



证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2025-039

## 四川黄金股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,同意于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会。公司于2025年8月27日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-037)。现将本次股东大会相关事项提示如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次  
2025年第一次临时股东大会。
  - 2.召集人  
公司董事会。
  - 3.会议召开合法、合规性说明  
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定和要求。
  - 4.会议召开时间  
(1)现场会议时间:2025年9月12日(星期五)15:00。  
(2)网络投票时间:2025年9月12日(星期五),其中:  
①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2025年9月12日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;  
②通过互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月12日9:15—15:00期间的任意时间。

- 5.会议召开方式  
(1)现场投票与网络投票相结合的方式;  
(2)公司将通过互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 6.会议的股权登记日  
2025年9月8日(星期一)。
- 7.出席对象  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。  
截至股权登记日2025年9月8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股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司股东。
- (2)公司董事及高级管理人员。
- (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。
- 8.会议地点  
四川省成都市高新区天泰路145号特拉克国际广场南楼4楼会议室。

- 二、会议审议事项
- 1.议案名称

本次股东大会议案编列表

| 议案编码 | 议案名称                           | 备注<br>该列打钩的栏目可以投票 |
|------|--------------------------------|-------------------|
| 100  | 总议案:所有议案                       | √                 |
| 1.00 | 《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》   | √                 |
| 2.00 | 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》           | √作为投票对象的子议案数:(10) |
| 2.01 | 《〈股东会议事规则〉》                    | √                 |
| 2.02 | 《〈董事会议事规则〉》                    | √                 |
| 2.03 | 《〈独立董事工作制度〉》                   | √                 |
| 2.04 | 《〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉》 | √                 |
| 2.05 | 《〈关联交易决策制度〉》                   | √                 |
| 2.06 | 《〈募集资金管理制度〉》                   | √                 |
| 2.07 | 《〈融资担保管理制度〉》                   | √                 |
| 2.08 | 《〈对外投资管理制度〉》                   | √                 |
| 2.09 | 《〈累积投票实施细则〉》                   | √                 |
| 2.10 | 《〈中小投资者单独计票管理办法〉》              | √                 |
| 3.00 | 《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》 | √                 |

2.披露情况  
上述议案的具体内容详见公司于2025年8月27日披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。

- 3.特别说明
- (1)上述议案1.00、议案2.01、议案2.02须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
  - (2)公司将针对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露,中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

- 三、会议召集方法
- 1.登记方式

(1)自然人股东须持本人有效身份证件办理登记手续,受委托出席的股东代理人出席会议的,持代理人身份证、授权委托书、委托人有效身份证件办理登记手续;  
(2)法人股东(或非法人)的其他经济组织或单位,下同)应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照(或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书,下同)复印件、法定代表人证明书及有效身份证件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2025-048

## 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告

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:

- 被担保人:中信重工工程技术有限责任公司(以下简称“工程公司”),洛阳中重建筑安装工程有限责任公司(以下简称“建安公司”)为中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”)公司的全资子公司,不属于关联担保。
- 担保金额:2025年8月,中信重工接受工程公司委托,作为申请人向招商银行申请开立保函200.00万元;接受建安公司委托,作为申请人向银行申请开立保函6.57万元。截至2025年8月31日,中信重工为工程公司已实际提供的担保余额为25,542.42万元,为建安公司已实际提供的担保余额为4,601.14万元。
- 公司担保不存在反担保。
- 公司对外担保逾期金额:中国建设银行股份有限公司江门市分行江门嘉洋新型建材有限公司向其借款偿还本金12,402.20万元及利息(以借款本金12,402.20万元为基数,参照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)作为浮动利率按照涉案借款合同中的约定确定的罚息利率,计算自2023年9月21日起至实际清偿之日止的利息),律师费20.00万元,诉讼费67.15万元。逾期担保事项涉诉,目前案件为二审期间,具体内容详见公司于2025年1月24日披露的《中信重工关于对外担保涉诉进展的公告》。
- 特别风险提示:截至2025年6月30日,本次被担保人工程公司、建安公司资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意相关风险。本次担保均在公司2024年年度股东大会审议通过担保额度范围内,担保对象为公司全资子公司,担保风险可控。

一、担保情况概述

2025年5月30日、6月20日,公司分别召开第六届董事会第十三次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案》,公司拟对资产负债率70%以上的全资子公司(含全资孙公司)提供不超过80,000万元人民币的担保额度,对资产负债率70%以下的全资子公司(含全资孙公司)提供不超过151,000万元人民币的担保额度。公司合计担保预计最高额不超过231,000万元人民币。详见公司于2025年5月31日、6月21日披露的《中信重工关于向全资子公司提供担保额度预计的公告》及《中信重工2024年年度股东大会决议公告》。

