股票代码：600505　　股票简称：西昌电力　　编号：2025-059

四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第六十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 全体董事均出席本次董事会会议。

● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十五次会议于2025年12月23日以通讯方式召开，会议通知和会议资料已于12月15日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持，应出席董事12名，实际出席董事12名，分别是：张劲、朱国政、何云、刘涤尘、穆良平、何真、张凌、冷继伟、佟如意、杨晓玲、贾巴书土、杨鹏。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会根据董事的任职条件，对董事候选人员进行资格审查，审议通过该议案。本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-060）

（二）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

审议本议案时，关联董事张劲、张凌、冷继伟、佟如意、杨晓玲、贾巴书土按规定回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-061）

（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062）

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2025年12月24日

股票代码：600505　　股票简称：西昌电力　　编号：2025-061

四川西昌电力股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

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：

●本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议

●本次关联交易属于公司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第六十五次会议，6名非关联董事全票同意，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

审议本议案时，关联董事张劲、张凌、冷继伟、佟如意、杨晓玲、贾巴书土按规定回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议并获全票同意。

本议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司将在股东会上对该议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1.公司向关联方采购的货物为电力（单位：万元）

企业名称	2025年计划金额（不含税）	2025年1-10月实际金额（不含税）（注1）
国网四川省电力公司凉山供电公司	71,000.00	44,609.39
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	800.00	321.80
四川省水电集团金阳电力有限公司	1,200.00	1089.86
合计	73,000.00	46,021.05

注1：2025年1-10月实际发生金额数据未经审计，下同。

2.公司向关联方销售的货物为电力（单位：万元）

企业名称	2025年计划金额（不含税）	2025年1-10月实际金额（不含税）
国网四川省电力公司凉山供电公司	14,200.00	12,361.51
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	4,200.00	2,682.31
四川省水电集团金阳电力有限公司	2,700.00	716.27
四川昭觉电力有限责任公司	3,600.00	1,681.13
国网四川综合能源服务有限公司	1,900.00	1,154.65
合计	26,600.00	18,595.87

3.子公司向关联方销售的货物为电力（单位：万元）

企业名称	交易内容	2025年计划金额（不含税、不含补贴）	2025年1-10月实际金额（不含税、不含补贴）
国网四川省电力公司	光伏售电	1,600.00	537.40
	水电售电	9,000.00	8,050.90
	合计	10,600.00	8,588.30

4.公司与关联方的其他关联交易（单位：万元）

企业名称	交易内容	资产种类	2025年计划金额（不含税）	2025年1-10月实际金额（不含税）
国网四川省电力公司特高压直流中心	经营租出	房产	84.00	83.51
国网四川综合能源服务有限公司	技术服务	生产维护	50.00	
国网四川省电力公司凉山供电公司	经营租出	输电线路	750.00	
合计			884.00	83.51

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1.公司向关联方采购的货物为电力（单位：万元）

企业名称	2025年1-10月实际金额（不含税）	2026年计划金额（不含税）
国网四川省电力公司凉山供电公司	44,609.39	45,000.00
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	321.80	800.00
四川省水电集团金阳电力有限公司	1,089.86	1,500.00
合计	46,021.05	47,300.00

2.公司向关联方销售的货物为电力（单位：万元）

企业名称	2025年1-10月实际金额（不含税）	2026年计划金额（不含税）
国网四川省电力公司凉山供电公司	12,361.51	8,700.00
四川省水电投资经营集团普格电力有限公司	2,682.31	3,100.00
四川省水电集团金阳电力有限公司	716.27	2,900.00
四川昭觉电力有限责任公司	1,681.13	3,900.00
国网四川综合能源服务有限公司	1,154.65	2,100.00
合计	18,595.87	20,700.00

3.子公司向关联方销售的货物为电力（单位：万元）

企业名称	交易内容	2025年1-10月实际金额（不含税、不含补贴）	2026年计划金额（不含税、不含补贴）
国网四川省电力公司	光伏售电	537.40	1,200.00
	水电售电	8,050.90	10,000.00
	合计	8,588.30	11,200.00

