证券代码：603936　证券简称：博敏电子　公告编号：临 2022-078

博敏电子股份有限公司 2022 年第二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：2022 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	161,386,919
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(%)	32.0602

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书黄晓丹女士出席本次股东大会；其他高级管理人员均列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	161,286,819	99.9379	99,600	0.0617	500	0.0004

2、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	161,286,819	99.9379	99,600	0.0617	500	0.0004

3、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	161,286,819	99.9379	99,600	0.0617	500	0.0004

4、议案名称：关于修订《公司章程》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	161,286,819	99.9379	99,600	0.0617	500	0.0004

5、议案名称：关于修订公司《对外投资决策制度》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	161,286,819	99.9379	99,600	0.0617	500	0.0004

6、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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	161,286,819	99.9379	99,600	0.0617	500	0.0004

(二) 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	关于公司续聘会计师事务所的议案	11,221,936	99.1158	99,600	0.8797	500	0.0045

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 2-4 项议案均为特别决议议案，上述议案已获得参与现场和网络投票的股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：沈琦雨、李翼

2、律师见证结论意见：

受新冠疫情的影响，广东信达律师事务所沈琦雨律师及李翼律师通过视频方式对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。信达律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《博敏电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

1、博敏电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书。

博敏电子股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日

证券代码：601686　证券简称：友发集团　公告编号：2022-141
转债代码：113058　转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 2022 年第四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：2022 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室

(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	357
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,132,736,971
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(%)	79.1870

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事祁怀锦先生、陈雷鸣先生、吕峰先生因疫情防控原因以视频连线方式参加本次会议；董事陈广岭先生、刘振东先生因出差原因请假未出席本次现场会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书杜云志先生出席了本次会议；公司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 2022 年前三季度利润分配预案的议案

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	1,132,637,771	99.9912	99,200	0.0088	0	0.0000

2、议案名称：关于预计 2023 年度申请银行综合授信额度的议案

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	1,132,249,159	99.9569	487,812	0.0431	0	0.0000

3、议案名称：关于预计 2023 年度提供及接受担保额度的议案

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	1,132,213,959	99.9538	523,012	0.0462	0	0.0000

4、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易内容和额度的议案

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	247,291,871	99.8359	406,400	0.1641	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,131,193,471	99.8637	463,500	0.0409	1,080,000	0.0954

6、议案名称：关于修订《投资者关系管理办法》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	1,132,201,459	99.9527	535,512	0.0473	0	0.0000

(二) 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 2022 年前三季度利润分配预案的议案	377,557,771	99.9737	99,200	0.0263	0	0.0000
2	关于预计 2023 年度申请银行综合授信额度的议案	377,169,159	99.8708	487,812	0.1292	0	0.0000
3	关于预计 2023 年度提供及接受担保额度的议案	377,133,959	99.8615	523,012	0.1385	0	0.0000
4	关于预计 2023 年度日常关联交易内容和额度的议案	195,345,971	99.7923	406,400	0.2077	0	0.0000
5	关于续聘会计师事务所的议案	376,113,471	99.5912	463,500	0.1227	1,080,000	0.2861
6	关于修订《投资者关系管理办法》的议案	377,121,459	99.8582	535,512	0.1418	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-6；

2、本次会议议案 3 为特别表决通过的议案，已获得出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：陈洋洋、王登佩

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日

证券代码：688013　证券简称：天臣医疗　公告编号：2022-075

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持超过 1%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。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。

● 本次权益变动后，信息披露义务人英杰医疗有限公司(Inspire Surgical Limited)(以下简称"英杰医疗")持有天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天臣医疗")股份数量从 6,192,260 股减少至 5,337,260 股，持有股份占公司总股本比例从 7.6301%减少至 6.5766%。

● 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，均通过大宗交易方式进行，不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次大宗交易的受让方在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。

公司于 2022 年 12 月 30 日收到公司股东英杰医疗出具的《关于股份减持结果的告知函》，现将其有关权益变动情况告知如下：

一、本次权益变动基本情况

本次权益变动中，信息披露义务人英杰医疗通过大宗交易合计减持公司无限售流通股共计 855,000 股，占天臣医疗总股本的 1.0535%，具体变动情况如下：

信息披露义务人基本信息	名称	英杰医疗有限公司(Inspire Surgical Limited)			
	地址	香港北角渣華道 108 號商業中心 1702 室			
权益变动明细	权益变动时间	2022 年 9 月 30 日 ,2022 年 12 月 29 日			
	变动方式	变动日期	股票种类	减持数量(股)	减持比例
	大宗交易	2022 年 9 月 30 日	A 股股票	200,000	0.2464%
	大宗交易	2022 年 12 月 29 日	A 股股票	655,000	0.8071%
	合计			855,000	1.0535%

备注：

1. 本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2. 本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份情况		本次变动后持有股份情况	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
英杰医疗有限公司(Inspire Surgical Limited)	持有股份	6,192,260	7.6301%	5,337,260	6.5766%
	其中：无限售条件流通股股份	6,192,260	7.6301%	5,337,260	6.5766%

备注：本次权益变动后，信息披露义务人所持有的股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

三、其他相关事项说明

1. 本次权益变动为减持，不触及要约收购、不涉及资金来源。

2. 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3. 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 31 日

证券代码：688066　证券简称：航天宏图　公告编号：2022-121
债券代码：118027　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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：

一、获取补助的基本情况

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"航天宏图")于近日获得政府补助款项人民币 7,998 万元，为与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事项并划分补助类型，预计上述补助对公司利润将产生积极影响。上述政府补助款项未经审计，具体的会计处理及对公司损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 31 日

证券代码：688737　证券简称：中自科技　公告编号：2022-053

中自环保科技股份有限公司 关于修订部分管理制度的公告

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。

为进一步推动公司现代企业制度建设的完善和发展，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《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》等规定，结合实际情况，中自环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十次临时会议、会议审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>》等议案。公司修订了《对外投资管理制度》、《对外融资管理制度》、《对外担保制度》、《授权管理办法》、《关联交易管理制度》和《对子公司管理制度》。

其中，《对外融资管理制度》、《对外担保制度》和《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

上述部分修订制度已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日

证券代码：601918　证券简称：新集能源　编号：2022-039

中煤新集能源股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具警示函措施的公告

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。

中煤新集能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 30 日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局(以下简称"安徽证监局")出具的《关于对中煤新集能源股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(以下简称"《警示函》")，现公告如下：

一、《警示函》的主要内容

2022 年 8 月 25 日，公司十届二次董事会审议通过了《公司关于中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》，但未对该报告履行信息披露义务，不符合《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48 号)第五条的规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第二十二条第二款第十九项的规定。

二、相关说明

公司及相关责任人高度重视安徽证监局出具《警示函》中指出的问题，将认真吸取教训，切实提高公司规范运作及信息披露中存在的不足，加强对《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的学习，努力提升规范运作意识，强化信息披露管理，切实提高公司治理水平，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定、持续发展。公司将按照相关法律法规要求积极整改，并对十届二次董事会审议通过的《公司关于中煤财务有限责任公司的风险持续评估报告》进行补充披露。

本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中煤新集能源股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日

证券代码：603297　证券简称：永新光学　公告编号：2022-082

宁波永新光学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

宁波永新光学股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 25 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定且产品期限不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。董事会授权公司董事长或总经理行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施，现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。具体详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-060)。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于 2022 年 9 月 30 日使用闲置募集资金购买了宁波银行股份有限公司的现金管理产品，上述理财产品已于近日到期赎回，公司已收回本金，并获取相关收益，具体情况如下：

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	现金管理起始日	现金管理终止日	年化收益率	实际收益情况(元)
1	宁波银行股份有限公司	2022 年单位结构性存款 222063	保本浮动收益型	3,500.00	89	2022.9.30	2022.12.28	3.32%	本金收回，获得收益 283,662.14 元
合计		–	–	3,500.00	–	–	–	–	283,662.14

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	银行理财产品	24,500.00	24,500.00	2,169,820.10	–
合计		24,500.00	24,500.00	2,169,820.10	–
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				6,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				3.78	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				0.83	
目前已使用的理财额度(万元)				0	
尚未使用的理财额度(万元)				4,000.00	
总理财额度(万元)				4,000.00	

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日

证券代码：601113　证券简称：华鼎股份　公告编号：2022-123

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2022 年第四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：2022 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	358,750,096
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(%)	32.4910

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事会召集，由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书张益惠女士出席会议；公司全部高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于收购浙江亚特新材料股份有限公司股权暨关联交易的议案》

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	353,079,264	98.4193	5,670,832	1.5807	0	0

(二) 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	《关于收购浙江亚特新材料股份有限公司股权暨关联交易的议案》	163,464,931	96.6472	5,670,832	3.3528	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东真爱集团有限公司、义乌市金融控股有限公司、义乌经济技术开发区开发有限公司、义乌市顺和企业管理咨询有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城(杭州)律师事务所

律师：李波、毛卫

2、律师见证结论意见：

上海锦天城(杭州)律师事务所律师认为：公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《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，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：601857　证券简称：中国石油　公告编号：临 2022-038

中国石油天然气股份有限公司 关于投资者说明会召开情况及近期投资者重点关注问题回复的公告

特别提示

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。

自中国石油天然气股份有限公司(以下简称公司)2022 年第三季度报告披露以来，公司通过召开投资者说明会、电话会议、投资者热线、电子邮件等形式与投资者就公司近期生产经营情况进行沟通交流，现将有关情况公告如下：

一、投资者沟通情况

公司于 10 月 28 日就 2022 年三季度生产经营情况召开了投资者说明会，公司总裁黄永章先生，财务总监、董事会秘书王华先生和相关部门负责同志出席了本次投资者说明会。之后，公司还通过电话会议、投资者热线、电子邮件等方式，与投资者进行积极沟通和交流，并就投资者普遍关注的问题予以答复。

二、投资者重点关注问题及公司回复

1.今年以来美元加息、地缘政治、国际能源局势复杂多变，这些因素对公司生产经营造成哪些影响？公司有何应对措施？

回复：今年以来国内外宏观环境出现诸多超预期变化，国际环境更趋严峻复杂，国际油价高位震荡，全球天然气供需格局发生深刻调整，LNG 现货价格保持高位运行，美联储持续加息，美元指数创 20 年新高，引发国际金融市场动荡。

面对诸多不确定性，公司加强市场跟踪研判，提前制定应对措施，积极保障国内油气资源的稳定供应，经营业绩取得历史同期最好水平。

在提升资源质量及保障能力方面：一是加快国内油气资源增储上产，大力实施高效勘探；加强老油田稳产，加快新区效益建产，抓好国内油气产能建设，努力实现原油产量稳中有升、天然气产量快速增长；二是强化海外油气资源运营开发，提升投资回报；三是改善进口气资源结构，加强与境外资源供应方沟通，实现进口管道气资源稳定供应；四是持续推进储气调峰能力建设，各储气库按最大能力注气，为冬季稳定供应做好准备。

在优化炼化结构提升营销质量方面：一是坚持以市场为导向，加强产销衔接，积极开展原油资源优化，合理安排加工负荷，降低原油、成品油库存；二是持续优化产品结构，大力推进减油增化、减油增特，加快炼化转型升级；三是持续跟踪客户需求和市场变化，优化炼油产品与化工产品产销节奏，兼顾客户开发和量效提升；四是积极优化天然气资源结构，努力控制采购成本，突出精准营销，扩大线上销售规模，积极拓展终端零售市场，提升创效能力。

在持续防范化解各类风险方面：密切跟踪国际形势、油气市场动态、利率汇率，审慎使用金融衍生工具降低汇率风险和价格风险敞口，全力防控各类经营风险。

2.公司对四季度及未来油价走势、国内经济和油气产品需求的预测？

回复：国际油价走势。世界经济衰退风险加大导致石油需求复苏放缓，欧佩克+减产和欧洲能源危机支撑油价上涨，乌克兰危机等地缘政治因素将加大油价波动，预计四季度国际油价仍将保持高位震荡；长期来看，供应端博弈更加激烈，远期油价将回归到合理水平，预计 2023 年布伦特均价 80-85 美元/桶。

中国经济走势。我国经济韧性强、潜力大、后劲足，长期向好的基本面没有改变，随着"稳经济、保增长、促发展"各项政策措施落地见效，我国经济将加快恢复，预计四季度经济增长将保持在合理区间。

国内成品油需求。国内经济增长支撑能源需求恢复，预计四季度成品油表观消费量 8,895 万吨、同比增长 1.1%，增速由负转正。汽油小幅增长，航煤恢复明显，柴油略有下降。预计未来几年国内成品油消费将保持低速增长。

国内天然气需求。四季度迎来冬季天然气消费旺季，居民采暖季用气需求稳定增长，随着助企纾困政策逐步落地，企业复工复产速度加快，工业用气和发电用气需求将快速增长。

3.我们看到中石油 2021 年新能源新业务投资为 21.8 亿元，请公司介绍"十四五"期间对新能源新业务的资本支出分配计划和投资的项目？关于能源转型，能否分享公司上游(绿色能源)和下游(化工新材料等)方面的投资计划以及战略重要性排序？

回复：绿色低碳既是适应世界能源转型的需要，更是公司高质量可持续发展的本质要求。公司高度重视绿色低碳转型发展，把"绿色低碳"纳入公司五大战略之一，将 ESG 管控纳入公司董事会专门委员会管理。公司正在按照"清洁替代(2021-2025 年)、战略接替(2026-2035 年)、绿色转型(2036-2050 年)"三步走总体部署，坚定不移的推动中国石油向"油气热电氢"综合性能源公司转型。力争 2025 年左右实现碳达峰，2035 年新能源新业务产能与油、气三分天下，基本实现热电氢对油气业务的战略接替；2050 年左右实现近零排放、新能源新业务产能达到半壁江山，为推进能源产业绿色低碳转型、建设美丽中国贡献石油力量。

公司坚持积极稳健的发展原则和"稳油增气，大力发展新能源"的总体思路，着眼未来清洁能源的可持续供应，结合实际实施"减碳、用碳、替碳、埋碳"，充分发挥天然气资源优势，持续大力发展天然气业务，确保国内天然气产量快速增长，到 2025 年天然气产量占公司国内油气产量当量的 55%左右。同时，加快推动油气与新能源业务的协同融合发展，加快新能源新业务发展布局，推动风光气电融合发展和地热、氢能以及 CCUS 等负碳技术规模应用，全面构建绿色产业结构和低碳能源供应体系。

公司加快推动西部油区"沙戈荒"风光气储一体化大基地和"五大工程、六大基地"重点项目落地；积极开发风光、地热资源丰富地区清洁电力和地热市场，部署了一批新能源新材料项目；成立了上海新材料研究院、深圳新能源研究院、日本新材料研究院，将勘探与生产业务更名为油气和新能源业务，炼油与化工业务更名为炼油化工和新材料业务。2021 年，公司新能源新材料新业务发展全面提速，投资约 30 亿元；2022 年，新能源新材料新业务资本性支出计划约 100 亿元。前三季度，已建在建清洁电力项目超 100 万千瓦，新获风光发电指标 831 万千瓦；新增地热供暖面积 1,758 万平方米，正在建设 835 万平方米；注入二氧化碳 62 万吨，松辽盆地百万吨级 CCUS 全产业链示范工程启动；生产新材料 64.1 万吨；加氢站(综合能源服务站)、充换电站、加油站屋顶光伏建设按照年度计划加快推进。

"十四五"期间公司将规模化发展地热、风光发电、风光气电融合业务，加强新材料、CCS/CCUS、氢能、新能源服务支持战略布局，超前储备一批关键核心技术，重点推进六大基地和五大工程建设，初步建成新能源新材料业务组织管理、技术支撑和产业体系。到 2025 年新能源开发利用能力达到 2,350 万吨标煤，产能占比达到 7%。

4.公司三季度归母净利润同比大幅度上升，环比略有下降的原因是什么？

回复：今年三季度，公司抓住宏观经济复苏、油气市场需求恢复等有利时机，深入推进提质增效，大力加强成本费用的控制，油气两大产业链平稳运行。公司价值创造能力不断提升，三季度实现归母净利润 378.8 亿元，同比增长 71.5%，前三季度经营业绩创历史新高。三季度归母净利润环比下降 12.6%的主要原因是受到价格因素的影响。国际油价在 7、8、9 月出现了三连跌，公司原油结算价格三季度环比有较大幅度下降。成品油价格方面，三季度国家成品油价格五降一升，汽柴油累计下调将近 1,100 元/吨。除价格下降，还受到材料、燃动成本上升和市场的影响，三季度效益环比下降。

四季度，公司将继续优化油气两大产业链，深入推进提质增效，加强成本费用管控，努力完成全年生产经营目标，为股东创造更好的价值。

5.非常规油气产量规划？非常规油气产量提升后成本预计能压降到什么程度？未来是否会加大投资？

回复：公司规划到 2025 年非常规天然气产量 650-750 亿立方米，其中页岩气 200-300 亿立方米、煤层气 30 亿立方米、致密气 420 亿立方米。随着页岩气规模开发和技术进步，成本会进一步降。公司规划到 2025 年页岩油产量达到 500-650 万吨，打造 3-5 个效益建产示范区，形成陆相页岩油创新发展之路。

非常规油气已成为公司增储上产的主力和战略接替资源，随着技术进步和管理创新，未来公司将在经济可行的前提下，持续加大非常规油气投资，推动非常规油气规模有效发展。

6.请公司介绍炼化销售盈利出现下降的原因？

回复：公司炼化业务主动适应市场，强化运行、调整结构、降低成本、优化交货，保持产业链平稳顺畅运行。其中，炼油业务三季度经营利润 26.2 亿元，环比减少 106.1 亿元，主要受三季度原油价格持续走低、汽柴油毛利空间收窄以及汽油产量下降影响；同比下降 40.6 亿元，主要受成品油毛利下降影响。化工业务三季度亏损 3.1 亿元，环比减利 3.8 亿元，主要原因是原料成本上升，受市场影响，化肥、丁辛醇、丙烯腈、丁腈橡胶等产品价格下降、毛利空间收窄；同比效益下降 34.4 亿元，主要受市场下滑影响，其中丁辛醇、ABS 产品效益下降 1 万元/吨以上。

销售业务努力克服国内局部疫情反弹、成品油市场需求下降等不利影响，努力扩大销量，持续优化库存管理。三季度亏损 12.8 亿元，环比减利 52.5 亿元，同比减利 34.2 亿元，主要是三季度汽柴油分别下调 1,095 元/吨、1,055 元/吨，导致毛利收窄，效益下降。

7.很高兴看到公司在 CCS/CCUS 的发展上付出了很多努力，请介绍目前公司的二氧化碳注入规模和产油规模分别是多少？每年的规划目标是多少？预计 CCUS 将为中石油的碳减排工作做出多大贡献？

回复：公司瞄准提升油气供应保障能力、支撑绿色低碳发展目标，以市场为导向、技术经济可行为前提，综合内外部 CO2 气源、各油田技术准备和基础设施情况，"十四五"期间将加快发展 CCUS-EOR 项目，积极推动 CCS 产业化发展。

目前驱油工程每年注入 100 万吨 CO2，产油 30 万吨。规划目标是 2023 年注入 140 万吨、采油 48 万吨；2024 年注入 280 万吨、采油 93 万吨；2025 年注入 650 万吨(埋存外部 200 万吨)、采油 140 万吨。CCUS/CCS 将为公司完成碳中和目标提供基础保障。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十日

证券代码：688139　证券简称：海尔生物　公告编号：2022-065

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事张兆钺先生的辞职报告。张兆钺先生因个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会相关专门委员会委员职务。辞职后，张兆钺先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张兆钺先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作。上述辞职报告自送达公司董事会时生效，公司将尽快按照法定程序选举新董事。

张兆钺先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司