提索编码

昭白己的意思表决。

委托人联系电话:

委托人(签名或盖章): 委托人(签名或盖章): 委托人身份证券账户号码: 委托人身份证/统一社会信用代码证号码: 委托人持有本公司股票性质:

□国有法人 □境内一般法人 □境内自然人 □境外法人 □基金、理财产品等

委托书签发日期: 年月日 委托书有效日期: 年月日至年月日

投票代码:360776;投票简称:广发投票

、通过深交所交易系统投票的程序

委托人持有本公司股票数量:

附件2: 参加网络投票的具体操作流程

2. 填报表决意见或选举票数

证券交易所互联网投票系统进行投票。

- 网络投票的程序

委托人联系地址及邮编:

证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2025-044 广发证券股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东大会的通知

特别提示 本通知按照(深圳证券交易所股票上市规则)要求编制,H股股东参加本次临时股东大会,请参见广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券""本公司"或"公司")于香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")披露易网站(www.lhkexnews.lhk)及本公司网站(www.gf.com.cn)向H股股东另行发 出的会议诵告及其他相关文件

山的云以理古及共吧村大义计。 涉及融资融券。约定购回,转融通业务相关账户、合格境外机构投资者(QFII),深股通投资者的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股 通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

一、召开会议基本情况 一、召开会议基本情况 1. 股东大会类型和届次:2025年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人:公司董事会。公司第十一届董事会第十次会议已审议通过关于授权召开

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、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(广发证券股份有限公司章程)(以下简称"《公司章程》")的规定。 4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间 2025年11月26日(星期三)下午14:30时开始:

(2)A股网络投票时间。网络投票系统包括探测证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年11月26日(星期三)上午9: 15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月26

供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 各股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,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年11月19日(星期三)。

. 山州內宗: (1) A股股东或其代理人:于股权登记日(2025年11月19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本公司A股股东均有权出席本次股东大会;股东可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书模板详见附件1和附件

(2)H股股东登记及出席,请参见本公司于香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网 站(www.gf.com.cn)向 H股股东另行发出的会议通告及其他相关文件; (3)公司董事、监事和高级管理人员; (4)公司聘请的律师代表及其他中介机构代表; (5)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

中山公用事业集团股份有限公司

关于全资子公司受让长青环保能源(中山)

有限公司与中山市长青环保热能有限公司

100%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重

本次交易已获得中山市城市管理和综合执法局的审批同意、尚未完成相关资产的交割、过户、工 本公文》の「教育中山市城市市基种综合及法面的甲瓜同思。同本元政相关对「的文劃、及广、上商变更等事項,具体实施情况和进度上存在不确定性,公司将根据后续推进情况及时披露进展,敬请广大投资者注意投资风险。

大遗漏。 特别提示:

、交易概述

8. 现场会议地点:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室。

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2025-060

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议提案如下:

(该列打勾的栏目可以投票) 授权的议案 (一)为践行高质量发展要求,充分发挥证券行业功能性,支持服务实体经济发展,根据《中华人民

//2821/同则组及/RYSAT、//2027年201年20日日,大小加公方共产2014年7日入民。 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")(中华人民共和国田泰法法》(以下简称"《张春法》)(《香睐长》) 易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")以及《公司章程》的有关规定,提请公司 2025年第二次临时股东大会以特别决议批准授予公司董事会关于发行H股股份无条件一般性授权。 具体授权内容包括但不限于:

(1)给予公司董事会在相关期间(定义见下文)一般性授权,根据市场情况和公司需要,决定发行 配发及处理公司H股股本中之额外股份,并作出或授予可能需要行使该等权力的售股建议、协议、购股权交换或转换股份的权力包括授权董事会于有关期间旧出或授予可能须于有关期间届满后,行使该等权力的售股建议,的这、调验权及交换或转换股份的权力)。 (2)公司董事会批准配发或有条件或无条件同意配发(不论是否依据购股权或其他原因配发)的

H股的面值总额不得超过本议案获公司2025年第二次临时股东大会通过时公司已发行境外上市外资

定价方式、发行价格(包括价格区间)、发行数量、发行对象以及募集资金投向等,决定发行时机、发行 期间,决定是否向现有股东配售。 纲同,次正定百中处和双环即回。 (4)授权公司董事会聘请与发行有关的中介机构,批准及签署发行所需,适当、可取或有关的一切 行为,契据,文件及其它相关事宜;审议批准及代表公司签署与发行有关的协议,包括但不限于配售承

