证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2025-065

### 圆通速递股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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

、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间: 2025年10月17日 (二)股东大会召开的地点: 上海市青浦区华新镇华徐公路 3029弄18号一楼会议室

(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 (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。

会议由公司董事局召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由喻会蛟先生主 持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席5人,董事张小娟,沈沉,独立董事黄亚钧,董静因工作原因未能出席; 2、公司在任监事3人,出席1人,监事赵海燕,马黎星因工作原因未能出席; 3、董事局秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于董事薪酬计划的议案 审议结果:通过

表决情况: 2、议案名称:关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

3.00 议案名称:关于制定、修改公司部分治理制度的议案 3.01 议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过 表决情况:

3.02 议案名称:关于修改《董事局议事规则》的议案 审议结果:通过

股东类型

审议结果:通过 股东类型 票数 比例(%) 票数 2,509,312,402 98.7633 31,367,396

3.04 议案名称:关于修改《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过 表决情况

3.05 议案名称,关于修改《墓集资金管理制度》的议案 审议结果:通过

表决情况:

3.06 议案名称:关于修改《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

3.07 议案名称:关于修改《投资决策管理制度》的议案 审议结果:通过

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 2,509,374,062 98.7657 31,305,736 1.2321

3.08 议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 审议结果:通过

股东类型 (二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于董事局换届选举非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

5.00 关于董事局换届选举独立董事的议案

是否当选

0.0854 48,700 642,143,368 549,086 564,086 0.0877 52,600 473,889,741 73,7294 潘水苗 476,214,680 74.0912

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案2、议案3.01、议案3.02为特别决议议案,由出席会议的股东(包含股东的代理人)所持

3. 上述议案1. 议案2. 议案4.01-4.06. 议案5.01-5.03 对持股5%以下股东的表决情况进行了单独

. 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所 律师:俞爱婉、郑彦

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资 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。

> 圆通速递股份有限公司 2025年10月18日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2025-066

#### 圆通速递股份有限公司 第十二届董事局第一次会议决议公告

本公司董事局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。

圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事局第一次会议以口头等方式通知了会 体董事,并于2025年10月17日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董 事9名, 符合《中华人民共和国公司注》(以下管称《公司注》)等有关注律注抑及《周通速递股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成加下决议:

二届董事局主席,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十二届董事局任期届满之日止。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

、审议通过《关于选举第十二届董事局各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,董事局同意选举第十二届董事局各专门委员

1、喻会蛟先生、潘水苗先生、喻世伦先生为第十二届董事局战略与可持续发展委员会委员,并由 喻会蛟先生担任主任委员:

2、黄蓉女士、喻会蛟先生、许军利先生为第十二届董事局审计委员会委员,并由黄蓉女士担任主

### 上海凯赛生物技术股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:					
回购方案首次披露日	2024/10/22				
回购方案实施期限	2024年10月21日~2025年10月20日				
预计回购金额	1,000万元~2,000万元				
回购价格上限	67元/股				
回购用途	□减少注册资本  ✓用于员工特股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益				
实际回购股数	239,201股				
实际回购股数占总股本比例	0.0332%				
实际回购金额	10,941,373.03 元				
niettstattif4A-Hetstat	44 00 = dll 53 40 = dll				

回购审批情况和回购方案内容 一、回购申机间记杯但购到条件各 2024年10月21日、公司召开第二届第二十四次董事会会议,审议通过了(关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的方案)。同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份, 回购资金总额不低于人民币1,000.00万元(含),不超过人民币2,000.00万元(含)。回购价格不超过67 元服(含)。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024 年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》(公告编号: 2024-056)。 二、回购实施情况

· 白鸡头鸡喝的吃 - )截至本公告披露之日,公司完成本次回购,已实际回购公司股份239.201股,占公司当前总 版本 721,289,794 股的比例 30.0332%,回购成交的最高价为 53.40 元舰,最低价为 44.08 元舰,回购均分的 345.74 元舰,回购均分的多45.74 元舰,支付的资金总额为人民币10,941,373.03 元(不含交易佣金等交易费用)。

(二)公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案、本次股份回购方案实际执行情况与原投资的回购方案不存在差异、公司已按按赛的方案完成回购。 (三)本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金或自筹资金,不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后,不会导致公司控制权发生变化、回购后公司

的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。 三、回购期间相关主体买卖股票情况

张龙武先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》,其任职资格符合《公司 法》(公司章程)等有关规定,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 14、黄秋波先生,1992年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历。 2017年7月至今任职于公司资本运营部,2019年10月至今担任公司证券事务代表,2021年7月至

