山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三十五次(临时)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法律责任。

● 公司独立董事朱炜女士因工作原因不能出席会议,书面授权委托独立董事蔡卫忠先生代为

● 全体董事对全部议案投赞成票。

● 全体董事对全部议案投赞成票。 - 董事会会议召开情况。 山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十五次(临时)会议于2025年 7月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开、公司全体董事于2025年7月24日全部收到当日役 由的关于召开本众会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长权文强先生召集并主持。会议应 出席董事6名,实际出席董事5名,独立董事朱炜女士因工作原因不能出席会议,书面授权委托独立 董事赛卫忠先生代为出席会议并表决。另外、公司即等压论处理除选入及董事除选入出席丁本次会 议、公司全体选事,高管成员则第了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决 程序均符合公司法》等法律。法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(一)审以通过《关于聘任李辉先生为公司总经理的议案》 本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议全票通过,并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》(证券相划/+位置外担张)(证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于总经理辞任及聘任公司总经理的公告》(编号 2025-034)。 本议案表决结果,6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。

(二)审议通过了《关于提名李涛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

(二)申以⑪近]《天丁提名学得先生为公司弗沿庙重导会重事快选人的以条》 本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议全票通过,并同 意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《上海证券 报》(中国证券据》(证券时报》(证券日报)按露的《山东出版传媒股份有限公司关于选举李涛先生为 公司董事的公告〉(编号2025-035)。 本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通

(三)审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

本议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会 2025年7月29日

山东出版传媒股份有限公司

关于选举李涛先生为公司董事的公告

[内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人山东出版集团有限公司

提名、第四届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核、公司于2025年7月28日、召开第四届董事会第三十五次(临时)会议、审议通过了(关于提名李涛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案)、同意李涛先生为公司第四届董事会董事候选人,同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票

的方式进行选举。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资 格的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚,不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。

李涛,男,回族,河北沧州人,1969年1月生,中国国籍,无境外居留权,1990年8月参加工作 李溥、男、回族、河北论州人、1969年1月生、中国国籍、无境外居留权、1990年8月参加工作、1990年7月加入中国共产党、大学学历、工商管理硕士学位、副译审。 历任山东省出版总社外中于部、外联科科长、外事外贸部副主任、中介杂志社社长兼总编、山东出版集团基本建设办公室主任、山东新商文化置业有限公司 山东出版文化置业有限公司 宣事委长、2023年6月在山东出版文化置业有限公司党委委员、及23年6月在山东出版集团有限公司党委委员、董事兼山东出版传出标记集集团各级公司党委委员、董事兼山东出版传出标记条集团各级公司党委委员、董事兼山东出版传 媒股份有限公司党委副书记。

山东出版传媒股份有限公司董事会

山东出版传媒股份有限公司

关于总经理辞任及聘任公司总经理的公告

79条//46和34头压、16曲电平初元数年以压。 一、公司总经理解任情况 山东出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年7月25日收到公司董事、总经 里申维龙先生中请辞去公司总经理及第四届董事会提 名、薪酬与考核委员会委员职务,该辞职报告书自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后,申 维龙先生仍旧在公司担任党委副书记、董事职务

申维龙先生在担任公司总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司对申维龙先生在任职总经理期间 为公司发展做出的贡献表示更心感谢!

为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

__公司聘任总经理情况
2025年7月28日、公司召开第四届董事会第三十五次(临时)会议,审议通过了《关于聘任李涛先
生为公司总经理的议案》,同意聘任李涛先生担任公司总经理,任期与本届经营班子任期一载,自本
次董事会会议审议通过之目起算。
公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第三次会议已对李涛先生的任职资格进行
了审核,认为上述人选符合公司高级管理人员任职资格的群关规定。
李涛先生不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任
职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

结婚小生

山东出版传媒股份有限公司 2025年7月29日

附:李涛先生简历

李涛、共。简历李涛、中心,河北沧州人、1969年1月生,中国国籍、无境外居留权、1990年8月参加工作。1990年7月加入中国共产党、大学学历、工商管理硕士学位、副译审。历任山东省出版总社外事处干部、外联科科长、外事外贸御副主任、中介杂志社社长兼总编、山东出版集团基本建设办公室主任、山东游源文化置业有限公司(山东出版集团有限公司党委委员、2023年6月任山东出版集团有限公司党委委员、2023年6月任山东出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理、2025年7月任山东出版集团有限公司党委委员、董事兼山东出版传媒股份有限公司党委委员、董事兼山东出版传媒股份有限公司党委副书记。

证券代码,600690 证券简称,海尔智家 编号,临2025-050

海尔智家股份有限公司 核心员工持股计划权益归属的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 海尔智家股份有限公司(以下简称"公司"或"海尔智家")于近期办理了公司2023年A股/H股核

宜,具体如下: 一、核心员工持股计划情况介绍

(一)2023年4 B及田县核心员工持股计划 1.履行的批准及审议程序 公司于2023年4月27日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议,于 计划参与员工共计34人,共持有份额7,050万份(元)。

根据公司于2023年7月19日披露的《海尔智家股份有限公司关于2023年度A股核心员工持股 (地區公司) 23-47/19 (10 聚酶的)(地方电泳板) 可由水公司火 13公3-42 水板板(小口) 对于以完成股票非交易过于的公告》。2023年 2月17日 非交易过户至"海尔智家股份有限公司回货中用证券帐户"所持有的公司股票已于2023年 2月17日 非交易过户至"海尔智家股份有限公司—2023年度 放核心员工持股计划"专户,过户价格为22.49元(股,过户股份共计25,117,000股,上述购买的股票按照规定于以锁定,锁定期为2023年 7月19日至2024年 7月18日。

起来对近风地区。10人10世纪为/2023年/1月日上至204年/1月16日。 根据公司于2023年7月6日披露的(德介常警放役有限公司2023年度日股核心员工持股计划 完成股票购买的公告)。2023年日股核心员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司成立的"兴证 资管鑫众海尔智家9号员工持股单一资产管理计划"(以下简称"9号资管计划")进行管理。截至 2023年7月25日,9号资管计划已通过港股通在二级市场累计买人公司相股股票。230,400股,成交 价为港币23.6178元/股,成交金额约为76,294,790.00港元,上述购买的股票按照规定予以锁定,锁 定期为2023年7月26日至2024年7月25日。

2023年 A股用股核心员工特股计划的标的股票权益在锁定期满后均按照 40% .60%分两期归属 至持有人,具体归属时间在锁定期结束后。由 2023年 A股H股核心员工持股计划管理委员会(以下 简称"2023年管委会")确定。考核指标及归属安排为: (1)持有人系公司董事长、总裁、监事及公司平台人员的,其考核指标及归属为:

10对有人所公司董事长、認然、董事及公司于日八公司,实于你证明公之师的》: 2033年管案会考核该等持有人2033年度/2034年度结果为达标目2023年度/2024年度综合完成 率超过1(含1),则将其名下本期计划标的股票权益的40%/60%全部归属于持有人、若综合完成率在 0.8(含0.8)至1,则:①若扣非归母净利润复合增长率与净资产收益率两项考核指标的完成率均超过 0.8(含)。由管委会决定归属的比例并投资精制与考核委员会同意后进行归属(2营和非归母净和润复合增长率与净资产收益率任一考核指标的完成率低于0.8(不含0.8),则薪酬与考核委员会决定归属的比例并报董事会同意后进行归属。若综合完成率低于0.8(不含0.8),则其名下2023年 A股州股核 心员工持股计划标的股票权益的40%/60%不归属。

(2)除前项外的持有人,经2023年管委会考核,在2023年度和2024年度考核结果达标分别归属

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(和信审字(2024)第000186号), 2023年度公司经审计扣非归母净利润较2022年归母净利润增长率为13.33%,2023年度加权平均净 资产收益率为16.85%,据此计算综合完成率为0.95。根据2023年核心员工持股计划有关业绩指标 的设定标准,并综合者量持有人所在业务单元的业绩完成情况。个人业绩等因素,经2023年管委会 决议,并经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过及其相关授权,通过如下归 (1)公司2023年A股核心员工持股计划2,138名持有人本次归属股票7,927,583股(及对应股票

收到的分红),其余持有人因考核不达标或离职等原因,相应份额不进行归属,并对其份额收回。 公司已根据前述决议等于2024年7月22日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了相关股 票的过户事宜,合计过户数量.79.27.5838.股票过户已办理完毕。 (2)公司2023年H股核心员工持股计划30名持有人本次应归属股票890.393股(及对应股票收

(二)2024年A股/H股核心员工持股计划

公司于2024年4月20日召开第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第十次会议,于 2024年6月20日召开2023年年度股东大会,审议通过了《海尔智家股份有限公司2024年度 A股核心员工持股计划(草案)及摘要》(以下简称"2024年 A股核心员工持股计划")、《海尔智家股份有限公司 2024年度 H股核心员工持股计划(草案)及摘要)(以下简称"2024年 H股核心员工持股计划")等相关 议案以及相关管理办法,同意实施公司2024年 A股核心员工持股计划和2024年 H股核心员工持股 计划。2024年 A股核心员工持股计划参与员工不超过2,366人,共持有份额70,650万份(元);2024年 H股核心员工持股计划参与员工共计29人,共持有份额6.800万份(元)。 2、股份购买及锁定情况

