

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2025-112
江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2025年12月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2025年12月16日(星期二)以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事九人,实际出席会议董事九人,会议由董事长刘建生召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议逐项审议通过了以下决议：

(一)审议通过《关于提请审议重投“行动方案之议案”》

为贯彻中央经济工作会议、中央财经委工作会精神,落实公司为本的理念,推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者助力公司稳健发展和经济高质量发展,公司基于未来发展战略的坚定信心和长远考虑,可提升股东东利和,促进公司长期健康可持续发展,制定“提质增效”行动方案。

具体内容详见公司于2025年11月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“提质增效”行动方案之议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为实现公司清洁能源业务的内外互补、高效配置,优化资源综合成本,确保在客户端供应的稳定性及成本竞争力,公司同时与关联方开展清洁能源产品、能源服务等日常业务交易。董事会同公司清洁能源业务经常需要,交易遵循公平、公开和公正的原则,不会对公司造成影响。

(二)审议通过《关于日常关联交易预计金额和类别》

根据日常经营发展需要,公司预计2025年年度日常关联交易额度合计人民币16,907.00万元,具体如下:

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会
2025年12月20日

证券代码:605090 证券简称:九丰能源 公告编号:2025-113
江西九丰能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2025年12月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2025年12月16日(星期二)以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事九人,实际出席会议董事九人,会议由董事长刘建生召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议逐项审议通过了以下决议:

(一)审议通过《关于提请审议重投“行动方案之议案”》

为贯彻中央经济工作会议、中央财经委工作会精神,落实公司为本的理念,推动公司持续优

化经营、规范治理和积极回报投资者助力公司稳健发展和经济高质量发展,公司基于未来

发展战略的坚定信心和长远考虑,可提升股东东利和,促进公司长期健康可持续发展,制定“提质

增效”行动方案。

具体内容详见公司于2025年11月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“提

质增效”行动方案之议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为实现公司清洁能源业务的内外互补、高效配置,优化资源综合成本,确保在客户端供应的

稳定性及成本竞争力,公司同时与关联方开展清洁能源产品、能源服务等日常业务交易。董

事会同公司清洁能源业务经常需要,交易遵循公平、公开和公正的原则,不会对公司造成影响。

(二)审议通过《关于日常关联交易预计金额和类别》

根据日常经营发展需要,公司预计2025年年度日常关联交易额度合计人民币16,907.00万元,具

体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别 关联方 2026年度 预计发生金额

向关联方采购 LNG/PNG 向关联方销售 LNG/PNG

向关联方销售能源服务 能源服务

向关联方销售 LNG/PNG (以下简称“华油中蓝”)

向关联方提供劳务

合计

本次预计发生金额与上年实际发生金额差异较大的原因

向关联方采购 LNG/PNG:预计根据规划,华油中蓝新增 LNG 液化气项目(产能 150 万方/天)预计于 2026 年投产,公司将发挥与华油中蓝业务协同效应,进一步提升区域能源服务需求,并开拓新市场,从而增加对关联方能源服务的需求。

向关联方销售 LNG/PNG:预计根据规划,华油中蓝新增 LNG 液化气项目(产能 150 万方/天)预计于 2026 年投产。

向关联方销售能源服务:预计根据规划,华油中蓝新增 LNG 液化气项目(产能 150 万方/天)预计于 2026 年投产。

向关联方提供劳务:预计根据规划,华油中蓝新增 LNG 液化气项目(产能 150 万方/天)预计于 2026 年投产。

合计:16,907.00 7,967.49 /

注:2025 年 1-10 月实际发生金额未经审计,年度最终数据以审计报告为准。

二、2025 年度关联交易预计情况

为了确保公司稳健运营,根据《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》和《公司关联交易管理制度》的相关规定,对公司 2026 年度主要关联交易项目进行预计,预计 2026 年度公司及下属子公司与主要关联方将发生金额不超过 21.06 亿元的日常采购、销售商品等交易,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年 1-10 月实际发生金额	细项金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	华昌投资集团有限公司(含一致行动人及其子公司)	9,000.00	5,185.35	
销售商品/提供劳务	华昌投资集团有限公司(含一致行动人及其子公司)	1,000.00	640.25	
出租房屋建筑物	华昌投资集团有限公司(含一致行动人及其子公司)	50.00	65.27	
承租房屋建筑物	华昌投资集团有限公司(含一致行动人及其子公司)	500.00	370.67	
开展商业保理业务	华昌投资集团有限公司(含一致行动人及其子公司)	200,000.00	137,859.29	1. 2025 年实际发生金额仅为 2025 年 1-10 月发生额;2. 2025 年商业保理业务有所调整。
合计		210,550.00	144,120.83	

