证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-057

云南云天化股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议于2025年8月11日以现场表决的方式召开。应当参与表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

选举宋立强先生为公司第十届董事会董事长。

任期至本届董事会届满之日止。

(二)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》。

公司于2025年8月11日分别召开了第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会2025年第一次会议,各专门委员会分别全票审议通过了《关于选举第十届董事会审计委员会主任委员的议案》《关于选举第十届董事会提名委员会主任委员的议案》《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》,根据《公司章程》及本议案选举结果,公司第十届董事会各专门委员会成员情况如下:

1. 董事会审计委员会
主任委员(召集人):吴昊旻先生,
委　　员:罗薇女士、彭明飞先生。
2. 董事会战略委员会
主任委员(召集人):宋立强先生,
委　　员:付少学先生、罗焕塔先生。
3. 董事会提名委员会
主任委员(召集人):罗薇女士,
委　　员:宋立强先生、吴昊旻先生。
4. 董事会薪酬与考核委员会
主任委员(召集人):罗焕塔先生,
委　　员:付少学先生、罗薇女士。

董事会专门委员会成员任期至本届董事会届满之日止。

(三)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任王宗勇先生为公司总经理。

任期至本届董事会届满之日止。

2025年8月11日,公司召开第十届董事会提名委员会2025年第一次会议,全票审议通过《关于提名公司总经理人选的议案》,并同意提交公司董事会审议。

(四)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

聘任钟德红先生、翟树新先生、兰洪刚先生、苏云先生为公司副总经理,聘任钟德红先生为公司财务总监(财务负责人)。

任期至本届董事会届满之日止。

2025年8月11日,公司召开第十届董事会提名委员会2025年第一次会议全票审议通过《关于提名公司副总经理、财务总监人选的议案》,并同意提交公司董事会审议。

2025年8月11日,公司召开了第十届董事会审计委员会2025年第一次会议,全票审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,并同意提交董事会审议。

(五)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任苏云先生为公司董事会秘书。

任期至本届董事会届满之日止。

2025年8月11日,公司召开第十届董事会提名委员会2025年第一次会议全票审议通过《关于提名公司董事会秘书人选的议案》,并同意提交公司董事会审议。

(六)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

聘任苏云先生为公司总法律顾问。

任期至本届董事会届满之日止。

(七)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任徐刚军先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作。

任期至本届董事会届满之日止。

特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2025年8月12日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-058

云南云天化股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月11日召开2025年第五次临时股东大会选举产生公司第十届非独立董事、独立董事,与公司工会选举产生的职工董事共同组成公司第十届董事会。公司于同日召开了第十届董事会第一次会议,审议通过了关于选举董事长、董事会专门委员会委员,聘任公司总经理、副总经理、财务总监(财务负责人)、董事会秘书、证券事务代表等议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第十届董事会组成情况

根据公司2025年第五次临时股东大会及第十届董事会第一次会议选举结果,公司第十届董事会由9名董事组成,其中:非独立董事5名,职工董事1名,独立董事3名。公司第十届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。

(一)公司第十届董事会名单如下:

董事长:宋立强先生;

非独立董事:付少学先生、彭明飞先生、王宗勇先生、钟德红先生;

职工董事:胡耀坤先生;

独立董事:罗焕塔先生、吴昊旻先生、罗薇女士。

(二)公司第十届董事会各专门委员会名单如下:

1. 董事会审计委员会
主任委员(召集人):吴昊旻先生,
委　　员:罗薇女士、彭明飞先生。
2. 董事会战略委员会
主任委员(召集人):宋立强先生,
委　　员:付少学先生、罗焕塔先生。
3. 董事会提名委员会
主任委员(召集人):罗薇女士,
委　　员:宋立强先生、吴昊旻先生。
4. 董事会薪酬与考核委员会
主任委员(召集人):罗焕塔先生,
委　　员:付少学先生、罗薇女士。

二、第十届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第十届董事会第一次会议决议,公司聘任5名高级管理人员,聘任1名证券事务代表。具体名单如下:

总经理:王宗勇先生;

副总经理:钟德红先生、翟树新先生、兰洪刚先生、苏云先生;

财务总监(财务负责人):钟德红先生;

董事会秘书:苏云先生;

证券事务代表:徐刚军先生。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为:

联系电话:0871-64327127、0871-64327128;

传真:0871-64327155;

电子邮箱:zqb@yth.cn;

联系地址:云南省昆明市滇池路1417号。

特此公告。

附件:董事、高级管理人员及证券事务代表简历

云南云天化股份有限公司
董事会
2025年8月12日

附件:

董事、高级管理人员及证券事务代表简历

一、董事简历

宋立强,男,1982年4月生,大学本科,化工工艺工程师。2018年2月至2018年11月任云南水富云天化有限公司发展总监;2018年11月至2019年6月任云南水富云天化有限公司发展总监、新产品运营中心总经理;2019年6月至2020年1月任云南水富云天化有限公司总经理助理、发展总监、新产品运营中心总经理;2020年1月至2021年5月任云南水富云天化有限公司副总经理、发展总监、新产品运营中心总经理;2021年5月至2024年3月任青海云天化国际化肥有限公司党委副书记、总经理;2024年3月至2025年8月任云南天安化工有限公司党委副书记、总经理;2025年8月至今任公司党委书记、董事长。

付少学,男,1986年11月生,硕士。2014年7月至2016年1月任北京金正纵横信息咨询有限公司研究部总监;2016年1月至2017年3月任普华永道商务咨询(上海)有限公司北京分公司高级顾问;2017年6月至2018年6月任云天化集团有限责任公司经济分析师;2018年6月至2020年4月任云天化集团有限责任公司财务管理部部长助理;2020年4月至2021年7月任云天化集团有限责任公司财务管理部部长助理、公司监事;2021年7月至2023年10月任云天化集团有限责任公司战略发展部副部长(主持工作)、公司监事;2023年10月至2023年12月任云天化集团有限责任公司战略发展部部长、公司监事;2023年12月至2024年4月任云天化集团有限责任公司战略发展部部长、公司监事会主席;2024年4月至2025年8月任云天化集团有限责任公司创新与战略部部长、公司监事会主席;2025年8月至今任云天化集团有限责任公司创新与战略部部长、公司董事。

彭明飞,男,1979年7月生,大学本科,工程师。2011年3月至2020年9月,历任呼伦贝尔金新化工有限公司工程管理部副经理、市场营销部副部长等职务;2020年9月至2022年7月,历任呼伦贝尔金新化工有限公司党政工作部部长、总经理助理、运营管理总监;2022年7月至2025年3月任云天化集团有限责任公司投资管理部副部长;2023年12月至2025年8月任公司监事;2025年3月至今任云天化集团有限责任公司投资管理部部长;2025年8月至今任公司董事。

王宗勇,男,1974年3月生,硕士。2014年12月至2016年11月任云南磷化集团有限公司市场策划部部长;2016年11月至2017年12月任云南磷化集团有限公司战略运营部部长;2017年12月至2020年2月任云南磷化集团有限公司运营协调部部长;2020年2月至2021年7月任云南磷化集团有限公司副总经理;2021年7月至2021年11月任云南磷化集团有限公司总经理;2021年11月至2024年3月任云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理;2024年3月至2024年5月任公司副总经理、云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理;2024年5月至2024年11月任公司副总经理;2024年11月至2025年1月任公司党委副书记、总经理;2025年1月至今任公司董事、党委副书记、总经理。

钟德红,男,1970年10月生,会计硕士,正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、企业法律顾问执业资格、云南省首届高级会计管理人才,云南省审计厅研究型审计智库专家,云南财经大学硕士生导师,云南省人大常委会财经专家顾问,云南省上市公司协会监事长,曾任云南省正高级会计师、正高级经济师评审委员会评委。2004年8月至2005年3月任云南天盟农资连锁有限公司财务部长;2005年3月至2006年11月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部主任;2006年11月至2011年3月任公司财务部经理;2011年3月至2013年6月任公司财务总监;2013年6月至2014年11月任公司财务负责人;2014年11月至2019年7月任公司董事会秘书、财务总监;2019年7月至2024年9月任公司董事、董事会秘书、财务总监;2024年9月至今任公司董事、副总经理、财务总监;2024年12月至今任公司党委委员。

胡耀坤,男,1979年2月生,大学本科。2008年10月至2009年10月任公司总经办主任助理;2009年10月至2009年12月任公司总经办副主任;2009年12月至2010年1月任云天化集团有限责任公司团委副书记、公司总经办副主任;2010年1月至2017年8月任云天化集团有限责任公司团委副书记;2017年8月至2019年7月任云天化集团有限责任公司总部机关党委书记;2019年7月至2021年3月任云南云天化化肥有限公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席;2021年3月至2024年3月任云南云天化化肥有限公司党委书记、副总经理、工会主席;2024年3月至今任公司党委副书记、工会主席;2025年8月至今任公司职工董事。

罗焕塔,男,1985年5月生,大学本科。2012年2月至2019年12月任深圳市高工产研咨询有限公司总经理;2020年4月至今任大东时代(深圳)信息咨询有限公司总裁,主要从事新能源产业研究与战略分析;2022年4月至今任公司独立董事。

吴昊旻,男,1977年9月生,会计学博士,财政部"全国会计领军人才",云南省会计学会理事,云南省内部审计协会会长。2011年至2015年任石河子大学会计学系副主任、副教授、硕士生导师;2015年至2021年任石河子大学会计学系主任、教授、博士生导师;2021年8月至今任云南财经大学会计学院教授、博士生导师;2023年5月至今任云南财经大学会计学院副院长;2022年9月至2023年6月任贵州益佰制药股份有限公司独立董事;2022年8月至今任公司独立董事;2024年3月至今任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事。

罗　薇,女,1980年6月生,法学博士,律师,中国法学会环境资源法学研究会理事,云南省人民代表大会常务委员会立法专家顾问。2006年至今任云南瑞阳律师事务所律师;2016年至今任昆明理工大学法学院副教授、硕士生导师;2024年1月至今任云南铝业股份有限公司独立董事;2025年5月至今任云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事;2025年8月至今任公司独立董事。

二、高级管理人员简历

翟树新,男,1979年9月生,大学本科,工程师。2017年3月至2018年5月任云南云天化农资连锁有限公司总经理助理、滇南(滇中)大区总经理;2018年5月至2019年2月任云南云天化农资连锁有限公司副总经理;2019年2月至2020年4月任公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司副总经理;2020年4月至2021年8月任公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司总经理;2021年8月至2021年11月任公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司党委副书记、总经理;2021年11月至2022年8月任公司总经理助理、公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司党委副书记、总经理;2022年8月至2024年7月任公司副总经理、公司复合肥事业部总经理、云南云天化农资连锁有限公司党委副书记、总经理;2024年7月至今任公司副总经理。

兰洪刚,男,1972年9月生,大学本科,化工机械高级工程师。2018年2月至2019年1月任云南水富云天化有限公司总经理助理;2019年1月至2019年5月任云南水富云天化有限公司总经理助理兼机械副总工程师;2019年5月至2019年12月任云南水富云天化有限公司副总经理;2019年12月至2021年5月任云南水富云天化有限公司副总经理(主持工作);2021年5月至2023年5月任云南水富云天化有限公司总经理;2023年5月至2024年7月任云南水富云天化有限公司党委副书记、总经理;2024年7月至2024年9月任公司副总经理,云南水富云天化有限公司党委副书记、总经理;2024年9月至今任公司副总经理。

苏　云,男,1978年4月生,硕士研究生,会计师。2013年6月至2015年7月,担任云南水富云天化有限公司财务部经理助理、副经理;2015年7月至2016年9月,担任云南水富云天化有限公司财务部副经理兼任监审部经理;2016年9月至2016年10月任公司证券部副部长;2016年10月至2018年2月任公司证券部副部长、证券事务代表;2018年2月至2024年9月担任公司证券部部长、证券事务代表。2024年9月至2024年10月担任公司副总经理、董事会秘书;2024年10月至今担任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

三、证券事务代表简历

徐刚军,男,1979年7月生,本科,经济师。2016年11月至2017年2月任云南水富云天化有限公司综合部主管;2017年2月至2017年5月任天驰物流有限公司综合部副主任;2017年5月至2019年6月任云南云天化股份有限公司证券部高级经理;2019年6月至2020年3月任云南云天化股份有限公司证券部部门助理;2020年3月至2023年3月任云南云天化股份有限公司证券部部长助理;2023年3月至今任云南云天化股份有限公司证券部副部长;2024年9月至今任云南云天化股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-056

云南云天化股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会于2025年8月11日收到公司工会的相关决议,公司工会于近日选举胡耀坤先生为公司第十届董事会职工董事。

胡耀坤先生任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

根据《公司章程》相关规定,胡耀坤先生与公司2025年度第五次临时股东大会选举产生的第十届董事会成员共同组成公司第十届董事会。任期至公司第十届董事会届满之日止。

特此公告。

附件:胡耀坤先生简历

云南云天化股份有限公司
董事会
2025年8月12日

附件:

胡耀坤先生简历

胡耀坤,男,1979年2月生,大学本科。2008年10月至2009年10月任公司总经办主任助理;2009年10月至2009年12月任公司总经办副主任;2009年12月至2010年1月任云天化集团有限责任公司团委副书记、公司总经办副主任;2010年1月至2017年8月任云天化集团有限责任公司团委副书记;2017年8月至2019年7月任云天化集团有限责任公司总部机关党委书记;2019年7月至2021年3月任云南云天化化肥有限公司党委书记、副总经理、工会主席;2021年3月至2024年3月任云南云天化化肥有限公司党委书记、副总经理、工会主席;2024年3月至今任公司党委副书记、工会主席。

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-055号

云南云天化股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年08月11日

(二)股东大会召开的地点:公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	677
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	910,050,928
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.9207

(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,现场会议由董事长崔周全先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《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9人,出席7人,董事郑谦先生,独立董事郭鹏飞先生因工作原因未能出席;

2. 公司在任监事6人,出席5人,监事唐语莲女士因工作原因未能出席;

3. 董事会秘书苏云先生出席了本次会议;公司党委书记宋立强先生,党委副书记、总经理王宗勇先生,党委副书记、工会主席胡耀坤先生,副总经理、财务总监钟德红先生,纪委书记李建昌先生,副总经理翟树新先生、副总经理兰洪刚先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于取消监事会并修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	909,516,762	99.9413	453,066	0.0497	81,100	0.0090

2. 议案名称:关于修订公司股东会议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	785,686,966	86.3343	124,304,662	13.6590	59,300	0.0067

3. 议案名称:关于修订公司董事会议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	785,561,843	86.3206	124,429,385	13.6727	59,700	0.0067

4. 议案名称:关于第十届董事会独立董事津贴标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	909,209,482	99.9075	666,046	0.0731	175,400	0.0194

(二)累积投票议案表决情况

5. 关于选举第十届董事会非独立董事的议案

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
5.01	宋立强	876,138,537	96.2735	是
5.02	付少学	876,215,292	96.2820	是
5.03	彭明飞	876,289,433	96.2901	是
5.04	王宗勇	891,002,145	97.9068	是
5.05	钟德红	876,929,631	96.3605	是

6. 关于选举第十届董事会独立董事的议案

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
6.01	罗焕塔	892,359,090	98.0559	是
6.02	吴昊旻	869,571,866	95.5520	是
6.03	罗薇	892,455,623	98.0665	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
4	关于第十届董事会独立董事津贴标准的议案	209,940,470	99.6008	666,046	0.3160	175,400	0.0832
5.01	宋立强	176,869,525	83.9111				
5.02	付少学	176,946,280	83.9475				
5.03	彭明飞	177,020,421	83.9827				
5.04	王宗勇	191,733,133	90.9628				
5.05	钟德红	177,660,619	84.2864				
6.01	罗焕塔	193,090,078	91.6065				
6.02	吴昊旻	170,302,854	80.7957				
6.03	罗薇	193,186,611	91.6523				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1为特别决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

2. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及;

3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:杨杰群、李妍

2. 律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2025年8月12日

安徽应流机电股份有限公司 2025半年度报告摘要

公司代码:603308 公司简称:应流股份

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	应流股份	603308	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜超	孟燕
电话	0551-63737776	0551-63737776
办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号	安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号
电子信箱	ylgf@yingliugroup.cn	ylgf@yingliugroup.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,597,190,795.00	11,552,201,218.57	9.05
归属于上市公司股东的净资产	4,809,439,011.45	4,626,953,629.75	3.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,383,605,904.38	1,268,082,783.79	9.11
利润总额	181,105,580.15	145,312,060.12	24.63
归属于上市公司股东的净利润	188,259,351.24	151,929,941.08	23.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,943,509.23	148,842,548.80	25.60
经营活动产生的现金流量净额	−151,032,789.65	−23,314,153.35	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.98	3.37	增加0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.22	27.27
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.22	27.27

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	22,563
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
霍山应流投资管理有限公司	境内非国有法人	27.37	185,824,982	0	质押	90,000,000
招商银行股份有限公司—泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	未知	4.83	32,789,946	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	4.72	32,067,643	0	未知	
霍山衡邦投资管理有限公司	境内非国有法人	4.53	30,760,225	0	质押	21,500,000
杜应流	境内自然人	1.71	11,624,311	0	无	
霍山衡鈺投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.57	10,629,931	0	无	
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	未知	1.44	9,798,000	0	未知	
太平人寿保险有限公司	未知	1.06	7,200,000	0	未知	
北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)—源峰价值私募证券投资基金	未知	1.06	7,199,760	0	未知	
肖裕福	未知	0.99	6,711,282	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	杜应流先生同时在应流投资、衡邦投资、衡玉投资、衡宇投资担任执行董事,且上述四家公司为一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
安徽应流机电股份有限公司2025年度第一期科技创新债券	25应流SCP001(科创债)	012581120	2025-05-14	2025-11-10	200,000,000	1.7

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	58.47	56.13
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.00	4.82

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2025-023

安徽应流机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于2025年8月11日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名,实际参会董事9名。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。

会议由公司董事长杜应流先生主持,与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议:

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二五年八月十二日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2025-024

安徽应流机电股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2025年8月11日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实际参会监事3名。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。

会议由监事会主席叶玉军先生主持,与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议:

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。

表决结果: 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司监事会对公司2025年半年度报告进行了认真审核,提出如下审核意见:

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2025年上半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司监事会
二零二五年八月十二日

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2025-025

安徽应流机电股份有限公司关于召开 2025年半年度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2025年8月20日(星期三)15:00-16:00

● 会议召开地点:公司拟通过上证路演中心召开本次说明会

● 会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月12日披露了公司《2025年半年度报告》,具体内容详见2025年8月12日的《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)。为加强与投资者的深入交流,在上海证券交易所的支持下,公司定于2025年8月20日举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关中小投资者保护工作的要求,本公司现就2025年半度业绩提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间和地点

召开时间:2025年8月20日15:00-16:00

召开地点:公司将通过上证路演中心以网络互动方式召开本次说明会

三、公司出席说明会的人员

董事长兼总经理　　杜应流先生

董事、财务总监　　涂建国先生

独立董事　　郑晓珊女士

董事、董事会秘书　　杜超先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在2025年8月19日16:00以前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者可在2025年8月20日15:00-16:00通过互联网直接登陆网址:http://roadshow.sseinfo.com,在线直接参与本次说明会。

五、联系人及联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0551-63737776

联系传真:0551-63737880

联系邮箱:ylgf@yingliugroup.cn

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二五年八月十二日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2025-039

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年8月11日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	727
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,272,800,749
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.3777

(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。

本次股东大会由本行董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由薛文董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

(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13人,出席3人;

2.公司在任监事6人,出席1人;

3.董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:吸收合并盐城滨海兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,204,750,115	94.6534	67,482,574	5.3018	568,060	0.0448

2.议案名称:吸收合并镇江润州长江村镇银行股份有限公司并设立分支机构

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,204,710,171	94.6503	67,508,310	5.3039	582,268	0.0458

3.议案名称:吸收合并常州钟楼长江村镇银行股份有限公司并设立分支机构

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,204,711,084	94.6504	67,512,310	5.3042	577,355	0.0454

4.议案名称:不再设立监事会

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,270,957,538	99.8551	667,179	0.0524	1,176,032	0.0925

5.议案名称:修订《公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,271,411,024	99.8908	246,977	0.0194	1,142,748	0.0898

6.议案名称:修订《股东大会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,270,687,545	99.8339	960,346	0.0754	1,152,858	0.0907

7.议案名称:修订《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,270,697,924	99.8347	960,467	0.0754	1,142,358	0.0899

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数