公司控股子公司盐源丰光新能源有限公司下属的塘泥湾光伏电站上网电量，其优先电量向国网四川省电力公司销售，其余上网电量全部参与市场化交易竞价销售。2025年度上网电量的电价均依据《四川省2025年省内电力市场交易总体方案》的通知（川发改能源〔2024〕667号）、《四川电力中长期交易规则（2024年修订版）》的通知（川监能市场〔2024〕145号）等政策规定执行。

公司控股子公司木里县固增水电开发有限责任公司所属的康坞水电站上网电量，其优先电量、留存电量向国网四川省电力公司销售，剩余部分的上网电量参与市场化交易竞价销售。商业运行期上网电价：售电人机组的商业运行期上网电价按相关电价政策文件的规定执行。固增公司的优先电量及电价，根据省经信厅下发具体数量及标杆电价执行，上网电价为售电合同价0.2974元/千瓦时（含税）；留存电量按省发改委和省经信厅批复的相关政策规定执行。其余市场水电部分电价均依据《四川省2025年省内电力市场交易总体方案》的通知（川发改能源〔2024〕667号）、《四川电力中长期交易规则（2024年修订版）》的通知（川监能市场〔2024〕145号）《四川省深化新能源上网电价市场化改革实施方案》（川发改价格〔2025〕480号）等政策规定执行。

4.公司与关联方的其他关联交易（租赁 单位：万元）

企业名称	交易内容	资产种类	2025年1-10月实际金额（不含税）	2026年计划金额（不含税）
国网四川省电力公司特高压直流中心	经营租出	房产	83.51	84.00
国网四川综合能源服务有限公司	技术服务	生产维护		100.00
国网四川省电力公司凉山供电公司	经营租出	输电线路		750.00
合计			83.51	934.00

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联人的基本情况

1、国网四川省电力公司，注册地：成都市蜀绣西路366号；法定代表人：农立东；注册资本：5,000,000.00万元；类型：全民所有制。经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；技术推广服务；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询；道路货物运输；装卸搬运；仓储业；专业技术服务业；科技中介服务；综合能源服务；电力储能；电动汽车充换电服务网络建设、运营。持有本公司20.15%股份，是本公司第一大股东。

2、四川省水电投资经营集团有限公司，注册地：成都市温江区人和路789号；法定代表人：罗健；注册资本：363,770.37万元；类型：其他有限责任公司。经营范围：投资、经营电源、电网；生产、销售电力设备、建筑材料；电力工程设计、施工、技术咨询及服务；房地产开发；项目投资。持有本公司18.32%股份，是本公司第二大股东。

3、盐源丰光新能源有限公司，注册地：盐源县盐井镇果场路207号；法定代表人：王开勇；注册资本：10,723.80万元；经济性质：其他有限责任公司。经营范围：新能源投资、开发、建设和经营管理；光伏电站及送出输变电工程投资、建设、运行、维护；太阳能光伏工程技术咨询、服务；太阳能光伏物资、设备销售。本公司持有该公司90.00%的股权。

4、木里县固增水电开发有限责任公司，注册地：四川省木里林业营造管护局第五处；法定代表人：王昌林；注册资本：43,218.00万元；经济性质：其他有限责任公司。经营范围：水电开发（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）。本公司持有该公司71.27%的股权。

（二）与上市公司的关联关系

1、国网四川省电力公司凉山供电公司、国网四川省电力公司特高压直流中心是国网四川省电力公司的分支机构；国网四川综合能源服务有限公司是国网四川省电力公司的子公司。

2、四川省水电投资经营集团普格电力有限公司、四川省水电集团金阳电力有限公司、四川昭觉电力有限责任公司是四川省水电投资经营集团有限公司的子公司。

3、本公司持有盐源丰光新能源有限公司90.00%的股权；本公司持有木里县固增水电开发有限责任公司71.27%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上述公司与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

