证券代码：000767　证券简称：晋控电力　公告编号：2025临—004

晋能控股山西电力股份有限公司十届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届十六次董事会于2025年3月17日以通讯表决方式召开。会议通知于3月10日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟设立全资下属公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司以现金出资人民币11100万元全资设立晋控电力（河津）新能源有限公司（暂拟，具体以登记机关最终核准名称为准），投资发展河津100MW光伏发电项目。

2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新能源公司拟吸收合并其全资子公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司吸收合并其全资子公司河北龙沁光伏科技有限公司。吸收合并完成后，河北龙沁光伏科技有限公司全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利与义务由晋控电力山西新能源有限公司承接和管理。

3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新能源公司拟清算注销其全资子公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

董事会同意公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司对其全资子公司闻喜县宏伟光伏发电有限公司进行清算注销。注销完成后，闻喜县宏伟光伏发电有限公司不再存续，其法人资格予以注销。

4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东大会审议）

5.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议2025年4月2日（周三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

审议：

1.关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二五年三月十七日

证券代码：000767　证券简称：晋控电力　公告编号：2025临—005

晋能控股山西电力股份有限公司关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告

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

一、交易概述

（一）公司全资下属公司赤城县光硕新能源有限公司（以下简称“赤城光伏”）拟与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币1亿元，融资期限5年。

（二）公司全资下属公司尚义县东润光伏发电有限公司（以下简称“尚义光伏”）拟与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金租”）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币0.8亿元，融资期限8年。

（三）公司全资下属公司中稷泰丰张家口光伏发电有限公司（以下简称“中稷公司”）拟与外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸金租”）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币2亿元，融资期限7年。

公司拟为上述融资方案提供保证担保。

上述事项已经公司十届十六次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、交易对方情况介绍

（一）名称：交银金融租赁有限责任公司

法定代表人：徐斌

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号28、29楼

经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，固定收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产，吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。[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]

注册资本：1400000万元

（二）名称：兴业金融租赁有限责任公司

法定代表人：李小东

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111

经营范围：金融租赁业务，转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（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）

注册资本：玖拾亿元人民币

（三）名称：中国外贸金融租赁有限公司

法定代表人：王咏军

注册地址：北京市海淀区三里河路1号北京市西苑饭店11号楼

经营范围：许可范围：金融租赁业务（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）

注册资本：人民币516613.188212万元

三、被担保方基本情况

（一）名称：赤城县光硕新能源有限公司

法定代表人：张小磊

注册地址：赤城县赤城镇宏达村职教中心综合楼2层1021室

经营范围：太阳能发电、新能源项目的筹建（筹建期内不得从事经营活动），新能源技术的开发、咨询及服务。（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）

注册资本：壹亿伍仟万元整

股权结构：河北龙沁光伏科技有限公司100%

（晋控电力山西新能源有限公司持有河北龙沁光伏科技有限公司100%股权；晋能控股山西电力股份有限公司持有晋控电力山西新能源有限公司100%股权。）

（二）名称：尚义县东润光伏发电有限公司

法定代表人：王宏光

注册地址：河北省张家口市尚义县大营盘乡蒙古营光伏电站

经营范围：从事可再生能源及相关产业的开发、运营管理；可再生能源发电及相关产品的生产与销售；从事与可再生能源发电设备及附件的运营维护、检测、检修相关业务，以及相关产业的技术服务和工程咨询（不含中介）、法律法规规定禁止经营的不得经营，规定须经有关部门审批的持有效许可证经营（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）

注册资本：叁仟柒佰零叁万元整

股权结构：晋控电力山西新能源有限公司100%

（三）名称：中稷泰丰张家口光伏发电有限公司

法定代表人：王宏光

注册地址：张家口市下花园区花园乡上花园村村委会南侧

经营范围：光伏发电项目的开发、建设及运营；光伏发电技术咨询及服务；光伏发电产品的销售。（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）

注册资本：陆仟柒佰玖拾贰万元整

股权结构：晋控电力山西新能源有限公司100%

被担保公司主要财务数据

截至2024年9月30日，被担保公司主要财务数据如下：

（单位：万元）

被担保公司名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	持股比例
赤城光伏	40,784.67	25,258.43	15,526.24	4,350.32	595.67	100%
尚义光伏	17,219.44	10,206.98	7,012.46	1,471.31	200.94	100%
中稷公司	45,109.91	28,582.18	16,527.73	3,491.86	1,017.29	100%

以上数据未经审计。

上述公司不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

（一）赤城光伏与交银金租1亿元融资租赁项目，交易标的物为赤城光伏所属的发电设备。交银金租购买赤城光伏发电设备后将以融资租赁方式出租给赤城光伏继续使用，赤城光伏利用资产融资取得人民币1亿元。

序号	租赁物名称	数量	单位	原值（万元）
1	太阳能光伏组件	97,788	块	15,008.87
2	支架	7,065	套	1,312.1
3	光伏并网逆变器	72	台	896.4
合计				17,217.37

（二）尚义光伏与兴业金租0.8亿元融资租赁项目，交易标的物为尚义光伏所属的发电设备。兴业金租购买尚义光伏发电设备后将以融资租赁方式出租给尚义光伏继续使用，尚义光伏利用资产融资取得人民币0.8亿元。

序号	租赁物名称	数量	单位	原值（万元）
1	太阳能光伏组件	64530	块	3,000.69
2	支架	1793	套	2,636.93
3	智能防雷汇流箱	240	台	94.83
4	箱式一体化逆变器	20	台	576.76
5	35kV箱变	20	台	503.14
6	通信系统	1	台	115.63
7	电力调度数据网络屏	1	台	76.84
8	架空输电线路工程	1	千米	2,087.92
合计				9,092.74

（三）中稷公司与外贸金租2亿元融资租赁项目，交易标的物为中稷公司所属的发电设备。外贸金租购买中稷公司发电设备后将以融资租赁方式出租给中稷公司继续使用，中稷公司利用资产融资取得人民币2亿元。

序号	租赁物名称	数量	单位	原值（万元）
1	光伏发电机组太阳能光伏组件	157,753	块	16,607.68
2	机组配套电气设备	37,500,000	W	1,883.32
3	系统变压器	1	项	768.14
4	升压变电设备	1	项	1,109.6
5	控制保护设备	1	项	629.65
6	采暖通风、空调、照明设备	1	项	61.95
7	消防设备、安全检测设备、一体化污水处理设备、工业卫生设备	1	项	7,380.62
合计				28,440.96

五、交易合同的主要内容

（一）赤城光伏与交银金租1亿元融资租赁项目主要条款如下：

1.融资公司：交银金融租赁有限责任公司；

2.融资方式：售后回租融资租赁；

3.融资金额：1亿元；

4.融资期限：5年；

5.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归交银金融租赁有限责任公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归尚义县东润光伏发电有限公司；

6.租赁担保：由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

（二）尚义光伏与兴业金租0.8亿元融资租赁项目主要条款如下：

1.融资公司：兴业金融租赁有限责任公司；

2.融资方式：售后回租融资租赁；

3.融资金额：0.8亿元；

4.融资期限：8年；

5.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归兴业金融租赁有限责任公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归尚义县东润光伏发电有限公司；

6.租赁担保：由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

（三）中稷公司与外贸金租2亿元融资租赁项目主要条款如下：

1.融资公司：中国外贸金融租赁有限公司；

2.融资方式：售后回租融资租赁；

3.融资金额：2亿元；

4.融资期限：7年；

5.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中国外贸金融租赁有限公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归中稷泰丰张家口光伏发电有限公司；

6.租赁担保：由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

六、担保合同主要内容

（一）赤城光伏与交银金租1亿元融资租赁项目担保合同的主要内容如下：

1.债权人：交银金融租赁有限责任公司；

2.债务人：赤城县光硕新能源有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：全额连带责任保证担保；

5.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

6.担保金额：1亿元；

7.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。

（二）尚义光伏与兴业金租0.8亿元融资租赁项目担保合同的主要内容如下：

1.债权人：兴业金融租赁有限责任公司；

2.债务人：尚义县东润光伏发电有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：全额连带责任保证担保；

5.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

6.担保金额：0.8亿元；

7.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。

（三）中稷公司与外贸金租2亿元融资租赁项目担保合同的主要内容如下：

1.债权人：中国外贸金融租赁有限公司；

2.债务人：中稷泰丰张家口光伏发电有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：全额连带责任保证担保；

5.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

6.担保金额：2亿元；

7.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。

七、董事会意见

1.公司本次为全资下属公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内，被担保公司及晋控电力山西新能源有限公司以其未来收益权为公司提供反担保。董事会认为其有能力以其未来收益为公司提供反担保。其中：

赤城光伏未来收益及还款能力测算：赤城光伏预计年收入0.58亿元，折旧费用0.19亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

尚义光伏未来收益及还款能力测算：尚义光伏预计年收入0.2亿元，折旧费用0.01亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

中稷公司未来收益及还款能力测算：中稷公司预计年收入0.47亿元，折旧费用0.13亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

新能源公司未来收益及还款能力测算：新能源公司预计年收入15.24亿元，折旧费用6.23亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

八、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币156.44亿元，占公司最近一期经审计净资产的140.71%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币13.62亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.25%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

九、备查文件

1.十届十六次董事会决议；

2.融资租赁合同；

3.担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二五年三月十七日

证券代码：000767　证券简称：晋控电力　公告编号：2025临—006

晋能控股山西电力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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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.召集人：公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司十届十六次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议时间：2025年4月2日（周三）上午9:00

网络投票时间：2025年4月2日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年4月2日09:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。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。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

6.股权登记日：2025年3月28日

7.出席对象：

（1）截至2025年3月28日（周五）下午收市时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本公司全体股东。上述本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，该股东代表人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：公司15楼1517会议室

二、会议审议事项

1.

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案	√

2.披露情况：以上提案已经公司十届十六次董事会审议通过，决议公告刊登于2025年3月18日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025年4月2日上午8:00—8:50

2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（1406房间）

3.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址：公司资本运营部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（邮编：030006）

传真号码：0351-7785894

4.会议联系方式：

联系电话：0351—7785895、7785893

联系人：赵开　郝少伟

公司传真：0351—7785894

公司地址：太原市晋阳街南一条10号

邮政编码：030006

5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

晋能控股山西电力股份有限公司十届十六次董事会决议公告（公告编号：2025临-004）

晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二五年三月十七日

附件1

股东参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360767

2.投票简称：“晋电投票”

3.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4月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过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的时间为2025年4月2日09:15，结束时间为2025年4月2日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.ocm.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　女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2025年第一次临时股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决结果 同意	反对	弃权
1.00	关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案	√			

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名/盖章）：　委托人有效期限：

委托人身份证号码：　受托人签名：

委托人证券帐户号：　受托人身份证号码：

委托人持股数量：　委托日期：

证券代码：301269　证券简称：华大九天　公告编号：2025-004

北京华大九天科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金等方式购买资产事项的停牌公告

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

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金等方式购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华大九天，证券代码：301269）自2025年3月17日（星期一）开市时起开始停牌。

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3月31日前按照《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》的要求披露相关信息。

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，公司证券最晚将于2025年3月31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。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产主要情况

本次交易标的资产为芯和半导体科技（上海）股份有限公司（以下简称“芯和半导体”）的控股权。芯和半导体基本情况如下：

公司名称	芯和半导体科技（上海）股份有限公司
统一社会信用代码	91310115MA1K4AKX3D
法定代表人	代文亮
注册资本	10000万元
成立日期	2019-03-07
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
住所	中国（上海）自由贸易试验区纳贤路60弄5号4层01室
经营范围	一般项目：半导体科技、电子科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备的销售；销售电子产品；企业管理咨询；信息咨询服务（不含法律咨询）、金融信息服务、市场调查、社会调查及其他许可类信息咨询服务）；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（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）

（二）主要交易对方的名称

本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为上海卓和信息咨询有限公司、上海翔文敏慎信息咨询有限公司、上海和皑企业管理中心（有限合伙）、上海言慎企业管理中心（有限合伙）、上海奕蒂皑企业管理中心（有限合伙）、上海斐特嘉企业管理中心（有限合伙）、上海斐而特企业管理中心（有限合伙）、上海美皑企业管理中心（有限合伙）。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的重组报告书披露的信息为准。

（三）交易方式

公司拟以发行股份及支付现金等方式购买标的公司控股权，本次交易尚存在不确定性，最终交易方式、交易方案以重组报告书披露的信息为准。

（四）本次重组的意向性文件的主要内容

公司与本次交易的主要交易对方已签署意向协议，初步达成购买资产意向。本次交易的具体方案待由协议各方及标的公司股东进一步协商确定，并签署正式股份收购协议。该等正式股份收购协议与意向协议约定不一致时，以正式股份收购协议的约定为准。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示

公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项，目前正处于筹划阶段，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；

2.本次交易各方签订的意向协议；

3.交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司
董事会
2025年3月17日

证券代码：603893　证券简称：瑞芯微　公告编号：2025-011

瑞芯微电子股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留权益失效的公告

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个别及连带责任。

一、2024年股票期权与限制性股票激励计划的基本情况

1.2024年2月28日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于<瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

3.2024年3月15日，公司分别召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对本次激励计划授予相关事项发表了核查意见。

4.2024年4月24日，公司分别召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对本次激励计划授予相关事项发表了核查意见。

二、2024年股票期权与限制性股票激励计划预留权益失效情况

根据《瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：“预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。”截至本公告日，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划预留的120.00万股股票期权和3.00万股限制性股票在2024年第一次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益失效。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司
董事会
2025年3月18日

证券代码：000848　证券简称：承德露露　公告编号：2025-006

承德露露股份公司关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举毕金峰先生为公司第八届董事会独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止。

截至公司2025年第一次临时股东大会通知发出之日，毕金峰先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，毕金峰先生已书面承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期上市公司独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。

近日，公司董事会收到毕金峰先生的通知，毕金峰先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

承德露露股份公司
董　事　会
二〇二五年三月十八日

证券代码：002486　证券简称：嘉麟杰　公告编号：2025-008

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人李兆廷先生于2025年3月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字03720255001号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对李兆廷先生立案。立案调查期间，李兆廷先生将积极配合证监会的各项工作，严格按照规定及监管要求履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2025年3月17日

证券代码：002643　证券简称：万润股份　公告编号：2025-008

中节能万润股份有限公司关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌的公告

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。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于近日收到控股子公司烟台九目化学股份有限公司（以下简称“九目化学”）通知，九目化学股票于2025年3月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，相关信息如下：

证券简称：九目化学

证券代码：874382

交易方式：集合竞价交易

所属层级：创新层

九目化学公开转让说明书已于2025年2月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）进行披露，供投资者查阅。

特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会
2025年3月18日

转债代码：113644　转债简称：艾迪转债　公告编号：2025-004

证券代码：603638　证券简称：艾迪精密

烟台艾迪精密机械股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年3月17日以现场结合通讯方式召开；会议通知于2025年3月14日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司及孙公司新开立募集资金专项账户的议案》；

全资子公司艾迪国际投资有限公司和全资孙公司艾迪精密（泰国）有限公司为保障募投项目建设进度，根据其实际经营和实际结算需求，规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规，同意全资子公司及孙公司在“在泰国新建年产液压破碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目”原有募集资金账户的基础上，各自新开立一个募集资金专项账户。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2025年3月18日

证券代码：603737　证券简称：三棵树　公告编号：2025-008

三棵树涂料股份有限公司关于公司实际控制人、控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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：

● 截至本公告披露日，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、控股股东洪杰先生持有公司股份35,318.1163万股，占公司总股本的67.02%；本次办理质押及解除质押手续后，洪杰先生累计质押公司股份10,579.8611万股，占其所持公司股份的29.96%。

公司于近日接到洪杰先生的通知，获悉其将所持有的公司部分无限售条件流通股股份办理了质押及解除质押手续。具体情况如下：

一、股份质押情况

单位：万股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
洪杰	是	2,110.40	否	否	2025-03-13	2026-03-13	中信证券股份有限公司	5.98%	4.00%	个人融资
洪杰	是	2,100.00	否	否	2025-03-14	2026-03-14	中信证券股份有限公司	5.95%	3.98%	个人融资

本次质押股份不存在被用作于重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

二、股份被解除质押的情况

股东名称	洪杰
本次解除质押股份	1,604.40万股
占其所持股份比例	4.54%
占公司总股本比例	3.04%
解除质押时间	2025年3月14日
持股数量	35,318.1163万股
持股比例	67.02%
剩余被质押股份数量	10,579.8611万股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	29.96%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	20.08%

三、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押及解除质押前累计质押数量	本次质押及解除质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
洪杰	353,181,163	67.02%	79,738,611	105,798,611	29.96%	20.08%	0	0	0	0

公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年3月18日

证券代码：002600　证券简称：领益智造　公告编号：2025-013

债券代码：127107　债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东领胜投资（江苏）有限公司（以下简称“领胜投资”）的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份办理了解除质押业务。具体情况如下：

一、本次解除质押的基本情况

单位：股

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除日期	质权人
领胜投资（江苏）有限公司	是	72,000,000	1.74%	1.03%	2024年3月14日	2025年3月14日	广发证券资产管理（广东）有限公司
合计	-	72,000,000	1.74%	1.03%	-	-	-

注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：

单位：股

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被质押股份数量 | 合计占其所持股份比例 | 合计占公司总股本比例 | 已质押股份情况 已质押股份中限售和冻结标记合计数量 | 占已