

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。

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”或“索通发展”)于近期收到上海证券交易所上市公司管理一部【关于索通发展股份有限公司境外投资相关董事会决议存在弃权票的监管工作函】(上证公函【2025】4048号)(以下简称“工作函”)。公司收到【工作函】后高度重视，积极组织相关部门对【工作函】所涉及问题进行全面核实和分析，现就【工作函】有关问题回复如下：

一、根据公告，公司先后在2023年6月、2025年5月披露与EGA公司签署《投资谅解备忘录》(联合开发协议)。本次双方签署《合资协议》系投资行为。公司披露称，阳铝生产厂的建设将于2026年第二季度开始，并在2028年第二季度末开始商业化生产，但未详细披露该投资项目的建设工期、以及具体的经济效益等。

请公司补充披露：(1)阳铝生产厂项目的后续建设安排，包括各项投资项目的金额、建设周期、资金来源等；(2)阳铝生产厂项目经营达成后预计效益的测算过程，包括但不限于预计实现的营业收入、利润总额、税后利润、项目投资内部收益率、投资回收期等，并说明是否对项目面临的实施难度和可能面临的市场变化风险等进行充分审慎评估。

回复：(一)阳铝生产厂项目的后续建设安排，包括各项投资项目的金额、建设周期、资金来源等。1. 公司与阿联酋环球铝业公司(以下简称“EGA”)共同出资在阿联酋设立合资公司，在阿联酋建设300kVA预焙阳极项目(一期)(以下简称“项目”)，公司在签订合资协议后将陆续开展工程建设前置手续，如政府审批、招标采购等工作，预计开工时间为2026年第二季度，并在2028年第二季度末开始商业化生产。

序号	名称	金额(万美元)
1.1	直接工程费用	18,800
1.2	间接工程费用	6,000
1.3	不可预见费用	4,700
	合计	29,500

其中，直接工程费用包括预焙阳极生产系统、公用工程、管理及生活设施，以及场外工程；间接工程费用主要包括建设管理费用、设计和可研费用、法务税务财务等第三方咨询费用等；不可预见费用主要为应对项目实施过程中可能出现的、难以预料的费用增加。考虑到国内外项目的差异，本项目计提比例较项目总投资金额的16%，国内同类项目计提比例约为8%。

项目内投资金额经过双方股东共同认可，是合资协议签署的前置条件。2. 建设周期2年。按照阿联酋当地法律、法规，公司在签订合资协议后将陆续开展工程建设前置手续，如政府审批、招标采购等工作，预计开工时间为2026年第二季度，并在2028年第二季度末开始商业化生产。

3. 资金来源。暂估项目总投资不超过2.95亿美元(折合人民币约为20.84亿元)。索通发展投资金额约为1.6225亿美元(折合人民币约为11.46亿元，其中资本金约占40%)，持有合资公司55%的股权，EGA公司投资金额约为1.3275亿美元(其中资本金约占40%)，持有合资公司45%的股权。其中，索通发展的资金来源为自有资金及银行贷款。

(二)阳铝生产厂项目经营达成后预计效益的测算过程，包括但不限于预计实现的营业收入、利润总额、税后利润、项目投资内部收益率、投资回收期等，并说明是否对项目面临的实施难度和可能面临的市场变化风险等进行充分审慎评估。

1. 项目完全达产后，每年可实现营业收入2.24亿美元，实现利润总额约1,880万美元/年，实现税后利润约1,598万美元/年，投资项目的内部收益率为11.4%，投资回收期为10-11年。

主要测算依据如下：(1)销量：项目产能300万吨/年，结合公司历史销售数据及合作预期，预计可实现满产满销，主要销往EGA及中东、欧洲、美洲和非洲地区未来新增电解铝产能的阳极产品需求。(2)产品单价：依据成本加成法测算，同时参考CRU及国际海关出口价格历史数据。

(3)平均单位生产成本。本项目的生产成本包括直接材料、直接人工及制造费用，其中直接材料依据索通发展及EGA历史采购数据测算；直接人工依据项目所需人员及平均薪酬确定；制造费用中的折旧与摊销按照项目投资金额测算。

(4)期间费用：主要包括管理费用、销售费用、财务费用。(5)税率：按15%所得税率(目前阿联酋所得税率为9%，谨慎起见适用DMTT所得税率测算，DMTT即阿联酋国内最低补足税，该规则自2025年1月1日或之后开始的财年生效，适用于过去12个月中至少两个财年合并收入达到或超过8.69亿美元的大型跨国企业集团。)2. 公司针对项目面临的实施难度和可能面临的市场变化风险等进行了充分审慎评估。

(一)风险应对①本次对外投资事项尚需获得中国的境外投资主管机关、外汇管理机关等相关政府机构

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2025-074

## 索通发展股份有限公司 关于上海证券交易所对公司境外投资相关 董事会决议存在弃权票的监管工作函的回复公告

的备案或审批，以及合资公司注册地的相关部门最终核准，能否取得相关政府机构的备案或审批，以及最终以取得备案或审批的时间存在不确定性。

②本对外投资项目未来原材料供应能力、价格波动、融资环境及经济形势变化等不确定因素，可能影响项目经济效益不及预期的风险。

(2)机遇分析①全球领先电解铝生产商的产能扩张，将为公司未来与全球其他先进电解铝生产商开展合作提供推广空间。如前述所述，由于国内电解铝产能限制，目前海外已建成的电解铝产能扩张期，本次与EGA的合作是公司第一次与海外客户在境外合资建厂，期望本次合作能够为公司未来与全球其他先进电解铝生产商合作提供推广空间。

②阿联酋具有重要的区位优势，合资公司产能立足中东、辐射欧洲、非洲及美洲市场，阿联酋是中东地区政治最稳定的国家之一，同时也是全球重要的交通枢纽，拥有16个现代化港口、水运设施发达，目前中东地区现有电解铝产能除EGA约270万吨、巴林铝业约160万吨、沙特Maadun铝业约80万吨外，山东创新集团已披露将在沙特建设100万吨电解铝项目；同时，以阿联酋为基地，辐射欧洲(Hydro, Alcoa)、非洲(华通线缆)等客户，特别是EGA已经启动了其在阿联酋建设75万吨电解铝的计划。在此背景下，索通发展与EGA合资在阿联酋建设30万吨预焙阳极项目(一期)。

③EGA是全球领先的电解铝生产商，EGA是全球最大的高纯铝生产企业，也是阿联酋除石油、天然气之外的最大工业企业。目前EGA的电解铝产能约为270万吨；EGA与公司的业务合作近20年，是公司的优质客户和国际合作伙伴。EGA作为本对外投资项目的共同投资人和客户，将与公司共同合作，充分发挥各自优势，将合资公司经营好，提高公司应对境外投资环境风险的能力。

④全球与全球领先电解铝生产商的合作优势将为公司未来与全球其他先进电解铝生产商开展合作提供推广空间。如前述所述，由于国内电解铝产能限制，目前海外已建成的电解铝产能扩张期，本次与EGA的合作是公司第一次与海外客户在境外合资建厂，期望本次合作能够为公司未来与全球其他先进电解铝生产商合作提供推广空间。

综上所述，虽然项目可能面临政策、市场、本地化融合等风险，但是在经过审慎评估、权衡利弊后，公司认为，本对外投资项目属于公司主业，阿联酋政治稳定，交通便利，区位优势明显；EGA作为阿联酋除石油、天然气之外的最大工业企业，既是长期优质客户又是合资股东，风险总体可控，公司期望抓住珍贵的行业机遇期，践行“一带一路”倡议，实现公司及股东利益最大化。

二、信息披露。公司第五届董事会第二十四次会议审议本次对外投资事项，董事部请称：本次对外投资属于重大境外投资事项，存在项目总投资额高、回报周期偏长，不可控因素较多等问题。项目的实施存在一定的风险，因此对关于对外投资暨与阿联酋环球铝业公司的《EGA合资框架协议》的议案(关于提请董事会授权董事长签署本次对外投资相关文件的议案)两项议案投弃权票。请公司补充披露：(1)根据《股票上市规则》第4.3.5条有关规定，请简述提供对弃权票事项的理由，进一步说明，包括投票弃权的原因及依据，存在的不可控因素，改进建议或措施，相关董事会议案所涉事项的合法合规性以及对公司和中小股东权益的影响等。

回复：(一)根据《股票上市规则》第4.3.5条有关规定，请简述提供对弃权票事项的理由，进一步说明，包括投票弃权的原因及依据，存在的不可控因素，改进建议或措施，相关董事会议案所涉事项的合法合规性以及对公司和中小股东权益的影响等。

2.06议案名称：关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司独立董事工作制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,233,355	99,9166	148,955 0.0711 25,675 0.0123

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,236,450	99,9180	146,460 0.0699 25,075 0.0121

(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	1,254,720	86,3940	164,928 11,3561 32,675 2,2499

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司股东会议事规则》的议案	1,281,748	88,2550	144,800 9,9702 25,775 1,7748

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.02	关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司董事会议事规则》的议案	1,280,748	88,1861	144,800 9,9702 26,775 1,8437

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.03	关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司对外担保管理办法》的议案	1,280,261	88,1526	147,387 10,1483 24,675 1,6991

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.04	关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司关联交易决策制度的议案》	1,282,121	88,2807	145,127 9,9927 25,075 1,7266

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.05	关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案	1,277,603	87,9758	148,955 10,2563 25,675 1,7679

(三)关于议案表决的有关情况说明  
议案1、2.01、2.02为特别决议事项，该等议案获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所  
律师：范明滨、周万露  
2. 律师见证结论意见：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会  
2025年12月19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公章的股东大会决议

证券代码:605169 证券简称:洪通燃气 公告编号:2025-044

## 新疆洪通燃气股份有限公司 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。

需要内容提示：  
● 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12月18日  
(二)股东大会召开的地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

出席会议的股东和代理人人数	195
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	209,407,985
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	74.0271

(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。  
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘洪兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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9人；  
2. 公司在任监事3人，出席3人；  
3. 董事会秘书秦明先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。

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
A股	209,210,382	99,9056	164,928 0.0787 32,675 0.0157

2.00. 关于制定、修订公司部分内控制度的议案 2.01 议案名称：关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司股东会议事规则》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,237,410	99,9185	144,800 0.0691 25,775 0.0124

2.02 议案名称：关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司董事会议事规则》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,237,410	99,9185	144,800 0.0691 25,775 0.0124

2.03 议案名称：关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司对外担保管理办法》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,235,923	99,9178	147,387 0.0703 24,675 0.0119

2.04 议案名称：关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司关联交易决策制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,237,783	99,9187	145,127 0.0693 25,075 0.0120

2.05 议案名称：关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	209,237,783	99,9187	145,127 0.0693 25,075 0.0120

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2025-086

## 山东高速股份有限公司 关于拟计提减值准备的提示性公告

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。

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》(企业会计准则第9号-资产减值)及公司会计政策等相关规定，2025年度拟计提山东兴证投资有限公司(以下简称“东兴证券”)对应长期股权投资减值准备约6.9亿元，预计导致公司2025年度合并报表利润总额减少约6.9亿元。

本次计提减值准备金额未经审计，最终会计处理及对2025年度利润的影响以公司披露的2025年年度报告为准。

一、计提减值准备概述  
2025年12月18日，东兴证券发布《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案》，中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)向东兴证券全体A股换股股东发行中金公司A股股票实施换股吸收合并东兴证券、东兴证券的A股换股价格为16.14元/股。东兴证券与中金公司的换股比例为1:0.4373。

为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》(企业会计准则第8号-资产减值)及公司会计政策等相关规定，结合东兴证券上述公

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2025-097

## 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告

2025年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司收购报告书》。

公司于近日接到兰石集团通知，2025年12月16日，甘肃省国资委收到由国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施决定》(反垄二审查决定【2025】755号)，对甘肃省国资委收购兰石集团股权案不实施进一步审查。自该通知从即日起可以实施集中。2025年12月18日，本次变动相关的工商变更登记手续已办理完成，兰石集团取得了由兰州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

本次国有股权无偿划转后，公司控股股东仍为兰石集团，甘肃省国资委为公司间接控股股东，实际控制人仍为甘肃省国资委。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司  
董事会  
2025年12月19日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2025-92

## 浙商中拓集团股份有限公司 关于2025年面向专业投资者非公开发行 可续期公司债券(第二期)发行结果公告

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。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)“发行人”)于2025年8月21日、2025年9月9日分别召开的第八届董事会第九次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟申请注册非公开发行可续期公司债券的议案》，公司拟向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请注册非公开发行可续期公司债券(含)的可续期公司债券。

根据深交所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司非公开发行可续期公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函【2025】1115号)，公司申请发行不超过20亿元人民币的公司2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券符合挂牌条件，其无异议。

近日，公司完成2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第二期)(债券简称“25中拓2”)、债券代码“134728”，以下简称“本期债券”)的发行工作。具体发行情况如下：  
1. 本期债券实际发行规模为5亿元，发行价格为每张100元，期限3+4年，本期债券票面

利率2.95%，认购数为1.75倍。

2. 发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构财通证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。承销机构招商证券股份有限公司、认购本期债券0.5亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

3. 实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》(深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则)《深圳证券交易所公司债券市场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司  
董事会  
2025年12月19日

证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:2025-078

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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12月18日  
(二)股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

出席会议的股东和代理人人数	581
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	3,775,134,071
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	87.8397

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会负责召集，由公司董事长高顺先生主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1. 公司在任董事7人，列席7人  
2. 董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称：关于修订《董事报酬管理办法》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,765,160,517	99,7358	9,318,854 0.2468 654,700 0.0174

2. 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,741,127,178	99,0991	30,727,793 0.8139 3,279,100 0.0870

3. 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,741,548,478	99,1103	30,606,093 0.8107 2,979,500 0.0790

4. 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,741,421,478	99,1069	30,659,993 0.8121 3,052,600 0.0810

5. 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,741,481,478	99,1085	30,595,893 0.8104 3,056,300 0.0811

6. 议案名称：关于与中国华能集团有限公司签订《金融服务协议暨2026-2028年度日常关联交易额度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,856,131	97,7628	6,593,854 1.5317 3,036,800 0.7055

7. 议案名称：关于与中国华能财务有限责任公司签订《金融服务协议暨2026-2028年度金融融资关联交易额度的议案》  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,856,131	97,7628	6,593,854 1.5317 3,036,800 0.7055

8. 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,856,131	97,7628	6,593,854 1.5317 3,036,800 0.7055

9. 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,856,131	97,7628	6,593,854 1.5317 3,036,800 0.7055

(四)关于议案表决的有关情况说明  
6. 7. 8. 9. 项议案涉及关联交易，关联股东北方联合电力有限责任公司所持表决权股份数为3,344,647,286股，已回避表决。

三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所  
律师：周双月、齐伟  
2. 律师见证结论意见：  
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议的人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会  
2025年12月19日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临2025-056