### 中煤新集能源股份有限公司 十届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中媒新集能源股份有限公司(以下简称"公司")十届十九次董事会于2024年12月13日书面通知

全体董事,会议于2024年12月24日在宣城市以现场和视频相结合方式召开。会议应到董事8名,实到8名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 ]规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式

通过如下决议: 一、审议通过关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案。 2024年,公司与安徽楚源工贸有限公司计划发生日常性关联交易总额59,836.84万元,1-11月实

际发生46.853.64万元。 根据测算,公司预计2025年度将与安徽楚源工贸有限公司发生关联交易总额为61,624.22万元。 具体内容详见《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告》。

根据相关规定,关联董事王志根、郭占峰、吴凤东、潘红霞、彭卫东回避表决,其他3名非关联董事

。 公司独立董事已召开独立董事专门会议,全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议 根据相关规定,上述关联交易额度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

规定的董事会审批区限、尤而提文股东不云申以。 同意3票,寿权0票,反对0票 二、审议通过关于公司与中国中媒能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案。 2024年,公司预计与控股股东中国中媒能源集团有限公司(以下简称"中国中媒")及其控股企业 发生设备采购,物资配件采购,工程建设和劳务服务,煤炭贸易,融资服务等关联交易699,915.00 万

元,1-11 月实际发生437,324.80 万元,其中中国中煤灰中煤财务有限责任公司(以下简称"中煤财务公司")向公司提供金融服务预计不超过150,000.00 万元,1-11 月实际发生63,176.57 万元,主要原因是公司 2024 年现金流较充足;1-11 月公司在中煤财务公司的存款日均余额77,072.68 万元,未超过公司上 根据测算,预计2025年度将与中国中煤及其控股企业发生上述关联交易总额为667,632.93万元, 或德國時,1961 2023 中後村司中國中來及其它歐定建及主工企文研文。第508 907 302 597 7 / / / 其中中国中媒及中媒财务公司向公司提供贷款及委托贷款不超过130,000 00 7 元,公司与中国中媒 及其控股企业产生设备、物资材料交易不超过114,385.97 万元,中国中媒及其控股企业向公司提供工

程建设、劳务服务和碳排放交易不超过52,342.83万元,公司与中国中煤控股企业发生煤炭购销业务 在建设、对为旅游市场间域及《小型设立公司》。 不超过370/904.13万元。同时、公司继续执行与中媒财务公司签署的《金融服务程荣协议》、公司中 煤财务公司的存款日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%。具体内容详 见《公司与中国中媒能源集团有限公司及其控股企业的关联交易公告》。 此交易为关联交易,根据相关规定,关联董事王志根、郭占峰、吴凤东回避表决,其他5名非关联

₹司独立董事已召开独立董事专门会议,全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

同意5票,弃权0票,反对0票

三、市议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。 根据(公司章程)(董事会提名委员会工作细则)等规定,同意聘任张学锁先生为公司副总经理,任期与公司第十届董事会任期一致。 张学锁先生简历如下:

张学锁,男,1977年3月出生,汉族,研究生,高级工程师。曾任皖能马鞍山发电有限公司锅炉工 程部技术员,1971年9月10年、1次版,初九王、向《土桂即》。曾江地加尼马敦山及屯有欧公司的对土程部技术员,副经理、技术支持部党支部市记潮剧主任、安全监察部主任、安徽院能电力运营检修有限公司党委委员、副总经理,安徽院能电力运营检修有限公司党委副 书记、总经理,安徽省能源集团有限公司资源项目开发部副主任,安徽皖丰长能投资有限责任公司党

张学锁先生持有本公司股票0股,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩 公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。

同意8票, 弃权0票, 反对0票

中煤新集能源股份有限公司董事会

证券简称:新集能源 编号:2024-043

#### 证券代码:601918 中煤新集能源股份有限公司 与安徽楚源工贸有限公司 日常关联交易公告

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溃漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

另的身来性,使明性中化定定性所具公开以正。 重要内容提示。 ●根据测算,中媒新集能源股份有限公司(以下简称"公司")2025年度与安徽楚源工贸有限公司 (以下简称"楚源工贸")拟发生的关联交易总额不超过61,624.22万元,未超过公司最近一期经审计净

资产的5%,无需提交股东大会审议。 1913年,九帝庞义政水人云甲以。 ◆本官常关联交易为满世公司及控股子公司的正常业务开展,不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司十届十九次董事会于2024年12月24日申议通过了《关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》,关联董事王志根、郭占峰、吴风东、潘红霞、彭卫东回避表决,其他3名非关联董事表决同意。根据相关规定,上述关联交易领度未超出《公司章程》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会申批权限,无需提交股东大会审议。

和短某户列处上的基并宏中机伏除、心间证之近水太空中达。 公司第十届独立董事专门会议2024年第三次会议对过案进行了审核,并发表书面审核意见如 下;公司基于正常生产经营需要,与关联方垫剩工贸开展日常关联交易,公司2024年1-11月与楚源工 贸的关联交易总量在合理范围内、关联交易变价公允、公司合理预测了2025年与整源工贸的日荣 联交易额度,本次关联交易遵循了公开、公平。合理的原则,定价公允、不存在损害公司和中小股东利 益的行为,也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本议案并同意将本议案提交公司第十 

(三)2025年日常关联交易预计金额和类别 2025年,公司继续与楚源工贸发生后勤服务、班中餐、工矿产品购销、供料供电供气和资产租赁等 关联交易,预计金额61,624.22万元。

、关联人介绍和关联关系

一、人人人》(日中人人人大学 (一)关联人的基本情况 整瀬工贸是中国中煤能源集团有限公司(以下简称"中国中媒")持股 53.56%的控股公司, 2023 年 1月18日,国投媒发有限公司(以下简称"国投媒炭",现已更名为"国源时代能源开发有限公司")与中国中煤签订关于整潮工贸围有股权无偿创物协议,根据协议国投煤炭将其持有的整潮工贸 53.56%股

国中縣签订矢于楚源工贸国有股权无偿刘转的以,根据协议国政煤架将具持有的楚源工贸 53.56%股权 权通过国有无偿刘转方式刘粹给中国中媒,刘转完成后中国中媒持有楚源工贸 53.56%股权。股权划 转完成后,楚源工贸继续由公司受托管理。 楚源工贸成立于 2007年3月15日 法定住所为安徽省淮南市风合县新集镇,注册资本12.000万 元,生产经营范围为;矿用支护(辅助品),木制品生产,经营,机械加工,设备维修,土建工程。矿建工程、 路桥工程,绿化工程施工和由安装工程施工(不含转钟设备)煤矸石,粉煤灰炭加工及建筑材料生产。 销售,物业管理,百货销售,日用化妆品、文体用品,针纺织品,服装、鞋帽,皮具、钟表、眼镜,照相器材、 家用电器,五金电料,烟(限零售),预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售,土产日 农家里、工艺兼长品,程安工聚。金属你是,水产购或。瓜果蔬菜、辣油、通阳聚丛 化丁产品(不含价险 杂、家具、工艺美术品、珠宝玉器、金银饰品、水产肉禽、瓜果蔬菜、粮油、通讯器材、化工产品(不含危险化学品)零售、洗浴及生活后勤服务、劳务输出、房屋及设备租赁、氧、氮气生产、销售(分支机构生产经

营)、工矿配件、纯净水、印刷品、劳保用品、被服、化工产品(不含危化产品)、梭塑制品生产、销售、酒店 各营门餐饮。客房、广告业务(设计制作。全国广告发布、礼仪服务、宣传、会展、影观策划、媒体代理、公定宣传、公文、宣传、名人、宣传、名人、宣传、名人、宣传、名人、宣传、国、宣传用品、印刷装裱、庆典服务)、职业技能培训、建筑物清洁服务、会议及展览服务、电影放映、文艺创作与表演、艺术表演场馆、室内娱乐活动、休闲健身娱乐活动、工业物业后勤、快餐 经营、洗涤(干洗、水洗、皮具保养)服务,花卉苗木的繁育种植、销售:绿化维护管理:家禽、家畜、水生动 注音 1.088、10.03、10.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03、25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25.03 25 生产、销售服务;机电设备制造、销售服务;室内环境监测、消毒服务;空调清洗服务、保洁服务;电力工程 项目施工:污水处理:钻头钻杆加工维修:家政服务:养老服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

楚源工贸系中国中煤控股,国华能源有限公司、安徽新集煤电(集团)有限公司参股企业,依据《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的规定,楚源工贸构成本公司的关联方,该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第(二)项和第(四)项规定的关联关系情形。

务,并与本公司发生矿用支护(辅助品)、木制品生产、经营,机械加工、设备维修等交易。 为,并与本公司及更明从文计《辅助命》,不明命至广、宏昌、心顺加工、设备维修寺文为。 (二)关联交易定价原则 双方以公平、公开、公正的原则确定价格。如果有政府定价则执行政府定价,否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定价。

1—13年中间间增强的排走的1倍至2016 (三)美联交易协议签署情况 本公司及各生产贮井和挖股子公司分别与楚原工贸签署《综合服务和产品购销协议》及一系列子协议、对关联交易范围、定价原则和双方的权利义务进行限定。协议有效期自2025年1月1日至2025年12月31日,在双方一级同意的情况下,协议可以续期延长。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 本公司及各生产矿井和控股子公司在生产经营过程中需要楚源工贸提供后勤和园林服务、委托 劳务、氦气和氧气、租赁厂房及设备、井下员工班中餐等服务,公司向楚源工贸供电、供汽、供料

本公司及各生产矿井和控股子公司与楚源工贸在后勤和园林服务、委托加工、劳务输出、工矿产 品采购资产租赁,并下员工班中餐等方面产生的支票交易在一定时期内持续存在。公司与关联方整源工贸交易公允,没有损害公司利益。上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

中煤新集能源股份有限公司董事会

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2024-044

#### 中煤新集能源股份有限公司 与中国中煤能源集团有限公司 及其控股企业的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

學本关联交易与耶ŋ需提交中媒新集能顧股份有限公司(以下简称"公司")股东大会审议。 ●本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展,不会对关联方形成依赖。

、关联交易基本情况

2024年12月25日

(一)关联交易履行的审议程序 公司十届十九次董事会于2024年12月24日审议通过了(关于公司与中国中媒能源集团有限公司及其控股企业关策交易的议案)、关联董事王志根、郭占峰、吴凤东回避表决、其他5名非关联董事表决同意。本议案需提交公司股东大会审议、关联股东中国中煤能源集团有限公司(以下简称"中国 中煤")将在股东大会上对相关议室间避夷冲

中縣 》将任政东大党上对相天以案归继表决。 公司第十届独立董事专门会议2024年第三次会议对议案进行了审核,并发表书面审核意见如下:公司基于正常生产经营需要,与关联方中国中煤及其挖股企业开展关联交易,公司2024年1-11月与中国中煤及其控股企业关联交易总量在合理范围内,关联交易逐价公允,公司合理预测了2025年与中国中煤及其控股企业的关联交易的重。本次关键交易遵循了公开,公平、仓理的原则,定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为,也不会影响公司的独立性。全体独立董事一致同意本议案,并同意将本议案提交公司第十届董事会第十九次会议审议。

公司与中国中煤及其控股企业2024年1-11月发生关联交易情况如下表:

<b>単位:</b> 万元			
关联交易类别			本次预计金额与2024年1-11月实
	预计金额	201	际发生金额差异较大的原因
中国中煤及中煤财务有限责任公司(以下简			
称"中煤财务公司")向公司提供贷款及委托	150,000.00	63,176.57	2024年现金流较充足
贷款服务			
与中国中煤及其控股企业产生设备、物资材	99,404.00	99,967.32	
料交易			
中国中煤控股企业向公司提供工程建设和	50,511.00	45,290.48	
劳务服务	50,511.00	45,290.48	
公司与中国中煤控股企业发生煤炭购销业	400.000.00	220 000 12	受煤炭销售量减少影响
务	400,000.00	228,890.43	
合计	699,915.00	437,324.80	
2024年1-11月,公司在中国中		*各公司左款日均全	麵77 072 68 万元 未超过公

司上一年度经审计的总资产金额的5%。 (三)2025年关联交易预计金额和类别 2025年、公司预计与中国中媒及其控股企业发生设备、物资配件采购、煤矿工程建设和金融服务 等关联交易,相关关联交易预测情况如下表:

关联交易类别	2025年度 预计金额	2024年1-11月公司与关联	本次预计金額与2024年1- 11月 实际发生金額差异较大的 原因
中国中煤及中煤财务公司向公司提供贷款及 委托贷款服务	130,000.00	63,176.57	新建煤电等项目融资
与中国中煤控股企业产生设备、物资材料交易	114,385.97	108,929.93	
中国中煤控股企业向公司提供工程建设、劳务 服务和碳排放交易	52,342.83	36,327.87	
公司与中国中煤控股企业发生煤炭购销业务	370,904.13	228,890.43	受煤炭销售量增加影响
合计	667,632.93	437,324.80	

2025年,公司继续执行与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》,公司在中煤财务公司的存款 日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%

中国中煤持有公司30.31%股份,为公司控股股东,依据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")的规定,构成本公司的关联方,符合《上市规则》6.3.3条第二款第(一)项规定的关联

中国中煤注册资本为155.71亿元人民币,法定代表人为王树东,住所地为北京市朝阳区黄寺大街 1号,公司类型为有限责任公司(国有独资)。中国中媒的经营范围:销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);煤炭出口业务;煤炭的勘探、煤炭及伴生产品的开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化 深的文分。前是四名分;深及山中亚方;深及印刻苏、深及及下王) 田时分,水源及心运加工、深及六年和制气,煤化工、煤层气干发。电力生产,电解岩生产和银材加工、煤矿、机械设备制造、科研、设计、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理;房地产开发经营;进出口业务;销售机械设备、焦炭制品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准 的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类

1915至高在初。) (二)与公司发生关联交易的中国中媒主要挖股企业 中媒财务公司、中国煤炭开发有限责任公司、中国煤矿机械装备有限责任公司、中煤建筑安装工

程集团有限公司、山西中煤四达机由设备有限公司、中煤第一建设有限公司、中煤第五建设有限公司、 中媒邯郸设计工程有限责任公司、中媒宣城发电有限公司、上海大屯能源股份有限公司、中媒能源南京有限公司、黄冈大别山发电有限责任公司等及其控股企业均为中国中媒直接或间接控股企业,依据 上市规则》的规定、构成本公司的关联方、该关联方符合《上市规则》6.3.3条第二款第(二)项规定的关

1.中煤财务有限责任公司 中煤财务公司成立于2014年3月,注册资本90.00亿元,注册地址为北京市朝阳区黄寺大街1号 中煤大厦6层。经营范围:从事经批准的以下本外币业务;(一)对成员单位办理财务和融资顾问。信用鉴证及相关的咨询,代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业 用鉴证及相关对各间、代理业务;(一)协切协员单位类的的委托贷款;(八)对成员单位应为理票据系统与 贴现;(十)办理成员单位进价担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款;(八)取成户位办理票据系统与 贴现;(十)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存 款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)承销成员单位的企业债券各经 定则对金融机构的股权投资;(十三)成员单位产品的实方信贷及融资租赁;(市场主体依法自主经验 营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从

