



证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2025-033

江苏徐矿能源股份有限公司

关于增加2025年度关联交易预计的公告

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：
● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
● 本公告涉及关联交易为公司生产经营需要产生的关联交易事项，均遵循了市场公允的原则，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会对关联交易形成依赖，符合公司和全体股东的利益。

一、关联交易基本情况
(一)关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况
2025年7月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加采购运输服务关联交易额度的议案》。董事会对本次议案进行表决时，关联董事于洋、陈伟东、张雷回避了表决，7名非关联董事对本次议案进行了表决，表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对。

2.独立董事专门会议审议情况
2025年7月11日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于增加采购运输服务关联交易额度的议案》，4名独立董事的表决结果为4票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事认为：本次增加关联交易额度事项是公司正常业务经营所需，符合公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

(二)本次增加关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	本次增加金额	2025年预计金额	本次增加后金额	2025年1月1日至6月30日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联采购	关联方及其关联企业；公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等	12,000.00	5,500.00	17,500.00	不适用	10,198.97	10.73	11	为满足客户业务需求，公司拟通过关联采购运输服务商增加部分电厂的煤炭运量，以实现经济效益的最大化。

注：1、目前无法对2025全年的向关联方采购运输、仓储服务等同类业务规模进行预计，故暂无法预估占比。
2、除增加上述关联交易额度外，2025年度其他关联交易预计的内容、金额不变。

二、本次增加关联交易预计的主要关联人介绍和关联关系

(一)徐州矿务集团有限公司
社会信用代码:91320000134750616Q
法定代表人:吴宁
注册资本:800,000万元
地址:徐州市云龙区钱塘路7号
成立日期:1990年9月22日
企业类型:有限责任公司(国有独资)
主营业务:煤炭、电力、煤化工、矿业工程、煤矿装备、地产置业、新能源项目、新材料、智能装备、重大项目投资与资产管理、煤炭洗选、加工、商品的国内销售、煤矿勘探、设计、建设、建筑安装、电力生产、铁路运输、道路运输、本行业境外工程和境内国际招标工程、货物仓储服务、信息传输、计算机服务、房地产开发与销售、土地复垦整理开发、废旧物资回收、销售、物业管理、技术咨询与服务、财务咨询、劳务服务、国内国际贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务、燃气技术、煤炭开采技术的开发和咨询服务、工程技术、知识产权服务、职业中介及其他人力资源服务、综合零售。(以下限分支机构经营)；煤炭开采以及开采购辅助活动、煤炭批发经营、住宿、饮食、公路货运、期刊出版发行、印刷、日用百货零售。

股东信息:江苏省人民政府持股100%
与公司关联关系:股东
履约能力分析:资信情况良好，充分具备履约能力。
(二)陕西宝鑫铁路有限责任公司
社会信用代码:91610303567124493K
法定代表人:陈高志
注册资本:113,626万元
注册地址:宝鸡市金台区宝鑫路80号
成立日期:2010年12月21日
企业类型:其他有限责任公司
主营业务:宝鑫铁路货物运输
股东情况:陕西省铁路投资集团有限公司持股47.4513%、陕西郭家河煤业有限责任公司持股13.8937%、陕西省煤田地质集团有限公司持股14.9147%、永峰集团有限公司持股1.9802%、大唐宝鸡发电有限责任公司持股1.7602%。

与公司关联关系:公司控股子公司陕西郭家河煤业有限责任公司的联营企业
履约能力分析:资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容 and 定价政策
上述关联交易事项为公司正常的经营活动，公司关联交易定价基本原则为有政府规定价格的，依据该价格确定；无政府定价的，将参照市场价格制定，不会损害公司及股东利益，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的有关规定，具有合法性、公允性。公司将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的买卖合同或协议。

四、本次增加关联交易目的和对上市公司的影响
1.公司关联交易是为满足公司生产经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，始终遵循公平、公正的市场原则。
2.公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，特别是公司独立性没有受损。
3.公司与关联方交易公允，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。同

时，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会构成不利影响。
特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2025年7月25日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2025-034

江苏徐矿能源股份有限公司

关于召开2025年第三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12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所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年第三次临时股东大会
(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12日 14:00分
召开地点:江苏省徐州市云龙区徐州伊康得酒店三楼海苏厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年8月12日至2025年8月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的工作日时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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《上海证券交易所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
无