3、魏保江先生、潘水苗先生、许军利先生为第十二届董事局提名委员会委员,并由魏保江先生担

4、许军利先生、潘水苗先生、黄蓉女士为第十二届董事局薪酬与考核委员会委员,并由许军利先

各专门委员会任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十二届董事局任期届满之日止。期

三、审议通过(关于聘任总裁的议案) 根据(公司法)(公司章程)等有关规定,经董事局主席提名,董事局提名委员会进行资格审查并

审核通过,董事局同意聘任潘水苗先生(简历见附件)为公司总裁,全面负责公司的经营管理工作,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十二届董事局任期届满之日止。

根据(公司法)(公司章程)等有关规定, 经总裁提名, 董事局提名委员会进行资格审查并审核通过, 董事局同意聘任叶锋先生、彭科先生、葛程捷先生、王勇先生、王丽秀女士、童志文先生、张龙武先

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经总裁提名,董事局提名委员会进行资格审查并审核通

讨,董事局同意聘任王丽秀女十(简历见附件)为公司财务负责人,任期自本次董事局会议审议通讨

根据(公司法)(公司章程)等有关规定、经董事局主席提名、董事局提名委员会进行资格审查并申核通过,董事局同意聘任张龙武先生(简历见附件)为公司董事局秘书,任期自本次董事局会议审

《农产品》是"京江及70年,产业40年。 七、审议通过《关于粤作正学事务代表的议案》 根据(公司法)《公司章程》等有关规定,董事局同意聘任黄秋波先生(简历见附件)为公司证券事

经董事局薪酬与考核委员会提议,董事局同意高级管理人员按其所任岗位职务的薪酬制度领取

1、喻会蛟先生,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。2000年4

月帥办園通速遵有限公司(以下简称"圆通有限"),担任圆通有限董事长兼总裁;2016年10月至2019年4月担任公司总裁;2016年10月至今担任公司董事局主席;2017年12月至今担任圆通国际快递供

应度计及目状态 引, 10 下间所。 Badialei的尺超,是重要企工的表十元代月重要。 喻会蛟先生于2009年2月至今担任中国快递协会副会长、2017年4月至今担任上海市工商联副 主席、2018年1月至今担任上海市政协委员、2018年12月至今担任浙商总会副会长、2019年6月至今

担任上海市工商联国际物流供应链商会会长、2019年12月至今担任北京浙江企业商会会长、2021年 1月至今担任中国光彩事业促进会常务理事等职务。喻会蛟先生曾荣获"风云浙商"、交通运输部第

届"中国运输风范人物"、改革开放40年物流行业企业家代表性人物、快递魅力人物等荣誉称号。 2、潘水苗先生、1967年5月出生、中国国籍、无境外永久居留权、中共党员、硕士研究生学历。

2006年7月至2012年2月担任浙江万马集团有限公司总裁兼浙江万马电缆股份有限公司董事长职务;2012年3月至2019年3月任职于上海云锋新创股权投资中心(有限合伙),历任董事、执行董事、

董事总经理等职务;2016年10月至2019年4月担任公司董事;2019年4月至今担任公司总裁;2019

量率总定理等联系;2016年10月至2019年4月担正公司董事;2019年4月至于但正公司总裁;2019年6月至4日任汤亩董事;2020年1月至今担任园面苗所扶逸特拉行董事。
3,喻世伦先生,1996年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2019年9月至2023

年3月担任上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司董事长助理;2023年4月至今任职于圆通有限,先

4. 葛龍捷先生、1982年3月出生、中国国籍 无境外永久居留权、硕士研究生学历。2007年2月至 2010年1月担任汉力国际徽电子(杭州)有限公司系统集成部总监;2010年1月至2015年7月担任上

方能爾技术(杭州)有限公司系统集成都总监;2015年7月至今任职于圆通有限,先后担任董事长助理、总裁助理、副总裁、科技生产力中心总经理、营运中心总经理等职务;2022年10月至今担任公司

东商务律师事务所律师,北京市众天律师事务所、北京市众天中瑞律师事务所、北京市中瑞律师事务 所合伙人;2020年5月至今担任秦和秦(北京)律师事务所高级合伙人;2021年5月至今担任国投电力

控股股份有限公司独立董事;2022年2月至今担任深圳善康医药科技股份有限公司独立董事;2022

150月至今14日公司独立董事。 许军利先生已取得独立董事任职的资格证书,目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控

