证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-094

金发科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

象及基本情况	
被担保人名称	广东金发科技有限公司
本次新增担保金额	人民币 53,000.00 万元
实际为其提供的担保余额	104,330.65 万元
是否在前期预计额度内	☑ 是 □否 □不适用:
本次担保是否有反担保	□是 ☑ 否 □不适用:
被担保人名称	辽宁金发生物材料有限公司
本次新增担保金额	人民币 5,000.00 万元
实际为其提供的担保余额	52,967.28万元
是否在前期预计额度内	☑ 是 □否 □不适用:
本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用:
	被担保人名称 本次新婚日保金額 实际为其提供的担保余額 是否在前期衙計棚度內 本次担保是否有反担保 被担保人名称 本次射婚日保金額 实际为其提供的担保余額 是否在前期所計棚度內

● 累计担保情况	
对外担保逾期的累计金额(万元)	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保 总额(万元)	2,322,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产 的比例(%)	129.27
特别风险提示	☑对外组保总额超过最近一期经审计净资产 100% ☑ 担保余额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对台并报表外单位组保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☑ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示	无

2025年11月24日,因金发科技股份有限公司(以下简称"金发科技"或"公司")全资子公司向银 行申请融资、结算等事宜、公司与中国进出口银行广东省分行(以下简称"进出口银行")签订了《最高额保证合同》、为广东金发科技有限公司(以下简称"广东金发")提供最高额连带责任保证、被担保的最高债权额为本外币折合人民币44,000.00万元。同日、公司与广发银行股份有限公司清远分行(以下简称"广发银行")签订了《最高额保证合同》,为广东金发提供连带责任保证、被担保债权之最高本 金金额为人民币9.000.00万元

金宗额为人民们9,000.00万元。 同日、公司全资子公司珠海金发生物材料有限公司(以下简称"珠海生物")与浙商银行股份有限公司沈阳分行(以下简称"浙商银行")签订了最高额保证合同)、为辽宁金发生物材料有限公司(以下简称"辽宁金发生物")提供连带责任保证、被担保主债权的最高余额为人民币5,000.00万元。

广东金发、辽宁金发生物均系公司的全资子公司,上述担保无反担保。

/ 水並及、近丁並及生物の旅公司的主页下公司,上述追席无反担席。 (二)内部庆策程序 公司分别于2025年4月18日、2025年5月20日召开第八届董事会第十四次会议及公司2024年 年度股东大会,审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》、同意为子公司向金融机构申请融资程信、结算等业务或向供应商等申请应付账款结算等业务提供担保、其中、公司为广东金发推供担保额度35亿元,继每生物为辽宁金发生物提供担保额度10亿元。其代内容等提入2025年4月22日披露的《金发科技股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》 (公告编号:2025-040)。

(公司编号:2020-000)。 本次担保在公司股东会批准的担保额度范围内,公司无需另行召开董事会及股东会审议。本次 担保前,公司对广东金发的担保余额为104,330.65万元,本次担保后,公司对广东金发的担保余额为 157,330.65万元,剩余可用担保额度192.669.35万元。本次担保前,珠海生物对辽宁金发生物的担保 余额为52,967.28万元,本次担保后,珠海生物对辽宁金发生物担保余额为57,967.28万元,剩余可

-)	型	下筒	九			
、广	'东	会发	科技	有邓	艮2	い言

		☑法人			
被担保人类型	□其他				
被担保人名称	广东金发科技有限公司				
被担保人类型及上市公司持 情况	投	☑ 全资子公司			
主要股东及持股比例		公司直接持有广东金发的股权比	例为100%。		
法定代表人		陈平绪			
统一社会信用代码		91441802077867032A			
成立时间		2013年9月3日			
注册地		清远市清城区石角镇德龙大	道28号		
注册资本		35,506万元人民币			
公司类型		其他有限责任公司			
经营范围	制造;室内装饰、 及销售;医疗器械 防护用品制造及 国家专营 专约	不含烷族化学品。易制毒并化学品、蓝 开发。研究,加工、制造、技术服务、结 核组件加工、木门管、楼梯制造。排线 设计、模具制造。排货运动。的制造、线 制造及设计和工业务、医用口罩、巨井 销售。另始"一投资"和"应管理"。利用 。 一口的商品和技术解外、批发业、零售 、标用、注、发、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	雨售;卫生材料及卫生用品制设 口單作医用制造及销售, 對定 自有资金投资;国内商品贸易(制 自营进出口业务国家限定公言 证,货物或技术进出口;仓储 运动,建筑安装业,软件和信息封 管营活动)		
	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未 经审计)	(经审计)		
	资产总额	674,649.84	627,433.40		
主要财务指标(万元)	负债总额	491,946.00	443,800.05		
	资产净额	182,703.84	183,633.35		
	营业收入	321,977.83	407,082.19		
2、辽宁金发生物材料	净利润	-929.50	-1,804.00		
2、过丁亚及生物材料	TIPRZO				
被担保人类型		□其他			
被担保人名称	辽宁金发生物材料有限公司				

