



(上接B111版)

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事局第五十八次会议通知于2025年7月27日以电子邮件方式发出,会议于2025年7月28日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事以通讯方式表决,形成如下决议:

一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于以政府收储方式盘活深圳前海冰雪世界项目未建商业用地的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告(公告编号:2025-065)。

二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于取消监事会并修订公司《章程》及其附件的议案》,并同意提名公司股东大会事宜。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告(公告编号:2025-066)。

三、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案》,并同意提名公司股东大会事宜。《独立董事事标准及年度考核办法》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《内部控制管理制度》《资金管理细则》《内部审计委员会工作细则》《股东大会决议》《会计师事务所聘任》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息管理制度》《中国证劵报》《证券时报》《证券日报》披露的公告(公告编号:2025-066)。

四、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告(公告编号:2025-067)。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司  
董事局  
二〇二五年七月二十九日

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2025-065

## 珠海华发实业股份有限公司 关于以政府收回收购方式盘活深圳前海冰雪世界项目未建商业用地的公告

本公司董事局、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。

● 珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳融华置地投资有限公司(以下简称“融华置地”)拟投深圳前海土地储备中心(以下简称“深圳土地中心”)收回收购的形式处置持有的7块商业用地,面积共计7.0468万平方米,价格为44.05亿元人民币。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第十届董事局第五十八次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议。

● 本次事项尚需与相关政府主管部门进一步磋商确认土地收回收购工作的相关细节,同时还需经公司股东大会审议,存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、本次交易的基本情况

1、本次交易概述

公司子公司融华置地收到深圳土地中心发来的《市土地储备中心关于协调收回收购前海冰雪世界项目7块商业用地有关事项的函》(深土储函[2025]102号),深圳土地中心拟以44.05亿元人民币(含政府收购前海冰雪世界项目7块商业用地)的价格收回收购融华置地持有的深圳前海冰雪世界项目7块商业用地(以下简称“标的地块”)。

经公司第十届董事局第五十八次会议审议通过,拟按深圳土地中心收回收购的形式处置上述标的地块,价格为44.05亿元人民币,并提请股东大会授权经营班子具体办理后续的签约、过户等程序。

本次交易是为加快推进公司带地盘活工作,降低资产流动性风险,规避持续开发存在土地闲置、造成资源浪费,同时盘活公司资产,提升资产质量。

经综合测算,预计本次交易产生的亏损超过公司2024年经审计净利润的50%,本次交易需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

2、本次交易的交易要素

交易标的(资产/权益)	交易标的(资产/权益)	交易标的(资产/权益)	交易标的(资产/权益)
交易标的名称	深圳市宝安区沙井街道南城路和沙福路交汇处西北侧,显从路东侧的A301-0600宗地和A301-0599宗地部分地块共7.0468万平方米土地(即前海冰雪世界项目7块商业用地)	是否涉及跨境交易	□是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
交易价格	√ 已确定,具体金额(万元):44,500.00 □ 尚未确定	账面成本	584,105.70元
交易价格与账面成本的溢价情况	-24.59%	交易价格与账面成本的溢价情况	-24.59%
交易安排	以现金方式支付,分期支付,分期支付	是否涉及重大资产重组	□是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二)公司董事局审议本次交易相关议案的表决情况

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-048

## 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于提前赎回“濮耐转债”的公告

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

特别提示:

1、“濮耐转债”赎回价格:100.906元(含当期应计利息,当期年利率为3.80%,且当期利息含税),扣税后赎回的价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2、赎回条件满足日:2025年7月28日

3、停止交易日:2025年8月18日

4、赎回登记日:2025年8月20日

5、赎回日:2025年8月21日

6、停止转股日:2025年8月21日

7、赎回资金到账日(到达中登公司账户):2025年8月26日

8、投资者赎回款到账日:2025年8月28日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z转债

11、根据安排,截至2025年8月20日收市后仍未转股的“濮耐转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“濮耐转债”将在深圳证券交易所摘牌,提醒“濮耐转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“濮耐转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股2日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示:本次“濮耐转债”赎回价格可能与停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“濮耐转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“濮耐转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关职能部门负责后续“濮耐转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3350号”文件核准,濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司于2021年5月26日公开发行了6,263,903张可转债公司债券,每张面值100元,发行总额62,639.03万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不低于62,639.03万元的部份由主承销商余额包销。

