



根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务协议,自2025年4月9日起,增加邮储银行为本公司旗下部分基金的销售机构并参加邮储银行开展的相关费率活动。现就有关事项公告如下:

一、业务范围  
投资者可在邮储银行的营业网点办理下述基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等相关业务:

国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安沪深300ETF联接;基金代码:A类008390,C类008391)  
国联安沪深300指数增强型证券投资基金(基金简称:国联安沪深300指数增强;基金代码:A类020220,C类020221)

国联安中证1000指数增强型证券投资基金(基金简称:国联安中证1000指数增强;基金代码:A类016962)

国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:国联安上证科创50ETF联接;基金代码:A类013893,C类013894)

国联安中证A100指数证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安中证A100指数(LOF);基金代码:162509)

国联安中证医药100指数证券投资基金(基金简称:国联安医药100指数;基金代码:A类000059,C类006569)

二、定期定额投资业务规则  
定期定额投资业务(以下简称“定投”)是指投资者通过向有关销售机构提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1.适用投资者范围  
基金定投业务适用于符合基金合同的个人投资者。  
2.办理场所  
投资者可到邮储银行营业网点或通过邮储银行认可的受理方式办理定投业务申请。具体受理网点或受理方式见邮储银行各分支机构的公告。  
3.办理时间  
本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在邮储银行进行日常申购业务的受理时间相同。

4.申请方式  
(1)凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循邮储银行的规定。  
(2)已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到邮储银行各营业网点或邮储银行认可的受理方式申请增开交易账号(已在邮储银行开户者除外),并申请办理定投业务,具体办理流程请遵循邮储银行的规定。  
5.扣款方式和扣款日期

## 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告

投资者须遵循邮储银行的基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据邮储银行规定的日期进行定期扣款。

6.扣款金额  
投资者应与邮储银行就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额,具体最低申购金额遵循邮储银行的规定,但每月最少不得低于人民币1元(含1元)。

7.定投业务申购费率  
参加定投业务适用的申购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的最新公告中载明的申购费率。

8.交易确认  
每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基础计算申购份额,申购份额将在T+1工作日日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

9.定期定额投资业务的变更和终止  
(1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点或通过邮储银行认可的受理方式申请办理业务变更,具体办理流程遵循邮储银行的规定。

(2)投资者终止本业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到邮储银行申请办理业务终止,具体办理流程遵循邮储银行的相关规定。

(3)本业务变更和终止的生效日遵循邮储银行的具体规定。

三、转换业务规则  
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

1.基金转换费及转换份额的计算:  
进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。

(1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。  
(2)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:

转入基金与转出基金的申购补差费率 = max{ [转入基金的申购费率-转出基金的申购费率],0 } ,即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。

前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。

2.转换份额的计算公式:  
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

A股代码:688428 A股简称:诺诚健华 公告编号:2025-012  
港股代码:09969 港股简称:诺诚健华

## 诺诚健华医药有限公司 自愿披露关于多项肿瘤管线最新研究成果 入选2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会的公告

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。

诺诚健华医药有限公司(以下简称“公司”或“诺诚健华”)肿瘤管线ICP-248(Mesutoclax)、ICP-723(Zurletrectinib)和ICP-B05(CM369)最新研究成果入选2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)大会,并将在大会上公布一系列在研管线最新数据。

2025年ASCO年会将于2025年5月30日到6月3日在芝加哥举办。ASCO年会是全球肿瘤领域权威的学术交流会,将展示当前国际前沿的临床肿瘤学科研究成果和肿瘤治疗技术。

一、入选项目情况  
1.ICP-248(Mesutoclax)

ICP-248(Mesutoclax)是一款新型口服高选择性BCL2抑制剂,BCL2是细胞凋亡通路的重要调控蛋白,其表达异常与多种恶性肿瘤的发生发展相关。ICP-248(Mesutoclax)通过选择性地抑制BCL2蛋白,恢复肿瘤细胞凋亡,从而抑制肿瘤生长和扩散。公司正在全球范围内快速推进ICP-248(Mesutoclax)的多项临床试验,包括治疗非霍奇金淋巴瘤(NHL)及急性髓细胞白血病(AML)。

公司将在本届ASCO年会上发布《新型BCL2抑制剂ICP-248治疗复发/难治性B细胞恶性肿瘤患者的初步安全性和有效性数据》(摘要代码:7038)。

2.ICP-723(Zurletrectinib)

ICP-723(Zurletrectinib)是第二代泛TRK抑制剂,用于治疗未接受过TRK抑制剂治疗、以及对第一代TRK抑制剂产生耐药的携带NTRK融合基因的晚期或转移性实体瘤患者。第一代泛TRK抑制剂已对患有TRK基因融合的患者有迅速和持久的缓解反应,但会逐渐形成耐药性。临床前数据显示,ICP-723(Zurletrectinib)能够显著抑制野生型TRK/A/B/C,以及突变TRKA连点耐药突变G595R或G667C的活性。临床前实验证明ICP-723(Zurletrectinib)可克服第一代TRK抑制剂产生的耐药性。公司已于2025年3月底在中国提交ICP-723(Zurletrectinib)用于治疗携带NTRK融合基因的晚期实体瘤成人和青少年(12周岁≤年龄<18周岁)患者的新药上市申请(INDA)。

