证券代码:600780 证券简称:通宝能源 公告编号:2025-033 山西通宝能源股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 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 召开会议的基本情况

(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

召开的日期时间:2025年12月18日 14点30分

召开地点:公司会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(五) 网络坟票的系统,起近日期州坟票时间。 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12月18日 至2025年12月18日

至2023年12月16日 采用上海证券交易所网络投票系统 通过交易系统投票亚台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,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日

的9:15-15:00。 (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

及高层海绵李 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

上述第1项议案已经公司十二届董事会三次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月30 日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份

日住上海证券交易所网站和上海证券很、中国证券很、证券口报、证券可报收路的从口的通宝配积取时有限公司十二届董事会三次会议决议公告》。 第2项议案已经公司十二届董事会四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限 公司十二届董事会四次会议决议公告》。

17— 油重事实已公安以次以公合》。 2、特别决议梁末/涉及 3、对中小投资者单独计界的议案;议案1、议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案;议案1、议案2 应回避表决的关联股东名称;山西国际电力集团有限公司、山西国际电力资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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.sse-info.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

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东

17日27日87年87日的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 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,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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

(二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

一)登记方式:直接登记或信函、传真登记,本公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2025年12月11日(9:00--16:00)

(四)登记办法: 1.个人股东: 持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应

出示本人有效身份证件、股东投权委托书见的件1)。 注法人股东,法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(盖章),本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的,允雅人应持营业执照复印件(盖章),本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书见的件1)。

(一)参会股东交通、食宿费用自理。

(二)会议联系方式: 联系地址:山西省太原市长治路 272 号

邮政编码:030006 联系电话:0351—7031995 联系传真:0351—7031995

联系邮箱:top600780@sina.com 联系人:冯辰宇

山西通宝能源股份有限公司董事会

附件1:授权委托书 山西通宝能源股份有限公司十二届董事会四次会议决议

附件1:授权委托书

拉克尔达尔17 山西通宝能顺股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

· ___ 委托人签名(盖章):

委托日期: 年 月 日 备注:委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

股票简称:通宝能源 编号:2025-032

山西通宝能源股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ● 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东会审议。

● 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生不利影响,不会对公司的财务状况,经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。——、日常关联交易预计的基本情况

一)日常关联交易预计履行的审议程序 公司于2025年11月24日召开十二届董事会四次会议, 审议通讨了《2026年度日常关联交易预

公司于2025年11月24日召开十二届董事会四次会议, 审议通过了《2026年度日常关联交易领案》,关联董事李鑫先生,推立新先生回避表决,其他非关联董事以5票同意,0票反对,0票弃权一致同意并通过了该议案。本议案尚须提交公司股东会审议批准,关联股东回避表决。可同意为司高。申议通过了6026年度日常关联交易预验,对关发意记,认为公司2026年期计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来,有利于公司业务稳定发展;关联交易定价政策和定价依据公平公允,不会对公司独立性构成影响,不会侵害公司及非关联方股东利益,符合有关法律,法规和《公司章程》的制定。会议同意经该以及根本公司被重会诉以 规定。会议同意将该议案提交公司董事会审议。 (二)2026年度日常关联交易情况预计

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	交易主要内容	本年年初至本年9月30日与 关联人累计已发生的交易金 額(万元)	
向关联人购买	晋能控股电力集团有限公 司燃料分公司	160,000	煤炭	94,205.09	
燃料	小计	160,000	/	94,205.09	
向关联人销售 冒能控股集团有限公司		15,000	售电	7,853.63	
商品	小计	15,000	/	/ 7,853.63	
句关联人购买	晋能控股集团有限公司所 属企业	2,500	生产/服务所需 商品等	1,198.22	
商品	小计	2,500	/	1,198.22	
	平定德运昌物流有限公司	10,000	运费	4,910.11	
	寿阳县运通源物流配送有 限公司	4,000	运费	3,687.44	
接受关联人提 供的劳务	晋能控股集团有限公司所 属企业	2,500	运费	1,114.01	
	晋能控股集团有限公司所 属企业	3,500	运维/物业等服 务类	1,615.24	
	小计	20,000	/	11,326.80	
	晋能电力集团售电有限公 司	14,500	资产 承租	9,756.56	
其他	晋能控股集团有限公司所 属企业	1,045	房屋/土地承租	648.54	
	晋能控股集团有限公司所 属企业	70	房屋 出租	32.24	
	小针	15,615	/	10,437.34	
	合计	213,115	/	125,021.08	
在关联人的财	晋能控股集团财务有限公	毎日最高余額(含累计 利息)不高于人民币21 亿元	存款	0	der" Lide, 11 - Ar
务公司存/贷 款	司	毎日最高余额(含累计 利息)不高于人民币21	贷款	0	新增业务

、关联方介绍和关联关系 (一)晋能控股电力集团有限公司燃料分公司

企业名称:晋能控股电力集团有限公司燃料分公司

公司始终重视"关键少数"在公司生产经营过程中的重要作用,持续强化"关键少数"的履职责

成立时间:2021年5月21日

法运代表人、马立骁 注册地址:山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街426号山西国际金融中心2号楼11层 经营范围:一般项目:凭总公司授权开展经营活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

主要股东:晋能控股集团有限公司

工安成不;目前的主版采出目标公司 2.与上市公司的关联关系 晋能控股电力集团有限公司燃料分公司为公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司燃料分公司为公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司燃料分公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.33条关联法人第(二)款规定的关联关系公司。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.33条关联法人第(二)款规定的关联关系

(二)晋能控股集团有限公司

注册资本:5,000,000万元

1.关联方的基本情况 企业名称:晋能控股集团有限公司 统一社会信用代码:91140000MA0LAJ3H0K

成立时间:2020年10月10日

注册协业:山西省大自南平城区太和路 经营范围:以自有资金对外投资;资产管理;矿产资源开采;煤炭开采;煤炭加工,煤炭的运输和销售,煤炭批发经营;煤焦科技开发,技术转上;煤矿工程设计及技术咨询,机械制造;工业设备(含锅炉、电梯)安装,租赁,特种设备安装;仅器仪表制造,维修;电信业务,专网通讯,基础电信,增值电信业务、互联网信息服务;饮用水供水及工业用水生产、销售,食品经营;往宿服务;文化娱乐服务;电力供应:售电业务,电力业务,发电业务,输电业务;电力设备及器材销售;发电,输变电工程的技术咨询;建筑 曾也显示、也力显示,交也显示,相心显示,它从自发命的刑事言义。它、确文生工程的效外目前,是外 材料、金属材料(除贵稀金属),电力设备及相关产品的采购和销售。进出口:经营本企业自产产品投 关技术的出口业务,经营本企业生产,科研所需的原辅材料,机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术 的进口业务;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务;污水处理;供暖设备安装、维修服务;矿山救 扩服务及专业人员培训;房屋、机电设备、工程机械设备的租赁;自备铁路的维护;会议、会展服务。(依

经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东:山西省国有资本运营有限公司 2. 与上市公司的关联关系

2. 与工作公司的关系 晋能控股集团有限公司是公司间接控股股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第

6.3.3条关联法人第(一)参规定的关联关系情形。 (三)平定德运昌物流有限公司 1.关联方的基本情况 企业名称:平定德运昌物流有限公司

统一社会信用代码·91140321573352476Y

成立时间:2011年4月20日 法定代表人:魏增胜

注册地址: 阳泉市平远县冠山镇红卫村 绘带港里: 许可项目: 道路货物运输(不含危险货物); 餐饮服务; 城市配送运输服务(不含危险货物); 住宿服务; 烟草专卖品进出口; 食品销售。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目; 煤炭及制品销售; 物业管理; 當古动,具体经常项目以相关部,批准文件或许可证件为推) 一般项目:爆发及闹品前售清咖啡思增; 无金产品等售。电线、电缆宏增,会议及康览服务。金融材料销售;计算机软硬件及辅助设备零售。园林 绿化工程施工;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);小微型客车租赁经营 服务;办公用品销售;劳动保护用品销售;汽车零配件零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需 行可审批协项目);建筑材料销售、化工产品销售(不会市可类化工产品;耐火材料销售,食品销售 (销售预包装食品);通讯设备销售;木材销售;信息咨询服务(不含许可类信定咨询服务)。(除依法须经

批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)主要股东:山西煤炭运销集团阳泉平定有限公司 2. 与上市公司的关联关系

... 与工作公司的交换人系 P:定德运昌物溶有限公司县公司间接控股股东晋能控股由力集团有限公司的孙公司。该关联人 符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第(二)款规定的关联关系情形。 (四)寿阳县运通源物流配送有限公司

1. 关联方的基本情况

企业名称: 寿阳县运通源物流配送有限公司

统一社会信用代码:91140725558716024E 成立时间:2010年7月5日

法定代表人:任德武

注册资本:1,000万元

注册地址:山西省晋中市寿阳县朝阳街西90号 经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;供应链管理服务;机动车修理和维护;汽车拖车、求援、清障服务;汽车零配件批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项 目,道路货物运输(不含危险货物)。(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,具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2. 可工币公司的关款关系 寿阳县运通源物流配送有限公司是公司间接控股股东晋能控股电力集团有限公司的孙公司。该 关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第(二)款规定的关联关系情形。 (五)晋能电力集团售电有限公司

1.关联方的基本情况 企业名称:晋能电力集团售电有限公司

注册资本:40,000万元 注册地址:太原市杏花岭区东辑虎营15号

统一社会信用代码:91140000MA0GTI2K8A

经营范围:电力设施:区域输配电网的建设、运营和检修,供热、供冷、供水及配套管网的建设和运 至高代田:电力及應:12-2次間:12-2次間 | 12-3次間 | 12-3x間 | 新能源汽车充电设施的建设管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

晋能电力集团售电有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的孙公司。该关联人符 合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第(二)款规定的关联关系情形

(六)晋能控股集团财务有限公司 1.关联方的基本情况 企业名称:晋能控股集团财务有限公司 统一社会信用代码:91140500694270485X 成立时间:1992年12月12日

法定代表人:段建勋 注册资本:204,082万元

注册按定:204.082 方元 注册地址:山西省晋城市城区北石店(晋煤集团大门旁) 经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结 算与收付:提供成员单位委托贷款(债券承销;非融资性保函、财务顾问(自用鉴证及咨询代理业务,从 事同业好情,办理成员单位要据承兑、从事固定收益类有价证券投资;经银行业监督管理机构批准的 其他业务。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)。 主要服务;指控股集团有限公司 2.与上市公司的关联关系 晋能控股集团财务有限公司是公司间接控股股东晋能控股集团有限公司的控股子公司。该关联

人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第(二)款规定的关联关系情形。

(七)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 在前期同类关联交易中,关联方按约定履行相关承诺,未出现违约情形,具备较强的履约能力,不 交易双方的止产经营带来风险。 三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容包括购买燃料/商品、销售商品、接受劳务、租赁及财务公司存贷款业务等。 上述关联交易销售商品类关联交易按政府部门定价及市场化交易确定价格,其余交易均以市场

上述で水文・3句質管的ロボスで大くの対象取行前に見い及口が11人の初度と同情、表示とのからに口が 价格为基礎確定交易价格。 財务公司存贷款业务中、双方协议约定存款利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利 奉風定,并应不低于中国国内主要商业银行同期同类存款利率,且不低于其他成员企业同期在晋能控 股集团财务有限公司同类存款的存款利率。信贷利率及费率,在中国人民银行发布的贷款市场报价 和举基础上综合考虑期限、业务装则,产业政策(风险遗价等因素通定,并应不高于公司在国内社 企融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平,且不高于晋能控股集团财务有限公司就同类业务

向除甲方以外的其他方提供服务所收取的平均费用水平。 公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价,保证不损害公司及其他股东的利

歷。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为,是基于公司正常生产,经营活动所必要的。上述交易不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响,不会对公司的财务状况,经营成界产生不利影响,不存在闭查可可及其他股东特别是中小股东利益的情形。五、备查文件

1.山西通宝能源股份有限公司十二届董事会四次会议决议。

2. 山西通宝能源股份有限公司十二届董事会独立董事专门会议二次会议决议。

山西通宝能源股份有限公司董事会

证券代码:600780 股票简称:通宝能源

山西通宝能源股份有限公司 十二届董事会四次会议决议公告

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法律责任。 、会议召开情况

一、云以白开南处 山西通宝能潮股份有限公司十二届董事会四次会议于2025年11月24日在公司会议厅召开。会 议通知和材料已于2025年11月18日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事7名,实到7 名。本次会议由李鑫董事长主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司

法》及《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

及(公司單程)等有天规定,所做决以合法有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过公司《2026年度日常关联交易预案》。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。 本议案涉及关联交易,关联董事李鑫先生,崔立新先生回避表决。 本议案涉及张安岛,关联董事李鑫先生,崔立新先生回避表决。

平以来而短之双水空中区。 表决票、5票 赞成票、5票,反对票。0票,弃权票:0票。 具体内容详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券 日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告》(2025-032)。

2. 市汉通过公司(董事福)取管理制度)。 根据(上市公司章程指引)等有关规定,公司制定(董事离职管理制度),规范董事离职行为、保障 公司治理的稳定性和股东合法权益。 表决票:7票,赞成票:7票,反对票:0票。

农伙亲! / 录, 页成亲! / 录, 区内亲! 0 录, 开水录: 0 录。 具体内容详见公司于 2025年11月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限 司董事离职管理制度》。 3. 审议通过公司《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

3.申区则近公司《天下台开 2025 年第. 人汉的时度 东宏的汉条》。 公司董事会决定于2025年12月18日召开公司2025年第二次临时股东会, 审议《关于与晋能挖股 集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案》《2026年度日常关联交易预案》。 表决票 7.專、费成票 7.專、反对票 0.專、弃权票 6.專。 具体内容详见公司于 2025年11月25日在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券 日报、证券时报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》

投资者可于2025年11月28日(星期五)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1mSaJr2QQo或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月28日前进行会前提问,公司将与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

六、天吧更明 关于本次业绩说明会的召开情况及主要内容,详见公司披露的本次业绩说明会召开情况的公告 及价值在线(www.ir-online.cn)。公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢,欢迎 广大投资者通过电话、邮箱、上证e互动、投资者说明会等多种形式与公司保持沟通和交流。

二、公古时时+ 1. 山西通宝能源股份有限公司十二届董事会四次会议决议。 2. 山西通宝能源股份有限公司十二届董事会独立董事专门会议二次会议决议。

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络文字互动 三、参加人员

三、多加八员 董事长、总裁:李向东先生 董事-副总裁、董事会秘书:黄一桓先生 财务负责人:高升业先生 独立董事:何美云女士

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

山西通宝能源股份有限公司董事会

珠海珠免集团股份有限公司

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2025-109

嘉泽新能源股份有限公司

2025年中期利润分配方案公告

無空(1分年元), ◆每股分配比例;每10股派发现金股利0.60元(含稅),每股派发现金红利0.06元(含稅)。 ◆本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整

分配总额,并将另行公告具体调整情况。一、利润分配方案内容

平别754.7条。 根据公司2025年半年度财务报告(未经审计),公司2025年半年度实现归属于母公司股东的净利润为459,746,451.22元。2025年半年度母公司实现净利润为32,691,123.57元。应摄取法定盈余公积3,269,112.36元,母公司累计未分配利润769,450,518.79元,母公司资本公积余额为303,162,623.88 综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展,结合公司的现金状况,公司董事会制定2025

年中期和简单位于第一次 年中期和简单位于第一次 公司 2025 年中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利,共计派发现金 股利17.475.94万元(含稅),占当期归属于母公司股东的净利润的38.01%,且不超过累计可分配利润。剩余未分配利润结转至下期。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况 图公司中转的工学中,网络日本地域的 18 为全国测算,假设以截至 2025 年 9 月 30 日的总股本 2,912,656,123 股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金股利约 0.60 元 (含税),每股分配比例:每股派发现金红利

本次利润分配方案符合公司2024年度股东大会审议批准的利润分配条件,根据2024年度股东大

本代本相对形式力率付置公司 2024 中度取求人宏单以机准的利润力配率并依据 2024 中度取求人会的授权、无需再次提受股东会审议。 二、公司履行的决策程序 (一)股东会授权情况 2025年4月15日、公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2025 年中期分红安排的议案》。为 简化分红程序,股东大会批准授权董事会根据股东大会决议,在符合利润分配的条件下制订具体的

经于2025年11月23日召开的公司三届四十五次董事会审议、与会董事一致通过了《关于公司 2025年中期利润分配方案的议案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股 东回报规划以及公司2024年度股东大会审议批准的利润分配条件。

一、1月人內型近天 本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 嘉泽新能源股份有限公司

董事会 二〇二五年十一月二十五日

嘉泽新能源股份有限公司关于开展 "提质增效重回报"专项行动的公告

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、 对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 对其内容的真实性、准确性和完整性外担活律页柱。 嘉泽郭循施跟投价有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为深人贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神,持续践行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所(关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动高议》,以提升经常发展质量、践行"以投资者为本"的发展型念、进一步提升上市公司质量、维护投资者权益、树立资本市场良好形象、特制了公司"提质增效重回报"专项行动方案,并经于2025年11月23日召开的公司三届四十五次董事会审议通

提升并网装机规模和盈利能力。 公司以"新能源电站开发一建设一运营一出售,新能源电站运维管理服务、屋顶分布式光伏、新能源 产业基金和新能源装备制造产业园区建设"五大板块协同,共同促进核心业务在西北、东北、华东、华

「型企業水學研閱經濟家會的原」「並但區區域、五人級火物內,共同地理營心班予住得北、宋北、千东、十南,朱北五大区域中心快速发展。 新能源电站开发-建设-运营-出售是公司发电、售电的核心板块,新能源电站运维管理服务旨在 提升內外那新能源资产盈利能力,屋顶分布式光伏是公司可再生能源发电业态的重要拓展,新能源产业基金和新能源装备制造产业园区建设系公司实践绿电产业链资源、区域联动的重要抓手。 2. 金融企构制的通过表情情的通过。2. 当在1500年80年的,当在1500年1500年20年的,是2. 17年15日,2. 1

《记》符分照代于个代头科国公司法外干学人代头科国证明法公人工的公司店建程则/及工作证券交易所股票上市规则等法律结规及规范性文件的规定,结合本公司实情括风、环防优化公司治理结构,完善科学决策机制,建立健全内部控制体系,进一步促进公司规范运作,提高治理水平。通过家人研究游修订的公司法》(上市公司章程报官)等相关法律法规,结合公司实际情况,及时修订公司章程》,适时平稳推进治理架构的调整,取消监事会设置,完成监事会,审计委员会的职能交接,相应完善各项制度的修订,确保制度指导的有效性;充分发挥独立董事的专业性和独立性,有效提高董事会决策能力,为公司规范运作提供了坚实的保障,切实提升公司治理水平。

任。公司组织董事、高级管理人员参加证监会、上交所等监管平台举办的各类培训,及时掌握监管动态、持续提升董事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平,推动公司持续规范运作,有效规避相关风险。 三、加强投资者关系管理,积极传递公司价值

建议的同时,传递公司价值,增进投资者对公司价值的理解与认同。 四、重视投资者回报,共享发展成果 为进一步健全和完善公司利润分配 四、重规投资者回报、其字发展成果 为进一步健全和宗警公司利润分配政策、增加利润分配政策决策的透明度、为投资者提供持续、 稳定、合理的投资回报、公司根据相关规定、并结合实际情况、制定了《嘉泽新能源股份有限公司未来 三年股东分红回报规划(2024-2026年)》。公司将继续严格执行公司分宜政策、在符合利润分配条件 的情况下。积极给予投资者合理回报、确保公司股东特别是中小股东的利益得均以实保护。 根据中国证监会《上市公司章程指号》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上海 证券交易所上市公司首律监管指引第1号—规范运作》,为进一步提高分红额水、增强投资者回报水 平、公司已结合实际情况、在2024年中期进行了现金分红。同时、公司也一直坚持稳定的现金分红政 策、每年分配的利润均超过了当年实现可分配利润的30%,上市以来公司已累计分红约13.20亿元。 五、其他重印

司将深入落实"提质增效重回报"行动方案,持续推进与评估相关工作,推动公司实现长期稳

公司本次"提质增效重回报"行动方案是基于公司目前的实际情况而制订,不构成公司对投资者 的实质承诺,未来可能会受到政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响,具有一定的不确定性,敬 请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。 特此公告

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2025-108 债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司

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法律责任。 、董事会会议召开情况 一、里季云云以台川市6亿 嘉泽新能源股份有限公司(以下简称"公司")三届四十五次董事会于2025年11月23日以通讯表 决的方式召开。公司于2025年11月18日以电子邮件等方式向董事、高管发出董事会会议通知;本次 会议应到董事9人,实到董事8人,缺额1人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2025年4月15日,公司2024年度股东大会审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》。为简化分红程序,股东大会批准授权董事会根据股东大会决议,在符合利润分配的条件下制订具体的

综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展,结合公司的现金状况,公司董事会制定2025 年中期利润分配方案为: 公司2025年中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利,共计派发现金 公司2025年中期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利,共计派发现金 公司。2025年中期以头聽於並汀派以於壹记口曼。此的忘或來少遊遊或你必不遊或不可,不可而必必是 股利17.475.94万元(令稅),占当期归属于母公司股东的净利润的 38.01%,且不超过累计可分配利 润。剩余未分配利润结转至下期。

酒。剩余水分配为阳百转至上别。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 因公司可转债处于转股期,为方便测算,假设以截至2025年9月30日的总股本2,912,656,123股 为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利约0.60元(含税),每股分配比例:每股派发现金红利

云的好水, 八庙舟公康之政东宏申以。 (二)美于公司"提顶增效重回报"专项行动方案的议案。 公司为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神, 持续践行国务院(关于进一步提高 上市公司质量的意见)要求, 积极响应上海证券交易所(关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动周议)、以提升经营发展质量、践行"以投资者为本"的发展理念, 进一步提升上市公司质量、维护投 资者权益,树立资本市场良好形象,特制订公司"提质增效重回报"专项行动方案。 具体内容详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站(http://www.s

证券投入上海证券投入(证券申报》(证券申报》)上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于开展"提质增效重回报"专项行动的公告》。 表决结果:8.票同意,0.票反对,0.票弃权。

三、加強投资者关系管理、學板传递公司的值 公司将继续严格遵循公司法》(证券注》)(上海证券交易所股票上市規則)等相关法律法规、规范 性文件及(公司章程)的要求。依法依规则行信息披露义务、保证信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性原则,严格按照信息披露相关制度要求履行信息披露义务、持续规范信息披露行为、进一步 提升信息披露质量、保障投资者知情权。同时、公司高度重视投资者关系管理工作、建立常态化投资 者沟通机制、通过股东会、定期业绩说明会、投资者及专业机构来访等方式与投资者增进交流、积极 回复股民热线、投资者都第、上证。互动等平台投资者提同、实现公司与投资者双向互动,听取投资者

健发展。同时坚持规范运作,切实履行公司的责任和义务,维护全体股东尤其是中小投资者的合法

嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会 二〇二五年十一月二十五日

三届四十五次董事会决议公告

会议审议通过了以下议案: (一)《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》;

利润为459,746,451.22元。2025年半年度母公司实现净利润为32,691,123.57元,应提取法定盈余公积3,269,112.36元,母公司累计未分配利润769,450,518.79元,母公司资本公积余额为303,162,623.88

具体内容详见公司于2025年11月25日披露的《嘉泽新能源股份有限公司2025年中期利润分配方案公告)。 表决结果:8.票同意.0.票反对.0票弃权。 本次和開分配方案符合公司2024年度股东大会审议批准的利润分配条件,根据2024年度股东大会的授权,无需再次提交股东会审议。

嘉泽新能源股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十一月二十五日

证券简称:天马科技 公告编号:2025-084 福建天马科技集团股份有限公司

关于控股股东、实际控制人之一致行动人 股份解除质押的公告 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法律责任。

● 福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东、实际控制人之一致行动人陈庆 生持有公司股份1,987,012股,占公司总股本的0.39%。本次股份解除质押后,陈庆昌先生无质 ■ 截至本公告日,公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人合计持有公司股份 163,368,164股,占公司总股本的32,33%。本次股份编修质押后、公司经股股东,实际控制人及上致行动人累计质押的股份数量为65,670,000股,占其合计持有公司股份数量的40,20%,占公司总股

4 图 12.99%。	
近日,公司收到控股股东、实际控制人之一致行	动人陈庆昌先生的通知,获悉其将质押给长江证
券股份有限公司的1,628,272股股份办理了解除质押	手续,具体情况如下:
一、本次股份解除质押的基本情况	
股东名称	陈庆昌
本次解除质押股份	1,628,272股
占其所持股份比例	81.95%
占公司总股本比例	0.32%
解除质押时间	2025年11月21日
持股数量	1,987,012股
44B.1-49	0.3966

本的12.99%。

本次解除质押后,陈庆昌先生近期不存在后续再质押的计划。 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

本议案无需股东会审议批准

例"按照最新股本总数505,366,828股计算 2、比例合计数有差异系四舍五人所致。

截至本公	告日,公司	控股股	东、实际持	空制人陈启	 大堂先生	及其一致	好动人	累计质押	吸份情况	记如下:
							已质押	设份情况	未质押股份情况	
股东名称	持股数量 (股)	持股	本次解除累 所押前数 量(股)	质押后累		股本比例	份中限售	份中冻结	未质押股 份中限售 股份数量 (股)	份中冻结
陈庆堂	96,349,913	19.07%	46,670,000	46,670,000	48.44%	9.23%	0	0	0	0
福建天马投资发 展有限公司	61,373,428	12.14%	19,000,000	19,000,000	30.96%	3.76%	0	0	0	0
陈庆昌	1,987,012	0.39%	1,628,272	0	0	0	0	0	0	0
陈加成	630,380	0.12%	0	0	0	0	0	0	0	0
柯玉彬	91,822	0.02%	0	0	0	0	0	0	0	0
秋晟天马1号私募 证券投资基金	2,935,609	0.58%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	163,368,164	32.33%	67,298,272	65,670,000	40.20%	12.99%	0	0	0	0
注:1、公司2024年股票期权激励计划目前尚处于行权期,本公告中"占公司总股本比例""持股比										

福建天马科技集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十五日 证券代码:600185 证券简称:珠兔集团 公告编号:2025-068 债券代码:250772 债券简称:23格地01 珠海珠免集团股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告



一、说明会央型 珠海珠兔集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月30日披露公司(2025年第三季 度报告),为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况,公司定于2025年11月28 日(星期五)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.en)举办2025年第三季度业绩说明会。 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标 ♥资者讲行互动交流和沟通,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题讲

二、说明会召开的时间、地点和方式 (一)会议召开时间:2025年11月28日(星期五)15:00-16:00

证券代码:600391 证券简称: 航发科技 编号:2025-036

● 会议召开时间:2025年11月28日(星期五)15:00-16:00 ≥议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

五、联系人及咨询办法 联系人:珠免集团董事会秘书处

电话:0756-8860606

关于2025年第三季度业绩说明会 召开情况的公告 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。

中国航发航空科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月21日(星期五)14:00-15:00在 上海证券交易所上证据演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/)通过网络文字互动方式召开了2025年第三季度业绩说明会,现将 有关事项公告如下: 一、本次说明会召开情况

中国航发航空科技股份有限公司

2025年10月30日、公司披露了《中国航发航空科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业 請说明会的公告》(公告编号:2025-033),相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日禄》及上海证券交易所阅站、wwss.com.cn)。 2025年11月21日14:00—15:00、公司召开了2025年第三季度业绩说明会、董事长丛春义先生, 董事、副总经理、董事会秘书能奕先生、董事、副总经理、总会计师郑玲女士、独立董事刘志新先生、毛 中根先生、吴宝海先生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

工门」回题。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会投资者提出的主要问题及回复整理如下: 问题1:请问公司本期整体业绩水平如何?

联系人:公司投资证券管理中心 联系电话:0571-88603816

说明会的召开情况及主要内容。

顾家家居股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 会议召开时间:2025年12月2日(星期二)10:00-11:00 ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路流中小人圈也上的 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

首页点击"提问预征集"栏目或通过顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")邮箱securities@kukahome.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经告,从 2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开、公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具 体情况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回

资者可于2025年11月25日(星期二)至12月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站

1、会议召开时间:2025年12月2日(星期二)10:00-11:00

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股东名称	是否为控 股股东	本次质押股数 (股)	是否为 限售股	是 否 补 充质押	质押起始 日	质押到期日	质权人	占其所持 股份比例	占 公 司 总 股本比例	质 押 融 资 资 金 用途	
申泽瑞泰	是	68,121,235	否	否	2025年11 月21日	至办理解除 质押登记之 日止	兴业银行股份有限 公司上海长宁支行	45.00%	11.19%	并购贷款	
合计	/	68,121,235	/	/	1	/	/	45.00%	11.19%	/	
根据公司于2025年6月14日披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>及<表											
中权协会协议、既控制权机亦再的担于什么生》(△生护只 2025 021) 中汉理去恶让职丛的次众市											

回答:您好!公司第三季度业绩情况,详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所披露的 回答:您好!公司第二季度业绩情况, 详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所披露的《2025年第二季度报告》。 應賴您公公司的关注。 问题 2:请问公司技术创新和产业升级方面有哪些举措。 问题 3:就好!2025年,公司聚焦航空发动机核心零部件制造瓶颈, 围绕叶盘加工、增材制造、陶瓷基复材等关键领域建立, 足支攻坚团队, 持续提升技术, 平。未来, 公司将继续聚焦, 材料-工艺-装备"协同创新, 为航空发动机国产化提供核心支撑, 努力为股东创造长期价值。 感谢您对公司的关

关于公司 2025 年第三季度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心(http:// roadshow.seeinfo.com/)。公司相关信息以上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、及上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的广大投 资者表示更心的感谢!

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://roadshow.seinfo.com) 3、会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、本次参加人员 三、平众多加入员 参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长邝广雄先生、董事兼总裁李东来先生、独立董事谢 诗蕾女士、财务负责人高林先生、董事会秘书李东先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)

roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 2、投资者可于2025年11月25日(星期二)至12月1日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站 首页,点击"提问预证集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 securities@kukahome.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 五、联系人及咨询方式

1、投资者可在2025年12月2日(星期二)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://

成系电话:Wil-according 採系邮籍:securities@kukahome.com 六.其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 顾家家居股份有限公司董事会

中国航发航空科技股份有限公司

董事会 2025年11月25日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2025-090 宏辉果蔬股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

● 宏辉果藤股份有限公司(以下简称"公司") 控股股东苏州申泽瑞泰企业管理合伙企业(有限合 ◆ 公拜來施取實有限公司以及「同所公司」及「別所公司」所以取取示の利申律同等定述書項言文述並至 依)(以下简称"申诺瑞泰"并有公司股份151,380,521 股, 占公司总股本24.87%,未次股份品押用 泽瑞泰累计质押股份数量合计为68,121,235股,占其持股数量的45.00%,占公司总股本11.19%。 公司于近日接到公司挖股股东申泽瑞泰的通知, 获悉申泽瑞泰将其所持公司部分无限售条件流 通股股份进行原押并办理了股权原押登记手续, 具体事项如下: 一、本次股份质押的基本情况 1. 股份质押基本情况;

							HIL					
	合计	/	68,121,235	/	/	/	/	/	45.00%	11.19%	/	
根据公司于2025年6月14日披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>及<表												
决权放弃协议>暨控制权拟变更的提示性公告》(公告编号:2025-031),申泽瑞泰受让股份的资金来												
	源于自有和自筹资金,其中部分自筹资金拟通过向银行申请并购贷款取得;根据公司于2025年6月											

18日披露《详式权益变动报告书》,申泽瑞泰不排除后续利用本次收购的股份向银行等金融机构质押 本次股权质押为控股股东申泽瑞泰向商业银行申请办理并购贷款业务,以获得的银行贷款资 2. 上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况 截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

0 68,121,235 45.00 11.19

宏辉果蔬股份有限公司董事会

占公司总 股本比例份中限售份中冻结份中限售份中冻 (%) 股份数量股份数量股份数量股份数量 (股) (股) 部股数量(股 合计 151,380,521 24.87 0 68,121,235 45.00 11.19 注:上述股份性质为无限售流通股,但自公司前次控制权变更完成后18个月内不得转让,且会受 到相应的减持限制。 公司控股股东申泽瑞泰特有公司股份 151,380,521股,占公司总股本的24.87%,本次质押后,累计质押公司股份 68,121,235股,占其特有公司股份总数的45,00%,占公司总股本的11.19%。 上述事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意