2025年8月,中信重工接受工程公司委托,作为申请人向招商银行洛阳银行股份有限公司(以下简称“招商银行洛阳分行”)申请开立分离式履约保函一份,保函金额为人民币200.00万元;接受建安公司委托,作为申请人向工商银行股份有限公司洛阳分行(以下简称“工商银行洛阳分行”)申请开立分离式农民工工资保证金银行保函一份,保函金额为人民币6.57万元。本次对外担保事项在公司第六届董事会第十三次会议、2024年年度股东大会授权担保额度范围内。公司前期开具的部分保函已到期。

截至2025年8月31日,中信重工担保预计的实际发生情况如下:

| 担保人                 | 被担保人            | 已审批批准的最高担保额度 | 实际被担保人           | 本次担保前对被担保人的担保余额 | 本次担保后被担保人的担保余额 | 截至2025年8月31日剩余可用担保额度 |
|---------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 一、对控股子公司担保的预计       |                 |              |                  |                 |                |                      |
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 |                 |              |                  |                 |                |                      |
| 中信重工                | 公司全资子公司(含全资孙公司) | 80,000.00    | 中信重工工程技术有限责任公司   | 27,622.42       | 25,542.42      | 49,856.44            |
|                     |                 |              | 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司 | 4,626.88        | 4,601.14       |                      |
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 |                 |              |                  |                 |                |                      |
| 中信重工                | 公司全资子公司(含全资孙公司) | 151,000.00   | 中信重工(洛阳)国际控股有限公司 | 0.00            | 0.00           | 50,000.00            |
|                     |                 |              | 洛阳中重装备制造有限责任公司   | 127.42          | 127.42         | 1,872.58             |
|                     |                 |              | 洛阳中重自动化工程有限公司    | 0.00            | 0.00           | 2,000.00             |
|                     |                 |              | 中信重工(洛阳)设备工程有限公司 | 71.80           | 3.15           | 1,996.85             |
| 二、对合营、联营企业的担保预计     |                 |              |                  |                 |                |                      |
| 无                   |                 |              |                  |                 |                |                      |

注1:2025年7月1日,前期开具的工程公司760.00万元的、1,520.00万元的保函已到期,截至2025年8月31日,公司对工程公司的担保余额为25,542.42万元。2025年7月31日,前期开具的建安公司32.31万元的履约保函已到期,截至2025年8月31日,公司对建安公司的担保余额为4,601.14万元。2025年7月5日、2025年8月20日,前期开具的中信重工(洛阳)设备工程有限公司32.90万元、15.75万元的质量保函已到期,截至2025年8月31日,公司对设备工程公司的担保余额为3.15万元。公司对于前述保函的担保责任均已解除。

注2:公司对工程公司、建安公司的担保余额包含本次及前期开出的相关保函。

(一)被担保人基本情况

1.工程公司  
公司名称:中信重工工程技术有限责任公司  
成立时间:1994年6月23日  
注册地:洛阳市涧西区建设路206号  
统一社会信用代码:91410300672432972  
主要办公地点:洛阳市涧西区建设路206号  
法定代表人:王成伟  
注册资本:40,000万元人民币  
主营业务:甲级机械行业、建筑行业工程设计,乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计;甲、乙级咨询,安全评价,节能评估,压力管道设计(凭特种设备设计许可证),矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转化、技术培训、工程技术咨询;设备及配件的设计、制造、销售;上述范围内工程总承包、工程勘察、咨询、设计和监理;成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员;建筑工程监理服务,市政公用工程监理服务(以上凭有效资质证书经营);工程管理

服务。

2.登记时间  
本次股东大会现场登记时间为2025年9月12日15:00前,采取信函或电话登记的须在2025年9月10日17:00之前告知公司。

- 3.登记地点  
证券事务部  
4.其他事项  
(1)出席会议股东的食宿、交通费用自理。  
(2)会议联系人:周立、杨鹏  
电话:028-61551700  
传真:028-61551700  
邮箱:sichuanhuangjin@mlnrlky.com  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

