

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:2025-034

广西绿城水务集团股份有限公司关于增加国有独享资本公积的公告

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。

广西绿城水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月19日召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于增加国有独享资本公积的议案》(详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》(2025-033))。同意公司按照南宁市财政局下发的《关于上级资金注入路经的意见》(南财资金〔2025〕310号)、《南宁建宁水务投资集团有限责任公司关于转发〈南宁市财政局关于上级资金注入路经的意见〉的通知》(南建水务发〔2025〕124号)以及有关上级资金管理办法定,依据项目施工进度,分批、逐笔向政府出资人代表——公司控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司(以下简称“建宁集团”)申请上级资金11,984万元,专项用于南宁市老旧供水管网改造项目,资金注入后所形成的权益为国家独享资本公积,由建宁集团享有。该事项尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会
2025年11月21日

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:2025-033

广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2025年11月19日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2025年11月14日以电子邮件方式送达公司全体董事,会议表决截止时间为2025年11月19日上午12:00。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议由董事长黄海海先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于增加国有独享资本公积的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会、独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于增加国有独享资本公积的公告》(2025-034)。

本议案涉及关联交易,关联董事黄海海先生、魏金先生、陈春丽女士、周柏建先生、蒋俊海先生、阮静女士回避表决,由其余3名非关联董事表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司董事会审议。

2.审议通过《关于修改公司内幕信息知情人登记制度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度(2025年11月修订)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于修改公司董事会秘书工作制度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度(2025年11月修订)》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

同意于2025年12月8日召开公司2025年第三次临时股东大会,具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)《广西绿城水务集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(2025-035)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会
2025年11月21日

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:2025-035

广西绿城水务集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年12月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年12月8日 15:30分

召开地点:广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月8日至2025年12月8日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2025-068

中福海峡(平潭)发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 3.本次大会的议案一及议案二的予以议案1予以议案2为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;
- 4.列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项,不存在表决时需要回避表决的情形。

一、会议的召开情况

- 1.召开时间:2025年11月20日 星期四 14:50。
- 2.召开地点:福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。
- 3.召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 4.召集人:董事会。
- 5.主持人:董事长刘平山先生。
- 6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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。

二、会议的出席情况

1.会议的总体出席情况

参加本次股东大会现场投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共4,071人,代表公司有表决权的股份总数为378,265,658股,占本公司总股份的19.5812%。

2.现场会议出席的情况

出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人,代表公司有表决权的股份总数为331,024,823股,占本公司总股份的17.1357%。

3.参加网络投票的情况

参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共4,069人,代表公司有表决权的股份总数为47,240,835股,占本公司总股份的2.4480%。

4.中小投资者(除公司董事、监事、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)出席情况

参加本次股东大会的中小投资者的股东(代理人)共4,070人,代表公司有表决权的股份总数为47,230,835股,占本公司总股份的2.4480%。

5.公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司全部董事、监事出席本次会议,公司全部高级管理人员列席本次会议。

6.见证律师出席情况

上海锦天城(福州)律师事务所律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

1.审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

议案名称	同意	反对	弃权	
总表决情况	345,251,562	91,272%	32,19,2%	8,5441%

2.审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

本议案共包括6个议案,需逐项表决,具体表决情况如下:

2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

议案名称	同意	反对	弃权	
总表决情况	345,251,562	91,272%	32,19,2%	8,5441%

证券代码:600018 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 公告编号:2025-024

上海氯碱化工股份有限公司关于召开2025年第三季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12月2日(星期二) 15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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11月25日(星期二)至12月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电话021-60881111进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月2日(星期二)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季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12月2日(星期二)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

上海氯碱化工股份有限公司
2025年11月21日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 公告编号:2025-024

上海氯碱化工股份有限公司关于召开2025年第三季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12月2日(星期二) 15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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11月25日(星期二)至12月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电话021-60881111进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月2日(星期二)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季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12月2日(星期二)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

上海氯碱化工股份有限公司
2025年11月21日

证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:2025-037

内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于召开2025年第三季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11月28日(星期五)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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11月21日(星期五)至11月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电话010-62101111进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月28日(星期五)14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季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。

(一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2025年11月21日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 公告编号:2025-024

上海氯碱化工股份有限公司关于召开2025年第三季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12月2日(星期二) 15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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11月25日(星期二)至12月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电话021-60881111进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月2日(星期二)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季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12月2日(星期二)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

