

焦作万方铝业股份有限公司 关于公司完成补选第十届董事会非独立董事的公告

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10月13日召开2025年第五次临时股东大会,会议审议通过了关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案,张瑞峰女士(简历附后)当选公司第十届董事会非独立董事。任期自公司董事会审议通过之日起至本公司本届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事简历如下:

张瑞峰女士,1986年生,上海华东师范大学硕士研究生毕业,曾任杭州娃哈哈集团有限公司人力资源部部长兼行政与任职资格专员、办公室主任、人力资源部部长职务,现任杭州娃哈哈集团有限公司人力资源总监。

张瑞峰女士曾在宁波中曼科技管理有限公司及其控股股东关联单位担任职务外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法犯罪被中国证监会立案调查,尚未有明确结论;未曾被中国证监会在证券期货市场违法信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号——主责上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名有关事项的情形。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司
董事会
2025年10月14日

焦作万方铝业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

浙江中晶科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份提前解除质押的公告

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。

一、股份解除质押概述

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东、实际控制人、持股5%以上股东徐一俊先生的通知,获悉徐一俊先生将持有本公司的部分股份提前办理了解除质押的手续,具体情况如下:

1. 股份解除质押基本情况					
股东名称	是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人	本次解除质押股份数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日期
徐一俊	是	2,480,000	8.11	1.91	2025年9月16日
合计		2,480,000	8.11	1.91	——

2. 股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	累计被质押股份数(股)	占其所持股份比例(%)	合计占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						质押股份数量(股)	占已质押股份比例(%)	合计数量(股)	占未质押股份比例(%)
徐一俊	2,480,000	8.11	2,480,000	100.00	1.91	2,480,000	100.00	0	0.00

中节能万润股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)于2025年10月13日召开第六届董事会第十六次会议,决议于2025年10月29日召开公司2025年第三次临时股东大会,现就会议有关事项公告如下:

一、召开临时股东大会情况

- 会议届次:2025年第三次临时股东大会
- 会议的召集人:公司董事会
- 会议第六届董事会第十六次会议审议通过了《万润股份:关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。
- 会议召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
- 会议召开日期、时间:
 - ①现场会议召开时间:2025年10月29日(星期三)14:00
 - ②网络投票时间:2025年10月29日(星期三)
 - ①通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为:2025年10月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;
 - ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年10月29日9:15—15:00期间的任意时间。
- 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年10月23日(星期四)

7. 会议的网络投票:

- (1)截至2025年10月23日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;

8. 根据相关法律规定应出席股东大会的其他人员。

9. 现场会议地点:烟台经济技术开发区五福山路11号公司本部办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编号表如下:

提案编号	提案名称	提案类别	该议案对中小投资者利益影响
100	议案一	非累积投票提案	√
1.00	万润股份:关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	万润股份:关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.01	万润股份:关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.02	万润股份:关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.03	万润股份:关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.04	万润股份:关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.05	万润股份:关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.06	万润股份:关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
3.00	万润股份:关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
4.00	万润股份:关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
5.00	万润股份:关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

注意事项:

对议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤销。

(二)特别提示和说明

1. 本次股东大会召开的事项符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。上述议案经公司董事会第十六次会议审议通过并提交,程序合法,资料完整。议案的内容详见公司于2025年10月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《万润股份:第六届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2025-062)及其中间报告。

2. 本次股东大会议案1和议案2予以议案2.01、2.02为特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3. 本次股东大会议案2为逐项表决事项。

4. 本次股东大会议案4所涉事项为关联交易事项,关联股东回避表决。关联交易具体情况详见公司于2025年10月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《万润股份:关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>关联交易的公告》(公告编号:2025-066)。

5. 本次股东大会议案5仅选举一名非独立董事,故不受累积投票限制。

6. 本次会议中中小投资者的表决权利集中(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

- 登记方式:
 - (1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托持股账户卡、持股凭证及授权委托书;
 - (2)法人股东出席会议的须持营业执照(加盖公章)、法定代表人证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证及授权委托书;
 - (3)出席现场会议人员需携带以上有关证明采取网络投票方式登记(须在2025年10月24日(星期五)下午15:00之前),传真:0535-6101118,公司不接受电话登记。
- 登记时间:2025年10月24日(星期五)上午9:30—11:30、下午1:30—4:30。
- 登记地点:烟台经济技术开发区五福山路11号公司本部办公楼六楼601室。
- 其他事项:
 - (1)本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费用自理;
 - (2)出席会议的股东请于会议开始前将本人出席股东大会的身份证件、并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件(格式见附件二),以验证会议资格;
 - (3)网络投票期间,如投票系统发生重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知;
 - (4)会议联系方式:

联系人	联系电话	电子邮箱
姓名	于福强	——
电话	0535-6101118	0535-6101118
传真	0535-6101118	0535-6101118
电子邮箱	zjshun@valuen.com	zjshun@valuen.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 万润股份:第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会
2025年10月14日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 登录投票的账户与投票简称:股票代码为“362642”,投票简称为“万润投票”。

2. 根据投票意见完成投票。

对于累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会无累积投票提案。

3. 股对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东应先以累积与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总计提案投票表决,则以具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总计议案的表决意见为准;如先对总计议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总计议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的流程

1. 投票时间:2025年10月29日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的流程

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月29日上午9:15,结束时间为2025年10月29日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

- 一、董事会会议召开情况
 - (一)会议通知时间、方式
 - (二)会议召开日期、地点、方式
 - (三)出席董事会第五次会议于2025年10月13日采取现场加通讯方式召开。
 - (四)董事出席情况
- 二、议案审议情况

