



证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2025-037

中国电信股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议 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、董事会召开情况

中国电信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月24日在北京西城区金融大街31号公司总部618会议室以现场方式召开了第八届董事会第二十四次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事9人,实到董事8人,公司独立董事吕薇女士因工作原因无法出席本次现场会议,委托公司独立董事吴嘉宁先生在本次董事会上对会议议案行使表决权。会议由董事长柯瑞文先生主持,会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会议决情况

(一)批准《关于外部审计师2025年度审计费用的议案》
根据公司2024年年度股东大会决议,公司继续聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所(以下合称“毕马威”)作为公司2025年度外部审计师,董事会获股东大会授权确定最终审计费用。公司根据所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等各方面因素,结合全年最终的审计范围,根据毕马威配备的审计人员情况和投入工作量综合确定,董事会同意2025年度外部审计师审计费用合计为人民币5,200万元(含税),其中财务报表审计费用为人民币3,920万元,内部控制审计费用为人民币1,280万元。

该议案已经公司第八届董事会审核委员会第二十次会议审议通过。

表决结果:赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

(二)批准《关于预计与中国铁塔股份有限公司2026年度关联交易金额上限的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于预计与中国铁塔股份有限公司2026年度关联交易金额上限的公告》(公告编号:2025-038)。

该议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议及第八届董事会审核委员会第二十次会议审议通过。

表决结果:赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,关联董事刘桂清回避表决。特此公告。

中国电信股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十四日

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2025-039

中国电信股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

中国电信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月25日召开了第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2024年度外部审计师审计工作表现评价及2025年度外部审计师聘任的议案》,批准建议聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)和毕马威会计师事务所为公司2025年度外部审计师,该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2025年3月26日、2025年5月22日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《中国电信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-010)、《中国电信股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会和2025年第一次H股类别股东大会决议公告》(公告编号:2025-021)。

一、签字注册会计师变更情况

近日,公司收到毕马威华振《关于变更中国电信股份有限公司2025年度签字注册会计师的函》。毕马威华振作为公司2025年度财务报表和内部控制报告的审计机构,原指派项目合伙人为况琳,签字注册会计师为况琳、刘婧媛,质量控制复核人为高智伟。现因工作调整,毕马威华振指派谭亚红接替刘婧媛作为签字注册会计师,继续完成中国电信2025年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的财务报表审计和内部控制审计项目合伙人仍为况琳,签字注册会计师为况琳、谭亚红,质量控制复核人为高智伟。

二、本次变更的签字注册会计师信息

(一)基本信息
谭亚红女士,2012年取得中国注册会计师资格,2006年开始在毕马威华振执业,2013年开始从事上市公司审计,从2025年开始为本公司提供审计服务。谭亚红女士近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

(二)诚信记录

谭亚红女士最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚,或证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(三)独立性

谭亚红女士按照职业道德守则的规定保持了独立性。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

中国电信股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十四日

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2025-038

中国电信股份有限公司 关于预计与中国铁塔股份有限公司 2026年度关联交易金额上限的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次关于预计与中国铁塔股份有限公司(以下简称“中国铁塔”)2026年度关联交易金额上限的事项无需提交股东大会审议。

● 关联交易对公司的影响:中国电信股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)与中国铁塔签订《商务定价协议》及《服务协议》,有利于精准把握数字经济发展机遇,更加高效建设移动网络,加快打造绿色低碳数字信息基础设施,有效节省资本开支和运营成本,进一步实现降本增效,推动企业更高质量发展。该等日常关联交易为公司经营活动所需的正常业务往来,遵循公开、公允、公正的原则,是以效益最大化、经营效率最优化为目标的市场化选择,不存在损害交易双方及其中小股东利益的情形,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,符合本公司发展需要及其股东的整体利益。

一、日常关联交易基本情况及审议程序

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年12月24日,公司召开第八届董事会第二十四次会议,第八届董事会审核委员会第二十次会议、2025年第三次独立董事专门会议,审议通过了《关于预计与中国铁塔股份有限公司2026年度关联交易金额上限的议案》,批准公司与中国铁塔的2026年度日常关联交易预计金额上限。关联董事刘桂清已按相关规定对该议案回避表决。

公司董事会审核委员会认为:该等关联交易均符合公司发展需要,关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则,均按一般商业条款或更佳条款订立,相关建议年度上限公平、合理,符合公司及其股东的整体利益。审核委员会一致同意提交公司董事会审议。

公司独立董事专门会议认为:该等关联交易符合公司发展需要,关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则,均按一般商业条款或更佳条款订立,相关建议年度上限公平、合理,符合公司及其股东的整体利益。全体独立董事一致同意提交公司董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年度公司实际与中国铁塔发生的日常关联交易的预计和执行情况如下:

单位:人民币亿元				
序号	关联人	关联交易内容	2025年度预计金额上限	2025年1-11月实际发生金额
1	中国铁塔	中国铁塔相关资产租赁费及租赁负债利息费用	165	110.73
2	中国铁塔	使用固定资产增加	50	24.56

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

本次关联交易2026年度的预计情况如下:

单位:人民币亿元				
序号	关联人	关联交易内容	2026年度预计金额上限	
1	中国铁塔	中国铁塔相关资产租赁费及租赁负债利息费用	150	
2	中国铁塔	使用固定资产增加	50	

在2026年度与中国铁塔预计金额上限总额度以内,公司可根据实际需要,在不同关联交易类别之间调剂。

二、关联人介绍和关联关系

中国铁塔成立于2014年7月15日,注册资本为1,760,084.71万元,注册地址为北京市海淀区东南西北9号院北区14号楼-1至3层101,法定代表人为张志勇。中国铁塔主要从事通信铁塔等基础设施建设和高铁地铁公网覆盖、大型室内分布系统的建设、维护和运营;同时依托独特资源面向社会提供信息化应用和智慧电力、备电等能源应用服务。截至2024年12月31日,总资产人民币3,328.34亿元,净资产人民币1,999.79亿元,2024年度营业收入人民币977.72亿元,净利润人民币107.29亿元。

中国铁塔为香港联合交易所上市公司(股票代码:0788),公司持有中国铁塔20.50%的股份。

截至本公告之日,公司执行董事、总裁兼首席运营官刘桂清先生已辞任中国铁塔非执行董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章的相关规定,在刘桂清先生辞任生效后的12个月内,中国铁塔仍构成公司关联法人。

三、关联交易主要内容和对价政策

关于公司与中国铁塔签署的《商务定价协议》和《服务协议》的主要内容和定价政策,详见2022年12月14日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国电信股份有限公司关于与中国铁塔股份有限公司签订关联交易协议及预计2023年度关联交易金额上限的公告》(公告编号:2022-066)。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与中国铁塔签订《商务定价协议》及《服务协议》,有利于精准把握数字经济发展机遇,更加高效建设移动网络,加快打造绿色低碳数字信息基础设施,有效节省资本开支和运营成本,进一步实现降本增效,推动企业更高质量发展。该等日常关联交易为公司经营活动所需的正常业务往来,遵循公开、公允、公正的原则,是以效益最大化、经营效率最优化为目标的市场化选择,不存在损害交易双方及其中小股东利益的情形,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司发展需要及其股东的整体利益。

特此公告。

中国电信股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十四日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2025-087

山东黄金矿业股份有限公司 2025年第五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:山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,454
其中:A股股东人数	1,432
境外上市外股股东人数(股)	2
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	2,641,202,006
其中:A股股东持有股份总数	2,372,192,721
境外上市外股股东持有股份总数(H股)	269,009,885
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(%)	57.2937
其中:A股股东所持表决权股份总数的比例(%)	51.4883
境外上市外股股东所持表决权股份总数的比例(%)	5.8354

(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。

公司2025年第五次临时股东大会由公司董事会召集,公司董事长钟翰东先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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7人,董秘徐建新先生、独立董事赵凯先生因工作原因未能出席股东大会;
2.公司董事会秘书王毅女士列席股东大会,部分高管列席股东大会;

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色金属矿业集团有限公司进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案》
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	329,064,070	94.7738	18,089,401	5.2099	56,264	0.0163
H股	252,461,125	93.8483	16,542,500	6.1494	6,260	0.0023
普通股合计:	581,525,195	94.3698	34,631,901	5.6201	62,524	0.0101

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-117

宁波德业科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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:

● 资金管理受托方:招商银行股份有限公司。
● 本次现金管理金额:暂时闲置募集资金20,000万元。
● 资金管理产品名称及期限:招商银行点金系列看涨两层区间182天结构性存款,招商银行智汇系列看涨两层区间182天结构性存款。
● 履行的审议程序:宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币80,000万元(含本数,且包含前期已使用但未到期的现金管理金额)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,不影响公司正常经营及募集资金投资项目正常进行的保本型理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内可滚动使用。公司监事会已对该事项发表同意意见。保荐机构已出具同意的核查意见。
一、理财产品到期赎回情况
公司已与招商银行股份有限公司签署相关协议,具体信息详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-058)。

上述理财产品已于近日兑付收益,理财产品本金以及理财产品收益全额转入募集资金账户。具体情况如下:

1.招商银行点金系列看涨两层区间182天结构性存款(产品代码:NNB01732)

受托方名称	产品类型	收益类型	金额(万元)	实际收益金额(元)	实际年化收益率	产品期限(天)
招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	1,221,643.84	2.45%	182天

2.招商银行智汇系列看涨两层区间182天结构性存款(产品代码:FNB01733)

受托方名称	产品类型	收益类型	金额(万元)	实际收益金额(元)	实际年化收益率	产品期限(天)
招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	498,630.14	1.00%	182天

