证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2025-040

广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第七次会议(临时)决议公告

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、董事会会议召开情况

1、会议通知:广东精艺金属股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议(临时)通知已于2025年7月19日前以专人送达、传真、邮寄、微信等方式送达全体董事。

2、召开方式:本次会议于2025年7月25日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

3、出席情况:本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,其中独立董事曾鸣授权委托独立董事赵继臣代为出席。

4、主持人和列席人员:会议由董事长顾冲先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、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)审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

经控股股东推荐,拟增补袁庆华先生为第八届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起,至本届董事会期满之日止。

公司董事会提名委员会已事先对以上非独立董事候选人(简历附后)的职业、学历、职称、详细情况、任职条件等进行了审查,认为被提名人的基本情况、任职资格条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,提请公司股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

公司定于2025年8月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2025年7月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://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》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、第八届董事会第七次会议(临时)决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司
董事会
2025年7月25日

袁庆华简历:

袁庆华先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级工程师。1997年8月至2015年12月在江苏省海门市交通运输局历任科员、科长、处长、副局长;2016年1月至2016年8月任江苏南通三建集团股份有限公司投资公司副总经理;2016年9月至2018年2月任江苏南通三建集团股份有限公司副总经理;2018年3月至2021年6月任江苏南通三建集团股份有限公司董事、副总经理;2021年7月至2022年6月任江苏南通三建集团股份有限公司副总经理;2022年7月至今担任江苏南通三建建筑产业集团有限公司董事长。

袁庆华先生未持有本公司的股份,与公司的实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

袁庆华先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2025-041

广东精艺金属股份有限公司关于召开 2025年第二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、股东大会的召集人:公司董事会。公司于2025年7月25日召开了第八届董事会第七次会议(临时),决定于2025年8月11日(星期一)召开2025年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2025年8月11日(星期一)下午14:30

网络投票时间: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8月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;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8月11日上午9:15—2025年8月11日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决,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8月4日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记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)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼办公室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

提案编码	提案名称	备注 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	√
	非累积投票提案	
1.00	关于增补第八届董事会非独立董事的议案	√

2、特别提示和说明

(1)上述提案已在2025年7月25日召开的公司第八届董事会第七次会议(临时)审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)上述提案仅拟增补1名非独立董事,不适用累积投票制,故采取非累积投票制进行表决。

(3)本次股东大会审议议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间

2025年8月8日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)

2、登记地点及授权委托书送达地点

广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司,邮政编码:528311。

3、登记手续:

(1)法人股东须持营业执照复印件(盖公章)、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件2)和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(3)股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次股东大会会期为半天。参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

2、会议联系人:杨翔瑞

联系电话:0757-26336931 传真:0757-26336931

电子邮箱:yangxiangrui@jieagd.com

六、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议(临时)决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司
董事会
2025年7月25日

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:362295,投票简称:"精艺投票";

2、填报表决意见:

本次股东会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总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,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年8月11日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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年8月11日9:15-15:00期间的任意时间。

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.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交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托先生(女士)、身份证号码　　　　,代表本人(本单位)出席广东精艺金属股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列提案行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起,至本次股东大会会议结束之日止。

本人(本单位)已通过公司披露的信息知悉有关本次股东大会审议的事项及其内容,本人(本单位)对相关事项的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决情况 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于增补第八届董事会非独立董事的议案	√			

在委托人不作具体指示的情况下,受托人□可以□不可以按自己意愿表决。

注1:委托人对受托人的指示,对于累积投票的提案,请在对应提案相应空白处填报票数;对于非累积投票的提案,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

注2:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

委托人姓名或名称	
委托人身份证号码 (或营业执照号)	
委托人股东账号	
委托人持股数	
受托人姓名	
受托人身份证号码	

委托人签字(单位股东加盖公章):

日期:　年　月　日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2025-042

广东精艺金属股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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。

特别风险提示:

截至公告日,公司及子公司为其下属控股公司累计实际发生担保总额占公司最近一期经审计净资产的40.78%,对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司最近一期经审计净资产的30.39%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

广东精艺金属股份有限公司(以下简称"公司")与兴业银行股份有限公司佛山分行签署《最高额保证合同》,为全资子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司的授信业务提供连带责任保证,担保金额为人民币1,000万元,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签署《最高额保证合同》,为全资子公司广东精艺销售有限公司的授信业务提供连带责任保证,担保金额为人民币5,000万元,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

二、股东大会审议情况

公司2024年度股东大会审议通过《关于2025年度担保额度预计的公告》,同意公司及子公司为其下属控股公司新增不超过133,625万元的担保额度,其中向资产负债率70%以上的下属控股公司新增担保额度99,125万元,向资产负债率低于70%的下属控股公司新增担保额度34,500万元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。

前述对佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司、广东精艺销售有限公司的担保在股东大会批准的额度范围之内。

三、被担保人基本情况

(一)佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司

公司名称:佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司

成立时间:2003年10月24日

注册地址:广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区

法定代表人:郭桂庆

注册资本:3,870万元港币

经营范围:一般项目:有色金属压延加工。(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)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)

股权关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主要财务指标:

单位:元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	339,662,362.88	333,257,533.95
负债总额	136,902,118.76	127,477,129.47
净资产	202,760,244.12	205,780,404.48
资产负债率	40.31%	38.25%
项目	2024年度	2025年一季度(未经审计)
营业收入	283,292,967.86	77,776,145.83
利润总额	13,861,478.78	3,157,483.85
净利润	11,282,386.67	3,059,600.36

诚信状况:经核查,佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司不属于失信被执行人。

(二)广东精艺销售有限公司

公司名称:广东精艺销售有限公司

成立时间:2011年5月10日

注册地址:佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道11号之一

法定代表人:卫国

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:一般项目:金属制品销售;金属材料销售;合成材料销售;有色金属合金销售;锻件及粉末冶金制品销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;机械设备销售;塑料制品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;包装材料及制品销售;密封件销售;电力电子元器件销售;电子元器件批发;电子专用材料销售;电子专用设备销售;显示器件销售;日用玻璃制品销售;日用家电零售;家用电器销售;音响设备销售;特种设备销售;轴承、齿轮和传动部件销售;轴承销售;制冷、空调设备销售;风机、风扇销售;环境保护专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备销售;烘炉、熔炉及电炉销售;智能仪器仪表销售;数字视频监控系统销售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;金银制品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;林业产品销售;建筑用木料及木材组件加工;软木制品销售;日用木制品销售;化妆品批发;化妆品零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理;销售代理;进出口代理;货物进出口;技术进出口;企业管理咨询;供应链管理服务;金属材料制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;非居住房地产租赁;住房租赁。(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)

股权关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主要财务指标:

单位:元

项目	2024年12月31日	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	736,132,508.50	978,338,019.24
负债总额	648,629,735.09	888,707,372.33
净资产	87,502,773.41	89,630,646.91
资产负债率	88.11%	90.84%
项目	2024年度	2025年一季度(未经审计)
营业收入	1,753,620,537.24	604,370,981.31
利润总额	6,784,973.73	3,166,651.41
净利润	5,007,070.24	2,363,544.99

诚信状况:经核查,广东精艺销售有限公司不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

债权人	被担保人	担保人	担保金额	保证方式	保证期间
兴业银行股份有限公司佛山分行	佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司	广东精艺金属股份有限公司	1,000万元人民币	连带责任保证	保证期间为债务履行期限届满之日起三年
兴业银行股份有限公司佛山分行	广东精艺销售有限公司	广东精艺金属股份有限公司	5,000万元人民币	连带责任保证	保证期间为债务履行期限届满之日起三年

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司为其下属控股公司担保的额度总金额为133,625万元,占公司最近一期经审计净资产的98.48%,全部系为公司合并范围内子公司、孙公司提供的担保。公司及子公司为其下属控股公司担保的总余额为55,328.16万元,占公司最近一期经审计净资产的40.78%。除此以外,公司无其他担保事项,也无逾期担保及涉及诉讼的担保。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司
董事会
2025年7月25日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2025-029

山东矿机集团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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月25日召开

的第六届董事会2025年第三次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

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.股东大会召集人:公司第六届董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:现场会议召开时间:2025年8月12日(星期二)下午2:45。

网络投票时间:2025年8月12日。其中:

(1)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8月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30及下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年8月12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:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交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。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,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、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2025年8月7日(星期四),于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。

7、现场会议地点:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案如下:

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 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	√
1.00	《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》	√

2、上述议案已经公司第六届董事会2025年第三次临时会议、第六届监事会2025年第二次临时会议审议通过,详见2025年7月26日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《股东大会议事规则》及《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》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述议案涉及关联交易,关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决,本次议案均为特别决议议案,应当由出席股东大会的无关联关系股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二同意方为通过。

三、会议登记方法

1、登记时间:2025年8月11日(星期一)9:00-11:00,采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点:山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券管理部。

3、登记方式:个人股东持本人身份证及股东账户卡;法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式:

地址:山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编:262400

联系电话:0536-6295539 传真:0536-6295539

联系人:秦德财 张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理,本次股东大会不发礼品及补贴。

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,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会2025年第三次临时会议决议;

2、公司第六届监事会2025年第二次临时会议决议;

3、公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2025年7月26日

附件1:

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:"362526"。

2.投票简称:"矿机投票"。

3.填报表决意见或选举票数。

(1)议案设置,设置总议案。

(2)本次临时股东大会的议案属于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,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,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年8月12日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、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月12日9:15至15:00期间的任意时间。

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》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,可登录深交所互联网投票系统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

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2025年8月12日召开的山东矿机集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

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				
1.00	《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》	√			
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》	√			

委托人签名(盖章):　　　身份证号码:

持股数量:　　　股东账号:

受托人签名:

身份证号码:　　　委托日期:

备注:1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2025-030

山东矿机集团股份有限公司关于延长公司 2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月24日召开了第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议,审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。于2025年7月25日召开了第六届董事会2025年第三次临时会议,审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。同日公司召开第六届监事会2025年第二次临时会议,审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期及相关授权有效期的情况说明

2024年8月15日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等向特定对象发行A股股票相关议案。根据股东大会决议,公司2024年度向特定对象发行A股股票的决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。鉴于公司2024年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满,为确保公司本次向特定对象发行股票工作的顺利推进,公司于2025年7月25日召开了第六届董事会2025年第三次临时会议,审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》,同意提请股东大会审议批准拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月,拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月,即延长至2026年8月15日。除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期之外,本次发行的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。前述事项尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第六届董事会2025年第三次临时会议决议;

2、公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议;

3、公司第六届监事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2025年7月26日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2025-028

山东矿机集团股份有限公司第六届监事会 2025年第二次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司"或"山东矿机")第六届监事会2025年第二次临时会议于2025年7月25日上午以现场会议方式召开。

2、会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席郭龙先生主持,公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期符合相关法律法规及规范性文件等的规定,有利于保证本次向特定对象发行A股股票工作的延续性和有效性,有利于保障公司向特定对象发行A股股票事项的顺利实施,同意拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月,即延长至2026年8月15日。

具体内容详见公司于2025年7月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会2025年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
监事会
2025年7月26日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2025-027

山东矿机集团股份有限公司第六届董事会 2025年第三次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司"或"山东矿机")第六届董事会2025年第三次临时会议于2025年7月25日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由公司董事长赵华涛先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将届满,为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进,董事会同意提请股东大会审议批准拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月,即延长至2026年8月15日。除上述延长本次发行股东大会决议有效期事项外,其他事项和内容保持不变。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事赵华涛先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行A股股票授权董事会全权办理相关事宜的有效期即将届满,为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进,同意提请股东大会对授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的有效期进行延长,将相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月,即延长至2026年8月15日。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事赵华涛先生回避表决。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

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

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会2025年第三次临时会议决议;

2、公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董事会
2025年7月26日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2025-043

游族网络股份有限公司关于 第三期员工持股计划第三个锁定期届满的 提示性公告

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。

游族网络股份有限公司(以下简称"公司"或"游族网络")于2022年6月13日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议,于2022年6月29日召开了2021年度股东大会,审议通过了《关于公司<第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等第三期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")的相关议案,具体请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本员工持股计划第三个锁定期于2025年7月25日届满,根据2024年度公司层面业绩考核结果,本员工持股计划第三个锁定期业绩考核条件未达成。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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,现将本员工持股计划第三个锁定期届满相关情况公告如下:

一、第三期员工持股计划的基本情况

本员工持股计划持有人范围为公司董事、监事、高级管理人员和核心骨干,总人数为不超过24人,股份来源包含公司通过回购专用证券账户回购的游族网络A股普通股股票13,699,900股以及通过二级市场集中竞价交易方式购买的股票1,741,500股(以下简称"标的股票"),本员工持股计划账户共计持有公司股票15,441,400股。按照公司第三期员工持股计划的规定,本员工持股计划使用股份涉及公司回购股份,其中,公司回购股份专用证券账户中13,699,900股公司A股普通股股票系通过非交易过户方式以0元过户至本员工持股计划,员工自筹资金以1,599.78万元通过持股计划在二级市场购买的方式取得1,741,500股公司股票。

本员工持股计划存续期为不超过48个月,所获标的股票的锁定期分别为12个月、24个月、36个月,在满足相关条件的前提下,分3期解锁,解锁比例分别为30%、30%、40%,均自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日(即2022年7月25日)起计算。截至2025年7月25日,公司第三期员工持股计划第三个锁定期已经届满,可解锁比例为本员工持股计划持股总数的40%,即6,176,560股,占公司目前总股本的0.66%。

二、本员工持股计划的第三个锁定期届满情况、业绩考核条件及未达成情况

(一)第三个锁定期届满情况

根据本员工持股计划的相关规定,第三个锁定期为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日(即2022年7月25日)起算满36个月,解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的40%。本员工持股计划第三个锁定期于2025年7月25日届满。

(二)锁定期的业绩考核条件及未达成情况的说明

锁定期	锁定期时点	业绩考核条件	未达成情况
第一个锁定期	自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日(即2022年7月25日)起算满12个月,解锁股份数为本员工持股计划总数的30%。	每个会计年度对公司的营业收入或净利润进行考核。2022年度公司营业收入目标值为33.64亿元,触发值为26.91亿元(营业收入达到触发值的前提下,按营业收入考核指标完成比例确定各期权益解锁比例)。2022年度公司净利润目标值为3亿元。	公司2022年营业收入为19.81亿元,2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-6.35亿元。本员工持股计划第一个锁定期公司层面业绩考核要求未达成。
第二个锁定期	自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日(即2022年7月25日)起算满24个月,解锁股份数为本员工持股计划总数的30%。	每个会计年度对公司的营业收入或净利润进行考核。2023年度公司营业收入目标值为41.97亿元,触发值为33.58亿元(营业收入达到触发值的前提下,按营业收入考核指标完成比例确定各期权益解锁比例)。2023年度公司净利润目标值为4亿元。	公司2023年营业收入为16.25亿元,2023年度实现归属于上市公司股东的净利润0.91亿元。本员工持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核要求未达成。
第三个锁定期	自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日(即2022年7月25日)起算满36个月,解锁股份数为本员工持股计划总数的40%。	每个会计年度对公司的营业收入或净利润进行考核。2024年度公司营业收入目标值为50.30亿元,触发值为40.24亿元(营业收入达到触发值的前提下,按营业收入考核指标完成比例确定各期权益解锁比例)。2024年度公司净利润目标值为5.50亿元。	公司2024年营业收入为14.34亿元,2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-3.86亿元。本员工持股计划第三个锁定期公司层面业绩考核要求未达成。

综上所述,本员工持股计划通过二级市场购买的股票及通过公司回购专用证券账户获得的股票对应的第三个锁定期业绩考核条件未达成,公司可出售标的股份为本员工持股计划持股总数的40%(即6,176,560股),占公司总股本的0.66%。

三、本员工持股计划第三个锁定期业绩未达成届满后的后续安排

1、根据《第三期员工持股计划(草案)》的相关内容,"若持股计划项下的公司业绩考核指标未达成,本持股计划在锁定期届满后出售其持有的全部标的股票所获得的资金归属于公司,公司应以该资金额为限返还持有人原始出资加银行同期存款利息(届时由管理委员会确定执行标准)。"据此,鉴于业绩考核条件未达成,本员工持股计划第三个锁定期股份自2025年7月25日届满,公司可出售标的股份为本员工持股计划持股总数的40%(即6,176,560股),该期对应的标的股票出售所获得的资金归属于公司,公司将以该资金额为限返还持有人原始出资加银行同期存款利息。

2、本次第三期员工持股计划第三个锁定期届满,但尚在员工持股存续期内(2022年7月25日至2026年7月25日)。在员工持股计划存续期内,本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守本员工持股计划关于股票买卖相关规定,在下列期间不得买卖公司股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

(3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;

(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

四、本员工持股计划的存续、变更和终止

(一)员工持股计划的存续期

1、持股计划存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。

2、本持股计划存续期届满前,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,持股计划的存续期可以延长。

3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。

(二)员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

(三)员工持股计划的终止

1、持股计划存续期届满时自行终止;

2、员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本持股计划可提前终止。

五、其他说明

公司将持续关注第三期员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2025年7月25日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2025-035

福建福能股份有限公司 2025年上半年经营信息公告

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。

根据福建福能股份有限公司(以下简称公司)的初步统计,2025年第二季度,公司各运行电厂按合并报表口径完成发电量54.33亿千瓦时,同比减少6.85%;完成上网电量51.57亿千瓦时,同比减少6.95%;完成供热量255.48万吨,同比减少10.25%。2025年上半年,累计完成发电量107.72亿千瓦时,同比减少3.47%;累计完成上网电量102.30亿千瓦时,同比减少3.56%;累计完成供热量464.43万吨,同比减少4.53%。

详细情况如下表:

电源类别	发电量(亿千瓦时) 4-6月	同比%	1-6月	同比%	上网电量(亿千瓦时) 4-6月	同比%	1-6月	同比%
1.风电	9.54	−17.00	28.67	8.37	9.29	−17.10	28.01	8.41
其中:海上风电	5.63	−15.96	16.90	10.42	5.49	−15.89	16.49	10.44
陆上风电	3.91	−18.45	11.77	5.54	3.80	−18.79	11.52	5.63
2.光伏	0.21	61.32	0.42	41.59	0.21	60.04	0.41	41.26
3.火电	44.58	−4.54	78.63	−7.31	42.07	−4.56	73.88	−7.59
其中:天然气发电	10.15	−2.71	13.71	−18.84	9.93	−2.73	13.41	−18.86
热电联产	21.55	−7.24	32.54	−6.10	20.21	−7.25	30.40	−6.21
燃煤发电	12.88	−1.18	32.38	−2.73	11.93	−1.28	30.07	−3.01

2025年4-6月发电量变动主要原因:受风况变化影响,风电机组发电量同比下降;根据电力现货市场运行情况,燃煤火电机组以发"有效益"电为目标,发电量同比下降。

特此公告。

福建福能股份有限公司
董事会
2025年7月26日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2025-036

福建福能股份有限公司 2025年半年度业绩快报公告

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。

本公告所载2025年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年半年度的定期报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年半年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	6,369,245,484.45	6,664,880,317.14	-4.44
营业利润	1,996,379,271.31	1,655,647,076.73	20.58
利润总额	2,005,516,509.92	1,659,342,920.97	20.86
归属于上市公司股东的净利润	1,336,697,866.92	1,188,386,222.17	12.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,326,910,773.63	1,166,896,651.10	13.71
基本每股收益(元)	0.48	0.46	4.35
加权平均净资产收益率(%)	5.23	5.40	减少0.17个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	53,525,560,527.83	51,873,417,871.29	3.18
归属于上市公司股东的所有者权益	25,799,692,379.35	25,276,572,915.46	2.07
股本(股)	2,780,137,800.00	2,780,137,800.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.28	9.09	2.09

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.上述数据除"股本"外以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2025年上半年,公司完成发电量107.72亿千瓦时,供热量464.43万吨;实现营业收入63.69亿元,同比减少4.44%;实现利润总额20.06亿元,同比增长20.86%;归属上市公司股东净利润13.37亿元,同比增长12.48%;基本每股收益0.48元,同比增长4.35%。截至2025年6月末,公司资产总额535.26亿元,比年初增加16.52亿元,增长3.18%。归属于上市公司股东的所有者权益258亿元,比年初增加5.23亿元,增长2.07%。

公司整体经营态势良好,盈利总体稳中有升。主要增利因素:一是2025年上半年福建省风况好于去年同期,风力发电机组发电量同比增加,利润同比增加;二是晋江气电替代电量结算同比增加,利润同比增加。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载2025年半年度公司的主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年半年度的定期报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司
董事会
2025年7月26日

光大证券股份有限公司关于撤销 苏州邓尉路、芜湖文化路证券营业部的公告

为进一步优化营业网点布局,光大证券股份有限公司(以下简称"公司")决定撤销苏州邓尉路、芜湖文化路证券营业部。根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)和《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》(证监会公告〔2020〕18号)相关要求,公司将妥善处理分支机构客户资产,结清分支机构证券业务并终止营业活动,办理工商注销等相关手续,并分别向中国证监会江苏监管局、安徽监管局备案。

特此公告。

光大证券股份有限公司
2025年7月26日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2025-070
债券代码:242519 债券简称:25豫园01
债券代码:242813 债券简称:25豫园02
债券代码:242814 债券简称:25豫园03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告

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:

● 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称"复星高科技")下属上海复地投资管理有限公司(以下简称"复地投资")持有本公司股份数量为1,023,403,904股,占公司总股本比例为26.26%。本次部分股票解除质押及质押后,复地投资累计质押股票数量为463,726,282股。

● 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为2,409,720,644股,占公司总股本比例为61.84%。本次部分股票解除质押及质押后,复星高科技及其一致行动人累计质押股票1,560,647,282股,质押股份占复星高科技及其一致行动人所持有本公司股份的64.76%。

公司于2025年7月25日接到控股股东复星高科技的告知函,其将所持有本公司的部分股份解除质押及质押,具体事项如下:

一、上市公司部分股份解除质押

1.股份被解除质押情况

股东名称	上海复地投资管理有限公司
本次解除质押股份	20,000,000
占其所持股份比例	1.95%
占公司总股本比例	0.51%
解除质押时间	2025年7月23日
持股数量	1,023,403,904
持股比例	26.26%
剩余被质押股份数量(包括2025年7月23日的解除质押及2025年7月24日的质押)	463,726,282
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	45.31%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	11.90%

2.截至公告披露日,本次解除质押的股份存在用于后续质押的情况,具体情况见下文。

二、本次股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	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
上海复地投资管理有限公司	控股股东一致行动人	22,000,000	否	否	2025年7月24日	2027年7月31日	上海大众融资租赁有限公司	2.15%	0.56%	补充流动性

2.上述质押股份不存在被用作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。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,复星高科技及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押及质押前累计质押数量(股)	本次解除质押及质押后累计质押数量(股)	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
上海复川投资有限公司	190,210,308	4.88%	190,210,308	190,210,308	100.00%	4.88%	0	0	0	0
上海复科投资有限公司	84,389,671	2.17%	84,389,671	84,389,671	100.00%	2.17%	0	0	0	0
南京复久紫郡投资管理有限公司	49,004,276	1.26%	6,500,000	6,500,000	13.26%	0.17%	0	0	0	0
上海复晶投资管理有限公司	26,218,663	0.67%	23,205,436	23,205,436	88.51%	0.60%	0	0	0	0
上海艺中投资有限公司	120,966,012	3.10%	105,000,000	105,000,000	86.80%	2.69%	0	0	0	0
重庆润江置业有限公司	89,257,789	2.29%	84,200,000	84,200,000	94.33%	2.16%	0	0	0	0
上海复迈投资有限公司	54,184,903	1.39%	47,400,021	47,400,021	87.48%	1.22%	0	0	0	0
上海复地投资管理有限公司	1,023,403,904	26.26%	461,726,282	463,726,282	45.31%	11.90%	0	0	0	0
上海复星产业投资有限公司	53,189,929	1.36%	53,189,929	53,189,929	100.00%	1.36%	0	0	0	0
上海复星高科技(集团)有限公司	81,645,795	2.10%	74,570,000	74,570,000	91.33%	1.91%	0	0	0	0
浙江复星商业发展有限公司	365,163,041	9.37%	361,163,041	361,163,041	98.90%	9.27%	0	0	0	0
SPREAD GRAND LIMITED	131,841,042	3.38%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
上海复昌投资有限公司	48,441,594	1.24%	48,441,594	48,441,594	100.00%	1.24%	0	0	0	0
Phoenix Prestige Limited	24,258,103	0.62%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
杭州复曼企业管理有限公司	23,330,719	0.60%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
南京复远越城投资管理有限公司	19,251,680	0.49%	18,651,000	18,651,000	96.88%	0.48%	0	0	0	0
杭州复北企业管理有限公司	15,363,465	0.39%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
上海复颐投资有限公司	9,599,750	0.25%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	2,409,720,644	61.84%	1,558,647,282	1,560,647,282	64.76%	40.05%	0	0	0	0

注:截至本公告日,上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司2.10%股份,通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited17家企业持有公司59.74%股份,合计持有公司61.84%股份。上海复星高科技(集团)有限公司与上述17家企业为一致行动人。

三、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、复星高科技及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为461,927,282股,占复星高科技及其一致行动人共同持有公司股数的19.17%,占公司总股本的11.85%,对应融资余额为人民币187,854万元;复星高科技及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为653,877,282股,占复星高科技及其一致行动人共同持有公司股数的27.13%,占公司总股本的16.78%,对应融资余额为人民币236,184万元。复星高科技及其一致行动人资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险可控,未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等。

2、复星高科技及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、复星高科技及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响,不会对公司主营业务、持续经营能力、日常管理产生不利影响,不会导致公司控制权发生变更。复星高科技及其一致行动人不存在业绩补偿义务。

公司将密切关注复星高科技及其一致行动人质押事项的进展情况,并按法律、行政法规和各项规章制度及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2025年7月26日