长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不不 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码:600496 证券简称: 精工钢构 公告编号:2025-111

● 股东会召开日期:2025年11月10日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会(二)股东会召集人:董事会

(三) 投票方式: 本次股东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11月10日 14点00分 召开地点:上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月10日 至2025年11月10日

主2023年11月10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会召开当日的交 间段,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会召开当日

(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 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。

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型			
	区条石桥	A股股东			
	非累积投票议案				
1	关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案	V			
2	2 关于为所控制企业提供融资担保的议案 ✓				

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2 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

、股东会投票注意事项 二、股东会投票正意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东

账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权

出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 瓷记手续: 出席会议的个人股东凭本人身份证,股东帐户卡和特股凭证进行登记; 法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书,证券帐户卡,持股凭证及出席者本人身份证进行登记; 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。 异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2、集中登记时间: 2025年11月7日上午9:00-11:30,下午13:00-17:30。登记地点: 公司董事会 办公室。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项 1、联系方式

联系地址:上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际 长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会办公室

邮政编码:201199

联系人:朱先生、秦女士

联系电话:021-62968628

邮箱:600496@jgsteel.cn 2、会期半天,出席者交通费、食宿自理。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会 2025年10月24日

附件1:授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

长江精丁钢结构(集团)股份有限公司,

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月10日召开的贵公司2025年第 三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

1根规划的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托日期, 年月日

需任工。 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-113 转债简称: 精工转债 转债代码: 110086

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于签约海外重大项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本合同已对合同金额,结算和交付方式等内容做出了明确的定,合同双方均具有履约能力,但 合同金额较大,履行期限较长,在合同履行过程中,可能存在因法律法规,行业政策、市场环境、意外 事件及不可抗力等不可预计因素的影响,导致合同无法如期或全面履行的风险,敬请广大投资者注 近日,公司成功签约了沙特奇迪亚文化艺术中心项目(以下简称"该项目")分包合同,合同金额

为6.5亿沙特里亚尔(折合人民币约12.3亿元),占公司最近一期经审计营业收入的6.7%。该项目建 成后将成为沙特重要文化地标之一 将成为194年重要文化地位之一。 公司海外市场战略成效显著,该项目成功签约,进一步充实了公司海外订单储备,反映了沙特市

场的良好前景及客户对"精工国际"品牌的认可,也对公司深化中东区域布局、拓展海外市场具有积 极意义。 一、项目情况介绍

项目名称:沙特奇迪亚文化艺术中心项目 建设地点:沙特阿拉伯奇迪亚娱乐城高原区

业主方: Nesma & Partners 合同金额: 649,432,379沙特里亚尔

项目简介:该项目位于奇迪亚娱乐城高原区的中心位置,致力于打造成为一个于表演艺术的地 座的高级剧院和一个500座的活应性剧院,以及长廊、大堂、餐厅等设施。

业主方简介: Nesma & Partners 成立于1981年, 现已从本土承包商公司发展为一家多元化集团, 在能源、基础设施和建筑领域提供端到端、可靠和创新的服务, 业务涵盖咨询、工程, 施工、调试、运营

8ff。 上述交易方与公司及本公司所控制企业之间不存在关联关系,本业务承接不构成关联交易。 三、合同主要条款

发包人, KESMA & PARTNERS CONTRACTING CO.,UJSC 分包人. 精工国际邻结构有限公司 2、合同金额: 649.432,379沙特里亚尔

3、丁期: 预计截至 2027 年

4、分包工程范围: 钢结构材料采购、制作加工、运输及安装。 5、付款方式: 项目将依照合同约定按进度支付相应款项。

四、对公司印刷则 1、该项目是公司继来接了1007米吉达塔、沙特阿美体育场、2022年世界杯主会场"金碗"等中东 地区地标性建筑后,在该区域的又一重大突破,再次彰显了公司在高端项目的技术实力与品牌影响

力,以及在中东市场的竞争力。 2、该项目的顺利实施预计对公司未来业绩产生积极影响。

本合同已对合同金额、结算和交付方式等内容做出了明确约定,合同双方均具有履约能力,但合 同金额较大、履行期限较长、在合同履行过程中,可能存在因法律法规、行业政策、市场环境、意外事件及不可抗力等不可预计因素的影响,导致合同无法如期或全面履行的风险,敬请广大投资者注意

特此公告。 长江精工钢结构(集团)股份有限公司

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 转债简称:精工转债 转债代码:110086 编号:临2025-109

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于第九届董事会2025年度第十九次 临时会议决议公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 对共闪各的4天注、促卵压和兄童比坏但"加及症形贝比" 长江精工鞭结构集团 股份有限公司以下简称"公司")第九届董事会2025年度第十九次临时 会议于2025年10月23日以通讯方式召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。会议审议通过了以下议案:

-、审议通过《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》(详见公司同日在上海证 券交易所阅访www.se.com.cn.披露的规划全文) 本议案表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

、审议通讨《关于为所控制企业提供融资担保的议案》

、中加以云平以。 三、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 本议案表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2025年10月24日 证券代码:600496 证券简称: 精工钢构 公告编号: 2025-112 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于公司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对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

	前离任的基	本情况	00				
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 行完毕的公 承诺
王爱民	高级副总裁	2025年10月23日	2027年9月12日	退休	否	不适用	否
(一) 球	任对公司的	影响					

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会干近日收到公司高级副总裁王 《法生的书面辞职报告、王爱民先生因达到北定遗体年龄。申请除去公司高级副总裁一职。王爱 注集生的书面辞职报告、王爱民先生因达到法定遗体年龄。申请除去公司高级副总裁一职。王爱 注集所负责的相关工作已进行了良好交接,不会影响公司相关工作的正常运行。 公司及董事会谨对王爱民先生在任职期间为公司经营发展所作出的积极贡献表示衷心感谢。

> 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 董事会 里争云 2025 年 10 日 24 日

证券代码:600496 证券简称:精工钢构 公告编号:2025-110 转债代码:110086 转债简称:精工转债

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于为所控制企业提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

	被担保人名称		精工工业建筑系统集团有限公司
	本次担保金额		57,000万元
扫保对象	实际为其提供的担保余额	Á	80,393.41万元
***************************************	是否在前期预计额度内		□是 ☑ 否 □不适用:
	本次担保是否有反担保		□是 ☑ 否 □不适用:
	被担保人名称		浙江精工钢结构集团有限公司
	本次担保金额		100,000万元
担保对象二	实际为其提供的担保余额	Á .	150,485.46万元
TEMO AND	是否在前期预计额度内		□是 ☑ 否 □不适用:
	本次担保是否有反担保		□是 ☑ 否 □不适用:
	被担保人名称		精工国际钢结构有限公司
	本次担保金额		99,000万元
担保对象三	实际为其提供的担保余额		0万元
	是否在前期预计额度内		□是 🗹 否 □不适用:
	本次担保是否有反担保		□是 ☑ 否 □不适用:
● 累计担保	情况		
	逾期的累计金额(万元)		0
(至本公告日上市公	公司及其控股子公司对外担保总额 (万元)	415,765.14	
(万元) 付外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)		46.50	
		☑ 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% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30%	
4877	Leader to the control		☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
31/117	也风险提示(如有)	i .	

