

证券代码:000697 证券简称:ST炼石 公告编号:2025-069

炼石航空科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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、误导性陈述或者重大遗漏。

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开了第十一届董事会第二十三次会议,会议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>》,同意根据公司实际,变更公司注册资本,并修订公司章程相关条款。现将相关事项公告如下:

一、注册资本变更情况

1.2025年9月23日,四川省成都市中级人民法院(以下简称“成都中院”或“法院”)裁定受理公司重整,并将于同日对本社(成都)律师事务所担任公司管理人。具体内容详见公司披露于《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2025-047)。

2.2025年11月12日,公司收到成都中院送达的(2025)川01破13号之一《民事裁定书》,成都中院裁定批准《炼石航空科技股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”),并终止公司重整程序,公司进入重整计划执行阶段。具体内容详见公司披露于《关于重整计划获法院裁定批准的公告》(公告编号:2025-058)。

3.2025年11月28日,公司执行《重整计划》转增的522,987,424股股票已实施完毕,登记至管理人开立的炼石航空科技股份有限公司资本公积金专户,公司股本由873,100,876股增至1,396,088,300股。具体内容详见公司披露于《关于重整计划实施资本公积转增股本事项暨履行股东复牌的提示性公告》(公告编号:2025-065)。

因执行《重整计划》实施资本公积转增股本,公司注册资本由873,100,876元变更为1,396,088,300元。

二、关于修订《公司章程》情况

鉴于公司注册资本的变更,根据《公司法》等有关规定,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体修订内容如下:

修订前:

第六条 公司注册资本为人民币873,100,876元。

修订后:

第六条 公司注册资本为人民币139,608,83元。

三、其他事项说明

上述事项尚需提交公司股东大会审议,作为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。公司将在股东大会审议通过后,授权管理层办理与变更注册资本及章程修订事项相关的登记备案手续。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日

证券代码:000697 证券简称:ST炼石 公告编号:2025-070

炼石航空科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

经2025年5月5日召开的公司第十一届董事会第二十三次会议审议,决定于2025年12月23日召开公司2025年第四次临时股东大会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年12月23日14:30。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日

证券代码:000697 证券简称:ST炼石 公告编号:2025-070

炼石航空科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

1.股东大会届次:2025年第四次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

经2025年5月5日召开的公司第十一届董事会第二十三次会议审议,决定于2025年12月23日召开公司2025年第四次临时股东大会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年12月23日14:30。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2025-33

武汉三特索道集团股份有限公司

第十二届董事会第六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月5日收到公司第十二届董事会第六次临时会议通知,会议于2025年12月5日以通讯方式召开。会议由董事长周爱华先生主持,应到董事9人,实际董事9名。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过了《关于补选董事事宜的议案》。

公司董事会同意补选陈丽女士为第十二届董事会审计委员会委员,与占美松先生(主任委员)、陈丽女士共同组成第十二届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、其他事项说明

上述事项尚需提交公司股东大会审议,作为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。公司将在股东大会审议通过后,授权管理层办理与变更注册资本及章程修订事项相关的登记备案手续。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2025-34

武汉三特索道集团股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、

补选审计委员会委员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事高辉先生递交的书面辞职报告。高辉先生于2023年8月14日经武汉三特索道股份有限公司2023年第一次临时股东大会选举公司第十二届董事,同日经第十二届董事会第一次临时会议选举为公司第十二届董事

大会议召开日期:2025年12月5日

会议召开地点:公司住所地

会议召集人:公司董事会

会议主持人:董事长周爱华

会议方式:现场会议

会议出席对象:公司董事、监事、高级管理人员及部分股东

二、辞职原因

高辉先生因个人原因,向公司董事会提出辞职申请,辞职后将不再担任公司任何职务。

三、辞职对公司的影响

高辉先生辞职后,公司董事会将按照《公司法》《公司章程》等法律法规及《上市公司章程指引》的规定,在6个月内补选非独立董事。

四、备查文件

1.第十二届董事会第六次临时会议决议;

2.董事辞职的辞职报告。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2025-35

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会届次:2025年第四次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

经2025年5月5日召开的公司第十二届董事会第六次临时会议审议,决定于2025年12月23日召开公司2025年第四次临时股东大会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年12月23日14:30。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2025-36

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会届次:2025年第四次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

经2025年5月5日召开的公司第十二届董事会第六次临时会议审议,决定于2025年12月23日召开公司2025年第四次临时股东大会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年12月23日14:30。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2025-37

武汉三特索道集团股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、

补选审计委员会委员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事高辉先生递交的书面辞职报告。高辉先生因个人原因,向公司董事会提出辞职申请,辞职后将不再担任公司任何职务。

二、辞职原因

高辉先生辞职后,公司董事会将按照《公司法》《公司章程》等法律法规及《上市公司章程指引》的规定,在6个月内补选非独立董事。

三、辞职对公司的影响

高辉先生辞职后,公司董事会将按照《公司法》《公司章程》等法律法规及《上市公司章程指引》的规定,在6个月内补选非独立董事。

四、备查文件

1.第十二届董事会第六次临时会议决议;

2.董事辞职的辞职报告。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2025-38

武汉三特索道集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会届次:2025年第四次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

经2025年5月5日召开的公司第十二届董事会第六次临时会议审议,决定于2025年12月23日召开公司2025年第四次临时股东大会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年12月23日14:30。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月五日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2025-39

武汉三特索道集团股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、

补选审计委员会委员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况