本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-059

悦康药业集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月22日

（二）股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	164
普通股股东人数	164
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	238,323,538
普通股股东所持有表决权数量	238,323,538
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.6184
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.6184

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书郝孟阳先生列席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

二、会议审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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(%)
普通股	238,274,665	99.9794	48,873	0.0206	0	0.0000

2、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01 议案名称：上市地点

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(%)
普通股	238,274,665	99.9794	48,873	0.0206	0	0.0000

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

2.03 议案名称：发行时间

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(%)
普通股	238,274,665	99.9794	48,873	0.0206	0	0.0000

2.04 议案名称：发行方式

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(%)
普通股	238,274,665	99.9794	48,873	0.0206	0	0.0000

2.05 议案名称：发行规模

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(%)
普通股	238,274,665	99.9794	48,873	0.0206	0	0.0000

2.06 议案名称：发行对象

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(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

2.07 议案名称：定价原则

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(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

2.08 议案名称：发售原则

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(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

2.09 议案名称：筹资成本分析

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(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

2.10 议案名称：发行中介机构的选聘

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(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

3、议案名称：关于公司发行H股募集资金使用计划的议案

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(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

4、议案名称：关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案

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(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

5、议案名称：关于H股股票发行并上市决议有效期的议案

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(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案

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(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

7、议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

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(%)
普通股	238,271,165	99.9780	44,426	0.0186	7,947	0.0034

8、议案名称：关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案

8.01 议案名称：悦康药业集团股份有限公司章程(草案)

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(%)
普通股	238,274,665	99.9794	44,426	0.0186	4,447	0.0020

8.02 议案名称：悦康药业集团股份有限公司股东会议事规则(草案)

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(%)
普通股	238,274,665	99.9794	48,873	0.0206	0	0.0000

8.03 议案名称：悦康药业集团股份有限公司董事会议事规则(草案)

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(%)
普通股	238,274,665	99.9794	48,873	0.0206	0	0.0000

9、议案名称：关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案

9.01 议案名称：关联(连)交易决策制度(草案)

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(%)
普通股	238,279,712	99.9816	43,826	0.0184	0	0.0000

9.02 议案名称：独立董事工作制度(草案)

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(%)
普通股	238,279,712	99.9816	43,826	0.0184	0	0.0000

9.03 议案名称：公司对外担保管理制度(草案)

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(%)
普通股	238,279,712	99.9816	43,826	0.0184	0	0.0000

9.04 议案名称：公司募集资金管理制度(草案)

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(%)
普通股	238,279,712	99.9816	43,826	0.0184	0	0.0000

9.05 议案名称：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度(草案)

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(%)
普通股	238,279,712	99.9816	43,826	0.0184	0	0.0000

9.06 议案名称：重大经营与投资决策管理制度(草案)

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(%)
普通股	238,279,712	99.9816	43,826	0.0184	0	0.0000

10、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

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(%)
普通股	238,275,265	99.9797	43,826	0.0183	4,447	0.0020

11、议案名称：关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案

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(%)
普通股	238,275,265	99.9797	43,826	0.0183	4,447	0.0020

（二）累积投票议案表决情况

12.00 关于增选公司第三届董事会执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于增选滕秀梅女士为公司第三届董事会执行董事的议案	237,592,099	99.6930	是

13.00 关于增选公司第三届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于增选何敬丰先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案	237,592,099	99.6930	是

