证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-084 债券代码·127068 倩券简称·Jiji博转倩

# 重庆顺博铝合金股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

1、公司分别于2025年10月30日、2025年11月7日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露了《关 于召开2025年第三次临时股东会的通知)(公告编号;2025-072)《关于召开2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》(公告编号;2025-078);

2、本次股东会未出现否决或修改议案的情形:

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议

、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年11月17日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间为

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17日上午9:15—9:25.9:

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日上午9:15至 2025年11月17日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室。 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长王真见先生 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议股东总体情况 通过现场和网络投票参加本次会议的股东及股东授权代表共97人,代表股份295,458,431股,占 公司有表决权股份总数的44.7101%(已扣除公司回购专用证券账户的股份数8,605,520股,下同)。其

(1)现场出席本次会议的股东及股东授权代表4人,代表股份292,979,191股,占公司有表决权股

(2)参加网络投票的股东93人,代表股份2,479,240股,占公司有表决权股份总数的0.3752%。 2.出席会议中小股东总体情况 通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东及股东授权代表共93人,代表股份2,479,240股,

占公司有表决权股份总数的0.3752%。其中:
(1)现场出席本次会议的中小股东及股东授权代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数

(2)参加网络投票的中小股东93人,代表股份2,479,240股,占公司有表决权股份总数的

3. 公司部分董事, 监事出席了本次股东会, 高级管理人员列席了本次股东会, 见证律师见证了本

一 会iviv家审iv及表本情况

本次股东会对提请审议的提案进行了审议,与会股东及股东授权

代表以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,具体情况如下: 1、审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案》

总表决情况:

同意295,337,121股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9589%;反对76,060股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%; 弃权45,250股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0153%。 中小股东总表决情况:

同意2,357,930股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1070%;反对76,060股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0679%;弃权45.250股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8252%。

2、逐项审议通过《关于修订、制定、废止部分治理制度的议案》

2.01关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况: 同意295,337,221股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9590%;反对76,060股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%; 弃权45,150股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0153%。

中小股东总表决情况: 同意2.358,030股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1110%;反对76.060股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0679%; 弃权45,150股(其中,因未投票默认弃

权 0 股 ),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8211%。 2.02关于修订《股东会议事规则》的议案

司意295,336,021股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586%;反对76,060股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%; 弃权46.350股(其中,因未投票默认弃权1.200股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。

中小股东总表决情况: 同意2,356,830股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0626%;反对76,060股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0679%; 弃权46,350股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8695%。

2.03关于修订《关联交易管理制度》的议案

同章 295.334.121股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9579%; 反对76.060股, 占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%;弃权48,250股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本 次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。 中小股东总表决情况:

同意 2.354,930股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94,9860%;反对 76,060股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0679%; 弃权 48,250股(其中,因未投票默认弃 权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9462%

2.04关于修订《董事会议事规则》的议案 同意 295,336,021 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586%;反对76,060 股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%; 弃权46,350股(其中, 因未投票默认弃权1,200股), 占出

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。 同意2.356,830股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0626%;反对76,060股,

与出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0679%;弃权46,350股(其中,因未投票默认弃 权 1.200股)。占出席本次股东全中小股东有效表决权股份总数的 1.8695%。

2.05关于废止《监事会议事规则》的议案

司意295,336,021股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586%;反对76,060股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%; 弃权46.350股(其中,因未投票默认弃权1.200股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。

同意2.356,830股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0626%;反对76,060股, 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0679%; 弃权46.350股(其中,因未投票默认弃

权 1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8695%

2.06关于修订《承诺管理制度》的议案

由小股本首惠油传况,

同意295,336,021股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586%;反对76,060股,占出席 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。

上述议案1、议案2的子议案2.02、2.04、2.05、议案3属于特别决议事项,已经出席会议的股东(包

同章2.356.830股。占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0626%。反对76.060股。

同意295,336,021股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586%;反对76,060股,占出席

中小股东总表决情况。 同意 2,356,830 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0626%; 反对 76,060 股,

同意295,336,021股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586%;反对76,060股,占出席

同意2,356,830股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0626%;反对76,060股,

同章295.335.921股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9585%;反对76.060股。占出席

同意2.356.730股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0586%;反对76.060股,

同意295,335,921股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9585%;反对76,060股,占出席

同意 2,356,730 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0586%;反对76,060 股, 占出席本次股东会中小股东有效表块积股份总数的 3.0679%, 弃权 46.450股(其中,因未投票默认弃权 40.300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8736%。

同意295,336,021股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586%;反对76,060股,占出席

同意 2,356,830 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0626%;反对76,060 股,

同章295.336.021 股 占出度本次股东会有效表出权股份首数的99.9586%,反对76.060 股 占出度

本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%; 弃权46,350股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出

同意 2,356,830股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0626%;反对76,060股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0679%;弃权46,350股(其中,因未投票默认弃

同章295.335.821股,占出席本次股东全有效表决权股份总数的99.9585%;反对76.060股,占出席

同意 2,356,630 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0545%;反对76,060 股,

司意295,336,021股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586%;反对76,060股,占出席

同意2,356,830股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0626%;反对76,060股,

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0679%; 弃权46,550股(其中, 因未投票默认弃

本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%; 弃权46.350股(其中, 因未投票默认弃权1.200股), 占出

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0679%;弃权46.350股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8695%。

同意股份数:292,982,710股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1621%。

同意股份数:3,519股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1419%。

同意股份数: 292,982,710股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1621%。

同意股份数: 3,519股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1419%。

同意股份数: 292,982,709股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,1621%。

同意股份数: 3.518股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1419%

同意股份数: 292,982,715股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1621%。

同意股份数: 3,524股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1421%。

同意股份数: 292,982,711股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1621%。

同意股份数: 3,520股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1420%

同意股份数: 292,982,711股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1621%。

同音股份数:3 520股 占出席太次股车会由小股车有效表决权股份兑数的0 1420%

本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%; 弃权46,550股(其中, 因未投票默认弃权1,200股), 占出

占出度木次股东会中小股东有效表决权股份总数的3,0679%, 套权46,350股(其中 因素投票财)人套

本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%; 弃权46,450股(其中,因未投票默认弃权40,300股),占

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0679%;弃权46,450股(其中,因未投票默认弃

本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%;弃权46,450股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出

本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%; 弃权46,350股(其中, 因未投票默认弃权1,200股), 占出

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0679%;弃权46.350股(其中,因未投票默认弃权1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8695%。

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0679%;弃权46,350股(其中,因未投票默认弃

权 1,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8695%。

权1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8695%。

权 1,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8736%。

权1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8695%。

2.12关于制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案

权1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8695%。

权 1,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1,8776%。

4、逐项审议通过关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

4.01选举王真见为公司第五届董事会非独立董事

4.02 选举王增潮为公司第五届董事会非独立董事

4.03 选举吴江华为公司第五届董事会非独立董事

5.01 选举干海兵为公司第五届董事会独立董事

5.02选举刘忠海为公司第五届董事会独立董事

5.03 选举闫信良为公司第五届董事会独立董事

总表决情况:

中小股东总表决情况:

5、逐项审议通过关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

3、审议通过关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

2.13关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

2.10关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

2.07关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。

2.08关于修订《对外投资管理制度》的议案

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%

2.09关于修订《募集资金管理制度》的议案

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。

2.11关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%。 中小股东总表决情况:

席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。

中小股东总表决情况:

山小股东总表冲情况,

中小股东总表决情况:

总表决情况:

中小股东总表决情况:

中小股东总表决情况:

总表决情况:

总表决情况:

总表决情况:

中小股东总表冲情况,

一、小河流距影能否成功尚存在重大不确定性 。底坊中院受理公司预重整、不代表法院正式受理申请人对公司的重整申请。公司于预重整期间

2. 公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性 能至本公告披露日。公司尚末收到北陸受理重整申请的文件。该申请最终能否被法院受理,公司后续是否进入重整程序尚存在重大不确定性。公司将及时披露有关事项的进展情况,无论公司是否

4、公司股票可能面临终止上市风险

即使法院裁定受理重整申请,公司仍存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险,根 据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定, 若公司因重整失败而被法院宣告破产, 公司股票将面临

鉴于上述事项存在重大不确定性,公司将密切关注相关事项的进展情况,并严格按照《上海证券 委」「企事中现付任惠人个朝止社。公司价格切决任机大事项的边域的同心,并广省按照《上碑证券 交易所限票—市規则》(上部证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》等长 法律法规及规章制度进行披露。公司提醒广大投资者、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》(证券

5 经营业结及债务风险 公司于2025年10月31日披露《华夏幸福2025年第三季度报告》,2025年前三季度公司实现营业 收入 3.882.176.145.67 元同比下降72.09%,实现归属于上市公司股东的净利润-9.828.936.747.89元。截至2025年9月30日公司归属于上市公司股东的所有者权益为-4.737.544.972.05元,资产负债率为 96.44%,较上年度末增加2.76个百分点,具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒

体披露的《华夏幸福2025年第三季度报告》,敬请广大投资者注意公司经营业绩及债务风险。

13.40%

括代理人)所持有表决权股份的三分之二以上通过。 . 律师出具的法律音见

本次股东会由重庆源伟律师事务所程源伟律师、谢申丽律师见证,并出具了《重庆源伟律师事务 所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》、结论意见为;公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》(上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的规定,出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效,本次股东会的表决程序和表 决结果合法有效。 四、备查文件目录

1、重庆顺博铝合金股份有限公司2025年第三次临时股东会决议

2、重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意 特此公告

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

证券简称:顺博合金 证券代码:002996 公告编号:2025-087 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 董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 审计部负责人、证券事务代表的公告

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司"或"顺博合金")于2025年11月17日召开2025年 第三次临时股东会、2025年第一次职工代表大会和第五届董事会第一次会议、完成了董事会换届选举 以及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表事宜,现将有关情况公告如下:

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

公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由7名董事组成,具体成员如下:

1、非独立董事:王真见(董事长)、王增潮(副董事长)、吴江华 2、独立董事:刘忠海、王海兵、闫信良

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,公司第五届董事会任期自公司 2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员和职工代表董事的 人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且不存 在连任公司独立董事任期超过六年的情形,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

以上三名独立董事任职相关资料在公司2025年第三次临时股东会召开前已报深圳证券交易所

上述董事会成员的简历详见公司分别于2025年10月30日、2025年11月18日在巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-071)和《关于选举职工代

表董事的公告》(公告编号:2025-085)。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

1、审计委员会:王海兵(主任委员)、刘忠海、王真见 2、战略委员会:王真见(主任委员)、王增潮、刘忠海

3、提名委员会:闫信良(主任委员)、王海兵、吴江华 4、薪酬与考核委员会:刘忠海(主任委员)、闫信良、王增潮

公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年,自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。审计委员会,提名委员会,薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半 数,并由独立董事担任主任委员(召集人)。审计委员会主任委员(召集人)王海兵为会计专业人士,符 合相关法律法规及《公司章程》的规定。

、聘任高级管理人员情况 公司董事会同意聘任王增潮为公司总裁,杨廷文、吴江华为公司副总裁,吕路涛为公司财务负责 人,李晓华为公司董事会秘书。上述高级管理人员均是各与其行使职权相适应的任职条件。公司董事会秘书李晓华已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书李晓华已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书李陈华已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过。公司董事会审计 委员会已对本次聘任的财务负责人吕路海任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员任期自

公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历详见附件。 四、聘任审计部负责人情况 公司董事会同意聘任喻洁(简历详见附件)为公司审计部负责人,任期自公司第五届董事会第一

次会议审议诵讨之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事今同意聘仟张凯莉(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期自公司第五届董事会第 一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

六、董事会秘书和证券事务代表的联系方式 李晓华 张凯利 重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B建 联系地址

1、第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

杨廷文:男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2013年5月至2015年2月任顺博合金董 事、副总经理;2015年3月至2015年11月自由职业;2015年11月至2021年12月任顺博合金总经理助 理;2021年12月至今任顺博合金副总裁。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年11月18日

截至目前,杨廷文未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,其他持有公司5%以上股份的 股东、董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未被中国证 监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因 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;不属于"失信被执行人"

吕路涛:男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于重庆理工大学会计学本科,经济学 学士,MBA研究生学历,ACCA(英国特许注册会计师)、中级会计师。曾任中国嘉陵工业股份有限公 司(集团)财务分析岗、财务经理、重庆安通林拓普车顶系统有限公司副总经理兼财务经理、重庆长安 伟世通发动机控制系统有限公司财务总监、李尔长安(重庆)汽车系统有限责任公司财务总监、壳牌(中国)有限公司高级财务经理及董事会秘书、嘉士伯中国有限公司区域财务总监、重庆啤酒股份有限 公司总经理助理,ACCA兼职讲师。2016年4月加入公司,2016年6月起至今日顺博合金财务总监。 截至目前,吕路涛未持有公司股份,与公司挖股股东及实际控制人,其他持有公司5%以上股份的

股东、董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未被中国证 监会采取证券市场禁人措施:未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员: 最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因 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;不属于"失信被执行人"

李晓华:女,1986年出生,中国国籍,中级会计师、本科学历。曾先后担任重庆华宇园林有限公司 证券主管、聚力成半导体(重庆)有限公司股务、重庆海润节能技术股份有限公司证券事务经理。2023 年9月至今任公司董事会秘书。

李晓华具备担任董事会秘书相应的职业操守、专业知识和工作经验,已取得深圳证券交易所颁发 的《上市公司董事会秘书培训证明》。截至目前,李晓华未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制 其他持有公司500以上股份的股东 養東 喜级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一号 七十八条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交 易所公开谴责或者通报批评;未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:不属于"失信被执行人" 喻洁:女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任重庆浙中铝合金有限公司

财务部成本会计、重庆顺博铝合金有限公司财务部成本会计、重庆壁康金属回收公司财务部主办会

计、公司工会主席、公司物资部部长。2025年1月至今任公司审计部负责人

截至目前,喻洁未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、董事,高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人,不存在受到中国证券监督管理委员会及 其他有关部门的外罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

张凯莉:女,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中级会计师。曾任职于华 西能源工业股份有限公司证券部、四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会办公室,2023年12月加

人公司。2024年10月至今任公司证券事务代表。 张凯莉具备担任证券事务代表相应的职业操守、专业知识和工作经验,已取得深圳证券交易所领 发的《上市公司董事会秘书培训证明》,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规和规范性文件的相关规定。截至目前,张凯莉女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际 控制人以及公司持股5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行

中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-085 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 关于选举职工代表董事的公告

大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规、规范性文件的规定及《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定,公司于2025年11月17日召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举 童曹鑫(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后,公司董事全中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

> 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2025年11月18日

附件:

童曹鑫:男,出生于1981年,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任重庆飞宇实业有限责 任公司行政人事部、公司监事、现任公司行政部部长。 截至目前,童曹鑫未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的

股东、董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员; 三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因 洗嫌犯罪被司法和关立案侦查或者洗嫌违法违规被中国证监会立案调查:不属于"失信被执行人"。

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2025-086 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 第五届董事会第一次会议决议公告

大溃漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2025年11月17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会《公司 法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 - 会iviv家宙iv及表决情况

经与会董事认真审议,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《关于选举公司董事长的议案》

选举王真见为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 选举王增潮为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

根据第五届董事会成员构成情况,会议选举了第五届董事会专门委员会委员。各专门委员会委 员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体如下:

1、审计委员会:王海兵(主任委员)、刘忠海、王真见 2、战略委员会:王真见(主任委员)、王增潮、刘忠海

3、提名委员会: 闫信良(主任委员)、王海兵、吴江华

4、薪酬与考核委员会:刘忠海(主任委员)、闫信良、王增潮

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 (四)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

聘任王增潮为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表冲结果,7票同章,0票反对,0票弃权 (五)审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任杨廷文、吴江华为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 本议家已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 (六)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 聘任吕路涛为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之

(七)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

聘任李晓华为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之

本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (八)审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任喻洁为公司审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(九)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任张凯莉为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件

2、董事会专门委员会相关决议

重庆顺博铝合金股份有限公司 2025年11月18日

#### 证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2025-071 华夏幸福基业股份有限公司

# 关于公司预重整债权申报的公告 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、让 其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

● 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司"或"华夏幸福")近日收到河北省廊坊市中级人 民法院(以下简称"廊坊中院"或"法院")出具的(河北省廊坊市中级人民法院决定书)((2025)冀10破申62号),指定华夏幸福司法重整清算组担任公司预重整期间的临时管理人。

● 此时管理人终根据有关规定开展华重卖福预重整工作 和向债权人发出债权由报通知

临时管理人将根据有关规定开展公司预重整工作,现向债权人发出债权申报通知,具体情况如

华夏幸福债权人请于2025年12月18日(含当日)前,根据《华夏幸福基业股份有限公司预重整债 权申报指引》(以下简称"《债权申报指引》")向临时管理人申报债权,书面说明债权金额、债权性质、是

倚权申报网址	https://repds.jiulaw.en/v.2/virtual/2680752	
联系人	华夏幸福基业股份有限公司临时管理人	
联系电话	19948362042、19948362184、0316-5122101 (接呼时间; 工作日 9:00-12:00,14:00-17:00)	
通讯地址	河北省廊坊市广阳区廊万路新空港孔雀城领航城小区底商 S4 号楼 104 室	
电话接听时间	工作日 9:00-12:00, 14:00-17:00	

本次债权申报采取"网络申报+纸质邮寄"的形式,债权人须先通过上述网址申报债权,并在接到 临时管理人电话、短信等形式通知后,将纸质材料邮寄至临时管理人工作地址。

《借权申报指引》及相关附件范本、请登录上述借权申报网址查阅和下载。为提高借权申报和审 核的效率,保障债权人合法权益,请各位债权人在进行申报前,仔细阅读《债权申报指引》,了解债权申

若后续廊坊中院裁定受理华夏幸福重整,预重整期间已申报的债权将无需另行申报,临时管理人

在預重整期间就法律关系。特权金额。億权全质等作的億权审查结论在廠坊中晚栽定受理法院重整后继续有效。億权人在预重整期间作出的对债权审查结论无异议、同意相关议案、决议、方案等事项

的意思表示,在廊坊中院裁定受理华夏幸福重整后继续有效。若债权人选择不在华夏幸福预重整期 间由报偿权,可以在重整程序中人民法院依法确定的债权由报期限内由报债权,但不得以债权人身份 本通知不构成对无效债权(包括但不限于已过诉讼时效、除斥期间、申请执行期间等)的重新有效

签署的相关协议,仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险,预重整

能进入重整程序,公司均将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。 3、公司股票可能被实施退市风险警示 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的规定,若法院裁定受理重整申请,公司股票交

[25年16.702.70年中的12.01173/00年16.7017]。12.01年16.7017]以后16.3028998年777年18日...分下的17.01年16.7017]以后16.3028998年777年18日...分司所有信息均以在上述指定媒体刊登正式公告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

华夏幸福基业股份有限公司 2025年11月18日

11.91%

110,500,560

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2025-070 华夏幸福基业股份有限公司关于

# 法院指定公司预重整临时管理人的公告

其内容的真实性、准确性及完整性承扣法律责任。 ● 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司"或"华夏幸福")收到债权人龙成建设工程有限 

到期债务且明显缺乏清偿能力,但具备重整价值为由,向廊坊中院申请对公司进行重整,同时申请启 动对公司的预重整程序。 ● 公司已收到廊坊中院出具的《河北省廊坊市中级人民法院通知书》((2025)冀10破申62号之 ),决定受理对公司进行预重整。公司近日收到廊坊中院出具的《河北省廊坊市中级人民法院决定 书》((2025)冀10被申62号),依法指定华夏幸福司法重整清算组担任公司预重整期间的临时管理人。 ● 廊坊中院受理公司预重整,不代表法院正式受理申请人对公司的重整申请。公司于预重整期

整能否成功尚存在重大不确定性。 3286日の次が同分性に無くへい明定にご。

● 截至本公告披露し、公司尚未收到法院关于受理公司重整申请的文件、该申请能否被法院受理、公司后续是否进入重整程序、公司均将在现有 基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院关于受理重整的文件、公司将及时履行信

间签署的相关协议,仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险,预重

● 根据《上海证券交易所股票上市抑刷》第941条规定 差決院裁定受理重整由请 公司股票交 易将被实施退市风险警示。即使法院裁定受理重整申请,公司仍存在因重整失败而被宣告破产而实 施破产清算的风险,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,若公司因重整失败而被法院宣告破产,公司股票将面临被终止上市的风险,敬请广大投资者注意投资风险。 公司2025年前三季度字现营业收入3.882.176.145.67元。同比下降72.09%。字现归属于上市公

司股东净利润-9,828,936,747.89元;截至2025年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为-4, 737.544.972.05 元, 公司经营业结和债务存在风险。 、法院指定预重整临时管理人的情况 近日、公司收到廊坊中院出具的《河北省廊坊市中级人民法院决定书》((2025)冀10破申62号), 指定华夏幸福司法重整清算组担任公司预重整期间的临时管理人。

一、对公司的影響 應均升時指定华夏幸福司法重整清算组担任公司预重整期间的临时管理人,公司将依法积极配 台法院及预重整期间临时管理人开展预重整工作,在临时管理人的监督下妥善决定公司经营事务和

内部管理事务,履行信息披露义务,依法保护各方合法权益 截至目前,公司尚未收到法院关于受理公司重整申请的文件。如果法院裁定受理申请人提出的

重整申请,公司将依法进入重整程序,法院将依法指定管理人,管理人或公司依法在规定期限内,制定 公司重整计划草案并提交债权 人会议审议表决。公司债权 人根据经决院裁定批准的重整计划获得清 偿。无论公司未来是否进入重整程序,公司均将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。 一、小河流速整能否成功尚存在重大不确定性 1.公司预重整能否成功尚存在重大不确定性 廊坊中院受理公司预重整,不代表法院正式受理申请人对公司的重整申请。公司于预重整期间

签署的相关协议,仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险,预重整 能否成功尚存在重大不确定性。 7.2007世年12.400元年3 2.公司是否进人重整程序的存在重大不确定性 截至本公告披露日,公司尚未收到法院受理重整申请的文件。该申请最终能否被法院受理,公司 后续是否进入重整程序的存在重大不确定性。公司将及时披露有关事项的进展情况,无论公司是否能进入重整程序,公司均将在现入不确定性。公司将及时披露有关事项的进展情况,无论公司是否能进入重整程序,公司均将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

3.公司股票可能被实施退市风险警示 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的规定,若法院裁定受理重整申请,公司股票将 4、公司股票可能面临终止上市风险 即使法院裁定受理重整申请、公司仍存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险、根

据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,若公司因重整失败而被法院宣告破产,公司股票将面临

鉴于上述事项存在重大不确定性,公司将密切关注相关事项的进展情况,并严格按照《上海证券 交易所股票上市规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项)等有关 法律法规及规章制度进行披露。公司提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为(中国证券报》(证券 时报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上 述指定媒体刊登正式公告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

5. 经营业结及债务风险 公司于2025年10月31日披露《华夏幸福2025年第三季度报告》,2025年前三季度公司实现营业 收入3.882,176,145.67元,同比下降72.09%,实现归属于上市公司股东的净利润-9.828,936,747.89元 截至2025年9月30日公司归属于上市公司股东的所有者权益为-4,737,544,972.05元,资产负债率为 96.44%,较上年度末增加2.76个百分占,具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒

体披露的《华夏幸福2025年第三季度报告》,敬请广大投资者注意公司经营业绩及债务风险。

2025年11月18日

914,802股,占本公司总股本的1.50%。

证券简称, 悤寨庫 公告编号, 2025-058

# 北京奥赛康药业股份有限公司 持股5%以上股东减持计划期限届满 暨实施结果的公告

持股5%以上的股东江苏苏洋投资实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 北京獎賽康药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月30日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预坡露公告》(公告编号:2025-041)、公司股东江苏苏洋投资实业有限公司(以下简称

苏洋投资")计划于2025年8月20日至2025年11月17日以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股 份不超过13,922,400股、不超过本公司总股本的1.50%。 2025年11月17日、公司收到苏洋投资出具的《股份减持计划期限届满的告知函》,截至2025年11 月17日,苏洋投资本次减持计划已期限届满,通过集中竞价和大宗交易方式累计减持本公司股份13,

. 股东减持情况 1、减持股份来源:苏洋投资参与本公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易(以下简 称"重大资产置换事项")取得本公司非公开发行股份,本次重大资产置换事项构成重组上市。具体情况详见公司于2019年1月18日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露的 《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

本次股份变动后,苏洋投资持有本公司股份110,500,560股,占本公司总股本的11.91%。现将有

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 (%)
江苏苏洋投资实业有限 公司	集中竞价交易	2025/8/29-2025/11/3	22.18	9,281,402	1.00%
	大宗交易	2025/11/3-2025/11/10	17.17	4,633,400	0.50%
		合 计	-	13,914,802	1.50%

3、本次减持前后持股情况 股东 名称 股份性质

注:公告中若出现合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,系因持股比例数据按照四名 其他相关说明 1、本次减持股份事项符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公

124,415,362

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》等相关法律、行政法规及规范性文 2、本次减持股份已按照相关规定进行了预披露,本次减持情况与此前已披露的减持计划一致,未 速反苏洋投资此前披露的相关意向、承诺。 3、苏洋投资不属于公司控股股东、实际控制人、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变

证券简称:奥赛康 公告编号:2025-059 北京奥赛康药业股份有限公司 持股5%以上股东股份变动触及1%的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致

二、对公司的影响

北京奧賽康药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司股东中亿伟业控股有限公司 (以下简称"中亿伟业")出具的《股份变动告知函》,中亿伟业自2025年9月9日至2025年11月14日期 间累计减持本公司股份8,812,803股,占本公司总股本的0.95%。本次股份变动前,中亿伟业持有本公 司股份120,192,033股,占本公司总股本的12.95%;本次股份变动后,中亿伟业持有本公司股份111, 379,230股,占本公司总股本的12.00%。现将有关情况公告如下: 、股份变动情况

基本情况

信息披露义务人		中亿伟业控股有限公司			
住所		香港中环都爹利街11号律敦治大厦12楼			
权益变动时间		2025年9月9日-2025年11月14日			
权益变动过程		中亿伟业出于自身经营发展需要,于2025年9月9日至2025年11月14日通过集中 资价和公宗交易方式共减持公司股份8.812,200 载,减转后,中亿伟业场级比例由 12.99年 附至 12.006, 反适查动域及 1%。 中亿伟业减持较股经按照上继需的城村中进行。不成制转级 6.不会导致公司控制 权发生变更,不会对公司的经营产生重大影响。			
股票简称	奥赛康		股票代码	002755	
变动方向	上升□ 下降☑		一致行动人	有□ 无図	
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否図			
		2. 本ど	权益变动情况		
股份种类(A股、B股等)		减持股数(股)		减持比例(%)	
A股		8,812,803		0.95%	
合 计		8,812,803		0.95%	
本次权益变动方式(可多选)		通过证券交易所的集中交易 ☑ 通过证券交易所的大宗交易 ☑ 其他 □(前注明)			

	本次变动前	寺有股份	本次变动后持有股份	
股份性质	股数 (股)	占总股本比例(%)	股数 (股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	120,192,033	12.95%	111,379,230	12.00%
其中:无限售条件股份	120,192,033	12.95%	111,379,230	12.00%
有限售条件股份	0	0	0	0
	4. 承诺、计划等履	行情况		
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划				
本次变动是否存在违反《证券法》(上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本所业务规则等规定的情况				
	5. 被限制表决权的	股份情况		
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不 得行使表决权的股份	如是,请说	是口 ? 明对应股份数量及。	5☑ 5现有上市公司股本的	的比例。
6.	30%以上股东增持股份			
	7. 备查文件	<u> </u>		
2.	证券登记结算有限责任 相关书面承诺文件 . 律师的书面意见 4. 深交所要求的其			
注:公告中若出现合计数与各分 五人保留两位小数所致。 二、备查文件 中亿伟业出具的《股份变动告知		E尾数上存在差.	异,系因持股比例	列数据按照四台
<b> 柱</b>				

北京奥赛康药业股份有限公司董事会 2025年11月17日

持股5%以上的股东中亿伟业抗 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏洋投资出具的《股份减持计划期限届满的告知函》。