



证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2025-052

北京空港科技园区股份有限公司

关于召开2025年第四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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期:2025年8月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司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年第四次临时股东大会
(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
召开的日期时间:2025年8月4日 15点00分
召开地点:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年8月3日至2025年8月4日
投票时间为:2025年8月3日15:00至2025年8月4日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
- 二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案	A股股东

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2025年7月17日召开的公司第八届董事会第九次会议审议通过，详见2025年7月18日刊登于中国证劵报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份第八届董事会第九次会议决议公告》。

- (二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1
(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案1
应回避表决的关联股东名称:北京空港经济开发有限公司
(五)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)同一表决权出现现场、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。
(二)召开对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)持有大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1. 本次持有大会网络投票起止时间为:2025年8月3日15:00至2025年8月4日15:00。为有利于投票操作的顺利进行，请参加网络投票的投资者在上述时间内尽早登录中国结算网上营业厅(网址:cnv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(中国结算营业厅)提交投票意见。
2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:cnv.chinaclear.cn)或中国结算官方微博公众号(中国结算营业厅)进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区—持有人大会网络投票—如何办理—投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3. 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

- 四、会议出席对象
(一)依法登记在收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)法人:股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件(加盖公章公司)、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公章公司)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续;

股票简称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600463	空港股份	2025/7/25

二、公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)法人:股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件(加盖公章公司)、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公章公司)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续;

股票简称:ST云动 股票代码:000903 编号:2025-040号

昆明云内动力股份有限公司

关于股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍
昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)(股票简称:ST云动,股票代码:000903)股票交易价格连续三个交易日(2025年7月15日-2025年7月17日)收盘价跌幅累计偏离幅度达到15.29%。同时,公司股票连续三个交易日(2025年7月17日)与前五个交易日的日均换手率比值达142.66倍,且累计换手率达20.64%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、关注实际情况
根据相关规定,公司董事会与公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1. 公司于2025年7月11日披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(2025-005号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。2025年7月8日,公司收到中国证券监督管理委员会云南监管局(以下简称“云南证监局”)出具的《行政处罚事先告知书》(2025)2号),根据《行政处罚事先告知书》认定的情况,公司将披露的2021年年度报告、2022年年度报告存在虚假记载,公司将尽快联合审计机构对相关财务报名信息存在会计差错进行更正。除此以外,公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司发现近期公共传媒报道了可能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. 近期公司及子公司生产经营正常开展,内外部经营环境未发生重大变化,各项经营活动和业务正常开展。
4. 2023年8月,公司与中交机电工程局有限公司(以下简称“中交机电”)签订了《燃料电池发电系统集采采购合同》,由公司中交机电提供燃料电池发电系统和相关服务,具体内容详见公司于2023年8月10日披露的《关于签署日常经营性合同的公告》(2023-034号)及2024年5月10日披露的《关于日常经营性合同的进展公告》(2024-033号)。截至目前,该合同无实质进展披露。
5. 公司于2024年7月30日披露了《关于签署委托生产合同的公告》(2024-038号),公司与宁波中创瀚能科技有限公司(以下简称“中创瀚能”)签署了《委托生产合同》,约定公司为中创瀚能生产、产品授权生产的制造方,为中创瀚能生产、制造智能制氢制氧产品。目前公司智能制氢制氧产品已实现小批量销售,并在海南、云南等橡胶主产区投入使用。
6. 2025年3月5日,昆明市人民政府向公司颁发了昆明市智能网联汽车道路测试牌照,具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于取得昆明市智能网联汽车道路测试牌照的公告》(2025-009号)。目前,公司正在与中国邮政集团有限公司云南省分公司等积极开展无人

证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2025-021

南京威尔药业集团股份有限公司

关于股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

- 大股东持股的基本情况
南京威尔药业创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“威尔药业”)为南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的员工持股平台。截至本公告披露日,威尔药业持有公司股份10,142,990股,约占公司总股本的7.49%。股份来源为首次公开发行股票及上市后资本公积转增股本取得。
● 减持计划的主要内容
威尔药业拟自2025年8月20日至11月17日期间通过集中竞价交易方式,合计减持公司股份不超过1,354,390股,即不超过公司总股本的1%。
本次减持计划不包含公司控股股东及实际控制人吴仁荣先生、高正松先生、陈新国先生在威尔药业间接持有的份额,公司控股股东及实际控制人不以任何方式减持其在威尔药业间接持有的公司股份。

一、减持主体的基本情况
减持主体的基本情况

姓名	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
南京威尔药业创业投资合伙企业(有限合伙)	10,142,990	7.49%	吴仁荣先生、高正松先生、陈新国先生
吴仁荣	16,521,180	13.68%	一致行动关系形成原因
高正松	14,111,086	10.42%	一致行动关系形成原因
陈新国	14,111,086	10.42%	一致行动关系形成原因
合计	58,868,943	42.00%	一致行动关系形成原因

二、减持计划的主要内容
减持计划的主要内容

注:公司副总裁魏建国先生通过威尔药业间接减持公司股份数量不超过90,089股,公司

- (二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续;
(三)股东也可通过信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件;
(四)出席会议的股东及股东代理人请于2025年8月1日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)到公司证券部办理登记手续。
六、其他事项
出席会议者交通及食宿费用自理;
联系地址:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室;
联系电话:010-80489305;
传真电话:010-80489305;
电子邮箱:kg600463@163.com;
联系人:张鹏翥;
邮政编码:101318。
特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2025年7月17日

- 附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月4日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
授权委托书签

序号	非关联审议议案名称	同意	反对	弃权
1	关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案			

证券代码:600463 证券简称:空港股份 编号:临2025-050

北京空港科技园区股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”或“空港股份”)第八届董事会第九次会议通知和会议材料于2025年7月7日通过电子邮件及专人送达的方式发出,会议于2025年7月17日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场方式及通讯方式召开,公司出席董事七人,实际出席董事七人,公司董事长夏自景先生主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
为满足公司以及控股子公司北京天源建筑工程有限公司(以下简称“天源建筑”)经营发展的资金需求,根据公司、天源建筑财务状况及存量贷款情况,向五家银行申请综合授信业务,预计授信总额度不超过46,000.00万元,具体授信方案如下:

序号	借款主体	银行名称	授信额度 (万元)	授 信 期 限	借款利率	增信方式
1	空港股份	江苏银行股份有限公司北京分行	10,000.00	1年	不超过4.0%	信用
2		渤海银行股份有限公司北京分行	20,000.00	1年	不超过4.0%	空港开发全额担保
3		广发银行股份有限公司北京总行支行	10,000.00	1年	不超过4.0%	5000万元信用; 5000万元空港开发担保。
4		中国银行股份有限公司北京分行	1,000.00	1年	不超过3.0%	信用
5		天源建筑	天津银行股份有限公司北京分行	5,000.00	1年	不超过5.0%
合 计			46,000.00			-

上述授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等(不含固定资产贷款),具体授信业务由公司、授信额度及借款利率最终以各银行实际审批为准。

上述综合授信预计需由公司、授信额度及借款利率最终以各银行实际审批为准。
(二)《关于聘任公司控股股东北京空港经济开发有限公司(以下简称“空港开发”)提供连带责任保证担保的授信额度为3亿元,公司及天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

此议案七票同意、零票弃权、零票反对,此议案获准通过。
(三)《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
天源建筑为满足日常经营周转需求,确保生产经营工作的持续、稳健发展,拟向公司控股股东空港开发申请不超过30,000万元借款,并根据实际情况推进借款工作。具体情况如下:

- (一)借款金额:不超过30,000万元;
(二)借款期限:不超过1年;
(三)借款利率:不超过4.50%(以最终审批利率为准);
公司及天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。
本事项已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过,并出具同意本事项的书面审核意见。
本事项已经公司第八届董事会第七次独立董事专门会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过,独立董事发表同意本事项的事前认可。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
此议案五票同意、零票弃权、零票反对(关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决),此议案获准通过。

此议案需提交股东大会审议。
内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于控股子公司向控股股东申请借款暨接受关联方财务资助的公告》。

三、《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
依照《公司章程》的相关规定,上述审议的事项中:议案二《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》超过董事会审议权限,经董事会审议通过后需提请股东大会审议。
提议于2025年8月4日下午15:00,在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号一层会议室召开公司2025年第四次临时股东大会。
此议案七票同意、零票弃权、零票反对,此议案获准通过。
内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
(一)空港股份第八届董事会第九次会议决议;
(二)空港股份第八届董事会审计委员会第十次会议纪要;
(三)空港股份第八届董事会第七次独立董事专门会议纪要。
特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2025年7月17日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 编号:临2025-051

北京空港科技园区股份有限公司

关于控股子公司向控股股东申请借款暨接受关联方财务资助的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：
● 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”或“空港股份”)控股子公司北京天源建筑工程有限公司(以下简称“天源建筑”)拟向公司控股股东北京空港经济开发有限公司(以下简称“空港开发”)申请不超过30,000.00万元借款,借款期限不超过1年,借款利率不超过4.50%。
● 本次交易构成关联交易,空港开发为公司控股股东为公司关联法人。
● 不包含本次关联交易,过去12个月内,公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易(含日常关联交易)共41次,累计金额70,834.17万元,均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 过去12个月内,除本次交易外其他向控股股东及关联方申请借款交易均经股东大会审议,本次申请借款总额为30,000万元,已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%,尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述
公司控股子公司天源建筑为满足日常经营周转需求,确保生产经营工作的持续、稳健发展,拟向公司控股股东空港开发申请借款,借款金额不超过30,000.00万元,借款期限不超过1年,借款利率不超过4.50%(以最终审批利率为准),并根据实际情况推进借款工作。
不包含本次关联交易,过去12个月内,公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易共41次,累计金额70,834.17万元,均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
空港开发为公司控股股东,为公司关联法人。
(二)关联人基本情况
企业名称:北京空港经济开发有限公司
统一社会信用代码:9111011310251810X4
成立日期:1993年9月15日
企业性质:有限责任公司(法人独资)
注册地:北京市顺义区天竺空港工业区内
法定代表人:安元芝
注册资本:31,800万元人民币
主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;五金产品零售;电气设备安装;机械电气设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;建筑材料销售;物业管理;园区管理服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;航空国际货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)不得从事实业国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
实际控制人:北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会
主要业务指标:
截至2024年12月31日,空港开发总资产853,111.42万元,归母净资产114,987.67万元;2024年度实现营业收入106,434.94万元,实现净利润30,694.88万元。
截至2025年3月31日,空港开发总资产956,249.90万元,归母净资产202,554.15万元;2025年1至3月实现营业收入25,484.86万元,实现净利润-3,822.77万元。

三、关联交易的基本情况
天源建筑拟向空港开发申请借款不超过30,000.00万元,具体情况如下:
(一)借款金额:不超过30,000.00万元;
(二)借款期限:不超过1年;

(三)借款利率:不超过4.50%(以最终审批利率为准);
公司及天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

四、前期接受关联方借款情况
过去12个月内,公司及公司合并报表范围内的子公司累计向空港开发申请借款明细如下:

(一)已经公司董事会、股东大会审议通过的接受关联方借款情况

借款主体	借款金额	借款利率	借款期限	是否关联交易	备注
天源建筑	5,000.00	4.50%	1年	是	已经公司2024年第六次临时股东大会批准通过
合计	45,000.00	4.50%	1年	是	已经公司2025年第一次临时股东大会批准通过

(二)本次会议审议的接受关联方借款情况

借款主体	借款金额	借款利率	借款期限	是否关联交易	备注
天源建筑	30,000.00	4.50%	1年	是	本次接受关联方财务资助
合计	30,000.00	-	-	-	-

五、关联交易价格确定的一般原则和方法
上述关联交易根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则,结合天源建筑资信条件及资金市场价格为参考依据双方协商确定,符合公允原则。

- 六、《借款合同》的主要内容及履约安排
(一)贷款 人:北京空港经济开发有限公司;
(二)借 款 人:北京天源建筑工程有限公司;
(三)资助方式:提供有息借款;
(四)资助金额:不超过30,000.00万元;
(五)借款期限:不超过1年;
(六)借款利率:不超过4.50%(以最终审批利率为准);
空港开发与天源建筑尚未签订借款合同,具体内容以实际签署的借款协议为准。
七、关联交易对上市公司的影响
在当前资本市场供给较为紧张和融资成本较高的形势下,为支持天源建筑经营发展,空港开发向天源建筑提供该笔财务资助,且无需公司及天源建筑提供任何抵押、担保等增信措施。本次交易符合公司生产经营发展需要,对公司财务状况和生产经营将产生积极的影响,有利于公司扩展融资渠道,提高融资效率。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。

八、本次关联交易应当履行的审议程序
(一)审计委员会核查意见
本事项已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过,并出具同意本事项的书面审核意见(内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份董事会审计委员会关于第八届董事会第十次会议审议事项的书面审核意见》)。

(二)独立董事专门会议核查意见
本事项已经公司第八届董事会第七次独立董事专门会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过,独立董事发表同意本事项的事前认可。
(三)董事会审议情况
本事项已经公司第八届董事会第九次会议以五票同意、零票弃权、零票反对(关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决)的表决结果审议通过,公司独立董事发表了同意本事项的独立意见(内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份独立董事关于对第八届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见》)。

过去12个月内,除本次交易外其他向控股股东及关联方申请借款交易均经股东大会审议,本次申请借款总额为30,000万元,已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

九、历史关联交易情况
(一)2025年初至今本公告披露日,公司与空港开发及其控制的企业共进行关联交易(日常关联交易除外)累计已发生关联交易43,300.88万元,其中:

1. 空港开发为公司融资提供担保共计10笔,担保总额为24,214.81万元;
2. 空港开发为天源建筑融资提供担保共计2笔,担保总额为8,985.06万元;
3. 空港开发为天地物业融资提供担保共计2笔,担保总额为862.00万元;
4. 空港股份为天源建筑融资提供担保,空港开发按照空港天竺持有天源建筑股权比例为天源建筑融资提供反担保共计2笔,担保总额为1,797.01万元;
5. 空港股份收购天动力股权,向空港开发支付交易价款7,442.00万元。
(二)过去12个月内,公司与空港开发及其控制的企业共进行关联交易(日常关联交易除外)累计已发生关联交易68,150.88万元,其中:
1. 空港开发为公司融资提供担保共计12笔,担保总额为34,214.81万元;
2. 空港开发为天源建筑融资提供担保共计6笔,担保总额为23,835.06万元;
3. 空港开发为天地物业融资提供担保共计2笔,担保总额为862.00万元;
4. 空港股份为天源建筑融资提供担保,空港开发按照空港天竺持有天源建筑股权比例为天源建筑融资提供反担保共计2笔,担保总额为1,797.01万元;
5. 空港股份收购天动力股权,向空港开发支付交易价款7,442.00万元。

(三)关联交易决策说明
公司已于2025年1月顺利完成天动力工商变更登记手续,并自2025年1月起将其纳入合并财务报表范围,本次交易进程已通过上海证券交易所网站披露。
十、上网公告附件
(一)空港股份董事会审计委员会关于第八届董事会第九次会议审议事项的书面审核意见;
(二)空港股份独立董事关于对第八届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2025年7月17日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2025-033

南京康尼机电股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告

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：
● 每股分配比例
● 现金分红金额0.25元
● 相关日期

股利分配	股权登记日	最后交易日	除权/除息日	现金红利发放日
A股	2025/7/25	—	2025/7/24	2025/7/24

- 差异化分红转送:
一、通过分配方案的股东会届次和日期
本次利润分配方案经公司2025年6月27日的2024年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1. 分配年度:2024年年度
2. 分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
(1) 差异化分红转送方案:
3. 差异化分红转送方案:
公司本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本868,068,223股,扣除公司回购专用证券账户18,619,950股后的股本849,448,273股为基数,向全体股东,每股派送现金红利0.25元(含税),预计共派现金红利212,362,068.25元(含税),占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的65.53%。剩余未分配利润结转以后年度分配,不涉及送股或转增股本。

