

华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2025-001

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

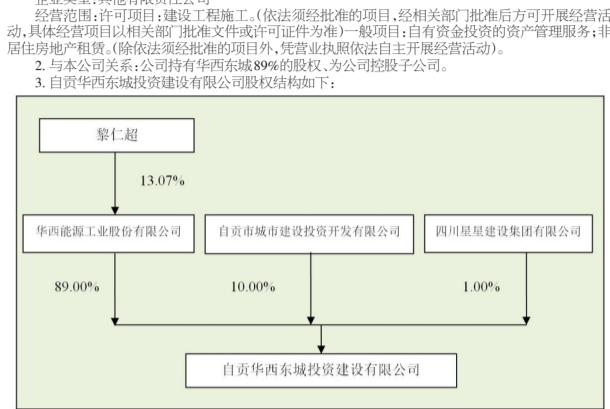
一、董事会会议召开情况
华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于2025年1月6日在公司行政大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月31日发出,书面通知9人,电话通知9人,实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于为自贡华西城东投资建设有限公司提供担保具体延长期限的议案》
公司于2024年7月召开第六届董事会第十次会议,于2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于为自贡华西城东投资建设有限公司提供担保具体延长期限的议案》,同意公司为自贡华西城东投资建设有限公司(简称“华西东投”)向农业银行申请的“自贡市东部新城生态示范一期二期PPP项目”(简称“项目”)贷款的担保期限延长至贷款期内的全过程担保。

公司于2025年1月6日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于为自贡华西城东投资建设有限公司提供担保具体延长期限的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,本次担保延长长期尚需公司股东大会审议。

一、被担保基本情况
1. 基本信息
名称:自贡华西城东投资建设有限公司
注册地址:四川省自贡市沿滩区高新工业园区龙老大道68号
法定代表人:冉宇清
成立时间:2016年4月26日
注册资本:50,000万元
注册号:统一社会信用代码:91510300MA62041H29
企业类型:其他有限责任公司



4. 主要财务指标:
截至2025年12月31日,华西东投总资产185,240.08万元,净资产26,068.64万元;2025年1-12月,华西东投实现营业收入1,910.77万元,净利润-3,956.00万元(以上数据未经审计)。

三、担保补充协议的主要内容
1. 担保方式:不良连带责任,信用担保。
2. 担保期限:自借款合同签订之日起(即由原借款到期日2026年10月23日延长至2031年10月20日)至贷款本息全部清偿之日止。

华西能源工业股份有限公司关于 向控股子公司提供担保具体延长期限的公告

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2025-002

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

一、担保情况概述
1. 基本情况
华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月3日召开第六届董事会第十次会议,于2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于为自贡华西城东投资建设有限公司提供担保具体延长期限的议案》,同意公司为自贡华西城东投资建设有限公司(简称“华西东投”)向农业银行申请的“自贡市东部新城生态示范一期二期PPP项目”(简称“项目”)贷款的担保期限延长至贷款期内的全过程担保。

截至2025年12月31日,华西东投总资产185,240.08万元,净资产26,068.64万元;2025年1-12月,华西东投实现营业收入1,910.77万元,净利润-3,956.00万元(以上数据未经审计)。

三、担保补充协议的主要内容
1. 担保方式:不良连带责任,信用担保。
2. 担保期限:自借款合同签订之日起(即由原借款到期日2026年10月23日延长至2031年10月20日)至贷款本息全部清偿之日止。

北京理工导航科技股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划 预留部分授予登记完成的公告

证券代码:688282 证券简称:ST导航 公告编号:2025-006

本公司董事会及高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、授予登记情况
1. 授予日期:2024年12月30日。
2. 授予数量:67万股,占目前股本总额的0.76%。

二、股票期权激励计划实施情况
1. 2025年1月28日,公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于<北京理工导航科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其相关附件的议案》(以下简称“激励计划(草案)”)。《关于<北京理工导航科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>的议案》(以下简称“激励计划”)已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过,并于2023年12月30日完成授予登记。

首次授予登记完成的公告,公司于2024年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记,向43名激励对象授予545.70万份股票期权,在公司公告前确定首次授予后至办理股票期权授予登记期间,公司第二届董事会第七次临时会议确定的46名激励对象中,存在3名激励对象因离职不再参与本激励计划,因此本次公告的激励对象人数由原先确定的43名,调整为激励对象均为首次授予激励名单中的激励对象。上述激励对象授予股票期权合计17.50万份,调整后,公司实际授予登记股票期权数量调整为545.70万份。前述未实际授予股票期权失效,不再继续授予。

