

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2025-051

广东松炆再生资源股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月17日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十六次会议的会议通知及相关议案。2025年11月27日,公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十九次会议。本次会议由公司董事长王仕加先生召集和主持,会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:
1、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》;
为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引(2025年3月修订)》《上市公司股东大会规则(2025年3月修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等相关法律法规,规范规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司决定取消公司监事会的设置,同时增设职工代表董事,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。原监事会的职权由董事会审计委员会承接。
公司为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性,进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订,同时提请股东大会授权董事会并进一步授权公司管理层办理相应的工商变更登记等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修订公司章程的相关工商变更登记办理完毕之日止。

表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及修订相关制度的公告》(公告编号:2025-054)。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》;
为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定及修订后的《公司章程》,结合公司实际情况,拟对公司部分治理制度进行修订。

2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.03、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.04、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.05、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.06、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.07、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.08、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.09、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.10、审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.11、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.12、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
2.13、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
2.14、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
2.15、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
2.16、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
2.17、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
2.18、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
2.19、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
2.20、审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
2.21、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
2.22、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
2.23、审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
2.24、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
上述修订的相关制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的制度全文。
3、审议通过《关于召开广东松炆再生资源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》;
公司董事会决定于2025年12月16日召开公司2025年第二次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果:同意票7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2025年11月27日

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2025-052

广东松炆再生资源股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月17日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第十九次会议的会议通知及相关议案。2025年11月27日,公司以现场表决方式召开了第四届监事会第十九次会议。本次会议由公司监事会主席王业先生召集和主持,会议应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:
1、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会的设置,同时增设职工代表董事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时,根据《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。
表决结果:同意票3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

监事会

2025年11月27日

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2025-053

广东松炆再生资源股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年12月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年12月16日14点30分
召开地点:广东省汕头市澄海区凤翔街道海图片区凤雅路西西北侧松炆资源会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月16日
至2025年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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
涉及融资融券、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》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.01	关于修订公司部分治理制度的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
2.05	关于修订《对外担保决策制度的议案	√
2.06	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
2.07	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
2.08	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
2.09	关于修订《董事和监事制度实施细则》的议案	√
2.10	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√
2.11	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次2025年第二次临时股东大会所审议的事项已经第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过,具体情况刊登于2025年11月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关内容。
2、特别决议议案:议案1、议案2.01、议案2.02
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
应回避表决的关联股东名称:不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(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.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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同一意见的表决权。
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权意见,分别以各类别同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准。

准。

(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大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记手续(授权委托书详见附件1)
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件,委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行登记,并提供上述证明资料。以传真方式登记的,出席现场会议时还应提供上述证明资料附件供核查。
(二)登记时间:2025年12月15日上午9:00-11:30,下午2:30-5:00
(三)登记地点:广东省汕头市澄海区凤翔街道海图片区凤雅路西西北侧松炆资源董事会秘书处。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:林指南
联系电话:0754-85311688
传真:0754-85116988
(二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿费等费用自理。
特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2025年11月28日

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
广东松炆再生资源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案			
2.01	关于修订《公司部分治理制度》的议案			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2.04	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
2.05	关于修订《对外担保决策制度的议案			
2.06	关于修订《对外投资管理办法》的议案			
2.07	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
2.08	关于修订《利润分配管理制度》的议案			
2.09	关于修订《董事和监事制度实施细则》的议案			
2.10	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案			
2.11	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
受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“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2025-045

浙江真爱美家股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有否决议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人:浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;
2.会议主持人:董事长郑朝中先生;
3.现场会议召开时间:2025年11月27日(星期四)下午2:30;
4.现场会议召开地点:浙江省义乌市苏溪镇新桥路999号公司四楼会议室;
5.网络投票期间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年11月27日9:15—9:25,9:30—

11:30和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11月27日上午9:15至下午15:00期间。

6.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.出席本次会议的现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共99人,代表股份99,775,548股,占上市公司有表决权总股份的69.2886%。其中:
(1)参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共7人,代表股份99,480,084股,占上市公司有表决权总股份的69.0834%。
(2)通过网络投票系统投票的股东共92人,代表股份295,464股,占上市公司有表决权总股份的0.2052%。
2.中小投资者参与会议的情况
中小投资者(除除公司董事、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)共计93人,代表股2,932,548股,占上市公司有表决权总股份的2.0365%。

3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议,国浩律师(杭州)事务所见证律师列席了本次会议,对大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了如下议案:

1.关于豁免公司控股股东及实际控制人、董事自愿性股份限售及增持承诺的议案
表决结果:同意6,707,768股,占出席会议有表决权股份总数的99.2986%;反对46,180股,占出席会议有表决权股份总数的0.6836%;弃权1,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0178%。
其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意2,885,168股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.343%;反对46,180股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5747%;弃权1,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0409%。
以上议案已经本次股东大会(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,关联股东已经回避表决。
2.关于修改公司章程部分条款的议案
表决结果:同意99,731,068股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的99.9554%;反对43,280股,占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0434%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议股东有效表决权股份总数的0.0012%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意2,888,068股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4832%;反对43,280股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4758%;弃权1,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0409%。

以上议案已经本次股东大会(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所律师胡明、唐梦蝶律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:浙江真爱美家股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 公司2025年第一次临时股东大会决议;
2. 国浩律师(杭州)事务所出具的关于浙江真爱美家股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2025年11月28日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:2025-078

山东高速股份有限公司 2025年第三季度业绩说明会纪要

一、说明会基本情况
山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月27日(星期四)10:00-11:00召开了2025年第三季度业绩说明会。会议在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)采用网络互动方式进行。
二、参会人员
公司董事长傅博先生、副董事长兼总经理王昊先生、独立董事王卿先生、总会计师周亮先生、董事会秘书陈霖先生。
三、会议内容纪要

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1. 潍莱高速改扩建工程对公司2025年通行费收入有什么影响?
答:潍莱高速于2024年10月18日提前停止收费,目前正在进行改扩建,2025年该路段通行费收入较2024年将减少3.45亿元。
2. 京台高速济青段累计完成路基工程97.5%,但房建、机电工程(占比57%/50%)。这些滞后环节是否会影响通车计划? 改扩建期间分流导致的收入损失(如济青高速稳定增长但增速仅1.5%)是否在盈利预测中充分考量?
答:京台高速济青段项目正常推进,不会影响通车计划。改扩建期间分流影响已在盈利预测中充分考量。
3. 济青高速因恢复双向通行收入同比+178.59%,但京台高速路段收入却-7.94%。这种分化是否反映区域经济活跃度差异? 公司对车流量下滑风险(如京台高速)有何应对措施? 是否会通过差异化收费或路网协同(如与畅通高速合作)提升整体路网利用率?
答:京台高速路段收入下降主要受车流量下滑影响,但京台高速路段收入下降主要受车流量下滑影响,而非经济活跃度差异。公司对车流量下滑风险(如京台高速)有何应对措施? 是否会通过差异化收费或路网协同(如与畅通高速合作)提升整体路网利用率?

答:济南高速2025年前三季度通行费收入同比增长178.59%。原因主要是济青高速自2024年12月20日起恢复双向通行,从双向四车道增加至双向八车道,通行量同比增加。京台高速路段收入同比下降7.94%,原因主要是京台济青连接线于2025年1月18日到期停止收费。公司正在探索“高速+文旅”、定制服务等举措提升路网利用效率。
4. 公司提到“智慧高速”和“绿色低碳”是技术发展方向,但财报中研发费用率仅1.76%。能否具体说明公司在车路协同、智能路网(如光伏公路)等领域的投入规划? 这些创新业务何时能贡献实质性利润?
答:公司坚持聚焦债主责主业,持续加大对“智慧高速”和“绿色低碳”创新研究力度,基础设施数字化转型、全天候通行等创新业务已在公司降本增效专项行动中发挥重要作用,成效显著。
5. 在当前经济环境下,公司如何平衡大规模基建投入与股东回报? 未来是否会优先考虑资产证券化(如REITs)或引入战略投资者(如公告提及的畅通高速合作)来优化资本结构?
答:自2016年开始,公司先后完成济青高速、京台高速德齐段、京台高速济青段、济青高速等改扩建项目,资本开支较大,融资规模上升,导致公司负债率较高,未来随着改扩建路产完工并陆续投入运营,公司将逐步偿还各类借款,资产负债率将逐步下降。
6. 2025年第三季度毛利率同比下降3.10%,主因低毛利PPP建造收入减少。但若未来建造业务收入恢复,是否会导致毛利率回落? 公司如何通过主业结构优化(如提升高毛利路产占比)维持盈利韧性?
答:毛利率会受到建造业务收入变化的影响。公司将保持聚焦债主责主业,加大科技创新和降本增效力度,探索产业链上的利润增长点,保持盈利能力。
特此公告。

山东高速股份有限公司

董事会

2025年11月28日

股票代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2025-073

中国铝业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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年12月5日(星期五)下午14:00-15:00。
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动方式。
● 投资者可于2025年11月28日(星期五)至12月4日(星期四)16:00前通过登录上证路演中心网

站首页点击“提问预征集”栏目,发送邮件至公司邮箱(jr@chinaalco.com.cn),传真至010-82298158等方式就所关注问题进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券交易所《证券日报》披露《中国铝业股份有限公司2025年第三季度报告》。

为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2025年第三季度业绩、生产经营情况及未来发展战略,公司定于2025年12月5日(星期五)14:00-15:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)通过网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会,对公司2025年第三季度的经营业绩、生产经营情况及未来发展战略等情况与广大投资者进行充分交流,解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的基本情况

1、召开时间:2025年12月5日(星期五)下午14:00-15:00

2、召开地点:上海证券交易所上证路演中心

3、召开方式:上证路演中心网络互动方式

三、出席参会人员

董事长、执行董事:何文建先生
总经理:张曙光先生

财务总监兼董事会秘书:朱丹女士
财务执行负责人:陈尧女士

四、投资者参与方式

1、投资者可在2025年12月5日(星期五)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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28日(星期五)至12月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目,发送邮件至公司邮箱(jr@chinaalco.com.cn),发送传真至010-82298158等方式就所关注问题进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

式就所关注问题进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1. 联系人:杨先生
2. 电话:010-82298154
3. 传真:010-82298158
4. 邮箱: jr@chinaalco.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心的感谢。
特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2025年11月27日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2025-074

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

重要内容提示:

● 公司控股股东绍兴上虞东大针织有限公司(以下简称“东大针织”)持有上市公司股份30,600,611股,占公司总股本的18.99%;本次质押后,东大针织累计质押股份数为24,082,857股,占其持有公司股份总数的78.70%,占公司总股本的14.59%。
● 控股股东东大针织及其一致行动人合计持有上市公司股份67,396,266股,占公司总股本的41.83%;本次质押后,东大针织及其一致行动人累计质押股份数为48,382,857股,占其持有公司股份总数的71.79%,占公司总股本的30.03%。
2025年11月27日,浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到东大针织的通

知,获悉东大针织将持有的本公司部分股份进行了质押。具体情况如下:

一、本次股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股份数(股)	是否为限售股份(如是,注明限售类型)	是否先质押	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(%)	质押资金用途
东大针织	是	8,500,000	否	否	2025.11.26	2027.12.26	山东省国信信托有限公司(有限合伙)	27.78	5.28	补充流动资金
合计		8,500,000			/	/	/	27.78	5.28	/

2、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等项目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,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东及一致行动人	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押股份数(股)	本次质押后累计质押股份数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况	未质押股份情况
东大针织	30,600,611	18.99	15,582,857	24,082,857	78.70	14.95	0	0
张磊	25,695,655	15.95	24,000,000	24,000,000	94.57	15.08	0	0
海南南源创业投资有限公司	11,100,000	6.89	0	0	0	0	0	0
合计	67,396,266	41.83	39,582,857	48,382,857	71.79	30.03	0	0

注:1.控股股东之一致行动人海南南源创业投资企业(有限合伙)通过信用账户持有公司11,000,000股,2.合计与各加数直接相加之和可能在尾数