一)担保的基本情况

因长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"精工钢构")下属所控制企业精工 工业建筑系统集团有限公司(以下简称"精工工业"),浙江精工销往构集团有限公司(以下简称"新工工业"),浙江精工国际销结构有限公司(以下简称"精工国际")经营所需。公司拟分别为其在交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行,中国信托商业银行股份有限公司上海虹桥支行,中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行,中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行,中国民生银行股份, 份有限公司绍兴分行、中国进出口银行浙江省分行的融资提供担保,具体情况如下

序号	担保企业	拟被担保 企业	彻权人		担保金額(万元)	担保期限	担保内容	备注
1	公司	精工工业	交通银行股份 有限公司绍兴 中国轻纺城支 行	连带责任 保证	35,000			最高额担保为续保, 包括但不限于保证担 保等
2	公司	特工工业	中国信托商业 银行股份有限 公司上海虹桥 支行	连带责任 保证	22,000	3年		最高额担保为续保, 包括但不限于保证担 保等
3	公司		中国民生银行 股份有限公司 绍兴分行		100,000	3年	流动资金贷款、银行承兑汇票、 信用证、非融资性保函等	包括但不限于床址但 保等
4	公司	精工国际	中国进出口银 行浙江省分行	连带责任 保证	99,000	3年		最高额担保为续保, 包括但不限于保证担 保等
	上述担保已于2025年10月23日经公司董事会2025年第十九次临时会议审议通过,尚需提交公						通过,尚需提交公	

司股东会审议,自股东会审议通过之日起生效。具体担保的办理,由公司董事会授权公司管理层实

被担保人类型	☑法人						
	□其他(请注明)						
被担保人名称	特工工业建筑系统集团有限公司						
		□全资子公司					
被担保人类型及上市公司持股情况		☑ 控股子公司					
INCLUSION CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PAR		□参股公司					
		□其他(请注明)					
主要股东及持股比例		精工钢构持股99.7%(含值	接)				
法定代表人 统一社会目代码	洪国松						
统一社会信用代码 成立时间	91330621763917431D 2004 年 6 月 21 日						
注册地		折江省绍兴柯桥经济开发区柯西〕	「小屋蛇湖殿				
注册资本		13,300 万美元	C. M. E. St. MET (1978) C.				
公司类型		其他					
经营范围	一般项目:金國法特別語。金國法特別首、金國科科明語。金國科科明語。金國科科明語。金國為品情售 別品研史。建設材料制值。5级歷史林村園也。5级建筑材料创造。5级层面、2016年1 建設材料制造。不含然然化学品、12对外承包工程;工程管理服务、工程机块未研究的 環、建筑完备规理处本开党。技术等。2位、工程等理服务、工程机块未研究的 报、建筑完备规定处本产是,技术等间。技术等。24 规则。24 次平衡。24 大 技术特计。技术指广,货物进出口。12大进出口。16种设备得值。建筑工程机械与设备组 也控制计算电及系统制造。工业控制计算机及系统制值,进兴能源技术研发、大用组发 采服务、共和组发生使产品制度。工业使制材料制造。也千分种材料销售。机械电气设备 电气设备格型。6日间超高型组构成规则是化相识到15个、完全从规模达是一种平规 20、许可项目。建设工程施工、建设工程设计,推工专业件设、建筑实务分包。建筑销售 发设计、特种设备设计。4种传统发现层化相识的工程、组成现货备、经 设计、4种设备设计。4种传统发现层化组织区、和级区、和级设金、统 企设计、4种设备设计。4种传统多效或企能等。建筑区、和级设金、经 企业主教化发展、2016年1,经和发展、2016年1,经和发展、2016年1,成本经常规 化总电力。25年代表现代表现代表现代表现代表现代表现代表现代表现代表现代表现代表现代表现代表现代						
	项目	2025年6月30日/2025年1-6月	2024年12月31日/2024年度				
	货产总额 负债总额	452,217.78 327,630.67	481,469.64 361,383.71				
主要财务指标(万元)	771 DLV2748H	124,587.11	120.085.93				
	资产净额 营业收入	305,623.34	544,298.12				
	净利润	10,515.06	16,996.61				
被担保人类型		☑法人	A LONG TO				
biblio for 1 for st-			注明)				
被担保人名称		浙江精工钢结构集团有限	公司				
		□全资子公司					
被担保人类型及上市公司持股情况	☑ 控股子公司						
极担体人类坚及工币公司持股情况	□参股公司						
			注明)				
主要股东及持股比例							
主安权东及行政几例 法定代表人		精工钢构持股 99.3397%(含间接)					
统一社会信用代码	孙关富 9133062171252825XY						
成立时间		1999年03月29日					
注册地		浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开	发区鉴湖路				
注册资本		120797.647 万元人民币	1				
/ 101 MA 101	其他有限责任公司						
公司类型		具他有限页钍公司					
公司类型 经营范围	结构构件销售;对外承 服务;第二类医疗器械 动)。许可项目;建设工 业务;房地产开发经营(告:金属结构销售;建筑砌块销售; 包工程:货物进出口;住房租赁;引 销售除依法须经批准的项目外 程设计;建设工程施工;施工专业代 依法须经批准的项目,经相关部厂 营项目以审批结果为准	E居住房地产租赁;太阳能发电技,凭营业执照依法自主开展经营; 作业;发电业务、输电业务、供(配)]批准后方可开展经营活动,具体)。				
and the state of t	结构构件销售;对外承 服务;第二类医疗器械 动)。许可项目:建设工 业务;房地产开发经营(项目	查。金属结构销售;建筑部块销售; 包工程;价物进出口;住房租赁; 销售。條依法项经批准的项目外 程设计:建设工程能证:施工专业代 依法须经批准的项目,经用关部 营项目以审批结果为准 2025年6月30日/2025年1-6月	□居住房地产租赁;太阳能发电技 ,凭营业执照依法自主开展经营 下业;发电业务、输电业务、供(配) 1批准后方可开展经营活动,具体)。 2024年12月31日/2024年度				
and the state of t	结构构件销售,对外承 服务;第二类医疗器械 动。许可项目;建设工 业务;房地产开发经营! 项目 资产总额	查:金属店构销售;建筑邮块销售; 包工程;货物进出口;住房租赁; 销售(陈依法项经批准的项目外 据设计;建设工程施工;施工专业 依法须经批准的项目,经相关部 营项目以审批结果为准 2025年6月30日/2025年1-6月 1,099,816.28	・居住房地产租赁:太阳能发电技 、免营业执照依法自主开展经营 中业:发电业务、独电业务、供(配) 用批准后方可开展经营活动,具体)。 2024年12月31日/2024年度 1,084,707.05				
经营范围	结构构件销售;对外承 服务;第二类医疗器械 动。许可项目;建设工 业务;房地产开发经营; 项目 资产总额 负债总额	6:金属结构销售;建筑朝块销售;包工程(货物进出口;住房租赁;引销售(余依法或经址他口;住房租赁;引销售(余依法或经址准的项目; 6至中34 依法领经批准的项目; 6至中36 在 月30日/2025年1-6 月 1,099,816.28 823,350.57	居住房地产租赁;太阳能发电技 免需业地無依法自主开展经营 市出、发电业务, 抽电业务, 代(電) 日批油后方可开展经营活动, 具体)。2024年12月31日/2024年度 1,084,707.05 817,934.21				
and the state of t	结构构件销售;对外承 服务;第二类医疗器械 动。许可项目;建设工 业务;房地产开发经营; 项目 资产总额 负债总额 资产净额	畫:金羅信格销售,建筑砌块销售 包工點,货物进出口:住房租赁; 1 ³ 销售价格,比到经批准的项目外 程设计,建设工制施工;施工专业 依法领经批准的项目,经相关部 逻项目以审批结果为准 2025年6月30日2/025年1-6月 1,099.816.28 822,350.57 277.465.71	原程房炮率電質,太阳能发电技 失管畫址與照依法自主开展经营 序址,发电业务,操电业务,操作。)) 2024年12月31日/2024年度 1,084,707.05 817,934.21 266,772.84				
经营范围	结构构件销售;对外承 服务;第二类医疗器械 动。许可项目;建设工 业务;房地产开发经营; 项目 宽产总额 负债总额 资产净额 营业收入	商:金属法核網售:建筑期块網售 包工程:貨物退出口:住房租赁; 1销售价格企品的工程。 销售价格企品的工程。 一个工程的工程。 2025年6月30日2025年1-6月 1,099,816。 277,465,71 211,43,71	原住房地产租赁,太阳能发电技 凭营业执照依法自主开展经营 昨年;发生业务,基电业务,供配) 2024年12月31日/2024年度 1,884,707.05 817,934.21 266,772.84 643,707.24				
经营范围	结构构件销售;对外承 服务;第二类医疗器械 动。许可项目;建设工 业务;房地产开发经营; 项目 资产总额 负债总额 资产净额	畫:金羅信格销售,建筑砌块销售 包工點,货物进出口:住房租赁; 1 ³ 销售价格,比到经批准的项目外 程设计,建设工制施工;施工专业 依法领经批准的项目,经相关部 逻项目以审批结果为准 2025年6月30日2/025年1-6月 1,099.816.28 822,350.57 277.465.71	原程房炮率電質,太阳能发电技 失管畫址與照依法自主开展经营 序址,发电业务,操电业务,操作。)) 2024年12月31日/2024年度 1,084,707.05 817,934.21 266,772.84				
经营范围 主要财务指标(万元)	结构构件销售;对外承 服务;第二类医疗器械 动。许可项目;建设工 业务;房地产开发经营; 项目 宽产总额 负债总额 资产净额 营业收入	商:金属法核網售:建筑期块網售 包工程:貨物退出口:住房租赁; 1销售价格企品的工程。 销售价格企品的工程。 一个工程的工程。 2025年6月30日2025年1-6月 1,099,816。 277,465,71 211,43,71	原住房地产租赁,太阳能发电技 凭营业执照依法自主开展经营 昨年;发生业务,基电业务,供配) 2024年12月31日/2024年度 1,884,707.05 817,934.21 266,772.84 643,707.24				
经营范围	结构构件销售;对外承 服务;第二类医疗器械 动。许可项目;建设工 业务;房地产开发经营; 项目 宽产总额 负债总额 资产净额 营业收入	â:金麗法特销售,總景即块销售。 億1.2%。貨物进出口:住房租赁; 1销售价格代志测度光讯的项目外, 報度付:金银之工能量工,施工专业化 按3.205至6月30日/2055年1-6月 2025年6月30日/2055年1-6月 822,550.57 27:465.71 211,643.71 10,692.86	環住房地产租份,大新租股电技 、大商租股电子联经营 下度;按电业务, 抽电业务, 供 2024年12月31日/2024年度 1,084,707.05 817.934.21 266,772.84 643,707.24 17,399.13				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型	结构构件销售;对外承 服务;第二类医疗器械 动。许可项目;建设工 业务;房地产开发经营; 项目 宽产总额 负债总额 资产净额 营业收入	 金銀信枠網售、継気御块網售 包工程。保物进出口:信房租赁; 销售保務付金 報告、 報告、 2025年1月 2025年2月 2025年2月<!--</td--><td>環住房地产租份, 太阳能发电技 大管业从服权信息 日 汗 服务管 宇遊士, 发电业务、 (納电业务、 (机) 用准加后方可开保经营活动。 具体) 2024年12月31日 2024年度 1,084,707.05 817,934.21 266,772.84 643,70.24 17,399.13</td>	環住房地产租份, 太阳能发电技 大管业从服权信息 日 汗 服务管 宇遊士, 发电业务、 (納电业务、 (机) 用准加后方可开保经营活动。 具体) 2024年12月31日 2024年度 1,084,707.05 817,934.21 266,772.84 643,70.24 17,399.13				
经营范围 主要财务指标(万元)	结构构件销售;对外承 服务;第二类医疗器械 动。许可项目;建设工 业务;房地产开发经营; 项目 宽产总额 负债总额 资产净额 营业收入	â:金麗法特销售,總景即块销售。 億1.2%。貨物进出口:住房租赁; 1销售价格代志测度光讯的项目外, 報度付:金银之工能量工,施工专业化 按3.205至6月30日/2055年1-6月 2025年6月30日/2055年1-6月 822,550.57 27:465.71 211,643.71 10,692.86	環住房地产租份, 太阳能发电技 大管业从服权信息 日 汗 服务管 宇遊士, 发电业务、 (納电业务、 (机) 用准加后方可开保经营活动。具体。) 2024年12月31日 2024年度 1,084,707.05 817,934.21 266,772.84 643,70.24 17,399.13				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型	结构构件销售;对外承 服务;第二类医疗器械 动。许可项目;建设工 业务;房地产开发经营; 项目 宽产总额 负债总额 资产净额 营业收入	商:金羅法特納售,總裝御块销售。 包工程。貨物进出口:住房租赁; 销售價格依法,與於北南的項目。 程度, 程度, 2025年 6月 9日 12/2025年 1-6月 2025年 6月 9日 12/2025年 1-6月 2025年 6月 9日 12/2025年 1-6月 12/2045 1-7 277-465.71 21/643.71 10,692.86 □其他 (请	環住房地产租份, 太阳能发电技 大管业从服权信息 日 汗 服务管 宇遊士, 发电业务、 (納电业务、 (机) 用准加后方可开保经营活动。具体。) 2024年12月31日 2024年度 1,084,707.05 817,934.21 266,772.84 643,70.24 17,399.13				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型 被担保人名称	结构构件销售;对外承 服务;第二类医疗器械 动。许可项目;建设工 业务;房地产开发经营; 项目 宽产总额 负债总额 资产净额 营业收入	直:金羅法於销售,继续前決销售 包工程。货物进出口:信房租赁; 销售价格企业的工作。 销售价格企业的工作。 管理同じ3种之格之的工作工格工作。 2025年6月30日/2025年1-6月 1,099,816.28 822,350.57 277,465.71 10,692.86 □其他 (请 新工即标准备条件。	環住房地产租份, 太阳能发电技 大管业从服权信息 日 汗 服务管 宇遊士, 发电业务、 (納电业务、 (机) 用准加后方可开保经营活动。具体。) 2024年12月31日 2024年度 1,084,707.05 817,934.21 266,772.84 643,70.24 17,399.13				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型	结构构件销售;对外承 服务;第二类医疗器械 动。许可项目;建设工 业务;房地产开发经营; 项目 宽产总额 负债总额 资产净额 营业收入	盘:金羅法特納售。鐵裝砌块销售。 但工程。货物进出口:任房租赁; 销售价格依法,现在上旬。任房租赁; 销售价格依法,现在了专业 依法则是外面的项目。各种人类研 2025年6月至0月/2025年1-6月 10,99816.28 822,350.57 227,465.71 211,643.71 10,692.86 ②法人 □其他 「共配子公司」 ○大阪子公司	環住房地产租份, 太阳能发电技 大管业从服权信息 日 汗 服务管 宇遊士, 发电业务、 (納电业务、 (机) 用准加后方可开保经营活动。具体。) 2024年12月31日 2024年度 1,084,707.05 817,934.21 266,772.84 643,70.24 17,399.13				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型 被担保人名称	结构构件销售;对外承 服务;第二类医疗器械 动。许可项目;建设工 业务;房地产开发经营; 项目 宽产总额 负债总额 资产净额 营业收入	商:金羅结核销售。鐵筑砌块销售。 包工船:货物进出口:信房租赁; 销售价格企业的工作。	環住房地/雪信賞, 大用能災电技 、完富业人服依法自主 开展经营 市业: 发电业务、4年低力 財産相后方可开限经营活动, 具体力 2024年12月31日/2024年度 1,084,707,05 817,934-21 266,772.84 643,707.24 17,399.13				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型 被担保人名称	结构构件销售;对外承 服务;第二类医疗器械 动。许可项目;建设工 业务;房地产开发经营; 项目 宽产总额 负债总额 资产净额 营业收入	商:金羅结核销售。鐵筑砌块销售。 包工船:货物进出口:信房租赁; 销售价格企业的工作房租赁; 销售价格企业的产品的工作。 一个工作。 2025年6月30日2025年1-6月 1,099.816.28 22,250.57 277.465.71 10,692.86 ☑ 法人 □其他 (请 新工師所報结构有限公	環住房地/無償, 太阳能发电技 大管业从服保护自主 开展经营 市业; 发电业务、他电业务、供(配) 排准后方可开保经营活动。具体。) 2024年12月31日/2024年度 1,084,707.05 817,934.21 266,772.84 643,707.24 17,399.13				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型 被担保人名称	结构构件销售;对外承 服务;第二类医疗器械 动。许可项目;建设工 业务;房地产开发经营; 项目 宽产总额 负债总额 资产净额 营业收入	商:金羅结核销售。鐵筑砌块销售。 包工船:货物进出口:信房租赁; 销售价格企业的工作。	環住房地ヶ州祭, 大用能災电技 ・管室业队服依法自主 开展经营 ・定: 突电业务、独电业务、(外位) ・提出后方可开展经营活动, 具体)。 2024年12月31日/2024年度 1,084,707,05 817,934-21 266,772.84 643,707.24 17,399.13 注明)				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型 被担保人名称 被担保人类型及上市公司持股情况	结构构件销售;对外承 服务;第二类医疗器械 动。许可项目;建设工 业务;房地产开发经营; 项目 宽产总额 负债总额 资产净额 营业收入	商:金羅法特納售,鐵策爾块納售。 包工館,貨物进出口:住房租赁; 销售價格依法期份。 销售價格依法期份。 一個工作, 一個工作。 一個工作。 一個工作, 一個工作。 一個工作, 一個工作, 一個工作, 一個工作, 一個工作, 一個工作, 一個工作, 一個工作, 一面工作, 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	環住房地ヶ州祭, 大用能災电技 ・管室业队服依法自主 开展经营 ・定: 突电业务、独电业务、(外位) ・提出后方可开展经营活动, 具体)。 2024年12月31日/2024年度 1,084,707,05 817,934-21 266,772.84 643,707.24 17,399.13 注明)				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型 被担保人类型 被担保人类型及上市公司持股情况 主要股东及持股比例 法定代表人	结构构件销售;对外承 服务;第二类医疗器械 动。许可项目;建设工 业务;房地产开发经营; 项目 宽产总额 负债总额 资产净额 营业收入	□:金羅信林朝鲁,建筑即块铜鲁,但工程,货物进出口:任房租赁;司 销售价格的法理处理的证明。 有限的公司。 在1990年,199	環住房地产租份, 太阳能设电技, 产营业块服依法自主开展经营 市业: 发电步多, 抽电业务, 但不 1,084,707.05 817.934.21 266,772.84 17,399.13 注明)				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型 被担保人类型及市公司持股情况 主要股东及持股比例 成定官等人 商业验证证号	结构构件销售;对外承 服务;第二类医疗器械 动。许可项目;建设工 业务;房地产开发经营; 项目 宽产总额 负债总额 资产净额 营业收入	盘:金跟结转销售,继续商块销售。 但工程,货物进出口:信房租赁; 销售价价在,应用, 有限的。 在,可以上,在,可以上,在,可以上, 在,可以上,在, 在,可以上,在, 在, 在,在,在,在,在,在,在,在,在,在,在,在,在 在,在,在,在,在,在,在,在,在 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	環住房地产租份, 太阳能设电技, 产营业块服依法自主开展经营 市业: 发电步多, 抽电业务, 但不 1,084,707.05 817.934.21 266,772.84 17,399.13 注明)				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型 被担保人类型 被担保人类型及上市公司持股情况 主要股东及持股比例 法定代表人	结构助件销售;对外录 服务,第二类形式 成为,许可项目;建设工 业务,房地产开发经营; 项目 资产企额 价格已额 资产分额 营业必须 净平均间。	□:金羅佐特爾鲁:建筑即块铜鲁。 □工程:货物进出口:住房租赁:1 韓俚俗称:在港班上口:住房租赁:1 韓国俗称:在港班上市位,日本市工专业依法额是和他的项目分配。 程项目以审批结果为佛 2025年6月回目/2025年1-6月 10.69286 □公安年6月回目/2025年1-10.69286 □公安年10.69286 □法他 「共他 「共他 「共地子公司 」か設子公司 」参股子公司 」 1年後子公司 」 24492729 2004年3月24日	環住房地/雪假。大阳能发电技 宗智业从照依12 日 : 开报公司 宗智业从照依12 日 : 开报公司 非准作后方可开报公宫信态,具体。) 2024年12 月 3 1 日 2024年度 1.084,707.05 817,934.21 266,77.284 643,707.24 17,399.13 注册) 司				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型 被担保人类型及市公司持股情况 主要股东及持股比例 成定官等人 商业验证证号	结构助件销售;对外录 服务,第二类形式 成为,许可项目;建设工 业务,房地产开发经营; 项目 资产企额 价格已额 资产分额 营业必须 净平均间。	 金銀信枠前售。建筑即块销售。 塩工銀貨物設出口・信房租赁 1	環住房地产租份, 太阳能设电技, 大管電业执照依法自主开展经营 中途: 沒电也多, 動电业多, 似于 进作后方可开展经营活动, 具体)。 2024年12月31日/2024年度 1,084,707.05 817.934-21 266,772.84 643,707.34 17,399.13 注明) 司				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型 被担保人类型及上市公司持股情况 主要股东发持股比例 法定代表人 商业验证证号 成立时间 注册地	结构助件销售;对外录 服务,第二类形式 成为,许可项目;建设工 业务,房地产开发经营; 项目 资产企额 价格已额 资产分额 营业必须 净平均间。	□ :金跟信转销售,继续商块销售。 □ 汇票,货物进出口:信房租赁: 销售价价。在	環住房地/雪假。大用能发电技, 大管電业执照依法自主开展经营 市业: 发电业务。4年电力, 1,084,707,05 1,084,707,05 1,084,707,05 1,739,421 266,772.84 643,707.24 17,399.13 注明) 司				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型 被担保人类型 被担保人类型及上市公司持股情况 主要股东及持股比例 建定代表人 商业登记证号 成立时间 注册地 注册地	结构助件销售;对外录 服务,第二类形式 成为,许可项目;建设工 业务,房地产开发经营; 项目 资产企额 价格已额 资产分额 营业必须 净平均间。	畫:金羅信格朝售:建筑砌块销售。 但工程:货物进出口:住房租赁; 销售保备依法,超级比和的证用。 程度的全部。 2025年6月90日/2025年1-6月 10,998.628 822,350.57 277,465.71 211,643.71 10,692.86 對注他 (请 精工国际销售标用股分 一条股子公司 一条股子公司 一件里子公司 一件里子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子	環住房地产租份, 太阳能设电技, 大管電业执照依法自主开展经营 中途: 沒电也多, 動电业多, 似于 进作后方可开展经营活动, 具体)。 2024年12月31日/2024年度 1,084,707.05 817.934-21 266,772.84 643,707.34 17,399.13 注明) 司				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型 被担保人类型及上市公司持股情况 主要股东发持股比例 法定代表人 商业验证证号 成立时间 注册地	结构助件销售;对外录 服务,第二类形式 成为,许可项目;建设工 业务,房地产开发经营; 项目 资产企额 价格已额 资产分额 营业必须 净平均间。	□ :金跟信转销售,继续商块销售。 □ 汇票,货物进出口:信房租赁: 销售价价。在	環住房地产租份, 太阳能设电技, 大管電业执照依法自主开展经营 中途: 沒电也多, 動电业多, 似于 进作后方可开展经营活动, 具体)。 2024年12月31日/2024年度 1,084,707.05 817.934-21 266,772.84 643,707.34 17,399.13 注明) 司				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型 被担保人类型 被担保人类型及上市公司持股情况 主要股东及持股比例 建定代表人 商业登记证号 成立时间 注册地 注册地	结构助件销售;4分录 服务,第二集形式 动,许可照目;400工 业务,63地产开发经营 项目 资产总额 负值总额 资产分额 爱者收入 净丰刻可	□:金羅法特销售。據獎期缺销售。 但工程,货物进出口:但房租赁; 销售价价。在原物进出口:但房租赁; 销售价价。在原物上,但房租赁; 销售价价。在原则是一个。 在房间上,在房租赁, 是 2025年6月30日/2025年1-6月 1,099,816.28 822,556.57 221,657; 211,643.71 10,692.86 □其他 (请 精工国际销售构页股公 (请 精工国际销售构页股公 (请 精工国际销售构页股公 (请 精工制制制度 75%,前江精工 上版 34492720 2004年5月24日 OOR, ONE CITYCATE, 20 TAL LANTAU HONG KON 3,900 万港元 《从股份有限公司	環住房地/雪假: 太阳能发电技 序置业从照线自主开解经营 审定: 按电地多, 输电地多, 供化引 用准能后方可开展经营活动, 具体> 2024年12月31日/2024年度 1,084,707.05 817,93421 266,772.84 643,707.24 17,399.13 油即) 同				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型 被担保人类型 被担保人类型及上市公司持股情况 主要股东及持股比例 法定化表人 商业验证证号 成立时间 注册地 注册地	结构助件销售;对外录 服务,每二类形式 成分,许可项目;建设工 成分,房地产开发经营; 项目 资产企额 价格已额 资产分额 营业企额 价格已额 资产等额 等级次人 净平等例	□:金跟信转销售。继续商块销售。但工程,货物进出口:信房租赁:	環住房地/雪假, 太阳能发电技, 疾管业从照依10 由于用处等 市业; 发电业务、输电业务、供(配) 排准后方可开保经营活动。具体。) 2024年12月31日2024年度 1084,707.05 817,934.21 266,77.284 643,707.24 17,399.13 注明) 可 注明) 可 注明) 可 注明) 可 注明) 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型 被担保人类型 被担保人类型及上市公司持股情况 主要股东及持股比例 法定化表人 商业验证证号 成立时间 注册地 注册地	结构助作销售;49条种 服务;第二类取得的 成为。许可项目;接收工 成务,房地产行发整常 项目 资产企额 负债企额 资产净额 营业收入 净中等额 不可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可	 金属结构销售。提供助块销售。 包工程,货物进出口:任房租赁; 销售价格。在上旬,货物进出口:任房租赁; 销售价格。在产品的工作。 企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企	環住房地/雪假。大阳能发电技, 大智业执照依法自主开展经营 业;发电业务。编电业务。供包置) 担定后方可开展经营活动,具体。) 2024年12月31日/2024年度 1,084,707.05 817,934.21 266,772.84 643,707.24 17,399.13 注明) 同 TUNG ROAD, TUNG CHUNG G 2024年12月31日/2024年度 2024年12月31日/2024年度				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型 被担保人类型 被担保人类型及上市公司持股情况 主要股东及持股比例 法定代表人 商业营让证号 成立时间 注册地 注册地 注册地	结构助件销售;对外录 服务,每二类形式 动。许可项目;建设工 业务,约地产行及经营 项目 资产企题 价值后题 资产分配 资产分配 资产分配 资产分配 资产分配 资产分配 资产分配 资产分配	 金属信格網售、建筑即块網售。 塩工銀貨物設出口・信房租赁 1	環住房地/無償, 太阳能发电技, 疾管业从照依12 日 : 开展经营 市业; 发电业务、输电业务、供(配) 排准后方可开展经营活动。具体。) 2024年12月31日2024年度 266,7724 643,707.24 17,399.13 注明) 可 注明) " TUNG ROAD, TUNG CHUNG G 19,593.21 19,593.21 19,593.25				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型 被担保人类型 被担保人类型及上市公司持股情况 主要股东及持股比例 达定代表人 商业登记证号 成立时间 注册地 社册增 公司类型	结构助件销售;对外录解 现分,许可项目;建设工 业务, 另地产开发整省 通行。 一项目 。 第一位 一项产位额 一位企额 一位企额 一位企额 一位企额 一位企额 一位企额 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。	 金銀信特例售。継気御块销售。 位工程。保物进出口:信房租赁; 销售保备依据。現在北市的国目、信用交配 借收金、企業の公司 2025年6月至0日/2025年1-6月 10.692.86 822.350.57 211.643.71 10.692.86 822.350.57 277.465.71 211.643.71 10.692.86 第2.274.65.71 211.643.71 (请 村工国际保管体内限公司 (本股子公司) 「参股子公司」 「参股子公司」 「参股子公司」 「本股子公司」 「大阪会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	環住房地/無偿, 太阳能发电技, 大管電北馬服佐は日主 肝熱等 下盤: 沒电业务、棉电业务、供(配) 用准能后方可开保经营活动。具体。) 2024年12月31日:2024年度 1,084,707.05 817,934.21 266,772.84 643,707.24 17,399.13 計劃) 司 TUNG ROAD, TUNG CHUNG G 194,587.38 195,889.35 61,93.35 61,93.35				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型 被担保人类型 被担保人类型及上市公司持股情况 主要股东及持股比例 法定代表人 商业营让证号 成立时间 注册地 注册地 注册地	结构助件相信,4分录 服务,第二集队 动。许可照自,400年 成分, 6分单 动。许可照自,400年 场位位额 强产企额 负值位额 强产分额 营产空额 营产空额 营业空机 净有到回 和可证 取证 原产金额 可证 原产金额 有值全额 营产空额 营产空额 营产空额 营产空额 营产空额 营产空额 营产空额 营产空额 营产空额 营产空额 营产空额 营产空额 营产空额 营产空额 营产空额 营产空额 营产空额 营产空源 营产或 等可定 等可证 等可定 等可定 等可定 等可证 等可定	□:金羅信林销售。據獎即映销售。 □工程,货物进出口:但房租赁; 销售价价。在原物进出口:但房租赁; 销售价价。在原物上,但房租赁; 销售价价。在原则上,但房租赁。 但以有比值块为准 2025年6月30日/2055年1-6月 10,09286 22,456.71 211,643.71 10,69286 □其他 (请 精工国际销售的限处) □其他 (请 有工国际销售的限处) □其他 (请 有工国际销售的限处) □其他 (请 1200年6月24日 2004年5月24日 2004年5月24日 2007年7月24日 2007年7月24日 2007年7月24日 2017年7月24日 2017年7月24	環住房地/無償。大開催使电技 · 特置也, 地區 中				
经营范围 主要财务指标(万元) 被担保人类型 被担保人类型 被担保人类型及上市公司持股情况 主要股东及持股比例 法定代表人 商业营让证号 成立时间 注册地 注册地 注册地	结构助件销售;对外录解 现分,许可项目;建设工 业务, 另地产开发整省 通行。 一项目 。 第一位 一项产位额 一位企额 一位企额 一位企额 一位企额 一位企额 一位企额 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。 一位。	 金銀信特例售。継気御块销售。 位工程。保物进出口:信房租赁; 销售保备依据。現在北市的国目、信用交配 借收金、企業の公司 2025年6月至0日/2025年1-6月 10.692.86 822.350.57 211.643.71 10.692.86 822.350.57 277.465.71 211.643.71 10.692.86 第2.274.65.71 211.643.71 (请 村工国际保管体内限公司 (本股子公司) 「参股子公司」 「参股子公司」 「参股子公司」 「本股子公司」 「大阪会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	環住房地产租赁,太阳能处电栈 "安置业从据依注自主干解经营 中业;发电业务、输电业务、供(配 用准加后方可开解经营活动,具体)。 2024年12月31日/2024年度 1,984-707.05 817-934-21 266,772.84 643,707.24 17,399.13 注明) 司 TUNG ROAD, TUNG CHUN IG 2024年12月31日/2024年度 19,589.35 61,93.35 61,93.35				

控股子公司精工工业因经营所需向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请授信4.5亿 元,公司为精工工业上述业务提供连带责任担保,担保额度不超过最高本金余额人民币3.5亿元,担 保期限不超过3年。目前尚未确定具体贷款协议、担保协议内容,具体借款金额、担保金额、担保期限 等条款将在上述范围内,以有关主体实际签署的协议为准。

控股子公司精工工业因经营所需向中国信托商业银行股份有限公司上海虹桥支行申请授信2.2 亿元,公司为精工工业上述业务提供连带责任担保,担保额度不超过最高本金余额人民币2.2亿元, 担保期限不超过3年,具体担保内容以公司股东会审议通过后公司与中国信托商业银行股份有限公 司上海虹桥支行最新签署之《最高额保证合同》为准。

控股子公司浙江精工因经营所需向中国民生银行股份有限公司绍兴分行申请授信10亿元,公 司为精工工业上述业务提供连带责任担保,担保额度不超过最高本金余额人民币10亿元,担保期限 不超过3年。目前尚未确定具体贷款协议、担保协议内容、具体借款金额、担保金额、担保期限等条款 将在上述范围内,以有关主体实际签署的协议为准。

控股子公司精工国际因经营所需向中国进出口银行浙江省分行申请授信9亿元,公司为精工工 业上述业务提供连带责任担保,担保额度不超过最高本金余额人民币9.9亿元,担保期限不超过3 年。目前尚未确定具体贷款协议、担保协议内容,具体借款金额、担保金额、担保期限等条款将在上 述范围内,以有关主体实际签署的协议为准。 四、担保的必要性和合理性

公司对下属子公司精工工业、浙江精工、精工国际的授信业务提供担保主要是为了满足其日常 经营和业务发展需求,便于高效办理综合授信、筹措资金等相关业务。上述担保的审议程序均符合 相关法律法规的要求,被担保方经营正常、资信状况良好,能有效控制担保风险,不会对公司持续经 营能力带来不利影响。 五、董事会意见

董事会认为,本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展,符合公司整体利益。董事会同意上 述担保事项,并同意将此议案提交公司股东会审议。

公司独立董事发表独立意见如下:同意公司应所控制企业生产经营资金需求,为其融资提供担 保。本次担保是为了满足其日常经营和业务发展需要,符合公司整体经营发展需求,不存在重大风 险,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公 司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求,信息披露充分。同意将此项议案提交公 司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年10月23日,公司及下属子公司的实际对外融资相保金额累计为415.76514万元人 民币,其中为关联公司担保共计19.500万元人民币(关联担保已经公司2023年第一次临时股东大会 审议通过)。加上本次董事会审议的新增担保196,021.12万元人民币(本次总担保额度256,000.00万 元,其中续保59,978.88万元),公司对外融资担保金额合计611,786.27万元人民币,占公司最近一期经 审计归属于母公司所有者权益的68.42%。无逾期担保的情况

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 董事会 2025年10月24日

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-092

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告

重大遗漏。 型人返酬。 安徽鑫铝铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开第三届董事会第十六次 会议和第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币13,000.00万

元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限目董事会审议通过之日起不超过12个月.公司承诺 到期及时归还至募集资金专户.并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的 募集资金归还至募集资金专户.详细内零参见公司于2024年10月31日在中国证券报》《上海水 报》、《证券日报》、《证券归报》和巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)上按露的《关于使用部分闲置募集资 187人证分日387人证分中387年已确页11997级米吧的mocom.cn/工放路的发了187户的内量券来负金暂时补充流动资金的公告5亿告结号。2024—133)。 本次实际用于暂时补充流动资金的募集资金总额为12,800万元,公司在使用该资金补充流动资金期间,对该资金进行了合理的安排使用,没有影响募集资金使用计划的正常进行,资金运用情况良

好。2025年10月23日,公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金12,800万元提前归还至募集资金 好。2023年10月25日,公司特国的科力流动贸重的附国每条表页亚12,800月九億亩则平均至多条页亚专用账户,使用期限未超过2个月,并终上达压咕情况通过了保养制成及保养代表人。 截至本公告披露日,公司已累计归还募集资金12,800万元,已将上述暂时补充流动资金全部归

还至募集资金专用账户。

安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会 2025年10月23日 证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-093

安徽鑫铂铝业股份有限公司 股票交易异常波动公告

重大遗漏。 - 股票交易异常波动的情况介绍

安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")(股票简称:鑫铂股份,股票代码:

003038) 段票于2025年10月22日、2025年10月23日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核

实,有关情况说明如下: 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开

(15.0%)。 3.公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶

接的重大事项。 5、2025年10月21日,公司披露了《关于公司控股股东,实际控制人的一致行动人减持计划实施 完成暨权益变动触及1%的公告》(公告编号,2025-090)。2025年9月25日至2025年10月17日期间, 公司挖股股东,实际控制人唐开健的一致行动人南京天期创业投资合伙企业(有限合伙)累计减持股份2,847,859度,本灾股份被持计划已实施完成整权益变对触及1%。 6.经目查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

- 不存在应披露而未披露信息的说明 二、小存在应按露帕末按露信息的说明 公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以 按露而未按露的事项或与该事项有关的筹划。商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以按露而未按露的、对本公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息;公司前期按露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示 1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2.公司将于2025年10月27日披露(2025年第三季度报告),有关公司2025年第三季度具体经营情况及财务数据敬请关注公司后续披露的(2025年第三季度报告)。 3.公司郑重捷醒广大投资者,(证券申报)《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网

(http://www.ninfo.com.cn) 公公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件 1、公司向有关人员的核实函及回函; 2、深交所要求的其他文件。

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025年10月23日

证券简称:华发股份 公告编号:2025-094

珠海华发实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例 达到2%暨回购进展公告

木公司苦事局及

重要内容提示:	
回购方案首次披露日	2024/10/30
回购方案实施期限	2024年10月29日~2025年10月28日
预计回购金额	30,000万元~60,000万元
回顺匀用途	□减少注册资本 ✓用于员工持股计划成股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	5,510万股
累计已回购股数占总股本比例	2.002%
累计已回购金额	291,378,508.50元
实际回购价格区间	4.78元/股~5.83元/股
count and and all the L. Library	

一、回鄉股份的基本情况

一、回鄉股份的基本情况

2024年10月29日、公司召开的第十届董事局第四十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。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3亿元(含本数)且不超过人民币6亿元(含本数)。回购价格不超过人民币9.83元般,回购则限为自董事局审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司 于2024年10月30日披露的《珠海华发实业股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》(公

2024年11月23日,公司披露了《珠海华发实业股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回

特此公告。

特此公告。

购报告书》(公告编号:2024-066)。 因公司实施2024年度权益分派、本次回购股份价格上限自2025年5月26日起,由不超过人民币 9.83元股(含)调整为不超过人民币9.73元股(含)。具体情况详见公司于2025年5月20日披露的 (珠海华发实业股份有限公司关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告)(公告编

等;2025-050)。 因公司实施2025年半年度权益分派,本次回购股份价格上限自2025年9月11日起,由不超过人民币9.73元股(含)调整为不超过人民币9.71元股(含)。具体情况详见公司于2025年9月5日披露的《珠海华发实业股份有限公司关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》 (公告编号:2025-079)

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等 相关规定,在回购期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3个 交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2025年10月21日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 股份5,510万股,占公司目前总股本的比例为2.002%,回购成交的最高价为5.83元/股,最低价为4.78 元/股,成交总金额为人民币291,378,508.50元(不含印花税、交易佣金等费用)。本次回购符合回购股 份相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

珠海华发实业股份有限公司董事局 2025年10月24日

悍高集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保 8.没有任何虚假记载,误导性陈

悍高集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日召开的第二届董事会第十二次会 议及2025年9月18日召开的2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、公 司类型、经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2025年8 月29日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的(关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围暨修订、公司章程》并办理工商变更登记的公告》公告编号、2025-007)。 近日、公司已完成工商变更登记和资格条手续,并取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的《营业执照》具体登记信息如下:

统一社会信用代码:9144060676659990X6 企业名称:悍高集团股份有限公司

注业石标: [中间果山成历 中限公司 法定代表人: 欧锦锋 类型: 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期:2004年09月13日 成立日期;2004年09月13日 注册资本:肆忆零壹万元人民币 住所;佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号之一 经营范围:一般项目:五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;厨具卫具及 日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及

他建筑用金属制品制造;金属制日用品制造;金属制品销售;家居用品制造;家居用品销售;家用电器 研发;家用电器制造;家用电器销售;卫生洁具制造;日用陶瓷制品制造;家具制造;家具销售;照明器 具制造;照明器具销售;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;燃气器具生产;日用木制品制 造;日用木制品销售;家具零配件生产;建筑用金属配件制造;建筑用金属配件销售;配电开关控制设 备制造:配电开关控制设备销售;配电开关控制设备销货;型料制品制造;型料制品销售;卫生陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;电器轴件制造;电器轴件销售;机械零件、零部件销售;建筑陶瓷制品加 工制造;建筑陶瓷制品销售;门窗制造加工;门窗销售;日用玻璃制品制造;日用玻璃制品销售;家具零配件销售;橡胶制品制造;建筑防水卷材产品制造;耐火材料销售;家用电器零配件销售;日用电器 修理:搪瓷制品制造;搪瓷制品销售;日用家电零售;电热食品加工设备销售;电子产品销售;灯具销 售;建筑防水卷材产品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;有色金属合金销售;防腐材料销售; 建筑装饰材料销售。高性能有色金属及合金材料销售,工程塑料及合成树脂销售。防火材料材料销售,风机、风扇制造;风机、风扇销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造 售,非常规水源利用技术研发,密封胶制造,密封用填料销售,防火封堵材料生产,耐火材料生产,玻璃纤维及制品制造;家用电器安装服务,新材料技术研发;家具安装和维修服务;互联网销售(除销售 需要许可的商品);销售代理:国内贸易代理;国内货物运输代理,企业管理咨询,自息技术咨询服务;专业设计服务;软件开发;技术服务,技术开发、技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广;租赁服务 (不含许可类租赁服务)。非居住房地产租赁、货物进出口、技术进出口、物业管理、除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电热食品加工设备生产;燃气燃烧器具安 装、维修第二类增值电信业务、(依法项经批准的项目、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批准文件或许可证件为准)。

二、业绩说明会召开时间和方式 (一)会议召开时间;2025年10月31日(星期五)上午11:00-12:00

上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

show.sseinfo.com/),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。

本公司高级管理人员、董事会秘书、至少一名独立董事及总行业务和管理部门主要负责人(如有

(一)投资者可于2025年10月31日(星期五)上午11:00-12:00登录上证路演中心(https://road-

(二)投资者可于2025年10月30日(星期四)16:00前(登录上海证券交易所上证路演中心网站首页(https://roadshow.sseinfo.com/),点击"提问预征集"栏目,根据活动时间,选中本次活动或通过本公

司投资者关系邮箱boardoffice@njcb.com.en进行提问,本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的

(二)会议召开方式,网络文字石动

特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

联系电话:025-86775067

四、投资者参加方式

问题进行交流。

悍高集团股份有限公司 董事会 2025年10月24日

证券代码: 601009 编号:2025-072

优先股代码:360019 360024 南京银行股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会

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。 ●会议召开时间:2025年10月31日(星期五)上午11:00-12:00

二海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) ◆公区百万万八: [27] (1) ○ (2) ○ (3) ○ (4) ○ 集"栏目或通过本公司投资者关系邮箱boardoffice@njcb.com.cn进行提问。本公司将在说明会上对投 案 在自我通过年公司改页看天系岬相 Boardorliceenjcb.com.cn 近日强回。年公司将任规判宏工对及资者普遍关注的问题进行回答。 南京银行股份有限公司(以下简称"本公司")将于2025年10月28日在上海证券交易所网站

(www.ssc.com.cn) 披露本公司 2025 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2025 年第三季度业绩和经营情况,本公司拟于 2025 年 10 月 31 日 (星期五) 上午 11:00-12:00 召开 2025 年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、业绩说明会召开类型

一、业则见时会已开关望 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,本公司将就2025年第二季度业绩和经营情况与投资 者进行交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

关于召开2025年第三季度业绩说明会 的公告 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

健之佳医药连锁集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2会议召开时间, 2025年10日30日(星期四)10:00-11:00

证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2025-056

:会议召开为局; 22年10月324月(星朝五) 在1867年(网址; https://roadshow.sseinfo.com/) ?会议召开方式; 上证路演中心网络互动 ?投资者可于2025年10月24日(星期五)至10月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱Ir@jq,cn进行提问;或在2023年10月30日(星期四)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将在说明会上对投资者普遍支注的问题进行回答。 健之生医药连锁集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年10月30日发布公司2025年 第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果,财务状况及经营成果,公司计划于2025年10月30日(星期四)10:00~11:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投 资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络互动形式召开.公司将针对2025年第三季度的经营情况。财务状况及经营成果等具体情况与投资者进行互动交流和沟通.在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的

公告编号:2025-088

(全) 三) 会议召开地点:上证路演中心 三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

、多加八点 -)公司出席本次业绩说明会的人员有:董事长兼总经理蓝波先生;董事会秘书兼财务总监李 (一)公司田斯本次业领成明云的人贝有:重事代乘总运建區成先生;] 恒先生;独立董事管云源先生(如有转殊情况,参会人员将可能进行调整); (二)拟参加公司业绩说明会的机构投资者、调研人员和个人投资者等。 一)投资者可在2025年10月30日(星期四)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https:

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年10月30日(星期四)10:00-11:00

adshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年10月24日(星期五)至10月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心 网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallOa),根据活动时间,选中本次 活动或通过公司邮箱ir@jzj.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 联系人:李恒

特此公告。

由活・0871-65711920 邮箱:ir@jzj.cn 六、其他事项

八次尼巴罗伊 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2025年10月24日

南京银行股份有限公司董事会 2025年10月23日

债券代码:241018 债券代码:241019 债券简称:24深高01 债券简称:24深高02 债券代码:242050 债券简称:24深高03 债券代码:242539 债券代码:242780 债券简称:25深高01 债券代码:242781 债券简称:25深高Y2 债券代码:242972 债券简称:25深高Y3

股票简称:深高速

债券简称:21深高01

债券简称:22深高01

债券简称:G23深高1

证券代码:600548 债券代码:188451

债券代码:185300

债券代码:240067

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: 1、召开时间:2025年10月31日(星期五)下午15:00-16:00

深圳高速公路集团股份有限公司 2025年第三季度业绩说明会预告公告

2.召开方式:网络方式,网址为htp://rs.p5w.net/c/600548.shtml 3. 次型投资者于2025年10月23日下午17:00之后通过访问全景·路滴天下提供的问题征集专题页面:https://cf.p5w.net/di./cf.海道过电话、传真或电子邮件联系本公司,向本公司提出所关注的问题,本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 -、说明会类型

深圳高速公路集团股份有限公司("本公司")2025年第三季度业绩说明会暨网上投资者交流会。 二、说明会召开的时间和方式 召开时间:2025年10月31日(星期五)下午15:00-16:00。 召开方式:网络远程方式,在全景·路演天下举行。

本公司执行董事兼总裁、独立董事、总会计师兼董事会秘书(如有特殊情况,参会人员可能进行

1、投资者可在会议召开期间登录全景·路演天下(http://rs.p5w.net/c/600548.shtml)在线参与本次 2、欢迎投资者于2025年10月23日下午17:00之后通过访问全景·路演天下提供的问题征集专题 页面:https://ir.p5w.net/zj/,或者通过电话、传真或电子邮件联系本公司,向本公司提出所关注的问题。

本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答 五、联系方式

联系地址:广东省深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼 联系人:投资者关系部唐剑锋先生 联系电话:86-755-8669 8065

如 如 公 司 股 东 及 广 大 投 资 者 参 加 。

公司传真:86-755-8669 8002 公司邮箱:ir@sz-expressway.con 特此公告 深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2025年10月23日

西安铂力特增材技术股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并完成工商变更的公告

临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》之授权,董 事会将负责办理与本次限制性股票激励计划相关的具体事宜,包括修改《公司章程》办理公司注册资本的变更登记等相关事项。因此、本事项无需提交公司股东会审议。公司已完成工商变更登记和备条手续,并于近日收到西安市市场监督管理局换发的《营业执照》,现将相关内容公告如下:

一、关于变更注册资本的情况

期归属49.1176万股,合计归属255.3978万股。上述股份已于2025年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,并于2025年9月8日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由27,176.8196万股增加至27,432.2174万股,注册资本由27,176.8196万元增加至27,432.2174万元。 ,关于修改《公司章程》的情况

八条公司的股份总数为27,176.8196万股,均为人民币普通第十八条公司的股份总数为27,432.2174万股,均为人民币普通第十八条公司的股份总数为27,432.2174万股,均为人民币普通 除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,具体内容详见公司同日于上海证别 (www.ssc.com.cn)按露的《西安铂力特增材技术股份有限公司章程(2025年10月修订)》。

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据西安铂力特增材技术股份有限公司(以下简称"公司")2020年11月17日召开2020年第二次

一、大了变更在班京年的旧机 公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期和预留部分第三个归属期的股份 归属登记工作已经完成,其中首次授予部分第四个归属期归属 206.2802 万股,预留部分第三个归属

二、六、1%公式公司号程/四月间公 签于前述家更注册资本的基本情况、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创版股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定、对公司章程相应条款

第五条 公司注册资本:人民币27,176.8196万元。 第五条 公司注册资本:人民币27,432.2174万元

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会 2025年10月24日