证券代码：000635　　证券简称：英力特　　公告编号：2025-004

宁夏英力特化工股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月31日召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，因日常生产经营需要，预计2025年与实际控制人国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）所属单位发生交易金额69,923.46万元。审议该议案时，关联董事禹红杰先生、李铁柱先生、徐萌萌先生、段春宁先生回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，本次预计关联交易需提交股东大会审议。公司2025年第一次临时股东大会审议该议案时，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

（二）预计日常关联交易的类别和金额

预计2025年度与关联方发生交易金额69,923.46万元，截至披露日2025年1月2日已发生金额0万元。预计2025年度发生关联交易金额明细如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止2024年11月实际发生金额
向关联人采购物资	国家能源集团宁夏电力有限公司	采购燃料	市场价格	20,000.00	14,047.13
	国家能源集团新疆能源有限责任公司	采购燃料	市场价格	7,000.00	709.08
	国能易购（北京）科技有限公司	采购材料	市场价格	3,749.89	2,663.81
	小计			30,749.89	17,420.02
接受关联人提供的服务	国能水务环保有限公司	采购服务	市场价格	9,397.43	2,024.08
	宁夏英力特安逸物业服务有限公司	采购服务	市场价格	2,729.88	2,444.16
	国能数智科技开发（北京）有限公司	采购服务	市场价格	827.00	176.81
	小计			12,954.31	4,645.05
向关联人销售产品	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	销售产品	市场价格	22,664.00	10,460.81
向关联人提供培训服务	国家能源集团宁夏电力有限公司（产权管理所属各单位）	提供服务	市场价格	1,370.00	658.78
向关联人采购物资	国家能源集团下属其他单位（单个300万元以下）	采购燃料	市场价格	146.90	14.52
接受关联人提供的服务	国家能源集团下属其他单位（单个300万元以下）	采购服务	市场价格	1,777.36	674.53
向关联人销售产品	国家能源集团下属其他单位（单个300万元以下）	销售产品	市场价格	131.00	-
向关联人提供培训服务	国家能源集团下属其他单位（单个300万元以下）	提供服务	市场价格	130.00	4.90
合计				69,923.46	33,770.59

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（发生额为截止2024年11月底数据，由公司财务产权部初步核算，2024年实际数据以2024年度审计报告为准）

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额（万元）	截至2024年11月已发生金额（万元）	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购物资	国能易购（北京）科技有限公司	采购材料	市场价格	3,425.00	2,663.81	-761.19	2024年2月19日，巨潮资讯网《关于预计2024年度日常关联交易的公告》；2024年7月4日，巨潮资讯网《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的公告》
	国家能源集团宁夏电力有限公司	采购燃料	市场价格	16,991.00	14,047.13	-2,943.87	
	国能石嘴山第一发电有限公司	采购蒸汽	市场价格	4,587.16	0	-4,587.16	
	国家能源集团乌海能源有限责任公司	采购燃料	市场价格	3,982.00	1,086.64	-2,895.36	
	国家能源集团新疆能源有限责任公司	采购燃料	市场价格	0	709.08	709.08	
	国能创新油品销售有限公司	采购燃料	市场价格	0	14.52	14.52	
	小计			28,985.16	18,521.18	-10,463.98	
接受关联方提供的服务	国能水务环保有限公司	采购服务	市场价格	12,968.00	2,024.08	-10,943.92	
	宁夏英力特安逸物业服务有限公司	采购服务	市场价格	2,785.00	2,444.16	-340.84	
	宁夏煤炭基本建设有限公司	采购服务	市场价格	1,099.00	1,024.84	-74.16	
	国能数智科技开发（北京）有限公司	采购服务	市场价格	306.56	176.81	-129.75	
	小计			17,158.56	5,669.89	-11,488.67	
向关联人销售产品	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	销售产品	市场价格	18,000.00	10,460.81	-7,539.19	
向关联人提供培训服务	国家能源集团宁夏电力有限公司（产权管理所属各单位）	提供服务	市场价格	1,405.00	658.78	-746.22	
接受关联方提供的服务	国家能源集团下属其他单位（单个300万元以下）	采购服务	市场价格	854.34	674.53	-179.81	
向关联人提供培训服务	国家能源集团下属其他单位（单个300万元以下）	提供服务	市场价格	195	4.9	-190.10	
合计				66,598.06	35,990.09	-30,607.97	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2024年日常关联交易按照与关联方可能发生业务的上限金额进行估算，实际发生情况与预计金额存在差异系公司根据市场变化及公司实际需求进行适当调整所致，属于正常的经营行为；上述日常关联交易的实际发生情况符合公司日常经营和业务发展需要，遵循了公开、公平、公正的原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	经核查，公司日常关联交易实际发生额比预计数减少的主要原因为物资采购数量比预计数减少。公司与关联方发生关联交易价格按照市场价格执行，公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。						

二、关联方介绍和关联方关系

（一）关联方基本情况

1.国家能源集团宁夏电力有限公司

法定代表人：王强

法定住所：宁夏银川市金凤区高新区2号办公楼（部分）

注册资本：1036100.00万元人民币

成立日期：2020年10月16日

经营范围。一般项目：电力生产，热力生产和供应，电气设备修理，发电设备检修，发电成套设备及其配套设备的销售，发电固体废弃物销售，生活污泥处置，煤炭及制品批发销售，电力技术服务和信息咨询，房屋租赁，设备租赁，物业服务，仓储服务（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）。

2023年度主要财务数据：总资产：5,560,212.09万元，净资产：275,485.52万元，营业收入：3,399,417.60万元，净利润：53,983.71万元。

与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

2.国家能源集团新疆能源有限责任公司

法定代表人：杨栓

法定住所：新疆乌鲁木齐市米东区米东中路518号

注册资本：912,488.199万元人民币

成立日期：2000年12月29日

经营范围：煤炭开采及销售；发电；餐饮服务；住宿（上述经营范围限所属分支机构经营）化工产品的生产、销售；一般货物与技术的进出口经营；矿山工程施工总承包；机械制造与维修；农业、林业开发；矿产品、五金交电、建筑材料的销售；机票销售代理；房屋、场地及设备租赁，劳务派遣；矿业咨询服务；装卸搬运；运输代理；普通货物道路运输（不含危险货物）；道路货物经营站；铁路货物运输；其他铁路运输辅助活动；普通货物仓储；石油及制成品批发；非金属矿及制品批发；钢铁及有色金属销售；建筑工程总承包；物业服务；职工培训；疗养；供暖；（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）。

2023年度主要财务数据：总资产：3,291,125.03万元，净资产：1,143,889.44万元，营业收入：2,012,176.43万元，净利润：121,968.34万元。

与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

3.国能易购（北京）科技有限公司

法定代表人：赵伟

法定住所：北京市丰台区西四环南路101号6层6048号

注册资本：32504.0433万元人民币

成立日期：2016年5月25日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电子产品销售；办公用品销售；电气设备销售；润滑油销售；第二类医疗器械销售；新能源汽车整车销售；汽车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；日用品销售；家具销售；家用电器销售；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；汽车零配件零售；供应链管理服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；数字创意产品展览展示服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化妆品零售；票务代理服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；电气信号设备装置销售；电池销售；商务代理代办服务；照相机及器材销售；通讯设备销售；玩具销售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；消防器材销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；钟表销售；礼品花卉销售；食用农产品零售；食用农产品批发；计算机及办公设备维修；电动自行车销售；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理；日用电器修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理。许可项目：食品销售；出版物零售；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。（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）

2022年度主要财务数据：总资产：670,876万元；净资产：35,996万元；营业收入：1,250,894万元；净利润：12,463万元。

与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

4.国家能源集团宁夏煤业有限责任公司

法定代表人：是建新

法定住所：银川市北京中路168号

注册资本：2,111,146.64万元人民币

成立日期：2002年12月28日

经营范围：许可项目：煤炭开采；危险化学品经营；燃气经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自来水生产与供应；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备安装改造修理；肥料生产；危险废物经营；检验检测服务（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）一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；水果种植；林业专业及辅助性活动；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；矿山机械制造；矿山机械销售；危险化学品应急救援服务；紧急救援服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；铁路专用测量或检验仪器制造；工程管理服务；化肥销售（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）

2023年度主要财务数据：总资产：12,853,911.3万元；净资产：4,846,868.72万元；营业收入：6,000,129.65万元；净利润：468,257.51万元。

与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

5.宁夏英力特安逸物业服务有限公司

法定代表人：李平

法定住所：银川市上海西路239号地下一层

注册资本：300万元人民币

成立日期：2003年11月17日

经营范围。许可项目：保安培训；文件、资料等其他印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；餐饮服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品销售；烟草制品零售；住宿服务；各类工程建设活动；消防设施工程施工；消防技术服务；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；生活美容服务；理发服务；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修；施工专业作业（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）一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务；劳务服务（不含劳务派遣）；广告设计、代理；广告制作；项目策划与公关服务；会议及展览服务；礼仪服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；建筑物清洁服务；餐饮管理；洗烫服务；住房租赁；非居住房地产租赁；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；小微型客车租赁经营服务；污水处理及其再生利用；农村生活垃圾经营性服务；城市绿化管理；园艺产品种植；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；供暖服务；健身休闲活动；园林绿化工程施工；花卉绿植租借与代管理；停车场服务；礼品花卉销售；家政服务；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；办公服务；外卖递送服务；家具安装和维修服务（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）。

2023年度主要财务数据：总资产：2,974.98万元；净资产：538.33万元；营业收入：9,985.34万元；净利润：87.64万元。

与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

6.国能水务环保有限公司

法定代表人：梁超

法定住所：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼5层501、502

注册资本：105,000万元人民币

成立日期：2001年03月20日

经营范围。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；地质灾害治理服务；光污染治理服务；固体废物治理；噪声与振动控制服务；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；企业管理；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；环保咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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。）

2023年度主要财务数据：总资产：265,175.26万元；净资产：60,278.63万元；营业收入：149,032.97万元；净利润：541.29万元。

与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

7.国能数智科技开发（北京）有限公司

法定代表人：孙劾飚

法定住所：北京市海淀区西三旗建材城中路10号四层

注册资本：100,000万元人民币

成立日期：2002年6月25日

经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程施工；施工专业作业；地质灾害治理工程勘查；测绘服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；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）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；企业管理咨询；安全技术防范系统设计施工服务；办公设备销售；机械设备租赁；地质勘查技术服务；基础地质勘查；地质灾害治理服务；环境保护监测；生态资源监测；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；自然生态系统保护管理；卫星遥感应用系统集成；摄影扩印服务；地理遥感信息服务；互联网安全服务；计算机系统服务；电子专用设备制造；安防设备制造。（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）（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。）

（二）与本公司的关联关系

国家能源集团为公司实际控制人，国家能源集团及所属企业（除公司及公司控股子公司外）符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人情形，为公司关联法人。

（三）履约能力分析

以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议核查意见

2024年12月30日公司独立董事专门会议第七次会议以通讯形式召开，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三十四次董事会审议，独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下：

公司与实际控制人国家能源投资集团有限责任公司控制的单位发生交易为日常经营业务，有利于促进公司经营稳定，本次关联交易根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，定价公允、合理，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第九届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025年1月2日

证券代码：000635　　证券简称：英力特　　公告编号：2025-005

宁夏英力特化工股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：2025年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

2024年12月31日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开的日期和时间

1.现场会议召开日期、时间：2025年1月21日（星期二）14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月21日交易日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间（2025年1月21日9:15）至投票结束时间（2025年1月21日15:00）间的任意时间。

（五）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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年1月15日（星期三）

（七）会议出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日2025年1月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.提案内容

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于预计2025年度日常关联交易的议案	√

2.各提案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，详见2025年1月2日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的有关公告。

3.特别决议事项提案（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）：无

4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。

5.关联交易事项提案：1.00。控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司审议该议案时需回避表决。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

3.异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记。

（二）登记时间：2025年1月20日（上午9:00—11:30，下午2:30—5:00）

（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部

信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部（信函上请注明"出席股东大会"字样）

邮政编码：753202

（四）其他事项

联 系 人：郭宗鹏　卜晓龙

联系电话：0952—3689323　传真：0952—3689589

电子邮箱：120313540@ceic.com

本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件1）

五、备查文件

1.召集本次股东大会的董事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025年1月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360635

2.投票简称：英力投票

3.填报表决意见或选举票数。

公司本次股东大会审议提案均为非累计投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年1月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月21日上午9:15，结束时间为2025年1月21日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书

兹授权委托　先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于2025年1月21日召开的公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决方式		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案			赞成	反对	弃权
1.00	关于预计2025年度日常关联交易的议案	√			

注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；2.委托人为个人的，需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人名称：

委托人签名（或盖章）：

持有股份数量：

股份性质：

受托人姓名：

身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

证券代码：000635　　证券简称：英力特　　公告编号：2025-001

宁夏英力特化工股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十四次会议通知于2024年12月20日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。

2.本次会议于2024年12月31日上午以通讯形式召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。

5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

根据公司发展需要，经公司总经理张永璞先生提名，第九届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任史河宁先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司《关于聘任副总经理的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

在公司控股股东方任职的关联董事禹红杰先生、李铁柱先生、徐萌萌先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决，本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

公司《关于预计2025年度日常关联交易的的公告》刊载于同日巨潮资讯网。

3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应付款项的议案》。

2024年12月，公司对应付款项进行全面清查，根据《企业会计准则》和公司《应付款项核销管理办法》等规定，为更加真实的反映公司的财务状况，对175户应付款项，合计金额3,074,483.01元进行核销。本次核销的应付款项金额合计3,074,483.01元，全部计入2024年度公司营业外收入，占2023年度经审计合并净利润绝对值的0.46%。本次核销应付款项公允、真实的反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

4.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025年1月2日

证券代码：000635　　证券简称：英力特　　公告编号：2025-002

宁夏英力特化工股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十八次会议通知于2024年12月20日以专人送达或电子邮件方式向公司监事发出。

2.本次会议于2024年12月31日上午以通讯形式召开。

3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。

4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列席。

5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

监事会认为，本次预计2025年度日常关联交易为公司正常经营业务所需，有利于促进公司经营稳定。决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意将本议案提交2025年第一次临时股东大会审议。

2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应付款项的议案》。

监事会认为，本次核销应付款项公允、真实的反映了公司财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司监事会
2025年1月2日

证券代码：000635　　证券简称：英力特　　公告编号：2025-003

宁夏英力特化工股份有限公司
关于聘任副总经理的公告

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。

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月31日以通讯表决方式召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任史河宁先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止，简历详见附件。

史河宁先生持有公司限制性股票13,365股，具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

附件：《史河宁先生简历》

宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2025年1月2日

附件：《史河宁先生简历》

史河宁，男，汉族，1978年8月出生，中共党员，本科学历，工程师。2003年9月参加工作，先后在宁夏西部聚氯乙烯有限公司电解装置任班长、工段长、技术员、装置长助理，2009年3月至2022年2月在宁夏英力特化工股份有限公司树脂分公司任装置长、副经理、党支部副书记、经理、党支部书记，2022年2月至2024年12月任公司党委委员、总工程师，现任公司党委委员、总工程师、副总经理。

截止目前，史河宁先生获授公司限制性股票13,365股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》第178条有关不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。

证券代码：603613　　证券简称：国联股份　　公告编号：2024-052

北京国联视讯信息技术股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）第九届董事会第四次会议于2024年12月31日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2024年12月25日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见2025年1月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

具体内容详见2025年1月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-055）。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于制定公司＜市值管理制度＞的议案》

进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，公司制定了《北京国联视讯信息技术股份有限公司市值管理制度》。

具体内容详见2025年1月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《市值管理制度（2024年12月）》。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码：603613　　证券简称：国联股份　　公告编号：2024-054

北京国联视讯信息技术股份有限公司
关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

● 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币9亿元

● 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自第九届董事会第四次会议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407号）核准，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）非公开发行人民币普通股（A股）32,990,858股，每股股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币74.75元，募集资金总额为人民币2,466,066,635.50元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币2,415,959,147.71元。上述资金已于2020年11月13日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月13日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11905号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司于2024年1月2日召开了第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12