证券代码：603612　证券简称：索通发展　公告编号：2025-074

索通发展股份有限公司关于上海证券交易所对公司境外投资相关董事会决议存在弃权票的监管工作函的回复公告

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。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“索通发展”）于近期收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于索通发展股份有限公司境外投资相关董事会决议存在弃权票的监管工作函》（上证公函【2025】4048号）（以下简称“《工作函》”）。公司收到《工作函》后高度重视，积极组织相关部门对《工作函》所涉及问题进行全面核实和分析，现就《工作函》有关问题回复如下：

一、根据公告，公司先后在2023年6月、2025年5月披露与EGA公司签署《投资谅解备忘录》《联合开发协议》，本次双方签署《合资协议》系投资进展。公司披露称，阳极生产厂的建设将于2026年第二/三季度开始，并在2028年第二/三季度末开始商业化生产，但未详细披露该投资项目的建设工期，以及具体的经济效益等。

请公司补充披露：（1）阳极生产厂项目的后续建设安排，包括各项投资项目的金额、建设周期、资金来源等；（2）阳极生产厂项目经营达成后预计效益的测算过程，包括但不限于预计实现的营业收入、利润总额、税后利润、项目投资内部收益率、投资收回期限等，并说明是否对项目面临的实施难度和可能面临的市场变化风险等进行充分审慎评估。

回复：

（一）阳极生产厂项目的后续建设安排，包括各项投资项目的金额、建设周期、资金来源等。

1.公司与阿联酋环球铝业公司（以下简称“EGA”）共同出资在阿联酋设立合资公司，在阿联酋建设300kt/a预焙阳极项目（一期）（以下简称“项目”、“对外投资”、“对外投资项目”），项目预计总投资金额约为2.95亿美元（折合人民币约为20.84亿元），分项投资金额如下表所示：

序号	名称	金额（万美元）
1.1	直接工程费用	18,800
1.2	间接工程费用	6,000
1.3	不可预见费用	4,700
合计		29,500

其中，直接工程费用包括预焙阳极生产系统、公用工程、管理及生活设施，以及场外工程；间接工程费用主要包括建设单位管理费用、设计和可研费用、法务税务财务等第三方咨询费用等；不可预见费用主要为应对项目实施过程中可能出现的、难以预料的费用增加。考虑到国外与国内的差异，本项目计提比例约为项目总投资金额的16%，国内同类项目计提比例约为8%。

项目总投资金额经过双方股东共同认可，是合资协议签署的前置条件。

2.建设周期2年。按照阿联酋当地法律、法规，公司在签订合资协议后将陆续开展工程建设前置手续，如政府审批、招标筹备等工作，预计开工时间为2026年第二/三季度，并在2028年第二/三季度末开始商业化生产。

3.资金来源。暂估项目总投资不超过2.95亿美元（折合人民币约为20.84亿元）。索通发展投资金额约为1.6225亿美元（折合人民币约为11.46亿元，其中资本金约占40%），持有合资公司55%的股权；EGA公司投资金额约为1.3275亿美元（其中资本金约占40%），持有合资公司45%的股权。其中，索通发展的资金来源为自有资金及银行贷款。

（二）阳极生产厂项目经营达成后预计效益的测算过程，包括但不限于预计实现的营业收入、利润总额、税后利润、项目投资内部收益率、投资收回期限等，并说明是否对项目面临的实施难度和可能面临的市场变化风险等进行充分审慎评估。

1.项目完全达产后，每年可实现营业收入约2.24亿美元，实现利润总额约1.880万美元/年，实现税后利润约1.598万美元/年，投资项目的内部收益率为11.4%，投资回收期约为10-11年。

主要测算依据如下：

（1）销量：项目产能30万吨/年，结合公司历史销售数据及合作预期，预计可实现满产满销，主要满足EGA及中东、欧洲、美洲和非洲地区未来新增电解铝产能的阳极产品需求。

（2）产品单价：依据成本加成预测，同时参考CRU及国内海关出口价格历史数据。

（3）平均单吨生产成本：本项目的生产成本包括直接材料、直接人工及制造费用，其中直接材料依据索通发展和EGA历史采购数据测算；直接人工依据项目所需人员及平均薪酬确定；制造费用中的折旧与摊销依据项目投资金额进行测算。

