重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商:西南证券股份有限公司

重庆至信实业股份有限公司(以下简称"至信股份"、"发行人"或"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")并在主板上市的申请已于2025年11月6日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2025〕2608号)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐人(主承销商)")担任本次发行的保荐人(主承销商),西南证券股份有限公司(以下简称"西南证券")担任本次发行的联席主承销商(申万宏源承销保荐、西南证券合称"联席主承销商")。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行数量为56,666,667股,占本次发行完成后公司总股本的比例为25.00%。本次发行初始战略配售数量为11,333,333股,占本次发行数量的20.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为27,200,334股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的60.00%,网上初始发行数量为18,133,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2026年1月5日(T-1日,周一)09:00-12:00

2、网上路演网址:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报·中国证券网:https://roadshow.cnstock.com/

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:重庆至信实业股份有限公司
保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商:西南证券股份有限公司
2025年12月31日

证券代码:002713 证券简称:*ST东易 公告编号:2025-104

东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于公司重整计划执行完毕的公告

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

一、公司重整情况概述

2024年10月18日,东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"东易日盛")收到北京市第一中级人民法院(以下简称"北京一中院")送达的[(2024)京01破申1179号]《决定书》,北京一中院决定对公司启动预重整,详见公司披露的《关于收到法院启动公司预重整决定书的公告》。

2024年11月5日,公司收到北京一中院送达的[2024]京01破申1179号之一《决定书》,北京一中院指定北京大成律师事务所为公司预重整期间的临时管理人,详见公司披露的《关于法院指定公司预重整临时管理人的公告》。

2025年11月19日,公司收到北京一中院送达的(2024)京01破申1179号《民事裁定书》和(2025)京01破501号《决定书》,裁定受理债权人北京鹏元兴达商贸有限公司对公司的重整申请,并指定北京大成律师事务所担任公司管理人。具体内容详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票被叠加实施退市风险警示的公告》。

2025年12月19日,公司出资人组会议表决通过了《东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》,具体内容详见公司披露的《关于出资人组会议决议的公告》。

2025年12月21日,公司重整债权人会议表决通过了《东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整计划(草案)》《东易日盛家居装饰集团股份有限公司后续债权人会议召开及表决形式的方案》,具体内容详见公司披露的《关于债权人会议召开情况及表决结果的公告》。

2025年12月21日,公司收到北京一中院送达的(2025)京01破501号《民事裁定书》。北京一中院裁定批准《东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整计划》(以下简称"《重整计划》"),并终止公司重整程序,公司进入重整计划执行阶段,具体内容详见公司披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》。

2025年12月29日,公司执行《重整计划》转增的531,868,204股股票已全部转增完毕,登记至管理人开立的东易日盛家居装饰集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。公司总股本由419,536,980股增至951,405,184股,相关具体内容详见公司披露的《关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性公告》。

截至本公告披露日,公司管理人出具了《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整计划执行情况监督报告》,根据重整计划中有关重整计划执行完毕的标准的规定,管理人认为,东易日盛重整计划执行情况符合重整计划执行完毕的认定标准。北京声驰律师事务所就公司重整计划执行工作出具了《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》,认为公司的重整计划已经执行完毕,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、重整计划执行完毕对公司的影响

公司已顺利执行完毕重整计划。通过重整程序,公司将改善公司资产负债结构,推动公司健康、可持续发展。同时,公司重整计划的执行完毕,最大限度的保障了全体债权人和投资者的合法权益。本次重整计划的执行会对公司2025年度相关财务数据产生重要影响,具体以经审计的年度报告为准。

三、风险提示

1、鉴于重整计划已执行完毕,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,向深圳证券交易所申请撤销因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形,能否获得深圳证券交易所的批准尚存在不确定性。

2、公司2024年度末经审计的归母净资产为负值,2022-2024年连续三年经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,已被实施退市风险警示及其他风险警示,后续经营和财务指标如果不符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求,公司股票仍存在被终止上市的风险。

公司将密切关注相关事项的进展情况,并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 公告编号:2025-085
债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	五洲特种纸业(湖北)有限公司(以下简称"五洲特纸(湖北)")
	实际为其提供的担保余额	151,596.51万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:______
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:______
担保对象二	被担保人名称	五洲特种纸业(汉川)有限公司(以下简称"五洲特纸(汉川)")
	实际为其提供的担保余额	7,000.00万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:______
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:______
本次担保金额		8,500.00万元

注:上表中"本次担保金额"由五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)共同使用。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	877,744.80
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	248.57
特别风险提示	√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2025年12月29日,五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"五洲特纸")与中国银行股份有限公司孝感分行(以下简称"中国银行")签署《最高额保证合同》,为五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)与中国银行发生的授信业务提供不超过8,500.00万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