（三）涉及重大事项，应说明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	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	75,534,545	99.9353	48,873	0.0647	0	0.0000
2.01	上市地点	75,534,545	99.9353	48,873	0.0647	0	0.0000
2.02	发行股票的种类和面值	75,534,545	99.9353	44,426	0.0588	4,447	0.0059
2.03	发行时间	75,534,545	99.9353	48,873	0.0647	0	0.0000
2.04	发行方式	75,534,545	99.9353	48,873	0.0647	0	0.0000
2.05	发行规模	75,534,545	99.9353	48,873	0.0647	0	0.0000
2.06	发行对象	75,534,545	99.9353	44,426	0.0588	4,447	0.0059
2.07	定价原则	75,534,545	99.9353	44,426	0.0588	4,447	0.0059
2.08	发售原则	75,534,545	99.9353	44,426	0.0588	4,447	0.0059
2.09	筹资成本分析	75,534,545	99.9353	44,426	0.0588	4,447	0.0059
2.10	发行中介机构的选聘	75,534,545	99.9353	44,426	0.0588	4,447	0.0059
3	关于公司发行H股募集资金使用计划的议案	75,534,545	99.9353	44,426	0.0588	4,447	0.0059
4	关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案	75,534,545	99.9353	44,426	0.0588	4,447	0.0059
5	关于H股股票发行并上市决议有效期的议案	75,534,545	99.9353	44,426	0.0588	4,447	0.0059
6	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案	75,534,545	99.9353	44,426	0.0588	4,447	0.0059
7	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	75,531,045	99.9307	44,426	0.0588	7,947	0.0105
10	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	75,535,145	99.9361	43,826	0.0580	4,447	0.0059
11	关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案	75,535,145	99.9361	43,826	0.0580	4,447	0.0059
12.01	关于增选滕秀梅女士为公司第三届董事会执行董事的议案	74,851,979	99.0323				
13.01	关于增选何敬丰先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案	74,851,979	99.0323				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-8为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；除此之外，其他议案均为普通表决议案，均已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东会针对议案1-7，10-13进行了中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：李艳清、马婧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-075

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司 “沪工转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《上海沪工焊接集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)的规定，债券持有人会议做出的决议，须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方能形成有效决议。

● 依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2025年12月22日(星期一)上午9:30

（三）会议地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决

（五）债权登记日：2025年12月15日

（六）出席对象：

1、出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计3名，代表有表决权的可转换公司债券“沪工转债”数量为296,530张，占债权登记日公司本期未偿还债券总数的12.9712%。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《募集说明书》《会议规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意296,530张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有效表决权的债券总数的100%；反对0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有效表决权的债券总数的0%；弃权票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有效表决权的债券总数的0%。

上述议案经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：李子为、陈辰

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《会议规则》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，本次会议表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-076

上海沪工焊接集团股份有限公司 2025年第二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：

● 本次会议是否有否决议案：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22日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室

(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	496
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	141,469,659
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.3822

(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，公司董事长舒振宇先生因工作原因未能出席及主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事赵鹏先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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7人，出席6人，公司董事长舒振宇先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书赵鹏出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	141,235,086	99.8341	188,370	0.1331	46,203	0.0328

2、议案名称：《关于修订〈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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,256,052	99.8490	187,470	0.1325	26,137	0.0185

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	141,246,652	99.8423	188,270	0.1330	34,737	0.0247

4、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(%)
A股	141,247,852	99.8432	190,070	0.1343	31,737	0.0225

5、议案名称：《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	141,338,052	99.9069	97,970	0.0692	33,637	0.0239

6、议案名称：《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉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	141,255,752	99.8487	187,470	0.1325	26,437	0.0188

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	141,256,752	99.8495	186,670	0.1319	26,237	0.0186

8、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	141,253,352	99.8471	187,470	0.1325	28,837	0.0204

9、议案名称：《关于制定〈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	141,242,752	99.8396	187,470	0.1325	39,437	0.0279

10、议案名称：《关于修订〈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	141,252,452	99.8464	187,370	0.1324	29,837	0.0212

11、议案名称：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	140,991,752	99.6621	450,470	0.3184	27,437	0.0195

12、议案名称：《关于取消监事会并废止〈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	141,237,452	99.8358	196,970	0.1392	35,237	0.0250

(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	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,207,731	83.7362	188,370	13.0603	46,203	3.2035
11	《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	964,397	66.8650	450,470	31.2326	27,437	1.9024