制人不存在关联关系、不存在(公司法)公司章程)等规定不得担任独立董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、魏保江先生,1960年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1981年3月至2007年4月任职于昆明铁路局,先后担任办公室主任、副局长,党委常委、工会主席等职务;2007年5月至

2010年9月任职于成都铁路局,先后担任副局长、重庆办事处主任等职务;2010年10月至2015年2月 担任中铁集装箱运输有限责任公司党委书记、副董事长;2015年3月至2018年7月担任中铁特货运

输有限责任公司董事长、总经理:2018年7月至2020年5月担任中铁特货物流股份有限公司董事长

党委书记;2020年5月至2023年10月先后担任中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路呼和浩特

局集团有限公司、中国铁路昆明局集团有限公司董事;2023年5月至今担任中国交通运输协会多式 联运分会常务副会长。 魏保江先生暂未取得独立董事培训证明,其承诺将尽快参加上海证券交易所举办的相关培训并

取得培训证明,目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任独立董事的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

算机软件与系统有限公司(上海)工作;2006年9月至2018年7月历任纽约市立大学会计学助理教授、副教授;2018年8月至2019年9月任长江商学院会计学副教授;2019年10月至今任复旦大学管理

人不存在关联关系,不存在《公司法》《公司意程》等规定不得担任独立董事的情形,也未受过中国证 八小村生大歌大,小村生长公司在八公司举程,今死走小村皇庄就立董事的清形,也不又是十国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 8.叶锋先生,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,副高

级取称。2006年5月至2017年4月在职于新华社上海分社,先后担任政文部、经济部记者、长二角采访部副主任、主任;2017年4月至2017年7月担任圆通有限副总裁;2017年8月至今担任公司副总裁。

9. 彭科托生, 1980年 8月出生,中国国籍、无境外永久居留权,中共党员、管理学博士。2018年10 月至 2021年5月担任高德软件有限公司公共事务都总经理;2021年5月至 2021年6月担任阿里巴巴

集团按股有限公司公共事务部总监:2021年7月至2021年11月扫任上海圆通蛟龙投资发展(集团) 有限公司副总裁:2021年12月至2022年10月担任圆通有限副总裁:2022年10月至今

年4月担任顺丰速运有限公司华东分拨区营运高级经理:2012年6月至2016年2月担任杭州百世网

给技术有限公司汽运总监。2016年2月至今任职于圆通有限,曾先后担任运营中心高级总监、营运规划部高级总监、战略规划部高级总监、终端发展部高级总监、营运中心总经理、网络服务管理中心总

经理等职务。2022年10月至今担任公司副总裁。 11、王丽秀女士,1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,注

册会计师。2003年7月至2013年12月担任毕马威华报会计师事务所上海分所申请高级经理公司 年12月至2020年3月担任顺丰控股股份有限公司财务总监;2020年4月至2021年12月担任顺丰控

股股份有限公司国际事业部首席财务官;2022年12月至今担任圆通有限副总裁;2023年3月至今担 在圆通国际快递非执行董事。2023年4月至今担任公司副总裁兼财务负责人。
12. 童志文先生,1987年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权、本科学历。2009年7月至2022年7月任职于德邦物流股份有限公司,历任人力资源总监、高级总监、集团副总裁等职务;2022年8月

至2023年7月担任京东游池规划部及终端运营部机构负责人、京东集团高级总监;2023年7月至今担任圆通有限副总裁;2024年4月至今担任圆通有限副总裁;2024年4月至今担任圆通有限副总裁。

2012年7月至2015年10月任职于国泰孝哲文证券股份有限公司投资银行第2015年10月年2019年7月日 10日年7月至2015年10月任职于国泰孝哲文证券股份有限公司投资银行第2015年10月至2019年 月担任公司资本运营部总监兼证券事务代表;2019年10月至今担任公司董事局秘书;2025年7月至

13 张龙武华生 1987年8月出生 中国国籍 无暗外永久星恩权 中共告员 硕士研究生学历

10、王勇先生,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年3月至2010

学院会计学教授;2024年4月至今担任山东华鲁恒升化工股份有限公司独立董事。

7、黄蓉女士,1978年5月出生,美国国籍,博士研究生学历。1999年7月至2000年7月在长城计

黄蓉女士已取得独立董事任职的资格证书,目前未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制

5、许军利先生,1960年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任广西远

应链科技有限公司(以下简称"圆通国际快递")董事会主席兼非执行董事。

后担任董事长助理等职务;2022年10月至今担任公司董事。

副总裁;2024年5月至今担任公司董事。

圆通速递股份有限公司

2025年10月18日

董事局

多代表,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十二届董事局任期届满之日止。

为公司副总裁,任期自本次董事局会议审议通过之日起至第十二届董事局任期届满之日止。

间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去专门委员会委员的资格。 上述各专门委员会委员简历见附件。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事局提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过《关于聘任副总裁的议案》