注:2025 年 1-10 月实际发生金额未经审计,年度最终数据以审计报告为准。

三、2025 年度关联交易预计情况

为了确保公司稳健运营,根据《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》和《公司关联交易管理制度》的相关规定,对公司 2026 年度主要关联交易项目进行预计,预计 2026 年度公司及下属子公司与主要关联方将发生金额不超过 21.06 亿元的日常采购、销售商品等交易,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年 1-10 月实际发生金额	占公司营业收入比例 (%)	占关联方营业收入比例 (%)
采购商品/接受劳务	华昌投资集团有限公司(含一致行动人及其子公司)	9,000.00	5,185.35	0.0391	
销售商品/提供劳务	华昌投资集团有限公司(含一致行动人及其子公司)	1,000.00	640.25	0.0048	
出租房屋建筑物	华昌投资集团有限公司(含一致行动人及其子公司)	80.00	65.27	0.0005	
承租房屋建筑物	华昌投资集团有限公司(含一致行动人及其子公司)	600.00	370.67	0.0028	
开展商业保理业务	华昌投资集团有限公司(含一致行动人及其子公司)	200,000.00	137,859.29	1. 2025 年实际发生金额仅为 2025 年 1-10 月发生额;2. 2025 年商业保理业务有所调整。	1.0386
合计		210,680.00	144,120.83	1.0858	

注:2025 年 1-10 月实际发生金额未经审计,年度最终数据以审计报告为准。

三、关联方年初和年末余额

关联方名称:华昌投资集团有限公司

成立日期:2003 年 8 月 8 日

注册地址:湖北省武汉市汉阳区菱湖路 1 号 1 商 4 楼 430 室

法定代表人:刘宝林

注册资本:111,622 万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:对外贸易;商品批发、零售;初级农产品批发、零售(不含长江、汉江水产品);销售代理。(涉及许可经营项目的凭许可证经营)

财务数据:截至 2025 年 9 月 30 日,华昌投资集团有限公司总资产为 117,329.65 万元,净资产为 41,333.86 万元;2025 年三季度实现营业收入 12,117,205.69 万元,净利润 195,716.76 万元。

关联关系:该公司的控股股东,属关联法人。

关联方履约能力:上述关联方依法经营,资信情况良好,与本公司存在长期持续性关联交易,具备持续经营和服务履约能力,风险敞口较小。

四、关联关系主要内控和风控政策

关联交易的价格公允公平合理的原则,参照市场价格协商确定,具体关联交易协议在实际采购或销售等业务时具体签署。

五、关联交易对公司的影晌及对公司的影晌

上述关联交易为经营性往来交易,交易价格将遵循公开、公平、公正的原则,依据市场价格协商确定,符合公司和全体股东的利益,对公司独立性没有影响,对公司经营无不利影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2025-094

九州通医药集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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、重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026 年 1 月 7 日

● 本次股东大会采用的表决投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、召开会议的基本情况

2026 年第一次临时股东大会

三、召集人

九州通医药集团股份有限公司董事会

四、会议召开的合法合规性

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

五、会议召开的时间、地点

召开时间:2026 年 1 月 7 日 14:00 分

召开地点:武汉市汉阳区菱湖路 1 号九州通总部大会议室

六、网络投票系统、上海证券交易所在网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 1 月 7 日 09:30 至 13:00,15:00-15:00;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。

(七)股东资格: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。

(八)公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大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 与会股东本人

非A股股东 与会股东本人

与会股东本人授权委托代理人

与会股东本人或其委托代理人

与会股东本人或其委托代理人