

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-010

浙江日发精密机械股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开了第八届董事会第二十一次会议。会议通知已于2025年3月21日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司董事长吴海先生召集和主持,董事7人,实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议,并以记名投票的方式逐项表决以下议案:

一、审议通过《关于银行申请综合授信额度的议案》,并同意提交股东大会审议。

鉴于公司及控股下属公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障业务发展对资金的需求,为公司及控股下属公司保持持续稳定的经营奠定了坚实基础,因此,公司董事会同意公司及控股下属公司向银行申请综合授信额度事项。

《关于银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司

董事会

2025年3月26日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-011

浙江日发精密机械股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第八届监事会第十九次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2025年3月21日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议采用以通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈女士召集和主持,应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会监事审议,表决通过了以下议案:

审议通过《关于银行申请综合授信额度的议案》。

经审议,公司及控股下属公司向银行申请综合授信额度事项是为了满足公司及控股下属公司业务拓展的需要,有利于促进公司及控股下属公司发展,相关决策程序符合法律法规的相关规定,因此,监事会同意公司及控股下属公司向银行申请综合授信额度事项。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司

监事会

2025年3月26日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-012

浙江日发精密机械股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

为满足公司经营发展的资金需求,公司及控股下属公司拟向银行申请不超过182,500万元的综合授信额度,并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜及签署相关协议,授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至2025年度股东大会召开之日止。该授信额度在授权范围内可循环使用。

公司及控股下属公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请。在上述总额度范围内,向各商业银行之间申请的授信额度届时可能会根据需要作适当调整,各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。

上述向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司

董事会

2025年3月26日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2025-011

转债代码:113051 转债简称:节能转债 债券代码:137801 债券简称:GC 风电 01

债券代码:115102 债券简称:GC 风电 K1 债券代码:242007 债券简称:风电 WK01

债券代码:242008 债券简称:风电 WK02

中节能风力发电股份有限公司

关于本次限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告

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。

重要内容提示:

● “节能转债”调整前转股价格:3.44元/股

● “节能转债”调整后转股价格:3.44元/股

● 因中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的限制性股票占公司股本比例较小、经计算并舍入五,本次限制性股票回购注销实施完成后,“节能转债”的转股价格不变。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]170号)核准,公司于2021年6月21日公开发行A股可转换公司债券3,000万张,债券简称“节能转债”,每张面值为人民币100元,发行总额为30亿元,期限6年。“节能转债”自2021年12月27日起可转换为公司A股普通股股票,转股期起止日期为2021年12月27日至2027年6月20日,本次调整前的转股价格为3.44元/股。

转股价格调整依据

2025年1月10日,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十二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》,公司律师出具了法律意见书。鉴于2名激励对象因个人原因解除劳动关系以及不再具备激励对象资格,同意公司回购注销该2名激励对象持有的但尚未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名激励对象持有的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,回购价格为1.476元/股。

请详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(www.sse.com.cn)上披露的《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公告》(公告编号:2025-004)。

2025年3月25日,上述股权激励股份326,400股已经注销完毕。注销完毕后,公司股份变动情况如下:

单位:股

股份类别	变动前	变动股份	变动后
有限售条件流通股	506,872,719	-326,400	506,546,319
无限售条件流通股	5,966,842,571	0	5,966,842,571
总股本	6,473,715,290	-326,400	6,473,388,890

注1:以上股本结构以2025年3月25日收盘后公司股本结构为基础,因公司可转换公司债券“节能转债”(债券代码:113051)处于转股期,公司“无限售条件流通股”、总股本可能会在

2025年3月27日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2025-07

袁隆平农业高科技股份有限公司

关于子公司为子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日、2024年5月20日分别召开第九届董事会第十次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》,同意公司为公司提供担保额度500,000.00万元人民币(或等值外币),担保方式为连带责任保证或子公司资产抵押担保,具体以签订的合同为准。本次担保额度有效期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会审议通过之日止。具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向银行申请综合授信并提供担保的公告》。

二、本次担保进展情况

为满足公司及表范围内子公司LONGPING HIGH-TECH BIOTECHNOLOGY LTD. A(以下简称“隆平巴西”)的资金需求,公司控股子公司隆平农业发展股份有限公司(以下简称“隆平发展”)就隆平巴西申请的10,000.00万雷亚尔借款提供连带责任担保并签订《LETTER OF GUARANTEE》(以下简称“保函”)。本次担保在公司股东大会审议的担保额度范围内。

三、被担保方基本情况

LONGPING HIGH-TECH BIOTECHNOLOGY LTD. A(隆平巴西)

1. 成立时间:2007年5月10日

2. 注册资本:264,683.72万元雷亚尔

3. 住所:Rodovia Anhanguera, Km 296, s/n, Distrito Industrial, Cravinhos, S?o Paulo, Brazil, Postal Code 14140-000

4. 有权限人:官俊涛、Aldenir、施亮、张敬波、吴尚阳、刘洋

5. 经营范围:(a)自行或通过第三方制造、生产、处理、改造、商业化、批发贸易、特许经营、储存、进口、出口、分销、运输、库存、分装、包装和重新包装种子(经检验、认证和其他类别),以及种子分析、认证自产的和/or第三类的种子(作为原料,中间产品或成品),包括基因改良和生物技术;(b)鼓励、促进、协助和进行任何性质的研究,无论是否与其活动有关,旨在修改、改进、发展具有产品、工艺和应用,以及发现、改进和发展新产品、工艺和应用;(c)提供与其活动有关或无关的商业、行政和科学性质的服务;(d)通过其子公司向其股东或股东或税收优惠的投资者,参与任何业务领域的其他公司的资本股;(e)自行或通过第三类将与其活动有关或无关的机器、设备和工具商业化和出口;(f)以任何形式代表其他国家或外国公司;(g)包括大豆在内的农产品批发商业化;以及(h)提供喷洒和农业害虫防治服务;(i)专利和许可使用的征收和支付,以及使用权的转让;(j)金融服务活动;以及(k)栽培种用巴拉

截至本公告披露日,公司担保金额为272,116.04万元,占公司最近一期经审计净资产的48.54%,均为公司对合并报表范围内子公司的担保,其中:公司对子公司担保金额为6,500.00万元,子公司公司对子公司担保金额为265,616.04万元。

四、保函主要内容

1. 被担保人:隆平巴西

2. 保证人:隆平发展

3. 债权人:中国银行(巴西)有限公司

4. 担保方式:连带责任保证

5. 担保额度及范围:

担保债权最高本金余额:10,000.00万雷亚尔

保证范围:保证主合同债务人一样无条件且不可撤销地担保,借款人基于信贷审批项下产生或为之产生的债务、义务和责任(包括本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等其他开支),在到期时将得到及时、全额的履行和支付。

6. 担保期间:与借款协议规定的借款期限保持一致,借款期限为6个月。

五、累计担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司担保金额为272,116.04万元,占公司最近一期经审计净资产的48.54%,均为公司对合并报表范围内子公司的担保,其中:公司对子公司担保金额为6,500.00万元,子公司公司对子公司担保金额为265,616.04万元。

六、备查文件

1.《LETTER OF GUARANTEE》;

2.《Cédula de Crédito Bancário - Rural Credit Modality》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十五日

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对累积投票制以外所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

股东对议案表决意见与提案表表决意见不一致时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准;其他未表决的提案,仍按原有表决意见执行。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年4月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东通过证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月11日9:15—15:00

期间的任意时段。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关规定,本次股东大会审议涉及中小投资者利益的提案,公司应将中小投资者的表决单独统计,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 会议登记时间:2025年4月8日9:00—11:00,14:00—16:00(信函以收到邮戳为准)。

2. 登记办法: