股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2025-034

### 青岛国恩科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

大遗漏。 特别提示:

1、青岛国恩科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")现有总股本为271,250,000.00股, 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,通过回购专用证券账户持有的6,250,000股公司股份不参与本次权益分派。公司本次实际现金分红的总金额=实际参与 分配的股本×每股派发现金红利=265,000,000股×0.28元/股=74,200,000.00元。

2、因公司回购股份不参与分红,而实施权益分派前后公司总股本保持不变,因此,本次权益分派 实施后计算除权除息价格时,每股现金红利应以0.2735483元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/ 总股本=74,200,000元/271,250,000股=0.2735483元/股)(按总股本计算每股现金红利时保留小数点后 七位数,最后一位直接截取,不四全五人);折算每10股现金红利2.735483元。本次权益分派实施后, 除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.2735483元/股。

公司2024年年度权益分派方案已获2025年6月6日召开的2024年度股东大会审议通过。现将 权益分派事宜公告如下:

、股东大会审议通过的利润分配方案

1. 公司2024年度股东大会审议通过的利润分配方案为·以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利 2.80元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度,用于公司未来发 展。若利润分配预案披露后至分配方案实施前,公司总股本及已回购股份数量发生变动,公司将按照 "分配比例不变"原则对分红总金额进行相应调整。

2. 本次权益分派方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。根据《公司法》的规定,公司 回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与本次权益分派的权利。享有利润分配权的股份总额 为:公司现有总股本扣除回购专用证券账户中的已回购股份。

3、本次实施的权益分派方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施权益分派方案距离公司2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。 、本次实施的权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本271,250,000.00股剔除已回购股份6,250, 000.00股后的265,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派2.800000元人民币现金(含税;扣税后, 通过深股通特有股份的香港市场投资者、境外机构(含OFII、ROFII)以及持有首发前限售股的个人和 证券投资基金每10股派2.520000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股 息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计 篇应纳税额【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所洗红利税。 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,

每10股补缴税款0.560000元:持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.280000元:持股 超过1年的,不需补缴税款。】

本次权益分派的股权登记日为:2025年6月16日,除权除息日为:2025年6月17日。

、股权登记日与除权除息日

本次分派对象为·截止2025年6月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东(公司回购专用

五、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月17日通过股

东托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年6月9日至登记日:2025年6月16日),如因自派股系 证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果 由我公司自行承担。

因公司回购专用证券账户上的股份不参与本次权益分派,公司本次实际现金分红的总金额=实际

份不参与分红,而实施权益分派前后公司总股本保持不变,本次权益分派实施后计算除权除息价格 时,每股现金红利应以0.2735483元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本=74,200,000元/271 250,000股=0.2735483元/股)。

参与分配的股本×每股派发现金红利,即74,200,000,00元=265,000,000股×0,28元/股。因公司回购股

综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2024年年度权益分派实施后,除权除息价格按照 上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息参差价=股权登记日收盘价-0.2735483

七、咨询机构:公司证券事条部

咨询地址:青岛市城阳区青大工业园2号路国恩股份证券事务部 咨询联系人:于雨

咨询电话:0532-89082999

传真电话:0532-89082855 八、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件:

2、公司第五届董事会第十一次会议决议; 3、公司2024年度股东大会决议 特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会 2025年6月11日

证券代码:002888 证券简称:惠威科技

公告编号:2025-021 广东惠威电声科技股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事 大遗漏。

特别提示: 一东惠威电声科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度权益分派方案已经2025年5月

22日召开的2024年度股东会审议通过,公司以现有总股本147,643,412股为基数,向全体股东每10股 派发现金红利2.04元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 、股东会审议通过权益分派方案的情况

1 公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2024年度利润分配 预案》(公告编号: 2025-011), 拟以披露时总股本149,611,680股剔除公司回购专户持有的2,567,040股 后的147,044,640股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利2.04元(含税),若利润分配方案披露 至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、员工持股计划受让回购股份完成非交易过 户等原因而发生变化,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整.

公司2025年员工持股计划于2025年5月8日通过非交易过户方式受让的股份数量为598,772股, 来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票,受让完成后公司可参与利润分配股份数 量变为147,643,412股,具体内容详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2025-017)。公司于2025年 5月16日完成回购股份注销,注销的股份数量为1,968,268股,注销后公司总股本变为147,643,412股, 具体内容详见公司于2025年5月20日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于回购股 份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2025-018)。

2、公司2024年度权益分派方案已经2025年5月22日召开的2024年度股东会审议通过;以公司 现有总股本147,643,412股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.04元(含税),不送红股,不以资

3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致,按分配比例固定的方案进行权 益分派,现金分红总额为30,119,256.05元;

4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

一. 本次字施的权益分派方案

公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的147,643,412股为 基数,向全体股东每10股派2.040000元人民币现金(含税;扣税后,境外机构(含QFII、RQFII)以及持 有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.836000元;持有首发后限售股、股权激励限售股

及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股 票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证 券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部 分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内。 每10股补缴税款 0.408000 元; 持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款 0.204000 元; 持股 超过1年的,无需补缴税款。】

、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025年6月16日,除权除息日为:2025年6月17日。

四、权益分派对象 本次分派对象为:截止2025年6月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的公司全体股东。

1. 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025年6月17日通过股东托 管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

六、咨询机构 咨询机构:广东惠威电声科技股份有限公司董事会办公室

托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。

在权益分派业务申请期间(申请日至股权登记日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委

咨询地址:深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101

咨询联系人,况飞帆

咨询电话:0755-26904655 七、备查文件

1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件: 2、第四届董事会第十七次会议决议;

3、2024年度股东会决议。

方案论证分析报告》。

特此公告。

广东惠威电声科技股份有限公司董事会

证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2025-031

# 江西百通能源股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门 和交易所采取监管措施或处罚 及整改情况的公告

本公司及董事会全体成 大溃漏。

江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照《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》(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》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定和要求,不断完 善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运作,提高公司治理水平,促进企业特续,稳定、健 康发展。

鉴于公司拟申请2025年度向特定对象发行股票事宜,根据相关要求,为保障投资者知情权,维护 投资者利益,现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告

、公司最近五年被证券监管部门和交易所外罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 一。最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施

公司最近五年不存在被证券监督管理部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。

江西百通能源股份有限公司

证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2025-032

# 江西百通能源股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿的公告

大遗漏。

江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月10日召开第四届董事会第五次会 议,审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行股票的相关议案,具体内容详见公司披露在巨潮 资讯网(www.eninfo.com.en)上的《江西百通能源股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》等 公告。根据相关要求,公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿事宜承诺如下:

公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,不存在直接 或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补偿的情形。

江西百通能源股份有限公司

证券简称:百通能源

公告编号:2025-023 江西百通能源股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会

以书面的形式发出,会议于2025年6月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席江丽红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以(下简称"《证券法》")、《江西百通能源股份》 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求、经过对公司实际情况及相关事项逐 项认真自查论证,监事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的向特定对象发行股票的条

议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。关联监事江丽红回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

《与金篇》以及对表示《公司》(2018年) 经与金篇》以教讨论。逐项审议通过了公司向特定对象发行A股股票的方案如下: (1)发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。关联监事江丽红回避表决。 《2)发行天开取代计时间 本次发行采用向特定对象发行股票的方式,公司将在股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,在有效期内选择适当时机实施。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。关联监事江丽红回避表决。

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东南昌百通环保科技有限公司(以下简称"百通环保"),百通环保拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。 表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。关联监事江丽红回避表决。

表决语录: 问题 2 等: 区对 0等: 并水 0 等。 大味 益 申 1 加班 1 即逐 2 次。 (4) 定价 基准目 发 5 价格 及 定价原则 本次发 行的 定价 基准日 为 第四届 董 事 会第五次 会议 决议 公告 日。 发 行价 格 为 9.85 元 殷 、不 低 于 定价 基准 日前 20 个 交易 日 股票 交易 与 价 一 定价 基准 日前 20 个 交易 日 股票 交易 与 价 一 定价 基准 日前 20 个 交易 日 股票 交易 与 价 一 定价 基本 日前 20 个 交易 日 股票 交易 与 价 一 定价 基本 日前 20 个 交易 日 股票 交易 总量 )。 若 公司 股票 在 定价 基准 日 至 发 行 日 期间 有 派 息 、送 红 股 、资本 公 积 金 转增 股 本 等除 权 、除 息 事 项 ,

本次发行价格将按照下述方式进行相应调整

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N); 两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N):

其中,PO为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N,调整后发行

价格为P1。 表决结果:同意2票:反对0票;弃权0票。关联监事江朋红回避表决。

太次向特定对象发行股票数量为不超过 39.100.000股(含本数),发行数量不超过本次发行前公 本次回转正列家《JIDS·宗》。但为"自社会公众持有的公司股票数量不低于公司股份总数的25%。最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为律。 者公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次 者公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次

发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量上限将进行相应调

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。关联监事江丽红回避表决。 (6)限售期

本次发行完成后,百通环保认购的本次发行的新股自发行结束之日起18个月内不得转让。 本代及行元成后,自理小环心则的华代及门的新取自及门省未之口起16°7为以个将平址。 本次发行完成后,本次发行的股票因公司送往股、资本公风金钟增股本等原因增加的公司股份, 亦应遵守上述限售期安排。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等 有最新规定或监管意见,公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。关联监事江丽红回避表决。 费用后,将全部用于补充流动资金及偿还借款。

表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。关联监事江丽红回避表决。 《农兴时来:问题之来:对众划5宗;对众划5宗;对众划5宗;对众划5宗;对众划5宗;对众划5宗;对众划5宗;对众划5宗;对众划5宗,大水血平止的北京,以6宗,对家及行宗成后的新老股东按持股比本次向特定对象发行完成后的新老股东按持股比

子。 表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。关联监事江丽红回避表决。

(9)上市地点 本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。 表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。关联监事江丽红回避表决。

(10)决议有效期限

(10)成年3次列配 本次发行相关典议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月 议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。关联监事江丽红回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》

根据(公司法)(证券法)(上市公司证券发行法册管理办法)等法律法规和规范性文件的有关规定、公司结合公司所处行业和发展阶段,融资规划,财务状况,资金需求等情况,编制了《江西百通能源股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯阅(www.eninfo.com.en)的《江西百通能源股份有限 公司2025年度向特定对象发行股票预案》《江西百通能源股份有限公司关于2025年度向特定对象发

公司2023年度同行成內家公司2025年8月12日 西田區域以內有收公司之上 行股票預集披露的提示性公告》(公告编号-2025-025)。 议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。关联监事江丽红回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 根据公司法》(证券法》(上市公司证券发行法册管理办法)等相关法律、法据规规范性文件的规定,并结合公司的具体情况、公司编制了《江西百通能源股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江西百通能源股份有限 公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。 议案表决结果:同意2票;反对0票;奔权0票。关联监事江丽红回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

(日/中区通过《大)公司2021年度同时定约家及门放东河,禁论面》的约束和现在的农业,根据《公司法》(证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等相关法律、法规和规范性文件的规
中结合公司的具体情况,公司编制了《江西百通能源股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票

比证分析取台》。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《江西百通能源股份有限

公司2025年度同時定式除发行股票方案论证分析报告》。 议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。关联监事江丽红回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的

根据《公司法》(证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发12013/110号)、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)《国发12014/17号》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公司2015/31号)等法律、法规及规范性文件的要求、为保障中小投资者利益、负 的指毒患患术促血流交合可包约15 可与这样。这些及观处观论性关杆的变束,为除两个小农资看利益。公司统本公向转空对象发行股票对即期间相推广的发展进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施。相关主体对公司填补回报措施。据关主被"改集风体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于公司2025年度向特定对象发行股票推渐取期回报。填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2025—027)。

及知药件文件的相关要求,公司编制了《江西百通能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报

及网络巨生大叶的相关要求、公司编制 1 《正语白通形廊成以为用农公司朋及募集员业使用用化 4 项权告, 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯阅(www.eninfo.com.en)的《江西百通能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》(公告编号: 2025-026)。 议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。关联监事江丽红回避表决。

以系表次67年:19處2季;12人90季; 3才X0季;2天x6血爭在1881旦應表次; 本议案尚菁號交股东大会审议。 (八)审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》 公司拟与本次发行认购对象百通环保签订附条件生效的股份认购协议,根据《深圳证券交易所股 票上市规则的规定、百速环保属于公司签订附条件上效的股份认购协议构成关联交易。

以来表次的不识的思之来,以为0余;为7代0余。关水血平止的组已避免决。 本议案尚常就经股东大会时以。 (九)审议通过《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》 本次发行前,公司实际控制人张春龙先生及其一致行动人百通环保、北京百通衡字科技有限公 司、张春泉、饶俊铭、饶清泉、张春娇、江德林合计控制公司24.347.37万股股份,占发行前公司股份总

数的52.83% 超过50% 超过50% 模据《上市公司中期有权益的根据《上市公司中期有权益的根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(五)项规定,在一个上市公司中期有权益的 股份达到或者超过该公司已发行股份的50%,继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市 地位、相关投资者可以免于发出要约。本次发行的认购对象百通环保实公司即用的终础不影响该公司的上的一地位、相关投资者可以免于发出要约。本次发行的认购对象百通环保系实际控制人张春龙先生的一致行动人,本次发行后,按照本次发行数量上限计算,张春龙先生及其一致行动人合计控制的股份社 上升至56.51%,不影响公司的上市地位。根据上述规定,百通环保认购公司本次向特定对象 发行股票可免于发出要约。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于控股股东免于发出

议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。关联监事江丽红回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十)审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)的议案》

为完善和健全公司的利用分配政策。建立持续、稳定、科学、积极的分红机制,进一步强化回报股东的意识、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定、结合公司实际情况、公司制定了《江西百通能顾股份有限公司未来三年股东回报 规划(2025-2027年)》。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《江西百通能源股份有限

本以業具体內谷评址公司同日刊號丁已朝實訊网(www.eminfo.com.en/fb/(公司未来三年股东回报规划(2025~2027年)》。 议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。关联监事江丽红回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

届监事会第五次会议决议。

要约的公告》(公告编号·2025-029)。

江西百通能源股份有限公司

#### 证券代码:001376 证券简称: 百通能源 公告编号: 2025-027 江西百通能源股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、中国证 监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等文件的有关规定,为保障中小投资者利益,江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")就本 次发行对即期间报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补间报措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体情况如下(如无特别说明,本公告中相关简称与(江西百 通能源股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》中含义相同):

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)测算假设和前提 1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化,公司经营环境、行业政策、主要成本 价格等未发生重大不利变化;

2、假设公司于2025年11月完成本次发行,此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响。 不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断,最终以经深交所审核通过及中国证监会同意注册后 的实际发行时间为准: 3、在预测公司总股本时,以公司本次发行前总股本460,900,000股为基础,不考虑除本次发行外

其他因素(如资本公积转增股本、股票股利分配、可转债转股、库存股注销、股权激励等)导致的股本变 化情况。根据发行方案,本次发行股票数量上限为39,100,000股,最终发行的股票数量以经深交所审 核通过、中国证监会同意注册发行后,公司实际发行股票数量为准; 4、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资收益)

5、公司2024年归属于母公司股东的净利润为19.122.90万元,归属于母公司股东的扣除非经常性

损益的净利润为17,248.82万元。假设公司2025年度扣非前后归属于母公司股东的净利润分别按以 下三种情况进行测算:①较2024年度增长20%;②较2024年度持平;③较2024年度下降20%。 上述假设仅为测算本次发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响,不代表公司对2025年度 经营情况及财务状况的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投