音项目、1/ 成五音间的、NCC 观恋的证明的项目;空间大阳,加速时间内的证明的分子/ 成空音间的,个形象 丰国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 2、中国煤炭开发有限责任公司 中国煤炭开发有限责任公司成立于1981年2月,注册资本10.45亿元,注册地址为北京市东城区 一组除死人人。有限的压力,则则自己,还是加强。1000亿元,在加速加入水积,水极的安外大街乙器。号星。 经营范围 一般项目: 供应链管理服务。前门机械销售。任工产品销售,在等可求任工产品,润滑油销售,机械设备销售;橡胶制品销售,变料制品销售。金属制品销售,通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售,五金产品零售,建筑装饰材料销售,电子元器件零售;仅器仪表销售;汽车零尾件零售;安防设备销售;针动织品销售,体育用品及器材零售,办公用品 动)许可项目:出版物零售;互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务。 (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,具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3、中国煤矿机械装备有限责任公司 中国煤矿机械装备有限责任公司成立于1988年4月,注册资本89.61亿元,注册地址为北京市东 城区安定门外大街192号。 经营范围:煤炭工程行业的成套设备、机电产品、安全技术装备的设计、生产、供应、技术服务;备品配件的生产、经销;进出口业务;与矿业工程相关的新产品、新技术、新工艺开发、推广;矿井工程及装备的技术改造和咨询服务;矿业工程行业配套用的矿用、控制、通讯电缆的经 销;销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、金属材料、建筑材料、化工原料(危险品) 特;前直缘处八年二九元他之门 经少分级的复数 "加速后边八速海的杆"。是小河中,让几场杆门心流面的 外),橡胶制品、木材、水泥、玻璃、炉料、汽车零配件、加电设备 及配件,自有房屋出租,物业管理;作用 设备维修及技术改造。设备租赁;产品设计;技术论询;技术服务,技术检测;计算机技术培训(不得面 向全国程包),开发计算机块件;设计,制作、代理、发布广告,诸路分级运输。(市场主体依法自主发 经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容 工具公司、所定自己的。這一次是一個人的工程, 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。所属子公司包括中媒 电气有限公司、中媒张家口煤矿机械有限责任公司、中煤北京煤矿机械有限责任公司、抚顺煤矿电机 制造有限责任公司、石家庄煤矿机械有限责任公司等。

4、中煤建筑安装工程集团有限公司 4、叶珠建筑安装工程集和有限公司 中煤建筑安装工程集团有限公司成立于1990年3月,注册资本10.94亿元,注册地为邯郸市丛台 路56号。经营范围,建筑工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、机电工程施工总承包壹级;建 筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、起重设备安装工程专业承包壹级,石油化工工程施工总 承包贰级:公路工程施工总承包叁级(按资质证核准的范围从事经营活动):对外承包工程(按资质证核 不完成成為由土地通上心下已至及以及600m分析的方面分类是有一个分类的一个分类。 建的范围经常小环候工程等处于使一排标准设备制造,施工机械、机电设备推能。建材、钢材、规模、煤 炭、金属材料、不含稀有贵重金属、到销售、钢结构的生产。安装和销售、水暖馆查安装成在套式模块化悬挂 胶带输送技术。建筑物可服物筋混凝土土体结构的研发、销售及技术服务,货物址出口贸易、铁路位 代理。道路货物运输(不含危险货物);装卸搬运服务;房屋、设备租赁;土地整理;工程测量。测绘服务,地 理信息系统工程。新能源技术开发与应用门窗、钢窗、机具、矿产品洗选加工及技术服务、软件开发、信息系统集成、技术咨询服务建筑工程、市政工程。园林绿化工程、城乡规划设计、工程咨询及技术服务、职业能力调节服务。安全上产格训企业管理咨询服务,往高餐饮服务会议及废览服务、纷业服务、统法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动)。所属子公司包括中媒第七十二工程有限 公司、中煤第九十二工程有限公司、北京中煤煤炭洗选技术有限公司等。

公司、下來等// 1—1上程目的公司。公司、下來等級公司公司、下來等// 15-12亿元、注册地址为徐州市淮海西路 中煤第五建设有限公司成立于1987年12月,注册资本15-12亿元、注册地址为徐州市淮海西路 241号。经营范围、许可项目:施工专业作业;地质灾害治理工程勘查;电气安装服务,特种设备检验检 测;特种设备设计;住宿服务;烟草制品零售;餐饮服务;煤炭开采;非煤矿山矿产资源开采;特种设备 測 特种设备设计;住宿服务; 撰草制品零售;餐饮服务;煤炭升采;非煤价山府产资源升采;特种设备 安装改造修理;建筑劳务分包;建设工程施工;房地产开发经营;建设工程勘察;理发服务;生活美容服务;劳务派遗服务(依法项经批准的项目;经相关部) 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以加结界分准)一般项目;打字复印;停车场服务,租赁服务(不含许可类租赁服务);市'物洗选加工(除稀土、放射性矿产、钨)旅客票务代理;办公服务,扩'告制作;煤炭洗选;金属材料销售;建筑材料销售。建筑装饰材料销售。金属经维及其制品制造;电线、电缆经营、五金产品零售,建筑技物材料销售。金属经维及其制品制造;电线、电缆全营、五金产品零售,日用百货销售;服装服饰出发;服装服饰零售;箱包销售;往房租赁;专用化学产品销售(不含危险化学品);光代设备及元器件制造;光代设备及元器件制造;光代设备及元器件制造;光代设备及元器件制造;光代设备及元器件制造;光代设备及元器件制造;光代设备及元器件制造;光度设备、 源原动设备制造;建筑用石加工;水泥制品制造;水泥制品销售;建筑砌块制造;消防器材销售;供冷服 是信息《河南·罗汉·尔敦·万尔·尔及里及关于产于中语。通免的自信和家方上亚克岛(不由自己主意)的高不久。该、徐、智能机器,件销售,电池等是作件销售。储能大业服务:土壤大路分工地方的专项的。 在农护服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)。

外、凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6、中煤第一建设有限公司
中煤第一建设有限公司
中煤第一建设有限公司
中煤第一建设有限公司
中煤第一建设有限公司
大沙市 一建设有限公司
以上于1990年2月,注册资本33.26亿元,注册地址为河北省邯郸市丛台
区丛台东路52号。经营范围,许可项目:住宅室内装饰装修;地质灾害治理工程施工;输电、供电、受
电电力设施的安装,维修和试验,施工专业作业,人防工程助护设备安装,煤炭开采;非煤矿山矿产资
原开采,转申设备安装设造修理,电气安装服务,建设工程施工,将申设备设计。道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);特种设备检验、额货服务,爆破作业。(依法须签批准的项目,经外层部 ] 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维一处项目;对外中包工程,企业总部管理工程管理服务;货物进出口;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);土石方工程施工;承接总公司工程建设业务,资物进出口;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);土石方工程施工;承接总公司工程建设业务,资物进的工程、企业经济服务,煤炭及制造销售、煤炭及制度。 理除外);专业设计服务;工程和技术研究和试验发展。健策工程制械与设备租赁;转种设备出租,允依 发电设备租赁;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;金属制品修理;非居住房地产租赁;成品油仓储(不含危险化学品);仓储设备租赁服务;金属工具制造;机械电气设备制造;矿山机械制造;金 属结构销售;建筑工程用机械销售;金属结构制造;金属材料制造;矿山机械销售;模具制造;钢压延加 工;金属丝绳及其制品制造;金属表面处理及热处理加工;通用零帮件制造;金属切削加工服务;金属加工机械制造,机械零件、零部件加工、装卸搬运;往房租赁;上地使用权租赁,国内货物运输代理;市安设金施管理;运输设备租赁服务;金属材料销售;金属制品销售;建设用钢筋产品销售,建筑材料销售;金属丝绳及其制品销售,电线、电缆经营;五金产品零售;特种设备销售,能电开关控制设备销售,电力 电子元器件销售,机械零件、零部件销售,机械设备销售,机械电气设备销售,核处制品销售,保温材料销售,普通货物仓储服务、不含您除任学品等需许可审批的项目,橡胶制品制造,塑料制品制造,安排制造、玻璃纤维增强物料品制造,型外制品制造品制造、超大型、电影等、现代电影、玻璃纤维增强塑料制品销售,产业用纷织制成品销售,产品、股票售、玻璃纤维增强塑料制品销售,产业用纷织制成品销售,化肥销售。合成材料销售,化工产品销售、玻璃纤维增强塑料制品销售,产业用纷织制成品销售,化肥销售。合成材料销售,化工产品销 售(不含许可类化工产品);导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;特种作业人员安全技术培训;业务

培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依

注自主用保经营活动) 7.山西中媒四达机电设备有限公司 山西中媒四达机电设备有限公司成立于2013年2月,注册资本5,000.00万元,注册地址为朔州朔 城区富甲工业园区。经营港围包括一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不 各许可类专业设备制造)。金属切割及保接设备制造。金属结构制造。建筑用金属配件制造。金属材料制造;五金产品制造,通用零部件制造;金属表面处理及热处理加工;金属制品修理,通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;继续及制品销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备销售;电 用设备邮票等:电、设备邮票请案及及响品制备;电子、仍顺及储证户、小百台村代设备户的域设备销售;电气设备销售。金属结构销售,高量性能查拉材料销售。海和材料销售,海市人产品销售,木材销售,海南销售,金属切削及焊接设备销售;五金产品零售,机械设备租赁仓储设备租赁服务,办公设备销售;机械设备研发;普通机械设备安装服务;工业机器人交装,维修。办公用品销售,办公设备租赁服务;五金产品批发;土地使用权租赁,租赁服务(不会许可关租赁服务);木材加工,科技中介服务,技术服务,技术服务,大格、开发、技术咨询,技术交流、技术转让、技术推广;道路货物运输站经营;装卸搬运;人力资源服务(不含 职业中介活动 带条派遗服条)(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)

职处中介活动。旁务派遣服务身。(除宿法观念批准的项目外、凭宫业执照依法目王升展绘宫活动) 患、中媒带郸设计工程有限责任公司成立于2006年6月,注册资本6,647.73万元,注册地址为邯郸市 滏西大街114号。经营范围,建筑设计、煤炭行业设计、智能建筑设计、工程勘察、测量、工程造价、咨 顷、环境评价、工程总系包(甲级)及相关设备材料销售和陈建移愈; 市政 电力、铁道、公路行业设计、 压力管道设计(按特种设备设计许可证许可范围经营); 红尾勘察设计、招标、咨询、地基与基础工程专 业系包(以上范围详按资质证于核准的范围经营); 复印、晒描图、设计文件类订、采绘图纸、本企业房 是粗袋教艺人技术的研究每次需求化学量,因为出货和、水力货用、生物质能货用、独力的企产部任政 屋租赁,数字化技术的开发及运维光伏发电、风力发电、水力发电、生物质能发电、热力的生产和供应、 冷气供应、清洁能源的开发和利用、合同能源管理、智能微网、充电站(桩)的开发建设、运营管理。(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)。