（4）期间费用：主要包括管理费用、销售费用、财务费用。

（5）税率：按15%所得税率（目前阿联酋所得税率为9%，谨慎起见适用DMTT所得税率测算。DMTT即阿联酋国内最低补足税，该规则自2025年1月1日或之后开始的财年起生效，适用于过去四个财年中至少两个财年合并收入达到或超过8.69亿美元的大型跨国企业集团。）

2.公司已对项目面临的实施难度和可能面临的市场变化风险等进行了充分审慎评估。

（1）风险分析

①本次对外投资事项尚需获得中国的境外投资主管机关、外汇管理机关等相关政府机构的备案或审批，以及合资公司注册地的相关部门最终核准，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。

②本对外投资项目如因国家有关政策、项目审批等条件发生变化，可能存在延期、变更、暂停或终止的风险；

③因阿联酋的法律法规、商业环境、文化等有其地域特点，合资公司未来可能存在项目建设工期延长、运营成本超预期，以及无法实现预期投资收益、无法收回投资、资产减值等风险。

④本对外投资项目受未来原材料供应能力、价格波动、融资环境及经济形势变化等不确定因素影响，可能存在经济效益不及预期的风险。

（2）机遇分析

①全球铝产业正迎来供需格局重构的关键节点，预焙阳极“出海”已进入重要战略机遇期。一方面，因中国电解铝有4,500万吨产能总量控制，新增产能空间被严格锁定；另一方面，随着全球工业制造升级、新能源等新兴领域需求扩容，铝的下游应用场景持续拓宽，市场需求稳步增长，供需两端的结构性失衡，使得自产能总量控制以来，铝价长期维持高位运行，电解铝企业盈利水平持续向好。因此，不仅传统电解铝龙头企业加速出海拓产，部分其他行业公司也纷纷布局海外电解铝产能。因此，预焙阳极“出海”势在必行。

②阿联酋具有重要的区位优势，合资公司产能立足中东，辐射欧洲、非洲及美洲市场。阿联酋是中东地区政治最稳定的国家之一，同时也是全球重要的交通枢纽，拥有16个现代化港口，水运设施发达。目前中东地区现有电解铝产能除EGA约270万吨，巴林铝业约160万吨，沙特Maaden铝业约80万吨外，山东创新集团已披露将在沙特建设100万吨电解铝项目；同时，以阿联酋为基地，辐射欧洲（Hydro、Alcoa）、美洲（Alcoa）、非洲（华通线缆）等客户，特别是EGA已经宣布了其在美国建设75万吨电解铝的计划。在此背景下，索通发展与EGA合资在阿联酋建设30万吨预焙阳极项目（一期）。

③EGA是全球领先的电解铝生产商。EGA是全球最大的高纯铝生产企业，也是阿联酋除石油、天然气之外最大的工业企业。目前EGA的电解铝产能约为270万吨；EGA与公司的业务合作近20年，是公司的优质客户和国际合作伙伴。EGA作为本对外投资项目的共同投资人和客户，将与公司共同合作，充分发挥各自优势，将合资公司经营好，提高公司应对境外投资环境风险的能力。

④本次与全球领先电解铝生产商的合作项目将为公司未来与全球其他先进电解铝生产商开启合作提供推广经验。如前所述，由于国内电解铝产能限制，目前海外已经进入电解铝产能扩展期，本次与EGA的合作是公司第一次与海外客户在境外合资建厂，期望本次合作能够为公司未来与全球其他先进电解铝生产商合作提供推广经验。

综上所述，虽然项目可能面临政策、市场、本地化融合等风险，但是在经过审慎评估、权衡利弊后，公司认为，本对外投资项目属于公司主业；阿联酋政治稳定，交通便利，区位优势明显；EGA作为阿联酋除石油、天然气之外最大的工业企业，既是长期优质客户又是合资股东，风险总体可控，公司期望抓住珍贵的行业机遇期，践行“一带一路”倡议，实现公司及股东利益最大化。

二、公告披露，公司第五届董事会第二十四次会议审议本次对外投资事项，董事郎诗雨称，本次对外投资属于重大境外投资事项，存在项目总投资额高、回报周期偏长、不可控因素较多等问题，项目的实施存在一定的风险，因此对《关于对外投资暨与阿联酋环球铝业公司（EGA）签署合资协议的议案》《关于提请董事会授权董事长签署本次对外投资相关文件的议案》两项议案投弃权票。请公司补充披露：（1）根据《股票上市规则》第4.3.5条有关规定，请郎诗雨提供对弃权所涉事项的进一步说明，包括投弃权票的原因及依据、存在的不可控因素、改进建议或措施、相关董事会议案所涉事项的合法合规性以及对上市公司和中小股东权益的影响等；（2）本次境外投资项目董事会审议和决策过程中，是否充分考虑和论证相关董事的弃权理由，是否认真评估项目投资未来收益情况，是否充分考虑境外项目投资潜在风险因素，相关决策是否审慎；（3）结合《公司章程》《董事会议事规则》等规定，以及本次董事会的筹划、提案、审议和表决过程，说明相关议案是否已充分履行调研、论证等内部决策程序，内部决策是否存在重大矛盾和分歧。

回复：

（一）根据《股票上市规则》第4.3.5条有关规定，请郎诗雨提供对弃权所涉事项的进一步说明，包括投弃权票的原因及依据、存在的不可控因素、改进建议或措施、相关董事会议案所涉事项的合法合规性以及对上市公司和中小股东权益的影响等。

2025年12月14日，公司召开的第五届董事会第二十四次会议在审议《关于对外投资暨与阿联酋环球铝业公司（EGA）签署合资协议的议案》《关于提请董事会授权董事长签署本次对外投资相关文件的议案》时，董事郎诗雨女士投弃权票。经询问，郎诗雨女士作出如下回复：

1.投弃权票的原因和依据

（1）项目总投资额高。公司与EGA共同出资在阿联酋设立合资公司，在阿联酋建设300kt/a预焙阳极项目（一期），暂估项目总投资额不超过2.95亿美元，折合人民币约为20.84亿元。与公司拟在山西省阳泉市盂县建设200kt/a高电流密度节能型炭材料及余热发电项目的暂估项目总投资不超过9亿元相比，该境外项目的投资总额和单吨投资额高于国内项目。

（2）回报周期偏长。根据第一问第（二）项关于回报周期的预测数据，项目筹备周期及建设周期长，资金投入后无法快速形成产能、产生现金流，可能影响公司短期现金流及盈利稳定性。

（3）不可控因素较多。该项目为公司的第一个海外项目，公司目前无海外项目建设、运营经验，在政治、地缘、法律、社会文化、成本控制等维度存在不可控因素。如：境外产业政策、外资准入规则、税收条款的不确定性，将直接影响项目合规性与收益分配；环保、安全生产等监管标准与中国存在一定差异，可能导致额外投入成本；当地社会文化、习俗、社区关系协调难度，以及跨文化沟通的差异可能引发用工矛盾，增加项目管理成本等。

郎诗雨董事经审慎判断该对外投资项目的风险与收益，认为项目前景存在不确定性，故行使弃权权利。

2.改进建议及措施

（1）聘请相关中介机构，包括但不限于境外律师事务所、会计师事务所、设计机构等，充分研读阿联酋法律法规，在符合法律法规的前提下，尽可能采用国内成熟工艺设备，降低总投资成本。

（2）借助EGA在中东地区的采购资源，通过集中采购原材料、共享物流仓储设施等方式，降低运营成本，提高合资公司竞争力。

（3）借助EGA的影响力，充分协调政府机构，争取在建设要素审批、激励政策等方面支持，降低总体建设成本和运营成本。

3.董事会议案所涉事项的合法合规性

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资需经董事会审议批准，未达到股东会审议标准。

公司董事会于2025年12月9日以电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十四次会议通知及会议资料，于2025年12月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；会议应出席董事9名，实际出席董事9名；会议由董事长郎光辉先生主持。

在第五届董事会第二十四次会议召开过程中，除董事郎诗雨女士投弃权票外，其余董事均投赞成票。本次对外投资事项已经全体董事的过半数通过。

综上，本次对外投资的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

4.对上市公司和中小股东权益的影响

本次对外投资事项符合公司长期战略发展规划，相关决策程序合法合规，公司已在相关公告中充分提示风险。

（二）本次境外投资项目董事会审议和决策过程中，是否充分考虑和论证相关董事的弃权理由，是否认真评估项目投资未来收益情况，是否充分考虑境外项目投资潜在风险因素，相关决策是否审慎。

回复：

公司高度重视董事的意见，董事提出相关问题后，公司通过汇总发送项目补充资料、召开线上会议、专项回复等方式就本次对外投资项目的可行性、未来预期收益、战略意义等与各位董事进行了沟通和交流。

