证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2025-055号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21天路01

西藏天路股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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。

西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")近期收到公司副董事长、总经理、董事、审计委员会委员、战略委员会委员赵云德先生,副总经理张辉先生,财务负责人游章秀女士的书面辞职报告。因援藏期满,赵云德先生辞去公司副董事长、总经理、董事、审计委员会委员、战略委员会委员职务,张辉先生辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。因正常工作调整,游章秀女士辞去公司财务负责人职务。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵云德	党委副书记、副董事长、总经理、董事、审计委员会委员、战略委员会委员	2025年8月28日	2027年8月22日	工作调整(援藏期满)	否		否
张辉	副总经理	2025年8月28日	2027年8月22日	工作调整(援藏期满)	否		否
游章秀	财务负责人	2025年8月28日	2027年8月22日	工作调整	是		否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,赵云德先生、张辉先生、游章秀女士辞职不会导致公司董事低于法定人数,不会影响董事会和公司经营正常运行,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日,赵云德先生、张辉先生、游章秀女士不存在未履行完毕的公开承诺,未持有公司股份,已按照公司相关规定完成交接工作。公司将按照法定程序尽快完成公司董事、高级管理人员补选、聘任工作。

赵云德先生、张辉先生、游章秀女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,切实履行了相关职责。公司对赵云德先生、张辉先生、游章秀女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2025-056号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21天路01

西藏天路股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议于2025年8月29日(星期五)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于董事长提名聘任总经理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司副董事长、总经理赵云德先生因援藏期满工作调动原因,申请辞去公司副董事长、董事及董事会相关委员会委员和总经理的职务。为进一步完善上市公司治理结构,促进上市公司规范运作,经公司董事长提名,同意聘任孟刚同志为公司总经理,任期与第七届董事会任期相同,自本次会议审议通过之日起计算。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-057号)。

本议案经由提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于增补董事候选人的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司副董事长、总经理赵云德先生因援藏期满工作调动原因,申请辞去公司副董事长、董事及董事会相关委员会委员和总经理的职务。为进一步完善上市公司治理结构,促进上市公司规范运作,经控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐,拟增补孟刚先生为董事候选人。

本议案经由提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于由总经理提名,董事会聘任副总经理、总会计师的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司副总经理张辉先生因援藏期满工作调动原因,财务负责人游章秀因工作调动原因,分别申请辞去公司副总经理、财务负责人一职。由公司总经理提名,同意聘任杜晓明先生为公司副总经理,聘任王国金先生为公司总会计师,任期与公司第七届董事会相同,自本次会议审议通过之日起计算。

提名委员会审议通过该议案,同时,聘任总会计师的议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-057号)。

四、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为规范公司日常关联交易,经与各子公司、各项目部提前核实,公司与关联方控股股东西藏建工建材集团有限公司及其下属企业预计新增日常关联交易16,719.40万元,各关联方生产经营正常,信用状况良好,有较强的履约能力。

独立董事专门会议审议通过该议案。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-058号)。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟召开2025年第三次临时股东大会,会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议召开地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室,会议具体召开时间及议案另行通知。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2025年8月30日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2025-057号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21天路01

西藏天路股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月29日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于董事长提名聘任总经理的议案》《关于由总经理提名,董事会聘任副总经理、总会计师的议案》,现将有关事项公告如下:

经公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议、第七届董事会第十七次会议审议通过,同意聘任孟刚先生(简历附后)为公司总经理,同意聘任杜晓明先生(简历附后)为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

经公司第七届董事会审计委员会2025年第三次会议、第七届董事会提名委员会2025年第一次会议、第七届董事会第十七次会议审议通过,同意聘任王国金先生(简历附后)为公司总会计师,任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

孟刚先生、杜晓明先生、王国金先生最近三年不存在受到中国证券监督管理委员会及其他部门行政处罚的情形,不存在受到证券交易所公开谴责或通报批评的情形,不存在相关法律、法规和《西藏天路股份有限公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律、法规和《西藏天路股份有限公司章程》等有关规定。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2025年8月30日

附:孟刚先生简历、杜晓明先生简历、王国金先生简历

孟刚,男,汉族,1982年出生,中共党员,资源与环境专业博士。曾在中国水利水电第八工程局有限公司(以下简称"水电八局")工作。曾任水电八局贵州构皮滩工程八九联营体土建二队员工、副队长、队长、施工管理部主任;水电八局四分局洛河渡槽项目副经理;水电八局基础工程分局副局长;水电八局基础公司副总经理;水电八局铁路公司长沙地铁4号线二标段项目副经理;水电八局铁路公司茅洲河流域水环境综合整治工程宝安二标项目经理部经理;水电八局基础公司党委副书记、总经理;水电八局基础公司党委书记兼总经理;水电八局新能源公司党委书记兼总经理;水电八局党风廉政办公室主任;水电八局党风廉政办公室/巡察工作办公室主任。现任西藏天路股份有限公司党委副书记。

杜晓明,男,汉族,1986年出生,中共党员,本科学历,道路桥梁高级工程师。曾在核工业华东建设工程集团有限公司西南公司工作;曾任新疆北新路桥集团股份有限公司试验员;曾在核华东建工集团工程管理公司先后担任昌江核电一期GD3隧道质检员、技术员、CB2隧道负责人、武汉城市圈环线高速咸宁项目部负责人;在核华东建工集团广州公司先后担任琼乐高速九标段二工区负责人、琼中改薄学校项目负责人;曾任核华东建工集团成都公司副总经理;核华东建工集团西南中心副总经理兼成都办事处主任;核华东建工集团西南公司副总经理兼成都办事处主任,成都核工美地实业有限公司董事、负责人;成都核工美地实业有限公司董事长;核华东建工集团西南公司总经理、成都核工美地工程项目管理有限公司董事长。现任西藏天路股份有限公司党委委员。

王国金,男,汉族,1980年出生,中共党员,大学本科,工学学士。曾在中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队工作。曾任中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队财务部员工、主管会计、财务部副部长、机关党支部书记;中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队副总会计师、财务部部长、机关党支部书记;中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队党委委员、副总会计师、财务部部长;中建材山东勘测设计研究院有限公司总会计师;中国建筑材料工业地质勘查中心山东总队党委委员、副总队长。

上述人员均不持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,没有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券监督管理委员会立案调查,亦不是失信被执行人,不存在法律、法规等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2025-058号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21天路01

西藏天路股份有限公司
关于新增2025年度日常关联交易预计的公告

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:

● 西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及控股子公司与控股股东西藏建工建材集团有限公司(以下简称"藏建集团")及其下属企业预计新增日常关联交易总额约16,719.40万元,新增部分与年初预计部分累计计算,超过了公司经审计最近一期归属于上市公司股东净资产的5%,故本次新增预计需提请公司股东大会审议。

● 公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定,交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)2025年度预计日常关联交易概述

公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第三次会议、独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及控股子公司与关联方2025年度预计发生关联交易金额不超过人民币8,489.56万元。其中销售商品构成的日常关联交易5,880.00万元;采购商品构成的关联交易65.00万元;接受劳务构成的关联交易1,574.80万元;提供劳务构成的关联交易816.00万元;出租资产构成的关联交易76.00万元;承租资产构成的关联交易77.76万元。具体内容详见公司于2025年1月24日披露的《西藏天路股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-006号)。

2025年8月29日,公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第八次会议、独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过了公司《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及控股子公司与关联方新增2025年度预计发生金额不超过人民币16,719.40万元。本议案尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)新增2025年度日常关联交易预计

根据与公司相关关联方的历史交易情况,并结合市场预测情况,公司按照可能发生交易的上限对2025年度日常关联交易进行了新增预计,可能与实际关联交易情况存在差异。如2025年度日常关联交易金额超过公司预计金额,若达到董事会或股东大会审议标准,公司将就超出预计金额部分在实际发生之前履行相应审议程序。经与各子公司、各项目部核实,公司及控股子公司新增2025年度日常关联交易预计约16,719.40万元,具体情况见下表:

单位:元

关联方名称	关联交易类型	预计新增金额
西藏吉圣高争新型建材有限公司	销售商品	76,780,000.00
西藏建投工程建设有限公司	销售商品	800,000.00
	小计	77,580,000.00
西藏开投海通水泥有限公司	采购商品	9,300,000.00
西藏高争新型建材有限公司	采购商品	32,950,000.00
	小计	42,250,000.00
西藏藏建管理服务有限公司	承租资产	276,000.00
	小计	276,000.00
西藏藏建物生绿化有限责任公司	接受劳务	16,620,000.00
西藏建投工程建设有限公司	接受劳务	30,140,000.00
西藏藏建投资有限公司	接受劳务	324,000.00
西藏建工建材集团有限公司	接受劳务	4,000.00
	小计	47,088,000.00
	总计	167,194,000.00

二、关联方基本信息

(一)西藏建工建材集团有限公司

公司名称:西藏建工建材集团有限公司

法定代表人:庄存伟

住所:西藏拉萨市柳梧新区规划路2号(东西走向)

注册资本:93,072.10万元

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:建筑材料及其相关配套原辅材料的生产、制造及生产技术、装备的研究开发、销售;仓储(不含危险化学品);建筑材料及相关领域的投资,资产经营与以上业务相关的技术咨询、信息服务,会展服务,矿产品、化工产品(不含危化物品)的加工及销售,房地产开发、经营管理;文化产业开发和经营管理。[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]

西藏建工建材集团有限公司(以下简称"藏建集团")2024年12月31日(经审计)资产总额为2,382,440.17万元,资产净额为1,075,206.52万元;营业收入为571,241.28万元,净利润为-12,452.79万元。截至2025年6月30日(未经审计)资产总额为2,345,853.00万元,资产净额为1,040,272.00万元;营业收入为256,145.00万元,净利润为-10,191.00万元。

藏建集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.3条相关规定,构成公司关联方。

(二)西藏吉圣高争新型建材有限公司

公司名称:西藏吉圣高争新型建材有限公司

法定代表人:巴桑次仁

住所:拉萨市曲水县聂当乡

注册资本:6,613.0248万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:开采砖瓦用砂、石灰岩;灰砂砖、加气混凝土、石灰粉、碎石加工;建材产品销售。[依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目]。

西藏吉圣高争新型建材有限公司2024年12月31日(经审计)资产总额为12,064.87万元,资产净额为3,758.75万元;营业收入为2,849.07万元,净利润为-750.78万元。截至2025年6月30日(未经审计)资产总额为11,689.00万元,资产净额为3,179.00万元;营业收入为1,165.00万元,净利润为-580.00万元。

西藏吉圣高争新型建材有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

(三)西藏藏建管理服务有限公司

公司名称:西藏藏建管理服务有限公司

法定代表人:索朗

住所:拉萨市柳梧新区规划路2号(东西走向)西藏建工建材集团有限公司办公楼四层

注册资本:500万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:单位后勤管理服务;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;餐饮管理;日用百货销售;花卉绿植租借与代管理;水果种植;食用农产品初加工;包装服务;城市绿化管理;会议及展览服务;办公用品销售;服装服饰零售;规划设计管理;招投标代理服务;市场营销策划;销售代理;家具销售;家具安装和维修服务;园林绿化工程施工;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理(以上经营范围以登记机关核定为准)。

西藏藏建管理服务有限公司2024年12月31日(经审计)资产总额为4,645.87万元,资产净额为-2,781.04万元;营业收入为5,042.45万元,净利润为-591.73万元。截至2025年6月30日(未经审计)资产总额为7,870.00万元,资产净额为-1,230.00万元;营业收入为6,939.00万元,净利润为-669.00万元。

西藏藏建管理服务有限公司为藏建集团的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

(四)西藏藏建物生绿化有限责任公司

公司名称:西藏藏建物生绿化有限责任公司

法定代表人:拉巴次仁

住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区规划路2号

注册资本:10,000万元

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:建筑劳务分包(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)一般项目:树木种植经营;人工造林;林产品采集;林业产品销售;中草药种植;城市绿化管理;地产中草药(不含中药饮片)购销;园艺产品种植;园林绿化工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;林业专业及辅助性活动;草种植;食用菌种植;花卉种植;生态恢复及生态保护服务;土壤及场地修复装备制造;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务(以上经营范围以登记机关核定为准)。

西藏藏建物生绿化有限责任公司2024年12月31日(经审计)资产总额为61,930.63万元,资产净额为10,628.27万元;营业收入为20,782.52万元,净利润为1,166.66万元。截至2025年6月30日(未经审计)资产总额为55,085.00万元,资产净额为10,575.00万元;营业收入为5,646.00万元,净利润为-48.00万元。

西藏藏建物生绿化有限责任公司为藏建集团控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.3条相关规定,构成公司关联方。

(五)西藏建投工程建设有限公司

公司名称:西藏建投工程建设有限公司

法定代表人:熊万奎

住所:拉萨市经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地(B栋)1单元5层503号

注册资本:10,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程施工;地质灾害治理工程施工;文物保护工程施工(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,具体经营项目以相关部门许可证件为准)一般项目:承接总公司工程建设业务;对外承包工程;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;名胜风景区管理;游览景区管理;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;旅游开发项目策划咨询;园林绿化工程施工;土壤污染治理与修复服务;生态恢复及生态保护服务;供暖服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

西藏建投工程建设有限公司2024年12月31日(经审计)资产总额为17,363.83万元,资产净额为1,001.84万元;营业收入为5,659.79万元,净利润为-650.85万元。截至2025年6月30日(未经审计)资产总额为15, 000.00万元,资产净额为-160.00万元;营业收入为2,441.00万元,净利润为-1,162.00万元。

西藏建投工程建设有限公司为藏建集团全资子公司西藏建设投资有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.3条相关规定,构成公司关联方。

(六)西藏高争新型建材有限公司

公司名称:西藏高争新型建材有限公司

法定代表人:巴桑次仁

住所:西藏自治区日喀则市南木林县湘河北路8号

注册资本:7,500万元

公司类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:活性石、碳酸钙、氢氧化钙、硝石灰建材产品的生产和销售(不含地条钢)、道路普通货物运输(不含危化品及易燃易爆品)、相关产业投资开发、矿产品开采及销售。【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】。

西藏高争新型建材有限公司2024年12月31日(经审计)资产总额为31,815.17万元,资产净额为7,058.82万元;营业收入为464.81万元,净利润为-613.96万元。截至2025年6月30日(未经审计)资产总额为33,751.00万元,资产净额为7,010.00万元;营业收入为64.00万元,净利润为-48.00万元。

西藏高争新型建材有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.3条相关规定,构成公司关联方。

(七)西藏藏建投资有限公司

公司名称:西藏藏建投资有限公司

法定代表人:韩灏

住所:西藏拉萨市北京西路133号原矿业办公楼

注册资本:100,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:对建材、文化、旅游、健康、科技、信息产业的投资建设、基础设施投资建设(以上经营范围不得从事股权投资业务;不得以公开方式募集资金、吸收公开存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务);房地产开发销售;房屋租赁;矿产品(不含危化品和易燃易爆、易制毒化学品)和建材产品销售(不含钢材木材);现代物业管理(不含保安业务);农牧产品生产销售及技术研发(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

西藏藏建投资有限公司2024年12月31日(经审计)资产总额为207,589.67万元,资产净额为72,011.36万元;营业收入为22,333.42万元,净利润为-8,120.40万元。截至2025年6月30日(未经审计)资产总额为203,966.00万元,资产净额为66,785.00万元;营业收入为4,312.00万元,净利润为-3,006.00万元。

西藏藏建投资有限公司为藏建集团全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.3条相关规定,构成公司关联方。

(八)西藏开投海通水泥有限公司

公司名称:西藏开投海通水泥有限公司

法定代表人:吴勇

注册资本:80,600.00万元

住所:西藏自治区昌都市芒康县宗西乡宗荣村海通沟

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:水泥生产;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门许可证件为准)一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑用石加工(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

西藏开投海通水泥有限公司2024年12月31日(经审计)资产总额为173,940.18万元,资产净额为74,649.16万元;营业收入为38,897.96万元,净利润为3,633.75万元。截至2025年6月30日(未经审计)资产总额为175,094.00万元,资产净额为73.809.00万元;营业收入为20,551.00万元,净利润为759.00万元。

西藏开投海通水泥有限公司是西藏建工建材集团有限公司实际控制的子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.3条相关规定,构成公司关联方。

三、履约能力分析

以上各关联方生产经营正常,信用状况良好,在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定,具备相应的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

本次公司与关联方之间预计新增的日常关联交易主要为销售商品、承租资产、采购商品、接受劳务,是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。

公司采购商品、销售商品、接受劳务、承租资产等的日常关联交易价格均参照市场价格为依据协商确定,与市场价格不存在明显差异。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司及控股子公司与关联方之间预计新增的日常关联交易根据公司经营需要发生,相关关联交易活动遵循商业原则,关联交易价格的确定遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法,按照市场定价的原则确定。

本次预计新增的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。

六、审议程序

公司独立董事专门会议2025年第三次会议就本议案进行了认可:我们认真审阅了董事会提供的关于新增2025年度日常关联交易预计的有关资料,认为公司及控股子公司与关联方的日常关联交易均为根据公司经营需要发生,关联交易定价遵循市场定价的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。因此,我们同意将《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

2025年8月29日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》,7名非关联董事一致审议通过了该议案,同意公司及控股子公司新增与关联方2025年度预计发生交易金额16,719.40万元,并提交股东大会审议。

2025年8月29日,公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》,监事会认为:公司及控股子公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生,相关关联交易活动遵循商业原则,关联交易价格按照市场定价的原则确定,遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法。公司2025年度日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。同意将《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》提请股东大会审议。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会第十七次会议决议;

2. 公司第七届监事会第八次会议决议;

3. 公司董事会独立董事2025年第三次专门会议审核意见。

西藏天路股份有限公司

董事会

2025年8月30日

证券代码:600530 证券简称:交大昂立 公告编号:2025-048

上海交大昂立股份有限公司
2025年第一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) 股东大会召开的时间:2025年08月29日

(二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼

(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	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	306,676,719
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(%)	39.5752

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长嵇敏先生因工作原因无法主持本次会议,为保证股东大会顺利举行,根据《上市公司股东会规则》的有关规定,提前由半数以上董事共同推举董事嵇霖先生主持,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人,其中独立董事萧耀熙先生现场出席会议;董事长嵇敏先生、董事嵇霖先生、张建云女士、独立董事李家儒先生、陆坚先生以视频方式出席。

2、公司在任监事5人,出席5人,其中监事长夏玲燕女士现场出席会议;监事李一贺先生、张顺先生、张丽丽女士、职工监事焦长霞女士以视频方式出席;

3、董事会秘书葛欣颖女士出席会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。

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	306,565,984	99.9638	57,035	0.0185	53,700	0.0177

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	306,369,084	99.8996	29,935	0.0097	277,700	0.0907

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	306,586,884	99.9707	29,935	0.0097	59,900	0.0196

4、议案名称:关于废止《监事会议事规则》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	306,381,484	99.9037	58,135	0.0189	237,100	0.0774

5、议案名称:关于修订《关联交易决策制度》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	306,586,884	99.9707	29,435	0.0095	60,400	0.0198

6、议案名称:关于修订《募集资金使用管理办法》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	258,592,857	84.3209	48,023,662	15.6593	60,200	0.0198

7、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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	258,585,857	84.3187	37,735	0.0123	48,053,127	15.6690

8、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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	306,405,984	99.9117	37,135	0.0121	233,600	0.0762

9、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	306,587,984	99.9710	29,835	0.0097	58,900	0.0193

10、议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》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	306,534,384	99.9535	29,835	0.0097	112,500	0.0368

(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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	25,615,954	99.5696	57,035	0.2217	53,700	0.2087
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	25,419,054	98.8042	29,935	0.1164	277,700	1.0794
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	25,636,854	99.6508	29,935	0.1164	59,900	0.2328
4	关于废止《监事会议事规则》的议案	25,431,454	98.8524	58,135	0.2260	237,100	0.9216

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议共审议10项议案,其中议案1至议案4为特别决议议案,由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过;其余议案为普通决议议案,由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

2、本次会议审议的议案1至议案4已对中小投资者单独计票。

3、本次会议审议的议案均为非累积投票方式。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京双安律师事务所

律师:席向阳律师、邵若辰律师

2、律师见证结论意见:

上海交大昂立股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

2025年8月30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字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2025-051

石大胜华新材料集团股份有限公司
2025年第三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) 股东大会召开的时间:2025年8月29日

(二) 股东大会召开的地点:山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402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	311
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	81,974,354
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(%)	35.2273

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长郭天明先生主持,大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案

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	81,692,296	99.6559	264,900	0.3231	17,158	0.0210

(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	关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案	7,236,581	96.2485	264,900	3.5232	17,158	0.2283

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第1项议案对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:陈益文、杜 歆

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2025年8月30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字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2025-074
债券代码:113657 债券简称:再22转债

重庆再升科技股份有限公司
关于"再22转债"预计满足赎回条件的提示性公告

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:

● 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"再升科技"或"公司")股票自2025年8月18日至2025年8月29日,已有10个交易日的收盘价格不低于"再22转债"当期转股价格的130%(含130%),即不低于5.512元/股。若未来连续20个交易日内仍有5个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),将会触发"再22转债"有条件赎回条款。届时根据《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")中有条件赎回条款的相关约定,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"再22转债"。

一、可转债发行上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1687号"文核准,公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额51,000万元,期限6年。债券的票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(二)可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所"自律监管决定书[2022]293号"文同意,公司51,000万元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"再22转债",债券代码"113657"。

(三)可转换公司债券转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第

一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2023年4月12日至2028年9月28日,初始转股价为6.04元/股,当前转股价格为4.24元/股。"再22转债"历次转股价格调整情况如下:

1、2023年6月16日,公司实施2022年年度权益分派方案,"再22转债"转股价格由6.04元/股调整为6.00元/股。具体内容详见公司于2023年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2022年度权益分派时"再22转债"停止转股和转股价格调整的公告》(公告编号:临2023-065号)。

2、2024年6月18日,公司实施2023年年度权益分派方案,"再22转债"转股价格由6.00元/股调整为5.97元/股。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2023年度权益分派时"再22转债"停止转股和转股价格调整的公告》(公告编号:临2024-051号)。

3、2024年9月3日,公司实施2024年半年度权益分派方案,"再22转债"转股价格由5.97元/股调整为5.94元/股。具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2024年半年度权益分派时"再22转债"停止转股和转股价格调整的公告》(公告编号:临2024-070号)。

4、2024年12月13日,公司实施2024年前三季度权益分派方案,"再22转债"转股价格由5.94元/股调整为5.91元/股。具体内容详见公司于2024年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2024年前三季度权益分派时"再22转债"停止转股和转股价格调整的公告》(公告编号:临2024-122号)。

5、自2024年12月9日至2024年12月20日期间,公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格85%,触发"再22转债"的转股价格向下修正条款。经公司第五届董事会第十九次会议决议,董事会提议向下修正"再22转债"的转股价格,并提交股东大会审议;经公司2025年第一次临时股东大会决议,同意向下修正"再22转债"的转股价格,并授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正"再22转债"转股价格的相关事宜;经公司第五届董事会第二十次会议决议,将"再22转债"的转股价格由5.91元/股向下修正至4.25元/股。具体内容详见公司于2025年1月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于向下修正"再22转债"转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:临2025-014号)。

6、2025年6月11日,公司实施2024年年度权益分派方案,"再22转债"转股价格由4.25元/股调整为4.24元/股。具体内容详见公司于2025年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于因2024年度权益分派时"再22转债"停止转股和转股价格调整的公告》(公告编号:临2025-052号)。

(四)可转换公司债券触发回售情况

截至本公告日,"再22转债"因触发回售条款,累计回售的转债数量为20张,回售金额为2,004.2元(含当期应计利息、含税),按照有关业务规则,回售部分可转债已全部注销。具体内容详见公司分别于2024年12月4日、2025年1月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于"再22转债"可选择回售结果的公告》(公告编号:临2024-118号、临2025-016号)。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

(一)有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款规定,"再22转债"的有条件赎回条款如下:

在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

A、在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:

$IA=B\times i\times t/365$

IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)有条件赎回条款预计触发情况

自2025年8月18日至2025年8月29日,公司股票已有10个交易日的收盘价格不低于"再22转债"当期转股价格4.24元/股的130%(含130%),即不低于5.512元/股。若未来连续20个交易日内仍有5个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),将会触发"再22转债"有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"再22转债"。

三、相关风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发可转债有条件赎回条款后确定本次是否赎回"再22转债",并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债有条件赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月30日

公司代码:600892 公司简称:*ST大晟

大晟时代文化投资股份有限公司
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、监事会及董事、监事、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	*ST大晟	600892	ST宝诚、宝诚股份、大晟文化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾庆生	张媛媛
电话	0755-82359089	0755-82359089
办公地址	深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼	深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼
电子信箱	dswh@600892.com.cn	dswh@600892.com.cn

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	393,357,372.27	336,309,774.52	16.96
归属于上市公司股东的净资产	42,677,786.77	76,405,204.70	-44.14
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	108,778,620.36	78,193,878.61	39.11
利润总额	-39,313,525.98	-13,132,758.80	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-33,727,417.93	-15,554,288.64	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,498,443.95	-17,094,373.85	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-74,411,505.58	-18,368,447.97	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-56.65	-11.71	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.03	不适用

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)							17,458
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		
唐山市文化旅游投资集团有限公司	国有法人	17.35	97,067,037	0	无	0	
周镇科	境内自然人	7.92	44,306,083	0	质押	35,000,000	
					标记	28,809,288	
					冻结	9,306,083	
许锦光	境内自然人	6.11	34,188,164	0	质押	34,188,164	
					冻结	17,094,082	
深圳市大晟资产管理有限公司	境内非国有法人	4.38	24,502,752	0	质押	24,000,000	
萧树军	境内自然人	1.05	5,850,000	0	无	0	
陈丙胜	境内自然人	0.96	5,397,300	0	无	0	
任永德	境内自然人	0.84	4,713,300	0	无	0	
陈霖依	境内自然人	0.78	4,363,900	0	无	0	
韩尚卿	境内自然人	0.72	4,028,300	0	无	0	
高源隆	境内自然人	0.70	3,928,096	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东周镇科与深圳市大晟资产管理有限公司为一致行动人,未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
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