

(上接D251版)	I
第一百七十九条 公司召开董事会的会议通知,以专人送	第一百七十三条 公司召开董事会的会议通知,以专人追 出,邮递、传真、电子邮件、公告或者其他书面形式的方式追 行。但对于因紧急事由而召开的董事会临时会议,本章程
出、邮递、传真、电子邮件、公告或其他书面形式的方式进 行。 第一百八十条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出 邮递、传真、电子邮件、公告或其他书面形式的方式进行。	另有规定的除外。 公司召开其他专门委员会的会议通知 以专人详识 邮递
	程另有规定的除外。
第一百八十一条 公司通知以专人发送的,由被送达人在 送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日 期:公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第四个工	步一日七十四条公司迪利以专入达出的,由被达达人在2 达回执上签名(或者盖章),被送达人签收日期为送达日期
化口头送头口钳,添加口由之邮件大力送山的 自由之前	
系统之日起第二个工作日视为送达日期。公司通知以公 告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。以电子邮	被送达人信息系统之日起第二个工作日视为送达日期; 司通知以传真方式送出的,自传真到达被送达人系统之日 起第二个工作日视为送达日期。公司通知以公告方式送出 的,第一次公告刊餐日为送达日期。
件运达时,	第一百七十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人边 出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作 出的决议并不仅因此无效。
第一百八十三条 公司将按照《公司法》、《证券法》及其他	第一百七十六条 公司指定上海证券交易所阅述(bttp:
司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登公司公告和其他需要披露的信息。	www.sse.com.cn)以及中国证券监督管理委员会指定的信息 披露报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
	(新增)第一百七十八条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会
	决议。 第一百七十九条 公司合并,应当由合并各方签订合并;
第一日八十五宗 公可合弁,应当田合弁各方金11合弁の 议,并編制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并	等一日 17元宗 公司百开,派出田台开台方公司 百开比 以,并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决订 之日起十日内通知债权人,并于三十日内在法定信息披露 媒体和公司注册地公司登记机关指定的报刊媒体上或者目 被人和佐里提合公司委任
披露媒体和公司注册地公司登记机关指定的报刊媒体上 公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知	媒体和公司注册地公司登记机关指定的报刊媒体上或者的家企业信用信息公示系统公告。 家企业信用信息公示系统公告。 (债权人自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公会
书的目公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或 者提供相应的担保。	之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应 的担保。
第一百八十六条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由 合并后存续的公司或者新设的公司承继。	第一百八十条 公司合并时,合并各方的债权、债务,应当日 合并后存续的公司或者新设的公司承继。
	第一百八十一条公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司自作比
	分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在法 信息披露媒体和公司注册地公司登记机,关指定的报刊媒体 上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百八十九条 公司需要减少注册资本时,必须编制资 产负债表及财产清单。	第一百八十三条 公司减少注册资本,将编制资产负债表》 财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债
公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在法定信息披露媒体和公司注册地公	权人,并于三十日内在法定信息披露媒体和公司注册地公司登记机关指定的报刊媒体上或者国家企业信用信息公司
书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五	系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内,未接到证 知的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或 者提供相互的担保。
日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	者提供相应的担保。 公司減少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应 少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。
	(新增)第一百八十四条 公司依照本章程第一百五十八分
	第二款的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本 弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分
	配,也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百八- 三条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本及
	议之日起三十日内在报刊上或者国家企业信用信息公示系 统公告。
	公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配和润。
	第一百八十五条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册 资本的,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的应当
	恢复原状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、 级管理人员应当承担赔偿责任。 第一百八十六条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不
	享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定服东享有优先认购权的除外。
第一百九十条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的,	
应当依法的有关审批机关申请批准,并去公司整法机关中 理变更登记;公司解散的,应当依法向有关审批机关申请 批准,并办理公司注解整记;设立新公司的,应当依法向有 美审批机关申请批准,并办理公司设立象记。 公司增加或者减少注册资本。应当依法向公司登记机关办 理变更整记。	的,应当依法向公司登记机关办理变更登记;公司解散的
第一百九十一条 公司因下列原因解散:	第一百八十八条 公司因下列原因解散:
(一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他 解散事由出现;	(一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他的 散事由出现; (二)股东会决议解散;
(二)股东大会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照,责令关闭或者被撤销;	(三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益	,[芝到里大顶头,进过具他速伦个能孵决的,持有公司日分。
股东表决权百分之十以上的股东,可以请求人民法院解散 公司。	十以上表决权的股东,可以请求人民法院解散公司。 公司出现前款规定的解散事由,应当在十日内将解散事 通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
第一百九十二条 公司有本章程第一百九十一条第(一)項 情形的,可以通过修改本章程而存续。	界(一声则育形,且同本问股东分配则广的,可以进过修议/
依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过。	章程或者经股东会决议而存续。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经上 席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第二四十十二年 八司田太帝和第二四十十一年第(一)	第一百九十条 公司因本章程第一百八十八条第(一)项、3
	(二)项、第(四)项、第(五)项情形而解散的,应当清算。 事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起十五日 内组成清算组进行清算。
或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行 清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算	清算组由董事组成,但是本章程另有规定或者股东会决让 另选他人的除外。
组进行清算。	清算义务人未及时履行清算义务,给公司或者债权人造品 损失的,应当承担赔偿责任。
第一百九十四条 清算组在清算期间行使下列职权: (六)处理公司清偿债务后的剩余财产;	第一百九十一条 清算组在清算期间行使下列职权: (六)分配公司清偿债务后的剩余财产;
(七)代表公司参与民事诉讼活动。	(七)代表公司参与民事诉讼活动。
权人,并于六十日内在法定信息披露媒体和公司注册地公	第一百九十二条 清算组应当自成立之日起十日内通知他权人,并于六十日内在法定信息披露媒体和公司注册地公司登记机关指定的报刊媒体上或者国家企业信用信息公司
通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起匹 十五日内,向清算组申报其债权。	系统公告。债权人应当自接到通知之日起三十日内,未挂 到通知的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权
债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明 材料。清算组应当对债权人申报的债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	間板人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明相 料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
第一百九十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债	第一百九十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债和财产清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者人民, 院确认。
	第一百九十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债:
表和财产清单后,发现公司财产不足以清偿债务的,应当 依法向人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务	和财产清单后,发现公司财产不足以清偿债务的,应当依治 向人民法院申请破产清算。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交统
移交给人民法院。 第一百九十八条 清算结束后,清算组应当制作清算报告,	人民法院指定的破产管理人。 第一百九十五条 公司清算结束后,清算组应当制作清算扩
报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申 请注销公司登记,公告公司终止。 第一百九十九条 清算组成员应当忠于职守,依法履行活	告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关, 请注销公司登记。
算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不	和勤勉义务。
得侵占公司財产。 清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成 损失的,应当承担赔偿责任。	何弊年10次円息 J № 17 何弊季で页、存立で円道成例でです。必当 担賠偿责任:因故意或者重大过失給债权人造成损失的、6 当承担賠偿责任。
第二百条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的 法律、法规实施破产清算。 第二百〇一条 有下列情形之一的,公司应当修改章程;	第一百九十七条 公司被依法宣告破产的,依照有关企业研 产的法律实施破产清算。 第一百九十八条 有下列情形之一的,公司将修改章程;
(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,本章程规定的事项与修改后的法律、法规的规定相抵触;(二)公司的情况发生变化,与本章程记载的事项不一致;	(一)《公司法》或者有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触的;(二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致的;
	(三)股东会决定修改章程的。 第一百九十九条 股东会决议通过的章程修改事项应经= 管机关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的
记事项的,依法办理变更登记。 第二百○四条 本章程修改事项属于法律、法规、规范性文	依法办理变更登记。 第二百〇一条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信
件要求披露的信息,公司应按规定予以公告。	息,按规定予以公告。
(删除)第十二章信息披露与股东关系管理 第二百○五条 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露 事宜,建立健全有关信息披露的制度。	
申宜,建立健全有关信息披露的制度。 第二百○六条 董事会秘书负责股东关系工作,董事会办公室作为公司的股东关系工作部门,负责股东关系工作事	
务。 公司股东关系管理工作应体现公平、公正、公开原则, 客	
观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况,避免 过度宣传可能给股东造成的误导。公司可多渠道、多层次 地与股东进行沟通,沟通方式应尽可能便捷、有效,便于股	
东参与。 第十三章争议解决 第二百○七条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间	
界—目○七宗 公司、股东、重事、温事、局级官埋人员之间 涉及本章程规定的纠纷应当事先通过协商解决。协商不 成的,通过诉讼方式解决,任何一方可向公司所在地人民	
法院提请诉讼。	· ·

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

的比例(%)

特别风险提示(如有请勾选)

一)担保的基本情况

重要内容提示

担保対象

证券代码:600221,900945 证券简称:海航控股,海控B股 公告编号:2025-097

海南航空控股股份有限公司

关于为控股子公司提供担保实施的公告

海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航挖股"或"公司")子公司乌鲁木齐航空有限责任公司(以下简称"乌鲁木齐航空"或"承租人"或"债务人")与鹏程中琼一号租赁(海口)有限公司(以下简称"中琼一号")签署(LEASE NOVATION AND AMENDMENT AGREEMENT)(飞机租赁更新协议,包括其

所有附件及补充协议,以及相关承租人作为一方的 Novation Documents,简称"主合同"),租赁 1 架 B737–800飞机 (MSN:42161)。公司近日与中琼一号签署《保证合同》,为主合同项下承租人对债权人

259,847,36

114.32%

本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

】)252信息披露

	第二百〇二条 释义; (一)控股股东,是指其持有的股份占股份有限公司股 網超过百分之五十,但以其持有的股份所享有的表决权已, 对图本企约由这7位本册书金额的股份所享有的表决权已,
第二百一十一条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"、"高 于",都含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"、"超过"、 "不足"不含本数。	于",都含本数;"过"、"以外"、"低于"、"多于"、"超过"、 足",都不含本数。
第二百一十三条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。	第二百○七条 本章程附件包括股东会议事规则和董 议事规则。

证券代码:603255 证券简称: 盟际得 公告编号:2025=057

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 召开2025年第五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:

● 股东大会召开日期:2025年11月13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

(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11月13日 13点30分

召开地点:辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室(营口市老边区柳树镇) (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11月13日

至2025年11月13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大会召开

(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

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	1又示权,宋兴至
13.49	以来有你	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的议案	V
2.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案	V
2.01	辽宁鼎际得石化股份有限公司股东会议事规则	V
2.02	辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会议事规则	V
2.03	辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则	V
2.04	辽宁鼎际得石化股份有限公司募集资金管理制度	√
2.05	辽宁鼎际得石化股份有限公司关联交易管理制度	√
2.06	辽宁鼎际得石化股份有限公司对外担保管理制度	V
2.07	辽宁鼎际得石化股份有限公司对外投资管理制度	√
2.08	辽宁鼎际得石化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	V
2.09	辽宁鼎际得石化股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资 金管理制度	V
3	关于公司续聘会计师事务所的议案	V

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及后续在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3

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 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 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太际网络投票系统参与股东大全网络投票的,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 一意见的表决票。 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,基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 出席股东大会(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

	股权登记E
A股 603255 鼎际得	2025/11/6

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、持股证明并提供以上证件、材料 的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授 权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。法人股东由法定代表人亲自出席会议的, 应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件:法 人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委 托书和受托人身份证并提供以上证明、材料的复印件。

(二)会议登记地点:辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室。

为共享金融机构授信资源,满足公司与控股子公司经营发展的正常需要,公司于2024年12月18

日召开第十届董事会第三十四次会议、于2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会审议通

过了《关于与控股子公司2025年互保额度的议案》,批准公司与控股子公司2025年的新增互保额度为 158.00亿元,其中,公司为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保额度为人民币113.00亿元, 公司为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度为人民币45.00亿元,并提请股东大会授权公

司经营层在互保额度内办理具体担保手续,公司不再另行召开董事会或股东大会。详情请见公司于

法人

□全资子公司

2024年12月19日披露的(关于与挖股子公司2025年互保额度的公告)(编号:临2024-107)。 本次担保在公司2025年度担保授权额度内,无需另行提交公司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况

(三)会议登记时间:2025年11月7日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)

被扣保人类型 被担保人名称

担保人类型及上市公司持股

(一)出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。

(二)请参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)股东委托代理人出席的,请在会议签到册上注明受托出席的情况。

所负全部债务提供不可撤销的连带责任保证,预计担保金额不超过35,357.85万元。

(四)会议联系方式

1、联系地址;辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

办公室

2、联系电话:0417-3907770

3、联系人:王恒

4、电子邮箱:djdsh@djdsh.com

特此公告。 辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2025年10月29日 附件1:授权委托书

附件1. 授权委托士

辽宁県际得石化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第五 次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

	序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
ı	,	关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司章			
	1	程》并办理工商变更登记的议案			
	2.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案			
	2.01	辽宁鼎际得石化股份有限公司股东会议事规则			
		辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会议事规则			
	2.03	辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细			
		则			
	2.04	辽宁鼎际得石化股份有限公司募集资金管理制			
	2.04	度			
		辽宁鼎际得石化股份有限公司关联交易管理制			
	2.05	境,			
	2.07	辽宁鼎际得石化股份有限公司对外担保管理制			
	2.06	rit*			
		辽宁鼎际得石化股份有限公司对外投资管理制			
	2.07	(境)			
		辽宁鼎际得石化股份有限公司董事、高级管理			
	2.08	人员薪酬管理制度			
		辽宁鼎际得石化股份有限公司防范控股股东及			
	2.09	关联方占用公司资金管理制度			
	3	关于公司续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注: 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。

证券代码:603255 证券简称: 晶际得 公告编号: 2025-055

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承扣法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开公司第三届董事会第 十二次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"天健")为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体 情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙),成立于2011年7月18日,为特殊普通合伙会计师事务所,注 册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号,首席合伙人:钟建国,截至2024年末,天健合伙 人数量241人,目前注册会计师人数2.356人,签署讨证券服务业务审计报告的注册会计师904人。 2024年度,天健经审计的业务收入总额29.69亿元,其中审计业务收入25.63亿元,证券业务收入

14.65亿元。2024年上市公司(含A、B股)审计客户756家,审计收费总额7.35亿元,主要涉及行业有: 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、 燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地 产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等。本公 司同行业上市公司审计客户家数为578家。

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提 职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔 偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险 基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

电气、东海证 券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、 2019年度年报审计机构,因华仪 电气涉嫌财务造假,在后续证券 虚假陈述诉讼案件中被列为共同 被告,要求承担连带赔偿责任。	的范围内与华权电气

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

天健会计师事务所(特殊普诵合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受 到行政外罚4次。监督管理措施13次。自律监管措施8次。纪律外分2次。未受到刑事外罚。67 名从业 人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处

分13人次,未受到刑事处罚。 (二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人、签字注册会计师

姓名	注册会计	从事上市	在本所执	本公司提供	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
	师	公司审计	ЯK	审计服务	
ERSoft.	1007年	2001Æ	2012年	2025年	近三年签署川能动力、华西证券、东阳光、华图
Tristeril	1997-	2001	2012-		山鼎等上市公司年度审计报告。
ER3nb	1007年	2001Æ	2012 Œ	2025年	近三年签署川能动力、华西证券、东阳光、华图
Tristeril	1997-	2001	2012-		山鼎等上市公司年度审计报告。
WHI III:	2021 年	2014 ⊞	2021年	2025 年	近三年签署国金证券、云图控股、纵横股份等上
4P//\	2021-	2014	2021-		市公司年度审计报告。
dbTC-ldx	2000 Œ	1009年	2012年	2022年	近三年复核汇宇制药、鼎际得、先锋电子等上市
hrt. Mat	2000-	1990-	2012-	2022-	公司年度审计报告。
		姓名 注册会计 师 邱鸿 1997年 邱鸿 1997年 郭庆 2021年	姓名 注册会计从事上市	性别 注册会计从事上市在本所执	肺 公司审计 业 审计服务 邱鴻 1997年 2001年 2012年 2025年 邱鴻 1997年 2001年 2012年 2025年 郭庆 2021年 2014年 2021年 2025年

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到

证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性

能影响独立性的情形。

2、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可

4、审计收费

审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年 报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2024年度天健为公司提供财务审计服务收取的财务报告审计费用为人民币40.80万元(含税);内 部控制报告审计费用为8.5万元(含税)。2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计 处理复杂程度等多方面因素,以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序 (一) 董事会审计委员会审议音目

公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审阅了天健提供的相关材料,并对以往 年度天健在公司审计工作中的表现进行评估,认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信 状况符合相关要求。

2025年10月28日,第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所 的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务审计和内部控制审计 机构,并提交董事会审议。

(二)公司董事会的审议和表决情况

2025年10月28日,公司第三届董事会第十二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了 《关于公司续聘会计师事务所的议案》,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度财务审计和内部控制审计机构。 (三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:603255 证券简称: 鼎际得 公告编号: 2025-052

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第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、董事会会议召开情况

辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议通知于2025年10 月25日以书面及通讯方式发出,会议于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到 董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生 主持。会议的召集和召开符会《中华人民共和国公司法》等有关注律法和及《辽宁·恩际得石化股份有 限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

(一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 议案内容:具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化

股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二)审议通过了《关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 议案内容:具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化 股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定

部分公司治理制度的公告》。 表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 议案内容, 会面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求, 进一步规范公司运作机制, 提升公 司治理水平,根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司修订及制定 了下述内部治理制度,董事会进行了逐项表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公 司关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治

1、审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议 2、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案》

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。 4、审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。 5、审议通过《关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案》

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。 6、审议通过《关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案》

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。 7、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》 表决结果,同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

9、审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》 表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。 10、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 11、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果,同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 13、审议通讨《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 14、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。 15、审议通过《关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。 16、审议通过《关于修订《内部控制制度》的议案》

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。 17、审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。 18、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

表决结果,同意票数7票,反对票数0票, 弃权票数0票。 19、审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。 20、审议通过《关于制定《董事、高级管理人员宴职管理制度》的议案》

表决结果:同意票数7票,反对票数0票, 弃权票数0票。 21、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

23. 审议通过《关于修订》防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案》 表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 24、审议通过《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》

表决结果:同意票数7票,反对票数0票, 弃权票数0票。 25、审议通过《关于制定《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》的议案》

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

26、审议通过《关于修订《舆情管理制度》的议案》 表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四)审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》 议案内容:具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化

股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容:具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化

(五)审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》

股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2025年10月28日

日应付或在其它情况下成为应付);承租人在主合同项下任何其他义务的履行。 1.本合同项下的保证期间为主债权所对应的全部债务履行期限届满之日起三年

部债务履行期限届满之日起三年。 3.如承租人与债权人就主债权所对应的债务达成展期协议的,保证期间相应变更为至展期后主 债权所对应的全部债务履行期限届满之日后满三年时止。

2.承租人在主债权所对应的债务履行期限如有变更,则保证期间为变更后的主债权所对应的全

4. 若债权人根据主合同之约定要求承租人提前履行债务,则保证期间为自债权人同意的承租人 应提前履行主债权所对应的债务期限届满之日起三年。 四、担保的必要性和合理性

本次担保系满足整股于公司飞机引进的必要担保,被担保企业具备正常的债务偿还能力。被担保人的其他少数股东未提供同比例担保。但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权、能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力,且其已为担保事项向公司提供连带责任的反担保、担保风险整体可控、不会对公司及公司股东利益造成不良影响。 已于2024年12月18日召开第十届董事会第三十四次会议、于2024年12月30日召开2024

年第五次临时股东大会审议通过了《关于与控股子公司2025年互保额度的议案》,并授权公司经营层 在互保额度内办理具体担保手续。本次担保在公司2025年度担保授权额度内,无需另行提交公司董 事会、股东大会审议。 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,公司为控股子公司提供担保余额为259,847.36万元,累计对外担保余额为

259,847.36万元,占上市公司2024年度经审计归母净资产的114.32%。公司及控股子公司对控股股东

公司无对外担保逾期情况。 特此公告。

和实际控制人及其关联人提供的担保,担保余额为0万元。

海南航空控股股份有限公司 二〇二五年十月二十九日

MENDMENT "主合同"),以经营租赁的方式将一架B737-800型飞机(MSN:42161)出租给债务人。为确保主合同 项下承租人义务得到履行,保证人自愿为主合同项下承租人对债权人所负全部债务提供不可撤销的 连带责任保证。本合同项下保证担保的主债权为:主合同项下债权人对承租人享有的全部债权(简称

和人按照主合同应向债权人支付的全部租金、租赁保证金、维修保证金、退租补偿、违约利息、在主合 同项下出现违约事件时债权人为维护及实现主债权和担保权益发生的所有合理的费用(包括i 用、保全费用、评估费、公告费、拍卖费、执行费、律师费等)以及其他应付款项(无论该项支付是在到期

经营范围	空运输设备销售;电	子产品销售;旅客票务代理;酒	店管理;机械设备			
	术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外):化妆品零售;技术进出口;					
	租赁服务(不含许可含	些和恁服务);广告发布;业务均	空川(不含教育培训			
	训等需取得许可的培	训);互联网销售(除销售需要	许可的商品);日用			
	公用品销售。(除依	法须经批准的项目外,凭营业	执照依法自主开展			
	项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31			
主要财务指标(万元)	资产总额	228,986.67	231,823			
	负债总额	420,767.78	426,906			
工安州为阳州(万元)	资产净额	-191,781.11	-195,083			
	营业收入	137,111.06	290,281			
	净利润	3,301.93	-953.8			
三、担保协议的主要内容						
(一)甲方(债权人):鹏程。	中琼一号和赁(海口	1)有限公司				
(二)乙方(保证人):海南原						
(二)坦伊士士 不可憐燥的	55. 本井書/工伊江					
(三)担保方式:不可撤销的连带责任保证						
(四)担保事项						
债权人作为出租人与乌	8.鲁木齐航空(债	务人)签订《LEASE NOV	ATION AND AM			
AGREEMENT》(包括其所有附	付件及补充协议,以	人及承租人作为一方的 No	ovation Documen			

保证人的保证范围包括但不限于:主合同项下债权人对承租人享有的全部债权,包括但不限于承

(请注明) 就控股持股比例为70%,乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司持股比例: 法定代表/ 统一社会信用 2014-05-15 [臘乌鲁木齐高新区(新市区)迎宾路1341号机场大院内海南航空新疆基地院 办公楼一楼101室 注册地