被担保人类型	☑法人□其他
被担保人名称	辽宁金发生物材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股 情况	☑ 全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他
主要股东及持股比例	公司通过其全资子公司珠海生物间接对辽宁金发生物持股100%。
法定代表人	林锦龙
统一社会信用代码	91211100MABP3U3D3B
成立时间	2022年5月31日
注册地	辽宁省盘锦市辽东湾新区盘锦辽东湾新区华锦路东、西二港池北
注册资本	50,000万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:生物基材料制造,合成材料制造不合危险化学品),合成材料销售工程 原料及合成的精制造,工程则积及合成树脂制造,生物基材制度,生物基材料 研发,生物基材料聚合技术研发,建料制造制造,塑料制品制造,到了印基耐材料销 值,化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售不合产可类化工产品 材料技术研发,新材料技术推广服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技 未转让,技术推广。货物进出口除依法强经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 规密营活动。
	展経営活动)

	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未 2024年12月31日/2024年度 经审计)		
主要财务指标(万元)	答产总额	145.553.52	123.436.14	
	- 名佛兰獅	109.291.84	87,579.64	
	答产净额	36.261.67	35.856.50	
	营业收入	9.082.52	3,172.97	
	净利润	405.17	-1.098.32	

被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

扣保协议的主要内容 (一)2025年11月24日,公司与进出口银行签署《最高额保证合同》,为广东金发提供最高额连带 责任保证,主要内容如下: 1、担保相关方

保证人:金发科技股份有限公司债权人:中国进出口银行广东省分行

债务人:广东金发科技有限公司

订的所有"具体业务合同"(以下简称"主合同")项下发生的最高债权额为本外币折合人民币44,

最高额保证的担保范围为债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的所有债务,包括但不限 于本金。融资款项或其他应约则为人性主目时实厂应约则以入区处计划(1977年间), 于本金、融资款项或其他应付款项,利息包括但不限于法定利息。分定利息,逾期利息、罚息、复利), 手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、 律师费用、公证费用、执行费用等)以及债务人应支付的任何其他款项(无论该项支付是在主合同到 期日应付或在其它情况下成为应付)。

保证人在本合同项下提供的担保为无条件不可撤销的连带责任保证。

本合同担保的每笔主合同的保证期间单独计算,自每笔主合同项下的被担保债务到期之日起三 (二)2025年11月24日,公司与广发银行签订了《最高额保证合同》,为广东金发提供连带责任保

1、担保相关方

保证人:金发科技股份有限公司 债权人:广发银行股份有限公司清远分行 债务人:广东金发科技有限公司

本合同债权人和债务人于2025年8月25日至2026年8月24日期间所签订的一系列合同及其修

3. 被扣保最高债权额

本合同所担保(保证)债权之最高本金余额为人民币9,000.00万元。本合同保证范围所确定的 全部金额和费用。依据上述内容确定的债权金额之和,即为本合同所担保(保证)的最高债权额。

5、保证范围 保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、 过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

(三)2025年11月24日,珠海生物与浙商银行签署《最高额保证合同》,为辽宁金发生物提供连带 责任保证,主要内容如下:

保证人:珠海金发生物材料有限公司

债权人:浙商银行股份有限公司沈阳分行

保证人所担保的主债权为自2025年11月24日至2026年11月24日止(包括该期间的起始日和 届满日)在人民币5,000.00万元的最高余额内,债权人依据与债务人签订的本外而借款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、商业承兑汇票保证业务合同、国际国内贸易融资协 议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他融资文件(下称主合同)而享有的对债务人的债权,以及债权人通过应收款链平台为债务人办理的应收款转让(带回购)业务,应收款保兑业务以及 因履行保兑义务形成的对债务人的借款而享有的对债务人的债权,不论上述债权在上述期间届满时

保证人担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼 (仲裁)费律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分,保证人自愿承担连带责任保证。

4、最高额保证担保方式为连带责任保证。

5、保证期间 (1)保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年

(2)银行承兑汇票,进口开证、保险项下的保证人保证期间为债权人整付款项之日起三年。 (3)商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。 (4)应收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借

(5)债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人保证期间自展期协议重新

约定的债务履行期限届满之日起三年。 (6)如若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同债务被债权人宣布提前到期的,

保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司子公司业务发展及生产经营的需要,有利于其持续发展,符合公司 整体利益和发展战略,具有必要性。本次担保对象为公司全资子公司、公司能对其经常进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造 成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见 本次为控股子公司提供担保额度符合公司实际情况。有利于保障公司生产经营稳定及长远发 展。同时,鉴于被担保对象为公司的控股子公司,公司对其日常经营拥有实际控制权,担保风险总体 可控。本次担保事项不存在损害上市公司利益的情形,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

26. 年代/1816年9月/1917年13月6日 11 公司/1918年9月月7日 11 日本代表中共250年14 公司年年17 月20日 大、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2025年11 月24日、公司及其子公司对外担保总额为人民币 232.20 亿元,占 2024年经审计 归属于上市公司股东净资产的比例为129.27%,均系公司对控股子公司提供的担保。公司不存在逾 特此公告

同仁传粹 调和有方

金发科技股份有限公司董事会 2025年11月26日

北京金隅集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

其内容的真实性,准明性和元整性中国压性网压。 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况: (一)股东会召开的时间:2025年11月25日 (二)股东会召开的时间:2025年11月25日 (二)股东会召开的地点:中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室 (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:

1、出席会议的股东和代理人人数	442
其中:A股股东人数	441
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,538,693,077
其中:A股股东持有股份总数	5,345,422,589
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	193,270,488
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.871248
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	50.061221
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.810027
m) まカナナリスケム/ハヨナ B/ハヨさむ か切ら いたムナははロ	htt:

(四) 表决方式是名符合(公司法)及(公司章程)的规定,股东会主持情况等。 本次股东会由北京金牌集团股份有限公司(以下商称"公司")董申会召集、董申长姜英武先生主 持本次会议、会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合 (公司法)和公司(章程)的规定。公以合法有效。 (近)公司董事和董事会秘书的出席情况。 1. 公司在任董事8人,出席8人; 2. 董事多松于张建带先生出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况

1、关于选	华重	事的议案				
议案序号		议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)		是否当选
1.01		赵新军	5,515,870,883	99.587950		是
2、关于选	举独	立董事的议案				
议案序号		议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决(%)	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	
2.01		尹援平	5,524,495,781	99.743671		是
(二) 涉及軍	t大!	耳项,5%以下胚	设东的表决情况			
议案序号	议案序号 议案名称		同意			
以来厅与			以来石怀	票数	比例	列(%)
1.00		关于	一选举董事的议案			
1.01	01 赵新军		495,792,914	97.1	77303	
2.00	0 关于选举独立董事的议案					
2.01	2.01 尹援平		尹援平	495,997,855	97.2	17472

二, 大,以来没供的可不同心比例 上述议案均为普通决议议案, 获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过。 三、律师见证情况

三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所:北京观辖律师事务所 律师:王欣、周弘基 2、律师证结论意见: 公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席 本次股东会的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会 2025年11月26日

●上网公告文件 北京观解制师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

北京金隅集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:2025-052 北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。 北京金赐集团股份有限公司(以下商称"公司""本公司"或"金赐集团")于2025年11月25日北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心10座22层第六会议室召开了第七届董事会第十七次会

议。应出席本次会议的董事10名,实际出席会议的董事10名;公司高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案:

会议的召开符合(公司法)和公司(章程)等规定。审议通过了以下议案:
— 关于社选董事会生业委员会委员的议案
根据(公司法)、公司(章程)等相关规定,补选以下人员出任第七届董事会专业委员会委员,任期与本届董事会任期一致。(一)战略与投融资委员会。 (一)战略与投融资委员会 补选委员,起新军先生。并援平女士。(二)新赠引进经委员员会。(1915年)

↑ 10年分別。 19年7年、 76年7年(10年7年) 10年3月,19年8日,19年7年, 19年7日, 19年8日, 1

加知的公司法》、公司《章程》等相关规定,聘任黄谦先生为处明一致。 表决结果;同意10票;弃权0票;反对0票。 本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。 四、关于挖班子公司向其全资子公司增加注册资本的议案 表决结果;同意10票;弃权0票;反对0票。 特此公告。

附件:1、黄文阁先生简历 2、黄谦先生简历

附件: 黄文阁先生简历 1972年9月出生,现任北京金隅集团股份有限公司总审计师。黄先生毕业于哈尔滨工业大学工 业会;扩专业、大学学历,武汉理工大学工商管理硕士,正高级会计师。贵先生于1996年8月参加工 作、先后在北京水泥厂有限责任公司,北京金隅集团水泥事业部、北京金隅股份有限公司水泥为了 等单位工作,曾任北京金隅股份有限公司资产管理部部长、北京金隅财务有限公司党支部书记、董事 长兼金隅融资租赁有限公司董事长、北京金隅融资租赁有限公司董事等职。 2223年

所件: 黄濂先生简历 1988年12月出生、现任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问兼法律合规部部长。黄先生毕 业于中国社会科学院研究生院法律硕士专业。研究生学历、北京科技大学工商管理硕士、公司律师、 经济师。黄先生于2013年8月参加工作、先后在北京金隅地产经营管理有限公司、北京金隅集团股份有限公司等单位工作,曾任北京金隅集团股份有限公司党委办公室副主任等职。

1992 证券简称:金隅集团 公告编号:2025-050 北京金隅集团股份有限公司 关于刘宇先生不再担任公司总法律顾问的

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在虚假记载、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。
一、高级管理人员离任情况
北京金隅集团股份有限公司(以下简称"本公司""公司")董事会于2025年11月25日收到刘宇先生的静职报告。刘宇先生因工作变动,请求辞去公司总法律顾问职务。辞去上述职务后、刘宇先生将继续在公司担任副总经理职务。具体情况如下: 姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日

二、底任对公司的影响 在一、底任对公司的影响 根据相关法律法规及公司(章程)等规定,刘宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至 公告被露日,刘宇先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘宇先生确认与公 司董事会无任何意见分歧,不向公司提出除公定的新酬以外利益的任何索赔要求,亦无任何有关本 人辞去公司这法律师间职务之事需提呈公司股东注章事项。 刘宇先生在公司担任总法律顾问期间勤勉尽责,董事会对刘宇先生在总法律顾问任职期间为公

与发展做出的积极贡献表示衷心感谢!

北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十六日

A股代码:601800 A股简称:中国交建 公告编号:临2025-060 中国交通建设股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划部分 限制性股票回购注销实施公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告内容不何虚假记载、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。

可以上級。於了上市公司 重要内容模示: 回购注销原因。公司 2022 年限制性股票激励计划搜予对象中,48 名激励对象不再符合激励对 象条件、公司决定回购注销该 48 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票。上 达 48 名激励对象中的 名激励对象因个人原因尚待办理回购注销手续,本次实际回购注销其余 47 名激励对象持有的限制性股票 396.72 万股。

(2012年) (2014年) (201

职。
(二) 本次回购注销的人员和数量
上述48名激励对象中的1名激励对象特有的15万股限制性股票因个人原因尚待办理回购注销
手续。因此本次限制性股票回购注销涉及的激励对象共47名。合计回购注销限制性股票396.72万
版本次限制性股票396.72万
以本次区则注销完成后、达了剩余股权激励限制性股票7,773.10万股。
(三) 回购注销安排
公司中企业用证券祭记往曾有限者任公司上海公公司开设了回购者用证券帐台证券帐号。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户(证券账号: B886475993),并已经申请办理了对上述47名激励对象已获授但尚未解除限售的396.72万股限制性

公司董事会说明,本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序,信息披露符合《上市公司股权资管理办法》等法律法规的规定和公司《激励计划》的相关规定,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整、已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销事方法激励对象产生纠纷、公司将自行承担由此产生的相关法律责任。五、法律意见书的结论性意见出立或赔律师事务所认为;
1. 截至本法律意见书出县之日,本次回购注销相关事项已取得现阶必要的授权和批准,符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。
2. 本次回购注销的原因、回购效量、回购价格、回购资金来源符合《管理办法》《工作指引》及《激励计划》的相关规定。次二、本次回购注销的原因、回购数量、回购价格、回购资金来源符合《管理办法》《工作指引》及《激励计划》的相关规定、公司高者取得发现。本次回购注销的实施情况符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定。公司备案手续。
备案手续。

中国交通建设股份有限公司 关于调整 2025 年度预分红方案自愿性公告

里安內谷從示: ★ 每股分配比例:A股每股现金红利由0.11756元(含税)调增为0.11780元(含税)。

2025年度預分生方案的公告上榜。 2025年度預分生方案的公告上例,将依据公司《现金分红规划(2025-2027年度)》,结合年度盈利 於平、現金流状及及资金平稳需求等因素综合规定。其中,年度未次分红金额,将为年度分红金额 於本次年度預分生企额后的剩余部分,按实际情况派发。 一、调整例分红万案被服后至一个。 一、调整规分红金额后的剩余部分,按实际情况派发。 一、调整例分红万案被服后至一个。 一、1000年的人工分量的原制性 展生,注销完成后公司总股本将由(6.2786114.258度,还有4.644.225度,详见 2025年11月26 日公司在上交所网站发布的《中国交建关于 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 实施公告》。

根据公司2025年度预分红万条, 机里特分配总额19.14亿元个变, 相应调整母股分配金额, 调整后, 私股母股现金红利由 0.11756元(含稅))增加为 0.11780元(含稅)。 三、相关风险提示 本次年度预分红方案结合了公司发展阶段, 未来的资金需求等因素, 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。 特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会 2025年11月26日

证券代码:000157

中联重科股份有限公司 关于召开2025年度第一次临时股东大会。

通知 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。

^{喇。} 召开会议的基本情况 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次,2025年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会 (二)股东大会的召集人;公司董事会 (二)股东大会的召集人;公司董事会 (美)大名穴公司2025年度第一次临时股东大会的提案)经公司2025年8月29日召开的第七届董 事会第六次会议审议通过。 (三)会议召开的合法、合规性 公司2023年度第一次随时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(股票上市规则)和《中联重科股份有限公司章 組》的规律。

的规定。 (四)股东大会召开的日期,时间 1.现场会议召开时间;2025年12月11日14:30 2.网络投票时间; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间;2025年12月11日上午9:15—9:25,9:

(七) 出席对象 1.有权出席公司2025年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的A股 股东为2025年12月3日(股权登记日)下午A股坡市时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A股股东,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。本公司H股股东的登记与出席颈知请参阅公司于香港联交所发布的有关公

2、公司董事、监事和高级管理人员。

1、议案第1.00/則到第2.00-與习實理次以第5.0%以不同用地學公 以上通过; 2、议案第3.00项到第7.00项为特别决议案。須获得出歷股东大会的股东所持表决权的三分之二 以上通过;其中议案第6.00项和第7.00项还须获得出席 2025 年度第一次临时股东大会 A 股类别股东 大会。2025年度第一次临时股东大会 H 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3、公司将对中小投资者银陈公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股

1.预登记时间;2025年12月4日至2025年12月10日;上作日 2.现场登记时间;2025年12月11日13:30-14:20。 (三)登记方式 1.电话方式;0731-88788432 2.邮件方式;157@xxomlion.com 3.现场方式;长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司

一、利润分配方案内容概述 2025年6月16日,公司2024年年度股东会审议通过《关于审议公司2024年度利润分配方案及 2025年度预分社授权率项的议案》,同意授权董事会制定并实施2025年度预分红方案。2025年11 月10日公司第五届董事会第五十五次会议审议通过《关于审议公司2025年度预分红方案的议案》如

7. 公司郑介田董等安新 1. 机公式加速分子,从公司总及中发展的2. 16.278.611.425股 为测算基准(尚未扣除公司已宣布回购尚未注销的限制性股票,及尚未扣除公司回购专用账户中尚未注销的股份,2025年11月1日至至实施权益分派的股权登记日期间,公司将继续实施回购。股股份,混终实所有权参与权益的股份的股份的除力服除公司回购商未注销的股份),合计权派发现金红和约为19.14亿元,拟维特分配总额不变。该金额约占2023年上半年,由属于最公司股东海利的的20%。 本次利润分准的股权特别以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,如在实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,由企业统权益分派股权登记目登记的总股本为基数,现在,以市公司企工,但11日日上海证券交易所网站(www.sse.com.en)(简称上交所网站)发布的《中国交继关于2025年度得分长了条约公司。

失應公官76。 截至本公告日,公司回购专用账户中持有通过集中竞价交易方式回购的A股股份29,345,900股, 该等股份拟用于减少注册资本。根据《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,上 市公司回购专用账户中的A股股份不享有利润分配的权利,即有权参与权益分配的总股本为16,245, 208,235 题

根据公司2025年度预分红方案,拟维持分配总额19.14亿元不变,相应调整每股分配金额,调整

中联重科股份有限公司

董事会 二〇二五年十一月二十六日

A股类别股东大会和H股类别股东大会的

<u>30-11:30</u>, デギロ300—15:30円 30-11:30, デギロ300—15:30円 通过深切证券交易所互联网投票系统投票的具体时间: 2025年12月11日9:15至15:00期间的任 意时间。 即。 (五)会议的召开方式 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。 (六)股权登记日:2025年12月3日 (七)出席方数

3、公司聘请的律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)现场会议地点:长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅。 (一)本次股东大会提案名称及编码表 备注 该列打勾的栏目 以投票 提案名称 100

3、公司将对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并按露。 三、会议登记等事项 (一)登记方式 1、法人股东须持有加盖法人公章的法人授权委托书原件(详见附件2,附件3)、营业执照复印件和出席人身份证(原件及复印件)办理登记手续; 2、自然人股东海持本人身份证(原件及复印件)办理登记手续; 3、股东可以采用电话,邮件方式进行预先登记,会议当日项携带上述证件进行现场登记。 4、代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及代理人身份证原件办理登记手续。 (二)登记时间;2025年12月4日至2025年12月10日;工作日9:00-12:00、14:00-16:00 2.即场旁记时间;2025年12月11日13:30-14:20。

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。 时里电力建设股份有限公司(以下简称公司)于2025年7月21日召开公司第四届董事会第十一 次会议、第四届监事会第七次会议、同意公司使用不超过人民币55.29亿元的闲置募集资金临时补充 流动资金,使用期限自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月。到期前,公司将

(四)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台、股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统 (http://wlpc.minfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1.第七届董事会第六次会议决议。 2.第七届董事会第六次会议决议。 3.第七届董事会第六次会议决议。 4.第七届董事会2025年度第四次临时会议决议。 特此公告。

董事会

一〇二五年十一月二十六日

附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码,360157,投票简称;中联投票
(一)投票代码,360157,投票简称;中联投票
(一)投票代码,360157,投票简称;中联投票
(二)搜索设置及决意见
1.搜案设置
本次会议提案与长关于召开 2025年度第一次临时股东大会,A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的通知)之"本次股东大会提案名称及编码表"一致。
2. 填程表决意见或选举"署投,报为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案上有"投票,况为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案上在"投票,规为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案上在"投票,规为对除累积投票提案,由对良本提案投票表决。则以已投票表决,再对自从定案的表决意见为准。其在未未决的提案以总议案的表决意见为准。如在分准。如先对总议案投票表决,再对自从准案投票表决,则以总议案的表决意见为准。一、通过深交所交易系统投票的程序
1. 进事时间;2025年12月11日上午915—9;25,930—11:30,下午13-00—15:00
2. 股东市门及旁址等公司交易客户端通过交易系统投票。
1. 互联网投票系统投票的相序
1. 互联网投票系统投票的相序
1. 互联网投票系统投票的部间为 2025年12月11日915至15500期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统处评网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年能订)的规定为理身份认证,取得"承交所数产证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份从证流程可含实互联网投票系统(http://wthp.cninfo.com.cm)规则指引任自查阅。
3. 股东通过互联网投票系统估行设票。
附件2:
提权委托书本人(本公司) 作为中联重科股份有限公司的股东、蒸季托

非累积投票 《2025年中期利润分配预案》 《关于修改《关联交易决策制度》的议案》 《公司章程修正案》 《关于修改《股东会议事规则》的议案》 《关于修改《董事会议事规则》的议案》 《关于修改《董事会议事规则》的议案》 《关于建议根据特别授权及H股可转换公司债券的

附件3; 授权委托书 本人(本公司)作为中联重科股份有限公司的股东,兹委托 本人(本公司)出席中联重科股份有限公司的股东,兹委托 朱生/女士代 本人(本公司)出席中联重科股份有限公司2025年度第一次临时股东大会A股类别股东大会,并代 行使表决权。投票指示如下: 提案 编码 提案名称

中国电力建设股份有限公司 关于提前归还部分临时补充流动资金的 募集资金的公告

及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户。使用期限内,公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见,详见公司于2025年7月23日发布的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 7.25 12 仅16以中国上7.682成份有限公司大门 仅有60万份直身来负责临时补下元60万页重的公司 (临2025-043 号)。
2025年11月24日、公司提前归还用于临时补充流动资金的募集资金 2.30 亿元至公司募集资金 6户,并将上球募集资金归还情况通知了公司保养机构及保养代表人。截至本公告披露日,公司实际使用55.29 亿元(最高额)闲置募集资金临时补充流动资金。本次归还后,尚未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金余额为52.99 亿元。

中国电力建设股份有限公司 董事会

二〇二五年十一月二十六日