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
		A股股东

非累积投票议案		
1	关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经2025年7月24日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过,详见公司于2025年7月25日在中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的公告。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:1
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下分别提出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户下相同的类别普通股和相同品种优先股均分别提出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600925	苏能股份	2025/8/5

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、会议登记事项

(一) 会议时间:2025年8月8日 上午9:00-11:00,下午2:00-5:00。
(二) 登记地点:江苏省徐州市云龙区钱塘路7号江苏徐矿能源股份有限公司。“现场登记场所”地址间联系电话:0516-85320939 传真:0516-85320526。

(三) 登记方式:出席会议的自然人股东持证券账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人账户卡、委托本人身份证办理登记手续;法人股代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续;股东也可用信函或传真方式登记,但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件,并在显

著位置标明“股东会登记”字样;股东也可用电子邮箱方式登记,电子邮件主题请注明“股东会登记”字样,电子邮箱:dlshg@xknjyf.com。

六、其他事项
1.会议联系方式
联系地址:江苏省徐州市云龙区钱塘路7号江苏徐矿能源股份有限公司。
邮政编码:221000
电话:0516-85320939
联系人:江苏徐矿能源股份有限公司董事会办公室
2.与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2025年7月25日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书
江苏徐矿能源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月12日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通投票权:
委托人持优先股权:
委托人股东账户号:
备注:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2025-031

江苏徐矿能源股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2025年7月24日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年7月11日以书面送达或电子邮件形式发出,本次会议应出席的董事10名,实际出席的董事10名,会议由董事长于洋先生召集并主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

二、董事会会议召开情况
本次会议审议通过了以下事项:

(一)审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》表决情况:
补选陈创举先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果:同意10票,占出席会议具有表决权董事人数的100%,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会提名委员会2025年第三次会议审议,全票通过。提名委员会对非独立董事候选人的个人简历、工作经历等相关材料进行了审阅,认为公司第三届董事会非独立董事候选人符合《公司法》《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定,不存在不得担任公司董事的情形,全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本次会议尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

(二)审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司高级管理人员的议案》表决情况:10票同意,占出席会议具有表决权董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

经全体董事表决,聘任陈创举先生为公司总经理,其任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会提名委员会2025年第三次会议对总经理候选人的个人简历、工作经历等相关材料进行了审阅,认为总经理候选人符合相关法律法规、法规规定的担任上市公司高级管理人员的条件,未发现存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的不得、未发现存在被中国证监会监督管理委员会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施期限未满的情形,未发现存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限未满的情形。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

(三)审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》表决情况:10票同意,占出席会议具有表决权董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

经与会董事投票选举,补选张雷先生为公司第三届董事会战略委员会委员,与非独立董事于洋先生共同组成第三届董事会战略委员会,其中,于洋先生担任主任委员(召集人),任期与第三届董事会一致。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

(四)审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》表决情况:10票同意,占出席会议具有表决权董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

经与会董事投票选举,补选陈伟东先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,与非独立董事于洋先生、王后海先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会,其中,吴梦云女士担任主任委员(召集人),任期与第三届董事会一致。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

(五)审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》表决情况:10票同意,占出席会议具有表决权董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

经与会董事投票选举,补选张雷先生为公司第三届董事会战略委员会委员,与非独立董事于洋先生共同组成第三届董事会战略委员会,其中,于洋先生担任主任委员(召集人),任期与第三届董事会一致。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

(六)审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》表决情况:10票同意,占出席会议具有表决权董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

经与会董事投票选举,补选陈伟东先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,与非独立董事于洋先生、王后海先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会,其中,吴梦云女士担任主任委员(召集人),任期与第三届董事会一致。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

(七)审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》表决情况:10票同意,占出席会议具有表决权董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

经与会董事投票选举,补选陈伟东先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,与非独立董事于洋先生、王后海先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会,其中,吴梦云女士担任主任委员(召集人),任期与第三届董事会一致。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

(八)审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》表决情况:10票同意,占出席会议具有表决权董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

经与会董事投票选举,补选陈伟东先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,与非独立董事于洋先生、王后海先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会,其中,吴梦云女士担任主任委员(召集人),任期与第三届董事会一致。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

