

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:000691 证券简称:\*ST亚太 公告编号:2025-096

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于2025年10月17日以电子邮件方式发出,会议于2025年10月21日以通讯表决的方式召开。本次会议出席董事7名,实际出席董事7名,由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议召开情况  
甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式发出,会议于2025年10月21日以通讯表决的方式召开。本次会议出席董事7名,实际出席董事7名,由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》  
该议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;该议案获表决通过。  
该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2025-097)。

2.审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》  
该议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。  
2.01(提名陈自星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人)  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;该议案获表决通过。  
2.02(提名黎永亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人)  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;该议案获表决通过。  
该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-098)。

3.审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;该议案获表决通过。  
公司董事会提请于2025年11月6日召开2025年第四次临时股东大会,股权登记日为2025年10月31日。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-099)。

三、备查文件  
公司第九届董事会第十六次会议决议。  
特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司  
董事会  
2025年10月21日

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

证券代码:000691 证券简称:\*ST亚太 公告编号:2025-097

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于2025年10月17日以电子邮件方式发出,会议于2025年10月21日以通讯表决的方式召开。本次会议出席董事7名,实际出席董事7名,由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
1.基本信息  
会计师事务所名称:中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
成立日期:2019年11月8日  
组织形式:特殊普通合伙企业  
注册地址:北京市西城区金融大街35号1号楼805F  
首席合伙人:李雪峰  
2024年度末合伙人数量:51人  
2024年度末注册会计师人数:281人  
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:8人  
2024年业务收入总额(经审计):19,616.78万元  
2024年审计业务收入(经审计):15,122.58万元  
2024年证券业务收入(经审计):262万元  
2024年上市公司审计客户家数:3家  
2024年挂牌公司审计客户家数:2家  
2024年上市公司审计客户前五大主要行业:

行业代码	行业名称
C	制造业

2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业:

行业代码	行业名称
C	制造业

2024年上市公司审计收费:240万元  
2024年挂牌公司审计收费:22万元  
2024年本公司同行业上市公司审计客户家数:2家  
2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:2家  
2.投资者保护能力  
职业风险基金及职业保险合计赔偿金额:8000万元  
近三年(最近三个完整自然年度)不存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-090

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:

- 履约的重大风险和不确定性:本次签订的《战略合作框架协议》系双方为加强战略合作而订立的框架性协议,仅作为双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的初步约定,不涉及具体金额,相关具体合作事项由双方根据业务发展需求另行签订相关合作协议进行约定,敬请广大投资者注意投资风险。
- 对上市公司当年业绩的影响:本次相关协议的签署对公司业务和经营的独立性不产生影响,不会对上市公司当年经营业绩产生重大影响。
- 特别风险提示:公司将根据合作事项进展情况,严格按照相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、框架协议签订的基本情况  
2025年10月21日,山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)与珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“英搏尔”)签署了《战略合作框架协议》,充分发挥双方的产品优势和技术优势,共同推动电驱动系统总成产品的应用,扩大市场份额,建立长期、稳定、高效的合作机制,提升双方整体运营效率与竞争力。

(一)交易对方的基本情况  
名称:珠海英搏尔电气股份有限公司  
统一社会信用代码:9144040077096114X2  
成立时间:2005-01-14  
注册地址:珠海市高新区唐家湾镇科技六路6号1栋  
法定代表人:姜婵彦  
注册资本:25,232.2708万人民币  
经营范围:一般项目:电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;汽车零件及配件制造;新能源汽车电附件制造;电动机制造;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电气设备安装;电气设备销售;五金产品批发;五金产品零售;机械电气设备制造;工程和技术研究和试验发展;电机制造;电池制造;电池销售;电池零配件生产;蓄电池租赁;配电网控制设备销售;配电网控制设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

与公司之间的关系:公司与英搏尔之间不存在关联关系  
(二)协议签署情况  
公司于2025年10月21日与英搏尔签署《战略合作框架协议》。  
本次签订协议已履行审议决策程序  
三、《战略合作框架协议》的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。本次合作事项不

## 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告

证券代码:301103 证券简称:何氏眼科 公告编号:2025-043

公司持股5%以上股东先进制造产业投资基金(有限合伙)承诺向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“何氏眼科”)于2025年7月1日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-021),股东先进制造产业投资基金(有限合伙)(以下简称“先进制造基金”)计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内(即2025年7月22日至2025年10月21日期间),通过证券交易所集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过3,106,074股(占公司剔除回购专用证券账户中股份数后的总股本比例的2%)。

