大遗漏

、董事会会议召开情况

止。具体如下: 公司董事会战略委员会:

公司董事会审计委员会: 召集人:张西强

成员:王巍、俞熔、徐涛、王海桐、张西强

成员:张西强、郭美玲、杨策、王海桐、王巍

成员:王海桐、俞熔、朱超、张西强、王巍

、公司第九届董事会第十四次(临时)会议决议。

司董事会薪酬与考核委员会:

市流通,并享有与原股份同等的权益。

召集人:俞熔

召集人:王巍

E、备查文件

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-074

1、审议并通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

口来八: 前府 成员: 俞熔、郭美玲、徐涛、王晓军、杨策、朱超、王海桐、张西强、王巍 公司董事会提名委员会:

美年大健康产业控股股份有限公司

第九届董事会第十四次(临时)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

一、董事会会议召升情况 美年大健康产业经股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十四次(临时)会议于2025 年9月28日以电子发送等形式发出会议通知,会议于2025年10月14日下午17时以书面审议方式召 开。应出席本次会议的董事为9名,实际出席会议的董事为9名。本次会议的出席人数,召开袭决程 序、汉事内容分符合(中华人民共和国公司法)《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况

表决结果,赞成少票,反对心票,弃权0票。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,同意公司选举董事长俞熔先生为代表 公司执行公司事务的董事,并担任法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届

公司(7)(2) 可开加强研究 [日本近代表次](1) 而日本(1) 而日本(1) 而用 (1) 而 (1

届董事会各专门委员会成员及召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

美年大健康产业控股股份有限公司 关于董事调整暨选举职工代表董事的公告

美年大陸東产业於股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事徐涛先生的书面辞职报告。因工作需要,徐涛先生申请辞去公司第九届董事会非职工代表董事及董事会下属战略委员会、提名委员会委员职务。辞职后,徐涛先生将继续在公司担任总裁职务,并将在公司职工代表

大会选举其为职工代表董事后履行相关职责。根据有关法律法规及《公司章程》的规定,徐涛先生辞 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,辞职报告自送达公 截至本公告披露日,徐涛先生未直接持有公司股份,通过2021年员工持股计划和2022年员工持

公司规范运作》等相关法律法规进行管理。 二、职工代表董事选举情况

根据(中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、公司于2025年10月14日召开了职工代表大会、经全体与会职工代表表决、选举徐涛先生担任公司第 九届董事会职工代表董事,与经公司股东大会选举产生的第九届董事会非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 徐涛先生当选职工代表董事后,公司第九届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,符合相关法律法规的要求。 三、董事令专门委员会委员选举信况 2025年10月14日,公司召开第九届董事会第十四次(临时)会议,经全体董事审议,一致同意选举徐涛先生担任公司第九届董事会下属战略委员会、提名委员会委员职务,任期自本次董事会审议通过

ク日紀至第九届董事会届満ク日止。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会 二〇二五年十月十五日

附件,职工代表董事简历 (治泽生:男.1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,毕业于北京交通大学管理信息系统专业,英国特许管理会计师协会会员。现任公司职工代表董事、总裁。历任美年健康非职工代表董事、联席总裁;联半超市股份有限公司(港交所上市公司)执行董事,总经理;万宁中国区执 行董事,CEO;能多洁亚洲区卓越执行财务总监,大中华区总经理;联合利华财务总监,大中华区审讨

截至本公告披露日,徐涛先生未直接持有公司股份,通过2021年员工持股计划和2022年员工持 股计划持有公司部分股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级 管理人员不存在关联关系。经查询、徐涛先生不存在以下情形;(1)《中华人民共和国公司法》规定不 得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会实现不得由任上市公司董事、高级管理人员的 场禁人措施、期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员 等,期限尚未届满;(4)受过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,因涉嫌犯罪被

云南恩捷新材料股份有限公司

关于提前赎回"恩捷转债"的

第三次提示性公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、"恩捷转债"赎回价格:101.44元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税),

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算")核准的价格

11、根据安排、截至2025年10月30日收市后仍未转般的"思捷转债"将被强制赎回。本次赎回完成后,"思捷转债"将在深圳证券交易所(以下简称"深交所")摘牌、特提醌"思捷转债"将有人注意在限

期内转股。"恩捷转债"持有人持有的"恩捷转债"存在被质押或被冻结的、建议在停止交易日前解除质

12、风险提示:本次"恩捷转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月9日召开第五届董事会第四十

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2701号"文核准,公司于2020年2月11日公开发行

2024年5月17日,"恩捷转债"挂牌交易数量因回售减少30张。具体内容详见公司于2024年5月

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可

《治学》(2018年) 1987年 1987年

18日在指定信息披露媒体(证券时报)《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)刊签的《关于"恩捷转债"回售结果的公告》(公告编号:2024-111号)。

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2020年8月17日至

2020年3月11,公司实施2019年年度权益分派方案,根据(募集说明书)的相关条款。"恩捷转债"发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股

而增加的股本、配股以及派发现金股利等情况。应对转股价格进行调整。"思捷转债"转股价格由 64.61 元股调整为 64.49 元份、调整后的转股价格自 2020年 5月21日 (除权除息日)起生效。详见公司

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》

在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2020-083号)。

(证监许可[2020]1476号)核准,公司以非公开发行股票的方式向22名特定投资者非公开发行人民币

普通股69,444,444股(A股),新增股份于2020年9月4日在深交所上市。根据可转债转股价格调整的

相关条款,公司对"恩捷转债"的转股价格作相应调整,自2020年9月4日起"恩捷转债"转股价格由

64.49元/股调整为65.09元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格

票合计23,120股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小、经测算、本次回贩

注销完成后,"恩捷转债"转股价格不变,仍为65.09元/股。详见公司2020年9月28日在指定信息披露

2020年9月28日,公司完成对2017年限制性股票激励计划中4名激励对象持有的公司限制性股

差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资

七次会议,审议通过了《关于提前赎回"恩捷转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合

考虑,董事会决定本次行使"恩捷转债"的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续"恩捷转债"赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

了1,600.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额160,000.00万元,期限6年。

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-161

债券简称, 图捷转信

2 "因排結债"時间条件满足日,2025年10日9日 "恩捷转债"赎回登记日:2025年10月30日

"恩捷转债"停止交易日:2025年10月28日

、发行人(公司)资金到账日:2025年11月5日

6、"恩捷转债"停止转股日:2025年10月31日

8、投资者赎回款到账日:2025年11月7日

9、赎回类别:全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称:Z捷转债

押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

、可转换公司债券发行上市基本情况

(二)可转换公司债券上市情况

(三)可转换公司债券回售情况

(四)可转换公司债券转股价格调整情况

2026年2月11日,初始转股价为64.61元/股。

调整的公告》(公告编号:2020-158号)。

4、"恩捷转债"赎回日:2025年10月31日

司法机关立案侦查或者洗嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论:(5)经公司查询,其不 。 明正次中国证据会在证券附货市场违法失信信息公开省询平台公元或者被人民法院幼人的"保持" 执行人"。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》(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》和《公司章程》的有关规定。

美年大健康产业控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

大溃漏。

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况,无涉及变更前次股东大会决议的情况 2.本次股东大会审议的全部以案已对中小投资者指除上市公司的董事 临事,高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)的表决单独计票。

-)会议召开情况 1、会议召开的时间

1. 委议召开中间 (1)现场会议召开时间: 2025年10月14日(星期二)下午14:50 (2)网络投票时间为: 2025年10月14日(星期二)9:15-15:00

1)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14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00:

2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长俞熔先生

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》(以下简称"《股东会规则》")《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司竞

1、现场会议与网络投票合并情况

司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-069号)。

司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-091号)。

换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-167号)。

调整的公告》(公告编号:2023-099号)。

告》(公告编号:2023-124号)。

编号:2024-203号)。

出席本次股东大会的股东及股东代理人合计1.033人,代表股份1,064,310.851股,占公司总股份 的27.1906%。其中出席本政政系企业不同主任。1.53万人、1.58股份1.30万人。10.51股份的27.1906%。其中出席本股份在外股东关合的中小投资者,指除上市公司的董事、监事,高级管理人员处处单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东)合计1.026名,代表股份143.551,133股, 占公司总股份的3.6674%。

席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份528,253,450股,占公司总股份 公司部分董事、全体监事和部分高级管理人员以及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公 司提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东

媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:

司对"恩捷转债"的转股价格作相应调整,自2021年4月30日(除权除息日)起"恩捷转债"转股价格由

65.09元/股调整为64.92元/股。详见公司2021年4月23日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公

司对"恩捷转债"的转股价格作相应调整,自2022年5月16日(除权除息日)起"恩捷转债"转股价格由

64.92元/股调整为64.62元/股。详见公司2022年5月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公

经中国证监会(关于核准云南思违新材料股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可[2022] 1343号)核准,公司以非公开发行股票的方式向21名特定投资者非公开发行人民币普通股85,421,412

股(A股),新增股份于2023年6月20日在深交所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款、公司对"思捷转债"的转股价格作相应调整,自2023年6月20日起"思捷转债"转股价格由64.62元份调整为

66.64元/股。详见公司2023年6月19日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格

2023年7月19日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中68名激励对象持有的公

司限制性股票合计88.630股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小、经测

算,本次回购注销完成后,"恩捷转债"转股价格不变,仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在

指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公

2023年8月21日、公司实施2022年年度权益分派方案、根据可转债转股价格调整的相关条款、公司对"恩捷转债"的转股价格作相应调整,自2023年8月21日(除权除息日)起"恩捷转债"转股价格由

66.64元股调整为66.46元股。详见公司2023年8月15日在指定信息披露媒体刊签的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-142号)。

由66.46元/股调整为66.26元/股。详见公司2023年9月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转

司对"思捷转债"的转股价格作相应调整。自2024年6月3日(除农院息日)起"思捷转债"转股价格由66.26元股调整为64.73元股。详见公司2024年5月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公

司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2024—120号)。 2024年9月9日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中765名激励对象持有的公

司联制性股票合计 532,399 股,2024 年限制性股票激励计划首次授予中 2 名激励对象持有的公司限制性股票合计 40,700 股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小、经测算,本次

回购注销完成后,"恩捷转债"转股价格不变,仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息

披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告

关条款、公司对"思捷转债"的转股价格作相应调整,自2024年11月6日起"思捷转债"转股价格由64.73元股调整为64.92元/般。详见公司2024年11月6日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公

司储券转股价格调整的公告)(公告编号:2024-228号)。 2025年2月10日,公司完成对"恩捷转债"转股价格的向下修正程序,自2025年2月11日起"恩捷

转债"转股价格由64.92元股间下修正至32.00元/股。详见公司2025年2月11日在指定信息披露媒体刊登的《关于向下修正"思捷转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-027号)。

2025年3月21日,公司完成对2022年股票斯比与限制性股票激励计划中50名激励对象持有的公司限制性股票合计35,835股、2024年限制性股票激励计划首次授予中20名激励对象持有的公司限制

性股票合计1.735.482股的回购注销手续。根据可转债转股价格调整的相关条款、公司对"思捷转债"的转股价格作相应调整,自2025年3月24日起"思捷转债"转股价格由32.00元股调整为32.01元/

2025年8月1日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公

司限制性股票合计330,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限

制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的

公司限制性股票合计108,000股的回脑注销手续。由于本次回脑注销股份占公司总股本比例较小,经

测算,本次回购注销完成后,"恩捷转债"转股价格不变,仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在

指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回脑注销不调整可转换公司债券转股价格的公

股。详见公司2025年3月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的

2024年11月5日,公司完成对回购股份5,905,097股的注销手续。根据可转债转股价格调整的相

2023年9月21日,公司实施2023年半年度权益分派方案。根据可转债转股价格调整的相关条款, 引对"思捷转债"的转股价格作相应调整。自2023年9月21日(除权除息日)起"思捷转债"转股价格

2024年6月3日,公司实施2023年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公

2021年4月30日,公司实施2020年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公

2022年5月16日,公司实施2021年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公

共1.028人,代表股份536.057.401股,占公司总股份的13.6950%。

二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案: 1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果;同意1.04.10条6.263股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.8175%;反对22.624.898股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2.1258%,弃权603.300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0567%。

其中,中小投资者表块情况为。同意120,322,935 股,占出席会议的中小股东所持有效表块权股份总数的83.8189%; 反对22,624,898股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的15.7609%; 弃权603.300股(其中,因未投票默认弃权0股)。占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规

定,本议案获得通过。 2、《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》 2.01、《股东大会议事规则》

表块结果;同意1.03.904.412股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.6257%;反对22.751.539股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2.1377%,弃权2.518.900股(其中,因未投票默认弃权8.100股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2367%。

其中,中小投资者表决情况为:同意118,280,694股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82,3962%;反对22,751,539股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的15.8491%; 弃权2,518,900股(其中,因未投票默认弃权8,100股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总 数的1.7547%。 本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规

2.02、《董事会议事规则》 表决结果:同意1.058.400.824股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4447%;反

对 3,381,327 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0,317%;奔投 2,528,700 股 其中,因未投票默认奔权 8,100 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2376%。 其中,中小投资者表决情况为。同意137.641,106股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.8830%;反对3,381,327股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.8850%;弃权2.528,700股(其中,因未投票默认弃权8.100股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数

本议案经出席本次股东大会所有股东所持有效表决权的三分之二以上同意,根据《公司章程》规 定,本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所;

2.律师姓名:徐莹、张大为; 3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会 规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本 次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

2.环人表的:液(水性)产用液(水色)水白水白 (公市) (2. 以次次会) (2. 在) (2. 以次) (2. 以次) (2. 以家市天元律师事务所出具的(关于美年大健康产业控股股份有限公司 2025 年第二次临时股

东大会的法律意见》。

二〇二五年十月十五日

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债: (1) 公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格

的130%(含130%); (2) 当本次可转债未转股余额不足人民币3.000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t/365 [4. 接当期应注利自,

B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率; :指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头

不算尾);首个付息日后,指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)。 "恩捷转债"的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转

者在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整目前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (二)有条件赎回条款触发的情况 自2025年9月10日至2025年10月9日期间,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于

"恩捷转债"当期转股价格(即32.01元/股)的130%(即41.61元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触 "恩捷转债"有条件赎回条款。2025年10月9日,公司召开第五届董事会第四十七次会议,审议通过 了《关于提前赎问"恩捷转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经讨综合考虑,董事会决定本 使"恩捷转债"的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记 全部未转股的"恩捷转债",并授权公司管理层及相关部门负责后续"恩捷转债"赎回的全部相关事宜。 、赎回实施安排

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"恩捷转债"赎回价格为101.44元/张(含息、含

-)赎回价格及其确定依据

税)。计算过程如下: 当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365 IA: 当期应计利息:

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:可转换公司债券 当年票面利率;

1:计息天数,即从上一个付息日(2025年2月11日)起至本计息年度赎回日(2025年10月31日)止 的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息IA=B×i×t÷365=100×2.00%×262÷365=1.44元/张。 每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.44=101.44元/张

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。 (二)赎回对象

截至赎回登记日(2025年10月30日)收市后在中国结算登记在册的全体"恩捷转债"持有人。

(三)赎回程序及时间安排 1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告"恩捷转债"持有人本次赎回的

相关事项。

2、"恩捷转债"自2025年10月28日起停止交易。

3、"恩捷转债"的赎回登记日为2025年10月30日。 、"恩捷转债"自2025年10月31日起停止转股。

5、"恩捷转债"赎回日为2025年10月31日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年10月30日) 收市后在中国结算登记在册的"恩捷转债"。本次赎回完成后,"恩捷转债"将在深交所摘牌 6 2025年11月5日为发行人(公司)资金到帐日(到达中国结算帐户) 2025年11月7日为睦同塾 到达"恩捷转债"持有人资金账户日,届时"恩捷转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划人"恩捷转

债"持有人的资金账户。 7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和 "恩捷转债"的摘牌公告。

(四)其他事宜 1、咨询部门:公司证券部

2、联系电话:0877-8888661

四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足 前的六个月内交易"恩捷转债"的情况

经核查,在本次"图捷转债"键向条件灌足前六个月内,公司挖股股东,实际挖制人,持股百分之五 以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易"恩捷转债"的情况。 五、其他需说明的事项

(一)"恩捷转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体 转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数

五、备查文件 1、公司与中国银行高安支行签订的《最高额保证合同》

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-45

国海证券股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

电子邮件方式发出,会议于2025年10月14日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。赵妮妮董事、倪受彬独立董 事、刘孙宏独立董事通过视频方式参加会议、其他6名董事现场参加会议。会议中公司董事长王海河

同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部 非计机构,2025年度财务报告审计费用为人民币190万元,内部控制审计费用为人民币27万元; 同意将本议案提交公司第十届董事会第十一次会议决议召开的临时股东会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议全票审议通过。本议案需提交股东

公司聘任2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的具体情况,详见与本公告同日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《国海 证券股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。 备查文件:

1.公司第十届董事会第十二次会议决议; 2.公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议决议; 3.公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-46

国海证券股份有限公司董事会

国海证券股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

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。 重要提示

1. 拟聘任的会计师事务所名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称毕马威华振) 2. 原聘任的会计师事务所名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称德勤华永) 3.变更会计师事务所的原因;在执行完国海证券股份有限公司(以下简称公司或国海证券)2024年度审计工作后,德勤华永已连续8年为公司提供审计服务,达到财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2025年度,公司须变更会计师事务所。

4. 本次规则任会计师事务所符合财政部。国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。

5. 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议

(一)审计机构信息 1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制 为特殊普通合伙的合伙制企业. 更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

中马威平成岛所证 1-455,任即是正今455日为685年发展,1-575万一%为2年分五衰625。 毕马威华族的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国进册会计师资格。 于2024年12月31日,毕马威华振有合伙人241人,注册会计师1,309人,其中签署过证券服务业

务审计报告的注册会计师超过300人。 毕马威华振 2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币40 亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元,

毕马威华振 2024年上市公司年报审计客户家数为127家,上市公司财务报表审计收费总额约为 人民市682亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、信息经验 软件和信息技术服务业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业、批发和零售业、农、 林、牧、渔业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业,卫生和社会工作,水利、环境和公共设施管理业, 文化、体育和娱乐业,以及租赁和商务服务业。其中,金融业上市公司审计客户家数为28家。 2.投资者保护能力

全15以1号1471118677 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合 法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023年 审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元), 案款已履行完毕。

近三年,毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或证券交易所的自 律监管措施或纪律处分;毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

告》(公告编号:2025-038号)。

告》(公告编号:2025-122号)。

、"恩捷转债"有条件赎回条款

毕马威华振承做国海证券2025年度财务报告审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质

在可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期

生物复核人的基本信息如下: 本项目的合伙人和签字注册会计师吴钟鸣先生,2012年取得中国注册会计师资格。吴钟鸣先生 2003年开始在毕马威华振执业,2012年开始从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报 刃。 本项目的签字注册会计师刘西茜女士,2018年取得中国注册会计师资格。刘西茜女士2013年开

始在毕马威华振执业,2015年开始从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告1份, 本项目的质量控制复核人吴源泉先生,2018年取得中国注册会计师资格。吴源泉先生2004年开 始在毕马威华振执业,2004年开始从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告超过4 顶日会伙人 签字注册会计师和顶日质量控制复核人最近二年均未因执业行为受到任何刑事外

罚、行政处罚或中国证监会及其派出机构的行政监管措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律 监管措施或纪律处分。 3.独立性 毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持

2025年审计费用合计人民币217万元,其中财务报告审计费用为人民币190万元,较上年度减少 4万元;内部控制审计费用为人民币27万元,较上年度减少9万元。2025年度审计费用是以毕马威华振合伙人及其他各级别员工在该项审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责

、拟变更会计师事务所的情况说明 一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

任和风险等因素而确定。

公司原聘任的会计师事务所德勤华永在执业过程中坚持独立审计原则。切实履行了审计机构应 《公司原特正的运灯》则中为价值题则于水柱的建设在中宝行建址。年月原则,切头属门了年月的构成 尽的职责、已连续8年为公司提供审计服务。2024年度,德勤华永分公司出具了标准无保留意见的审 计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所升展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更会计师事务所的原因 在执行完公司2024年度审计工作后,德勤华永已连续8年为公司提供审计服务,达到财政部(国 有金融企业选聘会计师事务所管理办法》规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2025年度,公司须 (三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

《二人公司》则是12年199年7月11日32周时以 公司已就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了沟通,其对此无异议。 由于公司聘任2025年度会计师事务所事项尚需提交股东会审议,前后任会计师事务所将按照 《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定,适

E、拟聘任会计师事务所履行的程序

二、1987年(正文日) 明中尹7月(18] 1196日) (一)董事令审计委员会审订委员会 在选聘会计师事务所过程中,公司董事会审计委员会切实履行职责。2025年9月15日,公司召开 第十届董事会审计委员会2025年第四次会议、审议通过了(关于审议选聘2025年度会计师事务所相关事项的议案)。审计委员会审核了选聘文件、评价要素和评分标准,参与并监督了选聘过程。 2025年10月14日,公司召开第十届董事会审计委员会2025年第五次会议,审议通过了《关于聘 在公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,董事全审计委员会认为"马尔尔 在公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,董事全审计委员会认为公司统依据有关规定变更会计师事务所,理由正当。毕马威华振具备为公司提供审计工作的资质、专业胜任

任毕马威华振为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 (二)董事会对议案的审议和表决情况 2025年10月14日,公司召开第十届董事会第十二次会议,以9票全票同意审议通过了《关于聘任 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意聘任毕马威华振为公司2025年 度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

能力及投资者保护能力,独立性和诚信情况符合相关监管要求,能够满足公司审计工作要求。同意聘

本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件 (一)公司第十届董事会第十二次会议决议; (二)公司第十届董事会审计委员会2025年第四次、第五次会议决议;

(三)毕马威华振关于其基本情况的说明。

国海证券股份有限公司董事会

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2025-47 国海证券股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

(一)股东会届次:本次股东会是国海证券股份有限公司(以下简称公司)2025年第二次临时股东

(二)股东会的召集人:公司董事会。 (一) 版外宏的15果火;公可鬼事罢。 2025年8月29日、公司召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司临时股东会的议案》,董事会授权董事长择机确定公司临时股东会召开时间,地点等具体事项, 根益 印通时版 不否的发酵,重乎否没收量于几乎的原位之 可即可以不会 门中间 记点 可不严重的, 并由董事会松于安排的公司股东发出召开临时股东会的通知和其他相关文件。 2025年10月14日,公司召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司 2025年度

财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案),董事会同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并提交公司第十届董事会第十一 次会议决议召开的临时股东会审议。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式

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.en)向全体股东提 供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,

敬请各位股东审慎投票。不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后 果,由该股东自行承担。 (五)会议召开的日期、时间: 1.现场会设置开始间。2025年10月30日14:00。 2. 网络投票时间: 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月30日9:15-9:25,9:30-11: 30.13:00-15:00 (2)通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月30日9:15至15:00。 公司将在2025年10月25日发出本次股东会的提示性公告。

(六)会议的股权登记日:2025年10月24日。 (七)会议出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普诵股股东或其代理人 于股权登记日(2025年10月24日)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约有权出席股东会,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(授权委托书模板详见附件2)。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议地占, 南宁市滨湖路46 吴国海大厦1 楼会议宏

(一)审议事项

提案编码 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提 4.00 8.00 9.00

(二)提案披露情况 提案1.00至提案10.00已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,提案12.00已经公司第十 届董事会第十二次会议审议通过,提案11.00已经公司第十届监事会第九次会议审议通过。具体内容 详见公司分别于2025年8月30日及2025年10月15日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 限公司关于2025年中期利润分配方案的公告》(国海证券股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告》(国海证券股份有限公司关于规则任会计师事务所的公告》)。

(二) 其他说明 股东会审议的全部12项提案,将对中小投资者的表决单独计票并披露。 提案2.00需要股东会以特别决议审议通过,即需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以

上通过。

自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;自然人股东委托他人出 席会议的,受托人应出示本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、自然人股东的授权委托书。 法人股东由法定代表人出席的,应出示法定代表人本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人 资格的有效证明(包括法人股东单位营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的 が出た。 代理人持本人有效身份近年、注土地高並2かな、法とに後入って3か。 代理人持本人有效身份近年、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他決策机构依法出具并加盖法 人股东単位公章的书面委托书、法人股东単位营业执照。 股东可用现场、信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在会议

(二)登记时间:2025年10月27日至2025年10月29日9:30-11:30,14:00-17:00。 (三)登记地点:公司董事会办公室

(四)会议联系方式: 联系电话:0771-5539038,0771-5532512 传 真:0771-5530903

股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 上次"恩捷转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持 有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第四十七次会议决议;

倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转 股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债等面余额及其形对应的当期应付利息。 (三)当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上

根据安排,截至2025年10月30日收市后仍未转股的"恩捷转债"将被强制赎回。本次赎回完成

恩捷转债"将在深交所摘牌。投资者持有的"恩捷转债"存在被质押或冻结情形的,建议在停止转

之中信证券操设有限公司关于云南思捷新材料股份有限公司提前赎回"思捷转债"的核查意见: 3、国浩律师(上海)事务所关于云南恩捷新材料股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-162

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

债券代码:128095 债券简称: 恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的 进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 -、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月27日召开第五届董事会第三十

五次会议,审议通过了《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》,详见公司于2024年12 月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》(中国证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)刊登的《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号:2024-253 号)。公司于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会审议通过了上述事项。

近日,公司与中国银行股份有限公司高安支行(以下简称"中国银行高安支行")签订《最高额保证 是由《公司》中国歌门版以目除公司两交入口以下回游。于国歌门两安入口"沙宫"从原南则从此合同》(编号-2025年宜中信高保字005号),对下属人公司江西省通端都能源科技发展有限公司以下简称"江西通瑞")向中国银行高安支行申请的额度为人民币10,000,00万元的综合授信提供连带责任

三、担保合同的主要内容 单位:如无特殊说明,为人民币万元

电子邮箱:dshbgs@ghzq.com.cn

联系人: 單力、易涛 (五)参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

.cn)参加投票。网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

一)公司第十届董事会第十一次会议决议;

附件,1 参加网络投票的具体操作流程

(一)投票代码:360750:

被担保人 担保权人 主债权额度 担保额度 国银行? 安支行 江西通瑞 10,000.00 經时協定。 4.担條期间,本合則原下所担保的總多毫單墊計算程证期间,多倍多 條证期间方该笔债多履行期限組滿之日起三年。在该保证期间内,债权 人有权說所涉主债权的会能或能分,多笔或单笔,一并或分别要求保证 人类程程证實任。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况 截至本公告披露日,公司及子公司间经审批担保总额为人民币6,000,000.00万元,占公司最近一 期经审计归属于上市公司股东净资产的245.19%;公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币3.943,746.98万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的161.16%。

除此之外,公司不存在其他对外担保事项,不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判 决败诉而应承担损失的情形。

> 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二五年十月十四日

二)公司第十届监事会第九次会议决议; 三)公司第十届董事会第十二次会议决议。

2. 授权委托书 国海证券股份有限公司董事会 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.

(二)投票简称:国海投票; (三)填报表决意见或选举票数: 本次股东会议案均为非累积投票议案,填报表决意见为;同意、反对、弃权; (四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案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

对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以提案的表决 意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三、通过互联网投票系统的投票程序

时间为2025年10月30日成功股东会日开当口下4300。 (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需经过股东身份认证,取得"深圳证券交易所数字 证书"或[深]则证券交易所经验看服务部带,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.en"规则指引"栏目查阅。 (Ξ) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深

(一)万联网投票系统开始投票的时间为2025年10月30日(租场股车会召开当日)上午9:15 结束

交所互联网投票系统进行投票。 本人(本单位)作为国海证券股份有限公司(股票代码:000750,股票简称:国海证券)的股东,兹委 托 先生(女士)(身份证号码: 二次临时股东会,特授权如下:),代表本人(本单位)出席国海证券股份有限公司2025年第

、代理人具有表决权 、本人(本单位)表决指示如7

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的	同意	反对	弃权
		栏目可以投票	IHJ.JJJ.		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积					
投票提案					
1.00	关于审议公司2025年中期利润分配方案的议案	V			
2.00	关于修订《国海证券股份有限公司章程》的议案	V			
3.00	关于修订《国海证券股份有限公司独立董事制度》的 议案	\checkmark			
4.00	关于修订《国海证券股份有限公司董事、监事履职考 核与薪酬管理制度》的议案	\checkmark			
5.00	关于修订《国海证券股份有限公司利润分配管理制 度》的议案	V			
6.00	关于修订《国海证券股份有限公司关联交易管理制 度》的议案	\checkmark			
7.00	关于修订《国海证券股份有限公司募集资金管理制 度》的议案	\checkmark			
8.00	关于修订《国海证券股份有限公司对外担保管理制 度》的议案	\checkmark			
9.00	关于修订《国海证券股份有限公司对外提供财务资助 管理制度》的议案	\checkmark			
10.00	关于修订《国海证券股份有限公司对外捐赠办法》的 议案	\checkmark			
11.00	关于取消监事会的议案	V			
12.00	关于聘任公司2025年度财务报告审计机构和内部控 制审计机构的议案	\checkmark			

本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意思表决。 委托人(亲笔签名、盖章): 委托人身份证号码

代理人签字:

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

委托人联系地址及邮编: 委托书签发日期: 年月日 委托书有效日期: 年月日至年月日

委托人持股类别、数量: 委托人联系电话:

代理人身份证号码: