证券代码:000723

、本次计提资产减值准备的概述

债券代码:127061

证券简称:美锦能源 公告编号:2025-048

()505 信息披露

## 山西美锦能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开十届三十五次董事会会 议及十届十三次监事会会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的相关规定,现将相关情况公告如下:

为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和经营状况,根据《企业会计准则》 的相关规定,本着谨慎性原则,公司对各类资产进行了全面清查和强值测试、对可能促进。 失或资产减值损失的资产计提了减值准备,2024年度共计提480,279,044.05元,转回56,198,277.25元, 结转/核销263,142,371.05元。明细如下表:

减 值 类型	项目	年初金额	本年计提	本年转回	本年结转/核销	年末金额
信 用 値 损失	应收票据	-	60,000.00	-	-	60,000.00
	应收账款	78,355,576.18	80,799,536.40	50,817,926.93	814,393.06	107,522,792.59
	其他应收款	26,919,666.26	13,760,120.43	5,047,942.77	3,400.00	35,628,443.92
资减 损失	预付账款	89,143,305.63	3,062,412.08	-	773,299.50	91,432,418.21
	合同资产	748,754.38	1,774,559.32	332,407.55	-	2,190,906.15
	存货	5,248,676.14	365,775,453.56	-	252,405,456.19	118,618,673.51
	固定资产	9,145,822.30	-	-	9,145,822.30	-
	长期股权投资	21,433,985.25	-	-	-	21,433,985.25
	商誉	-	15,046,962.26	-	-	15,046,962.26
	总计	230,995,786.14	480,279,044.05	56,198,277.25	263,142,371.05	391,934,181.89

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加 公分地反映公司资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。公司本 期计提、转回的信用减值损失和计提、结转的资产减值损失对整体利润总额的影响金额为-171,675,

三、董事会关于本次计提信用及资产减值准备的合理性说明 本次计摄减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计数策的规定,基于谨慎性原则和公司 实际情况而作出的,依据充分,合理。计摄减值准备后,公司2024年度财务报表能够更加公允地反映 截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司董事会同意本次计提减值准备相

四、监事会关于本次计提信用及资产减值准备的意见

当年的大量等交大了本代对策信用及对广或电信信的思见。公司本次计提或值准备的决策程序合法,计提依据充分。计提或值准备符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际经营情况,没有损害中小股东利益。计提或值准备后的财务报告更能公允地 反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,监事会同意公司本次计提减值准备相关事项。

五、备查文件 1、公司十届三十五次董事会会议决议; 2、公司十届十三次监事会会议决议。

特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2025年4月24日

证券代码:000723

证券简称:美锦能源 债券简称:美锦转债

公告编号:2025-049

## 山西美锦能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告

大溃漏。 山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开公司十届三十五次董事

会会议及十届十三次监事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告加下: 、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

2024年12月6日,財政部发布了《企业会计准则解释第18号》(以下简称"解释第18号")该解释中 "关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"的内容规定,对于浮动收费法下

作为基础项目持有的投资性房地产,可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进 行后续计量,但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式,且选择采用公允价值模式后不得 特为成本模式。"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定、对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当按确定的预计负债金额计入"主营 业务成本"和"其他业务成本"等科目。《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行,允许企业自发 布年度提前执行。

(二)变更时间 根据规定,公司对原会计政策进行相应变更,变更自2024年1月1日起执行。

(三)变更前后采用的会计政策 1、本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计

准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2、本次会计政策变更后,公司与《企业会计准则解释第18号》规定相关的事项将按照解释第18号 执行。其余未变更部分仍按昭财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容

1、关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量

(1)会计处理,执行(企业会计准则第25号——保险合同)(财会(2020)20号)的企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产,在符合(企业会计准则第3号——投资性房地产)(财会(2006)3号,以下简称投资性房地产准则)有关采用公允价值模式进行后续计量的规定时,可以选择全 部采用公介价值模式或者全部采用成本模式对其进行连续计量。但不得对该部分设计设计。 采用两种计量模式,且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。对于浮动收费法下作为基础项 目持有的投资性房地产原已采用公允价值模式进行后续计量的、不得转为成本模式,且企业应当对在 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产全部采用公允价值模式计量。

无论对于上述情况的投资性房地产选择哪种模式进行后续计量,企业对于除上述情况外的其余 投资性房地产应当按照投资性房地产准则的有关规定,只能从成本模式和公允价值模式中选择一种 计量模式进行后续计量,不得同时采用两种计量模式,且采用公允价值模式计量需要符合投资性房地

日 虽然人还打招索打量,不停回到宋州的州户自康民人,上来用公元即间域农口重商安宁自议员任务地产准则有关果用公允价值模式进行后续注量的规定。 (2)新旧衔接,执行《企业会计准则第25号——保险合同》的企业在首次执行本解释内容时,对于上述浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产由成本模式转为公允价值模式的,应当按照《企 业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(财会[2006]3号)等有关规定,作为会

计政策变更进行追溯调整。企业进行上述调整的,应当在财务报表附注中披露相关情况。 2、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 (1)会计处理,根据《企业会计准则第14号——收入》《财会(2017)22号》第三十三条等有关规定,对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》 对了不属了早坝健划义务的保证吴贞重保证、企业应当按照《企业会订准积界》15 亏—— 双有导坝门 (财会[2006]3号)规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时、企业应当根据(企业会计准则第13号——或有事项)有关规定,按确定的预计负债金额,借记"营业务成本""其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债""一年内到期的非流动负债""预计负债"等项目列示。

E、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据解释第18号的规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能 够更加客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果。符合相关注律注规的规定和公司实际情况。对 公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明 公司本次进行会计政策变更是按照财政部修订及颁布的企业会计准则相关要求进行的,修订后 的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,执行修订后的会计政策能够更 思爱知。日本地反映公司财务状况和经营版果,为投资者提供更可靠准确的会计信息,对公司财务报表不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次会计政策变更符合财政部的相关规定,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成 果,符合公司的实际情况。本次会计政策变更对财务报表不产生重大影响。相关决策程序符合有关 法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策

的变更。 六、备查文件 1、公司十届三十五次董事会会议决议;

2、公司十届十三次监事会会议决议。

山西美锦能源股份有限公司 2025年4月24日

证券代码,000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2025-050 债券代码·127061 债券简称:美锦转债

### 山西美锦能源股份有限公司 关于2025年度开展套期保值业务的公告

山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")2025年度拟投人保证金不超过5,000万元人民币 (不包括因实物交割而增加的资金、上述额度可滚动使用)开展套期保值业务。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》及《公司章程》的相关规定,相关交易业务属公司董事会权限范围,无需提交公司股东会审议。

公司已将(关于2025年度开展套期保值业务的议案)提交公司十届三十五次董事会会议审议通过。本次拟开展的套期保值业务不涉及关联交易。

一、2025年度预计开展的商品套期保值交易的基本情况 1、衍生品品种:公司套期保值业务只限于大连商品交易所与公司生产经营相关的冶金焦炭衍生

2、预计全年套期保值数量:不超过总产量的10%。

3,2025年度投入保证金不超过5,000万元人民币(不包括因实物交割而增加的资金)(占公司2024年度已审计净资产的0.35%)。 4 会约期限,公司所开展的所有品种的套期保值业务期限不超过1年。在上述额度范围内 资金

5 履约扣保,保证金

5、履约归床:床证金 6、交易杠杆倍数:根据交易所相关规定 7、流动性安排:根据套期保值方案进行资金方面的准备。

8、清算交收原则:执行大连商品交易所结算规则 9、支付方式:银行存款

10、违约责任:遵照大连商品交易所相关知完 11、资金来源:自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金

一、養期保值的必要性 公司从事衍生品交易,目的是充分利用衍生品市场的套期保值功能,最大可能的规避产品库存、 在途原料因现货市场价格大幅波动给公司带来的风险。控制公司生产成本、保证公司主营业务健康、稳定增长。因此公司有必要开展与公司生产经营相关的冶金焦炭衍生品品种的保值业务。

三、开展衍生品投资的准备情况. 公司有大连商品交易所指定的一个焦炭交割厂库,有从事衍生品投资的先决条件。公司已成立 衍生品工作领导小组,在董事会权限范围内,按照《商品期货套期保值内部控制制度》以及《期货交易 管理制度及信息通报制度》落实衍生品套期保值业务计划,具体业务由公司全资子公司美锦嘉创(北

京)资本管理有限公司负责实施。

1、价格波动风险:衍生品行情变化较大,可能产生价格波动风险,造成衍生品交易的损失; 2、内部控制风险:衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风

3、客户违约风险;在产品交付周期内,由于原材料价格周期大幅波动,客户主动违约而造成公司

衍生品交易上的损失;

4.技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险; 5.操作风险:可能由于不完善或有问题的内部操作过程,人员、系统或外部事件而导致的直接或

1、公司投资的衍生品业务以套期保值为目的。公司将严格按照已制订的套期保值方案,操作上

一格遵照原料采购及产品销售相对应的原则,风险可得到有效控制; 2、公司严格执行前、中、后台职责和人员分离原则,交易人员与会计人员不得相互兼任;

3、公司加强对银行账户和资金的管理,严格资金划拨和使用的审批程序;

4 公司有专门的风险控制部门和作业人员 有韧带的风险控制制度 能持续监控和报告条件风

在市场成功關烈或风险弹大情况下,增加报告频度,及时制订应对领案; 5、在业务操作过程中,相关作业人员需严格遵守国家相关法律法规的规定,防范法律风险;

6、公司定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检

六、衍生品公允价值分析 衍生品交易价格具有预期性、连续性、公开性、权威性、流动性强的特点,衍生品交易价格能充分

反映公允价值。 七、会计政策及核算原则

公司根据(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)相关规定及其指南,对金融衍生品的公允价值予以确

定,对开展相关业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及利润表相应科目。

1、公司十届三十五次董事会会议决议。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2025年4月24日

证券简称:美锦能源债券简称:美锦转债 证券代码:000723 公告编号:2025-045 债券代码:127061

## 山西美锦能源股份有限公司 十届十三次监事会会议决议公告

大遗漏

山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")十届十三次监事会会议通知于2025年4月14日 以通讯形式发出、会议于2025年4月24日12:30在山西省太原市杏花岭区天隆仓大厦会议室以现场形式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由监事会主席王丽珠女士主 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的 有关规定。经与会监事审议,一致通过如下议案。 二、会议审议事项

1、审议并通过《2024年年度报告及其摘要》 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》(公告

表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东会审议。

2、审议并通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东会审议 3、审议并通讨《2024年度财务决算报告》

本议案需提交2024年年度股东会审议

人,市以开通过(2024年度利润分配预索) 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024年度利润分配预案》(公告编号:2025-047)。 表决结果:同意3票,反对0票,奔权0票。

本议案需提交2024年年度股东会审议。 5、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 6、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-049)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制评价报告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8. 审议并通过关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网按露的《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》(公告编号,2025-051)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议并通过《拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《拟续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编

A. 个人股东持本人身份证.深圳证券代码卡办理登记。 B. 法人股东持深圳证券代码卡,法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托

四、参加网络投票的具体操作流程 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.en)参加投票。具体投票方式详见附件1"参加网络投票的具体操作流程"。

参加%和3次升1954年8月196日2日 本次股东大会向股东推住网络投票平台、网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定、将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

2. 投票简称:"阳光投票"
3. 填报表决意见
对于非累积投票议案,填报表决意见;同意、反对、奔权。
对于非累积投票议案,填报表决意见;同意、反对、奔权。
股东对意议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对意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,
对意议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表示意见为准。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。

3、登记地点、深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。 4、会议联系方式 会议联系人:王小连 张茹

5、会议费用:与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交2024年年度股东会审议。

10、审议并通过《2025年第一季度报告》 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》(公告编号;2025-055)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的十届十三次监事会会议决议。

特此公告。山西美锦能源股份有限公司监事会 2025年4月24日

书和出席人身份证办理登记。

联系电话:0755-82220822

特此公告。 阳光新业地产股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

通过深交所交易系统投票的程序

通讨深交所万联网投票系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

董事会二〇二五年四月二十五日

、网络投票的程序

1、投票代码: "360608" 2、投票简称: "阳光投票"

所互联网投票系统进行投票。

电子邮箱:yangguangxinye@yangguangxinye

1 第十届董事今2025年第二次临时会议决议。

传真:0755-82222655

五、备查文件

证券代码:000608 证券简称:\*ST阳光 公告编号:2025-L45

# 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会2025年第二次临时会议决议

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。
— 、董事会会议召开情况
— 、董事会会议召开情况
— 附北新业地产股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 4 月 25 日 4 里班五以通讯会议的方式召开。 经全体董事— 业员同意,本次会议豁免通知时预要求,会议通知于 2025 年 4 月 24 日 年 1 理即四以上市面。电子邮件的方式送达各位董事。 本次会议应参与表决的董事 7 人,实际参与表决的董事 7 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论,会议审议做出了如下决议:

一名《重华几分》记录《长中以版图》 一)审议通过了《关于控制股东延期履行同业竞争承诺事项的议案》 《体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),以及《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》上的《关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的公告》(公告编号:

本议案已经公司第十届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。关联董事陈家贤女士、熊伟先生、张志斐先生、陈家慧女士对本议案回避

表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票 表决结果:问息3票,及对0票,并长0票 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 (二)审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),以及《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-

L48)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

三、育里又計 1、第十届董事会2025年第二次临时会议决议。 2、第十届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。

阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十五日

### 证券代码:000608 证券简称:\*ST阳光 公告编号:2025-L46 阳光新业地产股份有限公司 关于控股股东延期履行同业竞争承诺

事项的公告 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

um。 近日,阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司"或"阳光股份""上市公司")收到控股股东京 5团有限公司(以下简称"京基集团")及实际控制人陈华先生发来的《关于变更同业竞争承诺事项 履行期限的函》, 克基集团及陈华先生拟将其2020年5月作出的关于同业竞争承诺事项的履行期限延

2020年5月京基集团通过协议受让的方式持有公司的股权,成为公司的控股股东,从而致使京基集团旅下的深圳市京基百纳南边管理导行。 全国旅下的深圳市京基百纳南边管理与限公司(以下简称"京基百纳")与公司在商业管理与经营方面 存在同业竞争或潜在同业竞争。为解决上述同业竞争问题,京基集团及其实际控制人陈华先生分别

作出 东省如下: 京基集团及其实标控制人在取得阳光股份的控制权后,为解决上述同业竞争问题,维护阳光股份 的可持续发展,保护上市公司中小股东的合法利益,拟采取以下措施: "(1)本次协议转让完成且京基集团直接或间接控制阳光股份期间,若京基集团控制的其他企业获 得与阳光股份在商业管理与经营方面具有直接竞争关系的业务机会,相关业务机会将优先提供给阳 (2)本次协议转让完成后,京基集团及其实际控制人将延续阳光股份未来业务的定位,未来业务

将主要聚焦在京津沪地区不良,低效资产的收购。改造,提升和退出,在调整自身资产结构的同时,充分发挥公司对经营性物业的资产管理能力,通过经资产模式实现及东回根和公司价值。 (3)在商业管理与经营业务方面,京基集团及其实际控制人在适用的法律法规及相关监管规则允 许的前提下,本着有利于阳光股份发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,将采取以下措施

解决同业竞争问题:

1)京基集团将在法律法规允许的范围内,自本次阳光股份过户至京基集团名下之日起12个月内,适时启动与上市公司之间的资产托管事项,并在2年内签署资产托管协议,将与上市公司存在同业竞争或潜在同业竞争关系的资产托管给上市公司管理与经营,同时确定定价公允的托管费用;

2)在京基集团与上市公司签署资产托管协议前,深圳市京基百纳商业管理有限公司经营和管理的商业项里月局限在深圳市范围、以避免与上市公司的成直接竞争关系;

3)在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下、京基集团在5年内完成将与上市公司存在同业竞争或潜在同业竞争关系的资产注入上市公司,稳妥推进业务的整合以解决同业竞争问题。"

京基集团自成为公司控股股东以来,一直高度重视承诺的履行情况,积极推进承诺的履行

京經歷代回日成分2年近2028年7822年,量同度量12年7日的國民目的12年78日的國民主 1,2021年9月,公司查勞子公司深圳港和新业企业等理有限公司(农区市德州灌和新业")与京基 集团及其全资子公司京基百纳签署(经营托管协议)、京基集团同意京基百纳将其经营管理权委托瑞 和新业行使。瑞和新业按托管期间经双方认可的审计机构审定后的京基百纳净利润的5%收取托管 

子公司深圳百纳新业商业管理有限公司(以下简称"百纳新业")接替京基百纳成为"沙井京基百纳广场"项目的承租人,负责"沙井京基百纳广场"项目的日常管理和运营。 、本次延长承诺履行期限的原因

因为京董百纳与公司存在同业竞争的资产体量较大,如采用现金收购的方式注入公司,将会对公司造成较大的流动性和资金的压力,同时由于地产行业环境的变化,京基集团在解决同业竞争的过程中遇到了一定的困难,暂不满足资产注入条件,因此在承诺期内,京基集团未能将京基百纳与公司存 京基集团及实际控制人陈华先生拟将原承诺事项履行期限延长3年,不涉及对原承诺的撤销或

京基集团及其实际控制人在取得阳光股份的控制权后,为解决上述同业竞争问题,维护阳光股份 的可持续发展《保护上市公司中小股东的合法利选、拟定联议工持施。" "(1)本次协议转让完成且京基集团直接或间接控制阳光股份期间,若京基集团控制的其他企业获得与阳光股份在商业管理与经营方面具有直接竞争关系的业务机会,相关业务机会将优先提供给阳

(2)太龙协议转让完成后 古其集团及甘宅院挖制人终研续阳平职公去亚亚条的完份 去亚亚条 (3)在商业管理与经营业务方面,京基集团及其实的控制人特选实际尤取切不来业分的定位,不来业分 将主要聚焦在京津产地区不良,低效资产的收购,改造,提升和退出,在调整自身资产结构的同时,充 分发挥公司对经营性物业的资产管理能力,通过经资产模式实现股东回根和公司价值。 (3)在商业管理与经营业务方面,京基集团及其实际控制人在适用的法律法规及相关监管规则允

许的前提下,本着有利于阳光股份发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,将采取以下措施解决同业竞争问题: 1)京基集团将在法律法规允许的范围内,自本次阳光股份过户至京基集团名下之日起12个月 1) 京盛集团将住法律法规式计时况图内,自本次时元股份以产生庆盛集团名下之口度12个月 功。适时启动与上市公司之间的资产任管事项,并在2年内签署资产托管协议、将与上市公司存在同 业竞争或潜在同业竞争关系的资产托管给上市公司管理与经营,同时确定定价公允的托管费用; 2) 在京基集团与上市公司签署资产托管协议前,深圳市京基百纳商业管理有限公司经营和管理 的商业项目只局限在深圳市范围,以避免与上市公司形成直接竞争关系; 3)在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,京基集团在2028年5月12日前完成将与上

市公司存在同业竞争或潜在同业竞争关系的资产注入上市公司,稳妥推进业务的整合以解决同业竞 本次承诺的延期履行,是基于目前市场情况及公司的经营情况所做出的变更,不全影响公司正常

信息披露义务。 六、独立董事专门会议审议情况 2025年4月25日公司召开第十届董事会2025年第二次独立董事专门会议。公司3位独立董事均对本次会议审议事项进行了表决,以3票同意.0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、董事会审议情况 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决,与该关联交易有利害关系的关联人

将回避表决。 八、监事会审议情况 2025年4月25日公司召开第十届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于控股股东延期履行同 业竞争承诺事项的议案》,关联监事申柯先生对本议案回避表决。 经审核,监事会认为,本次承诺延期符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及 其相关方承诺》《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》等相关 规定、不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,公司独立董事对本次承诺延期事项进

行了事前审议,公司董事会在审议该议案时,关联董事回避表决,审议、表决的程序合法、合规。 1、第十届董事会2025年第二次临时会议决议;

2、第十届监事会第三次会议决议;3、第十届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议;

4、《关于变更同业竞争承诺事项履行期限的函》。 阳光新业地产股份有限公司

二五年四月二十五日

2、公司的主要产品

主营业务

#### 证券简称:\*ST阳光 公告编号:2025-L47 阳光新业地产股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

高端太阳能电池的需要,并积极探索智慧能源解决方案与应用。产品主要包括光伏单晶硅棒、单晶硅

(2)崩磨材料领域;1)高效球磨综合节能技术的应用与推广;为矿山、水泥和火电等行业的客户提供"提产、节能、降耗、环保"综合解决方案,主要产品为磨球、衬板等耐磨产品;2)破碎机锤头的应用与

推广,通过破碎机可以将废旧汽车、钢材、家电等进行再次利用,实现循环经济;3)可控离子渗入(PIP)

产品示意图

一、血事委员以台刊情化 阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第三次会议于2025年4月25日(星 期五)以通讯会议的方式召开。经全体监事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,会议通知于2025 年4月24日(星期四)以书面、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参与表决的监事3人,实际

年4月24日(星頭門)以下面、电于岬阡的月式远远各位监神。 本次尝议巡参与表决的监神 3人, 卖厨参与表决的影事3人。或议的召开和表决程序符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,会议审议通过了(关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的议案)。
具体内容详见公司同日刊签于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的公告》(公告编号:

关联监事申柯先生对本议案回避表决。 表冲结果,同意2票,反对0票, 弃权0票 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

第十届监事会第三次会议决议。 阳光新业地产股份有限公司

二〇二五年四月二十五日

### 证券简称:\*ST阳光 公告编号:2025-L48 阳光新业地产股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的

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、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2、召集人:本公司董事会,本次股东大会的召开已经公司第十届董事会2025年第二次临时会议 审议通过。 3.本公司董事会认为:本次股东大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

早年前安本。 4.会议召开日期和时间: (1)现场会议召开时间:2025年5月12日下午15:00 (2)网络投票时间:2025年5月12日 (2)网络坟墓时间: 2025年5月12日 其中,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5月12日, 9:15—9:25,

5、股权登记日:2025年5月6日

50.60人或2011;320-4-570-5016 6.会议20千方式,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券 所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间 本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如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

(1)截至2025年5月6日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,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事,监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。 (4)相据相关注烟应当出度股东大会的其他人员

	圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座69项	01-01A单元。	
提案编码	提案名称	备注	
定条補的	<b>旋菜</b> 名称	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	V	
非累积投票提案			
1.00	关于控股股东延期履行同业竞争承诺事项的议案	V	

对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

注:100代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2,依此类推。股东对"总议案"进行投票,视为

说明:
1,本次股东大会所审议案已经公司第十届董事会2025年第二次临时会议、第十届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en),以及(证券时报)、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、上的相关公告。
2、根据《上市公司股东大会规则》等相关规定。本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。
1 对议案分类能说文章 光能影应该处上这指案问题来由、周时不能经恶其他影在条件还是比较

3.本议案为关联议案,关联股东将对上述提案回避表决,同时不能接受其他股东委托进行投票。 三、会议登记等事项 1、登记时间:2025年5月7日9:00-12:00,13:30-18:00。

经权委托 先生/女士代表本公司/本人出席阳光新业地产股份有限公司2025年第三次临时股东大会,对以下议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时上

二、则以宋文所互联的汉亲宗为纪汉宗师连时 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15.结束时间为2025年5月12日(现场股东大会结束当日)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.eninfo.com.en 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.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

总议案:除累积投票提案外的所有 :于控股股东延期履行同业竞争承诺 事项的议案 1、对议案的投票"同意"、"反对"、"奔权"意见只能选择一项,用"V"方式填写。 2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位公章

3.对上述非累积投票事项、授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内值写"同音""反对"

不适用

0.00

6,714,700.00

弃权",三者只能选其一,多选视为对该审议事项的授权委托无效。 委托人身份证号码或营业执照注册登记号: 委托人股东账号: 持股数量: 受托人姓名(签名): 委托人签名(或盖章):

委托日期: 年 月 日

□适用 ☑ 不适用

□适用 ☑ 不适用

湖南华民控股集团股份有限公司 2024年年度报告摘要 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未变更,为中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示

公司上市时未盈利且目前未实现盈利 董事会☑审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

二、公司基本情况					
1、公司简介					
股票简称	华民股份		股票代码	300345	
股票上市交易所	深圳	证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表			
姓名	夏宇		姜珊		
办公地址	湖南省长沙市雨花区新建巷86号第六 都兴业IEC大楼29楼	湖南省长沙市雨花区新建巷86号第六都兴业 IEC大楼29楼			
传真	0731-89723366		0731-8972336	66	
电话	0731-89723366		0731-8972336	66	
电子信箱	电子信箱 huamin@huaminchina.cn		huamin@huaminchina.cn		
and the state of the state of the					

在国家"双碳"战略目标的背景下,华民股份以"创造美好零碳世界"为使命,坚持创新驱动发展, 形成以光代新能源产品制造。应用为主,以传统制度新材料植的发展格局。公司边路标识是50万元、 形成以光代新能源产品制造。应用为主,以传统制度新材料植的发展格局。公司边路标准而是代定 链核心制造环节,创新性地探索智慧能源解决方案与应用。在投资建设云南大理"高效 N 型单晶硅 特。在片项目"和安徽宣城"是所结电池专用单晶硅片项目"两大制造基地基础上、公司积极把握国内外新型电力系统发展趋势和机遇,加快公司在新能源产业的布局和延伸,将通过人工智能、虚拟电厂、 微电网等前沿技术,探索、提供更多元化、更高效的智慧能源解决方案,助力新型电力系统建设与发

(1)光伏领域:从事高效N型单晶硅片的研发、生产和销售,可满足包括TOPCon、HJT、XBC等N型

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

技术的应用,主要产品和服务为金属陶瓷PIP产品以及PIP技术加工等。

主要产品

七伏領地 单晶硅片 1、该材料突轄了房有的研发理念,在金属元素 选择印度比、金相组织等方面通过结、镓、钨 三种合金元素的共同作用,组化了材料的谐化 物融赴,起成了(CAMAW)7G 特殊被代制,制建 性大大提高,使用考虑撤长。 2、失图本人指微长,减少无力消耗,提高纤糖 机纤磨效率,稳定磨球绘配。 型铬锰钨系抗磨 铸铁磨球 明费用降低; ,减轻了单块衬板的重量, 检修、安装方便。 、采用攀枝花本地钢铁原料,其天然带有较液 耐磨元素—-钒钛; 、低合金钢铸件技术,技术更加尖端。 低合金钢锤头

3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

PIP 表面强化工

表面处理

单位:元 2024年末 2023年末 2022年末 332 708 764 41 **归属于上市公司股东的净** 594,349,544.36 874,514,632.76 992,281,882.15 2024年 2023年 1,175,237,321.33 -12.17%251,274,414.63 -297.590.739.3 -303,921,053.3 200,258,274.00 -46,801,586.72 -72,829,552.82 -78,399,404.05 -544,132,275.28 -0.5152 -0.3432 -50.12% -40.98% -21.95%

(2)分季度主要会计数据				
单位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	230,941,119.25	239,490,753.58	289,216,497.93	272,562,622.50
归属于上市公司股东的净利润	-47,093,238.87	-89,489,591.65	-50,920,235.95	-110,087,672.84
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-47,902,118.03	-89,733,135.64	-51,519,701.41	-114,766,098.29
经营活动产生的现金流量净额	-122,724,349.12	85,205,179.75	-55,889,930.50	15,009,695.82
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异				

单位:股 持股 比例 股东名称 股东性质 持股数量 数量 22.84% 质押

19,214,800.00

12,896,000.00

0.00

0.00

不适用

不适用

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

3.32%

2.23%

境内自然人 2.05% 11,833,119.00

其他

关海果

上述股东关联关系或一	1、欧阳少红直接持有湖南崖相畔鸡产业投资有限公司100%放水; 2、朱明楚及其亲属合计持有上海迎水投资管理有限公司—迎水巡洋15号私募证券投资 基金100%权益;				
上述股东天联天系或一 致行动的说明	基金 100% (X 益: 3、符真为关海果之母,关海果、符真及非前 10名股东陈文妍(持股比例 0.58%) 为一致行动				
	人: 除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
持股5%以上股东	持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况				
□适用 ☑不适用					
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化					
□适用 ☑不适用					
公司是否具有表决	······································				
□适用 ☑不适用 (2) 公司供生职职	东总数及前10名优先股股东持股情况表				
	朱总数及削10名优先股股东行股情况农 :股股东特股情况。				
	披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系				
	欧阳少红				
	100%				
	欧阳少红 湖南建湘晖湾产业投资有限公司				
	22.84% 15.27%				
	湖南华民控股集团股份有限公司				
5. 在年度报告批准	接出日存续的债券情况				
□适用 ☑不适用	The same of the strip proper (FISSM)				

1.00%

5,767,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

报告期内,公司进一步拓宽新能源业务的应用场景,逐步向智慧能源方向发展,以自有资金投资 设立全资子公司湖南湾宇智慧新能源开发有限公司,注册资本8,000万元,切入新型电力体系建设领域,致力数字能源,智慧能确发展方向,立足于为园区级,地区级微电网提供整体解决方案。2024年6 月12日,湖南鸿宇智慧新能源开发有限公司完成工商注册登记手续,具体内容详见公司于2024年6 月6日、2024年6月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。 湖南华民控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日