近日,公司收到上述股东出具的《关于股份减持计划期限届满调整实施情况告知函》,截至本公告披露日,上述减持计划已实施完毕。本次先进制造基金通过集中竞价交易方式累计减持公司股份321,800股,占公司目前总股本的0.20%,占公司剔除回购专用证券账户中股份数后的总股本比例的0.21%,现将上述股份减持计划的实施情况公告如下:

一、股东减持情况  
1.减持股份来源:公司首次公开发行股票已发行的股份及资本公积转增股本获得的股份。  
2.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	占回购公司回购专用证券账户中股份比例(%)
先进制造基金	集中竞价	2025年7月23日至2025年9月8日	23.34	321,800	0.21%

(注:上表数据如有差异,系四舍五入计算所致)。  
2.本次减持计划前后持股情况

讼中不存在承担民事责任情况。

3.诚信记录  
中瑞诚近三年(最近三个完整自然年度)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。  
2名从业人员近三年(最近三个完整自然年度)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

(二)项目信息  
1.基本信息  
(1)拟任项目负责人:武栋梁,2013年取得中国注册会计师资质,拥有超过10年的证券类项目的审计经验,2024年开始在中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年主持的证券类审计项目超过6家,具备相应的专业胜任能力。  
(2)签字注册会计师:刘永沂,2019年取得中国注册会计师资质,拥有超过10年的证券类项目的审计经验,2024年开始在中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年主持的证券类审计项目超过2家,具备相应的专业胜任能力。  
(3)项目质量控制复核人:楼敏,2005年取得中国注册会计师资质,1999年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2022年开始在中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,未在其他单位兼职。

2.诚信记录  
项目负责人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性  
中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费  
公司上一年度(2024年)年审计费用为65万元人民币,其中财务审计费用45万元,内部控制审计费用20万元。  
本期(2025年)年审计费用合计为62万元人民币,其中财务审计费用50万元,内部控制审计费用12万元。  
审计收费定价原则:本次审计服务的收费是以会计师事务所各等级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。  
二、拟变更会计师事务所的情况说明  
(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见  
公司前任会计师事务所利安达会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供审计服务9年,2024年度审计报告的意见为带有持续经营重大不确定性保留意见的无保留意见,内部控制审计报告为标准无保留审计意见,公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘会计师事务所的情况。  
(二)拟变更会计师事务所原因  
公司原审计机构利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、充分地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作团队已经连续多年为公司提供年度审计服务,为保证审计工作的独立性和客观性,也为了更好地适应公司未来业务发展和整体审计的需要,经公司综合评估和审慎研究,拟聘任中瑞诚担任公司2025年度审计机构,聘期一年。  
(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况  
公司已就该项事项与前任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本事项且未提出异议。前任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求,积极配合后续沟通及配合工作。  
三、拟变更会计师事务所履行的程序  
(一)审计委员会审议意见  
经审议,审计委员会认为:审计委员会对中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)的基本信息、人员信息、诚信记录、证券服务业务等情况进行了审查,认为中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方面能够满足公司聘任机构的要求,具备为公司提供审计服务的经济实力和能力,变更会计师事务所有利于保证上市公司的审计独立性,特此向董事会提议变更中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。  
(二)董事会审议议案审议和表决情况  
公司第九届董事会第十六次会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。  
(三)生效日期  
本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议,并自本次股东大会审议通过之日起生效。  
四、备查文件  
1.公司第九届董事会第十六次会议决议;  
2.董事会审计委员会会议决议;  
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况说明、营业执照复印件、负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证书等资料;  
4.前任会计师事务所书面陈述意见。  
特此公告。

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

证券代码:000691 证券简称:\*ST亚太 公告编号:2025-099

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于2025年10月17日以电子邮件方式发出,会议于2025年10月21日以通讯表决的方式召开。本次会议出席董事7名,实际出席董事7名,由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

一、召开大会的基本情况  
1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会  
2.股东大会的名称:董事会  
3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
4.会议时间:  
(1)现场会议时间:2025年11月06日14:30  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月06日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;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11月06日9:15至15:00的任意时间。  
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。  
6.会议的股权登记日:2025年10月31日  
7.出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。  
公司于2025年10月31日下午收市时,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普通股股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件2);  
(2)公司董事、高级管理人员;  
(3)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.会议地点:广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2楼E12楼。  
二、会议审议事项  
1.本次股东大会提案编列表

提案编号	提案名称	提案类别	备注
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	该议案对控股日可以投票
2.00	《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	选人数(2)人
2.01	《选举陈自星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	选人数(1)人
2.02	《选举黎永亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	选人数(1)人

2.提案披露情况  
上述提案已经2025年10月21日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
三、特别提示事项  
(1)上述提案中,提案2.00采用累积投票方式选举,应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在全体候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。  
(2)本次股东大会中将中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指上市公司以外的其他股东:①上市公司董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

## 广东博力威科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2025-047

张志平、刘聪、深圳昆仑芯股权投资有限公司(有限合伙)、珠海秀茂企业管理合伙企业(有限合伙)及珠海博力威企业管理合伙企业(有限合伙)承诺向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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:

- 权益变动的基本情况:本次权益变动系张志明先生减持公司股份,不涉及要约收购,具体情况如下:
- 减持股份的数量:张志明先生本次减持股份数量为1,765,000股,占公司总股本的0.16%。
- 减持股份的时间:张志明先生本次减持股份的时间为2025年10月15日至2025年10月20日。
- 减持股份的价格:张志明先生本次减持股份的价格为23.34元/股。
- 减持股份的方式:张志明先生本次减持股份的方式为集中竞价交易。
- 减持股份后的持股情况:张志明先生本次减持股份后,仍持有公司股份1,765,000股,占公司总股本的0.16%。

投资者名称	变动前持股(万股)	变动前比例(%)	变动后持股(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的特殊说明	资金来源(仅增持填写)
张志明	1,857.48	18.54	1,765.18	17.65	集中竞价	减持	自有资金
珠海博力威企业管理合伙企业(有限合伙)	375.00	3.71	365.00	3.61	集中竞价	减持	自有资金
合计	4,225.00	41.77	4,225.00	41.77	/	/	/

三、其他说明  
(一)本次权益变动系张志明先生减持公司股份,不涉及要约收购,具体情况详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东博力威科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-034)。  
(二)本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》等法律法规、上海证券交易所有关规则等相关规定情形及信息披露义务人相关承诺的情况。  
(三)本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。  
(四)本次权益变动不涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书。  
(五)截至本公告披露日,信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间,公司将继续严格按照减持相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

广东博力威科技股份有限公司  
董事会  
2025年10月21日

## 上海银行股份有限公司 关于赎回优先股的第一次提示性公告

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2025-056  
优先股代码:360029 优先股简称:上银优1  
可转债代码:113042 转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司(以下简称“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。

公司于2017年12月16日非公开发行2亿股优先股(以下简称“本次优先股”),优先股简称:上银优1,优先股代码:360029,经公司董事会审议通过,并报国家金融监督管理总局上海监管局核准同意,公司于2025年12月19日赎回本次优先股,现将有关赎回事宜宣布如下:

一、赎回规模  
本次赎回全部2亿股本次优先股,每股面值人民币100元,总规模人民币200亿元。  
二、赎回价格  
本次优先股的赎回价格为票面金额加当期已宣告但尚未支付的股息。  
三、赎回时间  
2025年本次优先股股息日,即2025年12月19日。

上海银行股份有限公司  
董事会  
2025年10月22日

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

证券代码:000691 证券简称:\*ST亚太 公告编号:2025-099

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于2025年10月17日以电子邮件方式发出,会议于2025年10月21日以通讯表决的方式召开。本次会议出席董事7名,实际出席董事7名,由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

一、召开大会的基本情况  
1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会  
2.股东大会的名称:董事会  
3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
4.会议时间:  
(1)现场会议时间:2025年11月06日14:30  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月06日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;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11月06日9:15至15:00的任意时间。  
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。  
6.会议的股权登记日:2025年10月31日  
7.出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。  
公司于2025年10月31日下午收市时,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普通股股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件2);  
(2)公司董事、高级管理人员;  
(3)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.会议地点:广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2楼E12楼。  
二、会议审议事项  
1.本次股东大会提案编列表

提案编号	提案名称	提案类别	备注
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	该议案对控股日可以投票
2.00	《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	选人数(2)人
2.01	《选举陈自星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	选人数(1)人
2.02	《选举黎永亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	选人数(1)人

2.提案披露情况  
上述提案已经2025年10月21日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
三、特别提示事项  
(1)上述提案中,提案2.00采用累积投票方式选举,应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在全体候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。  
(2)本次股东大会中将中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指上市公司以外的其他股东:①上市公司董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

## 上海银行股份有限公司 关于赎回优先股的第一次提示性公告

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2025-056  
优先股代码:360029 优先股简称:上银优1  
可转债代码:113042 转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司(以下简称“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。

公司于2017年12月16日非公开发行2亿股优先股(以下简称“本次优先股”),优先股简称:上银优1,优先股代码:360029,经公司董事会审议通过,并报国家金融监督管理总局上海监管局核准同意,公司于2025年12月19日赎回本次优先股,现将有关赎回事宜宣布如下:

一、赎回规模  
本次赎回全部2亿股本次优先股,每股面值人民币100元,总规模人民币200亿元。  
二、赎回价格  
本次优先股的赎回价格为票面金额加当期已宣告但尚未支付的股息。  
三、赎回时间  
2025年本次优先股股息日,即2025年12月19日。

## 北京中岩大地科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2025-091

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到由中广工程集团有限公司发出的《中标通知书》(项目编号:CGN-202506240007),确定公司为流态固化土集约化采购项目中标人,现将中标结果公告如下:

一、中标项目主要内容  
项目名称:流态固化土集约化采购项目  
中标金额:人民币柒佰陆拾玖万贰仟伍佰伍拾捌圆整(小写:CNY 76,982,558.00)  
中标单位:北京中岩大地科技股份有限公司  
招标人:中广工程集团有限公司  
公司与招标人不存在关联关系。  
二、中标项目对公司的影响  
上述中标项目包含5个中标项目的流态固化土供应,属于公司的主营业务,若中标项目

签订正式合同并顺利实施后,将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。本次中标不影响公司业务独立性,公司主要业务不会因履行该项目合同而对业主方形成依赖。  
三、风险提示  
该项目尚未签订正式合同,项目具体内容及实施最终以最终签署的合同为准。合同的存在不确定性,在实际履行过程中如遇到不可预见或不可抗力等因素的影响,可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。公司将密切关注项目的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司  
董事会  
2025年10月21日

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

证券代码:000691 证券简称:\*ST亚太 公告编号:2025-099

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于2025年10月17日以电子邮件方式发出,会议于2025年10月21日以通讯表决的方式召开。本次会议出席董事7名,实际出席董事7名,由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

一、召开大会的基本情况  
1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会  
2.股东大会的名称:董事会  
3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
4.会议时间:  
(1)现场会议时间:2025年11月06日14:30  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月06日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;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11月06日9:15至15:00的任意时间。  
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。  
6.会议的股权登记日:2025年10月31日  
7.出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。  
公司于2025年10月31日下午收市时,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普通股股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件2);  
(2)公司董事、高级管理人员;  
(3)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.会议地点:广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2楼E12楼。  
二、会议审议事项  
1.本次股东大会提案编列表

提案编号	提案名称	提案类别	备注
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	该议案对控股日可以投票
2.00	《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	选人数(2)人
2.01	《选举陈自星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	选人数(1)人
2.02	《选举黎永亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	累积投票提案	选人数(1)人

2.提案披露情况  
上述提案已经2025年10月21日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
三、特别提示事项  
(1)上述提案中,提案2.00采用累积投票方式选举,应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在全体候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。  
(2)本次股东大会中将中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指上市公司以外的其他股东:①上市公司董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

## 上海银行股份有限公司 关于赎回优先股的第一次提示性公告

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2025-056  
优先股代码:360029 优先股简称:上银优1  
可转债代码:113042 转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司(以下简称“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。

公司于2017年12月16日非公开发行2亿股优先股(以下简称“本次优先股”),优先股简称:上银优1,优先股代码:360029,经公司董事会审议通过,并报国家金融监督管理总局上海监管局核准同意,公司于2025年12月19日赎回本次优先股,现将有关赎回事宜宣布如下:

一、赎回规模  
本次赎回全部2亿股本次优先股,每股面值人民币100元,总规模人民币200亿元。  
二、赎回价格  
本次优先股的赎回价格为票面金额加当期已宣告但尚未支付的股息。  
三、赎回时间  
2025年本次优先股股息日,即2025年12月19日。

## 北京中岩大地科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2025-091

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到由中广工程集团有限公司发出的《中标通知书》(项目编号:CGN-202506240007),确定公司为流态固化土集约化采购项目中标人,现将中标结果公告如下:

一、中标项目主要内容  
项目名称:流态固化土集约化采购项目  
中标金额:人民币柒佰陆拾玖万贰仟伍佰伍拾捌圆整(小写:CNY 76,982,558.00)  
中标单位:北京中岩大地科技股份有限公司  
招标人:中广工程集团有限公司  
公司与招标人不存在关联关系。  
二、中标项目对公司的影响  
上述中标项目包含5个中标项目的流态固化土供应,属于公司的主营业务,若中标项目

签订正式合同并顺利实施后,将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。本次中标不影响公司业务独立性,公司主要业务不会因履行该项目合同而对业主方形成依赖。  
三、风险提示  
该项目尚未签订正式合同,项目具体内容及实施最终以最终签署的合同为准。合同的存在不确定性,在实际履行过程中如遇到不可预见或不可抗力等因素的影响,可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。公司将密切关注项目的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司  
董事会  
2025年10月21日