二、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额:万元						
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额	
1	结构性存款	4,000	4,000	14.79	0	
2	结构性存款	10,000	10,000	34.52	0	
3	结构性存款	10,000	10,000	41.40	0	
4	结构性存款	10,000			10,000	
5	结构性存款	20,000			20,000	
6	结构性存款	10,000	10,000	122.16	0	
7	结构性存款	10,000	10,000	49.86	0	
合计		74,000	44,000	262.73	30,000	
最近12个月内单日最高投入金额				50,000		
最近12个月内单日最高投入金额最近一年净资产(%)				5.29		
最近12个月内现金管理累计收益最近一年净利润(%)				0.29		
目前已使用的现金管理额度				30,000		
尚未使用的现金管理额度				50,000		
总现金管理额度				80,000		

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月25日

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:临2025-116

北京首都开发股份有限公司 2025年第七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:北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室
(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	1,668
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	1,502,897,941
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(%)	58.2616

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了计票、监票。公司董事李岩先生因公未出席本次股东大会,按照《公司法》的规定,由半数以上的董事共同推举董事总经理赵节先生主持本次股东大会。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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,出席8人;董事长李岩先生因公未出席;
2.公司董事会秘书高士尧女士列席了会议;部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案

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	1,500,644,741	99.8500	1,383,700	0.0920	869,500	0.0580

2.议案名称:关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案
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	1,500,299,841	99.8271	1,308,900	0.1203	789,200	0.0526

3.议案名称:关于公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案
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(%)
A股	1,499,474,629	99.7722	2,483,912	0.1652	939,400	0.0626

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2025-065

安徽拓山重工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决表决的情况;
2.本次股东大会未涉及及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:
(1)现场会议召开的时间:2025年12月24日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:安徽省宣城市广德经济开发区桐南大道安徽拓山重工股份有限公司会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长徐杨顺先生

6.公司于2025年12月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东39人,代表股份54,070,200股,占公司有表决权股份总数的72.4154%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份53,900,000股,占公司有表决权股份总数的72.1875%。

通过网络投票的股东35人,代表股份170,200股,占公司有表决权股份总数的0.2279%。

2.公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,会议审议表决结果如下:

1.议案名称:关于选举徐前为公司第二届董事会非独立董事的议案

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2025-047

航天长征化学工程股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告

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。

重要内容提示:

● 航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年12月19日、12月22日、12月23日连续3个交易日日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,2025年12月24日,公司股票收盘价价格继续涨停。公司股票短期涨幅明显高于同期上证A股指数涨幅,公司提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 公司专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包,公司产品及技术主要应用于煤炭洁净高效利用领域,客户主要集中在化工企业,不涉及商业航天。

● 公司最新滚动市盈率 and 市净率显著高于行业同期平均水平,二级市场交易受多方面因素影响,股票涨跌幅波动风险较大,敬请广大投资者注意交易风险,理性决策,审慎投资。

● 公司股票价格的波动计划近期正在实施,截至本公告日,本次减持计划尚未实施完毕。

● 截至本公告日,公司、控股股东不存在应披露而未披露的事项。

● 股票于2025年12月19日、12月22日、12月23日连续3个交易日日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,公司已于2025年12月24日披露了《航天长征化学工程股份有限公司股票交易异常波动的公告》(公告编号2025-046)。2025年12月24日,公司股票收盘价价格继续涨停,鉴于公司股票价格近期波动幅度较大,存在短期涨幅较大后下期下跌风险。公司现将有关事项和风险说明如下,提醒广大投资者理性投资并注意投资风险。

一、公司股价涨幅明显高于行业平均水平

2025年12月19日、12月22日、12月23日、12月24日的换手率分别0.847%、12.190%、14.186%、10.646%,明显高于前期水平,成交量明显放大,公司股票自12月1日以来涨幅为80.38%。二级市场交易受多方面因素影响,股票涨跌幅波动风险较大,敬请广大投资者注意交易风险,理性决策,审慎投资。

二、公司股票市盈率、市净率高于行业平均水平

根据中证指数有限公司发布的2025年12月23日的行业市盈率数据,公司所属专用设备

制造业行业最新滚动市盈率 of 37.37,最新市净率为3.62。公司最新滚动市盈率为84.53,最新市净率为4.80。公司最新滚动市盈率和市净率显著高于行业同期平均水平。

三、公司产品及技术主要应用煤炭洁净高效利用领域
公司专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包,公司产品及技术主要应用于煤炭洁净高效利用领域,客户主要集中在化工企业,不涉及商业航天。

四、公司股票的减持计划近期正在实施
公司2025年10月18日发布《航天长征化学工程股份有限公司关于股东减持股份计划的公告》(公告编号2025-034),公司股东国创基金管理有限公司-国创投资引导基金(有限合伙)和国创(北京)新能源汽车投资基金管理有限公司-北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟通过大宗交易、集中竞价交易减持不超过16,079