案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以 总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 4.对同一议案的投票以第一个有效投票为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2025年12月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30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.通过深交所互联投票系统投票的时间为2025年12月18日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月18日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月18日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月18日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月18日(现场股东会经济上)中下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】的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证 港间登录互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券查易所投资者网络服务身份认证地

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席宁夏国运新能源股份有限公司2025年第七次临时股东会,并代为全权行使对会议全部议案的表决权。

宁夏国运新能源股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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,误导性除述或重 大遗漏。 特別提示: 宁夏国运新能源股份有限公司本次续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、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。 宁夏国运新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月2日召开第十届董事会审计委 员会第十二次会议和第十届董事会第二十七次会议,审议通过了(关于拟续聘会计师事务所的议案), 同意续聘和安达会计师事务所(特殊等通合伙)(以下简称"和安达")为公司2025年度财务审计机构 和内控审计机构,聘期一年。该议案需提交公司股东会审议,现将相关事项公告如下: 一、拟统聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.机构情息

1. 机构情况 (1)基本信息 机构名称:利皮达会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期;2013年10月22日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市朝阳区基云寺北里210号楼1101室 首席合伙人;黄锦辉 (2)人员信息 2024年未合伙人数量;73名,2024年末注册会计师人数;452名,2024年度签署过证券服务业务审 计程告的注册会计师人数;152名。 (3)业务信息 2024年度审计的收入总额;52,779.03万元,审计业务收入;45,020.28万元,证券业务收入;15,

2024年度审计的收入总额:52,779.03万元,审计业务收入:45,020.28万元,证券业务收入:15,

2024年度审计的收入总额:52,779.03 万元,审计业务收入:45,020.28 万元,证券业务收入:15,892.14 万元。
2024年度上市公司审计客户家数:24家,上市公司主要行业(前五大主要行业):制造业(19家)、采矿业(2家),批发和零售业(2家),住宿和餐饮业(1)家。
2024年度上市公司审计收费总额。559.32 万元。
(4)投资者保护能力
利安达会计师事务所截至2024年末计提职业风险基金3,677.32 万元,购买的职业保险累计赔偿
限额8,000.00 万元,职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
(5)诚信记录
和安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚3次,监督管理措施6次,自律监管措施0次报给提处分1次。

神蓝台家日列更另外队上一个时间, 神蓝音措施(改称启建处分1次。 22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施12次、自律监

管措施3次束纪律处分4次。
(二)均自信息
1.基本信息
1.基本信息
1.基本信息
1.基本信息
1.基本信息
1.基本信息
1.现日合伙人:除虹,注册会计师,2018年至今在利安达从事审计工作,现任事务所合伙人,未在
其他单位率职。参与过多家上市公司和新二板挂牌公司年报审计等证券服务业务,曾担任公司2018、
2022至2024年度财务报表审计的签字会计师,具备相应专业胜任能力。
(2)规签字注册会计师,2022年至今在和安达从事审计工作,现任审计经理
服务,未在其他单位兼职。参与过多家上市公司年报审计等证券服务业务,曾担任公司2023、2024年
度财务报表审计的签字会计师,具备相应专业胜任能力。
(3)项目项量控制度依人:给宏书,于2011年成为注册会计师,2011年开始从事上市及新三板挂
牌公司审计,2024年开始在利安达专职执业。近三年复核7家新三板挂牌公司以及1家上市公司审计报告。

证高人及,还会注册会计师和质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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。

所万联网投票系统进行投票。

委托人: 委托人: 委托人身份证号(法人股东营业执照号码): 委托人证券账户:

总议案:所有提案

单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。
 委托人签名(签章):

授权委托书

委托人持股数:

提案 编码

100

委托人对下述议案表决如下:

## 宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

三、备查文件 1.第十届董事会审计委员会第十二次会议决议;2.第十届董事会独立董事专门会议第十八次会

议决议: 3.第十届董事会第二十七次会议决议。

宁夏国运新能源股份有限公司 董事会 2025年12月3日

证券代码:000595 证券简称:\*ST宝实 公告编号:2025-127

### 宁夏国运新能源股份有限公司 关于确认及增加2025年度 日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体 大遗漏。

。 、日常关联交易基本情况

一、日常关联交易基本情况 (一)目常关联交易概述 宁夏园运新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月14日、2025年5月30日召开第十 届董事会第十七次会议、2025年第一次临时股东会审议通过了《宝塔实业股份有限公司关于全资子公 2025年度日常关联交易预加的议案》,对全资子公司西北轴东有限公司2025年与公司控股股东宁 夏国有资本运营集团有限责任公司(以下简称"宁国运")下属公司宁夏水利水电工程局有限公司之间 关于供应光伏支架的日常关联交易总额预加不超过6,500万元,具体内容详见公司于2025年5月15 日、2025年6月3日在巨潮资讯网(www.minfo.com.en)、(证券日股份证券市税为资票的(宝客业业股份 有限公司关于全资子公司2025年度日常关联交易预计公告)《宝塔实业股份有限公司2025年第一次 临时股东会决议公告》。 2025年7月11日、公司重大资产置换及支付现金购买宁夏电投新能源有限公司(以下简称"电投 新能源")100%股权暨关联交易争项(以下简称"本次重大资产重组")基公司2025年第二次临时股东 会市议通过。鉴于本次重大资产重组涉及的冒入资产电投新能源100%股权度型出资产已于2025年 7月11日完成交割手续,根据(梁圳正券交易所股票上市规则)的相关规定。自交割日起,电投新能源 纳入合并报表范围后的关联交易将被纳入公司关联交易引算,置出资产相关关联交易将不再纳入公司关联交易计算。

:吠父勿叶鼻。 2025年7月11日至2025年9月30日期间,基于公司合并范围内控股子公司电投新能源与关联方 2025年7月11日全2025年9月30日期间,基于公司合并范围内控股子公司电投新能源与关联方宁国运治能新能源(盆池里)有限公司,宁夏地及公司,宁夏史及盐池新能源有限公司,宁夏地投未和(中卫)新能源有限公司,宁夏地发金使城市服务有限责任公司在预计物度外发生了日常关联交易金额合计为173万元,未达到(深圳证券交易所股票上市规则)及(宁夏国运新能源股份有限公司卓程)(以下简称"(公司章程》))规定的应当对外按廊变港交董事会市议的标准。基于谨慎性考虑。根据公司的实际生产经营需求,为保证公司业务正常开展,更加准确的反映公司与关联方包25年度日常关联交易进行流认、公司对公25年度日日至2025年9月30日期间未纳入公司前次预计额度的关联交易进行流认,并同步增加公司2025年10-12月与关联方日常关联交易的预计额度,预计关联交易的预计和度,预计关

度的关联交易进行确认,并同步增加公司2025年10-12月与关联方目常关联交易的预计额度,预计关联交易点额为924万元。
2025年12月2日、公司召开第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议,以同意3票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于确认及增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
2025年12月2日、公司召开第十届董事会第二十七次会议,以同意3票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于确认及增加2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张怀畅、柳自敏、郭维宏回避表决。本事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东会审议。
(二)相关关联交易的确认及预计具体情况
1,2025年7-9月份日常关联交易实际发生情况

关联交易 类别	关联人	关联交易 内容	2025年度 原預计金額	合同签订金额或 预计金额(2025 年7-12月)	2025年7-9月份实 际发生金额	实际发生额占 同类业务比例 (%)	实际发生额与预 计金额差异(%)
	宁国运浩能新能 源(盐池县)有限 公司		0.00	245.00	4.00	1.26%	98.70%
向关联人	宁国运新能源(中 宁)有限公司	日常管理、 运维服务、 车辆租赁等	0.00	96.00	28.00	8.39%	78.02%
提供劳务	宁夏电投盐池新 能源有限公司	日常管理、 运维服务、 车辆租赁等	0.00	379.00	23.00	7.09%	95.28%
	宁夏电投永利(中 卫)新能源有限公 司		0.00	365.00	118.00	36.07%	75.09%
	小计		0.00	0.00	173.00	-	-
接受关联人提供的	宁夏城发金悦城 市服务有限责任 公司	办公区域物 业服务	0.00	12.00	0.00	-	100%
劳务	小计		0.00	12.00	0.00	-	-
	合计		0.00	1,097.00	173.00	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 与预计存在较大差异的说明			(1)之司于2025年7月11日召开股东会时设施让水次重大的产重组、置 人新能源极块资产。 本次日常炎速发易主要分置入资产也投新能源日 常生产经营所发生的交易。 (2)公司预时的日常炎速多易额度基及方签署合作预计上限金额, 本际 交易额是整取双方业多发展指心能实验。可能会导致实际交易顺宁员。 (3)实际交易额是2025年7-91署1载。预计交易额是2025年7-12月 数据。 (4)公司关联交易预计与实际发生指数了推广及易额是2025年7-12月 对公司日常经营及业绩影响较小。属于正常的监营行为, 对公司日常经营及业绩影响较小。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情 况与预计存在较大差异的说明				确认程序合法合规 关联方在20 (2)已发生日常关	公司2025年度7-9 见,公司2025年度7- 025年可能发生业务 联交易均为公司正 市场的实际情况,符	-12月日常关联 的上限金额,具 常经营业务所需	交易预计是公司与 有不确定性; 高的交易,符合公司

2.2025年10-12月新增日常关联交易预计的基本情况

关联 交易 类别	关联人	关联交易 内容	关联交易 定价原则		合同签订金额或预 计金额(2025年7- 12月)		2025年10-12 月預计金額
	宁国运浩能新能源 (盐池县)有限公司	日常管理、运维服 务、车辆租赁等	市场定价并 协商确定	0.00	245.00	4.00	241.00
向关联人提	宁国运新能源(中宁) 有限公司	日常管理、运维服 务、车辆租赁等	市场定价并 协商确定	0.00	96.00	28.00	68.00
供劳务	宁夏电投盐池新能源 有限公司	日常管理、运维服 务、车辆租赁等	市场定价并 协商确定	0.00	379.00	23.00	356.00
	宁夏电投永利(中卫) 新能源有限公司	务、车辆租赁等	市场定价并 协商确定	0.00	365.00	118.00	247.00
		小计	0.00	1,085.00	173.00	912.00	
接受关联人提供的劳务	宁夏城发金悦城市服 务有限责任公司	办公区域物业服务	公开询比价	0.00	12.00	0.00	12.00
	小计			0.00	12.00	0.00	12.00
	台i	+		0.00	1.097.00	173.00	924.00

、相关关联方介绍及关联关系 -)宁国运浩能新能源(盐池县)有限公司

1. 王要工商信息 企业名称: 宁国运浩能新能源(盐池县)有限公司 注册地址: 盐池县盐兴公路北侧、盐林南路西侧

なんではんでは ないま型:有限责任公司(国有控股) 日期:2025年4月22日

成立日期;2023年4月22日 曾业期职;长期 经营范围;许可项目;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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)。一般项目:电力行业高效节能技术研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术 服务;备能技术服务;技术服务,技术平级。技术咨询,技术交流、技术转让,技术推广(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)。 控股股东及实际控制人;宁国运。

2. 天联天系 宁国运持有公司股份3.34亿股,占公司总股本的29.33%,为公司控股股东;宁国运持有宁国运浩 能新能源(盐池县)有限公司51%股权。公司与宁国运浩能新能源(盐池县)有限公司属于同一控制人

的企业。
3. 宁国运能新能源(盐池县)有限公司不是失信被执行人。
(二)宁国运新能源(中宁)有限公司
1. 主要工商信息
企业名称:宁国运新能源(中宁)有限公司
注册地址:宁夏中卫市中宁县新区北二环南侧、宁丰路西侧中宁第二水厂办公实验楼
注定代表人,刘志方
企业类型:其他有限责任公司

成立日期;2024年10月24日 营业期限;长期 经营范围;许可项目;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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)。一般项目:电力行业高效节能技术研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术 服务;储能技术服务;技术服务,技术服务,技术更大技术答询、技术交流、技术转让,技术推广(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)。 比股股东发实际控制人;控股股东为宁夏电力投资集团有限公司(以下简称"电投集团"),实际控 他和 是公司记录

制人为宁国运。 2.关联关系 宁国运持有公司股份3.34亿股,占公司总股本的29.33%、为公司控股股东;宁国运通过直接及间 接方式合计持有电投集团100%的股权,为电投集团的控股股东;电投集团持有宁国运新能源(中宁) 有限公司51%股权。公司与宁国运新能源(中宁)有限公司属于同一控制人控制的企业。 2. 中国财本发报标

3. 主要财务指标 载至2025年9月,宁国运新能源(中宁)有限公司总资产为140,325万元,净资产为30,197万元。 4. 宁国运新能源(中宁)有限公司不是失信被执行人。 (三)宁夏电投盐池新能源有限公司 土卑丁百亩上

(三)宁夏电投盘池湖推廊有限公司 1.主要工商信息 企业名称:宁夏电投盐池新能源有限公司 注册地址:宁夏回族自治区盆池县花马池镇盐州南路55号 法定代表人:张怀翰 企业类型:有限对任公司(非自然人投资或挖股的法人独资) 成立日期;2024年10月11日 营业期限;2024年10月11日至2054年10月10日 营业期限;2024年10月11日至2054年10月10日 发营范围:许可项目:发电业务,输电业务,供成门电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可用展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:电力行业高 效节能技术研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;技术服务,技术干发,技术 咨询,技术交流,技术转让,技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)。

控股股东及实际控制人:控股股东为电投集团,实际控制人为宁国运。

经欧欧尔及实际经制人:经政欧尔为电汉采加,实时经制人为于国运。 2 关联关系 宁国运特有公司股份3.34亿股,占公司总股本的29.33%,为公司控股股东;宁国运通过直接及间 接方式合计持有电投集团100%的股权,为电投集团的控股股东;电投集团持有宁夏电投盐池新能源 有限公司100%股权。公司与宁夏电投盐池新能源有限公司属于同一控制人控制的企业。 3.主要财务指标 截至2025年9月;宁夏电投盐池新能源有限公司的总资产为157,800万元,净资产为39.849万元。 4.宁夏电投盐池新能源有限公司不是失信被执行人。 (四)宁夏电投水利(中卫)新能源有限公司

1.主要工商信息 企业名称:宁夏电投水利(中卫)新能源有限公司 注册地址:宁夏回族自治区中卫市沙坡头区南苑东路南侧中卫宁北长兴汽车城4#楼3层370

全定人表入:对志万 全业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 日期:2024年10月26日

成立日明:2024年10月26日 曹业即服长期 经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、(株)配)电业务(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)。一般项目:电力行业资本 效节能技术形发,法附能发史技术服务,风力发电技术服务,储能技术服务,技术服务,技术开发, 咨询,技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活

控股股东及实际控制人:控股股东为宁夏电投永利能源有限公司,实际控制人为宁国运

2.天联天系 宁国运持有公司股份3.34亿股,占公司总股本的29.33%,为公司控股股东;宁国运通过直接及间 方式合计持有电投集团100%的股权,为电投集团的控股股东;电投集团持有宁夏电投永利能源有 司100%股权,宁夏电投永利能源有限公司持有宁夏电投永利(中卫)新能源有限公司100%股 公司与宁夏电投永利(中卫)新能源有限公司属于同一控制人控制的企业。 截至2025年9月,宁夏电投永利(中卫)新能源有限公司的总资产为682,804万元,净资产为131,

万元。
4、宁夏电投永利(中卫)新能源有限公司不是失信被执行人。
(五)宁夏城发金悦城市服务有限责任公司
1.主要工商信息
企业名称:「专夏城发金悦城市服务有限责任公司
注册地址:宁夏锡川市金凤区宁夏国运大厦 B 座7 层西侧
法定代表人;严密
企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2022年6月6日 营业期限:长期 经营范围 住宅室內裝饰裝修,住宿服务,城市配送运输服务(不含危险货物),建筑智能化系统设计,食品销售,游芝娱乐活动,烟草朝品零,出版物零,高危险性体育运动,游泳),餐饮服务:酒类经 传成法颈经批准的项目,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率 作或许可证件为能)—般项目,物业管理,居民日常生活服务,使房租赁,信息咨询服务(不含许可信息 咨询服务),劳务服务(不含劳务涨遣),人为资源服务(不含职业中介活动,劳务派遣服务),健康咨询 服务(不含)约"服务),城市公园管理,专业保洁、洗,消毒服务,家政服务,养老服务,护理机构服务(不 各医介服务),单位后勤管理服务,停本场服务,城市绿化管理,农业园艺服务。建筑物清洁服务,私品 花卉销售,花卉绿植租借与代管理,物业服务评估,园林绿化工程施工,园区管理服务,市政设施管理、 医院管理,游览景度管理,酒店管理、神的技术服务,城乡市容管理、文化场管管理服务,苗政设施管理、 医院管理,游览景区管理,酒店管理、神的技术服务,城乡市容管理、文化场管管理服务 区的自基。所见别公自建。但沿自基准,但的双小版分,成了中春自建、大七の自自基版分,组织大化名水 交流活动,市场营销策划,商业合同管理服务,信息系统集成服务,企业管理咨询,家具安装和维修服务, 务,日用百货销售,会议及展览服务,餐饮管理,棋牌室服务,图书出租,健身休闲活动、不含高尔夫球 运动),体育场地设施经营(不含高危险性体育运动),合球活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执

(公日王) [[於廷昌伯為]] 实际控制人: 控股股东为宁夏城市发展集团有限责任公司, 实际控制人为宁国运。

2.天吹天示 宁国运持有公司股份3.34亿股,占公司总股本的29.33%,为公司控股股东;宁国运持有宁夏城市

发展集团有限公司100%的股权,宁夏城市发展集团有限公司持有宁夏城发金悦城市服务有限责任公司52%的股权,为其控股股东。公司与宁夏城发金悦城市服务有限责任公司属于同一控制人控制的

截至2025年9月,宁夏城发金悦城市服务有限责任公司的总资产为885.52万元,净资产为306.41

4.宁夏城发金悦城市服务有限责任公司不是失信被执行人。

三、关联方履约能力分析 上述关联方依法存续经营,具备履约能力,履约能力不存在重大不确定性,交易不会给公司带来

。 四、关联交易的主要内容 1、关联交易定价原则和依据 本次各项关联交易均遵循自愿、平等、公平、公允的原则,不存在利用关联关系输送利益或损害公司利益的情形。本次关联交易定价原则是以市场化为原则,如有可供参考的市场价格,首先参照市场价格来确定交易价格,并根据市场变化及时调整;若无可供参考的市场价格,则由双方根据成本加上

协商确定最终结算价格。

合理的邦阔协商确定最终结算价格。 2.关联交易协议签署情况 公司已与上述公司签署了劳务服务合作协议、办公区域物业服务项目合同、车辆租赁合同等合同。公司与关联方的交易以合同方式明确各方的权利与义务,包括具体服务内容、定价原则、结算费用标准、结算方式、双方权用及义等等次至 工、本次关联交易的目的和对公司的影响

以上关联交易均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不存在利益输送,不会损害公司的利益、对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不会影响公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

独立性,也不会因此至交易而阿子昳人不即欧欧啊。 六、独立董事专门会议审核意见 独立董事认为,上述日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则,交易定价政策及依据公允,不 存在描書公司及股东,特别是中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同 意本次日常关联交易确认及预计事项,并同意提交至公司董事会审议。

深公日常关联交易确认及预计事项, 开同意提交至公司董事会 七、备查文件 1.公司第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议决议; 2.公司第十届董事会第二十七次会议决议; 3.公司及控股子公司与相关关联方签署的交易合同。 特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司 2025年12月3日

证券代码:000595 证券简称:\*ST宝实 公告编号:2025-128 宁夏国运新能源股份有限公司

关于召开2025年第七次临时股东会的通知 大遗漏。

1517至以至全国70. )会议届次;2025年第七次临时股东会。 .)会议召集人,公司董事会。 .)会议召开合法合规性;召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公

(1976月7日)同 那场会议召开时间;2025年12月18日(星期四)15:00; 网络投票时间;2025年12月18日(星期四); 其中: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12月18日9;15-9;25、

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月18日9:15-15:00期间的任意时

(五)股权登记日:2025年12月15日(星期一)

(九) 亿元(2023年12月15日(星州) (六) 召开方式,本次股疾会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式,如果同一表决权出现重 复投票表决的,以第一次投票表决结果为维。 公司将同时通过深圳汇券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向公司股 东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登记日下午收市时在中国结算深圳分公 登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。有表决权股东可以以书面形式委托代理人出席会议 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事和高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司703会议室。

本次	股东会提案名称和编码表		
提案 编码	提案名称		备注 该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:所有提案		V
	非累积投票提案		
1.00	关于拟续聘会计师事务所的议案		V
1 1-2	おいタロタハヨ第上尼若市入第二上上を入いまいるは	目体由家送用八	ヨロカロ湖沙

到官具或信题时间为准》。官具登记方式请发应官具后来电酬人。股东办理参加现功委以签记于绥时边提供下列材料:
1. 法人股东、法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书,证券账户丰、委托代理人出席的,代理人出人工本人有效身份证件、法定代表人资格证书,法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡,持股凭证。
2. 自然人股东、本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件,股东授权委托书、证券账户卡。
(二)登记时间;2025年12月15日至2025年12月18日,上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。(公休日常田日悠夕)

节假日除外) (三)登记地点,公司董事会办公室。 地址,宁夏银川市兴庆区新华西街 313号 (四)联系方式 联系人,李晓奕 联系人活:0951-5096127

联系邮箱:btsy000595@126.com (五)相关费用 D相大政用 III会议股东的食宿费、交通费自理。

宫、参加网络宫汉宗宗F师律 本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com

无、备查文件 公司第十届董事会第二十七次会议决议。 六、附件

参加网络投票的具体操作流程:

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 技票代码与投票简称: 投票代码为"360595", 投票简称为"西轴投票"。

1.投票代码与投票简称: t次票代票为 300093 , ix 不同。 之议案设置及意见表决。 对于非累积投票以案,填报表决意见;同意、反对, 养权。 3.股东对总议案进行投票, 视为对本次股东会所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对分议

3.独立性 利安达及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 人事计校费 根据单一来源采购评审结果及公司审计业务工作量和所在地区市场平均报酬水平,公司拟支付 2025年度审计费用(含内部控制审计)合计85万元,其中财务报表审计费用55万元,内部控制审计费

、 、 拟续聘会计师事务所履行的程序

22名从业人员近三年医管措施3次和纪律处分4次。

二、积疾聘会计师争务外履订的程序 (一)审计委员会履职情况 公司审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,认为利安达在审计工作中能够 严格遵守独立审计准则、格尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作。相关审计意见客观、 公正,具备专业胜任能力;不全证述《中国注册会计师2022年年审注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形。综上,审计委员会同意续聘利安达为公司 2025年度财务审计机构和内控审计机 构,并提请公司董事会审议。

(二)重单会对汉等审以和表决情况 公司于2025年12月2日召开了第十届董事会第二十七次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘利安达为公司2025年度财务审计机构和内 控审计机构,并同意将该议案提交公司股东会审议。 (三)生效日期 本次续聘会计师事务所事项需提交公司2025年第七次临时股东会审议,并自公司股东会审议通

之之日起生效。 三、备查文件 1、公司第十届董事会审计委员会第十二次会议决议; 2、公司第十届董事会审计委员会第十二次会议决议; 特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

2025年12月3日

2025年12月2日

## 证券代码:002289 深圳市宇顺电子股份有限公司

关于重大资产购买的进展公告

号:2025-093)。
2025年11月3日,经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过、公司与交易对方签署了《深圳市宇顺电子股份有限公司关于北京房山中恩云数据中心项目之支付规金购买资产协议之备忘录》(以下简称"备忘录"),该备忘录已生效。根据支付规金购买资产协议及备忘录的报关约定,截至2025年11月24日,公司已向监管账户支付的暂存交易价余级达到总交易对价的51%,计170.850万元,为顺利推进本次交易、结合本次交易履行情况、交易对方出具了《确认函》,详见公司分别于2025年11月4日、2025年11月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于重大资产购买的进展公告》(公告编号:2025-104、2025-109)。 根据支付现金购买资产协议及备忘录的相关约定,公司与交易对方执行了标的公司过渡期管理

二、本次交易进展 2025年12月1日 交易对方已收到公司从监管账户支付的交易对价总额的51%的交易对价款, 公司将与相关方继续积极推进本次交易的相关工作。 三 风险根示

三、风险提示 本次交易方案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过,公司与相关方正在有序开展相关 后续实施工作,本次交易存在资金筹措及偿债风险,股东收益下降的风险,商誉减值的风险,标的公司股权的原押风险,标的公司业务经营相关等风险,具体内容请参见公司于2025年9月13日披露的 (深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿))之"重大风险提示""第十一节风险伍素"。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

## 科兴生物制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告

■ 可虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏.并

回购方案首次披露日	2025/3/19
回购方案实施期限	2025年3月17日~2026年3月16日
预计回购金额	3,000万元~6,000万元
回购用途	□减少注册资本  ✓用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,319,333股
累计已回购股数占总股本比例	0.66%
累计已回购金额	4,924.18万元
实际回购价格区间	23.14元/股~43.50元/股

科兴生物制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月17日召开第二届董事会第二十一次会议。审议通过了(关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案)。同意公司使用不低于人民币3,000万元(含)的自有资金和回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持

期限届满前注销。如国家对相关政策作出调整,则本回购方案按调整后的政策实行。具体内容详见公司于2025年3月19日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-006)。公司2025年5月8日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,将回购股份价格上限调整为人民市46.83元股(含)。具体内容详见公司于2023年5月9日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-024)。 鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕、公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币46.33元股(含)调整为不超过人民币46.75元股(含)。具体内容详见公司于2025年6月21日披露在上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2025-036)。

上晚的公告》(公告编号: 2025-036)。

二、回购股份的进展情况。

一、回购股份的进展情况。
根据《上市公司股份间购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等
相关规定,公司在实施回购期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
现将公司回购股份的进展情况公告如下:
截至 2025年11月30日、公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,319,333股,占公司目前总股本比例为0.66%。回购成交的最高价为43.50元股,最低价为23.14元股,支付的资金。额为人民币49,9418万元(不含多周电参等费用)。
上述回购股份事项符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进度情况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。

董事会 2025年12月3日

嘉和美康(北京)科技股份有限公司

行,华泰联合证券委派崔力先生接替孔祥熙先生履行公司持续督导职责。本次变更后,公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为王琰女士和崔力先生。 公司对孔祥熙先生在担任保荐代表人期间所做出的贡献表示感谢! 特此公告。 附件,崔力个人简历

董事会 2025年12月3日 啊轩: 崔刀介人同历 崔力先生,毕业于北京大学,获硕士学位,中国注册会计师非执业会员、保荐代表人。于2015年 加人华泰联合证券,主要参与了八马茶业港股上市项目、居然之家借壳上市项目、中公教育借壳上市 项目、成商集团借壳上市项目、中村国际收购合肥炭项目、美丽田园收购奈瑞儿项目,茂业商业观金 购买维多利项目、新希望收购本香农业项目、众信旅游收购竹园国旅项目。崔力先生还参与多家拟 上市公司的改制辅导、多个资本运作项目的方案论证和设计工作,资本市场运作经验丰富。

证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2025-055 债券代码:175812 债券简称:21宁港01 宁波舟山港股份有限公司 2025年11月份主要生产数据提示性公告

#### 证券简称:山大电力 证券代码:301609 山东山大电力技术股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理 专用结算账户的公告

宁夏国运新能源股份有限公司 2025年12月3日

里大道爾。 山东山大电力技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月1日召开了第三届董事会第十 五次会议及第三届监事会第十四次会议、审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产 营的情况下,拟使用不超过人民币5.2亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理 衮动使用。具体内容详见公司2025年8月5日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进

2025年8月20日,公司召开2025年度第二次临时股东大会,审议通过《山东山大电力技术股份

有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司2025年8月20日披

有限公司天10代由为7的高身來改並近19成並音程的以來5,來降內各評处公司2023年6月20日放露于巨潮资讯网的(2025年度第二次临时股东大会决议公告)(公告编号:2025-006)
一、募集资金现金管理专用结實账户的开立情况
为满足部分闲置募集资金现金管理的需要,公司在招商银行股份有限公司济南高新支行开立了
募集资金现金管理专用结算账户,具体内容详见公司于2025年10月30日披露于巨潮资讯网的(关于注销和开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公共48年2025年2026年2021)

口调·亨;2025—2025 二、募集资金规金管理专用结算账户的注销情况 截至本公告披露日,鉴于公司前述专用结算账户相关的部分理财产品已到期赎回,公司将该专 用结算账户进行了注销,具体账户信息如下: 序号 账户名称

山东山大电力技术股份有限公司

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于子公司发行境外债券

一、发行境外债券情况概述 内蒙古冰业锻锅。业股份有限公司(以下简称"兴业银锡"或"公司")于2025年4月30日召开第 十届董事奏事十七次会议,审议通过了《关于发行境外公司债券的议案》。为进一步拓宽海外融资渠 道,建立境外市场良好的信用基础、优化融资结构、促进公司持续稳定发展、结合目前公司海外业务

取得国家发改委审核登记证明的公告

情况以及目前境外债券的市场情况,公司拟通过于公司兴业黄金(香港)审"业有限公司(以下简称"兴业黄金(香港)")一次性或分笔发行中长期境外债券,发行规模、超过3亿美元(等值)金额。具体情况详见公司于2025年5月6日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(兴业银锡,关于拟安行境外债券的公告认公告编号,2025-34)。上述事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。进程情况

二、进展情况。 近日、公司收到国家发展和改革委员会(以下简称"国家发改委")下发的《企业借用外债审核签 记证明》(发改办外债(2025)488号)(以下简称"签记证明")。公司子公司兴业黄金(香港)规发行不 超过3亿美元(夸慎)中长期倍斧事项。国家发改委予以审核签记。签记证明自出具之日起有效期1 年。公司将根据相关后续进展情况,履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件 国家发改委下发的《企业借用外债审核登记证明》(发改办外债[2025]488号)。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二五年十二月三日

码:603210 证券简称:泰鸡万立 公告编号:2025-036 浙江泰鸿万立科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记

并取得营业执照的公告 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 其内容的真实性、准确性和完整性束担法律责任。 粉汇录综页立料技服的有限公司(以下资新公司")于2025年11月24日召开第三届董事会第二 "次会议"申议通过了《关于对外投资的议案》、想设立全资子公司作为实施主体投资建设"汽车车身 特企业企资子公司投资建设项目"、具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn.)上披露的《关 "设立全资子公司投资建设汽车车身结构性生产线建设项目的公告》、公告编号。2025-0353。 近日、上述全资子公司已完成工商登记手续,并取得天津市武清区市场监督管理局颁发的营业

法定代表人;应正才 注册资本:壹亿元人民币 成立日期;二〇二五年十二月二日 注册地址;天津市武清区京族工业园古昌路和民旺道交口东南侧 经营范围;一般项目;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零 售;模具制造;模具销售;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;金属制品研 发,机械设备研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司

董事会 二〇二五年十二月三日

## 代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号:2025-072 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉和美康·化京户科技股份有股公司(以下简称"公司")于近日收到华泰联合证券有限责任公司 (以下简称"华泰联合证券")出具的(华泰联合证券有限责任公司关于更换慕和美康(北京)科技股份 有限公司首次公开发行股票销货管导课举代表人的股)。 华泰联合证券作为公司首次公开发行股票的保养机构,原指定保荐代表人孔祥熙先生、王琛女 士负责保荐工作及持续管导工作、法定持续管导期至2024年12月31日止。截至目前,由于公司首次 一大学保险场票集资金尚未使用完毕,持续督导期延续。 现孔祥熙先生因工作变动不再继续负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进

关于公司董事、副总经理辞职的公告

京定任期到期,

一、公司董事、副总经理廣任对公司的影响 宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年12月1日收到公司董事、副总经理 姚祖进先生的中面辞职报告,姚祖进先生因工作原因,申请辞去公司董事、副总经理职务,同时 太公司董事会处路委员会委员、FSC 委员会委员职务。静职日龄城址先生不再担任公司任何职分多。 根据(中华人民共和国公司法)和(公司章程)等相关规定。姚祖进先生的辞职报告自遂达公司董事会 之日起生效、姚祖进先生的蔡职不会导致公司董事会成员低于法定人数、不会影响公司董事会 发现在

证券简称:宁波港 公告编号:临2025-054 宁波舟山港股份有限公司 在未履行完毕的公开承诺,与公司董事会无任何意见分歧,且无任何与辞职有关的其他事项须提请公司股东注意。 UNIX环住息。 公司董事会对姚祖洪先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢! 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2025年12月3日

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。 2025年11月份,宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量 449万标准箱,同比增长 10.8%,预计完成货物吞吐量 9970万吨,周比增长 78%。 本公告所载 2025年11月份的业务数据属于快速统计数据,与最终实际数据可能存在差异,请投

## 证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2025-07 方大特钢科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

一、提前离任的基本情况								
姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未履 行完毕的公开 承诺	
谢华强	副总经理	2025年12月1日	2028年5月15日	因工作调整个人 申请辞职	否	不适用	否	
二度任計公司的影响								

哪千浬工还辞职事项目书面辞职报告送达董事会之日起生效,其离任不会影响公司的正常生产经营,离任后谢华强将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。公司董事会对谢华强在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢!特此公告。

方大特钢科技股份有限公司 董事会 2025年12月3日

## 永和流体智控股份有限公司第五届董事会 第二十七次临时会议决议公告

com.en)披露的(关于公司控股股东部分股份被司法拍卖的公告)(公告编号:2025-070)。 二、本次司法拍卖的进展情况 公司于近日通过京东司法网络拍卖平台查询获悉,本次司法拍卖已暂缓,暂缓原因为:其他,后 续拍卖进展以执行法院出具的法院裁定为准。 三、其他相关说明及风险操步 本次司法拍卖暂缓对公司治理及日常生产经营不构成重大影响。公司将持续关注本次司法拍 卖的后续进展情况,并按相关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。 四、备查文件 1、北京市第一中级人民法院公示的《公告》。 特此公告。

二、董事会会以甲以情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成如下决议; 以6票同意、0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的 董事的议案)。 根据(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的相关规定,同意选举公司董事长魏璞女士为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 秦本帝代

三、备查文件 《永和智控第五届董事会第二十七次临时会议决议》 特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会 2025年12月2日

# 一、本次司法拍卖的基本情况 怀集登云汽建股份有限公司(以下简称"公司")控股股东北京益科瑞海矿业有限公司(以下简称 "益料瑞海")所持有的公司共计2,325,655 股股份(占其所持股份比例为7.31%,占公司总股本比例为 1.69%)将于2025年12月02日10时至2025年12月03日10时止(延时的除外被北京市第一中级人 民法院在京东市法网络科萨来中台进行司法拍卖。具体内容详见公司于2025年10月31日在公司任 信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.

怀集登云汽配股份有限公司关于公司

控股股东部分股份司法拍卖暂缓的公告

7.0	<b>生川内11117</b> 3	5/1-1H1//L						
姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具 体 职 务 (如适用)	是否存在未履 行完毕的公开 承诺	
谢华强	副总经理	2025年12月1日	2028年5月15日	因工作调整个人 申请辞职	否	不适用	否	
二、离任对公司的影响 谢华级上述经职事师自书面经职报告送法董事会之日起生效。其宴任不会影响公司的正常生								