证券代码:600744 证券简称:华银电力 公告编号:临2025-043

大唐华银电力股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股 股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》等文件的有关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票 事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额预计不超过150,000万元(含本数),本次发行完成 后,公司的股本和净资产将有较大幅度的增加,由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时 间,短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险,具体影响测算如下: (一)财务测算主要假设和说明

为分析本次向特定对象发行A股股票对公司相关财务指标的影响,结合公司实际情况,作出如下

1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化; 2.假设本次向特定对象发行股票在2026年6月底实施完毕。该时间仅用于计算本次向特定对象 发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以经中国证监会同意注册的发行数量和本

次发行方案的实际完成时间为准; 3. 假设本次非公开发行股票数量为250,000,000股,该发行股票数量仅为估计,最终将根据上交所

审核通过及中国证监会同意注册并实际发行情况确定: 4.在预测公司总股本时,以截至2025年9月30日的公司总股本2,031,124,274股为基础,仅考虑本

次向特定对象发行A股股票以及影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化; 5. 根据公司2025年第三季度报告披露,公司2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为35. 668.44万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为35,150.49万元。在不出现重大经 营风险的前提下,亦不考虑季节性变动的因素,假设2025年全年公司合并报表扣非前及扣非后归属 于母公司所有着争利闹按2025年1-9月数据年化后计算。上述测算不代表公司2035年盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 6. 假设 2026 年度公司经营业绩分为以下三种情况:

(1)2026年度归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益前及扣除非经常性损益后)较 2025年度下降 20%,

(2)2026年度归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益前及扣除非经常性损益后)较 2025年度持平:

(3)2026年度归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益前及扣除非经常性损益后)较 2025年度增长20%;

该假设分析仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响使用,不代表公司对 2026年盈利情况的预测和承诺,亦不代表公司对2026年经营情况及趋势的判断。

7. 不考虑本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费 用、投资收益)等的影响;本次测算未考虑公司现金分红的影响。

(二)对公司主要指标的影响

	2025年12月31日/2025年度	2026年12月31日/2026年度(E)		
项目	(E)	本次向特定对象发行 A 股股票 前	本次向特定对象发行A股股票后	
	公司股东的净利润及扣除非经	常性损益后归属于母公司股东的	争利润较上年下降20%	
总股本(万股)	203,112.43	203,112.43	228,112.43	
归属于上市公司股东的净利润(万 元)	47,557.92	38,046.34	38,046.34	
扣除非经常性损益后归属于上市 公司股东的净利润(万元)	46,867.32	37,493.86	37,493.86	
基本每股收益(元/股)	0.23	0.19	0.17	
基本每股收益(扣除非经常性损 益)(元/股)	0.23	0.18	0.16	
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.19	0.17	
稀释每股收益(扣除非经常性损 益)(元/股)	0.23	0.18	0.16	
情形2;2026年归属于6	母公司股东的净利润及扣除非	经常性损益后归属于母公司股东	的净利润与上年持平	
总股本(万股)	203,112.43	203,112.43	228,112.43	
归属于上市公司股东的净利润(万 元)	47,557.92	47,557.92	47,557.92	
扣除非经常性损益后归属于上市 公司股东的净利润(万元)	46,867.32	46,867.32	46,867.32	
基本每股收益(元/股)	0.23	0.23	0.21	
基本每股收益(扣除非经常性损 益)(元/股)	0.23	0.23	0.21	
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.23	0.21	
稀释每股收益(扣除非经常性损 益)(元/股)	0.23	0.23	0.21	
	公司股东的净利润及扣除非经	常性损益后归属于母公司股东的	争利润较上年增长20%	
总股本(万股)	203,112.43	203,112.43	228,112.43	
归属于上市公司股东的净利润(万 元)	47,557.92	57,069.50	57,069.50	
扣除非经常性损益后归属于上市 公司股东的净利润(万元)	46,867.32	56,240.78	56,240.78	
基本每股收益(元/股)	0.23	0.28	0.25	
基本每股收益(扣除非经常性损 益)(元/股)	0.23	0.28	0.25	
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.28	0.25	
稀释每股收益(扣除非经常性损 益)(元/股)	0.23	0.28	0.25	

