证券代码：000670　　证券简称：盈方微　　公告编号：2025-094

盈方微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间相互担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，公司及控股子公司本次为华信科、联合无线香港提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，公司本次担保的被担保方华信科资产负债率超过70%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。

一、担保情况概述

1、本次担保情况

盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司深圳市华信科科技有限公司(以下简称"华信科")、联合无线(香港)有限公司(以下简称"联合无线香港"，与"华信科"合称"受信人")分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称"光大银行"或"授信人")签署了《综合授信协议》，约定光大银行分别向华信科、联合无线香港提供最高授信额度(本外币合计，外币按本协议签署之日的基准汇率折算为人民币)大写人民币壹仟伍佰万元整(合计3,000万元整)，最高授信额度的有效使用期限从2025年12月18日至2026年12月17日止。公司、华信科及联合无线香港分别与光大银行合计签署了四份《最高额保证合同》，公司及联合无线香港分别为华信科提供连带责任担保、公司及华信科分别为联合无线香港提供连带责任担保，具体详见"四、担保协议的主要内容"。

2、担保额度的审议情况

公司分别于2025年3月24日、4月9日召开第十二届董事会第二十三次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，公司分别为华信科、联合无线香港提供不超过人民币50,000万元的担保额度；分别于2025年7月25日、8月11日召开第十二届董事会第二十六次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司新增担保额度预计的议案》，公司为联合无线香港新增不超过人民币20,000万元的担保额度；分别于2025年4月18日、5月15日召开第十二届董事会第二十四次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的议案》，联合无线香港为华信科提供不超过人民币30,000万元的担保额度，华信科为联合无线香港提供不超过人民币20,000万元的担保额度。以上担保额度均授权董事长在额度范围内审批相关担保的具体事宜。

公司及联合无线香港为华信科提供担保、公司及华信科为联合无线香港提供担保在已授权预计担保额度内，无需提交董事会及股东会审议。

二、被担保方的可用担保额度和担保余额情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	已审批的担保额度	本次担保后已使用担保额度	本次担保后剩余可用担保额度	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	本次担保占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	华信科	51%	77.42%	50,000	5,500	44,500	4,134.87	5,634.87	54.03%	是
联合无线香港	华信科	-	77.42%	30,000	3,500	26,500	3,500.00	5,000.00	54.03%	是
公司	联合无线香港	51%	51.32%	70,000	25,824	44,176	11,131.21	12,631.21	54.03%	是
华信科	联合无线香港	-	51.32%	20,000	1,500	18,500	-	1,500	54.03%	是

注：保证范围详见"四、担保协议的主要内容"。

三、被担保人基本情况

1、深圳市华信科科技有限公司

公司名称：深圳市华信科科技有限公司

成立日期：2008年11月11日

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路深业泰然大厦16C02

法定代表人：陈炎表

注册资本：10,000万人民币

主营业务：一般经营项目：电子产品的技术开发与销售及其它国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；信息咨询(不含人才中介服务、证券及其它限制项目)。许可经营项目：无。

股权结构：公司通过全资子公司上海盈方微电子有限公司(以下简称"上海盈方微")持有华信科51%股权。华信科与公司的股权结构关系图如下：

盈方微电子股份有限公司
↓ 100%
上海盈方微电子有限公司
↓ 51%
深圳市华信科科技有限公司

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目名称	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	621,471,803.53	905,965,524.45
负债总额	439,824,483.23	701,438,652.68
其中：银行贷款总额	80,000,000.00	70,000,000.00
流动负债总额	439,509,699.91	700,603,928.68
或有事项涉及的总额		
净资产	181,647,320.30	204,526,871.77
项目名称	2024年1月至12月(经审计)	2025年1月至9月(未经审计)
营业收入	1,423,717,294.03	1,222,626,270.61
利润总额	21,404,897.58	30,303,735.48
净利润	14,190,295.27	21,792,690.77

华信科不是失信被执行人。

2、联合无线(香港)有限公司

公司名称：联合无线(香港)有限公司

注册号：2152532

住所：3/F COSCO TOWER GRAND MILLENNIUM PLAZA 183 QUEEN'S ROAD CENTRAL HK

授权股本：100万港币

发行股本：100万港币

成立日期：2014年10月6日

股权结构：联合无线香港是WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED(以下简称"WORLD STYLE")的全资子公司，公司通过全资子公司上海盈方微持有World Style 51%股权。联合无线香港与公司的股权结构关系图如下：

