证券代码：300733　　证券简称：西菱动力　　公告编号：2025-009

成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（更正后）

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。

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日召开了第四届董事会第十九次会议，公司董事会决定于2025年3月7日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将会议召开有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

公司于2025年2月19日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2025年3月7日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月7日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司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。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，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。

6.会议的股权登记日：2025年2月26日（星期三）。

7.出席对象：

（1）在股权登记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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件一）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.会议地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	应选2人
1.01	选举万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事	√
1.02	选举钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事	√

二、会议审议事项

上述议案已由公司2025年2月19日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司2025年2月20日刊载于证监会指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

1.出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准、请注明“2025年第二次临时股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

2.登记时间：2025年3月6日（星期四；9:00-12:00，13:00-16:00）。

3.登记地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

4.会议联系方式：

联系人：杨浩

联系电话：028-87078355

传真：028-87072857

电子邮箱：Yanghao@zlqp.com

联系地址：成都市青羊区腾飞大道298号

邮政编码：610073

5.本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

附件一：授权委托书

附件二：参加网络投票的具体操作流程

附件三：参会股东登记表

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司
董事会
2025年2月20日

附件一

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席成都西菱动力科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

□是　□否

（说明：请在累积投票议案中填入选举票数）

本次股东大会提案表决意见表

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
累积投票议案					
1.00	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	选举票数			
1.01	选举万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事	√			
1.02	选举钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事	√			

委托人签字：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股东账号：

委托日期：年　月　日　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件二：

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“350733”

2.投票简称为“西菱投票”

3.填报意见表决

（1）填报表决意见

对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年3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、通过深圳证券交易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3月7日上午9:15，结束时间为2025年3月7日下午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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件三

成都西菱动力科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东姓名			
证件号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		传真号	
联系地址			

附注：

1.请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年3月6日16:00之前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300733　　证券简称：西菱动力　　公告编号：2025-014

成都西菱动力科技股份有限公司关于2025年第二次临时股东大会通知的更正公告

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。

成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月20日通过证监会指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，现对部分内容进行更正，具体如下：

一、“二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案		
1.00	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	应选2人
1.01	选举万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事	√
1.02	选举钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事	√

”更正为：

“二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
累积投票议案		
1.00	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	应选2人
1.01	选举万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事	√
1.02	选举钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事	√

”

二、授权委托书“本次股东大会提案表决意见表

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案					
1.00	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	选举票数			
1.01	选举万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事	√			
2.02	选举钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事	√			

”更正为：“本次股东大会提案表决意见表

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
累积投票议案					
1.00	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	选举票数			
1.01	选举万柳邑女士为第四届监事会股东代表监事	√			
1.02	选举钟洪燕女士为第四届监事会股东代表监事	√			

”

除上述更正外，股东大会通知其他内容不变，更正后股东大会通知具体内容见公司同日于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（更正后）。

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2025年3月6日

证券代码：603119　　证券简称：浙江荣泰　　公告编号：2025-015

浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

● 现金管理受托方：交通银行嘉兴南湖支行

● 本次现金管理金额：30,000,000元

● 现金管理产品名称：蕴通财富定期型结构性存款

● 现金管理期限：28天

● 履行的审议程序：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2025年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

● 特别风险提示：尽管公司本次购买的保本浮动收益型存款产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，合理利用暂时闲置募集资金、增加公司的收益，为公司及股东获取更好回报。

（二）现金管理金额

本次进行现金管理的投资总额为3,000万元。

（三）资金来源

1.资金来源的一般情况

公司部分暂时闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288号），浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,000.00万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为107,240.00万元，扣除各项发行费用10,234.54万元后，募集资金净额为97,005.46万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年7月26日出具《验资报告》（中汇会验[2023]8542号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（四）投资方式

1、现金管理产品的基本情况

金额单位：万元

受托方	产品名称	收益类型	投资金额	预计年化收益率	产品期限	起息日	到期日
交通银行嘉兴南湖支行	蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	3,000	0.80%-1.85%	28天	2025年3月6日	2025年4月3日

2、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为定期型结构性存款，属于保本型产品，安全性高，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）现金管理受托方情况

交通银行股份有限公司是上市金融机构，不存在为本次交易专设的情况。公司与受托方不存在关联关系，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金、现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响及相关会计处理

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	1,954,868,559.02	2,125,647,196.80
负债总额	293,426,557.57	358,609,470.81
归属于上市公司股东的净资产	1,661,442,001.45	1,767,037,725.99
项目	2023年度（经审计）	2024年前三季度（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	221,128,390.68	159,635,726.85

（二）对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下开展，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

（三）现金管理的会计处理方式及依据

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

四、决策程序的履行及专项意见

公司于2025年2月28日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币5.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

五、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

金额单位：万元

序号	受托方	产品类型	投资金额	收益类型	起息日	到期日	到期状态	预期年化收益率	是否赎回	实际收益
1	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年5月22日	2024年5月31日	已到期	1.25%-2.80%	是	9.62
2	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2024年5月28日	2024年6月28日	已到期	1.55%-2.50%	是	6.58
3	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	25,000	保本浮动收益型	2024年5月30日	2024年8月30日	已到期	1.55%-2.50%	是	157.53
4	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年6月3日	2024年6月30日	已到期	1.25%-2.80%	是	28.85
5	中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行	结构性存款	1,000	保本浮动收益型	2024年6月1日	2024年8月30日	已到期	1.05%-2.43%	是	2.59
6	中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行	结构性存款	9,000	保本浮动收益型	2024年6月6日	2024年8月30日	已到期	1.05%-2.43%	是	50.93
7	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年7月3日	2024年7月31日	已到期	1.25%-2.80%	是	29.92
8	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2024年7月3日	2024年8月30日	已到期	1.55%-2.50%	是	19.86
9	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年8月2日	2024年8月30日	已到期	1.25%-2.80%	是	29.92
10	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年9月2日	2024年9月30日	已到期	1.25%-2.80%	是	29.92
11	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	23,000	保本浮动收益型	2024年9月4日	2024年9月25日	已到期	1.45%-2.37%	是	31.36
12	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	17,000	保本浮动收益型	2024年9月4日	2024年11月27日	已到期	1.45%-2.37%	是	92.72
13	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	23,000	保本浮动收益型	2024年9月30日	2024年10月10日	已到期	1.05%-1.65%	是	6.62
14	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年10月8日	2024年10月31日	已到期	1.25%-2.70%	是	23.63
15	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年10月14日	2024年10月31日	已到期	1.45%-2.30%	是	10.13
16	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2024年10月14日	2024年12月31日	已到期	1.45%-2.30%	是	24.58
17	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年11月4日	2024年11月29日	已到期	0.80%-2.50%	是	23.63
18	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年11月1日	2024年11月29日	已到期	1.20%-2.15%	是	13.81
19	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	17,000	保本浮动收益型	2024年11月28日	2025年2月26日	已到期	1.20%-2.15%	是	90.12
20	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年12月2日	2024年12月31日	已到期	1.20%-2.10%	是	25.03
21	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2024年12月2日	2024年12月31日	已到期	0.80%-2.40%	是	26.22
22	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2025年1月2日	2025年1月31日	已到期	0.80%-2.35%	是	25.62
23	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2025年1月3日	2025年2月26日	已到期	1.20%-2.10%	是	46.60
24	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025年1月3日	2025年1月27日	已到期	1.20%-2.10%	是	6.90
25	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025年2月6日	2025年2月27日	已到期	1.20%-2.00%	是	5.75
26	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2025年2月7日	2025年2月28日	已到期	0.80%-2.30%	是	18.12
27	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	结构性存款	15,000	保本浮动收益型	2025年3月3日	2025年3月30日	未到期	0.80%-2.30%	否	-
28	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	9,000	保本浮动收益型	2025年3月3日	2025年6月3日	未到期	1.20%-2.05%	否	-
29	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025年3月3日	2025年4月7日	未到期	1.20%-2.05%	否	-
30	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	17,000	保本浮动收益型	2025年3月3日	2025年5月6日	未到期	1.20%-2.05%	否	-
31	交通银行嘉兴南湖支行	结构性存款	3,000	保本浮动收益型	2025年3月6日	2025年4月3日	未到期	0.80%-1.85%	否	-
授权期限内任一时点的现金管理最高金额							49,000			
现金管理授权额度							52,000			
截止目前已使用的现金管理额度							49,000			
尚未使用的现金管理额度							3,000			

由上表，截至目前，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币49,000万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司
董事会
2025年3月6日

股票简称：山东钢铁　　证券代码：600022　　编号：2025-011

山东钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2025年2月27日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年3月5日上午10:00以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人。

（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案：

（一）关于2025年度商品套期保值计划的议案

该议案已分别经公司董事会风险管理与审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（二）关于2025年度生产经营计划的议案

2025年，综合考虑公司钢产量指标、经营绩效等因素，计划生产生铁1049万吨、粗钢1533万吨、商品坯材1589万吨。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（三）关于注销莱芜分公司的议案

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

（四）关于山东钢铁股份有限公司（钢城基地）信息化系统提升改造协同支撑项目（一步）的议案

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（五）关于修订《内部控制管理办法》的议案

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（六）关于制订《内部审计管理办法》的议案

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（七）关于制订《全面风险管理办法》的议案

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（八）关于制订《合规管理办法》的议案

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（九）关于制订《发展规划管理办法》的议案

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2025年3月6日

股票简称：山东钢铁　　证券代码：600022　　编号：2025-012

山东钢铁股份有限公司关于开展2025年度商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效防范价格波动风险，实现持续稳健经营，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）严格按照套期保值原则开展商品套期保值业务。开展商品类金融衍生品业务的品种包括铁矿石、焦炭、锰硅合金、电解镍。交易工具为期货、期权，交易场所为境内的场内期货交易所，上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所。公司及控股子公司日照公司常备套期保值业务交易保证金上限为人民币2亿元（不含本数）。

●已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

●特别风险提示：公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行套期保值业务仍可能存在市场风险、资金风险、流动性风险和信用风险，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为有效防范价格波动风险，实现持续稳健经营，公司及控股子公司日照公司严格按照套期保值原则开展商品套期保值业务。

（二）交易金额

公司及控股子公司日照公司常备套期保值业务交易保证金上限为人民币2亿元（不含本数）。

（三）资金来源

资金来源全部为公司及控股子公司日照公司自有资金。

（四）交易方式

1.交易工具：国内期货、期权。

2.交易品种：铁矿石、焦炭、锰硅合金、电解镍。

3.交易场所：境内的场内期货交易所，上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所。

（五）交易期限

交易期限为自公司董事会审议通过之日起至2026年度商品套期保值计划获批为止，且不超过12个月。　二、审议程序

本事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风险控制措施

（一）交易风险分析

1.市场风险：套期保值交易中，市场价格波动可能导致套期保值工具与现货价格变动不一致，可能导致套期保值效果不理想，存在亏损的风险。

2.资金风险：交易采取保证金和逐日盯市制度，如头寸过大，在期货市场价格波动剧烈时，存在未能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3.流动性风险：在套期保值交易中，受市场流动性不足的限制，可能会不能以有利的价格进出套期保值市场。

4.信用风险：当商品价格出现不利的大幅波动时，现货客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成套期保值失败。

（二）风险控制措施

1.坚持套期保值原则，不参与投机交易：在实际业务开展中需严格期现匹配核查，杜绝一切以投机为目的的交易行为。

2.坚持合规原则，强化风险控制：要严格按照计划额度管理，保证交易方案准确落实。

3.选择合适的套期保值工具，避免流动性风险：套期保值交易均在场内开展，需选择流动性大的合约进行交易，并安排专人跟踪合约流动性及合约基差走势。

4.严格甄选合格的合作对象，避免信用风险：开展套期保值交易需选择由国家监管机构监管的正规交易所推出的标准合约，在实货业务中要重视合作伙伴的甄选，执行严格的合作伙伴准入制度，最大限度减少信用风险事件发生。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展的期货套期保值业务为公司经营产品所处产业链内相关产品，主要是为了减少大宗商品市场价格波动所带来的不利影响，有效控制经营风险，保障经营利润，不进行投机性的交易，不会影响公司主营业务的正常开展。公司针对套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对相关业务进行相应的会计核算和披露。　特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2025年3月6日

股票简称：山东钢铁　　证券代码：600022　　编号：2025-013

山东钢铁股份有限公司关于注销莱芜分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理需要，公司拟按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销山东钢铁股份有限公司莱芜分公司（以下简称“莱芜分公司”），具体情况如下：

一、基本情况

（一）名称：山东钢铁股份有限公司莱芜分公司

（二）统一社会信用代码：91371200591367703 7

（三）类型：其他股份有限公司分公司（上市）

（四）地址：济南市钢城区府前大街99号

（五）负责人：吕铭

（六）成立日期：2012年2月27日

（七）营业期限：长期

（八）经营范围：发电、供热，供水（以上范围有效期限以许可证为准）。钢铁冶炼、加工及技术咨询服务，钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣和炼钢副产品的生产及销售，铁矿石及类似矿石销售，自营进出口业务。（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）。

（九）经营情况：截至2024年9月末，莱芜分公司（未经审计）账面资产总额236.93亿元，负债总额172.22亿元，所有者权益总额64.71亿元。

二、莱芜分公司注销原因

2024年二季度以来公司实施管理变革，已将公司与莱芜分公司的总部部门、直属厂部复合设置，公司直接负责莱芜分公司运营，注销莱芜分公司可减少一个管理层级，有效缩短决策流程，大幅提高管理效率和人事效率。

三、莱芜分公司注销对公司的影响

莱芜分公司注销后，莱芜分公司的债权债务、人员资产及各项业务等由公司直接承接，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、其他事项

公司董事会将授权公司管理层负责办理莱芜分公司的注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2025年3月6日

证券代码：603912　　证券简称：佳力图　　公告编号：2025-018

转债代码：113597　　转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

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：

委托理财种类：结构性存款

委托理财金额：7000万元

履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳力图”）第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过。

特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

（二）委托理财金额

公司及子公司本次委托理财的投资金额为7000万元。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]676号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）83,221,388股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.95元，2023年3月13日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2023）第00027号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》，确认截至2023年3月12日，本次发行募集资金总额为人民币911,274,198.60元，扣除相关发行费用人民币17,407,862.63元（不含增值税），实际募集资金净额人民币893,866,335.97元。

公司于2023年4月28日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）提供借款，借款总金额为募集资金净额人民币893,866,335.97元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”募集资金项目实施。

截至2024年9月30日，公司已累计使用募集资金13,262.34万元，占募集资金净额的14.84%，募集资金余额为78,673.98万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益），公司使用募集资金具体情况如下表：

单位：万元人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）	89,386.63