

证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临 2025-035

上海紫江企业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
● 本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年 11 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 5 楼 A 座会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	559
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	474,092,174
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	31.2573

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长岑峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事沈雯先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生因公务原因未出席本次会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙宜周先生因公务原因未出席本次会议；
3. 公司董事会秘书兼副总经理高军先生、董事兼总工程师程女士、财务总监兼副总经理秦正余先生出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	470 007 159	99.1383	3 835 615	0.8090	249 400	0.0527

2. 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427,647,453	90.2034	46,240,421	9.7534	204,300	0.0432

3. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427 626 253	90.1989	46 194 321	9.7437	271 600	0.0574

4. 议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	469,970,959	99.1307	3,865,515	0.8153	255,700	0.0540

5. 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-063

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于已中标重大项目签订合同的 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：
● 合同类型及金额
合同类型：日常经营性合同。
合同总金额：VND1,028,000,000,000(折合人民币约2.78 亿元)(未税)。
● 合同生效条件：自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同章后成立且生效。

● 合同履行期限：根据合约或订单的约定执行。
● 本次交易不构成关联交易，不构成资产重组。
● 对上市公司当期业绩的影响：此次日常经营合同的签订，有利于 Sheng Hui Engineering Technology Company Limited（以下简称“越南圣晖”）的业务发展，可以对公司业务产生积极影响。本合同的履行对公司业务独立性不构成影响，亦不会因履行该合同而对合同交易对方形成依赖。

● 特别风险提示：合同双方均具有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，合同履行存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、基本情况概述
公司于 2025 年 10 月 24 日披露了《圣晖集成关于重大项目收到中标结果的公告》(公告编号 2025-056)，确定越南圣晖成为越南越南(周德)电子有限公司公设系统工程项目的承包单位。

近日，越南圣晖与越南越南(周德)电子有限公司签署了《越南TVC 新建厂房及配套设施公设系统工程》实施合同，签约合同总金额为 VND1,028,000,000,000(折合人民币约 2.78 亿元)。

二、合同披露依据及审议程序情况
(一)披露依据
根据《上市公司日常经营重大合同信息披露管理办法》规定，达到下列披露标准之一的，应及时披露：

- 1.合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额不低于 2 亿元的；
- 2.可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响。
注：合同金额的概念包括以下情形：
(1)所述“合同”包括但不限于交易双方盖章的订单、合同；
(2)合同涉及同一交易对方的，在相近时点(10 个工作日内)可以累加计算。
- (二)审议程序
本合同为公司日常经营性合同，未达到《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定的披露标准，属于公司自愿性对外披露，无需公司董事会或股东会会议审议批准。
三、合同标的及合同对方基本情况
(一)合同对方基本情况
1.发包方：越南越南(周德)电子有限公司

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-072

广州毅昌科技股份有限公司 关于控股子公司对外转让资产的进展公告

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、交易概述
广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 30 日召开第六届董事会第二十五次会议，于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司对外转让资产的公告》，同意将全资子公司江苏毅昌科技有限公司所属位于昆山开发区前进路北侧、中心河西侧的房屋建(构)筑物以及土地使用权、江苏设计谷科技有限公司(以下简称“昆山开发区前进路北侧、中心河西侧的房屋建(构)筑物以及土地使用权交收给，该项资产工作由昆山市政府国有资产监督管理局办公室的全资孙公司昆山昆开创业资产管理有限公司负责实施。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司对外转让资产的公告》(公告编号：2025-068)。

二、本次交易事项进展情况
近日，公司与昆山昆开创业资产管理有限公司签署了《资产转让协议》，根据昆山市相关部门《收购工作安排、经协议当事人协商，江苏毅昌科技有限公司土地对价为 8,033.40 万元，江苏毅昌科技有限公司的其他项目对价为 10,764.20 万元；江苏设计谷科技有限公司土地对价为 4,016.60 万元，江苏设计谷科技有限公司的其他项目对价为 1,432.30 万元，合计转让价格为 24,246.50 万元。昆山昆开创业资产管理有限公司根据《资产转让协议》规定，向江苏毅昌科技有限公司、江苏设计谷科技有限公司支付了第一笔转让对价款，分别为 2,819.64 万元、817.335 万元。

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2025-128

杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于向深圳证券交易所提出终止上市申请的公告

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。

杭州海联科技股份有限公司(以下简称“海联讯”)向杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称“杭汽轮”或“公司”)全体换股吸收合并 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮(以下简称“本次交易”)相关事项已经杭汽轮 2025 年第二次临时股东大会审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意杭州海联讯科技股份有限公司吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司注册批复》(证监许可[2025]12141 号)。

根据本次合并的方案，海联讯向公司全体换股股东发行 A 股股票，换股吸收合并公司。本次交易完成后，杭汽轮将不再具有独立主体资格并将被注销，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.7.1 条第一款(四)项规定的“公司因设立合并或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销”，可向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请主动终止上市的情形。公司已向深交所提交主动终止上市申请材料。

公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于杭州汽轮动力集团股份有限公司主动终止上市之财务顾问意见》，认为：“杭汽轮因本次交易

6. 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427,559,653	90.1847	46,261,121	9.7578	272,000	0.0575

7. 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	427,651,753	90.2043	46,179,121	9.7405	261,300	0.0552

8. 议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	470,706,759	99.2859	3,061,015	0.6456	324,400	0.0685

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	64,139,383	94.0123	3,835,615	5.6220	249,400	0.3657
2	关于修订《股东大会会议事规则》的议案	21,779,677	31.9235	46,240,421	67.7769	204,300	0.2996
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	21,758,477	31.8925	46,194,321	67.7093	271,600	0.3982
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	64,103,183	93.9593	3,865,515	5.6658	255,700	0.3749
5	关于修订《独立董事工作制度的议案》	21,756,177	31.8891	46,196,421	67.7124	271,800	0.3985
6	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	21,691,277	31.7940	46,261,121	67.8072	272,000	0.3981
7	关于修订《会计师事务所选聘制度的议案》	21,783,977	31.9298	46,179,121	67.6871	261,300	0.3831
8	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	64,838,983	95.0378	3,061,015	4.4866	324,400	0.4756

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 案 序 号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 64,139,383 94.0123 3,835,615 5.6220 249,400 0.3657
2 关于修订《股东大会会议事规则》的议案 21,779,677 31.9235 46,240,421 67.7769 204,300 0.2996
3 关于修订《董事会议事规则》的议案 21,758,477 31.8925 46,194,321 67.7093 271,600 0.3982
4 关于修订《监事会议事规则》的议案 64,103,183 93.9593 3,865,515 5.6658 255,700 0.3749
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案 21,756,177 31.8891 46,196,421 67.7124 271,800 0.3985
6 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 21,691,277 31.7940 46,261,121 67.8072 272,000 0.3981
7 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 21,783,977 31.9298 46,179,121 67.6871 261,300 0.3803
8 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 64,838,983 95.0378 3,061,015 4.4866 324,400 0.4756
(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次表决的 8 项议案均审议通过。
2. 特别决议议案：议案 1-4，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3. 律师见证情况
一、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：桂逸尘、章丽莎
2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 27 日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

工程地点：胡志明市义城社周德工业区 D10 路 40 地块
承包方：Sheng Hui Engineering Technology Company Limited
2. 公司及子公司均与客户不存在关系，上述交易不属于关联交易。

(二)合同主要条款
1. 工程概况
发包方同意委托承包方按照和根据中标通知书及其附件、合同文件规定、工程标单、合同图纸、施工规范、招标须知及相关附件所示的工程完成工程，承包方同意接受此委托。
2. 付款条件：按照合同预付款、进度款、验收款、结算款和质量保证金等阶段支付。
3. 争议的解决
双方因合同及合同有关事项发生争议，且无法通过友好协商解决时，应按下列方式处理：先向越南胡志明市 TRACENT 商事仲裁中心申请仲裁，双方同意仲裁程序以中文为使用语言。若仲裁未能解决，任何一方有权向越南胡志明市人民法院提起诉讼。
四、对上市公司的影响
此次日常经营合同的签订，有利于公司的业务发展，可以对公司业务产生积极影响。本公司的履行对公司业务独立性不构成影响，亦不会因履行该合同而对合同交易对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
合同双方均具有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，合同履行存在一定的不确定性。
六、其他事项
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》。有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 27 日

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-062

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于参加 2025 年苏州上市公司 投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由苏州市地方金融管理局指导、苏州市上市公司协会与深圳全景网络有限公司联合举办的“2025 年苏州市上市公司投资者集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 12 月 2 日(星期二)15:30-17:00。

届时公司副董事长、董事会秘书陈志豪先生将在线就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 27 日

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-072

广州毅昌科技股份有限公司 关于控股子公司对外转让资产的进展公告

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、交易概述
广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 30 日召开第六届董事会第二十五次会议，于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司对外转让资产的公告》，同意将全资子公司江苏毅昌科技有限公司所属位于昆山开发区前进路北侧、中心河西侧的房屋建(构)筑物以及土地使用权、江苏设计谷科技有限公司(以下简称“昆山开发区前进路北侧、中心河西侧的房屋建(构)筑物以及土地使用权交收给，该项资产工作由昆山市政府国有资产监督管理局办公室的全资孙公司昆山昆开创业资产管理有限公司负责实施。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司对外转让资产的公告》(公告编号：2025-068)。

二、本次交易事项进展情况
近日，公司与昆山昆开创业资产管理有限公司签署了《资产转让协议》，根据昆山市相关部门《收购工作安排、经协议当事人协商，江苏毅昌科技有限公司土地对价为 8,033.40 万元，江苏毅昌科技有限公司的其他项目对价为 10,764.20 万元；江苏设计谷科技有限公司土地对价为 4,016.60 万元，江苏设计谷科技有限公司的其他项目对价为 1,432.30 万元，合计转让价格为 24,246.50 万元。昆山昆开创业资产管理有限公司根据《资产转让协议》规定，向江苏毅昌科技有限公司、江苏设计谷科技有限公司支付了第一笔转让对价款，分别为 2,819.64 万元、817.335 万元。

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2025-128

杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于向深圳证券交易所提出终止上市申请的公告

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。

杭州海联科技股份有限公司(以下简称“海联讯”)向杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称“杭汽轮”或“公司”)全体换股吸收合并 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮(以下简称“本次交易”)相关事项已经杭汽轮 2025 年第二次临时股东大会审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意杭州海联讯科技股份有限公司吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司注册批复》(证监许可[2025]12141 号)。

根据本次合并的方案，海联讯向公司全体换股股东发行 A 股股票，换股吸收合并公司。本次交易完成后，杭汽轮将不再具有独立主体资格并将被注销，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.7.1 条第一款(四)项规定的“公司因设立合并或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销”，可向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请主动终止上市的情形。公司已向深交所提交主动终止上市申请材料。

公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于杭州汽轮动力集团股份有限公司主动终止上市之财务顾问意见》，认为：“杭汽轮因本次交易

而主动终止上市符合《深交所上市规则》等相关法规、法规和规范性文件的规定，主动终止上市及本次合并已经获得有关法律规定的现阶段需履行的批准和授权，杭汽轮已充分披露终止上市原因及终止上市后的股票去向安排，并对异议股东的现金选择权做出专门安排，杭汽轮主动终止上市有利于保障全体股东利益。

公司法律顾问浙江天册律师事务所出具了《浙江天册律师事务所关于杭州汽轮动力集团股份有限公司终止上市的法律意见书》，认为“1. 杭汽轮因本次换股吸收合并而终止上市符合《上市规则》规定的可以申请主动终止上市的情形；2. 截至本法律意见书出具之日，本次交易已取得截至主动终止上市所需取得的授权和批准，该等批准和授权合法有效；杭汽轮因本次换股吸收合并而主动终止上市尚需取得深交所的批准。”
四、风险提示
(一)本次交易还涉及资产过户等行政审批手续，能否顺利及时过户尚存不确定性。
(二)若在交易过程中出现目前未预知的重大影响事项，将可能导致本次交易方案的调整，相关情况可能导致本次交易被暂停、终止或取消。
(三)本次交易预计可在 2025 年度完成，对公司 2025 年度当期净利润的影响需结合后续标的资产变更登记等综合情况而确定，因此，本次交易对公司 2025 年度当期利润的影响尚存在不确定性，公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述补偿款进行相应的会计处理，相关财务数据最终将影响金额，需以审计机构年度审计确认的结果为准。

