



证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2025-045

### 上海华峰铝业股份有限公司

## 第四届董事会第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

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2025年11月14日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2025年11月26日上午9点在子公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5名,实到董事5名,其中董事You Ruojie、独立董事彭海、独立董事王刚采用网络会议方式参会。本次会议由董事长陈国楦先生召集和主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,审议通过《关于收购上海华峰普恩聚氨酯有限公司100%股权的议案》。

同意公司与控股股东华峰集团有限公司(以下简称“华峰集团”)签署股权转让协议,以现金人民币10,006.05万元收购华峰集团持有的上海华峰普恩聚氨酯有限公司(以下简称“华峰普恩”)100%股权。本次交易价格以评估机构银信资产评估有限公司出具的评估报告中确认的截至2025年10月31日的华峰普恩股东全部权益价值的评估值为参考依据,经双方协商确定;截至2025年10月31日,华峰普恩股东全部权益的评估值为人民币10,006.05万元,评估增值人民币17,243.84万元,增值率为238.25%,增值部分主要基于华峰普恩拥有的土地增值溢价。本次收购所需资金来源于公司自有资金。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成上市公司的关联交易,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。至本次关联交易为止,过去12个月内公司不存在与同一关联人发生的关联交易,或与不同关联人进行交易类别相同的关联交易累计占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形,本次交易无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《关于收购上海华峰普恩聚氨酯有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-046)。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事陈国楦、You Ruojie回避表决。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会  
2025年11月27日

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2025-046

### 上海华峰铝业股份有限公司

## 关于收购上海华峰普恩聚氨酯有限公司100%股权暨关联交易的公告

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:

- 上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“华峰铝业”、“本公司”或“公司”)与华峰集团有限公司(以下简称“华峰集团”)签署股权转让协议,以现金人民币10,006.05万元收购华峰集团持有的上海华峰普恩聚氨酯有限公司(以下简称“华峰普恩”)100%股权(以下简称“本次交易”)。
- 本次交易构成关联交易,已经独立董事专门会议审议通过,已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过,关联董事、关联监事均回避表决,无需提交公司股东大会审议。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 截至本公告披露日,除日常关联交易外,过去12个月内与同一关联人进行的交易以及不与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计金额为0万元(不含本次关联交易)。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

为进一步加强和保障公司业务发展资源保障,上海华峰铝业股份有限公司与华峰集团有限公司于2025年11月26日签订股权转让协议,以现金人民币10,006.05万元收购华峰集团持有的上海华峰普恩聚氨酯有限公司100%股权。本次交易评估结果及交易价如下表所示:

交易标的	净资产账面值	评估值	增值额	增值率	转让比例	交易价
华峰普恩	-7,237.29万元	10,006.05万元	17,243.84万元	238.25%	100%	10,006.05万元

注:上述评估价值出自评估机构银信资产评估有限公司对截至2025年10月31日华峰普恩股东全部权益价值出具的《资产评估报告》(银信评报字[2025]第C00143号)。

华峰铝业将自自有资金支付交易价格。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次交易的目的和原因

华峰普恩座落于上海市金山区1369号,毗邻华峰铝业,由于原业务经营情况未达预期,目前处于停业状态。

华峰铝业公司目前由于订单饱满,产能紧张,厂内大量原料、半成品、产成品、五金备件等存货持续增加。华峰普恩拥有大量空余场地和成熟厂房、仓库,且毗邻公司,可以极大缓解公司物料厂内运转和存贮紧张的问题。除此之外,本次交易完成后,公司将终止华峰普恩原有的聚氨酯保温材料业务,利用其场地和厂房进行铝热传输材料和中压件的研发及生产,进一步扩大生产规模,提升生产效率,推动产品升级。

(三)董事会会议决议情况

2025年11月26日召开的公司第四届董事会第十九次会议(表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权),第四届监事会第十七次会议(表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权)审议通过了《关于收购上海华峰普恩聚氨酯有限公司100%股权的议案》,关联董事陈国楦先生、You Ruojie先生回避表决。

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:

自2025年11月14日至2025年11月26日,利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有9个交易日的收盘价不低于“利民转债”当期转股价格(即8.10元)的130%(即10.53元),预计后续可能触发“利民转债”有条件赎回条款。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中有条件赎回条款的相关规定,届时公司董事会有权决定是否按照原债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“利民转债”。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定,并及时关注本公司后续公告,注意投资风险。

一、可转换公司债券上市发行概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]3390号)的核准,公司向社会公开发行面值总额为人民币980,000,000.00元的可转换公司债券,发行数量为9,800,000张,每张面值为人民币100元,债券期限为6年。

(二)可转债上市情况

经深交所深证上[2021]278号文同意,公司980,000,000.00元可转换公司债券于2021年3月24日起在深交所挂牌交易,债券简称“利民转债”,债券代码“128144”。

(三)可转债转股期限

根据《利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)相关约定,本次发行的可转换债券自可转债发行结束之日(2021年3月5日)满六个月后的第一个交易日起(2021年9月6日)起至可转债到期日(2027年2月28日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。

(四)可转债转股价格调整情况

根据公司2020年年度股东大会决议,公司实施2020年年度利润分配方案:以现有公司总股本372,514,441股为基数,按每10股派发现金红利2.50元(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股价格做相应调整,调整前“利民转债”转股价格为14.23元/股,调整后转股价格为13.98元/股。调整后的转股价格自2021年6月2日(除权除息日)起生效。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	本次质押股份数量(股)	本次解押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日期	解押截止日期	质权人
华夏航空控股(深圳)有限公司	14,326,650	14,326,650	0	100%	1.12%	2025年04月09日	2025年11月25日	华夏信托有限公司
合计	14,326,650	14,326,650	0	100%	1.12%	-	-	-

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:

证券代码:002762 证券简称:ST金比 公告编号:2025-069号

### 金发拉比婴童用品股份有限公司

## 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举工作,根据《公司章程》、《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》、《公司章程》、《公司董事选举办法》等有关规定,公司于2025年11月25日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会。

大会经2025年第一次职工代表大会投票表决,决议选举林周佩女士(简历请详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事。林周佩女士将与公司后续经股东大会决议产生的另外六名董事共同组成公司第六届董事会,任期至第六届董事会届满之日止。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职资格和条件。特此公告。

附:第六届董事会职工代表董事简历

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会  
2025年11月27日

Ruojie女士回避表决,公司其他非关联董事全票同意通过本议案。关联监事潘利军先生回避表决,公司其他非关联监事全票同意通过本议案。

公司于2025年11月26日召开的独立董事会议2025年第二次专门会议对本议案进行了审议,公司全体独立董事发表了同意的审议意见(表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权)。

(四)交易生效所需履行的审批及其他程序

华峰铝业(作为受让方)与华峰集团(作为转让方)就华峰集团持有的华峰普恩100%股权(作为标的股权)签署了股权转让协议。协议由双方签字并盖章,且双方履行完毕其内部必要的审批程序之日起生效。

(五)关联交易情况说明

至本次关联交易为止,过去12个月内公司不存在与同一关联人发生的关联交易,或与不同关联人进行交易类别相同的关联交易累计占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形,本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

华峰普恩为公司控股股东华峰集团控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,华峰集团(作为转让方)为本公司的关联方,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

企业名称:华峰集团有限公司

统一社会信用代码:913303811456357609

成立时间:1995年1月16日

注册地址:浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1688号

法定代表人:尤飞宇

注册资本:13,860.00万元

主要股东及实际控制人:

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	尤小宇(实际控制人)	11.04亿元	79.6308%
2	尤金瑜	1.14亿元	8.1930%
3	杭州瑞合实业发展有限公司	1.01亿元	7.2902%
4	尤小华	6.776万元	4.8861%

经营范围:一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品制造;塑料制品销售;合成纤维销售;工程和技术研究和试验发展;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;企业管理咨询;工程管理服务;物业管理;品牌管理;货物进出口;技术进出口(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);以下限分支机构经营:项目维护;危险化学品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

经营范围:一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品制造;塑料制品销售;合成纤维销售;工程和技术研究和试验发展;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;企业管理咨询;工程管理服务;物业管理;品牌管理;货物进出口;技术进出口(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);以下限分支机构经营:项目维护;危险化学品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

华峰集团与公司存在经董事会批准并履行披露义务的日常关联交易;华峰集团副总经理潘利军先生担任公司监事,除前述事项外,华峰集团与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的概况

1.交易标的:上海华峰普恩聚氨酯有限公司100%股权

交易类别:购买资产类型

2.标的概况

企业名称:上海华峰普恩聚氨酯有限公司

统一社会信用代码:91310000674577111Q

成立时间:2008年6月5日

法定代表人:刘东明

注册资本:10,697.0888万元

注册地址:上海市金山工业区月工路1369号

主要股东:华峰集团有限公司(持有华峰普恩100%股权)

经营范围:一般项目:塑料制品制造;工程塑料及合成树脂制造;塑料制品销售;工程塑料及合成纤维销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理。(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)

3.权属状况说明:华峰普恩股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

4.华峰普恩未被列为失信被执行人。

5.运营情况:华峰普恩主营聚氨酯硬泡、高强度聚氨酯板等保温材料的生产与研发,由于业务经营情况未达预期,目前处于停业状态,少量办公场地和车辆对外进行租赁。

(二)交易标的的主要财务信息

华峰普恩最近一年又一期的主要财务指标情况如下:

项目	2025年10月31日	2024年12月31日
资产总额	53,555,821.55	57,507,191.65
负债总额	126,133,675.53	125,443,405.59
净资产	-72,577,853.98	-67,936,213.94
项目	2025年1-10月	2024年1-12月
营业收入	411,482.84	663,873.19
净利润	-4,441,640.04	-5,070,129.46

华峰普恩2024年度及2025年1-10月财务数据已经审计会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见审计报告。立信会计师事务所(特殊普通合伙)符合中国证监会、证券交易所要求的审计机构。

2025年9月,标的公司股东方之一的普恩有限公司将其持有的标的公司12.5%股权转让给另一股东方华峰集团有限公司,标的公司股东由华峰集团有限公司与普恩有限公司共同持股变更为华峰集团有限公司全资持股,企业类型由中外合资公司变更为内资公司,注册资本由1280万元变更为10697.0888万人民币(标的公司因企业类型由中外合资企业变更为内资企业,原以欧元计价的注册资本需按汇率折算为人民币作为内资企业注册资本,由此导致注册资本金额发生变动,该变动为货币折算所致,非实际出资增减)。

四、交易标的的评估、定价情况

(一)定价依据及依据

1.定价方法和结果

本次交易价格以评估机构银信资产评估有限公司出具的资产评估报告中确认的截至2025年10月31日的华峰普恩股东全部权益价值的评估值为依据。本次评估师为华峰普恩

股票代码:002734 股票简称:利民股份 公告编号:2025-094  
债券代码:128144 债券简称:利民转债

### 利民控股集团股份有限公司

## 于利民转债预计触发赎回条款的提示性公告

日起生效。

公司于2021年8月25日、2021年9月6日,分别召开第四届董事会第十六次会议、2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,将“利民转债”的转股价格由13.98元/股向下修正为11.50元/股。调整后的转股价格自2021年9月7日生效。

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021年年度利润分配方案:以实施分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股份数为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股价格做相应调整,调整前“利民转债”转股价格为11.50元/股,调整后转股价格为11.20元/股。调整后的转股价格自2022年5月24日(除权除息日)起生效。

根据公司2022年年度股东大会决议,公司实施2022年年度利润分配方案:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股价格做相应调整,调整前“利民转债”转股价格为11.20元/股,调整后转股价格为10.95元/股,调整后的转股价格自2023年6月16日(除权除息日)起生效。

根据公司2023年年度股东大会决议,公司实施2023年年度利润分配方案:以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“利民转债”的转股价格做相应调整,调整前“利民转债”转股价格为10.95元/股,调整后转股价格为10.75元/股,调整后的转股价格自2024年6月12日(除权除息日)起生效。

公司于2024年7月2日、2024年7月18日,分别召开了第五届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格

的股东全部权益价值,评估范围为华峰普恩于评估基准日经审计的全部资产及负债,截至评估基准日,交易标的的评估值为人民币10,006.05万元。

经双方协商确定,华峰集团所持有的华峰普恩100%股权的转让价格为人民币10,006.05万元。

2.评估方法、评估基准日及评估机构

本次交易采用的评估基准日为2025年10月31日,银信资产评估有限公司对华峰普恩股东全部权益价值进行了评估,采取的评估方法为资产基础法,并出具了《资产评估报告》(银信评报字[2025]第C00143号)。

3.评估假设

(一)基础性假设

1.交易假设:假设评估对象处于交易过程中,评估师根据评估对象的交易条件等模拟市场环境进行估价,评估结果是对于评估对象最可能达成交易价格的估计。

2.公开市场假设:假设评估对象及其所涉及资产是在公开市场上进行交易的,在该市场上,买者与卖者的地位平等,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的、非强制条件下进行的。

3.企业持续经营假设:是将企业整体资产作为评估对象而作出的评估假定,即企业作为经营主体,在所处的外部环境下,按照经营目标,持续经营下去,企业经营者负责并有能力担当责任;企业合法经营,并能够获取适当利润,以维持持续经营能力。

(二)宏观经济环境假设

1.国家现行经济政策方针无重大变化;

2.被评估单位所处地区的社会经济环境无重大变化;

(三)评估对象于评估基准日状态假设

1.除评估师所知范围之外,假设评估对象及其所涉及资产的购置、取得或开发过程均符合国家有关法律法规规定。

2.除评估师所知范围之外,假设评估对象及其所涉及资产均无附带影响其价值的权利瑕疵、负债和限制,假设评估对象及其所涉及资产之税费、税、各种应付款项均已付清。

3.除评估师所知范围之外,假设评估对象及其所涉及设备等有形资产无影响其持续使用的重大技术故障,该等资产中不存在对其价值有不利影响的有害物质,该等资产所在地无危险物及其他有害环境条件对该等资产价值产生不利影响。

(四)限制性假设

1.本评估报告假设由委托人提供的法律文件、技术资料、经营资料等评估相关资料均真实可信,评估师亦不承担与评估对象涉及资产产权有关的任何法律责任。

2.除另有说明外,假设评估对象涉及资产权属有完整的法律手续。

3.评估师有义务,将评估对象涉及资产权属有完整法律手续的现场调查、核实、验证,并与其实际经营使用寿命基本相符。本次评估未对该等资产的技术数据、技术状态、结构、附属物等进行专项技术检测。

当以上评估前提和假设条件发生变化,评估结论将失效。

(五)定价合理性分析

本次交易的标的资产由具有相应资质的第三方资产评估机构进行评估,根据评估机构银信资产评估有限公司出具的《评估报告》,截至2025年10月31日,华峰普恩股东全部权益的评估值为人民币10,006.05万元,评估增值人民币17,243.84万元,增值率为238.25%,增值部分主要基于标的公司拥有的土地增值溢价。本次交易价格以评估结果为依据确定,公允合理,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

(一)股权转让协议的主要条款

1.交易各方

受让方:华峰铝业

转让方:华峰集团

标的公司:华峰普恩

2.交易方案

受让方与转让方一致同意,受让方以支付现金方式收购转让方所持有的华峰普恩100%股权。本次交易完成后,华峰普恩由受让方持有100%股权。本次交易不涉及上市公司发行股份,不涉及募集配套资金。

3.交易价格

双方同意,以《审计报告》载明的目标公司于审计基准日的净资产值为基础,以《评估报告》载明的目标公司股东全部权益价值为参考依据,协商确定标的股权转让价格为人民币10,006.05元/股。

4.支付方式

本次交易中,受让方将全部以现金方式支付交易对价,具体方式为:

(1)乙方应于本协议生效后10个工作日内,向甲方支付等于基准转让价格50%的款项作为首付款。

(2)待乙方办理完毕股权转让变更的工商登记手续后3个月内,乙方向甲方支付基准转让价格50%的款项。

5.债务与责任承担

已知债务:对于《审计报告》中列明的债务,由标的公司承担。

未披露债务:对于任何在基准日(即2025年10月31日)之前产生但在《审计报告》中披露的债务,均由转让方承担全部清偿责任,如标的公司或受让方因此遭受任何损失,转让方应以全额赔偿。

6.过渡期安排

自本协议签署之日起至股权交割完成之日为过渡期,在此期间,转让方应促使标的公司:

(1)妥善保管和维护核心资产,不得将其出售、转让、抵押、质押或进行任何形式的处置。

(2)不得开展任何新的经营活动,不得以标的公司名义产生任何新的债务或提供担保。

(3)转让方应立即书面通知受让方任何可能导致的公司资产、负债或权益发生重大不利变化的事件。

7.协议生效

本协议由双方签字并盖章,且双方履行完毕其内部必要的审批程序之日起生效。

8.违约责任

若受让方逾期支付任何款项,每逾期一日,应按该笔逾期金额的日万分之一向转让方支付违约金。

若转让方逾期办理股权变更登记,每逾期一日,应按受让方已支付款项总额的日万分之一向受让方支付违约金,但因受让方原因导致的除外。

一、上市公司合并报表范围,其不存在对外担保、委托理财等相关情况。本次交易对公司当期财务状况(经营成果)无重大影响。

(二)关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

本次交易不涉及管理层重大调整、人员安置情况。

本次交易前,华峰铝业公司的全资子公司上海华峰铝业贸易有限公司租赁使用华峰普恩部分办公场地,构成关联租赁;本次交易完成后,上海华峰铝业贸易有限公司将继续租赁使用华峰普恩部分办公场地,不构成关联租赁。

本次交易前,华峰集团全资子公司华峰集团上海贸易有限公司租赁使用华峰普恩车牌号为沪J19890的别克商务车,构成关联租赁;本次交易完成后,华峰集团上海贸易有限公司将继续租赁该车辆,构成关联租赁。

(三)交易完成后新增关联交易的情况

除前述关联租赁事项外,本次交易前,存在华峰集团向华峰普恩提供的财务资助,财务资助金额为12,606.87万元,年化利率为0,归还期限为2026年12月31日前。本次交易完成后,华峰普恩成为公司全资子公司,并纳入公司的合并报表范围,前述财务资助将构成关联方对华峰普恩公司的财务资助。后续华峰铝业将通过增资、借款等方式支持华峰普恩偿还该项财务资助。

(四)同业竞争的情况

本次交易完成后,华峰普恩将成为公司的全资子公司,公司将终止其原有的聚氨酯保温材料经营业务,并利用华峰普恩现有资产和资源进行铝热传输材料和中压件的生产及研发,本次交易不会产生同业竞争。

(五)关联交易完成后,公司新增控股子公司的对外担保和委托理财情况说明

本次交易完成后,公司新增的全资子公司华峰普恩不存在对外担保、委托理财等情况。

(六)公司控股股东、实际控制人及其关联人形成对公司非经营性资金占用的情况说明

本次交易完成后,不存在公司因关联交易将导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其关联人(含)形成非经营性资金占用的情况。

七、关联交易审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

2025年11月26日,公司独立董事会议2025年第二次专门会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购上海华峰普恩聚氨酯有限公司100%股权的议案》,独立董事认为:

本次关联交易事项符合公司发展需要,评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法选取恰当,评估方法和目的具有相关性;交易双方在公平协商的基础上按照评估价格为交易基准订立协议,交易定价公允、合理,相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定。本次关联交易事项不存在损害公司和全体股东的利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事在表决时予以回避。

(二)董事会会议决议情况

2025年11月26日召开的公司第四届董事会第十九次会议(表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权),第四届监事会第十七次会议(表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权)审议通过了《关于收购上海华峰普恩聚氨酯有限公司100%股权的议案》,关联董事陈国楦先生、You Ruojie女士回避表决,公司其他非关联董事全票同意通过本议案。关联监事潘利军先生回避表决,公司其他非关联监事全票同意通过本议案。

本次交易无需提交公司股东大会审议,关联交易表决、审议程序合法有效。

八、需要特别说明的历史关联交易及(日常关联交易除外)情况

截至本公告披露日,除日常关联交易外,过去12个月内与同一关联人进行的交易以及不与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计金额为0万元(不含本次关联交易)。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司监事会  
2025年11月27日

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2025-047

### 上海华峰铝业股份有限公司

## 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)监事会于2025年11月14日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2025年11月26日下午1点30分在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,其中潘利军先生采用网络会议方式参会。本次会议由监事会主席郑淑贤女士召集和主持,董事会秘书陈列翔列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

经与会监事审议表决,审议通过《关于收购上海华峰普恩聚氨酯有限公司100%股权的议案》。

同意公司与控股股东华峰集团有限公司(以下简称“华峰集团”)签署股权转让协议,以现金人民币10,006.05万元收购华峰集团持有的上海华峰普恩聚氨酯有限公司(以下简称“华峰普恩”)100%股权。本次交易价格以评估机构银信资产评估有限公司出具的资产评估报告中确认的截至2025年10月31日的华峰普恩股东全部权益价值的评估值为参考依据,经双方协商确定;截至2025年10月31日,华峰普恩股东全部权益的评估值为人民币10,006.05万元,评估增值人民币17,243.84万元,增值率为238.25%,增值部分主要基于华峰普恩拥有的土地增值溢价。本次收购所需资金来源于公司自有资金。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成上市公司的关联交易,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。至本次关联交易为止,过去12个月内公司不存在与同一关联人发生的关联交易,或与不同关联人进行交易类别相同的关联交易累计占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形,本次交易无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《关于收购上海华峰普恩聚氨酯有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-046)。

关联董事潘利军回避表决。

表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

上海华峰铝业股份有限公司监事会  
2025年11月27日

(2)当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×M/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内生发生有过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次可能触发“利民转债”有条件赎回条款的情况

自2025年11月14日至2025年11月26日,利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有9个交易日的收盘价不低于“利民转债”当期转股价格(即8.10元)的130%(即10.53元/股),预计后续可能触发“利民转债”有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“利民转债”。

四、备查文件

根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定,若触发有条件赎回条款,公司将满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权,并按相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关规定,并及时关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会  
2025年11月26日

### 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)

## 暂停大额申购、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年11月27日

1. 公告基本信息

基金名称	长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)
基金简称	长城全球新能源汽车股票型发起式( QDII)
基金代码	501226
基金管理人名称	长城基金管理有限公司
公告依据	《长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》和《长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》的有关规定
暂停大额申购的起始日、金额及原因说明	2025年11月28日起 暂停大额申购(大额申购指单笔申购金额超过100万元) 为保障基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。
暂停大额赎回的起始日、金额及原因说明	2025年11月28日起 暂停大额赎回(大额赎回指单笔赎回金额超过100万元) 为保障基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。
下属分级基金的基金简称	长城全球新能源汽车股票型发起式(QDIIA)
下属分级基金的基金代码	501226

2. 其他需要提示的事项

(一)自2025年11月28日起,本基金暂停大额申购(含定期定额投资,下同)业务,暂停大额申购期间,单日每个基金账户对本基金A类、C类单一基金份额的累计申购金额均不得超过5000元;若单日每个基金账户对本基金A类、C类单一基金份额的累计申购金额超过5000元(不含5000元),本基金管理人有权予以拒绝。

(二)本基金恢复大额申购业务的具体时间将另行公告。

(三)投资者可登录长城基金管理有限公司网站(www.ccfund.com.cn)或拨打本基金管理人客户服务热线(400-8868-666)咨询相关情况。

特此公告。

长城基金管理有限公司  
2025年11月27日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-073

### 甘肃上峰水泥股份有限公司

## 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

一、本次控股股东股份质押基本情况

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司(以下简称“上峰控股”)通知,获悉上峰控股所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

1. 本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为公司大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否有限售条件股份(是,注明限售期)	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途	
上峰控股及其一致行动人	是	321,479,293	33.16%	117,100,000	142,100,000	44.20%	14,660%	0	0	0	0
合计	321,479,293	33.16%	117,100,000	142,100,000	44.20%	14,660%	0	0	0	0	0

二、备查文件

1. 质押质押及司法冻结明细表。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司  
董 事 会  
2025年11月26日