



证券代码:688559 股票简称:海目星 公告编号:2025-047

海目星激光科技集团股份有限公司关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海目星”)于2025年8月27日召开第三届董事会独立董事第六次专门会议、第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,公司向控股子公司提供财务资助,额度有效期自本次董事会审议通过之日起36个月(该期限内借款额度可循环滚动使用)。鉴于星能激光处于快速发展阶段,为缓解其融资难度,降低公司整体融资成本,公司通过综合考量,决定拟向星能激光追加提供借款额度至10,000万元人民币,自股东大会审议通过之日起36个月内有效(该期限内借款额度可循环滚动使用)。
- 本次财务资助事项将构成与关联人共同投资的公司提供大其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易,但未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。
- 本次调整财务资助额度事项已经公司第三届董事会独立董事第七次专门会议、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过,关联董事赵盛宇先生、周宇超先生已回避表决,非关联董事一致同意本议案。本次调整财务资助额度事宜尚需提交公司股东大会审议。
- 风险提示:截至本公告披露日,星能激光的资产负债率已超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、本次调整财务资助事项概述

公司已于2025年8月17日召开第三届董事会独立董事第六次专门会议、第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意公司向星能激光提供不超过8,000万元人民币的财务资助。期限自自董事会审议通过之日起36个月内有效(该期限内借款额度可循环滚动使用)。具体详见公司于2025年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

鉴于星能激光处于快速发展阶段,为缓解其融资难度,降低公司整体融资成本,公司通过综合考量,决定拟向星能激光追加提供借款额度至10,000万元人民币,自股东大会审议通过之日起36个月内有效(该期限内借款额度可循环滚动使用)。

二、关联方基本情况

(一)关联关系说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,公司董事长兼总经理赵盛宇先生和董事兼副总经理周宇超先生属于公司的关联自然人,其作为星能激光的股东未能同比例对星能激光进行财务资助,本次交易将构成与关联人共同投资的公司提供大其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易。

(二)关联自然人基本情况

1.赵盛宇先生

赵盛宇,男,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学技术大学“创新人才推进计划”科技创业创新人才,中共中央组织部与人力资源和社会保障部举办的国家高层次人才特殊支持计划领军人才,科创板领军人物,华南师范大学客座教授,国家光伏装备工程技术研究中心第三届技术委员会主任委员,现任公司董事长兼总经理。

2.周宇超先生

周宇超,男,中国国籍,无境外永久居留权。英国利物浦大学激光工程应用硕士。现任公司董事、副总经理,光伏行业上市公司总经理、集团CTO。

(三)其他相关说明

经查询,截至本公告披露日,赵盛宇先生和周宇超先生均不属于失信被执行人。除上述情形外,上述关联人与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、被资助对象基本情况

(一)星能激光概况

1.公司名称:星能激光(广东)光伏科技有限公司

2.统一社会信用代码:91320413MAC1PTEK3A

3.企业类型:有限责任公司

4.公司地址:深圳市龙岗区观澜街道鹭湖社区观盛路7号翰宇创新产业大楼B栋703

5.法定代表人:赵盛宇

6.注册资本:3,130.8411万元人民币

7.成立日期:2023-08-24

8.经营范围:太阳能发电技术服务;技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;智能控制系统集成;软件开发;光伏设备及元器件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)星能激光目前股权结构

股东名称	认缴出资额	持股比例(%)
海目星激光科技集团股份有限公司	2,010.00	64.20
常州星能激光管理合伙企业(有限合伙)	281.7737	9.00
赵盛宇	250.4673	8.00
周宇超	228.5514	7.30
陈浩滔	187.8504	6.00
周盛	172.1963	5.50
合计	3130.8411	100.00

(三)星能激光最近一年又一期主要财务指标

项目	2024.12.31	2025.6.30
资产总额	1,476.62	11,571.65
负债总额	564.90	12,844.22
净资产	911.72	-1,269.57

项目	2024年度	2025年1-6月
营业收入	-	1,014.77
净利润	-1,097.09	-2,188.96
扣除非经常性损益后净利润	-1,097.09	-2,188.96

注:上述2024年度2024年末的财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-6月6月末的财务数据未经审计。

(四)其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

本次财务资助对象为公司的控股子公司,公司对其具有实质性的控制权和影响,能够对其实施有效的业务、资金管理,确保公司资金安全。其他股东未按比例提供资助主要系结合公司融资与经营安排,以及其他股东的财务情况和资金安排等原因。本次提供财务资助事项决策程序合法合规,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、本次财务资助定价依据

本次提供财务资助的资金来源为公司自有资金,按借款协议签订时不低于全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率(LPR)以及不低于公司同期实际银行借款利率的利率收取使用费,价格公平合理,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、本次财务资助主要内容