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案10为需特别决议通过的议案，前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、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：李子为、陈辰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2025年12月23日

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。

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-123

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于签订框架合作协议暨关联交易并投资设立项目公司的公告

特别提示：

1.本次西藏宏达多龙矿业有限公司(以下简称“多龙矿业”或者“甲方”)与成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”或者“乙方”)签订的《西藏多龙铜矿“源网荷储”一体化综合能源保障项目框架合作协议》(以下简称“《框架合作协议》”)，系双方建立合作的框架性约定，具体合作内容需进一步协商后明确，以另行签订的正式协议为准，正式协议的签订时间、金额、实际执行情况均存在不确定性。

2.本次《框架合作协议》涉及与关联方签订的情况，因协议仅为框架性约定，尚未构成关联交易实质，如达成具体业务合作，公司将按照有关规定履行相应程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3.本次签订《框架合作协议》并设立项目公司不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，对未来财务状况和经营成果的影响需视具体业务合作的推进和实施情况而定。

4.公司最近三年披露的框架协议情况：详见“七、其他相关情况说明”。

一、协议签订概况

多龙矿业由四川宏达(集团)有限公司、四川宏达股份有限公司与西藏地质矿产集团有限公司共同出资设立，负责开发西藏多龙铜矿。该矿是中国为数不多的待开发的超大规模铜金矿山之一，目前已取得探矿权，正在办理采矿权，矿区位于西藏自治区阿里地区改则县物玛乡境内，改则县城北西方向。

鉴于多龙铜矿周边电网网架薄弱，预计公用电网供电能力和可靠性在中短期内无法满足多龙铜矿大规模用电需求，为保障多龙铜矿建设期和运营期的稳定供电，多龙矿业与公司于2025年12月22日签订了为期三年的《框架合作协议》，拟由公司负责在多龙铜矿周边择址建设西藏多龙铜矿“源网荷储”一体化综合能源保障项目(以下简称“综合能源保障项目”或者“本项目”)。按照多龙铜矿目前的工作推进时序，本次项目暂计划分三期建设：第一期为铜矿临时营地供电，第二期为永久生活基地供电，第三期为铜矿采选工程供电。

多龙矿业系公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司(以下简称“蜀道集团”)控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与多龙矿业签订《框架合作协议》构成关联交易。鉴于该协议仅为框架性约定，尚未构成关联交易实质，且不涉及具体金额，因此无需提交公司董事会、股东会审议，公司后续将视具体业务合作的开展情况，按照有关规定履行相应程序及信息披露义务。

二、交易对手方介绍

(一)基本情况

公司名称	西藏宏达多龙矿业有限公司
注册地址	西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河镇滨河北路109号新型建材交易中心
成立日期	2014年09月29日
法定代表人	乔胜俊
注册资本	20,000万元
经营范围	许可项目：非煤矿山矿产资源开采(除稀土、放射性矿产、钨)(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许可证件为准)一般项目：选矿(除稀土、放射性矿产、钨)；金属矿石销售；地质勘查技术服务；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

(二)关联关系及类似交易情况

公司与多龙矿业同受蜀道集团控制，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系。公司与交易对手方最近三年未发生类似交易。

(三)履约能力分析

多龙矿业具有较强的股东背景和资源支持，具备良好的履约能力。

三、协议主要内容

(一)合作内容

1.核心项目合作

(1)项目暂定名称：西藏多龙铜矿“源网荷储”一体化综合能源保障项目

(2)合作内容：

1)乙方负责开展本项目的投资、建设及运营，获取新能源指标和项目用地指标，通过新设项目公司(以下简称“项目公司”)落实前述工作，项目公司原则上需落地阿里地区，为甲方开发西藏多龙铜矿项目的全阶段提供稳定优质的电力、能源供应。