盈方微电子股份有限公司
↓ 100%
上海盈方微电子有限公司
↓ 51%
WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS
↓ 100%
联合无线（香港）有限公司

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目名称	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	838,226,398.44	799,843,128.22
负债总额	450,874,490.74	410,457,050.37
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	450,874,490.74	410,457,050.37
或有事项涉及的总额		
净资产	387,351,907.70	389,386,077.85
项目名称	2024年1月至12月(经审计)	2025年1月至9月(未经审计)
营业收入	2,519,329,234.39	1,986,688,295.42
利润总额	80,026,418.53	7,720,015.96
净利润	66,972,574.35	6,597,759.69

联合无线香港不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

鉴于签署的《最高额保证合同》的主要内容基本一致(公司及联合无线香港分别对华信科提供同等担保、公司及华信科分别对联合无线香港提供同等担保)，对四份《最高额保证合同》的主要内容予以合并说明如下：

1、保证范围：受信人在主合同(指授信人与受信人签订的《综合授信协议》以及授信人与受信人根据《综合授信协议》就每一笔具体授信业务所签订的具体授信业务合同或协议)项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项。

2、被担保的主债权：保证人所担保的主债权为依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为：人民币壹仟伍佰万元整。由此而产生的本合同约定的担保范围内的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、费用等所有应付款项，保证人均同意承担担保责任。

3、担保方式：连带责任保证。

4、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

5、违约处理：本合同项下的违约事件发生后，授信人有权视情况采取以下任何一项或数项措施：(1)行使授信人在主合同及本合同项下所享有的违约救济措施；(2)要求保证人按照本合同约定承担保证责任；(3)行使授信人就被担保债务可能享有的任何其他担保权益。

6、合同的生效：本合同自保证人和授信人双方的法定代表人(负责人)或其委托代理人签名或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

五、董事会意见

公司及联合无线香港为华信科提供担保、公司及华信科为联合无线香港提供担保主要为满足华信科与联合无线香港日常经营和业务发展的需求。华信科系公司控股子公司，联合无线香港系公司控股子公司World Style的子公司。其中华信科的其他股东之一上海竞域投资管理有限公司(以下简称"竞域投资")分别于2025年3月24日、11月24日出具了《反担保函》《反担保确认函》；World Style的其他股东绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人舜元控股集团有限公司(以下简称"舜元控股")于2025年12月3日出具了《反担保函》，针对公司本次为华信科及联合无线香港提供的担保，竞域投资、舜元控股将无偿提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及其控股子公司的担保额度总金额为51亿元。截至本公告披露日，除本次担保外，公司及其控股子公司担保总余额为44,033.31万元，占公司最近一期经审计净资产的930.59%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。

七、备查文件

1、公司与光大银行签署的《最高额保证合同》(2份)；

2、华信科与光大银行签署的《综合授信协议》；

3、华信科与光大银行签署的《最高额保证合同》；

4、联合无线香港与光大银行签署的《综合授信协议》；

5、联合无线香港与光大银行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会
2025年12月20日

证券代码：002717　　证券简称：ST岭南　　公告编号：2025-149

岭南生态文旅股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求，岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")对公司连续十二个月累计的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关内容公告如下：

一、累计诉讼的基本情况

截至2025年12月18日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为19,110.25万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的17.95%。

公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为5,775.06万元，占本次总金额的30.22%；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为13,335.19万元，占本次总金额的69.78%。本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额超过1,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