经深圳证券交易所“深证[2021]571号”文同意,公司62,639.03万元可转债公司债券于2021年6月18日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“濮耐转债”,债券代码“127035”。

根据《募集说明书》的相关规定,公司本次发行的“濮耐转债”自2021年12月1日起可转换为公司股份,转股时间为2021年12月01日至2026年5月25日,初始转股价格为人民币4.43元/股。

二、可转债转股价格调整情况

2022年7月7日公司实施了2021年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.43元/股调整为4.38元/股,调整后的转股价格自2022年7月7日起生效,详情请见2023年7月1日披露的《关于可转债公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-040)。

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2025-038

## 通达创智(厦门)股份有限公司 关于公司部分监事减持股份预披露的公告

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

特别提示:持有本公司股份447,300股(约占公司总股本比例0.3929%)的监事黄静先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后三个月内,以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过111,825股(约占公司总股本比例0.0982%)。

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司监事黄静先生的《股份减持计划告知函》,根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关要求,现将相关情况公告如下:

一、本次拟减持股东的基本情况

1、股东姓名:黄静

2、截至本公告披露日,黄静先生持有公司股份情况:

序号	姓名	职务	直接持有公司股份数量(股)	占公司总股本比例
1	黄静	监事	447,300	0.3929%

三、本次减持计划的主要内容

(一)本次拟减持的基本情况

1、减持原因:个人资金需求

2、减持来源:公司首次公开发行前已发行股份

3、减持数量及其占公司总股本的比例等:

序号	姓名	拟减持股份数量不超过	拟减持股份数量占公司总股本比例	拟减持股份数量占其本人持股股份比例
1	黄静	111,825	0.0982%	25%

4、减持方式:集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式。

5、减持期间:自本减持计划公告之日起十五个交易日之后的三个月内(即2025年8月20日至2025年11月19日)进行。

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-081

## 江门市科恒实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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

江门市科恒实业股份有限公司(以下称“公司”)近日收到公司持股5%以上股东万国江先生通知,并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

解除日期	解除数量(股)	占其所持股份比例	占其持股股份比例
2024-12-26	1,840,000	6.56%	0.67%

二、股东股份质押计质的情况

截至本公告披露日,上述股东所持股份质押计质的情况如下:

解除日期	解除数量(股)	占其所持股份比例	占其持股股份比例
2024-12-26	1,840,000	6.56%	0.67%

三、其他说明

公司将持续关注有关万国江先生持有本公司的股份变化情况,并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2025年7月28日召开的第十届董事局第五十八次会议审议通过了《关于以政府收储方式盘活深圳前海冰雪世界项目未建商业用地的议案》(表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票),公司董事局同意按44.05亿元人民币的价格由深圳土地中心收回收购上述标的地块,并提请股东大会授权经营班子具体办理后续的签约、过户等程序。

(三)交易生效所需履行的审批及其他程序

本次交易尚需提交公司股东大会审议,尚需完成政府公示等程序。

二、交易标的权属情况

1、交易标的权属情况

交易标的为公司全资子公司融华置地持有的前海冰雪世界项目7块商业用地,即位于深圳市前海合作区会展新城片区沙井街道南城路和沙福路交汇处西北侧,显从路东侧的A301-0600宗地和A301-0599宗地部分地块共7.0468万平方米,计容积率建筑面积460,959.00平方米,其中办公419,691.13平方米,地上商业32,867.87平方米,地下商业3,500.00平方米,公共配套设施4,900.00平方米。标的地块均为国有建设用地,土地用途为商业用地。

2、交易标的权属情况

标的地块均属于融华置地,公司持有其100%股权。其中A301-0600宗地不存在抵押、质押,A301-0599宗地部分地块处于抵押状态,公司将在交易前完成解抵押手续。不存在涉及标的资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在其他妨碍权属转移的其他情形。上述整理数据最终以专业机构实际测量结果为准。