(九)审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》表决情况:10票同意,占出席会议具有表决权董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

经与会董事投票选举,补选陈伟东先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,与非独立董事于洋先生、王后海先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会,其中,吴梦云女士担任主任委员(召集人),任期与第三届董事会一致。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

(十)审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》表决情况:10票同意,占出席会议具有表决权董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

经与会董事投票选举,补选陈伟东先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,与非独立董事于洋先生、王后海先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会,其中,吴梦云女士担任主任委员(召集人),任期与第三届董事会一致。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

(十一)审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》表决情况:10票同意,占出席会议具有表决权董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

经与会董事投票选举,补选陈伟东先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,与非独立董事于洋先生、王后海先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会,其中,吴梦云女士担任主任委员(召集人),任期与第三届董事会一致。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

(十二)审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》表决情况:10票同意,占出席会议具有表决权董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

经与会董事投票选举,补选陈伟东先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,与非独立董事于洋先生、王后海先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会,其中,吴梦云女士担任主任委员(召集人),任期与第三届董事会一致。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

(十三)审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》表决情况:10票同意,占出席会议具有表决权董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

经与会董事投票选举,补选陈伟东先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,与非独立董事于洋先生、王后海先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会,其中,吴梦云女士担任主任委员(召集人),任期与第三届董事会一致。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

(五)审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会安全健康环保委员会委员的议案》表决情况:10票同意,占出席会议具有表决权董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

经与会董事投票选举,补选张雷先生为公司第三届董事会安全健康环保委员会委员,与职工董事刘焕新先生、非独立董事赵熹先生共同组成第三届董事会安全健康环保委员会,其中,张雷先生担任主任委员(召集人),任期与第三届董事会一致。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

(六)审议通过《关于增加采购运输服务关联交易额度的议案》表决情况:7票同意,占出席会议具有表决权董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

关联董事于洋、陈伟东、张雷回避表决,由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过,一致同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于增加2025年度关联交易预计的公告》。

(七)审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》表决情况:10票同意,占出席会议具有表决权董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2025年7月25日

证券代码:600925 证券简称:苏能股份 公告编号:2025-032

江苏徐矿能源股份有限公司

关于补选非独立董事、董事会专门委员会委员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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的规定,江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)按程序补选第三届董事会非独立董事、董事会专门委员会委员,聘任总经理,现将具体情况公告如下:

一、非独立董事补选情况
为确保公司董事会的规范高效运作,经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查,2025年7月24日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》,同意提名陈创举先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),其任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、高级管理人员聘任情况
为确保公司经营层规范履职,经董事会提名委员会对总经理候选人的任职资格审查,2025年7月24日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司高级管理人员的议案》,同意聘任陈创举先生为公司总经理(简历详见附件),其任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、补选董事会专门委员会委员情况
公司于2025年7月24日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会安全健康环保委员会委员的议案》,补选杨思光先生为公司第三届董事会战略委员会委员;补选陈伟东先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员;补选张雷先生为公司第三届董事会安全健康环保委员会委员,主任委员(召集人),任期均自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

补选后董事会各专门委员会成员如下:
1.战略委员会:于洋先生、杨思光先生组成战略委员会,其中,于洋先生任主任委员(召集人);

2.审计合规委员会:侯晓红女士、吴梦云女士和王后海先生组成审计合规委员会,其中,侯晓红女士任主任委员(召集人);

3.提名委员会:王后海先生、侯晓红女士组成提名委员会,其中,王后海先生任主任委员(召集人);

4.薪酬与考核委员会:吴梦云女士、陈伟东先生和王后海先生组成薪酬与考核委员会,其中,吴梦云女士任主任委员(召集人);

