证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-083 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 关于担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或

一、担保审议情况概述

为满足重失顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")及子公司的业务发展及日常经营资金需求,保障上述主体融资事宜顺利进行,公司分别于2024年12月30日召开第四届董事会第二十六 次会议、2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于2025年度内公司、全资(控 公会式、2023年1月16日台开2023年第一次临时原外大会。甲以迪迈以长于2023年度内公司、全效偿股 股子公司及外公司互相提供担保的议案》、同意公司、全资依股)于公司及外公司互相提供担保的议案 计总额度不超过 50亿元。其中向资产负债率为70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度不超过 14.1亿元,下属子公司提供的担保额度不超过 1亿元,向资产价偿率70%以下的下属于公司提供的担保额度不超过 14.7亿元,国体内容详见公司于2024年12月3日在巨海资证网(www.michc.com.en)披露的(关于2025年度内公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保的公告)(公告编号:

公司分别于2025年4月23日召开第四届董事会第二十七次会议、2025年5月16日召开2024年 年度股东大会。审议通过"关于增加公司为子公司提供担保额度预计的议案》,同意在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过担保额度的基础上,增加母公司对子公司担保额度不超过 5.5 亿元。本次增加担保额度后,公司、全资(控股)子公司及孙公司互相提供担保,预计总额度不超过 55.5 亿元。 具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加公司为子 公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-025)。二、担保进展情况

近日,公司全资孙公司安徽渝博铝材有限公司(以下简称"安徽渝博")向中国光大银行股份有限

公司马鞍(1)分行(以下简称"光大银行马鞍山分行")申请不超过人民币5,000万元的投售额度。 公司同意为上述事项提供连带责任担保,具体以公司与银行签订的相关担保合同为准。本次担 保提供后.公司对安徽渝博的累计担保金额为45,600万元。上述金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内,无需另行召开董事会.股东会审议。本次担保事项不属于关联交易,也不存在反担保的

二 被扣保人其木情况

被担保人名称:安徽渝博铝材有限公司 成立日期:2022年12月15日

注册地点:马鞍山市博望区松花汀路588号

在四地京三等地间的等域公式在LEF300; 经营范围-电极项目,有色金属合金制造;有色金属合金制售。金属材料制造;金属材料销售;非 金属矿及制品销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件 批发:电子元器件与机电组件设备销售;建筑材料销售:非居住房地产和赁:机械设备和赁:国内货物 (除注) 正及[[]並向/] (主) [[] (注) [[] (江) [[] (I) [[

股东情况:公司全资子公司顺博合金安徽有限公司持有安徽渝博100%股份

被担保方未被列为失信被执行人 被担保方最近一年及一期主要财务指标见下表:

中世:万九		
項目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	20,865.57	73,501.54
负债总额	771.57	49,850.32
净资产	20,094.00	23,651.22
項目	2024年度 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-405.12	-1,005.34

担保方:重庆顺博铝合金股份有限公司

被担保方:安徽渝博铝材有限公司

债权人:中国光大银行股份有限公司马鞍山分行

担保的最高本金余额:5,000万元

保证担保范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用、款项。 保证方式,连带责任保证

保证期间:债务履行期限届满之日起三年

、累计对外担保数量及逾期担保的数量 在《京村水门上球及超发地域》中,公司,外公司的担保额度总金额为555,000万元。本次担保提供后,公司对外担保合同金额为354,600万元,占公司最近一期经审计净资产的111.42%。公司及控股子公司、孙公司对合并报表外单位提供的担保总余额0元,占上市公司最近一期经审计净资产的 比例为0: 渝期债务对应的担保余额0元、涉及诉讼的担保金额0元、因被判决败诉而应承担的担保金

六、备查文件目录 1、公司与光大银行马鞍山分行签订的《最高额保证合同》 特此公告。

重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2025年11月14日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-082 债券简称:顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》(证据分配自己基本以本人)《《证据从公司》(时间出金规的自识公司人人)》(对于对于公司》的批复》(证据许可〔2023] 1467 号的故难。重庆顺博组合金股份有股公司以市统州公司"、公司")向社会公开发行面值总额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。扣除各项发行费用11,049,122.64元后,实际募集资金净额为818,950,877.36 元。上述募集资金经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了众会字(2022)第07698号