三、相关资产的运营情况

截至目前,标的地块均处于未建状态。

(二)交易标的主要财务信息

标的资产—最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下:

单位:万元			
标的资产名称	深圳市宝安区沙井街道南城路和福顺交汇处西北侧,显从路东侧的A301-0600宗地和A301-0599宗地部分地块共7.0468万平方米土地(即前海冰雪世界项目7块商业用地)		
标的资产类型	非股权投资		
标的资产具体类型	√ 房产及土地    □ 机器设备    □ 债权    □ 资产组合其他,具体为:		
项目	2024年12月31日	2025年3月31日	
账面价值	584,105.70	584,105.70	
已计提的前置、摊销	-	-	
减值准备	-	-	
账面价值	584,105.70	584,105.70	
以上数据是否经审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

四、交易标的评估情况和交易价格

(一)评估情况和交易价格

根据深圳市国土房地产评估咨询有限公司出具的《深圳融华置地投资有限公司政府收购前海土地中心持有的位于深圳市宝安区沙井街道共七块商业用地合计7,046.23万平方米土地使用权(以下简称“标的资产”)资产评估报告》【2025-0104-002(90)号】。

在评估基准日,采用剩余法评估的土地市场价值为448,352.89万元,较账面价值减值135,752.81万元,减值率为23.24%;采用标定地价系数修正法评估的土地市场价值为448,567.69万元,较账面价值减值135,538.01万元,减值率为23.20%。两种评估方法结果接近,均能真实反映评估对象土地市场价值。基于本次评估是为委托方了解其拥有的国有资产土地市场价值,本次评估以标定地价系数修正法的结果作为最终评估结果。经深圳融华置地投资有限公司委托的评估机构于2025年6月30日的账面价值为584,105.70元,评估价值为448,567.69元。

标的资产的评估价值与评估基准基本持平,符合当前市场行情。

标的资产的评估具体情况如下:

政府收回收购价格与评估值基本持平,符合当前市场行情。

标的资产的具体评估情况如下:

标的资产名称	评估价值(万元)
深圳市宝安区沙井街道南城路和沙福路交汇处西北侧,显从路东侧的A301-0600宗地和A301-0599宗地部分地块共7.0468万平方米土地(即前海冰雪世界项目7块商业用地)	584,105.70
定价方式	√ 协商定价 □ 以评估值结果为依据定价 □ 公开挂牌方式确定 □ 其他:
交易价格	√ 已确定,具体金额(万元):440,500 □ 尚未确定
评估价值基础	2025/06/30
采用评估值结果	□ 资产基础法 □ 收益法 □ 市场法 √ 其他,具体为:标定地价系数修正法
最终评估值结论	评估价值减值135,538.01万元,减值率为23.20% 评估价值减值率-23.20%
评估值机构名称	深圳市前海土地市场价值评估咨询有限公司

评估情况详见《深圳融华置地投资有限公司因政府拟收购及其拥有的位于深圳市宝安区沙井街道共七块商业用地合计7,046.23万平方米土地使用权(以下简称“标的资产”)》(深圳证券交易所公告[2025]第010413022001号)。

(一)本次交易的基本情况

本次交易标的资产为评估值基本持平,符合当前市场行情。

五、本次交易对公司的影响

(一)交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

1、有效盘活沉淀资产,规避持续开发存在的市场风险。若继续持有上述标的地块,可能面临资产流动性差,占用大量资金,持有成本增加等相关风险,未来存在较大不确定性;通过政府收回收购方式盘活,可以消除持续开发的不确定性,实现风险对冲,办商项目开发周期长、资金占用大,变现周期长,可能制约公司其他业务(如住宅开发、现金流周转)的开展。

生效,详情请见2022年6月30日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-038)。

2023年7月10日公司实施了2022年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.38元/股调整为4.32元/股,调整后的转股价格自2023年7月10日起生效,详情请见2023年7月1日披露的《关于可转债公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-040)。

2024年6月20日公司实施了2023年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.32元/股调整为4.25元/股,调整后的转股价格自2024年6月20日起生效,详情请见2024年6月14日披露的《关于可转债公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-044)。

2025年7月11日公司实施了2024年度权益分派方案,根据相关规定,权益分派方案实施后,濮耐转债转股价格由4.25元/股调整为4.20元/股,调整后的转股价格自2025年7月11日起生效,详情请见2025年7月4日披露的《关于可转债公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2025-039)。

二、“濮耐转债”赎回情况概述

1、有条件赎回条款

根据《募集说明书》,“濮耐转债”有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期间,如果公司股票连续30个交易日至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券未转股余额;

i:指可转债公司债券年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、触发赎回情形

自2025年7月8日至2025年7月28日,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“濮耐转债”当期转股价格的130%(因公司在该期间实施了权益分派,故2025年7月8日至2025年7月10日转股价格为4.25元/股,转股价格的130%即5.53元/股;2025年7月11日至2025年7月28日转股价格为4.20元/股,转股价格的130%即5.46元/股),根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转债公司债券》等相关规定以及《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,已触发可转债赎回条款。

三、赎回安排安排

1、赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“濮耐转债”赎回价格为100.906元(含息、含税)。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券未转股余额;

i:指可转债公司债券年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2025-059

## 国信证券股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(注册稿)修订说明的公告

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。

国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行A股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鹏鼎股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业(有限合伙)、成都广金金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司99.08%股份(以下简称“本次交易”)。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组、不构成重组上市。

2025年6月19日,深圳证券交易所并购重组审核委员会召开2025年第7次并购重组审核委员会会议,对公司本次交易的申请进行了审核。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第7次审议会议结果公告》,本次交易的审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司结合实际情况,对2025年6月11日披露的《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(上会稿)》(以下简称《重组报告书(上会稿)》)做了相应修订,形成了《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(注册稿)》,以下简称《重组报告书(注册稿)》。

相较于公司于2025年6月11日披露的《重组报告书(上会稿)》,《重组报告书(注册稿)》主要修订情况如下:

章节	修订情况
一、根据公司2024年利润分配方案修订发行价格及发行数量	
二、更新本次重组对上市公司的影响	
三、更新本次交易已履行和拟履行的决策和审批程序	
四、补充加期评估情况	
五、将本次交易的交易对价数据由万元调整为元	

2、增强公司流动性,进一步优化公司现金流状况。通过政府收回收购方式预计回笼资金超40亿元,将增强公司流动性,进一步优化公司现金流状况,增强公司的投资能力和抗风险能力。

3、优化资源配置,助力公司长效高质量发展。公司在收到本次交易资金后,可根据市场情况在全国范围内购置其他优质项目,释放资源聚焦核心,有效消化存量,优化增量,进一步优化资源配置,提升运营效率,增强经营韧性,助力公司长效高质量发展。

4、本次土地收回收购事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,也不存在违反法律法规的情形。

5、预计本次土地收回收购交易产生的亏损超过公司2024年经审计净利润的50%,本次交易实际签订以后续签订的协议和会计处理为准。

(二)交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况

本次土地收回收购不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

(三)交易所涉及是否可能产生关联交易的说明

本次土地收回收购完成后不会产生关联交易。

(四)本次交易是否会对产生同业竞争的说明以及解决措施

本次土地收回收购不会产生同业竞争。

(五)本次土地收回收购不涉及导致交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用的情形。

六、风险提示

本次土地收回收购事项尚需与相关政府主管部门进一步磋商确认土地收回收购工作的相关事项(包括但不限于签署相关协议),同时还需经公司董事会审议,存在不确定性。

公司将按照相关规定,对本次土地收回收购的后续进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司  
董事局  
2025年7月29日

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2025-067

## 珠海华发实业股份有限公司 关于召开2025年第五次 临时股东大会的通知

本公司董事局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。

重要提示:

● 股东大会召开日期:2025年8月13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年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事局

(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13日10点00分

召开地点:广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处

(五)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13日

至2025年8月13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时间段,即9:15-9:30、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股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
1	关于以政府收回收购方式盘活深圳前海冰雪世界项目未建商业用地的议案	A股

三、会议时间

上述议案已经公司第十届董事局第五十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年7月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的公告。

尾。

每股债券当期应计利息IA=B×i×365=100×3.8%×87÷365=0.906元/张

每股债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.906=100.906元/张。

扣税后赎回的价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

2、赎回安排

截至赎回登记日(2025年8月20日)收市后在中登公司登记在册的全体“濮耐转债”持有人

3、赎回程序及时间安排

(1)公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,公告“濮耐转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)“濮耐转债”自2025年8月18日起停止交易。

(3)“濮耐转债”的赎回登记日为2025年8月20日。

(4)“濮耐转债”自2025年8月21日起停止转股。

(5)“濮耐转债”赎回日为2025年8月21日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年8月20日)收市后在中登公司登记在册的“濮耐转债”。本次赎回完成后,“濮耐转债”将在深交所摘牌。

(6)2025年8月26日为公司资金到账日(到达中登公司账户),2025年8月28日为赎回款到达“濮耐转债”持有人资金账户日,届时“濮耐转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“濮耐转债”持有人的银行账户。

(7)在本次赎回完成后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“濮耐转债”的摘牌公告。

四、实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“濮耐转债”的情况及未来六个月内减持“濮耐转债”的计划

1、经自查,在本次“濮耐转债”赎回条件满足前六个月内,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员交易“濮耐转债”的情况如下:

姓名	职务	期初持有数量(张)	期间合计买入数量(张)	期间合计卖出数量(张)	期末持有数量(张)
刘冠宽	控股股东,实际控制人,持股5%以上股东,董事长	50,800	0	50,800	0
崔露珍	控股股东,实际控制人	10,000	0	10,000	0

2、截至本公告披露日,公司未收到实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“濮耐转债”的计划。如未来上述主体拟减持“濮耐转债”,公司将督促其严格按照相关法律法规规定减持,并依履行信息披露义务。

五、其他应说明的事项

1、“濮耐转债”持有人办理转股事宜,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股申报建议操作流程可在申报前咨询开户证券公司。

2、可转债转股最小申报单位1张,每张面值为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成股份须是1股的整数倍,转股时不足转股1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的相关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

3、当日买进的可转债当日可申报转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报次日一交易日内上市流通,并享有与原股份同等的权益。

六、审议程序

2025年7月28日,公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于提前赎回“濮耐转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“濮耐转债”

公告。

2、特别决议议案,议案2

3、对于中小投资者单独表决的议案,全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案;无

5、应回避表决的关联事项议案;不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案;无

(一)本次股东大会投票事宜

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,既可以通过登录交易系统投票系统(通过指定交易系统的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一票的表决票。

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,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(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(具体情形详见下表),并可以以书面方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。

股东类别	股票简称	股票简称	股权登记日
A股	600325	华发股份	2025/07/29

(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)登记手续(授权委托书详见附件1)

1.法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证复印件。

2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件,委托授权书,授权委托书,股票账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2025年8月8日上午9:00-11:30,下午2:30-5:00

(三)登记地点:广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处

(四)联系方式

1.联系电话:0756-8282111

2.联系人:陈文海

3.电话:0756-8281000

4.邮编:519030

5.联系人:阮奕南、全鑫鑫

六、其他事项

请出席本次会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局  
2025年7月29日

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事局决议

附件1:授权委托书

授权委托书

珠海华发实业股份有限公司  
董事局  
2025年7月29日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-047

## 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2025年7月23日以电子邮件形式发出,2025年7月28日下午在公司四楼会议室以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名,亲自参会董事9名,公司董事长刘百宽先生主持会议,部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议已经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提前赎回“濮耐转债”的议案》

自2025年7月8日至2025年7月28日,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“濮耐转债”当期转股价格的130%(因公司在该期间实施了权益分派,故2025年7月8日至2025年7月10日转股价格为4.25元/股,转股价格的130%即5.53元/股;2025年7月11日至20