证券简称·太阳能 公告编号·2025-112

## 中节能太阳能股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的提示性公告

<sup>返網。</sup> 中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)十一届董事会第二十三次会议决定于**2025**年11月 17日召开公司2025年第一次临时股东大会,并于2025年10月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《业券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于 召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-108)。现根据相关规定,将本次股东大

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(1)现场会议时间:2025年11月17日14:30

(1) 邓·邓宏议时间; 2025 年 11 月 17 日 14:30 (2) 网络投票时间; 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 17 日 9: 15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5. 会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合。 6. 会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合。 7. 电 10 日 7. 电 10

(1) 住政权室记口将有公司政份的股东。 于股权登记目 2025年 11月 10日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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

空公子的成形。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相长法规应当出席股东大会的其他人员。 8,会议地点;北京节能大厦会议室(地址;北京市海淀区西直门北大街42号)。

1、本次股东大会提案编码表

的其他股坏。 2.披露情况 提交本次股东大会审议的事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十 八次会议、第十一届董事会第二十三次会议和第十一届董事会第十九次会议审议通过、详细内容见 公司于2025年9月25日和2025年10月30日披露的(第十一届董事会第二十二次会议决议公告)(公告)(公告)(公告编号;2025-98)、《第十一届董事会第二十三次会议决议公告)(公告编号;2025-99)、《第十一届董事会第二十三次会议决议公告)(公告编号;2025-104)、《第十一届监事会第十九次会议决议公告)(公告编号;2025-104)、《第十一届监事会第十九次会议决议公告)(公告编号;2025-104)、《第十一届监事会第十九次会议决议公告)(公告编号;2025-104)、《第十一届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号;2025-104)、《第十一届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号;2025-104)、《第十一届监事会第十九次会议决议公告》(公 告编号:2025-105)及相关公告。

1. 宣に77% 法人股东由法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章),股东账户卡复印件(加盖公章)和出席人身份证原件等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照复印件(加盖公章)、委托人证券账户卡复印件(加盖公章)等办理登记

社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡,本人身份证原件办理登记手续;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡,授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件办理登记手 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年11月12日17:00前送达或传

2 登记时间 2025年11月12日(星期三) 9.00-11.00 14.00-17.00 区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股份有限公司董事会

3. 壹 [D 地思: 北京 [ ] 神孫 [ 2] 办公室, 邮编 [ 10082 。 4. 联系方式: 联系电话: (010)83052461 传真: (010)83052459

电子邮箱:cecsec@cecep.cn

5.注意事项: (1)会期半天,与会股东交通及食宿自理。

(1)会期半大、与会股东泛迪及食宿目理。 (2)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意,若出席会 议的个人股东或其代理人,法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验 的,公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,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.en) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 五 各立44

即及宗、內特可以宗司子等中等时中原正定了11。 五、备查文件 1.经公司董事签字的《第十一届董事会第二十二次会议决议》; 2.经公司董事签字的《第十一届董事会第二十二次会议决议》; 3.经公司董事签字的《第十一届董事会第二十三次会议决议》; 4.经公司董事签字的《第十一届董事会第二十三次会议决议》;

中节能太阳能股份有限公司董事会 2025年11月11日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的超序
1. 按票代码, 360591
2. 投票简称、太阳投票
3. 填报表决意见;本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见为同意,反对,弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案是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,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他,其他未表决的提案以总议案的表决意见为他,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他,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他。
— 通过深交所交易系统投票的程序
— 1. 经票时间。2015年11月11月11日11日的经验目时间即915年975。973.0111.30

1.投票时间: 2025年11月17日的交易时间,即9:15—9:25,9:30-11:30

和13-00—15-00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
2.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的相序
1.互联网投票系统开始投票的相同分2025年11月17日9-15-15-00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交历报资者服务密码"。具体的身份认证选程可登录互联网投票系统出版//wlp.eninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.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交

所互联网投票系统定1112至。 附件2: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席中节能太阳能股份有限公司2025年第一次 临时股东大会,并对会议所有议案行使表决权。 本人(本单位)对中节能太阳能股份有限公司2025年第一次临时股东大会具体审议议案的委托

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投	同意	反对	弃权
		票			_
100	总议案:所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	关于变更公司注册资本的议案				
2.00	关于修订《公司章程》的议案	V			
3.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	V			
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案				
5.00	关于修订《独立董事工作细则》的议案	V			
6.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	V			
7.00	关于2025年三季度利润分配的议案				
说明:					

1.委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,在相应的空格内划"√",三者必选一项,多选 或未作选择的,则视为无效委托; 2. 本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2025-095

## 山东恒邦冶炼股份有限公司关于提前赎回 "恒邦转债"的第十七次提示性公告

重大遗漏。 特别提示: 1."恒邦转债"赎回价格:100.28元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.6%,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"中登公司")核准的价 2. 赎回条件满足日:2025年10月17日

2. 赎回条件满足日: 2025年10月17日
3. 停止交易日: 2025年11月25日
4. 赎回签记日: 2025年11月27日
5. 停止转股日: 2025年11月28日
6. 赎回日: 2025年11月28日
6. 赎回日: 2025年11月28日
8. 投资者赎回款到账日: 2025年12月5日
9. 赎回途多别。在第四点的 10.最后一个交易日可转债简称:Z邦转债

风险。 山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日召开第九届董事会2025年 第三次临时会议,审议通过了《关于提前赎回"恒邦转债"的议案》、结合当前市场及公司自身情况、经 过综合考虑、公司决定行使"恒邦转债"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 于赎回登记日收盘后全部未转股的"恒邦转债",并授权公司管理层负责后续"恒邦转债"赎回的全部

于赎回登记日收盘后全部未转股的"恒邦转债",并授权公司管理是负责后续"恒邦转债"赎回的全部相关事宜。
一、可转债基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1132号)核准。公司于2023年6月12日公开发行了3,160万张可转债、每张而值100元,券驾交金总额为316,000万元。扣除各项发行费用合计人民币30,032,637元。汇令增值税)、公司实际募基资金参额为人民币3,129,967,396,23元。上资资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2023)第000031号验证报告。

(二)可转债上市情况 经深交所同意,公司316.000万元可转债于2023年7月7日起在深交所挂牌交易,债券简称"恒邦

《三)可發制(時)2/006)。 (三)可转動转動影响 推掘(山东恒邦治炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书)及相关规定, "恒邦转债"转股期间可转债拨行结束之日(2023年6月16日)起满6个月后的第一个交易日起至可 转债到期日止,即2023年12月18日至2029年6月11日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第

2017年6月4日披露了《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-035),根据相

天法规和《募集院明书》的规定,需要调整转散价格。"但,种专价"的转散价格由11.46 元股调整为11.33 元股、调整后的转股价格自2024年6月12日起生效。具体内容详见公司自己在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于调整"恒邦转债"转股价格的公告》(公告编号: 2024-036)。公司于2025年6月4日披露了(2024年年度权益分源实施公告)(公告编号: 2025-039),根据相关法规和《募集访用书》的规定,需要调整转股价格。"但邦转债"的转股价格由11.33 元股调整为11.19 元股、调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于调整"恒邦邓 可转债有条件赎回条款及触发赎回情况

(一)有条件赎回条款 根据(募集说明书》的规定,"恒邦转债"有条件赎回条款的相关约定如下: 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券; 1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%); 2)本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为;1A=B×ix/365

漏。

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率; i:指计息天数,即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)。 若在前选二十个多月内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价 格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二) 雕文规则的简化 自2025年9月9日至2025年10月17日,公司股票价格已出现连续三十个交易日中已有十五个 交易日的收盘价格不低于"恒邦转债"当期转股价格11.19元股的130%(含14.55元股),根据(募集 说明书)的约定,已触发"恒邦转债"有条件赎回条款。

1897171495以上、LIMBX 但对呼到 有索叶块但求派。 结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司决定行使"恒邦转债"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日收盘后全部未转股的"恒邦转债",并授权公司管理是负责后续"恒邦转债"集回的全部相关事宜。

层负责后续"恒邦转信"赎回的全部相关事宜。 三、赎回实施安排 (一)赎回价格及其确定依据 根据(募集说明书)的劣定, 当期应计利息的计算公式为; IA=Bxix/365。 IA;指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

B:指本化次欠行的引收间符有人行有的引收间梁间应梁间应途测; :指护自使销售半票面利率; :指护自使无数,即从上一个付息日起至本计息年度,即2025年6月12日-2026年6月11日的票面利率), =169天(2025年6月12日至2025年11月28日,算头不算尾,其中2025年11月28日为本计息年度赎 回日),B=100。计算可得;1A=100×0.6%×169/365=0.28元殊(含稅)。由上可得"恒邦转债"本次赎回 价格为100.28元殊(含息)税。1和税后的赎回价格以中签公司核准的价格为准。公司不对持有人的 利息即得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象 截至赎回登记日(2025年11月27日)以市后在中登公司登记在册的全体"恒邦转债"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,通知"恒邦转债"持有人本次赎回的

担关事项。
2."恒邦转债"自2025年11月25日起停止交易。
3."恒邦转债"自2025年11月25日起停止交易。
3."恒邦转债"的赎回签记日为2025年11月27日。
4."恒邦转债"第回日为2025年11月28日、公司将全额赎回截至赎回签记日(2025年11月27日)
女市后在中登公司登记在把附个恒邦转债"。本次赎回完成后,"恒邦转债"将在深交所摘牌。
6.2025年12月3日为发行人资金到账日(到达中登公司账户),2025年12月5日为赎回款到达恒邦转债"持有人资金账户日、届时"恒邦转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划人"恒邦转债"等有人的金账户 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

"恒邦转债"的摘牌公告

四、公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的6个月内(即2025年4月18日至2025年10月17日)交易"恒邦转债"的情况如下:

单位:张										
债券持有人	持有人身份	期初	期间合计	期间合计	期末					
		持有数量	买人数量	卖出数量	持有数量					
江西铜业股份有限	控股股东	6.819.846	0	5,548,463	1,271,383					
公司				- , ,	, , ,					
除上述情况外,公司其他相关主体在"恒邦转债"满足本次赎回条件前的六个月内均未交易"恒										
邦转债"。										
that and the control of the control										

五、其他需说明的事项 1."恒邦转债"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

1. "但料转债"持有人办理转股单重的,必须通过社管1%债券的业券公司进行转股申报。具体转股操作建设储券持有人在申报前给询用产证券公司。
2. 可转债转股最小申报单位为1张,每张而额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易口内多次申报转股的,将合并计算转段数量。可转储持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债条款。公司将按照深交所等部门的有关规定。在中转储持有人转股当后的五个交易日内以现金兑付该都分可转储票面余额及其所对应的当期应付利息。 3. 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 市流通,并享有与原股份同等的权益。

八、周重之日 1. 第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议; 2. 上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律

3.国秦海通证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司提前赎回"恒邦转债"的核查意

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 2025年11月11日

证券代码:002034 证券简称: 肝能环境 公告编号: 2025-94

## 旺能环境股份有限公司关于股份回购 实施完成暨股份变动情况的公告

平公司及里子之王四公公司 重大遗漏。 世能环境股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月26日召开第九届董事会第八次会议、 田能环境股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月26日召开第九届董事会第八次会议、 ELÉKK中級股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月26日召开第九届董事会第八次会议、中议通过(关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金、专项贷款资金等合法资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A 股)股票,本次回购股份将用于股权废助计划,员工持股计划或可转换公司债券转股。 若公司未能在本次回购实施完成之日起36个月内将已回购的股份用于的选出通的,未使用部分的回购股份应予以注销。本次回购股份的价格不超过人民币22,00元税。回购总金额不低于人民币10,000万元已且不超过人民币20,000万元。具体内容详见刊签于2024年11月28日,2024年12月5日《证券申排报》(证券日报》及巨潮资讯网上的(关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺高的公告》(2024-96)、(回购报告书》(2024-99)。因2024年度权益分派实施、公司对回购股份价格上限进行调整。由22.0万股间整至21.71元/股。自2025年7月11日生效。具体内容详见到登于2025年7月4日《证券申报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的(关于调整的股份价格上限进行调整,由22.0万股间整至21.71元/股,自2025年7月出日生效。具体内容详见引登于2025年7月4日《证券申报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的(关于调整的股份价格上限进行调整,由21.71元/股调整至21.51

。一、回购股份的实施情况 2024年12月4日、公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份,并于 2024年12月5日披露了关于首次回购公司股份的公告》(2024—100);回购期间,公司在每个月的前 三个交易日公告截至上月末的回购进展情况,具体内容详见《证券时报》(证券日报》《上海证券报》及 二个交易口公百嘅主上乃不均型等24.55.17832.55

。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书及相关法律法规的规定。至此,公司本次回购股份

一个次目则将付合的定的目则分条料目则别按古节及相关法律法规的规定。至此,公司本次国则股份 上实施完毕。 二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 公司本次实施国购的资金来源为自有资金及股票回购专项贷款,股份回购的资金总额、回购价格。回购股份数量、比例及回购实施期限等均符合相关法律法规的规定及公司董事会审议通过的回购股份方案。实际执行情况与披露的回购股份方案不存在差异。

宝鼎科技股份有限公司 关于公司董事会延期换届的公告

編。 宝鼎科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会的任期将于2025年11月14日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中,为确保公司董事会工作的连续性和稳定性,公司董事会将延期换届,董

三、回购方案的实施对公司的影响 太次同心股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履约能力和未来发展等方面产生重大影响

本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履约能力和未来发展等方面产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化、也不会改变公司的上市公司地位,不会导致公司的股权分布不符合上市的条件。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
经核查,自公司首次按露回购股份事项之已起至本公告披露前一日期间,公司董事、高级管理人员、控核查,自公司首次按露回购股份事项之已起至本公告披露前一日期间,公司董事、高级管理人员,把股股东,实际控制人及其一致行动人买卖公司股票的情况如下:公司控股股东美欣达集团有限公司自2025年8月15日期间,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股票5,724,356股,占公司当时总股本的1,32%,成交总金额为人民币100,001,927,42元(不含交易费用等)。具体内容详见刊签于2025年8月20日(证券时报》(证券日报》)上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》(2025-64)。

的公告》(2025-64)。 除上述情况外、公司董事、高级管理人员、挖股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露即城股份事项之上起至本公告披露前一日期间不存在买卖公司股票的情形。 五、回顺股份实施的合规性说明 公司回晚股份的时间。但晚股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体情况如下:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策 过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应师延

定及时履行信息披露义务。特此公告。

(2)中国证益会和深圳证券交易所规定的具他简形。 2.公司以集中金价交易方式间歇股份,符合下列要求; (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价,收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内 进行股份间级的委托。 (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 3.252446345。253451635 六、预计股本变动情况 公司本次回购方案已实施完毕,回购股份数量为9,949,200股,占公司目前总股本的2.29%。按 照(回购报告书)》约定。本次回购股份将用于股权激励计划,员工持限计划或可转换公司债券转股。若按既定用途全部实施,不会导致公司总股本发生变化。若公司未能在本次回购实施完成之日起36个月内将已回购的股份用于既定用途的。未使用部分的回购股份予以注销,公司总股本则会相应减少。

月內得已回顾的股份用于既定用途的、未使用部分的回顾股份予以注销,公司总股本则会相应减少。截至目前,相关方案尚未推出,公司总股本未发生变化。 七、已回顾股份的后续安排 本次回顾的股份目前存放于公司回购专用证券账户中,存放期间回购股份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,质押等相关权利。 本次回顾股份持按股值购报告:51%的定,用于股权激励计划,员工持股计划或可转换公司债券转股,若公司未能用于前述用途的,将履行相关程序予以注销。 公司将根据后读进展及时履行相应的审议程序和信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 经知公生

全国等人可以及国家自主人队的证明的职业。 公司第一届董事会典选举完成前,第五届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和(公司章程)等规定继续履行职责。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作,并按有关规

旺能环境股份有限公司董事会 2025年11月11日

宝鼎科技股份有限公司

董事会 2025年11月11日

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。 云南云大化股份有限公司以下简称"公司")于2025年11月7日(星期五)16:00-17:00 在上海证券交易所上证路商中心(http://nadsbow.secinfo.com),通过网络文字互动的方式召开了2025年半年度业绩说明会。2025年10月29日、公司全上海证券交易所阅始、www.sec.com。内坡露了《关于72025年第三季度业绩说明会的公告》(详见公司公告:临2025-076),现将此次业绩说明会召开的有

云南云天化股份有限公司关于2025年

第三季度业绩说明会召开情况的公告

一、规则会基本情况 2025年11月7日、公司董事长宋立强先生,总经理王宗勇先生,副总经理,财务总监钟傅红先生, 独立董事罗徽女士,副总经理,董事会秘书苏云先生出席了本次业绩说明会。公司就2025年前三季 度经普成果,财务状况等问题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 遍关注的问题进行了问答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

-)预征集问题回复 司前期通过上证路演中心网站"提问预征集"栏目、邮件等多种渠道收集到了投资者相关问

公司前期通过工业路面中心网站"提问预证集"栏目、邮件等多种渠道収集到了投资者相关问题,其体问题及问复整理如下;
问题1:云天化公司自有硫磺产能多少?每年采购硫磺多少? 长协价多少?
回复:感谢您的关注。公司无硫磺产能。2024年度外采硫磺约200万吨。公司通过加强市场预判、动态调整采购策略,积极化化硫磺模式和结构、部分与生产企业直接签署保供长协,努力应对主要大宗原材料价格大幅波动,实现大宗原材料的稳定供应。
问题2:请问镇雄碗厂采矿圾是否已取得? 什么时候进行采矿? 小石桥锂矿的进展如何? 公司未果是否加大分红比例?
回复:感谢您的关注。2024年2月、公司参股公司云南云天化聚酶新材料有限公司通过竞拍取回复:感谢您的关注。2024年2月、公司参股公司云南云天化聚酶新材料有限公司通过竞拍取回复:感谢您的关注。2024年2月、公司协同二子化集团及相关方意效推进您转采工作。这位

重大遗漏。

履行信息披露义务。未来,公司将继续协同各方,做好项目规划、设计和投资建设等工作,推进磷矿

履行信息披露义务。未来,公司将继续协同各方,做好项目规划,设计和投资建设等工作,推进确矿资源高质高效利用。公司未涉及小石桥锂矿。关于分红比例,公司将严格执行《未来三年(2024-2026年度)现金分红规划,,即以现金方式累计分配的利润原则上不少于此三年度(2024-2026)累计实现可供分配利润总额的45%。具体分红比例将综合考虑公司的运营资金,投资项目和资产负债情况等综合因素确定。
(二)网络文字互动吐程中投资者提出的主要问题及答复整理如下;
问题3;公司切入新能源产业规划如何?镀矿后发小石桥锂矿"的发展情况,是否已经取得采矿权,未来确定了的货管的关注。公司现有10万吨/年藏酸铁产能。未来,公司将根据自身资源,产业链,技术等优势,积极研判行业和市场发展情况,科学规划后续新能源材料产业布局。公司不涉及小石桥锂矿。镇维磷矿采矿权办理的相关工作正在进行中、公司将按照有关规定。及时履行信息按露义务。目前,磷资源价格保持稳定。随着新能源材料产业发展以及环保监管政策加强,公司预计磷资源供需关系将继续保持平衡状态。问题4;公司缩减商设业务规模后,优化了公司的业务结构,对公司财务方面有何影响?回复,感谢您的关注。2025年,公司聚焦生业,根据市场情况缩减了商贸业务规模。另业务收价比下降。公司施商贸业务规模后,优化了公司的业务结构,对公司财务方面有何影响?回复,感谢您的关注。2025年,公司聚焦生业根据市场情况缩减了商贸业务规模,贸易业务收入时比下降。公司施商贸业务规模后,增业各共全统统统商贸业务规模后,营业务主利率是差据升;另外,缩减商贸业务规模后,相关存货和往来款项减少,经营活动现金流和资产负债率进

显著提升;另外,缩减商贸业务规模后,相关存货和往来款项减少,经营活动现金流和资产负债率进

# 西陇科学股份有限公司 关于投资者诉讼事项的进展公告

重大遗漏。 1、案件所处的诉讼阶段:终审

1、案件所处的诉讼的是,终审。
2、上市公司所必的当事人地位,上诉人(一审被告)。
3、涉案金额,自二审裁定书送达之日起,一审判决发生法律效力。一审判决书确定的公司赔付金额为757.01万元(不含诉讼费等相关费用)。
4、对上市公司损益产生的影响;公司根据一审判决情况对上述已收到法院传票和1或已开庭的证券康假除选款货任纠约案件在(2024年年度报告)中计提了预计负债,1311.31万元,根据本次裁定书确定的赔偿金额预估。公司计据的预计负债金额可以覆盖上述所有相关案件可能给公司带来的损失。上述相关投资者诉讼不会对公司产生重大影响。不不会对公司的生产经营遗成不利影响。
西陇梯学股份有限公司(简称"公司"或"西陇科学")近日收到广东省高级人民法院送达的"(2025)粤民终1735号(民事裁定书)",现将有关情况公告如下:

、本次诉讼的基本情况

一、本次诉讼的基本情况 1、本次诉讼的基本情况 1、本次诉讼的基本情况 1、本次诉讼的各方当事人 上诉人、原审康告:林\*\* 被上诉人、原审康告:81名投资者 2、本次诉讼的相关过程 广东省汕头市中级人民法院就82名自然人投资者诉本公司"证券虚假陈述责任纠纷案"作出了 "(2023)粤65民初318号"一年民事判决书,具体情况详见公司2025年4月16日披露的《四陇科学; 关于收到民事判决书的公告"自尽自等。2025-007)。 收到一审判决后,公司提出了上诉。在本案二审审理的过程中,公司经与广东省高级人民法院 沟通并本着维护投资者利益、有效化解矛盾纠纷的原则,积极定取多种有效诉讼解决方案并撤回了 上诉。近日、公司极归、企业各是法院作出的"(2025)粤民经1735号(民事起京书》"

咨週井午看報井投資者利益、有效化解子盾判别的原则,尽核采取多种有效诉讼解决方案开献回 」上诉。近日、公司政省广东省高级人民法院作出的"(2025)粤民终1735号(民事裁定书)"。 二、《民事裁定书》主要内容 准许公司和林华撤回上诉。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。公司已预交二审案 件受理费 193,344,99元。选举收取 68,674元,由公司负担。本裁定为终审裁定。 三、其他相关诉讼仲裁事项

三、其他相关诉讼仲裁事项 除本诉讼外,截至本公告披露日,公司已收到法院传票和/或已开庭审理的涉及公司证券虚假陈 1、"(2024)粤05民初110号"案件,涉诉金额8,040,967.38元,一审已开庭审理,部分和解(已支付

全部和解款),未和解部分尚未判决; 2、"(2024)粤05民初12号"案件,涉诉金额为496.598.89元,一审已开庭审理,部分和解(已支付 全部和解款),未和解部分尚未判决 全部和解放)、不和解部分的未判决。 除上法率项外,截至本公告披露之日,公司不存在其他已收到法院传票和成已开庭的涉及证券 虚假陈述责任纠纷的案件。同时,公司及控股子公司也不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲

一步改善。
同题 5:近期,硫磺价格大幅上涨,是否对磷肥生产成本带来较大压力?
回复:感谢您的关注。硫磺作为磷肥生产的重要原料,近一年来,硫磺价格持续走高,对磷肥行业生产成本带来较大压力。公司高度重视硫磺的稳定采供,通过强化市场研判,建立战略库存、做优长协采购等多种方式,优化硫磺采购结构,努力保障公司硫磺成本优于市场水平。
本次业绩说明会的具体内容详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊签的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展
注意投资风险。感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司在此对长期以来关注和支持公司发展 并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

云南云天化股份有限公司董事会 2025年11月11日

四、本次公告的诉讼进展对公司的可能影响
公司根据一审判决情况对上述已收到法院传票和成已开庭的证券虚假陈述责任纠纷案件在
《2024年年度报告》中计提了预计负债1.311.31 万元、根据本次载定书确定的赔偿金额预估。公司计 据的预计负债金额可以覆盖上述所有相关案件可能给公司带来的损失。另外、相关潜在可能流出公司的利益金额何权公司已计提预计负债金额1.311.31 万元计)占公司最近一期终审计总资产的比例约为0.57%,占比很小。因此,上述相关投资者诉讼不会对公司产生重大影响,亦不会对公司的生产经营造成不利影响。 公司将持续关注相关已披露诉讼条件的进展情况,并根据信息披露要求及时履行信息披露义 多。公司指定的信息披露媒体为作国证券报》《证券时报》《化海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网、公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体对价。

五、备查文件 1、"(2025)粤民终1735号"《民事裁定书》。

西陇科学股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十日

西陇科学股份有限公司 关于全资子公司入选四川省 专精特新中小企业的自愿性信息披露公告

、基本情况. 一、基本而优 根据四川省经济和信息化厅发布的《关于2025年度四川省专精特新中小企业新认定及通过复核 企业名单的公告》(2025年第58号),西陇科学股份有限公司(以下简称"公司")全资千公司四川西陇 科学有限公司(以下简称"四川西陇")人选2025年度四川省专精特新中小企业,有效期为2025年10

术、管理、模式等方面创新能力强、专注细分市场,成长性好、是优质中小企业的中坚力量。此次四川 西陇人选"专精特新"中小企业是对四川西陇在技术创新、产品服务和发展前景等方面的认可与肯定,四川西陇作为公司四大生产基地之一、深耕自主创新研发,以客户需求为核心导向,将坚持"专精

是,E3DE9BC作为公司四大生产基地之一,深耕自主创新研发,以客户需求为核心导向,将坚持"专精特新"主旨,明确目标、聚焦主业、办实体经济发展作出更大约贡献。 本次四川西陇人选四川省专精特新中小企业将对公司未来发展产生积极作用,但不会对公司当期经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件

二、甲里人下 1.四川省经济和信息化厅发布的《关于2025年度四川省专精特新中小企业新认定及通过复核企业名单的公告》。

1、原明各以案上按顯的時间申披露媒体 议案1-3已经2025年10月29日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,议案1已经2025 年10月29日公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月30日刊 登于指定按露媒体及上海证券定易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 2、特別决议案、议案1,201,202 3、对中小投资者单独计渠的议案、议案3.01 4、涉及关联股东回避表决的汉案、形 应回避差块的汉案、形

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

《关于补选第四届董事会独立董事的议》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

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

附件1:授权委托书 授权委托书

浙江大丰实业股份有限公司

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

西陇科学股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十日

浙江大丰实业股份有限公司董事会

同意 反对 弃权

## 浙江大丰实业股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会 增加临时提案的更正补充公告

2. 原股东会召开日期: 2025年11月18日 

"上述更正补充事项外,于 2025年11月7日公告的原股东会增加临时提案的通知事项科

四、更正补充后股东会的有关情况。 1. 现场股东会召开日期,时间和地点 召开日期时间;2025年11月18日 14点00分 召开地点,浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼207会议室 2. 网络投票系统,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18日

至2025年11月18日 8 口 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

4. 股东会议案和投票股东类型 议案名称

《关于变更注册资本、取消监事会并创

海南矿业股份有限公司关于2025年 第三季度业绩说明会召开情况公告 海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日11:00-12:00在上海证券交易所

说明念。现将说明会相关情况公告如下:
—、本次业绩说明会召开情况。
2025年10月31日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体披露了
《海南南·业股份有限公司关于召开2025年第二季度业绩说明会的公告》公告编号;2025-122)。
2025年11月10日、公司董事长刘明末。副董事长、总裁罄器、独立董事除水平。周总裁、董事会移
书何靖、副总裁、财务总监朱彤出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通、就投资者关 注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

、投资者提出的主要问题及公司回复情况、公司作为注册在海南自贸港并实质性运营的企业,海南自贸港封关在即,对公司有什么影

响? 盼复.感谢!
公司将积极把据海南自贸港发展的历史机遇,依托税收优惠、跨境金融创新等政策红利,推动产业升级,构建发展新格局。企业所得税和个人所得税优惠政策(企业所得税和个人所得税均按15% 优惠税率证收)、人员进出自由便利政策等,使公司降低了税费成本和增强人才招聘竞争力,跨境资金自由便利政策,尤其是多功能自由贸易账户(EF账户)以及公司近期获批成为海南等5 家海南自贸港跨境资金集中运营中心。将更好满足公司全球化运营对跨境资金收付,汇兑的灵活进出需求。公司将持续关注封关政策的更新,如简税制等政策组制的出台和海南自贸港鼓励类产业方向,以充分和现金和企业现金和企业。

利用政策实现降水增效并把握有利的产业投资机会。 利用政策支现库本增改开记据有利的产业投资机会。 2、布各尼鲤矿的出口证已经为好、银糖矿什么时候能运到海南、锂矿目前算是正式投产了吗? 布谷尼锂矿已于今年一季度投入试生产,并在11月3日举行投产仪式。马里过渡总统、马里矿 业部长,布谷尼地区省长,社区领袖以及公司领导共同出席仪式。 布谷尼理馆"首批"为严理辑情产产品已于10月14日从马里布谷尼项目起运、预计11月底将完成 装船,由科特迪瓦圣佩德罗港口通过海运于明年年初运抵海南,为公司锂盐加工项目提供核心原材

3、请问公司的油气业务是独立开发的吗?下游销售对象和销售定价机制是怎样的呢? 各克石油通过以外资独立油气开发商的身份与中国石油、中国海油、马国油等大型国家石油公 独立石油公司合作的方式开展油气勘探、评价及开发业务,目前所有油气项目的合作方式均为 产品分成(PSC)合同模式,即资源国政府保留所有权,洛克石油作为合作方按照约定的权益比例承拒 品为风险。分摊成本和计算收益,并在部分项目中作为代表。 程序区合同模式下,洛克石油在在产油气田中拥有权益的原油及天然气产品直接销售至合作的 石油公司,原油产品销售价格贴合布伦特油价;天然气产品目前主要在中国销售,销售价格依据政府

受托人身份证号:

番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。

《黑色比學用學院》「然及及以多半至安定比別有《7世紀書刊工程》《於中國》(2 不然止來中, 除傳獎》、技文完成后,可在不影响氣氣化學血密學上的前提下,將部分氣氣化組組基準分別原對出 于生产电池级硬酸裡。整个技友開斯衡计约半年,完成后可实现产品组合的灵活配置。即生产2万吨 氢氧化锂,或生产1万吨氢氧化锂加8000吨碳酸锂。新增酸化较能灵活应对碳酸锂与氢氧化锂的市场价格变化,提升可目产品结构灵活性和毛利率。同时,新增酸种较有助于进一步提升电池级氢氧 16.28197 "66661000"。 5、公司是梅南为数不多的资源类上市公司,近期费公司二级市场表现很好,现在价格已经超过 回购价格了,建议上调回购价格上限,彰显发展信心,稳定市场预期,实现共赢!! 公司于2025年3月15日发布新一轮股份回购计划,通过自有资金和股票回购专项贷款回购不少 于7500万元,回购的股份将全部予以注销并减少注册资本,进一步提升股东投资回报率,增强投资者

该期股份回购目前正在进行中,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购。公司将根据市场情况研判回购价格上限的设置,后续如有相关安排,将及时按规定履行信息披露义务。谢谢! 二、具他见明 公司本次与投资者交流加涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或

管理层对公司发展或业绩的保证,公司将根据相关要求及时履行信息披露义务,请广大投资者注意 是是不可以可以使我们的体证。在可可能的可以交不及可加到,自己以及各人为"。"的"人"以及自己是 投资风险。 本次业绩说明会召开信,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

110.19%,环比变动分别为27.99%、14.42%。 上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考。

2、公司种猪产能稳步释放,故2025年10月公司种猪销售数量和销售收入同比大幅增加。

三、风险促小 1、上述披露仅包含公司鸡苗和种猪的销售情况,不包含其他业务。

、小型白羽肉鸡苗的销售单价同比下跌,故2025年10月公司益生909小型白羽肉鸡苗销售收入

2、产品价格的大幅波动(下降或上升),可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资

海南矿业股份有限公司董事会 2025年11月11日

2025年11月11日

### 证券代码:002458 证券简称: 益生股份 公告编号: 2025-095 山东益生种畜禽股份有限公司 2025年10月鸡苗和种猪销售情况简报

1、鸡田甫苜市亿 山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")2025年10月白羽肉鸡苗销售数量5,301.00万 只,销售收入19,908.37万元,同比变动分别为-0.25%、-22.97%,环化变动分别为0.33%、5.74%。 益生909小型白羽肉鸡苗销售数量887.43万只,销售收入681.55万元,同比变动分别为 26.16%、-32.68%环化变动分别为10.83%、-0.60%。

公司2025年10月种猪销售数量16,107头,销售收入3,212.67万元,同比变动分别为153.33%

证券代码:002746 山东仙坛股份有限公司

记载、误导性陈述或 一、2025年10月份销售简兑简报 山东市此宏股份有限公司以下简称"公司")2025年10月实现鸡肉产品销售收入50,265.44万元、 销售数量5.63万吨,同比变动幅度分别为9.30%、7.90%,环比变动幅度分别为3.65%、-1.13%。 其中,家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入45.6421.5万元,销售数量5.29万吨(定土批消前 的鸡肉产品销售收入49.165.21万元、销售数量5.85万吨,同比变动6.75%、5.99%。环比变动 4.05%、-1.37%;食品加工行业实现鸡肉产品销售收入4.623.30万元,销售数量0.35万吨,同比变动

2025年10月份销售情况简报

43.09%、48.91%,环比变动-0.11%、2.74%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数 

三、Nusuan 1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况,不包含其他业务。请投资者注意投资风险。 2、鸡肉产品销售价格大幅波动(上升或下降)可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广 大投资者审慎决策,注意投资风险。

2025年11月11日

山东仙坛股份有限公司

江苏悦达投资股份有限公司 关于副董事长、总经理离任的公告

至205年11月10日,江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司")收到上级部门通知,因工作调动,王圣杰先生不再担任公司党委副书记、副董事长、总经理、战略委员会委员职务。 、提前离任的基本情况

高任时间 原定任期到期日 高任原因 是否继续在上市 公司及其控股子 具体职务 履行完毕 公司永祁仁即

本公司党委副书记、副 董事长、总经理、战略委 员会委员 第十二届董事会 任期届满止 一、為社內公司的影响 根据(公司法)《公司章程》的有关规定,王圣杰先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定 人数,已按照公司相关制度做好交接工作,其离任不会影响公司正常生产经营。公司将按照法定程序 尽快完成补定工作。截至太公告日、王老杰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王圣杰先生在担任公司党委副书记、副董事长、总经理、战略委员会委员期间,恪尽职守、勤勉尽

重大溃漏。

南侨食品集团(上海)股份有限公司 2025年10月营业收入简报

司(以下简称"南侨投控")为台湾地区上市公司,南侨投控需按照台湾证券交易所相关规定,披露每 月营业收入数据。为使 A 股投资者能够及时了解公司的经营情况,本公司亦同步在上海证券交易所 指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入 本简报为初步核算数据,未经会计师事务所审计或审阅.最终数据以公司定期报告为准 勘请投

责,为公司发展做出了积极贡献,公司董事会对此致以衷心感谢。

特别提示: 南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投资控股股份有限公

司2025年10月合并营业收入为人民币23,507.18万元,同比减少5.27%。