7. 2024年12月30日,公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第十五次会议审议通过《关于第二届董事会第十次临时会议通过的<北京理工导航科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其相关附件的议案》,董事会同意本激励计划的授予登记工作,并于2024年12月30日授予,向6名激励对象授予了67万份股票期权。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

8. 2025年1月1日,公司披露了《北京理工导航科技股份有限公司关于向2023年股票期权激励计划预留部分授予登记完成的公告》(公告编号:2025-004)。

三、激励对象授予登记的具体情况
1. 授予日期:2024年12月30日。
2. 授予数量:67万股,占目前股本总额的0.76%。
3. 授予人数:6人。
4. 行权价格:88.8元/股。
5. 股票来源:公司二级市场回购的公司A股普通股股票及/或公司定向发行公司A股普通股股票。

合肥锻智能制造股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:600111 证券简称:合锻智能 公告编号:2025-001

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况
合肥锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议经全体董事同意,于2025年1月6日上午9时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知于2025年1月2日以书面方式送达,通讯等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中刘宝生先生、赵建生先生、俞建生先生、俞建生先生通过电话方式出席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。

志调整,如后续煤炭行业市场需求增加,公司将根据实际经营情况调整煤炭智能矿选机的生产。项目具体调整内容如下:

项目	具体调整内容	调整前	调整后	具体调整内容
①基建	建筑面积共17万平方米,其中:生产用房建筑面积共17万平方米,辅助用房建筑面积共17万平方米,其中:生产用房建筑面积共17万平方米,辅助用房建筑面积共17万平方米。	建筑面积共17.9万平方米,其中:生产用房建筑面积共17.9万平方米,辅助用房建筑面积共17.9万平方米。	调整后总建筑面积的增加及建筑结构的调整,调整后总建筑面积为35.8万平方米,其中:生产用房建筑面积为35.8万平方米,辅助用房建筑面积为35.8万平方米。	
②设备	生产及研发用设备	生产设备及研发用设备	除了生产用设备外,可增加研发用设备,如研发用设备、检测设备等。	
③实施主体	安徽中矿光电色选机械有限公司、中矿光电色选机械有限公司	安徽中矿光电色选机械有限公司	增加了中矿光电色选机械有限公司,增加了中矿光电色选机械有限公司。	
④产品	30台煤炭智能分选机	30台煤炭智能分选机	增加了中矿光电色选机械有限公司,增加了中矿光电色选机械有限公司。	

合肥锻智能制造股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构、 实施主体及实施地点并延期的公告

证券代码:600111 证券简称:合锻智能 公告编号:2025-003

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、募集资金投资项目的基本情况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)332号文核准,合肥锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)股票55,845,145股,每股发行价格为人民币7.89元,共计募集资金人民币440,618,194.05元,扣除各项发行费用6,605,685.93元,募集资金净额为434,012,508.12元。上述募集资金已于2022年1月5日到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的到位情况进行了审验,并出具了容诚专字[2022]30602号《验资报告》。公司对募集资金采用“专户存储管理,并与开户行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、调整募投项目的具体情况
1. 项目名称:30台煤炭智能分选机及320台智能光电色选机产业化项目
2. 实施主体:安徽省中矿光电色选机械有限公司
3. 实施地点:安徽省合肥市肥西县杨庄镇兴大路与凤凰路交口东北角场地(产权证号:肥西县不动产权[2009]0370号)及安徽省合肥市肥西县杨庄镇兴大路与凤凰路交口东北角场地(产权证号:肥西不动产权[2009]600号)
4. 项目内容
本项目总投资43,201.03万元,拟使用募集资金净额30,861.82万元,拟在实施主体自有厂区及土地建设生产车间,多功能综合产业中心,及配套设施,购买先进生产设备,招聘技术研发及生产人员等,最终建设年产20台煤炭智能分选机、320台智能光电色选机。具体投资内容如下:

一、募集资金投资项目的基本情况
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)332号文核准,合肥锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)股票55,845,145股,每股发行价格为人民币7.89元,共计募集资金人民币440,618,194.05元,扣除各项发行费用6,605,685.93元,募集资金净额为434,012,508.12元。上述募集资金已于2022年1月5日到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的到位情况进行了审验,并出具了容诚专字[2022]30602号《验资报告》。公司对募集资金采用“专户存储管理,并与开户行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

序号	项目名称	投资金额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)	自筹资金金额(万元)
1	土建工程	36,359.77	28,617.91	9,731.78
2	设备购置及安装	2,800.00	2,831.91	7.27
3	其他费用	1,958.00	1,958.00	0.00
4	预备费	2,083.26	0.00	2,083.26

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元	项目	承诺投资总额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额	拟投入募集资金金额	已投入募集资金金额
募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目	募投项目

截至2024年11月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:
