



股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-57

海南海峡航运股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

- 一、召开会议基本情况
- (一)股东大会届次:2025年第五次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:公司董事会。2025年8月13日,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)召开第八届董事会第十一次临时会议,以11票同意,0票反对,0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》,董事会决定于2025年8月29日(星期三)召开2025年第五次临时股东大会。
- (三)会议召开的时间:公司第八届董事会第十一次临时会议决议召开2025年第五次临时股东大会。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、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。
- (四)会议召开的时间、时间:
- 现场会议时间:2025年8月29日下午15:00
- 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年8月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年8月29日上午9:15至下午15:00。
- (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- (六)股权登记日:2025年8月25日
- (七)出席对象:
- 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
- 截至2025年8月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本公司的股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。
- 2.本公司董事、监事和高级管理人员;
- 3.公司聘请的见证律师;
- 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- (八)会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	该列打勾的栏目可以投票
		√
2.00	关于增补海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船船舶项目追加投资的议案	非累积投票提案
2.01	关于增补海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船船舶项目追加投资的议案	√
2.02	关于增补海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船船舶项目追加投资的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过,详见刊登于2025年8月14日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(二)本次会议审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2025年8月27日和8月28日上午9:00-11:00;下午15:00-17:00

(二)登记地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司法务部

(三)登记方式:

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记:自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证。

3.异地股东可采用电子邮件的方式登记(登记时间以收到电子邮件时间为准)。请发送电子邮件后电话确认。

(四)会务联系方式:

联系地址:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司法务部

邮政编码:570311

联系人:刘哲

联系电话:(0898)68612566

联系传真:(0898)68615225

电子邮箱:haijiaguan@163.com

(五)公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(一)公司第八届董事会第十一次临时会议决议;

(二)第八届监事会第八次临时会议决议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年8月14日

- 附件一:
- 参加网络投票的具体流程
- 一、网络投票程序
- 1.普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“362320”,投票简称为“海峡投票”。
- 2.填报表决意见或选举票数。
- 本次股东大会不涉及累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 3.股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表决相同意见。
- 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2025年8月29日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月29日9:15—15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。个人的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
- 附件二:

海南海峡航运股份有限公司 2025年第五次临时股东大会授权委托书				
兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席海南海峡航运股份有限公司2025年第五次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。				
本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:				
提案编码	提案名称	备注	同意	反对
100	总议案:表示对以下所有议案统一表决	该列打勾的栏目可以投票	√	
2.00	关于增补海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船船舶项目追加投资的议案	非累积投票提案		
2.01	关于增补海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船船舶项目追加投资的议案	√		
2.02	关于增补海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船船舶项目追加投资的议案	√		

委托人(签字/盖章): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券账户卡: 委托人持股数量:

签署日期: 年 月 日

附注:

1.请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖公章。

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-56

海南海峡航运股份有限公司

关于子公司广东轮渡更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、项目追加投资概述

2024年11月18日,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)第八届董事会第一次会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案》,同意下属子公司琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司(以下简称“广东轮渡”)投资26,000万元建造1艘客滚船舶,投入海口至徐闻航线运营。2024年12月5日,公司2024年第八次临时股东大会审议通过了该议案。相关公告详见公司于2024年11月20日披露的《关于子公司琼州海峡(广东)轮渡更新建造1艘客滚船舶的公告》。

2025年8月13日,公司第八届董事会第十一次临时会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案》,同意广东轮渡更新建造1艘客滚船舶项目追加投资,追加投资额2,550万元,调整后的项目投资额为28,550万元。公司第八届监事会第八次临时会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

根据海峡股份《公司章程》及《授权管理规则》规定,该议案将提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

该事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 二、项目追加投资原因
- 由于全球航运需求回升,推动造船行业进入景气周期,致使在项目公开采购流程中船厂报价超出项目原投资额,该项目未能投入建造。因此,广东轮渡拟追加项目投资额,由原来的26,000万元追加至28,550万元,较原投资额增加2,550万元。
- 三、项目追加投资金额情况
- 拟建造的船舶船型主要参数不变,项目投资额中的船舶建造费用增加1,490万元,影响管理费用、建设期利息等相应增加,具体如下:

表1 投资金额情况				
序号	项目(金额/万元)	调整前	调整后	追加金额
一	前期费用	50	50	0
二	前期费用	25,660	27,150	1,490
1	船体部分	5,610	6,410	800
2	电气部分	3,140	3,540	400
3	船体部分	6,390	6,680	290
4	船内设施	6,370	6,370	0
5	其他部分	4,150	4,150	0
三	管理费用及其他	50	852	802
四	建设期利息	240	498	258
五	总计	26,000	28,550	2,550

- 综上,项目、项目的资金来源不变,为30%企业自有资金,70%银行贷款,具体以项目融资方案为准。
- 四、经济效益分析
- 新造船舶的经济指标评价如下:
- | 表3:经济指标评价表 | | |
|------------|---------------|--------|
| 序号 | 主要指标 | 评价值 |
| 1 | 财务净现值(税后)(万元) | 30,316 |
| 2 | 投资回收期(税后)(年) | 7.5 |
| 3 | 财务内部收益率(税后) % | 14.9% |
- 从以上经济指标可知,该项目财务净现值为26,757万元,动态回收年限约7.8年,内部收益率13.8%,表明项目财务盈利能力较好,具有良好的投资回报率。
- 五、风险分析与应对措施
- 项目主要风险包括市场风险、安全风险及船舶造价风险,具体风险分析与对策如下:

- 1.市场风险
- 风险分析:新造船舶的投入运营需要考虑市场的需求和竞争情况。若市场环境发生巨大变化,进出岛客量下降或者竞争对手投入更多的运力分食市场,则可能导致船舶的装载率低出现亏损。
- 保障措施:船舶投入运营前,公司应对市场进行深入的调研和预测,了解市场需求和竞争情况,根据市场情况制定合理的经营策略,降低市场风险对船舶运营的影响。
- 2.安全风险
- 风险分析:新造船舶在初期运营阶段可能面临原有制度及操作流程不适应、船员操作及管理不熟练、对突发状况应对不足等问题。若运营过程中管理不善,操作失误或超出船舶的承载能力都可能导致安全事故,对人员和货物构成威胁。
- 保障措施:建立完善的运营管理制度,确保船舶的安全、稳定和高效运营;对船员进行严格的培训和考核,提高船员专业素质和安全意识;对船舶的设备和系统进行定期检查和维修,确保其正常运行;建立应急预案,对突发事件进行快速、有效应对。
- 3.船舶造价风险
- 风险分析:新造船舶船体为钢质材料,船舶造价的主要影响来自于钢材价格的波动,若钢材材料市场价格上涨,将会对船舶造价产生影响,从而影响项目的内部收益率、投资回收期。
- 保障措施:针对该项目船舶方案向国内各大船厂进行询价,选择质优价廉的建造船厂,同时船舶设施设备尽量采用质优价廉的国产产品,尽量降低船舶造价。
- 六、项目追加投资原因
- 财务评价方面,在项目运营假设不变的情况下,由于追加投资导致折旧成本、财务费用等增加,并同时考虑到管理费用,项目投资收益率略有下降,追加投资后的投资内部收益率为16.7%(税后),13.8%(税后),税后内部收益率下降2.9个百分点,后续项目投入运营,将通过增加船舶吨位、提升载重量等方式予以弥补。
- 项目追加投资是基于项目实施中的实际情况做出的调整,符合项目实际需求,有利于推动项目进展,确保新造船舶投入运营,以规模化运输实现提质增效发展。追加投资后,公司将加快推进项目后续工作,本次追加投资不会损害公司及全体股东的合法权益,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。
- 七、备查文件
- 1.第八届董事会第十一次临时会议决议
- 2.第八届监事会第八次临时会议决议
- 特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年8月14日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-55

