



证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2025-038号

内蒙古第一机械集团股份有限公司八届一次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)内蒙古第一机械集团股份有限公司八届一次董事会会议通知于2025年7月13日以书面和邮件形式告知全体董事。

(三)本次会议于2025年7月18日在公司二楼会议室以现场方式召开并形成决议。

(四)本次会议应参加表决董事7名(其中独立董事4名),实际参加表决董事7名。会议由董事过半数推举王永乐董事主持,公司部分监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议,以投票表决方式通过以下议案:

1.审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长议案》。

同意选举王永乐任公司第八届董事会董事长,法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

同意7票,反对0票,弃权0票。表决通过。

同意调整董事会专门委员会委员,董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

调整后各专门委员会委员分别为:审计风险控制委员会:王致用、王永乐、陈阳、杨为乔、苑士华,召集人王致用。

提名薪酬与考核委员会:杨为乔、陈阳、王致用,召集人杨为乔。

战略投资与预算委员会:王永乐、丁利生、陈阳、王克运,召集人王永乐。

科技发展规划委员会:王永乐、丁利生、苑士华、王克运,召集人王永乐。

同意7票,反对0票,弃权0票。表决通过。

3.审议通过《关于聘任公司副总经理议案》。

同意聘任汪宝营、曹福辉、丁利生、王宇、李国灏、高宏强为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会2025年第三次临时会议审议通过后提交董事会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。表决通过。

4.审议通过《关于聘任公司总会计师、董事会秘书议案》。

同意聘任李志强为公司总会计师、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会2025年第三次临时会议审议通过。

公司董事会审计风险控制委员会2025年第二次临时会议全体委员同意聘任李志强为公司总会计师,并将相关议案提交董事会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。表决通过。

5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表议案》。

同意聘任梁岩为公司证券事务代表。

同意7票,反对0票,弃权0票。表决通过。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2025年7月19日

● 备查文件:

1.内蒙一机八届一次董事会决议

2.内蒙一机董事会审计风险控制委员会2025年第二次临时会议决议

3.内蒙一机董事会提名薪酬与考核委员会2025年第三次临时会议决议

附件

个人简历

王永乐,男,1975年出生,中共党员,硕士研究生,正高级工程师。曾任内蒙古第一机械

集团有限公司大成装备公司副经理、经理;内蒙古第一机械集团有限公司总经理助理兼北方创业公司董事长、总经理,路通弹簧公司董事长;内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、副总经理兼北方创业公司董事长、总经理,路通弹簧公司董事长,北奔特种车辆有限公司董事;内蒙古第一机械集团有限公司董事、内蒙古第一机械集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理,党委副书记;内蒙古第一机械集团有限公司第七届董事会董事长、党委书记。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事长、党委书记、总经理,内蒙古第一机械集团股份有限公司第八届董事会董事长、党委书记,兵工财务有限责任公司董事,北奔重型汽车集团有限公司董事,政协内蒙古自治区第十三届委员会委员,中共包头市第十三次代表大会代表。截至目前,王永乐持有内蒙一机股份20.6万股,占公司股本总额的0.012%。

汪宝营,男,1969年出生,中共党员,工学学士、管理学学士,正高级工程师。曾任北奔重型汽车集团有限公司总经理助理、副总经理,董事、总经理、党委副书记,山西北方机械控股有限公司董事长、山西北方机械制造有限责任公司董事长、技术中心(科技委)主任,山西中北能源机械有限责任公司执行董事,法定代表人,太原北方永磁电机科技有限公司董事长、法定代表人,国防科技工业1411二级计量站站长。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理、内蒙古一机集团新兴建筑安装有限责任公司董事长、总经理,包头一机置业有限公司董事长、总经理、党总支书记。截至目前,汪宝营持有内蒙一机股份24.3万股,占公司股本总额的0.014%。

曹福辉,男,1971年出生,中共党员,工程硕士,正高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造有限公司(集团)有限公司科研所副总设计师、副所长,车辆工程研究院科研所副所长、所长,总经理助理兼战略发展部部长,内蒙第一机械集团有限公司副总经理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理,包头北方创业有限责任公司董事、董事长。截至目前,曹福辉持有内蒙一机股份24.9万股,占公司股本总额的0.015%。