三川村につまる日成示 至中国证券监督管理委员会《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)的核准,本公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票75,949,367股,募集资金总额为人民币599,999,999.30元,扣除发行费用人民币6,703,873.88元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币593,296,125.42元。上述募集资金经众华会计师事务所(特殊普通 合伙)验证,并出具了众会字[2024]第03372号《验资报告》。

· 為集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律。法规及公司《募集资金管理制度》的要求,对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用进行严格监管,以保证专款专用。

截至本公告披露日,公司及子公司开设募集资金专项账户情况如下:

项目	账户名称	募集资金存储银行名称	银行帐号	账户状态
	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	023900285410608	已注销
公开发行可转换 公司债券	重庆顺博铝合金股份有限公 司	中信银行重庆分行营业 部	8111201013500554711	本次注销
	顺博合金安徽有限公司	中国农业银行重庆江北 支行	31051401040011148	存续
	重庆顺博铝合金股份有限公 司	中国建设银行重庆壁山 支行	50050118360000004322	本次注销
	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	23900285410006	本次注销
	重庆顺博铝合金股份有限公 司	中国建设银行重庆壁山 支行	50050118360000004321	已注销
向特定对象发行 股票	顺博合金安徽有限公司	中国建设银行马鞍山市 分行	34050110073100001742	本次注销
	顺博合金安徽有限公司	中国建设银行马鞍山市 分行	34050110073100001744	本次注销
	安徽渝博铝材有限公司	中信银行马鞍山分行	8112301012000997904	本次注销
	安徽望博新材料有限公司	中国建设银行马鞍山市	34050110073100001743	本次注销

为方便募集资金账户的管理,公司于近日办理完成了下列募集资金专项账户注销手续。具体情

账户名称	募集资金存储银行名称	银行帐号	账户状态
重庆顺博铝合金股份有限公 司	中信银行重庆分行营业 部	8111201013500554711	本次注销
重庆顺博铝合金股份有限公 司	中国建设银行重庆壁山 支行	50050118360000004322	本次注销
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	23900285410006	本次注销
顺博合金安徽有限公司	中国建设银行马鞍山市 分行	34050110073100001742	本次注销
顺博合金安徽有限公司	中国建设银行马鞍山市 分行	34050110073100001744	本次注销
安徽渝博铝材有限公司	中信银行马鞍山分行	8112301012000997904	本次注销
安徽望博新材料有限公司	中国建设银行马鞍山市 分行	34050110073100001743	本次注销
	重庆順博紹合金股份有限公司重庆順博紹合金股份有限公司更庆順博紹合金股份有限公司可期博合金安徽有限公司贩博合金安徽有限公司安徽渝博昭材有限公司	표庆順博組合金股份有限公司司 由庆明博組合金股份有限公司司 由庆明博組合金股份有限公司司 在庆明博組合金股份有限公司 招商银行重庆处计之清司司司 所博合金安徽有限公司 申国建设银行马鞍山市分行 所博合金安徽有限公司 中国建设银行马鞍山户分行 少行 中国建设银行马鞍山户行 中国建设银行马鞍山户行 中国建设银行马鞍山户行 中国建设银行马鞍山户行 中国建设银行马鞍山户行 中国建设银行马鞍山户行 中国建设银行马鞍山户行 中国建设银行马鞍山户行 中国建设银行马鞍山户行 中国建设银行马鞍山户 中国建设银行马鞍山户 中国建设银行马鞍山户	田庆順博組合金股份有限公中信银行軍庆分行審业

1、募集资金专户销户证明文件

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2025年11月14日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2025-088

天山铝业集团股份有限公司 关于公司对全资子公司和全资孙公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

特别提示: 本次担保后,本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%(均为合并报表内单位担保);公司本次对下属全资孙公司石河子市新仁电池铝箔科技有限公司提供担保,属于对 资产负债率超过70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险 一.担保情况概述

(一)担保情况

根据公司业务的发展和生产经营的需要,天山铝业集团股份有限公司(以下简称"天山铝业""公司"或"本公司")为中国工商银行股份有限公司石河子分行(以下简称"工商银行石河子分行")对本 公司全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司(以下简称"天铝有限")享有的9亿元 人民币主债权提供最高额保证担保,为中国建设银行股份有限公司石河子市分行(以下简称"建设银行石河子分行")对天铝有限享有的4亿元人民币主债权提供最高额保证担保,为中国民生银行股份 有限公司乌鲁木齐分行(以下简称"民生银行乌鲁木齐分行")对本公司全资孙公司石河子市新仁申 池铝箔科技有限公司(以下简称"石河子铝箔")享有的1亿元人民币主债权提供最高额保证担保。

公司分别于2024年12月9日、2024年12月27日召开第六届董事会第十一次会议和2024年第三 次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议,在2025年度(自2025年1月1日起至2025年12月31日止),公司和全资子公司,全资孙公司为合并根表范围内 全资子公司、全资外公司的融资和日常经常(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项提供 担保(包括公司为全资子公司、全资外公司提供担保和全资子公司、全资外公司之间相互提供担保), 横扣保总统度不均过240亿元 扣保方式与托伊不阻于冻带表任保证扣保 资充抵押扣保 质押制 在总担保额度内,实际新增担保金额以各担保主体签署的担保文件记载的担保金额为准,在 有效期内不超过新增总担保额度可循环使用。公司可以根据实际情况,在上述额度范围内,在符合 要求的担保对象之间进行担保额度的调剂,最近一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间 不得调剂使用担保额度(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司)。股东大 会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度及期限内,办理担保相关事宜并签署 相关各项法律文件。具体内容详见公司2024年12月10日、2024年12月28日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》(2024年第三次临时股东大会决议 公告》。

二、担保额度使用情况

被担保方	最近一期资产负债 率	本次担保前被担保方担 保余額	本次担保后被担保方担 保余額	可用担保额度	是否关联担保
天铝有限	42.06%	1,680,500	1,810,500	411,500	否
石河子铝箔	90.48%	76,600	86,600	54,000	否
三、被担保	方基本情况				

(一)公司名称:新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司

统一社会信用代码:916590015605236510 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:曾超林 注册资本:陆拾叁亿零捌佰肆拾贰万壹仟零伍拾壹元整

成立日期:2010年9月14日 住所:新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号

任好: 新爾坦內于开及区元上班四区邦五路1号 经营范围: 有色金属压延加工: 有色金属铸造: 常用有色金属冶炼: 金属材料销售: 金属材料制 造: 金属矿石销售; 选郎: 矿产资源(非珠矿山)开采: 矿物洗选加工; 石墨及碳素制品制造; 石墨及碳 素制品销售;砖瓦制造;砖瓦销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广:装卸搬运:煤炭及制品销售;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

公司直接持有新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司100%的股权。 被担保方天铝有限最近一年又一期的主要财务指标

科目	截至2024年12月31日	截至2025年9月30日
资产总额	3,807,726.13	3,746,158.73
负债总额	1,745,098.93	1,575,590.95
净资产	2,062,627.20	2,170,567.78
营业收入	2,022,209.60	1,652,625.89
利润总额	326,236.74	234,344.42
净利润	285,791.78	201,165.02

被担保方天铝有限不是失信被执行人。 (二)公司名称:石河子市新仁电池铝箔科技有限公司

统一社会信用代码:91659001MABTOMED99 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:壹亿元整

成立日期:2022年7月25日 住所:新疆石河子市开发区北工业园区纬五路1-151号

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池零配件生产;电 出口;进出口代理;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 公司通过天铝有限间接持有石河子市新仁电池铝箔科技有限公司100%的股权

被担保方石河子铝箔最近一年又一期的主要财务指标

科目	截至2024年12月31日	截至2025年9月30日
资产总额	133,443.89	197,909.80
负债总额	113,870.43	179,062.94
净资产	19,573.46	18,846.86
营业收入	49,736.48	154,559.26
利润总额	-801.77	-968.80
净利润	-442.81	-726.60
被担保方石法	子铝箔不具生信被执行人	

