公司代码：600779 公司简称：水井坊

四川水井坊股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	水井坊	600779	四川制药、金兴股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田冀东	邓娜
电话	(028)86252847	(028)86252847
办公地址	成都市金牛区金兴路9号公司董事办	成都市金牛区金兴路9号公司董事办
电子信箱	dongshiban@swellfun.com	dongshiban@swellfun.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,435,429,709.92	9,172,734,353.67	-8.04
归属于上市公司股东的净资产	4,813,066,544.05	5,187,758,662.96	-7.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,497,801,534.15	1,718,517,753.21	-12.84
利润总额	139,882,374.76	329,502,956.46	-57.55
归属于上市公司股东的净利润	105,408,282.55	242,418,114.76	-56.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,488,608.48	228,031,169.75	-78.74
经营活动产生的现金流量净额	-505,402,972.27	-293,949,509.91	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.01	5.41	减少3.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2175	0.4985	-56.37
稀释每股收益(元/股)	0.2175	0.4985	-56.37

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					85,292	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
四川成都水井坊集团有限公司	境内非国有法人	39.79	193,996,444	0	无	
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	境外法人	23.48	114,469,776	0	无	
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	3.30	16,093,639	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	2.24	10,922,686	0	无	
李钰通	境内自然人	0.94	4,599,640	0	无	
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.80	3,883,389	0	无	
周启增	境内自然人	0.38	1,841,800	0	无	
邱伟辰	境内自然人	0.38	1,830,600	0	无	
成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司	国有法人	0.34	1,655,626	0	无	
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	0.23	1,100,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东四川成都水井坊集团有限公司及第二大股东GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED的实际控制人均为Diageo Plc。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2025-025

四川水井坊股份有限公司 十一届董事会2025年第二次会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日以通讯表决方式召开了十一届董事会2025年第二次会议。会议通知于2025年8月18日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持，经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2025年半年度报告》及其摘要

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊2025年半年度报告》《水井坊2025年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议之前已经公司审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2025年半年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司编制的2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。全体委员一致同意在董事会审议通过后披露公司2025年半年度报告及其摘要。

本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》

现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名Haiying Cheng女士(简历见附件)为公司十一届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

公司提名委员会已对Haiying Cheng女士的任职资格进行了审核，其任职资格符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中规定的不得担任上市公司董事的情形。

本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议、选举。

三、审议通过了公司《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2025-026)。

本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日

附件：

Haiying Cheng女士简历

Haiying Cheng，女，57岁，国籍：美国，美国宾州印第安纳大学工商管理硕士。历任葛兰素史克消费者保健公司北美财务总监，葛兰素史克消费者保健公司欧洲及美洲财务总监，葛兰素史克消费者保健公司美洲及全球研发中心财务总监，葛兰素史克消费者保健公司亚太区财务总监，赫力昂公司亚太区财务总监，赫力昂公司全球生产力计划财务总监。现任帝亚吉欧亚太区及全球免税业务财务总监。

截至公告日，Haiying Cheng女士未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2025-026

四川水井坊股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年9月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月18日 9点30分

召开地点：成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月18日

至2025年9月18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易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	关于选举Haiying Cheng女士为公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年8月28日召开的十一届董事会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月29日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

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：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、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，也可以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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，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(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键通服务用户使用手册》(下载链接：https://vote.sseinfo.com/fj/yjt_help.pdf)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。

(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和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上交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一意见的表决票。

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通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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600779	水井坊	2025/9/12

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)请符合上述条件的股东于2025年9月13日至9月17日工作时间到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以电子邮件、传真与信函方式登记(以抵达公司董事办时间为准)；

(二)自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

(三)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件1)、股东股票账户卡办理登记手续。

(四)出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示本人身份证原件。

六、其他事项

(一)公司地址：成都市金牛区金兴路9号

邮政编码：610036

联系电话：028-86252847

传真：028-86695460

电子邮箱：dongshiban@swellfun.com

联系人：向逸云

(二)与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

特此公告。

四川水井坊股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川水井坊股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	-
1.01	关于选举Haiying Cheng女士为公司董事的议案	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股东表决选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2025-027

四川水井坊股份有限公司 2025年半年度经营数据公告

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第十二号—酒制造》的相关规定，现将四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下：

一、公司2025年半年度主要经营情况：

1、2025年1-6月酒类产品按销售渠道

单位：万元 币种：人民币

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量(千升)	上期销售量(千升)
新渠道	46,765.20	20,681.62	1,672.33	577.94
批发代理	92,387.52	140,722.89	2,604.89	3,156.71
合计	139,152.72	161,404.51	4,277.22	3,734.65

备注：销售量口径为成品酒销售量(不含半酒投放量)，以下同口径。

2、2025年1-6月酒类产品按区域情况

单位：万元 币种：人民币

区域名称	本期销售收入	上期销售收入	本期占比(%)	本期销售量(千升)	上期销售量(千升)	本期占比(%)
国内	136,786.69	158,579.33	98.30	4,213.28	3,649.30	98.51
国外	2,366.03	2,825.18	1.70	63.94	85.35	1.49
合计	139,152.72	161,404.51	100.00	4,277.22	3,734.65	100.00

3、2025年1-6月酒类产品按经销商情况

单位：个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
国内	51	9	14
国外	2	0	3
合计	53	9	17

备注：本报告统计的经销商数量变动，以报告期内是否与公司发生实际业务往来作为统计依据。

4、2025年1-6月酒类产品收入及成本分析

单位：万元 币种：人民币

划分类型	营业收入	同比(%)	营业成本	同比(%)	毛利率(%)	同比(%)
按产品档次						
高档	130,454.59	-14.00	23,925.06	8.97	81.66	-3.87
中档	8,698.13	-10.37	3,818.21	6.67	56.10	-7.02
小计	139,152.72	-13.79	27,743.27	8.65	80.06	-4.12
按销售渠道						
新渠道	46,765.20	126.12	11,599.94	167.10	75.20	-3.80
批发代理	92,387.52	-34.35	16,143.33	-23.83	82.53	-2.41
小计	139,152.72	-13.79	27,743.27	8.65	80.06	-4.12
按地区分部						
国内	136,786.69	-13.74	27,106.12	9.77	80.18	-4.25
国外	2,366.03	-16.25	637.15	-24.27	73.07	2.85
小计	139,152.72	-13.79	27,743.27	8.65	80.06	-4.12

注：按产品档次，“高档”主要代表品牌为水井坊品牌系列，“中档”主要代表品牌为天号陈、系列酒。

特此公告

四川水井坊股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-068

陕西建工集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2025年8月28日

(二) 股东会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

(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	510
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	196,188,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	16.0987

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，董事长陈琦主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书齐伟红现场出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司部分债权转让事项的议案

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	194,875,609	99.3306	999,254	0.5093	313,900	0.1601

(二) 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(%)
1	关于公司部分债权转让事项的议案	194,875,609	99.3306	999,254	0.5093	313,900	0.1601

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议1项议案，涉及关联交易，陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：胡仕炜、李博

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

● 备查文件

1.陕西建工集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议

2.北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

证券代码：600358 证券简称：ST联合 公告编号：2025-临075

国旅文化投资集团股份有限公司 关于出售公司部分债权暨关联交易完成的公告

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。

一、本次关联交易的基本情况

2025年7月22日，公司召开董事会2025年第七次临时会议，审议通过《关于出售公司部分债权暨关联交易的议案》，并于2025年8月8日经公司2025年第三次临时股东大会审议通过，同意公司采取非公开协议转让的方式，将公司拥有的榆树市毅炜投资管理中心(有限合伙)(以下简称“毅炜投资”)有关北京新线中视文化传播有限公司(以下简称“新线中视”)业绩补偿款的相关债权及其从权利，按照经备案的债权评估价值，以人民币3,724.00万元的价格转让给公司控股股东江西省旅游集团股份有限公司(以下简称“江旅集团”)。

具体内容详见公司于2025年7月23日在指定信息披露媒体披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于出售公司部分债权暨关联交易的公告》(公告编号：2025-临060)。

二、本次关联交易的进展情况

1、经国有资产监督管理机构批准公司本次出售部分债权非公开转让协议交易后，公司与江旅集团于2025年8月18日正式签署《债权转让协议》，江旅集团按照协议支付约定，分别于2025年8月21日、2025年8月26日向公司累计支付3,724.00万元转让价款，至此，本次债权转让价款支付完毕。

2、2025年8月28日，公司将相关债权转让信息送达至债务人毅炜投资及其连带担保责任人卢郁炜。至此，公司本次关于出售公司部分债权暨关联交易已全部完成。

三、备查文件

《债权转让协议》。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-051

上海康鹏科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月15日14点30分

召开地点：上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢一楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15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易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经第三届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于2025年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在2025年第三次临时股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、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，也可以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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者，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键通服务用户使用手册》(链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)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。

(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，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688602	康鹏科技	2025/9/10

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2025年9月12日(星期五)，13:00-17:00

(二)登记地点：上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢

(三)登记方式

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准且应不迟于2025年9月12日(星期五)17:00，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

会议联系方式：

联系地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢

联系部门：董事会办公室

邮编：200331

电话：021-63638712

传真：021-63636993

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海康鹏科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15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。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“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。

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-073

转债代码：110815 转债简称：九丰定01

转债代码：110816 转债简称：九丰定02

江西九丰能源股份有限公司关于 实施权益分派时可转债停止转股和 转股价格调整的提示性公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因实施2025年半年度权益分派，江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110815	九丰定01	可转债转股停牌	2025/9/3			
110816	九丰定02	可转债转股停牌	2025/9/3			

自权益分派公告前一交易日(2025年9月3日)至权益分派股权登记日期间，公司可转换公司债券“九丰定01”“九丰定02”将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

公司于2025年8月18日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，具体如下：

1、固定现金分红：2025年半年度现金分红金额为266,000,000.00元(含税)，占2025年度固定现金分红金额(850,000,000.00元，含税)的31.29%，即以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，预计向全体股东每股派发现金红利0.4079元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

2、特别现金分红：将在2025年度经审计的财务报告出具后综合判断，本次利润分配暂不涉及。

此外，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案在公司2024年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

1、公司将于2025年9月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

2、自2025年9月3日至权益分派股权登记日(具体日期详见公司将于2025年9月4日披露的权益分派实施公告)期间，公司可转债“九丰定01”“九丰定02”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“九丰定01”“九丰定02”恢复转股。

三、本次权益分派方案实施后转股价格调整相关提示

1、本次权益分派方案实施后，公司将依据《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》及《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》等相关约定，对公司可转债“九丰定01”及“九丰定02”的当期转股价格进行调整。

2、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：020-38103095

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2025-068

江苏通用科技股份有限公司 关于5%以上股东部分股份冻结的公告

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。

重要内容提示：

● 江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)5%以上股东红豆集团有限公司(以下简称“红豆集团”)持有公司267,895,060股，占公司总股本的16.86%。红豆集团所持公司无限售流通股被司法标记、冻结的数量为21,292,500股，占其所持有公司股份的7.95%，占本公司总股本的1.34%；被司法轮候冻结的数量为77,565,593股，占其所持有公司股份的28.95%，占公司总股本的4.88%。

● 公司与红豆集团在资产、业务、财务等方面均保持独立，红豆集团所持股份司法标记、冻结及轮候冻结事项不会对公司的生产经营和公司治理等方面产生重大影响，目前公司日常经营活动正常。

一、上市公司股份被冻结及司法标记

1、红豆集团股份所持股份被标记详情

公司近日收到红豆集团通知，其所持有公司的部分无限售流通股处于司法标记、冻结及轮候冻结状态情况如下：

股东名称	冻结/标记股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结/标记股份是否为限售股	冻结/标记起始日	冻结/标记到期日	冻结申请人	冻结原因
红豆集团	5,482,500	2.05%	0.34%	否	2025/7/3	2028/7/2	广东省深圳市龙岗区人民法院