- 五、备查文件
- 1.第二届董事会第八次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年九月十日

附件1: 授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(本人),出席四川黄金股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,本单位(本人)对本次会议审议事项投票表决如下指示:

| 议案编码 | 议案名称                           | 该列打钩的栏目可以投票       | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|------|--------------------------------|-------------------|----|----|----|----|
| 100  | 总议案:所有议案                       | √                 |    |    |    |    |
| 1.00 | 《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》   | √                 |    |    |    |    |
| 2.00 | 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》           | √作为投票对象的子议案数:(10) |    |    |    |    |
| 2.01 | 《〈股东会议事规则〉》                    | √                 |    |    |    |    |
| 2.02 | 《〈董事会议事规则〉》                    | √                 |    |    |    |    |
| 2.03 | 《〈独立董事工作制度〉》                   | √                 |    |    |    |    |
| 2.04 | 《〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉》 | √                 |    |    |    |    |
| 2.05 | 《〈关联交易决策制度〉》                   | √                 |    |    |    |    |
| 2.06 | 《〈募集资金管理制度〉》                   | √                 |    |    |    |    |
| 2.07 | 《〈融资担保管理制度〉》                   | √                 |    |    |    |    |
| 2.08 | 《〈对外投资管理制度〉》                   | √                 |    |    |    |    |
| 2.09 | 《〈累积投票实施细则〉》                   | √                 |    |    |    |    |
| 2.10 | 《〈中小投资者单独计票管理办法〉》              | √                 |    |    |    |    |
| 3.00 | 《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》 | √                 |    |    |    |    |

说明:

1.委托人受受托人的指示,以在“同意”“反对”“弃权”“回避”下面的方框中打“√”为准。投票人只能表达一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。关联股东回避表决。

2.本授权委托书中各项内容必须填写完整,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人(或非法人)的其他经济组织或单位的,必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字或盖章):  
身份证或企业统一社会信用代码:  
受托人股票账号:  
受托人持股数(股):  
受托人身份证号码:  
签署日期: 年 月 日

附件2 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:股票代码为“361337”,投票简称为“川金投票”。

2.填报表决意见及选举票数。  
本次股东大会所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权、回避。

3.股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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9月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—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9月12日9:15,结束时间为2025年9月12日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》(2025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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.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://wltp.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。

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:2025-041

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2025-067  
债券代码:124024 债券简称:铜陵定02

## 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于提前赎回铜陵定02的第三次提示性公告

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。

特别提示:

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色  
债券代码:124024 债券简称:铜陵定02  
转股价格:3.20元/股  
转股期限:2024年3月27日至2029年9月20日

1.“铜陵定02”赎回价格:100.063元/张(含当期应计利息,当期利率为1.1%,且当期利息含税),扣税后的赎回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9月4日

3.赎回登记日:2025年10月10日

4.赎回日:2025年10月13日

5.停止转让日:2025年9月30日

6.停止转股日:2025年10月13日

7.发行人资金到账日(到达中登公司账户):2025年10月16日

8.投资者赎回款到账日:2025年10月20日

9.赎回类别:全部赎回

10.根据安排,截至2025年10月13日收市后仍未转股的“铜陵定02”将被强制赎回。本次赎回完成后,“铜陵定02”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

11.本次“铜陵定02”赎回价格可能与其停止转让和停止转股前的市场价格存在较大差异,特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。

2025年3月21日起,“铜陵定02”已发行期满18个月,同时自2025年8月13日至2025年9月4日,铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十个交易日的收盘价格不低于公司可转换公司债券“铜陵定02”当期转股价格(即3.20元/股)的130%(含130%,即4.16元/股)。根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》中有条件赎回条款的相关规定,已触发“铜陵定02”的有条件赎回条款。

公司于2025年9月4日召开第十届二十四次董事会会议,审议通过了《公司关于提前赎回“铜陵定02”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“铜陵定02”提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“铜陵定02”,并授权公司管理层及相关职能部门负责后续“铜陵定02”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下如下:

一、可转换公司债券基本情况  
(一)可转换公司债券发行情况

1.2023年7月12日,中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]1529号),同意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过214,600万元的注册申请。

2.根据中登公司出具的《证券初始登记确认书》,本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金合计发行可转债21,460,000张,债券代码“124024”,债券简称“铜陵定02”,该等可转债已于2023年10月23日在中登公司完成了登记。存续期为自发行之日起6年,即2023年9月21日至2029年9月20日。

(二)可转换公司债券上市情况  
经深圳证券交易所同意,本期可转换公司债券于2024年3月6日起在深圳证券交易所挂牌,债券代码“124024”,债券简称“铜陵定02”。

(三)可转换公司债券转股期限  
根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》,本次发行的可转换转股期自可转债发行结束之日(T+4)日起满六个月后的第一个交易日(即转股到期日止(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日);顺延期间付息款项不另计息),即2024年3月27日至2029年9月20日,“铜陵定02”初始转股价格为3.38元/股。

(四)转股价格的调整情况  
2024年6月7日,因公司实施2023年度权益分派,“铜陵定02”的转股价格由3.38元/股调整为3.30元/股。具体内容详见公司2024年5月31日于巨潮资讯网披露的《关于因2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号2024-036)。

