证券代码：002876　　证券简称：三利谱　　公告编号：2025-003

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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，不存在虚假记载、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

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月14日召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对公司2025年拟与关联方发生的日常关联交易额度进行了预计。关联董事张建军先生对本议案回避表决。该议案经公司独立董事专门会议审议并发表了同意的审查意见。

经初步测算，公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币6,681.42万元(不含税)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）本次预计2025年度日常关联交易的类别和金额

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	2025年预计金额（不含税）	2024年1-12月实际发生金额(不含税)
向关联人采购原材料	湖北广利沣高分子材料有限公司	采购材料	市场定价	1194.69	0
向关联人采购原材料	湖北三利沣新材料有限公司	采购材料	市场定价	5486.73	32.77

注：2024年实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。

（三)2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年实际发生额(不含税)	2024年预计金额(不含税)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	湖北三利沣光电科技有限公司	采购材料	217.21	230.09	1.82%	-5.60%	未达到董事会审批标准
向关联人采购原材料	湖北三利沣新材料有限公司	采购材料	32.77	35.40	0.15%	-7.43%	未达到董事会审批标准
合计			249.98	265.49	-	-5.84%	-
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	公司日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异。						
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	公司日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异。						

注：2024年实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。2024年度日常关联交易全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司2024年年度报告中予以披露。

二、关联人介绍及关联关系

（一)关联方介绍

1、基本情况

公司名称：湖北广利沣高分子材料有限公司

成立日期：2024年9月25日

法定代表人：黄志华

注册资本：400万元人民币

统一社会信用代码：91421381MADYR9R05X

企业类型：其他有限责任公司

住所：湖北省随州市广水市十里街道辉盛大道1-3号

经营范围：新化学物质生产。(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：化工产品生产(不含许可类化工产品)；涂料制造(不含危险化学品)；合成材料制造(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；合成材料销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；光电子器件制造；显示器件制造。(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)

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，湖北广利沣总资产为374.71万元，净资产为353.50万元，2024年湖北广利沣营业收入为0万元，净利润为-26.50万元。上述财务数据未经审计。

2、基本情况

公司名称：湖北三利沣新材料有限公司

成立日期：2024年9月26日

法定代表人：黄志华

注册资本：600万元人民币

统一社会信用代码：91421381MADYTUWA79

企业类型：其他有限责任公司

住所：湖北省随州市广水市十里街道辉盛大道1-2号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；显示器件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；电子元器件制造；新能源原动设备制造；高性能纤维及复合材料制造；医用包装材料制造；新型膜材料制造；表面功能材料销售；新型膜材料销售；新型有机活性材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；高品质合成橡胶销售；电子元器件批发；光伏设备及元器件销售；合成材料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)。(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)

最近一期财务数据：截至2024年12月31日，湖北三利沣总资产为681.56万元，净资产为491.54万元，2024年湖北广利沣营业收入为48.70万元，净利润为-78.46万元。上述财务数据未经审计。

（二)关联关系

公司与深圳市三利沣控股有限公司(以下简称“深圳三利沣”)及黄志华共同投资分别设立湖北广利沣高分子材料有限公司(以下简称“湖北广利沣”)、湖北三利沣新材料有限公司(以下简称“湖北三利沣”)。深圳三利沣为由张孜利实际控制的企业，与本公司的实际控制人张建军为父子关系，具体情况如下：深圳三利沣的股权结构为深圳市三利沣投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“三利沣投资”)持有99%的股权，张孜利持有1%的股权，张孜利担任深圳三利沣的法定代表人及执行董事；三利沣投资的合伙人出资比例情况为张孜利占80%，魏清占20%(魏清为张建军妻子)，张孜利为三利沣投资的执行合伙人。鉴于此，深圳三利沣及其子公司系公司的关联方，上述交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易的规定，本次公司与湖北广利沣、湖北三利沣发生的交易构成关联交易。该关联交易不存在公司直接或间接向董事、高管提供借款的情形。

（三)履约能力分析

公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，上述关联方的财务状况和资信情况良好，履约能力强，不属于“失信被执行人”，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

三、关联交易主要内容

（一)交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，定价方式公允、合理；上述 关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，系 公司正常生产经营所需，具有合法性、公允性。

（二)交易价格参照市场定价协商制定

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

（一)交易目的

公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司正常生产与销售，属于正常的产品购销，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

（二)交易对公司的影响

公司日常关联交易是为满足公司生产销售需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。

五、监事会意见

监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

六、独立董事专门会议审查意见

董事会审议该议案前，已召开独立董事专门会议审议该事项，全体独立董事一致同意发表事前认可意见如下：公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要而开展，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原则进行交易，不影响公司运营的独立性，上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

七、备查文件

1、第五届董事会2025年第一次会议决议；

2、第五届监事会2025年第一次会议决议；

3、第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2025年1月15日

证券代码：002876　　证券简称：三利谱　　公告编号：2025-004

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月14日召开了第五届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额为115,000.00万元人民币的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年。

序号	授信银行名称	授信额度(万元)
1	北京银行股份有限公司深圳分行	30,000.00
2	星展银行(中国)有限公司深圳分行	15,000.00
3	交通银行股份有限公司深圳分行	20,000.00
4	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行	20,000.00
5	宁波银行股份有限公司深圳分行	30,000.00
合计		115,000.00

综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。

授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)，授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2025年1月15日

证券代码：002876　　证券简称：三利谱　　公告编号：2025-002

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届监事会2025年第一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年1月10日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2025年第一次会议的通知。本次会议于2024年1月14日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、备查文件

公司第五届监事会2025年第一次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
监事会
2025年1月15日

证券代码：002876　　证券简称：三利谱　　公告编号：2025-001

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届董事会2025年第一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年1月10日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2025年第一次会议的通知。本次会议于2025年1月14日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事陈洪涛先生，独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事张建军先生回避表决。

经初步测算，公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额为人民币6,681.42万元(不含税)。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、备查文件

公司第五届董事会2025年第一次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2025年1月15日

证券代码：000886　　证券简称：海南高速　　公告编号：2025-001

海南高速公路股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议公告

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。

海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时董事会会议通知于2025年1月8日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2025年1月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

一、关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的议案

为盘活资产、整合资源，加快回归交通主业，董事会同意公司公开挂牌转让全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司100%股权，并提请股东大会授权公司经营层负责办理本次公开挂牌转让的相关具体事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的公告》(2025-002)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

公司董事会定于2025年2月7日(星期五)采取现场会议和网络投票相结合方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-003)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
董事会
2025年1月15日

证券代码：000886　　公司简称：海南高速　　公告编号：2025-003

海南高速公路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。

海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月13日召开了2025年第一次临时董事会会议，定于2025年2月7日(星期五)采取现场会议和网络投票相结合方式召开2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

2、召集人：公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、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》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2025年2月7日(星期五)14:50开始。

(2)网络投票时间：2025年2月7日(星期五)

其中，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2月7日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年2月7日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(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、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

6、会议股权登记日：2025年1月27日(星期一)

7、出席对象：

(1)截至2025年1月27日(本次会议股权登记日)15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项

关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的议案。

(二)披露情况

会议审议事项已经公司2025年第一次临时董事会会议审议通过，具体内容详见2025年1月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第一次临时董事会会议决议公告》(公告编号：2025-001)及《关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的公告》(公告编号：2025-002)。

(三)特别强调事项

按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会不设总议案。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2、登记地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼董事会办公室

3、登记时间：2025年2月5日(上午9:30-11:30，下午14:30-17:00)

4、会议联系方式：

联系人：张堪省

联系电话：0898-66768394

传真：0898-66790647

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见附件1。

六、备查文件

公司2025年第一次临时董事会会议决议。

海南高速公路股份有限公司
董事会
2025年1月15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.投票代码为“360886”。

2.投票简称为“海高投票”。

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年2月7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2月7日9:15-15:00的任意时间。

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》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。

附件2

授权委托书

兹委托　(先生/女士)代为出席海南高速公路股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的议案	√			

注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名(名称)：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字(盖章)：

委托日期：

有效期限：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字(盖章)：

证券代码：000960　　证券简称：锡业股份　　公告编号：2025-001
债券代码：148721　　债券简称：24锡KY01
债券代码：148747　　债券简称：24锡KY02

云南锡业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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

云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-057)。现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。经2024年12月27日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，同意召开公司2025年第一次临时股东大会(详见公司2024年12月31日披露的公司董事会决议公告)。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开日期、时间：2025年1月15日(星期三)15:00。

(2)网络投票日期、起止时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年1月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2025年1月15日9:15—15:00的任意时间。

5、会议召开方式

本次临时股东大会采取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(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日：2025年1月8日(星期三)

7、出席对象

(1)于2025年1月8日(星期三)下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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本公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

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	《云南锡业股份有限公司关于2024年中期利润分配的方案》	√
2.00	《云南锡业股份有限公司关于2025年度向子公司提供担保额度预计的议案》	√
3.00	《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议案》	√
4.00	《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2025年度综合授信的议案》	√
5.00	《云南锡业股份有限公司关于2025年度套期保值计划的议案》	√
6.00	《云南锡业股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《云南锡业股份有限公司关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》	√

2、上述提案已经2024年12月27日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2024年12月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》《云南锡业股份有限公司关于2024年中期利润分配的公告》《云南锡业股份有限公司关于2025年度向子公司提供担保额度预计的公告》《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》《云南锡业股份有限公司关于2025年度套期保值计划的公告》《云南锡业股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

3、根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及制度规定，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4、上述提案为普通决议事项，经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过生效。提案6为关联交易事项，表决时，关联股东云南锡业集团(控股)有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司及个旧锡都实业有限责任公司应回避表决。

三、现场会议登记等事项

1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(需加盖公章)、法人代表证明书或法人代表授权委托书(需签字并盖公章)及出席人身份证办理登记手续；

(2)个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；

(3)QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。

特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2025年1月14日(星期二)8:30-12:00　13:30-17:30

3、登记地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部。

4、会议联系方式：

地址：昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200

联系人：杨佳炜、马斯艺

电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@ynxy.wecom.work

本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》。

特此通知

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二五年一月十五日

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、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360960

投票简称：锡业投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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15日交易时间，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、通过深交所互联网系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月15日9:15-15:00。

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4月修订)》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。

附件2：

授权委托书

兹委托　(先生/女士)(身份证号码：　　)代表本人(单位)参加云南锡业股份有限公司2025年1月15日召开的2025年第一次临时股东大会现场会议，代表本人(单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《云南锡业股份有限公司关于2024年中期利润分配的方案》	√			
2.00	《云南锡业股份有限公司关于2025年度向子公司提供担保额度预计的议案》	√			
3.00	《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议案》	√			
4.00	《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2025年度综合授信的议案》	√			
5.00	《云南锡业股份有限公司关于2025年度套期保值计划的议案》	√			
6.00	《云南锡业股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《云南锡业股份有限公司关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为：2025年1月　日至2025年1月　日

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名(名称)：

委托人身份证号码(统一社会信用代码)：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：2025年　月　日

证券代码：000972　　证券简称：中基健康　　公告编号：2025-002号

中基健康产业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

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、停牌事由和工作安排

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司实际控制人新疆生产建设兵团第六师国有资产监督管理委员会(以下简称“六师国资委”)出具的《通知》，拟由公司通过发行股份购买资产方式，购买新疆新业能源化工有限责任公司(以下简称“新业能化”)不少于75%的股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交易将构成重大资产重组。交易完成后拟购买的标的资产相关指标超过上市公司对应指标的100%，上市公司控股股东和实际控制人将发生变动，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，达到重组上市标准。因此，本次交易构成重组上市。

目前本次交易尚处于筹划阶段，置入资产的具体范围仍在论证中，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，为了维护投资者利益，避免对上市公司证券交易造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，上市公司股票(证券简称：中基健康，证券代码：000972)自2025年1月14日(星期二)开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2025年2月5日前按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等文件要求披露相关信息，并申请复牌。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于2025年2月5日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

二、本次交易的基本信息

(一)交易标的的基本情况

公司名称：新疆新业能源化工有限责任公司

统一社会信用代码：91659004694344460 71

成立日期：2009年11月9日

注册地址：新疆玉家渠市经济技术开发区东工业园区经二路10077号

法定代表人：马金荣

注册资本：200000万人民币

公司类型：有限责任公司

营业期限：2009年11月9日至无固定期限

经营范围：生产、销售芳烃、1,4-丁二醇、成品油(汽油、柴油)、液化石油气、燃料油、轻芳烃、重芳烃、氨溶液(含氨≤5%)、硫铵、甲醇、煤焦油、天然气(富含甲烷的)(液化的)、二氧化碳(非压缩或液化)、石脑油、硫磺、杂酚、苯酚、氧(液化)、氮(液化)、氢气、加氢低芳烃、加氢高芳烃、重油、粗酚、煤气、甲醛溶液、正丁醇、1245-四甲苯、氨、二氧化碳(压缩的)、乙炔、化工产品(不含危险化学品)、混合芳烃、矿产品、金属制品、钢材、页岩油、煤炭(不含焦煤、焦炭)、炭黑、电、蒸汽、溶剂油和化工原料、润滑剂、石蜡、机械设备、化工设备、电力设备、通讯设备、环保设备、环保车辆、自动化设备、电子设备、五金交电、建材；机械设备租赁；房屋租赁；国内货运代理、铁路运输代理服务；工业用水；污水处理及其再生利用；软件租赁业务；道路普通货物运输；经营性道路危险货物运输(2类1项，3类)(剧毒化学品除外)；能源科学技术与实验发展；从事化工、环保、机械设备(除特种设备)、机电设备(除特种设备)、工业自动化(除特种设备)、自动化设备(除特种设备)科技领域内技术服务、技术开发、技术咨询；消防技术服务(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)

(二)主要交易对方

本次交易的交易对方为新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司等标的公司股东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告重组预案或重组报告书披露的信息为准。

(三)交易方式

本次交易的交易方式预计为发行股份购买交易对方持有的标的资产股权，并同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。

(三)本次交易的意向性文件

2025年1月14日，公司与标的公司股东签署了《股权收购意向协议》，约定公司拟发行股份收购标的公司不少于75%股权，并筹集配套资金。《股权收购意向协议》为交易各方就本次交易达成的初步意向，不具有法律约束力，本次交易的具体方案及相关条款由相关交易各方另行协商并签署正式文件确定。

四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董