证券代码：001286　证券简称：陕西能源　公告编号：2025-078

陕西能源投资股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于2025年12月25日（星期四）10:00在西安市唐延路45号陕西投资大厦3楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2025年12月19日以电话、书面通知等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

1. 逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

全体董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

1-1.《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1-2.《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1-3.《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1-4.《关于修订〈陕西能源投资股份有限公司"三重一大"决策制度实施办法〉的议案》

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

相关需披露的制度详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2. 审议通过《关于成立工会工作部的议案》

经审议，董事会同意公司成立工会工作部。

审议结果：经表决，同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 审议通过《关于审议公司经理层成员2024年度经营业绩考核结果及年薪兑现标准的议案》

经审议，董事会同意兑现公司经理层成员2024年度绩效年薪差额。

王栋先生作为关联董事，回避了本议案的表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议；

2. 第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2025年12月26日

证券代码：001286　证券简称：陕西能源　公告编号：2025-079

陕西能源投资股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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

陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月5日召开公司2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举王成文先生、董书宁先生、齐保垒先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至2025年第二次临时股东大会通知发出之日，王成文先生、董书宁先生尚未取得独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，王成文先生、董书宁先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

近日，公司董事会收到王成文先生、董书宁先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

陕西能源投资股份有限公司
董事会
2025年12月26日

证券代码：002481　证券简称：双塔食品　编号：2025-084

烟台双塔食品股份有限公司 关于控股股东部分股份进行质押的公告

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。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）近日接到控股股东招远君兴农业发展中心（以下简称"君兴农业"）通知，获悉其持有公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：

一、本次质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
君兴农业	是	3,090,000	0.77%	0.25%	否	否	2025.12.24	2026.10.15	东营银行股份有限公司烟台分行	担保