股出现证明为明日运行代码 排促电口分引用农工自信40%。 9、中煤宣城发电有限公司成立于2003年12月,注册资本9.33亿元,注册地址为安徽省宣城市宣州中煤宣城发电有限公司成立于2003年12月,注册资本9.33亿元,注册地址为安徽省宣城市宣州 区向阳镇。经营范围、发电、输电、快电业务、各类工程建设活动、依法纲经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:热力生产和供应;智能输配电及控制设备销售;电气机械设备销售;煤炭洗选;煤炭及制品销售;建筑材料销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限

10、上海大中能源股份有限公司

气设备制造(分支机构经常);通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;机械设备销售;机械电气设备制造(分支机构经常);通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;机械设备销售;机械设备销售;机械设备销售;机械设备银行。 机械设备销售;积量,运输设备租赁服务;机械设备租赁;产车租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;普通货物仓 储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目):太阳能热发电产品销售:合同能源管理:新兴能源技 依法自主开展经营活动)。

11、中煤能源南京有限公司 售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) 置;目含和《建合美间面及汉本的处面日亚苏(国家晚定证业会)高级亲口或面上的间面的权力未够为; 自有房屋租赁,机械设备租赁。(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)许可项 目;换电业务;发电业务,输电业务,供配)电业务,城市生活垃圾经营性服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目;合同能源管理;节能 管理服务;技术服务.技术开发、技术咨询.技术交流.技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;以自有资金从事投资活动;固体废物治理(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

12、中国中媒能源集团有限公司江苏分公司 中国中媒能源集团有限公司江苏分公司 庆门大街272号。经营范围;许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程 监理;建设工程施工;建设工程勘察;房地产开发经营;燃气经营(依法须经批准的项目,经相关部厂批 相后方可开股经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:媒发及制品销售;媒发销售(不在 北京地区开限实物煤的交易,储运活动);货物进出口;煤炭洗渍;信息咨询服务化不含许可类信息咨询 服务): 工程管理服务: 机械设备销售(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

1、公司与中国中煤控股企业设备、物资配件采购及煤矿建设工程、劳务服务、碳排放交易 公司现向中国中煤产股企业采购应等机,液压支架等煤矿。专用设备和电机、铁条、油脂、设备配件等物资配件,同时,中国中煤产股企业平购应等机,液压支架等煤矿。专用设备和电机、铁条、油脂、设备配件等物资配件,同时,中国中煤产股企业向公司提供煤矿建设工程、信息服务、劳务服务和碳排放交易,2025年度预计累计金额不超过166.728.8万元。

2、中煤财务公司向公司继续提供委托贷款关联交易。 203年、公司继续执行与中媒财务公司签署的《金融服务框架协议》。按协议规定,公司在中媒财务公司的存款日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%。中煤财务公司拟继续向公司提供贷款服务(含委托贷款),预计贷款额度不超过130,000.00万元。

3、公司与中国中煤控股企业发生煤炭购销业务 公司拟与中国中煤控股企业发生煤炭购销业务,2025年度预计累计金额不超过370,904.13万元. 按照市场价格进行结算

和1997]特拉口17年9年。 (二)美族文员党价原则 1、公司与中国中媒控股企业发生的设备、物资采购及煤矿建设、劳务服务、信息服务等关联交易, 将严格遵守(中华人民共和国招标投标法)等相关法律、法规及规则、同时参考市场价格来执行。按照公司招投标规定,中标企业与公司签署相关合同、对交易合同品种、规格、定价原则和双方的权利义务

2、中国中煤及其控股企业向公司提供贷款、委托贷款,贷款利率和期限比照一般商业银行执行。

中媒财务公司的公司提供金融服务按以下定价原则; (1)存款利率由双方经参考一般商业银行就类似存款提供的利率公平协商厘定。 (2)贷款利率由双方经参考一般商业银行就类似贷款收取的利率公平协商厘定。 (3)其他各项金融服务,根据中国人民银行或中国银监会规定的费率公平协商厘定相应服务的费

、。 3、公司与中国中煤挖股企业发生的煤炭购销业务,将严格按照市场价格进行结算。

、公司马中国中保护成主亚及生的殊族與 9、关联交易的目的和对上市公司的影响 一)关联交易的目的

公司与中国中煤控股企业发生的设备、物资采购及煤矿建设、劳务服务、碳排放交易等关联交易

可以使公司以市价获得稳定的设备及服务混货商。 公司与中国中媒及中媒财务公司发生委托贷款、金融服务关联交易有利于进一步优化公司财务管理,托宽融资渠道,提高公司资金运营效率。 公司与中国中媒於股企业发生的媒类购销业务,可以开拓公司煤炭销售渠道和销售区域,有利于

进一步发揮化一团集电一体化优势,提高公司经营效益。 (二)关联交易对公司的影响 上述关联交易执行市场定价原则,交易项目的定价政策体现公平合理原则,符合公司及全体股东

利益,没有损害公司利益。 

中煤新集能源股份有限公司董事会

#### 四川观想科技股份有限公司 关于项目中标的进展公告 虚假记载 误导性陈术或

四川观想科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月18日在指定信息披露媒体上发

安全智慧管理系统建设项目(智算中心二期)软硬件及相关服务采购项目(以下简称"本项目")的第

务。该项目进展对公司正常经营不构成影响,公司将持续响应、积极参与该类招投标项目 敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

四川观想科技股份有限公司董事会 2024年12月24日

四川西昌电力股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

生陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 四川西昌电力股份有限公司(以下简称"公司")监事会12月24日收到监事凌先宣先生的书面辞

职报告。因工作原因,凌先富先生申请辞去监事职务。

ZL202010919304.3

及公司高级管理人员的任期亦相应顺延

工作,并及时履行信息披露义务。

职银营。因工作则因, 夜先富先生申请辞去温事职务。 根据(中华人民共和国公司法)相关规定, 凌先富先生的辞职不会导致监事人数低于法定人数, 不影响监事会的正常运作。监事凌先富先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司监事 会将根据(公司法)(公司章程)等相关规定尽快进行监事补选。 监事会对凌先富先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

四川西昌电力股份有限公司监事会

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会 2024年12月25日

 专利申请日
 授权公告日
 专利权人
 专利权期限

 2020年 9月4日
 2024年 11月12日
 北京理工导航控制 科技股份有限公司 (自申请日起算)
 20年 (自申请日起算)

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2024年12月24日

证券代码:600999

招商证券股份有限公司

## 关于参与碳排放权交易获得中国证监会 复函的公告 可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中标候选人。 近日招标人将该标作废标处理。公司将密切关注本项目后续进展情况,并及时履行信息披露义

招商证券股份有限公司(以下简称公司)于近日收到中国证券监督管理委员会(简称中国证监会)

《关于招商证券股份有限公司参与碱排放权交易有关意见的复面》,你从司函(2024)2248号)(以下简称复函)。根据复函、公司目营业务可在境内合法交易场所参与碱排放权交易。 公司将按照有关规定发复函要求。以服务实体经济,降低会社会或排成本、推进经济向绿色低碳转型升级为目标、合规、审慎开展业务,并将相关业务纳入公司全面风险管理体系。

招商证券股份有限公司董事会

## 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于制定公司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。 杭州发华教师科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月24日召开第七届董事会第二十三次会议、审议通过了《关于制定公司部分管理制度的议案》,现将具体肯况公告如下、为进一步促进公司的规范运作、建立健全内部管理机制、根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况、公司新制定了部分管理制度。

北京理工导航控制科技股份有限公司

关于获得发明专利的自愿性披露公告

西安高压电器研究院股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

一两安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会将于2024年12月 29日任期届满,鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中,为保证董事会、监事会工

作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期,公司董事会各专门委员会委员

无锡奥特维科技股份有限公司

关于归还暂时用于补充流动资金的

导航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到1项国家知识产权局颁发

证券代码:688282 证券简称:\*ST导航 公告编号:2024-078

证券付瓜,699334 证券签款,而享险 公生绝早,2024-04

的发明专利证书,具体如下:

具体情况如下 序号 制度名称 制定或变更情况 过之日起生效,无需提交股东大会审议。

万建 9月4日 11月12日 科娅的有限公司[自申请日起耶] 上述发明专利的取得是公司重要技术的体现和延伸、本次获得发明专利不会对公司近期经营产 生重大影响。但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,促进技术 创新,形成持续创新机制,从而提升公司核心竞争力。

及公司商或高量人(1801至90)中田迎晚區。 在公司董事会、监事会協區选举工作完成之前,公司第一届董事会成员、监事会成员、董事会各 专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律,法规和(公司章程)的有关规定继续履行董事、监 事、董事会专门委员会委员及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届

# 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于自愿披露取得 IVDR CE 认证的公告

深圳市亚辉龙: 完性检測人体血浆或血清样本中丙型肝炎病毒抗体( 括血液筛查),辅助诊断丙型肝炎感染。 IVDR 742444 至 2026/10/18 IVDR 781228 至2029/12/17 iFlash-Anti-HBc 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(化学发光法) IVDR 742445 至 2026/10/18

《新医疗器械法规(IVDR. EU 2017/746)已替代原欧盟体外诊断医疗器械指令(IVDD. 98/79/EC)对欧盟市场的体外诊断医疗器械进行管理 截至目前,公司累计已有221个产品获得IVDRCE认证。根烟欧盟体外诊断医疗器械法规的规定,本次获得认证的产品已经具备进入欧盟市场的必要条件,对公司在欧盟地区及认可CE认证地区的业务 "将产生积极影响,但产品具体销售情况受到市场等因素影响,公司尚无法预测上述产品对公司未来业绩的影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会 2024年12月25日

证券代码: 603172 证券简称: 万丰股份 公告编号: 2024-044 浙江万丰化工股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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、准确性和完整性不但法律责任。 新江万丰化工股份有限公司(以下简称"公司")近日收到东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")出具的'东兴证券股份有限公司关于变更浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续暂号保存代表人的说即,具体情况如下,东兴证券作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,原委派保荐代表人罗书洋先生、张帅

