证券代码：000612　　证券简称：焦作万方　　公告编号：2025-071

焦作万方铝业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知（更正后）

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

(一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2025年第四次临时股东会。

(二)大会召集人：公司第十届董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

1. 现场会议召开日期和时间：2025年9月9日(星期二)下午2点30分。

2. 网络投票日期和时间

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9月9日，上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025年9月9日，上午9:15-下午15:00。

(五)会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日：2025年9月2日(星期二)。

(七)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。

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、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会的其他人员。

(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)大会审议议案

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	《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	√
2.00	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	√
3.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√
3.01	本次交易的整体方案	√
	本次交易的具体方案	本项下子议案10项
3.02	发行股份的种类、面值及上市地点	√
3.03	发行对象	√
3.04	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
3.05	交易金额及对价支付方式	√
3.06	发行股份数量	√
3.07	股份锁定期	√
3.08	过渡期损益安排	√
3.09	业绩承诺及补偿安排	√
3.10	滚存未分配利润安排	√
3.11	决议有效期	√
4.00	《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》	√
6.00	《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》	√
6.01	公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》	√
6.02	公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议》	√
6.03	公司与参与本次交易的其他标的公司股东签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议》	√
7.00	《关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)第四条规定的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	√
9.00	《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》	√
10.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条和<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>第三十条规定情形的议案》	√
11.00	《关于本次交易符合<首次公开发行股票注册管理办法>及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》	√
12.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	√
13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
14.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
15.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》	√
16.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√
17.00	《关于提请股东会批准杭州锦江集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√
18.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
19.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
20.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	√
21.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
22.00	《焦作万方铝业股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》	√

委托人名称：　　委托人持股数：

证券账户号码：　　委托人持有股份性质：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

有效期限：签发之日起至本次股东会结束之时

委托人签名/盖章：　　签发日期：年 月 日

证券代码：000612　　证券简称：焦作万方　　公告编号：2025-070

焦作万方铝业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会通知的更正公告

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。

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年8月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号：2025-065)。经审查发现通知中附件二“授权委托书”中有关提案信息披露有误，现将相关内容予以更正如下：

更正前：

附件2：

焦作万方铝业股份有限公司

2025年第四次临时股东会授权委托书

本人(本单位)全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2025年第四次临时股东会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	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	《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	√			
2.00	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	√			
3.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√			
3.01	本次交易的整体方案	√			
	本次交易的具体方案	本项下子议案10项			
3.02	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
3.03	发行对象	√			
3.04	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
3.05	交易金额及对价支付方式	√			
3.06	发行股份数量	√			
3.07	股份锁定期	√			
3.08	过渡期损益安排	√			
3.09	业绩承诺及补偿安排	√			
3.10	滚存未分配利润安排	√			
3.11	决议有效期	√			
4.00	《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》	√			
6.00	《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》	√			
6.01	公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》	√			
6.02	公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议》	√			
6.03	公司与参与本次交易的其他标的公司股东签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议》	√			
7.00	《关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)第四条规定的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》	√			
10.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条和<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>第三十条规定情形的议案》	√			
11.00	《关于本次交易符合<首次公开发行股票注册管理办法>及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》	√			
12.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	√			
13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
14.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√			
15.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》	√			
16.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√			
17.00	《关于提请股东会批准杭州锦江集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√			
18.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√			
19.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
20.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	√			
21.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
22.00	《焦作万方铝业股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》	√			

委托人名称：　　委托人持股数：

证券账户号码：　　委托人持有股份性质：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

有效期限：签发之日起至本次股东会结束之时

委托人签名/盖章：　　签发日期：年 月 日

证券代码：000612　　证券简称：焦作万方　　公告编号：2025-070

焦作万方铝业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会通知的更正公告

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。

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年8月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号：2025-065)。经审查发现通知中附件二“授权委托书”中有关提案信息披露有误，现将相关内容予以更正如下：

更正前：

附件2：

焦作万方铝业股份有限公司

2025年第四次临时股东会授权委托书

本人(本单位)全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2025年第四次临时股东会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	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	《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	√			
2.00	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	√			
3.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√			
3.01	本次交易的整体方案	√			
	本次交易的具体方案	本项下子议案10项			
3.02	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
3.03	发行对象	√			
3.04	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
3.05	交易金额及对价支付方式	√			
3.06	发行股份数量	√			
3.07	股份锁定期	√			
3.08	过渡期损益安排	√			
3.09	业绩承诺及补偿安排	√			
3.10	滚存未分配利润安排	√			
3.11	决议有效期	√			
4.00	《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》	√			
6.00	《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》	√			
6.01	公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》	√			
6.02	公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议》	√			
6.03	公司与参与本次交易的其他标的公司股东签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议》	√			
7.00	《关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)第四条规定的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》	√			
10.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条和<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>第三十条规定情形的议案》	√			
11.00	《关于本次交易符合<首次公开发行股票注册管理办法>及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》	√			
12.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	√			
13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
14.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√			
15.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》	√			
16.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√			
17.00	《关于提请股东会批准杭州锦江集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√			
18.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√			
19.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
20.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	√			
21.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
22.00	《焦作万方铝业股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》	√			

……

更正后：

附件2：

焦作万方铝业股份有限公司

2025年第四次临时股东会授权委托书

本人(本单位)全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2025年第四次临时股东会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	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	《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	√			
2.00	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	√			
3.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√			
3.01	本次交易的整体方案	√			
	本次交易的具体方案	本项下子议案10项			
3.02	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
3.03	发行对象	√			
3.04	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
3.05	交易金额及对价支付方式	√			
3.06	发行股份数量	√			
3.07	股份锁定期	√			
3.08	过渡期损益安排	√			
3.09	业绩承诺及补偿安排	√			
3.10	滚存未分配利润安排	√			
3.11	决议有效期	√			
4.00	《关于<焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》	√			
6.00	《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》	√			
6.01	公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》	√			
6.02	公司与锦江集团、正才控股、恒嘉控股、延德实业、杭州曼联签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议》	√			
6.03	公司与参与本次交易的其他标的公司股东签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议》	√			
7.00	《关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)第四条规定的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》	√			
10.00	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条和<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>第三十条规定情形的议案》	√			
11.00	《关于本次交易符合<首次公开发行股票注册管理办法>及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》	√			
12.00	《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	√			
13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
14.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√			
15.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》	√			
16.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√			
17.00	《关于提请股东会批准杭州锦江集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√			
18.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√			
19.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
20.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	√			
21.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
22.00	《焦作万方铝业股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》	√			

……

授权委托书补充了17—22六项议案，除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见同日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知(更正后)》(公告编号：2025-071)。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意，今后将进一步加强信息披露审核工作。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：002507　　证券简称：涪陵榨菜　　公告编号：2025-044

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

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

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	涪陵榨菜	股票代码	002507
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韦永生	谢正锦	
办公地址	重庆市江北区庆云路6号国金中心T5栋1502	重庆市江北区庆云路6号国金中心T5栋1502	
电话	023-88516507	023-88516507	
电子信箱	weiys@flzc.com	xiezj@flzc.com	

2、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

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,312,643,377.38	1,305,921,590.77	0.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	440,706,766.02	448,167,297.76	-1.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	414,885,000.22	424,789,472.39	-2.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	124,003,304.19	165,478,412.13	-25.06%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.39	-2.56%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.39	-2.56%
加权平均净资产收益率	4.94%	5.29%	-0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,249,366,719.89	9,393,687,019.23	-1.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,653,638,931.24	8,697,578,156.98	-0.51%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	100,690	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	35.26%	406,897,920	0.00	不适用	0
北京建工集团有限责任公司	国有法人	2.66%	30,710,633	0.00	不适用	0
招商银行股份有限公司—兴证全球欣越混合型证券投资基金	其他	1.11%	12,785,964	0.00	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.04%	11,982,483	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	7,733,827	0.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	0.61%	6,999,978	0.00	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	6,675,718	0.00	不适用	0
中国银行股份有限公司—景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.50%	5,720,000	0.00	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	0.48%	5,570,206	0.00	不适用	0
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	其他	0.47%	5,369,090	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码：002507　　证券简称：涪陵榨菜　　公告编号：2025-041

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议通知于2025年8月15日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2025年8月25日上午10:00在公司总部二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事(含独立董事)10人，实际出席董事10人(其中董事黄亿瑶、独立董事史劲松、程贤权、张志宏、王冠群以通讯表决方式出席会议)，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

公司2025年半年度报告全文及其摘要同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，半年报摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。公司监事会就该事项出具的审核意见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的募集资金使用情况，公司2025年半年度的募集资金存放与使用严格按照《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《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告全文以及公司监事会就该事项出具的审核意见详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

监事会

2025年8月27日

证券代码：002507　　证券简称：涪陵榨菜　　公告编号：2025-045

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告

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。

一、闲置自有资金和募集资金理财的审批情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》经2025年3月27日召开的第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过，并经2025年4月25日召开的2024年年度股东会审议批准；同意公司使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险理财产品，期限为自获审议本议案股东会通过之日起三年内有效，所购理财产品单笔最长期限不超过1年，在上述额度与期限范围内自有资金可以滚动使用；同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用额度不超过人民币32亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起一年内有效，所购理财产品单笔最长期限不超过1年，在上述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。

公司监事会对公司使用闲置自有资金及闲置募集资金理财发表了明确同意意见，公司保荐机构对公司使用闲置募集资金理财无异议。具体内容详见公司分别于2025年3月29日和2025年4月26日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-011)《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-012)和《2024年年度股东会决议公告》(公告编号：2025-023)。

二、使用闲置自有资金和募集资金理财到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	产品期限	关联关系	资金来源
1	恒丰银行股份有限公司	协定存款	3,000	本金保障型	2025年7月24日	26天	无	募集资金
2		协定存款	10,000	本金保障型	2025年7月25日	25天	无	募集资金
3		协定存款	10,000	本金保障型	2025年8月4日	15天	无	募集资金
4		协定存款	2,000	本金保障型	2025年8月5日	14天	无	募集资金
5		协定存款	8,000	本金保障型	2025年8月5日	15天	无	募集资金
6		协定存款	10,000	本金保障型	2025年8月6日	14天	无	募集资金
7		协定存款	10,000	本金保障型	2025年8月7日	13天	无	募集资金
8		协定存款	10,000	本金保障型	2025年8月8日	12天	无	募集资金
9		协定存款	15,000	本金保障型	2025年8月11日	9天	无	募集资金
10		协定存款	5,000	本金保障型	2025年8月11日	10天	无	募集资金
11		协定存款	22,000	本金保障型	2025年8月18日	3天	无	募集资金
12	华安证券股份有限公司	远扬鑫利73期	10,000	本金保障型	2024年8月7日	1年	无	募集资金
13	工商银行股份有限公司	结构性存款	20,000	本金保障型	2024年8月13日	1年	无	募集资金
14	申万宏源证券股份有限公司	龙鼎金牛三值定制341期	10,000	本金保障型	2024年11月8日	9个月	无	募集资金
15	华泰证券股份有限公司	晟益第24627号	10,000	本金保障型	2024年11月8日	9个月	无	募集资金
16	国元证券股份有限公司	元鼎尊享161号	10,000	本金保障型	2025年3月7日	5个月	无	募集资金
17	华泰证券股份有限公司	华泰晟益25514	10,000	本金保障型	2025年3月11日	5个月	无	募集资金
18	华泰证券股份有限公司	华泰晟益25514	15,000	本金保障型	2025年3月11日	5个月	无	自有资金
19	方正证券股份有限公司	金添利HD25008	25,000	本金保障型	2025年3月13日	5个月	无	募集资金

三、本次使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	产品期限	关联关系	资金来源
1	恒丰银行股份有限公司	协定存款	2,000	本金保障型	2025年8月5日	14天	无	募集资金
2		协定存款	8,000	本金保障型	2025年8月5日	15天	无	募集资金
3		协定存款	10,000	本金保障型	2025年8月6日	14天	无	募集资金
4		协定存款	10,000	本金保障型	2025年8月7日	13天	无	募集资金
5		协定存款	10,000	本金保障型	2025年8月8日	12天	无	募集资金
6		协定存款	15,000	本金保障型	2025年8月11日	9天	无	募集资金
7		协定存款	5,000	本金保障型	2025年8月11日	10天	无	募集资金
8		协定存款	22,000	本金保障型	2025年8月18日	3天	无	募集资金
9		协定存款	10,000	本金保障型	2025年8月11日	活期	无	募集资金
10		协定存款	3,000	本金保障型	2025年8月18日	活期	无	募集资金
11	国元证券股份有限公司	元鼎尊享183号	15,000	本金保障型	2025年8月19日	3个月	无	自有资金
12	西南证券股份有限公司	汇利二值稳健2025107期	5,000	本金保障型	2025年8月20日	1年	无	募集资金
13	华泰证券股份有限公司	华泰晟益25571	20,000	本金保障型	2025年8月20日	1年	无	募集资金
14	东方证券股份有限公司	金享利114期	10,000	本金保障型	2025年8月21日	1