根据公司于2024年7月13日披露的《海尔智家股份有限公司关于2024年度A股核心员工持股 计划完成股票非交易过户的公告》。2024年7月13日家庭的省旅公司关于2024年及私政党处工的成计划完成股票非交易过户的公告》。2024年7月11日非交易过户至"海尔智家股份有限公司回购专用证券账户"所持有的公司股票已于2024年7月11日非交易过户至"海尔智家股份有限公司—2024年度A股核心员工持股计划"专户、过户价格为22.58元/股、过户股份共计31,266,608股、上述购买的股票按照规定予以锁定,锁定期为2024年7月13日至2025年7月12日。

根据公司于2024年7月27日披露的《海尔智家股份有限公司2024年度 H股核心员工持股计划 完成股票购买的公告》。2024年H股核心员工特股计划类托兴证证券资产管理有限公司成立的"兴证资管鑫众海尔智家10号员工特股单一资产管理计划"(以下简称"10号资管计划")进行管理。截至2024年7月26日。10号资管计划已通过港股通在二级市场累计买人公司H股股票。3.035.400股,成交 均价为港币23,9203元/股,成交金额约为港币72,607,780,00元;上述购买的股票按照规定予以锁定。 锁定期为2024年7月27日至2025年7月26日。

3、业绩考核指标 2024年A股/H股核心员工特股计划的标的股票权益在锁定期满后均按照40%、60%分两期归属

至持有人 具体归属时间在锁定期结束后 中2024年 A 股/H 股核心是工持股计划管理委员会(以下 至行有人,实际归属时间任职证别结果后,由 2024年Agzh 取核心页上分成订对 简称"2024年音签会"的微定。考核指称及归属安排为: (1)持有人系公司董事长、总裁、监事及公司平台人员的,其考核指标及归属为;

2024年管委会考核该等持有人2024年度/2025年度结果为达标且2024年度/2025年度综合完成 率超过1(含1),则将其名下本期计划脉的股票权益的40%60%全部归属于特有人。若综合完成率在0.8(含0.8)至1,则;①若扣非归母净利润复合增长率与净资产收益率两项考核指标的完成率均超过0.8(含),由管委会决定归属的比例并报薪酬与考核委员会同意后进行归属;②若扣非归母净利润复 合增长率与净资产收益率任一考核指标的完成率低于0.8(不含0.8),则薪酬与考核委员会决定归属的比例并报董事会同意后进行归属。若综合完成率低于0.8(不含0.8),则其名下2024年A股/H股核 心员工持股计划标的股票权益的40%/60%不归属。 (2)除前项外的持有人,经2024年管委会考核,在2024年度和2025年度考核结果达标分别归属

一)2023年A股/H股核心员工持股计划

(一)2023年A股/H政核心员工/招处订划 根据和信金计师事务所/转赛等通合伙)出具的《审计报告》(和信审字(2025)第 000286号),公 司 2024年度经审计扣申归母净利商较 2022年度复合增长率为12.92%、2024年度加权平均净资产收 益率为17.70%。据此计算综合完成率为0.96。根据2023年核心员工持股计划有关业绩精新的设定 标准,并综合考量本计划持有人所在业务单元的业绩完成情况、个人业绩等因素,经 2023年管委会 决议,并经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议及相关授权,通过如下归属安排。 (1)公司 2023年A股核心员工持股计划 2,139 名持有人本次归属股票 8,734,924股(及对应股票 收到的分红),其余持有人因考核不达标或该职等原因。相应份额不进行归属,并对其份额收回。 公司已根据统法的设施于2025年了是2021年的证据参与2124年公司上标公公司,由一位

公司已根据前选决设等于2025年7月25日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了相关股票的过户事宜,合计过户数量8,734,924股,股票过户已办理完毕。 (2)公司2023年H股核心员工持股计划29名持有人根据2024年度业绩及个人考核结果本次应 归属股票553,378股(及对应股票收到的分紅),其余持有人因考核不达标或离职等原因。相应的份额不进行归属,并对其份额收回。2023年 H股核心员工持股计划的资管机构火证证券资产管理有限公司依据本次会议决议将适时出售兴证资管鑫众海尔智家9号员工持股单一资产管理计划持有的 H股,并综合考虑 H股持股计划收到的分红,对前述持有人进行现金分配。

(二)2024年A股/H股核心员工持股计划 (上7424年,在2010年後2017年20日 (中) 根据和信金计师事务所(特殊普通合伙)出具的(审计报告)(和信审字(2025)第000286号),公司2024年度给审计由非归母净彩牌款2023年度增长率为12.52年,2024年度加权平均净资产收益率为17.70%,据此计算综合完成率为0.94。根据2024年核心员工持股计划有关业绩指标的设定标准、并综合为量本计划特有人所在业务单元的业绩完成情况、个人业绩等因素、经2024年管委会决议、

并经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过及其相关授权,通过如下归属安 (1)公司2024年A股核心员工持股计划2,203名持有人本次归属股票7,407,556股(及对应股票

收到的分配),其余持有人因考核不达标或氮职等原因,相应份额不进行归属,并对其份额收回。公司已根据前述决议等于2025年7月25日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了相关股票的过户事宜,合计过户数量7,407,556股,股票过户已办理完毕。
(2)公司2024年日股核心员工持股计划27名持有人根据2024年度业绩及个人考核结果本次应

归属股票。908,873股(及对应股票收割的分紅),其余持有人因考核不达标或离职等原因。相应的免股,但属股票。908,873股(及对应股票收割的分紅),其余持有人因考核不达标或离职等原因。相应的分额不进行归属,并对其份额收回。2024年H股核心员工持股计划的资管机构兴证证券资产管理有限公司依据本次会议决议将适时出售兴证资管鑫众海尔智家10号员工持股单一资产管理计划持有的H 股,并综合考虑H股持股计划收到的分红,对前述持有人进行现金分配。

版。开海市与18市区开版日间及到的75年以前18年7年几年17年20年, 参与2023年2024年 B校核心员工持股计划本次归属的公司董事和高级管理人员15名,本次共 计归属 A股663,051股(具体见下袭),且其所持股份若变动须遵守上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关规定。

序号	IDR62:	姓名	本次合计归属的A股股票数量(股)	
1		李华刚	106,255	
2	董事(或兼高管)	宫伟	52,379	
3		李少华	30,729	
4		孙丹凤	42,563	
5		李攀	24,211	
6		赵弇锋	55,504	
7		吳勇	48,887	
8		宋玉军	34,143	
9		管江勇	59,310	
10	高管	高管 付松輝 42,946 李洋 45,416	42,946	
11				
12		黄德成	39,013	
13		孙佳程	33,256	
14		刘群	34,919	
15		刘晓梅	13,520	
	合	+	663,051	

三、特股计划的现状及后续安排 (一)本次归属完成后,2023年A股核心员工持股计划持有公司股票8.454.493股,2023年H股核

计划自2023年7月26日起讨算2024年A股楼心员工持股计划自2024年7月13日起计算2024年 股核心员工持股计划自2024年7月27日起计算)。存续期满后,核心员工持股计划终止,也可经董

(三)根据《海尔智家股份有限公司2023年度A股核心员工持股计划(草案)》《海尔智家股份有限 之一/你妈妈妈的事本以为自然公司2023年度中联系的专家股份有限公司2023年度中联系的《海外国本版》的自然公司2023年度中服核心员工持股计划(草案)》(海尔智家股份有限公司2024年度日股核心员工持股计划(草案)》、核心员工持股计划 锁定期满后,当核心员工持股计划资产均为货币资金时,核心员工持股计划可提前终止

海尔智家股份有限公司董事会 2025年7月28日

证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2025-040 上海复洁科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的提示性公告

信息披露义务人德清隽洁企业管理合伙企业(有限合伙)保证向本公 完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 六司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

上述减持主体无一致行动人。 二、权益变动触及1%刻度的基本情况

一、水皿交易網及1/63/24/23年/相似上海复活科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司股东德清隽洁企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"隽洁投资")发来的《关于上海复洁科技股份有限公司股份减持暨权益变动业(有限合伙)(以下简称"隽洁投资")发来的《关于上海复洁科技股份有限公司股份减持暨权益变动 现代有限管怀人以下间除了跨语校贷 / 及来的《天工上海夏洁科化废胶均有限公司取的破行营收益变对 触及 14%的专知题》,崇洁投资通过集中竞价方式或转分司股份 364人000股,通过火完交易方式或转公司股份 1,333,000 股,持有公司股份数量由 1,345.89 万股减少至 1,176.19 万股,占公司总股本比例由 9,09%减少至 7,95%、权益变动触及 1% 刻度,具体情况如下。

投资者名称 室动前股级 (7) 支动前比例 或形形段 (7) 室动后比例 收益变动方式 网络运动的 (6) 医小形皮板部形式 (6) 医小形皮板部形式 (6) 医小形皮板部形式

请隽洁企业管理合伙 7.95% 1,345.8900 1,176.1900 1,345.8900 9.09% 1,176.1900

二、天记2009年1, 1、本次权益率对为公司股东隽洁投资履行此前披露的减持股份计划,具体内容详见公司于2025 月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《上海复洁科技股份有限公司持股5%以 年7月2日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的《上海复洁科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-037)。本次权益变动通过集中竞价、大宗交易方式减 2、本次权益变动为公司持股5%以上非第一大股东的正常减持,不会导致公司的控股股东及实

际控制、发生变化、不会对公公司所以公司允司指令为公公司的正规或不及关 际控制、发生变化、不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。 4、截至本公告披露日,隽洁投资的股份减持计划尚未实施完毕,公司将继续督促其严格遵守相

关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

上海复洁科技股份有限公司董事会

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2025-063

、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

神马实业股份有限公司 部分董事减持股份计划公告

☑其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人)

● 部分董事持股的基本情况 截至本公告披露日,神马实业股份有限公司(以下简称公司)董事长李本斌先生持有公司股票 60,000股,占公司总股本的0,0059%。

2.信息披露义务人信息

清隽洁企业管理合伙企业(有限台

3.一致行动人信息

● 诚持计划的主要内容 ● 诚持计划的主要内容 因个人资金需求,自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内,公司董事长李本斌先生,拟 通过集中竞价方式减持所持公司股份不超过 15,000 股,占公司总股本的 0.0015%,占其持有公司股

一、风行王体的基本情况	
股东名称	李本斌
股东身份	抱股股东、实控人及一致行动人 □是 □否 直接特股5%以上股东 □是 □否 董事、监事和高级管理人员 V是 □否 其他:
持股数量	60,000股
持股比例	0.0059%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得:60,000股
上述减持主体无一致行动人。	
二、减持计划的主要内容	

股东名称	李本斌
计划减持数量	不超过:15,000股
计划减持比例	不超过:25%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:15,000股
减持期间	2025年8月19日~2025年11月18日
拟减持股份来源	集中竞价交易取得
拟减持原因	个人资金需求
预披露期间,若公司股票发生停	牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

否作出承诺 □是 √否 (三)本所要求的其他事项

一、wsgri Ngrit XPITX XPI 公司董事长李本斌先生将根据市场环境、公司股价、资金需求情况等情形决定是否减持股份,本

上次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动

管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的要求。在本次减持计划期间,公司将严格遵守相关规定并及时披露进展情况,

神马实业股份有限公司董事会

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2025-041

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2025年7月 28日以通讯方式召开,会议通知及议案于2025年7月26日以专人送达或微信方式发出。经全体董 事共同推举,由公司董事,总经理了海先生召集本次会议。经全体董事一致同意,本次董事会豁免会 议通知时限聚。本次会议应出版董事 8名、实际出席董事 8名,本次会议的通知、召开及表决程序 符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案: (一)审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》。

经与会董事审议和表决,一致同意豁免本次董事会通知的时限要求,并于2025年7月28日召开

第五届董事会第八次会议。

1.由重事宏界/八次宏议。 表决结果:8票同意.0票反对,0票弃权。 (二)审议通过(关于提名非独立董事候选人的议案)。 经审议,同意提名邓国新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过,具体内容见同日的专项公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。 (三)审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

经审议、同意公司于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东会。 议案具体内容见同日的专项公告。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

证券代码:601952 证券简称, 苏垦农发 小告编号, 2025-042

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年7月23日,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司")收到原董事长、董事朱

亚东先生的辞职报告,朱亚东先生因工作调动原因。已辞去在公司的相关职务。 根据公司章程的有关规定。公司召开了第五届董事会提名委员会第一次会议,对邓国新先生作 为公司非独立董事候选人进行任职资格审核,并于2025年7月28日召开第五届董事会第八次会议, 为公司中班近里等成为公司打正板员给申标。并了2023年7月20日日开第九届董事安第70次会议, 审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。同意提名邓国新先生为第五届董事会非独立董事 候选人(简历见时件),任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 邓国新先生符合公司法等有关法律法规及公司章程规定的董事任职条件,具备履职所需的专业

经验和工作能力,不存在公司法规定的不得担任公司董事或被中国证监会处以证券市场禁人处罚的

在整个工作。 特形,亦未有被中国证监会确定为市场禁人者且禁人尚未解除的现象,存在被上海证券交易所公 开认定不适合担任上市公司董事的情况。截至本公告日,邓国新先生未持有公司股份。 公司将于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东会,审议选举非独立董事的议案。

附件:邓国新先生简历

2025年7月29日

721年 邓国新·朱生简历 邓国新 , 男 , 中国国籍 、无境外永久居留权 , 1975 年出生 , 研究生学历 , 研究员。 曾任徐州矿务集 团有限公司经济运行部部长、政策研究室主任、新兴产业部部长、江苏省能源国际有限公司党总支部 书记。现任江苏省农垦集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问(首席合规官),江苏农垦渔业 科技有限公司董事长,江苏徐矿能源股份有限公司董事。

证券代码-601952 证券简称, 苏垦农发 公告编号-2025-043

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

● 股东会召开日期:2025年8月13日

(一) 股东会类型和届次

重要内容提示:

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(二)股东会召集人:董事会 (三) 投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三)1次元月以下40级水宏州末市10级农人月入是无规以来市中省市2 (空) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2025年8月13日14点30分 召开地点:南京市建邺区恒山路136号苏星大厦12楼1208会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年8月13日

至2025年8月13日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证

券交易所上市公司白律监管指引第1号 — 抑范坛作》等有关抑宏执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用

会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1的主要内容详见公司同日在上海交易所网站披露的《关于提名非独立董事候选人的公 告》(公告编号:2025-042)。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo. com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请

贝万联网投票平台网站说明。 见。4、以外对关于百四级的时间。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股利相同品种优先账的数量低和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东

账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别 普诵股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准,

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)放水利州市以来少级长元宁和底远之。 (五)为更好地服务一大中小投资者、确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。 公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务、委托上证信息 通过智能短信等形式、根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推 送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票 一體通服利用·使用手册/链接,由联系的经验。由他们的人们的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

不必是公司股东 股份宏则 股票的码 股票简格 A股 601952 苏星农发(二)公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法

(二)登记地点:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室。 (三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间,地点现场办理或通过传真方式(联系方式见后)办理登记: 1、自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证:

一)登记时间:2025年8月12日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

2、自然人股东授权代理人,代理人有效身份证件,委托人身份证件复印件,持股凭证及授权委托 3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表

人身份证明书、持股凭证: 4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章),授权委托书(法定代表人签字并加盖公章),持股凭证。

六、其他事项 联系地址:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室

联系电班: 南京市建即区恒山路 130 亏办坚入厦 114 邮編: 210019 联系电话: 025-87772107 传真: 025-86267790 联系人:曹季鑫、吴本亮

出席会议人员食宿及交通费用自理 特此公告。 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 江苏省庆歷庆业发展股份有限公司: 滋委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月13日召开的贵公司2025年第三次 临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数:

委托人特督通成奴: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号: 序号 I 同意 反对 弃权

需任: 委托.应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上海华峰铝业股份有限公司 关于签署日常经营重大合同的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重安怀谷拢近; ● 合同类型及金额:上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"公司")及子公司华峰铝业有限公司(以下简称"重庆华峰",与"公司"合称为"买方")拟与陕西有色榆林新材料集团有限责任公司(以下简称"榆林新材料"或"卖方")共同签署生产原材料买卖合同(以下简称"仓庸")。合同约定,预计将由买方自2025至2029年间合计向卖方购人不低于36万吨的生产原材料,产品单价根据月度市场

中需根据实际采购需要分批次下达采购订单,可能存在因政策因素、市场环境、供应商供应变化等不

可抗力因素影响导致合同不能或部分不能履行。公司后续将根据合同进展情况履行相应信息披露 上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"公司")及子公司华峰铝业有限公司(以下简称"重庆华 一部平吨驻业股份有限公司(以下简称"公司")及于公司平吨驻业有限公司(以下简称"重庆平峰",与"公司")全称为"买方",划其阿陕西有色临林新杉林果团有银质社公司(以下简称"临林新村"或"卖方")共同签署生产原材料买卖合同(以下简称"合同")。合同约定,预计将由买方自2025至2029年间合计向卖方购入不低于36万吨的生产原材料,产品单价根据月度市场铝价及合同条款确定。具体数量按每月各批次率的订金。并按批次结算贷款。如按预计数量及市场铅价及合同期限内预计产生的总金额超入民币72亿元(根据各批次采购量据实结算),达到《上海证券交易所股

票上市规则》规定的披露标准 宗二口规则/规定的投路标准。 公司于2025年7月28日召开第四届董事会第十五次会议,以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了(关于与陕西有色榆林新材料集团有限责任公司签署生产原材料买卖合同的议案)。本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

1、公司名称:陕西有色榆林新材料集团有限责任公司

5、法定代表人:杨国平 6、注册资本:陆拾叁亿元人民币

2、统一社会信用代码:916100005593700612

3、成立时间:2010年08月06日 4、注册地:陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇陕西有色榆林循环经济产业园

○注册或年:由店签记元人共可 7.主营业务:一般项目:常用有色金属冶炼:高性能有色金属及合金材料销售;有色金属铸造;石 墨及碳素制品制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);煤 炭及制品销售;新型金属功能材料销售;贸易经纪进出口代理;技术服务;技术开发,技术形合,技术 炭及制品销售;新型金属均炼;台底制品销售;电力设施器材销售;有色金属合金销售(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)。许可项目:发电业务,输电业务,保(依) 电业务;公共铁路运输(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 4月15年87月11/6 8.主要服务或求诉控制人,陕西有色金属控股集团有限责任公司 该公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,资信状况良好,不属

1、吉向双刀 实方,上海华峰铝业股份有限公司、华峰铝业有限公司 卖方,陕西有色榆林新材料集团有限责任公司 高高签署日及有效期;经公司有权决策机构批准后签署。预计采购期间为2025年至2029年。 3、合国标的及数量、合同约定,预计将由买方自2025至2029年间合计向卖方购入不低于36万

5.交货时间,地点,卖方应收指它的交货时间,交货地点和交货期限交货。 6. 进约责任:若买卖双方中的任何一方不能按合同约定条款执行的,进约方需按照合同约定承 7、履约担保:上海华峰铝业股份有限公司与华峰铝业有限公司作为共同买方,对本合同承担连

带责任。 8.争议解决:因合同引起的或与合同有关的任何争议,由买、卖双方协商解决。协商不成的,任 25、对上印公司印第6号 本合同为日常原材料采购合同,合同签署有助于公司与上游伙伴建立长期合作关系,有助于公司原材料的持续稳定采购,符合公司发展战略。若该合同能顺利履行,将对公司未来业绩产生积极影响。对公司各年度业绩产生的影响请以公司披露的定期报告为准。

五、特別风险提示 台同双方均具有限约能力,但合同标的额较大且周期较长,在合同履行过程中需根据实际采购 需要分批次下达采购订单,可能存在因政策因素、市场环境、供应商供应变化等不可抗力因素影响导 致合同不能或部分不能履行。公司后续将根据合同进展情况履行相应信息披露义务,敬请广大投资

本合同的履行对公司业务独立性无重大影响,公司不会因履行合同而对上述合同对方当事人产

上海华峰铝业股份有限公司董事会

上海华峰铝业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 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法律责任。

电话等方式向合体重单设计算的保险可以长间的水水口,或 公司 (重) 重字 (3.203年7月31日以间开水电话等方式向合体重单处算见届董事会第十五次会议(以下简称"本次会议") 本次会议 (这) 在2025年7月28日上午9点30分在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 应到董事5名,实到董事5名,其中独立董事彭涛,独立董事王刚采用通讯方式参会。本次会议由董事长陈国树先生召集和主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合(公司法) 和公司章程的规定。会议决议合法有效。

—、董事会会议审议情况

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2025-031

二、重事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
1.审议通过(关于公司及全资子公司相互提供担保的议案)。
为保障公司及下属公司生产经营所需原材料的稳定供应,优化供应链布局,公司及于公司华峰
铝业有限公司(以下简称"重庆华峰",与"公司"合称为"天方") 机作为共同买方与陕西有色榆林新材
料集团有限责任公司(以下简称"榆林新材料"或"卖方") 签署 生产原材料买卖合同(以下简称"备 同")。为保障合同顺利履行,根据合同项下采购按每月各批次订单执行,货款按批次滚动指商机制 V 违约会等约定。结合月度批次下单频率及规模。拟同意公司与重庆华峰相互提供扣保。相保会额最 高不超过人民币30,000万元,担保期限为自公司董事会审议通过之日起直至本合同履行完毕。本次 担保无反担保。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于公司及全资子公司相互提供担保的公告》(公告编号:

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于与陕西有色榆林新材料集团有限责任公司签署生产原材料买卖合同的议案》。 同意公司及重庆华肇与榆林新材料共同签署生产原材料买卖合同。根据合同约定,预计将由买 方自2025至2029年间合计向卖方购人不低于36万吨的生产原材料,产品单价根据月度市场铝价及 合同条款确定,具体数量按每月各批次采购订单下达,并按批次结算货款。如按预计数量及市场价 格估算。合同期限内预计产生的总金额超人民币72亿元(根据各批次采购量据实结算),达到《上海 证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。 具体内容详见公司刊签在上海证券交易所附站(http://www.sse.com.n)及公司指定信息披露媒体 上坡窗铭位,是连络岭和原协公面以司社子签署口被经营市大会同的公告》公生编号。2025—331

证券代码:601702 证券简称:华峰铝业 公告编号:2025-032 上海华峰铝业股份有限公司关于 公司及全资子公司相互提供担保的公告

上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告》(公告编号:2025-033)。

重要内容提示: ● 被担保人名称:上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")、华峰铝业有限

公司(以下简称"重庆华峰")。重庆华峰为公司的全资子公司,非上市公司关联人。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额;公司与重庆华峰相互提供担保金额最高不超

● 本次担保是否有反担保: 元 对外担保逾期的累计数量:无

● 本次担保无需提交公司股东大会审议。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(一)担保的基本情况 分保障公司及下屬公司生产经营所需原材料的稳定供应,优化供应链布局,公司及重庆华峰拟 作为共同买方与陜西有色榆林新材料集团有限责任公司(以下简称"榆林新材料")签署生产原材料 买卖台同(以下简称"台同"),具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn) 及公司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公

告》(公告编号:2025-033)。 海风告编号:2025-033)。 海风音编号:2025-033)。 海风音号:2025-039)。 海风音号:2025-039 。 市公司本扣保事项履行的内部决策程序

(二)上市公司本组球等现實行的/司际决策配序 2025年7月28日、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司相互提供担保的饮案》。全体董事一致同意上述担保事宜、超过公司董事会全体成员的2/3、议案通过符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定、无需提交股东大会审议。

1、名称:上海华峰铝业股份有限公司 法定代表人:陈国桢 注册地点:上海市金山区月工路1111号

公司最近一年又一期主要财务数据如下:

、被担保人基本情况

注册资本:99,853.06万元 成立日期:2008年7月10日 成立口射:2400年7月10日 经营范型:一般项目:有色金属压延加工:有色金属合金制造:有色金属合金销售;高性能有色金属 经合金材料销售:銀件及粉末治金制品制造:银件及粉末冶金制品销售;汽车零配件批发汽车零配件 零售.机械设备销售:機具制造:模具销售:新材料技术研发;技术服务,技术开发,技术产资,技术交流、 技术转让,技术推广;销售代理:货物进出口;技术进口;进出口代理:生产性废旧金属回收;再生资流,

回收(除生产性废旧金属)。(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)

2025年3月31

注:上述被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项,不属于失信被执行人 2、名称:华峰铝业有限公司 2. 石桥: 千畔台亚有限公司 法定代表人: 陈国桢 注册地点: 重庆市涪陵区白涛化工园区华峰大道 10号 注册资本:60,000万元 成立日期:2016年9月23日 经营范围:一般项目:铝合金复合材料的生产及其技术开发,白研技术的转让,销售白产产品:铝 及完合《知: 然少时:而口主及自初作的主力。及失议不力及、自的汉不识求证:明旨自力,由: 及铝合金板材、带材、管材、管盘、每层属复合材料。新型合金材料的批发,进出口,佣金代理包除外)及其相关配套业务;汽车零部件生产及销售;空调零部件生产及销售;模具开发、生产及销售;

[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],资源再生利用技术研发,再生资源加工,再生资源销售,生产性废旧金属回收,再生资源回收(除生产性废旧金属),固体废物治理(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)。 与公司关系:重庆华峰为公司的全资子公司。

	重庆华峰		
项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)	
资产总额	388,063.12	400,590.65	
负债总额	155,007.40	157,210.31	
资产净额	233,055.73	243,380.35	
	2024年度 (经审计)	2025年1月1日—3月31日 (未经审计)	
营业收入	680,930.50	192,646.12	
MARINE	59 609 69	10 349 14	

连注,上述被担保人不存在涉及对外担保的重大诉讼或仲裁事项,不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保为公司与重庆华峰作为共同买方,相互提供连带责任保证担保,担保范围涵盖主债权
(每批次应付货款)及相应滞纳金、进约金等,相互担保金额最高不超过人民币30,000万元,担保期限
为自公司董事会审议通过之日起至合同履行完毕。担保责任自买卖双方签署合同之日起生效。
重庆华峰券公司全资子公司,本次担保中,不存在其他股东为其提供担保的情形,公司亦不存在
由其他股东提供担保的情形。
本次相互担保不存在反担保。
四、扣保的必要性为企业理性

四、担保的必要性和合理性

公司与重庆华峰相互提供担保是为了保证生产原材料买卖合同的顺利字施、满足公司及子公司 2025年7月28日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司相互提

供担保的次案》。董事会认为:公司与重庆4等相互是供担保事项。系为满足双方日常生产经营及合同履约的实际需求,有利于保障原材料长期稳定供应,符合公司整体发展战略。本次相互担保不存在指索公司及全体股东(特别是中小股东)科益的情形。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,全体董事一致同意上述担保事宜。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 六、系订为为担保效面及则则担保的效面 截至公告披露日、公司及其全资子公司无对外担保、上市公司对全资子公司提供的合计担保总 额为170,000万元,占公司最近一年经审计净资产的比例为30.72%(不包括本次批准额度)。上市公 司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元,公司不存在担保逾期情况。

上海华峰铝业股份有限公司董事会