证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临2025-69
债券代码：242936　债券简称：25发展Y1
债券代码：243004　债券简称：25发展Y3
债券代码：243237　债券简称：25发展Y4

五矿发展股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2025年12月11日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月5日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过《关于受托管理五矿（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司股权的议案》。

同意公司与控股股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）续签股权委托管理协议，受托管理五矿股份持有的五矿（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司74.36%股权，托管期限三年。托管期限内，五矿股份按每年50万元向公司支付托管费用。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案内容涉及关联交易，公司3位关联董事回避表决，6位非关联董事参与表决。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于受托管理资产暨关联交易公告》（临2025-70）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临2025-70
债券代码：242936　债券简称：25发展Y1
债券代码：243004　债券简称：25发展Y3
债券代码：243237　债券简称：25发展Y4

五矿发展股份有限公司
关于受托管理资产暨关联交易公告

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。

重要内容提示：

● 五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）拟受托管理控股股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）持有的五矿（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司（以下简称“五矿曹妃甸公司”）74.36%的股权。双方拟续签股权委托管理协议，托管期限三年，五矿股份按每年50万元向五矿发展支付托管费用。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次关联交易已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

● 过去12个月内，公司曾与实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及其下属子公司进行过日常关联交易，为全资子公司使用关联方财务公司融资综合授信提供担保。截至目前，公司受托管理五矿海外贸易有限公司所持有的5家海外公司股权，委托关联方五矿（北京）五金制品有限公司管理五矿上海浦东贸易有限责任公司100%股权。相关交易均已按照法律法规要求履行审批及披露程序。过去12个月内，公司与其他关联人无新增资产委托、受托管理交易。

一、关联交易概述

公司控股股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）与河钢集团有限公司、中国二十二冶集团有限公司、中冶赛迪工程技术股份有限公司共同出资设立五矿（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司，建设中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心暨矿石期货中心项目（以下简称“五矿曹妃甸项目”），其中五矿股份持有五矿曹妃甸公司74.36%股权。

2019年，为了更有利于公司战略规划的贯彻落实及相关业务的协同，综合考虑五矿曹妃甸公司对五矿发展的战略意义和行业影响等因素，五矿股份将其持有的五矿曹妃甸公司74.36%的股权全部委托给五矿发展管理，双方签订了股权委托管理协议，并于2022年进行续签。根据协议约定，托管期限为三年，五矿股份按每年50万元向公司支付托管费用。

鉴于上述协议即将到期，公司拟与五矿股份续签股权委托管理协议，继续受托管理五矿股份持有的五矿曹妃甸公司74.36%的股权。

上述事项构成关联交易，已经公司2025年第四次独立董事专门会议、公司第十届董事会第十次会议审议通过。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

过去12个月内，公司曾与中国五矿及其下属子公司进行过日常关联交易，曾为全资子公司使用五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保。截至目前，公司受托管理五矿海外贸易有限公司所持有的5家海外公司股权，委托关联方五矿（北京）五金制品有限公司管理五矿上海浦东贸易有限责任公司100%股权。上述受托或委托管理股权的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上；过去12个月内，公司与其他关联人无新增资产委托、受托管理交易。

二、关联方介绍

委托方五矿股份为公司控股股东，与本公司构成关联关系。

公司名称：中国五矿股份有限公司

统一社会信用代码：91110000717828462C

成立时间：2010年12月16日

注册地址：北京市海淀区三里河路5号

法定代表人：宋河炳

注册资本：2,906,924.29万元

主要股东：中国五矿集团有限公司

经营范围：黑色金属、有色金属的投资、销售；非金属矿产品的投资；矿山、建筑工程的设计；机械设备的销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；房地产开发与经营；建筑安装；物业管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；广告展览、咨询服务、技术交流；对外承包工程；自有房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

五矿股份资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

公司控股股东五矿股份与河钢集团有限公司、中国二十二冶集团有限公司、中冶赛迪工程技术股份有限公司共同出资设立五矿曹妃甸公司，建设五矿曹妃甸项目，打造集混矿、选矿、筛分、期货交割堆存及矿石交易服务功能于一体的综合性交易中心。本次关联交易为公司受托管理关联方资产，交易标的为五矿股份持有的五矿曹妃甸公司74.36%的股权，交易标的股权权属清晰，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，不会导致本公司合并报表范围变更。

（二）标的公司基本情况

公司名称：五矿（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司

统一社会信用代码：91130230MA0D1M602U

成立时间：2018年12月5日

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区综合保税区投资服务中心B座2022号

法定代表人：肖健

注册资本：79,389万元

股权结构：五矿股份持股74.36%，河钢集团有限公司持股5.64%，中国二十二冶集团有限公司持股10%，中冶赛迪工程技术股份有限公司持股10%。

主营业务：一般项目：企业总部管理；金属矿石销售；货物进出口；国内贸易代理；离岸贸易经营；进出口代理；国际货物运输代理；选矿；矿物洗选加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产线管理服务；采购代理服务；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；五金产品批发；五金产品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；企业管理；企业管理咨询。（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）

截至2024年12月31日，五矿曹妃甸公司的资产总额为32.88亿元，净资产为6.76亿元，2024年度实现营业收入43.83亿元，净利润-1.6亿元。上述财务数据已经具备从事证券、期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

截至2025年9月30日，五矿曹妃甸公司的资产总额为35.62亿元，净资产为6.68亿元，2025年1-9月实现营业收入36.32亿元，净利润-0.1亿元。上述财务数据未经审计。

（三）标的公司其他股东方基本情况

1、河钢集团有限公司

统一社会信用代码：91130000677356885K

成立时间：2008年6月24日

注册地址：石家庄市体育南大街385号

法定代表人：刘健

注册资本：2,000,000万人民币

主营业务：对所投资企业资产进行运营管理（其所投资行业包括：钢铁及其深加工行业、钒钛及其深加工行业、采矿业、国际、国内贸易；房地产开发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利用行业、建筑安装行业、物流服务行业、煤化工行业、旅游业）；冶金技术研发及咨询服务；资产租赁；钢材、炉料、金属及非金属矿石、焦炭、耐火材料销售；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止经营的除外）；货物装卸搬运；餐饮服务；人力资源服务。（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）

2、中国二十二冶集团有限公司

统一社会信用代码：91130200104761074G

成立时间：1997年4月1日

注册地址：唐山丰润区幸福道16号

法定代表人：袁新强

注册资本：339,328.0616万人民币

主营业务：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建设工程设计；测绘服务；特种设备制造；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用设备修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；金属结构制造；对外承包工程；货物进出口；机械设备租赁；节能管理服务；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备销售；物联网应用服务；电子产品销售；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；水泥制品制造；水泥制品销售；仪器仪表修理；园区管理服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；锻件及粉末冶金制品制造；计量技术服务；园林绿化工程施工；太阳能发电技术服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）

3、中冶赛迪工程技术股份有限公司

统一社会信用代码：91500000747472233Y

成立时间：2003年3月18日

注册地址：重庆市渝中区双钢路1号

法定代表人：张勇

注册资本：114,320.3927万

主营业务：一般项目：从事建设项目工程咨询、工程设计、对外承包工程、施工图设计文件审查、工程造价咨询、建设项目环境影响评价、城市规划编制、重庆市政府公益性项目建设管理代理、环境污染治理、冶炼工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、金属制品、冶金成套设备及零配件、通用机械设备、工业电热成套设备、电气及自动化成套设备的设计、制造、销售，销售化工产品（不含危险化学品）、金属材料、仪器仪表、对外贸易经营业务（以上经营范围按资质证书核定事项及期限从事经营），按照经营资格证书登记范围从事对外经济合作业务。（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）

四、托管协议的主要内容

五矿发展拟与五矿股份签订《关于五矿（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司之股权委托管理协议》。协议主要内容如下：

（一）托管事项

五矿股份将其持有的五矿曹妃甸公司74.36%股权全部委托给五矿发展行使、管理，前述委托不包括标的股权的所有权、收益权、分红权、处分/处置权、设置质押或其他担保权。

（二）托管期限

1、托管期限为三年，自本协议签署之日起开始计算，但本协议另有约定除外。托管期限届满，经双方一致同意，可延长本协议所述的托管期限。

2、如因股权变更等原因导致五矿股份不再控股五矿曹妃甸公司的，则自五矿股份不再控股之日起，双方终止关于标的股权的委托管理。

3、托管期限内，任何一方有权向另一方书面提出终止本协议，经双方协商一致的，可终止本协议；若双方无法协商一致的，自书面提出之日起三个月后，本协议自动终止。

（三）托管费用

五矿股份按每年50万元的价格向五矿发展支付管理费。

（四）权利和义务

1、五矿股份支持五矿发展合理行使托管权，原则上不干涉五矿发展合理行使托管权的行为。

2、五矿股份有权知悉五矿发展如何行使托管权，当五矿发展在行使托管权过程中违反法律、法规时，五矿股份有权制止并要求五矿发展予以纠正。

3、未经五矿股份事先书面同意，五矿发展不得转让本协议项下的权利义务。

4、五矿股份应当按照本协议向五矿发展支付托管费用。

（五）协议生效

本协议经双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章并经五矿发展董事会决议通过之日起生效。

五、关联交易对上市公司的影响

本次受托管理五矿股份持有的五矿曹妃甸公司74.36%的股权，有利于五矿发展战略规划的贯彻落实及相关业务的协同，有助于提升公司大宗商品港口综合服务能力，将对公司的经营产生积极影响。本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不会导致新增关联交易、新增同业竞争，不会导致上市公司合并报表范围变更。

六、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事一致同意将本次关联交易提交公司董事会审议。上述事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，3名关联董事回避表决，其余6名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临2025-68
债券代码：242936　债券简称：25发展Y1
债券代码：243004　债券简称：25发展Y3
债券代码：243237　债券简称：25发展Y4

五矿发展股份有限公司
2025年第三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：有

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月11日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室

（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	349
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	699,539,659
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（%）	65.2610

（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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长魏涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书列席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》及《综合服务协议》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	27,685,476	95.6824	829,770	2.8677	419,491	1.4499

2、议案名称：关于公司与关联方续签《金融服务协议》的议案

审议结果：不通过

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	13,155,619	45.4665	15,350,927	53.0536	428,191	1.4799

3、议案名称：公司日常关联交易2025年1-10月实施情况及2026年度预计情况的专项报告

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	27,690,376	95.6994	653,670	2.2591	590,691	2.0415

4、议案名称：关于公司拟使用公积金弥补亏损的议案

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	697,967,873	99.7753	1,248,895	0.1785	322,891	0.0462

5、议案名称：关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案

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	697,581,123	99.7200	1,313,645	0.1877	644,891	0.0923

6、议案名称：关于为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的议案

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	697,534,923	99.7134	1,381,745	0.1975	622,991	0.0891

7、议案名称：关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案

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	26,898,601	92.9630	1,413,145	4.8839	622,991	2.1531

8、议案名称：关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案

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	697,651,898	99.7301	1,263,870	0.1806	623,891	0.0893

9、议案名称：关于为公司董事及高级管理人员购买重监高责任险的议案

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	697,656,723	99.7308	1,563,745	0.2235	319,191	0.0457

（二）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	关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》及《综合服务协议》的议案	27,685,476	95.6824	829,770	2.8677	419,491	1.4499
2	关于公司与关联方续签《金融服务协议》的议案	13,155,619	45.4665	15,350,927	53.0536	428,191	1.4799
3	公司日常关联交易2025年1-10月实施情况及2026年度预计情况的专项报告	27,690,376	95.6994	653,670	2.2591	590,691	2.0415
4	关于公司拟使用公积金弥补亏损的议案	27,362,951	94.5678	1,248,895	4.3162	322,891	1.1160
6	关于为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的议案	26,930,001	93.0715	1,381,745	4.7753	622,991	2.1532
7	关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案	26,898,601	92.9630	1,413,145	4.8839	622,991	2.1531
8	关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案	27,046,976	93.4757	1,263,870	4.3680	623,891	2.1563

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共计2、3、7涉及关联交易，公司控股股东中国五矿股份有限公司为关联股东，持有公司股份670,604,922股，在审议上述议案时回避表决。议案5、6、7、8为以特别决议方式通过的议案，其中，议案5、6、8已获出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案7已获出席本次股东会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王勋非、孙佳琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
2025年12月12日

● 上网公告文件

北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

● 报备文件

五矿发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议

证券代码：688269　证券简称：凯立新材　公告编号：2025-033

西安凯立新材料股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月11日

（二）股东会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	52
普通股股东人数	52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,307,721
普通股股东所持有表决权数量	58,307,721
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.6105
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.6105

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长曾永康先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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9人，列席9人；

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书因其他公务安排，本次会议请假，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案

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
1.01	关于补选董皞先生为公司独立董事的议案	55,806,961	95.7110	是
1.02	关于补选赵建社先生为公司独立董事的议案	56,160,517	96.3174	是
1.03	关于补选赵红女士为公司独立董事的议案	55,792,455	95.6862	是

（二）涉及重大事项，应说明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（%）
1.01	关于补选董皞先生为公司独立董事的议案	19,569,036	90.1526				
1.02	关于补选赵建社先生为公司独立董事的议案	19,922,592	91.7814				
1.03	关于补选赵红女士为公司独立董事的议案	19,554,530	90.0858				

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所表决的议案均获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、本次股东会所表决的议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码：002352　证券简称：顺丰控股　公告编号：2025-096

顺丰控股股份有限公司
关于回购公司A股股份的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第二十次会议审议通过《关于2025年第1期A股回购股份方案的议案》，并于2025年10月30日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整2025年第1期A股回购股份方案的议案》，调整后本次回购股份方案为：回购资金总额不低于人民币15亿元且不超过人民币30亿元，回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股，回购价格不超过人民币60元/股[1]，回购实施期限自2025年4月28日起至2026年10月29日止。

[1]**因公司实施A股权益分派，回购价格上限自2025年9月16日起调整为人民币59.10元/股。**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司现将回购进展情况公告如下：

一、回购进展

公司自2025年9月3日起开始实施回购。截至2025年12月11日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司A股股份38,959,689股，回购总金额约为人民币1,542,488,998.76元（不含交易费用），回购股数占公司目前总股本0.77%，平均成交价为人民币39.59元/股（最高成交价为人民币42.23元/股，最低成交价为人民币37.07元/股）。

本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购股票：

（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘集合竞价；（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日内。

4、关于回购事项具体内容及历史进展详见公司于2025年4月29日、2025年9月4日、2025年10月10日、2025年10月31日、2025年11月1日及12月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次A股回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件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。

顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十一日

证券代码：002589　证券简称：瑞康医药　公告编号：2025-055

瑞康医药集团股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

瑞康医药集团股份有限公司（股票简称：瑞康医药，股票代码：002589，以下简称“公司”）股票交易价格于2025年12月9日至2025年12月11日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东，全体董事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者：《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.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司
董 事 会
2025年12月12日

证券代码：688119　证券简称：中钢洛耐　公告编号：2025-051

中钢洛耐科技股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月11日

（二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	175
普通股股东人数	175
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	733,417,018
普通股股东所持有表决权数量	733,417,018
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.1926
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.1926

（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。

本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长熊建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《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（%）
普通股	732,191,183	99.8328	921,770	0.1256	304,065	0.0416

2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

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（%）
普通股	732,417,398	99.8637	901,525	0.1229	98,095	0.0134

3、议案名称：关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案

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（%）
普通股	732,282,850	99.8453	885,973	0.1208	248,195	0.0339

4、议案名称：关于公司续聘2025年度审计机构的议案

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（%）
普通股	732,443,450	99.8672	855,373	0.1166	118,195	0.0162

（二）涉及重大事项，应说明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（%）
3	关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案	81,717,266	98.6310	885,973	1.0693	248,195	0.2997
4	关于公司续聘2025年度审计机构的议案	81,877,866	98.8249	855,373	1.0324	118,195	0.1427

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案全部审议通过，其中：议案1为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、对议案3、议案4进行了中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：马钰锋、朱楠

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码：688053　证券简称：ST思科瑞　公告编号：2025-052

成都思科瑞微电子股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月11日

（二）股东大会召开的地点：成都高新区安泰四路68号成都思科瑞微电子股份有限公司19楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,621,919
普通股股东所持有表决权数量	62,621,919
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.5239
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.5239

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,419,877股，不享有股东大会表决权。

（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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程