具体情况详见附件《连续十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会　　2025年12月20日

附件：连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金额(万元)	案件进展
单笔涉案金额1000万元(含)及以上					
1	岭南生态文旅股份有限公司、阿拉山口塞上绿洲投资建设有限责任公司	阿拉山口市住房和城乡建设局	建设工程施工合同纠纷	5,775.06	申请立案
2	安徽文都市政工程有限公司	东莞市万科房地产有限公司、东莞市城建工程管理局、岭南生态文旅股份有限公司、第三人广东华坤建设集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	3,988.37	收到起诉状
3	广东望福建设工程有限公司	东莞市万科房地产有限公司、东莞市城建工程管理局、岭南生态文旅股份有限公司、第三人广东华坤建设集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,685.70	收到起诉状
4	东莞市卡盛装饰工程有限公司	岭南生态文旅股份有限公司东莞常平分公司、岭南生态文旅股份有限公司、东莞市常平镇水务工程运营中心	建设工程施工合同纠纷	1,501.38	收到起诉状
5	重庆贤聚市政工程有限公司	中国建筑第四工程局有限公司、东莞市万科房地产有限公司、第三人岭南生态文旅股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	1,126.68	收到起诉状
6	东莞市鸿乐建设有限公司	岭南生态文旅股份有限公司、汕头市建筑工程有限公司、武汉市政工程设计研究院有限责任公司、南雄市城市建设投资有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	3,534.79	收到起诉状
小计				17,611.98	-
单笔涉案金额1000万元以下					
单笔涉案金额1000万元以下的案件涉案金额(7件)				1,498.26	-
总计				19,110.25	-
其中：作为原告累计金额				5,775.06	-
作为被告累计金额				13,335.19	-

注：以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

证券代码：002717　　证券简称：ST岭南　　公告编号：2025-150

岭南生态文旅股份有限公司关于公司所持参股公司股权拟被变卖的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到广州市天河区人民法院(以下简称"天河区法院")送达的关于公司所持参股公司微传播(北京)网络科技股份有限公司股权拟被变卖的《网络司法拍卖事项通知书》(2025)粤0106执2289号。现将具体内容公告如下：

一、基本情况

(一)涉诉案件的基本情况

公司所持参股公司微传播(北京)网络科技股份有限公司(以下简称"微传播")21.86%股权被变卖，系广州信诚商业保理有限公司(以下简称"信诚保理")与公司全资子公司淮北市岭南生态园林建设有限公司(以下简称"淮北岭南")商业保理业务纠纷一案所致。具体内容详见公司于2025年9月18日、2025年9月25日分别披露的《关于子公司资产及公司所持参股公司股权拟被拍卖的提示性公告》、《关于股东部分股份及公司所持参股公司股权司法拍卖流拍的公告》。

(二)涉诉案件的进展情况

公司于近日收到天河区法院送达《网络司法拍卖事项通知书》(2025)粤0106执2289号：天河区法院将以5,449,024元起拍价对公司持有的微传播1,216.3万股股票(证券简称：微传播、证券代码：430193，股份性质：无限售流通股)进行网络变卖。

(三)本次股权被变卖的主要内容

1.变卖标的：岭南生态文旅股份有限公司持有的微传播(北京)网络科技股份有限公司1,216.3万股股票(证券简称：微传播，证券代码：430193，股份性质：无限售流通股，数量：1,216.3万股)。

参考市价：9,730,400元，起拍价：5,449,024元，保证金：108万元，增价幅度：2万元及其倍数。

2.变卖起始时间：2025年12月25日上午10时起。

3.变卖周期：60天。

4.变卖网址：淘宝网司法拍卖网络平台(网址：http://sf.taobao.com/020/04?)

(四)本次股权被变卖标的公司基本情况

公司名称：微传播(北京)网络科技股份有限公司

统一社会信用代码：91110108757739157 7

注册资本：5,564.4847万人民币

法定代表人：刘乃侨

成立时间：2003年12月12日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；教育咨询；文化咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训；基础软件服务、应用软件服务、计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)；从事互联网文化活动。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与本公司关系：微传播为公司参股公司，公司持有微传播21.86%股权。

二、风险提示及对公司的影响

1.本次所持参股公司微传播21.86%股权被变卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院裁定办理工商变更等环节，变卖结果尚存在不确定性。若本次公司所持参股公司股权变卖完成过户及工商变更登记，公司将不再持有微传播的股权。

2.本次变卖事项预计可能会对公司净利润产生影响，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，公司将根据变卖金额减少对上述案件对应债权人负有的债务。敬请广大投资者注意投资风险。

3.公司将持续关注上述变卖的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.《网络司法拍卖事项通知书》

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2025年12月20日

证券代码：002717　　证券简称：ST岭南　　公告编号：2025-151

岭南生态文旅股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会于2025年12月19日任期届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等要求安排换届选举。目前，公司换届选举工作仍在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第五届董事会全体成员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将根据相关要求积极推进董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2025年12月20日