2)项目公司设立后，乙方牵头、甲方协助，与西藏自治区和阿里地区所属国有能源企业开展合作磋商，以增资扩股形式引进前述企业入股项目公司，项目公司中西藏方、蜀道集团方企业持股比例原则上与甲方股东中西藏方、蜀道集团方股东持股比例保持一致，最终持股主体与持股比例以谈判结果为准。

3)甲方作为西藏多龙铜矿项目的投资建设运营单位，依法依规履行采购程序，优先消纳乙方为本项目提供的电力、能源供应，配合新设项目公司完成项目并网验收、负荷测试等工作。

4)在本协议签订后，项目投资决策前，乙方负责开展本项目所涉前期工作，包括但不限于测风测光、电源规模配比研究、电网网架方案研究、可行性研究、临时生活基地供电等，并组织第三方设计咨询单位招标、合同签订工作。

5)本项目建设方案及规模由甲乙双方及铜矿相关方共同讨论确定后，各自履行相关审批程序。本项目按照审定的方案及规模开展可行性研究、勘察设计、电价测算等工作。

2.延伸领域合作

甲方后续新增项目或能源需求扩容时，在符合法律法规的前提下优先选择乙方作为综合能源服务合作伙伴。

(二)生效条件及期限

本协议在双方法定代表人或授权代表签字(章)并加盖公章当日生效，期限为三年，协议期满，经双方协商一致，可续签。

(三)其他约定

本协议只是双方合作意向的表达，不涉及具体权利义务的约定，合作事宜的实施以另行签署的正式合作协议为准。

四、公司拟新设项目公司的基本情况

公司拟以货币资金出资5,000万元，在西藏自治区阿里地区全资设立项目公司阿里蜀道清洁能源有限公司(筹)，围绕综合能源保障项目建设开展前期工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交董事会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。项目公司基本情况如下：

公司名称	阿里蜀道清洁能源有限公司(筹)
企业类型	有限责任公司
注册地址	西藏自治区阿里地区(暂定)
注册资本	人民币5,000万元
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；电气安装服务；建设工程施工；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计。(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：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；工程管理服务；电力设施器材销售；机械设备销售；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；环境保护专用设备制造；专用设备修理；环境保护专用设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；专业设计服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)

(注：以上信息最终以工商核准登记为准)

五、对公司的影响

公司本次签订《框架合作协议》并设立项目公司，旨在依托控股股东蜀道集团在矿产资源方面的独特优势，凭借自身在清洁能源发电领域积累的项目经验和产业基础，通过与多龙矿业建立项目合作关系，构建“新能源+矿山”协同发展模式。项目公司将落户西藏多龙铜矿周边新能源资源富集区，先行启动前期工作，后续拟引进投资方共建综合能源保障项目，为西藏多龙铜矿项目全阶段提供稳定优质的电力、能源供应，打造矿产资源开发与清洁能源供应深度融合的应用场景。此举有利于公司填补在高海拔地区新能源项目开发与运营的空白，提升清洁能源装机规模，形成可复制、可推广的商业模式，拓展同类市场项目，符合全体股东的整体利益。

本次签订《框架合作协议》并设立项目公司不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，对未来财务状况和经营成果的影响需视具体业务合作的推进和实施情况而定。

六、风险提示

(一)本次多龙矿业与公司签订的《框架合作协议》，系双方建立合作的框架性约定，具体合作内容需进一步协商后明确，以另行签订的正式协议为准，正式协议的签订时间、金额、实际执行情况均存在不确定性。

(二)本次《框架合作协议》涉及与关联方签署的情况，因协议仅为框架性约定，尚未构成关联交易实质，如达成具体业务合作，公司将按照有关规定履行相应程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、其他相关情况说明

(一)公司最近三年披露的框架协议情况

公司最近三年披露的框架协议为公司与内江投资控股集团有限公司、大连融科储能技术发展有限公司、四川省兴欣钒科技有限公司(以下简称“兴欣钒”)签订的《战略合作框架协议》，四方约定围绕钒液流电池储能产业开展全方位合作。具体内容详见公司于2023年12月