(3)接收公司董事会审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定文件。 根据监管机构和公司股票上市地的要求,履行相关的审批程序,并向香港及成任何其他地区及司法 管辖权区(如适用)的相关政府部门办理所有必需的存档、注册及备案手续等。

(6)授权公司董事会根据境内外监管机构要求,对上述第(四)项和第(五)项有关协议和法定文件 (7)授权公司董事会批准公司在发行新股后增加注册资本及对《公司章程》中涉及股本总额、股权

(3)同意董事会在获得上述授权的条件下,除非法律法规另有规定,将上述授权转授予公司获投 (3)同意董事会在获得上述授权的条件下,除非法律法规另有规定,将上述授权转授予公司获授 权人士(包括董事长、总经理、常务副总经理、财务总监、董事会秘书)共同或分别签署、执行、修改、完 成、递交与认可、分配或发行一般性授权项下股份相关的一切协议、合同和文件及办理其它相关事宜。

2. 授权期限 除董事会或授权人士于相关期间就发行H股订立或授予发售建议、协议或购买权,而该发售建 议、协议或购买权可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外,上述授权不得超过相关期间。"相关 期间"为自本次股东大会以特别决议通过本议案之日起至下列三者最早之日期止:

(1)公司下一次年度股东会结束时; (2)本次股东大会以特别决议通过本议案后12个月届满之日;

(3)公司任何股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。 如相关期间董事会或获授权人士已签署必要文件、办理必要手续或采取相关行动,而该等文件、 或货行动间能需要在上述相关期间结束时或之后履行、进行或持续至上述相关期间结束后完成,则 相关期间将相应延长。

1,2023年6月30日,中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")与广东长青(集团)股份

有限公司(以下简称"长青集团")签订了关于长青环保能源(中山)有限公司、中山市长青环保热能有限公司股权并购框架协议)(以下简称"原协议")。公司或公司指定的关联方拟受让长青集团与其全

资子公司名厨(香港)有限公司(以下简称"名厨香港")实际控制持有的长青环保能源(中山)有限公司

以下公司公司》目录了186公司以下1969年公司宣传》大师大学即时刊自以青州体制的《以下简称》长青能源"7)100%股权和长青集团全资持有的中山市长青环保热能有限公司以下目标公司 "长青热能")100%股权。具体内容详见公司于2023年7月1日在《中国证券报》《证券时报》《证券日

报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)披露的《关于签订股权并购框架协议的公告》(公告编号:

环保能源(中山)有限公司、中山市长青环保热能有限公司股权并购框架协议之补充协议》(以下简称

"补充协议"),双方一致决定延长原协议约定的有效期直至2024年5月31日。具体内容详见公司于

2023年12月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)披露的《关于签订股权并购框架协议之补充协议的公告》(公告编号;2023-072)。

见。经友好协商,交易双方不再另行签署延长有效期的协议,未来仍可能就相关事项进行接触。具体

3. 鉴于交易双方在《原协议》和《补充协议》有效期内未能就本次股权转让的关键问题达成一致意

2.2023年12月29日,根据合作开展的实际情况,经友好协商,公司与长青集团签署了《关于长青

董事会仅在符合《公司法》《证券法》《香港上市规则》或任何其他政府或监管机构的所有话用法 可行使上述授权。

(二)本议案为特别决议议案、股东大会作出决议需要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。 (三)以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项、公司将对中小投资者单独计票并披露。 E、会议登记等事项

(一)会议登记方法

(一)会议登记方法
1. A股股东
1. A股股东
(1)登记方式:现场、电子邮件、传真或信函登记
(2)登记时前:2025年11月20日上午8:30-12:00,下午13:00-17:00
(3)登记地点:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦首层大堂前台
(4)受托行使表决权人需登记和表决却提交文件的要求:
法人股股东特法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章,单位授权委托书(请见附件1)和出
总经证据的企业中企业。从即60省继承建业中企业,创证明立他认为现场31年代。从今公公股股东 席人身份证(单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件)办理登记手续;社会公众股股东持太人身份证,股东证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续;受托代理人持续托人证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续;受托代理人持续托人证券账户卡(原 件及复印件)、亲笔签名的授权委托书(请见附件1)、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理 2. H股股东

2. 目录设分。 详情请参见本公司于香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.gf.com.cn)向 H股股东另行发出的会议通告及其他相关文件。

(二)会议联系方式

-)云以联系力元 联系电话:020-87550265,020-87550565;传真:020-87554163;电子邮箱:gtzq@gt.com.cn。 联系地址:广东省广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 51楼, 邮政编码:510627。 联系人:王硕、刘伯勋。

(三)会议费用

席会议的股东费用自理。

四、A股股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上、公司将向A股股东揭供网络平台、A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

