



股票代码:002052

股票简称:同洲电子

公告编号:2025-073

深圳市同洲电子股份有限公司

关于2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权情况的公告

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。

特别提示:

1.本次行权的期权简称:同洲JLC1;

2.本次行权的期权代码:037347;

3.本次行权价格:2.07元/份;

4.本次行权涉及人员65人,行权数量为648万份,占公司现有总股本的0.87%;

5.本次股票期权行权方式:集中行权;

6.本次行权股份来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票;

7.本次行权股票上市流通时间:2025年7月31日。

一、股权激励计划实施情况概要

(一)股权激励计划简介

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议,并于2023年4月21日召开2022年年度股东大会,审议通过了《公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要等相关议案,公司2023年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)主要内容如下:

1.股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

2.股票期权数量:向激励对象授予的股票期权数量为5237.5万份,其中,首次授予4190万份股票期权,预留1047.5万份股票期权。

3.行权价格:2.07元/份。

4.激励计划的有效期:股票期权激励计划的有效期为自股票期权首次授予日至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过60个月。

5.激励计划中的等待期:本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划首次授予的股票期权分三次行权,对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月,预留部分的股票期权若是在2023年三季报披露前授予,则预留部分的股票期权对应的等待期与首次授予的股票期权对应的等待期一致,预留部分的股票期权若是在2023年三季报披露后授予,则预留部分的股票期权分两次行权,对应的等待期分别为12个月、24个月。等待期内,激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

6.本激励计划的可行权日:在本激励计划经股东大会审议通过后,激励对象自被授予日日起满可以开始行权。可行权日必须为交易日,且不得在下列期间内行权:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前三十日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(3)自可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权期间另有规定的,以相关规定为准。

如公司董事、高级管理人员作为被激励对象在行权前6个月内发生过减持公司股票行为,则按照《证券法》中短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟6个月方可行权。

7.激励计划的行权安排:在可行权日内,授予的股票期权若达到本激励计划规定的行权条件,激励对象可根据下述行权安排行权。

本激励计划首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止	30%

若本激励计划预留部分的股票期权在2023年三季报披露前授予,则行权期及各期行权时间安排与首次授予股票期权一致;若预留部分的股票期权在2023年三季报披露后授予,则行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个行权期	自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日止	50%

激励对象已获授但尚未行权的股票期权由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的权益同时受行权条件约束,且行权之前不得转让,用于担保或偿还债务等,若届时股票期权不得行权的,则因前述原因获得的权益同样不得行权。

在上述约定期间内因行权条件未成就的股票期权,不得行权或递延至下期行权,并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

(二)股票期权授予情况

1.2023年3月29日,公司召开第六届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。

同日,公司召开第六届监事会第十五次会议,对本激励计划的首次授予部分激励对象名单进行审核,并审议通过《公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》,并于2023年4月22日披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-062)。

4.2023年4月24日,公司分别召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划部分事项的决议》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会进行核实并发表了核查意见。

5.2023年5月12日,公司完成本次股票激励计划期权首次授予登记工作,期权简称:同洲JLC1,期权代码:037347,首次授予数量:4120万份,首次授予人数为:89人,行权价格:2.07元/份。

(三)首次授予股票期权数量及行权价格历次变动情况

1.2024年4月18日,公司召开第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划调整及首次授予部分第一个行权期获授期权未达行权条件予以注销的议案》,因公司2023年度业绩未达标以及部分激励对象离职不再符合激励条件,公司按照规定程序拟对2197万份股票期权进行注销,律师出具了法律意见书。本次注销完成后,公司2023年股票期权激励计划的激励对象由89人调整为76人,有效期内剩余的股票期权数量为1923万份。

2.2025年4月18日,公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。2023年股票期权激励计划中有9名激励对象因离职而不再具备激励条件,公司拟对其持有的已获授予但尚未行权的261万份股票期权予以注销。本次注销完成后,公司2023年股票期权激励计划的激励对象由76人调整为67人,有效期内剩余的股票期权数量为1662万份。