四、担保协议的主要内容 一)根据公司与工商银行石河子分行签订的《最高额保证合同》,其主要内容:

2、保证方式:连带责任保证

3、担保最高债权额:人民币玖亿元整(?900,000,000.00)

、保证期间:(1)若主合同为借款合同或贵金属租借合同,则本合同项下的保证期间为:自主合

同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年:债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金 属租借提前到期的,则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。(2)若主合同为银行承兑协议,则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。(3)若主合同为开立担保协议,则保证期 间为白债权人履行担保义务之次日起三年。(4)若主会同为信用证开证协议/会同则保证期间为白债 权人支付信用证项下款项之次日起三年。(5)若主合同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定 (二)根据公司与建设银行石河子分行签订的《本金最高额保证合同》,其主要内容:

2、保证方式:连带责任保证

3.担保最高本金余额,人民币龄亿元整(?400,000,000.00)。 4.保证期间;(1)按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同

签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。(2)债权人与债务人就主合 同项下债务履行期限达成展期协议的、保证期间至展期协议重新分定的债务履行期限品满之日后三年止。展期无需经保证人同意,保证人仍需承担连带保证责任。(3) 若发生法律法规规定或主合同约 定的事项,债权人宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日后三年止 三)根据公司与民生银行乌鲁木齐分行签订的《最高额保证合同》,其主要内容:

1、被担保方:石河子铝箔。

2 保证方式,连带责任保证。

2.读正方式:建市男庄环证。 3.担保最高本金余额,人民币壹亿元整(?100,000,000.00)。 4.保证期间:保证期间为债务履行期限届满日起三年,起算日按如下方式确定;(1)主合同项下 ,除此如例,你此如何可以不能可到你们可以在一个。 所有债务的履行期限品面,早于或同于转担保债权的确定目时,则保证期间起资目为被担保债权的确定目。 确定目。(2)主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定目时,则保证人对主 合同项下所有债务承担保证责任的保证期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。(3)前述"债 多的履行期限届满口"包括分期清偿债务的情况下,最后一期债务履行期限届满之日;还包括依主合同或具体业务合同约束,债权人宣布债务提前到期之日。

本次担保事项已经公司第六届董事会第十一次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过。 本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

公司为天铝有限和石河子铝箔提供连带责任扫保,有利于其融资业务的正常开展,天铝有限和 公司分不由有限和4户中省自16股份定计划1151年,有约1 共應效量分的北部开放,大品有限和石河子指落资产优良,具备较为充足的债务偿还能力,且均为公司的全资子公司或全资办公司、公司对其拥有绝对的控制权、公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,本公司具有充 分掌握号监控被担保公司观金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。 天铝有限和石河子铝箔未就上述担保提供反担保,不会影响公司持续经营能力,且不存在与《上

市公司监管指引第8号——上市公司资金往来。对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和 《公司章程》相违背的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,本公司及股票公司对外担保总余额(不含合并报表范围内子公司之间的担保)为297.53亿元,占公司最近一期经审计净资产的110.89%,其中,公司为全资或控股子公司提供担保总余额为297.53亿元,占公司最近一期经审计净资产的110.89%;公司及其控股子公司对合并报表外单 位提供的担保总余额为0元。公司合并根表范围内全资子公司、全资孙公司之间的担保余额为43.72亿元,占公司最近一期经审计净资产的16.29%。

公司不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件 1、第六届董事会第十一次会议决议;

2、2024年第三次临时股东大会决议: 3、公司与工商银行石河子分行签订的《最高额保证合同》; 4、公司与建设银行石河子分行签订的《本金最高额保证合同》;

5、公司与民生银行乌鲁木齐分行签订的《最高额保证合同》。

天山铝业集团股份有限公司董事会 2025年11月14日

证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2025-056

浙江盾安人工环境股份有限公司关于 2023年限制性股票与股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月28日召开第九届董事会第二 次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、鉴于2023年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予的2名股票期权激励对象已离职,不再具备激励对象资格、以及19名激励对象的个人年度 考核系数未达到100%,该等激励对象第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权中合计371,134份

股票期权不得行权,由公司注销。详情参见公司于2025年7月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com en)上披露的(关于注)到2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告)及相关公告。 截至本公告披露日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成上述 371.134份股票期权的注销事官。

本次部分股票期校注射事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《浙江盾安人工环境股份有限公司长期激励计划第一期暨2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案))的有关 规定,注销原因及数量合法,有效,且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权,注销后不会对公司股本结构产生影响,亦不影响公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的继续实施,不会对公司 的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十四日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2025-118

康达新材料(集团)股份有限公司 关于终止筹划收购股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大溃漏。

- 筹划股权收收的概述

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"康达新材")于2025年8月28日与北一半 导体科技(广东)有限公司(以下简称:北一半导体")及其股东北芯科技(天津)有限公司、以UNYONG(韩国籍自然人)签署了《收购意向协议》,拟通过现金方式收购北一半导体不低于51%的股权、取得其控股权、具体内容详见公司于2025年8月29日披露的《关于筹划收购北一半导体科技(广东) 有限公司控股权暨签署《收购意向协议》的公告》(公告编号:2025-100)。

《收购意向协议》签署后,公司有序开展了尽职调查、审计等工作,但前述工作进展未及预期,且 交易各方就交易进程未能达成共识。为维护公司及全体股东的合法权益,经公司审慎研究,决定终

止本次收购。交易各方于2025年11月13日签署了《收购终止协议》。

三、终止本次筹划收购事项对公司的影响 《收购意向协议》仅为双方基本意愿的意向性约定,旨在表达各方合作意向。终止《收购意向协 议》是交易各方协商一致的结果,不存在违约行为及违约责任追究之情形,不存在任何争议和纠纷。 终止本次拟收购事项不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响,也不会影响公司未来的 发展战略及经营规划。

未来,公司络继续围绕既定的战略目标,有序开展各项经营管理工作,积极地通过内生性发展和 投资并购等多元化的方式,推动公司长期健康发展,持续提升公司发展质量和公司价值,更好地回报 全体股东。 四、备杳文件

1、《收购终止协议》。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十四日

英科再生资源股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 英科再生资源股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会全体独立董事连续担任公司独立 董事即将届满六年、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法》")《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范宏作》等法律法规 和规范性文件以及(英科再生资源股份公司章程》(以下简称"公司章程》")等相关规定、公司开展董 事会换届选举工作、现将本次董事会换届选举情况公告如下:

、董事会换届选举情况 八司于2025年11日13日召开了第四届董事会第二十五次会议。审议通过了《关于董事会换届

公司于2025年11月13日召开了郑归届董事会第二十五次会议、审议通过了关于董事会换届 选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、关于董事会协届选举管继名第五届董事会 立董事候选人的议案》。经公司提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查、公司董事 会同意提名刘方毅先生、金喆女士为公司第五届董事会非独立董事候选人、同意提名张彦博先生、刘 玉玉女士为公司第五届董事会独立董事候选人、其中刘玉玉女士为会计专业人士。张彦博先生、刘 玉玉女士为公司第五届董事会独立董事候选人、其中刘玉玉女士为会计专业人士。张彦博先生、刘 玉玉女士为已完成上海证券交易所独立董事履职培训。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定、公司独立董事候选人领各上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日,上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。独立董事候 声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.d

选人申明与求语及提名人声明与求语详见公司于同日在上海业券交易所网站(www.ssc.com.cn)预露的相关文件。 公司将于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会,非独立董事(不含职工代表董事)、独立董事将分别以累积投票制选举产生。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后,将与职工代表大选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会将自2025年第三次临时股东会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他情况说明 上述董事侯选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求、不 存在公司法》公司章程》规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚在禁入期的情形、不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形、最近三十六个月 内未受过中国证监会的行政处罚或交易所惩戒、不属于最后人民法院公布的失信被执行人。 此外、独立董事侯选 的教育背景、工作经历功能够胜任独立董事的职责要求、符合《上市公司 独立董事管理办法》、公司《独立董事管理制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会的正常运作。在本次换届完成前,仍由公司第四届董事会董事按照《公司法》 邓以公司章郑》等组举规评校性履行职等。

和《公司章君》等相关规定继续履行职责。 公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

英科再生资源股份有限公司董事会

第五届董事会非独立董事候选人简历

第五届董事会非独立董事候选人简历 刘方毅先生,1970年出生,中国国籍,拥有美国、香港永久居留权,2016年入选中共上海市委组织和上海市人为资源和社会保障局认定的上海领军人才,及人选为科技部科技创新创业人才。
2005年3月至今,担任公司董事长。
刘方毅先生为公司实际控制人最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所逐减,其任职资格符合相关法律。法规及(公司章程)的规定。截至本公告披露日,刘方毅先生直接持有公司股份159,322股,通过酒博雅智投资有限公司、美科投资(香港)有限公司、上海英新企业管理服务中心(有限合伙)间接持有公司股份75,937,429股。台计持有公司股份76,965,751股。刘方毅先生为公司实际控制人,与其他持有公司死份1上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员,和公司法》从完全、不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担证的公司法》从完全、1000年,1000 监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和

规定要求的比較条件。 金喆女士,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海财经大学国际金融专业,本科学历,曾先后荣获上海市奉贤区"最美企业家"、"五一劳动奖章获得者"、"流海贤人领军人才"、"贤城候范先进个人"。1998年至2002年就职于上海英科国际贸易有限公司任业务经理;2002年至今任上海英科实业有限公司副董事长、总经理;2005年至2011年(任公司董事)2011年至今,任公司董事、总

#。 截至本公告披露日,金喆女士直接持有公司股份167,500股,通过淄博英翔投资管理有限公司间 概至今公育效縣 1、壶部女工直接行得公司以7016/2008、加豆加爾學學例次宣言建自院公司间接持有公司股份 1341,366股。与一次可能股股东、实际控制人、持有公司货份比上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员、传统、法被证券交易所公开以定今不适合相任上市公司董事和高级管理人员、未受让中国证监会关键,从是不被证券交易所公开设置外区等不适合相任上市公司董事和高级管理人员、未受让中国证监会分处,仍未被证券交易所公开谴责或通报批评。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人、符合《公司法》等相关法律、注册有机理定业的任即经 法规和规定要求的任职条件。 第五届董事会独立董事候选人简历

案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定

立案調查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 刘玉玉女士,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2018年8月-2020年12月,就职于山东财经大学会计学院,预聘制副教授。2021年1月至今,就职于山东财经大学会计学院,副教授、硕士生导师,任审计系副主任、山东财经大学审计师拜中心副主任。 截至本公告披露日,刘玉玉女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上股份的股东,公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员不会在关联关系。未受社中国证监会行政处罚和证券交易所公开遗查或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2025-061

英科再生资源股份有限公司 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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年12月1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 一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次的生地东会

2025年第三次临时股东会

2025年第二次临时旅东会 (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 召开日期时间;2025年12月1日 14点00分 召开地点;山东省淄博市临淄区纬二路山东英朗环保科技有限公司 (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今网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年12月1日

25平12月1日 上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平合的投票时间为股东会召开当日的交 ,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 (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 近科创板上市公司自律监管指引第1号 — 却范沄作》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

序号	议案名称	投票股东类型
775	以杀石标	A股股东
	累积投票议案	
1.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
1.01	选举刘方毅先生为公司第五届董事会非独立董事	\vee
1.02	选举金結女士为公司第五届董事会非独立董事	V
2.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
2.01	选举张彦博先生为公司第五届董事会独立董事	\vee
2.02	选举刘玉玉女士为公司第五届董事会独立董事	V

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,以上详情请见公司于2025年11月

14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-2 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

三、胶东会投票注意事项
(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.secinfo.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)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司以下称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权签记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票—键通服务用户使用手册》(链接: https://tote.secinfo.com//yit help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项汉案所投的选举票被为无效投票。

(四)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

。 (五)股东对所有议案均表决宗毕才能堪态 (六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

(八)宋州县教议实制现华重事种组以重申的汉宗方式, 评见附针2。 四、会议出廊对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。该代理人不必

A股 688087 (二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四) 甘华上日

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)自然、股东亲自出席的,出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办 记子续;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书格式

達见所件」功定量记于续。 (二)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原件、法定代表人身份证明 书原件,加盖法人印章的营业执照复印件办理签记手续,法人股东法定代表人委托代理人出席会议 的,代理人应出示其本人身份证原件,加盖法人印章的营业执照复印件,法定代表人依法出具的授权

16. (公主人並出分支率人等17年底)在17年(17年17年17年17年17年17年17年) 泰托书加蓝公章)为理整任17年集 (三)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,在来信或邮件上须写明股东姓名,股东账户,联系 地上,邮编,联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。信函或邮件 须在2025年11月29日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准。

登记时间:2025年11月29日(上午9:30-11:30,下午13:00-17:00) 登记地点:山东省淄博市临淄区清田路英科再生董事会办公室

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 你所任参加成功会议的排除市工站证件。公司个核文电话方式办理意记。 ; 其他都项 ·)公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东会。 ·)本次股东会不发放礼品,出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。 · 2)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(四)会议联系方式:

通信地址,山东省淄博市临淄区 **本**鲁化学工业园洁田路 邮编-255414 电话:0533-6097778 联系人:徐纹纹

英科再生资源股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 附件1:授权委托书

門計日20公室代刊 授权委托书 英科再生资源股份有限公司; 銮委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月1日召开的贵公司2025年第三 次临时报东会,并代为行使袭决权。

累积投票议案名称 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事4 1.00

委托人持普通股数:

委托人特优先股数,

选举金詰女士为公司第五届董事会非独立董事 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 委托人应在委托书中"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。 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各 一、股东受重事映远人选举、组立重事映远人选举作为以条组分别处行骗亏。投资看应针对各 该案组下每位院选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事 人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人 有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数分限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议 全公司里用上途组票据。

四、示例: 世上市公司召开股东令采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;

	上中五百万以水云木用泉初以赤即八里于云边		生チッセ,生チャ	CECH OA
应选独	立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决	的事项如下:		
	累积投票议案			
4.00	关于选举董事的议案		应选董事(5)人	
4.01	例:除xx	V	-	V
4.02	例:赵××	V	-	V
4.03	例:蒋××	V	-	V
		V	-	V
4.06	例:宋xx	V	-	V
5.00	关于选举独立董事的议案		应选独立董事(2)人	
5.01	例:张××	V	-	V
5.02	例:王xx	V	-	V

干洗举董事的议案"就有500票的表决权。在议案5,00"关于洗举独立董事的议案"有200票的表决 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给

某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人 如表所示:

证券代码,688087 证券简称,英科再生 公告编号,2025-062 英科再生资源股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 英科再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月13日召开第四届董事会第二十

央科再生致融股份有限公司(以下阀称"公司)广2025年11月13日台升弹归庙重事尝第二十五次会议。市议通过了关于修订公司部分治理制度的相关议案。现得具体情况公告如下; 为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合公司的实际情况,并根据《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所科创版股票上市规则》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律法规和规范性文件的要求、公司修订了《英科再生资源股份有限公司等资管理制度》(英科再生资源股份有限公司对外提供财务资助管理制度》(英科再生资源股份有限公司财务报告管理制度》、上述制度同日将在14年2000年度,是12000年 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

英科再生资源股份有限公司董事会

证券简称:新金路 证券代码:000510 编号:临2025-54号 四川新金路集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的

提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三次临时董事局会议,审议通过了 《关于召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》、决定于 2025年11月18日召开公司 2025年第二次临时股东会。会议通知已于 2025年11月1日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证

om.cn)。本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的

一、召开会议的基本情况 1.股东会届次:2025年第二次临时股东会

(2)网络投票时间为:2025年11月18日

(一)提案名称及编码

100

2.召集人.四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局 3.会议召开的合法、合规性:本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 多。以自用的自然、自然性: 华人放东安日川市自有大公东 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议时间: (1)现场召开时间: 2025年11月18日(星期二)下午14:50

(2) 网络投票时间为:2025年11月18日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15至 9:25,9:30至11:30,13:00至15:00:通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15至2025年11月18日下午3:00期间的任意时间。 5.现场会议召开地点,德阳市泰山南路二段7:33号根套。五洲广场—期21栋23层公司大会议室 6.会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席;

- ペルスデミラニーペーロース・ロンストラストとティーとディーストロート 网络投票・公司将通过深加に乗ぐ易所で多系统和互联网投票系統向股东提供网络形式的投票 平台、截止2025年11月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 所的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权或参加现场股东会行使表 サヤイン・フェーストロース・ロンストロート 。 同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次 7.股权登记日:2025年11月13日

8.出席对象 (1)截至2025年11月13日下午收市后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股东均有权出席本次股东会及参加表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决;该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 ——公以等的专师

美于制定(四川新金路集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案 ✓

○ 披露情况:上述议案详细内容,详见2025年11月1日《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)所载公司公告 (三)上述议案1为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份

提案名称

总数的三分之二以上通过。 根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作)的要求。 专辑议影响中小投资者制益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。 中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 会议登记方法

二、宏区夏记/D/尼 1. 登记于续: 法人股东凭法人单位授权委托书, 营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记; 社会公企股东凭本人身份证原件, 股东账户卡, 持股证明, 代理人持委托人身份证,股东账户卡复印 件、(授权委托书)及代理人身份证原件办理登记(侵权委托书)附后)。 2. 登记地点: 德阳市泰山南路二段733 号根鑫工洲广场一期21栋23 层公司董事局办公室, 外地 股东可用信息或传真方式办理登记。 3.查记时间:2025年11月14日止午9:30——11:30,下午2:30——5:00)。 四.参与网络投票的具体操作流程 本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加

投票。(网络投票具体操作流程见附件1) 1.本次股东会的现场会议会期半天,本次股东会现场会议出席者食宿、交通费用自理。

2.联系人:廖荣 联系申话:(0838)2301092 直:(0838)2301092

联系地点: 德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司董事局办公室

附2:授权委托书1(社会公众股东)

委托日期:

四川新金路集团股份有限公司董事局 二〇二五年十一月十四日 附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、過過至7~7/1~9/3 75/3/3/5/11/3世日7 1.投票时间:2025年11月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00; 2.股东可以餐录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、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时间为2025年11月18日9:15,结束时间为2025年11月18日下

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。取得深交所数学证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 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,可登陆 http://wltp.eninfo.com.en 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹委托 先生(女士)代表本人出席四川新金路集团股份有限公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。 本人对四川新金路集团股份有限公司2025年第二次临时股东会具体审议事项的委托投票指示 提案编码 100

先生(女士)代表本人出席四川新金路集团股份有限公司2025年第二次临时股东

.000 关于肺定(四川斯金務集開股的有限公司庫主義發管理, 丛雲輛管理劃度)的収塞 注:1.上述审议事项,委托人请在"表决意见"栏内相应项下划"√",作出投票指示。 2.委托人未作出任何投票指示,则受托入可以按照自己的意愿表决。 3.上述议案的"赞成"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,并在相应的空格内划"√") 委托人签字:

委托人身份证与词: 委托人股东账号: 委托人持股数: 受托人签字: 受托人身份证号码: 委托日期: 授权委托书2(法人股东) 先生(女士)代表本单位出席四川新金路集团股份有限公司2025年第二次临时股

提案名称	该列打勾的栏目
	可以投票
总议案:除累积投票提案外所有提案	V
非累积投票议案	
关于修订《公司章程》的议案	V
关于制定《四川新金路集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	V
	总汉集;除署积投票提案外所有提案 非累积投票汉案 关于修订《公司录影的汉案

2. 委托人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 3. 上述议案的"赞成"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,并在相应的空格内划"√")

委托单位持股数: 委托单位持股数: 受托人签字: 受托人身份证号码: