

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2025-045

山东中农联合生物科技股份有限公司2025年第三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、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、现场会议召开时间:2025年12月3日(星期三)14:30-11:30和13:00-15:00;

2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月3日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月3日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点:济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:董事长许辉先生

7、会议合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况
1、股东大会的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共56名,代表有表决权的股份数76,996,500股,占公司有效表决权股份总数的54.042%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共5名,代表有表决权的股份数74,204,000股,占公司有表决权股份总数的52.0803%。

通过网络投票出席本次会议的股东共51名,代表有表决权的股份数2,792,500股,占公司有表决权股份总数的1.9599%。

2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票出席本次会议的中小股东及股东授权代表共50名,代表有表决权的股份数192,500股,占公司有表决权股份总数的0.1351%。

其中,通过现场投票的中小股东及股东授权代表0名,代表有表决权股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东50名,代表有表决权股份192,500股,占公司有表决权股份总数的0.1351%。

3、公司董事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,北京德恒(济南)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案:

1、审议并通过《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》
表决情况:同意76,970,350股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9660%;反对20,450股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0266%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0074%。

中小股东总表决情况:同意166,350股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.4156%;反对20,450股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.6234%;弃权5,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.9610%。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:

2.01 选举柳金宏先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情况:同意76,809,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东总表决情况:同意5,012股,占出席会议的中小股东所持股份的2.6021%。

选举结果:柳金宏先生当选公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2.02 选举韩若生先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情况:同意76,809,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东总表决情况:同意5,009股,占出席会议的中小股东所持股份的2.6021%。

选举结果:韩若生先生当选公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2.03 选举李凝先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情况:同意76,809,010股,占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东总表决情况:同意5,010股,占出席会议的中小股东所持股份的2.6026%。

选举结果:李凝先生当选公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2.04 选举李岩先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情况:同意76,809,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东总表决情况:同意5,009股,占出席会议的中小股东所持股份的2.6021%。

选举结果:李岩先生当选公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2.05 选举赵宝修先生为第五届董事会非独立董事的议案
表决情况:同意76,809,009股,占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东总表决情况:同意5,009股,占出席会议的中小股东所持股份的2.6021%。

选举结果:赵宝修先生当选公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

3、审议并通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决:

3.01 选举伍远超先生为第五届董事会独立董事的议案
表决情况:同意76,809,012股,占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东总表决情况:同意5,012股,占出席会议的中小股东所持股份的2.6036%。

选举结果:伍远超先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

3.02 选举王贇勇先生为第五届董事会独立董事的议案
表决情况:同意76,809,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东总表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份的2.6005%。

选举结果:王贇勇先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

3.03 选举杨光亮先生为第五届董事会独立董事的议案
表决情况:同意76,809,006股,占出席会议所有股东所持股份的99.7565%。

中小股东总表决情况:同意5,006股,占出席会议的中小股东所持股份的2.6005%。

选举结果:杨光亮先生当选公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京德恒(济南)律师事务所

2、见证律师姓名:邓娟娟、赵程程

3、结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格,本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件
1、公司2025年第三次临时股东大会决议;
2、北京德恒(济南)律师事务所关于山东中农联合生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2025年12月4日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2025-047

山东中农联合生物科技股份有限公司关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告

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

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》,选举产生5名非独立董事、3名独立董事,与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》,选举产生第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工代表董事1名,成员如下:

非独立董事:柳金宏先生(董事长)、韩若生先生、李凝先生、李岩先生、赵宝修先生
独立董事:伍远超先生、王贇勇先生、杨光亮先生
职工代表董事:张欣女士

公司第五届董事任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一;独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事的高学历详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于董事会换届选举的公告》(2025-041)及《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》(2025-044)。

二、公司高级管理人员组成情况
公司董事会专门委员会成员如下:

战略委员会:柳金宏先生(主任委员)、杨光亮先生、韩若生先生、李凝先生、赵宝修先生、审计委员会:王贇勇先生(主任委员)、伍远超先生、李岩先生

提名委员会:伍远超先生(主任委员)、杨光亮先生、柳金宏先生
薪酬与考核委员会:杨光亮先生(主任委员)、王贇勇先生、韩若生先生

董事会专门委员会委员任期三年,与公司第五届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数,并由独立董事担任主任委员(召集人)。审计委员会主任委员(召集人)王贇勇为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

四、公司高级管理人员聘任情况
总经理:李凝先生
副总经理:姜洪胜先生、赵宝修先生、王文丽女士
总工程师:唐剑峰先生
副总经理兼董事会秘书:颜世进先生

上述高级管理人员任期三年,与公司第五届董事会任期一致。高级管理人员简历附后。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过。董事会秘书颜世进先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

董事会秘书的系统方式如下:
电话号码:0531-88977160
传真号码:0531-88977160
电子邮箱:douglan@sdlh.com

地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层。

五、备查文件
1、公司2025年第三次临时股东大会决议;
2、公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2025年12月4日

附件:
一、高级管理人员简历
二、姜洪胜先生1976年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。历任山东省联合农药工业有限公司销售员,市场部经理,山东中农合作物科学技术有限公司总经理,公司市场部经理、销售部副经理、销售部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理、纪委书记。现任公司党委委员、副总经理。

截至本公告日,姜洪胜先生未直接或间接持有公司股份;其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、王文丽
1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历。历任公司外贸部副经理、外贸部经理、海外市场部副经理、海外市场部副总经理、总经理助理、联合作物保护有限公司董事。现任公司党委委员、副总经理。

截至本公告日,王文丽女士未直接或间接持有公司股份;其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、唐剑峰
唐剑峰先生,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。曾就职于杨农化工股份有限公司、盐城华业化工有限公司、泰兴医药化工厂;2011年2月起,任公司研发中心主任、总工程师。现任公司党委委员、总工程师兼研发中心主任。

截至本公告日,唐剑峰先生未直接或间接持有公司股份;其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、颜世进
颜世进先生,1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。历任山东省联合农药工业有限公司企管部、财务部职员,公司财务部副经理、财务部经理、财务总监。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日,颜世进先生未直接或间接持有公司股份;其与持有公司5%以上股份的股

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-065

浙江金海高科股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,使用额度不超过人民币1.50亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司监事会及公司保荐机构对此发表了明确意见。具体内容详见公司于2025年4月23日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-017)。

公司于近日赎回了部分理财产品,现将具体情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司使用部分闲置的募集资金人民币3,500万元于2025年9月2日通过招商银行绍兴诸暨支行(以下简称“招商银行”)认购了“点金系列看涨两层区间91天结构性存款”,具体内容详见公司于2025年9月4日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-045)。截至本公告披露日,公司已收回本金人民币3,500万元,获得理财收益人民币14.92万元,收益基本符合预期。上述本金及收益已划至公司募集资金专用账户。

二、截至本公告披露日,公司(含全资子公司)最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额

1	银行理财产品	4,000	4,000	44.12	0
2	银行理财产品	3,000	3,000	8.42	0
3	银行理财产品	3,000	3,000	8.42	0
4	银行理财产品	4,000	4,000	20.94	0
5	银行理财产品	3,000	3,000	18.12	0
6	银行理财产品	3,000	3,000	18.12	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	39.04	0
8	银行理财产品	5,000	5,000	23.68	0
9	银行理财产品	3,000	3,000	17.01	0
10	银行理财产品	3,000	3,000	17.01	0
11	银行理财产品	4,000	4,000	17.74	0
12	银行理财产品	2,000	2,000	10.22	0
13	银行理财产品	3,000	3,000	15.33	0
14	银行理财产品	1,500	1,500	6.47	0
15	银行理财产品	3,500	3,500	14.92	0
16	银行理财产品	3,000	-	-	4,000
17	银行理财产品	2,000	-	-	3,000
18	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
19	银行理财产品	1,500	-	-	1,500
合计		60,500	50,000	279.56	10,500
					15,000

最近12个月内单月最低投入金额
最近12个月内单月最低投入金额超过一半净资产(%)
最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润(%)
目前已使用的理财额度
尚未使用的理财额度
总经理杨洪胜
15,000

特此公告。
浙江金海高科股份有限公司
董事会
2025年12月4日

证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2025-072

西安环球印务股份有限公司关于收到撤诉裁定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、案件所处的诉讼阶段:原告之一霍尔果斯领凯网络科技有限公司(以下简称“领凯科技”)已撤诉,案件的其余原告霍城领凯信息技术有限公司(以下简称“霍城领凯”)及江苏领凯数字科技有限公司(以下简称“江苏领凯”)暂无新进展。

2、上市公司所处的当事人地位为被告,涉案金额不变。

3、对上市公司损益产生的影响:原告之一领凯科技已撤诉,案件的其余原告霍城领凯及江苏领凯暂无新进展。公司正在与其他相关方积极沟通,力争妥善解决诉讼事宜。截至本公告披露日,本次诉讼案件法院暂未开庭审理,诉讼结果存在不确定性,尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。

一、诉讼的基本情况
西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)于2025年11月收到新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院送达的(2025)新40民初43号《应诉通知书》。江苏领凯、霍城领凯、领凯科技因损害其公司利益责任纠纷对林*、屈**、刘*,环球印务提起诉讼。具体内容详见公司于2025年11月21日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到应诉通知书的公告》(公告编号:2025-067)。

二、诉讼的进展情况
原告之一领凯科技向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出撤诉申请,公司于近日收到新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院送达的(2025)新40民初43号《民事裁定书》,根据该民事裁定书,就霍城领凯、江苏领凯、领凯科技损害其公司利益责任纠纷对林*、屈**、刘*,环球印务提起诉讼案件,法院裁定准许原告之一领凯科技撤诉。

三、本次诉讼进展对公司的影响及风险提示
本次诉讼事项原告之一领凯科技已撤诉,案件的其余原告霍城领凯及江苏领凯暂无新进展。公司正在与其他相关方积极沟通,力争妥善解决诉讼事宜。截至本公告披露日,本次诉讼案件法院暂未开庭审理,诉讼结果存在不确定性,尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。后续公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件
1、《民事裁定书》
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2025-067

东兴证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

东兴证券股份有限公司(以下简称“公司”或“东兴证券”)与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票,向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式进行换股吸收合并东兴证券,信达证券(以下简称“本次重组”)

根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司A股股票(证券简称:东兴证券,证券代码:601198)自2025年11月20日(星期四)开市时起开始停牌。本次重组涉及A+H两地上市公司同时吸收合并两家A股上市公司,涉及事项较多、流程较为复杂,根据上海证券交易所的相关规定,预计停牌时间不超过25个交易日。具体内容详见公司于2025年11月20日、2025年11月27日披露的《东兴证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2025-063)、《东兴证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2025-066)。

鉴于本次重组相关事项存在重大不确定性,为保证信息公平披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所相关规定,公司A股股票将继续停牌。停牌期间,公司将积极披露有关工作进展,并根据本次重组进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。各项相关事项确定后,公司将及时发布相关公告申请公司A股股票复牌。

本次重组的具体合作方案以三方进一步签署的交易文件为准。本次重组尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可实施,能否实施尚存在不确定性。公司发布的信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
2025年12月3日

证券代码:001896 证券简称:豫能控股 公告编号:临2025-64

河南豫能控股股份有限公司关于公司及子公司获配65万千瓦风电项目建设指标的自愿性信息披露公告

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。

近日,河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)收到河南省发展和改革委员会下发的《关于印发2025年煤电机组改造升级新能源项目实施方案的通知》(豫发改新能源[2025]862号),积极引导煤电企业按照网荷储一体化模式实施配置新能源项目,推动传统能源企业存量资产产效赋能和转型发展结构调整,提升区域能源安全保障水平和新能源消纳能力。依托公司及控股河南投资集团有限公司(以下简称“河南投资集团”)所属煤电机组节能降耗和灵活性改造,公司及公司全资子公司鲁山豫能碳中和有限公司(以下简称“鲁山碳中和”)、河南豫能新能源有限公司(以下简称“豫能新能源”)共获配风电项目建设指标65万千瓦。

一、获配的风电项目建设指标情况
1、公司控股子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司#1、2机组、南阳天益发电有限责任公司#3机组节能降耗和灵活性改造获配新能源规模40万千瓦,项目名称分别为豫能濮阳综合能源濮阳县20万千瓦风电项目、豫能濮阳综合能源清丰县20万千瓦风电项目。

2、公司全资子公司鲁山碳中和和依托控股股河南投资集团全资子公司郑州豫能热电有限公司#2机组节能降耗和灵活性改造配置新能源规模10万千瓦,项目为豫能汝州10万千瓦风电项目。

3、公司全资子公司豫能新能源联合卢氏县东河翠川清洁能源有限公司依托子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司#2机组节能降耗和灵活性改造申报配置新能源规模15万千瓦,项目为东河翠川清洁能源卢氏15万千瓦风电项目。

二、对公司的影响
公司及公司全资子公司依托公司及控股股东河南投资集团所属煤电机组节能降耗和灵活性改造,共获配65万千瓦风电项目建设指标,有利于公司新能源项目储备,提升公司可持续发展能力,助推公司向一流综合能源企业转型发展。

三、风险提示
1、上述项目尚需准备备案及前期调证论证。项目开工建设前尚需依法开展土地预审、环评评估、电网接入、安全评估、地灾压矿评估等项目前期工作,项目开工建设时间、具体实施进度等均存在一定的不确定性。

2、在项目实施过程中,可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险,可能存在实施计划延误、投资计划变更等风险。

3、公司将根据项目后续进展或变化情况,按要求履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件
河南省发展和改革委员会关于印发2025年煤电机组改造升级新能源项目实施方案的通知(豫发改新能源[2025]862号)
特此公告。

河南豫能控股股份有限公司
董事会
2025年12月4日

证券代码:300950 证券简称:德固特 公告编号:2025-073

青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2025年12月3日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议通知于2025年11月29日发出邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏展文先生召集并主持,会议由董事韩若生、人,实际出席董事9人,公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,形成以下决议:
(一)审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
经公司第五届董事会第九次会议审议,公司拟通过发行人民币普通股及支付现金的方式购买瀚翰云计算科技股份有限公司100%股份并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

在本次交易筹划期间,公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求,积极组织交易各方相关方推进本次交易工作。经与交易对方就本次重大资产重组交易方案进行多轮协商,各方未能就交易价格、交易方案等相关核心条款达成一致。2025年11月6日,公司收到标的公司发出的《关于交易事项的反馈》,标的公司经与其主要股东沟通,其主要股东方就本次交易评

估值及拟设置的业绩承诺及补偿条款未能与公司达成一致。考虑到在有效时间窗口内难以形成满足各方诉求的可行方案,为切实维护公司及全体股东利益,经审慎研究与交易相关方协商,公司同意终止本次重大资产重组事宜,并与交易对方签署解除协议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《青岛德固特节能装备股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项的公告》(公告编号:2025-074)。

本次交易已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。公司独立董事已对本次议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

三、备查文件
1、