



证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2025-101

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级 管理人员及证券事务代表的公告

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。

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会,会议选举产生了公司第四届董事会董事。同日公司召开了第四届董事会第一次会议,完成公司第四届董事会董事长选举,确认董事会专门委员会组成,聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况
(一)第四届董事会成员
非独立董事:万和国先生(董事长)、陈雨海先生、沈刚先生(职工代表董事)、张芳芳女士

独立董事:陈玲女士、杜鹏程先生、张炳力先生
公司第四届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格,自担任公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四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不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关规定。

(二)第四届董事会专门委员会组成情况
第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、各专门委员会组成如下:

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	万和国	张炳力、陈雨海
董事会审计委员会	陈玲	杜鹏程、万和国
董事会薪酬委员会	张炳力	陈雨海、张芳芳
董事会提名委员会	杜鹏程	陈雨海、张芳芳

各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。期间如有委员不再担任公司董事,将同时失去专门委员会委员的资格。

以上人员的简历详见公司于2025年12月12日披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(2025-094)、《安徽万朗磁塑股份有限公司关于选举第四届职工代表董事的公告》(2025-095)。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理:陈雨海先生

2、副总经理:沈刚先生、张芳芳女士、时金敏女士、邵燕妮女士、许进先生、刘跃玲女士

3、财务总监:丁芳女士
4、董事会秘书:张、梅女士

5、证券事务代表:余敏女士
高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规范及《公司章程》的相关规定,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员等的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

以上人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止(上述人员简历详见公告附件)。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系人	梅小姐、余敏
联系地址	安徽省合肥市经济技术开发区南园南路678号
联系电话	(0551)-63805572
邮箱	higoguo@wlang.com

三、公司董事离任情况
本次换届选举完成后,刘良德先生不再担任公司非独立董事。

截至本公告披露日,刘良德先生直接持有公司36,000股股票,后续将继续严格遵守上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及相关部门。

公司及董事会对刘良德先生为公司法人治理及经营发展做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2025年12月30日

陈雨海先生,1986年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司销售部长、营运总监、副总经理,现任公司董事兼总经理。陈雨海先生目前直接持有公司74,000股股票。

沈刚先生,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。主要曾任公司工厂厂长、新产品事业部总经理、美的电冰箱事业部研发中心总监、工艺学院院长等;安徽捷捷汽车电子有限公司总经理;广东区域总经理等。现任公司副总经理,兼任安徽德瑞科技股份有限公司董事。沈刚先生目前直接持有25,200公司股票。

张芳芳女士,1979年生,硕士研究生学历,无境外永久居留权,美国注册管理会计师,中国高级职业经理人资质。曾任公司总经理助理、国际事业部总经理等职务,现任公司董事兼副总经理。张芳芳女士目前直接持有公司70,000股股票。

时金敏女士,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权。主要曾任车间主任、工厂厂长、销售经理,海信大客户服务中心总经理、广东区域总经理等。现任公司副总经理,兼任广东佳适新材料科技有限公司董事。时金敏女士目前未直接持有公司股票。

邵燕妮女士,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。主要曾任公司工厂厂长、销售经理,美菱TCL大客户服务中心总经理、监事等。现任公司副总经理,兼任合肥鸿迈塑料制品有限公司等于公司监事。邵燕妮女士目前未直接持有公司股票。

许进先生,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。主要曾任合肥华凌股份有限公司技术部长、品质部长等;美的冰箱事业部研发中心总监、工艺学院院长等;安徽捷捷汽车电子有限公司总经理;公司财务总监、研究院院长等。现任公司副总经理。许进先生目前未直接持有公司股票。

刘跃玲女士,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。主要曾任合肥雪电电气股份有限公司董事,安徽维维新材料科技股份有限公司董事、公司投资管理部负责人、事业部总经理等。现任公司副总经理。刘跃玲女士目前直接持有27,300股公司股票。

丁芳女士,1988年生,中国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。曾先后担任公司财务主管、财务管理及财务部长等职务,现任本公司财务总监。丁芳女士目前直接持有40,000股公司股票。

张小姐女士,1984年生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,曾先后担任本公司会计、财务管理、审计经理、资金经理、证券事务代表等工作,现任公司董事会秘书,现兼任合肥晟泰克汽车电子股份有限公司监事。张小姐女士目前直接持有40,000股公司股票。

余敏女士,1995年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,2018年6月加入公司,曾任证券专员,现任公司证券事务代表。余敏女士目前未直接持有公司股票。

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2025-102

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的 募集资金的公告

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:
●截至2025年12月29日,安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币4,200万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况
公司于2025年1月17日,分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币17,000万元,使用期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

发行名称	2024年度首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024年11月19日
临时补充募集资金金额(万元)	17,000
归还期限	2025-1-17至2026-1-16

二、归还募集资金的相关情况
2025年12月26日,公司归还用于临时补充流动资金的募集资金200万元,并已將上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐代表人。

截至本公告日,公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金4,200万元(含本次),剩余暂时补充流动资金12,800万元,使用期限未超过12个月。公司将按规定期限将用于临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户,并及时履行信息披露义务。

归还补充募集资金金额(万元)	200
累计归还的募集资金金额(万元)	12,800
募集资金归还完毕	□是 □否
归还完毕的具体时间(如已知或预计)	不适用

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2025-045

中铝国际工程股份有限公司 关于境外项目签订合同的补充公告

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。

中铝国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日与境外客户签署了项目合同,具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体披露的《中铝国际工程股份有限公司关于境外项目签订合同的公告》(公告编号:临2025-044),现将有关情况补充公告如下:

一、项目基本情况
合同总金额:约140亿元人民币
合同类型:工程总承包合同
合同履行期限:约5年

付款方式:美元结算,浮动汇率,除预付款外,其他按进度结算
二、风险提示
(一)合同执行存在不确定性
本合同履行期限较长,实际执行情况存在不确定性,项目执行过程受到多种因

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2025-099

安徽万朗磁塑股份有限公司 2025年第三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29日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	53
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份(股)	43,484,737
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份的比例(%)	50.8070

(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。
本次股东大会由董事长万和国先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人,列席7人
2、公司董事会秘书张小梅出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于董事会独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:

1、议案名称:关于董事会独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:

(二)累积投票议案表决情况
2.关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

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的比例(%)	是否当选
2.01	选举万和国先生为公司第四届董事会非独立董事	43,352,363	99.6953	是
2.02	选举张芳芳女士为公司第四届董事会非独立董事	43,352,258	99.6953	是
2.03	选举陈雨海先生为公司第四届董事会非独立董事	43,351,558	99.6937	是

3.关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

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的比例(%)	是否当选
3.01	选举陈玲女士为公司第四届董事会独立董事	43,360,360	99.7139	是
3.02	选举杜鹏程先生为公司第四届董事会独立董事	43,361,261	99.7160	是
3.03	选举张炳力先生为公司第四届董事会独立董事	43,353,441	99.6978	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	关于董事会换届选举独立董事的议案	7,060,787	99.5334	20,700	0.2918	12,400	0.1748
2.01	选举万和国先生为公司第四届董事会非独立董事	6,961,413	98.1325				
2.02	选举张芳芳女士为公司第四届董事会非独立董事	6,961,408	98.1324				
2.03	选举陈雨海先生为公司第四届董事会非独立董事	6,960,708	98.1326				
3.01	选举陈玲女士为公司第四届董事会独立董事	6,969,510	98.2467				
3.02	选举杜鹏程先生为公司第四届董事会独立董事	6,970,411	98.2594				
3.03	选举张炳力先生为公司第四届董事会独立董事	6,962,491	98.1477				

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:顾彬、王贺贺
2、律师见证结论意见:
公司2025年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2025-100

