

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2025-091

万方城镇投资发展股份有限公司2025年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
 - 本次股东大会不涉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
- 股东会届次:2025年第三次临时股东大会。
 - 召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第十届董事会。
 - 主持人:董事长刘玉女士。
- 4.会议召开的合法、合规性:公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

股东出席的总体情况:			
人数	258	3	255
代表股份数(股)	121,426,813	170,200	121,256,613
占公司总股本的比例(%)	38.9956	0.0547	38.9409
中小股东出席的总体情况:			
人数	256	3	253
代表股份数(股)	14,111,213	170,200	13,941,013
占公司总股本的比例(%)	4.5318	0.0547	4.4771

- 5.会议召开时间
- (1)现场会议召开时间:2025年12月29日(星期一)下午14:45时
- (2)网络投票时间:2025年12月29日
- 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29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2025年12月29日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月29日(现场股东会结束当日)下午3:00。
- 6.会议的召开方式:本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。
- 7.出席会议对象:
- (1)在2025年12月22日(星期一)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公司股东;
- (2)公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议;
- (3)公司聘请的见证律师。
- 8.会议地点:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室。
- 二、议案审议及表决情况
- 与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议:

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数	占出席会议所有股东所持股份的比例(%)	票数	占出席会议所有股东所持股份的比例(%)	票数	占出席会议所有股东所持股份的比例(%)	
1.00	关于修订《公司章程》的议案	121,111,813	99.7406	298,800	0.2461	16,200	0.0133	通过
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	121,111,813	99.7406	298,800	0.2461	16,200	0.0133	通过
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	121,111,813	99.7406	298,800	0.2461	16,200	0.0133	通过
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	121,084,613	99.7182	298,800	0.2461	43,400	0.0357	通过
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	121,082,613	99.7165	298,800	0.2461	45,400	0.0374	通过
6.00	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	121,084,613	99.7182	298,800	0.2461	43,400	0.0357	通过
7.00	关于修订《分红管理制度》的议案	121,084,613	99.7182	298,800	0.2461	43,400	0.0357	通过

- 三、律师出具的法律意见
- 律师事务所名称:北京国南律师事务所
 - 律师姓名:马磊、陈磊磊
- 3.律师见证意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
- 四、备查文件
- 万方城镇投资发展股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议;
 - 北京国南律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十九日

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2025-092

万方城镇投资发展股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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

- 近日,万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事苏娟女士的书面辞职报告,苏娟女士因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员等职务,辞去上述职务后苏娟女士将不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日,苏娟女士未持有公司股票,不存在应履行而未履行的承诺事项。
- 苏娟女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定,苏娟女士的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在选举产生新任独立董事前,苏娟女士将按照有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。苏娟女士的辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营,公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。
- 公司及董事会对苏娟女士在任职期间的勤勉尽职,认真负责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
- 特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十九日

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2025-093

万方城镇投资发展股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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

- 一、股票交易异常波动情况
- 万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2025年12月25日至2025年12月26日、2025年12月29日)收盘价格涨幅累计偏离度为12.18%,根据《深圳证券交易所交易规则》(2023年修订)的第5.4.3条规定,ST和*ST主板股票连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离度累计达到±12%的属于股票交易异常波动。
- 二、公司关注并核实相关情况
- 针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下:
- 2025年12月23日,公司收到吉林九台农村商业银行股份有限公司(以下简称“九合农商行”)作为信息披露义务人编制的《详式权益变动报告书》,九合农商行通过执行司法裁定取得公司29.18%的股份,从而成为公司的第一大股东。九合农商行主营业务为银行业,无意参与公司日常经营和财务决策,并且九合农商行已承诺:(1)自本次权益变动完成之日起18个月内,九合农商行不会委托第三方行使九合农商行对上市公司的表决权;(2)自本次权益变动完成之日起18个月内,九合农商行不会控制上市公司董事会多数席位。基于上述事实,公司为无控股股东、无实际控制人的状态。
 - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
 - 未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司本次股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
 - 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
 - 公司无控股股东、实际控制人,公司不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

- 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
- 公司董事会确认,截至本公告披露日,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格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。

