

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2025-34

新疆北新路桥集团股份有限公司 第七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。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)关于召开第七届董事会第二十一次会议于2025年7月9日以通讯方式向有关董事发出,会议于2025年7月11日在乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,参会监事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于向特定对象发行股票变更会计师事务所及签字会计师暨关联交易的议案》

本议案已经公司第七届董事会2025年第四次会议审议通过。

公司关联董事于征、夏鹏、黄国林回避表决,由5名非关联董事对此议案进行表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

《关于向特定对象发行股票变更会计师事务所及签字会计师暨关联交易的公告》详见

2025年7月12日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件:

1.公司第七届董事会第二十一次会议决议;

2.公司第七届监事会第二十一次会议决议;

3.公司第七届董事会审计委员会2025年第四次会议决议;

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2025-35

新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次 会议决议公告

本公司及监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。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)关于召开第七届监事会第二十一次会议的会议通知于2025年7月9日以通讯方式发出,会议于2025年7月11日在乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人,参会监事符合法定人数。会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于向特定对象发行股票变更会计师事务所及签字会计师暨关联交易的议案》

本议案已经公司第七届监事会2025年第四次会议审议通过。

公司关联监事于征、夏鹏、黄国林回避表决,由3名非关联监事对此议案进行表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

《关于向特定对象发行股票变更会计师事务所及签字会计师暨关联交易的公告》详见

2025年7月12日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件:

1.公司第七届监事会第二十一次会议决议;

2.公司第七届董事会2025年第四次会议决议;

3.公司第七届董事会审计委员会2025年第四次会议决议;

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
2025年7月12日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2025-36

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票变更 会计师事务所及签字会计师 暨关联交易的公告

本公司及监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。

一、基本情况

根据《上市公司证券交易所股票上市规则》等相关规定,新疆北新路桥集团股份有限公司现将

2025年第二季度建筑业经营情况简报如下:

一、总体情况

项目类型	新中标及签约项目		新中标未签约项目		截至报告期末累计已签约未完工项目	
	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)
施工项目	24	326,808.26	-	-	205	3,907,889.64
合计	24	326,808.26	-	-	205	3,907,889.64

二、截至报告期末重大项目履行情况

项目名称	业务模式	签订日期	工期	合同价款(万元)	履行情况
合川双槐至钱塘高速公路项目	施工总承包	2020年 2月 28日	3年	324,900.00	截至 2025 年 6 月 30 日,项目已完成施工 100%,对上计量 31 期。不存在按合同约定及时结算与付款的情况,执行对手方的履约能力不存在重大变化。
G3京台高速复阳岱至固镇段项目	施工总承包	2022年 12月 7日	3年	363,871.04	截至 2025 年 6 月 30 日,项目已完成施工的 99.02%,对上计量 10 期。不存在按合同约定及时结算与付款的情况,执行对手方的履约能力不存在重大变化。

由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述数据与定期报告披露的数据可能

存在差异,仅供投资者参阅。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2025-37

新疆北新路桥集团股份有限公司 2025年第二季度建筑业经营情况简报

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。

根据《上市公司证券交易所股票上市规则》等相关规定,新疆北新路桥集团股份有限公司现将

2025年第二季度建筑业经营情况简报如下:

一、总体情况

项目类别	新中标及签约项目		新中标未签约项目		截至报告期末累计已签约未完工项目	
	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)
施工项目	24	326,808.26	-	-	205	3,907,889.64
合计	24	326,808.26	-	-	205	3,907,889.64

二、截至报告期末重大项目履行情况

项目名称	业务模式	签订日期	工期	合同价款(万元)	履行情况
合川双槐至钱塘高速公路项目	施工总承包	2020年 2月 28日	3年	324,900.00	截至 2025 年 6 月 30 日,项目已完成施工 100%,对上计量 31 期。不存在按合同约定及时结算与付款的情况,执行对手方的履约能力不存在重大变化。
G3京台高速复阳岱至固镇段项目	施工总承包	2022年 12月 7日	3年	363,871.04	截至 2025 年 6 月 30 日,项目已完成施工的 99.02%,对上计量 10 期。不存在按合同约定及时结算与付款的情况,执行对手方的履约能力不存在重大变化。

由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述数据与定期报告披露的数据可

能存在差异,仅供投资者参阅。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:600226 证券简称:亨通股份 公告编号:2025-036

浙江亨通控股股份有限公司 第九届董事会第二十一次 会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证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。

浙江亨通控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议通知于

2025年7月4日以电子邮件和书面方式发出。公司于2025年7月11日以通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长崔维星先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案:

一、关于开展期货套期保值业务的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2025-037)。

二、关于开展期货套期保值业务的可行性报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于修订《期货套期保值业务管理制度》的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江亨通控股股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:600226 证券简称:亨通股份 公告编号:2025-037

浙江亨通控股股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体成员保证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:

●交易的品种:交易工具、交易场所和交易金额;为规避生产经营相关的大宗原材料价格波动风险,浙江亨通控股股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟通过境内经营机构批准,具有相应资质业务,并满足公司套期保值业务条件的场外交易场所开展衍生品交易。

●特别风险提示:公司及控股子公司开展套期保值业务,不以套利、投机为目的,但进行套期保值业务仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、政策风险等,公司及控股子公司将积极落实风险管理措施,审慎操作,防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2025年7月11日召开了第九届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司开展生产经营相关原材料铜等期货、期权品种的套期保值业务,现将有关情况公告如下:

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司及控股子公司拟开展生产经营相关原材料铜等期货、期权品种的套期保值业务,主要是利用期货、期权等金融衍生工具锁定生产经营成本,规避生产经营相关原材料铜等期货、期权品种的价格波动风险,提升公司整体抵御风险能力,增强财务稳

定。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:000302 证券简称:壶化股份 公告编号:2025-044

山西壶化集团股份有限公司 2025年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年6月30日

2、业绩预告情况:

预计净利润为正值且属于下列情形之一:

□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 盈利:9,000万元~11,500万元 盈利:6,253.84万元

比上年同期增长:43.91%~83.89%