证券代码：000972　证券简称：*ST中基　公告编号：2025-058 号

中基健康产业股份有限公司 2025年半年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日

2、业绩预告类型：☑亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

3、业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
归属上市公司股东的净利润	亏损：6,000万元至9,000万元	盈利：1,180.14万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：6,500万元至9,500万元	盈利：319.79万元
基本每股收益	亏损：0.0778元/股至0.1167元/股	盈利：0.0153元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

2025年上半年利润同比降低的主要原因为：一是受国际、国内番茄制品市场价格低迷影响，虽然上半年大桶番茄酱销量同比增加约160%，但平均销售单价下降约60%，导致大桶酱毛利润下降约170%；二是存量借款总额增加，造成借款利息支出同比增加60%。

四、风险提示

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。

五、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据公司将在2025年半年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2025年7月15日

证券代码：000972　证券简称：*ST中基　公告编号：2025-057 号

中基健康产业股份有限公司 关于召开终止发行股份购买资产 并募集配套资金 暨关联交易事项投资者说明会的公告

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。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日召开第十届董事会第十四次临时会议及第十届监事会第八次临时会议，会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司独立董事专门会议审议通过相关议案，并发表了同意终止本次交易的审核意见。具体内容详见公司于同日披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》(公告编号：2025-056号)。

为加强与投资者的沟通和交流，公司将于2025年7月18日(星期五)16:30-17:30通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net/)举办关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会(以下简称“说明会”)，就终止本次交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。

说明会具体安排如下：

一、说明会召开的时间、地点和方式

(一)召开时间：2025年7月18日(星期五)16:30-17:30。

(二)召开方式：网络文字互动方式。

(三)网络会议地点：全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net/)。

二、参加人员

董事长王长江先生、总经理毛文波先生、财务总监常姗姗女士、董事会秘书邢江先生等(如有特殊情况，出席人员将作相应调整，具体以当天实际参会人员为准)

三、投资者参加方式

(一)参会方式

投资者可以在上述会议召开时间段内，登录全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net/)参与本次说明会，与公司出席人员进行互动交流。

(二)问题征集

为充分尊重投资者，切实做好中小投资者保护工作，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，现就说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2025年7月17日(星期四)19:00前，将关注的问题在全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net/)留言提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2025年7月15日

证券代码：000972　证券简称：*ST中基　公告编号：2025-056 号

中基健康产业股份有限公司 关于终止发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的公告

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。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日召开第十届董事会第十四次临时会议及第十届监事会第八次临时会议，会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司独立董事专门会议审议通过相关议案，并发表了同意终止本次交易的审核意见。现将相关情况公告如下：

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份购买新疆新业能源化工有限责任公司(以下简称“新业能化”)100%的股权并募集配套资金(以下简称“本次重组”“本次交易”)，根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成重组上市，同时亦构成关联交易。

二、公司筹划本次交易期间的相关工作

在本次交易的推进过程中，公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，组织各方积极推进相关工作并依照相关规定履行了相关审议及信息披露等工作，主要如下：

(一)公司因筹划资产重组事项尚存不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：中基健康，证券代码：000972)于2025年1月14日开市起停牌，详见公司于2025年1月14日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2025-002号)

(二)2025年1月24日，公司召开第十届董事会第九次临时会议、第十届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于<中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公司于2025年2月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。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：中基健康，证券代码：000972)于2025年2月5日开市起复牌。

(三)公司分别于2025年3月4日、2025年4月3日、2025年4月30日、2025年5月30日和2025年6月28日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号：2025-021号、2025-030号、2025-041号、2025-050号、2025-053号)。

三、终止本次交易的原因

自本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作，但鉴于本次交易事项目筹划以来历时较长，考虑到当前市场环境、交易周期等因素较本次交易筹划初期发生变化，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与相关各方充分沟通及友好协商、充分论证，基于审慎性考虑，拟决定终止本次交易事项。

四、终止本次交易的决策程序

公司于2025年7月15日召开的第十届董事会第十四次临时会议及第十届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，同意公司终止本次交易，并与交易对方签署相关终止协议。上述事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，公司独立董事专门会议对终止本次交易发表了同意的审核意见。本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。本次终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不会对公司正常生产经营造成不利影响。

五、终止本次交易对公司的影响

公司终止本次交易事项是基于筹划以来历时较长、考虑到当前市场环境、交易周期等因素较本次交易筹划初期发生变化，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与相关各方充分沟通及友好协商、充分论证后作出的审慎决定，不存在需要公司承担相关违约责任的情形。本次交易尚未履行公司股东会等审议程序，本次交易方案未正式生效，终止本次交易不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止本次交易公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司董事会对公司终止本次交易给投资者带来不便深表歉意，并对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

1、第十届董事会第十四次临时会议决议；

2、第十届监事会第八次临时会议决议；

3、第十届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议；

4、《发行股份购买资产协议之终止协议》；

5、重大资产重组父易进程备忘录。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2025年7月15日

证券代码：000972　证券简称：*ST中基　公告编号：2025-055 号

中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监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。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第八次临时会议于2025年7月15日(星期二)以传真通讯方式召开，本次会议于2025年7月10日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会
2025年7月15日

证券代码：000972　证券简称：*ST中基　公告编号：2025-054 号

中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次临时会议于2025年7月15日(星期二)以传真通讯方式召开，本次会议于2025年7月10日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2025年7月15日

证券代码：603375　证券简称：盛景微　公告编号：2025-043

无锡盛景微电子股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨公司 放弃优先认购权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：无锡盛景微电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海先积集成电路有限公司(以下简称“上海先积”)。

● 本次增资由上海先积原股东马凯、李寰分别以643.50万元、234.00万元认购上海先积新增注册资本143.00万元、52.00万元，超出新增出资额的部分计入资本公积。上海先积本次增资符合公司及子公司未来发展战略：一方面，增加子公司运营资金，改善现金流，有利于上海先积抓住市场机会实现快速发展；另一方面，充分调动核心团队的创造力和执行力，有助于公司制定并落地长期有效的发展策略。公司放弃优先认购权，基于整体业务战略规划及资金使用效率、潜在投资需求等综合因素后作出的审慎决策，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，公司对上海先积的持股比例将由72.11%变更为61.24%，上海先积仍属于公司合并报表范围内的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次增资扩股事项概述

结合公司控股子公司上海先积近期业务发展情况，为补充上海先积流动资金，扩大经营规模，进一步提高经济效益和市场竞争力，上海先积拟进行增资扩股。本次增资由上海先积原股东马凯、李寰分别以643.50万元、234.00万元认购上海先积新增注册资本143.00万元、52.00万元，超出新增出资额的部分计入资本公积，公司放弃本次增资认缴出资的优先权，综合考虑了公司整体经营发展及规划，符合公司的整体发展战略。本次增资完成后，上海先积注册资本将由1,098.90万元增加至1,293.90万元，公司对上海先积的持股比例将由72.11%变更为61.24%，上海先积仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

公司于2025年7月15日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、增资方的基本情况

1、自然人股东马凯目前为公司控股子公司上海先积董事、总经理

关联关系说明：马凯先生为持有公司5%以上股份的股东无锡九安芯电子科技合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，除此之外与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系；不属于失信被执行人。

2、自然人股东李寰目前为公司控股子公司上海先积董事、事业部负责人

关联关系说明：李寰先生为持有公司5%以上股份的股东无锡九安芯电子科技合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，除此之外与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系；不属于失信被执行人。

三、增资标的基本情况

1、公司名称：上海先积集成电路有限公司

2、公司性质：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

3、统一社会信用代码：91310101MA1FP1PL26

4、法定代表人：马凯

5、注册资本：1,098.90万元整

6、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

7、经营范围：一般项目：在集成电路、计算机软硬件技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(人体干细胞、基因诊断与治疗除外)；计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售。(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)

8、成立日期：2016年2月25日

9、本次增资前后股权结构变化：

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	持股比例
无锡盛景微电子股份有限公司	792.3665	72.11%	792.3665	61.24%
马凯	98.9000	9.00%	241.9000	18.70%
王绍栋	96.8100	8.81%	96.8100	7.48%
官世明	85.1600	7.75%	85.1600	6.58%
李寰	15.8200	1.44%	67.8200	5.24%
上海先行积芯企业管理合伙企业(有限合伙)	9.8435	0.90%	9.8435	0.76%
合计	1,098.9000	100.00%	1,293.9000	100.00%

注：上表所列数据存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

10、最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
总资产	5,790.22	4,896.58
净资产	-7,432.76	-7,001.18
项目	2025年1-3月	2024年度
营业收入	1,291.83	3,932.09
净利润	-442.73	-4,151.16

注：2024年度财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年1-3月财务数据未经审计。

11、权属情况

本次交易标的上海先积作为公司控股子公司，产权清晰，因标的公司发展资金需求，标的公司存在部分专利质押情况，除上述情况外，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍增资的其他情况。

12、资信状况：上海先积非失信被执行人。

四、本次增资的定价情况

参考公司2024年末对上海先积资产组进行的商誉减值测试，上海先积集成电路有限公司包含商誉的资产组可收回金额确认为4,644.14万元。尽管近期业绩呈现好转态势，但考虑到其盈利能力的持续稳定性尚待确认，在综合评估上海先积所处行业、未来成长性、每股净资产等相关因素，并遵循市场原则的基础上，经交易各方审慎协商，最终确定本次增资价格为每股人民币4.50元。交易各方认为，该价格既考量了历史经营情况及销售增长趋势，也充分反映了当前对盈利可持续性的审慎判断，遵循了公允合理、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

交易各方尚未签署正式协议，实施过程存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、本次增资的目的及对公司的影响

上海先积本次增资符合公司及子公司未来发展战略：一方面，增加子公司运营资金，改善现金流，有利于上海先积抓住市场机会实现快速发展；另一方面，充分调动核心团队的创造力和执行力，有助于公司制定并落地长期有效的发展策略。公司放弃优先认购权，基于整体业务战略规划及资金使用效率、潜在投资需求等综合因素后作出的审慎决策，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，公司对上海先积的持股比例将由72.11%变更为61.24%，上海先积仍属于公司合并报表范围内的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司
董事会
2025年7月16日

证券代码：603375　证券简称：盛景微　公告编号：2025-044

无锡盛景微电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡盛景微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“盛景微”)第二届董事会第十次会议于2025年7月15日在公司会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2025年7月10日以微信、电话、书面等方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名(其中：通讯方式出席董事1人)。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，除公司副总经理刘思铭因工作出差未列席本次会议外，公司其他监事、高管列席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》

公司控股子公司上海先积集成电路有限公司(以下简称“上海先积”)拟新增注册资本人民币195.00万元，考虑到整体业务规划，公司放弃本次增资认缴出资的优先权。本次增资完成后，上海先积注册资本将由1,098.90万元增加至1,293.90万元，公司对上海先积的持股比例将由72.11%变更为61.24%，上海先积仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》(公告编号：2025-043)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司董事会
2025年7月16日

证券代码：603689　证券简称：皖天然气　编号：2025-050
债券代码：113631　债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会 各专门委员会委员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《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》等法律法规、规范性文件以及《安徽省天然气开发股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定，安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议选举产生了第五届董事会董事，与公司第三届第十二次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事(公司职工代表董事选举产生情况详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于选举职工董事的公告》(公告编号：2025-056))组成了公司第五届董事会。2025年7月15日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长、副董事长

1、公司第五届董事会选举吴海先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2、公司第五届董事会选举纪伟毅先生、朱文静女士担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-048)。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员

公司选举第五届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会成员，其组成成员情况如下：

(1)审计委员会

委员会成员：孟枫平女士、章剑平先生、罗守生先生、朱文静女士、徐伟先生，其中孟枫平女士为主任委员。

(2)战略委员会

委员会成员：吴海先生、纪伟毅先生、倪井喜先生、陶青福先生、罗守生先生，其中吴海先生为主任委员。

(3)提名委员会

委员会成员：李鹏峰先生、孟枫平女士、罗守生先生、纪伟毅先生、王肖宁女士，其中李鹏峰先生为主任委员。

(4)薪酬与考核委员会

委员会成员：章剑平先生、李鹏峰先生、孟枫平女士、朱文静女士、王肖宁女士，其中章剑平先生为主任委员。

各董事会专门委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述董事会各专门委员会委员简历详见公司于2025年6月27日在上海交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-048)。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2025年7月16日

证券代码：603689　证券简称：皖天然气　编号：2025-051
债券代码：113631　债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 关于聘任公司总经理、董事会秘书、 总法律顾问和首席合规官的公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、总法律顾问和首席合规官的议案》。现将相关情况公告如下：

公司第五届董事会聘任陶青福先生担任公司总经理、董事会秘书、总法律顾问和首席合规官，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

联系地址：合肥市包河区贵州路491号皖能智能管控中心

联系电话：0551-62225677、62225781

邮箱：ahtrqgs@vip.163.com

陶青福先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中担任上市公司高级管理人员的有关规定。陶青福先生简历详见附件。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2025年7月16日

附：个人简历

陶青福先生：男，1974年出生，本科学历。现任公司总经理、董事会秘书、总法律顾问和首席合规官。历任宣州金亭粉业有限公司业务员、会计，安徽飞鹰企业集团有限公司财务经理、财务总监，安徽天圆粉体新材料有限公司总经理，宣城市城市燃气有限公司川气办、市场部主任，广德宣燃天然气有限公司总经理，广德皖能天然气有限公司总经理、党支部书记、公司副总经理，公司总经理、董事会秘书。

截至本次董事会审议之日，陶青福先生持有公司股票100,000股；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

证券代码：603689　证券简称：皖天然气　编号：2025-052
债券代码：113631　债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 关于聘任公司副总经理、财务总监 及总工程师的公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》。现将相关情况公告如下：

1、公司第五届董事会聘任朱亦洪女士、张先锋先生、曹根苗先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2、公司第五届董事会聘任朱亦洪女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

3、公司第五届董事会聘任金勇先生担任公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2025年7月16日

附：个人简历

朱亦洪女士：女，1967年出生，硕士学历。现任公司副总经理兼财务总监。曾任安徽合力叉车集团内部审计员，深圳市光大投资有限公司、深圳光大电子有限公司财务部会计、副部长、部长，深圳市清华茂物信息技术有限公司、深圳市雅都软件股份有限公司、深圳市永达电子股份有限公司、深圳鼎识科技有限公司等企业财务部经理、财务负责人，深圳港华投资有限公司外派财务负责人，公司副总经理兼财务总监。

截至本次董事会审议之日，朱亦洪女士未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

张先锋先生：男，1974年出生，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理。曾任淮南燃气总公司信息中心主任，淮南中燃城市燃气发展有限公司信息中心经理、生产运营部副经理、生产运营部经理，公司管道运行中心经理、运行党支部书记，安徽省皖能港华天然气公司党支部书记、总经理，公司副总经理、总工程师。

截至本次董事会审议之日，张先锋先生持有公司股票100,000股；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

证券代码：603689　证券简称：皖天然气　编号：2025-053
债券代码：113631　债券简称：皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年7月15日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	343,352,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.0444

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人，出席12人；

2.董事会秘书陶青福先生出席；公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,021,176	99.9034	327,060	0.0952	4,600	0.0014

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,027,776	99.9053	320,460	0.0933	4,600	0.0014

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,027,776	99.9053	320,460	0.0933	4,600	0.0014

4、议案名称：关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,022,776	99.9038	320,160	0.0932	9,900	0.0030

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	342,927,476	99.8761	420,760	0.1225	4,600	0.0014

6、议案名称：关于第五届独立董事工作薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	342,784,176	99.8343	557,260	0.1622	11,400	0.0035

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举吴海先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	342,147,272	99.6488	是
7.02	关于选举纪伟毅先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	342,128,160	99.6433	是
7.03	关于选举朱文静女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	342,128,159	99.6433	是
7.04	关于选举徐伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	342,128,223	99.6433	是
7.05	关于选举倪井喜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	342,128,209	99.6433	是
7.06	关于选举陶青福先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	342,145,661	99.6484	是
7.07	关于选举王肖宁女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	342,128,164	99.6433	是

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举李鹏峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案	342,125,367	99.6425	是
8.02	关于选举孟枫平女士为公司第五届董事会独立董事的议案	342,135,358	99.6454	是
8.03	关于选举章剑平先生为公司第五届董事会独立董事的议案	342,141,765	99.6472	是
8.04	关于选举罗守生先生为公司第五届董事会独立董事的议案	342,125,356	99.6425	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7.01	关于选举吴海先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	41,463,624	97.1746				
7.02	关于选举纪伟毅先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	41,444,512	97.1298				
7.03	关于选举朱文静女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	41,444,511	97.1298				
7.04	关于选举徐伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	41,444,575	97.1299				
7.05	关于选举倪井喜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	41,444,561	97.1299				
7.06	关于选举陶青福先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	41,462,013	97.1708				
7.07	关于选举王肖宁女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	41,444,516	97.1298				
8.01	关于选举李鹏峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案	41,441,719	97.1232				
8.02	关于选举孟枫平女士为公司第五届董事会独立董事的议案	41,451,710	97.1467				
8.03	关于选举章剑平先生为公司第五届董事会独立董事的议案	41,458,117	97.1617				
8.04	关于选举罗守生先生为公司第五届董事会独立董事的议案	41,441,708	97.1232				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案均获得有效通过；

2.按照规定，议案7、8采取了累积投票制方式表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：阮翰林 吴佳玥

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2025年7月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签