

兰州兰石重型装备股份有限公司关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2025-010
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。

●被担保人为本公告披露日、公司已实际为子公司提供担保余额为56,220.59万元(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的17.91%。
●本次担保事项经2025年第一次临时股东大会审议通过,并由全体董事、高级管理人员签字,并经全体独立董事签字同意,符合《上市公司章程》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。

Table with 10 columns: 担保方, 被担保方, 担保币种, 担保期限, 担保方式, 担保金额, 担保余额, 是否关联担保, 是否提供反担保, 是否展期, 是否续借.

注:1.2025年度为关联方8家公司提供新增担保额度不超过人民币297,455.00万元,其中为6家公司提供新增担保额度合计不超过人民币250,000.00万元,为4家公司提供新增担保额度合计不超过人民币19,955.00万元。

2. 担保对象基本情况: 甘肃兰石重型装备股份有限公司, 注册资本40,000万元, 法定代表人:李海, 注册地址:甘肃省兰州市安宁区黄河大道西段512号。

3. 担保对象基本情况: 兰州兰石重型装备股份有限公司, 注册资本10,000万元, 法定代表人:李海, 注册地址:甘肃省兰州市安宁区黄河大道西段512号。

4. 担保对象基本情况: 兰州兰石重型装备股份有限公司, 注册资本6,600.87万元, 法定代表人:李海, 注册地址:甘肃省兰州市安宁区黄河大道西段512号。

5. 新增担保对象基本情况: 甘肃兰石重型装备股份有限公司, 注册资本20,000万元, 法定代表人:李海, 注册地址:甘肃省兰州市安宁区黄河大道西段512号。

6. 新增担保对象基本情况: 甘肃兰石重型装备股份有限公司, 注册资本22,000万元, 法定代表人:李海, 注册地址:甘肃省兰州市安宁区黄河大道西段512号。

兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会 2025年1月28日

兰州兰石重型装备股份有限公司关于预计公司2025年度日常关联交易的公告

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2025-011
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。

●本次关联交易事项经2025年第一次临时股东大会审议通过,并由全体董事、高级管理人员签字,并经全体独立董事签字同意,符合《上市公司章程》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。

Table with 5 columns: 序号, 关联交易类别, 关联人, 2024年度预计发生金额, 2024年度实际发生金额.

注:1.上述关联交易事项经2025年第一次临时股东大会审议通过,并由全体董事、高级管理人员签字,并经全体独立董事签字同意,符合《上市公司章程》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。

Table with 5 columns: 序号, 关联交易类别, 关联人, 2025年度预计发生金额, 2025年度实际发生金额.

注:1.上述关联交易事项经2025年第一次临时股东大会审议通过,并由全体董事、高级管理人员签字,并经全体独立董事签字同意,符合《上市公司章程》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。

Table with 5 columns: 序号, 关联交易类别, 关联人, 2025年度预计发生金额, 2025年度实际发生金额.

注:1.上述关联交易事项经2025年第一次临时股东大会审议通过,并由全体董事、高级管理人员签字,并经全体独立董事签字同意,符合《上市公司章程》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。

兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会 2025年1月28日

石家庄常山北明科技股份有限公司关于《行政监管措施决定书》的整改报告

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2025-005
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。

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会河北监管局(以下简称“河北证监局”)下发的《河北证监局关于对石家庄常山北明科技股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》(冀证监决[2024]451号)后,公司董事会高度重视,第一时间向全体董事、监事和高级管理人员传达了监管措施决定的内容,组织相关人员认真学习,并结合公司实际情况,对照有关法律、法规和交易所的相关规定,针对《决定书》指出的问题进行认真全面的梳理学习和讨论,认真分析原因,制定并落实整改措施。

一、整改总体安排
为更好地落实《决定书》中的相关要求,公司成立了专项整改工作组,认真全面地开展本次整改工作。专项整改工作由公司董事长李海牵头并担任组长,总经理应江担任副组长,董事会秘书李海刚等其他相关部门负责人、公司董事办及各其他相关部门工作人员共同参与具体整改工作。

二、整改实施情况
1. 制定整改措施
2. 整改情况
3. 整改效果

石家庄常山北明科技股份有限公司股东大会八届四十次会议决议公告

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2025-004
本公司及董事会、监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。

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会八届四十次会议于2025年1月23日以邮件和专人送达方式发出通知,于2025年1月26日以视频会议方式召开,会议经全体监事依法先行主持,会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、会议基本情况
1. 会议名称:石家庄常山北明科技股份有限公司监事会八届四十次会议
2. 会议日期:2025年1月26日

二、会议审议事项
1. 审议《关于聘任李海刚为公司财务总监的议案》
2. 审议《关于聘任李海刚为公司董事会秘书的议案》

安邦护卫集团股份有限公司关于补选非独立董事的公告

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-005
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。

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月27日召开第一届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会推荐,并经董事会审议通过,聘任李海刚为公司非独立董事。

三、补选非独立董事的公告
1. 补选非独立董事的姓名:李海刚
2. 补选非独立董事的简历:李海刚,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,1991年8月至2025年1月,历任智能能源科技产业园有限公司董事长、浙江广合集团有限公司董事、党委书记,现任智能能源集团有限公司副总经理、党委书记,2025年1月起担任安邦护卫集团党委书记。

安邦护卫集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-006
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。

一、会议基本情况
1. 会议名称:安邦护卫集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会
2. 会议日期:2025年2月13日
3. 会议地点:浙江省杭州市西湖区转塘镇枫桦六号众创空间E3楼会议室