证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2025-004

## 银都餐饮设备股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格于2025年04月03日、04月07日、04月08日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司核查,目前公司的生产经营活动总体保持正常运作。并向控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在涉及及公司应披露而未披露的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组等重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况  
银都餐饮设备股份有限公司股票交易自2025年04月03日至2025年04月08日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况  
针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函询问了控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况  
经公司自查,目前公司的生产经营活动总体保持正常运作,财务状况稳健,现金流状况良好,生产成本与销售状况在短期内未出现显著波动。与此同时,公司将密切关注关税政策的最新动态,并秉持积极主动的态度,针对潜在风险制定并实施相应的应对策略。

(二)重大事项情况  
经公司自查,并向控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,公司及控股股东、

实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况  
公司目前未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息  
经公司核实,在本次公司股票交易异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示  
公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动,感谢广大投资者对公司的关注和信任,公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

四、董事会声明及相关负责人承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项与该事项有关筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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、补充之处。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司  
董事会  
2025年04月09日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2025-016

## 东方证券股份有限公司 关于筹划回购公司A股股份的提示性公告

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。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)坚定看好中国资本市场发展前景,积极维护公司价值和股东权益,目前正在筹划回购公司股份事项,具体情况如下:

一、拟回购股份的种类  
公司发行的人民币普通股(A股)股票。

二、拟回购股份的用途  
回购股份用途包括但不限于维护公司价值及股东权益、减少公司注册资本等法律法规允许的用途。

三、资金来源  
公司自有资金。

四、拟回购股份的方式、资金总额及回购价格  
公司拟通过集中竞价交易方式回购股份,回购金额预计为2.5-5亿元人民币。本次回

证券代码: 601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2025-022

## 赛轮集团股份有限公司 关于收到实际控制人之一致行动人增持公司股份计划的提示性公告

公司股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与公司股东提供的信息一致。

2025年4月8日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到实际控制人袁冲雪先生之一致行动人瑞元鼎实投资有限公司(以下简称“瑞元鼎实”)《关于计划增持公司股份的函》,现将有关情况公告如下:

基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可,并切实维护广大投资者利益,促进公司持续、稳定、健康发展,瑞元鼎实计划通过上海证券交易所集中竞价交易的方

购股份按法律法规允许的价格进行。

五、实施期限  
本次回购股份实施期限将在符合所有适用的法律、法规及公司股票上市地证券监督管理机构的相关规则的前提下进行。

六、风险提示  
目前该事项正在筹划之中,公司将尽快制定合理可行的回购股份方案,并按照相关规定履行审批程序并及时履行信息披露义务。审议通过后的最终方案可能与本公告内容存在差异,请以经公司履行审批程序后最终审议通过的方案为准。

上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会  
2025年4月8日

赛轮集团股份有限公司  
董事会  
2025年4月8日

|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| 证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-015   |             |        |
| 广州金域医学检验集团股份有限公司<br>关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告   |             |        |
| 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:   |             |        |
| ●公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生直接持有公司股份74,191,907股,占公司总股本的16.02%。本次解除质押股份6,550,000股,占梁耀铭先生直接持有公司股份数的8.83%,占公司总股本的1.41%。  |             |        |
| ●本次股份解除质押后,公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的圣城铭、鑫铭城、圣铭城及锐致累计质押31,580,000股,占其持有公司股份总数的19.14%,占公司总股本的6.82%。  |             |        |
| 一、上市公司股份解除质押  |             |        |
| 广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日接到公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生通知,获悉其质押给中信证券股份有限公司的部分公司股份已办理解除质押手续,具体事项如下:  |             |        |
| 股东名称  | 梁耀铭         |        |
| 本次解除质押股份(股)   | 6,550,000   |        |
| 占其所持股份比例  | 8.83%       |        |
| 占公司总股本比例  | 1.41%       |        |
| 解除质押时间  | 2025年4月7日   |        |
| 持股数量(股)   | 74,191,907  |        |
| 持股比例  | 16.02%      |        |
| 剩余被质押股份数量(股)  | 23,000,000  |        |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例   | 31.00%      |        |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例   | 4.96%       |        |
| 梁耀铭先生本次解除质押的股份尚无用于后续质押的计划。如有变动,梁耀铭先生将根据后续质押情况及及时履行告知义务,公司将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。  |             |        |
| 二、股东累计质押股份情况  |             |        |
| 截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的广州市圣城铭投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“圣城铭”)、广州市鑫铭城投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“鑫铭城”)、广州市圣铭城投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“圣铭城”)及广州市锐致投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“锐致”)累计质押股份情况如下: |             |        |
| 股东名称  | 持股数量(股)     | 持股比例   |
| 梁耀铭   | 74,191,907  | 16.02% |
| 严婷  | 3,500,000   | 0.76%  |
| 曾湛文   | 3,500,000   | 0.76%  |
| 圣城铭   | 21,000,000  | 4.53%  |
| 鑫铭城   | 28,590,102  | 6.17%  |
| 圣铭城   | 19,298,752  | 4.17%  |
| 锐致  | 14,902,860  | 3.22%  |
| 合计  | 164,983,621 | 35.61% |
| 本次解除质押后累计质押数量(股)  | 23,000,000  | 4.96%  |
| 占其所持股份比例  | 31.00%      |        |
| 占公司总股本比例  | 4.96%       |        |
| 注:以上数据出现总计数与所列数值总和不符的,为四舍五入所致。  |             |        |
| 公司将密切关注相关质押事项的进展,并按照规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。   |             |        |
| 特此公告。   |             |        |
| 广州金域医学检验集团股份有限公司<br>董事会<br>2025年4月9日  |             |        |

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2025-011

## 湖南和顺石油股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年4月3日、4月7日及4月8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司董事会自查,并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2025年4月3日、4月7日及4月8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司核实,公司目前生产经营活动一切正常,日常经营情况未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项事项

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实:截至目前,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司目前尚未发现可能已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报

1、费率优惠内容

投资者通过邮储银行办理上述基金申购及定期定额投资业务的,涉及的参与申购费率优惠的基金名称、优惠标准、优惠活动期限以销售机构公示信息为准,本公司将对费率设置折扣限制,申购费率为固定费用的,不享受折扣费率。基金原费率详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2、费率优惠期限  
上述费率优惠活动自2025年4月9日起实施,活动结束日期以邮储银行的相关公告为准。

五、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、中国邮政储蓄银行股份有限公司:  
客户服务热线:95580  
网站:www.psbc.com

2、国联安基金管理有限公司:  
客户服务热线:021-38784766、400-700-0365(免长途话费)  
网站:www.epifunds.com

六、重要提示

1、本公告仅就邮储银行开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、转换、定期定额投资等相关销售业务的事项予以公告。今后邮储银行若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时将另行公告。

2、本公告涉及上述基金在邮储银行办理基金销售业务的其他未明事项,敬请遵循邮储银行的具体规定。

3、投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

4、本公告的最终解释权归本公司所有。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成特定基金业绩表现的保证。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 and 基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

国联安基金管理有限公司  
二〇二五年四月九日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2025-011

## 湖南和顺石油股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年4月3日、4月7日及4月8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司董事会自查,并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2025年4月3日、4月7日及4月8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司核实,公司目前生产经营活动一切正常,日常经营情况未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项事项

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实:截至目前,公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司目前尚未发现可能已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报

道或市场传闻和涉及热点概念的事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,截至本公告披露日,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重

大事件、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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、补充之处。

(二)公告附件

《控股股东及实际控制人关于湖南和顺石油股份有限公司股票交易异常波动的询证的回复》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司  
董事会  
2025年4月9日

证券代码:600642 证券简称:申能股份 公告编号:2025-011

## 申能股份有限公司关于收到控股股东 提议公司实施2024年度分红的公告

日前,公司收到控股股东申能集团有限公司(以下简称“申能集团”)出具的《关于提议申能股份有限公司实施2024年度分红的函》,现将有关情况公告如下:

一、提议情况

为提升上市公司投资价值,与投资者共享发展成果,增强投资者获得感,推动上市公司高质量发展,申能集团提议公司董事会在符合利润分配的条件下制订2024年度分红方案,分红金额不低于2024年归属于上市公司股东的净利润(以中国企业会计准则和国际财务报告准则下的金额孰低者为准)的30%,且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润;提议公司向全体股东分派现金红利约22亿元,以截至2024年12月31日总股本4,894,094,676股为基数,每股派发现金红利人民币0.45元(含税)。

申能集团承诺将在公司股东大会审议该等事项时投“赞成”票。

二、其他说明

公司认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,结合实际情况将上述提议形成具体议案并提交董事会、监事会和股东大会审议。上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

申能股份有限公司  
2025年4月8日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2025-021

## 特变电工股份有限公司关于实际控制人、董事长 提议2024年度利润分配预案的公告

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。

特变电工股份有限公司(以下简称“公司”)今收到公司实际控制人、董事长张新先生发来的《关于特变电工股份有限公司2024年度利润分配预案的提议》,现将有关情况公告如下:

一、提议人  
公司实际控制人、董事长张新。

二、提议情况  
基于对公司长期稳健发展的坚定信心,对公司未来发展的良好预期以及对公司长期价值的高度认可,为提升上市公司投资价值,与投资者共享发展成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,对公司2024年度利润分配预案提议如下:

提议公司2024年度按照2024年度实现的归属于上市公司股东净利润的30%进行现金分

红。本人承诺将在公司董事会、股东大会审议上述2024年度利润分配预案时投“赞成”票。

三、其他说明

公司将根据上述提议内容认真研

究,制定合理可行的2024年度利润分配方案,按照相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。

上述利润分配预案仅代表提议人的意见,尚须经公司董事会和股东大会审议批准后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特变电工股份有限公司  
董事会  
2025年4月8日