(二)内部决策程序

公司于2025年4月10日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议,2025年5月6日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司为控股子公司提供担保的额度不超过70.00亿元(不包括2024年年度股东大会召开前已执行,仍在有效期内的担保),提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2025年4月11日和2025年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、被担保人基本情况

(一)五洲特种纸业(湖北)有限公司

被担保人类型	√法人 □其他______(请注明)
被担保人名称	五洲特种纸业(湖北)有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______(请注明)
主要股东及持股比例	五洲特纸持有其100%股权
法定代表人	赵磊
统一社会信用代码	91421182MA49P3H3X9
成立时间	2021年2月23日
注册地	湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园11号
注册资本	130,000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:纸浆制造;纸制造;纸制品制造;纸浆销售;纸制品销售;制浆和造纸专用设备销售;货物进出口;港口货物装卸搬运活动;装卸搬运;技术进出口;污水处理及其再生利用;热力生产和供应;固体废物治理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁;机械零件、零部件销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:生物质燃气生产和供应;发电业务、输电业务、供(配)电业务;港口经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
主要财务指标(万元)	资产总额	483,081.06	400,651.47
	负债总额	358,086.23	272,916.93
	资产净额	124,994.83	127,734.54
	营业收入	26,344.79	12,675.30
	净利润	-2,739.71	-1,602.88

(二)五洲特种纸业(汉川)有限公司

被担保人类型	√法人 □其他______(请注明)
被担保人名称	五洲特种纸业(汉川)有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______(请注明)
主要股东及持股比例	五洲特纸通过五洲特纸(湖北)持有其100%股权
法定代表人	赵磊
统一社会信用代码	91420984MACM8QFF1H
成立时间	2023年6月30日
注册地	湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园2号
注册资本	1,000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:纸浆制造、纸制造、纸制品制造、纸浆销售、纸制品销售、港口货物装卸搬运活动、装卸搬运、货物进出口、再生资源加工、再生资源销售、再生资源回收(除生产性废旧金属)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务、港口经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
主要财务指标(万元)	资产总额	40,470.71	21,884.20
	负债总额	26,692.16	20,282.58
	资产净额	13,778.55	1,601.62
	营业收入	185,192.69	74,767.55
	净利润	12,176.93	1,602.25

三、担保协议的主要内容

(一)五洲特纸与中国银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下:

1、被担保人:五洲特纸(湖北)、五洲特纸(汉川);

2、担保方式:连带责任保证;

3、担保(保证)的最高债权额:8,500.00万元;

4、保证期间:

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为五洲特纸(湖北)、五洲特纸(汉川)提供担保是为保障其正常生产运营,有利于提高公司整体融资效率,符合公司整体利益和发展战略。截至2025年9月30日,五洲特纸(湖北)的资产负债率虽然超过70%,但其为公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形,具有充分的必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为877,744.80万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的248.57%,对外担保余额为458,652.30万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的129.89%。截至本公告披露日,公司无逾期担保。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2025-070

中国三峡新能源(集团)股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议公告

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。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第四十五次会议于2025年12月30日在北京以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年12月25日以电子邮件方式发出,并于2025年12月29日以电子邮件方式发出增加议案的补充通知。本次会议应出席董事9名,实际出席董事6名,赵增海董事委托蔡庸忠董事、杜至刚董事和胡裔光董事委托王永海董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由朱承军董事长主持,以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于公司〈"十四五"法治合规工作总结〉的议案》

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司〈2025年度全面风险管理总结及2026年度重大经营风险预测评估报告〉的议案》

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修订公司〈董事会授权管理制度〉〈董事会授权决策方案〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于修订公司〈经理层工作规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于修订公司〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于修订公司〈经理层成员经营业绩考核管理办法〉的议案》

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》

公司董事会同意提名朱承军、刘姿、李秀峰、赵增海、张坤杰为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名杜至刚、胡裔光、赵雪媛为公司第三届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-071)。

本议案经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意于2026年1月15日召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-072)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审阅通过《关于公司2025年度项目后评价情况的报告》

全体董事对上述报告无异议,该项报告审阅通过。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2025-071

中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会任期已经届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司按程序开展董事会换届选举工作。

2025年12月30日,公司召开第二届董事会第四十五次会议,审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》,上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将董事会换届选举情况公告如下。