5.安全健康环保委员会:张雷先生、刘焕新先生和赵熹先生组成安全健康环保委员会,其中,张雷先生任主任委员(召集人)。

特此公告。
附件:陈创举先生简历

江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2025年7月25日

陈创举先生简历
陈创举先生,1977年3月生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。1998年7月至2013年8月,历任仁河火电“掘进一”区实习技术员、技术员、采煤一区技术员、副区长、主管区长、总调度室副主任、安验科副科长、机关二支部支部副书记、合和厂项目部副经理;2013年8月至2014年9月,任苏能股份有限公司现场发展部技术规划室技术主;2014年9月至2021年3月,历任天矿矿业股份有限公司副总工程师、党委副书记、总经理、党委书记、董事长等职务;2021年3月至2023年9月,任苏能股份有限公司副总经理、党委副书记、党委副书记、党委书记、董事长;2023年9月至2025年7月,历任徐矿集团生产调度指挥中心主任、服务外包管理办公室主任、徐矿集团调度指挥中心(基本建设管理办公室)主任;2023年3月至2025年7月,任徐矿集团调度指挥中心(基本建设管理办公室)主任、江苏省矿业工程集团有限公司董事长、总经理、党委副书记。

截至本公告日,陈创举先生未持有公司股份,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形,不存在作为失信被执行人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2025-033

青岛康普顿科技股份有限公司

控股股东增持股份结果公告

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。

重要内容提示：
● 青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月25日披露《青岛康普顿科技股份有限公司控股股东增持股份计划暨取得《贷款承诺函》的公告》(2025-004),公司控股股东青岛路邦石油化工有限公司(以下简称“路邦化工”)拟自公告披露之日起6个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份,本次增持资金总额不低于人民币2000万元(含),不超过人民币3500万元(含)。中国光大银行股份有限公司青岛分行承诺对青岛路邦石油化工有限公司增持公司股份提供人民币3000万元的贷款。

公司于2025年7月24日收到控股股东青岛路邦石油化工有限公司增持结果告知函,路邦化工已于2025年7月24日完成本次贷款增持计划,共计增持公司股份2987800股;占上市公司总股本的1.17%;增持股份金额共计人民币2609.32万元(不含交易费用)。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	青岛路邦石油化工有限公司
增持主体身份	控股股东或实际控制人 控股股东或实际控制人的一致行动人 直接持股 5%以上股东 董事、监事和高级管理人员
增持前持股数量	63,666,290股
增持前持股比例(占总股本)	24.83%
上述增持主体存在一致行动人:	
第一组	股东名称 持股数量(股) 持股比例 一致行动关系形成原因 青岛路邦石油化工有限公司 66,654,090 25.99% 系恒嘉世科国际(香港)有限公司母公司 恒嘉世科国际(香港)有限公司 69,207,230 26.99% 系青岛路邦石油化工有限公司全资子公司 合计 135,861,290 52.98% 系青岛路邦石油化工有限公司全资控股恒嘉世科国际(香港)有限公司母公司

证券代码:301272 证券简称:英华特 公告编号:2025-040

苏州英华特涡轮增压技术股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的进展公告

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。

一、吸收合并事项概述
苏州英华特涡轮增压技术股份有限公司(以下简称“英华特”或“公司”)于2025年4月25日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议,于2025年5月19日召开2024年度股东大会,分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,同意公司将全资子公司常熟英华特涡轮增压技术有限公司(以下简称“英华特环境”)进行吸收合并,吸收合并完成后,英华特环境的法人资格将依法注销,英华特环境的全部业务、资产、债权、债务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继。

具体内容详见公司于2025年4月26日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《苏州英华特涡轮增压技术股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号:2025-031)。

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2025-070

唐人神集团股份有限公司

第三期员工持股计划持有人会议决议公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三期员工持股计划持有人会议于2025年7月21日在公司会议室召开。本次会议出席持有人133人,代表员工持股计划份额16,019,955.40份,占公司第三期员工持股计划总份额的58.78%。会议由第三期员工持股计划管理委员会召集,由第二期员工持股计划管理委员会主任梁宇波先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、《关于补选第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》
鉴于原管理委员会委员李娟女士已担任公司董事,根据公司《第三期员工持股计划》草

二、增持计划的实施结果

(一)增持计划的实施结果

增持主体名称	青岛路邦石油化工有限公司
增持计划首次披露日	2025年1月25日
增持计划拟实施期间	2025年1月25日至2025年7月24日
增持计划实施期间	A股:2000万元至3500万元
增持股份实施期间	2025年3月24日至2025年7月24日
增持股份数量	2025年7月24日至2025年7月24日,路邦化工通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为:A股2,987,800股
增持股份数量	2025年7月24日至2025年7月24日,路邦化工通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为:A股2,9