江西百通能源股份有限公司

2025年11月25日

董事会

特此公告。

现将具体情况公告如下:

单位:万元

、募集资金基本情况

二、募集资金投资项目情况

连云港百通热电联产项目

2 曹县百通热电联产二期项目 3 补充流动资金及偿还借款

全在短期内出现闲置的情况

(一)投资目的

(二)投资额度

(三)投资期限

(四)投资品种

2、自有资金

(五)投资决策及实施

要求及时披露现金管理的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施 一)投资风险分析

(二)针对投资风险拟采取的控制措施

部门具体实施相关事宜。

(六)信息披露

(七)关联关系说明

五.对公司经营的影响

(一)董事会审议情况

益,为公司和股东创造更多的投资回报。

(二)监事会审议情况及意见

股东特别是中小股东利益的情形。

保荐机构认为:

七、备查文件

金进行现金管理的核查意见;

1、第四届董事会第十次会议决议;

六、履行的审议程序和相关意见

本次募集资金投资项目的具体计划如下:

江西百通能源股份有限公司

2025年11月25日

截至2025年6月30日累计拉 入金额

1,632.28

8,064.90

14,856.89

董事会

公司对子公司的担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉

江西百通能源股份有限公司

关于使用闲置募集资金及闲置自有资金

进行现金管理的公告

江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开第四届董事会第十次会

议及第四届监事会第九次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议

案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,使用总额不超

过人民币1,500万元(含1,500万元)的闲置募集资金进行现金管理,公司及子公司使用不超过80,000

及八七川 1.300 (1.300 )

请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权,授权公司财务部门具体实施相关事宜

批复》(证置许可2022]2640号)核准,公司已公开发行人民币普通股 4.609万股,发行价格为4.56元/股,募集资金总额为人民币210,170,400.00元,扣除相关发行费用人民币33,573,301.89元(不含稅)后,

实际募集资金净额为人民市176,597,098.11元。上述募集资金到账事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"大华验字(2023)000639号"验资报告验证。

公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专项账户,并由公司及子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方四方监管协议、对募集资金的存放和使用进行专户管

调整后投资总额

10,914.77

17,706.76

以投入募集资金金额

5,500.00

17,659.71

三、本次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

途。开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时公告

公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的投资风险。

据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,及时控制风险

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

财务部门具体实施相关事宜。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

大会审议,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

-主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定

4、第四届董事会独立董事第三次专门会议的审查意见。

有资金进行现金管理的事项进行决策、管理、检查和监督。

资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

自股东大会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。

注:公司于2024年12月27日和2025年1月13日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事

会第二次会议和2025年第一次临时股东大会,先后审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,公司将"连云港百通热电联产项目"尚未使用的募集资金5.367.72万元及募集资金专户中产生的存款利息

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 在1984年以上公司李朱贝亚而自然900年6年6月11年7日 - 王联上 市公司规范运作》(以下简称"规范运作》)等规定,为提高资金的使用效率、公司多个公司在确定 影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司及子公司拟使

公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性 高、流动性好、低风险的保本型产品、投资产品的投资调服不超过12个月(含12个月)自该等投资产品不得用于质押。通过产品专用结算账户实施现金管理的、该账户不得存放非募集资金或用作其他用

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风

在上述额度及期限范围内,股东大会审议通过后,授权董事长行使该项投资决策权,包括但不限

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《规范运作》等相关

公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的产品均进行严格评估和筛选,风险可控;

公司将严格按照《股票上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件对使用募集资金及自

1、公司财务部门将建立台账,及时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司

2、资金使用情况将由公司内审部门进行日常监督,定期对所有投资产品项目进行全面检查,并根

、司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理,是在确保募投项目所需资金充足和

2025年11月24日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲

置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常

经营的情况下,使用总额不超过人民币1,500万元(含1,500万元)的闲置募集资金进行现金管理,公司

及子公司使用不紹讨80,000万元(含80,000万元)闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会

②公司股东大会审议。同时,提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权,授权公司

置自有资金进行现金管理的议案)。监事会认为:公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理,是在确保募投项目所需资金充足和公司正常经营的前提下进行的,有利于提高募集资金和自

有资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东创造更多的投资回报,不会影响公司募投项

目的正常进行和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及全体

公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十次会

公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,募集资金用于购买结构性存款、大额

议和第四届监事会第九次会议审议通过,并经独立董事专门会议审议通过,该事项尚需提交公司股东

存单等安全性高、流动性好、低风险的保本型产品,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,

不左左恋相也变莫集资金用途的情形 不左左提宝公司及令休股左利兹的情形 不影响夏集资全投资

计划的正常运行,符合《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

第四届监事会第九次会议决议;
4季联合证券有限责任公司关于江西百通能源股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资

综上,保荐机构对公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

2025年11月24日,公司召开第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲

公司正常经营的前提下进行的,不会影响公司募投项目的正常进行和主营业务的正常开展,不存在变

相改变募集资金用途的情况,将闲置资金用于现金管理可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及

于选择合格的投资产品发行主体、明确现金管理金额、选择投资产品品种等相关事宜,授权公司财务

险的投资产品,投资产品的投资期限不超过12个月(含12个月)且该等投资产品不得用于质押。

用不超过1,500万元(含1,500万元)的闲置募集资金进行现金管理。公司及子公司拟使用不超过80, 000万元(含80,000万元)的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的

证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2025-069

证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2025-072

### 江西百通能源股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东大会通知公告

江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开第四届董事会第十次会

议,决定于2025年12月10日召开公司2025年第四次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如

、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

经公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》。 云云口外沿西里寿云等1万公式中区型过伏了证明日7023十分5万(加时以东入云的)(采》)。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(采训证券交易所股票上市规则)(采财 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。 4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月10日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:2025年12月10日:其中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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

6、会议的股权登记日:2025年12月4日

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

被至股权登记日2025年12月4日「星期四)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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决,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、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室。

二、会议审议事项

			备注	
提案编码	提案名称	提案类型	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	V	
1.00	《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》	非累积投票提案	V	
2.00	《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	V	
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	V	
4.00	《关于修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	V	
5.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数(10)	
5.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	非累积投票提案	V	
5.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√	
5.03	《关于修订《独立董事制度》的议案》	非累积投票提案	√	
5.04	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》	非累积投票提案	V	
5.05	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	非累积投票提案	V	
5.06	《关于修订《对外担保决策制度》的议案》	非累积投票提案	V	
5.07	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	非累积投票提案	V	
5.08	《关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案》	非累积投票提案	V	
5.09	《关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案》	非累积投票提案	V	
5.10	《关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案》	非累积投票提案	V	

上述提案已于2025年11月24日经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审 议诵过,具体内容详见公司于2025年11月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和经济参考网、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

3、特别提示事项

(1)议案1,00美联股东需回避表决,提案5,00需逐项表决。 (2)提案4,00、5,01、5,02为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决 权的三分之二以上通过,其他提案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持表决权过半数通过。

(3)根据《上市公司股东会规则》的要求,议案1.00为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对 中小投资者的表决单独计票并予以披露。前述中小投资者是指除公司董事、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。

1、登记时间:2025年12月8日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

2、登记地点:北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司董事会秘书办公室,邮政编码:

3、登记方式:以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证,加盖公司公章的营业执照复

三、会议登记等事项

印件, 法定代表人证明书办理登记手续, 套托代理人出席的, 委托代理人先本人身份证原件, 授权委托 书(详见附件2), 委托人证券账户卡, 加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、办理登记手续;委托代理人出席的,委 托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

(3)股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,如以信函方式请在信封上注明"股东大 会"字样,以便确认登记,信函或传真请于2025年12月8日17:00前送达或传真至公司,不接受电话登

4、会议联系方式:

电话:010-87870955

通讯地址:北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区

电子邮箱: bestoo@bestoo.group 5.本次股东大会的现场会议为期半天,出席现场会议的人员食宿及交通费等费用自理。

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。 7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影 响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

本次股东大会上、公司将向股东提供网络平台、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,网络投票的具体操作流程见附件1。

万、备查文件 第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码"361376",投票简称"百通投票"。

2、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月10日上午9:15—9:25.9:30—11:30和下午13:00至15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通讨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9:15-15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按昭《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实

在细则(2025年修订)》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 体的身份认证法程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏日杏阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

江西百通能源股份有限公司

江西百通能源股份有限公司:

先生/女士代表本人/本公司出席江西百通能源股份有限公司2025年第四次临时 股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的

意愿表决 本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见:

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公告基本信息

	提案名称	管住	农厌思鬼		
提案编码		该列打勾的栏目可以投 票	同意	反对	弃
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》	V			
2.00	《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
4.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√			
5.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	V			

珠海华发实业股份有限公司

关于收购深圳融华置地投资有限公司股权

的进展公告

ペラギッジキリジネスエ、(1896)に下いるエピアリロに。 珠海半安実业股份青限公司(以下 简称"珠海华发")于2023年1月收购深圳融创文旅产业发展集团有限公司(以下简称"融创文旅")持

有的深圳融华置地投资有限公司51%股权并签署相关协议(以下合称"收购协议")。根据收购协议 约定、2025年11月23日前,融创文旅有权回购标的股权及标的债权;如选择回购的,融创文旅应于回

购期限前书面送达并告知。具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站(www.secom.en)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告(公告编号:2023-001)。

珠海华发于2025年11月21日收到融创文旅发来的《关于附条件回购深圳冰雪城项目的通知

本公司董事局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

公告编号: 2025-100

股票简称:华发股份

#### 5.02 《关于修订~董事会议事规则>的议案》 《关于修订《独立董事制度》的议案》 《关于修订 < 募集资金管理办法 > 的议案 5.04 5.05 《关于修订《关联交易决策制度》的议案》 5.08 《关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案》 5.09 《关于修订 < 控股股东及实际控制人行为规范 > 的议案》

委托人名称(签名或盖章): 委托人统一社会信用代码\身份证号码:

委托人持股数量: 委托人持股性质:

受托人签名(或盖章):

受托人身份证号码:

委托日期,年 月日

注:1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

2、上述表决事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"等选项下"□"打"√"表示选择。 3、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2025-066

## 江西百通能源股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重 大遗漏。

、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议通知于2025年11月21日以书面的形式发出,会议于2025年11月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席董事5名,实际出席董事5名。董事张春龙先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《江西百通能源股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定。

、董事会会议审议情况

一)审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》 为满足生产给营及业务发展的资金需要。提高公司运营效率、2026年度公司及分公司拟向银行等金融机构申请总额不超过220,000万元的综合授信额度,公司实际控制人张春龙及其配偶李国华夫妇 为上述综合授信额度提供无偿担保,董事会同意公司为子公司提供总计不超过人民币50,000万元的新增担保额度,其中向资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度不超过10,000万元,向资产负 债率为70%以下的子公司提供的担保额度不超过40,000万元,相关担保事项以正式签署的担保协议 为准。同时,公司提请股东大会同意授权公司董事长或董事长授权人十代表公司办理上述业务,包括 但不限于与银行机构签署有关法律文件。

华泰联合证券有限责任公司保荐机构出具了核查意见,本议案具体内容详见公司同日刊载于巨 · 李明代国际公司的《关于2025年度向银行等金融机构申请综合侵信额度及相关担保的 公告》(公告编号: 2025-068)(华泰联合证券有限责任公司关于江西直通能源股份有限公司2026年度 向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的核查意见》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。 议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事张春龙回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二)审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高资金的使用效率, 公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情

况下,拟使用总额不超过人民币1,500万元(含1,500万元)的闲置募集资金进行现金管理,公司及子公 司使用不紹讨80,000万元(含80,000万元)闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通 过之日起不超过12个月(含12个月)。在上述额度及期限内可循环滚动使用。同时,提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权,授权公司财务部门具体实施相关事宜。

华泰联合证券有限责任公司作为公司保养机构出具了核查意识,在以来具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公 告》(公告编号:2025-069)《华秦联合证券有限责任公司关于江西百通能源股份有限公司使用闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并提请股东大会 授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与大华会计师事务所(特殊普通合伙)

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所 的公告》(公告编号: 2025-070)。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的最新规定、公司拟对《公司章 董事会同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他代表办理后续工商变更、章程备

案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构核准的内容为准。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于修订《公司章程》

的公告》(公告编号:2025-071)及《公司章程》。

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)逐项审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》

一步促进公司的规范运作,建立健全内部管理机制,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,公司修订、制定了相关治理制度。逐项表决

5.1 修订《股东会议事规则》

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 本事项尚需提交公司股东大会审议。

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 本事项尚需提交公司股东大会审议。

5.3 修订《独立董事制度》

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 本事项尚需提交公司股东大会审议。

5.4 修订《募集资金管理办法》 议案表决结果:同意5票:反对0票:弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。 5.5 修订《关联交易决策制度》

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 本事项尚需提交公司股东大会审议。

2025年11月25日

/ 字表决结果·同音5票:反对0

本事项尚需提交公司股东大会审议。 5.7 修订《对外投资管理制度》

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 5.8 修订《对外提供财务资助管理制度》

议案表决结果,同音5票,反对0票;弃权0票 本事项尚需提交公司股东大会审议。

5.9 修订《挖股股东及实际控制人行为规范》 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

木車団尚雲提交公司股本大会市议 5.10 修订《股东会累积投票制实施细则》

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 本事项尚需提交公司股东大会审议。

5.11 修订《信息披露管理制度》 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

5.12 修订《董事会秘书工作制度》 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

5 13 修订《投资者关系管理制度》 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

5.14 修订《规范与关联方资金往来管理制度》 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

5.15 修订《内幕信息知情人登记制度》 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票

5.16 修订《重大信息内部报告制度》 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

5.17 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

518 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 5 19 修订《总经理工作细则》

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

函》,融创文旅明确告知其选择行使回购权,但提出"原方案中的回购方式、实施时间、交易价格等核 心内容已不适用于当前情况,诚望就回购方式、回购价格及回购时间等事宜重新展开讨论"的附带条

根据收购协议约定。融创文旅在告知选择行使回购权后且在协议约定的期限内达成全部回购前提条件(主要包括:①融创文旅应于确认回购日起的30个工作日内取得融资机构书面同意股权转让 的文件,或者未取得前述文件的情况下根据协议约定按51%比例提供借款至项目公司偿清相应的融 资贷款本息;②足额支付回购对价等各类款项),即视为融创文旅完成标的股权及标的债权回购,否

目前,上述回购事项相关细节以及回购能否实施尚存在不确定性,公司将视进展情况严格依照 注律注却和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投 特此公告

> 珠海华发实业股份有限公司 二〇二五年十一月二十五日

# 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金(D类) 调整大额申购(转换转入、定期定额投资) 业务限额的公告

基金份麵特有人的利益,保險制

)正额冠艾寅			
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	-	-	2,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	-	-	2,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	-	-	2,000.00
注自2025年11月26日起、	或多笔累计高于20 k户单笔或多笔累 券型证券投资基金	00元的申购、转换 计高于20万元的申	转人及定期定额拉 购、转换转人及5

(1)自2025年11月26日起,对长盛盛裕纯债债券型证券投资基金D类(基金代码:015736)直销 (1)自2023年11月20日起,3八國強計地區原於至此方次原產並1天/黨並10月30月370月 渠道单日单个基金账户单笔或多笔累计市局于20万元的申购。转换转人及定期定额投资的金额高于20万元的,本基 金管理人有权拒绝;对长盛盛裕纯借债券型证券投资基金D类(基金代码:015736)直销渠道以外的 亚自生人科·农巴巴·从《亚西田·巴加州尔兰亚市汉风亚亚)天·俄亚亚(1973),由于北西人州的特鲁州和中日中个基金账户单笔或多笔累计高于2000元的申购,转换转人及定期定额投资的金额高于2000元的,本基金管理人有权拒绝。长盛盛裕纯债债券型证券投资基金A类(基金代码:003102)、C类(基金代码: 003103)自2024年3月1日起暂停申购、转换转入及定期定额投资业务,本次不做调整,A类、C类继续 0031037自3024年3月1日起自行中等。1700年7人及近郊近地区,建立方。年代,年代小阪山區、17天心失地外管停申购,转换转人及定期定额投资业务期间,本基金的其他业务正常办(2)在本基金暂停大额申购、转换转人及定期定额投资业务期间,本基金的其他业务正常办

(3) 投资者可拨打长盛基金管理有限公司客户服务电话400-888-2666或登录网站www.csfunds

com.en 咨询、了解相关情况。 风险提示:基金有风险、投资须谨慎。基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融工具,且不同 类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定期定额投 资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益 本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、招募说明书,产品资料概要等法律文件,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,充分考虑自身的风险承受能力,投资期限和投资目标、理性判断市场、谨慎做出投资决策。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险,由投资人自行负担。

长盛基金管理有限公司

5.20 修订《董事会审计委员会议事规则》

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 5.21 修订《董事会提名委员会议事规则》 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

5.22 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

5.23 修订《董事会战略委员会议事规则》

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 5.24 修订《舆情管理制度》

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 5.25 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

5.26 制定《内部审计制度》 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》 根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司拟于2025年12月10日14:30召开公司2025年 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第四次

临时股东大会通知公告》(公告编号,2025-072)。 议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件 1、第四届董事会第十次会议决议;

2、第四届董事会独立董事第三次专门会议的审核意见: 3、第四届董事会审计委员会2025年第七次会议决议。

特此公告。

证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2025-067

江西百通能源股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告 大遗漏。

江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议通知于2025年11月21 日以书面的形式发出,会议于2025年11月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席监事3名,实际出席监事3名。监事江丽红女士因工作原因以通讯万式参会。会议由监事会主席江丽红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人

民共和国证券法》《江西百诵能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理,是在确保募投项目所需资金充足和 公司正常经营的前提下进行的,有利于提高募集资金和自有资金的使用效率,获得一定的投资效益, 为公司和股东创造更多的投资回报,不会影响公司募投项目的正常进行和主营业务的正常开展,不存

华泰联合证券有限责任公司作为公司保荐机构出具了核查意见,本议案具体内容详见公司同日 刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公 告》(公告编号:2025-069)《华泰联合证券有限责任公司关于江西百通能源股份有限公司使用闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

经审议,监事会认为:大华会计师事务所(特殊普诵合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所 的公告》(公告编号:2025-070)。 议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议。

江西百通能源股份有限公司 2025年11月25日

#### 证券代码:001376 证券简称:百通能源 公告编号:2025-068 江西百通能源股份有限公司 关于2026年度向银行等金融机构 申请综合授信额度及相关担保的公告

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、误导性陈述或重 大遗漏。 本次担保事项均为江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")向合并报表范围内子公司提供

担保,部分子公司资产负债率超过70%。本次担保额度经股东大会审议通过后,公司对外担保总额超 过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。 、申请综合授信及对外担保情况概述 公司于2025年11月24日召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于2026年度向银行等金融 机构申请综合授信额度及相关担保的汉案》。为满足生产经营及业务发展的资金需要。提高公司金额效率,2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过220,000万元的综合授信额度(具

体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,额度以金融机构实际审批的授信为准)。公司实际 控制人张春龙及其配偶李国华夫妇将视具体情况及需求为上述综合授信额度提供无偿担保。 董事会同意公司为子公司提供总计不超过人民币50,000万元的新增担保额度,其中向资产负债 率为70%以上的子公司提供担保额度不超过10.000万元,向资产负债率为70%以下的子公司提供担 年为70%以上的于20%的原因体制更不知过10000万元。同时,以10年为70%以下的于25%的原因 保制度不超过40,000万元,相关租保事项以正式签署的担保协议为准。公司以16抵租工限于)信用 担保。应收账款,股权等资产作抵(质)押为子公司申请按信提供担保。具体授信银行,提信额度,授信

方式等以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。 上述将信及扫保业务额度有效期白股东大全审议通过之日起12个月。上述额度在有效期内可以

在上述额度范围内,公司提请股东大会同意授权公司董事长或董事长授权人士代表公司办理上 

避表决,尚需提交公司股东大会审议,与该事项有关联关系的股东将回避表决。 二、接受关联方担保的基本情况 为支持公司及子公司发展,保障金融机构授信顺利实施,由公司实际控制人张春龙及其配偶李国 华夫妇为授信提供相关担保,担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等,具体方式以金融机

构合同为准。张春龙及其配偶李国华夫妇为公司及子公司综合授信提供无偿担保,提供担保期间不 收取担保费用,公司及子公司不提供反担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司实际控制人张春龙为公司关联自然人。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

决策,可有效控制和防范担保风险。担保事项实际发生时,公司将根据规定及时履行信息披露义务。 四 扣保协议情况 担保协议尚未签署、协议内容、签订时间等以实际签署的合同为准、担保总额将不超过股东大会 审议通过的担保额度。

本次扣保的对象均为公司会并报表范围内子公司 公司能够准确常提其财务状况并控制其经营

本次公司向子公司提供担保,是根据2026年度日堂经营所需,有利于促进子公司生产经营,满足 子公司发展及融资需要。本次被担保人均为合并报表范围内子公司,被担保对象偿债能力、信用状况 良好, 公司对其在经营管理, 财务, 投资, 融资等方面均能有效控制, 可有效控制和防范相保风险。公 司实际控制人张春龙及其配偶李国华夫妇为公司及子公司综合授信提供无偿担保。综上董事会认为 本次担保事项符合《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》《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全 体股东利益,特别是中小股东的利益的情况。

六、保荐机构核查意见 保養机构认为:本次公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关 联交易的事项,经过了公司第四届董事会第十次会议和独立董事专门会议审议通过,独立董事发表了 同意的独立意见,关联董事已回避表决,尚需股东大会审议通过后方可实施。相关审议程序符合《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》及《公司章程》等有关规定。该事项有利于促进公司生产经营,满足公司发展及融资需要,符合 公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情况,不会对公司独

综上,保荐机构对公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联 交易事项无异议。 等所见去代表。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保额度经股东大会审议通过后,公司及子公司对外担保额度总金额为**70,600** 万元。截至

本公告披露日、公司实际对外担保总金额为20,600万元,占公司最近一期经审计净资产的18.76%;公司及子公司对外担保总金额为20,600万元,占公司最近一期经审计净资产的18.76%;以上担保均为

招商基金管理有限公司关于调整

招商中证消费电子主题交易型开放式

指数证券投资基金主流动性服务商为 一般流动性服务商的公告

月21日起,本公司将下列证券投资基金的主流动性服务商调整为一般性流动性服务商: 1、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159779;场内简称:消费

电子50ETF):

方正证券股份有限公司 特此公告。

招商基金管理有限公司

江西百通能源股份有限公司

2025年11月25日

# 广发基金管理有限公司 关于广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)暂停申购与赎回业务的公告

《广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDI

ETF" 2. 其他需要提示的事项 (1)广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称"本基金")将 于2025年11月27日暂停申购和赎回业务,并自2025年11月28日起恢复正常申购和赎回业务,届时

注:广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)场内简称为"中概互联

(2) 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。敬请投资者 关注本基金相关公告和交易确认情况。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com,cn 获取相关信息。 特此公告。

广发基金管理有限公司 2025年11月25日

# 新疆前海联合产业趋势混合型工类投资其会其会经理范围公生

证夯权负基亚基亚经理受史公古				
公告送出日期:2025年11月25日				
1 公告基本信息				
基金名称	新疆前海联合产业趋势混合型证券投资基金			
基金简称	前海联合产业趋势混合			
基金主代码	011523			
基金管理人名称	新疆前海联合基金管理有限公司			
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》			
基金经理变更类型	解聘基金经理			
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张志成			
vir/T4FA /ctmthL/z	1111			

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	林材
离任原因	公司工作安排
离任日期	2025-11-25
转任本公司其他工作岗位的说明	-
5已按规定在中国基金业协会办理变更 手续	是
下已按规定在中国基金业协会办理注销 手续	-
注:林材先生仍担任新疆前海 3 其他需要说明的事项	联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并将报中国证券监督管理委员会