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会拟由9名董事组成,包括独立董事3名,非独立董事6名(职工董事1名),任期自股东会选举产生非职工董事之日起计算,任期三年。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格审核,公司于2025年12月30日召开第二届董事会第四十五次会议,审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》,拟提名朱承军先生、刘姿女士、李秀峰女士、赵增海先生、张坤杰先生(简历详见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人;杜至刚先生、胡裔光先生、赵雪媛女士(简历详见附件)为公司第三届董事会独立董事候选人。3名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中赵雪媛女士为会计专业人士。根据相关规定,公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核,审核无异议后方可提交股东会选举。

职工董事关献忠先生(简历详见附件)已经公司2025年12月29日召开的三届十四次职工代表大会选举产生,其将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的其他8名董事共同组成公司第三届董事会。

二、其他事项

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,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,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形。同时,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。

为保证公司董事会正常运作,在公司2026年第一次临时股东会审议通过本次董事会换届议案之前,公司第二届董事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责,公司对全体董事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件

董事候选人及职工董事简历

一、朱承军先生简历

朱承军,1974年3月出生,男,汉族,中共党员,博士研究生,高级工程师。历任中国长江三峡集团公司办公厅副主任、企业管理部主任,中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理局(三峡枢纽建设运行管理局)党委书记、副局长,中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理中心(三峡枢纽建设运行管理中心)党委书记、副主任,湖北能源集团股份有限公司董事长、党委书记。现任公司党委书记、第二届董事会董事长。

截至本公告日,朱承军先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

二、刘姿女士简历

刘姿,1972年5月出生,女,汉族,中共党员,博士研究生,正高级工程师。历任美国德州工程研究中心能源系统公司副研究员,美国PowerCase咨询公司高级副总裁,中国三峡新能源公司太阳能事业部主任助理、副主任,中国三峡新能源公司计划发展部副总经理、主任,中国三峡新能源(集团)股份有限公司总经济师兼投资并购部负责人,中国三峡新能源(集团)股份有限公司党委委员、副总经理、总经济师。现任公司总经理、党委副书记、第二届董事会董事。

截至本公告日,刘姿女士持有公司股份123,333股,占公司总股本的0.0004%,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

三、李秀峰女士简历

李秀峰,1966年12月出生,女,汉族,中共党员,硕士研究生,正高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司市场营销部副经理,中国长江三峡集团公司市场营销部副主任,中国长江三峡集团有限公司电力生产与营销部首席专业师、副主任,中国长江三峡集团有限公司电能中心首席专业师、副主任,中国长江三峡集团有限公司电力市场研究中心首席专业师、副主任,中国长江三峡集团有限公司电力市场研究中心主任。现任中国长江三峡集团有限公司市场营销部一级咨询。

截至本公告日,李秀峰女士未持有公司股份,在公司控股股东、实际控制人中国长江三峡集团有限公司担任市场营销部一级咨询,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

四、赵增海先生简历

赵增海,1970年12月出生,男,汉族,中共党员,工程硕士,正高级工程师。历任中南勘测设计研究院规划处处长,水电水利规划设计总院院长办公室主任、院长助理。现任水电水利规划设计总院有限公司党委委员、副总经理,中国电建新能源规划研究中心副主任,公司第二届董事会董事。

截至本公告日,赵增海先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

五、张坤杰先生简历

张坤杰,1978年2月出生,男,汉族,中共党员,硕士研究生,高级会计师。历任天津广宇发展股份有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理,天津中绿电投资股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、工会主席、职工董事。现任中国绿发投资集团有限公司规划发展部(改革办)副总经理、公司第二届董事会董事。

截至本公告日,张坤杰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

六、杜至刚先生简历

杜至刚,1957年2月出生,男,汉族,中共党员,博士研究生,教授级高级工程师。历任山东省电力公司总工程师、副总经理,国家电网公司发展策划部主任、国际合作部主任、总经济师、总经理助理,曾兼任菲律宾国家电网公司董事长,国网澳洲资产公司董事长,香港港灯公司董事,国网国际公司总经理、董事长。现任东方电子股份有限公司独立董事、公司第二届董事会独立董事。

截至本公告日,杜至刚先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

七、胡裔光先生简历

胡裔光,1971年8月出生,男,汉族,中共党员,硕士研究生。历任华联律师事务所专职律师,北京市海瀛律师事务所创始合伙人,中国广核电力股份有限公司独立董事,中国钢研科技集团有限公司外部董事。现任北京市立方律师事务所高级合伙人、管理合伙人兼东风汽车集团股份有限公司独立董事、通用技术集团昆明机床股份有限公司独立董事、公司第二届董事会独立董事、中国中钢集团有限公司外部董事。

截至本公告日,胡裔光先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

八、赵雪媛女士简历

赵雪媛,1970年4月出生,女,汉族,无党派人士,博士研究生,教授。历任中央财经大学会计学院讲师、副教授,曾兼任合纵科技股份有限公司、北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司、山西华阳集团新能股份有限公司、国金证券股份有限公司、浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师、副院长、北京市昌平区政协委员兼北京华如科技股份有限公司独立董事、北京同益中新材料科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,赵雪媛女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

九、关献忠先生简历

关献忠,1984年3月出生,男,汉族,中共党员,硕士研究生,高级经济师。历任中国长江三峡集团有限公司人力资源部组织规划处副处长、组织规划处处长、组织人才处处长兼综合人事处处长,中国长江三峡集团有限公司人力资源部(党组组织部)副主任。现任公司党委副书记、职工董事、工会主席。

截至本公告日,关献忠先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。

证券代码:600905 证券简称:三峡能源 公告编号:2025-072

中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年1月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年1月15日 14点 00分

召开地点:北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月15日至2026年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司第二届董事会换届的议案(非独立董事)	应选董事(5)人
1.01	董事候选人—朱承军	√
1.02	董事候选人—刘姿	√
1.03	董事候选人—李秀峰	√
1.04	董事候选人—赵增海	√
1.05	董事候选人—张坤杰	√
2.00	关于公司第二届董事会换届的议案(独立董事)	应选独立董事(3)人
2.01	独立董事候选人—杜至刚	√
2.02	独立董事候选人—胡裔光	√
2.03	独立董事候选人—赵雪媛	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四十五次会议审议通过,议案具体内容详见公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2026年第一次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600905	三峡能源	2026/1/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:

1、自然人股东:亲自出席本次会议的,应提交本人身份证原件;委托代理人出席本次会议的,应提交代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书(附件)原件等办理登记。

2、法人股东:法定代表人出席本次会议的,应提交本人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席本次会议的,应提交代理人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件等办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的,还应持本人身份证原件;投资者为机构的,还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证原件、法定代表人出具的授权委托书(附件)原件等办理登记。

所有原件均需一份复印件,股东或代理人可以通过传真或者邮件的方式进行预登记,在邮件上请注明"股东会"字样并提供有效联系方式,并于会议召开前持上述有效证件(原件及复印件)到现场进行正式登记。

(二)预登记时间:2026年1月7日(星期三)9:00-11:00,14:00-17:00,逾期不予受理。

(三)预登记地点:北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼403会议室。

(四)出席现场会议股东或股东授权代理人,请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等有效证件(原件及复印件),以便验证入场。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系人:陈思羽 邮 箱:ctgr_ir@ctg.com.cn

电 话:010-57680278 传 真:010-57680279

地 址:北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425 会议室

邮政编码:101199

(二)注意事项:

现场会期预计半天,与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

中国三峡新能源(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司第二届董事会换届的议案(非独立董事)	
1.01	董事候选人—朱承军	
1.02	董事候选人—刘姿	
1.03	董事候选人—李秀峰	
1.04	董事候选人—赵增海	
1.05	董事候选人—张坤杰	
2.00	关于公司第二届董事会换届的议案(独立董事)	
2.01	独立董事候选人—杜至刚	
2.02	独立董事候选人—胡裔光	
2.03	独立董事候选人—赵雪媛	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码: 601860 证券简称: 紫金银行 公告编号:2025-042
可转债代码:113037 可转债简称:紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2025年二级资本债券发行完毕的公告

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。

经相关监管机构批准,江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")2025年二级资本债券(以下简称"本期债券")已于近日在全国银行间债券市场发行完毕。

本期债券发行规模为人民币20亿元,品种为10年期固定利率债券,在第5年末附有条件的发行人赎回权,票面利率为2.7%。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管批准,补充公司的二级资本。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2025-063

国投丰乐种业股份有限公司关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告

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。

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过,公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

《国投丰乐种业股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会
2025年12月31日

经营证券期货业务许可证(正副本)遗失声明

中国证券监督管理委员会2016年04月01日颁发给安盛投资管理有限公司(巴黎)(AXA Investment Managers Paris)流水号为:000000011048,统一社会信用代码为:RQF2016FRF176的经营证券期货业务许可证(正副本)不慎遗失,声明作废。

特此公告。

安盛投资管理有限公司(巴黎)
AXA Investment Managers Paris
2025年12月31日

杭州大自然科技股份有限公司减少注册资本公告

杭州大自然科技股份有限公司(统一社会信用代码:913300001431025738)经2025年12月29日公司2025年第六次临时股东会决议,拟向公司登记机关申请减少注册资本,注册资本减少不超过陆佰万元整(含陆佰万元)。请债权人自见报之日起45日内向公司提出债权债务或提供相应担保请求。

特此公告。

杭州大自然科技股份有限公司
二零二五年十二月二十九日