2025年6月23日,因公司实施2024年度权益分派,“铜陵定02”的转股价格由3.30元/股调整为3.20元/股。具体内容详见公司2025年6月17日于巨潮资讯网披露的《关于因2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号2025-048)。

(一)触发赎回情形  
(二)触发赎回债券有条件赎回条款

2025年3月21日起,“铜陵定02”已发行期满18个月,同时自2025年8月13日至2025年9月4日,公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于公司可转换公司债券“铜陵定02”当期转股价格(即3.20元/股)的130%(含130%,即4.16元/股)。根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》中有条件赎回条款的相关规定,已触发“铜陵定02”的有条件赎回条款。

2025年9月4日,公司召开第十届二十四次董事会会议,审议通过了《公司关于提前赎回“铜陵定02”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“铜陵定02”提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“铜陵定02”,并授权公司管理层及相关职能部门负责后续“铜陵定02”赎回的全部相关事宜。

(三)有条件赎回条款  
根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》,“铜陵定02”有条件赎回条款的相关规定如下:

在本次发行的可转债转股期内,且满足发行后18个月的条件下,当下述两种情形的任意

一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债;

(1)在本次发行的可转债转股期内,且满足发行后18个月的条件下,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

(2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B2×r×D/365  
IA:指当期应计利息;  
B2:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;  
r:指可转债当年票面利率;  
D: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)。

若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排  
(一)赎回价格及其确定依据  
根据《铜陵有色金属集团股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金发行结果暨登记完成的公告》关于有条件赎回条款的约定,“铜陵定02”赎回价格为100.063元/张(含息、含税)。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:  
IA=B2×r×D/365  
IA:指当期应计利息;  
B2:指本次发行的可转债公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;  
r:指可转换公司债券当年票面利率;  
D:指计息天数,即从上一个付息日(公司将于2025年9月22日支付第二年利息)起至本计息年度赎回日(2025年10月13日)止的实际日历天数为21天(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息 IA=B2×r×D/365=100×1.1%×21/365=0.063元/张  
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.063=100.063元/张。  
扣税后的赎回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。

(二)赎回对象  
截至赎回登记日(2025年10月10日)收市后在中登公司登记在册的全体“铜陵定02”持有人。

(三)赎回程序及时间安排  
1.公司将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“铜陵定02”持有人本次赎回的相关事项。  
2.自2025年9月30日起,“铜陵定02”停止转让。  
3.“铜陵定02”赎回登记日为:2025年10月10日。  
4.自2025年10月13日起,“铜陵定02”停止转股。  
5.2025年10月13日为“铜陵定02”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年10月10日)收市后在中登公司登记在册的“铜陵定02”。本次赎回完成后,“铜陵定02”将在深交所摘牌。

6.2025年10月16日为发行人资金到账日(到达中登公司账户),2025年10月20日为赎回款到达“铜陵定02”持有人资金账户日,届时“铜陵定02”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“铜陵定02”持有人的资金账户。

7.在本次赎回结束后七个交易日内,公司将按照相关监管规则在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

(四)其他事宜  
咨询电话:铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室  
咨询电话:0562-5861326,0562-5860148,0562-5860149

四、公司实际控制人、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六个月内交易“铜陵定02”的情况  
经自查,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在本次“铜陵定02”赎回条件满足前六个月内不存在交易“铜陵定02”的情况。

五、其他需提示的事项  
(一)“铜陵定02”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转转债持有人向申报前券商开户证券部。

(二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面值为100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股的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,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以及该余额对应的当期应付利息。

(三)当公司发生可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次日一交易日内上市流通,并享有与原股份同等的权益。

六、风险提示  
根据安排,截至2025年10月10日收市后仍未转股的“铜陵定02”将被强制赎回。本次赎回完成后,“铜陵定02”将在深交所摘牌。投资者持有的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

本次“铜陵定02”赎回价格可能与其停止转让和停止转股前的市场价格存在较大差异,特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。

七、备查文件  
(一)第十届二十四次董事会会议决议;  
(二)国泰君安证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团股份有限公司提前赎回“铜陵定02”的专项核查意见;

(三)安徽安泰达律师事务所关于铜陵有色金属集团股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。  
特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会  
2025年9月9日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:2025-041

## 安徽铜峰电子股份有限公司 2025年第一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09月09日

(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖399号铜峰工业园公司办公楼二楼接待室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 1.出席会议的股东和代理人人数                    | 220         |
|------------------------------------|-------------|
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            | 153,883,191 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) | 24.3964     |

(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。  
本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票