

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2025-035

中国三峡新能源(集团)股份有限公司**第二届董事会第三十八次会议决议公告**

本公司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。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次会议于2025年6月1日在北京市以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年5月29日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，蔡鹏忠董事委托王永海董事出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过关于公开挂牌转让长垣市云明新能源科技有限公司50%股权的议案

同意公司以公开挂牌方式转让长垣市云明新能源科技有限公司50%股权，相关工作按照股权转让协议执行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于挂牌转让长垣市云明新能源科技有限公司50%股权及相关债权的议案

同意公司公开挂牌方式转让长垣市云明新能源科技有限公司100%股权及相关债权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于公司2024年度工资总额预算执行情况报告和2025年度工资总额预算方案的议案

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于调整公司内部控制部门设置的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案

同意聘任杨丽女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

具体内容详见同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于聘任总法律顾问、首席合规官的公告》(公告编号:2025-036)。

本议案经提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过关于公司经理层成员2025年度经营业绩考核目标的议案

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事杨丽回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过关于补选董事专门委员会委员的议案

同意补选刘女士担任公司董监会战略与可持续发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

同意补选关忠先生担任公司董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过关于提请召开2024年度股东大会的议案

同意公司于2025年6月27日召开2024年度股东大会。

具体内容详见同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-037)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会

2025年6月4日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2025-036

中国三峡新能源(集团)股份有限公司**关于聘任总法律顾问、首席合规官的****公告**

本公司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。

特别提示：

1. 可转债赎回条件满足日：2025年5月23日

2. 可转债赎回登记日：2025年6月16日

3. 可转债赎回回售日：2025年6月17日

4. 可转债停止交易日：2025年6月17日

5. 行权资金到账日：到退市中公司；2025年6月20日

6. 投资者赎回款到账日：2025年6月24日

7. 赎回类别：全部赎回

10. 根据安排，截至2025年6月16日(赎回登记日)收市后仍未转股的宏昌转债，将按100.42元/张(含税)的价格强制赎回。宏昌转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

12. 风险提示：根据安排，截至2025年6月16日收市后仍未转股的宏昌转债，将按100.42元/张(含税)的价格强制赎回，因目前宏昌转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒宏昌转债持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自2025年5月10日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票已满足连续三十个交易日中至少已有15个交易日的收盘价格不低于“宏昌转债”当期转股价格(19.54元/股)的130%即25.40元/股的情形，已触发宏昌转债的有条件赎回条款。

公司于2025年5月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回宏昌转债的议案》，结合当前市场及公司实际情况，为优化公司资本结构，降低财务费用，公司董事会同意公司行使“宏昌转债”的提前赎回权利。现将提前赎回“宏昌转债”的有关事项公告如下：

一、可转债基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意浙江宏昌电器科技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]1057号)同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已于2023年8月16日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验，并出具的“天健验[2023]433号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专项存储，并与保荐人、银行分行分别签订了募集资金监管协议。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月30日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。

(三)可转换公司债券转股期间

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起(2023年8月16日-T+4日)起算满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年2月19日至2029年8月9日(因遇法定节假日原定转股开始日2024年2月16日延至其后的第1个工作日，即2024年2月16日)。

则详见本次活动页面。

(二)影享卡专享回馈

活动期间内，认证通过的公司股东可以200元专享价格购买公司400元影享卡一张(即买200元赠送200元)，可用于全国直营万达影城线上线下购买电影票或卖品，影享卡永久有效，每位股东仅限购一次。

活动时间

本次活动时间为2025年6月19日(星期四)9:30至2025年6月28日(星期六)24:00，为期10天。

若超过2025年6月28日24:00未进行本次活动中领登记的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利。

二、参加活动的股东范围

2025年5月21日(星期三，即万达电影2024年度股东大会股权登记日)15:00交易结束后，当天在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票500股(含)以上的股东。

三、具体活动内容

为回馈长期以来支持公司的投资者，本次活动期间内符合条件的股东根据持股数量不同可以1元价格获得平均市场价格200元或400元的观影券礼包一份，以及以200元专享价格购买公司400元影享卡一张(即买200元赠送200元)。两项活动可同时参加，也可选择一项参加。

具体活动内容如下：

(一)以1元价格获得观影券礼包

1. 活动期间内，认证通过的公司股东可以根据下表持股数量区间以1元价格获得对应电子观影券礼包一份：

持股数量	观影券数量	单价(元/张)
500股(含)-1000股	4张	200元
1000股(含)-2000股	8张	200元

2. 观影券使用方法

(1)兑换方法：按照本公告“四、活动申领登记流程”进行登记，股东认证通过后即可根据持股数量获得上述万达电影电子观影券礼包一份，所获观影券将自动绑定至手机号码(用作注册的万达电影APP或微信小程序会员账户)后在万达电影APP/小程序的“我的”一栏中查看。股东使用万达电影APP或微信小程序购买电影票时，可直接使用观影券进行兑换。每位股东仅限领取一次。

(2)观影券有效期至2025年9月30日。

(3)观影券使用范围：每张观影券可兑换全国任意已开业直营万达影城2D/3D/IMAX/CINITY(杜比影院)等制式电影1张(特殊场次及特殊影厅除外)，观影券可以转赠，具体使用规则参照本公告“五、活动申领咨询”。

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。

为感谢广大股东长期以来对万达电影股份有限公司(以下简称“万达电影”、“公司”的关心和支持，同时让股东更好地了解公司和体验公司服务，公司将于近日开展“万达电影2025年股东回馈”活动，本次活动具体方案如下：

活动时间

本次活动时间为2025年6月19日(星期四)9:30至2025年6月28日(星期六)24:00，为期10天。

若超过2025年6月28日24:00未进行本次活动中领登记的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利。

二、参加活动的股东范围

2025年5月21日(星期三，即万达电影2024年度股东大会股权登记日)15:00交易结束后，当天在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票500股(含)以上的股东。

三、具体活动内容

为回馈长期以来支持公司的投资者，本次活动期间内符合条件的股东根据持股数量不同可以1元价格获得平均市场价格200元或400元的观影券礼包一份，以及以200元专享价格购买公司400元影享卡一张(即买200元赠送200元)。两项活动可同时参加，也可选择一项参加。

具体活动内容如下：

(一)以1元价格获得观影券礼包

1. 活动期间内，认证通过的公司股东可以根据下表持股数量区间以1元价格获得对应电子观影券礼包一份：

持股数量	观影券数量	单价(元/张)
500股(含)-1000股	4张	200元
1000股(含)-2000股	8张	200元

2. 观影券使用方法

(1)兑换方法：按照本公告“四、活动申领登记流程”进行登记，股东认证通过后即可根据持股数量获得上述万达电影电子观影券礼包一份，所获观影券将自动绑定至手机号码(用作注册的万达电影APP或微信小程序会员账户)后在万达电影APP/小程序的“我的”一栏中查看。股东使用万达电影APP或微信小程序购买电影票时，可直接使用观影券进行兑换。每位股东仅限领取一次。

(2)观影券有效期至2025年9月30日。

(3)观影券使用范围：每张观影券可兑换全国任意已开业直营万达影城2D/3D/IMAX/CINITY(杜比影院)等制式电影1张(特殊场次及特殊影厅除外)，观影券可以转赠，具体使用规则参照本公告“五、活动申领咨询”。

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。

为感谢广大股东长期以来对万达电影股份有限公司(以下简称“万达电影”、“公司”的关心和支持，同时让股东更好地了解公司和体验公司服务，公司将于近日开展“万达电影2025年股东回馈”活动，本次活动具体方案如下：

活动时间

本次活动时间为2025年6月19日(星期四)9:30至2025年6月28日(星期六)24:00，为期10天。

若超过2025年6月28日24:00未进行本次活动中领登记的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利。

二、参加活动的股东范围

2025年5月21日(星期三，即万达电影2024年度股东大会股权登记日)15:00交易结束后，当天在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票500股(含)以上的股东。

三、具体活动内容

为回馈长期以来支持公司的投资者，本次活动期间内符合条件的股东根据持股数量不同可以1元价格获得平均市场价格200元或400元的观影券礼包一份，以及以200元专享价格购买公司400元影享卡一张(即买200元赠送200元)。两项活动可同时参加，也可选择一项参加。

具体活动内容如下：

(一)以1元价格获得观影券礼包

1. 活动期间内，认证通过的公司股东可以根据下表持股数量区间以1元价格获得对应电子观影券礼包一份：

持股数量	观影券数量	单价(元/张)
500股(含)-1000股	4张	200元
1000股(含)-2000股	8张	200元

2. 观影券使用方法