证券简称:鸿路钢构 公告编号:2025-076

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于"鸿路转债"回售的第三次提示性公告

1、投资者回售选择权:根据《安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定、"鸿路转债"持有人可回售部分或者全部未转股的"鸿路转债"。 债"。"鸿路转债"持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。 2、回售价格:100.312元/张(含息税)

3、回售条件触发日:2025年11月19日 4、回售申报期;2025年12月5日至2025年12月11日 5、发行人资金到账日:2025年12月16日

6、回售款划拨日:2025年12月17日

7 投资者同售款到帐日,2025年12月18日

3、在回售资金发放日之前,如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形,债券持有人本次回

安徽滤路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的股票自2025年10月9日 至2025年11月9日连续三十个交易日的收盘价低于当期"鸿路转债"转股价格(32.08元股)的70%。 且"鸿路转债"处于最后两个计息年度、根据《募集说明书》的约定、"鸿路转债"的有条件回售条款生效。公司根据《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15号—— 可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《募集说明书》的相关约定,现将"鸿路转债"回售有关事

公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体如下:

公山红%来规则可对产生沙足的增聚行间自然吸尽体如下; 本次发行的可转换会员偷缔券员同两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按 债券而值加上当期应计利息的价格回售给公司。

间季阳旭加上三朔旭江村起的灯作但自告示公司。 若在前述30个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次 发行的可转换公司债券转股而增加的股本),配股以及派发现金股利等情况而调整的情形、则在调整 前的交易日按调整前的转股价格系收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格系收盘价计 算。如果出现转股 价格向下修正的情况,则上述30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满 足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司 届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人

根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款,本次回售价格为"鸿路转债"面值加上当期应计

利息,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票 面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售申报期首日止的实 际日历天数(算头不

其中: i=2.0%("鸿路转债"第六个计息期年度,即2025年10月9日至2026年10月8日的票面利 t=57(2025年10月9日至2025年12月5日,算头不算尾,其中2025年12月5日为回售申报期首

. 计管可得,IA=100×2 0%×57/365=0 312元/张(今程).

由上可得:"鴻路转债"本次回售价格为100.312元/张(含烷)。 由上可得:"鴻路转债"本次回售价格为100.312元/张(含息稅)。 根据相关制效法律法规的有关规定,对于持有"鴻路转债"的个人投资者和 证券投资基金债券特 有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率 代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,回售 实际可得为100.249元烷;对于持有"總路转债"的合格境外投资者(PFI和 RQIFF), 暫免征所得稅, 回售实际可得为100.312元/张;对于持有"鴻路转债"的其他债券持有人,公司不代扣代缴所得稅,回售实际可得为100.312元/张,其他债券持有人自行缴纳利息所得。

"鸿路转债"持有人可回售部分或者全部未转股的"鸿路转债"。"鸿路转债"持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。

二、回售程序和付款方式 (一) 回售事项的公示期

(一)回售事项的公示期 根据《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定,上市 公司应当在满足回售条件的次一交易日开市前披露回售公告,此后在回售期结束前每个交易日披露 1次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格。回售程序、付款方法、付款时间、 回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过15个交易日。 公司将在(中国证券报》《仁海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.en)上刊 表上水本之间据的公生

(二) 回售事項的申根期 行使回售权的债券特有人应在 2025年12月5日至2025年12月11日的回售申报期內通过深交所 交易系统进行回售申报,回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认,不能撤销。如果申报当日未能 申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报,视为对本 次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前,如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣 划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

公司研证其资金清算系统进行清算交易,按照中国进发等设计。 分公司通过其资金清算系统进行清算交易,按照中国进券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交易,按照中国进券登记结算有限责任公司深圳分公司 关业务规则,发行人资金到账日为2025年12月16日,回售款划拨日为2025年12月17日,投资者回售 款到账日为2025年12月18日。

回售期隔后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。 三、回售期间的交易和转般 "绵路转伸"在回售期内将继续交易,但暂停转股,在同一交易日内,若"鸿路转储"持有人发出交 易或者转让、转托管、回售等两项或以上业务申请的,按以下顺序处理申请;交易或者转让、回售,转托

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十五日

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2025-079 债券代码:128134 债券简称:鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

大遗漏 重要提示:

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、股东会的召集人:董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

(1)现场会议时间:2025年12月10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12月10日9:15-9:25,930-11:30,13:00-15:00;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12月 10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、会议的股权登记日:2025年12月05日

1)在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人:

于股权登记日17月4年公司以北沙司国现政队不规划以组入: 于股权登记日午中做市肯定在中国结算策划分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,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。 8、会议地点:公司会议室

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|----------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| 1/4594038891-9 | 3859643143 | 3/45/96/3/45 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 审议《关于2026年度公司及其全资子公司向银行申请 | 非累积投票提案 | V |
| 1.00 | 综合授信总额不超过人民币236.501亿元的议案》 | TEARTY GAZACIALINE | · |
| 2.00 | 审议《关于2026年度公司对子公司提供担保额度的议 | 非累积投票提案 | V |
| 2.00 | 案》 | | · |
| 3.00 | 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》 | 非累积投票提案 | V |
| 4.00 | 审议《关于制定、修订《公司部分管理制度》的议案》 | 非累积投票提案 | ✓作为投票对象的子议案数 |
| | 甲以《大丁制定、修订《公司即方旨理制度》的以条》 | F.M. 你以又示证金金 | (12) |
| 4.01 | 《董事会议事规则》 | 非累积投票提案 | V |
| 4.02 | 《股东会议事规则》 | 非累积投票提案 | V |

| 4.03 | 《关联交易决策制度》 | 非累积投票提案 | V |
|------|-------------------------|---------|---|
| 4.04 | 《独立董事工作制度》 | 非累积投票提案 | V |
| 4.05 | 《对外投资管理制度》 | 非累积投票提案 | V |
| 4.06 | 《募集资金管理制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.07 | 《对外担保管理制度》 | 非累积投票提案 | V |
| 4.08 | 《可转换公司债券持有人会议规则》 | 非累积投票提案 | V |
| 4.09 | 《授权董事会权限的规定》 | 非累积投票提案 | V |
| 4.10 | 《债务融资工具信息披露管理制度》 | 非累积投票提案 | V |
| 4.11 | 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.12 | 《重大财务决策制度》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 审议《关于取消监事会并修订《公司章程的》议案》 | 非累积投票提案 | V |

(二)提案披露情况本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,内容详 见 2025年11月25日刊8于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 的相关公告。(三)特别强调事项 1.本次股东会议案2和议案5应由股东会以特别决议通过,即应当由出席股东会的股东或股东代

1、本人成大会以来之中以来之应由以小本公司2000人人。 理人所持妻大宗的23以上通过。 2、单独计票提示:根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《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、本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案。公司将对中小投资者的 表决单独计票。单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、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他股东)。 3、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份

1.1.自然人股东湖村本人身份证和村银党证此行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和特股凭证进行登记。
1.2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证 明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证、代理人身份证、 营业执照复印件、法定代表人身份证明. 授权委托书和持股赁证进行登记

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托

2. 登记时间 2025年12月8日上午8:30-11:30. 下午14:00-17:00.

联系人:吕庆荣女士

联系电话:0551-66391405 传真号码:0551-66391725

通讯地址:安徽省合肥市双凤工业区

5、会议注意事项:出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记

。。 6、会议费用:本次股东会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

四、参加四角技票的具体课作流程 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://whp.eninfo.com.en)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第 次投票表决结果为准

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 董事会 2025年11月25日

参加网络投票的具体操作流程

参加PSTIX系即2年PSTIPOTAE - 风容投集的程序 1、普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为"362541", 投票简称为"鸿路投票" 2、填报表决意见或选举票数:本次股东会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、

条权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与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准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准, 这一次是以案的表决意见为准, 正通过深交所交易系统投票的程序。
1.投票时间, 2025年12月10日的交易时间, 即上午9:15—9:25, 9:30—11:30。下午1:00—3:00。

1、汉宗司间:2023年12月10日的文列司间,成上十9:13—9:23,9:30—11:30,下十 2、股东可以登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12月10日上午9:15至下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《崇州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.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

2025年第二次临时股东会授权委托书 兹委托 (先生/女士)代表本单位(本人)出席安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司2025 5二次临时股东会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,代为签署

| | | 备注 | 表决意见 | | |
|------|--|-----------------|------|---------|----|
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目 可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V | | | |
| | 非累计投票议案 | | | | |
| 1.00 | 审议《关于2026年度公司及其全资子公司向银行申请综合授 信总额不超过人民币236.501亿元的议案》 | \checkmark | | | |
| 2.00 | 审议《关于2026年度公司对子公司提供担保额度的议案》 | V | | | |
| 3.00 | 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》 | V | | | |
| 4.00 | 审议《关于制定、修订《公司部分管理制度》的议案》 | 作为投票 | 对象的子 | 议案数(12) | |
| 4.01 | 《董事会议事规则》 | V | | | |
| 4.02 | 《股东会议事规则》 | V | | | |
| 4.03 | 《关联交易决策制度》 | V | | | |
| 4.04 | 《独立董事工作制度》 | V | | | |
| 4.05 | 《对外投资管理制度》 | V | | | |
| 4.06 | 《募集资金管理制度》 | V | | | |
| 4.07 | 《对外担保管理制度》 | V | | | |
| 4.08 | 《可转换公司债券持有人会议规则》 | V | | | |
| 4.09 | 《授权董事会权限的规定》 | V | | | |
| 4.10 | 《债务融资工具信息披露管理制度》 | V | | | |
| 4.11 | 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 | V | | | |
| 4.12 | 《重大财务决策制度》 | V | | | |
| | | | | | |

5.00 申収关于股清監事会排修了《公司章程的》(文案) 安托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码: 委托股东持有股数: 委托股东持有上市公司股份性质: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 委托有效期: 注1:授权委托书剪报或重新打印均有效

注2. 法人股东受托人, 应携带营业执阳复印件(加盖公音), 单位持股赁证, 法人授权委托书和出 席人身份证原件参与股东会。

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2025-077

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

、董事会会议召开情况

长为"相似"。 转物(集团)股份有限公司(下称"公司")第六届董事会第二十八次会议于2025年11 大发出,并于2025年11月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事5 人,实际出席董事5人,会议由董事长万胜平先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过 了以下决议,决议合法有效。 、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决,形成决议如下: 《一)会议以5·票问意,0票反对。0票反对。0票存权,审议通过了《关于2026年度公司及其全资子公司向银申请综合授信总额不超过人民币236.501亿元的议案》 公司及全资子公司2026年度向相关商业银行申请总额人民币236.501亿元的综合授信额度。业

务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、法人账户透支、中长期贷款、项目贷款、供应链融资、商票直贴等。 上述授信额度仅为初步意向,故提请股东会授权董事长在总额不超过236.501 亿元的综合授信额 度前提下.根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度,具体内容详见2025年11月 25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.

《关于2026年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见2025年11 月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。(公告编号:2025-079)

本议案需提请公司2025年第二次临时股东会审议。 (二)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年度公司对子公司提供担保额 度的议案》 同意 2026年度公司及子公司银行融资提供总额不超过人民币 173.851 亿元的担保。同时提请股

东会授权董事长在不超过173.851亿元总担保额度的前提下,可根据子公司与各银行的 调整为子公司实际担保额度。本次担保为公司对子公司的担保,不构成关联交易,担保后融得的资金

仅用于生产经营以满足业务发展需要。 《关于2026年度公司对子公司提供担保额度的公告》具体内容详见2025年11月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。(公告编号: 2025-078)

本议案需提请公司2025年第二次临时股东会审议。 本以条前使用公司,2024年第一公顷的10次云中以。 (三)会议以,5票同意,0票至以,0票弃实,申议通过了(关于开展应收账款保理业务的议案) 《关于开展应收账款保理业务的公告》具体内容详见2025年11月25日的《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。(公告编号·2025-080) 报》、《上海址券报》、《址券日报》及上潮资讯网(http://www.cnmto.com.cn/。(公古編亏: 2025-080/) 本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。 (四) 审议通过关于制定,修订 ~ 公司部分管理制度 > 的议案) 为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司章程指引》等相关法律,法规和规范性文件的规定,公司结合自身实际情况,对相关制

度进行修订,同时新制定部分制度,议案审议情况如下: 4.01 审议通过《董事会议事规则》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4.02 审议通过《股东会议事规则》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 4.03 审议通过《关联交易决策制度》 表出结里,5 更同意 0 更反对 0 更套权

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权 4.05 审议通过《对外投资管理制度》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 4.06 审议通讨《墓集资金管理制度》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 4.07 审议诵讨《对外担保管理制度》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 4.08 审议通过《可转换公司债券持有人会议规则》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

4.09 审议通过《授权董事会权限的规定》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权 4.10 审议通过《债务融资工具信息披露管理制度》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权 4.11 审议通过《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 表决结果:5.票同意,0票反对,0票弃权。 4.12 审议通讨《重大财务决策制度》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 4.13 审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权4.14审议通过《总经理工作细则》

表决结果:5票同意,0票反对,0票存权。 4.15审议通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 4.16 审议通过《董事会秘书工作规定》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权 4.17 审议通过《董事会审计委员会工作细则》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 4.18 审议通过《董事会提名委员会工作细则》 表决结果;5票同意,0票反对,0票弃权。

419亩议通过《董事会薪酬与老核委员会工作细则》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。4.20 审议通过《董事会战略与投资委员会工作细则》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 4.21 审议通过《独立董事年报工作制度》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权 4.22 审议通过《独立董事专门会议工作制度》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 4.23 审议通过《控股子公司管理办法》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4.24 审议通讨《财务内部审计制度》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 4.25 审议通讨《年报信息披露重大差错责任追究制度》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:票同意,0票反对,0票弃权,4.27 审议通过《投资者关系管理制度》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权 4.28 审议通过《外部信息报送和使用管理制度》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 4.29 审议通过《信息披露管理制度》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4.30 审议通过《突发事件应急处理制度》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 4.31 审议通过《职工代表董事选任制度》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。4.32 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 4.33审议通过《内幕信息知情人报备制度》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

其中第4.13、4.31、4.32项为新制定制度,其他为修订制度。其中第4.01-4.12项制度需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。上述治理制度全文请见2025年11月25日刊登在巨潮资讯网(http:// (五)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对 《公司章程》的相关条款进行了修订。 具体内容情见2025年11月25日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》。(公告编号:2025-081) 本议案需提交公司2025年第二次临时股东全审议

法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合自身实际情况,拟取消监

(六)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》具体内容详见2025年11月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。(公告编号: 2025-

> 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 二〇二五年十一月二十五日

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 债券代码:128134 债券简称:鸿路转债 公告编号:2025-079 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于 2026年度公司及其全资子公司向银行申请

综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开第六届董事会 安徽總路轄结构(集团)股份有限公司(以入简称"公司) 力于2025年11月24日白开海不加里尹宏第二十八次会议、审议通过了(关于2026年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币236.501亿元的汉案)。为满足公司生产运营不断扩展需要,提升公司经营效益、根据公司财务部对资金计划的安排,结合公司财务状况及经营业务的需求、公司2026年度拟向相关商业银行申请总额人民币236.501亿元的综合投信额度(其中有保证金业务的投信额度为敞口部分)投信期限为股口部分。126.501亿元的综合投信额度,其中有保证金业务的投信额度为敞口部分,投信期限为股口部分。1 在大会批准后1年。业务范围包括但不限于海动资金贷款 银行承兑汇票 信用证 保函 保理 法人 株とは、中央のでは、10年2月1日と1年2月1日の地方では、10年3月1日では、10年3月1日に1年3月に1年3月1日に1年3月1日に1年3月1日に1年3月1日に1年3月1日に1年3月1日に1年3月1日に1年3月1日に1年3月1日に1年3月に1年3月1日に1年3月1日に1年3月1日に1年3月1日に1年3月1日に1年3月1日に1年3月1日に1年3月1日に1年3月

| 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 20,000 |
|---|----------------------------|
| 中国工商银行股份有限公司 | 70,000 |
| 中信银行股份有限公司 | 20,000 |
| 中国民生银行合肥分行 | 20,000 |
| 徽商银行股份有限公司 | 20,000 |
| 浙商银行股份有限公司合肥分行 | 20,000 |
| 广发银行股份有限公司合肥分行 | 22,500 |
| 东莞银行股份有限公司合肥分行 | 20,000 |
| 招商银行股份有限公司 | 10,000 |
| 平安银行股份有限公司合肥分行 | 20,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 22,000 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 50,000 |
| 华夏银行股份有限公司合肥分行 | 20,000 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 | 30,000 |
| 中国进出口银行安徽省分行 | 70,000 |
| 合 计 二、安徽鸿翔建材有限公司综合授信计划 | 624,500.00 |
| 银行名称 | 综合授信额度(万元) |
| 中国建设银行股份有限公司 | 80,000 |
| 中国療法統治成份有限公司 中国农业银行股份有限公司 合肥科技农村商业银行股份有限公司 | 50,000 40,000 |
| 行而。行及於門面並被引成仍有限公司 华夏镇行股份有限公司合肥分行 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 | 20,000 20,000 |
| 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 20,000 |
| 广发银行股份有限公司合肥分行 中信银行股份有限公司 (可含地程气即公司人) | 22,500 20,000 |
| 平安银行股份有限公司合肥分行 | 20,000 |
| 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 20,000 |
| 招商银行股份有限公司 | 15,000 |
| 徽商银行股份有限公司 | 30,000 |
| 中国民生银行合肥分行 | 20,000 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 20,000 |
| 交通银行股份有限公司 | 20,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 20,000 |
| 会计 三、湖北鸿路钢结构有限公司综合授信计划 | 437,500.00 |
| 银行名称 | 综合授信额度(万元) |
| 中信银行股份有限公司 | 10,000 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 30,000 |
| 中国光大银行股份有限公司黄冈分行 | 20,000 |
| 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 | 13,000 20,000 |
| 平安银行股份有限公司合肥分行 | 30,000 |
| 中国民生银行合肥分行 | 20,000 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 30,000 |
| 合计 | 173,000.00 |
| 四、涡阳县盛鸿科技有限公司综合授信计划 | |
| 银行名称 | 综合授信额度(万元) |
| 中国建设银行股份有限公司 | 40,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 10,000.00 |
| 招商银行股份有限公司 | 10,000.00 |
| 中国民生银行合肥分行合计 | 10,000.00 70,000.00 |
| 五、涡阳鸿路建材有限公司综合授信计划 | |
| 銀行名称 | 综合授信額度(万元) |
| 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行 | 11,000 |
| 中国银行股份有限公司 | 30,000 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 30,000 |
| 徽商银行股份有限公司 | 15,000 |
| 中国民生银行合肥分行 | 10,000 |
| 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 20,000 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 50,000 |
| 平安银行股份有限公司合肥分行 | 10,000 |
| 招商银行股份有限公司 | 15,000 |
| 交通银行股份有限公司 | 20,000 |
| 中信银行股份有限公司 | 15,000 |
| 合计 六、安徽金寨金鸿诺科技有限公司综合授信计划 | 226,000.00 |
| 銀行名称 | 综合授信额度(万元) |
| 中国建设银行股份有限公司 | 20,000 |
| 中信银行股份有限公司 | 20,000 20,000 20,000 |
| 兴业银行股份有限公司合肥分行 中国银行股份有限公司 | 10,000 |
| 中国工商银行股份有限公司 合计 | 10,000 |
| 七、合肥鸿路建材有限公司综合授信计划 银行名称 | 综合授信额度(万元) |
| 中国银行股份有限公司 | 15,810 |
| 徽商银行股份有限公司 | 10,000 |
| 安徽长丰科源村镇银行股份有限公司 | 2,600 |
| 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 10,000 |
| 合计 八、涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司综合授信计划 | 38,410.00 |
| 銀行名称 中国建设银行股份有限公司 | 综合授信額度(万元) 35,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 72,400.00 |
| 合计 九、宣城市盛鸿建筑科技有限公司综合授信计划 | 107,400.00 |
| 银行名称 | 综合授信額度(万元) |
| 中国建设银行股份有限公司 | 20,000,00 |
| 中国民生银行合肥分行 | 28,000.00 |
| 合计 | 48,000.00 |
| 十、重庆金鸿纬科技有限公司综合授信计划 | |
| 银行名称 | 综合授信额度(万元) |
| 平安银行股份有限公司合肥分行 | 20,000 |
| 中国民生银行合肥分行 | 20,000 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 25,000 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 20,000 |
| 招商银行股份有限公司 | 10,000 |
| | 95,000.00 |
| 银行名称 | 综合授信额度(万元) |
| 中国农业银行股份有限公司 | 80,000,00 |
| 中国建设保行股份有限公司 中国建设保行股份有限公司 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 30,000.00 |
| 合计 | 130,000.00 |
| 十二、洛阳盛鸿金诺科技有限公司综合授信计划 银行名称 | 综合授信额度(万元) |
| 中国建设银行股份有限公司 | 20,000 |
| 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 20,000 |
| 中国民生银行合肥分行 | 20,000 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 10,000 |
| 招商銀行股份有限公司 | 10,000 |
| 中信银行股份有限公司 | 15,000 |
| 合计 十三、颍上县盛鸿建筑科技有限公司综合授信计划 | 95,000.00 |
| 銀行名称 | 综合授信额度(万元) |
| 安通銀行股份有限公司 | 30,000 |
| 交回報刊級衍有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 | 20,000 35,000 |
| 合计 | 35,000 85,000.00 |
| 十四、金寨鸿路建材科技有限公司综合授信计划 银行名称 | 综合授信額度(万元) |
| 兴业银行股份有限公司合肥分行 十五、安徽金诺创新科技有限公司综合授信计划 | 16,000.00 |
| 五、久歌 並 中 63891 干12 イド 中 7 イリ ボー 1 スティー スティー スティー スティー スティー スティー 大学 大主 科 3 イ 1 イ 1 イ 1 イ 1 イ 1 イ 1 イ 1 イ 1 イ 1 イ | 综合授信额度(万元) 4,500,00 |
| 十六、安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司综合授信计划 | |
| 银行名称 | 综合授信額度(万元) |
| 中国建设银行股份有限公司 | 20,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 12,000.00 |
| 合计 | 32,000.00 |
| 十七、涡阳县鸿阳建筑科技有限公司综合授信计划 | |
| 银行名称 | 综合授信額度(万元) |
| 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 16,800.00 |
| 十八、湖北盛鸿建材有限公司综合授信计划 | |

以上授信额度事项尚需提交公司股东会审议批准。 特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 二〇二五年十一月二十五日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-072

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限

| | スト间称 エ 本次股份质 | | | 代恋上岬 | 空胶/所行有/ | 420 ojh | 前分股份 | 傚四押, 与 | 41年4月9日 | ۲: |
|------|----------------------------------|----------------|-------|-------|---------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------------|----------|
| 股东名 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次质押 | | 占公司总 | | 是否为补 充质押 | 质押起始日 | 质押到期 日 | 质权人 | 质押用 途 |
| 上峰控股 | 是 | 24,000, 000 | 7.47% | 2.48% | 否 | 否 | 2025年11月 20日 | 至办理解 除质押登 记之日 | 广发银行股 份有限公司 杭州宝善支 行 | 补充流动资金 |
| 合计 | - | 24,000, | 7.47% | 2.48% | _ | - | _ | _ | - | _ |

证券简称:中电港 公告编号:2025-072 深圳中电港技术股份有限公司 关于公司2025年度 第一期超短期融资券发行情况的公告

期票据的议案》,具体内容详见公司于2025年4月29日及2025年5月21日在《证券日报》《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关公告 根据中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")出具的《接受注册通知书》(中市协注 [2025]SCP312号),交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为人民币20亿元,注册额 度自通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行。具体内容详见公司于2025年11月 4日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《深圳中电港技术股份有限公司关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告》(2025-068)。

深圳中电港技术股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月27日、2025年5月20日召 开第二届董事会第六次会议和2024年度股东大会, 审议通讨了《关于拟注册发行超短期融资券和中

甘肃上峰水泥股份有限公司

截至目前,公司2025年度第一期超短期融资券已发行完毕,发行情况如下:

截至本公告披露日, 控股股东及其一致行动人所持盾押股份情况加下

(股)

117,100,0

117,100,000

36.43%

12.08%

股份数量 (股)

93,100,000

93,100,000

33.16%

33.16%

1、证券质押及司法冻结明细表 特此公告。

备杏文件

| 名称 | 深圳中电港技术股份有限公司2025年度第一期 超短期融资券 | 简称 | 25 中电港 SCP001 | | |
|--------|----------------------------------|--------|---------------|--|--|
| 代码 | 012582854 | 期限 | 270天 | | |
| 起息日 | 2025年11月24日 | 兇付日 | 2026年8月21日 | | |
| 计划发行总额 | 6亿元人民币 | 实际发行总额 | 6亿元人民币 | | |
| 发行利率 | 1.75% | 面值 | 100元人民币 | | |
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | | | | |
| 簿记管理人 | 切弃组行职处有限人司 | | | | |

本期发行超短期融资券的相关文件在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所

深圳中电港技术股份有限公司 董事会 2025年11月24日

董 事 会 2025年11月24日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2025-095

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

重大遗漏。 根据深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月6日收到的深圳证券交易 所(以下简称"深交所")《关于深圳麦格米特电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》(审核函(2025)120028号)(以下简称《审核问询函》)的要求。公司会同相关中介机构对《审核问 询函》所列问题进行了逐项说明和回复,同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。鉴于公

司2025年第三季度报告已对外披露、公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的公司 财务数据等内容进行了相应更新,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的 《发行人及保荐机构关于深圳麦格米特电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的 回复》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核、并获得中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")同意注册后方可实施,最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注 册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投 资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司 董事会 2025年11月25日

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于控股子公司变更经营范围, 住所并完成工商变更登记的公告

重大遗漏。 山东道思高分子材料股份有限公司收到控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司的通知,其对 经营范围、住所进行了变更,并已完成工商变更登记手续,取得了胶州市行政审批服务局换发的《营

变更前: 经营范围:工程塑料、特种塑料、塑料复合材料、化工助剂、纳米材料、生物材料、电子材料、废旧 社会心证:生态处于,任意经验,对于经验人员的专门企工。如果,我们们,并不可以生物的特定。1分析,该自材料再分解,再利用(仅限于经过物研查物造的塑料和作用的收查型,处理相关制造(以上均不含态度处型。 品等限制或禁止经营的产品,不含食品,不含食冻、冷藏、制冷及危险化学品的储存)的研究,开发、生 、技术转让及技术服务;精密塑胶注塑制品的生产、组装与销售;家电配件、汽车配件、传动部件、机 械配件、减震器、洗衣柜用生产与销售;货物与技术的进出口业务(国家法律法规禁止经营的不得名 营、国家法律法规限制经营的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

住所:青岛胶州市经济技术开发区海尔国际工业园

交之后: 经营范围:一般项目:新材料技术研发;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;合 售;高品质合成橡胶销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学 昌。阿田纳日弘(邓弘)等13:1、二、田田昌(代):1)等(二、四);《州江学) 田田昌(代):1)等(1) 品);颜料销售,再生资源加工;再生资源销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术党计 术推广;家用电器零配件销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;塑料加工专用设备制 造: 塑料加工专用设备销售: 机械设备销售: 机械设备租赁: 货物进出口: 技术进出口: 非居住房地产 程度。條依法项经批准的项目外,凭置业执照依法自主开展经营活动产可项目。19-6日37-80 程度。條依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或

住所·山东省青岛市胶州九龙街道海尔路3号 除经营范围、住所变更外,青岛海尔新材料研发有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不

青岛海尔新材料研发有限公司营业执照。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2025年11月25日

证券代码:001337 证券简称:四川黄金 公告编号:2025-053

四川黄金股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份触及1%和5%整数倍的公告 北京金阳矿业投资有限责任公司保证问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。 四川黄金股份有限公司(以下简称"公司")近日收到持股5%以上股东北京金阳矿业投资有限责任公司(以下简称"北京金阳")《减持股份的告知函》和《简式权益变动报告书》,获悉北京金阳通过竞价交易

| /プエンロ 川 例如子 234.732 /プル文 ,例如子レロアリ/y 0.30% ,1子ル文レ | J列从10.30%平以主10.00%,以支列触及1 | | | | | |
|--|--|--|------------|-----------|--|--|
| | | 基本情况 | | | | |
| 信息披露义务人 | | 北京金阳矿业投资有 | | | | |
| 住所 | | 北京海淀区中关村大街56 | 5号文化大厦1801 | | | |
| 权益变动时间 | | 2025年11月 | 21日 | | | |
| 权益变动过程 | | 北京金阳因自身生产经营资金需求,从2025年11月7日至2025年11月21日通过竞价交易方式合计破垮234.752万股,减特比例为0.56%,持股比例从10.56%降低至10.00%,该变动触及1%和5%的整数倍。 | | | | |
| 股票简称 | 四川黄金 | 股票代码 | 001337 | 001337 | | |
| 变动方向 | 上升□ 下降☑ | 一致行动人 | 有口 无口 | ✓ | | |
| 是否为第一大股东或实 | 际控制人 | | 是□ 否☑ | | | |
| | | 2. 本次权益变动情况 | | | | |
| 股份种类(A股、B股等) | 减持股数(| 万股) | 减持比例(| %) | | |
| A股 | 234.75 | | 0.56% | | | |
| 合计 | 234.75 | 2 | 0.56% | | | |
| | 通过证券交易所的集中交易 | | | ✓ | | |
| 本次权益变动方式 | 通讨证券交易所的大宗交易 | | | П | | |
| 110000000000000000000000000000000000000 | 其他 | | | ñ | | |
| | | 及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | |
| | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | |
| 股份性质 | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | | |
| 合计特有股份 | 4.434.75 | 10.56% | 4,199,998 | 10.00% | | |
| 其中: 无限售条件股份 | 4.434.75 | 10.56% | 4,199,998 | 10.00% | | |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13100-130011-00-03 | | 承诺、计划等履行情况 | - | - | | |
| * | | | | | | |
| | 公司于2025年9月29日披露了(关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告).北京金阳计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内,以集中竞价,大宗交易方式合计减持本公司股份不超过7. | | | | | |
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 243 2022 7 27 20 Higher Co. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | | | | | |
| | 本次減持与球驚的減掛打切。減持数量在減持打划范围内。 | | | | | |
| 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 | # B□ 점점 | | | | | |
| RAILLOUGHER LOUPE VOULGLE AT L'TH PERFER DE MONTH MUNICIPALITE | | | | | | |

6. 备查文件 (1)北京金阳出具的《减持股份的告知函》《简式权益变动报告书》 四川黄金股份有限公司

董事会 二〇二五年十一月二十五日