证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-072

云南罗平锌电股份有限公司 第九届董事会第四次(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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次(临时)会议于2025年12月24日上午10:00以现场加通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2025年12月19日以电子邮件方式发出,并经电话确认。公司实有董事6人,参加会议的董事6人。本次会议发放表决票6张,收回有效表决票6张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、会议议案审议情况

1.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《公司向控股股东借款暨关联交易》的议案,关联董事王桂猛先生回避表决

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号:2025-073)。

2.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《制定公司(人才引进与履职保障管理办法)的议案》

为满足公司战略发展对重点人才的需求,公司拟通过制定人才引进办法,切实有效加快人才引进与建设,并通过建设制度以规范人才引进与履职保障管理,最终实现公司建设高素质、专业化人才队伍的目的。公司相关职能部门依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》、中共中央《关于深化人才发展体制机制改革的意见》及云南省、曲靖市关于人才工作与国有企业领导人员管理的相关规定,结合公司章程与实际,制定了《人才引进与履职保障管理办法》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《云南罗平锌电股份有限公司人才引进与履职保障管理办法》。

3.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《清算注销全资子公司云南驰为商贸有限责任公司》的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于清算并注销全资子公司的公告》(公告编号:2025-074)。

4.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《委托第三方机构公开招聘公司生产副总经理》的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于委托第三方机构公开招聘公司生产副总经理的公告》(公告编号:2025-075)。

5.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《委托第三方机构公开招聘公司董事会秘书》的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于委托第三方机构公开招聘公司董事会秘书的公告》(公告编号:2025-076)。

三、备查文件

1.第九届董事会第四次(临时)会议决议;

2.第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2025年12月25日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-073

云南罗平锌电股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")日常生产经营需要,降低融资成本,公司拟向曲靖市发展投资集团有限公司(以下简称"曲靖发投")即公司控股股东申请借款人民币4500万元,借款期限一年,借款利率按照曲靖发投内部借款规定执行,控制在5%以内(以实际签订合同为准)。该事项经公司第九届董事会第四次(临时)会议审议通过。

1.关联关系说明

曲靖市发展投资集团有限公司系本公司控股股东,其持有本公司22.3960%的股份。根据相关规定,本次向控股股东借款构成关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人回避表决。

2.关联交易履行的审批程序

(1)董事会审议情况:公司于2025年12月24日召开第九届董事会第四次(临时)会议,审议通过了关于《公司向控股股东借款暨关联交易》的议案。董事会审议该议案时关联董事王桂猛先生回避表决,由非关联董事进行表决。表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。

(2)独立董事专门会议审议情况:公司独立董事召开了第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议,该事项经全体独立董事一致同意通过。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3和6.3.7条规定:上市公司与关联人发生的成交金额超过3000万元,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的,应当及时披露并提交股东会审议。截至2024年12月31日,公司经审计净资产绝对值为94,282.60万元,曲靖发投本次向公司提供借款的额度为4500万元,未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,本次关联借款无需提交股东会审议。

4.本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关政府部门的批准。

二、关联方基本情况

企业名称:曲靖市发展投资集团有限公司

住所:云南省曲靖市珠江源大道曲靖投资楼

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:梁文彬

注册资本:185543.4万元

主营业务:经营和管理市级基本建设资金和其他委托的市级专项建设基金;采取参股、控股、融资、转借款、资产重组等资本经营方式,对市政府安排的基础设施、基础产业、支柱产业、重点建设项目进行投资和经营管理;对市政府授权的国有资产进行运营管理;土地开发;房地产开发;建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货、电子产品购销;煤炭产品、矿产品、城镇燃气经营;药品购销;粮油购销;林木育种、育苗及花卉苗木购销;医疗器械销售、租赁;建筑工程机械与设备销售租赁;机械设备销售租赁;汽车、场地、房屋租赁;绿化管理服务;停车场建设、管理;软件开发;应用软件服务;信息系统集成服务;普通货物道路运输,货物搬运、装卸、仓储服务;市政府授权的特许经营业务;承担市政府批准和委托的其他业务。(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)

主要股东和实际控制人:曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会

财务数据:截至2024年12月31日,该公司合并范围内总资产4,264,061.26万元,总负债1,726,900.97万元,净资产2,537,160.3万元;2024年,该公司营业收入471,124.24万元,净利润11,067.33万元(以上数据已经审计)。截至2025年9月30日,该公司总资产4,081,331.35万元,总负债1,692,804.45万元,净资产2,388,526.9万元;2025年1一9月,该公司营业收入146,808.62万元,净利润2,202.69万元(以上数据未经审计)。

关联关系:曲靖市发展投资集团有限公司系公司控股股东,持有公司22.3960%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次借款构成关联交易。

关联方是否为失信被执行人:经查询,曲靖市发展投资集团有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司本次向控股股东借款利率按照曲靖发投内部借款规定执行,控制在5%以内(以实际签订合同为准)。公司近3年向银行及非金融机构贷款利率平均为5.5%,参考公司以前年度融资借款利率和曲靖发投的借款规定,本次交易定价公允,符合市场原则。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易相关协议尚未签署,待董事会批准后,公司将根据实际需要与曲靖发投签署相关协议。

五、关联交易的目的和对公司的影响

为满足公司日常运营,降低融资成本,公司向曲靖发投申请的借款主要用于补充流动资金。该项交易对公司发展有积极作用,符合公司长远发展需要。本次借款利率不高于公司同期金融机构及非金融机构贷款利率,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至目前,公司与曲靖发投累计发生的各类关联交易总金额为25万元(为应付曲靖发投的预计担保费,实际支付金额以结算金额为准)。

七、备查文件

1.第九届董事会第四次(临时)会议决议;

2.第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2025年12月25日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-074

云南罗平锌电股份有限公司 关于清算并注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月24日召开第九届董事会第四次(临时)会议,审议通过了关于《清算注销全资子公司云南驰为商贸有限责任公司》的议案。

根据公司《授权管理制度》,全资子公司云南驰为商贸有限责任公司(以下简称"驰为商贸")的成立经董事会审议通过,本次拟清算注销亦提请公司董事会审议通过,同时提请公司董事会授权公司管理层依法办理相关清算和注销的具体事宜。本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内,无需提交股东会审议,本事项不涉及关联交易,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。具体情况公告如下:

一、驰为商贸基本情况

公司名称:云南驰为商贸有限责任公司

统一社会信用代码:91530324MACWD8ML20

法定代表人:石磊

注册资本:1800万元人民币

设立地点:云南省曲靖市罗平县

股权结构:公司持有100%股权

经营范围:食用油销售、食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)。

该公司经审计一年又一期财务数据如下:

单位:元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
流动资产	1,306,994.06	2,319,156.69
非流动资产	553,993.01	514,040.76
资产总计	1,860,987.07	2,833,197.45
流动负债合计	1,665,883.71	3,390,471.83
净资产	194,054.08	−558,323.66
营业收入	4,833,314.59	4,367,121.65
净利润	−4,055,448.86	−5,152,377.74

二、驰为商贸现有业务承接

驰为商贸负责的滇东一花系列产品原料供应、包材及辅料采购、品牌宣传、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司罗平富锌农业发展有限公司承接。具体业务承接与资产移交,根据清算工作和生产经营发展需要适时推进,确保不影响相关产品的生产与销售。

三、本次清算注销全资子公司对公司的影响

本次清算注销有利于优化公司管理架构,降低管理成本,提高运营效率,不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。驰为商贸注销后,不再纳入公司合并财务报表范围。公司将根据相关法律及《公司章程》的规定依法进行清算注销等相关工作,并按照相关规定及时披露进展情况。

四、备查文件

1.第九届董事会第四次(临时)会议决议。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2025年12月25日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-075

云南罗平锌电股份有限公司 关于委托第三方机构公开招聘公司生产副总经理的公告

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

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月24日召开第九届董事会第四次(临时)会议,审议通过了关于《委托第三方机构公开招聘公司生产副总经理》的议案,现将具体情况公告如下:

一、公开招聘生产副总经理基本情况

公司认为,相较于传统内部提拔,通过公开招聘可为公司引进具备先进管理经验和精益生产经验的优秀人才,且外部视角能客观审视公司现有流程中的盲点和低效环节,推动变革。基于上述原因,公司拟委托第三方机构公开招聘生产副总经理,分管公司冶炼生产业务。

二、生产副总经理任职资格及选拔标准

1.学历:大学本科及以上学历。年龄52周岁以下(1973年12月及以后出生)。

2.专业:冶金工程、有色金属冶炼、化学工程与工艺、材料科学与工程、机械自动化等相关工科专业。优先考虑拥有冶金类专业教育背景的候选人。

3.资质与证书:具备中级及以上工程师职称(冶金、化工或机械类),高级工程师职称优先。持有有效的安全生产知识和管理能力考核合格证(主要负责人或安全管理人员)。

4.行业经验与履历:10年以上有色金属冶炼行业工作经验,其中5年以上在铅锌冶炼企业担任生产厂长、生产总监或同等及以上职务的全面管理经验。

5.工艺经验:必须精通锌冶炼至少一种主流工艺全流程。有复杂原料处理或资源综合利用经验者优先。

6.核心能力与素质要求:卓越的生产运营与指挥能力;良好的安全环保管理与风险防控能力;精湛的成本控制与效益提升能力;深厚的技术工艺与创新应用能力,杰出的团队领导与组织建设能力。

三、董事会审议与聘任流程

本次公开招聘提请董事会授权提名委员会(或董事会指定的工作小组)负责组织实施本次公开招聘事宜,同时提请董事会授权管理层选聘第三方专业机构完成具体招聘工作。

董事会根据提名委员会提交的关于生产副总经理人选的提案及相关评估材料,召开会议聘任。经董事会审议通过,公司将与受聘人员签署聘任合同,明确权利义务,并按照规定及时履行信息披露义务,公告生产副总经理聘任情况。如需报相关监管机构备案或审核的,按规定办理后续手续。

四、备查文件

1.第九届董事会第四次(临时)会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2025年12月25日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-076

云南罗平锌电股份有限公司 关于委托第三方机构公开招聘公司董事会秘书的公告

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

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月24日召开第九届董事会第四次(临时)会议,审议通过了关于《委托第三方机构公开招聘公司董事会秘书》的议案,现将具体情况公告如下:

一、公开招聘董事会秘书基本情况

董事会秘书作为上市公司的高级管理人员,是连接公司董事会、管理层与资本市场、监管机构的核心枢纽,其专业要求极高,除应当具备履行职责所必需的财务、金融、法律专业知识,还应具有良好的职业道德和个人品德,尤其应具备丰富的履职经验。鉴于公司内部无合适人选,为防范公司治理风险,进一步规范公司治理结构,公司拟委托第三方机构公开招聘董事会秘书。

二、董事会秘书任职资格及选拔标准

1.学历:大学本科及以上学历,财务、会计、法律、金融、经济、管理等相关专业本科及以上学历。兼具法律和财务教育背景者尤佳。年龄45周岁以下(1980年12月及以后出生)。

2.专业能力:必须取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。精通资本市场法规,熟悉财务与金融知识,拥有卓越的文字与口头表达能力。

3.工作经验:具有5年以上上市公司(沪、深交易所上市)证券事务代表、董事会秘书、法律、财务或相关管理岗位工作经验,有主导或深度参与过IPO、再融资、重大资产重组等项目经验者优先。

4.领导与战略能力:卓越的团队领导力、战略规划能力、沟通协调能力及解决问题的能力。

5.职业操守:无不良执业记录,具备高度的诚信品质、责任心和敬业精神。

三、董事会审议与聘任流程

本次公开招聘提请董事会授权提名委员会(或董事会指定的工作小组)负责组织实施本次公开招聘事宜,同时提请董事会授权管理层选聘第三方专业机构完成具体招聘工作。

董事会根据提名委员会提交的关于董事会秘书人选的提案及相关评估材料,召开会议聘任。经董事会审议通过,公司将与受聘人员签署聘任合同,明确权利义务,并按照规定及时履行信息披露义务,公告董事会秘书聘任情况。如需报相关监管机构备案或审核的,按规定办理后续手续。

五、备查文件

1.第九届董事会第四次(临时)会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2025年12月25日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-077

云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

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。

重要提示:

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月13日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年第三次(临时)股东会的通知》(公告编号:2025-068)。为了进一步保护广大投资者的合法权益,方便本公司各位股东行使股东会表决权,现将公司关于召开2025年第三次(临时)股东会的提示性公告发布如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人: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号一一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。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月29日10:00