3.本次行权因1名激励对象已离职不具备行权资格,1名激励对象放弃本次行权,本次实际行权激励对象为65名,实际行权的股票期权共计648万份。

首次授予部分股票期权历次变动情况一览表:

变动日期	该次授予数量(万份)	该次取消数量(万份)	该次变动后数量(万份)	该次变动后数量(万份)	该次变动后数量(万份)	变动原因简要说明	
2023-4-24	-	70	6	4120	2.07	89	首次授予
2024-4-20	-	2197	13	1923	2.07	76	首次授予部分期权未达行权条件,12名激励对象离职,1名激励对象自愿放弃
2025-4-22	-	261	9	1662	2.07	67	9名激励对象离职
2025-7-31	-	186	1	1476	2.07	66	1名激励对象离职,1名激励对象放弃本次第二个行权期行权
2025-7-31	648	-	1(放弃本次行权人数)	828	2.07	65(本次实际行权人数)	本次实际行权人数为65名,实际行权的股票期权共计648万份。

二、激励对象符合行权条件的情况说明

(一)股票期权第二个行权期行权条件达成情况说明:

首次授予的第二个行权期可行权条件

是否满足可行权条件的说明

本公司未发生如下任一情形:
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开披露进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得进行股权激励的;
(5)中国证监会认定的其他情形。

激励对象未发生如下任一情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。

公司层面首次授予第二个行权期的条件情况:
公司2024年度营业收入不低于41600万元。
注:上述“营业收入”以经会计师事务所的会计师事务所审计的合并报表数据为准并计算结果。

个人层面绩效考核要求表:

考核等级	S-卓越	A-优秀	B-良好	C-合格	D-不合格
个人层面考核	100%	100%	100%	70%	0

如果公司层面绩效考核合格,激励对象当年实际可行权的股票期权数量=个人当年可行权的股票期权数量×个人层面行权比例。

综上,激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件均已满足,根据公司2023年股票期权激励计划的行权安排,公司首次授予的65名激励对象第二个行权期可行权的股票期权共计648万份。

(二)不符合行权条件的股票期权由公司注销。激励对象符合行权条件,必须在计划规定的行权期内行权,在行权期内未行权或未全部行权的股票期权,不得转入下一个行权期,该部分股票期权自动失效,由公司注销。

(三)监事会对公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件进行了审核,公司2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件已达成,各激励对象个人绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之虞。

综上,监事会认为公司2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已达成,符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次行权的股份数量、缴款、验资和股份登记情况

本激励计划首次授予日期为2023年4月24日,本次行权为第二个行权期,可行权时间自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止(2025年4月24日至2026年4月23日)。

(一)首次授予激励对象获授的股票期权数量、本次行权数量具体情况

序号	姓名	职务	本次行权数量(万份)	本次行权数量(万股)	本次实际行权数量(万份)	本次实际行权数量(万股)	本次行权占权益总额的百分比
一、董事、监事、高级管理人员							
1	何小毛	副总经理	90	45	45	1.09%	
2	孙贤	总经理	90	45	45	1.09%	
3	刘旭楠	董事会秘书	90	45	45	1.09%	
董事、监事、高级管理人员合计(3人)			270	135	135	3.28%	
二、其他激励对象							
1	其他激励对象(62人)		1026	513	513	12.45%	
其他激励对象合计(62)			1026	513	513	12.45%	
合计			1296	648	648	15.73%	

1、上述人数值若出现总数与各项项数值之和及尾数不符,均为四舍五入原因所致。

2、本次行权数量为上市流通数量,648万股。

3、根据《公司法》等相关法律法规的规定,激励对象中的公司董事、高级管理人员所持股票期权行权后,在任职期间,新增无负担股份应享有当年可转让25%,剩余75%股份将成为董事、高级管理人员继续增持。同时,其买卖股票应遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律法规的规定执行。

三、本次行权款款的缴纳时间和缴款金额

本次首次授予第二个行权期行权款项的缴款时间为2025年7月9日至7月14日,公司共收到65名激励对象缴款金额合计人民币13,413,600元。

(四)会计师事务所对本次行权事项进行验资的情况

致信志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)对本次行权出资进行了审查并出具了《验资报告》(致信志远验字第250000017号)。截至2025年7月14日,公司收到65名激励对象缴纳的股票期权认购款合计人民币13,413,600元,其中,新增股本人民币6,480,000元,各激励对象以货币出资。

(五)本次行权后股本结构变动情况

项目	本次变动前	本次变动后			
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)			
一、限售条件流通股	62,040,039	8,32%	1,012,500	63,052,539	8.38%
高管锁定股	62,040,039	8,32%	1,012,500	63,052,539	8.38%
二、无限售条件流通股	683,919,655	91.68%	5,467,500	689,387,155	91.62%
三、股份总数	745,959,694	100.00%	6,480,000	752,439,694	100.00%

注:最终的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。

(六)本次激励对象行权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续的情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次股票期权行权的登记手续。

(七)本次行权募集资金的使用计划

公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期实际行权所募集资金将用于补充公司流动资金。

四、律师关于本次行权的法律意见

广东君言律师事务所律师,截至本法律意见书出具日,公司对于本次行权,本次行权已取得现阶段必要的批准授权,符合《管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《股票期权激励计划(草案)》的相关规定;公司注销本激励计划部分股票期权符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及《股票期权激励计划(草案)》的相关规定;本激励计划首次授予第二个行权期行权条件已达成,符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及《股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司尚需本次注销及本次行权事项依法履行信息披露义务并办理相关手续。

五、其他需要说明的情况

本激励计划预留部分的股票期权未在股东大会审议通过后12个月内确定激励对象,预留权益已失效。

六、本次行权的公司高级管理人员买卖本公司股票情况的情况

参与本次股权激励的公司高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的情形。公告日后,参与激励的高级管理人员将遵守《证券法》、《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》等相关法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定。

参与激励的公司高级管理人员承诺自本次行权之日起六个月内不卖出所持公司股份(含行权所得股份和其他股份)。

七、本次股票期权行权对公司财务状况和经营成果的影响

(一)对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不会产生重大影响,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权结束后,公司股权结构仍符合上市条件。

(二)对公司经营能力和财务状况的影响

在可行权日之前,公司已经根据股票期权在授予日的公允价值计入当期的管理费用,同时计入资本公积中的其他资本公积。在行权日,公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,同时将该等待期内确认的与本次实际行权数量对应的“资本公积-其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。

按照本次行权行权后,按最新股本752,439,694股摊薄计算,2025年半年度公司每股收益为0.2699元/股;本次行权不会对公司当年财务状况和经营成果产生重大影响。

(三)选择集中行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司在授权日采用Black-Scholes模型来计算期权的公允价值,将等待期取得的服务计入相关成本费用和资本公积。根据股票期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值。股票期权选择集中行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

八、备查文件

(一)第七届董事会第二次会议决议;

(二)第七届监事会第五次会议决议;

(三)广东君言律师事务所出具的法律意见书;

(四)致信志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2025年7月30日

证券代码:001216	证券简称:华瓷股份	公告编号:2025-052
湖南华联瓷业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:华瓷股份,证券代码:001216)收盘价格连续两个交易日(2025年7月28日、2025年7月29日)收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对股票异常波动,公司进行了自查,并就有关事项向公司控股股东及实际控制人进行核实,现将有关核实情况说明如下: 1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2.公司未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.公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化; 4.公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的行为; 5.公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项; 6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明		

湖南华联瓷业股份有限公司	董事会
2025年7月29日	

证券代码:000720	证券简称:新能泰山	公告编号:2025-036
山东新能泰山发电股份有限公司 2025年第三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。 特别提示: (一)本次股东大会未出现否决议案的情形。 (二)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的议案。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1. 现场会议召开时间为:2025年7月29日(星期二)14:00。 2. 网络投票时间为:2025年7月29日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月29日9:15—15:00的任意时间。 3. 现场会议召开地点:公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼)。 4. 召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5. 召集人:公司董事会。 6. 主持人:董事长李晓生先生。 本次股东大会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)会议出席情况 1. 出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计245名,代表公司股份数量为601,157,790股,占公司有表决权股份总数的47.8426%。 其中:现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为3名,代表公司股份数量为590,334,322股,占公司有表决权股份总数的46.9813%;通过网络投票参与表决的股东人数为242名,代表公司股份数量为10,823,468股,占公司有表决权股份总数的0.8614%。 2. 中小股东出席会议情况 参与表决的中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)242名,代表公司股份数量为10,823,468股,占公司有表决权股份总数的0.8614%。 (三)公司董事、董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。北京植德律师事务所杜娟律师、张天慧律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 (一)议案的表决方式。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 (二)议案的表决结果 1.《关于公司及子公司向华能云能保理公司申请办理保理融资的议案》 同意71,320,468股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.3366%;反对5,827,958股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.5453%;弃权91,200股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1181%。 该议案表决通过。 中小股东表决情况: 同意4,904,310股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.3118%;反对5,827,958股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.8456%;弃权91,200股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8426%。 该议案为关联交易事项,关联股东为公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司及其控股子公司南京华能南方实业开发股份有限公司、华能能源交通产业控股有限公司持有的300,007,395股股份,南京华能南方实业开发股份有限公司持有的223,910,769股股份回避表决。 2.《关于修订〈公司章程〉的议案》 同意595,197,932股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0086%;反对5,863,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9754%;弃权96,200股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。 该议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东所持有有效表决权的2/3以上通过。 中小股东表决情况: 同意4,863,610股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.9358%;反对5,863,658股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的54.1754%;弃权96,200股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8888%。 3.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 同意595,201,832股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0093%;反对5,859,		

董 事 会

2025年07月29日

股票代码:601598

股票简称:中国外运

编号:临2025-055号

中国外运股份有限公司

关于基础设施公募REITs上市的公告

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。

中国外运股份有限公司(以下简称:中国外运、公司或本公司)于2025年6月15日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申请发行工作的议案》,同意公司开展公募基础设施公募REITs发行工作;并于2025年6月11日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于开展基础设施公募REITs申请发行工作相关授权期限的议案》,同意将相关授权有效期进行授权,授权有效期为自公司董事会审议通过该议案之日起24个月。2025年1月,公司获得中国证监会监管委员会(以下简称:中国证监会)和上海证券交易所(以下简称:上交所)对本次基础设施公募REITs发行事项的正式受理。2025年5月,中国外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(以下简称:中国外运仓储物流REIT)获得上交所无异议函及中国证监会准予注册批复。具体详见本公司分别于2025年6月16日、2025年6月11日、2025年1月8日及2025年6月3日在上海证券交易所网站披露的《关于开展基础设施公募REITs申请发行工作的公告》《第四届董事会第一次会议决议公告》《关于基础设施公募REITs获得受理的公告》和《关于基础设施公募REITs申报及审批进展的公告》。

中国外运仓储物流REIT申报及审批进展的公告。

所上市,交易代码为“508090”,基金场内简称为“外运REIT”,扩位简称为“中银中外运仓储物流REIT”。

中银中外运仓储物流REIT最终募集基金份额为4亿份,发售价格为人民币3.277元/份,基金募集资金净认购金额为人民币13.108亿元。中银中外运仓储物流REIT发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。战略配售基金份额数量为2.8亿份,占发售份额总数的比例为70%,其中,原始权益人(本公司)的全资子公司中国外运物流投资控股有限公司认购数量为0.8亿份,占发售份额总数的比例为20%,其他战略投资者认购数量为2亿份,占发售份额总数的比例为50%;网下投资者认购数量为0.84亿份,占发售份额总数的比例为21%;公众投资者认购数量为0.36亿份,占发售份额总数的比例为9%。

中银中外运仓储物流REIT的发行上市有助于公司盘活存量基础设施资产,形成投资良性循环,进一步拓宽融资渠道,增强公司可持续发展能力。此外,中银中外运仓储物流REIT的发行将对公司财务指标产生积极影响,预计整体增加公司2025年度净利润约人民币3.9亿元(最终以经审计的财务报告为准)。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会
二零二五年七月二十九

股票代码:601598	股票简称:中国外运	编号:临2025-055号
中国外运股份有限公司 关于基础设施公募REITs上市的公告		
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。 中国外运股份有限公司(以下简称“公司”或“中国外运”)于2022年6月15日召开第三届中国外运第二次会议,审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申请发行工作的议案》,同意公司开展公募基础设施证券投资基金(以下简称“本次基础设施公募REITs”)申报发行工作,并于2024年6月11日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申请发行工作相关议案的议案》,同意将相关授权有效期进行续期,授权有效期为公司董事会审议通过该议案之日起24个月。2025年1月,公司获得中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所(以下简称“上交所”)对本次基础设施公募REITs发行事项的正式受理。2025年5月,中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“中银中外运仓储物流REIT”)获得上交所无异议函及中国证监会准予注册批复。具体详见本公司分别于2022年6月16日、2024年6月12日、2025年1月29日发布的公告《第四届董事会第一次会议决议公告》《关于开展基础设施公募REITs获得受理的公告》和《关于基础设施公募REITs申报及审批进展的公告》。 中银中外运仓储物流REIT已于2025年6月24日完成发售,自2025年7月29日起在上交		

序号	担保人	债务人	债权人	担保协议签署日	担保协议金额	担保余额	保证期间
担保一	深圳市金新农科技股份有限公司	韶关天种生态养殖有限公司	中国银行股份有限公司“南白云支行”	2025/07/28	1,000	0	3年
担保二	深圳市金新农科技股份有限公司	长沙成农饲料有限公司	中国银行股份有限公司“湖南长沙支行”	2025/07/16	700	700	3年
担保三	深圳市金新农科技股份有限公司	哈尔滨远大牧业有限公司	中国银行股份有限公司“哈尔滨开发区支行”	2025/06/30	1,000	1,000	3年

股票代码:002548	证券简称:金新农	公告编号:2025-053												
深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告														
注:1、担保一的主合同为债权人与债务人自2025-07-28至2035-12-31签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同及其修订或补充,主合同以及担保合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权债务构成本担保合同主债权; 2、担保二的主合同为债权人与债务人自2025-07-01至2026-07-31签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同及其修订或补充,主合同以及担保合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权债务构成本担保合同主债权; 3、担保三的主合同为《流动资金借款合同》,借款期限12个月,自实际提款日起算;若为分期提款,则自第一个实际提款日起算。 三、额度调剂情况 单位:万元														
<table><thead><tr><th>担保方</th><th>被担保方</th><th>(调剂前)融资担保额度</th><th>(调剂后)融资担保额度</th></tr></thead><tbody><tr><td>深圳市金新农科技股份有限公司</td><td>南平市金新农生态养殖有限公司</td><td>15,000</td><td>14,000</td></tr><tr><td></td><td>韶关天种生态养殖有限公司</td><td>0</td><td>1,000</td></tr></tbody></table>			担保方	被担保方	(调剂前)融资担保额度	(调剂后)融资担保额度	深圳市金新农科技股份有限公司	南平市金新农生态养殖有限公司	15,000	14,000		韶关天种生态养殖有限公司	0	1,000
担保方	被担保方	(调剂前)融资担保额度	(调剂后)融资担保额度											
深圳市金新农科技股份有限公司	南平市金新农生态养殖有限公司	15,000	14,000											
	韶关天种生态养殖有限公司	0	1,000											
四、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至目前,公司及控股子公司的担保额度总金额为300,000万元(不含公司子公司为公司提供的担保),公司及控股子公司实际对外担保金额为158,734.28万元(不含公司子公司为公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为104.81%,其中公司及控股子公司为合并报表外单位提供的担保余额为0万元。公司子公司为公司提供的担保余额为147,724.29万元。截至目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期而承担的代偿款余额为4,761.03万元,其中本年度代偿款金额为0万元。 特此公告。														
深圳市金新农科技股份有限公司 董事会 2025年07月29日														