五、备查文件
(一)《资产转让协议》。
(二)银行回单。
特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 27 日

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-082

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。

重要内容提示：
(一)债券停牌情况：适用
因威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)的控股股东上海领亿新材料股份有限公司(以下简称“上海领亿”)、实际控制人黄达先生正在筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权发生变更。本公司的相关证券将暂停转让如下：

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
002667	威领股份	A 股 停牌	2025/11/27	2025/11/27至2025/12/1	2025/12/1	2025/12/2

(2)关于本次筹划控制权变更事项，目前仅处于筹划、意向阶段，各方还需就正式协议具体条款进行磋商，尚需履行各自审批程序并签署正式协议。本次交易事项目前尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司近日收到控股股东上海领亿、实际控制人黄达先生通知，正在筹划向特定对象转让事项，拟以协议转让方式转让各方合计持有的 20,233,784 股上市公司股份(约占上市公司总股本的 7.7646%)。股份转让完成后，受让方将成为上市公司第一大股东。该事项可能导致公司控制权发生变更，亦可能导致公司出现无实际控制人情形。

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-050

国机重型装备集团股份有限公司关于合计持股 5%以上股东及其一致行动人减持计划实施完毕暨减持结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：
● 国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东中国银行股份有限公司德阳分行(以下简称“中行德阳分行”)持有公司股份 345,857,039 股，占公司总股本的 4.79%，中国银行股份有限公司镇江润州支行(以下简称“中行镇江润州支行”)持有公司股份 83,056,558 股，占公司总股本的 1.15%。中行德阳分行、中行镇江润州支行同属于中国银行股份有限公司辖属分支机构，构成一致行动人，合计持有公司股份 428,913,597 股，占公司总股本的 5.93%。

上述股份来源均为公司重新上市前股份，且已于 2021 年 6 月 8 日全部解除限售并上市流通。

● 2025 年 9 月 30 日，公司披露了《国机重装关于合计持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划公告》(公告编号：2025-043)，因自身经营之需要，中行德阳分行、中行镇江润州支行计划在 2025 年 10 月 30 日至 2026 年 1 月 29 日之间，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过 72,135,500 股，即不超过公司总股本的 1.00%。

公司于 11 月 25 日接到中行德阳分行、中行镇江润州支行的通知，中行德阳分行于 2025 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 24 日通过集中竞价的方式累计减持公司股份 58,166,900 股，减持数量占公司总股本的 0.81%；中行镇江润州支行于 2025 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 24 日通过集中竞价的方式累计减持公司股份 13,968,600 股，减持数量占公司总股本的 0.19%。上述一致行动人通过集中竞价的方式共计减持公司股份 72,135,500 股，减持数量占公司总股本的 1.00%。

本次减持计划已实施完毕，减持后中行德阳分行持有公司股份 287,690,139 股，占公司总股本的比例 3.99%；中行镇江润州支行持有公司股份 69,087,958 股，占公司总股本的比例 0.96%。上述一致行动人合计持有公司股份 356,778,097 股，占公司总股本的比例 4.95%。

一、减持主体减持前基本情况	
股东名称	中国银行股份有限公司德阳分行
减持股份	控股股东、实际控制人的一致行动人，□是√否 直接持股 5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他一致行动人合计持股 5%以上
持股数量	345,857,039 股
持股比例	4.79%
当前持股股份来源	其他方式取得：345,857,039 股
股东名称	中国银行股份有限公司镇江润州支行
减持股份	控股股东、实际控制人的一致行动人，□是√否 直接持股 5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他一致行动人合计持股 5%以上
持股数量	83,056,558 股
持股比例	1.15%
当前持股股份来源	其他方式取得：83,056,558 股
上述减持主体存在一致行动人：	

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-077

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任何。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以邮件方式发送给各位董事及高级管理人员。会议于 2025 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开，由董事长杜昕先生召集主持，应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于设立钢铁新材料全资子公司的议案》；
详见《酒钢宏兴关于投资设立钢铁新材料全资子公司的公告》(公告编号：2025-078)。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过了《公司关于制订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》；
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025 年 11 月 27 日

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-078

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于投资设立钢铁新材料 全资子公司的公告

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个别