- 四、风险提示
- 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
 - 公司于2025年7月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的各项工作,并持续关注上述事项的进展情况,严格按照规定及监管要求履行信息披露义务。截至本公告披露日,中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到就上述立案事项的结论性意见或决定。若后续经中国证监会行政处罚及相关认定的事实及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法违规退市情形时,公司股票可能被实施重大违法违规退市。敬请广大投资者注意投资风险。
 - 公司自2025年4月30日起被实施退市风险警示,证券简称由“万方发展”变更为“*ST万方”,证券代码仍为“000638”,股票交易的日涨跌幅比例限制为5%。根据《股票上市规则》第9.3.12的有关规定,若公司2025年度经审计的相关财务指标再次触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形,公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
 - 2025年10月31日,公司披露了《2025年第三季度报告》,截至2025年9月30日,公司总资产为26,573.53万元,净资产为13,949.27万元,实现营业收入为17,754.31万元,归属于上市公司股东的净利润为一859.33万元,相比上年同期下降164.64%,内容详见同日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年第三季度报告》。
 - 截至2025年12月29日,公司滚动市盈率为-126.92倍,根据中证指数有限公司的最新数据显示,公司所属中上游行业分类“农林、牧、渔专业及辅助性活动”最近一个月平均行业滚动市盈率为136.95倍,公司滚动市盈率高于行业水平。敬请广大投资者注意投资风险。
 - 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十九日

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2025-052

广东新宏泽包装股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 特别提示:
- 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。
 - 本次股东大会不涉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
- 1.会议召开时间:
- (1)现场会议时间:2025年12月29日(星期一)15:00
- (2)网络投票时间:2025年12月29日
- 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(<http://wlp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议室。
- 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 4.会议召集人:公司董事会。
- 5.会议主持人:公司副董事长孟女士。
- 6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 7.会议出席情况
- 股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的股东51人,代表股份141,147,392股,占公司有表决权股份总数的61.2619%。
- 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份140,697,900股,占公司有表决权股份总数的61.0668%。
- 通过网络投票的股东49人,代表股份449,492股,占公司有表决权股份总数的0.1951%。
- 中小股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的中小股东49人,代表股份449,492股,占公司有表决权股份总数的0.1951%。
- 其中:通过现场投票的中小股东0人、代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

证券代码:001386 证券简称:马可波罗 公告编号:2025-023

马可波罗控股股份有限公司关于取得专利证书的公告

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

- 马可波罗控股股份有限公司(以下简称“马可波罗”)及控股子公司东莞市唯美陶瓷工业园有限公司(以下简称“唯美工业园”)、江西唯美陶瓷有限公司(以下简称“江西唯美”)、江西和唯美陶瓷有限公司(以下简称“江西和美”)、广东家美陶瓷有限公司(以下简称“广东家美”)、重庆唯奥陶瓷有限公司(以下简称“重庆唯奥”)于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书3项,实用新型专利证书5项,具体情况如下:

序号	专利类型	权利人	专利名称	专利号	专利期限	证书号
1	发明专利	唯美工业园、江西和美、江西唯美、马可波罗	一种孔洞模拟生成规则及其制备方法和陶瓷板及其制备方法	Zl202510617580.7	2025.05.14	第8552504号
2	发明专利	广东家美、马可波罗	激光雕刻装置,具备防灼功能防滴釉陶瓷墙面的制备方法	Zl202311184335.9	2023.09.13	第8574590号
3	发明专利	江西唯美、江西和美、唯美工业园、马可波罗	一种生物基燃料掺烧炉内烟气脱硝系统及其烟气脱硝方法	Zl202310643972.1	2023.06.01	第8556636号

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2025-092

4	实用新型	重庆唯美、马可波罗	一种可调节筛网及其工作方法	Zl202412433143.5	2024.12.19	第23622769号
5	实用新型	江西唯美	一种陶瓷岩板或陶瓷板的瓦楞翻台移动装置	Zl202422910200.2	2024.11.27	第23616744号
6	实用新型	唯美工业园、马可波罗	一种窑窑管传动冷却系统及其窑窑管装置	Zl202520122011.0	2025.01.17	第23701754号
7	实用新型	重庆唯美、马可波罗	一种锂电机监控系统	Zl202423110792.6	2024.12.16	第23712540号
8	实用新型	江西唯美、江西和美、马可波罗	一种陶瓷岩板干粒布料回收装置	Zl20242061232.6	2024.12.11	第23715131号

上述专利技术和设备均涉及建筑陶瓷技术或陶瓷装备领域,应用于绿色制造、智能制造等方向,已在公司生产中应用或即将应用,与公司主要技术或核心技术直接相关。专利的取得有利于充分发挥公司自主知识产权的优势,促进技术创新,保持技术领先地位,提升公司的品牌美誉度,维持公司的市场地位,对公司未来发展产生积极影响。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司
董 事 会
2025年12月30日

信息披露 | Disclosure B59

证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2025-107

协鑫能源科技股份有限公司2025年第五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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 特别提示:
- 本次股东大会未出现否决提案的情形;
 - 本次股东大会未涉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.会议召开日期、时间:
- (1)现场会议时间:2025年12月29日(周一)14:00
- (2)网络投票时间:2025年12月29日
- 其中:①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29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;②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29日9:15至2025年12月29日15:00的任意时间。
- 2.现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室(协鑫能源中心)。
- 3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 4.会议召集人:协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
- 5.现场会议主持人:董事长朱钰峰先生。
- 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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》的规定。
- (二)会议的出席情况
- 截至股权登记日2025年12月24日,公司总股本为1,623,324,614股,其中公司回购专用证券账户的股份数量为41,874,066股,该等回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为1,581,450,548股。
- 1.股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的股东545人,代表有表决权的股份821,850,857股,占公司有表决权股份总数的51.9682%。
- 其中:通过现场投票的股东2人,代表有表决权的股份444,441,157股,占公司有表决权股份总数的28.1034%。
- 通过网络投票的股东543人,代表有表决权的股份377,409,700股,占公司有表决权股份总数的23.8648%。
- 2.中小股东(除上市公司董事、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)出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的中小股东542人,代表有表决权的股份42,233,415股,占公司有表决权股份总数的2.6705%。
- 其中:通过现场投票的中小股东0人,代表有表决权的股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
- 通过网络投票的中小股东542人,代表有表决权的股份42,233,415股,占公司有表决权股份总数的2.6705%。

- 3.公司部分董事及律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
- 二、提案审议及表决情况
- 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
- 审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》;
- 同意818,095,914股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5431%;反对3,505,043股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4265%;弃权249,900股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0304%。
- 中小股东总表决情况:
- 同意38,478,472股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1091%;反对3,505,043股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.2992%;弃权249,900股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5917%。

- 本议案为股东会普通决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的过半数,本议案获得通过。李明刚先生当选为公司第九届董事会董事。
- 2.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
- 本议案涉及关联交易事项,关联股东上海其展企业管理有限公司、杭州鑫腾企业管理有限公司、上海协鑫创展企业管理有限公司为公司控股股东及具有一致行动人。上海其展企业管理有限公司所持表决权股份数量为358,237,048股,杭州鑫腾企业管理有限公司所持表决权股份数量为335,176,285股,上海协鑫创展企业管理有限公司所持表决权股份数量为86,204,109股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,关联股东上海其展企业管理有限公司、杭州鑫腾企业管理有限公司、上海协鑫创展企业管理有限公司对本议案回避表决,出席股东大会的非关联股东对本次议案进行表决。
- 总表决情况:
- 同意38,525,715股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.2209%;反对3,457,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1871%;弃权250,000股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5919%。

- 中小股东总表决情况:
- 同意38,525,715股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2209%;反对3,457,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.1871%;弃权250,000股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5919%。
- 本议案为股东会普通决议事项,同意的股数占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的过半数,本议案获得通过。

- 三、律师出具的法律意见
- 北京市竞天公诚律师事务所杨君碧律师、赵超律师到会见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定,符合法律法规的要求,合法有效。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-106

广东英联包装股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告

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

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知,获悉翁伟武先生的部分股份办理了解除质押相关手续。具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日期	质押解除日期	质权人
翁伟武	是	3,129,185	1.91%	0.75%	2024.9.24	2025.12.26	华能贵诚信托有限公司

注1:总股本以公司2025年12月26日股本419,993,636股计算,下同。

上述股份原质押情况详见公司于2024年9月26日、2025年6月3日、2025年8月21日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

截至本公告披露日,上述解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

二、股东及具有一致行动人股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次业务办理前质押股份数量(股)	本次业务办理后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记合计数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结合计数量(股)	占未质押股份比例
翁伟武	163,441,380	38.92%	79,098,273	75,969,088	46.48%	18.09%	65,544,655	86.28%	71,410,085	81.64%

证券代码:688523 证券简称:航天环宇 公告编号:2025-038

湖南航天环宇通信科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年12月25日、12月26日、12月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值均超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属“股票交易异常波动的”情形。
- 经公司自查,公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。在本次股票异常波动期间,经公司向控股股东、实际控制人发函询问,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。
- 股票交易异常波动的具体情况:
- 公司股票于2025年12月25日、12月26日、12月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
- 三、公司关注并核实的相关情况
- 根据上海证券交易所相关规定,公司对相关事项进行核查并向公司控股股东、实际控制人发函询问,对相关问题进行了必要的核实。现将有关情况说明如下:
- (一)日常经营情况
- 经公司自查,公司目前日常经营情况正常,未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整,生产或销售和等情况未出现大幅波动,公司内部生产经营秩序正常。
- (二)重大资产重组
- 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函确认,截至本公告披露之日,公司、控股股东及实际控制人,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划重大资产重组、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、市场传闻情况

定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

- 四、备查文件
- 公司2025年第五次临时股东大会决议;
 - 《北京市竞天公诚律师事务所关于协鑫能源科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书》。
- 特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月30日

证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2025-108

协鑫能源科技股份有限公司关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告

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

- 协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“协鑫能科”)及相关责任人于2025年12月29日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局(以下简称“江苏证监局”)出具的《江苏证监局关于对协鑫能源科技股份有限公司及朱共山、朱钰峰、费智、杨而立、沈强、生育新、彭毅、王述华采取出具警示函措施的决定》(措施决定书[2025]224号)(以下简称“《警示函》”),现将相关内容公告如下:
- 一、《警示函》的具体内容
- “协鑫能源科技股份有限公司,朱共山、朱钰峰、费智、杨而立、沈强、生育新、彭毅、王述华:

- 经查,你们存在以下违规行为:
- 一是2023年6月至2024年10月期间,协鑫能科以采购燃料方式向第三方支付采购预付款,资金最终流入协鑫能科同一控制下关联方,构成控股股东非经营性资金占用,相关款项已经归还。上述关联交易未及时履行审议程序和信息披露义务,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 第182号,以下简称《信披办法》)第三条第一款、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)第五条第二项的规定。实际控制人朱共山主导了非经营性资金占用,规避上市公司的关联交易审议程序和信息披露义务,违反了《信披办法》第四十一条的规定。董事长朱钰峰、副董事长、时任董事会秘书费智、董事会秘书杨而立,时任财务总监生育新、财务总监彭毅,应当对上述违规行为负有主要责任。
- 二是2023年3月至2024年3月期间,协鑫能科通过正度建设工程有限公司和上海泽润鑫科技有限公司向关联方协鑫集成科技股份有限公司采购光伏组件,上述交易构成关联交易,公司未及时进行审议程序和信息披露义务,违反了《信披办法》第三条第一款、第四十一条的相关规定。董事长朱钰峰、副董事长、时任董事会秘书费智、董事会秘书杨而立,应当对上述违规行为负有主要责任。
- 三是协鑫能科存在募集资金资金管理超期未审议并披露的问题,相关行为违反了《信披办法》第三条第一款和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号,以下简称《2号指引》)第八条第二款的相关规定。时任董事会秘书沈强、时任财务总监王述华应当对上述违规行为负有主要责任。
- 四是协鑫能科在《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《2023年募集资金存放与使用情况的专项报告》和《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中存在信息披露不准确的问题,相关行为违反了《信披办法》第三条第一款和《2号指引》第十二条第一款的相关规定。时任财务总监生育新、财务总监彭毅,应当对上述违规行为负有主要责任。

根据《信披办法》第五十二条的规定,我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。

你们应当高度重视上述问题,全面梳理内部控制、资金使用等方面存在的薄弱环节和问题,采取有效措施切实整改,提高规范运作水平和信息披露质量。公司应对上述问题提出整改措施或安排,对直接责任人进行有效问责,以确保整改效果,并在收到本决定之日起10日内向我局提交书面整改报告。

如果对本局监管措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监管措施不停止执行。”

- 二、相关情况说明
- 公司已于2025年4月29日将上述违规事项在公司《2024年年度报告》和其他公司公告中予以披露。
 - 公司及相关负责人在收到上述《警示函》后,高度重视《警示函》中所指出的问题,将严格按照江苏证监局的要求,认真总结,积极整改,并将在规定期限内向江苏证监局提交书面整改报告。
 - 公司、公司董事、高级管理人员及相关责任人将引以为戒、充分吸取教训,并加强对上市公司相关法律法规和规范性文件的学习,提高责任意识及履职能力,加强财务管理,关联交易管理和募集资金使用管理,完善内部控制,提高规范运作水平和信息披露质量,杜绝类似问题再次发生,切实维护公司及全体股东的合法权益。
 - 本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动,公司将严格按照相关监管要求及法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者及时关注,并注意投资风险。

- 三、备查文件
- 《江苏证监局关于对协鑫能源科技股份有限公司及朱共山、朱钰峰、费智、杨而立、沈强、生育新、彭毅、王述华采取出具警示函措施的决定》(措施决定书[2025]224号)。
- 特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月30日