上海氯碱化工股份有限公司
2025年11月21日

证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:2025-037

内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于召开2025年第三季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11月28日(星期五)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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11月21日(星期五)至11月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电话010-62101111进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月28日(星期五)14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季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。

(一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2025年11月21日

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 公告编号:2025-024

上海氯碱化工股份有限公司关于召开2025年第三季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12月2日(星期二) 15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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11月25日(星期二)至12月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电话021-60881111进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月2日(星期二)15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季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12月2日(星期二)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

上海氯碱化工股份有限公司
2025年11月21日

证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:2025-037

内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于召开2025年第三季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11月28日(星期五)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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11月21日(星期五)至11月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电话010-62101111进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月28日(星期五)14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季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。

(一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2025年11月21日

证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:2025-037

内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于召开2025年第三季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11月28日(星期五)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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11月21日(星期五)至11月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电话010-62101111进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月28日(星期五)14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季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。

(一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2025年11月21日

证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:2025-037

内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于召开2025年第三季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11月28日(星期五)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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11月21日(星期五)至11月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电话010-62101111进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月28日(星期五)14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季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。

(一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2025年11月21日

证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:2025-037

内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于召开2025年第三季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11月28日(星期五)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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11月21日(星期五)至11月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电话010-62101111进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月28日(星期五)14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季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。

(一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2025年11月21日

证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:2025-037

内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于召开2025年第三季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11月28日(星期五)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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11月21日(星期五)至11月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电话010-62101111进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月28日(星期五)14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季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。

(一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2025年11月21日

证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:2025-037

内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于召开2025年第三季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11月28日(星期五)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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11月21日(星期五)至11月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电话010-62101111进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月28日(星期五)14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季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。

(一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2025年11月21日

证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:2025-056

上海国际港务(集团)股份有限公司与关联人共同投资关联交易进展公告

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:

- 一、对外投资暨关联交易基本情况

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)于2025年11月13日召开了第三届董事会第六十一次会议,审议通过了《关于参与投资设立上海国茂控股有限公司的议案》(关联董事回避表决),同意公司以自有资金人民币20亿元参与投资设立上海国茂控股有限公司(以下简称:“上海国茂”或“标的公司”),持股比例为15.38%。同时,公司关联法人上海国际集团有限公司(以下简称:“国际集团”)共同参与投资设立上海国茂,本次交易事项属于与关联人共同投资,构成关联交易。公司召开了2025年第五次独立董事专门会议,全体独立董事同意《关于参与投资设立上海国茂控股有限公司的议案》,并同意将该关联交易事项提交董事会审议。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

关于本次交易的具体内容详见公司于2025年11月14日在上海证券报《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上港集团与关联人共同投资公告》(公告编号:2025-055)。

二、关联交易进展情况

2025年11月20日,上海国茂的工商注册登记手续已完成,并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》,本次工商注册登记的相关信息如下:

工商登记名称为:上海国茂控股有限公司
统一社会信用代码:91310000MAK01J673U
注册资本:130000万元
类型:其他有限责任公司
成立日期:2025年11月20日
法定代表人:郑元湖
住所:上海市普陀区西康路1255号13楼1306室

经营范围:许可项目:港口经营;燃气经营;生物天然气生产和供应;互联网信息服务。(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:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);投资管理;企业总

证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:2025-056

上海国际港务(集团)股份有限公司与关联人共同投资关联交易进展公告

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:

- 一、对外投资暨关联交易基本情况

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)于2025年11月13日召开了第三届董事会第六十一次会议,审议通过了《关于参与投资设立上海国茂控股有限公司的议案》(关联董事回避表决),同意公司以自有资金人民币20亿元参与投资设立上海国茂控股有限公司(以下简称:“上海国茂”或“标的公司”),持股比例为15.38%。同时,公司关联法人上海国际集团有限公司(以下简称:“国际集团”)共同参与投资设立上海国茂,本次交易事项属于与关联人共同投资,构成关联交易。公司召开了2025年第五次独立董事专门会议,全体独立董事同意《关于参与投资设立上海国茂控股有限公司的议案》,并同意将该关联交易事项提交董事会审议。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

关于本次交易的具体内容详见公司于2025年11月14日在上海证券报《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上港集团与关联人共同投资公告》(公告编号:2025-055)。

二、关联交易进展情况

2025年11月20日,上海国茂的工商注册登记手续已完成,并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》,本次工商注册登记的相关信息如下:

工商登记名称为:上海国茂控股有限公司
统一社会信用代码:91310000MAK01J673U
注册资本:130000万元
类型:其他有限责任公司
成立日期:2025年11月20日
法定代表人:郑元湖
住所:上海市普陀区西康路1255号13楼1306室

经营范围:许可项目:港口经营;燃气经营;生物天然气生产和供应;互联网信息服务。(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:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);投资管理;企业总

证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:2025-056

上海国际港务(集团)股份有限公司与关联人共同投资关联交易进展公告

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:

- 一、对外投资暨关联交易基本情况

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)于2025年11月13日召开了第三届董事会第六十一次会议,审议通过了《关于参与投资设立上海国茂控股有限公司的议案》(关联董事回避表决),同意公司以自有资金人民币20亿元参与投资设立上海国茂控股有限公司(以下简称:“上海国茂”或“标的公司”),持股比例为15.38%。同时,公司关联法人上海国际集团有限公司(以下简称:“国际集团”)共同参与投资设立上海国茂,本次交易事项属于与关联人共同投资,构成关联交易。公司召开了2025年第五次独立董事专门会议,全体独立董事同意《关于参与投资设立上海国茂控股有限公司的议案》,并同意将该关联交易事项提交董事会审议。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

关于本次交易的具体内容详见公司于2025年11月14日在上海证券报《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上港集团与关联人共同投资公告》(公告编号:2025-055)。

二、关联交易进展情况

2025年11月20日,上海国茂的工商注册登记手续已完成,并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》,本次工商注册登记的相关信息如下:

工商登记名称为:上海国茂控股有限公司
统一社会信用代码:91310000MAK01J673U
注册资本:130000万元
类型:其他有限责任公司
成立日期:2025年11月20日
法定代表人:郑元湖
住所:上海市普陀区西康路1255号13楼1306室

经营范围:许可项目:港口经营;燃气经营;生物天然气生产和供应;互联网信息服务。(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:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);投资管理;企业总

证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:2025-056

上海国际港务(集团)股份有限公司与关联人共同投资关联交易进展公告

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:

- 一、对外投资暨关联交易基本情况

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)于2025年11月13日召开了第三届董事会第六十一次会议,审议通过了《关于参与投资设立上海国茂控股有限公司的议案》(关联董事回避表决),同意公司以自有资金人民币20亿元参与投资设立上海国茂控股有限公司(以下简称:“上海国茂”或“标的公司”),持股比例为15.38%。同时,公司关联法人上海国际集团有限公司(以下简称:“国际集团”)共同参与投资设立上海国茂,本次交易事项属于与关联人共同投资,构成关联交易。公司召开了2025年第五次独立董事专门会议,全体独立董事同意《关于参与投资设立上海国茂控股有限公司的议案》,并同意将该关联交易事项提交董事会审议。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

关于本次交易的具体内容详见公司于2025年11月14日在上海证券报《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上港集团与关联人共同投资公告》(公告编号:2025-055)。

二、关联交易进展情况

2025年11月20日,上海国茂的工商注册登记手续已完成,并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》,本次工商注册登记的相关信息如下:

工商登记名称为:上海国茂控股有限公司
统一社会信用代码:91310000MAK01J673U
注册资本:130000万元
类型:其他有限责任公司
成立日期:2025年11月20日
法定代表人:郑元湖
住所:上海市普陀区西康路1255号13楼1306室

经营范围:许可项目:港口经营;燃气经营;生物天然气生产和供应;互联网信息服务。(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:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);投资管理;企业总

证券代码:600018 证券简称:上港集团 公告编号:2025-056

上海国际港务(集团)股份有限公司与关联人共同投资关联交易进展公告

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:

- 一、对外投资暨关联交易基本情况

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)于2025年11月13日召开了第三届董事会第六十一次会议,审议通过了《关于参与投资设立上海国茂控股有限公司的议案》(关联董事回避表决),同意公司以自有资金人民币20亿元参与投资设立上海国茂控股有限公司(以下简称:“上海国茂”或“标的公司”),持股比例为15.38%。同时,公司关联法人上海国际集团有限公司(