本次会议采用书面记名投票表决方式进行,会议对以下议案进行了审议:

关于补选公司第十届董事会有关事宜,会议审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》,张瑞峰女士当选公司第十届董事会非独立董事。

为规范公司专门委员会成员完整,现补选张瑞峰女士为公司战略委员会、补选张瑞峰女士为公司提名委员会委员,其他委员会成员保持不变。调整后各专门委员会成员情况如下:

- 1.战略委员会(3人)
 - 召集人:喻旭春
 - 委员:喻旭春、卓静洁、张瑞峰
- 2.薪酬与考核委员会(3人)
 - 召集人:张占魁
 - 委员:张占魁、金泽路、戴薇
- 3.提名委员会(3人)
 - 召集人:张占魁
 - 委员:张占魁、吴泽勇、卓静洁
- 4.审计委员会(3人)
 - 召集人:张占魁
 - 委员:张占魁、吴泽勇、卓静洁
- 三、备查文件
- 与董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次会议决议。

浙江中晶科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人减持计划实施完毕的公告

注:1.本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致;2.上述限售股相关内容不包含高管锁定的股份。

二、其他情况说明

本次减持减持不会对生产经营、公司治理等产生重大影响,不存在业绩补偿义务履行等情况。公司将持续关注控股股东、实际控制人减持计划实施情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2025年10月14日

浙江中晶科技股份有限公司关于 公司控股股东、实际控制人减持计划实施完毕的公告

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事长、总经理徐一俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年6月24日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司控股股东、实际控制人减持股份

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司
董事会
2025年10月14日

焦作万方铝业股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次大会没有出现提案被否情形。
- 2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2025年10月13日(星期一)下午2点30分。

(二)召开地点:河南省焦作市马村区王庄镇焦南村南公司二楼会议室。

(三)召开方式:现场与网络投票相结合的方式。

网络投票时间为: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10月13日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10月13日,上午9:15—下午15:00。

(四)召集人:公司董事长杨旭春先生主持本次股东大会。

(五)会议主持人:公司董事长杨旭春先生主持本次股东大会。

(六)会议主持人:公司董事长杨旭春先生主持本次股东大会。

(七)会议主持人:公司董事长杨旭春先生主持本次股东大会。

(八)中小股东(指:除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况

通过现场和网络投票的中小股东592人,代表股份309,053,072股,占公司有表决权股份总数的25.9229%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的股东595人,代表股份309,053,072股,占公司有表决权股份总数的25.9229%。

(八)中小股东(指:除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况

通过现场和网络投票的中小股东592人,代表股份50,694,381股,占公司有表决权股份总数的4.2522%。

截至2025年9月24日,徐一俊先生权益变动比例触达1%限售股,具体内容详见公司于2025年9月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司控股股东、实际控制人权益变动比例触达1%限售股的公告》(公告编号:2025-045)。

截至2025年9月24日,徐一俊先生本次减持计划已实施完毕,累计减持公司股份2,584,340股,占公司当前总股本的1.99%,占公司回购回购专用账户中的股份数量后总股本的2.00%,现将有关情况公告如下:

一、减持计划实施情况

1. 股东减持股份情况
- (1)本次减持价格区间:31.01元至39元股。
- (2)本次减持股份来源:首次公开发行股票。

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持股份占公司股份总数的比例(%)	减持前持股占公司股份总数的比例(%)
徐一俊	集中竞价交易	2025年7月29日—2025年10月10日	37.30	1,292,150	1.00	1.00
	大宗交易	2025年8月15日—2025年8月22日	33.36	1,292,190	1.00	1.00
	合计		—	2,584,340	1.99	2.00

2. 本次变动前后,徐及其一致行动人持有公司股份的情况

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 万润股份:第六届董事会第十六次会议决议;
2. 万润股份:第六届董事会第十三次会议决议;
3. 万润股份:第六届董事会审计委员会2025年第四次决议;
4. 中证天通关于基本情况的说明;
5. 中证天通相关资质文件(会计师事务所营业执照、执业证书及从事证券服务业务会计师事务所名录、主要负责人、签署业务人员及负责具体审计业务人员的信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师姓名及执业证照)。

特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会
2025年10月14日

中节能万润股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

经中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)全体董事一致同意,公司第六届监事会第十三次会议于2025年10月13日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开,本次会议由监事会主席席常女士召集并主持。会议通知于2025年10月9日以电子邮件方式发送至全体监事,会议出席监事5名,实际出席监事5名,其中以通讯表决方式出席会议的监事为张磊、胡天晓,会议部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下议案:

一、审议通过《万润股份:关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》;

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

(万润股份:关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及修订、制定公司部分管理制度的公告》(公告编号:2025-064)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》)。

修订后的万润股份:公司章程(2025年10月)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《万润股份:关于续聘公司2025年度审计机构的议案》;

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

(万润股份:关于续聘公司2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-065)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》)。

三、审议通过《万润股份:关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》;

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

(万润股份:关于与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2025-066)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》)。

四、审议通过《万润股份:关于制定公司部分管理制度的议案》;

为进一步完善公司治理,提高公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理》等相关法规、行政法规和规范性文件的的规定,结合公司实际情况,公司拟制定部分管理制度。逐项表决情况如下:

(一)关于修订公司《市值管理制度》的议案;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二)关于修订公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

(三)关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

(四)关于修订公司《外部信息使用人管理制度》的议案;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

(五)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

(六)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

(七)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

(八)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

(九)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十二)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十三)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十四)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十五)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十六)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十七)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十八)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案;

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的