本议案已经董事局提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

之日起至第十二届董事局任期届满之日止。 本议案已经董事局提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 六、审议通过《关于聘任董事局秘书的议案》

议通过之日起至第十二届董事局任期届满之日止。

本议案已经董事局提名委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事潘水苗、葛程捷回避表决。 本议案已经董事局薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

1、审议通过《关于高级管理人员薪酬计划的议案》

上述副总裁简历见附件。

任主任委员:

生担任主任委员。

2023年3月担任公司证券事务总监、2023年3月担任公司读本运营部总监。 黄秋波先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识,已取得上海证券交易所颁发的《董事会 秘书任职资格证书》,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定,未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒 证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2025-067

### 2025年9月快递业务主要经营数据公告

圆通速递股份有限公司2025年9月快递业务主要经营数据如下

上述数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。

2024年10月22日,公司首次披露了回购股份方案,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》(公告编号:2024-056)。 2025年1月3日,公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露了《关于控股股东股票出资 暨协议转让股份完成过户登记暨公司挖股股东变更的公告》(公告编号:2025-001)。原轻股股东Cathay Industrial Biotech Ltd.(以下简称"CIB")以116,655,640股公司股份作为其对上海曜修生物技术台 伙企业(有限合伙)(以下简称"上海曜修")的出资款并办理股份过户登记手续。本次股份过户登记 完成后、公司控股股东将由 CIB 变更为上海雕修、公司实际控制人仍为 XIUCAI LIU(刘修士)家庭。 2025年4月3日,公司在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 披露了《关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告》(公告编号: 2025-011)。公司向特定对象发行 A 股股票 137,911,755 股

已于2025年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,本次发

除上述情况外,公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在回购期间均不存在

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别 H:例(%)

注:公司向特定对象发行A股股票137.911.755股已于2025年3月31日在中 限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,公司的总股本由583,378,039股变为721,289,794股 具体内容详见公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于向特定对 家发行A股股票结果暨股本变动公告》(公告编号:2025-011)。 五、已回购股份的处理安排

截至本公告披露之日,公司本次累计回购股份239,201股,将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励。公司如未能在小人表明中代系的自网或比2.92cm以上37cm以上37cm以前, 或股权激励。公司如未能在本公告披露后三年内使用是毕已回收股份,则尚未使用的已回域股份等 予以注销。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券户期间,不享有股东会表决权、利润分配、公 积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。后续、公司将按照披露的用途使用已回购的股份,并 按规定履行决策程序和信息披露义务。

上海凯赛生物技术股份有限公司董事会

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2025-06

### 中国神华能源股份有限公司关于举办 2025年第三季度业绩说明会的公告

中国神华能源股份有限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。

電要内容提示:

◆ 会议召开时间:2025年10月27日(星期一)16:00-17:00

◆ 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(岡山: http://roadshow.sseinfo.com)

议召开方式:上证路演中心网络互动 ● 宏区日开7万4.1.Eupe的興行中/四约37430) ● 投资者可于2025年 10月20日(星期一)至10月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目提问,或于2025年10月24日(星期五)17:00以前将需要了解的情况和关 注问题通过邮件发送给本公司(邮箱:ir@shenhua.cc),本公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的

问题进行解答。 中国神华能源股份有限公司("本公司")2025年第三季度报告将于2025年10月25日披露。为便 于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果与财务状况。本公司将于2025年10月27日召开"中国 神华2025年第三季度业绩说明会"("本次业绩说明会"),就投资者普遍关心的问题进行交流。具体

本次业绩说明会以网络互动方式召开,本公司将针对2025年第三季度业绩与经营情况与投资者 进行交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答,听取投资者的意见和建议。 二、业绩说明会召开的时间,地点 1. 会议召开时间;2025年10月27日(星期一)16:00-17:00

证券简称:广发证券 公告编号:2025-039

### 持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券 办理完成部分股份担保及信托登记的公告

公开发行可交换公司债券收到符合深圳证券交易所挂牌条件无异议函的公告》(公告编号:2025-

公开发行可交换公司债券收到符合深圳证券交易所挂牌条件无异议函的公告》(公告编号;2025-036)。近日,公司收到特股5%以上股东辽宁成大股份有限公司(以下简称"辽宁成大")通知,为首期可交换公司债券发行需要,辽宁成大与债券受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投")在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的可交换公司债券担保及信托专用证券账户(A股)"辽宁成大-中信建投证券—25成大E1担保及信托财平专户"。上述担保及信托登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,具体情况如下;

一、股东股份担保及信托登记的基本情况

2、《担保与信托专用证券账户持有证明》。

2 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
3. 会议召开方式:上证路演中心网络互动

本公司董事、高级管理人员等。

五、联系人及咨询办法 本公司董事会办公室投资者关系处

电话:010-5813 1088、5813 3355

邮箱:ir@shenhua.cc

、参加人员

へ、共画争项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)查看本

公司(邮箱:ir@shenhua.cc),本公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答

各公口風事、向效自建入贝寺。 四、投资者参加方式 1. 投资者可注册、登录上海证券交易所上证路演中心(网址;http://roadshow.sscinfo.com),于2025

年10月27日星期—)16:00—17:00在线参与本次业绩说明会、本公司将及时回答投资者的提问。 2.投资者可于2025年10月20日(星期一)至10月24日(星期五)16:00 前登录上证路稿单心网站 首页、点击"提问预证集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)。根据活动时间,选中 本次活动提问,或者于2025年10月24日(星期五)17:00以前将需要了解的情况和关注问题发送给本

承中国神华能源股份有限公司董事会命 总会计师、董事会秘书 宋静刚 2025年10月18日

# 广发证券股份有限公司关于

广发证券股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月19日披露了《关于持股5%以上股东非

— /HX	大水胶衍但	休及后代到	至比的型	5年间亿						
	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人		占所持股份比例(%)	占公司 总股本 比 例 (%)	是 否 为 限售股	是否为补 充担保物 登记	担保及信 托登记起 始日	担保及信托 登记到期日	受托管理 人	担保及信托登 记用途
辽宁成大	否	130,000,000	9.51	1.71	否	否		至办理解除 担保及信托 登记之日		为发行可交换 公司债券换股 和本息偿付提 供担保
上述'	"占所持股	份比例"为	本次担	保及信	托登记	股份数量	占辽宁川	戏大及其-	一致行动	人持股数量

本次担保及信托登记股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况

、股东及其一致行动人股份累计担保及信托登记情况 股东名称 量(股) ,365,454,088 0 0 0 1,473,600 0.02 0 0.00

二、股东股份理除及信托验证的其他相关识明 1、辽宁成大本次办理担保及信托登记的股份(包括股份信托登记期间产生的孳息),由债券受托 管理人中信建投作为名义持有人,并以"辽宁成大、中信建投证券-25成大EI担保及信托财产专户" 作为证券持有人登记在公司证券持有人名册上。在行使担保及信托登记的股份的表决权时,中信建 投将根据辽宁成大的意见办理,但不得损害本期债券持有人的利益。 2.截至本公告日、辽宁成大及其一级行动人持有公司的A股及H股股份合计1,366,927,688股,占 公司总股本的比例为17.97%。辽宁成大发生为公司分量投资,不会导致公司股权结构发生重大变 化。公司将根据相关监管规定及时披露本次非公开发行可交换公司债券的后续进展。 四、各本公件

1、《辽宁成大股份有限公司关于非公开发行可交换公司债券办理完成部分股份担保及信托登记

广发证券股份有限公司 董事会 二〇二五年十月十八日

### 瀚蓝环境股份有限公司 2025年前三季度业绩预增公告 (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

温度疗针证别。 1. 潮蓝环境股份有限公司(以下简称"公司")2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利 润与上年同期相比,预计将增加2.2亿元左右,同比增加15.85%左右。剔除往期一次性收益影响约 1.3亿元,则同比增加约3.5亿元,同比增加约27.85%。

2.公司2025年前三季度印属于母公司所有者的扣除非经常性损益的争利润与上年同期相比,预 好增加1.69亿元左右,同比增加12.39%左右。剔除往期一次性收益影响约1.3亿元,则同比增加约 3.0亿元,同比增加约24.20%。

、本期业绩预告情况 -) 业绩预告期间

2025年1月1日至2025年9月30日。

经财务部门初步测算,预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润 16.05亿元左 至州方印,76少两年,70年(20年) ,与上年同期 法定按露数据)相比、将衡加2.2亿元左右,同比增加15.8%左右。剔除去年同期令 宁固废电费、金沙城北污水厂扩容项目污水处理费等一次性往期收益约1.3亿元,则同比增约3.5 7元,同比增加约27.85%

预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 15.36亿元左右

与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1.69亿元左右,同比增加12.39%左右。剔除去年同期含济宁固废电费、金沙城北污水厂扩容项目污水处理费等一次性往期收益约1.3亿元,则同比增约3.0亿元,同比增加约24.20%。

一上年同期经营业绩和财务状况 ——、工中中的完全 a 上京中岛 文学 水位 (一)和简色编 : 13.85 亿元。归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的争利润: 13.66 亿元。

(二)每股收益:1.70元。 三 本期业绩预增的主要原因 三、不列亚列及中的土安东区公 在去年间销给一个被往即收益约1.3亿元的情况下,本期公司归属于母公司所有者的净利润仍 实现同比增加2.2亿元左右,增福为15.85%左右,主要是:

(一)本期6月份起新增并表粤丰环保电力有限公司(公司穿透持股52.44%),增加6-9月归母净 (二)持续落实降本增效举措取得良好成效,保持较高运营效率,及本期新增确认子公司江西瀚

蓝能源有限公司原股东业绩赔偿收入。 四、风险提示 目前公司未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素。

2025年第三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:2025-069

## 州汽车集团股份有限公司 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、委托将统情况概述 广州汽车集团股份有限公司

截至本公告披露日,广汽部件向参股公司长沙麦格纳提供的委托贷款余额为2,695万元,委托贷 款到期日为2025年10月14日。

級到期日为2025年10月14日。 二、委托贷款存在逾期无法足额收回的风险 长沙麦格纳成立于2018年6月,为广汽部件与Magna International (Hong Kong) Limited(简称"麦 格纳")共同投资设立的合资企业,其中广汽部件持股49%,主要为本公司在长沙的整车企业进行配

套。近年来,受汽车行业竞争加剧,配套企业产销量出现大幅下降等影响,长沙麦格纳经营业绩出现 暴。以十一本、次(平11並是平加島,配金正並),押風口光入閘「平平等型」、だびを宿留立造並須口光 持续波动,其且通过拓展新产品,新客户及开源节流、能本增效等措施。203年至204年经营情况实 現改善并偿还了双方股东部分委托贷款,但今年以来,长沙麦格纳现有主要客户销量下滑且其控股 股东麦格纳因发展战略调整提出退出合资经营,公司预计子公司按股比提供的委托贷款存在无法足 三、后续拟采取的措施

麦格纳相关情况进展,最大限度降低风险,依法保障股东债权及相关各方的合法权益。 截至本公告披露日,子公司广汽部件向长沙麦格纳提供的委托贷款余额为2,695万元,占公司最 一期经审计净资产约0.02%。占比较小且子公司已对该部分委托贷款进行全额计提环账准备,不会公司本期及后期利润产生重大影响;公司除前述子公司按股比为参股公司提供的委托贷款外,无

公司子公司广汽部件将在遵守现行法律法规的前提下,就参股企业长沙麦格纳的现有业务安排、资产清理及债权债务清偿等问题与其控股股东麦格纳进行沟通协商,妥善处理并持续关注长沙

其他逾期黍托贷款。公司将持续关注相关事项的进展,保障公司会注权益,勤请广大投资者注章投 资风险。 特此公告。

因公司第四届董事会成员发生变更,根据《公司章程》及相关专门委员会规则的规定,现选举胡

2.申山安庆安安贝3人;秦康国《时总兴、百子 《共下·朱朝国》7日来行。 3.风险与台州管理委员会委员3人;庞介民,王珠庙、庞继生,其中,庞介民为召集人; 4.发展战略与ESG委员会委员4人;庞介民,谢香芝、赵晓光、胡宏兵,其中,庞介民为召集人。

三、审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》 同意聘任公司首席风险官陈潇华先生兼任公司合规总监,任期自本议案经公司董事会审议通过

司意聘任庹军民先生为公司副总裁,任期自本议案经公司董事会审议通过之日起至第四届董事

陈潇华先生,男,汉族,中共党员,1987年2月出生,籍贯湖北蕲春,在职硕士研究生学历,毕业于

成汉大学工商管理专业。2007年9月参加工作,曾任职于中国证监会湖北监管局。2016年12月次 武汉大学工商管理专业。2007年9月参加工作,曾任职于中国证监会湖北监管局。2016年12月级 天风证券,曾担任零售业务总部运营管理部总经理助理。合规法律部剧总经理。总经理、风险管理部 总经理。2021年11月起任天风证券曾席风险官。2025年10月起兼任天风证券合规总监。 截至本公告披露日,陈满华先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员或持股5%以

版主年公司政策日,陈明十九王不行有公司成份,司公司共同董事、同效自连人以政行政、涉及上的股东不在关联关系,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。

造专业。1995年3月参加工作。曾任职于上海证券交易所、上交所技术有限责任公司,申港证券股份有限公司,甬兴证券有限公司。2025年10月起担任天风证券副总裁。 截至本公告披露日,庹军民先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员或持股5%以

上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——却劳运作》第

天风证券股份有限公司

关于2025年度第二期短期融资券发行结果

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2025-056号

度军民先生,男,汉族,1971年2月出生,籍贯湖北随州,硕士研究生学历,毕业于上海大学机械制

宏庆先生为董事会审计委员会委员。 演整后、公司第四届董事会专门委员会成员名单如下: 1.薪酬与提公费员会委员3人;李强、胡宏兵、庞介民,其中,李强为召集人; 2.审计委员会委员3人;袁建国、胡宏兵、曹字飞,其中,袁建国为召集人;

表决结果: 赞成[13]人: 反对[0]人: 弃权[0]人

表决结果: 質成[13]人: 反对[0]人: 并校[0]人 二、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》 会议同意以下组织架构优化调整方案:

云以问总以下组织朱构优化闹型刀乘: 1.财务管理部与财务核算部整合为财务管理部。 2.党委办公室(行政中心)调整为党委办公室、行政中心。 表决结果:赞成[13]人;反对[0]人;弃权[0]人。

表决结果:赞成[13]人;反对[0]人;弃权[0]人。

表决结果:赞成[13]人;反对[0]人;弃权[0]人。

四、审议诵讨《关于聘任公司副总裁的议案》

之日起至第四届董事会任期结束之日止。 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

会任期结束之日止。 会任期结束之日止。 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

广州汽车集团股份有限公司 董事会 2025年10月17日

天风证券股份有限公司董事会 2025年10月18日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2025-058号

### 天风证券股份有限公司关于 公司董事、独立董事、高级管理人员离任 及调整公司董事会专门委员会的公告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

天风证券股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近期收到蒋骁先生、刘全胜先生、付春明先 生遊交的方面於可称公司以及「同称」公司,基準会」及研究的特別允司士、刘主建元王、门等列元生遊交的方面於可称公司以及「同称」公司, 生遊交的方面於可称公司以及「明教院先生申请除去独立董事、董申会申计委员会委员职务」 全胜先生申请辞去董事、副总裁职务;付春明先生申请辞去公司合规总监职务。上述人员辞职后均

(一) 提前离任的基本情况 姓名 廣任职务 腐任时间 原定任期到期日 离任原因 司及其控股子公司 具体职务(如 是否存在未履行完华的公开

公司于2025年10月17日召开的第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司合规总监的议案》。现将有关情况公告如下:
一、董事、独立董事、高级管理人员离任情况

						任职	30.7117	承诺		
	刘全胜	董事、副总裁	2025 年 10 月 17日	至今(注1)	个人原因	否	不适用	否		
	蒋骁	独立董事	2025 年 10 月 17日	至今(注1)	个人原因	否	不适用	否		
	付春明	合规总监	2025 年 10 月 17日	至今(注1)	个人原因	否	不适用	否		
注:公司第四届董事会于2024年5月17日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名										
	及相关工作尚未完成,为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性,公司董事会的换届选举延期									

进行。在公司董事会换届选举工作完成前,公司第四届董事会全体成员及高级管理人员根据法律法

规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。 (二) 离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,刘全胜先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法

根据公司法州公司草程/跨有关规定。刘全胜先生的辞职不会等致公司重导会成员人数低下法定人数、不会影响公司董事会的正常运行、刘全胜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效并已按照规定做好相关交接工作,不会影响公司的正常生产经营。 根据(公司法)(公司章程)等有关规定。独立董事将骁先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数、公司已于2025年10月17日召开董事会审议通过(关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案)。审计委员会委员由蒋骁先生调整为胡宏兵先生。故不会导致审计委员会成员人数低于法定人数,蒋宪先生的辞职于2025年10月17日起生效并已按照规定做好相关交接工作。不会影响公司位下世上的经验

公司已对合规总监相关工作做出妥善安排,付春明先生的离任不会影响公司的正常生产经营 公司上对 30%益祖为之上严极国女害女对 10 年975年30萬年7~玄界"州公司的北部土"一 经冒。公司已于 2025年10月17日召开董事会审议通过关于"野年公司合康总监的议案》,聘任公司首席及 险官陈潇华先生兼任公司合规总监。付春明先生的辞职于 2025年10月17日起生效并已按照规定做 好相关交接工作,不会影响公司的正常生产经营。首席风险官陈潇华先生兼任公司合规总监事宜已

获中国证监会相关派出机构认可。

二、调整董事会审计委员会委员的相关情况
鉴于公司董事成员调整、根据《公司章程》等相关规定、公司于2025年10月17日召开第四届董事会第五十五次会议、审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》,同意选举独立董事胡宏兵先生为董事会审计委员会委员。
调整后、公司第四届董事会审计委员会成员名单如下:

独立董事袁建国、独立董事胡宏兵、非独立董事曹宇飞,其中,袁建国为召集人。

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2025-057号

### 天风证券股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告

大风证券股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第五十五次会议于2025年10月10日向全体董事发出书面通知,于2025年10月17日以通讯方式完成表决并形成会议决议,会议应参与表决董事13名、实饮参与表决董事13名、实饮的召集、召开伶(中华人民共和国公司法)等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 天风证券股份有限公司2025年度第二期短期融资券已于2025年10月17日发行完毕,相关发行

整,没有虚假记载、误导性陈述或

持续调试和优化该项目,以实现产品的连续稳定生产和碳酸锂柔性切换。

特此公告。

(二)风险提示

特此公告。

## 圆通速递股份有限公司

本公司董事局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。

圆通速递股份有限公司董事局 2025年10月18日

甘口容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任

本公司及董事会全体成员

重大遗漏。

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2025-049 天齐锂业股份有限公司关于江苏张家港 年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目 进展情况的公告

· 沙川市城记》 天养理业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月12日召开第六届董事会第三次会议,审 议通过了《关于建设年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目暨签署<投资协议书>的议案》,同意公司 于江苏省苏州市张家港保税区建设电池级氢氧化锂生产基地(以下简称"项目"或"江苏张家港年产3 万吨氢氧化锂项目")。该项目为年产习可电池级单水氢氧化锂项目,包括主产品电池级单次氢氧化锂项目"力。该项目为年产习可电池级单水氢氧化锂项目"。这一个工作,1000年,和国产品无水硫酸钠(6万吨年)。项目总投资未超过20亿元人民币合物置土地及7000年,1000年 截至2025年7月30日,该项目已竣工,并进入联动试车阶段。具体内容详见公司于2025年8月

、项目进展情况

经过反复删试机作化、江苏张家港年产3万吨氢氧化锂项目首袋电池级氢氧化锂产品通过公司内部实验室取样检查,并于2025年10月17日确认所有参数达到电池级氢氧化锂标准。后续,公司将

三、对公司的影响及风险提示 (一)对公司的影响 该项目成功生产出首袋电池级氢氧化锂产品,为工厂后续连续量产奠定基础;待实现产品的连

级项目成为生产出自领电池级验率10世元的,为上广元次建次率,吴生签则;17次元。10世级 续稳定生产后,产品将提供给不同客户进行品质认证。 到设计产能。该项目的投产将进一步扩大公司的锂盐加工产能,增强公司盈利能力和利润增长的移 定性。同时,本项目生产出首袋电池级氢氧化锂产品不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大

1、市场风险 受多种因素(包括但不限于产品供求关系、全球经济增长、生产成本、劳动力成本、技术发展)变化 影响,裡产品价格呈现波对性。该等因素导致锂产品价格下跌可能对该项目的经济性产生不利影响。 另一方面,如果锂产品价格大幅或持续大幅上升,则可能导致客户寻求其他更实惠的产品替代 锂产品,从而导致市场对该项目生产的锂产品的需求减少,进而影响项目收益。

理产品,从而导致市场对该项目生产的理产品的需求减少,进血影响项目收益。 2.产品实现连续稳定生产、第三方实验室、客户认证、商业化生产及达产时间不达预期的风险 公司将持续调试和优化江苏张家港年产3万吨氢氧化锂项目、以实现产品的连续稳定生产和碳 酸锂柔性切换;待产品实现连续稳定生产,产品尚需送往第三方实验室进行检测,尚需取得下游客户 认证通过,保持工厂稳定、连续和可靠运营后方能实现商业化生产;项目正式商业化生产后、达产之 的还需要按照逐步提高负荷率进行产能爬坡,在产能爬坡过程中,如出现对质量和产量有影响的问题,还需要进行局部工艺优化和技术改造,以逐步达到设计产能。如上述各步骤的实现时间不达预期,将延缓项目收益的实现,并对公司业绩产生不利影响。

天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二五年十月十八日

天风证券股份有限公司董事会 2025年10月18日