证券代码：601969　证券简称：海南矿业　公告编号：2025-138

海南矿业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开。为保证公司第六届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，以电话、口头及邮件方式发出紧急会议通知。本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为2名）。经全体董事推举，本次会议由滕磊先生主持，公司全体高级管理人员候选人、证券事务代表候选人列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举滕磊先生担任公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举夏亚斌先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

选举产生公司第六届董事会各专门委员会，任期与公司第六届董事会任期一致。各专门委员会人员组成如下：

专门委员会类别	成员姓名				
	主任委员	委员			
战略与可持续发展委员会	滕磊	唐斌	夏亚斌	丁正锋	李鹏
审计委员会	胡亚玲	陈永平	顾诚	刘明东	周红霞
提名委员会	顾诚	李鹏	蔡东宏	张良森	夏亚斌
薪酬与考核委员会	陈永平	胡亚玲	蔡东宏	郝毓鸣	丁正锋

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任总裁的议案》

聘任滕磊先生为公司总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》

聘任吴旭春先生担任公司执行总裁，聘任何婧女士担任公司副总裁、董事会秘书，聘任朱彤先生担任公司副总裁、首席财务官，聘任董树星先生、房文艳女士、宋永亮先生担任公司副总裁。

上述高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。

本议案相关内容已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任程蕾女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

（五）至（六）项议案所涉及的高级管理人员、证券事务代表简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-139）。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2025年11月29日

证券代码：601969　证券简称：海南矿业　公告编号：2025-136

海南矿业股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

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。

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28日

（二）股东会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

（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	469
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,555,242,079
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（%）	77.8302

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于调整2024年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,553,815,379	99.9082	1,368,400	0.0879	58,300	0.0039

2、议案名称：关于增加董事会人数暨修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,554,845,179	99.9744	335,200	0.0215	61,700	0.0041

（二）累积投票议案表决情况

3、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	唐斌	1,553,169,803	99.8667	是
3.02	滕磊	1,553,183,476	99.8676	是
3.03	张良森	1,553,158,956	99.8660	是
3.04	郝毓鸣	1,553,148,536	99.8653	是
3.05	夏亚斌	1,553,245,854	99.8716	是
3.06	丁正锋	1,553,146,612	99.8652	是
3.07	周红霞	1,553,186,971	99.8678	是

4、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	陈永平	1,553,156,255	99.8658	是
4.02	李鹏	1,553,173,521	99.8669	是
4.03	顾诚	1,553,174,356	99.8670	是
4.04	胡亚玲	1,553,185,438	99.8677	是
4.05	蔡东宏	1,553,153,772	99.8657	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于调整2024年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案	6,700,193	82.4447	1,368,400	16.8379	58,300	0.7174
3.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案						
3.01	唐斌	6,054,617	74.5010	/	/	/	/
3.02	滕磊	6,068,290	74.6692	/	/	/	/
3.03	张良森	6,043,770	74.3675	/	/	/	/
3.04	郝毓鸣	6,033,350	74.2393	/	/	/	/
3.05	夏亚斌	6,130,668	75.4367	/	/	/	/
3.06	丁正锋	6,031,426	74.2156	/	/	/	/
3.07	周红霞	6,071,785	74.7122	/	/	/	/
4.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案						
4.01	陈永平	6,041,069	74.3342	/	/	/	/
4.02	李鹏	6,058,335	74.5467	/	/	/	/
4.03	顾诚	6,059,170	74.5570	/	/	/	/
4.04	胡亚玲	6,070,252	74.6933	/	/	/	/
4.05	蔡东宏	6,038,586	74.3037	/	/	/	/

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案1、2为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案1涉及关联交易，参与公司2024年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、马正平

2、律师见证结论意见：

公司2025年第五次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议均合法有效。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2025年11月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：601969　证券简称：海南矿业　公告编号：2025-139

海南矿业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成了公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，完成了公司第六届董事会董事长、副董事长的选举，确认了董事会专门委员会组成，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、非独立董事：滕磊先生（董事长）、夏亚斌先生（副董事长）、唐斌先生、张良森先生、郝毓鸣女士、丁正锋先生、周红霞女士

2、独立董事：胡亚玲女士、陈永平先生、李鹏先生、顾诚先生、蔡东宏先生

3、职工董事：刘明东先生

4、董事会专门委员会组成：

专门委员会类别	成员姓名				
	主任委员	委员			
战略与可持续发展委员会	滕磊	唐斌	夏亚斌	丁正锋	李鹏
审计委员会	胡亚玲	陈永平	顾诚	刘明东	周红霞
提名委员会	顾诚	李鹏	蔡东宏	张良森	夏亚斌
薪酬与考核委员会	陈永平	胡亚玲	蔡东宏	郝毓鸣	丁正锋

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员胡亚玲女士为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第六届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司董事会成员简历详见公司于2025年11月13日、2025年11月29日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-130）、《海南矿业股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-137）。

二、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

1、总裁：滕磊先生

2、执行总裁：吴旭春先生

3、副总裁：何婧女士、朱彤先生、董树星先生、房文艳女士、宋永亮先生

4、首席财务官：朱彤先生

5、董事会秘书：何婧女士

6、证券事务代表：程蕾女士

上述人员任职期限与公司第六届董事会任期一致。滕磊先生持有公司股票1,102,000股，吴旭春先生持有公司股票797,600股，何婧女士持有公司股票727,600股，朱彤先生持有公司股票730,000股，董树星先生持有公司股票549,000股，房文艳女士持有公司股票550,000股，宋永亮先生持有公司股票540,000股。上述人员与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司规定的要求。董事会秘书何婧女士、证券事务代表程蕾女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。上述人员简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋

联系电话：0898-67482082 / 0898-67482025

传真：0898-67482007

邮箱：hnmining@hnmining.com

三、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况

因公司第五届董事会届满，非独立董事章云龙先生、独立董事孟兆胜先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，颜区涛先生不再担任公司副总裁职务。公司对上述任期届满离任的董事、高级管理人员为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2025年11月29日

附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

滕磊，中国国籍，男，1979年出生，本科学历，澳大利亚注册会计师。曾任复

星集团矿业事业部高级投资经理、投资总监、高级投资总监、执行总经理，复星资源集团投资董事总经理，海南矿业股份有限公司联席总裁、副董事长。现任海南矿业股份有限公司董事长、总裁，Kodal Minerals PLC董事，洛阳丰瑞氟业有限公司董事，海南现代建筑部品股份有限公司董事长。

吴旭春，中国国籍，男，1967年出生，研究生学历。曾任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司党委书记、总经理，南京鑫源招标有限公司总经理，南京钢铁股份有限公司采购中心主任，海南矿业股份有限公司副总裁。现任海南矿业股份有限公司执行总裁、安全总监。

何婧，中国国籍，女，1977年出生，法学学士。曾任上海新梅置业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长助理，览海医疗产业投资股份有限公司副总裁兼董事会秘书，上海贵酒股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任海南矿业股份有限公司副总裁、董事会秘书。

朱彤，中国国籍，男，1981年出生，工商管理硕士，会计师。曾任印尼古龙棉兰钢铁有限公司财务总监，复星集团钢铁事业部财务总监，复星能源环境及智能装备集团财务高级总监，复星集团财务管理部（产业运营）财务执行总经理。现任海南矿业股份有限公司副总裁、首席财务官。

董树星，中国国籍，男，1970年出生，硕士学位。曾任中国煤炭研究总院西安分院工程师，菲利普斯石油中国有限公司油藏/完井工程师，康菲石油公司首席油藏工程师、油藏工程主管，渤海无主管，亚美大陆煤层气有限公司首席运营官、技术副总裁；洛克石油副总裁、联席总裁兼首席运营官。现任海南矿业股份有限公司副总裁，洛克石油联席首席执行官、首席油藏工程师。

房文艳，中国国籍，女，1971年出生，硕士学位。曾任中国石油大港油田设计院助理工程师，中国石油对外合作赵东项目会计师，阿帕契中国公司高级会计师，洛克石油高级会计师、财务总监、副总裁、高级副总裁、联席总裁。现任海南矿业股份有限公司副总裁，洛克石油联席首席执行官（轮值），国际石油协会中国区北方分会副主席。

宋永亮，中国国籍，男，1971年出生，本科学历。曾任海南矿业股份有限公司战略管理部副部长，海南矿业股份有限公司石碌铁矿分公司综合管理部部长、党委办公室主任、地下采矿场矿长、总经理助理、副总经理、党委副书记。现任海南矿业股份有限公司副总裁、党委委员，石碌铁矿分公司总经理、党委书记。

程蕾，中国国籍，女，1990年1月出生，本科学历。2012年7月加入公司，2020年12月起任公司证券事务代表，现任公司董事会办公室副主任。

证券代码：601969　证券简称：海南矿业　公告编号：2025-137

海南矿业股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于增加董事会人数暨修订＜公司章程＞及其附件的议案》，依据修订后的《公司章程》，公司董事会由13名董事组成，其中包括1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举刘明东先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事。刘明东先生与公司2025年第五次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期一致。

截至本公告披露日，刘明东先生持有公司股票1,443,600股，为其在担任公司第五届董事会董事期间，通过2022年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划和自愿增持取得。刘明东先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘明东先生担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2025年11月29日

附：职工董事简历

刘明东，中国国籍，男，1967年出生，研究生学历，正高级经济师，海南省“杰出人才”。曾任海南矿业联合有限公司董事、总经理、党委副书记；海南矿业股份有限公司董事长、总经理、党委副书记；现任海南矿业股份有限公司党委书记、安全生产委员会主任，浙江万盛股份有限公司董事，中国人民政治协商会议海南省第八届委员会委员及第十一届昌江黎族自治县委员会常务委员，海南省工商联（总商会）第九届副会长，海南省昌江县工商联主席、总商会会长，海南省上海商会会长，海南省上市公司协会会长，海南省昌江县光彩事业促进会副会长。

证券代码：600577　证券简称：精达股份　公告编号：2025-071

债券代码：110074　债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	铜陵精达漆包线有限公司
	本次担保金额	27,500万元
	实际为其提供的担保余额	29,440万元
	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：_____
担保对象二	被担保人名称	天津精达漆包线有限公司
	本次担保金额	10,000万元
	实际为其提供的担保余额	10,593万元
	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：_____
担保对象三	被担保人名称	铜陵顶科线材有限公司
	本次担保金额	22,000万元
	实际为其提供的担保余额	2,870万元
	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：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	394,742
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	67.02%
特别风险提示（如有请勾选）	☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ?本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、因铜陵顶科线材有限公司（以下简称“铜陵顶科”）授信事宜，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）与农业银行铜陵开发区支行签署了《最高额保证合同》，为铜陵顶科与其签订的《综合授信协议》提供金额20,000万元最高额连带责任担保。

2、因铜陵顶科开立银行承兑汇票事宜，公司与中国银行铜陵分行签署了《连带责任保证合同》，为铜陵顶科与其签订的《银行承兑汇票协议》提供金额2,000万元连带责任保证担保。

3、因铜陵精达漆包线有限公司（以下简称“铜陵精达”）授信事宜，公司与工商银行铜陵百大支行签署了《最高额保证合同》，为铜陵精达与其签订的《综合授信协议》提供金额25,000万元最高额连带责任担保。

4、因铜陵精达开立银行承兑汇票事宜，公司与邮储银行铜陵分行签署了《连带责任保证合同》，为铜陵精达与其签订的《银行承兑汇票协议》提供金额2,500万元连带责任担保。

5、因天津精达漆包线有限公司（以下简称“天津精达”）授信事宜，公司与中国银行天津东丽支行签署了《最高额保证合同》，为天津精达与其签订的《综合授信协议》提供金额10,000万元最高额连带保证担保。

（二）内部决策程序

为满足公司下属公司的业务发展需要，2024年12月26日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，董事会同意公司为11家全资子公司、孙公司提供总额不超过人民币546,000万元的担保。

2025年1月13日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）		
被担保人名称	铜陵精达漆包线有限公司		
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_____（请注明）		
主要股东及持股比例	精达股份直接持股100%		
法定代表人	秦兵		
统一社会信用代码	91340700672641062D		
成立时间	2008-04-10		
注册地	安徽省铜陵市经济技术开发区		
注册资本	40000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	340,852.79	347,529.64
	负债总额	244,581.25	256,828.48
	资产净额	96,271.54	90,701.16
	营业收入	635,617.37	770,681.87
	净利润	8,812.33	12,525.26

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）		
被担保人名称	天津精达漆包线有限公司		
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_____（请注明）		
主要股东及持股比例	精达股份直接持股100%		
法定代表人	秦兵		
统一社会信用代码	91120110761269506W		
成立时间	2004-5-20		
注册地	天津东丽经济开发区四纬路		
注册资本	9835万元人民币		
公司类型	有限责任公司(法人独资)		
经营范围	销售并制造特种电磁线、特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线、异形漆包线、裸铜线。(涉及国家有专项专营规定的，按规定执行;涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营)		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	110,648.45	119,693.33
	负债总额	75,944.93	85,025.08
	资产净额	34,703.52	34,668.25
	营业收入	208,536.18	270,718.46
	净利润	4,382.45	5,445.71

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）		
被担保人名称	铜陵顶科线材有限公司		
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_____（请注明）		
主要股东及持股比例	精达股份直接持股100%		
法定代表人	陈琪彪		
统一社会信用代码	91340700728529791 3		
成立时间	2001-06-15		
注册地	安徽省铜陵市经济技术开发区		
注册资本	10000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目:金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;有色金属压延加工;金属材料销售;电线、电缆经营;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:电线、电缆制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	132,076.80	120,976.37
	负债总额	73,670.04	64,111.11
	资产净额	58,406.77	56,865.26
	营业收入	218,432.09	267,390.41
	净利润	1,533.65	6,142.59

三、担保协议的主要内容

（一）公司为铜陵顶科提供担保的主要内容

1、合同签署人

保证人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

债权人：农行铜陵开发区支行

债务人：铜陵顶科线材有限公司

2、担保方式：最高额连带责任保证

3、担保金额：20,000万元人民币

4、保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

5、保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

（二）公司为铜陵顶科提供担保的主要内容

1、合同签署人

保证人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

债权人：中国银行铜陵分行

债务人：铜陵顶科线材有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：2,000万元人民币

4、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。

5、保证范围：主合同项下发生的债权，包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

（三）公司为铜陵精达提供担保的主要内容

1、合同签署人

保证人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

债权人：工商银行铜陵百大支行

债务人：铜陵精达漆包线有限公司

2、担保方式：最高额连带责任保证

3、担保金额：25,000万元人民币

4、保证期间：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年；若主合同为信用证开证协议或合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项至次日起三年；若主合同为其他融资文件，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

5、保证范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、为实现债权产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

（四）公司为铜陵精达提供担保的主要内容

1、合同签署人

保证人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

债权人：邮储银行铜陵分行

债务人：铜陵精达漆包线有限公司

2、担保方式：连带责任担保

3、担保金额：2,500万元人民币

4、保证期间：债务人主合同债务履行期限届满之日起三年。

5、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人支付和偿还的本金、利息（包括但不限于利息、复利、逾期利息及罚息）、手续费、及其他费用、税款、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、执行费等，但法律、法规要求必须由债权人承担的费用除外）。

（五）公司为天津精达提供担保的主要内容

1、合同签署人

保证人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

债权人：中国银行天津东丽支行

债务人：天津精达漆包线有限公司

2、担保方式：最高额连带责任担保

3、担保金额：10,000万元人民币

4、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。

5、保证范围：主合同项下发生的债权，包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、担保的必要性和合理性

上述担保均为公司对全资子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司下属公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为公司为全资子公司、孙公司提供担保，有利于下属公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司的担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额394,742万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为67.02%。本公司无逾期担保。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
董事会
2025年11月29日

证券代码：600577　证券简称：精达股份　公告编号：2025-072

债券代码：110074　债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及《铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事一名，通过职工代表大会等形式民主选举产生。

公司于2025年11月28日召开职工代表大会，同意选举张军强先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会职工代表董事，张军强先生由第九届董事会非独立董事变更为第九届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。张军强先生变更为职工代表董事后，公司第九届董事会人员构成不变。

张军强先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会仍由9名董事组成，其中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
董事会
2025年11月29日

张军强先生简历：

张军强先生，1976年3月出生，中共党员，研究生。现任铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事、财务总监等职务。曾任铜陵精工特种漆包线有限公司财务部经理、铜陵顶科镀锡铜线有限公司财务部经理、铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事、监事会主席等职务。

证券代码：603883　证券简称：老百姓　公告编号：2025-066

老百姓大药房连锁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

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）股东大会召开的时间：2025年11月28日

（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓15楼会议室

（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	593
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	371,553,471
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（%）	48.9601

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集本次会议，本次会议由董事长谢子龙先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，合法有效。

（五）公司董事、监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；公司董事刘晓恩已于2025年11月27日因个人工作原因向董事会提交辞职报告，辞任公司董事职务；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书冯诗倪出席本次会议；公司部分其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	370,246,025	99.6481	1,183,557	0.3185	123,889	0.0334

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	364,347,761	98.0606	7,132,921	1.9197	72,789	0.0197

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	364,337,661	98.0579	7,119,021	1.9160	96,789	0.0261

4、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	364,233,761	98.0299	7,191,921	1.9356	127,