(二)对公司即期回报的摊藏影响 基于上述假设前提,上市公司测算了本次向特定对象发行对2025年度每股收益指标的影响,如

项目	2024年度/ 2024年12月31日	2025年度/2025年12月31日	
		发行前	发行后
总股本(股)	460,900,000	460,900,000	500,000,000
假设一:公司2025年度归属于母公司股东的	り 净利润和扣除非经常性损益	后归属于母公司股东的净利	润较2024年度增长20%
归属于母公司股东净利润(万元)	19,122.90	22,947.48	22,947.48
加除非经常性损益后归属于母公司股东的 净利润(万元)	17,248.82	20,698.58	20,698.58
基本每股收益(元/股)	0.41	0.50	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.50	0.49
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.37	0.45	0.45
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.37	0.45	0.45
假设二:公司2025年度归属于母公司股东	下的净利润和扣除非经常性损	益后归属于母公司股东的净	利润与2024年度持平
归属于母公司股东净利润(万元)	19,122.90	19,122.90	19,122.90
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 净利润(万元)	17,248.82	17,248.82	17,248.82
基本每股收益(元/股)	0.41	0.41	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.41	0.41
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.37	0.37	0.37
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.37	0.37	0.37
假设三:公司2025年度归属于母公司股东的	的净利润和扣除非经常性损益	后归属于母公司股东的净利	润较2024年度下降20%
归属于母公司股东净利润(万元)	19,122.90	15,298.32	15,298.32
和除非经常性损益后归属于母公司股东的 净利润(万元)	17,248.82	13,799.06	13,799.06
基本每股收益(元/股)	0.41	0.33	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.33	0.33
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.37	0.30	0.30
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.37	0.30	0.30

的计算及披露》的相关规定进行计算。

、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次向特定对象发行股票完成后,公司总股本和净资产将有所增加,虽然本次向特定对象发行股 票募集资金到位后,公司将合理有效地使用募集资金,但在公司总股本规模增加的情况下,公司盈利 水水平的提升。 定过程和时间,短期内公司净利润增长幅度可能会低于总股本的增长幅度,每股收益等财务指标将可能因此下降,公司即期回报指标存在被摊薄的风险。

同时,在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,公司对相关年度归属于母公司所有者的净 利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对 即期回报被摊薄风险而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行 投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者理性投资,

并注意投资风险。 、本次发行的必要性和合理性

本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还借款,有 利于增强公司资本实力,优化资本结构,进一步提高公司的核心竞争力,促进公司长期可持续健康发 展,具有充分的必要性和可行性。具体分析详见《江西百诵能源股份有限公司2025年度向特定对象 发行股票预案》"第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"之"二、本次募集资金使用的必

要性和可行性分析"相关内容 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募集资金项目在人员、技术、市 场等方面的储务情况

公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除相关发行费用后,将全部用于补充流动资金及偿还 借款,满足经常规模增长的资金需要,为公司现有业务的进一步发展提供有力的支持和保障。发行完成后,公司现有主营业务不会发生重大变化。

本次向特定对象发行股票募集资金使用不涉及具体建设项目和相关人员、技术、市场等方面的储 五、公司填补即期回报的主要措施

根据自身经营特点制定了如下措施: (一)加强募集资金管理,提高募集资金使用效率 本次发行募集资金到账后,公司将根据《江西百通能源股份有限公司募集资金管理办法》的相关 规定,对募集资金进行专项存储,严格保障募集资金用于承诺的募集资金投向,并定期对募集资金进 行内部检查、配合保荐人和存放募集资金的商业银行对募集资金使用的情况进行检查和监督,以保证

为降低本次发行摊薄即期回报的影响,增强公司持续回报能力,充分保护中小股东的利益,公司

募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。 (二)完善公司治理,为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律, 法规和规范性文件的要求, 不断 完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规 定行使职权,作出科学,迅速和谨慎的决策。确保独立董事能够认真履行职责、维护公司整体和总、尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司

(三)加强内部控制建设和人才建设,全面提升经营管理效率 司已经建立并形成了较为完善的内部控制制度和管理体系,未来将进一步提高经营管理水平, 持续修订、完善内部控制制度,控制经营管理风险,确保内控制度持续有效实施。同时,公司将加强预

财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

动,不侵占公司利益;

特此公告。

算管理,精细化管控费用成本支出,提升资金使用效率,实现降本增效。此外,公司将持续完善薪酬和 激励机制,引进市场优秀人才,并最大限度地激发员工积极性,发挥员工的创造力和潜在动力。通过 以上措施,公司将全面提升经营管理效率,促进长期稳定健康发展。 (四)严格执行和优化利润分配政策,强化投资者回报机制 公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的连续性和稳定

性,不断回报广大投资者。为更好地保护投资者合法权益,实现股东价值,提高利润分配决策的透明

度和可操作性,便于股东对公司经营及利润分配进行监督,公司制定了《未来三年股东回报规划 公司提请投资者注意,制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。 六、公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的

为充分保证本次发行摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行,维护公司及社会公众投资者的

(一)公司控股股东、实际控制人的承诺 公司控股股东、实际控制人对公司本次向特定对象发行股票摊满即期间根及采取填补措施作出 1)依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定行使股东权利,承诺不越权干预公司经营管理活

利益,公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员分别出具了相关承诺,具体如下:

2)白本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会与深圳证券交易所作出关于填补 回报措施及其承诺的新的监管规定,且本承诺不能满足该等规定的,本公司/本人承诺届时将按照中 国证监会与深圳证券交易所作出的最新规定出具补充承诺。 3)切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回

报措施的承诺,若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司/本人愿意承担 相应的法律责任。 (二)公司董事、高级管理人员的承诺 公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责,并根据证券监管机构的相关规定对公司

本次发行摊薄即期回报及采取填补措施作出如下承诺: 1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司 2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂 5)本人承诺若公司未来实施股权激励计划,拟公布的上市公司股权激励的行权条件将与公司值 补回报措施的执行情况相挂钩; 6)本人承诺出具日后至公司本次向特定对象发行股票并上市实施完毕前,若中国证监会与深圳

3)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 日本承诺不能满足该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会与深圳证券交易所最新规定出具补充承诺; 7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的承诺,若本人违反该等 承诺给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担相应的补偿责任。

#### 证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2025-022 江西百通能源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

江西百通能源股份有限公司 董事会

2025年6月11日

大遗漏。 董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议通知于2025年6月6日 以书面的形式发出,会议于2025年6月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席董事5名,实际出席董事5名。张春老先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春先先生 主持。公司监事和高级管理人员则需会议。本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、《口华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《江西百通能源股份有限公司章

程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过(关于公司符合间特定对象发行股票条件的议案) 根据(公司法)证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等法律、法规和规范性文件的有关规 定、对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求、经过对公司实际情况及相关事项逐 项认真自查论证,董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的向特定对象发行股票的条

「议案表决结果;同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事张春龙回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会。战略委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股 东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(1) 按行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N):

表决结果。同意4票,反对0票,奔权0票。关联董事张春龙回避表决。 (2)发行方式和发行时间 本次发行采用向特定对象发行股票的方式,公司将在股东大会审议通过,深圳证券交易所审核通 过并经中国证监会同意注册后,在有效期内选择适当时机实施。 表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事张春龙回避表决。 在次出来:问题于新、12人的小环,开入小家。入水量野水普之间避免次。 (3)发行对象及从购方式 本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东南昌百通环保科技有限公司(以下简称"百

通环保"),百通环保拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。 表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事张春龙回避表决。 在次古术:问题+新:以及10 新: 扩化20 示。 大吹風事事亦作 化回廊 农穴。 (4) 定价基准 12 发行价格 及定价原则 本次发行的定价基准 12 为第四届董事会第五次会议决议公告 1。发行价格为 9.85 元殷,不低于 平八及11时2年DF整作日 7 男型/h 匝重学会界五次会议决议公告日。发行价格为9.85 元殷、不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项、本次发行价格将按照下述方式进行相应调整: 派发现金股利,即1=P0-D1。

其中,PO为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N,调整后发行 表决结果:同意4票:反对0票:弃权0票。关联董事张春龙问避表决。

本次向特定对象发行股票数量为不超过39,100,000股(含本数),发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%。且发行后社会公众持有的公司股票数量不低于公司股份总数的25%。最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。 者公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量上限将进行相应调

有最新规定或监管意见,公司将按最新规定或监管意见进行相应调整

表决结果:同意4票:反对0票:弃权0票。关联董事张春龙问避表决。

例例是以如画自思想,公司特技政制度是成画自思想的工门和思问题。 表决结集。同意4票。反对 0票, 弃权 0票。 关联董事张春龙回避表决。 (7) 募集资金数量及用途 本次向特定对象发行 A股股票募集资金总额不超过人民币 385,135,000.00元(含本数),扣除发行 表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事张春龙回避表决。

(8)发行前滚存未分配利润安排 木次向特定对象发行前公司滚存未分配利润由木次向特定对象发行完成后的新老股东按持股份

:子。 表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事张春龙回避表决。

本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。 本人及1150%等所任保利证分叉切所主放工币叉切。 表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事张春龙回避表决。 (10)决议有效期限

(10)决议有效期限 本次发行相关块议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。 议案表决结果。同意 4票;反对0票; 弃权0票。关联董事张春龙回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股 东大会审议,并须经出席股东大会的股东府持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 (三审议通过关于公司 2025 年度申特定对象发行股票预案的议案) 根据(公司法)《证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等法律法规和规范性文件的有关规 定,公司董事会结合公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况、编制了《江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《江西百通能源股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》(江西百通能源股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行股票预案》(江西百通能源股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发

公司2025年度向特定对象发行股票预索》(江西百通能源股份有限公司关于2025年度向特定对象发行股票预案按露的提示性公告》(公告编号、2025-025)。 议案表决结果:同意4票;反对0票;乔籽(0票。关联董事张春龙回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会,战略委员会,独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并须签出需股东大会的股东所持有效表块权股份总数的三分之二以上同意。 (四)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 根据《公司法》(证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等相关法律,法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司编制了《江西百通能源股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江西百诵能源股份有限

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)的《江西白通能源股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。 议案表决结果、同意4票,反对0票,乔权0票。关联董事张春龙回避表决。 本议案已经公司董事全审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 (五)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司的具体情况,公司编制了《江西百通能源股份有限公司2025年度向特定对象发行股票 在等公证公标组件。

方案论证分析报告》。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《江西百通能廊股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。 议案表决结果。同意 4票,反对 0票,养权 0票。关联董事张春龙回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会,战略委员会,独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(六)审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的 ---根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小块瓷者合法权益保护工作的意见》(国沙埃203110号》、(国务院关于进一步促进资本设施 健康奖度的若干意见》(国发201417号》和关于首发及再融资、重大资产重组维薄即期间报有关事项 的指导意见》(证签会公告2015131号)等法律,注题发现使生产的变变,为保障中小块瓷者和选 可就本次向特定对象发行股票对即则回报推薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措

施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应示话。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体示诺的公告》(公告编号;2025—027)。

生效的股份认购协议构成关联交易。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于公司与特定对象签

署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-028)。 议案表决结果,同意4票,反对0票,乔权0票。 关联董事张春龙回避表决。 本议案已经公司董事全审计委员会。战略委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股 东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(九)申议通过《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约方式博特公司股份的议案》 本次发行前,公司实际控制人张春龙先生及其一致行动人百通环保、北京百通衡宇科技有限公 张春泉、饶俊铭、饶清泉、张春桥、江德林合计控制公司24,347.37万股股份,占发行前公司股份总 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(五)项规定,在一个上市公司中拥有权益的 股份达到或者超过该公司已发行股份的 50%、继续增加其在该公司拥有的较益不影响该公司的市地位,相关投资者可以免于发出要约。本次发行的认购对象百通环保系实际控制人张春龙先生的一致行动人,本次发行后,按照本次发行数量上限计算,张春龙先生及其一致行动人合计控制的股份比 例预计上升至56.51%,不影响公司的上市地位。根据上述规定,百通环保认购公司本次向特定对象

发行股票可免于发出要约。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于控股股东免于发出要约的公告)公告编号:2025-029)。 议案表决结果:同意4票;反对0票;奔权0票。关联董事张春龙回避表决。 以素农庆告集: 回息 4票: 区为 0票: 开秋 0票。 大联重事宗春光 巴應 夜庆。 本 1 案已经公司董康会审计委员会,战略委员会、独立董康专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 (十) 审议通过关于公司未来三年股东回报规划(2025-2027年) 的议案) 为完善和健全公司的和阔分配政策,建立持续,稳定,科学,积极的分红和制,进一步强化回报股东的意识,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定、结合公司实际情况、公司制定了《江西百通能源股份有限公司未来三年股东回报报》(2025-2027年)》

规划(2025-2027年)》。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《江西百通能源股份有限 公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)》。 公司未完二年成末回报规划。2023—2021年136 议案表决结果。同意4票;反对0票,弃权0票。关联董事张春龙回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股 东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(十一)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的

以来》 为保证公司本次向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会批准 授权公司董事会办理与本次发行有关的一切事宜,包括但不限于以下事项; (1)授权董事会根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定或中国证监会或其他监管机构的 要求,按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况,制定,调整和实施本次向特定对象发行股票的具体方案。包括但不限于发行时机,发行数量、发行起止日期,发行价格含定价方式或价格区间,发行方式、发行对象,募集资金用金及地电与公司本次向特定对象发行股票具体方案有关的事项,(2)授权董事会决定并聘请参与本次向特定对象发行股票的中介机构。制定、修改、批准、授权、

签署、补充、遵交、呈报、执行本次发行的所有必要的协议和文件,包括但不限于股份认购协议、采销协议、保荐协议、上市协议、聘用中介机构的协议等;
(3)根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次向特定对象发行 股票相关的申报材料,回复证券监管机构及证券交易所的审核问询问题,并根据审核问询问题修改和 调整并签署相关申报材料、向特定对象发行股份认购协议等法律文件,并按照监管要求处理与本次向

阿爾亞尔德省代大中1807年,阿特定对象及11成份於例如以等法律文件,可以與血量安水是里子华公司 特定对象发行股票有关的信息披露事宜: (4) 如监管机构或证券交易所对上市公司向特定对象发行股票的政策、法律、法规、规范性文件 发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定须由股东大会重 及生变化或加切物种及生变化。除砂及目大定样。依然、烧的生火杆及公司单程就是项目取求人会里新表决的事功外,接收董事会根据法律、法规、规范性文件、改策的要求、监管部门的审核意见/问题以及市场条件对本次向特定对象发行股票方案进行调整;
(5)接权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次向特定对象发行股票计划难以实施。或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利信果的情形了。可酌情决定本次向特定对象发行股票计划延期实施,并在递交延期申请的情形下履行与此相关的文件准备、申报、反馈、备案等手续;

《6)在公司本次向特定对象发行股票经交易所审核通过并取得中国证监会予以注册决定后,全权负责本次向特定对象发行股票方案的具体实施; (7)授权董事会根据本次向特定对象发行股票的实际发行结果,对《公司章程》相应条款进行修

(7) 授权重申至根据本公司中环足对系公门即采时头际公门归来,对公司单位产用应示派公司 198 改并及时办理公司增加注册资本、验资、相关工商变更登记事宜; (8) 根据本次向特定对象发行股票的实际发行结果。向证券登记结算机构、深圳证券交易所办理 公司本次发行股票的登记托管、限售锁定以及在深圳证券交易所上市的有关事宜; (9) 授权董事会签署本次向特定对象发行股票募集资金运用过程中的重大合同,设立募集资金 专户,根据有关监管部门要求和证券市场的实际情况,规范使用募集资金; (10) 在法律、法规、规范性文件允许的范围内,全权决定及办理与本次向特定对象发行股票有关

(10) 在法律、法规、规范在文件允许的范围内,全权决定及 其他一切相关事宜; (11) 上述授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。

(11) 上述授权自公司股东公曲近之日起 12个月內有效。 议案表块结果、同意舉,反对 0票,择仅 9票、关联董事张春龙回避表决。 本议案已经公司董事全审计委员会。战略委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股 东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 (十二)审议通过(关于暂不召开股东大会的设案)理办法)等法律法规及规范性文件以及《公司 根据《公司法》(证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等法律法规及规范性文件以及《公司 看程》等相关规定、基于公司本次向特定对象发行提册管理办法)等法律法规及规范性文件以及《公司 对本次发行相关事宜的股东大会。待相关工作及事项准备完成后。公司将另行召开董事会。确定召开 股东大会的时间并发出股东大会。通知、将上述与本次发行相关的议案提高公司股东大会表决。 本议实具体内或详见公司回口到被手下运搬答用限公职来可读后。如即发东大会表决。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于暂不召开股东大会

的公告》(公告编号:2025-024)。 (日八公日·珊兮; 2023-9024)。 汉案表决结果:同意4票:反对0票; 乔权0票。关联董事张春龙回避表决。 本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通

二、审旦入时 1. 第四届董事会第五次会议决议; 2. 第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议; 3. 第四届董事会战略委员会2025年第二次会议决议; 4、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。

江西百通能源股份有限公司

董事会 2025年6月11日