

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2025-065

宁波华翔电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间为:2025年9月12日(星期一)下午13:30;

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江象山西周镇华翔山庄

3、会议召集:公司董事会

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人:公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东316人,代表股份397,329,297股,占公司有表决权股份总数的48.8220%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份373,837,057股,占公司有表决权股份总数的45.9353%。

通过网络投票的股东310人,代表股份23,492,240股,占公司有表决权股份总数的2.8866%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东312人,代表股份23,631,240股,占公司有表决权股份总数的2.9037%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份139,000股,占公司有表决权股份总数的0.0171%。

通过网络投票的中小股东310人,代表股份23,492,240股,占公司有表决权股份总数的2.8866%。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1.00《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意397,028,876股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9244%;反对270,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0682%;弃权29,521股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东总表决情况:

同意23,330,819股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7287%;反对270,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1464%;弃权29,521股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1249%。

2.01 修订《重大事项处置权限管理暂行办法》

总表决情况:

同意382,324,323股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2235%;反对14,963,053股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7659%;弃权41,921股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况:

同意382,217,923股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1968%;反对14,960,453股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7653%;弃权150,921股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0380%。

中小股东总表决情况:

同意8,519,866股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.0534%;反对14,960,453股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.63079%;弃权150,921股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6386%。

2.03 修订《董事会议事规则》

总表决情况:

同意397,092,876股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9405%;反对204,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0514%;弃权32,021股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况:

同意23,394,819股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9995%;反对204,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8650%;弃权32,021股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1258%。

2.05 修订《独立董事制度》

总表决情况:

同意397,212,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对82,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0208%;弃权33,921股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东总表决情况:

同意23,514,619股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5065%;反对82,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3500%;弃权33,921股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会

中小股东有效表决权股份总数的0.1435%。

2.06 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况:

同意397,046,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9289%;反对116,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;弃权165,721股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0417%。

中小股东总表决情况:

同意23,348,619股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8040%;反对116,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4947%;弃权165,721股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7013%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

- 1、宁波华翔电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议;
- 2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-066

宁波华翔电子股份有限公司关于董事、董事长助理辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

公司董事会近日收到公司董事李景华先生的辞职申请,李景华先生由于年龄原因辞去公司第八届董事会非独立董事一职,辞去董事职务后,李景华先生将继续在公司担任职务。李景华先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司正常的经营发展产生影响。

韩铭扬先生由于工作变动,将自2025年9月12日起,不再担任公司董事长助理之职,其辞职后将继续在上市公司及其控股子公司任职。根据最新修订的《公司章程》对公司治理结构的要求,经公司职工代表大会推荐,公司工会提名韩铭扬先生(简历附后)作为公司职工代表出任宁波华翔电子股份有限公司第八届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

韩铭扬先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件和任职资格。本次选举职工代表董事工作完成后,公司董事人数为5人,其中独立董事2人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2025年9月13日

附件简历:

韩铭扬先生,52岁,本科学历。曾任职雅戈尔集团股份有限公司证券部,2005年加入宁波华翔,历任证券事务代表、董事会秘书、董事长助理。韩铭扬先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。本公司未在最人民法院查询到其属于“失信被执行人”。

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2025-067

宁波华翔电子股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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、董事会会议召开情况

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议通知于2025年9月1日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2025年9月12日下午3点在宁波象山以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5名,亲自出席董事5名。董事长周晓峰先生主持会议,公司监事与高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案:

审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》

鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的,相应调整部分董事会专门委员会委员,具体委员名单如下:

- 1.战略委员会:
 - 主任委员:周晓峰
 - 委员:王世平、杨舒庆、柳铁蕃、韩铭扬
- 2.审计委员会:
 - 主任委员:柳铁蕃
 - 委员:杨舒庆、王世平
- 3.薪酬与考核委员会:
 - 主任委员:杨舒庆
 - 委员:柳铁蕃、王世平
- 4.提名委员会:
 - 主任委员:杨舒庆
 - 委员:柳铁蕃、韩铭扬

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2025年9月13日

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临2025-103
转债代码:110090 转债简称:爱迪转债

爱柯迪股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:

- 投资品种:结构性存款
- 投资金额:5,500万元

● 履行的审议程序:爱柯迪股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响从而影响预期收益。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

序号	受托人	产品名称	理财金额(万元)	起息日期	到期日期	收益类型	年化收益率	实际收益(万元)	是否赎回
1	杭州银行宁波北仑支行	杭州银行“得利利”结构性存款产品(TL20250214098)	5,000.00	2024-11-11	2024-12-27	保本收益型	2.68%或2.48%或1.8%	15.12	是
2	杭州银行宁波北仑支行	杭州银行“得利利”结构性存款产品(TL20250214499)	5,500.00	2024-12-04	2025-03-04	保本收益型	2.68%或2.48%或1.8%	32.55	是
3	杭州银行宁波北仑支行	杭州银行“得利利”结构性存款产品(TL20250214901)	5,500.00	2024-12-09	2025-03-10	保本收益型	2.68%或2.48%或1.8%	32.91	是
4	杭州银行宁波北仑支行	杭州银行“得利利”结构性存款产品(TL20250214809)	5,000.00	2024-11-11	2025-03-31	保本收益型	2.68%或2.48%或1.1%	46.99	是
5	杭州银行宁波北仑支行	杭州银行“得利利”结构性存款产品(TL20250216670)	24,000.00	2024-12-30	2025-03-31	保本收益型	2.68%或2.48%或1.1%	146.60	是
6	杭州银行宁波北仑支行	杭州银行“得利利”结构性存款产品(TL20250203458)	5,500.00	2025-03-06	2025-06-06	保本收益型	2.55%或2.35%或1.1%	32.58	是
7	杭州银行宁波北仑支行	杭州银行“得利利”结构性存款产品(TL20250203041)	5,500.00	2025-03-12	2025-06-11	保本收益型	2.55%或2.35%或0.8%	32.22	是
8	杭州银行宁波北仑支行	杭州银行“得利利”结构性存款产品(TL20250210844)	5,500.00	2025-06-09	2025-09-09	保本收益型	2.30%或2.10%或0.95%	29.11	是

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2025年6月13日使用5,500万元向特定对象发行股票闲置募集资金,购买了杭州银行股份有限公司宁波北仑支行的结构性存款产品。

2025年9月12日,以上现金管理业务到期,目前本金和收益已及时归还至募集资金专户。具体情况如下:

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日期	到期日期	收益金额(万元)
1	爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“得利利”结构性存款产品	结构性存款	5,500	2025-06-13	2025-09-12	28.80

三、本次现金管理的说明:公司与上述理财产品发行主体不存在关联关系。

三、本次现金管理的基本情况

(一)现金管理的目

在确保不影响募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设和募集资金

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:2025-048

关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司2025年半年度集体业绩说明会的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”或“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:

- 会议召开时间:2025年9月29日(星期一)下午 15:00-17:00
- 会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)、“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn)
- 会议召开方式:视频直播和网络文字互动
- 投资者可于2025年9月28日(星期日)16:00前通过公司邮箱 ir@mccchina.com 进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

公司已于2025年8月30日发布中国中冶2025年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年生产经营和业务展望,根据实际控制人中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)统一安排,公司将于2025年9月29日(星期一)15:00-17:00参加中国五矿控股上市公司2025年半年度集体业绩说明会(以下简称“本次业绩说明会”)。现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播和网络文字形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

(一)召开时间:2025年9月29日(星期一)下午 15:00-17:00

(二)召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)、“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn)

(三)召开方式:视频直播和网络文字互动

三、参加人员

公司高级管理人员。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年9月29日(星期一)下午15:00-17:00,通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)及“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn)在线观看本次业绩说明会视频直播,并可与公司同步进行网络文

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2025-040

债券代码:115755 债券简称:23建发Y1 债券代码:240217 债券简称:23建发Y2

债券代码:240650 债券简称:24建发Y1 债券代码:241016 债券简称:24建发Y2

债券代码:241137 债券简称:24建发Y3 债券代码:241265 债券简称:24建发Y4

债券代码:241266 债券简称:24建发Y5

厦门建发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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月19日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开平台:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络在线交流
- 投资者可于2024年9月18日(星期四)16:00前访问网址https://eseb.cn/1rt-dwjin5JC或使用微信扫描下方二维码进行会前提问,公司将在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频播报结合在线文字问答的方式召开,公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月19日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开平台:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络在线交流

三、参加人员

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司于2025年9月19日(星期五)15:00-16:00召开2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

证券代码:003029 证券简称:吉大正元 公告编号:2025-050

长春吉大正元信息技术有限公司2025年事业合伙人持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

长春吉大正元信息技术有限公司(以下简称“公司”)2025年事业合伙人持股计划第一次持有人会议于2025年9月12日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,本次会议由董事会秘书李泉女士召集和主持。出席本次会议的持有人有23人,代表2025年事业合伙人持股计划份额5,219,800份,占公司2025年事业合伙人持股计划总份额的100%。本次会议的议案,召开符合有关法律法规、规范性文件及公司《2025年事业合伙人持股计划》《2025年事业合伙人持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议决议情况

出席会议的持有人对本次会议的全部议案进行了认真审议,会议采取书面表决、记名投票的方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于设立长春吉大正元信息技术有限公司2025年事业合伙人持股计划管理委员会委员的议案》

为保证公司2025年事业合伙人持股计划(以下简称“本持股计划”)的顺利进行,保障全体持有人的合法权益,根据公司《2025年事业合伙人持股计划》《2025年事业合伙人持股计划管理办法》等相关规定,设立2025年事业合伙人持股计划管理委员会,并授权管理委员会作为本持股计划的管理机构,监督本持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。

管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期与2025年事业合伙人持股计划的存续期一致。

表决结果:同意521.98万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

(二)审议通过《关于选举长春吉大正元信息技术有限公司2025年事业合伙人持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年事业合伙人持股计划管理委员会的规范运作,同意选举陈敏女士、张智勇先生、施阳女士为公司2025年事业合伙人持股计划管理委员会委员,任期与2025年事业合伙人持股计划存续期一致。

上述选举的管理委员会委员未在公司实际控制人单位担任职务;不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其一致行动人、董事及高级管理人员,且与前述主体不存在关联关系。

同日,公司召开2025年事业合伙人持股计划管理委员会第一次会议,选举陈敏女士为2025年事业合伙人持股计划管理委员会主任,任期与2025年事业合伙人持股计划存续期一致。

表决结果:同意521.98万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2025-079

山东联诚精密制造股份有限公司关于实际控制人部分股份解除质押的公告

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。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到实际控制人郭元强先生函告,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押,具体情况如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为大股东或实际控制人一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日	质权人
郭元强	是	21,276,975	79.87%	14.28%	2024年7月13日	2025年9月11日	长城证券股份有限公司

注:因2024年度实施权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,导致质押股份数量由16,366,907股变为21,276,975股。

二、股份质押计划质押基本情况

截至本公告披露日,郭元强先生及其一致行动人翠丽控股有限公司(JADE BEAUTY HOLDINGS LIMITED)(以下简称“翠丽控股”)所持股份质押情况如下:

股东名称	持 股 数 量 (股)	持 股 比 例	累计被质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						质押股份数量(股)	质押股份比例	未质押股份数量(股)	未质押股份比例
郭元强	21,276,975	79.87%	14,28%	2024年7月13日	2025年9月11日	14,28%	0.00%	15,979,997	75.00%
翠丽控股	9,359,999	6.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0
合计	35,999,999	24.16%	21,276,975	59.10%	14.28%	0.00%	15,979,997	55.50%	55.50%

注:本公告所述之总股本均指公司于截至2025年9月10日总股本。上述“未质押股份限售和冻结合计数量”为因董事、高管锁定而限售的数量。

三、其他说明

截至本公告披露日,郭元强先生所持有的本公司股份不存在质押或被冻结情形,本次解除质押行为不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形,不会导致公司的实际控制权发生变更,不会对生产经营和公司治理产生实质性影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

- 1.股份解除质押登记证明;
- 2.中国证券登记结算有限责任公司股份解除冻结明细。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十三日

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编号:2025-034

深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次会议于2025年9月12日以通讯方式召开,该次会议通知已于2025年9月9日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员,会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项:

一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》:

经公司董事会提名委员会提议、董事会审议,决定聘任修乐欣先生为公司副总裁(简历附后),任期同公司第十届董事会。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十三日

附:修乐欣先生简历

字互动交流。

(二)投资者可于2025年9月28日(星期日)16:00前通过公司邮箱 ir@mccchina.com 进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:中国中冶证券处

联系电话:010-59868666

邮箱:ir@mccchina.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)及“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn),查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2025年9月12日

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:2025-049

中国冶金科工股份有限公司2025年1-8月新签合同情况简报

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“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。

本公司2025年1-8月新签合同总额人民币6,795.7亿元,较上年同期降低18.2%,其中新签海外合同额人民币642.2亿元,较上年同期增长8.9%。

8月份,本公司部分新签单笔合同额在人民币10亿元以上的重大工程承包合同如下:

序号	合同签订主体	项目(合同名称)	合同金额
1	中国五矿集团有限公司	韶关市曲江区仁化镇综合管廊(大塘岗实施单元)项目	28.9
2	中国一冶集团有限公司	江陵县楚宝路燃气输气站建设项目(一期)工程总承包合同	12.9
3	上海宝隆集团有限公司	江西通远工贸有限公司年产100万吨高端新材料精品铜管生产线建设项目EPC总承包工程合同	11.8

以上数据为阶段性数据,仅供投资者参考,最终数据以定期报告披露数据为准。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会
2025年9月12日

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2025-040

债券代码:115755 债券简称:23建发Y1 债券代码:240217 债券简称:23建发Y2

债券代码:240650 债券简称:24建发Y1 债券代码:241016 债券简称:24建发Y2

债券代码:241137 债券简称:24建发Y3 债券代码:241265 债券简称:24建发Y4

债券代码:241266 债券简称:24建发Y5

董事长:林茂先生

独立董事:蔡宁女士、王艳艳女士

副总经理兼董事会秘书:江桂芝女士

财务总监:魏春女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年9月19日(星期五)15:00-16:00,通过互联网登录“价值在线”(www.ir-online.cn)网络平台,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月18日(星期四)16:00前访问网址https://eseb.cn/1rt-dwjin5JC或使用微信扫描下方二维码进行会前提问,公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:许榕

联系电话:0592-2132319

电子邮箱:rsu@chinaacd.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过“价值在线”(www.ir-online.cn)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2025年9月13日