证券代码：002717　　证券简称：ST岭南　　公告编号：2025-152

岭南生态文旅股份有限公司关于子公司资产被第二次拍卖的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月31日于披露了《关于子公司资产拟被拍卖的提示性公告》(公告编号：2025-126)，2025年11月29日披露了《关于子公司资产拍卖流拍的公告》(公告编号：2025-137)。深圳市福田区人民法院(以下简称"福田区法院")于2025年12月18日10时至2025年12月19日10时止在京东司法拍卖网络平台上第二次公开拍卖公司子公司岭南设计集团有限公司(以下简称："岭南设计")位于广东省深圳市福田区的部分房产。

一、本次拍卖的基本情况

1、深圳福田区深南大道以南益田路以西时代金融中心16C、16D、16E

根据京东司法拍卖网络平台公布的《成交确认书》，该资产成交结果如下：

序号	竞买人	竞买号码	成交价格(元)
1	刘锋	235146455	12,965,690.85

根据《成交确认书》，在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以深圳市福田区人民法院出具拍卖成交裁定为准。

2、深圳福田区深南大道以南益田路以西时代金融中心16A、16B，因无人出价已流拍。

二、相关说明及风险提示

1、本次子公司资产拍卖标的为公司子公司名下部分房产，本次拍卖不会直接对公司的日常经营活动产生重大影响。目前拍卖后续将涉及缴款、法院裁定、变更过户等环节，上述事项尚存在不确定性。

2、上述拍卖事项预计可能会对公司2025年度净利润产生影响，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，公司将根据拍卖金额减少对上述案件对应债权人负有的债务。

3、本次流拍的房产后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序存在一定的不确定性。本次拍卖流拍不会对公司的日常经营活动产生重大影响。公司将持续关注子公司岭南设计资产被拍卖事项，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《成交确认书》

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2025年12月20日

证券代码：688819　　证券简称：天能股份　　公告编号：2025-049

天能电池集团股份有限公司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19日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室

(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	132
普通股股东人数	132
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	850,132,509
普通股股东所持有表决权数量	850,132,509
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(%)	87.6554
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	87.6554

注：截至股权登记日2025年12月15日，公司总股本为972,100,000股，其中公司回购专户中的股份数量为2,241,999股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为969,858,001股。

(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，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监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、公司在任监事3人，列席3人；

3、董事会秘书列席本次会议、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	849,850,919	99.9668	274,352	0.0322	7,238	0.0010

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(%)
普通股	846,930,943	99.6234	3,192,086	0.3754	9,480	0.0012

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(%)
普通股	846,930,765	99.6233	3,192,264	0.3755	9,480	0.0012

2.03议案名称：《累积投票实施制度》

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(%)
普通股	846,930,943	99.6234	3,192,086	0.3754	9,480	0.0012

2.04议案名称：《独立董事工作制度》

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(%)
普通股	846,930,943	99.6234	3,192,086	0.3754	9,480	0.0012

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(%)
普通股	846,930,765	99.6233	3,117,705	0.3667	84,039	0.0100

2.06议案名称：《募集资金管理办法》

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	846,924,260	99.6226	3,198,269	0.3762	9,980	0.0012

2.07议案名称：《控股股东、实际控制人行为规范》

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	846,891,760	99.6187	3,198,269	0.3762	42,480	0.0051

2.08议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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(%)
普通股	846,930,765	99.6233	3,192,264	0.3755	9,480	0.0012

3、议案名称：《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》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	849,824,461	99.9637	265,568	0.0312	42,480	0.0051

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

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
4.01	《关于选举杨勇先生为非独立董事的议案》	849,397,605	99.9135	是
4.02	《关于选举俞国丽先生为非独立董事的议案》	849,432,227	99.9176	是

(三)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	《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	8,624,461	96.5513	265,568	2.9730	42,480	0.4757
4.01	《关于选举杨勇先生为非独立董事的议案》	8,197,605	91.7727	-	-	-	-
4.02	《关于选举俞国丽先生为非独立董事的议案》	8,232,227	92.1602	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次审议议案3、4需对中小投资者进行单独计票；

3、本次会议不涉及关联股东回避议案

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：周慧琳、徐发敏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会
2025年12月20日

● 报备文件

(一)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；

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

(三)本所要求的其他文件。

证券代码：000758　　证券简称：中色股份　　公告编号：2025-083

中国有色金属建设股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1. 本次限制性股票回购注销共涉及1名激励对象，回购注销的股票数量为112,600股，占回购前公司总股本1,990,552,530股的0.0057%。本次注销完成后，公司股份总数为1,990,439,930股。

2. 本次限制性股票的回购价格：因调动、免职等组织安排不在公司任职的，公司按照2024年度权益分派方案实施后调整的授予价格2.463973元/股加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销。

3. 截至2025年12月19日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销事宜。

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022年12月9日，公司召开第九届董事会第50次会议，审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第九届监事会第15次会议，审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划管理办法＞的议案》。

(二)2023年3月9日，公司收到控股股东中国有色矿业集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中国有色金属建设股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分【2023】64号)，国务院国资委原则同意中国有色金属建设股份有限公司实施限制性股票激励计划。

(三)2023年3月10日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《中国有色金属建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。2023年2月27日至2023年3月8日期间，公司通过内部OA系统等方式公示了激励对象名单。截至2023年3月8日公示期满，公司收到反映本次拟激励的一名对象的相关问题，公司监事会就异议所涉及激励对象进行了核查，并且与相关人员进行了沟通，经综合考虑，被反映人最终未参与本次股权激励计划。2023年3月17日，公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四)2023年3月27日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权全权办理与实施本激励计划相关的全部事项，包括确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票等。并于同日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2023年3月27日，公司召开第九届董事会第53次会议和第九届监事会第16次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，认为本次限制性股票的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。2023年5月15日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司已完成本次激励计划首次授予登记工作，本次激励计划首次实际授予激励对象为214人，实际申请办理首次授予登记的限制性股票数量为2,364.545万股，首次授予限制性股票的上市日期为2023年5月16日。

(六)2023年9月12日，公司召开第九届董事会第60次会议和第九届监事会第20次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，认为本次限制性股票的预留授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。2023年9月12日至2023年9月21日期间，公司通过内部OA系统等方式公示了预留激励对象名单。截至2023年9月21日公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划预留授予激励对象提出的任何异议。2023年9月23日，公司披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。2023年10月12日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，公司已完成本次激励计划预留授予登记工作，本次激励计划预留授予登记人数为2人，预留授予登记完成的限制性股票数量为22.52万股，预留授予限制性股票的上市日期为2023年10月13日。

(七)2023年12月27日，公司召开第九届董事会第65次会议和第九届监事会第23次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2024年1月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意回购注销3名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计407,710股，本次回购注销登记手续已于2024年5月8日完成。

(八)2024年12月25日，公司召开第十届董事会第1次会议和第十届监事会第1次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年1月13日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意回购注销17名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,169,294股，本次回购注销登记手续已于2025年5月14日完成。

(九)2025年5月16日，公司召开第十届董事会第7次会议和第十届监事会第4次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共计195人，可解除限售的限制性股票数量为685.4366万股，本次解除限售股份的上市流通的日期为2025年5月23日。

2025年5月16日，公司召开第十届董事会第7次会议和第十届监事会第4次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。2025年6月6日，公司召开2025年第三次临时股东大会审议通过上述议案，同意回购注销7名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,119,540股，本次回购注销登记手续已于2025年8月26日完成。

(十)2025年9月24日，公司召开第十届董事会第10次会议和第十届监事会第6次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象1人，可解除限售的限制性股票数量为37,158股，本次解除限售股份的上市流通的日期为2025年10月16日。

2025年9月24日，公司召开第十届董事会第10次会议和第十届监事会第6次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。2025年10月15日，公司召开2025年第五次临时股东大会审议通过上述议案，同意回购注销1名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票112,600股，本次回购注销登记手续已于2025年12月19日完成。

二、本次回购注销部分限制性股票的情况

(一)回购注销原因及数量

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》"第十三章 公司及激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"的规定：激励对象因调动、免职等组织安排不在公司任职时，其当年已达到解除限售条件的限制性股票可以解除限售；尚未达到解除限售条件的限制性股票由公司回购，回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。鉴于本次激励计划预留授予的1名激励对象因组织调动不在公司任职，公司拟对其已获授但尚未