(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2025年12月29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2025年12月29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23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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以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)本公司董事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于《为公司董事、高级管理人员投保责任险》的议案	非累积投票提案	√

2、该议案经公司第九届董事会第三次(临时)会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

3、公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记等事项

1.登记手续:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在2025年12月28日17:00前送达公司证券投资部,来信请寄:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部,邮编:655800(信封请注明"股东会"字样)。不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记(须在2025年12月28日17:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记。

3.登记地点及授权委托书送达地点:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

4.登记时间:2025年12月27日-28日

上午9:00~11:00,下午3:00~5:00

5.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6.会议联系方式

会务联系人:赵 静

联系电话:0874-8256825

传 真:0874-8256039

电子信箱:948534951@qq.com

通讯地址:云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

邮 编:655800

本次股东会会期半天,与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,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一。

五、备查文件

1.第九届董事会第三次(临时)会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2025年12月25日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362114

2.投票简称:锌电投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年12月29日的交易时间:即上午9:15一9:25,9:30一11:30,13:00一15:00。

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2025年12月29日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间2025年12月29日(现场股东会结束当日)下午3:00。

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会网络投票实施细则》(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网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二:股东参会登记表

云南罗平锌电股份有限公司
2025年第三次(临时)股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三:授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司
2025年第三次(临时)股东会授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司:

兹授权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2025年12月29日召开的2025年第三次(临时)股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名(盖章)		身份证号或营业执照注册登记号	
受托人(签字)		身份证号	
委托人持有股数			
委托人股东账号			
委托日期		委托单位:(盖章)	

本次股东会表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于《为公司董事、高级管理人员投保责任险》的议案	√			

注:1、每一议案均有"同意"、"反对"、"弃权"三种意见,请在确定意见的□内表示你的意见。

2、每一议案只能有一种意见,多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:603398 证券简称:*ST沐邦 公告编号:2025-160

江西沐邦高科股份有限公司 关于公司控股股东所持公司部分股份可能被司法拍卖的提示性公告

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。

重要内容提示:

● 拍卖事由:本次司法拍卖源于控股股东沐邦新能源控股与深圳智卓的借款合同纠纷,因其未履行生效法律文书确定的偿债义务,经债权人申请,法院裁定强制执行并拍卖其持有的公司股份以清偿债务。

● 拍卖标的:公司控股股东沐邦新能源控股持有的本公司无限售流通股10,470,610股,占其所持公司股份的比例15.02%,占公司总股本的比例2.41%。

● 拍卖时间:2026年1月26日10时至2026年1月27日10时止(延时的除外)。

● 拍卖平台:广东省深圳市龙岗区人民法院于"京东资产交易平台"(https://auction.jd.com)进行公开拍卖。

● 异议申请:控股股东沐邦新能源控股已于近日向深圳龙岗法院提交《执行异议申请书》,请求依法裁定撤销广东省深圳市龙岗区人民法院作出的(2025)粤0307执18269号之一《执行裁定书》,请求依法裁定终止拍卖、变卖其持有的*ST沐邦股份。本次异议申请能否获得法院支持,存在较大不确定性。

● 风险提示:本次拍卖事项尚在公示阶段,后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。若本次拍卖成功,可能导致公司控股股东、实际控制人持股比例发生变化,本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更。

一、本次司法拍卖概述

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")近日从控股股东江西沐邦新能源控股有限公司(以下简称"沐邦新能源控股")处获悉,根据广东省深圳市龙岗区人民法院(以下简称"深圳龙岗法院")于2025年11月24日出具的《执行裁定书》((2025)粤0307执18269号之一),因沐邦新能源控股未履行生效法律文书确定的义务,法院裁定:拍卖、变卖被执行人江西沐邦新能源控股有限公司持有的江西沐邦高科股份有限公司(证券简称:*ST沐邦,证券代码:603398)10,470,610股无限售流通股股票以清偿债务,并以拍卖日前二十个交易日的平均收盘价作为起拍价。

本次司法拍卖源于沐邦新能源控股与深圳智卓投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"深圳智卓")之间的借款合同纠纷。该案经深圳龙岗法院主持调解,各方已于2025年5月23日达成《民事调解书》((2025)粤0307民初25722号),确认截至2025年5月21日,沐邦新能源控股及廖志远尚欠深圳智卓本金、利息及律师费合计人民币52,237,397.74元,并约定分期偿还。因沐邦新能源控股未履行生效法律文书确定的义务,经深圳智卓申请,深圳龙岗法院裁定强制执行,并裁定拍卖沐邦新能源控股持有的公司股票以清偿债务。

