



证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2025-085  
转债代码:113678 转债简称:中贝转债

## 中贝通信集团股份有限公司 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24日  
(二)股东大会召开的地点:武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦  
(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	517
2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股)	129,267,276
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(%)	29.7673

(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。  
本次会议由公司董事会召集,采取现场投票结合网络投票的方式召开,会议由董事长李六兵先生主持;公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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.董事会秘书出席本次股东大会,公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于取消监事会及修订〈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	128,136,186	99.1250	1,009,590	0.7810	121,500	0.0940

2.议案名称:《关于修订、制定部分治理制度的议案》  
2.01议案名称:《股东会议事规则》  
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(%)
A股	126,828,236	98.1132	2,310,570	1.7874	128,470	0.0994

2.02议案名称:《董事会议事规则》  
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(%)
A股	126,810,936	98.0998	2,314,970	1.7908	141,370	0.1094

2.03议案名称:《独立董事工作制度》  
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	126,796,536	98.0887	2,325,070	1.7986	145,670	0.1127

2.04议案名称:《对外投资管理办法》  
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	126,765,036	98.0643	2,356,970	1.8233	145,270	0.1124

2.05议案名称:《对外担保管理制度》  
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	126,753,796	98.0556	2,336,970	1.8079	176,510	0.1365

2.06议案名称:《关联交易决策制度》  
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	126,819,896	98.1067	2,316,070	1.7917	131,310	0.1016

2.07议案名称:《募集资金专项存储及使用管理制度》  
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	126,807,496	98.0971	2,327,470	1.8005	132,310	0.1024

2.08议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》  
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	128,093,058	99.0916	1,044,008	0.8076	130,210	0.1008

2.09议案名称:《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》  
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(%)

中贝通信集团股份有限公司董事会  
2025年12月25日

## 淮北矿业控股股份有限公司 2025年第二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24日  
(二)股东大会召开的地点:安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心  
(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	396
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	1,809,690,173
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(%)	69.691735

(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。  
本次会议由公司董事会召集,董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决的方式,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事8人,列席7人,独立董事裴仁彦先生因工作原因未能列席本次会议。  
2.董事会秘书刘先生出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

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
2.01	刘 杰	1,806,199,930	99.8071	是

(二)累积投票议案议案补充说明  
2.关于部分董事辞职并补选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
2.01	刘杰	1,806,199,930	99.8071	是
2.02	吴晋	1,806,072,675	99.8001	是

江苏洛凯机电股份有限公司  
股票交易异常波动公告

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法律责任。

重要内容提示:  
● 江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年12月22日、12月23日、12月24日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。  
● 经公司自查,并书面征询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项。  
● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。  
一、股票交易异常波动的具体情况  
公司股票于2025年12月22日、12月23日、12月24日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。  
二、公司关注并核实的相关情况  
(一)生产经营情况  
经公司自查,公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处的市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。  
(二)重大事项情况  
经公司自查,并和公司控股股东及实际控制人书面征询核实:截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息。包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。  
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况  
经公司核实,公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项。  
(四)其他价格敏感信息

公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《股东减持股

A股 126,824,896 98.1106 2,306,170 1.7840 136,210 0.1054

3.议案名称:《关于明确业绩补偿结算方式的议案》  
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	33,610,731	96.9472	935,858	2.6994	122,510	0.3534

(二)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次股东大会议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。  
2.股东李六兵已回避表决议案 3,其持有的94,598,177股未计入议案3有表决权股份总数。

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:许恒铭、刘璐  
2.律师见证结论意见:  
本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及 本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。  
特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会  
2025年12月25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董事会印章的股东大会决议

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2025-086  
债券代码:113678 债券简称:中贝转债

## 中贝通信集团股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动 方案的公告

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法律责任。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者的合法权益,中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《“提质增效重回报”专项行动—本源》等相关要求,结合实际情况制定了《“提质增效重回报”行动方案》,方案于2025年12月24日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,具体内容如下:

一、聚焦主营业务,提升经营质量  
公司确立了“筑牢新基建、打造坚实的算力底座、大力发展人工智能与新能源业务,实现国际国内协调发展”的总体战略,并在过去三年完成系统性布局,全面迈向高质量发展新阶段。