丁利生,男,1967年出生,中共党员,工商管理硕士,正高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司第一分公司党委副书记、纪委书记,经理,董事会综合部部长兼党委工作部部长,内蒙古第一机械集团有限公司总经理助理兼董事会综合部、党委工作部部长,内蒙古第一机械集团有限公司董事、山西北方风雷公司董事长、党委书记,内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司董事长、内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会职工董事,内蒙古第一机械集团股份有限公司执行董事,内蒙古一机集团富成锻造有限公司董事长、内蒙古一机集团进出口有限责任公司董事、董事长。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理。现任内蒙古第一机械集团有限公司执行董事,内蒙古第一机械集团富成锻造有限公司董事长、党委书记,内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司执行董事,内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理。截至目前,丁利生持有内蒙一机股份18.7万股,占公司股本总额的0.011%。

王宇,男,1978年出生,中共党员,工程硕士,正高级工程师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司车辆工程研究院科研所副总设计师,科研所副所长、所长,中国兵器科技带头人、内蒙第一机械集团研究所所长兼轮式装甲车辆研发中心副主任,内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理兼第六分公司经理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理。截至目前,王宇持有内蒙一机股份18.4万股,占公司股本总额的0.011%。

李国灏,男,1980年出生,中共党员,中央党校硕士研究生学历,正高级工程师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司科研所工会主席、军品营销部副部长,北京维科宾馆党总支部书记、总经理,内蒙古第一机械集团股份有限公司第六分公司经理,军品部部长,内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司董事、董事长,内蒙古一机集团进出口有限责任公司董事、董事长。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理。现任内蒙古第一机械集团有限公司执行董事,内蒙古一机集团富成锻造有限公司董事长、党委书记,内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司执行董事,内蒙古一机集团进出口有限责任公司董事、董事长。截至目前,李国灏持有内蒙一机股份8.1万股,占公司股本总额的0.005%。

高宏强,男,1974年出生,中共党员,工程硕士,正高级工程师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司包头北方创业股份有限公司副总经理、大地石油机械有限公司董事、总经理,内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司董事长、党总支书记,内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司董事长、总经理、党委书记,内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理,山西北方机械制造有限责任公司董事长、党委书记,山西北方机械控股有限公司执行董事、党委书记,太原北方永磁电机科技有限公司董事、董事长、法定代表人,国防科技工业1411二级计量站站长。

李志强,男,1974年出生,中共党员,管理学硕士,研究员级高级工程师,美国注册管理会计师。曾任北京北方车辆集团有限公司兴燕公司党总支书记、副总经理;北京北方车辆集团有限公司工艺技术中心党支部书记兼副主任,计量理化中心主兼党支部书记;后勤装备公司经理兼党支部副书记;中兵红箭股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任内蒙古第一机械

集团股份有限公司总会计师、董事会秘书,中兵融资租赁有限责任公司董事。

梁岩,女,1981年出生,中共党员,大学本科,工程师。曾任内蒙古第一机械集团股份有限公司证券与权益部科长、二级专员。现任证券与权益部副部长、证券事务代表。拟聘任为公司证券事务代表。2012年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2025-037号

内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年07月18日

(二)股东大会召开的地点:内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有授权代表情况:

1.出席本次会议的股东和授权代表人数	1,625
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	1,015,131,870
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	59.66%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由王永乐董事长主持,会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人,出席6人;

2.公司在任董事4人,出席3人,职工监事宁显波因公未能出席本次会议;

3.总会计师、董事会秘书李志强出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.关于选举公司第八届董事会非独立董事议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举王永乐为公司第八届董事会非独立董事	1,009,363,053	99.4514	是
1.02	选举陈阳为公司第八届董事会非独立董事	1,009,710,231	99.4659	是

2.关于选举公司第八届董事会独立董事议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举苑士华为公司第八届董事会独立董事	1,009,653,137	99.4602	是
2.02	选举王致用为公司第八届董事会独立董事	1,009,365,876	99.4319	是
2.03	选举杨为乔为公司第八届董事会独立董事	1,009,442,505	99.4305	是
2.04	选举王克运为公司第八届董事会独立董事	1,009,493,150	99.4445	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	选举王永乐为公司第八届董事会非独立董事	82,008,376	93.6412				
1.02	选举陈阳为公司第八届董事会非独立董事	82,155,554	93.8093				
2.01	选举苑士华为公司第八届董事会独立董事	82,098,460	93.7441				
2.02	选举王致用为公司第八届董事会独立董事	81,811,199	93.4161				
2.03	选举杨为乔为公司第八届董事会独立董事	81,887,828	93.5055				
2.04	选举王克运为公司第八届董事会独立董事	81,938,473	93.5614				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:丁旭、赵旭正

2.律师见证结论意见:

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2025-034

广东和胜工业铝材股份有限公司关于对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。

特别提示:

一、上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,本次被担保对象广东和胜新能源科技有限公司的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、授信及担保情况概述

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月14日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度(扩额)的议案》,同意公司及子公司向相关金融机构申请增加到人民币50亿元的綜合授信敞口额度,本次综合授信敞口额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效,有效期自董事会审议通过后至2026年4月30日,授信额度在授信期限内可循环使用。具体内容详见公司2025年3月22日在选定媒体披露的《关于公司申请增加银行授信额度的公告》(公告编号:2025-005)。

公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第九次会议和2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保提供担保额度预计的议案》,同意公司为控股子公司广东和胜新能源科技有限公司(以下简称“广东和胜新能源”)、安徽和胜新能源汽车部件有限公司和马鞍山市新马精密铝业有限责任公司累计不超过人民币76亿元的银行授信提供担保,该担保额度有效期至公司2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开之日止,上述担保额度在有效担保期限内可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。具体内容详见公司2025年4月25日在选定媒体披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-018)。

二、担保进展情况

2024年1月8日,为满足公司及子公司的日常经营与发展资金需要,保证其业务顺利开展,公司及子公司广东和胜新能源作为借款人分别与中国工商银行股份有限公司中山分行(以下简称“工商银行”)和中国银行股份有限公司中山分行(以下简称“中国银行”)签署《中国银行业协会银团贷款协议》及公司与工商银行和中国银行签署《最高额抵押合同》,具体内容详见公司2024年1月9日在选定媒体披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2024-002)。

近日,公司及子公司广东和胜新能源与工商银行、中国银行签署了《银团贷款合同补充协议二》(合同编号:CDK476440120238419120)号补2),公司(借款人)与子公司广东和胜新能源(共同借款人)、广东和胜新能源作为借款人分别与中国工商银行股份有限公司中山分行(以下简称“工商银行”)出具的《上市公司股票质押贷款承诺函》,工商银行拟为黄金集团增持公司股票提供不超过人民币9亿元的贷款额度,贷款期限不超过3年,现将有关情况公告如下:

一、增持计划的主要内容

黄金集团及其一致行动人基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,计划自2025年4月9日起12个月内拟通过上海证券交易所系统以集中竞价或者大宗交易等方式择机增持山东黄金A股份,拟增持金额不低于人民币5亿元(含本数),不超过人民币10亿元(含本数),增持股份的资金来源为自有资金或者自筹资金。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:临2025-019)。

二、贷款承诺函的主要内容

工商银行拟为黄金集团出具《贷款承诺函》,工商银行同意为黄金集团增持公司股票提供贷款支持,贷款额度不超过人民币9亿元,贷款期限不超过3年,贷款用途为仅限于增持公司股票。

因此,黄金集团本次增持计划的资金来源为黄金集团自有资金及金融机构专项贷款。

三、风险提示

公司将根据相关法律法规和规范性文件的要求,持续关注黄金集团本次增持计划实施情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年7月18日

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2025年7月19日

● 上网公告文件

北京德和衡律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

● 备查文件

内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2025-039号

内蒙古第一机械集团股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月18日召开2025年第二次临时股东大会,选举产生了公司第八届董事会非独立董事2名、独立董事4名,前述人员与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事,共同组成公司第八届董事会,同日,公司召开八届一次董事会,选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员,并聘任了公司新一届高级管理人员,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2025年7月18日,公司召开2025年第二次临时股东大会,选举王永乐、陈阳为公司第八届董事会非独立董事,选举苑士华、王致用、杨为乔、王克运为公司第八届董事会独立董事,前述人员与公司职工代表大会选举产生的职工董事丁利生,共同组成公司第八届董事会。第八届董事会董事简历详见公司2025年6月24日披露的《七届二十三次董事会决议公告》(临2025-028号)和2025年7月17日披露的《关于选举职工董事的公告》(公告编号:临2025-036号)。

(二)董事长选举情况

2025年7月18日,公司召开八届一次董事会,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长议案》,全体董事一致同意选举王永乐为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

(三)董事会专门委员会成员调整情况

2025年7月18日,公司召开八届一次董事会,审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员议案》,全体董事一致同意调整董事会专门委员会委员、董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员分别为:

审计风险控制委员会:王致用、王永乐、陈阳、杨为乔、苑士华,召集人王致用。

提名薪酬与考核委员会:杨为乔、陈阳、王致用,召集人杨为乔。

战略投资与预算委员会:王永乐、丁利生、陈阳、王克运,召集人王永乐。

科技发展规划委员会:王永乐、丁利生、苑士华、王克运,召集人王永乐。

二、高级管理人员聘任情况

2025年7月18日,公司召开八届一次董事会,审议通过了《关于聘任公司副总经理议案》和《关于聘任公司总会计师、董事会秘书议案》。

同意聘任汪宝营、曹福辉、丁利生、王宇、李国灏、高宏强为公司副总经理,李志强为公司总会计师、董事会秘书,前述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见与本公告同日披露的《八届一次董事会决议公告》(公告编号:临2025-038号)。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2025年7月19日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2025-068

债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于“金能转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1.证券代码:603113,证券简称:金能科技

2.债券代码:113545,债券简称:金能转债

3.转股价格:9.75元/股

4.转股期限:2020年4月20日至2025年10月13日

2025年7月5日至2025年7月18日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%,预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件(任意连续三十个交易日中至少有五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%),公司将按照《金能科技股份有限公司公开发行人民币可转换公司债券募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行上市情况

1.可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]930号)的核准,公司于2019年10月14日公开发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,期限6年,募集资金总额为1,500,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)13,687,735.86元后,募集资金净额为1,486,312,264.14元。上述资金已于2019年10月18日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(瑞华验字[2019]1371011号)。

2.可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]242号文同意,公司15亿元可转换公司债券于2019年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“金能转债”,债券代码“113545”。

(二)可转换公司债券转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《金能科技股份有限公司公开发行人民币可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司该次发行的“金能转债”自可转换公司债券发行结束之日起满第一个交易日起,即2020年4月20日起可转换为公司A股普通股,初始转股价格为11.55元/股。公司于2019年12月实施了2019年前三季度利润分配,金能转债的转股价格调整为11.40元,具体内容请详见公司于2019年12月24日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2019-117)。公司于2020年11月办理完毕非公开发行新股的登记手续,金能转债的转股价格调整为10.78元/股,具体内容请详见公司于2020年11月14日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-171)。公司于2021年5月实施了2020年度利润分配,金能转债的转股价格调整为10.43元/股,具体内容请详见公司于2021年5月25日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-070)。公司于2022年7月实施了2021年度利润分配,金能转债的转股价格调整为10.08元/股,具体内容详见公司于2022年7月2日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-080)。公司于2023年7月实施了2022年度利润分配,金能转债的转股价格调整为9.96元/股,具体内容详见公司于2023年7月2日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-089)。公司于2024年6月实施了2023年度利润分配,金能转债的转股价格调整为9.87元/股,具体内容详见公司于2024年5月29日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的公告》(公告

编号:2024-047)。公司于2025年6月实施了2025年第一季度利润分配,金能转债的转股价格调整为9.75元/股,具体内容详见公司于2025年6月18日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-060)。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

(一)修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。

若在前述三十个交易日内存发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应回避表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正额度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体情况

自2025年7月5日至2025年7月18日,公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%,预计将触发转股价格向下修正条件,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定:“在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会会议以决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本条规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。”

本次若涉及触发转股价格向下修正条件,公司将依据上述规则要求,及时履行审议和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“金能转债”的其他相关信息,可查阅公司于2019年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书。

五、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“金能转债”的转股价格向下修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025年7月18日

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2025-032

天虹数科商业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。