

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2025-044

青岛威奥轨道股份有限公司

关于变更部分募投项目投资总额事项并将部分节余募集资金永久补流、剩余募集资金存放于募集资金专户的公告

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及连带责任。

重要内容提示:

● 青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目投资总额事项并将部分节余募集资金永久补流、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案》,同意公司对募投项目“轨道交通车辆配套装备(青岛)建设项目”(以下简称“青岛项目”)的投资总额进行调整并将该项目结项,同时将该项目用于节余募集资金用于永久补充流动资金,剩余募集资金继续存放于募集资金专户。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交公司董事会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金情况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕636号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)17,556.00万股,发行价格16.14元/股,募集资金总额人民币1,219,538,400.00元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额人民币1,128,896,686.79元。上述募集资金已于2020年5月15日全部到账,由致同会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具了《验资报告》(致同验字(2020)第11020(0113)号)。

公司已对募集资金实行了专户存储制度。2020年5月15日,公司向保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行、交通银行股份有限公司青岛嘉定路支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛宁夏路支行(以下统称“开户银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(简称“《三方监管协议》”);《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异;2020年5月15日,公司向保荐机构中信建投证券股份有限公司、青岛市唐山路威奥轨道交通设备有限公司(以下简称“唐山威奥”)、上海证券交易所有《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》(以下简称“开户银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(简称“《四方监管协议》”)、《四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司、唐山威奥及保荐机构中信建投证券股份有限公司、开户银行严格履行《三方监管协议》、《四方监管协议》规定的内容。

二、本次拟变更青岛项目投资总额并结项的有关情况
(一)青岛项目投资使用情况
截至2025年11月30日,青岛项目累计投入募集资金金额为19,021.21万元,具体如下:

投资项目	原拟使用募集资金金额	累计已投入募集资金金额	已签订待支付资金合同	募集资金投入	最终使用募集资金投入	超募及投入超募资金净额	预计节余募集资金
青岛项目	33,351.02	19,021.21	1,993.47	21,014.68	63,016.1	1,171.02	13,507.36

备注:“预计节余募集资金”不包含公司尚未收到的银行存款利息收入及理财收益。

(二)变更青岛项目投资总额并结项的原因
公司根据近年来宏观经营环境和下游客户需求等情况的变化,结合公司整体发展战略,青岛项目已完成主体建筑工程的建设,使用募集资金购置的项目设备及公司以自有资金购置的装备等资源已可满足公司现有及未来一定期限内的市场需求。公司管理层结合实际经营情况及市场拓展度,为避免盲目投资带来投资资源浪费,保障募集资金使用的合理性,维护公司和全体股东的利益,经综合评估,公司拟将青岛项目的投资总额调减为21,014.68万元,并将该项目进行结项,具体情况如下:

项目名称	《变更前》募集资金计划投资总额	《变更后》募集资金计划投资总额	实际使用金额
青岛项目	33,351.02	21,014.68	21,014.68

(三)变更募投项目投资总额并结项后的节余募集资金使用计划

股票代码:000010 股票简称:美丽生态 公告编号:2025-082

深圳美丽生态股份有限公司

关于股改限售股份上市流通的提示性公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、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、本次解除限售股份总数为17,639,395股,占公司目前总股本的比例为1.5343%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2025年12月17日。

一、股改分置改革方案概述

1、股改分置改革方案概述

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”、“美丽生态”或“深华新”)股改分置改革基本方案:(1)深圳五岳乾坤投资有限公司(以下简称“五岳乾坤”)向公司赠与现金441,052,344.00元以及宁波市风景园林设计研究院有限公司100.00%股权、浙江青草地园林市政建设发展有限公司100.00%股权(股权评估值为27,572.58万元)和海南苗木资产,用于代偿全体流通股股东支付股改对价;(2)公司(以441,052,344元获赠资金形成的资本公积金定向转增441,052,344股;其中,向五岳乾坤转增176,160,000股,向除五岳乾坤以外的非流通股股东转增61,510,806股(折算每10股获得约7.78352股),向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增203,381,538股(折算流通股股东每10股获得30股)。上述转增完成后,公司总股本变为588,069,788股。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次:2013年5月3日,公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了股权分置改革方案。

3、股改分置改革方案实施日期:2013年7月19日。

4、本次申请解除限售股份来源

本次解除限售股股东福建锦升投资有限公司(以下简称“福建锦升”)在股改实施日未登记持有公司股份,其持有的股改有限售条件流通股来源如下:

公司实施股改分置改革前,五岳乾坤持有公司股票200,000股,股改分置改革方案中五岳乾坤获得转增176,160,000股。转增完成后,公司股票总数为五岳乾坤合计持有公司股票176,360,000股,股份性质均为有限售条件流通股。

2018年11月26日至27日,广东省深圳市中级人民法院在司法拍卖平台上公开拍卖五岳乾坤所持有的公司38,000,000股有限售条件流通股,买受人保达投资管理(平潭)有限公司(以下简称“保达投资”)竞拍成功并于2018年12月26日办理完股票过户手续。2025年9月4日,因保达投资与福建锦升之间的股权转让纠纷,经福建省福州市中级人民法院执行司法拍卖,保达投资持有的公司17,639,395股限售流通股被司法拍卖转至福建锦升名下。

根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定,福建锦升将继续遵守原股东五岳乾坤作出的相关承诺。

二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况

1、本次申请解除限售股份限售的股东所作出各项承诺的履行情况

限售股份股东名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加履行情况
公司原股东五岳乾坤在股改分置改革时作出的承诺:	1.1、将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。1.2、将遵守诚信,作为信息披露义务人,及时履行信息披露义务,真实、准确、完整地披露相关信息,保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者其他重大遗漏。1.3、保证不利用公司股改分置改革进行内幕交易、操纵市场或者从事其他证券违法行为。1.4、自承诺人持有的公司股票流通之日起,严格按照中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定履行股份限售义务。2、承诺自股改分置改革实施后首个交易日起,所持上市公司限售股份锁定36个月。	该承诺已履行完毕(注1)
公司原股东五岳乾坤在权益变动报告书中关于与上市公司资产“五开分”的承诺:	保证上市公司资产独立完整;保证上市公司的人员独立;保证上市公司的财务独立;保证上市公司的机构独立;保证上市公司的业务独立。	该承诺已履行完毕
公司原股东五岳乾坤在权益变动报告书中为避免与上市公司出现同业竞争的承诺:	公司原股完成完成后,本公司将不投资其他与上市公司从事相同或类似业务的企业,或投资其他与上市公司相同或类似业务、不构成同业竞争且与公司具有利益冲突或竞争性的行为,以保障上市公司及股东的合法权益。	该承诺已履行完毕
本次权益变动完成后,本公司及其关联方与上市公司及其控股子公司之间将不能造成关联关系发生交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司将按照市场公允、公平、公开的原则,并严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求履行决策程序,保证不会因关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。如违反上述承诺与上市公司及其关联方进行交易,而给上市公司及其关联方造成损失,由本公司承担赔偿责任。	公司原股东五岳乾坤在公司资产重组时未提供信息真实、准确的承诺:如本次交易因申请或被披露的资产重组存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本公司不转让在深华新拥有权益的股份,并于受到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的股票的总数以及股权转让事宜书面通知深圳证券交易所和登记结算公司申请锁销;未能在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,公司承诺锁定股份自愿用于投资者赔偿安排。	该承诺已履行完毕(注2)
公司原股东五岳乾坤在公司资产重组时关于避免同业竞争的承诺:	1、自本次资产重组完成后,本公司承诺:本公司“完全在商业、资产、机构、人员、财务等方面与深华新及其控制的其他企业完全分开,双方业务、资产、人员、财务和机构独立,不存在直接或间接、共同控制或重大影响关系,本公司完全在商业、资产、财务、机构及业务方面同深华新及其控制的其他企业完全分开,保持深华新在新业务、资产、人员、财务和机构方面的独立性。	该承诺已履行完毕
公司原股东五岳乾坤在公司资产重组时关于减少和规范关联交易的承诺:	1、本次交易完成后,本公司与深华新及其控制的其他企业将不会构成避免和减少关联交易。2、对于确有必要且无法避免的关联交易,本公司将按照市场化原则,公平、公开原则,按照有关法律、法规和规范性文件的要求履行决策程序,履行回避表决义务,保证关联交易定价公允,不损害公司及其他股东的合法权益。3、本公司及本公司的关联方不得以任何方式违法违规占用深华新及其控制的其他企业的资金、资产,亦不得要求深华新及其控制的其他企业为本公司本公司的关联方进行违规担保。	该承诺已履行完毕
公司原股东五岳乾坤在公司资产重组时关于不存在违规对外担保与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的承诺:	作为深华新的控股股东,本公司承诺本公司及本公司控制的机构不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或被司法机关依法追究刑事责任的情形;最近三十六个月内不存在被中国证监会行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。	该承诺已履行完毕

注1:本次申请解除限售股份的锁定期最长为36个月,即自股份上市之日起2015年11月6

为提高募集资金使用效率,公司对青岛项目节余募集资金使用计划如下:

1、为改善公司资金情况,降低财务费用,提升经济效益,公司计划将节余募集资金中的4,800万元用于永久补充流动资金;

2、节余募集资金中拟减补虚拟永久补充流动资金4,800万元后剩余的8,707.36万元(包含青岛项目募集资金专户产生利息及理财收入扣除手续费净额),公司将继续存放于募集资金专户,并按照相关规定做好募集资金专户的议案),同意公司对募投项目“轨道交通车辆配套装备(青岛)建设项目”(以下简称“青岛项目”)的投资总额进行调整并将该项目结项,同时将该项目用于节余募集资金用于永久补充流动资金,剩余募集资金继续存放于募集资金专户。

三、本次变更青岛项目投资总额并结项及将部分节余募集资金永久补充流动资金、剩余募集资金继续存放于募集资金专户的影响
公司本次变更青岛项目投资总额并结项,并将部分节余募集资金永久补充流动资金、剩余募集资金继续存放于募集资金专户,是公司根据发展规划、市场变化及项目实施情况,经慎重研究做出的调整,符合公司实际经营的需要,不会对公司的正常经营产生不利影响,有利于公司的整体利益和长远发展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

四、保荐机构意见

经核查,保荐人认为:公司本次变更部分募投项目投资总额事项并将部分节余募集资金永久补流、剩余募集资金存放于募集资金专户事项已经上市公司董事会审议通过,履行了必要的决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求,相关事项尚需提交股东大会审议。上述事项符合公司实际情况,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司经营发展需要,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2025-046

青岛威奥轨道股份有限公司

第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
(二)本次董事会会议通知和议案材料于2025年12月8日以书面方式送达全体董事。
(三)本次董事会会议于2025年12月12日以现场结合通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应参加董事9人,实际参加董事9人。
(五)本次董事会会议由董事长刘继龙先生主持。

二、董事会审议情况
(一)《关于变更部分募投项目投资总额事项并将部分节余募集资金永久补流、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案》
上述议案已经公司2025年12月12日召开的第四届董事会第二次会议审议通过,相关内

容详见公司于2025年12月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体刊登的公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需提前完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2025-045

青岛威奥轨道股份有限公司

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29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
召开的日期:2025年12月29日 14点00分
召开地点:青岛市城阳区兴海支路3号 公司会议室
(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网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分募投项目投资总额事项并将部分节余募集资金永久补流、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年12月12日召开的第四届董事会第二次会议审议通过,相关内

容详见公司于2025年12月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体刊登的公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需提前完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2025-076

天山材料股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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
1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2025年12月10日以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第十一次会议的通知。
2、根据《公司章程》,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,公司第九届董事会第十一次会议于2025年12月12日以现场结合视频方式召开。
3、本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,董事赵新军、刘标、范丽娜、满嵩瀚、薄克刚、沈军、陆正仁、孔作平、李琛亲自出席了会议。
4、会议主持人董事长赵新军,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》
本次会议表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
同意豁免本次董事会临时会议的会议通知时限。
(二)审议通过了《关于公开挂牌转让子公司产能指标暨关联交易的议案》
本次会议已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。
本次会议表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《关于公开挂牌转让子公司产能指标暨关联交易的公告》(公告编号:2025-077)。

本次会议无需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于公开挂牌转让子公司产能指标的议案》
本次会议表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《关于公开挂牌转让子公司产能指标的公告》(公告编号:2025-078)。
本次会议无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、独立董事专门会议审核意见
2、第九届董事会第十一次会议决议
特此公告。

天山材料股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2025-077

天山材料股份有限公司

关于公开挂牌转让子公司产能指标暨关联交易的公告

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、关联交易概述
天山材料股份有限公司(简称“公司”)为最大程度发挥现有产能指标价值,结合生产线实际情况,公司所属子公司2条水泥熟料生产线的产能指标拟以公开挂牌方式转让(简称“本次交易”),产能指标合计4,500吨,折合135万吨,公开挂牌转让产能指标合计1,040.97万吨。

本次交易系所属子公司甘肃祁连山水泥集团有限公司(简称“祁连山水泥”)的子公司作为唯一意向受让方报名参与并根据挂牌条件缴纳了保证金,成为本次挂牌的受让方,其拟以挂牌底价受让上述产能指标。

因公司原高级管理人员王鲁君担任祁连山水泥董事长,按照《股票上市规则》的相关规定,其离职后的十二个月内,祁连山水泥及其所属公司仍为本公司关联法人。本次交易构成关联交易,无关联董事。

本次交易已于2025年12月12日公司第九届董事会第十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议批准。

本次交易事项不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1.基本情况
公司名称:甘肃祁连山水泥集团有限公司
法定代表人:罗鸿基
公司类型:其他有限责任公司
注册资本:120,000万人民币
统一社会信用代码:91620000MA6PHDJ41M
成立日期:2022年5月27日

注册地址:甘肃省兰州市城关区民主东路226号

第一大股东:中国交通建设股份有限公司

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会
经营范围:许可项目:水泥石生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:石灰和石膏制造;石灰制品制造;水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件制造、(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)

2025年9月30日(未经审计)资产总额1,374,845.09万元,净资产944,138.58万元,2025年

1-9月营业收入393,161.86万元,净利润56,201.17万元。

摘牌方祁连山水泥有限公司,平凉祁连山水泥有限公司,西藏中祁连山水泥有限公司均为甘肃祁连山水泥集团有限公司控股子公司,基本情况详见下表:

序号	企业名称	法定代表人	持股比例	注册资本	成立日期	统一社会信用代码
成县祁连山水泥有限公司	有限责任公司	黄彦文	100%	71,798.68万元	2008-7-3	9162122761983889P
平凉祁连山水泥有限公司	有限责任公司	马福成	100%	24,700万元	2003-9-18	91620007050935761T
西藏中祁连山水泥有限公司	其他有限责任公司	王许干	53%	28,000万元	2012-11-12	915400005857851057

5、与公司的关联关系:公司原高级管理人员王鲁君担任祁连山水泥董事长,按照《股票上市规则》的相关规定,其离职后的十二个月内,祁连山水泥仍为本公司关联法人。

3、履约能力情况:祁连山水泥是一家央企控股的水泥生产企业,具备履约能力。

4、祁连山水泥不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况
(一)交易标的资产情况

序号	公司名称/产线	批复产能(t/d)	拟挂牌指标(万吨)	折合产能(万吨)	账面价值(万元)
1	徽安县水泥厂(广)有限公司	4000	2000	60	-
2	江西泰和南方水泥有限公司	2500	2500	75	-
合计		4,500	4,500	135	-

产能指标定价政策及定价依据
本次交易是为优化资源配置,实现资产高效变现与保值增值,本次交易尚未成交,本次交易对公司的最终影响金额以年度经审计的财务报告为准。交易的进展情况,公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务。

(二)交易标的评估情况
1.评估机构:北京中企资产评估有限公司
2.评估基准日:2025年7月31日
3.评估方法:市场法
4.评估结论:本次交易标的评估价值为3,540.00万元,评估增值率为34.00%。

单位:万元
徽安县水泥厂(广)有限公司2000吨/日水泥熟料产能指标 3,540.00 3,540.00
江西泰和南方水泥有限公司2500吨/天水泥熟料产能指标 3,600.00 3,600.00

别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加;投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均分别投出同一意见的决票票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股改对所有议案表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日期
A股	605001	威奥股份	2025/12/22

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间:2025年12月23日
上午9:00-11:30,下午14:00-16:00
2、登记地点:青岛市城阳区兴海支路3号,青岛威奥轨道股份有限公司证券投资者部。
3、登记办法:公司法人股东法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章),本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;授权委托他人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章),本人身份证,法人股东本人的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证;自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证;委托他人出席会议的,应出示本人身份证、委托本人身份证、授权委托书和持股凭证。
4、登记方式:直接登记;外地股东可用信函或邮件发送扫描件方式登记,本公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、通信地址:青岛市城阳区兴海支路3号 青岛威奥轨道股份有限公司证券投资者部;邮政编码:266108;来函请在信封注明“股东会”字样。
2、联系人:范丽娜、王盼盼
3、联系电话:0532-81107030,邮箱:zqzq@victal.com

4、本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿费自理。
特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会
2025年12月12日

附件1:授权委托书
提供文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书

青岛威奥轨道股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

第三人持普通股票;
委托人持优先股票;
委托人股东账号:
受托人签名(盖章):
受托人身份证号:
受托人身份证住址:
受托人日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募投项目投资总额事项并将部分节余募集资金永久补流、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案			

委托人签名(盖章):
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人身份证住址:
受托人日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

江西泰和南方水泥有限公司500吨/天水泥熟料产能指标	900.00	900.00
小 计	8,040.00	8,040.00

协议主要内容包括成交额、支付方式、双方权利义务及违约责任等。

五、涉及关联交易的其他安排
本次交易是以公开挂牌方式转让产能指标,不涉及人员安置、土地租赁、债务重组情况。
六、关联交易和对公司的影响
本次交易系公开挂牌转让子公司的产能指标是为了优化资源配置,实现资产变现与保值增值,本次交易预计影响公司当期净利润约6,524万元,占最近一个会计年度经审计净利润10.90%。以上数据未经审计,本次交易对公司的最终影响金额以年度经审计的财务报告为准。

产能指标定价政策及定价依据
本次交易是为优化资源配置,实现资产高效变现与保值增值,本次交易尚未成交,本次交易对公司的最终影响金额以年度经审计的财务报告为准。交易的进展情况,公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务。

七、后续关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年年初至披露日,公司与关联方祁连山水泥累计已发生的各类关联交易的总金额约为8.1亿元人民币(含本数)。

八、备查文件
1、独立董事专门会议审核意见
2、第九届董事会第十一次会议决议
3、资产评估报告
4、项目备案表
5、关联交易情况汇总表

天山材料股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2025-078