公司能够按约定及时收回销售电力的电费资金、其他关联交易资金，也能按时支付采购电力的电费资金、其他关联交易资金。因此，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）2025年关联方之间的购销电力均按规定价格进行结算，其中：（1）向国网四川省电力公司凉山供电公司购售电价格依据四川省发展和改革委员会（川发改价格〔2011〕1666号）、（川发改价格函〔2022〕1005号）、（川发改价格〔2023〕233号）、（川发改价格〔2025〕480号）等政策规定执行；（2）向其他电力购销电价依据凉山彝族自治州发展和改革委员会（凉发改价格〔2019〕482号）、（川发改价格〔2022〕49号）、（川发改价格〔2022〕90号）和（凉山州发改委《关于四川西昌电力股份有限公司丰水期富余水电消纳方案的会议纪要》）、（川发改价格〔2023〕233号）、（川发改价格〔2024〕668号）、（川发改价格〔2025〕185号）、（川发改价格〔2025〕480号）等政策规定执行。2026年如有新的相关政策出台，则按相关政策执行。

（二）公司与关联方的其他关联交易，是根据公司《资产租赁管理办法》，充分考虑电力行业资产租赁范围、变电资产折旧等成本，遵循“成本补偿”和“适当回报”的原则，或参照市场交易价格，经双方协商一致后确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方发生的电力采购和电力销售关联交易是生产经营过程中必要的正常交易，交易双方是互为需要互为依赖，交易定价依据充分、客观；公司与关联方发生的其他关联交易，交易条件及定价符合市场交易原则。上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议认为：公司与关联方发生的日常采购和日常销售关联交易是公司正常经营的重要环节，交易定价依据充分、客观，不会损害公司和全体股东的利益；公司与关联方发生的其他关联交易、交易条件及定价符合市场交易公平原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2025年12月24日

股票代码：600505　　股票简称：西昌电力　　编号：2025-060

四川西昌电力股份有限公司 关于选举第八届董事会非独立董事的公告

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。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十五次会议于2025年12月23日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。

1、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会根据董事的任职条件，对董事候选人员进行资格审查，审议通过该议案。本项议案尚需提请股东会审议。

截止本公告日，袁欣同志未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东存在关联关系。董事候选人袁欣在公司第三大股东凉山州发展（控股）集团有限责任公司任职。候选人未被列入失信被执行人名单、证券期货市场失信名单，任职资格合法。袁欣同志简历附后。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2025年12月24日

附件：非独立董事简历

袁欣，男，汉族，1968年11月生，西昌师范专科学校化学专业大专学历，四川师范大学政治教育专业大学学历，经济师。历任四川省会东县水泥厂副厂长，会东县满银沟铁矿副矿长，会东县满银沟矿业集团公司副总经理，会东县贸易局副局长，会东县嘎吉区委副书记，会东县参鱼区委书记，会东县姜州区委书记，会东县姜州乡党委书记，会东县姜州区域协调办党组书记，喜德县人民政府副县长、喜德县委常委、纪委书记、县委副书记、县委党校校长、三级调研员，四川省凉山州国有工业投资发展集团有限责任公司党委书记、董事，四川省凉山州工业投资发展集团有限责任公司党委书记、董事长，现任四川省凉山州发展（控股）集团有限责任公司党委书记、董事长。

证券代码：600505　　证券简称：西昌电力　　公告编号：2025-062

四川西昌电力股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年1月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026-01-08　9点30分

召开地点：四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月8日

至2026年1月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统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。

（六）融资融券、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、约定购回业务相关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。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东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
非累积投票议案		
1	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	√
2	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司12月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600505	西昌电力	2026/1/5

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记联系方式

联系人：郑媛媛

电话：0834-3830167

传真：0834-3830040

（二）登记时间

2026年1月7日8:30-12:00，14:30-17:30

（三）登记地点及信函送达地点地址

四川省西昌市胜利路66号，四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（邮编615000）

（四）登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）会务联系方式

联系人：董事会办公室　电话：0834-3830167　　传真：0834-3830040

（二）本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2025年12月24日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川西昌电力股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选第八届董事会非独立董事的议案			
2	关于预计2026年度日常关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601996　　证券简称：丰林集团　　公告编号：2025-040

