证券代码:000612

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的 内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

。 、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第六次临时股东会

1.战尔安州公、2027年第八公顷的战尔安 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报引第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12日14:30

(1) 別別公民原刊前: 2023年12月12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12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

12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。 于股权管记日下午收市时在中国结算深圳分之司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,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、高级管理人员。

(3)公司明清的律师。 (3)公司明清的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

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
17年:宋·特科17月			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	关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的 议案	非累积投票提案	V
2.00	关于公司拟投资建设年产40万吨再生铝项目的议案	非累积投票提案	V

2、上述议案详细内容见 2025年10月31日和 2025年11月27日在巨潮资讯网(www.eninfo.com cn)、《中国证券报》(证券申报》(上海证券报》)和(证券日报》)上海市报》上坡海的《焦作万方铝业股份有限公司第一日董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2025-086)、《焦作万方铝业股份有限公司关于拟投资建设年产40万吨再生组项目的公告》(公告编号: 2025-088)、《焦作万方铝业股份有限公司关于拟投资建设年产40万吨再生组项目的公告》(公告编号: 2025-088)、《焦作万方铝业股份有限公司关于报投资建设年产40万吨再生组项目的公告》(公告编号: 2025-088)、《焦作万方铝业股份有限公司关于报报公司公司公司 会第七次会议决议公告》(公告编号:2025-090)和《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2025年

度审计机构开於定其审计费用的公告》(公告编号:2025-091)。 3、上述议案为股东会普通决议事项,需经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

出席现场会议的股东请于2025年12月5日前将出席会议的通知送达本公司,股东可以亲自或通 过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

过即两个代具几式达5点则和。如此200707.77.77.2520 (二)签记方式 1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票 账户卡。委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件.股东授权委托书。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表,及考托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证. 法上股东单位的法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出 示本人身份证. 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 授权委托书见附件之。 2、金加团丝母里粉在开黑登记。

3、参加网络投票股东无需登记。 (三)登记时间:2025年12月5日9:00至17:00。

(四)登记地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事会办公室

联系地址:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编:454005

证券简称:海王生物 公告编号:2025-065

电子邮箱:izwfzgb@163.com

召集本次股东会并提交提案的公司第十届董事会第七次会议决议

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码: 360612

1.投票代時;360612 2.投票简称: 万方投票 3.填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视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;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 小皿以床×火打×め赤疣以宗时外配戶 1.投票时间: 2025年12月12日,915-925,9:30—11:30和13:00—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。 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12日9:15-15:00。

. 生地內州以示亦也用的以示的即則則2003年12月12日9:15 - 15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订))的规定办理身份认证、取得"深交所数空证书"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.eninfo.com.en规则指引栏目查阅。 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 65万程图时也更多经址符号型 所互联网投票系统进行投票。

附件2: 焦作万方铝业股份有限公司

2025年第六次临时股东会授权委托书 本人(本单位)全权委托 2025年第六次临时股东会,并于该大会上代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司 2025年第六次临时股东会,并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东会所列议案进行投

票,如无指示,则由代理人酌情决定投票 提案名称 列打勾的栏 可以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 2.00 关于公司拟投资建设年产40万吨再生铝项目的议案

委托人持股数: 委托人持有股份性质: 有效期限:签发之日起至本次股东会结束之时

签发日期:年月日

证券简称: 焦作万方 公告编号: 2025-091

焦作万方铝业股份有限公司 关于聘任公司2025年度审计机构 并决定其审计费用的公告

本公司及董事会全体的 記假记载 误导性陈述或重 大遗漏。

大遗漏。 特别提示: 1、焦作万方铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日召开第十届董事会审计委员会2025年第四次会议,审计委员会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,并提交董事会审议。公司于2025年11月26日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的议案》,董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构并决定其审计费用的议案》,董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025

年度财务报告和内部控制的审计机构。

2.大信会计师事务所待整理的证明证明证明证明证明证明。国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。 上述事项尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

. 10/19/ila.28. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206、大信在全国设有33家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员师。大信是我国最早从事证券服务业务的会大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员师。大信是我国最早从事证券服务业务的会 计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有超过30年的证券业务从业经验

2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日,大信从业人员总数3945人,其中合伙人175人,注册会计师1031人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2024年度业务收入15.75亿元,为超过10.000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.78 2元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家(各日股)平均资产额195.4亿元,证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家(各日股)平均资产额195.4亿元,收费总额2.82亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水上产和快应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业保险

购买符合相关规定。 近三年,本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务,投资者诉讼金额共计426.31万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

