(上接D9版) 第一百八十一条 於司因本章程第一百七十九条第(一)项、第(二)项、第 (四)项、第(五)项规定而解散的。应当在解散事由由规之 清算义务人,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组、并始高等。。董事为公司 清算义务人,应当在解散事由出现之日起15日内成立清 设东大会确定的人员组成。通期不成立清算组进行清算 的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组 进行清算。 进行清算。 当本时履行清算义务。 全人公司或者债权人造成损失的,应 第一百九十一条 清景组在海岬间行使下列职权。 (一)清理公司财产,分别编制资产债债表和财产清单; (一)通理、公告债权人; (三)进事法等有关的公司不了结的业务; (四)清量所不税款以及清贴过能中产生的税款; (八)清量税水。份等余财产; (七)代表公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与银环设活动。 第一百八十二条 清算组在清算即间行使下列职权。 清算组在清算即间行使下列职权。 (一) 油如、公告债权人。 (三) 地型与指针(总量,指导,也的业务, (四)清量所有,总量,是由于生的税款。 (五)清理税(债务; (六)担张公司清偿债务(的剩余财产。 (七)代表公司参与民事诉讼活动。 第一百八十三条 第一百八十三条 内在报纸上公告。债权人应当自经销通知书之日起30日 内。在报纸上公告。债权人应当自经销通知书之日起30日 内,未接到通知书的自己告之日起45日内,向清算组申报 上债权 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明 特种,清算知益当付债权产贷记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 一百八十五条。 青葉组在清理公司財产。編制资产负债表和财产清单后, 清葉组在清理公司财产。编制资产负债表和财产清单后, 发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向人民法院中 发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向人民法院中 发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向人民法院和 适安产清等。 公司经人民法院裁定宣告被产后,清算组应当将清算事 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交 给人民法院报定宣告被产后,清算组应当将清算事务移交 给人民法院统定的政产宣理人。 第一百八十六条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会 或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司 登记,公告公司终且。 证 第一百八十七条 清算组成员应当忠于职守、依注履行清算义务。 清算组成员不得利用取权收受網路或者其他非法收入, 不得投占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过关给公司或者债权人造成 损失的,应当承担赔偿责任。 第一百九十四条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则不 董事会可依照章程的规定,制定章程细则。章程细则不 第一百九十八条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和 监事会议事规则。 第二百○七条 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。

第二百分九条 本章程经公司股东大会审议通过后,自公司首次公开发 行的人民币普通股于证券交易所上市交易之日起生效。 与现行法律法期相证确的,以现行法律法和无难

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2025-083

深圳普门科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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)股东大会类型和届次

(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

召开日期时间:2025年12月16日 14点00分

日开加点: 1822年127日 14点000 日开地点: 广东省深圳市龙华区求山东路8号普门科技总部大厦22楼会议室 (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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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《上海证券交易所科创版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

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	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	V
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
3	《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	V

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会

议审议通过,相关公告已于2025年11月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公 以中区。如此,在1975年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)登载《公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、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 nfo.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) 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

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

688389 二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1. 自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡原件办理登记手续;委 托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡原件和有效身份证件复印件、授权委托书原件 (授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照 复印件、股东账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示 其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡原件、法定代表 人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

3. 异地股东可以以邮件的方式进行登记,邮件到达时间应不迟于2025年12月15日17:00,邮件中 需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,邮件主题请 注明"股东大会"字样,并与公司电话确认后方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会 议时携带上述证件

4. 登记时间:2025年12月15日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00 登记地点:广东省深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦22楼董事会办公室

5.1 凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理 完毕参会登记于续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。 5.2 股东或其代理人请在参加现场会议时携带上述证件。因未按要求携带有效证件或未能及时

3.2 欧东城县八建人请任参加亳助宏以中的第三还证件。因不安安米弥市有效证件或不 理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担 5.3 公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 1. 出席会议者交通及食宿费用自理。

2. 参会股东请携带签署登记材料原件提前半小时到达会议现场办理签到。

3. 会议联系 联系部门:董事会办公室 联系由话:0755-29060052

电子邮箱:bod@lifot 特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会 2025年11月28日

附件1.授权委托书 附件1:授权委托书

授权委托书

深圳普门科技股份有限公司: 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年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人特优先股数: 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	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	7-3163		71.04
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》			
2.01	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
2.02	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》			
2.03	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
2.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
2.05	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》			
3	《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》			

委托人签名(盖章) 委托人身份证号:

受托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"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

深圳普门科技股份有限公司

第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

、监事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日以现场会议方式召开了第三 届监事会第十九次会议。会议通知已于2025年11月21日以电话,邮件等方式送达全体监事。 成出事会第十九次会议。会议通知已于2025年11月21日以电话,邮件等方式送达全体监事。 会议由监事会主席刘敏女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书路曼女

士列席本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 经全体监事表决,形成决议如下: 在主体电平表次、从及次次以上(一) (一)市议通过(关于政治监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案) 经审议、全体监事一致认为、公司取消监事会事项符合《中华人民共和国公司法》(上市公司章程

指引》等相关法律法规的规定,同意不再设置监事会,由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国 公司法》规定的监事会职权,《监事会议事规则》相应废止,公司第三届监事会在股东大会审议通过该 事项前仍将继续忠实勤勉地履行相应职责;修订《公司章程》及相关议事规则,有利于进一步完善公司 理结构,提升公司的规范运作水平。因此,全体监事一致同意本议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有

限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则暨制定、修订部分公司治理制度的公告》(公

表冲结果,同音3票 反对0票 套权0票

(二)审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

经审议、全体监事一致认为、本次修订的部分公司治理制度符合最新法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关要求,结合了公司实际情况及(公司章程)最新修订情况,有利于进一步提升公司治 理水平。因此,全体监事一致同意修订《募集资金管理制度》(代设管关系管理制度)(对外担保管理制度)(以外投资管理制度)(《关联交易决策制度》(内幕信息知情人登记管理制度)(《信息披露事务管理制度) 度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《重大事项内部报告制度》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有

限公司关于取消监事会。修订(公司章程)及相关议事规则暨制定。修订部分公司治理制度的公告》(公 告编号 2025-080)

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 本以梁中的《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》(高需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

发审议、全体监事一致认为,本次公司及控股子公司2026年度向银行申请总额不超过人民币17元的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、开立银票、国内信用证、外汇等),综合考虑了公司 及控股子公司2026年度日常经营及业务发展资金需要,符合公司实际经营情况和整体发展战略。因 比,全体监事一致同意本议案。 表决结果:同意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。

> 深圳普门科技股份有限公司监事会 2025年11月28日

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2025-081

深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日以现场会议与通讯相结合方 太召开了第二届董事会第二十次会议。本次会议通知L于2025年11月21日以电话,邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长划先成先生召集并主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下: (一) 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》(上市公司章指引)等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件,进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,结合公司的实际情况、全体董事一致同 意公司不再设置监事会,由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职 為公司/可以達面/東京田公司/ (本) 和區數主人公司/ (本) 和主人公司/ (本) 和之公司/ (本) 和之公司/ (本) 和之公司/ (本) 和立公司/ 理层及相关人员办理工商登记、章程备案等相关事宜。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(深圳普门科技股份有

限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则暨制定、修订部分公司治理制度的公告》(公 告編号:2025-080)。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关要求,进一步提升公司治理水平,根据(中华人民共和国公司法》(上市公司章程指号)(上海证券交易所科的板股票上市规则)等相关规定,结合公司实际情况及(公司章程)最新修订情况,全体董事一致同意公司对部分公司治理制

度进行修订并制定相关制度。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(深圳普门科技股份有 限公司关于取消监事会、修订(公司章程)及相关议事规则暨制定、修订部分公司治理制度的公告》(公

告编号:2025-080)。 本议案中的《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》在提交董事会审议前已经公司董事会审计 委员会审议通过。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案中的《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》(简需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

全体董事一致同意公司及控股子公司于2026年度向银行申请总额不超过人民币17亿元的综合 授信额度(包括但不限于流动资金贷款、开立银票、国内信用证、外汇等),具体金额以各家银行实际审

批的授信额度为准。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四) 审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意于2025年12月16日召开公司2025年第一次临时股东大会,本次股东大会将 采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有 限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-083)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

深圳普门科技股份有限公司 董事会 2025年11月28日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-111

宁波德业科技股份有限公司 关于2025年员工持股计划完成 非交易过户的公告

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。

宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月25日召开第三届董事全第十七次 会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要》等2025年 员工持股计划相关议案。上述议案后经公司于2025年9月16日召开的2025年第一次临时股东会审 议通过。具体内容详见2025年8月26日、9月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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、现将公司2025年员工持股计划的实

公司于2025年11月27日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》, 公司"宁波德业科技股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的1,907,200股公司股票已于2025年 11月26日以非交易过户的形式过户至公司"宁波德业科技股份有限公司-2025年员工持股计划"证券 帐户 过户价格为29.084元/股 占公司总股本的0.21%。

根据《宁波德业科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》的规定,本员工持股计划的存续 期为60个月,经出席持有人会议的享有表决权的持有人所持50%以上(不含50%)权益同意并提交公 司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。员工持股计划存续期届满后且未展期的, 员工持股计划自行终止,也可按相关法律、法规及本员工持股计划的约定提前终止。本员工持股计划 通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工 持股计划名下之日起满12个月后解锁。锁定期间,因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可 转换债换股等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

公司将持续关注2025年员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

宁波德业科技股份有限公司 2025年11月28日

是否为失信被执行人

单位:万元

科目

所有者权益

科目

营业收入

(二)交易标的主要财务信息

四、本次交易协议的主要内容

(四)交易价格:34.484.74万元

法罚金及由此导致的赔偿、诉讼费等;

(三)标的物:高端支架公司100%股权

债、损失及责任("或有负债")均由山能装备承担,包括但不限于:

制或任何未披露的纠纷而导致的损失或承担的赔偿责任。

2.股权转让取得所有必要的同意或批准,包括但不限于:

(1)山能装备、东华重工履行内部决策程序同意股权转让;

(2)有权国资监管机构或其授权单位对股权转让进行批准;

(3)有权国资监管机构或其授权单位对本次评估报告的评估结果进行备案。

山能装备和东华重工另行书面豁免之日为生效日:

加盖山能装备、东华重工及高端支架公司公章;

五、本次交易的评估及定价依据

34,484.74万元,评估增值4,275.39万元,增值率14.15%。

法编制合理可靠的未来期间收益预测,因此本次评估不适用收益法。

品的评估,在账面成本的基础上考虑了一定的销售利润,造成了产成品评估增值。

(一)定价方法和结果

评估,因此本次评估适用资产基础法,

案例,因此本次评估不适用交易案例比较法。

(三)评估增值原因

日起一年。

(一)收购方:东华重工

(二)转让方:山能装备

益由东华重工享有或承担。

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-112

宁波德业科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予 部分第二个行权期到期未行权的股票期权的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划剩余预留授 予部分第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》,于2025年11月21日召开第三届董事会第二十 次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。具体情况如下:

1、根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划 (草案)》的相关规定, 鉴于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已于2025年7 月25日届满,董事会决定注销首次授予部分第二个行权期中到期但尚未行权的股票期权合计32.8315 万份。具体内容详见2025年11月6日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销 2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期到期未行权的股票期权的公告》(公告编号:

2、根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划

年7月17日届满,董事会决定注销剩余预留授予部分第一个行权期中到期但尚未行权的股票期权合 计9.4710万份。具体内容详见2025年11月6日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于注销2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权的公 告》(公告编号:2025-101)。 3、根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划

(草案)》的相关规定,鉴于公司2022年股票期权激励计划原预留授予激励对象中10人因离职而不再

具备激励对象资格,董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计

(草案)》的相关规定,鉴于公司2022年股票期权激励计划剩余预留授予部分第一个行权期已于2025

3.3340 万份。具体内容详见 2025 年 11 月 22 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-109)。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请,本次注 销2022年股票期权激励计划股票期权合计45.6365万份。经中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司审核确认,公司已于2025年11月27日完成上述部分股票期权的注销业务。本次股票期权注销 对公司股本不造成影响。

> 宁波德业科技股份有限公司 2025年11月28日

股票代码:600188 股票简称: 密矿能源 编号: 临2025-070

兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。 - 苗事今今议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司("公司")第九届董事会第二十次会议,于2025年11月27日在山东

省邹城市公司总部以通讯方式召开,应出席董事11人,实际出席董事11人。公司董事长召集和主持 会议、会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料已于2025年11月24日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况 (一)批准《关于收购高端支架公司100%股权的议案》;

(同意7票、反对0票、弃权0票) 1.批准公司全资附属公司兖矿东华重工有限公司("东华重工")与山东能源集团重型装备制造

(集团)有限公司("山能装备")签署《股权转让协议》;东华重工以34,484.74万元收购山能装备持有的 山东能源装备集团高端支架制造有限公司("高端支架公司")100%股权。 2. 授权任一名董事具体办理本次交易涉及的相关手续。

本决议事项涉及关联交易,4名关联董事回避表决,其余7名非关联董事一致批准。 本议案已经独立董事专门会议认可并同意提交董事会审议。 有关详情请参见公司日期为2025年11月27日的关于收购高端支架公司100%股权的关联交易

公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 (二)批准《关于聘任公司副总经理的议案》。

(同意11票、反对0票、弃权0票) 根据总经理王九红先生的提名,聘任李建忠先生为公司副总经理,任期与公司第九届董事会聘任

的其他高级管理人员一致。 公司董事会提名委员会已审查通过李建忠先生的任职资格、建议董事会履行聘任程序。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

李建忠先生简历

附:李建忠先生简历

李建忠,出生于1982年2月,正高级工程师,大学学历,工程硕士。李先生2015年10月任淄博矿 业集团有限责任公司("淄矿集团")陕西正通煤业有限责任公司("正通煤业")副总经理;2016年10月 任淄矿集团正通煤业党委委员、副总经理:2021年12月任山东能源集团西北矿业有限公司("西北矿 业")正通煤业党委委员、副总经理;2022年4月任西北矿业陕西长武亭南煤业有限责任公司党委副书 记、总经理;2023年7月任西北矿业山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司("大恒煤业")党委书记、 董事长、总经理,山西龙矿能源投资开发有限公司("龙矿投资")党委书记、执行董事、总经理;2023年 10月任西北矿业大恒煤业党委书记、董事长、总经理,龙矿投资党委书记、执行董事、总经理,山西龙矿 晋北煤机有限责任公司董事长;2025年1月任西北矿业大恒煤业党委书记、董事长、总经理,龙矿投资 党委书记、执行董事、总经理。李先生毕业于中国矿业大学。

股票代码:600188 股票简称: 兖矿能源 编号: 临2025-071

兖矿能源集团股份有限公司 关于收购山东能源装备集团高端支架制造 有限公司100%股权暨关联交易公告

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。

- 兖矿能源集团股份有限公司("兖矿能源""公司")全资附属公司兖矿东华重工有限公司("东 华重工"),拟收购山东能源集团重型装备制造(集团)有限公司("山能装备")持有的山东能源装备集 团高端支架制造有限公司("高端支架公司")100%股权("本次交易")。
- 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第九届董事会第二十次会议审议批准,无需提交公司股东会审议。 ● 截至本公告日,除日常关联交易外,过去12个月内公司与控股股东山东能源集团有限公司
- ("山东能源")及其下属公司发生的关联交易累计次数为5次,金额为155.15亿元,其中未达到披露标 准的关联交易次数为2次,金额为3.57亿元。

- -、本次交易概述
- (一)本次交易基本情况 2025年11月27日,东华重工与山能装备签署《股权转让协议》,东华重工以评估值34.484.74万元

收购山能装备持有的高端支架公司100%股权。 (二)本次交易履行的程序 2025年11月27日,公司召开第九届董事会第二十次会议,审议批准了《关于收购高端支架公司

100%股权的议案》,关联董事李伟、刘健、刘强、张海军回避表决。本次交易已经公司独立董事专门会

议审议通过并同意提交董事会审议。 根据公司上市地监管规则和《公司章程》规定,基于关联交易连续十二个月累计计算原则,本次交 易属于公司董事会审批权限,无需提交股东会审议。

山能装备为山东能源的控股子公司,本次交易构成公司与控股股东间的关联交易;不构成《上市

公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 (四)过往12个月内与同一关联人之间的关联交易 截至本公告披露日,除日常关联交易外,过去12个月内公司与山东能源及其下属公司发生的关

联交易累计次数为5次,金额155.15亿元,其中未达到披露标准的次数为2次,金额3.57亿元。

(一)关联关系介绍 山能装备系山东能源的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,山能装备

系公司关联方。 (二)关联人基本情况

(/) COO (CES-T-110 OC	
1.基本情况	
名称	山东能源集团重型装备制造(集团)有限公司
统一社会信用代码	91370900869611107U
成立时间	2000-03-17
注册地	山东省泰安高新区长城路以东、东天门大街以北奥源时代大厦18、19、20层
法定代表人	冯军
注册资本	人民币 492,688.065814万元
经营范围	许可项目: 特种设备设计: 特种设备制造: 特种设备安装改造修理: 发电,输电,传电业务: 各美工程键设活动; 特物进出口: 技术进出口: 核胶检测服务。(依法则; 批准的项目: 各种长部 (在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
股权结构	山东能源集团有限公司持股 64.189%。 枣庄矿业集团/有限责任公司持股 15.103%。 临沂矿业集团有限责任公司持制 05.5596%。 新汉矿业集团有限责任公司持股 10.1484%。
見不如生存如サ行人	不

2.最近一年又一期财务数据 单位:万元

科目	截至2025年9月30日 (未经审计)	截至2024年12月31日 (经审计)
资产总额	1,095,534.21	993,044.26
负债总额	1,214,533.26	1,293,549.05
所有者权益	-118,999.05	-300,504.79
科目	2025年1-9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	166,111.35	185,345.71
净利润	-60,432.63	-63,434.53
三、交易标的	基本情况	

名称	山东能源装备集团高端支架制造有限公司
统一社会信用代码	91370982MAC62G6K0H
成立时间	2022年12月08日
注册地	山东省泰安市
法定代表人	朱合伟
注册资本	人民币3亿元
经营范围	矿山机械制造;通用设备制造;通用设备修理;专用设备修理;特种设备销售;机械设备销售。特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理。
股权结构	山东能源集团重型装备制造(集团)有限公司持股100%

截至2025年9月30日 (未经审计)

178,173,49

31,301.73

2025年1-9

54,389.67

415.84

27.12

注:2025年,因液压支架价格下降,叠加财务费用增加、项目改造房产税支出,导致利润下滑。

(五)股权交割。协议生效后由交易双方呈行及时确定的具体日期为本次交易的交割日。但交割日

(六)价款支付, 在华重工于交割日将转让价款一次性以现金形式支付至山能装备指定的银行胀

(七)过渡期间损益:自评估基准日(不含当日)起至交割日为过渡期间,高端支架公司过渡期间损

(八)或有负债的承担:因高端支架公司在交割日前的行为或事项导致的、在交割日后产生的负

1.因交割日前的生产经营、项目建设等活动违反任何法律法规及相关规定而受到的行政处罚、司

2. 因交割日前已存在的事实或行为而引发的或潜在的诉讼、仲裁或其他法律纠纷所产生的支出、

3. 交割日前因违反其与任何第三方签订的合同、协议项下的约定而产生的违约责任、赔偿责任;

4. 交割日前资产(包括但不限于土地使用权、房产、知识产权、机器设备等)存在权属瑕疵、权利限

(九)生效条件:股权转让协议在以下条件全部成就之日起生效,并以最后取得下列同意或批准或

1.股权转让协议经山能装备, 东华重工及高端支架公司法定代表人或其授权代表签字或盖章并

北京华亚正信资产评估有限公司以2025年4月30日为评估基准日,对高端支架公司股东全部权

根据该报告,高端支架公司股东全部权益账面价值为30,209.36万元,采用资产基础法评估值为

1. 截至评估基准日,高端支架公司资产负债表表内及表外各项资产、负债可以被识别,评估机构

2. 高端支架公司成立时间较短, 缺乏持续且稳定的历史盈利资料; 同时营业收入主要来自山东能

3.由于高端支架公司属非上市公司,目前国内资本市场缺乏与高端支架公司类似或相近的可比

1.产成品评估增值231.63万元,增值率9.90%。增值原因为产成品账面价值为成本费用。对产成

2.房屋建(构)筑物评估增值2,285.36万元,增值率3.92%。增值原因为评估采用的房屋建(构)筑

可以从外部收集到满足资产基础法所需的资料,可以对高端支架公司资产及负债展开全面的清查和

源内部关联企业的采购活动,其经营业绩受到关联企业经营业绩的影响。综上原因,评估机构认为无

企业,因此本次评估不适用上市公司比较法;同时由于股权交易市场缺乏或难以取得类似企业的交易

益进行评估,出具华亚正信评报字[2025]第A11-0004号报告,评估结论的使用有效期为自评估基准

不应迟于协议生效后15个工作日。高端支架公司对应的权利和义务自交割日起转移至东华重工。

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

宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年11月5日召开第三届董事会第十

截至2024年12月31日

99,760.4

30,174.85

2024年度 (经审计)

55,108.78

1,503.46

物经济耐用年限长于企业计提的折旧年限,导致评估增值

3.设备评估增值1,420.47万元,增值率8.02%。增值原因为评估采用的设备经济耐用年限长于企 业计提的折旧年限,导致评估增值。

4. 土地使用权评估增值 333.92 万元,增值率为 2.28%。增值原因为随着新泰市工业经济发展,工 业用地需求增加,工业用地价格相对购置时点有小幅增长。 5.其他无形资产—发明专利评估增值4.01万元,该其他无形资产为企业申报的账外资产,无账面

六、关联交易对上市公司的影响 (一)规避同业竞争、落实发展战略。高端支架公司与东华重工业务同质化,构成同业竞争关系, 本次交易完成后,能有效解决同业竞争,并将加速装备制造业一体化布局,助推煤矿智能化建设进程, 为煤矿安全高效开采与高质量发展提供有力支撑。

(二)减少关联交易、提升整体效益。 兖矿能源是高端支架公司的主要客户,本次交易完成后,可

减少关联交易和降低公司物资采购成本,实现整体效益最大化。 本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地和赁等情况。 七、关联交易履行的程序

本次交易前,公司与山东能源及其下属公司发生的未达到披露标准的关联交易金额为3.57亿元, 累计本次交易,金额达到《上海证券交易所上市规则》规定的披露标准 一)独立董事专门会议审议情况

本次会议应出席独立董事4人,实际出席4人,符合《公司章程》及有关规定,会议的召开,表决合

本次交易提交董事会讨论审议前,公司召开第九届董事会独立董事专门会议第五次会议,批准 《关于收购高端支架公司100%股权的议案》并同音提交董事会讨论审议。

(二)董事会审议情况 2025年11月27日,公司召开第九届董事会第二十次会议。会议应参会董事11人、实际参会董事

11人。会议批准了《关于收购高端支架公司100%股权的议案》。表决结果:赞成7票、反对0票、弃权 0票,关联董事李伟、刘健、刘强、张海军回避表决。本次交易属于董事会决策权限,无需提交公司股东

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况 自2025年1月1日至本公告日,公司与山东能源及其下属公司累计已发生除日常关联交易外的 各类关联交易总金额为155.15亿元。本次交易前12个月内,公司与山东能源及其下属公司发生的非 日常关联交易情况如下:

风光科技以现金方式出资5,592.57万元认缴东方机电新增注册资本,东华重工放弃对东方机电新增 注册资本的优先认缴权。增资完成后,新风光科技持有东方机电50%的股权,公司对东方机电持股比 例由94.336%下降至47.168%,其余股权由自然人持有。 (二)经公司第九届董事会第十四次会议审议批准,2025年3月28日,公司控股子公司山东能源集 团鲁西矿业有限公司("鲁西矿业")与公司关联方临沂矿业集团有限责任公司("临矿集团")签署协 议,约定共同承扣现由鲁西矿业权属单位肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司,山东新巨龙能源有

(一)经公司总经理办公会审议批准,2025年2月14日,东华重工与山东能源非全资附属公司新风

光电子科技股份有限公司("新风光科技")及兖州东方机电有限公司("东方机电")签署增资协议,新

担相应费用,临矿集团承担剩余部分。其中临矿集团承担的10.37亿元统筹外费用事项构成关联交 (三)经公司2024年度股东周年大会审议批准,公司以现金47.48亿元收购山东能源集团西北矿 业有限公司("西北矿业")26%股权,以现金93.18亿元向西北矿业增资,增资完成后,公司合计持有西

限责任公司、临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿承担的统筹外费用,鲁西矿业按其持股比例承

北矿业51%的股权。 (四)经公司总经理办公会审议批准,2025年8月29日,山东华聚能源股份有限公司("华聚能源") 与山东能源及其附属公司兖矿售电有限公司("售电公司")签署增资协议。华聚能源以现金方式出资 25,362.375 万元认缴售电公司新增注册资本。增资完成后,华聚能源持有售电公司70%的股权,山东

能源持有售电公司30%的股权,售电公司成为公司附属公司。 (五)经公司总经理办公会审议批准,2025年9月26日,公司及公司全资子公司兖煤国际(控股)有 限公司与山东能源集团新能源集团有限公司("新能源集团")签署合资协议,由新能源集团现金出资 1.071亿元、持股51%,公司现金出资0.609亿元、持股29%,兖煤国际现金出资等值人民币0.42亿元的 美元、持股20%,合资设立山能(邹城)风电有限公司。

九、备查文件 (一)公司第九届董事会第二十次会议决议; (二)独立董事专门会议决议;

(三)《股权转让协议》。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司 董事会 2025年11月27日