



股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-048

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易 报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告

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。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业(有限合伙)、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波信铝企业管理合伙企业(有限合伙)、济南宏泰投资合伙企业(有限合伙)、济南君岳投资合伙企业(有限合伙)、天诚铸锭一期(温州)创业投资合伙企业(有限合伙)持有的山东宏拓实业有限公司100%股权(以下简称“本次交易”)。

公司于2025年7月1日收到了深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的《关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》(审核函[2025]130009号)(以下简称“《问询函》”)。

根据《问询函》的要求,公司会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、分析和研究,并对《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)进行了修订和完善,并于2025年7月22日、2025年9月4日披露了重组报告书(修订稿)等相关文件。

根据深交所的进一步审核意见,公司对重组报告书(修订稿)进行了修订、补充和完善,并更新了报告期财务数据,具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。本次修订和完善的主要内容如下(如无特别说明,本公告中所涉及的相关或释义均与重组说明书中简称或释义所定义的词语具有相同的含义):

重组报告书章节	修订说明
释义	更新释义。
重大事项提示	更新了加期财务数据。
重大风险提示	新增了社会公众股东持股比例较低因而导致不符合上市条件的风险;更新了加期财务数据。
第一节 本次交易概况	更新了加期财务数据;
第二节 上市公司基本情况	更新了上市公司截至2025年6月30日的前十大股东情况。
第三节 交易对方基本情况	更新了嘉汇投资、济南宏泰、君岳投资的产权关系结构图;更新了君岳投资的历史沿革和穿透确定情况;更新了东方资产的法定代表人;更新了标的资产股东人数穿透计算情况。
第四节 交易标的基本情况	更新了加期财务数据;更新了主要资产权属、主要负债及对外担保情况;更新了标的公司主营业务发展情况;更新了合并财务报表范围及变化情况。
第八节 本次交易的合规性分析	更新了加期财务数据。
第九章 管理层讨论与分析	更新了加期财务数据。
第十章 财务会计信息	更新了加期财务数据。
第十一节 同业竞争与关联交易	更新了加期财务数据;更新了标的公司的关联方情况;更新了关联交易情况。
第十二节 风险因素	新增了社会公众股东持股比例较低因而导致不符合上市条件的风险;更新了加期财务数据。
第十三节 其他重要事项	更新了加期财务数据。
附件一:穿透至最终持有人情况	更新了嘉汇投资、济南宏泰、君岳投资的穿透至最终持有人情况。
附件四:专利一覽表	更新了专利情况。
附件五:软件著作权一覽表	更新了软件著作权情况。

除上述修订和完善之外,公司对重组报告书全文进行了梳理,完善了少许表述,对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十六日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-049

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的 提示性公告

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。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会及第六届监事会成员的任期将于近期届满,鉴于公司换届选举的相关工作尚在筹备中,为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司第六届董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届工作完成之前,公司第六届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推进相关制度的修订及换届选举工作,并按相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十六日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-047

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会2025年 第四次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

二〇二五年九月二十六日

证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2025-043号

杭州海康威视数字技术股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告

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。

特别提示:
1.杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年中期分红方案已获2025年9月23日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,同意以公司实施2025年中期分红方案权益登记日时享有利润分配权的股本总额为基数(即公司现有总股本9,164,871,550股),向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。公司本次现金分红的总金额为3,665,948,620.00元。

2.自本次利润分配方案披露至实施期间,公司完成了股份回购事项并注销完成已回购的股份68,326,776股,公司总股本已变更为9,164,871,550股。公司将按照每股分配比例固定不变的原则实施本次权益分派事项。

一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1.公司2025年中期分红方案已获2025年9月23日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过,同意以公司实施2025年中期分红方案权益登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。具体内容详见公司于2025年9月6日、2025年9月24日刊载于巨潮资讯网的《关于2025年中期分红方案的公告》(2025年第一次临时股东大会决议公告)。

2.自本次利润分配方案披露至实施期间,公司完成了股份回购事项并注销完成已回购的股份68,326,776股,公司总股本已变更为9,164,871,550股。公司将按照每股分配比例固定不变的原则实施本次权益分派事项。

三、本次实施权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及相关调整原则一致。

4.本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案
公司2025年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本9,164,871,550股为基础,向全体股东每10股派发现金红利4.000000元(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.600000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不缴纳个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注];持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股证券投资基金应涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

[注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含)1个月以内,每10股补缴税款0.800000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.400000元;持股超过1年的,不需补缴税款。]

证券代码:002201 证券简称:九鼎新材 公告编号:2025-57

江苏九鼎新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告

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、与专业投资机构共同投资概述

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日经公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的议案》,公司作为有限合伙人认缴人民币1,500万元与南京一合私募基金管理有限公司及其他合伙人共同出资设立江阴一合已创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),公司已与南京一合私募基金管理有限公司及其他合伙人共同签署了《江阴一合已创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”),合伙企业于2025年9月9日取得了江阴市数据局颁发的《营业执照》,具体内容详见公司于2025年8月29日、2025年9月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于公司拟与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号:2025-51)、《关于公司与专业投资机构共同投资的进展公告》(公告编号:2025-52)。

二、与专业投资机构共同投资的进展情况

近日,公司和私募管理人南京一合私募基金管理有限公司的通知,合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成基金备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,备案信息如下:

1.备案编码:SBFK73

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2025年第四次临时会议于2025年9月23日以书面、传真及电子邮件方式发出紧急通知,公司第六届监事会2025年第四次临时会议于2025年9月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席朱士超先生主持,并就本次监事会紧急通知的原因在会上作出了说明,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

公司拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业(有限合伙)、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波信铝企业管理合伙企业(有限合伙)、济南宏泰投资合伙企业(有限合伙)、济南君岳投资合伙企业(有限合伙)、天诚铸锭一期(温州)创业投资合伙企业(有限合伙)持有的山东宏拓实业有限公司(以下简称“宏拓实业”)100%股权(以下简称“本次交易”)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定和要求,本次交易审计基准日更新为2025年5月31日,公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以2025年5月31日为基准日,对标的公司宏拓实业进行了加期审计,并出具了《山东宏拓实业有限公司2023-2025年5月31日合并审计报告》(XYZH/2025CQAA2B0258),同时,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司备考财务报告进行了补充审阅,并出具了《山东宏创铝业控股股份有限公司2024-2025年5月31日备考审阅报告》(XYZH/2025CQAA2B0259)。

根据《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定和要求,本议案无需提交股东大会审议。

2.审议并通过了《关于〈山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

基于本次交易审计基准日更新为2025年5月31日,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定,公司编制了《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

根据《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定和要求,本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件
1.《山东宏创铝业控股股份有限公司2025年第四次临时会议决议》。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇二五年九月二十六日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-046

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会2025年第四次 临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2025年第四次临时会议于2025年9月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,由于会议紧急,会议通知于2025年9月23日通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出,会议由董事长杨从森先生主持,并就本次董事会紧急通知的原因在会上作出了说明,会议董事共7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事杨从森回避表决。

公司拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业(有限合伙)、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波信铝企业管理合伙企业(有限合伙)、济南宏泰投资合伙企业(有限合伙)、济南君岳投资合伙企业(有限合伙)、天诚铸锭一期(温州)创业投资合伙企业(有限合伙)持有的山东宏拓实业有限公司(以下简称“宏拓实业”)100%股权(以下简称“本次交易”)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定和要求,本次交易审计基准日更新为2025年5月31日,公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以2025年5月31日为基准日,对标的公司宏拓实业进行了加期审计,并出具了《山东宏拓实业有限公司2023-2025年5月31日合并审计报告》(XYZH/2025CQAA2B0258),同时,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司备考财务报告进行了补充审阅,并出具了《山东宏创铝业控股股份有限公司2024-2025年5月31日备考审阅报告》(XYZH/2025CQAA2B0259)。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关报告。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

根据《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

2.审议并通过了《关于〈山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事杨从森回避表决。

基于本次交易审计基准日更新为2025年5月31日,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定,公司编制了《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

根据《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件
1.第六届董事会2025年第四次临时会议决议;
2.2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十六日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2025-044

债券代码:128105 债券简称:长集转债

广东长青(集团)股份有限公司 关于投资建设茂名长青热电联产项目 二期及配套管网工程的公告

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。

特别提示:

1.本项目概算投资总额为5.71亿元,其中热电联产项目二期工程投资额约2亿元,配套管网工程投资额约3.71亿元。

2.公司投资建设本项目主要为了满足茂名长青热电联产项目用汽客户中国石化石油工程股份有限公司茂名分公司的扩产及其下游配套产业蒸汽需求。

3.由于双方在《蒸汽供应合同》中对基础用汽量和蒸汽价格计价方式等进行了约定,预计本项目的实施将对公司未来的财务状况、经营业绩产生积极的影响。但实际履约过程中可能因外部宏观环境变化、国家有关政策变化、交易对方需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素,影响最终执行情况。

4.燃料价格的变化将影响本项目的供热收益。

5.本项目具体投资金额、收益率、回收期等应以项目可研报告及有关部门立项批复、备案文件为准。公司将全力推动该项目实施,并对相关事项进展及时履行披露义务。

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月25日召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于投资建设茂名长青热电联产项目二期及配套管网工程的议案》。现将相关内容公告如下:

一、对外投资概述

(一)项目背景

鉴于中国石化石油工程股份有限公司茂名分公司(以下简称“茂名石化”或“甲方”)“炼化一体化”整体蒸汽平衡调整,炼油转型升级项目投产后甲方炼油厂需要外部最大供应蒸汽250t/h,而公司全资子公司茂名长青热电有限公司(以下简称“茂名长青”或“乙方”)作为茂名市高新区企业,具备供应甲方所需蒸汽的能力。经友好协商,甲乙双方于近日签署了《蒸汽供应合同》(以下简称“本合同”),双方同意乙方按本合同约定向甲方连续且适当地提供特定质量和数量的蒸汽。本合同主要条款如下:

1.供热期限:自甲方RTC装置投产之日起五年。供热期限届满前三个月,双方友好协商缔结新约。

2.基础用量:在甲方RTC装置投产前,双方同意按甲方实际用汽量进行结算收费;在甲方RTC装置投产后,当月平均用汽量未能达到月平均165t/h基础用汽量的,甲方按照月平均165t/h基础用汽量结算蒸汽费用给乙方。

鉴于本合同约定了乙方的基础用汽量和蒸汽价格计价方式,本合同如能正常履行,预计将对公司未来的财务状况、经营业绩产生积极的影响。

(二)对外投资的基本情况

为满足茂名石化公司的扩产及其下游配套产业蒸汽需求,实现持续、安全、稳定对外供汽,公司拟投资人民币5.71亿元建设茂名长青热电联产项目二期(以下简称:电厂二期),并建设配套蒸汽管网工程(以下简称:管网工程),电厂工程与管网工程合称为茂名长青热电联产二期项目(以下简称:本项目)。

(三)本次投资不构成关联交易,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。

(四)根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东长青(集团)股份有限公司章程》的规定,本项目需提交董事会审议,但无需提交股东大会审议。

二、投资项目基本情况

本项目概算投资总额为人民币5.71亿元,其中电厂工程投资额约2亿元,管网工程投资额约3.71亿元。具体情况如下:

(一)电厂工程基本情况

1.项目名称:茂名长青热电联产项目(二期)

2.项目选址:广东省茂名市电白区高新区创业路281号

3.建设规模:1×260t/h高温高压循环流化床锅炉+1×B25-8.83/4.6背压机+1×25MW发电机机组。

4.投资总额:约2亿元,最终的投资规模以有关部门核准批复为准。资金来源为公司自有资金和自筹资金。

(二)管网工程基本情况

1.项目名称:茂名长青热电有限公司蒸汽管网(三期)建设项目

2.项目选址:广东省茂名市高新区长青热电厂区至茂石化炼油厂

3.建设规模:项目为茂名长青热电二期项目的配套管网,新增管网由厂区至炼油厂管网约21km,始端蒸汽参数4.6MPa、450℃,设计流量230t/h。

4.投资总额:约3.71亿元,最终的投资规模以有关部门备案信息为准。资金来源为公司自有资金和自筹资金。

(三)本项目实施方式基本情况

名称:茂名长青热电有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:茂名高新区创业路281号

法定代表人:高青
注册资本:2,650万元
成立日期:2015年6月25日

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:热力生产和供应;陆地管道运输。(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)

三、对外投资的目的和风险

(一)目的

本项目位于广东茂名高新技术产业开发区(以下简称“茂名高新区”)。茂名高新区成立

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2025-032

山东惠发食品股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押并继续质押的公告

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。

●山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东山东惠发投资有限公司(以下简称“惠发投资”)持有公司股份69,507,573股,占公司总股本的28.41%。本次股份解除质押并继续质押后,惠发投资累计质押公司股份数量为35,000,000股,占其持股数量的50.35%,占公司总股本的14.31%。

●惠发投资及其一致行动人惠增玉、惠希平合计持有公司股份136,687,507股,占公司总股本的55.87%。本次股份解除质押并继续质押后,惠发投资及其一致行动人累计质押公司股份数量为35,000,000股,占其合计持股数量的25.61%,占公司总股本的14.31%。

一、本次股份解除质押情况
2025年9月24日公司控股股东惠发投资将原质押给山东省新动能投资管理有限公司的44,564,000股无限售条件流通股解除质押,相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕,具体情况如下:

二、本次股份继续质押情况
2025年9月24日公司控股股东惠发投资将所持本公司的35,000,000股无限售流通股进行质押,相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕,具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股份数(股)	是否为限售股	是否质押	质押起始日	质押到期日	债权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
惠发投资	是	35,000,000	否	否	2025年9月24日	至解除质押登记止	山东省新动能投资管理有限公司	50.35%	14.31%	公司经营需求

证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2025-024

河北衡水老白干酒业股份有限公司 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10月09日(星期四)16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所网上路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年09月26日(星期五)至09月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱

●公司将择机在网上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月29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、公司计划于2025年10月09日(星期四)16:00-17:00开展2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,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和沟通,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10月09日(星期四)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

以来,以茂名石化为产业龙头,不断延长石化产业链。茂名石化是我国生产规模最大、经济效益最好、发展基础最牢的国有炼化企业之一,华南、西南地区成品油和化工原料、车用油品的主要保供企业,国家能源安全的重要保障力量(以上信息来源于“茂名石化”官网<http://mmsh.sinopec.com>)。公司投资建设本项目,符合国家能源产业政策,节能减排效果显著,具有良好的社会效益;同时能更好地满足茂名石化及其下游配套产业的生产用汽需求,并对公司在茂名高新区进一步拓展供汽业务具有良好的示范效应。

(二)存在风险

1.公司投资建设本项目主要为了满足茂名石化的扩产及其下游配套产业蒸汽需求。茂名长青与茂名石化虽在《蒸汽供应合同》中对基础用汽量及蒸汽价格计价方式等进行了约定,但在实际履约过程中可能因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、交易对方需求变化以及其他不可预见或不可抗力等因素,影响最终执行情况。

2.燃料价格的变化将影响本项目的供热收益。

3.本项目具体投资金额、收益率、回收期等应以项目可研报告及有关部门立项批复、备案文件为准。公司将全力推动该项目实施,并对相关事项进展及时履行披露义务。

四、对公司的影响

1.本项目的实施有利于扩大茂名长青的销售额及盈利能力。

2.公司的主要业务不会因履行本协议而对协议当事人形成依赖。

3.若本项目顺利实施,预计将对公司未来的财务状况、经营业绩产生积极的影响,但对公司2025年度业绩不构成重大不利影响。

备查文件:

1.第六届董事会第三十二次会议决议

2.项目可行性研究报告

3.蒸汽供应合同(茂名长青热电有限公司-中国石化石油工程股份有限公司茂名分公司)

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司
董事会
2025年9月25日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2025-043

债券代码:128105 债券简称:长集转债

广东长青(集团)股份有限公司 第六届监事会 第二十五次会议决议公告

本公司及监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。

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十五次会议于2025年9月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2025年9月23日以电子邮件等方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席高青女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青(集团)股份有限公司章程》的规定。

与会监事经审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于投资建设茂名长青热电联产项目二期及配套管网工程的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案详见2025年9月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设茂名长青热电联产项目二期及配套管网工程的公告》。

特此公告。