证券代码：002424　证券简称：贵州百灵　公告编号：2025-047

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人姜伟先生的通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字03720252005号）。按照该告知书，姜伟先生因涉嫌内幕交易、信息披露违法、违反限制性规定转让股票，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对其进行立案。

本次立案系对公司实际控制人姜伟先生个人的调查，与公司日常经营管理和业务活动无关，不会对上市公司及子公司生产经营活动产生影响。立案调查期间，姜伟先生将积极配合中国证监会的立案调查工作。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照相关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。

公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2025年12月3日

证券代码：688662　证券简称：富信科技　公告编号：2025-051

广东富信科技股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告

股东绰丰投资有限公司保证向广东富信科技股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 根据2025年12月3日询价申购情况，广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）初步确定的转让价格为34.59元/股。

一、本次询价转让初步定价

（一）经向机构投资者询价后，本次询价转让初步确定的转让价格为34.59元/股。

（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为12家，涵盖了基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为3,480,000股，对应转让底价的有效认购倍数为1.95倍。

（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为10家机构投资者，拟受让股份总数为1,785,960股。

二、风险提示

（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司
董事会
2025年12月4日

证券代码：688117　证券简称：圣诺生物　公告编号：2025-037

成都圣诺生物科技股份有限公司关于自愿披露五肽-18通过化妆品新原料备案的公告

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。

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都凯捷多肽科技有限公司的化妆品原料五肽-18于近日通过国家药品监督管理局化妆品新原料备案，现将相关情况公告如下：

一、化妆品原料基本情况

中文名称：五肽-18

INCI名称：PENTAPEPTIDE-18

备案号：国妆原备字20250152

备案人：成都凯捷多肽科技有限公司

二、化妆品原料的其他情况

公司本次备案成功的化妆品新原料五肽-18是一种可用于各类化妆品的皮肤保护剂，在化妆品成品中的安全使用量可达1.86%。通过协助改善皮肤刺激状态等，从而达到皮肤保护的作用。

三、对公司的影响

本次五肽-18通过化妆品新原料备案，将进一步完善公司产品矩阵，拓宽美容多肽类产品的应用场景，对公司经营发展具有一定的积极作用。

四、风险提示

由于化妆品产品的行业特点，上述化妆品原料的具体销售情况可能受到行业政策、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会
2025年12月4日

证券代码：688699　证券简称：明微电子　公告编号：2025-041

深圳市明微电子股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司铜陵碁明半导体技术有限公司于近日收到政府补助款项共计人民币110.08万元，为与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，确认上述事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响情况最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司
董事会
2025年12月4日

证券代码：601577　证券简称：长沙银行　编号：2025-058
优先股代码：360038　优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司关于2020年二级资本债券赎回完成的公告

本行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。

2020年12月1日至12月3日，长沙银行股份有限公司（简称“本行”或“发行人”）发行了规模为人民币60亿元的二级资本债券（以下简称“本期债券”），并于2020年12月3日发布了《长沙银行股份有限公司关于发行2020年二级资本债券的公告》。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人有条件赎回权，发行人有权在本期债券第5个计息年度的最后一日（即2025年12月3日）部分或全部赎回本期债券。

截至本公告日，本行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。

特此公告。

长沙银行股份有限公司
董事会
2025年12月4日

证券代码：601696　证券简称：中银证券　公告编号：2025-054

中银国际证券股份有限公司2025年度第四期短期融资券发行结果公告

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。

中银国际证券股份有限公司2025年度第四期短期融资券已于2025年12月3日发行完毕，相关发行情况如下：

债券名称	中银国际证券股份有限公司2025年度第四期短期融资券		
债券简称	25中银证券CP004	债券代码	072510299
发行日	2025年12月2日	起息日	2025年12月3日
到期日	2026年12月3日	期限	1年
计划发行总额	10亿元人民币	实际发行总额	10亿元人民币
发行利率	1.72%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登：

1、中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）；

2、上海清算所网站（http://www.shclearing.com.cn）。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2025年12月4日

证券代码：601118　证券简称：海南橡胶　公告编号：2025-075

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于收到橡胶收入保险赔款的公告

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《海南橡胶2025年橡胶收入保险项目保险协议》的约定，2025年7月期间因橡胶价格波动造成收入损失，触发保险赔付条件。经查勘定损，确定保险赔付金额为25,813,844.20元。公司近日已收到赔付款项，会计核算记入其他收益。具体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2025年12月4日

证券代码：600032　证券简称：浙江新能　公告编号：2025-059

浙江省新能源投资集团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：

● 股东会召开日期：2025年12月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第六次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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19日　10点00分

召开地点：杭州市凤起东路8号4040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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月19日

至2025年12月19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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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	关于公司2026年度融资额度的议案	√
2	关于预计2026年度日常关联交易额度的议案	√
3	关于调整独立董事薪酬的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
4.01	选举张坚群先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.02	选举陆林海先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.03	选举白路镇先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.04	选举杜云华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.05	选举周永胜先生为公司第三届董事会非独立董事	√
5.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
5.01	选举叶肖剑先生为公司第三届董事会独立董事	√
5.02	选举熊源泉先生为公司第三届董事会独立董事	√
5.03	选举杨晓兰女士为公司第三届董事会独立董事	√
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600032　证券简称：浙江新能　公告编号：2025-057

浙江省新能源投资集团股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易均为公司正常生产经营所需，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年12月3日，浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事白路镇、周永胜回避表决。

本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

本事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，同意公司2026年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1-11月实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务	浙能集团及其关联方	10,500.00	7,628.64	
	其他关联方	500.00	-	
	小计	11,000.00	7,628.64	
出售商品、提供劳务	浙能集团及其关联方	5,000.00	586.41	市场化销售比例增加
	其他关联方	4,000.00	1,270.10	
	小计	9,000.00	1,856.51	
采购资产（EPC总包和大型项目、设备等）	浙能集团及其关联方	5,000.00	4,788.00	
	其他关联方	-	-	
	小计	5,000.00	4,788.00	
经营租赁（含租入资产费用和租出资产收益加计）	浙能集团及其关联方	100.00	1,228.16	办公楼租赁费用与预估有变化
	其他关联方	-	-	
	小计	100.00	1,228.16	
融资租赁	浙能集团及其关联方	600,000.00	157,638.06	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	其他关联方	-	-	
	小计	600,000.00	157,638.06	
一般借款和委托借款	浙能集团及其关联方	800,000.00	103,134.44	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	其他关联方	-	-	
	小计	800,000.00	103,134.44	
其他	浙能集团及其关联方	-	-	
	其他关联方	2,000.00	240.60	
	小计	2,000.00	240.60	

注1：“其他”类别主要为嘉兴风电和嵊泗风电租赁计量站发生的维护费和分摊电费。

注2：上述关联交易指除因一方参与另一方公开招标发生的交易以外的日常关联交易。

注3：一般借款和委托借款的预计额度不包括与浙江省能源集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议》中的相关业务额度。

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	2025年1-11月实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务	浙能集团及其关联方	10,500.00	7,628.64	
	其他关联方	500.00	-	
	小计	11,000.00	7,628.64	
出售商品、提供劳务	浙能集团及其关联方	2,000.00	586.41	
	其他关联方	3,000.00	1,270.10	
	小计	5,000.00	1,856.51	
采购资产（EPC总包和大型项目、设备等）	浙能集团及其关联方	5,000.00	4,788.00	
	其他关联方	-	-	
	小计	5,000.00	4,788.00	
经营租赁（含租入资产费用和租出资产收益加计）	浙能集团及其关联方	1,500.00	1,228.16	
	其他关联方	-	-	
	小计	1,500.00	1,228.16	
融资租赁	浙能集团及其关联方	800,000.00	157,638.06	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	其他关联方	-	-	
	小计	800,000.00	157,638.06	
一般借款和委托借款	浙能集团及其关联方	500,000.00	103,134.44	基于公司业务发展和资金平衡的预计
	其他关联方	-	-	
	小计	500,000.00	103,134.44	
其他	浙能集团及其关联方	-	-	
	其他关联方	2,000.00	240.60	
	小计	2,000.00	240.60	

注1：“其他”类别主要为嘉兴风电和嵊泗风电租赁计量站发生的维护费和分摊电费。

注2：上述关联交易指除因一方参与另一方公开招标发生的交易以外的日常关联交易。

注3：一般借款和委托借款的预计额度不包括与浙江省能源集团财务有限责任公司签署的《金融服务协议》中的相关业务额度。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

公司主要关联方简介如下：

公司名称	浙江省能源集团有限公司
统一社会信用代码	91330000727603769 2
法定代表人	刘盛辉
成立时间	2001年03月21日
注册资本	1,000,000.00万元
股东构成	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会90%、浙江省财务开发有限责任公司10%
住所	杭州市天目山路152号
经营范围	经营国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有股权；实业投资开发；技术咨询服务，煤炭运输信息的技术咨询服务，电力生产及供应，可再生能源的开发利用，石油天然气运行管理，工程技术与服务，钢材、有色金属、建筑材料、机械设备、电气电缆、煤炭（无存储）的销售，国际船舶运输（凭许可证经营），国内水路运输（凭许可证经营），电气机械和器材制造、新型能源设备制造，私募股权投资，投资咨询，资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

注：浙江省能源集团有限公司是本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

主要财务数据	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）
总资产（亿元）	3,449.91	3,562.70
净资产（亿元）	1,648.44	1,707.03
营业收入（亿元）	1,561.85	1,118.16
净利润（亿元）	115.61	75.59

公司名称	浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司
统一社会信用代码	91330901MA2A2RXA60
法定代表人	许峰
成立时间	2018年10月30日
注册资本	142,000.00万元
股东构成	浙江省新能源投资集团股份有限公司50%、国家电投集团浙江电力有限公司50%
住所	浙江省舟山市嵊泗县洋山镇共建西路1号文化中心二楼201室-H座
经营范围	风力发电场的建设及运营；风力发电等新能源的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训；新能源基础设施建设；新能源设备运行、维护、检修、调试；新能源项目策划、管理咨询服务；房屋租赁、船舶租赁及车辆租赁；供售电服务。（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）

注：在过去12个月内浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司的董事是本公司的关联自然人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

主要财务数据	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）
总资产（亿元）	67.58	68.19
净资产（亿元）	17.10	16.74
营业收入（亿元）	7.96	5.77
净利润（亿元）	2.45	1.83

（二）关联方履约能力分析

本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

三、定价政策与定价依据

本公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平、公开、公正的原则，不存在利益输送、损害股东利益等现象。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

（一）第二届董事会第三十四次会议决议；

（二）第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
2025年12月4日

证券代码：600032　证券简称：浙江新能　公告编号：2025-058

浙江省新能源投资集团股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

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：

● 投资标的名称：文成县浙新绿能光伏发电有限公司（简称“文成光伏”）

● 投资金额：浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新能”或“公司”）拟与浙江能源国际有限公司（以下简称“浙能国际”）等股东共同对控股子公司文成光伏按持股比例进行增资，其中公司按持股比例26%增资4,466.28万元。本次增资完成后，文成光伏注册资本将由50万元人民币增加到17,228万元人民币。各股东方持股比例不变。根据文成光伏《公司章程》的有关规定，公司与浙能国际为一致行动人，浙能国际不参与文成光伏的经营和管理，浙能国际委托公司就有关文成光伏经营发展的任何事项向股东会行使提案权和表决权，故文成光伏纳入公司合并报表范围。

● 本次交易构成关联交易；浙能国际为公司控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）的控股子公司。本次事项构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 过去12个月，与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：至本次关联交易为止，除已经股东会审议披露的日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人浙能集团发生的关联交易（含本次）未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议、第二届董事会第三十四次会议分别审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：标的公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1.本次交易概况

为满足发展需求，公司于2025年12月3日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司与浙能国际等股东共同对控股子公司文成光伏按持股比例增资，将原注册资本由50万元人民币增至17,228万元人民币，其中公司按持股比例26%新增认缴出资4,466.28万元，累计认缴出资4,479.28万元；浙能国际按持股比例25%新增认缴出资4,294.5万元，累计认缴出资4,307万元。

根据文成光伏《公司章程》的有关规定，公司与浙能国际为一致行动人，浙能国际不参与文成光伏的经营和管理，浙能国际委托公司就有关文成光伏经营发展的任何事项向股东会行使提案权和表决权，故文成光伏纳入公司合并报表范围。

2.本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司（√同比例 □非同比例） —增资前标的公司类型：□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	文成县浙新绿能光伏发电有限公司
投资金额	√ 已确定，具体金额（万元）：人民币4,466.28万元___ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他： □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 √否

（二）董事会审议情况

公司于2025年12月3日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事白路镇、周永胜回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

公司与浙能国际的控股股东均为浙能集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙能国际与公司存在关联关系，因此本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止，除已经股东会审议披露的日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人浙能集团发生的关联交易（含本次）未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、增资标的股东（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

（1）浙能国际基本情况

法人/组织全称	浙江能源国际有限公司
统一社会信用代码	□ _____ √不适用
成立日期	2004/08/11
注册资本	4,600,529,285.00港元
实缴资本	4,600,529,285.00港元
注册地址	香港湾仔港湾道25号海港中心14楼1405室
主要办公地址	香港湾仔港湾道25号海港中心14楼1405室
主要股东/实际控制人	浙江省能源集团有限公司
与标的公司的关系	持有标的公司25%股权
主营业务	煤炭、燃料油及天然气等能源进出口贸易，海外投融资业务
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他_____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

（2）浙能国际最近一年又一期财务数据

单位：人民币亿元

科目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	372.77	401.84
负债总额	255.88	272.58
所有者权益总额	116.89	129.26
资产负债率	68.64%	67.83%
科目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	40.48	31.01
净利润	10.28	7.33

浙江新能在产权、业务、资产、债务债权、人员等方面与浙能国际保持独立，浙能国际资信状况良好。

（二）非关联方基本情况

法人/组织全称	文成县兴村发展投资有限公司
统一社会信用代码	√ _91330328MA2971EGX4 _____ □ 不适用
法定代表人	季建锋
成立日期	2017/07/07
注册资本	10,000万元
实缴资本	9,600万元
注册地址	浙江省温州市文成县大岙镇伯温路财政大楼7楼1710室
主要办公地址	浙江省温州市文成县伯温路地税大楼401
主要股东/实际控制人	文成县大岙兴村发展有限公司持有23.55%股权比例
与标的公司的关系	持有标的公司40%股权
主营业务	对工业、农业、服务业、旅游业、房地产、能源开发项目的建设投资；农产品初加工；对农业技术领域的技术开发、技术成果转让、技术咨询服务。（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

法人/组织全称	文成县绿色能源发展有限公司
统一社会信用代码	√ _91330328145840086 7_____ □ 不适用
法定代表人	陈向阳
成立日期	1995/01/19
注册资本	3,000万元
实缴资本	3,000万元
注册地址	浙江省文成县大岙镇伯温路345号
主要办公地址	浙江省文成县大岙镇伯温路345号
主要股东/实际控制人	文成县国有资产投资经营有限公司
与标的公司的关系	持有标的公司9%股权
主营业务	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：水资源管理；信息系统运行维护服务（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）。
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次增资标的为公司控股子公司文成县浙新绿能光伏发电有限公司，其中浙江新能持股26%，浙能国际持股25%。

（二）投资标的具体信息

（1）基本情况

投资类型	√增资现有公司（√同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前）	控股子公司
法人/组织全称	文成县浙新绿能光伏发电有限公司
统一社会信用代码	√ _91330300MA132G70Y _____ □ 不适用
法定代表人	许雷
成立日期	2025/11/12
注册资本	50万元
实缴资本	-
注册地址	浙江省温州市文成县周壤镇岙底村避灾中心112室
控股股东/实际控制人	文成县兴村发展投资有限公司
主营业务	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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；风电场相关系统研发；工程管理服务；住房租赁（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）。
所属行业	D44电力、热力生产和供应业

（2）文成光伏成立时间较短，暂无最近一期财务数据。

（3）增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比（%）	出资金额	占比（%）
1	浙江新能	13	26	4,479.28	26
2	浙能国际	12.5	25	4,307	25
3	文成县兴村发展投资有限公司	20	40	6,891.2	40
4	文成县绿色能源发展有限公司	4.5	9	1,550.52	9
合计		50	100	17,228	100

（三）其他

文成光伏产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估、定价情况

本次增资拟将文成光伏注册资本由50万元人民币增加到17,228万元人民币，新增注册资本17,178万元，由所有股东按出资比例增资，其中浙江新能新增认缴注册资本4,466.28万元，浙能国际新增认缴注册资本4,294.5万元。本次增资浙江新能与浙能国际均以货币同比例出资，同股同价，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、本次关联交易对公司的影响

本次增资完成后，将满足项目建设资金需求，加快项目建设，符合公司发展战略规划和全体股东的利益。本次关联交易不会导致公司的合并报表范围发生变化，亦不会对公司和文成光伏业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、对外投资的风险提示

公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月3日召开第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为：本次所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）董事会审议情况

公司于2025年12月3日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事白路镇、周永胜回避表决。本议案无需提交股东会审议。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本年年初至本次公告披露日，公司与浙能集团累计发生的关联交易金额为46,151.43万元。过去12个月内公司与浙能集团发生关联交易（日常关联交易除外）累计7次（含本次），金额合计46,151.43万元。过去12个月公司与同一关联人关联交易事项具体情况如下：

2025年4月，公司总经理办公会议审议并同意，公司对参股子公司浙能集团甘肃有限公司（浙能集团控股子公司）按20%股比进行增资，将原注册资本由10,000万元人民币增至18,000万元人民币，其中公司新增认缴出资1,600万元，累计认缴出资3,600万元。

2025年5月26日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于控股子公司收购浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司29%股权暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司浙江浙能绿能电力发展有限公司收购浙能国际持有的浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司29%股权，交易对价按基准日其29%股权的评估值减去期间分红确定为20,176.55万元，对应其股权认缴出资额37,797.55万元（其中未实缴部分为17,621万元）。具体详见公司于2025年5月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于控股子公司收购浙江浙能富阳常安抽水蓄能有限公司29%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

2025年7月，公司总经理办公会议审议并同意，公司与浙能国际、文成县绿色能源发展有限公司和文成县兴村发展投资有限公司以26%：25%：9%：40%的股比，在文成县注册成立文成县浙新绿能光伏发电有限公司，注册资本50万元。

2025年7月，公司总经理办公会议审议并同意，公司与浙江国信控股集团有限责任公司（浙能集团控股子公司）以66%：34%的股比，在泰顺县注册成立泰顺县浙新能光伏发电有限公司，注册资本金50万元。

2025年7月，公司总经理办公会议审议并同意，公司与浙江国信控股集团有限责任公司（浙能集团控股子公司）、台州市黄岩交通枢纽有限公司以51%：19%：30%的股比，在黄岩区成立台州黄岩浙新能光伏发电有限公司，注册资本金50万元。

2025年11月，公司总经理办公会议审议并同意，公司全资子公司浙江浙奉新能源管理有限公司以协议转让方式受让浙能国际持有的宁波碳银新能源科技有限公司13.65%股权，交易对价为2,216.10万元。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
2025年12月4日

证券代码：600032　证券简称：浙江新能　公告编号：2025-054

浙江省新能源投资集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2025年12月2日以邮件形式通知全体董事，本次会议于2025年12月3日下午以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高管等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。　二、董事会会议审议情况　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名杨晓兰女士为公司第三届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司披露于上海证券交易所