新基建业务方面,公司将重点发力国际业务,在国际共建“一带一路”国家开展5G+储能与智算业务;加速推进5G-A商用部署,前瞻性开展6G关键技术研究;升级智慧城市平台建设,服务于一体化数字基础设施生态建设。依托5G-A(6G)通感一体化技术和智算资源优势,参与国家典型城市一体化试点城市及低空航空港项目平台建设,开展无人驾驶和低空旅游、运输、物流等典型应用场景的落地和运营。

人工智能业务方面,在国内外布局中大型产业集群,提升涵盖建设、运营、调度及数据服务的一体化解决方案能力,致力于成为国内领先的全栈算力服务商;紧密围绕人工智能技术拓展应用,持续加大相关研发投入,推动数字分身byteme等在教育、医疗等垂类行业场景深度融合落地与价值变现,打造AI杆杆级应用案例;加快中贝汉口人工智能AI产业应用平台建设,孵化细分行业应用团队。

新能源业务方面,依托新能源智能化产线,提升公司锂离子电池系统集成能力与生产销售能力,拓展工商业储能系统等应用场景,实现能源技术与数字技术的深度融合。

二、持续优化治理体系,强化“关键少数”责任,切实保障股东利益  
公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求,持续优化治理机制,完善股东会、董事会和管理层的职能与权责划分,构建兼具合规性、制衡性与权益保护的公司治理体系,有效促进公司规范运作,提升公司治理水平,保障股东权利。

公司将持续强化审计监督的核心作用,维护审计独立性,充分发挥独立董事的独立监督价值与审计委员会的专责监督效能,并通过常态化培训体系与监管动态跟踪机制,提升“关键少数”的合规意识与履职能力,通过完善组织架构、健全规章制度保障关键人员依法合规履职,切实维护公司及全体股东利益,严守经营合规底线,保障公司健康、稳定、规范发展。

公司将持续关注监管政策变化,严格按照法律法规和监管要求,不断加强规范治理体制机制建设,持续完善内控体系,多维度提升治理能力,进一步提高公司的经营管理水平 and 风险防范能力,切实推动持续、健康、稳定发展。

三、共享发展成果,积极回报股东  
公司高度重视对投资者的合理投资回报,实行持续稳定的利润分配政策,兼顾对投资者的合理投资回报与公司的可持续发展,明确了现金分红在利润分配中的优先地位。在具备条件下,将积极通过现金分红回报投资者,为股东提供长期、稳定的回报。自2018年上市以来,每年均实施现金分红,累计现金分红超3.2亿元。

四、加强投资者沟通,积极传递公司投资价值  
公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则,积极履行信息披露义务,注重提高信息披露的可读性和有效性,及时、准确、有效地向各类投资者传递公司发展信息,为投资者决策提供坚实基础。

公司高度重视投资者关系管理工作,形成了多层次沟通机制,通过投资者交流会、股东会、业绩说明会、现场调研、“上证e互动”热线电话、投资者关系邮箱等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流,充分了解投资者诉求,解答投资者疑问,听取投资者意见与建议。

五、风险提示  
本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,本行动方案的实施可能受到行业变化、经营环境、市场政策等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意相关风险。  
特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会  
2025年12月25日

证券代码:600985 证券简称:淮北矿业 公告编号:2025-043

## 淮北矿业控股股份有限公司 2025年第二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24日  
(二)股东大会召开的地点:安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心  
(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	396
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	1,809,690,173
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(%)	69.691735

(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。  
本次会议由公司董事会召集,董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决的方式,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事8人,列席7人,独立董事裴仁彦先生因工作原因未能列席本次会议。  
2.董事会秘书刘先生出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

程序、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(二)累积投票议案议案补充说明  
2.关于部分董事辞职并补选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
2.01	刘杰	1,806,199,930	99.8071	是
2.02	吴晋	1,806,072,675	99.8001	是