1. 第十一届董事会第十次会议决议。 附件1:2025年第二次临时股东大会授权委托书;

附件2:参加网络投票的具体操作流程。

广发证券股份有限公司董事会 二〇二五年十一月七日

2025年第二次临时股东大会授权委托书 本人(本单位)作为广发证券股份有限公司(股票代码:000776,股票简称:广发证券)的股东,兹委 托 先生(女士)(身份证号码: 年第二次临时股东大会,特授权如下: 一、代理人口有表决权/口无表决权),代表本人(本单位)出席广发证券股份有限公司2025

内容详见公司于2024年5月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www

易进行接触,重启交易的协商。具体内容详见公司于2025年6月7日在《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券记录》。

券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于股权并购事项的进展公

源")与长青集团、名剧香港及上述标的公司签署了《股权转让协议》,以49,424.25万元作为对价款受

让长青能源100%股权与长青热能100%股权,其中长青能源100%股权的交易对价为14,973,19万元。

长青热能100%股权的交易对价为34,451.06万元。《股权转让协议》自转让方和受让方按照各自公司

章程规定的权限完成本次交易的内部决策程序,并取得合法有效决策文件之日起生效。具体内容详

见公司于2025年7月26日在(中国证券报》(证券时报》(证券日报》)(上海证券报》)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的(关于全资子公司受让长青环保能源(中山)有限公司与中山市长青环保热

5.2025年7月25日,公司全资子公司中山公用环保能源投资有限公司(以下简称"公用环保能

info.com.cn/)披露的(关于股权并购事项的进展公告)(公告编号:2024-021)。 4.2025年6月,基于当前资本市场环境结合公司发展战略和经营情况,公司与长青集团就本次交

二、本人(本单位)表决指示如下:

告》(公告编号:2025-040)。

2025年11月6日,公司收到长青集团获取的由中山市城市管理和综合执法局出具的《关于中山市

、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人口有权/口无权的

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。

本次会议审议议案均为非累积投票提案,填报表决意见;同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票,视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

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。

投票时间: 2025年11月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。 E、通过深交所互联网投票系统投票的程序

投票实施细则(2025修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易

所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.en在规定时间内通过深圳

互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结 1. 互联网权采标统几组权采的明讯/2023年11月20日(现场取录人会日开自日/上十字15,5日 捐固为2025年11月26日(职场股东失会指集)由了下1500。 2. A股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

股东对总议案与具体搜索重复投票时,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总议案的表

中心组团垃圾焚烧发电厂项目股权转让事项的复函》,主要内容如下;同意广东长青(集团)股份有限公司将中山市中心组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂 期 三期项目公司长青环保能源(由山)有限公司和由山市长青环保热能有限公司的100%股权转让给 中山公用环保能源投资有限公司,并请做好交接工作,特别是做好股权转让过渡期内焚烧发电厂 期、三期项目的运行管理,确保项目安全平稳运行。

公司将根据上述批复文件,按照有关法律法规的要求,积极与长青集团推进本次股权转让的付 、交割、工商变更登记等相关事宜,并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性 投资,注意投资风险。

《关于中山市中心组团垃圾焚烧发电厂项目股权转让事项的复函》

中山公用事业集团股份有限公司

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2025-050

保定天威保变电气股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示: 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"保变电气")股票于2025年11月4日、11月5日、11月6日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

经公司自查并向控股股东书面发函查证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项 截至2025年11月6日收盘,公司股票收盘市盈率(TTM)为127.16,市净率25.64,显著高于同行业 市盈率24.79,市净率3.32(2025年11月5日数据)。公司股票短期内涨幅较大,市盈率、市净率较高, 可能存在股价炒作风险。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

公司股票于2025年11月4日、11月5日、11月6日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超 过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况

二、公司关注并核实的相关情况

-、股票交易异常波动的具体情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前经营状况正常;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项; 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处:公司不存在应披露而未披露的重大信息

经公司自查,并向公司控股股东函证核实,截至本公告披露日,公司及控股股东不存在影响公司 股票交易异常波动的重大事项;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重 大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻或涉及热

能有限公司100%股权的公告》(公告编号:2025-047)。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管 理人员、控股股东在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 三、相关风险提示

公司股票于2025年11月4日、11月5日、11月6日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超 过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况 截至2025年11月6日收盘,公司股票收盘市盈率(TTM)为127.16,市净率25.64,显著高于同行业

市盈率24.79,市净率3.32(2025年11月5日数据)。公司股票短期内涨幅较大,市盈率、市净率较高, 可能存在股价炒作风险。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站http://www.sse. 公司指定信息披露媒体《证券日报》上刊登的相关公告为准。 四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或 与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露

而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息 不存在需要更正、补充之处。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2025年11月6日

2025年11月7日

广东天禾农资股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员股份 减持计划实施完成的公告 准确, 完整, 没有虚假记

广东天禾农竞股份有限公司(以下简称"公司""发行人")于2025年8月6日收到公司董事、高级管理人员罗旋彬先生发出的《关于股份减持计划的告知函》,罗旋彬先生计划自预披露公告发布之日 起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过526,250股(占 公司总股本的0.15%,不超过其持有公司股份总数的25%),具体内容详见公司于2025年8月7日在巨

潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》(公告

2025年11月5日,公司收到罗旋彬先生的《关于股份减持计划实施完成的告知函》(以下简称"告 知底")。根据(中华人民共和国证券法》(上市公司股东城特股份管理暂行办法》)条则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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定,截至告知函出具之日,罗旋彬先生的股份减持计划已实施完成。现将具体情况公告

、本次减持计划的减持情况

* (UC)(00C) (UC) (I	100				
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例 (%)
罗旋彬	集中竞价交易	2025年9月8日至 2025年11月5日	6.99	526,250	0.15

注:罗旋彬先生通过集中竞价方式减持的股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份 以及该股份上市后资本公积金转增股本取得的股份,减持价格区间为6.91元/股-7.23元/股。 2、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	7-0 (44) (1)	1414 HANDO	-1-0 Cont 4/11/4 F1/10/07					
DC3C4D4D	REDITERAL	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例				
	合计持有股份	2,105,000	0.61	1,578,750	0.45				
罗旋彬	其中: 无限售条件股份	526,250	0.15	0	0.00				
	有限售条件股份	1,578,750	0.45	1,578,750	0.45				
A A CONTRACT OF THE PARTY OF TH									

注:若上述表格中出现合计数与分项数据之和的尾数存在差异,系四舍五人所致。 二、其他相关说明 1、罗旋彬先生本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理

暂行办法》《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在违反相关规定及承诺的

2、罗旋彬先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减持计划的实施情况与

2. 夕妮传先生本八城村校的事项已按照相关规定进行 1 预元报路,本八城村订订即头施同心与 此间已披露的或持计划度意向一致,不存在违规的情况。 3. 本次减持计划实施未违反罗旋彬先生在《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行A 股股票并上市之上市公告书》中做出的承託。在本人担任发行人的董事 监事、高级管理人员职务期 间,每年转让的发行人股份数量不超过本人所持有的发行人股份总数的25%。 4. 罗旋彬先生不属于公司的控股股东和实际控制人,且持有公司股份5%以下,本次减持计划的

实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

广东天禾农资股份有限公司

重庆顺博铝合金股份有限公司关于 2025年度向特定对象发行A股股票预案 (修订稿)及相关文件披露的提示性公告

大溃漏

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2025年11月7日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-077 债券代码:127068 债券简称:顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会 导性陈述或重 大遼爾。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关规定,重庆 顺博铝合金股份有限公司(以下简称"本公司")编制的截至2025年9月30日止《前次募集资金使用情

注:用于补充公司海

1、首次公开发行股票募集资金 经中国证监会于2020年7月27日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司首次公开发行 「自然公开及打成宗师泰权益 经中国证监会于2020年7月27日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司《次公开发行 股票的批复》(证监许可]2020[1590号)批准,重庆顺博铝合金股份有限公司《以下简称"公司"、本公 司")于2020年8月19日的社会公开发行人民币普遍股(A股)5.300万股(每股面值1元),每股发行价 8.41元,募集资金总额人民币445.730,000.00元,扣除各项发行费用人民币32,650,892.46元,实际募集 资金净额人民币413,079,107.54元。上述募集资金到位情况业经公年会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并出县公会字(2020)第6921号《险资报告》。截至2025年9月30日,本公司已累计使用募集资 金人民币413,079,107.54元。本次募集资金已按照规定使用完毕。根据募集资金存放及使用的相关规则。公司已对上述募集资金专项账户进行注销,相关注销手续已办理完毕。 2、公开发行可转换公司债券募集资金 是中国证监会于2022年7月18日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可]2022]1467号/核准,公司向社会公开发行面值总额为人民币83,000万 元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行数量为830万张,期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为83,000,000,000 0元、·和除各项发行费用11,049,122.64元、实际募集资金将的818 1595,877.36元。上述募集资金到位情况业经公年全计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具众会字 (2022)第7698号《险证报告》。

和《四世》》 市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2025

募集资金存储银行名称

公司管理,公司开设于招商银行重庆分行上清寺支行的募集资金专项账户023900285410608已注销 相关注销手续已办理完毕。

3、间特定对象发行股票募集资金
2023年11月10日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可(2023)2510号。同意公司向特定对象发行不超过13,000万股A股股票。截至2024年3月27日止、公司本次实际发行人民币普通股(A股)75,949,367股本次每股发行价格为人民币7.90元募集资金总额为599,999,993,30元,扣除总发行费用人民币6,703,873.88元,募集资金净额为人民币593,296,125.42元。其中新增股本人民币75,949,367.00元,新增资本公积517,346,758.42元。上述资金已于2024年3月26日全部到位、到位资金业经公华会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年3月27日验证并出具了众会学(2024)第03372号验资报告。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2025年8月20日以,发展会处存经未提出现于加下。

司募集资金专I

账户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额	存储方式
重庆顺博铝合金股份有限公司	中国建设银行重庆整山支行	50050118360000004322	(元)	活期存款
重庆顺博铝合金股份有限公司	招商银行重庆分行上清寺支行	023900285410006	0.06	活期存款
重庆顺博铝合金股份有限公司	中国建设银行重庆整山支行	50050118360000004321	-	巳销户(注:
顺博合金安徽有限公司	中国建设银行马鞍山市分行	34050110073100001742	1.17	活期存款
顺博合金安徽有限公司	中国建设银行马鞍山市分行	34050110073100001744	1.78	活期存款
安徽渝博铝材有限公司	中信银行马鞍山分行	8112301012000997904	0.18	活期存款
安徽望博新材料有限公司	中国建设银行马鞍山市分行	34050110073100001743	170.70	活期存款
会计			225.42	

合計 注:用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕、公司募集资金专项账户 50501 183600000421 已注 销相关注销手续已办理完毕。公司与中国建设银行重庆壁山支行及保荐机构国海证券股份有限公 司签署的资集资金仓户存储于方监管协议》相应终止。 二、前次募集资金的实际使用情况 首次公开发行股票募集资金使免金使用情况详见本报告附表1。 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表2。 向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附表3。 二、前次集客金查审情况

一种代表。公司成本等条约至仅同时记中党与社会的表达。 表示的次募集资金变更情况。 截至2025年9月30日,本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。 截至2025年9月30日,本公司公开发行可转换公司债券募集资金未发生变更使用的情形。 截至2025年9月30日,本公司向特定对象发行股票募集资金未发生变更使用的情形。 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况 1、首次公开发行股票募集资金投资先期投入项目及置换情况 截止2020年8月31日,本公司以自有资金先行投入募集资金投资项目14,160.91万元,业经众华 会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月10日出具的6公华会计师事务所(特殊普通合伙)关于 庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告)(众会?(2020)第 7073号)确认,经本公司2020年9月13日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会 议通过,以募集资金4,160.91万元置换已预先投入募投项目的自有资金。截至2020年9月15日,上 还预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。 2、公开发行可转换公司债券募集资金投资先期投入项目及置换情况 费止2022年8月17日。本公司哪年股上负责任处开始的自筹资金会计从昆币13

4.公开安厅申转秧公司順旁券畢稅金投货无期投入项目及直換情况 截止2022年8月17日.本公司预定投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币13, 416.24万元,业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年9月14日出具的(众华会计师事务所 (特殊普通合伙)关于重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 专项规则的验证报告)(公会字2022)第07869号)确认,处本公司2022年9月14日召开的第三届董事 会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议审核,以募集资金13,416.24万元置换已预先投人

募投项目的自有资金。截至2022年9月14日,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完

3、向特定对象发行股票募集资金投资先期投入项目及置换情况 5、四种元足对家及了取票券条款查配款货元纳款人项目及直供商允 截至2024年3月27日止,本公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币15, 258.69万元,2024年4月15日、公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议、分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。同 分别申以通过 1 《天丁使用券集资查直积规元权人券权项目自寿资金及已文行及行资用的以案》。问意公司使用筹集资金置换贴先投人募投项目的自筹资金人民币146.75万元,合计置换金额为15,258.69万元。业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年4月15日出具的众华会计师事务所(特殊普通合伙)关于重决顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投人募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》(众会字(2024)第04282号)确认,截至2024年4月28日、上述预先投人募集资金项目的自筹资金已全部置挽完毕。

确认、截至2024年4月28日,上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。 五、前次募集资金投资项目实现效益情况 1、首次公开发行股票募集资金 截至2025年9月30日止,首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表4。 2、公开发行可转换公司债券募集资金 截至2025年9月30日止,公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况详见本报告

。 6、向特定对象发行股票募集资金 截至2025年9月30日止,向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

、闲置募集资金的使用情况 公司除用闲置募集资金临时补充流动资金及暂时购买保本型理财产品外,不存在其他使用闲 置募集资金的行为,具体如下

1、公开发行可转换公司债券募集资金 1、公开发行可转换公司债券募集资金 (1)临龄补充流动资金 2023年11月27日,经公司第四届董事会第十五次会议决议、同意本公司拟使用不超过人民币26, 000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金、使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用那分内置募集资金暂时补充流动资金用评顺增合金部材料产业基地项目(一期)40万吨再生铝项目(可转储蒙投项目)的生产经营、不会通过直接或间接的安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币25,175.35万元金额户区至204年11月5日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币25,175.35万元全额均还至公司募集资金专用账户、使用期限未超过12个月。 (2)临近至东州即用产品

(2)购买保本型理财产品 2025年8月5日,经公司第四届董事会第三十次会议决议,同意本公司使用总额不超过人民币1, 244万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行观金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。 本公司2025年1-9月累计使用闲置募集资金购买银行理财产品1,000.00万元。截至2025年9月

(1)购买保本型理财产品。 2024年4月15日,经公司第四届董事会第十八次会议决议,同意本公司使用总额度不超过人民币 4.4亿元的暂时闲置募集资金购买结构性存款,大额存单等安全性高,流动性好的保本型产品,有效期 为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。 本公司2024年度累计使用闲置募集资金购买银行理财产品320,093,00万元,累计收益201.02万 元;2025年1-9月累计使用闲置募集资金购买银行理财产品19,008.00万元,累计收益11.09万元。截至2025年9月30日,理财产品本息已全部收回,使用闲置募集资金购买银行理财产品累计收益为

、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

七、前次募集资金结会及节余募集资金使用情况 1、首次公开发行股票募集资金 截至2025年9月30日止,本公司已累计使用前次募集资金人民币413,079,107.54元,募集资金使 用完毕,公司已对上达募集资金专项账户进行注销,相关注销手续已办理完毕。 2、公开发行可转换公司债券募集资金 截至2025年9月30日止,本公司已累计使用前次募集资金人民币818,950,877.36元,募集资金专 户余额为人民币28,588.06元,募集资金已全部使用完毕。差额为利息收入扣除手续费等费用后的净 额。上述募集资金均用于募投项目建设与运营。 3、间特定对象发行股票募集资金 截至2025年9月30日止,本公司已累计使用前次募集资金人民币593,296,125.42元,募集资金专 户余额为人民币225.42元,募集资金已全部使用完毕,差额为利息收入扣除手续费等费用后的净额。 上述募集资金均用于募投项目建设。 八、前次募集资金均用的某使情况

、前次募集资金使用的其他情况 公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不

1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 1. 自次公开及了政宗等条款金股州市公公照表 2. 公开发行可转换公司储券等某集资金使用情况对照表 3. 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 4. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 5. 公开发行可转换公司储券募集资金投资项目实现效益情况对照表 6. 向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

照表 重庆順博铝合金股份有限公司董事会 2025年11月7日 附件1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

	单位:人民币万元									
募集资金总额:			41,307.91			已累计使用募集资金总额:			41,307.91	
	变更用途的募集	资金总额:	-			各年度使用募集资金总额:				
	变更用途的募集资金	金总额比例:	-			2020年度:			36,718.31	
						2021年度:			4,589.60	
	投资项目	1	募集	资金投资点	急額	截止日募	集资金系	计投资		项目达到预定
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募 集 前 承 诺 投 资金額	募 集 后 承 诺 投 资金額	实际投资金额	募 集 前 承 诺 投 资金額	額 募集后 承诺投 资金额	实际投资金额	承诺	可使 用状态日期 (或截 止日项目完工 程 度)
1	順博铝合金湖北有限 公司废铝资源综合利 用项目	顺博铝合金湖北有 限公司废铝资源综 合利用项目	41, 307.91	41, 307.91	41, 307.91	41, 307.91	41, 307.91	41, 307.91	-	100.00%
合计			41, 307.91	41, 307.91	41, 307.91		41, 307.91	41, 307.91		
	附件2:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表									

	单位:人民币万:	元									
	募集资金	81,895.09			已累计使用募集资金总额:			81,895.09			
	变更用途的募集	長资金总额:	-			各年度使用募集资金总额:					
	变更用途的募集资	f金总额比例:		-			2022年度:			40,039.87	
						2	023年度:		14,907.18		
						2024年度:			24,727.25		
							5年1-9月		2,220.79		
投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资 额		实际投资 金额	项目达到预定 可使			
序号	承诺投资项目		募集前承 诺投资金 額		实际投资金额	募 集 前 承 诺 投 资金額	募集后承 诺投资金 額	实际投 资金额	25291	用 状态 日 期 (或截 止日项目完工 程 度)	
1	顺博合金新材料产 业基地项目(一期) 40万吨再生铝项目			61,895.09	61, 895.09	61, 895.09	61,895.09	61, 895.09	-	100.00%	

59,329.61 不活用(注2 間 100, 38, 38, 100, 38, 38, 000.00 329.61 329.61 000.00 329.61 不活用(注3
 30,000.00
 1,000.00
 1,000.00
 1,000.00
 1,000.00
 1,000.00
 1,000.00
 1,000.00
 1,000.00
 1,000.00
 1,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00
 0,000.00

注1:由于本次发行的融资规模大幅缩减、公司于2024年4月16日披露了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》,在不改变募集资金用途的情况下、对募投项目拟投入的募集资 注2:铝合金扁锭项目的设计产能规模为63万吨。作为铝板带的配套项目,预计于2026年3月

在2: 報營金屬帳項目的该订产能规模对63万吨。作为指数审的配套项目, 预订于2026年3月末, 2026年末, 2027年末, 分别完成20万吨。30万吨, 50万吨的铝板带项目配套建设, 铝合金扁锭与铝板带的产能配套比例为1.26·1。 注3: 铝板带项目的设计产能规模550万吨。预计于2026年3月末, 2026年末, 2027年末, 分别完成20万吨, 30万吨, 50万吨的铝板带项目产能建设。 附表4: 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

	实际投资项目	截止日投资			最近三年一	期实际效益	É			
序号	项目名称	项 目累计产能 利 用率	承诺效益	2022年度	2023年度	2024年度	2025 年 1-9 月	截止日 累计实现效 益	是否达到预 计效益	
	顺博铝合金湖北有限 公司废铝资源综合利 用项目		7,352.73	4,942.79 (注1)	2,926.39 (注2)	8,630.87 (注3)	8,873.08 (注4)	25,373.13	是	
合计			7,352.73	4,942.79	2,926.39	8,630.87	8,873.08	25,373.13		
- 1	注1:2022年初,湖北顺博已建成的设计产能为17.5万吨,另有2.5万吨产能装置于2022年12月									

21 日建成投产,接投产时间加权平均计算。全年建成的设计产能为17.5 万吨。另有2.5 万吨。产能装直于2022年12 月 21 日建成投产,接投产时间加权平均计算。全年建成的设计产能为17.57 万吨。对应的求诺效益为净利 润6.459.17 万元,2022 年实现争利润 4.942.79 万元,未达预计效益。主要原因是在于;(1)由于部分炉 组在年末才建成投产,因而募投产品的产量较预计量有所减少;(2)2022年铝价从 3 月至7 月间经历了 大幅下跌,对公司盈利能力有所影响。 大鴨上跌,对公司盆州能力有所影响。 注2:2023 年度,湖北顺博实现净利润2,926.39 万元,未达预计效益。主要原因在于铝价下跌,再 生铝行业净利润较上年发生大幅下滑,其次是因为湖北顺博本期发生套期保值亏损。 注3:2024年度,湖北顺博实现净利润8,630.87 万元,达到预计效益。

注4:2025年1-9月,湖北顺博实现净利润8.873.08万元,对应的承诺效益为净利润5.514.55万元,

则对人私而。 附表5:公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位:人民币万元

2022年度 2023年度 2024年度 2025年 1-9 累计实现 益 项目名称

86.54% 18,340.50 (注3) 建设期 6,891.06 8,928.59 (注1) (注2) 建设期 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 - - 6,891.06 8,928.59 15,819.65

位之3.%对交项自设计。这项至7,并至由11业。上6部的12场的16种小级及主支化。平6)由的5亿单位,是2028年19月募集设施不达预期的重要原因。 注3. 赛投项目的新计效益分利润6额24.454.00万元或争利润18.340.50万元,为了便于与实际的 纳跑进行社会。预计效益以净利润18.340.50万元为准。 附表6:向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

建设期 建设期 不适用 不适用(注1) 铝合金扁锭项目 产50万吨绿鱼纸环高 (注2) 不适用(注1) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

注1:截至2025年9月30日止,顺博合金年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目、年产50万吨绿

环高性能铝板带项目等均尚在建设中,不适用累计产能利用率和效益比较;注2.募投项目分批建设、分批投产,2026年-2028年,募投项目的净利润预计分别为-1,866.17万

元、11,416.64万元、34,154.27万元。2028年之后各年度,募投项目的净利润均与2028年保持一致 证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-074 债券代码:127068 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十六次会议于2025年11月6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集于主持。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。 (三)审议通过了《关于<2025年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告(修订稿)>的 星体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2025年度向特定对象发行A股股票

方案的论证分析报告(修订稿)》。 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 (四)审议通过了《关于<公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订 >的以条》 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《公司向特定对象发行A股股票募集

(五)审议通过了《关于《公司向特定对象发行A股股票后填补被推薄即期回报及填补措施(修订 稿)>的议案) 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《公司向特定对象发行A股股票后填 补被摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》。 表决结果:同意3票, 弃权0票, 反对0票。

表决结果;同意 3 票,养权 0 票,反对 0 票。 (六)审议通过了《关于《公司董事,高级管理人员, 控股股东、实际控制人关于切实履行公司向特定对象发行 A股股票摊簿即期回报填补措施承诺(修订稿)>的议案) 具体参见公司同日刊签于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《公司向特定对象发行 A股股票后填 补被摊簿即则间报及填补措施(修订稿)〉。 表决结果;同意 3 票,养权 0 票,反对 0 票。 (七)审议通过了《关于《公司的次募集资金使用情况报告》的议案》 具体参见公司同日刊签于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《前次募集资金使用情况报告》。 表决结果;同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《第四届监事会第二十六次会议决议》特此公告。

会议议案审议及表决情况

告编号:2025-076)。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会 2025年11月7日

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

一、会议的召开和田斯肯尼、 重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议于2025年11月6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席 会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的出席人数,召集、召开程序和议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

一、会议以举申以及表决简允 结与会董事认真审议。以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议: (一)审议通过了《关于《2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》的议案》 根据《公司法》(证券法》(上市公司证券发行注册管职办法)等法律法规及规范性文件的规定,结 法司实际情况并根据股东会的授权,公司对2025年度向特定对象发行股票预案中的募集资金总额 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2025年度向特定对象发行A股股票预案《修订稿》》和《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》(公

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。 汉·吕志··问思 7 宗,孙权 0 宗,汉刘 0 宗。 二)审议通过了《关于《公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案(修订稿)》的议案》 良据(公司法)《证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等法律法规及规范性文件的规定,结 引实际情况并根据股东会的授权,公司对 2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额

权案》) 根据《公司法》(证券法》(上市公司证券发行注册管理办法)等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况并根据股东会的授权、公司对2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额和募投项目效益进行调整,并据此编制了《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报

。" 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,结 合公司实际情况并根据股东会的授权,公司对2025年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额和募投项目效益进行调整,并据此编制了《公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2025年11月7日

學 1 ma//。 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2025年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告(修订稿)》。 表决结果:同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。 (见)审议通过了《关于<向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的

古(修1)福/》。 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿》)。 (五)审议通过了《关于《公司向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施(修订

象发行 A股股票摊薄即期回报填补措施承诺(修订稿)>的议案) 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于公司向特定对象发行 A股股票 后填补被摊薄即期间股及填补措施(修订稿)》。 表决结果、同意 7 票 赤权 0 票、反对 0 票。 (七)审议通过了《关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案》 董事会对公司截至 2025 年 9 月 30 日募集资金使用情况进行了专项审查,由众华会计师事务所 (特殊普通合伙)对公司截至 2025 年 9 月 30 日募集资金使用情况进行了专项审查,由众华会计师事务所 (特殊普通合伙)对公司截至 2025 年 9 月 30 日募集资金使用情况进行了专项审核,具体参见公司同日 刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的"前次募集资金使用情况报告》。 表决结果:同意 7 票 赤权 0 票。 上述该求均回公公司领则原本被各处的类据来行公公资的,他们已经常人均等不是人类

上述议案均已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议、第四届董事会战略委员会第

上述议案均已经公司第四届重事会独立重事专] 会议第八次会议、第四届重事会战略委员会第三次会议审议通过。 上述议案一至六已经公司2025年第二次临时股东会授权由董事会审议,无需提交股东会审议; 议案七、需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 三、备查文件 1、《第四届董事会第三十二次会议决议》 2、《第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》 3、《第四届董事会战略委员会第三次会议决议》

可应为和公司单程和9%是,到下6代自在自我。 二、会议议案审议及表情况 经与会监事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议, (一)审议通过了《关于之2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》的议案》 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)的(2025年度向特定对象发行A股股票

色循环