18. 英子级信日达尔·1842年, 拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2001年成为注册会计师、2001年开始从事上市公司、挂 牌公司审计,2013年开始在大信所执业、2022年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司申打招告者操作万万建业股份有限公司。同解往根(七岁)信息技术股份有限公司、 尚华新材料股份有限公司、江西龙泰新材料股份有限公司、赣州富尔特电子股份有限公司等公司。兼 仟航天彩虹独立董事。

项目质量复核人员 沿发明 项目加重发标公识;每次时 拥有注册会计师执政党质。2002年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计 质量复株、2001年开始在大信所执业,近二年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有中航沈飞股份有 限公司、中航西安飞机工业基团股份有限公司、南方电网电力科技股份有限公司、南方电网储能股份 有限公司、北方华创科技集团股份有限公司等。未在其他单位兼职。

2. 版后记录 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组 织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.班区性 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形、未持有和买卖公司股票、也不存在影响独立性的其他经济利益、定期轮换符

公司拟续聘大信为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,审计费用总额70万元。其中 年报审计费60万元,内控审计费10万元。与公司上年度审计费用一致。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

一、9285何云订卯坤寺が所履订的地户 1、审计委员会审议信息 公司董事会审计委员会于2025年11月26日召开会议、对大信的执业质量进行了充分了解、认为 其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则、勤 炮尽责、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责。董事会

(五)为上海器帧间上海银行股份有限公司闸北支行申请综合授信额度提供保证担保实施情况 因业务发展需要,上海器械向上海银行股份有限公司闸北支行申请综合授信额度,公司为其在该 行不超过人民币12000万元的额度提供连带责任保证担保。

。 情权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金;与主债权有关的所有 银行费用(包括但不限于肝证手续费。信用证修定费,提单背书费,承兑费,托收手续费,风险承担费); 债权及担保物权实现费用(包括但不限于偏收费用、诉讼费用、保全费,执行费、律师费、担保物处置 费、公告费、过户费、差旅费等)以及债务人给债权入造成的其他指尽。

(人では、近月、人の成立が入るのが入るのは入事のの共和の表します。
 4、保证期间:
 主合同項下债务履行期限届满之日起三年。
 (六)为上海方が向上海银行股份有限公司闸北支行申请综合授信额度提供保证担保实施情况因业务发展需要、上海方が向上海银行股份有限公司闸北支行申请综合授信额度、公司为其在该行不超过人民币10000万元的额度提供连带责任保证担保。

公司与上海银行股份有限公司闸北支行签署《最高额反担保(保证)合同》的主要内容如下:

(七)为天津海王向天津农村商业银行股份有限公司河西支行申请吉祥小微贷-流贷提供保证担 因业务发展需要,天津海王向天津农村商业银行股份有限公司河西支行申请吉祥小微贷-流贷,

保证人提供连带责任保证担保,被担保债权的最高本金余额为人民币10000万元。

公司与天津农村商业银行股份有限公司河西支行签署《保证合同》的主要内容如下:

保证方式及金额:
 保证人提供连带责任保证担保、被担保债权的最高本金金额为人民币989万元。

品 2000 万元的额度提供道

保证人提供连带责任保证担保,被担保债权的最高本金余额为人民币2000万元。

因业务发展需要,河南佐今明向河南农村商业银行股份有限公司新乡中心支行申请综合授信额

公司与河南农村商业银行股份有限公司新乡中心支行签署《保证合同》的主要内容如下:

公司与上海银行股份有限公司闸北支行签署《最高额保证合同》的主要内容如下:

保证人提供连带责任保证担保,被担保债权的最高本金余额为人民币12000万元。

1.台回金者方: 保证人:深圳市海王生物工程股份有限公司 债权人:上海银行股份有限公司闸北支行 2.保证方式及金额:

吴证人·深圳市海王生物工程股份有限公司

1. 台周签署方: 保证人:深圳市海王生物工程股份有限公司 债权人:天津农村商业银行股份有限公司河西支行

债权人:河南农村商业银行股份有限公司新乡中心支行

债权人:上海银行股份有限公司闸北支行

1. 合同签署方。

审计委员会一致同意续聘大信作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,并提交董事会审

2. 重单宏划及率单以代表於同心 公司于2025年11月26日召开第十届董事会第七次会议,全体董事审议通过了《关于聘任公司 2025年度审计机构并决定其审计费用的议案》。同意公司续聘大信为2025年度财务报告和内部控制 的审计机构,并同意将该议案提交公司股东会审议。

5.主XI 1例 本次轉任 2025年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议,聘请审计机构事项自公司股东会 审议通过之日起生效。