中贝通信集团股份有限公司董事会  
2025年12月25日

份计划公告》(公告编号:2025-083),公司原持股5%以上股东上海添赛电气科技有限公司因自身资金需求,拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过500,000股,即不超过公司目前股份总数的0.2684%,拟减持期间为2025年12月17日至2026年3月16日。

公司于2025年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于第一大股东及其一致行动人减持股份计划公告》(公告编号:2025-089),公司第一大股东常州市洛辉投资有限公司及其一致行动人常州市洛辉投资有限公司、常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙)因自身资金需求,拟通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过5,587,983股,即不超过公司总股本的3%,拟减持期间为2026年1月7日至2026年4月6日。

经核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大的事件;除上述减持计划外,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示  
公司股票于2025年12月22日、12月23日、12月24日连续三个交易日日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大,属于股票交易异常波动,公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。  
公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关负责人承诺  
本公司董事会确认,本公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司  
董事会  
2025年12月25日

证券代码:600318 证券简称:新力金融 公告编号:临2025-049

## 安徽新力金融股份有限公司 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24日  
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼  
(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	425
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	125,427,944
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(%)	24.4628

(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。  
会议由公司董事会召集,董事长孟庆立先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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5人,出席5人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.公司董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

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(%)

2.00.议案名称:《关于修订公司部分治理制度的议案》  
2.01.议案名称:《安徽新力金融股份有限公司股东会议事规则》  
审议结果:通过  
表决情况:

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(%)

2.02.议案名称:《安徽新力金融股份有限公司董事会议事规则》  
审议结果:通过  
表决情况:

表决情况:			
议案类型	同意	反对	弃权
议案名称	同意	反对	弃权
议案编号	同意	反对	弃权

广东雄塑科技集团股份有限公司  
关于为子公司提供担保的进展公告

单位:万元

注:上述主要财务数据2024年度已经审计,2025年三季度未经审计。

四、担保协议的主要内容  
(一)担保方式  
本合同担保方式为连带责任保证。

(二)担保期限  
本合同保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起3年。

(三)担保金额  
保证人担保的主债权最高余额为人民币伍仟万元整。

(四)保证范围  
公司在《保证担保合同》项下保证担保的债权范围包括:主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、评估费、拍卖费、鉴定费等费用。

五、董事会意见  
本次公司为下属全资子公司提供担保,担保风险整体可控,且有利于及时满足子公司经营发展资金需求,助力子公司持续、稳定发展;本次担保属于已审议通过的担保事项范围,且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内,无需再次提交公司董事会及股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量  
本次担保生效后,公司实际对外担保余额为10,300万元,全部为对全资子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的5.14%。除上述担保外,公司及子公司无其他对外担保、逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

七、备查文件  
公司与南宁市区农村信用合作联社签署的《保证担保合同》。  
特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月二十五日

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	59,934.69	60,134.61
负债总额	12,959.09	10,948.20
净资产	46,975.61	49,186.42
营业收入	30,679.55	20,407.78
利润总额	1,121.92	2,584.34
净利润	1,069.54	2,210.81

公司对广西雄塑提供担保情况详情如下表所示:

本次被担保人为公司全资子公司,公司信用良好,非失信被执行人,未涉及担保、抵押等其他或有事项风险。

三、被担保人的基本情况  
本次被担保人为公司全资子公司,公司信用良好,无失信被执行记录,未涉及担保、抵押等或其他或有事项风险。

(一)被担保人工商登记信息

企业名称	广西雄塑科技发展有限公司
成立日期	2007年06月05日
法定代表人	黄惠晋
注册资本	13,000万元人民币
住所	南宁市吴圩镇三路6号

经营范围  
生产经营塑料管材、型材、五金、建筑装潢材料(不含国家政策规定的专营、专控商品),塑料板材的研制和开发,道路货物运输(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准),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)。

(二)被担保人最近一年及一期的主要财务指标

单位:万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	59,934.69	60,134.61
负债总额	12,959.09	10,948.20
净资产	46,975.61	49,186.42
营业收入	30,679.55	20,407.78
利润总额	1,121.92	2,584.34
净利润	1,069.54	2,210.81

## 人福医药集团股份有限公司 关于参与设立私募基金暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事