二、会议审议事项
1. 审议《关于聘任李海刚为公司财务总监的议案》
2. 审议《关于聘任李海刚为公司董事会秘书的议案》

安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-004
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。

安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-004
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。

一、会议基本情况
1. 会议名称:安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会第三十三次会议
2. 会议日期:2025年1月27日
3. 会议地点:浙江省杭州市西湖区转塘镇枫桦六号众创空间E3楼会议室

二、会议审议事项
1. 审议《关于聘任李海刚为公司财务总监的议案》
2. 审议《关于聘任李海刚为公司董事会秘书的议案》

三、补选非独立董事的公告
1. 补选非独立董事的姓名:李海刚
2. 补选非独立董事的简历:李海刚,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,1991年8月至2025年1月,历任智能能源科技产业园有限公司董事长、浙江广合集团有限公司董事、党委书记,现任智能能源集团有限公司副总经理、党委书记,2025年1月起担任安邦护卫集团党委书记。

四、会议决议
1. 会议审议通过了《关于聘任李海刚为公司财务总监的议案》
2. 会议审议通过了《关于聘任李海刚为公司董事会秘书的议案》

五、会议生效
1. 会议决议自公告之日起生效
2. 会议决议自公告之日起生效

安邦护卫集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-006
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。

一、会议基本情况
1. 会议名称:安邦护卫集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会
2. 会议日期:2025年2月13日
3. 会议地点:浙江省杭州市西湖区转塘镇枫桦六号众创空间E3楼会议室

二、会议审议事项
1. 审议《关于聘任李海刚为公司财务总监的议案》
2. 审议《关于聘任李海刚为公司董事会秘书的议案》

三、补选非独立董事的公告
1. 补选非独立董事的姓名:李海刚
2. 补选非独立董事的简历:李海刚,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,1991年8月至2025年1月,历任智能能源科技产业园有限公司董事长、浙江广合集团有限公司董事、党委书记,现任智能能源集团有限公司副总经理、党委书记,2025年1月起担任安邦护卫集团党委书记。

四、会议决议
1. 会议审议通过了《关于聘任李海刚为公司财务总监的议案》
2. 会议审议通过了《关于聘任李海刚为公司董事会秘书的议案》

五、会议生效
1. 会议决议自公告之日起生效
2. 会议决议自公告之日起生效

安邦护卫集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-006
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。

一、会议基本情况
1. 会议名称:安邦护卫集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会
2. 会议日期:2025年2月13日
3. 会议地点:浙江省杭州市西湖区转塘镇枫桦六号众创空间E3楼会议室

二、会议审议事项
1. 审议《关于聘任李海刚为公司财务总监的议案》
2. 审议《关于聘任李海刚为公司董事会秘书的议案》

三、补选非独立董事的公告
1. 补选非独立董事的姓名:李海刚
2. 补选非独立董事的简历:李海刚,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,1991年8月至2025年1月,历任智能能源科技产业园有限公司董事长、浙江广合集团有限公司董事、党委书记,现任智能能源集团有限公司副总经理、党委书记,2025年1月起担任安邦护卫集团党委书记。

兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2025-008
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。

一、会议基本情况
1. 会议名称:兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第四十二次会议
2. 会议日期:2025年1月27日
3. 会议地点:甘肃省兰州市安宁区黄河大道西段512号

二、会议审议事项
1. 审议《关于聘任李海刚为公司财务总监的议案》
2. 审议《关于聘任李海刚为公司董事会秘书的议案》

三、补选非独立董事的公告
1. 补选非独立董事的姓名:李海刚
2. 补选非独立董事的简历:李海刚,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,1991年8月至2025年1月,历任智能能源科技产业园有限公司董事长、浙江广合集团有限公司董事、党委书记,现任智能能源集团有限公司副总经理、党委书记,2025年1月起担任安邦护卫集团党委书记。

四、会议决议
1. 会议审议通过了《关于聘任李海刚为公司财务总监的议案》
2. 会议审议通过了《关于聘任李海刚为公司董事会秘书的议案》

五、会议生效
1. 会议决议自公告之日起生效
2. 会议决议自公告之日起生效

兰州兰石重型装备股份有限公司第五届监事会第三十二次会议决议公告

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2025-009
本公司监事会及全体监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。

兰州兰石重型装备股份有限公司第五届监事会第三十二次会议决议公告

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2025-009
本公司监事会及全体监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。

一、会议基本情况
1. 会议名称:兰州兰石重型装备股份有限公司第五届监事会第三十二次会议
2. 会议日期:2025年1月27日
3. 会议地点:甘肃省兰州市安宁区黄河大道西段512号

二、会议审议事项
1. 审议《关于聘任李海刚为公司财务总监的议案》
2. 审议《关于聘任李海刚为公司董事会秘书的议案》

三、补选非独立董事的公告
1. 补选非独立董事的姓名:李海刚
2. 补选非独立董事的简历:李海刚,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,1991年8月至2025年1月,历任智能能源科技产业园有限公司董事长、浙江广合集团有限公司董事、党委书记,现任智能能源集团有限公司副总经理、党委书记,2025年1月起担任安邦护卫集团党委书记。

四、会议决议
1. 会议审议通过了《关于聘任李海刚为公司财务总监的议案》
2. 会议审议通过了《关于聘任李海刚为公司董事会秘书的议案》

五、会议生效
1. 会议决议自公告之日起生效
2. 会议决议自公告之日起生效

兰州兰石重型装备股份有限公司第五届监事会第三十二次会议决议公告

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2025-009
本公司监事会及全体监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。