三、备查文件 1、公司第十届董事会第七次会议决议。

2、公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

焦作万方铝业股份有限公司董事会 2025年11月27日

证券简称:焦作万方 焦作万方铝业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

大遗漏。 董事会会i∛召开情况

除外)和损失等全部债权。

一、重學会会以召升情况 (一)会议通知时间、方式 第十届董事会第七次会议通知于2025年11月23日以电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式 公司第十届董事会第七次会议于2025年11月26日采取现场加通讯方式召开。

本次会议应出席董事9人,实际出席9人,董事杜景龙以现场方式出席,其余董事以通讯方式出席

(四)董事会会议的主持人和列席人员

(日) 里哥云云以的王行人和刘师人员 本次会议由公司董事长喻旭春先生主持,公司高级管理人员列席会议。 (五)会议召开的合规性 本次会议的召集、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。

本次会议的台集、台州程序付合有关法律、行政法规、制 规章、规范性文件和公司享程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行,会议对以下议案进行了审议: (一)关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的议案 公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机 构、聘期一年、审计费用总额70万元。其中年报审计费60万元、内控审计费10万元。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,全体审计委员同意将本议案提交公司董事会审议, 本议案尚需提交公司股东会审议。 证实泰尹始保2. 有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。

有权农伙完致了等。问题另示,仅以10元,开发20票,以条农伙迎见。 本议案注情请见公司同日在巨潮资讯阅《中国证券报》(礼证券时报》《上海证券报》和《证券日报》 上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的公告》

上按專門(NR) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-091) | 1/2025-0910 | 1/2025-0910 | 1/2025-0910 | 1/2025-0910 | 1/2025-0910 | 1/2025-0910 | 1/2025-0910 | 1/2

在公司。2023年度单旬初的开庆定共中国页角的汉条派大了公司的汉贡建设中产40万吨再生的项目的汉条选行审议。 其中:《关于公司拟投资建设年产40万吨再生铝项目的议案》已于2025年10月30日公司第十届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,公司董事会将该议案提交本次股东会审议。

有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。 本议案注情请见公司同日在巨潮资讯网《中国证券报》(证券日报》(上海证券报》和《证券日报》 上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第六次临时股东会的通知》(公告编号:

2025-092)。 三、备查文件 与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第七次会议决议。

焦作万方铝业股份有限公司

主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、生效法律文书确定的迟延履行期间的债务利息、进约金、 损害赔偿金以及债权人为实现债权而产生的全部费用,包括但不限于保全费、购买保函的费用、诉讼 费、仲裁费、律师费、鉴定费、评估费、过户费、公告费、差旅费、公证费(对于公证费本合同另有约定的

主情多履行明届满之日起三年。 (九)为苏鲁海王集团向泰安银行股份有限公司济南自贸区支行申请综合授信额度提供保证担保

因业务发展需要,苏鲁海王集团向泰安银行股份有限公司济南自贸区支行申请综合授信额度,公

保证人提供连带责任保证担保,被担保债权的最高本金余额为人民币9000万元。

司为其在该行不超过人民币主称。 公司与秦安银行股份有限公司济南自贸区支行签署《最高额保证合同》的主要内容如下:

保证人提供连带责任保证担保,被担保债权的最高本金余额为人民币25000万元。

公司与湖南银行股份有限公司邵阳分行签署《最高额保证合同》的主要内容加下,

保证人提供连带责任保证担保,被担保债权的最高本金余额为人民币5000万元。

3.保证范围: 主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费或仲裁费、保全费、执行费、律师费、公告费、差旅费等债权人实现债权的一切费用。

4、球に明明: 主合同約定的储务履行期届满之日起三年。 (十一)为邵阳海王向湖南银行股份有限公司邵阳分行申请综合授信额度提供保证担保实施情况 因业务发展需要,邵阳海王向湖南银行股份有限公司邵阳分行申请综合授信额度,公司为其在该

债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、实现

债权和保证的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、评估费、变卖费、公证费、执行费、公告费、差旅费等)以及其他所有应付费用(如有)等。

截至目前,本公司累计担保余额约为人民币45.90亿元(均为对子公司担保),约占公司2024年度经审计合并报表净资产的比例为161.41%,不存在逾期担保的情况。

3、保证范围: 主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费或仲裁费、保全费、执行费、律师 费、公告费、差旅费等债权人实现债权的一切费用。

(十)为山东海王集团向泰安银行股份有限公司济南自贸区支行申请综合授信额度提供保证担保

因业务发展需要,山东海王集团向泰安银行股份有限公司济南自贸区支行申请综合授信额度,公

债权人:泰安银行股份有限公司济南自贸区支行

主合同约定的债务履行期届满之日起三年。

1. 合同签署方: 保证人: 深圳市海王生物工程股份有限公司 债权人: 泰安银行股份有限公司济南自贸区支行

行不超过人民币5000万元的额度提供连带责任保证担保。

1、合同签署方: 保证人:深圳市海王生物工程股份有限公司

主合同项下最后一笔贷款期限届满之次日起

债权人:湖南银行股份有限公司邵阳分行

2、保证方式及金额:

2、累计对外扣保情况

董事会 2025年11月27日

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的

一 \$真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容 大溃漏。

、扣保情况概述 一、1里环间CBB02。 为支持子公司业务发展,深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025年3月31日召开的第九届董事局第二十二次会议,2025年4月18日召开的2025年第一次临时股 东大会,审议通过了为控股子公司提供担保等事项,担保决议有效期为自公司股东会审议通过该议案 之日起一年。担保事项的已提前公司股东会授允管理层,根据银行审批情况协商签订担保协议,办理

1、邵阳海王医药有限公司(以下简称"邵阳海王")向长沙银行股份有限公司邵阳双清支行申请综合授信额度。公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
2、海王(武汉)医药发展有限公司(以下简称"武汉海王")向武汉农村商业银行股份有限公司盘龙坡经济开发区支行申请综合授信额度、公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任

保证担保。 3、苏鲁海王医药集团有限公司(以下简称"苏鲁海王集团")向日照银行股份有限公司枣庄分行申 3.办告海土医约集团有限公司(以下向称"办告海土集团)问日照银行股份有限公司举任分行申请综合投信额度、公司为生在资行不超过人民币12000万元的额度提供连带责任保证担保。
4、宁夏海王医药有限公司(以下简称"宁夏海王")向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川兴
庆区支行申请综合投信额度、公司、宁夏广源众欣技术服务有限公司、自然人徐善勇共同为其在该行
不超过人民币900万元的额度提供连带责任保证担保。
5.海王医疗器械(上海)有限公司(以下简称"上海器械")向上海银行股份有限公司闸北支行申请综合投信额度。公司为其在该行不超过人民币12000万元的额度提供连带责任保证担保。

6.上海方承医疗器械有限公司(以下简称"上海方承")向上海银行股份有限公司闸北支行申请综合授信额度、公司为其在该行不超过人民币 10000 万元的额度提供连带责任保证担保。 7.海王(宋) 医疗技术有限公司(以下简称"天津海王") 向大津森士的成党或收得取级行股份有限公司河西支行申请吉祥小微贷-流贷、公司为其在该行不超过人民币 989 万元的贷款提供连带责任保证担 8. 河南佐今即医药有限公司(以下简称"河南佐今明") 向河南农村商业银行股份有限公司新乡

中心支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担

9,苏鲁海王集团向泰安银行股份有限公司济南自贸区支行申请综合授信额度,公司为其在该行 不超过人民币9000万元的额度提供连带责任保证担保。

一、近别为三年天邓旭同心 (一)为邵阳海王向长沙银行股份有限公司邵阳双清支行申请综合授信额度提供保证担保实施情

因业务发展需要,邵阳海王向长沙银行股份有限公司邵阳双清支行申请综合授信额度,公司为其 在该行不超过人民币1000万元的额度。提供连带责任保证担保。公司与长沙银行股份的方元的额度。提供连带责任保证担保。公司与长沙银行股份有限公司邓阳双清支行签署《长沙银行最高额保证合同》的主要内容如下:

1、合同签署方:

证券代码:002867

、担保情况概述

会决议为依据共同协商确定。

、被担保人基本情况

债权人:长沙银行股份有限公司邵阳双清支行2、保证方式及金额: 保证人提供连带责任保证担保,被担保债权的最高本金余额为人民币1000万元。

最高借权数额内债权本金形成的全部债务, 主合同项下的全部债务利息、借款利息、债务融资工 果面间的《致创门如《水平壶》》在郑司宝中间分:上宫间·贝宁以至中间分户温、恒家中息、间对他原具上具或债权融资计划项下应支付的利息、债券利息等,债务人在主合同项下因违约而应支付的费用(包括但不限于;罚息、复利、罚金、滞纳金、进约金、损害赔偿金),债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼、执行/仲裁费、保全费、担保费、律师费、调查取证费、公证费、公告费、差旅费、评估费、产权过户税

周大生珠宝股份有限公司

对外担保公告

一、担保育CRMA 为助力展之江省下游加盟商降低融资成本、满足其经营采购的资金需求、赋能渠道终端经营、提 升区域渠道的稳定性与销售能力,周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司"或"周大生")拟与广发 银行股份有限公司给尔滨分行(以下简称""安银行")签署任"安银行"人贷款业务会作协议》、向广 安银行律劳盟商客户贷款公单。广发银行将针对符合贷款条件的公司加盟商客户各单、核定 过人民币3,000万元的专项贷款额度。加盟商融资款项将专项用于支付向哈尔滨恒润珠宝有限公司