的持续督导工作,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定

现由于罗书洋先生工作变动,为保证持续督导工作的有序进行,东兴证券委派蒋卓征先生接替 元ロ」タフロナユエエロ支列。クドルは付表官す上下的有か近行、非常此券委派将阜低先往接管 罗书洋先生担任公司首次公开发行股票并上市项目的保养代表人,继续履行持续督导职责。 此次变更后,公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保养代表人为张帅先生、蒋卓征先 生。本次变更不影响东兴证券对公司的持续督导工作。 公司董事会对罗书洋先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢! 性か少生

浙江万丰化工股份有限公司

避2024年中5月5月時間表示表於民公司代公司編号:2024年0227人間足較競場二相重事素等(公案民 决议公告》(公告編号:2024年093)。 二、关于新取得营业执照的相关信息 目前、经商迁市市场监督管理局批准。公司已完成上述事项的工商变更登记手续,并取得变更后 的(营业执照)。公司新营业执照的法定代表人信息已变更为林俊义先生,其他登记项目未发生变

宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2024年12月25日

闲置募集资金的公告

于公司高级管理人员变更的公告》(公告编号:2024-041)。

证券代码:688516 证券简称:奧特维 公告编号:2024-134 转债代码:118042 转债简称:奥维转债

呈和科技股份有限公司

议、第三届监事会第四十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 显和科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月26日召开第三届董事会第七次会议、 审议通过了(关于聘任公司高级管理人员的议案)、董事会同意聘任胡志毅先生担任公司董事会秘 书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。由于胡志毅先生获聘时尚 未取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明、根据相关规定、在胡志毅先生获 得科创板上市公司董事会任职培训证明之前、董事会指定由公司财务总监余志荣先生代行董事会秘 书职费。具体内容详见公司于2024年11月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关

案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,可使用部分闲置募集资金不超过 人民币6亿元暂时补充流动资金,仅用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会批准之日 起工超过9个月。具体内容详见公司2024年3月5日故露于上海证券交易所网站(www.sec.com/ 的《无锡奥特维科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编 号;2024-031)。 根据上述决定、公司在规定期限内实际使用了3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了否理的宏排与使用,没有影响募集资金投资项目建设进度的正常进行、资金运用情况良好。 截至本公告日,公司已将上述临时补充流动资金的3亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专

用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会 2024年12月25日

#### 证券代码:603065 宿迁联盛科技股份有限公司 关于变更法定代表人 并完成工商变更登记的公告

证券简称:上海银行

优先股简称:上银优1 可转债简称:上银转债

108.08

7)《大子变更法定代表人的说明 一、关于变更法定代表人的说明 语江珠感杆技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月6日召开2024年第四次临时股东 会、市议通过了关于换届选举董事、独立董事、监事的相关议案。同日、公司召开第三届董事会第一 次会议、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,同意选举林俊义先生为第三届董

事会董事长,任期与第三届董事会任期相同。根据《公司章程》第八条规定,董事长为公司的法定代 表人、公司法定代表人由此变更为林俊义先生。董事会授权经常层办理工商变更的相关事宜。 具体内容详见公司于2024年12月7日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《宿迁联盛2024年第四次临时股东会决议公告》(公告编号;2024—92)、《宿迁联盛第三届董事会第一次会议

无 无 83.35 
 朱守元
 业务总监
 180.55

 朱健
 原党委副书记、副董事长、行长
 126.97
 26.38 5.89 表披露的2023年度公 、2023年1月,崔庆军先生因组织工作调动辞去公司副行长职务,上表薪酬为其任公司高级管

重事会 2024年12月25日

# 关于董事会秘书正式履职的公告

近日,胡志毅先生已参加上海证券交易所科创版上市公司董事会秘书任职培训并取得了董事会 秘书任职培训证明。公司按相关规定将胡志毅先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案,审核结果为无异议通过。胡志毅先生自取得科创版上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正 式履行公司董事会秘书职责,公司财务总监余志亮先生不再代行董事会秘书职责。 公司董事会秘书联系方式加下:

电子邮箱:ir@gchchem.co

联系地址:广东省广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室 邮编:510623

2024年12月25日

国元证券股份有限公司

## 关于参与碳排放权交易收到中国证监会 复函的公告

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 重大溃漏。

国元证券股份有限公司(以下简称公司)于近日收到中国证券监督管理委员会(关于国元证券股份有限公司参与碳排放权交易有关意见的复函)(机构司函(2024)2251号)(以下简称复函)。根据复函,公司自营业务可以在境内合法交易场所参与碳排放权交易。

上海银行股份有限公司(以下简称"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。 经考核及主管部门确认,现将公司2023年度高级管理人员薪酬情况披露如下: 职务 72.81

证券代码:601229 优先股代码:360029 可转债代码:113042

前應域 副行长兼首席信息官

关于2023年度高管薪酬的公告

公司将按照有关法律法规及复函要求、以服务实体经济、降低全社会减排成本、推进经济向绿色 低碳转型升级为目标。合规、审慎开展业务,并将相关业务纳入公司全面风险管理体系。

国元证券股份有限公司董事会 2024年12月25日

呈和科技股份有限公司董事会