(二)本次差异化分红除息的计算依据
根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》等相关规定,按照以下公式计算除息(息)参考:
除权(息)参考价=[前次分配现金红利+本次分配现金红利+1+流通股份变动比例]÷本次利润分配进行现金红利分配、无送股转增股本,因此,上述计算公式中流通股份变动比例=0。
根据公司于2024年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司按照总股本扣除回购股份后的股份数(即849,448,273股)为基数进行分配。由于本次分红为差异化分红,上述计算公式中现金红利扣除总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,计算公式如下:
现金红利=(参与分配的股本总额×实际分派的每股现金红利)÷总股本=
(868,068,223-18,619,950)×0.25=868,068.223÷0.2446元
经上述计算,本次除息(息)参考价格为:前次分配现金红利+本次分配现金红利÷(1+流通股份变动比例)=(前次分配现金红利+2446÷1+1)÷前次收盘价格=0.2446元。

股利分配	股权登记日	最后交易日	除权/除息日	现金红利发放日
A股	2025/7/25	—	2025/7/24	2025/7/24

四、分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。

证券代码:002828 证券简称:贝肯能源 公告编号:2025-074

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于控股股东减持股份计划完成的公告

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

本公司控股股东、实际控制人陈平贵先生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。
贝肯能源控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2025-004),公司控股股东、实际控制人陈平贵先生按计划上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年4月22日至2025年7月21日)通过集中竞价、大宗交易的方式拟减持公司股份合计不超过6,029,628股(占公司总股本的3.3%)。

公司于2025年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于控股股东持股变动暨1%暨整数的公告》(公告编号:2025-030),公司控股股东、实际控制人陈平贵先生自2025年4月22日至2025年4月23日期间,通过集中竞价方式累计减持公司股份2,004,300股,占公司总股本比例0.9972%。
公司于2025年6月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于控股股东持股变动暨1%暨整数的公告》(公告编号:2025-061),(贝肯能源控股集团股份有限公司简式权益变动报告书),2025年6月6日,公司控股股东、实际控制人陈平贵先生通过大宗交易方式减持公司股份1,980,000股,占公司总股本比例0.9851%。

公司于2025年6月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于控股股东持股变动暨1%暨整数的公告》(公告编号:2025-066),2025年6月7日至2025年6月18日期间,公司控股股东、实际控制人陈平贵先生通过大宗交易方式累计减持公司股份405,576股,占公司总股本比例0.2018%。
公司于近日收到控股股东、实际控制人陈平贵先生出具的《关于减持股份计划完成的告知函》,2025年6月26日至2025年7月16日,陈平贵先生通过大宗交易方式减持公司股份1,639,752股,占公司总股本比例0.8158%。截止本公告披露日,陈平贵先生本次减持计划已全部实施完成。具体情况如下:
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况

股东姓名	减持方式	减持日期	减持数量	减持均价	减持比例
陈平贵	集中竞价	2025年4月22日至2025年6月17日	2,009,876	8.5736	1.0000
陈平贵	大宗交易	2025年6月6日至2025年7月16日	4,019,752	8.8584	2.0000
合计			6,029,628	—	3.0000

2. 股东本次减持前持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份
陈平贵	无限售条件流通股	32,485,000	16,1627
合计		32,485,000	16,1627

(注:上述占股本比例数值保留4位小数,若出现总数与各项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成)。

三、其他相关说明
1. 公司于2025年6月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于控股股东持股变动暨1%暨整数的公告》(公告编号:2025-061),公司控股股东、实际控制人陈平贵先生在本公告披露期间未严格按照《上市公司收购管理办法》的相关规定,在触及5%的整数倍时停止股票交易。

除上述情况外,公司控股股东、实际控制人陈平贵先生在本公告披露期间遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持规定》等法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则。

2. 公司控股股东、实际控制人陈平贵先生已就本次减持预先披露了减持计划,本次减持与陈平贵先生此前披露的减持计划一致,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。截至本公告披露日,本次减持计划实施完成,实际减持股份数未超过计划减持股份数量。

3. 本次减持控股股东陈平贵先生是公司控股股东、实际控制人,减持股份不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化。

三、备查文件
公司控股股东、实际控制人陈平贵先生出具的《关于减持股份计划完成的告知函》。
特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会
2025年7月17日