海南海峡航运股份有限公司

关于子公司琼州轮渡更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、项目追加投资概述

2024年11月18日,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)第八届董事会第一次会议以11票同意,0票弃权,审议通过了《关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶的议案》,同意下属子公司琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司(以下简称“琼州轮渡”)投资26,000万元建造1艘客滚船舶,投入海口至徐闻航线运营。2024年12月5日,公司2024年第八次临时股东大会审议通过了该议案。相关公告详见公司于2024年11月20日披露的《关于子公司琼州轮渡更新建造1艘客滚船舶的公告》。

2025年8月13日,公司第八届董事会第十一次临时会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案》,同意琼州轮渡更新建造1艘客滚船舶项目追加投资,追加投资额2,550万元,调整后的项目投资额为28,550万元。公司第八届监事会第八次临时会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

根据海峡股份《公司章程》及《授权管理规则》规定,该议案将提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

该事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 二、项目追加投资原因
- 由于全球航运需求回升,推动造船行业进入景气周期,致使在项目公开采购流程中船厂报价超出项目原投资额,该项目未能投入建造。因此,琼州轮渡拟追加项目投资额,由原来的26,000万元追加至28,550万元,较原投资额增加2,550万元。
- 三、项目追加投资金额情况
- 拟建造的船舶船型主要参数不变,项目投资额中的船舶建造费用增加1,490万元,影响管理费用、建设期利息等相应增加,具体如下:

表1 投资金额情况				
序号	项目(金额/万元)	调整前	调整后	追加金额
一	前期费用	50	50	0
二	建造费用	25,660	27,150	1,490
1	船体部分	5,610	6,410	800
2	电气部分	3,140	3,540	400
3	船体部分	6,390	6,680	290
4	船内设施	6,370	6,370	0
5	其他部分	4,150	4,150	0
三	管理费用及其他	50	852	802
四	建设期利息	240	498	258
五	总计	26,000	28,550	2,550

- 综上,项目、项目的资金来源不变,为30%企业自有资金,70%银行贷款,具体以项目融资方案为准。
- 四、经济效益分析
- 新造船舶的经济指标评价如下:
- | 表3:经济指标评价表 | | |
|------------|---------------|--------|
| 序号 | 主要指标 | 评价值 |
| 1 | 财务净现值(税后)(万元) | 30,316 |
| 2 | 投资回收期(税后)(年) | 7.5 |
| 3 | 财务内部收益率(税后) % | 14.9% |
- 从以上经济指标可知,该项目财务净现值为30,316万元,动态回收年限约7.5年,内部收益率14.9%,表明项目财务盈利能力较好,具有良好的投资回报率。
- 五、风险分析与应对措施
- 项目主要风险包括市场风险、安全风险及船舶造价风险,具体风险分析与对策如下:
- 1.市场风险
- 风险分析:新造船舶的投入运营需要考虑市场的需求和竞争情况。若市场环境发生巨大

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2025-040号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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:
- 股价短期涨幅过大的风险。内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年6月6日以来收盘价格累计上涨幅度为139.64%,同期“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”行业涨幅为19.27%,上证指数涨幅8.81%,公司股票短期涨幅严重高于同期行业及上证指数涨幅,但公司基本面未发生重大变化。截至2025年8月13日收盘,公司股票收盘价为28.86元/股,处于历史高位;成交额41.97亿元,成交量较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 估值偏高的风险。公司最新静态市盈率为89.4,公司所处“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”行业的静态市盈率为41.12,公司静态市盈率显著高于同行业平均水平,存在估值偏高的风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 换手率较高的风险。近五个交易日(2025年8月7日至8月13日)公司累计换手率为50.42%,高于日常换手率。
- 一、股票交易异常波动的具体情况
- 公司股票于2025年8月11日、8月12日和8月13日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
- (一)生产经营核实的相关情况
- 公司目前经营情况正常,主营业务未发生重大变化,外部环境市场、行业政策亦未发生重大变化。
- (二)重大事项提示
- 经公司董事并书面问询公司控股股东及实际控制人,确认截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在涉及公司及公司的应披露而未披露的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引战战略投资者等重大事项。
- (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
- 经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。
- (四)可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息
- 经公司检索,未出现其他可能对公司股价产生较大影响的事件;公司控股股东及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

证券代码:600886 证券简称:国投电力 公告编号:2025-042

国投电力控股股份有限公司

2025年第四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13日
- (二)股东大会召开的地点:北京市西城区西直门南小街147号楼207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:
- | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 |
|----|----------------|---------------|------|
| 1 | 上海国投电力控股股份有限公司 | 1,132 | |
| 2 | 上海国投电力控股股份有限公司 | 9,938,861,132 | |
| 3 | 上海国投电力控股股份有限公司 | 74,940 | |
- (四)会议表决是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
- 本次会议由公司董事兼召集人、公司董事长郭伟先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1.公司现任董事9人,出席4人,董事刘国军、于海森、赵军、詹平南、独立董事余敏因工作原因请假;
- 2.公司在任监事3人,出席1人,监事曲立刚、韩秀丽因工作原因请假;
- 3.公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问(首席合规官)高海出席了会议。
- 二、议案审议情况
- (一)议案审议情况
- 1.议案名称:关于修订《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 |
|------|---------------|---------|------------|
| A股 | 5,888,185,492 | 99,1407 | 50,487,882 |
- 2.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:
- | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------|---------|------------|
| A股 | 5,888,185,492 | 99,1407 | 50,487,882 |

变化,进出岛客量下降或者竞争对手投入更多的运力分食市场,则可能导致船舶的装载率低出现亏损。

- 保障措施:船舶投入运营前,公司应对市场进行深入的调研和预测,了解市场需求和竞争情况,根据市场情况制定合理的经营策略,降低市场风险对船舶运营的影响。
- 2.安全风险
- 风险分析:新造船舶在初期运营阶段可能面临原有制度及操作流程不适应、船员操作及管理不熟练、对突发状况应对不足等问题。若运营过程中管理不善,操作失误或超出船舶的承载能力都可能导致安全事故,对人员和货物构成威胁。
- 保障措施:建立完善的运营管理制度,确保船舶的安全、稳定和高效运营;对船员进行严格的培训和考核,提高船员专业素质和安全意识;对船舶的设备和系统进行定期检查和维修,确保其正常运行;建立应急预案,对突发事件进行快速、有效应对。
- 3.船舶造价风险
- 风险分析:新造船舶船体为钢质材料,船舶造价的主要影响来自于钢材价格的波动,若钢材材料市场价格上涨,将会对船舶造价产生影响,从而影响项目的内部收益率、投资回收期。
- 保障措施:针对该项目船舶方案向国内各大船厂进行询价,选择质优价廉的建造船厂,同时船舶设施设备尽量采用质优价廉的国产产品,尽量降低船舶造价。
- 六、项目追加投资的原因
- 财务评价方面,在项目运营假设不变的情况下,由于追加投资导致折旧成本、财务费用等增加,并同时考虑到管理费用,项目投资收益率略有下降,追加投资后的投资内部收益率为16.7%(税后),14.9%(税后),税后内部收益率下降3.7个百分点,后续项目投入运营,将通过增加船舶吨位、提升载重量等方式予以弥补。
- 项目追加投资是基于项目实施中的实际情况做出的调整,符合项目实际需求,有利于推动项目进展,确保新造船舶投入运营,以规模化运输实现提质增效发展。追加投资后,公司将加快推进项目后续工作,本次追加投资不会损害公司及全体股东的合法权益,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。
- 七、备查文件
- 1.第八届董事会第十一次临时会议决议
- 2.第八届监事会第八次临时会议决议
- 特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年8月14日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-54

海南海峡航运股份有限公司

第八届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2025年7月30日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第八次临时会议通知及相关议案等材料,会议于2025年8月13日上午以通讯表决方式召开,会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人,会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案。同意公司下属的琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资,追加投资额为2,550万元,调整后的项目投资额为28,550万元。该议案需提交股东大会审议。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案。同意公司下属的琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资,追加投资额为2,550万元,调整后的项目投资额为28,550万元。该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
监 事 会
2025年8月14日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2025-53

海南海峡航运股份有限公司第八届

董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2025年7月30日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十一次临时会议通知及相关议案等材料,会议于2025年8月13日以通讯表决方式举行,本次会议由董事长王然先生主持,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定,与会董事充分审议,表决通过了以下决议:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案。

董事会同意公司下属的琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资,追加投资额为2,550万元,调整后的项目投资额为28,550万元。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会2025年第五次临时会议审议通过,议案具体内容详见2025年8月14日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司广东轮渡更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的公告》。该议案需提交股东大会审议。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案。

董事会同意公司下属的琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资,追加投资额为2,550万元,调整后的项目投资额为28,550万元。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会2025年第五次临时会议审议通过,议案具体内容详见2025年8月14日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司广东轮渡更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的公告》。该议案需提交股东大会审议。

三、会议以11票同意,0票反对,0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。

董事会决定于2025年8月29日在海南省海口市召开2025年第五次临时股东大会,具体内容详见2025年8月14日在中国证券报《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年8月14日

证券代码:688711 证券简称:宏微科技 公告编号:2025-068

转债代码:118040 债券简称:宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司关于2022年限制性股票首次授予部分第二个归属期归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停复牌公告

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:
- 宏微转债停牌情况:适用
- 因江苏宏微科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年限制性股票首次授予部分第二个归属期归属完成增发新股,导致“宏微转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118040	宏微转债	可转债转股价格调整	2025/8/14	全天	2025/8/14	2025/8/15

●调整前转股价格:28.52元/股

●调整后转股价格:28.51元/股

●宏微转债转股价格调整起始日:2025年8月15日

一、转股价格调整依据

公司已于近日完成了公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作,公司授予59名激励对象共197,456股,使公司总股本由212,884,185股变更为213,081,641股。具体内容详见公司于2025年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2025-063)。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2023年7月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的相关条款,宏微转债在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。

- 二、转股价格的调整方式
- 根据《募集说明书》发行条款的相关规定,在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)、配股以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整,具体的转股价格调整公式如下:
- 派送股票股利或转增股本: $P_1 = P_0 / (1 + n)$
- 增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$
- 上述两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$
- 派送现金股利: $P_1 = P_0 - D$

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2025-019

成都秦川物联网科技股份有限公司

关于回购股份集中竞价减持股份结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月22日至2024年5月14日期间累计回购股份10,436,909股。前述回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益,将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售;公司如未能在上述期限内完成出售,尚未出售的已回购股份将予以注销。
- 减持计划的实施结果情况
- 2025年7月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于回购股份集中竞价减持股份的公告》(公告编号:2025-013)。公司计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内,通过集中竞价交易方式,减持不超过1,680,000股已回购股份,占公司总股本的1%。若在此期间公司有溢价、资本公积转增股本等导致公司股本数量变动的情形,公司将相应调整减持数量进行相应调整。
- 2025年8月7日,公司首次出售已回购股份151,960股,减持均价为11.86元/股,减持股份数占公司总股本0.09%。截至2025年8月13日,公司回购专用证券账户通过集中竞价方式减持公司股份1,680,000股,减持股份数量占公司总股本1%,减持计划已实施完毕。
- 现将有关减持结果公告如下:
- 一、减持主体减持前基本情况
- | 股东名称 | 成都秦川物联网科技股份有限公司回购专用证券账户 |
|------------|-------------------------|
| 持股数量(股) | 10,436,909 |
| 持股类型 | 回购专用证券账户 |
| 减持数量(股) | 1,680,000 |
| 减持比例 | 1.61% |
| 减持均价(元/股) | 11.86 |
| 减持总金额(元) | 19,745,600 |
| 减持日期 | 2025年8月7日 |
| 减持后持股数量(股) | 8,756,909 |
| 减持后持股比例 | 5.21% |
- (二)本次减持期间减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致: