



股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2025-036

西藏矿业发展股份有限公司关于董事长辞职暨调整第八届董事会非独立董事的公告

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、董事辞职情况

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到张金涛先生提交的书面辞职报告,因工作调整,张金涛先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及战略委员会召集人、提名委员会委员等职务,原定任期至第八届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定,张金涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,其辞职自辞职报告送达公司时生效,辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日,张金涛先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。张金涛先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、调整董事情况

公司于2025年12月22日召开第八届董事会第五次临时会议审议通过《选举蔡方伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,同意提名蔡方伟先生(简历见同日披露在巨潮资讯网的《第八届董事会第五次临时会议决议公告》)为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

上述事项尚待提交公司2026年第一次临时股东大会审议,公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数不少于董事总人数的三分之一。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十二日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2025-034

西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次临时会议于2025年12月22日以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于2025年12月15日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事8人,实到董事8人,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由副董事长尼拉女士主持,经与会董事认真讨论,审议了以下议案:

一、审议通过了《选举蔡方伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会董事长张金涛先生工作调整,根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律法规程序进行补选工作。经公司董事会提名委员会资格审查,同意提名蔡方伟先生(简历详见附件)

证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2025-069

通用电梯股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

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。

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“通用电梯”)于2025年4月22日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,2025年5月13日召开2024年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-025)。

一、使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于近期已赎回下述理财产品,具体情况如下:

产品名称	委托理财金额(万元)	产品起始日	产品到期日	实际年化收益率	产品性质	资金来源
14天国债逆回购	3000	2025年12月6日	2025年12月19日	1.49%	国债	自有资金

二、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况

公司于近日使用部分自有资金购买理财产品,具体情况如下:

产品名称	委托理财金额(万元)	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	产品性质	资金来源
7天国债逆回购	3000	2025年12月19日	2025年12月26日	1.505%	国债	自有资金

关联关系说明:公司与华泰证券股份有限公司无关联关系。

三、审批程序

《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2024年度股东大会审议通过,独立董事已就该议案召开专门会议发表同意的审查意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险分析

1.虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

三、相关工作人员的操作及监控风险。

(二) 针对投资风险,公司拟采取如下措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无偿担保债券为投资标的理财产品等。

2.公司财务相关部门将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将按照深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2025-051

北京宝兰德软件股份有限公司关于控股股东转让部分股份完成过户登记的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 2025年11月3日,北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“宝兰德”)控股股东、实际控制人易存道先生与天阳宏业科技股份有限公司(以下简称“天阳科技”、“受让方”)签署了《股份转让协议》,易存道先生拟通过协议转让方式将其直接持有的公司无限售条件流通股5,830,000股(以26.56元/股的价格转让给天阳科技,占公司总股本的7.50%,股份转让总价154,844,800元。

● 本次协议转让交易已取得上海证券交易所的合规性确认,并已经取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户时间为2025年12月19日,过户股份数为5,830,000股,占公司股份总数的7.50%,股份性质为无限售流通股。

● 本次协议转让股份事项的要约方承诺在标的股份过户登记完成后12个月内不对外减持标的股份。

● 本次协议转让不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司持续稳定经营产生不利影响。

一、协议转让前期基本情况

公司控股股东、实际控制人易存道先生于2025年11月3日与天阳科技签署了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》的相关约定,易存道先生将其持有的5,830,000股,通过协议转让的方式转让给天阳科技。具体内容详见公司2025年11月4日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《北京宝兰德软件股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-049)及相关文件。

二、协议转让完成股份过户登记

为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

(同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票)

此议案已经提名委员会审议通过,需提交公司董事会审议。

二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会通知的议案》

(同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票)

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十二日

附件:第八届非独立董事候选人简历

蔡方伟,男,1971年7月生,中共党员,研究生学历,高级工程师。1997年4月参加工作,曾担任宝钢集团设备部电气技术室助理工程师(电气设备)、宝钢股份设备部三电维修室工程师(电控设备)、电气试验室主任工程师(电控设备)、自动化组长、宝钢股份宝钢分公司设备部电气试验室副主任、主任、检修管理室主任,宝钢股份不锈钢事业部设备部部长、部长,宝钢不锈钢有限公司设备部部长兼购置资产(保管备件)处置项目组组长、炼铁厂厂长,钢管余钢事业部条钢改造项目负责人,钢管余钢事业部总经理助理兼设备能环部部长等职务。2020年1月至2025年12月担任宝武清能高级副总裁。2025年12月至今担任西藏矿业资产经营有限公司党委书记。目前兼任上海市金属学会副理事长、中国工业气体工业协会副理事长、《宝钢技术》学术期刊编委。

截至会议召开日,蔡方伟先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。蔡方伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,不曾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者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:000762 证券简称:西藏矿业 公告编号:2025-035

西藏矿业发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

六、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年01月08日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08

日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2025年12月31日

7. 出席对象:

- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- (2)公司董事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺15层。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编列表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
1.00	选举蔡方伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票

上述议案经公司2025年12月22日召开的第八届董事会第五次临时会议审议通过,具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

根据《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》等有关规定,本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件和持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证件、法人股东委托法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件2)、营业执照复印件和持股凭证进行登记;

(2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;个人股东委托代理人出席的,代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件2)、受托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。(传真或信函在2026年01月07日16:30前送达或传真至公司董办)

2. 登记时间:2026年01月07日上午10:00至12:00,下午15:30至16:30时。

3. 登记地点:

地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺15层

邮政编码:850000

4. 会议联系方式

西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

联系电话:0891-6872095

传真:0891-6872095

联系人:王迎春、德央

5. 出席本次股东大会现场会议所有股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书(复印可有效)

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
2025年12月22日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 股票代码与股票简称:股票代码为“360762”,股票 简称 为“西藏”股票。

2. 填报表决意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年01月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月08日9:15至15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人(公司)出席西藏矿业发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决权;(若无明确指示,代理人可自行投票。)

本人(本公司)对2026年第一次临时股东大会审议事项的表决意见:

提案编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
1.00	选举蔡方伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应 表格内打“√”,三者中只能选其一,选择两项及以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):

受托人(签名):