造、市场及资本等方面的互补优势，以合资合作形式实现资源的优化配置，生产线的投建有助于提升合资公司镍基合金的生产技术水平，提升公司产品竞争力和市场份额。

(三)本次投资参股设立合资公司，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

七、对外投资的风险分析
本次投资合作项目是公司抢抓高端金属材料市场机遇并培育和发展新质生产力的发展战略而做出的重要举措，但不排除受国家政策、宏观经济、市场需求变化等多方面因素的影响，可能存在经济效益不及预期的风险。公司将持续关注合作项目投资建设的进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件
(一)公司第五届董事会第四十四次会议决议；
(二)公司第五届监事会第三十四次会议决议；
(三)公司2025年第三次独立董事专门会议决议；
(四)《合资协议》。

特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2025年3月21日

身份证件、股东授权委托书。(详见附件1)
(2) 法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面积授权委托书。(详见附件1)

(3) 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其他投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。(详见附件1)

2. 登记时间：2025年4月2日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00。

3. 登记地点：长春百克生物科技股份公司董事会办公室。股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2025年4月2日16:00前送达或传真至本公司董事会办公室)，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项
1. 出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。

2. 联系人：佟雪莲，电话：0431-81871518。

特此公告。
长春百克生物科技股份公司董事会
2025年3月21日