本对外投资项目从合资意向、尽职调查、可行性研究、合作谈判到合资协议签署，历时较久。公司在决策过程中，审慎评估了项目建设的必要性和可行性，详尽测算了项目经济效益，充分评估了海外建设项目的潜在风险，公司认为该投资项目对公司发展具有战略意义、整体风险可控。

正如公司对问题一（二）的回复所述，任何投资项目都存在风险，本次项目也不例外，但是在经过审慎评估、权衡利弊后，公司认为，本项目属于公司主业；阿联酋政治稳定、交通便利，区位优势明显；EGA作为阿联酋除石油、天然气之外最大的工业企业，既是长期优质客户又是合资股东，风险总体可控，公司期望抓住珍贵的行业机遇期，践行“一带一路”倡议，实现公司及股东利益最大化。

公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提高管理能力和经营效率，最大程度降低对中小股东的不利影响；同时通过信息披露、专项风险提示等方式，保障中小股东知情权，最大限度维护中小股东权益。

（三）结合《公司章程》《董事会议事规则》等规定，以及本次董事会的筹划、提案、审议和表决过程，说明相关议案是否已充分履行调研、论证等内部决策程序，内部决策是否存在重大矛盾和分歧。

1.本次对外投资的筹划过程

①项目发起阶段：2018年-2022年

因公司与EGA业务开展早，双方具有深厚的互信基础，2018年索通发展与EGA初步探讨合资建设预焙阳极工厂的可行性。后续索通发展赴中东（阿联酋、阿曼、巴林）地区考察后，完成项目初步论证。

②项目推进阶段：2023年-2024年

2023年开始，双方进入具体项目谈判阶段，就合资公司架构、项目建设及执行、管理团队及人员、知识产权等核心事项进行充分沟通，并于2023年5月阿联酋制造峰会就该项目签署了谅解备忘录。

③ 协议落地阶段：2025年

在签署谅解备忘录后，双方积极沟通，就核心条款达成一致，于2025年5月阿联酋制造峰会就项目签署了联合开发协议。签署联合开发协议后，在双方高层的共同推动下，双方就合资协议详细条款密集开展谈判，经过多轮沟通交流后，双方于2025年12月15日在阿联酋正式签署合资协议。

2.本次对外投资事项的提案过程

①2025年12月5日，双方项目组就合资协议全部条款达成一致，各自履行内部审批程序；

②2025年12月7日，公司经营管理层审议并通过合资协议条款；

③2025年12月9日，公司董事会以电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十四次会议通知及会议资料；

④2025年12月14日，董事会会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开；会议应出席董事9名，实际出席董事9名；会议由董事长郎光辉先生主持。

3.本次对外投资事项的审议和表决过程

公司董事会于2025年12月9日以电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十四次会议通知及会议资料。在董事会发出会议通知后，为辅助董事决策，公司以邮件形式向董事发送了项目相关文件，包括《合资协议》中文版本、项目建议书、尽调报告、可行性研究报告、财务预测等。同时，公司组织项目沟通会，由项目组向董事会成员详细介绍项目情况，回答董事提问。董事会会议于2025年12月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长郎光辉先生主持。在会议召开过程中，项目负责人详尽回答了董事提问。在第五届董事会第二十四次会议召开过程中，除董事郎诗雨女士投弃权票外，其他董事均投赞成票，本次对外投资事项已经全体董事的过半数通过。

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

综上，公司本次对外投资事项已充分履行调研、论证等内部决策程序，内部决策不存在重大矛盾或分歧，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定。

三、请你公司全体董事、高级管理人员勤勉尽责，促使上市公司规范运作，确保公司的正常生产经营秩序，保证公司经营发展、公司治理、财务管理等方面的独立性，维护上市公司和中小投资者利益。

公司全体董事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉地履行职责，不利用职务便利损害公司及中小投资者利益，保障公司规范运作与正常生产经营秩序。

公司将进一步健全内部控制体系，梳理优化决策流程、执行流程及监督流程，确保董事会、管理层各司其职、各负其责、有效制衡。针对重大事项等关键领域，严格执行事前论证、事中监控、事后复盘机制，杜绝违规操作；定期开展合规培训与警示教育，提升核心管理人员的合规意识，确保各项制度落地执行。

特此公告。

索通发展股份有限公司
董事会
2025年12月19日

证券代码：603711　证券简称：香飘飘　公告编号：2025-048

香飘飘食品股份有限公司关于公司参与认购投资基金份额的进展公告

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	长沙泉仲创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）
投资金额（万元）	10,000万元
投资进展阶段	□完成 □ 终止 □ 交易要素变更 √进展
特别风险提示（如有请勾选）	□募集失败 □未能完成备案登记 □提前终止 □发生重大变更 √其他：合伙企业在投资过程中受宏观经济、行业周期的不确定性等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期的风险；合伙企业投资项目从接触、投资、退出，一般经历较长时间，投资计划可能推迟或延后，退出安排可能无法实施，从而增加投资的不确定性，存在合伙企业经营期限延长的风险。

一、合作投资基本概述情况

香飘飘食品股份有限公司于2025年7月7日与普通合伙人苏州维特力新创业投资管理有限公司（以下简称“苏州维特力新”）及其他有限合伙人共同签署了《长沙泉仲创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见公司于2025年7月8日披露于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）的《关于公司参与认购投资基金份额的公告》（公告编号：2025-024）。

二、本次对外投资进展情况

（一）本次进展情况

基于合伙企业的投资发展规划，经合伙企业全体合伙人一致通过，同意新增有限合伙人扬州市邗投建创私募股权投资合伙企业（有限合伙）、王晨露入伙，扬州市邗投建创私募股权投资合伙企业（有限合伙）对合伙企业认缴出资人民币50,000,000元，王晨露对合伙企业认缴出资人民币10,000,000元；同意普通合伙人苏州维特力新对合伙企业增加认缴出资人民币600,000元，新增认缴出资后，苏州维特力新对合伙企业认缴出资合计人民币8,200,000元。合伙企业认缴出资总额从人民币752,600,000元增加至人民币813,200,000元。经各方协商一致，于近日重新签署了《长沙泉仲创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。

本次调整后认缴出资情况如下：

合伙人类别	名称	认缴出资额（人民币元）	认缴出资比例	出资方式	承担责任方式
普通合伙人	苏州维特力新创业投资管理有限公司	8,200,000.00	1.01%	货币	无限责任
有限合伙人	长沙市产业投资基金合伙企业（有限合伙）	145,000,000.00	17.83%	货币	有限责任
有限合伙人	长沙天心新兴产业基金合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	6.15%	货币	有限责任
有限合伙人	湖南天鹿优服企业服务有限公司	25,000,000.00	3.07%	货币	有限责任
有限合伙人	西部证券投资（西安）有限公司	30,000,000.00	3.69%	货币	有限责任
有限合伙人	新华网亿连投资管理（天津）有限公司	30,000,000.00	3.69%	货币	有限责任
有限合伙人	致欧家居科技股份有限公司	10,000,000.00	1.23%	货币	有限责任
有限合伙人	铭港企业管理（上海）有限公司	10,000,000.00	1.23%	货币	有限责任
有限合伙人	上海亿昕股权投资有限公司	180,000,000.00	22.13%	货币	有限责任
有限合伙人	深圳市豪福投资有限公司	45,000,000.00	5.53%	货币	有限责任
有限合伙人	上海为仁民企业管理合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	6.15%	货币	有限责任
有限合伙人	迪阿投资（珠海）有限公司	50,000,000.00	6.15%	货币	有限责任
有限合伙人	刘丹	10,000,000.00	1.23%	货币	有限责任
有限合伙人	苏辉云	10,000,000.00	1.23%	货币	有限责任
有限合伙人	香飘飘食品股份有限公司	100,000,000.00	12.30%	货币	有限责任
有限合伙人	扬州市邗投建创私募股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	6.15%	货币	有限责任
有限合伙人	王晨露	10,000,000.00	1.23%	货币	有限责任
合计	—	813,200,000.00	100.00%	—	—

（二）新增有限合伙人的基本情况

1、扬州市邗投建创私募股权投资合伙企业（有限合伙）

法人/组织名称	扬州市邗投建创私募股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	☑91321003MADULK7G2K □不适用
成立日期	2024/07/29
注册地址	扬州市邗江区兴城西路星辰商务广场22层2201
主要办公地址	江苏省南京市鼓楼区苏宁慧谷E06幢42层
执行事务合伙人	金雨茂物（西藏）创业投资管理有限公司
出资额	100,000万人民币
主营业务	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）
合伙人信息	扬州市邗江区国有资本投资集团有限公司持股98%；扬州市邗建投资管理有限公司持股1%； 金雨茂物（西藏）创业投资管理有限公司持股1%
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □蔽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：_____ ☑无

扬州市邗投建创私募股权投资合伙企业（有限合伙）不存在失信情况、影响偿债能力的重大事项，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，也不存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排。

2、王晨露

姓名	王晨露
性别	女
国籍	中国国籍
通讯地址	浙江省宁波市鄞州区横溪镇
是否为失信被执行人	□是 ☑否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其一致行动人 □蔽监高 □其他：_____ ☑无

王晨露女士不存在失信情况、影响偿债能力的重大事项，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，也不存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次新增有限合伙人及原普通合伙人新增认缴出资事项符合合伙企业投资的相关规定，不存在损害合伙企业及合伙人利益的情况。同时，公司的出资金额、出资方式等未发生变化，重新签署《合伙协议》不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

合伙企业在投资过程中受宏观经济、行业周期的不确定性等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期的风险；合伙企业投资项目从接触、投资、退出，一般经历较长时间，投资计划可能推迟或延后，退出安排可能无法实施，从而增加投资的不确定性，存在合伙企业经营期限延长的风险。公司将持续关注投资基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额（万元）
1	2025/7/8	长沙泉仲创业投资合伙企业（有限合伙）	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	10,000
2	2022/10/12	湖州甄香创业投资合伙企业（有限合伙）	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	5,000
合计				15,000

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司
董事会
2025年12月19日

证券代码：600199　证券简称：金种子酒　公告编号：2025-047

安徽金种子酒业股份有限公司2025年第三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12月18日

（二）股东大会召开的地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9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	773
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	187,767,777
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（%）	28.5449

（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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谢金明先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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8人，出席8人，其中：董事赵伟先生、魏强先生，独立董事吕本富先生、樊勇先生、薛军先生线上参会；

2、公司总经理（代行职责）刘辅弼先生、董事会秘书金彪先生、财务总监郑继宝先生、副总经理杨云先生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于不再设立监事会暨修订《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	183,289,485	97.6149	4,133,201	2.2012	345,091	0.1839

2、审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《股东会议事规则》

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	183,563,285	97.7608	4,049,701	2.1567	154,791	0.0825

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	183,525,885	97.7408	4,089,701	2.1780	152,191	0.0812

2.03 议案名称：《独立董事制度》

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	183,477,285	97.7150	4,120,201	2.1943	170,291	0.0907

2.04 议案名称：《募集资金管理制度》

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	183,572,885	97.7659	4,036,701	2.1498	158,191	0.0843

2.05 议案名称：《关联交易决策制度》

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	183,394,185	97.6707	4,206,301	2.2401	167,291	0.0892

2.06 议案名称：《累积投票实施细则》

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	183,448,685	97.6997	4,153,701	2.2121	165,391	0.0882

2.07 议案名称：《对外捐赠管理制度》

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	183,260,985	97.5998	4,354,301	2.3189	152,491	0.0813

2.08 议案名称：《对外担保管理制度》

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	183,230,085	97.5833	4,351,601	2.3175	186,091	0.0992

2.09 议案名称：《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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	185,913,986	99.0127	1,680,000	0.8947	173,791	0.0926

2.10 议案名称：《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

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	186,232,386	99.1822	1,389,500	0.7400	145,891	0.0778

2.11 议案名称：《对外投资管理制度》

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	186,127,486	99.1264	1,466,600	0.7810	173,691	0.0926

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，议案均已获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过，公司本次股东大会审议议案均获有效通过。

其中：《关于不再设立监事会暨修订＜公司章程＞的议案》为特别决议，获得有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：毛文斌、陶闰岳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2025年12月19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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603439　证券简称：三力制药　公告编号：2025-072

贵州三力制药股份有限公司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12月18日

（二）股东大会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司会议室

（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	216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	224,674,596
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（%）	55.5108

（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。

会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张千帆先生出席了本次会议；其他高级管理人员邓黎、余渊、罗战彪、杨志宇列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订＜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	224,220,496	99.7978	437,700	0.1948	16,400	0.0074

2.00、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞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	223,791,996	99.6071	867,600	0.3861	15,000	0.0068

2.02、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	223,788,996	99.6058	867,600	0.3861	18,000	0.0081

2.03、议案名称：《关于修订＜承诺管理制度＞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（%）
A股	223,791,996	99.6071	867,400	0.3860	15,200	0.0069

2.04、议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞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（%）
A股	223,788,196	99.6054	871,200	0.3877	15,200	0.0069

2.05、议案名称：《关于修订＜对外投融资管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情