



证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2025-069

中国有色金属建设股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象1人,可解除限售的限制性股票数量为37,158股,占公司当前总股本的**0.0019%**。

2.本次解除限售股份可上市流通的日期为:2025年10月16日。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月24日召开第十届董事局第10次会议和第十届监事会第6次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,根据《中国有色金属建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”“《激励计划》”)的规定,本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权及本次激励计划的有关规定,公司已办理完成了本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期所涉及的股份上市流通手续,本次符合解除限售的限制性股票激励对象1名,解除限售的限制性股票数量为37,158股,占公司目前总股本的**0.0019%**。现将有关事项公告如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022年12月9日,公司召开第九届董事会第50次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划)》及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划管理办法)的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。同日,公司召开第九届监事会第15次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划管理办法)的议案》。

(二)2023年3月9日,公司收到控股股东中国有色矿业集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中国有色金属建设股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国国资发〔2023〕64号),国务院国资委原则同意中国有色金属建设股份有限公司实施限制性股票激励计划。

(三)2023年9月10日,公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《中国有色金属建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。2023年2月27日至2023年3月8日期间,公司通过内部OA系统等方式公示了激励对象名单。截至2023年3月8日公示期满,公司收到反映本次拟激励的一批对象的相关问题,公司监事会就异议所涉及激励对象进行了核查,并且与相关人员进行了沟通,经综合考虑,被反映人最终未参与本次股权激励计划。2023年3月17日,公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四)2023年3月27日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于公司(2022年限制性股票激励计划管理办法)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司实施本次激励计划获得批准,董事会被授权全权办理与实施本次激励计划相关的全部事项,包括确定限制性授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票等。并于同日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2023年3月27日,公司召开第九届董事会第53次会议和第九届监事会第16次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见,认为本次限制性股票的授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。2023年5月15日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公司已完成本次激励计划首次授予登记工作,本次激励计划首次实际授予激励对象为214人,实际申请办理首次授予登记的限制性股票数量为2,364.545万股,首次授予限制性股票的上市日期为2023年5月16日。

(六)2023年9月12日,公司召开第九届董事会第60次会议和第九届监事会第20次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见,认为本次激励计划的预留授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。2023年9月12日至2023年9月21日期间,公司通过内部OA系统等方式公示了预留激励对象名单。截至2023年9月21日公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次激励计划预留授予激励对象提出的任何异议。2023年9月23日,公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。2023年10月12日,公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》,公司已完成本次激励计划预留授予登记工作,本次激励计划预留授予登记人数为2人,预留授予登记完成的限制性股票数量为25.52万股,预留授予限制性股票的上市日期为2023年10月13日。

(七)2023年12月27日,公司召开第九届董事会第65次会议和第九届监事会第23次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2024年1月12日,公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案,同意对3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计407,710股予以回购注销。2024年5月9日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,本次限制性股票的回购注销手续已办理完成。

(八)2024年12月25日,公司召开第十届董事会第1次会议和第十届监事会第1次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年1月13日,公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案,同意对17名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,169,294股予以回购注销。2025年5月15日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,本次限制性股票的回购注销手续已办理完成。

(九)2025年5月16日,公司召开第十届董事会第7次会议和第十届监事会第4次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》,本次符合解除限售条件的激励对象共计195人,可解除限售的限制性股票数量为685.4366万股,本次解除限售股份的上市流通的日期为2025年5月23日。2025年6月6日,公司召开2025年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》,同意对7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,119,540股予以回购注销。2025年8月27日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,本次限制性股票的回购注销手续已办理完成。

(十)2025年9月24日,公司召开第十届董事会第10次会议和第十届监事会第6次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。

二、公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明

根据本次激励计划的有关规定,公司董事会对2022年限制性股票激励计划预留授予部

分第一个解除限售期规定的条件进行了审查,认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象1人,可解除限售的限制性股票数量为37,158股,占公司当前总股本的**0.0019%**。具体如下:

(一)第一个限售期届满的情况说明

根据本次激励计划首次及预留授予的限制性股票第一个限售期为自限制性股票授予登记完成之日起24个月,第一个解除限售期为自限制性股票完成登记之日起24个月后的首个交易日起至股权激励完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为获授限制性股票总量的33%。公司预留授予的限制性股票的登记完成之日即上市日为2025年10月13日,本次激励计划预留授予的限制性股票第一个限售期于2025年10月12日届满。

(二)第一个解除限售期条件成就的情况说明

根据本次激励计划的規定,本次符合解锁条件的激励对象1人,可申请解锁的限制性股票数量为37,158股,占公司目前总股本的**0.0019%**。具体情况如下:

解除限售条件	成就情况			
公司未发生如下任一情形: 1.最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4.法律法规规定不得进行股权激励的; 5.中国证监会认定的其他情形。	公司未发生任一情形,满足解除限售条件。			
激励对象未发生以下任一情形: 1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6.中国证监会认定的其他情形。	预留授予激励对象未发生任一情形,满足解除限售条件。			
第一个解除限售期公司层面业绩考核要求: (1)以2021年净利润为基数,2023年度净利润复合增长率不低于130%,且不低于同行业平均水平或对标企业75分位值水平; (2)2023年度净资产收益率不低于3.50%,且不低于同行业平均水平或对标企业75分位值水平; (3)2023年度应收账款周转率不低于4.9次; 注:①“2023年度”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,“净资产收益率”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率;(2)在股权激励计划有效期内,若公司发生发行股份融资、发行股权激励资产、可转换债券等行为,则新增加净资产及该等净资产产生的净利润未纳入考核计算范围;(3)上述同行业平均水平是指,证监会行业分为“采矿业”有色采选业”和“采矿业—上工程建筑业”对应年度业绩考核的平均值。	(1)以2021年净利润为基数,2023年度净利润复合增长率为220.91%,不低于130%,且不低于对标企业75分位值水平(92.52%),满足业绩考核要求; (2)2023年度净资产收益率为6.53%,不低于3.50%,且不低于对标企业75分位值水平(4.56%),满足业绩考核要求; (3)2023年度应收账款周转率为6.28次,不低于4.9次,满足业绩考核要求。			
激励对象个人绩效考核: 激励对象个人考核按照公司《中国有色金属建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》当年进行考核,根据个人绩效考核评价标准确定考核结果,原则上考核评价结果划分为A、B、C和D四个档次。届时根据以上考核评价结果对应的人员层面解除限售比例确定激励对象实际解除限售的股份数量。	本次解除限售的预留授予激励对象个人绩效考核结果对应的解除限售比例为1.0。			
考核结果	A	B	C	D
解除限售比例	1.0	1.0	0.7	0

综上所述,董事会认为公司《激励计划》规定的公司及预留授予的1名激励对象所获授的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据2023年第二次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计划相关规定办理预留授予部分第一个解除限售期的相关解锁事宜。同时,预留授予的1名激励对象因组织调动不在公司任职,公司拟对其已获授但尚未达到解除限售条件的限制性股票合计112.600万股予以回购注销。具体内容详见公司于2025年9月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》(公告编号:2025-066)。

三、本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明

2023年3月27日,公司召开第九届董事会第53次会议和第九届监事会第16次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司董事会认为,激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就,确定限制性股票的授予日为2023年3月27日,向符合授予条件的217名激励对象授予2,383.437万股限制性股票,授予价格为2.57元/股。

鉴于公司董事会确定本次激励计划的授予日后,在资金缴验、股份登记过程中,有3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票合计18.892万股。因此,公司本次激励计划首次实际申请办理授予登记的限制性股票数量为2,364.545万股,涉及激励对象214人。

除上述调整外,本次股权激励计划实施情况与2023年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划及公示的首次授予激励对象名单情况一致。

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排

- 1.本次解除限售的限制性股票数量:37,158股,占目前公司总股本的**0.0019%**。
- 2.本次解除限售的激励对象人数:1人。
- 3.本次解除限售限制性股票上市流通日:2025年10月16日。
- 4.激励对象名单及解除限售情况:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	本次可解除限售的限制性股票数量(股)	剩余未解除限售的限制性股票数量(股)
朱国胜	财务总监	112,600	37,158	75,442
合计(1人)		112,600	37,158	75,442