二、控股股东涉及案件的基本情况

1、诉讼当事人:

申请执行人(原告):深圳智卓投资咨询合伙企业(有限合伙)

被执行人(被告):江西沐邦新能源控股有限公司、廖志远(公司实际控制人)

2、案由:借款合同纠纷

3、法律文书:广东省深圳市龙岗区人民法院(2025)粤0307民初25722号《民事调解书》、(2025)粤0307执18269号之一《执行裁定书》。

4、案件进展:上述《民事调解书》已发生法律效力。因被执行人未履行义务,申请执行人向法院申请强制执行。深圳龙岗法院裁定拍卖被执行人沐邦新能源控股持有的公司股票。

三、本次司法拍卖的具体情况

1、拍卖标的:沐邦新能源控股持有的公司无限售流通股10,470,610股。

2、拍卖事由:控股股东债务纠纷所致司法强制执行。

3、拍卖机构:广东省深圳市龙岗区人民法院。

4、拍卖时间:2026年1月26日10时至2026年1月27日10时止(延时的除外)。

5、拍卖平台:"京东资产交易平台"(https://auction.jd.com)。

6、起拍价确定:以2026年1月26日前二十个交易日的股票收盘价均价乘以股票总数(10,470,610股)再乘以80%作为起拍价。目前公示的展示价格为76,058,511.04元(该价格为根据规则计算的展示价,非实际起拍价)。

四、控股股东执行异议申请的情况

控股股东沐邦新能源控股已向深圳龙岗法院提交了《执行异议申请书》,该申请书中提出的主要请求事项如下:

1、请求依法裁定撤销深圳龙岗法院作出的(2025)粤0307执18269号之一《执行裁定书》;

2、请求依法裁定终止对沐邦新能源控股持有的*ST沐邦(证券代码:603398)10,470,610股股票的拍卖、变卖程序。

其提出异议的主要理由依据是,认为深圳龙岗法院的相关执行行为违反法律法规规定,应当依法予以终止,并撤销相关执行裁定。

截至本公告披露日,该执行异议申请已提交法院,尚未作出裁定。本次异议申请能否获得法院支持,存在较大不确定性。

五、控股股东股份累计质押、冻结及本次拍卖情况

截至本公告披露日,沐邦新能源控股持有公司股份69,723,616股,占公司总股本的比例16.08%,均为无限售流通股。其中65,483,006股,占沐邦新能源控股所持公司股份的93.92%,处于被质押状态;沐邦新能源控股所持公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结。

本次将被司法拍卖的股份数量为10,470,610股,占其所持公司股份的比例15.02%,占公司总股本的比例2.41%。若本次拍卖最终成交,沐邦新能源控股持股数量将减少至59,253,006股,持股比例将降至13.66%,控股股东及其一致行动人仍为公司控股股东,不会导致公司控制权发生变更。(注:上述持股比例存在微小差异,系计算过程中的四舍五入所致。)

六、风险提示及其他说明

1、本次拍卖事项尚在公示阶段,后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果存在不确定性。若本次拍卖成功,可能导致公司控股股东、实际控制人持股比例发生变化,本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更。

2、本次拍卖系控股股东因其自身债务问题所致,不会对公司正常生产经营、公司治理及持续经营能力产生重大不利影响,公司与控股股东在资产、财务、业务等方面均保持独立。

3、本次拍卖事项竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年3月修订)》第十四条及第二十二条的规定进行股票减持,本次司法拍卖股份,受让方在受让后6个月内不得减持所受让的股份。

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)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2025-060

桂林旅游股份有限公司第七届董事会2025年第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2025年第十次会议通知于2025年12月17日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2025年12月23日以通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:委托出席的董事人数0人)。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议通过了关于补选公司董事会专门委员会委员的议案。

公司董事会同意补选张向荣董事为公司董事会战略委员会委员及审计委员会委员,表决情况如下:

(1)张向荣董事为公司董事会战略委员会委员

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)张向荣董事为公司董事会审计委员会委员

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次补选完成后,公司董事会战略委员会及审计委员会的组成人员如下:

战略委员会:

召集人:陈靖 成员:常启军(独董)、付德申(独董)、于上尧(独董)、文政、桂海鸿、张向荣、郑宁丽、王小龙

审计委员会:

召集人:常启军(独董,会计专业人士) 成员:付德申(独董)、于上尧(独董,会计专业人士)、陈靖、张向荣

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会2025年第十次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会
2025年12月24日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2025-061

桂林旅游股份有限公司 关于公开挂牌转让桂林资江丹霞旅游有限责任公司100%股权暨债权的进展公告

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、交易概述

桂林资江丹霞旅游有限责任公司(以下简称"资江丹霞公司")为桂林旅游股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司,注册资本5,000万元,主要经营资江天门山景区。

公司2025年11月25日召开的第七届董事会2025年第九次会议审议通过关于公开挂牌转让资江丹霞公司100%股权暨债权的议案,公司董事会同意公司在广西北部湾产权交易所公开挂牌转让公司持有的资江丹霞公司100%股权暨所持资江丹霞公司债权。具体详见公司2025年11月26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《桂林旅游股份有限公司关于公开挂牌转让桂林资江丹霞旅游有限责任公司100%股权暨债权的公告》(公告编号:2025-054)。

2025年11月25日至12月22日,公司在广西北部湾产权交易所公开挂牌转让持有的资江丹霞公司100%股权暨所持资江丹霞公司债权,挂牌起始价格为人民币3,450万元。

2025年12月23日,公司收到广西北部湾产权交易所发来的《电子竞价成交确认书》,截至挂牌期满征集到1家合格意向竞买人,竞买人为桂林云景文化旅游投资有限公司(以下简称"云景公司"),成交价为3,450万元。同日,公司与云景公司签署了《股权暨债权转让合同》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次公开挂牌转让事宜无需提交公司股东会审议,不构成关联交易,也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1.企业名称:桂林云景文化旅游投资有限公司

2.企业性质:有限责任公司(国有企业)

3.注册地及主要办公地点:广西桂林市雁山区草坪乡草坪街12号

4.法定代表人:刘志斌

5.注册资本:200万元人民币

6.统一社会信用代码:91450311MA5PKMHD2W

7.主营业务:旅游项目投资、旅游业务等

8.主要股东及其持股比例:桂林市国投房地产开发有限公司持股100%

9.相关关系:截至2025年11月末,云景公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关系,公司无其他可能或已经造成对云景公司利益倾斜的其他关系。

10.最近一年的主要财务数据:

单位:元

资产负债表项目	2024年12月31日
资产总额	2,344,322.46
净资产	2,344,319.96
利润表项目	2024年1-12月
营业收入	-
净利润	-130,947.59

注:上述财务数据已经审计。

11.是否为失信被执行人:否

三、转让合同的主要内容

甲方(转让方):桂林旅游股份有限公司

乙方(受让方):桂林云景文化旅游投资有限公司

1.本次转让的标的资产为:甲方持有的资江丹霞公司100%股权;甲方持有的对资江丹霞公司的人民币24,340.86万元债权。

上述标的资产作为一个整体转让,不进行分割。

2.转让价款及支付方式

经依法在广西北部湾产权交易所公开挂牌交易,乙方成为标的资产的受让方,成交的转让价款为人民币3,450万元。

乙方在报名竞买时向广西北部湾产权交易所支付的人民币500万元保证金转为转让价款的一部分。乙方在本合同生效之日起5个工作日内,以货币方式将剩余转让价款人民币2,950万元足额支付至广西北部湾产权交易所指定的银行账户。广西北部湾产权交易所将乙方支付的全部转让价款足额转入甲方指定的账户。

3.股权交割

甲方在收到乙方足额支付的转让价款之日起,为本次股权转让的股权交割日。自股权交割日起,乙方依法享有资江丹霞公司的股东权利、承担股东义务,乙方负责对资江丹霞公司进行经营管理、承担责任义务。本次挂牌成交价格即为最终实际股权及债权交割价格,不因自评估基准日至完成股东变更登记日期间资江丹霞公司的亏损或盈利而调整股权及债权转让价款。股权交割日后,甲方协助乙方对资江丹霞公司进行接管。

4.债权交割

甲方应在乙方足额支