广西丰林木业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：

1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”）；

2、广西丰林人造板有限公司（以下简称“丰林人造板”）。

以上被担保人均为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“丰林集团”或“公司”）子公司，不涉及关联交易。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1、本次公司为百色丰林担保金额为人民币990万元。截至本公告披露日，公司已实际为百色丰林提供的担保余额为人民币13,190万元；

2、本次公司为丰林人造板担保金额为人民币990万元。截至本公告披露日，公司已实际为丰林人造板提供的担保余额为人民币12,490万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司日常经营发展的资金需求，公司于2025年12月22日与兴业银行股份有限公司南宁分行（以下简称“兴业银行南宁分行”）签署保证合同，为公司全资子公司百色丰林、丰林人造板在兴业银行南宁分行取得的融资各提供不超过人民币990万元的连带责任保证担保，保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。上述担保不存在反担保，不涉及子公司其他股东提供担保情况。

（二）内部决策程序

公司于2025年4月10日召开第六届董事会第二十一次会议，2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度对外提供担保额度的议案》。为满足公司日常经营的资金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运营和持续发展，根据授信银行（或其他金融机构）要求及上海证券交易所《自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司同意为合并报表范围内子公司、孙公司的融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）向银行、金融机构等提供担保，授权公司2025年度可新增对外担保最高限额人民币6亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保），其中为负债率70%以上的控股子公司提供人民币1亿元的担保额度，为负债率70%以下的控股子公司、孙公司提供人民币5亿元的担保额度，该额度在授权时间内可循环使用（若新增担保在年内解除，则该笔担保额度可重复使用），如原有担保到期需展期，该次担保需重新计算额度。

本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内，无需另行召开董事会及股东会审议。具体情况如下：

单位：万元

	资产负债率为70%以下的子公司	资产负债率为70%以上的子公司
本次担保前已使用的2025年度担保额度	15,200	0
本次担保使用的2025年度担保额度	1,980	0
本次担保后剩余2025年度担保额度	32,820	10,000

二、被担保人基本情况

（一）广西百色丰林人造板有限公司

1、统一社会信用代码：91451000745135516 4

2、成立日期：2003年4月8日

3、注册地址：广西百色市六塘镇

4、主要办公地点：广西百色市六塘镇

5、法定代表人：安韬

6、注册资本：27,000万元

7、经营范围：人造板、林产制品的生产、销售；人造板设备的维修及零备件的生产和经营；人造林的开发和种植；普通货物装卸搬运；房屋租赁。（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。）

8、主要财务指标：

单位：元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	651,573,456.10	581,030,716.10
负债总额	244,421,107.10	151,393,552.28
资产净额	407,152,349.00	429,637,163.82
	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	407,469,010.18	253,906,860.38
净利润	26,089,479.50	22,480,704.93

2024年末/2024年1-12月数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年9月30日/2025年1-9月数据未经审计。

9、与上市公司的关系：公司持有百色丰林100%的股权，百色丰林为公司的全资子公司。

（二）广西丰林人造板有限公司

1、统一社会信用代码：91450100667041687A

2、成立日期：2007年11月14日

3、注册地址：南宁市江南区吴圩镇明阳大道26号

4、主要办公地点：南宁市江南区吴圩镇明阳大道26号

5、法定代表人：刘明

6、注册资本：36,065.64万元

7、经营范围：一般项目：木材加工；木材收购；林业专业及辅助性活动；人造板制造；人造板销售；电气设备修理；树木种植经营；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；生物基材料技术研发；工业设计服务；生物基材料聚合技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；生物基材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；工业酶制剂研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）（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）许可项目：特种设备安装改造修理（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）

8、主要财务指标：

单位：元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	470,348,754.37	518,168,122.70
负债总额	113,448,479.79	149,659,317.93
资产净额	356,900,274.58	368,508,804.77
	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	257,526,916.36	165,360,918.06
净利润	-9,214,757.31	11,608,035.25

2024年末/2024年1-12月数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年9月30日/2025年1-9月数据未经审计。

9、与上市公司的关系：公司持有丰林人造板100%的股权，丰林人造板为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）为百色丰林提供的担保

1、保证人：丰林集团

2、债权人：兴业银行南宁分行

3、保证金额：不超过人民币990万元

4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

7、其他股东方提供担保情况：不涉及

8、反担保情况：无

（二）为丰林人造板提供的担保

1、保证人：丰林集团

2、债权人：兴业银行南宁分行

3、保证金额：不超过人民币990万元

4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用，是指债权人采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用。

7、其他股东方提供担保情况：不涉及

8、反担保情况：无

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保，是为满足上述被担保人日常生产经营需求，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司及全体股东的利益。被担保人经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司本次为被担保人提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为，本次公告的对外担保事项在已获股东大会批准的2025年度对外担保额度内，被担保人为公司全资子公司，经营状况良好，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及下属公司对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币7.20亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保），占公司2024年度经审计净资产的比例为27.55%；上市公司对控股子公司提供的担保总额为7.20亿元，占公司2024年度经审计净资产的比例为27.55%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司

董事会

2025年12月24日

证券代码：603801　　证券简称：志邦家居　　公告编号：2025-095

债券代码：113693　　债券简称：志邦转债

志邦家居股份有限公司 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：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月23日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市庐阳工业园连水路19号行政楼101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	249
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,082,048
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（%）	48.8272

（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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（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、董事会秘书兼财务总监孙娟女士、高级管理人员吴俊涛先生、高级管理人员王国金先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于新增为全资子公司提供担保的议案》

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	210,952,831	99.4675	1,083,628	0.5109	45,589	0.0216

2、议案名称：《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞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	204,005,563	96.1918	7,756,313	3.6572	320,172	0.1510

3、议案名称：《关于制定＜利润分配管理制度＞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	204,121,163	96.2463	7,738,113	3.6486	222,772	0.1051

4、议案名称：《关于制定＜股东会网络投票管理制度＞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	204,144,763	96.2574	7,749,013	3.6537	188,272	0.0889

5、议案名称：《关于制定＜累积投票制实施细则＞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	204,138,191	96.2543	7,748,913	3.6537	194,944	0.0920

（二）关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：梁爽、陈晓薇

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，志邦家居本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

志邦家居股份有限公司

董事会

2025年12月23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

证券代码：000703　　证券简称：恒逸石化　　公告编号：2025-115

恒逸石化股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 增持公司股份进展暨权益变动 触及1%整数倍的提示性公告

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。

基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康地发展，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）及其一致行动人杭州恒逸投资有限公司（以下简称“恒逸投资”）计划自2025年12月2日起的6个月内，以自有资金及股份增持专项贷款，通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞价、大宗交易及协议转让方式增持公司股份。增持股份金额不低于（含）150,000万元，不高于（含）250,000万元，增持价格区间为不超过10元/股。具体内容详见公司于2025年12月2日披露的《关于控股股东及其一致行动人增持股份计划暨取得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-111）。

公司于2025年12月16日披露了控股股东增持股份计划进展公告，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份进展暨权益变动达到5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-112）。

2025年12月23日，公司收到控股股东恒逸集团及其一致行动人恒逸投资《关于增持恒逸石化股份比例触及1%整数倍的告知函》，2025年12月22日，恒逸集团通过深圳证券交易所交易系统，以大宗交易的方式增持公司股份17,450,000股，增持金额为15,338.55万元（不含手续费）；2025年12月22日，恒逸投资通过深圳证券交易所交易系统，以大宗交易的方式增持公司股份72,550,000股，增持金额为63,771.45万元（不含手续费），控股股东恒逸集团及其一致行动人恒逸投资合计增持90,000,000股。

本次增持后，控股股东恒逸集团及其一致行动人恒逸投资持有股份情况如下：

1. 以2025年12月