截至本公告披露日,公司尚未就此议案与星能激光签署具体协议,公司将按照相关规定签署协议,协议主要内容如下:

1.财务资助金额及期限:拟向星能激光提供不超过10,000万元人民币的财务资助;自股东大会审议通过之日起36个月内有效(该期限内借款额度可循环滚动使用)。

2.资金使用费:以资金实际使用时间,按借款协议签订时不低于全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率(LPR)以及不低于公司同期实际银行借款利率的利率计算,具体以实际借款情况为准。

3.资金来源:公司自有资金。

4.资金使用:用于星能激光日常运营。

六、本次调整财务资助额度暨关联交易的必要性和对公司的影响

本次拟调整对控股子公司星能激光提供财务资助的额度,是为了满足其相关业务拓展及日常经营资金需要,支持其业务发展,是在保证流动性和资金安全的前提下,对自有或自筹资金使用的合理控制,有利于提高公司资金的使用效率。本次的财务资助对象为公司控股子公司,公司对其具有实际控制权,能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全,本次调整财务资助额度暨关联交易事项不存在向关联方输送利益的情形,也不会对公司经营情况构成重大影响,符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形,公司将严格控制被资助对象的经营及资金管理,及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理,规范其资金的使用,确保资金安全。本次借款无抵押和担保。

七、审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2025年9月4日召开第三届董事会独立董事第七次专门会议,审议通过了《关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,关联董事赵盛宇先生和周宇超先生已回避表决,本次会议经全体独立董事一致同意,董事会认为:公司本次调整向控股子公司提供财务资助的额度,主要为满足控股子公司资金需求,符合公司整体利益,风险可控,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次调整事项,并将该事项提请股东大会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2025年9月4日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,经审议,监事会认为:本次公司调整向控股子公司提供财务资助额度暨关联交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,决策程序合法有效,资金使用费用公允,本次调整向控股子公司提供财务资助额度事宜是在不影响自身经营的情况下进行的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为,公司本次调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过,关联董事予以回避表决,已履行必要的审议程序,尚需提交公司董事会审议;符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。星能激光其他股东未按出资比例提供财务资助,但基于星能激光作为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其具有实质性的控制权和影响,本次财务资助暨关联交易事项不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响,总体风险可控。

综上,保荐人对海目星本次调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项无异议,特公告。

海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
二零二五年九月五日

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2025-045

海目星激光科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2025年9月1日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2025年9月4日采用通讯方式召开,本次会议由董事长赵盛宇先生主持,会议应到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》等有关法律法规规定,表决形成决议合法、有效。

(三)监事会审议情况

公司于2025年9月4日召开第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,经审议,监事会认为:本次公司调整向控股子公司提供财务资助额度暨关联交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,决策程序合法有效,资金使用费用公允,本次调整向控股子公司提供财务资助额度事宜是在不影响自身经营的情况下进行的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为,公司本次调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过,关联董事予以回避表决,已履行必要的审议程序,尚需提交公司董事会审议;符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。星能激光其他股东未按出资比例提供财务资助,但基于星能激光作为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其具有实质性的控制权和影响,本次财务资助暨关联交易事项不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响,总体风险可控。

综上,保荐人对海目星本次调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项无异议,特公告。

海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
二零二五年九月五日

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2025-045

海目星激光科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2025年9月1日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2025年9月4日采用通讯方式召开,本次会议由董事长赵盛宇先生主持,会议应到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》等有关法律法规规定,表决形成决议合法、有效。

(三)监事会审议情况

公司于2025年9月4日召开第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,经审议,监事会认为:本次公司调整向控股子公司提供财务资助额度暨关联交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,决策程序合法有效,资金使用费用公允,本次调整向控股子公司提供财务资助额度事宜是在不影响自身经营的情况下进行的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为,公司本次调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过,关联董事予以回避表决,已履行必要的审议程序,尚需提交公司董事会审议;符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。星能激光其他股东未按出资比例提供财务资助,但基于星能激光作为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其具有实质性的控制权和影响,本次财务资助暨关联交易事项不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响,总体风险可控。

综上,保荐人对海目星本次调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项无异议,特公告。

与董事会就如下议案进行审议,并表决通过以下事项:

(一)审议通过《关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

董事会认为:公司本次调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案,符合公司整体利益,风险可控,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

本次会议经公司第三届董事会独立董事第七次专门会议审议通过,表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决。公司关联董事赵盛宇先生、周宇超先生回避表决。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

(二)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年9月22日召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
二零二五年九月五日

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2025-046

海目星激光科技集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议通知于2025年9月1日以邮件方式送达全体监事。会议于2025年9月4日以通讯方式召开。本次会议应由公司监事会主席何长涛先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

(二)监事会审议情况

与董事会就如下议案进行了审议,并表决通过以下事项:

(一)审议通过《关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为:公司本次调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案,符合公司整体利益,风险可控,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次调整事项,并将该事项提请股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司
监事会
二零二五年九月五日

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2025-048

海目星激光科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2025年9月22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年第一次临时股东大会
- (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
- 召开日期:2025年9月22日 14:00分
- 召开地点:公司会议室
- (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9月22日
- 至2025年9月22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交易时间,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《上海证券交易所科创板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

与董事会就如下议案进行审议,并表决通过以下事项:

(一)审议通过《关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

董事会认为:公司本次调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案,符合公司整体利益,风险可控,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

本次会议经公司第三届董事会独立董事第七次专门会议审议通过,表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决。公司关联董事赵盛宇先生、周宇超先生回避表决。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司
监事会
二零二五年九月五日

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2025-048

海目星激光科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2025年9月22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年第一次临时股东大会
- (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
- 召开日期:2025年9月22日 14:00分
- 召开地点:公司会议室
- (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9月22日
- 至2025年9月22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交易时间,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《上海证券交易所科创板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

与董事会就如下议案进行审议,并表决通过以下事项:

(一)审议通过《关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

董事会认为:公司本次调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案,符合公司整体利益,风险可控,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

本次会议经公司第三届董事会独立董事第七次专门会议审议通过,表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决。公司关联董事赵盛宇先生、周宇超先生回避表决。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海目星激光科技集团股份有限公司关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司
监事会
二零二五年九月五日

证券代码:688559 证券简称:海目星 公告编号:2025-041

中信金属股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会公开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

中信金属股份有限公司(以下简称“公司”或“中信金属”)于2025年9月4日下午14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)以网络互动的形式召开2025年半年度业绩说明会,现将有关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2025年8月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《中信金属股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》。公司董事长吴献文先生、董事、总经理王猛先生、董事马满福先生、董事郭爱民先生、董事、副总经理姜山先生、董事、财务总监王士媛女士、独立董事孙勇广先生、独立董事陈彦森先生、独立董事叶会孝先生、董事会秘书秦超先生、财务负责人陈聪先生出席了本次业绩说明会,并与投资者进行互动沟通和交流,就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

1. 公司2025年上半年取得了亮眼的成绩,请问公司主要营业收入结构、变动、占比情况如何? 有哪些经营亮点? 对2025年全年经营业绩有何展望?

尊敬的投资者您好。2025年上半年,全球经济不确定性显著增强,面对错综复杂的外部经营环境,中信金属坚定贯彻“贸易+资源(投资)”双轮驱动的发展战略,着力强化科技赋能业务发展,坚持稳中求进,以进促稳的工作基调,多措并举、精准施策,保持了稳健发展的良好态势。上半年,中信金属实现营业收入636.57亿元,同比增长0.92%;归属于上市公司股东的净利润14.48亿元,同比增长30.96%。在贸易业务方面,公司主动适应市场变化,持续优化贸易品种结构,积极拓展有色金属贸易、战略经营黑色金属业务,强化物流支撑,业务规模保持稳定。铜业务克服关税政策不确定性、非洲物流不畅等不利因素,持续拓展上下游渠道建设,业务基础 and 盈利能力不断提升;铝业务巩固长材、板材等传统优势领域优势,挖掘新兴领域合作机会,国内市占率稳定在80%。上半年公司有色金属业务实现收入511亿元,同比增长149%,占公司整体营业收入的8.4%,业绩支撑作用突出,盈利水平持续提升。在矿业投资方面,公司对海外投资项目加强投后管理,取得良好投资收益。秘鲁邦巴斯铜矿生产运营稳定,产销量同比增长超30%,随着矿山利润提升,邦巴斯铜矿上半年实现2014年收购后的首次分红。艾芬豪矿业旗下KK铜矿上半年共产铜24.5万吨,同比增长31%;Kipushi锌矿生产首创全矿8.5万吨,较往年全年产量提升64%;艾芬豪矿业旗下西部前哨勘探成果显著,新增资源量超百万。巴拿马冶金公司生产经营情况平稳,全球市场占有率保持在70%以上。展望2025年下半年,公司将持续强化核心能力建设,做强贸易和投资主业,着力加强科技赋能,优化风险防控机制和管理体系,推动高质量发展取得新成效。感谢您的关注!

2. 上半年铜价波动较大,对中信金属业绩影响如何?

尊敬的投资者您好。地缘价格涨跌是商品市场常态,受多方面因素影响,全球经济形势、供求关系变化、货币政策、地缘局势等多方面因素共同作用于市场价格。公司一直密切

海目星激光科技集团股份有限公司
监事会
二零二五年九月五日

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2025-064

债券代码:124024 债券简称:铜陵债02

铜陵有色金属集团股份有限公司关于债券持有人持有可转债比例变动达到10%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。

一、可转债发行情况

2023年7月12日,经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2023]1529号)核准,铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行可转换公司债券21,460,000张,面值100元/张,募集资金总额为人民币2,146,000,000元。

经深圳证券交易所同意,上述可转债于2024年3月6日起在深圳证券交易所挂牌,债券简称“铜陵债02”,债券代码“124024”。

二、可转债持有比例变动情况

(一)2023年9月,财通基金管理有限公司(以下简称“财通基金”)认购“铜陵债02”10,000,000张,占公司本次可转债发行总量的46.60%。

(二)2025年9月4日,公司收到财通基金书面说明,称:2024年12月31日至2025年8月29日期间,财通基金通过债券卖出50,000张,转股3,050,000张的形式合计减少“铜陵债02”3,100,000张,占公司本次可转债发行总量的14.45%;2025年8月31日至2025年9月1日期

海目星激光科技集团股份有限公司
监事会
二零二五年九月五日

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-057

浙江景兴纸业股份有限公司关于公司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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:景兴纸业,证券代码:002067)连续2个交易日(自2025年9月3日至2025年9月4日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会就相关事项进行了核实,并书面询问实际控制人、董事长朱在龙先生后,现将有关情况说明如下:

1.截至本公告日,公司前期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或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.公司近期经营情况及与内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司及朱在龙先生不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重要事项;

5.朱在龙先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票;

海目星激光科技集团股份有限公司
监事会
二零二五年九月五日

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2025-057

浙江景兴纸业股份有限公司关于公司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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:景兴纸业,证券代码:002067)连续2个交易日(自2025年9月3日至2025年9月4日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会就相关事项进行了核实,并书面询问实际控制人、董事长朱在龙先生后,现将有关情况说明如下:

1.截至本公告日,公司前期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或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.公司近期经营情况及与内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司及朱在龙先生不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重要事项;

5.朱在龙先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票;

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
	非累积投票议案	A股股东
1	《关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√

1.说明本次会议披露的时间和披露媒体

本次经股东大会审议的议案已经公司于第三届董事会第十八次会议、公司第三届监事会第十八次会议审议通过,有关内容详见公司2025年9月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将于2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东单独表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:赵盛宇、南京盛世海康创业投资合伙企业(有限合伙)、盐城海合恒辉一号创业投资合伙企业(有限合伙)、泰安海合恒辉二号投资合伙企业(有限合伙)、周宇超

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

(一)股权登记日:下午收市时在中国登记结算有限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。该代理人不是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688559	海目星	2025/9/16

(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)登记时间:2025年9月21日9:00-11:30、13:30-16:00,以信函或者传真方式办理登记的,须在2025年9月21日16:00前送达。

(二)登记地点:深圳市龙华区观澜街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋海目星董事会办公室

(三)登记方式:

1.法人股东由法定代表人执行事务合伙人参会,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人执行事务合伙人身份证复印件办理登记。

3.异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函上请注明“股东会”字样,须在登记时间(2025年9月21日16:00之前)送达,信函或传真需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时携带原件。

(四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:深圳市龙华区观澜街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋海目星董事会办公室

联系电话:0755-23324570

联系人:罗筱溪

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
2025年9月5日

附件1:授权委托书

海目星激光科技集团股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人名称:

序号

1

关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

同意

反对

弃权

海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
2025年9月5日

附件1:授权委托书

海目星激光科技集团股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人名称:

序号

1

关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

同意

反对

弃权

海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
2025年9月5日

附件1:授权委托书

海目星激光科技集团股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人名称:

序号

1

关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

同意

反对

弃权

海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
2025年9月5日

附件1:授权委托书

海目星激光科技集团股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人名称:

序号

1

关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

同意

反对

弃权

海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
2025年9月5日

附件1:授权委托书

海目星激光科技集团股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人名称:

序号

1

关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

同意

反对

弃权

海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
2025年9月5日

附件1:授权委托书

海目星激光科技集团股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人名称:

序号

1

关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

同意

反对

弃权

海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
2025年9月5日

附件1:授权委托书

海目星激光科技集团股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人名称:

序号

1

关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

同意

反对

弃权

海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
2025年9月5日

附件1:授权委托书

海目星激光科技集团股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人名称:

序号

1

关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

同意

反对

弃权

海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
2025年9月5日

附件1:授权委托书

海目星激光科技集团股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人名称:

序号

1

关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

同意

反对

弃权

海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
2025年9月5日

附件1:授权委托书

海目星激光科技集团股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人名称:

序号

1

关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

同意

反对

弃权

海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
2025年9月5日

附件1:授权委托书

海目星激光科技集团股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人名称:

序号

1

关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

同意

反对

弃权

海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
2025年9月5日