

证券代码: 603612 证券简称: 索通发展 公告编号: 2025-053

索通发展股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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：

- 股东减持的基本情况：

截至本公告披露日，宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红 3 号私募证券投资基金（以下简称“宁聚映山红 3 号”）持有索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股 2,710 万股，占公司总股本的 5.44%，股份来源为协议转让。

- 减持计划的主要内容：

宁聚映山红 3 号因自身资金需求拟于本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内通过集中竞价方式减持股份不超过 408 万股（不超过公司总股本的 1%）。减持价格按市场价格确定。

公司近日收到持股 5%以上股东宁聚映山红 3 号出具的股份减持计划告知函，现将有关情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红 3 号私募证券投资基金
股东身份	控股股东、实际控制人一致行动人 直接持股 54%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他：不适用
持股数量	27,100,000 股
持股比例	5.44%
当前持股股份来源	协议转让取得；27,100,000 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	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红 3 号私募证券投资基金
计划减持数量	不超过 4,980,000 股
计划减持比例	不超过 1%
减持方式及减持数量	集中竞价减持：不超过 4,980,000 股
减持期间	2025 年 10 月 30 日—2026 年 1 月 29 日
拟减持股份来源	协议转让取得
拟减持原因	自身资金需求

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。

（一）相关股东是否有其他安排 ☐ 是 ☒ 否

（二）大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ☐ 是 ☒ 否

（三）本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

（一）本次减持计划系公司持股 5%以上股东根据其自身资金需求自主决定。在减持期间内，上述减持主体将根据市场情况、公司股价等因素择机决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 ☐ 是 ☒ 否

（三）其他风险提示

本次股份减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的相关规定。

在上述减持计划期间，公司将督促减持主体严格遵守有关法律法规，并及时履行信息披露义务。特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 1 日

证券代码: 603612 证券简称: 索通发展 公告编号: 2025-048

索通发展股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长卢光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。

该议案尚需提交公司董事会审议。

2. 审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

会议逐项审议并通过了以下事项：

2.01 审议并通过《股东会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.02 审议并通过《董事会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.03 审议并通过《独立董事工作规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.04 审议并通过《董事会审计委员会工作规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.05 审议并通过《董事会战略与 ESG 委员会工作规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.06 审议并通过《董事会提名委员会工作规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.07 审议并通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司股东会议事规则》《索通发展股份有限公司董事会议事规则》《索通发展股份有限公司独立董事工作规则》《索通发展股份有限公司董事会审计委员会工作规则》《索通发展股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作规则》《索通发展股份有限公司董事会提名委员会工作规则》《索通发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

上述 2.01—2.03 项议案尚需提交公司董事会审议。

3. 审议并通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 1 日

证券代码: 603612 证券简称: 索通发展 公告编号: 2025-049

索通发展股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席张媛媛女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。

该议案尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2025 年 10 月 1 日

证券代码: 603612 证券简称: 索通发展 公告编号: 2025-052

索通发展股份有限公司 关于 2025 年 9 月份提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

- 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	山东索通创新材料有限公司
	本次担保金额	10,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	139,518.06 万元（含本次）
担保对象二	被担保人名称	云南索通云铝炭材料有限公司
	本次担保金额	17,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	158,644.54 万元（含本次）

- 累计担保情况

对外担保逾期累计金额（万元）	/
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	1,685,256.27
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例（%）	325.92
特别风险提示（如有请勾选）	☒ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☒ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☒ 合并报表表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒ 本次资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2025 年 9 月份，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司山东索通创新材料有限公司（以下简称“索通创新”）、云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称“索通云铝”）的授信业务提供了如下担保：

单位：万元

序号	被担保方	债权人	担保方式	担保金额	保证期间	反担保
1	索通创新	兴业银行股份有限公司济南分行	连带责任保证	10,000	债务履行期限届满之日起三年	无
2	索通云铝	中国农业银行股份有限公司曲靖沾益支行	连带责任保证	11,000	债务履行期限届满之日起三年	无
3		招商银行股份有限公司曲靖分行	连带责任保证	6,000	债务履行期限届满之日起三年	无

（二）内部决策程序

根据公司第五届董事会第二十次会议和 2024 年年度股东大会审议通过的《关于 2025 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》，公司及其子公司将根据各金融机构授信要求，为金融机构综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过人民币 120 亿元（含等值外币），该担保额度在股东大会决议有效期内可以循环使用，担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于 2025 年度新增担保额度预计及相关授权的公告》（公告编号：2025-020）。

本次担保属于公司 2024 年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

截至本公告披露日，公司及子公司为索通创新提供的担保余额为人民币 139,518.06 万元（含本次），尚未使用的担保额度为 130,000.00 万元，索通创新的其他股东未提供担保；为索通云铝提供的担保余额为人民币 158,644.54 万元（含本次），尚未使用的担保额度为 63,000.00 万元，索通云铝的其他股东未提供担保。

公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保，因担保发生频次较高，且金融机构多与合同的提交审批时间为签署时间，同时为便于投资者了解公司阶段时间内的对外担保概况，公司按月汇总披露实际发生的担保情况。

二、被担保人的基本情况

（一）山东索通创新材料有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他		
被担保人名称	山东索通创新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他		
主要股东及持股比例	索通发展股份有限公司，持股比例 38.7763% 临沂索通国际贸易有限公司，持股比例 23.9681% 山东创集集团有限公司，持股比例 22.0092% 山东宏拓实业有限公司，持股比例 15.2664%		
法定代表人	王秉生		
统一社会信用代码	91371600MA3CFM49C		
成立时间	2016-08-18		
注册地	山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧		
注册资本	人民币 69,162.2549 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	生产销售：阴阳树脂胶块、碳纤维、碳纤维复合材料及复制品；备案范围内的进出口业务。（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）		
主要财务指标(万元)	项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月(未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度(经审计)
	资产总额	392,651.58	374,344.21
	负债总额	226,451.84	226,152.16
	资产净额	156,199.74	148,192.05
	营业收入	233,850.48	365,577.82
	净利润	11,760.25	11,383.06

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，邱根永先生已按照公司离职管理制度做好交接工作。公司董事会对邱根永先生担任公司副总经理兼董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为加强对公司内部控制管理效率，确保董事会工作正常运行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 9 月 30 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任严冬梅女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。由于严冬梅女士尚未取得科创板董事会秘书任职培训证明，现暂由公司董事兼总经理朱清先生代行董事会秘书职责。严冬梅女士已报名参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书任职培训，在其取得科创板董事会秘书任职培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 1 日

附：严冬梅个人简历

严冬梅，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有特許金融分析师（CFA）、ESG 投资证书，2011 年 12 月至 2013 年 2 月，担任上海微创医疗器械（集团）有限公司大动脉研发工程师；2013 年 3 月至 2018 年 2 月，先后担任心脉医疗研发项目经理、研发业务发展经理、负责项目

（二）云南索通云铝炭材料有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他		
被担保人名称	云南索通云铝炭材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 参股公司 ☐ 其他		
主要股东及持股比例	索通发展股份有限公司,持股比例 65% 云南铝业股份有限公司,持股比例 35%		
法定代表人	张庆刚		
统一社会信用代码	91530300MA6N59246U		
成立时间	2018-05-16		
注册地	云南省曲靖市沾益工业园区花山区天生桥北侧		
注册资本	人民币 72,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	生产销售阴阳胶块、碳纤维、碳纤维复合材料及复制制品;备案范围内的进出口业务。(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月(未经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度(经审计)
	资产总额	311,244.86	273,472.99
	负债总额	208,083.51	190,465.83
	资产净额	103,161.35	83,007.16
	营业收入	192,063.05	339,450.29
	净利润	20,174.21	11,717.38

三、担保协议的主要内容

（一）兴业银行股份有限公司济南分行《最高额保证合同》

保证金：人民币 10,000 万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：债务履行期限届满之日起三年

保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于借款本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

（二）中国农业银行股份有限公司曲靖沾益支行《最高额保证合同》

保证金：人民币 11,000 万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：债务履行期限届满之日起三年

保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

（三）招商银行股份有限公司曲靖分行《最高额不可撤销担保书》

保证金：人民币 6,000 万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：债务履行期限届满之日起三年

保证范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）陆仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

四、担保的必要性和合理性

索通创新、索通云铝为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。公司本次为上述公司提供担保是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展；本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对上述公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。上述公司的其他股东未同比例提供担保。

五、董事会意见

本次担保额度已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，董事会认为：公司本次担保额度预计及相关授权是在综合考虑公司及其子公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，被担保人为公司全资或控股子公司，资信状况良好，担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 1,685,256.27 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 325.92%，实际担保余额为 734,256.27 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 142.00%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 1,660,936.27 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 321.22%，实际担保余额为 709,936.27 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 137.30%；公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 1 日

证券代码: 603612 证券简称: 索通发展 公告编号: 2025-051

索通发展股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

- 股东大会召开日期：2025 年 10 月 16 日

- 本次股东大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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025 年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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

召开的日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安定路中建材财富国际中心 15 层

（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 10 月 16 日

至 2025 年 10 月 16 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大会召开当日的交易时段，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大会召开当日的 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

否

二、会议审议事项

本次股东大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	《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》	√	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√	√
2.01	《股东会议事规则》	√	√
2.02	《董事会议事规则》	√	√
2.03	《独立董事工作规则》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2025 年 9 月 30 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过上述第 1、2 项议案，第五届监事会第十五次会议审议通过上述第 1 项议案，详见公司于 2025 年 10 月 1 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

此外，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《索通发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料》。

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