安徽万朗磁塑股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
2025年12月29日,安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开。鉴于公司第四届董事会换届已经2025年第三次临时股东大会及职工代表大会审议通过,经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,并一致推举万和国先生主持会议,本次会议出席董事7人,实际出席会议董事7人(其中:以通讯表决方式出席6人),其他相关人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会选举万和国先生为第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-101)。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》
董事会选举以下人员组成公司第四届董事会专门委员会,各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

公司董事会各专门委员会成员如下:
董事会战略委员会:万和国(主任委员)、张炳力、陈雨海
董事会审计委员会:陈玲(主任委员)、杜鹏程、万和国
董事会提名委员会:张炳力(主任委员)、杜鹏程、张芳芳
董事会薪酬与考核委员会:杜鹏程(主任委员)、张芳芳、沈刚

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-101)。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会聘任陈雨海先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次会议已经公司第三届董事会提名委员会审核通过。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-101)。

(四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
董事会聘任沈刚先生、张芳芳女士、时金敏女士、邵燕妮女士、许进先生、刘跃玲女士为公司副总经理;聘任丁芳女士为公司财务总监;聘任张小梅女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次会议已经公司第三届董事会提名委员会审核通过。财务总监聘任事宜已经第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-101)。

(五)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会聘任余敏女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-101)。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:002522 证券简称:浙江众成 公告编号:2025-057

浙江众成包装材料有限公司股份有限公司 关于公司原合计持股5%以上 股东之一所持公司股份减持 计划实施完毕的公告

股东陈健保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江众成包装材料有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月25日披露了《关于公司合计持股5%以上股东之一所持公司股份减持计划预披露的公告》(公告编号:2025-050号),公司合计持股5%以上股东之一陈健先生计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式减持其持有的本公司股份合计不超过27,173,381股(占本公司总股本比例不超过3%),具体内容刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证交所)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司于2025年11月27日披露了《关于合计持股5%以上股东减持公司股份比例暨1%整数倍的公告》(公告编号:2025-053号),陈健先生于2025年11月6日至11月26日期间通过大宗交易方式减持了公司股份共计1,149,700股,占目前公司总股本905,779,387股的比例为1.2693%,具体内容刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证交所)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司于2025年12月2日披露了《关于合计持股5%以上股东减持公司股份至5%以下权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-054号)及《简式权益变动报告书》,陈健先生于2025年11月27日至11月28日期间通过大宗交易方式减持了公司股份共计327,86万股,占目前公司总股本905,779,387股的比例为0.3620%,且本次减持行为发生后,股东及一致行动人合计持有公司股份4,528,888,2万股(陈健女士及何雪宁女士不再持有公司股份),占公司总股本的比例变动至4.999990%,持股比例降至5%以下。具体内容刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证交所)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2025年12月29日,公司收到股东陈健先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》,确认其本次减持计划已实施完毕,现将本次减持计划的具体实施情况公告如下:

一、股东减持股份情况暨减持计划的实施情况:
本次减持计划实施的具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例(%)
陈健	集中竞价交易	2025-12-25	5.63	60,700	0.0067
合计	集中竞价交易	2025-12-26	5.53	65,897	0.0073

黄旭生先生本次减持股份的来源为公司配股时所认购的股份、二级市场增持的股份及上述因资本公积金转增股本方式取得的股份。

二、股东本次减持前后持股情况:
本次减持计划实施的具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例(%)
大宗交易	2025-11-06	4.84	240.00	0.2650	
大宗交易	2025-11-17	4.98	200.20	0.2210	
大宗交易	2025-11-24	4.50	44.50	0.0491	
大宗交易	2025-11-25	4.48	620.00	0.6845	
大宗交易	2025-11-26	4.35	45.00	0.0497	
大宗交易	2025-11-27	4.50	124.86	0.1378	
大宗交易	2025-11-28	4.50	203.00	0.2241	
大宗交易	2025-12-12	4.4	333,997.97	0.3687	
集中竞价交易	2025-12-18	5.37	300.00	0.3312	
集中竞价交易	2025-12-25	5.61	200.00	0.2208	
集中竞价交易	2025-12-26	5.50	405.00	0.4471	
合计			2,716,587	2,9991	

注:上述占总股本比例合计数字出现与各分项数值之和及尾数不符的情况,为四舍五入原因所致。

陈健先生本次减持股份的来源为公司首次公开发行前的股份以及因资本公积金转增股本等方式取得的股份。

二、股东本次减持前后持股情况:
本次减持计划实施的具体情况如下:

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 股数(万股)	占总股本比例 (%)	本次减持后持有股份 股数(万股)	占总股本比例 (%)
陈健	合计持有股份	4,769,0329	5.2651	2,052,4742	2.2660
	其中:无限售条件股份	4,769,0329	5.2651	2,052,4742	2.2660
	有限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00

注:公司股东中尚有陈大魁先生(与陈健先生为父子关系)持有公司股份1,215,305.3万股,陈群英女士(与陈大魁先生为兄妹关系)持有公司股份22.11万股,按照《上市公司收购管理办法》的规定,上述人员与陈大魁先生构成一致行动人。

二、其他相关说明:
1、本次减持符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定,不会对公司经营稳定性与治理结构造成不利影响。

2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日,上述减持计划的实施情况与此前已披露的意向、减持计划一致,陈健先生的本次减持计划已实施完

证券代码:600004 证券简称:白云机场 公告编号:2025-070

广州白云国际机场股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票导致 股东权益变动的提示性公告

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:
●本次权益变动系广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)所致。公司控股股东广东省机场管理集团有限公司(以下简称“机场集团”)认购本次发行的全部股份。本次权益变动不涉及要约收购。

●本次减持后,机场集团持有公司股份1,564,270,867股,占公司总股本的比例为60.70%。
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况
(一)发行对象基本情况
本次发行的发行对象为机场集团,机场集团的基本情况如下:

公司名称	广东省机场管理集团有限公司
统一社会信用代码	914400007904884409
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	3,500,000,000元
持股比例	广东省人民政府持股51% 广州市人民政府持股49%
法定代表人	陈如桂
成立时间	1993年3月11日
营业期限	长期
注册地址	广州市白云区机场路282号
办公地址	广州市白云区机场路282号

(二)本次发行的具体情况
2024年7月12日,公司第七届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

2024年9月29日,机场集团出具粤机场集团财发[2024]11号《关于2024年度向特定对象发行A股股票有关事项的批复》,同意公司第七届董事会第十三次(临时)会议审议通过的向特定对象发行A股股票方案,同意机场集团参与认购本次发行的全部A股股票,并签署相关法律文件。

2024年12月9日,公司第七届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于2023年年度权益分派实施后调整向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量的议案》等相关议案。

2024年12月25日,公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

证券代码:001280 证券简称:中国铝业 公告编号:2025-003

中国铝业股份有限公司 第一届董事会第二十六次 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。

董事会会议召开情况
中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国铝业”)第一届董事会第二十六次会议通知已于2025年12月24日通过通讯方式向公司全体董事发出,会议于2025年12月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长袁伟先生主持,应出席董事12人,实际亲自出席董事12人,其中张红军先生因公未能亲自出席本次会议,委托张绍坤先生作为出席会议行使表决权;邢拥国先生、姜德海先生、肖林兴先生和姜仁先生以通讯方式出席会议;公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于中国铝业经营班子2024年度经营业绩考核结果的议案》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。关联董事邢拥国先生回避表决。
本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2.审议通过《关于中国铝业公司负责人2024年度年薪分配方案的议案》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。关联董事邢拥国先生回避表决。
本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3.审议通过《关于聘任张仲斌为公司总法律顾问的议案》
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任张仲斌先生担任公司总法律顾问,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、董事会会议决议事项
1、公司第一届董事会第二十六次会议决议;
2、公司第一届董事会薪酬与考核委员会2025年度第二次会议相关事项专项审查意见;

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2025-091

拓荆科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2