(以下简称"恒润珠宝")采购商品的货款,且实行受托支付。恒润珠宝为公司黑龙江省省级服务商,同 (以下商林"恒润珠宝")采购商品的贷款,且实行受托支付。恒润珠宝为公司黑龙江省省级服务商,同时分公司特定供应商之—— 为推动加盟业务发展,保障上述业务顺利进行,公司拟与广发银行签署《最高额保证金合同》,按 照专项贷款总额度的10%,为黑龙江省符合条件的下游加盟商在广发银行的融资投信业多提供最高 额保证金担保,保证金金额合计不超过人民币300万元。为有效时按风险,保障公司资金安全、公司 将与恒润珠宝,恒润珠宝实际控制人及其配偶签署《最高额保证金反担保合同》。但润珠宝,恒润珠宝

将与恒润来宝、恒润珠宝实所控制人及其配偶签署《最高额保证金及担保合同》。恒润珠宝、恒润珠宝实际控制人及其配偶级之间向广发银行提供最高额保证金担保行为,自愿向公司提供同等金额和责任的最高额保证金反担保。
2025年11月25日,公司召开第五届董事会第十次会议、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司对外担保的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第名》,是由于此市公司监管指引第名等。

管理制度》等有关规定,公司本次为加盟商提供担保事宜在董事会的审议权限之内,不需经过公司股 东会及其他有关部门的批准。 截至本公告披露日,本次担保事项有关协议尚未签署,公司、恒润珠宝与广发银行将以公司董事

本次公司对外担保事项中被担保人均为自然人,为基于本公司与广发银行合作项下符合贷款条件并与广发银行签署《个人额度借款合同》的周大生品牌特许经营加盟商个人,且其经营主体位于黑

本公司及董事会会体成员保证信息披露内容的真实、准确和宗整、没有虚假记载、误导性陈述或

费等),生效法律文书迟延履行期间的加倍债务利息以及其他相关合理的费用等。 4.保证期间; 自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。 (二)为武汉海王向武汉农村商业银行股份有限公司盘龙城经济开发区支行申请综合授信额度提

保田亞斯夫·那目化 因业务发展需要,武汉海王向武汉农村商业银行股份有限公司盘龙城经济开发区支行申请综合 富额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。 公司与武汉农村商业银行股份有限公司盘龙城经济开发区支行签署《保证合同》的主要内容如

1、合同签署方:

保证人:深圳市海王生物工程股份有限公司 债权人:武汉农村商业银行股份有限公司盘龙城经济开发区支行

2、保证方式及金额: 保证人提供连带责任保证担保,被担保债权的最高本金余额为人民币2000万元。

、床证化四: = 借权以及由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)违约金、损害赔偿金、手续 费及其他为签订或履行合同而发生的费用。以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用。包括但不限于处置费用、税费、诉讼费用、律师费、差旅费),以及主合同生效后,经债权人要求追加而未追加的

(三)为苏鲁海王集团向日照银行股份有限公司枣庄分行申请综合授信额度提供保证担保实施情

因业务发展需要,苏鲁海王集团向日照银行股份有限公司枣庄分行申请综合授信额度,公司为其 在该行不超过人民币12000万元的额度提供连带责任保证担保。 公司与日照银行股份有限公司枣庄分行签署《本金最高额保证合同》的主要内容如下:

1、合同签署方: 保证人:深圳市海王生物工程股份有限公司 债权人:日照银行股份有限公司枣庄分行

保证人提供连带责任保证担保,被担保债权的最高本金余额为人民币12000万元。 体能人选起序是用型目从外面是对外的差异形的人类。 主合同项下不超过人民币壹亿贰仟万元整的本金余额,以及利息、复利、罚息、进约金、损害赔偿 金、法律规定应加倍支付的迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全保险费、差旅费、执行费、评估费、过户 费、公证费、送达费、公告费、律师代理费、提存费、鉴定费等)、因债务人违约而给债权人造成的其他损

保证担保关规情的C 因业务发展需要,宁夏海王向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川兴庆区支行申请综合授 信额度、公司、宁夏广源公欣技术服务有限公司、自然人徐善勇共同为其在该行不超过人民币900万元的额度提供连带责任保证担保。 公司、宁夏广源公欣技术服务有限公司、自然人徐善勇与宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银

川兴庆区支行签署《保证合同》的主要内容如下:

保证人1:深圳市海王生物工程股份有限公司

债权人:宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川兴庆区支行

保证人提供连带责任保证担保,被担保债权的最高本金余额为人民币900万元。

3、保证范围: 主合同项下本金人民币玖佰万元整及利息(包括复利及罚息),损害赔偿金、补偿金、实现债权所需其他费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、保险费、律师费、执行费、产权转移产生的税费等)和

主合同项下的借款期限届满之日起三年。

龙江省。获取广发银行授信额度的加盟商名单经恒润珠宝初步推荐、公司复审、广发银行最终审批。 为确保加盟商具备稳定偿债能力,其依心资质标准如下: 1.具有完全民事行为能力的自然人,年龄在25周岁(含)至65周岁(含)之间;

、5天日元正氏(平)1/3用6/月5日高八、十般任立7周9/百/王·05周9/百/正/周; 2.为公司接收的周大生品牌转许多营加盟主体的公司法定代表人。经营者或者持有经营主体达到10%及以上股份的股东;并且其经营主体的注册地位于黑龙江省; 3、未被列人失信被执行人名单; 4、不属于公司关联方; 5、满足广发银行专项信贷业务准人标准。

1.债权人:广发银行股份有限公司哈尔滨分行: 2、债务人(被担保人):与广发银行签署《个人额度借款合同》(以下简称"主合同")的周大生品牌 特许经营加盟商个人; 3、主债权:在债权人与债务人签署的主合同项下,债权人对债务人所享有的全部贷款本金债权, 不包括在债权确定期间内及该期间之后产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的

4 扣保 L . 国士生珠字职公右阻公司。 4.担保人:周大生珠宝股份有限公司; 5、最高额保证金担保:为最高债权本金的10%,即不超过人民币300万元; 6、担保期限:2025年12月1日至2028年11月30日

8、担保范围:主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息、实现

1、選挙表思究 1.担保限因 根据加盟业务实际需要,公司拟为黑龙江省符合条件的下游加盟商在广发银行的融资授信业务 提供最高额保证金担保,帮助加盟商降低融资成本,满足其经营采购的需求,鞑能渠道终端经营,提升 区域渠道的稳定性与销售能力,对公司业务发展具备积极影响,契合公司业务发展策略。

公、內陰計的 批与「少餐行签署《个人额度借款合同》的黑龙江省周大生品牌特许经营加盟商个人,为恒润珠 宝推署的长期合作且符合特定资质标准的优质加盟商。且加盟商需依次经恒润珠宝初时、公司严格复 审,广发银行终审的三重审核机制,通过分层级、全维度的资质核查确保客户准人质量、从源头降低洼 约风险。本次担保事项、公司将以最高额保证金人民币300万元承担担保责任、且由恒润珠宝向公司

提供同等金额和责任的最高额保证金反担保,可在公司承担实际损失前形成等额风险对冲,能够有效

为有效防控风险,公司将与恒润珠宝、恒润珠宝实际控制人及其配偶签署《最高额保证金反担保 分可以的近今晚上公司行力但的外先、但何本主关的定的人及共乱间签查有限的创作证金以为自合同。但河珠宝、恒河珠宝实际控制人及其能配牌公司的广发银行提供最高额限证金担保行为自愿的公司提供同等金额和责任的最高额保证金反担保、并按照加盟商实际贷款金额的10%向公司指定银行账户转入保证金、再由公司转入在广发银行开立的保证金账户。公司将用确保证金额的时限。 要求,建立专项保证金台账、实施精细化管理,并约定代偿时的扣划流程及优先级;若公司因履行担保责任发生保证金扣划,有权即刻,无条件向恒润珠宝、恒润珠宝实际控制人及其配偶进行全额追偿,且 可直接扣划其同等金额款项。

业务存线期间, 公司将联合恒润珠字建立定期监控机制, 重占跟踪已供款加盟商的经营数据, 针 业学科学录明。公司中华运言信仰来玉建立是明显还200m。基点或6元 盲录从加强的的经营及34%。针对出现采购量处而下滑。通期记录等异常情形的客户。立即启动风险预警。并始向银行采收调整保育。额度,连结剩余授信等管控措施。同时,公司风控部门通过调取内部系统采购数据与广发银行放赏数据进行交叉核验、持续动态跟踪恒润珠宝与加盟商的交易情况,对放数后一定周期内系统无对应采购数据等异常情况设定预露倾值。一旦触发预整。立即暂停新增论数准律学校析,并启动专项调查程序。数据等异常情况设定预露倾值。一旦触发预整。立即暂停新增论数准律学校析,并启动专项调查程序。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司及控股子公司对外担保的最高总金额将占公司最近一期经审计净资产的

2、深交所要求的其他文件。

周大生珠宝股份有限公司 董事会 2025年11月27日 周大生珠宝股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告 重大遗漏。 、董事会会议召开情况 一、里辛安宏以占丁旧纪 周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议通知于2025年11月22日 以通讯及电子邮件等形式送达全体董事、会议于2025年11月25日以通讯方式召开。本次会议应出 席董事11人,实际出席董事11人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表

决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、里手宏云以中以同忆 1、审议通过(关于公司对外担保的议案) 表决结果;同意 11票;反对0票;弃权0票。 董事会认为,公司根据实际业务发展需要, 为黑龙江省符合条件的下游加盟商在广发银行的融资 授信提供担保,有助于满足其经营采购的资金需求, 赋能渠道终端经营,推动加盟业务发展。公司通

股东的利益。因此董事全同音公司本次对外担保事项。 起來的分量。 公此與學表问意公司學不以为行政非學學。 根據中国迪泰監會管理委員会(上市公司監管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的監管 要求)、《深圳证券交易所股票上市規則》、《公司章程》、(对外担保管理制度》等有关规定、公司本次为 加盟商提供担保專宜在董事会的审议权限之内,不需经过公司股东会及其他有关部门的批准。 《对外担保公告》(公告编号:2025-058)同日刊签在(中国证券报》、(证券申书段》《上海证券报》、

相关事项。
2、"国城转债"的赎回登记日为2055年12月9日起停止交易。
3、"国城转债"的赎回登记日为2055年12月11日。
4、"国城转债"的赎回登记日为2055年12月11日。
4、"国城转债""赎回日为2055年12月12日之后,被取决定。
5、"国城转债""赎回日为2025年12月12日、公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年12月11日)
收市后在中登公司登记在册的"国城转债"。本次赎回完成后,"国城转债"等在深交所'满牌。
6、2025年12月17日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户)、2025年12月17日为赎回
款到达"国城转债"特有人资金账户日,届时"国城转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划人"国城转债"等的资金帐户,依然全帐户

7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和

1、"国城转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转

过业务流程监控、数据监控、反担保措施等风险防范措施,有效防范和控制风险,不会损害公司及全体

《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 1.第五届董事会第十次会议签字文件。

> 周大生珠宝股份有限公司 董事会 2025年11月27日

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局 二〇二五年十一月二十六日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2025-104 债券代码:127019 债券简称:国城转债

国城矿业股份有限公司 关于提前赎回"国城转债"的 第五次提示性公告 悲假记载,误导性陈述或重 本公司及董事会全体成员

大巡嘯。 特別提示: 1、"国城转债"赎回价格:100.82元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税), 扣稅后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")核准的价格

2、赎回条件满足日:2025年11月19日

5.停止交易1:2025年12月9日 4.胰回登16:2025年12月11日 5.停止转股日:2025年12月12日 6.赎回日:2025年12月12日 8.投資者赎回數到账日等公司账户);2025年12月17日 8.投资者赎回款到账日;2025年12月19日

9.赎回类别。全部赎回 10.最后一个交易日可转债简称.Z城转债 11.根据安排,截至2025年12月11日收市后仍未转股的"国城转债"将被强制赎回。本次赎回完成后。"国城转债"将在深圳证券交易所擒牌。投资者持有的"国城转债"存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法块股而被强制赎回的情形。 12.风险提示;本次"国城转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,转提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

验。
 3.公司特提醒"国城转债"特有人注意在限期内转股或卖出。
 国城矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月19日召开第十二届董事会第四十四次会议,审议通过了关于提前赎回"国城转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考 统、董事会决定本次行使"国城转债"的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续"国城转债"赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:
 ——可转换公司债券投行上市顺况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准、公司于2020年7月15日公开发行8,500,000 张可转换公司债券(以下简称"可转债")、每张面值为人民币100.00元,发行总额为85,000.00万元。 (二)可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]674号"文同意,公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8 月10日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"国城转债",债券代码"127019"。

(三)可转换公司债券转股期限 (三)的表表式的问题者就发明的 根据相关法律法规和《国城矿业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》")有关规定,公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年7月21日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年1月21日至2026年7月14日。 (四)转股价格历次调整情况 根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,本次发行的可转

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,本次发行的可转债自2021年1月21日起可转换5公司股份,初始转级股份为21.07元股。由于公司实施2020年度利润分配方案。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定,"国域按债"的转股价格已于2021年6月30日起由21.07元股间整务21.06元股。公司分别于2022年10月10日召开第十一届董事会第五十二次会议和2022年第五次临时股东大会,请议通过了关于注销回顺股份并减少注册资本的议案》,决定将回顺专用证券账户中的19.663.867股股份予以注销。由于公司已于2022年11月15日在中登公司深圳分公司办定规回顺注销手续、公司总股本由1.137.299,314股减少至1.117.635,447股。根据《募集说明书》的相关规定。"国城转债"的转股价格由21.06元股调整为21.23元股,调整后的转股价格自2022年11月17日起华效。

日起生效。 由于公司实施2022年度利润分配方案。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债 发行的有关规定。"国城转债"的转股价格已于2023年7月31日起由21.23元股调整为21.20元股。 公司于2024年6月21日、2024年7月8日分别召开第十二届董事会第十九次会议和2024年第三 次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议问下修正"国城转债"转股价格的议案》。公司于2024 年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于问下修正"国城转债"转股价格的议 案》,"国城转债"的转股价格由21.20元/股向下修正为12.60元/股,修正后的转股价格自2024年7月9 改。 于公司实施2023年度利润分配方案,根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债 有关规定,"国城转债"的转股价格已于2024年7月26日起由12.60元股调整为12.58元股。

(一)有条件项目外系 在本次交行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照 债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券; ①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B2×ixI/365

当前应计利虑的计算公式,分;1A=B2ARV303 1A:指当期应计利息: 1B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额; i.指订息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价 格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(一) 壓沒有涂坪與凹涂款的具体说明 自2025年10月30日起客2025年11月19日,公司股票已有15个交易日的收盘价不低于"国城转 当期转般价格(12.58元/般)的130%(即16.354元般),根据公司《募集说明书》的相关约定,已触发

(一)赎回价格及其确定依据 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"国城转债"赎回价格为100.82元/张(含息、含 计算过程如下: 当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×i/365

当朋业时刊息时订算公式为:1A=BZNiVI365 1A:指当期应计利息; B2:指本次发行的可转换公司债券特有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券当车票面利率; i:指订单按数:即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 其中,i=2.00%("国城转债"第六个计息年度,即2025年7月15日-2026年7月14日的票面利率),

1=150天(2025年7月15日至2025年12月12日,算头不算尾,其中2025年12月12日为本计息年度赎 张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100×2.00%×150÷365=0.82元/张(各税) 张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.82=100.82元/张(各税) 上可得"国城转债"本次赎回价格为100.82元/张(各息,税)。扣税后的赎回价格以中登公司核 各为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

截至赎回登记日(2025年12月11日)收市后在中登公司登记在册的全体"国城转债"持有人。 (三) 赎回程序及时间安排 1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,公告"国城转债"持有人本次赎回的

指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求,现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况

董事会 2025年11月27日

国城矿业股份有限公司董事会 2025年11月26日

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于第三期员工持股计划实施进展公告 大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日召开第十届董事会第十四次临时会议及2025年11月24日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了(关于《第三期员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案)等相关议案。本次员工持股计划现通过二级市场购买(包含但不限于集中竞价交易,大宗交易方式)等法律法规作司的方式取得并持有公司股票。具体内答详见公司于2025年11月13日、2025年11月25日在公司指定信息披露媒体《证券时报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》从上海证券报》和上潮资讯网(www.cnimGcom.cn)披露的相关公告。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管

公告如下; 截至本公告日,公司正在积极推进第三期员工持股计划的相关工作,2025年11月25日公司已在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立第三期员工持股计划证券专用账户(账户名称:盈峰 环境标找集团股份有限公司—第三期员工持股计划;证券账户号码:0899510984),公司第三期员工持 股计划目前途;规原公司取毁。 公司将严格遵守市场交易规则,持续关注公司第三期员工持股计划实施的进展情况,并按照相关

1、"由城转饭 持有人办缉地股事直的,必须通过化管该饭券的证券公司进行转股申报。具体转 股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。 2、可转债转股最小申报单位为1张、每张面额为100.00元、转换成股份的最小单位为1股;同一 交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数 信、转股时不足转换为1股的可转债余额、公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转 股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。 3、当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上 非法通法官专与图8处间整始权差。

3、ヨロ头近的月秋顷ヨロ刊申请我放, 引转顶转板的新增放份, 引于转板申报后从一交易日上 市流通, 并享有与原股份同等的权益。
 4、投资者如需了解"国城转债"的其他相关内容, 请查阅公司于2020年7月13日刊登在巨潮资讯 网上的《国域矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

五、风险提示 根据安排,截至2025年12月11日收市后仍未转股的"国城转债"将被强制赎回。本次赎回完成 后、"国城转债"将在深交所摘牌。投资者特有的"国城转债"存在被质押或冻结情形的,建议在停止转 股日前解除质押或冻结、以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 本次"国城转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,转提醌持 有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

不成形力的 咨询地址:北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层 咨询部门:公司证券部 咨询电话:010-50955668

法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

盈峰环境科技集团股份有限公司