注:1、因回购注销所涉及的限制性股票未纳入上表统计范围内。
2、作为激励对象的董事、高级管理人员在本次限制性股票解除限售后将遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定买卖公司股票。

五、本次解除限售股份后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	14,464,185	0.73	-37,158	14,427,027	0.72
二、无限售条件股份	1,976,088,345	99.27	37,158	1,976,125,503	99.28
三、股本总数	1,990,552,530	100	0	1,990,552,530	100

注:具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股份结构表为准。

六、备查文件

- 1.第十届董事会第10次会议决议;
- 2.第十届监事会第6次会议决议;
- 3.董事会薪酬与考核委员会2025年第6次会议审查意见;
- 4.北京市君合律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期相关事项的法律意见书;
- 5.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司
董事会
2025年10月15日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2025-060

珠海港股份有限公司 关于向专业投资者公开发行科技创新公司债券 注册申请获得中国证监会批复的公告

本公司及董事局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。

根据珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月24日召开的第十届董事局第四十一次会议决议及2023年4月11日召开的2023年第二次临时股东大会决议,公司拟申请注册发行总额不超过人民币10亿元(含)的公司债券。具体内容详见刊登于2023年3月25日《证券时报》(中国证券报)和巨潮资讯网《关于公开发行公司债券事项的公告》。

近日,公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意珠海港股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕2253号)。具体批复内容如下:

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元科技创新公司债券的注册申请。

项目公示通知书

北京中得鑫商业运营管理有限公司现拟通过非公开方式发行鸿盈恒岳4号供应链体系专项债务融资计划、鸿盈恒岳5号供应链体系专项债务融资计划、鸿盈恒岳6号供应链体系专项债务融资计划,具体信息如下:

发行方:北京中得鑫商业运营管理有限公司

管理方:中寰汇通投资管理(北京)有限公司

发行规模:每期2000万元人民币

资金用途:补充企业流动资金,用于供应链承兑支付体系相关业务。

公示日期:2025年10月15日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2025-061

新大陆数字技术股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

2025年9月30日,新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第十三次会议的通知,并于2025年10月14日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事5人(其中独立董事2名),实到5人。会议由董事长王晶女士主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意拟定于2025年10月30日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-062)。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司
董 事 会
2025年10月15日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2025-062

新大陆数字技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

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。

新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日召开了第九届董事会第十三次会议,会议决定于2025年10月30日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会;
- 2.召集人:公司第九届董事会;
- 3.会议召开的时间:2025年第一次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;
- 4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间为:2025年10月30日(星期四)下午14:30。

- (2)网络投票时间为:2025年10月30日。其中:
① 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年10月30日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年10月30日9:15至15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式;公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时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、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准;

- 6.会议的股权登记日:2025年10月23日(星期四);
- 7.出席对象:
(1)2025年10月23日(股权登记日)下午收市后中国证劵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,并可以以书面形式授权委托书样式详见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
- (2)本公司董事、高级管理人员;
- (3)本公司聘请的律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.000	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.000	《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》	√
3.000	《关于修订〈新大陆数字技术股份有限公司股东大会事规则〉并更名为〈的议案〉	√
4.000	《关于修订〈新大陆数字技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
5.000	《关于修订〈新大陆数字技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√
6.000	《关于修订〈新大陆数字技术股份有限公司独立董事制度〉的议案》	√

特别说明:

- 1、第1-6项提案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,第1项提案已经公司第九届监事会第五次会议审议通过(上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告及其附件,公告编号2025-050、2025-051);
 - 2、第1项提案须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过;
 - 3、上述提案将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。
- 三、会议登记等事项
- 1.登记方式:
(1)自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件

股票代码:002022 股票简称:金风科技 公告编号:2025-088

金风科技股份有限公司 关于为全资子公司金风国际及金风泰国提供担保的公告

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。

特别提示:本次拟担保的被担保对象金风国际控股(香港)有限公司的资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

金风科技(下称“公司”)的全资子公司金风国际控股(香港)有限公司(下称“金风国际”)及其全资子公司Goldwind International (Thailand) Co., Ltd.(下称“金风泰国”)与Alpha One Project Company Limited(下称“业主1”),Alpha Two Project Company Limited(下称“业主2”),Easan Clean Energy Company Limited(下称“业主3”),Wayu Power Company Limited(下称“业主4”)签署四份《风机供货协议》和四份《风机安装协议》,其中金风国际作为离岸供应商,负责上述四份《风机供货协议》中的机组及附属部件的供货;金风泰国作为在岸供应商负责上述四份《风机安装协议》中的机组安装、土建工程以及调试等工作。

金风科技与业主1、业主2、业主3、业主4分别签署四份《风机供货担保协议》及四份《风机安装担保协议》,为金风国际及金风泰国在上述四份《风机供货协议》和四份《风机安装协议》项下的履约及违约赔偿责任提供担保。公司为金风国际在四份《风机供货担保协议》下提供的担保金额折合人民币合计不超过913,065,269.90元,为金风泰国在四份《风机安装担保协议》下提供的担保金额折合人民币合计不超过511,215,330.75元,总计不超过人民币1,424,280,600.65元。担保期限均为《风机供货担保协议》及《风机安装担保协议》签署之日起至金风国际及金风泰国在《风机供货协议》和《风机安装协议》项下的全部责任和义务履行完毕之日止。

本次四份《风机供货担保协议》及四份《风机安装担保协议》签署日期为2025年10月13日,签署地点为北京和曼谷。

二、被担保方的基本情况

- (一)被担保方一—离岸供应商
1.公司名称:金风国际控股(香港)有限公司
2.成立时间:2010年10月6日
3.注册地点:香港铜锣湾礼顿道9-11号合诚大厦1701室
4.注册资本:635,196,768.199美元
5.主营业务:风机销售、风电场投资开发及风电服务
6.担保方与公司关系:金风国际为公司的全资子公司
7.财务状况:

单位:人民币元

	2024年1-12月	2025年1-8月
营业收入	12,146,306,463.52	11,496,531,887.74
利润总额	1,418,077,657.72	1,831,133,243.11
净利润	1,500,139,358.27	1,452,606,442.88
2024年12月31日		2025年8月31日
资产总额	20,883,772,964.60	25,946,111,579.84
负债总额	15,574,608,003.80	19,313,271,697.38
净资产	5,309,164,960.80	6,632,839,882.46

截至2024年12月31日,被担保方1或有事项(诉讼事项)涉及金额为29,211.43万美元(针对包括被担保方1在内的5名被告的索赔总金额),或有事项(担保事项)涉及金额为82,521.17万人民币;截至2025年8月31日,被担保方1或有事项(诉讼事项)涉及金额为29,211.43万美元(针对包括被担保方1在内的5名被告的索赔总金额),或有事项(担保事项)涉及金额为47,483.26万人民币。除上述情况外,被担保方1不存在其他对外担保、抵押、重大诉讼及仲裁等事项。

(二)被担保方2—在岸供应商

- 1.公司名称:Goldwind International (Thailand) Co., Ltd.(金风泰国)
2.成立时间:2013年4月9日
3.注册地点:泰国曼谷巴吞旺地区伦披尼区无线路87号全季广场,M泰大厦23楼

件、自然人股东(委托人)的有效身份证件、股票账户卡和自然人股东出具的授权委托办理登记。

(2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡和法人股东出具的授权委托书办理登记。

(3)拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部,并请注明参加股东大会。其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

2.登记时间:2025年10月29日9:00-12:00和13:30-17:30;

3.登记地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部;

4.会议联系方式

(1)联系地址:福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部

(2)联系人:杨晓东

(3)联系电话(传真):0591-83979997

(4)邮编:350015

5.会议费用

与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1.公司第九届董事会第十一次会议决议;
- 2.公司第九届监事会第五次会议决议;
- 3.公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司
董 事 会
2025年10月15日

附件一:

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:360997;投票简称:大陆股票。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提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,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准。如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2025年10月30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