注:上述计算每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每 股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,分别计算基本每股收益和稀释每股收益

如上表所示,本次向特定对象发行完成后,预计短期内公司每股收益可能会出现一定程度摊薄。 、本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行完成后,公司的总股本和净资产将会增加,但募集资金投资项目产生经济效 益需要一定的时间。本次向特定对象发行完成后,公司的每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄的

同时,在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,公司对2025年、2026年归属于母公司所有 者的争利调的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期间报被推薄风险而制定的填补回根具体措施不等于对公司未来利润作出保证,投资者不应据此进行投资决策、投资者据此进行投资决策造成损 失的,公司不承担赔偿责任,提请广大投资者注意。 三、本次发行的必要性和合理性

本次向特定对象发行符合国家相关产业政策导向以及公司所外行业发展趋势和公司战略发展方 向。本次发行的必要性和合理性详见《大唐华银电力股份有限公司2025年度向特定对象发行 A股股 票预宏》之"第一节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司业务范围为电力生产和电力销售。公司主要从事火力发电业务、同时经营水电、风电、太阳 公司业方式记录的电力量广和电力制置。公司主要从事火力及电量力,即创立量小电、从电、从阳 能等业务。公司本次向特定收集发行募集资金和除相关发行费用品、将用于挂东营洛风电场项目、 阳团结风电场项目、通道县金坑风电场项目、芷江县碧涌大树坳风电场项目以及补充流动资金。本次 泰集资金投资项目均紧密围绕公司主业展开,符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,有利于支持公司主营业务开拓,扩大整体资产和业务规模,进一步提升综合实力。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司深耕电力行业多年,积累了丰富的发电经营和管理经验,拥有一批经验丰富,年富力强的管 理者和技术人才,是公司电力经营管理和业务沟通的强大保障。近年来,随着新能源开发人才队伍不

断壮大,也为公司主动融入"双碳"战略,大力发展风电,光伏等清洁能源提供有效支撑。未来,公司将 2. 技术储备情况

发电业务是公司的核心业务,公司主要从事火力发电业务,同时经营水电、风电及太阳能等业 公司成立时间较早,在装机规模、行业管理经验等方面具备明显优势,经过数十年经营发展,公司 积累了丰富的发电项目投资建设、运营管理经验,具备良好的成本管控能力和技术储备以保障项目实

3. 市场储备情况 电力行业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业和支柱产业。近年来得益于经济社会持续稳 定发展,我国电力生产量、全社会用电量均呈现逐年上升趋势。电力市场需求旺盛,预计未来工业、居民对于电力需求将进一步提升,为公司新增发电量消纳提供了坚实的市场基础。

综上所述,公司本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等各方面均具有良好的资源储备,能够

五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的填补措施 为保护投资者利益,保证公司募集资金的有效使用,防范即期回报被摊薄的风险,提高对公司股

东回报的能力,公司拟采取如下填补措施: (一)加强紧紧资金的监管、保证募集资金合法合规使用 公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等规定及公司《募集资金管理制度》的要求,确保募集资金的使用规范、安全、高效。 公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金投资于各个项目、配合监管 金融机构和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合法合规使用,合理防范募集资

(二)稳步推进募集资金投资项目建设,尽快实现项目预期效益

公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势和公司未来发展规划,项目建成后有利于扩大公司的业务规模,提高公司的核心竞争力。在募集资金到位后,公司董事会将确保资金能够按照既定用途投入,并提高资金的使用 效率,确保募集资金投资项目能够按期建设完成并实现预期收益。 (三)加强经营管理和内部控制,提升经营效率

公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,持 续优化业务流程和内部控制制度。未来公司将进一步提高经营和管理水平,完善并强化经营决策程

序,全面有效地提升公司经营效率,控制公司经营风险。 (四)不断完善利润分配制度,强化投资者回报机制 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关要求以及《公司章程》利

洞分配政策的有美规定。公司在关注公司自身发展的同时,高度重视股东的合理投资回报,制定了相关分红规划。公司将严格执行公司制定的分红政策及股东回报规划,努力提升对股东的投资回报。 不为主体观。去时所,相对自己的原定的发展及成果成果成果的成功为为加速几分成本的效果的形式。 公司提出投资者注意,制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司将在后续的定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的

(一)董事、高级管理人员的承诺 公司全体董事、高级管理人员对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出

1.本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益; 2. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司

3.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

4. 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;5. 本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制 度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩:

6.公司未来如实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激 励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩:

券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新规定出 具补充承诺。 8.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施

的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司、投资者的 补偿责任

(二)控股股东、实际控制人的承诺 公司的挖股股东 实际控制人对公司木次向特定对象发行摊薄即期间报采取镇补措施事宜作出

1. 不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益:

1. 小學校上與公司本次是自臺灣原公司本次自公司中區; 2. 本承诺出吳日至公司本次发行实施宗毕前,若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出 关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所的该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规 3. 切 字履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承

诺,若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司将承担相应的法律责任。

大唐华银电力股份有限公司 2025年11月18日

证券代码:600744 证券简称:华银电力 编号:临2025-040

大唐华银电力股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 预案披露的提示性公告

本公司重事会及全体重事保证本公告內容不存在付 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐华银电力股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月17日召开了公司董事会2025年第7次会议、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等与本次发行相关

的议案,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公 本次预案披露的事项不代表审核机关对于公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判

交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

大唐华银电力股份有限公司 2025年11月18日

证券代码:600744 证券简称:华银电力 公告编号:临2025-039

大唐华银电力股份有限公司 董事会2025年第7次会议决议公告

其内容的直定性 准确性和完整性承扣法律责任。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称公司)董事会2025年11月7日发出书面会议通知,11月17

股东类型

表决情况:

表决情况:

日以通讯表决方式召开本年度第7次会议。会议应到董事11人,董事刘学东、吴利民、谭元章、荣晓 杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共11人参加会议。 会议由公司董事长刘学东 主持、会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 ..董事会会议审议情况 一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

相路(中华人民共和国公司法)(2023年修订)《中华人民共和国证券法)(2019年修订)、《上市公司证券发行注册管理办法》(2025年修正)等法律法规、规范性文件的有关规定,公司经过认真的自查 论证,认为公司符合向特定对象发行A股股票的条件。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案上已经公司董事会战略委员会 2025年第5次会议及董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议申议通过,还需提交公司股东会审议。

(二)逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《上市公 司证券发行注册管理办法》(2025年修订)等法律、法规、规范性文件的有关规定、并结合公司的实际情

公司拟向特定对象发行 A 股股票,本次发行的具体方案如下:

1.发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 2次行元末取党行时间 本次发行采取向特定对象发行股票方式,公司将在通过上海证券交易所审核并取得中国证券监

警管理委员会同意注册的批复后十二个月内选择适当时机向不超过35名特定对象发行股票。若国家法律、法规及规范性文件对发行时间有新的规定,公司将按新的规定进行调整。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行的对象为不超过35名(含35名)特定投资者。发行对象须为符合中国证券监督管理委 员会规定的证券投资基金管理公司证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者 合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证

最终发行对象由公司董事会及其投权人士根据股东会授权、在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法 规和规范性文件的规定及本次询价结果协商确定。本次发行对象均以人民币现金方式并按同一价格 认购本次发行的股票。若发行时国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定,公司将按 新的规定进行调整。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

4. 定价基准日、发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为发行期首日,定价原则为;发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价自定价基准日前20个交易日股票

交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量)。 若发行时国家法律、法规及规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定,公司将 按最新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等 除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整。具体调整方法如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送股或转增股本:P1=P0/(1+N) 派发现金股利同时送股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)

其中:PO为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,PI为调整后发

最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出予 以注册决定后,按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求,由公司董事会及其 授权人土根据公司股东会的授权与保荐机构、主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则协商确定,但不得低于前述发行底价。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

木次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定 同时木次发行股票数量 不超过250,000,000股(含本数)且不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量上限以中国证

券监督管理委员会同意注册的发行数量上限为准。 最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东会的授权,在本次发行获得上海证券交易所审核 通过并经中国证监会作出予以注册决定后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件

在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间,公司如因派息、送股、资本公积转增股本、股权

激励、股票回购注销等事项或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,则本次向特定对象发

芝国家注律 注抑及抑范性文件对木次发行的股份数量有新的规定 刚木次发行的股票数量届时

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本次发行完成后,发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让,法律、法规及规范 性文件对限售期另有规定的,依其规定。本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因所增加的股份,亦应遵守上述限售安

限售期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证券监 督管理委员会、上海证券交易所的有关规定执行 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

7. 募集资金金额及用途 本次发行预计募集资金总额为不超过人民币150,000.00万元(含本数),扣除发行费用后将全部

用于以下项目:

审议结果:通过

宙议结果,通过

审议结果:通过

股东类型

议案 序号

决议合法、有效。

表决情况:

表决情况:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	桂东普洛风电场项目	59,792.94	15,000.00
2	桂阳团结风电场项目	56,655.88	15,000.00
3	通道县金坑风电场项目	58,123.97	30,000.00
4	芷江县碧涌大树坳风电场项目	79,603.00	45,000.00
5	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
	合 计	299,175.79	150,000.00
在不	改变本次募集资金拟投资项目的前提下,	经公司股东会授权,董事	会可以对上述单个或多个

投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次发行和除发行费用后的实际募集资金少于上述项目 募集资金拟投人总额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公 按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投 發網。募集资金升間心。同國計程於大學不以並仍然中以及自己。此心的學及自今日的學科學 發網。募集资金不足部分由公司自筹解決。 本次发行募集资金到位之前,公司可以根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行

投入,待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 8.本次发行前滚存未分配利润的安排 公司本次发行前的滚存未分配利润由全体新老股东按发行后的持股比例共同享有。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本次向特定对象发行的股票拟在上海证券交易所上市交易。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

10.本次发行决议的有效期限 本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月。

10、议案名称:2.09关于修订《对外投资管理制度》的议案

11、议案名称:关于授权管理层办理工商变更登记的议案

二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案审议通过。

三、律师见证情况

-、芯片研发情况

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司董事会战略委员会2025年第5次会议及董事会独立董事专门会议2025年第一

次会议审议通过,还需提交公司股东会审议。 (三)审议通讨《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《上市公

A股 281,088,248 90.6005 29,084,061 9.3743 77,840 0.0252

司证券发行注册管理办法》(2025年修正)等法律、法规、规范性文件的有关规定、并结合公司的实际情 司编制了2025年度向特定对象发行A股股票预案。具体内容详见公司同日登载于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)的《大唐华银电力股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会2025年第5次会议及董事会独立董事专门会议2025年第一 次会议审议通过,还需提交公司股东会审议。 (四)审议通过(关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》(2025年修正)等有关规定、公司编制了关于本次发行方案的论证分析报告。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《大唐华 银电力股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

木议家已经公司董事会战略委员会2025年第5次会议及董事会独立董事专门会议2025年第一 次会议审议通过,还需提交公司股东会审议

(五)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议 公司本次发行拟募集资金不超过150,000万元(含本数),根据《上市公司证券发行注册管理办法》 (2025年修正)等有关规定、公司编制了关于募集资金使用的可行性分析报告。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(大唐华银电力股份有限公司2025年度向特定对象

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司董事会战略委员会2025年第5次会议及董事会独立董事专门会议2025年第一

次会议审议通过,还需提交公司股东会审议。 (六)审议通讨《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据(上市公司证券发行注册管理办法)(2025年晚正)(监管规则适用指引一发行类第7号)等有关规定,公司编制了关于前次募集资金的使用情况报告。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 对该次募集资金使用情况报告进行专项鉴证并出具了天职业字[2025]42580号《大唐华银电力股份有

限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大唐华银电力股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《大唐华银电力股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司董事会战略委员会2025年第5次会议及董事会独立董事专门会议2025年第一

次会议审议诵讨,还需提交公司股东会审议。 (七)审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的

议案》

根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号)和《关于 薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施及相关主体承诺等有关问题进行了落实。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大唐华银电力股份有限

公司关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。 本议宏已经公司董事会战略委员会2025年第5次会议及董事会独立董事专门会议2025年第一

次会议审议通过,还需提交公司股东会审议 (八)审议通过《关于公司〈未来三年(2025年-2027年)股东回报规划〉的议案》

根据(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)(中国证监会公告(2025)5号)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)(上证发(2025)68号)及(公司章程)的相关规定, 公司编制了未来三年股东回报规划。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站(www.ssecom.en)的(大唐华银电力股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划)。 表决结果,11票同意,0票反对,0票弃权。

k议案已经公司董事会战略委员会2025年第5次会议及董事会独立董事专门会议2025年第一 か会议审议通过 还需提交公司股东会审议 (九)审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股

票相关事宜的议案》 为保障公司本次向特定对象发行A股股票顺利实施,同意提请公司股东会授权董事会及其授权 人士全权办理本次发行的相关事宜,包括但不限于:

八上主水の海平小人、1970日、平里,包含12.7%1: 1.在法律法规,第17规章及其他规范性文件和(公司章程)允许的范围内,按照证券监管部门的要求,结合公司实际情况及市场情况,与保荐机构(主承销商)协商确定和实施本次向特定对象发行A股 水。由日本马来时间也从日初间也。马林宁也的是二十四间的地位一次第二十八四次之一分及17个位。 股票的具体方案。包括但年限于发行时机、发行数量、募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象、限售期等与本次向特定对象发行A股股票有关的所有事宜;

2.决定并聘请参与本次向特定对象发行A股股票的保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介 2. 公定上州時間参与本人四年定刻家及订五度应录的床存的的。律则单为所、宏订则单为所等中介机构、签署、修改、补充、执行、终止、解除聘用中介机构的协议等。
3. 办理本次发行的募集资金投资项目的备案。审批等工作、签署本次发行的募集资金投资项目实

施过程中的重大合同,根据有关主管部门要求和市场的实际情况,在法律、法规规定和股东会决议范 围内对募集资金投资项目具体安排进行调整; 4.根据证券监管部门的要求,办理本次向特定对象发行A股股票的申报事宜,包括但不限于制作,批准、签署、修改、补充、报送、执行本次向特定对象发行A股股票有关的各项文件、协议、合约及其

他全部申报材料,全权回复证券监管部门及相关政府部门的反馈意见; 5.根据发行结果,与本次发行的发行对象签署,修改、补充、递交、呈报,执行、终止、解除与本次向 特定对象发行A股股票有关的一切协议和文件,包括但不限于股份认购协议书或其他相关法律文件; 6.授权公司董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的有关事宜, 包括但不限于开立募集资金专项帐户、签署募集资金管理和使用相关的协议等,并根据市场和公司运

营情况,在有关法律法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的情况下在股东会决议范围内对募集 资金使用的具体安排进行调整; 7.在本次向特定对象发行 \mathbf{A} 股股票完成后,办理本次向特定对象发行 \mathbf{A} 股股票的股票在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定及在上海证券交易所上市相关事宜; 8.如出现不可抗力或市场条件发生变化,或法律、法规、证券监管部门对向特定对象发行股票的 政策有新的规定或对本次发行的募集资金规模有其他要求的,除涉及有关法律、法规和公司章程规定

必须由股东会重新表决的事项外,授权公司董事会及其授权人士根据相关情况对本次发行的具体方 案作相应调整; 9.根据本次发行的实际结果,办理变更注册资本、修改《公司章程》相应条款及向市场监督管理部

门办理变更登记及有关备案手续等相关事宜; 10.根据法律。法规、证券监管部门对向特定对象发行股票的政策变化及市场条件的变化情况,向上海证券交易所申请终止实施本次发行并撤回申请材料; 11.在法律、法规及《公司章程》允许范围内,办理与本次发行有关的其他事项。

上海证券交易所的登记、锁定和上市事宜及工商变更、备案手续等具体执行事项的,该等事项授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

提请股东会同意董事会授权公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人为本次发行的获授权 人士,具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东会 决议确定的授权范围及董事会的授权、代表公司在本次发行过程中处理与本次发行有关的上述事官。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司董事会战略委员会2025年第5次会议及董事会独立董事专门会议2025年第一

次会议审议通过,还需提交公司股东会审议。 三、备查文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

债券代码:113697 债券简称:应流转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

召开职工代表大会,经与会职工代表审议,会议决议如下:

公司第五届董事会,任期与公司第五届董事会任期一致。

电股份有限公司财务中心副总监、职工代表董事。

杨浩先生简历见附件。

附件:职工代表董事简历

特此公告。

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2025-047

安徽应流机电股份有限公司

关于选举职工代表董事的

公告

安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司

选举职工杨浩担任公司职工代表董事职条 与经审议通过的其他会位董事及三位独立董事组成

杨浩,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任安徽应流机电有限责任公

司预算管理部副经理。安徽应流机电股份有限公司第四、五届监事会职工代表监事。现为安徽应流机

截至本公告披露 1. 杨浩先生通过霍山应流投资管理有限公司和霍山衡胜投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股票 124.1771 万股,占公司总股本0.18%。杨浩先生与公司实际控制人,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。杨浩先生不存在《中华人民共和

国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,最近36个月内未受过中国证监会、证券交易

所及其他有关部门处罚,未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;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,其任职资格符合《中华

人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。

法")《安徽应流机电股份有限公司公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,于2025年11月17日

1.大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第7次会议决议; 2. 上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告

大唐华银电力股份有限公司 董事会 2025年11月18日

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

安徽应流机电股份有限公司 董事会 二零二五年十一月十八日

证券代码:603308 证券简称: 应流股份 公告编号:2025-046

安徽应流机电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

● 本次会议是否有否决议案. 无 -、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月17日 (二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长杜应流先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书的出席会议,公司全体高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

发行上市")的相关工作。

1、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型

2、议案名称:2.01关于修订《股东会议事规则》的议案 审议结果:通过

证券简称:中伟股份 中伟新材料股份有限公司 关于境外上市股份(H股)挂牌并上市交易的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息被冒 大遗漏。 中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司"、"中伟股份")正在进行发行境外上市股份 H股(以下 简称"H股")并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市(以下简称"本次

发售10.422,600股,约占全球发售总数的10.00%(行使超额配售权之前);国际发售93.802,800股,约占全球发售总数的90.00%(行使超额配售权之前)。根据每股H股发售价34.00港元计算,经扣除全球 发售相关承销佣金及其他估计费用后,并假设超额配售权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项 净额估计约为34,3261亿港元。 经香港联交所批准,公司本次发行的104,225,400股H股股票(行使超额配售权之前)于2025年11 月17日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为"中偉新材",英文简称为

公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 104,225,400 股(行使超额配售权之前),其中,香港公开

"CNGR",股份代号为"02579"

本次发	行上市完成后	,公司的股份	分变动情况如下:			
股东类别	本次发行上市前'		本次发行上市后			
			假设超额配股权未获行使		假设超额配售权悉数行使	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例
A股股东	938,028,458	100.00%	938,028,458	90.00%	938,028,458	88.67%
H股股东	-	-	104,225,400	10.00%	119,859,200	11.33%
股份总数	938,028,458	100.00%	1,042,253,858	100.00%	1,057,887,658	100.00%

深圳市科思科技股份有限公司 关于参加2025年度深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2025-092

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

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由 深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告加下。 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注 微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年11月20日(周

3、议案名称:2.02关于修订《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 4、议案名称: 2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过

5、议案名称:2.04关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议题 审议结果:通过

6、议案名称:2.05关于修订《内控管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

8、议案名称:2.07关于修订《关联交易管理制度》的议案 审议结果:通过 股东类型

本次发行上市完成后,公司持股 5%以上的股东及其关联方、一致行动人(香港中央结算有限公司除外)持股变对情况如下: 45.52%

注:以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况,均系四舍五人所致

|截至2025年11月16日,公司总股本为938,028,458股

中伟新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十一月十七日 证券简称:中伟股份 中伟新材料股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例

被动稀释触及1%和5%整数倍的公告

漏。 特别提示:

四)14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投 资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告!

深圳市科思科技股份有限公司 关于公司研发进展的自愿性披露公告

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所 律师,陈昭 朱丘丘 2、律师见证结论意见 基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表 决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会

● 上网公告文件

安徽应流机电股份有限公司董事会 2025年11月18日

本次控股股东及其一致行动人权益变动属于公司股本变动,持股比例被动稀释,不涉及股东股份 木炉拗特股份的资金来源(可多 减持,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")因公开发行境外上市股份 H股(以下 简称"H股")104,225,400股(行使超额配售权之前),公司总股本由938,028,458股增加至1,042,253,858股,使得公司控股股东湖南中伟控股集团有限公司(以下简称"中伟集团")及其一致行动人邓伟

触及1%和5%整数倍。具体情况如下: 一、控股股东及其一致行动人特股比例被动稀释触及1%和5%整数倍的具体情况 1. 基本情况 信息披露义务人1 信息披露义务人3 权益变动过程 5,400股H股股票(行使超额配售权之前 伟集团及其一致行动人股份数量不变, 增持/减持/其他变动(请注 持股数量未变,持股比例被动稀释 本次权益变动方式(可多选)

明、铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"弘新成达")合计持股比例被动变化

3. 2	上次变动前后,投资者及其					
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份			
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(
合计持有股份	528,222,194	56.31	528,222,194	50.68		
其中:无限售条件股份	506,044,549	53.95	506,044,549	48.55		
有限售条件股份	22,177,645	2.36	22,177,645	2.13		
	4. 承	诺、计划等履行情况	•			
本次变动是否为履行已作出的	是□ 否☑					
承诺、意向、计划	如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。					
本次变动是否存在违反《证券	XHAE + HTDD77434G VBBP174 X用的共享和国0LXX推门及。					
注》(上市公司收购管理办法)	悬□ 香☑					
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	、行政法规、部门规章、					
规范性文件和本所业务规则等	如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。					
规定的情况						
	5. 被阻	以制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规	是□ 否☑					
定,是否存在不得行使表决权的股份	如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。					
RAREDI	6. 备查文件					
	1. 中国证券登记结	6. 田旦又什 算有限责任公司持股专	SAGRAM IT			
	1. 中国证券宣记组 2. 相关书面)					
	3. 律师的书	新音D	Н			
	4. 深交所要2		d			
	(本)又的(変)	トルフナヤリ巴スパ	<u> </u>			

伟明、弘新成达合计持股比例被动稀释,本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治 理结构及持续经营产生影响。 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 重 事 会 二〇二五年十一月十七日

思通将继续推进芯片功能、性能的全面测试工作。该型芯片设计应用领域为公专网和自组网通信、无 人装备通信、应急通信和其他各类特种行业数据链以及无线感知应用领域,凭借其灵活架构和突破性 功能技术指标,深度赋能软件无线电、认知无线电、动态频谱接入(DSA)和通感一体等先进无线通信 应用的创新与部署。 二、对公司的影响

三、风险提示 公司研发的射频收发芯片已完成试产流片工作,并完成基本的功能、性能的测试工作,后续高芯 对公司未来业绩影响程度尚无法准确预测。

该型芯片尚处于市场导入初期,尚未实现规模化销售。未来的市场需求、市场拓展及销售情况尚 具有不确定性,存在商品销售不及预期的风险

简称"高芯思通")研发的射频收发芯片已完成试产流片工作,并完成基本的功能、性能的测试工作,该 研发项目取得阶段性成果。后续高芯思通将继续推进芯片功能、性能的全面测试工作。 深圳市科思科技股份有限公司董事会 2025年11月18日

> 公司成功完成射频收发芯片的试产流片工作,并完成基本的功能、性能的测试工作,该型芯片在 关键技术方面实现明显突破。在系统功能配置上,对用户场景下的系统设计也更为全面且友好。在 确保射频性能的同时,赋能用户更加敏捷地开发新型无线应用方案。该型芯片可与公司自主研制的

智能无线电基带处理芯片搭配使用,形成一套具有竞争力的完整解决方案开发平台,进一步满足客户 需求,拓展公司的产品布局,提升公司核心竞争力。 司自研的射频收发芯片尚未完成测试工作,未形成量产,不会对公司当期业绩产生重大影响,

公司将持续跟进后续进展,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告,注意投资 特此公告

深圳市科思科技股份有限公司董事会 2025年11月18日

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2025-091

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 深圳市科思科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司深圳高芯思通科技有限公司(以下