润贝航空科技股份有限公司第二届董事会 第十五次(临时)会议决议公告

提交至公司股东会进行审议。 具体内容详见公司2025年4月10日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的信即加空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2025-004)及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。 (二审议通过《关于进请召开2025年第一次临时股东会的议案》 经审议、董事会同意公司于2025年4月25日15-00召开2025年第一次临时股东会。 表决结果:7票同意.0票反对.0票弃权。 具体内容详见公司2025年4月10日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(海贝航空科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-005)。

二、命食文件 (一)(洞贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十五次(临时)会议决议》; (二)(洞贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会2023年第二次(临时)会议决议》; (三)(洞贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。 特此公告。

润贝航空科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十日

润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

重点内容提示:
为了降低汇率波动对利润的影响,有效规避和防范外汇市场风险,消贝航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月9日召开第二届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意公司使用任一时点最高余额不超过人民币10亿元(或等值其他货币)开展外汇衍生品交易业务,使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月,并投权公司总定或其投权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件,上述额度在期限内可循环滚动使用,

对自任息认及内型20 一、投资目的 (一)投资目的 公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响,在 汇率发生较大波动时,仍能维持较为稳定的利润水平。公司不做投机性、赛利性的交易操作。

汽率发生较大波动时,仍能维持较为稳定的利润水平。公司不做投机性,套利性的交易操作。 (二)交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况,公司拟使用任一时点最高余额不超过人民币10亿元(或等值其他货币)开展外汇衍生品交易业务,该额度可有效期内滚动使用。 (三)交易对手方,交易品种 公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准,具有外汇衍生品交易业

证券简称:长城汽车 公告编号:2025-044 转债简称:长汽转债

长城汽车股份有限公司

关于2023年限制性股票激励计划

首次授予部分限制性股票

回购注销实施的公告

● 邑鸡庄用赤凶: 1、因19名激励对象在首次授予限制性股票限售期届满前离职,根据《2023年限制性股票激励计

1、因 19 名激助对象在首次投予限制性股票限售期届浦前离职、根据《2023 年限制性股票激助计划》第十三章激励对象生毕系的於理"的规定、比초激励对象不再符合《2023 年限制性股票激助计划》相关的激励条件,经本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,向上述 19 名首次授予限制性股票激励的增加。19 2、因 3 名激励对象在首次授予限制性股票限售间路制建取现货位调迁、根据《2023 年限制性股票激励计划》第十三章激励对象发生导动的处理"的规定、上述激励对象不再符合《2023 年限制性股票激励计划》相关的激励条件,经本公司第八届董事会第三十二次会议审议通过,向上述 3 名激励对象的计划》相关的激励条件,经本公司第八届董事会第三十二次会议审议通过,向上述 3 名激励对象间的对计划。10 25 名激励对象在首次投予限制性股票限售期届浦前降职、根据《2023 年限制性股票激励计划》第二章第一章激励对象在首次投予限制性股票限售期届浦前降职、根据《2023 年限制性股票激励计划》第一章激励对象在首次投予限制性股票限售期届浦前降职、根据《2023 年限制性股票》的"第一三章激励对象在首次投予限制性股票限售期届浦前降职、根据《2023 年限制性股票》的"第一三章激励对象生活的发示。"

3、因25名激励对象在首次授予限制性股票限售期届满前降职,根据《2023年限制性股票激励计划》第十三章激励对象发生异动的处理"的规定,按其新任岗位所对应的标准、重新核定当期可行权公司向上述25名激励对象发生异动的处理"的规定,按其新任岗位所对应的标准、重新核定当期可行权公司向上述25名激励对象注销当期已调减的限制性股票共计49,004股。4、因4.6限制性股票激励对象 2024年度个人缴效考核结果为"D"或"E",根据《2023年限制生股票激励对》第八章限制性股票激放方案。2024年度个人缴效考核结果为"D"或"E",根据《2023年限制生股票激励时等。当期"有限制性股票激励力等。当期"有限制性股票激励力"第八章限制性股票激励对象2024年度个人缴效考核结果为"C",根据《2023年限制性股票激励计划》第八章限制性股票激励对象2024年度个人缴效考核结果为"C",根据《2023年限制性股票激励计划》第八章限制性股票激励对象2024年度个人愈对条约结果为"C",根据《2023年限制性股票激励计划》第八章限制性股票激励对象2024年度个人宽向解除限制性的规定。344 名限制性股票激励对象按个人反面解除限组任例为80%、未解除限售条件"的规定"344 名限制性股票表计1,357,560股。经本公司第八届董事会第三十二次会议审议通过、公司向上途 348 名激励对象回购并注销已获授但尚未解除限售条件

485,560股。 综上所述,公司本次回购注销《2023年限制性股票激励计划》首次授予部分限制性股票共计3,

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不得 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。

多经营资质的金融机构。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的运期结售汇业务、外汇排期业务,货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合;外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等;既可采取到期交割,也可采取差额结算。
(四)交易期限
自公司股东会审议通过之日起12个月。
(五)资金来源
公司用度外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司自有资金。

公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司自有资金。

公司所说作品工品文列业为投入的功业不同为公司自身创业。
二、审议程序
2025年4月9日、公司第二届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易
业务的议案》及公司编制的(关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告)。同意公司使用任一时点最高余额不超过人民币10亿元(或等值其他货币)开展外汇衍生品交易业务,上述额度在期限内可循环滚动使用,使用期限自股东会审议通过之日起12个月,并授权公司总经理或其授权人在额度
范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。
本次开展外汇衍生品交易事项尚需提交股东会审议通过。
三、交易风险分析及风控措施
(一)均次"衍生品业务和风险分析

(一)外汇衍生品业务均风险分析 公司开展外汇衍生品之务为政隐分析 公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、规避利率风险的原则,所有外汇衍生品业务均以日常经 营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也 会存在一定的风险,主要包括:
1.价格被动风险
可能产生因标的利率,汇率等市场价格被动而造成外汇衍生品价格变动而造成浮动亏损的市场

2.八哥经制风险 外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部操作或内部人员未能充分理解 交易合同条款和产品信息而造成风险。在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交 易操作或未能充分理解衍生品交易信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临的法

¹⁹⁰²。 3、履约风<u>险</u> 开展外汇衍生品业务存在有关法律法规发生变化、交易对手无法履约、金融市场流动性不足等因

东而无法完成交易的风险。 4.市场风险 4.市场风险 因国内外经济形势变化存在不可预见性,从事外汇衍生品交易业务面临一定的市场判断风险。 (二.外汇衍生品业务风险控制措施 1.公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、管控和防范汇率波动风险为目的,禁止进行投机行

公司根据解政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套 公司根据解政部《企业会计准则第37号—金融工具列形》等相关规定及其指南、对外汇衍生品交易业务进 行相应核算和披露。

№終界中40次時 在、备查文件 (一)《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十五次(临时)会议决议》; (二)《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析设告》。

润贝航空科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十日

润贝航空科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024年,月26日、长坡汽车股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开2024年第一次临时 股东大会、2024年第一次日股类别股东会议及2024年第一次A股类别股东会议,审议通过了《关于提 请股东大会投权董事会及其投权人士全权办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 经权董事会及比较权人士全权办理《长坡汽车股份有限公司2023年限制性股票激励计划》以下第一次 "(2023年限制性股票激励计划》"相关事宜,包括按照《2023年限制性股票激励计划》的规定对激励

寸象尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。详见公司于2024年1月26日在指定信息披露媒体

发布的相关公告。
2024年12月13日,公司召开第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十五次会议、审 12024年12月13日,公司召开第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十五次会议、审 12034年限制性股票激励计划》,因部分激励对象离职,根据《长城汽车股份有限公司长期激励机制管理办法》(2023年限制性股票激励计划》的相关规定、公司拟回购注销(2023年限制性股票激励计划》的有关规定、公司拟回购注销(2023年限制性股票激励计划》的有关规定、公司拟回购注销(2023年限制性股票激励计划》的下首次接了部份制性股票。公司拟回购注销的首次接了限制性股票数量合计为 1.548,000 股、拟回购注销的首次投予限制性股票逾励计划》的规定加上同期银行存款利息(中国人民银行公布的同期存款基准利率)。详见公司于2024年12月13日大陆经营出来遗址代据金的相关公共

在指定信息披露媒体发布的相关公告。
2025年2月14日、公司召开第八届董事会第三十二次会议及第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于回购注制公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,根据《2023年限制性股票激励计划》,因公司部分激励对象离职,岗位调正,降职或激励水象年度个人绩效考核结果不合格等满边,根据《长城汽车股份有限公司长期激励礼制管理办法》《2023年限制性股票》助计划》的相关规定,公司报回购注制《2023年限制性股票激励计划》项下首次授予部分限制性股票。本公司报回购注制的首次提予限制性股票数量合计为1.585.564股,报回购注单的首次提予限制性股票。

票回购价格为13.31元/股,并按《2023年限制性股票激励计划》的规定加上同期银行存款利息(中国人民银行公布的同期存款基准利率)。详见公司于2025年2月14日在指定信息披露媒体发布的相关公

公司已超据法律规定就太次同贩注销限制件股票事项履行通知债权人程序,详见公司于2024年 7. 公司工作特定律等规定规率公司经营经销帐户证款等等为规则 1加为间状入临时,许见之前 1 2024年 12月13日及2025年2月14日在指定信息披露媒体发布的相关公告。截至相关申报期届满之日,公司 未接到做权人申报做对并要求公司清偿债务,也未发生要求公司提供相应担保的情况。 二、本次股制性股票间的准计情况 (一)本次回顺注销限制性股票的原因及依据

① 因19名激励对象在首次授予限制性股票限售期届满前离职,根据《2023年限制性股票激励计

睛。 润贝航空科技股份有限公司(以下简称"公司"或"润贝航科")第二届董事会第十五次(临时)会议 于2025年4月9日在公司会议室召开,会议决定2025年4月25日(星期五)召开公司2025年第 时股东会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

本次注销股份的有关情况。

一、召开会议基本情况 (一)股东会届次、2025年第一次临时股东会。 (二)会议召集人、本次股东会由公司董事会召集。 公司第二届董事会第十五次(临时)会议于 2025年4月9日在公司会议室召开、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表块结果审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》。 (三)会议召开的合法、合规性、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

次注音級以前5年大同位: 原納性股票数量(股) 3.133.564 3.133.564 次限制性股票回购注销的决策与信息披露

易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章

3列成宗上山晚则"青年天公年"(1)政汉成。市门豫章、观尼住义计及《南贝加·宁行及欧历有欧公司单程)的规定。
(PD)会议召开的日期、时间:
1. 现场会议召开时间;2025年4月25日(星期五)下午15:00;
2. 网络投票时间为;2025年4月25日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体的方。2025年4月25日的交易时间,即上午9:15至9:25、9:30至15:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2025年4月25日上午9:15至午午15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2025年4月25日上午9:15至午午15:00期间任意时间。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、误导性陈述或重生进程

大遗漏。
(五)召开方式;现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
(六)股权登记日;2025年4月22日(七)出席对象:1,在股权登记日持有公司股份的股东。凡2025年4月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司添明分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)

司股东); 2、公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;4.根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。(八)现场会议召开地点;广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A 座 3901 润贝航空科技股份有限公司会议室。

(一)会议议案及提案编码

提案编码	提案名称	该栏打钩可以投
12-3		票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案	
1.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
(=)议案审议及信息披露情况以上议案已经公司第二届董事会第十五次(临时)会议审议通过。
目从市场	x 学用八三2025年4月0日抽票工长完长自抽票继任及后湖湾河园(:	c \\Ah/\33a

具体内容详见公司205年4月9日披露于指定信息披露媒体及巨强游员和资讯师以强见。 贝航空科技股份有限公司关于第二届董事会第十五次(临时)会议决议公告》(公告编号:2025-003)。 (三)其他说明 1.以上议案公司将对中小股东进行单独计票,中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2.本次审议的议案为普通决议事项,须经出席股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决

人员以及单独或者合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次审议的议案为普通决议事项,须经出席股东会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决
权过半数通过。
三、会议登记等事项
(一)登记地点;海贝航空科技股份有限公司总部会议室
(三)登记步点;海贝航空科技股份有限公司总部会议室
(三)登记方式
1.法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的,应持股东账户卡特股凭证。法定代表人本人身份证原件。法定代表人证明并(盖公章)为理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的、代理人应持法人股东账户卡特股免证
代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)。营业投展复印件金公章)法人股东账户卡特股免证
代理人本人身份证原件及复印件金公章)。营业投展复印件金公章)法人股东账户卡特股免证
(盖公章,附件三)办理登记手续。
2.自然人股东本人时席会议的,代理人应持委托人股东账户卡特股免证、委托人身份证复印件、光理人本人身份证原件及复印件。接欠委托年(附件三)办理登记手续。
3.出席会议的股东委托代理人出席会议的、代理人应持委托人股东账户卡特股免证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、投权委托等(附件三)办理登记手续。
3.出席会议的股东可凭以上有关证件来取现场。信息、传真或电子邮件方式登记,不接受电话登记。请参会股东认真填写(参会股东签记表)(附件二)连同以上相关资料在2025年4月23日下午16:30前送法、传真或电子即件发送至公司证券部,并进行电话确认。
(四)注意事项

(四)汪德事项 1. 出席会议的股东和股东代理人诸携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续。 2. 会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前与

4、联系电子邮箱: in@lubair.com 5、联系地址:广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901 润 贝航空科技股份有限公司证券都收 6、邮编:518000

6.即編:518000 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

划》第十三章激励对象发生异动的处理"的规定,上述激励对象不再符合《2023年限制性股票激励计划》相关的激励条件,经本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,向上述 19 名首次授予限制性股票激励对象回购并注销已获授但尚未解除限售的限制性股票决计 1.548,000 股。
② 因3 名激励对象在首次授予限制性股票限售期届满前富职或岗位温迁,根据《2023年限制性股票激励计划》"第十三章激励对象发生导动的处理"的规定,上述激励对象不再符合《2023年限制性股票激励计划》相关的激励条件,经本公司第八届董事会第三十二次会议审议通过,向上述3 名激励对象回购并注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计51,000 股。
③ 因 25 名激励对象在首次授予限制性股票联售期届满前降职,根据《2023年限制性股票激励计划》第十三章激励对象在首次授予限制性股票限售期届满前降职,根据《2023年限制性股票激励计划》第十三章激励对象产量分别,是

③ 因25名激励对象在首次投予限制性股票限售期届满前降职、根据(2023 年限制性股票激励计划)"第十三章激励对象发生异动的处理"的规定,按其新任岗位所对应的标准,重新核定当期可行权的限制性股票,所调成的限制性股票由公司注销。经本公司第八届董事会第三十二次会议有议通过、公司向上述25名激励对象注销当期已调成的限制性股票共计49,004股。
④ 因4名限制性股票激励对象2024年度个人绩效考核结果为"D"或"E"、根据《2023年限制性股票激励对象2024年度个人绩效考核结果为"D"或"E"、根据《2023年限制性股票激励对象204年度个人绩效考核结果为"D"或"E"、根据《2023年限制性股票激励对象204年度个人统效考核结果为"C"、根据《2023年限制性股票执计 128,000股。因344名限制性股票激励对象2024年度个人统效考核结果为"C"、根据《2023年限制性股票激励计划》"第八章 限制性股票激励对象2024年度个人统效考核结果为"C"、根据《2023年限制性股票激励计划》"第八章 限制性股票激励对象204年度个人统效考核结果为"C"、根据《2023年限制性股票激励计划》"第八章 限制生股票额局计划"第八章 限制生股票的技术分量而解除限量比例为80%、未解除限售部分由公司回购注销、注销的限制性股票共计 1,357,560股。经本公司第八届董事会第三十二次会议审议通过、公司向上述 348 名激励对象回购并注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,485,560股。

(1)根据《2023年限制性股票激励计划》"第十三章激励对象发生异动的处理"的规定、激励对象

(1)根据(2023 年限制性股票激励计划)"第十三章 激励对象发生异动的处理"的规定。激励对象 因离职而与公司终上或解除劳动合同(激励对象因公束关年等户为能力,激励对象因公死亡。选助对象因公死亡。选为 象退休三种情况除外)或因岗位调迁、不在上市公司及其子公司任职,但仍在集团内任职的情况,已获 授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。 激励对象因降职,陈明后仍符合激励条件的,核其新任岗位所对应的标准,重新核定其可解除限 售的限制性股票,所调减的限制性股票由公司回购并注销。 激励对象降职后,不再符合本计划规定的激励条件的,其已解除限售的限制性股票正常解除限 目。已获但由光解除限售的限制性股票由公司回购注销。 (2)根据(2023年限制性股票激励计划)"第八章 限制性股票的按另与解除限售条件的规定。 激而对象体职点。

激励对象年度绩效评价结果划分为A,B,C,D,E五个档次,个人层面解除限售比例(N)按下表考

五、备查文件 (一)(海贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十五次(临时)会议决议》。 附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《参会股东登记表》 附件三:《授权委托书》。 特此公告。

润贝航空科技股份有限公司 重事会 二〇二五年四月十日

参加网络投票的具体操作流程

1、投资者投票代码:361316

1、按页有较异(中):30150
2、投票商标。消回投票
3、填报表决意见:
对于本次股东会审议的非累积投票提案、填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票、视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案生与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,
再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。如此这案分所多表统投票的语
1、投票时间;2025年4月25日的交易时间,即915—925,930—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以各专证券公司受易条户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序。
1、互联网投票系统开始投票的程序。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月25日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年4月25日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年4月25日(现场股东会召开当股份投票系统进行网络投票、需按照《探训证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)为规定办理身份认证、取得"家交所数字证书"或"家交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程间登录互联网投票系统进行网络投票。需按照《探训证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程间登录互联网投票系统进行例给发票,需按照《探训证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程间登录互联网投票系统执此》//whp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
洞贝航空科技股份有限公司

河行一: 河贝航空科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会参会股东登记表 股东姓名公司名称 身份证号码/营业执照号 持股数量及股份性质

是否本人参会 代理人姓名及身份

新注 附件三:授权委托书

洞贝航空科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会授权委托书 润贝航空科技股份有限公司:

作为阔贝航空科技股份有限公司股东,兹季托 先生/女十全权代表本人/本公 司,出席于2025年4月25日召开的润贝航空科技股份有限公司2025年第一次临时股东会,代表本人/

公司签	者此次会议相关文件,并按照下列指示行便表决	权:			
皇案 编		备注	同意	反对	弃权
码码	提案名称	该栏打钩可以			
11:-9		投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
	非累积投票议案	1			
1.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	\checkmark			
委打	人签名(或盖章):				
	The first the state of the stat				

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号

委托人服东账号;
委托人制数量及股份性质;
受托人签名(或盖章);
受托人身份证号码;
委托日期; 年 月 日
委托日效期限;自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

注: 1,在丰累积投票议案中,请在表决意见中"同意"、"反对"、"弃权"选择您同意的一栏打"√",每项 议案的同意、反对,弃权意见只能选择一项,多选或不选视为弃权。
2.委托人对上述表决事项末件具体指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

、本授权委托书应于2025年4月23日下午16:30前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式

4、如委托股东为法人单位,则必须加盖法人印章。

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销。

公司已在中国证券签记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司上海分公司")开设了回购专用证券账户,并向中登公司上海分公司递交了回购注销申请,预计本次限制性股票于2025年4 月14日完成注销。 三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次限制性股票回购注销前后,本公司股本结构变化情况如下:

证券举别(单位,股) 水次变动 注:变动前股份总数数据为截止2025年4月8日数据。

四、说明及承诺 公司董事会说明: 本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合相关法律、法规、 《上市公司股权激励管理办法》和《2023年限制性股票激励计划》的规定,公司与激励对象签署的限制 性股票认购协议等安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺,公司已核实持保证本次回购注销和制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息 真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事审宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表 示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。 五、法律意见书的结论性意见

工、在中區以下的5日比丘區。 北京金城同步律师事为所律师认为,本次回购注销已获得必要的批准和授权、本次回购注销的原 因、人员、数量、安排等事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《《上市公司股权激 财管理办法》《《大坡》《本股份有限公司章程》及《2023年限制性股票激励计划》的相关规定。

1、《北京金诚同达律师事务所关于长城汽车股份有限公司2023年股权激励计划部分限制性股票

证券简称:天合光能 公告编号:2025-036 转债简称:天23转债

天合光能股份有限公司 关于专利技术合作的自愿性披露公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

133,564股。

ford Photovoltaics Ltd.(以下商称"牛排光伏")正式达放独家李寿护市时协议。通过此次合作。公司获得了在中国内地研发、制造、销售、许诺销售、使用、分销基于牛津光伏钙钛矿电池技术和钙钛矿等最层技术及导铁矿高体在基层电池技术的光伏产品的独家许可,以及向本土制造商进行再许可的独家

◆本次合作事项无需提交公司董事会和股东会审议。
◆双方合作履劳过程中,如调市场环境变化,行业政策调整,不可抗力等因素的影响,可能会导致合作无法如期或全面履行。公司将根据合作的进展情况依据相关法律法规要求履行相应的决策审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作概述 公司近日与全球钙钛矿/晶硅太阳电池技术领军企业牛津光伏正式达成独家专利许可协议。牛 津光伏是牛津大学的衍生公司,作为全球钙钛矿太阳能电池领域的技术领导者,是最早专注于钙钛 矿/晶体硅两端卷厚电池的研发与量产的企业、曾在2018、2019、2020 年在全球半先的造了小面积叠层 电池27.3%。28%。29.5%效率世界纪录,并率先在158.75mm 工业硅片上制备叠层电池。2024年,其制 造的1.7m2叠层组件认证效率达到26.9%。同时,牛津光伏在钙钛矿领域布局了核心专利。 通过比次合作、公司教得了在中国力地历发,制造、销售,许客销售、使用、分排基于中津光伏钙钛 矿电池技术机钙钛矿/钙钛矿叠层技术及钙钛矿/晶体硅叠层电池技术的光伏产品的独家许可,以及向 木土细胞查址并正独写的如家权利

本土制造商进行再许可的独家权利。 本次合作事项无需提交公司董事会和股东会审议。 (1)企业名称:Oxford Photovoltaics Ltd.

(2)企业类型:私人有限公司(外资控股) (3)成立日期:2010年

(5)主营业务:专注于开发和商业化一种基于钙钛矿的太阳能技术 三、本次合作对公司的影响

平仅合正对公司的影响 引自2014年开始深入布局钙钛矿叠层技术,在钙钛矿叠层技术领域实现累计申请专利331 功率突破800W门槛的工业标准尺寸光伏组件产品,创造了新的世界纪录,在钙钛矿/晶体硅叠层技术

在全球的品牌渠道优势、产业内的制造管理优势和行业领军企业的综合经营管理前治技术相结合,真正实现科技创新与产业创新的深度融合,持续引领行业发展。 32及人們自言:具正文學科文即謂与严业的期前的定度確信,有學习到可如及展。 四、风险提示。 双方合作履约过程中,如遇市场环境变化,行业改策调整,不可抗力等因素的影响,可能会导致合 定值,取實义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

天合光能股份有限公司董事会 2025年4月10日

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2025-037 转债代码:118031 转债简称:天23转债 天合光能股份有限公司关于

不向下修正"天23转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 截至2025年4月9日,天合光能股份有限公司(以下简称"公司")股价已触发"天23转债"转股

● 经公司第三届董事会第二十四次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年4月10日重新起算。

一、可转换公司债券基本情况 (一)发行上市概况

债",债券代码"118031"。
(二)转股价格调整情况
根据有关规定和(天台光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书)(以下简称"(募集说明书)")的约定、公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2023 年 8 月17 日至 2029 年 2 月12 日、可转换公司债券的初始转股价格为 69.69 元股。
因公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属登记手续、公司股本由 2,173,242,227 股变更为 2,173,425,666 股。同时公司实施了 2022 年度权益分派。确定每股最没免免金红 和为 0.41796 元(全税)。统上、"天 2 3 转债"的转股价格由 69.69 元股调整 为 69.21 元股。调整后的转股价格于 2023 年 6 月 27 日起开始生效。因公司于 2023 年 7 月 13 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属登记于线,归国股票数量为 134,496 股,占公司总股本比例,经计算、"天 2 3 转债"的转股价格不变 (仍为 69.21 元股。

变,仍为69.21元股。 因公司于2024年1月17日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次 归属登记手续,归属数量为5.801.875股,本次可转债的转股价格由69.21元股调整为69.05元股,调 整后的转股价格于2024年1月23日开始生效。 因公司于2024年6月实施2023年年度权益分派,本次为差异化分红,虚拟分派的每股现金红利 为66.2008元股,因此"天23转债"的转股价格调整为68.42元股,调整后的转股价格于2024年6月20 日本榜

日生效。 因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款、公司分别于2025年2月6日、2025年2月 4日召开第三届董事会第二十次会议和2025年第一次临时股东会、审议通过了《关于董事会提议向下修正"于、23转债"转股价格的议案》,并于2025年2月24日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向下修正"天23转债"转股价格的议案》,同意将"天23转债"转股价格由68.42元股向

下修正为25.00元/股,调整后的转股价格自2025年2月26日起生效

下修正为25.00元股、调整后的转股价格自2025年2月26日起生效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定,"天23转债"的转股价格向下修正条款如下;
(一)修正权限与修正确定
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提
公司股东大会时该表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。能正后的转股价格应
不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 (二)修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间(如需) 等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格执行。 三、关于不向下修正"天23转债"转股价格的正日为转股申请由或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于不向下修正"天23转债"转股价格的具体说明截至2025年4月9日、公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%。已触发"天23转货"的转股价格的向下修正条款。 公司董事会和管理层综合考虑公司发展,资本市场环境等诸多因素,基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断,公司于2025年4月9日召开第三届董事会第二十四次会议。审议通过了《关于不可工修正"天23转转"转收的依约(安等)表出结果为张照两金。但原达10年高校,由了这位"关节表

同下修正"大23 转值,转股价格的以条3.表决结果为8票问意;0票反对;0票养权;其中天联重事高纪 凡回藏表决。 公司董事会决定本次不向下修正转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年4月10 日重新起算,若再次触发"天23转债"转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定 是否行使"天23转债"的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

董事会 2025年4月10日

证券代码:003002 证券简称:壶化股份

山西壶化集团股份有限公司 2025年第一季度业绩预告

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年3月31日 预计净利润为正值且属于下列情形之一:

□扭亏为盈 ☑ 同向上:	升 □同向下降	
项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,000万元-2,400万元	盈利:1.374.06万元
归属] 上巾公司胶东的岬利润	比上年同期增长:45.55%-74.66%	・ 益不引:1,374.06 万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:1,900万元-2,300万元 盈利:436.16万	
1口除 中共工作 注:1从10007口口5中个9月	比上年同期增长:335.62%-427.33%	mi/寸1430.107075
基本每股收益	盈利:0.10元/股-0.12元/股	盈利:0.07元/股
注:基本每股收益上年	同期按照总股本200,000,000股计算,本报告	期按扣除回购专户中股份数
量199,140,000股计算。		
二、与会计师事务所沟	通情况	

本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。

三、亚纽安公明尼山岛州 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长,主要原因是山西省内市场逐步恢复,出 1省外市场增需较大,业务订单明显放量,特别是起爆具销量同比增长 464%。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司正 式披露的 2025年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2025-015 山西壶化集团股份有限公司

2024年度业绩快报公告 报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险 本公司及董事会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。 、2024年度主要财务数据和指标

18,320.40 -27.87% -30.39% 203,684.43 194,450.13 137,925.65 130,237.97 5.90% 200,000,000 200,000,000 0.00% 6.90 6.51 5.90%

1.经营情况说明 报告期内,山西壶化集团股份有限公司(以下简称"公司")实现营业总收入110,145.25万元,较上

主要股东 省供销集团持有100%股权 3、山东供销融资担保股份有限公司(以下简称"供销融资") 单位名称 山东供销融资担保股份有限公司(以下简称"供销融资

年同期减少16.17%;利润总额16.945.80万元,较上年同期减少32.91%;归属于上市公司股东的净利润 4.218.77 万元、较上年同期撤少30.53%。 2.财务状况说明 公司银告期末总资产为203.684.42 万元、较上年同期增长4.75%; 归属于上市公司股东的所有者 权益为137.925.65 万元, 较上年同期增长5.90%; 归属于上市公司股东的每股净资产为6.90元. 较上年

5、表明是是 至50年至40条。 报告期内,公司经营业绩减少的主要原因是,省内地面矿山停业整顿,带来的省内市场短期下滑。 三、与前次业绩预计的差异说明

三、可能从业绩现时的差异成例 在本次业绩快报公告前,公司未对2024年度经营业绩进行预计披露。 太公告诉约2024年度的财务数据仅为初步核算数据。未经会计师事务所审计,具体数据以公司

2024年年度报告中披露的数据为准,请投资者注意投资风险 定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债

> 山西壶化集团股份有限公司 重事会 2025年4月10日

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示:

◆ 本次关联交易预计,关联监事蒋庆增先生、陈燕女士回避表决,导致监事会无法形成有效决战将该议案提公公司股东大会审议。
◆ 日常关联交易对上市公司的影响。山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司")及全资公司山东天鹅物业管理有限公司(以下简称"长鹅物业")与关联方发生的日常关联交易遵循公允的场价格和公平、公正、公开的原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关 联方形成较大的依赖,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 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 公司于2025年4月8日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联 交易预计的议案》,关联董事名金广先生、辛权民女士回避表决。非关联董事以写谓同意。0票反对,以 李易预计的议案》,关联董事名金广先生、辛权民女士回避表决。非关联董事以写谓同意。0票反对 秦权审议通过。公司第七届监事会第八次会议审议该议案册,由于关联监事蒋庆增先生、陈燕女士回 避表决、导致监事会无法形成有效决议,故将该议案提交公司股东大会审议。

其是中小服	b东利益的情形,审议程序合法、规范,符合法	去律法规及公司	司章程的有关规	规定。
	次日常关联交易的预计和执行情况			
单位:	万元			
关联交易类 别	关联人	上年预计金额	上年实际发生 金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
	山东供销融资担保股份有限公司	73.71	73.72	
	山东供销综合服务平台有限公司	7.11	6.52	
	山东供销农业服务集团股份有限公司	40.00	40.03	
向关联人和	山东供销供应链管理集团市场建设发展有限公司 天鹅大厦分公司	18.46	18.46	
出资产	山东省供销资产运营有限公司	26.00	12.64	
	山东供销供应链管理集团有限公司	-	12.99	
	山东供销再生资源开发有限公司	-	7.69	
	山东省供销社农产品有限公司	-	0.77	
	小计	165.28	172.82	
向关联人租	山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司	783.00	783.06	
人资产	小计	783.00	783.06	
向关联人提	山东省供销合作社联合社	15.00	15.00	
供劳务	小计	15.00	15.00	
向关联人购	山东鲁供齐丰农业服务有限公司	-	0.44	
买或销售商	山东供销供应链管理集团有限公司	-	0.40	
8	小计	-	0.84	
	合计	963.28	971.72	

合计 注:以上金额为含税金额。 (三)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元

关联交易类 别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金 额	上年实际发 生金額	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
	山东供销融资担保股份有限公司	75.00	16.6	73.72	
	山东供销供应链管理集团有限公司	26.00	6.5	12.99	
	山东供销农业服务集团股份有限公司	54.00	13.34	40.03	
句关联人租	山东供销综合服务平台有限公司	7.00	1.78	6.52	
出资产	山东供销再生资源开发有限公司	24.00	5.77	7.69	
	山东供销供应链管理集团市场建设发 展有限公司天鹅大厦分公司	20.00	4.79	18.46	
	小计	206.00	48.78	159.41	
向关联方租 人资产	山东鲁供现代农业发展(集团)有限公 司	783.00	195.77	783.06	
,	小计	783.00	195.77	783.06	
句关联人提	山东省供销合作社联合社	15.00	3.75	15.00	
供劳务	小计	15.00	3.75	15.00	
句关联人购	山东供销供应链管理集团有限公司	20.00	0.00	0.40	
买商品	小计	20.00	0.00	0.40	
	合计	1,024.00	248.30	957.87	
	金额为含税金额。				

经营范围

合作社联合社(以下简称"省供销社") 宗旨和业务范围

博;日用百貨销售、化妆品参等;计算机规律外及加助设备零售,联聚服饰零售;家用电器销售 家园庄品销造油或设备销售。建新科销售售 5.山东供增交业服务集团股份有限公司、以下简称"快增交服") 单位名称 一社会信用代码 企业性质 工用市场 9137000796787028 企业性质 建用地 山东省济南市章丘区双山市遗疾,业现一测路双山创业中心106 常 进用地 山东省济南市章丘区双山市遗疾,业现一测路双山创业中心106 常 进用地 山东省济南市章丘区双山市遗疾,业现一测路双山创业中心106 常 进用地 山东省济南市章丘区双山市遗疾,业现一测路双山创业中心106 常 进用党本 —— 极项目,化肥销售,肥料销售,牲畜销售,农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);型 经营范围 概服务,建筑材料销售,混料销售,牲畜销售,农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);型 经营范围 概服务,建筑材料销售,流量从市场产品等,自用品情发;自用品情量,农业机械销售,农业粮服务,在货场,其中场,市场市场,市场市场,市场市场,市场市场,市场市场,市场市场,市场市场	统一社会信用10月	913700003218284130
2014年12月12日 注册资金	住所	济南市历山路157号
2014年12月12日 注册资金	法定代表人	孙玉宾
注册资金 企业类型 作可项目:脑资担保业多。一般项目:和磁资担保服务,融资咨询服务;以自有资金从事投;活动。 主要股东 省供销集团持有32.75%股权。山东省市场营产运营有限公司持股31.00%股权。 4、山东供销供应链管理集团有限公司(以下简称"供销供应链") 单位名称 "社会信用已码 913700120AX710XA99 企业性值 1月6月 12000000000000000000000000000000000000	成立时间	2014年12月12日
企业类型 经营花园 许可项目。腦效担保业多。一般项目。非脑效担保业多;融资各海服务;以自有效金从事投。活动。 主要股东 省供销集团有限公司(以下简称"供销供比少链") 单位名称 我 社会信用代码 中位名称 在		
整當范围 主要股东 省供前集团持有32.75%股权。山东省价值深服务,融资咨询服务1以自有资金从事投活动。 在供前集团持有32.75%股权。山东省价值产运营有限公司持股31.00%股权。 4.山东供前供边链管理集团有限公司(以下简称"供销供边链") 单位名称 发生全信用代码 企业性值 有限工公司 进班市 山东省济值市历下区历山路157号 成立日期 成立日期 山东省济值市历下区历山路157号 成立日期 大型代表人 主题 经营港围 经营港围,在成在管理服务1食品销售(仅值售项但装食品);而业综合体管理服务1企业管理 发营港围,在成年营服务1食品销售(仅值售项但装食品);而业综合体管理服务1企业管理 发营范围 140000万元人员市 大型代表人 主题 经营港图 23000万元人员市 大型代表人 主题 经营港图 23000万元人员市 发展市场的公司公司公司 发展市场的公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司		
主要股东	正址天至	
4.山东铁峭铁坑链管理集团有限公司(以下简称"铁峭铁坑罐") 单位名称 建一社会信用代码 基础的	经营范围	
单位名称	主要股东	省供销集团持有32.75%股权、山东省供销资产运营有限公司持股31.00%股权。
单位名称	4.山东供销供店	· 按管理集团有限公司(以下简称"供销供应链")
企业性质	单位名称	
注册使 山东省济南市所下区历山路157号 成立日期 200-09-07 法定代表人 注册资本 —	统一社会信用代码	91370102MA3TY0XA69
应注目數	企业性质	有限责任公司
法世代表人 注册资本 ——规项目,供应链管理服务;含品智慎(仅简性预位装含品);阅述综合体管理服务;企业管理	注册地	山东省济南市历下区历山路 157 号
注册资本 — 规项目,供应链管理服务;含品智售(切错增强免责金品)。商业综合体管理服务;企业管理 农副产品销售;食用农产品零售、初级农产品收购;食用农产品优卖,新鲜蔬菜等售、新鲜水 客售农品等售、货品是销售、食用农产品零售、初级农产品收购;食用农产品优卖,新鲜蔬菜等售,新鲜水 客售、水产品等售、资金品等售、货用品等的全量,使用品收支,新鲜蔬菜等售,新鲜水 客售、水产品等售、资金品产品的专业,的产品收购,食用农产品收购,食用农产品收购,食用农产品收购,有工业品销售。 "在以后看到,我们是有一个品销售,我们是有一个品销售,农用品销售。"在以后有一个品销售,农业的专用的企业。	成立日期	2020-09-07
一般项目、供应链查照服务;含品部值(仅值售類位类含品);商业综合体管理服务;企业管理 农副产品制度;自取产品或量的类型,或则产品收购。自用产品比发,纳粹基实等自,新维水产品零售,变物食品及用品零售,电子产品销售。服相器材及型应键零售,1.6 金产品售,日用百货销售,化妆品零售,支物食品及用品零售,电子产品销售。服相器材及型应键零售,1.6 金产品售,日用百货销售,化妆品零售,实有用品销售。通讯设备销售,造成材料销售——		
整當范围	注册资本	23,000万元人民币
5.山东铁網校业服务集团股份有限公司(以下简称"铁網校服") - 單位名稱 - 建立名稱 - 建立名爾 - 建立名 - 建立名爾 - 建立名面 - 建立名	经营范围	次副产品销售。食用次产品零售。初级次产品收购。食用农产品批发。新鲜蔬菜零售、新鲜水果等售、水产品零售、完物食品及用品零售。电子产品销售。照相指部及型运成零售,在产品等售售。 售;日用百货销售。化妆品零售;计算机软硬件及邮助设备零售。服装服饰零售。家用电器销售。 家庭用品销售。通讯发备销售。建筑材料销售
单位名称 ———————————————————————————————————		
企业性质 进期地 山东省济南市章丘区双山街道城京土地园—测路双山创业中心106室 进市地 成立日期 2013-09-30 进定任意人 注册资本 — 极项目,化肥销售,肥料销售,牲畜销售,农作物所丰全湾(仅限不再分装的包装种子);塑 超高销售,食用及产品比发。6用投产品等自,日用品情息,农业机械销售,农业机械销售,农业机械销售,农业工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	5、山东供销农	√服务集团股份有限公司(以下简称"供销农服")
企业性质 进期地 山东省济南市章丘区双山街道城京土地园—测路双山创业中心106室 进市地 成立日期 2013-09-30 进定任意人 注册资本 — 极项目,化肥销售,肥料销售,牲畜销售,农作物所丰全湾(仅限不再分装的包装种子);塑 超高销售,食用及产品比发。6用投产品等自,日用品情息,农业机械销售,农业机械销售,农业机械销售,农业工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	单位名称	山东供销农业服务集团股份有限公司
企业性质 进期地 山东省济南市章丘区双山街道城京土地园—测路双山创业中心106室 进市地 成立日期 2013-09-30 进定任意人 注册资本 — 极项目,化肥销售,肥料销售,牲畜销售,农作物所丰全湾(仅限不再分装的包装种子);塑 超高销售,食用及产品比发。6用投产品等自,日用品情息,农业机械销售,农业机械销售,农业机械销售,农业工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	统一社会信用代码	913700000796787028
成立日期	企业性质	
法配代表人 注册资本 ———————————————————————————————————		
注册资本 — 规项目、化肥销售、肥料销售、牲畜销售、农作物产学会营(仅限不再分类的包装种子),要 — 规项目、化肥销售、肥料销售、牲畜销售、农作物产学会营(仅限不再分类的包装种子),要 — 根面销售、食用及产品大发、食用农产品类量、日用品销售、农业机械销售、农业机械销售、农业机械销售、农业机械销售、农业机械销售、农业机械销售、农业机械销售、农业机械销售、农业机械销售、农业工作行报务、装卸帐运 主要股东 主要股东 主要股东 6.山东供销综合服务平台有限公司(以下简称"供料子台") 在公社信用下码,在公司从下简称"供料子台") 第一社会信用户码,在公司从下简称"供料子台") 在公社信用户码,在公司从下简称"供料子台") 在公社信用户码,在公司从下简称"供料子台") 在公社信用户码,在公司从下简称"供料子台") 其他有限费任公司 连定任表人 注册资本 数据处理服务、数据库服务、信息系统关键、准备实现产工作数据处理和存储服务、基础经营有限。 数据处理服务、数据库服务、信息系统关键、建筑工作,工作数据处理和存储服务、基础经营有限。		
一般項目《促脫預集 肥料預集 牲畜销售、疾育物产手会营(汉限不用分类的包装种子),即品销售。使用农产品比较、食用农产品等自 日用品批准,以用品销售。火和规模销售、次加速服务,建筑材料销售。灌溉服务,在作场种由来防治服务,未业有非土物防治服务,土地整服务,建筑材料销售。灌溉服务,建筑材料的售、灌溉服务,在作场种由来防治服务,从业产者生物防治服务,土地整理条件。		
经营范围 期品销售。食用次产品状党,信用次产品零售。日用品批发;日用品销售,次业机械销售。农业 核服务,建筑材料销售,流服务。在传统中主辖方服务,农业生产任管服务,装卸搬运 主要股东 6.山东供料综合型。经有限公司 (3.75% 股权 电分字等 国际电景中,是可收在 中全等 图象 1.46% 股权 山东 (4.66% 产业 1.46% 股权 1.46	注册资本	11,880万元人民币
生安収界 6.山东铁鞘综合服务平台有限公司(以下简称"铁精平台") 单位名称 5.山东铁鞘综合服务平台有限公司(以下简称"铁精平台") 单位名称 5.山东铁鞘综合服务平台有限公司 5.北大会信用代码 6.业件语 在业件语 在业件语 2.137000032(1820110 在业件语 注册地 山东省溶射市功下以页山路157号 成立日期 注在代表人 注册资本 数据处理服务、数据库服务、信息系统基础设施运营服务、其他数据处理和存储服务、基础 经责范围 (长、原用软件及其他软件服务、信息系统基础设施运营服务、其他数据处理和存储服务、基础	经营范围	制品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;日用品批发;日用品销售;农业机械销售;农业机械搬服务;建筑材料销售;灌溉服务;农作物病虫害防治服务;补业有害生物防治服务;土地整治服务;土壤污染治理与核复服务;农业生产并管服务;装细搬运
单位名称 从一社会信用代码 9137000032182501110 企业性质 其他有限责任公司 注册他 山东省清州市功下区页山路157号 成立日期 法定任表人 法正任表人 政奸 数据处理服务、数据库服务、信息移送施设施运营服务、其他数据处理和存储服务、基础 经营营服 件、应用软件及其他软件服务、信息系统基础设施运营服务、其他数据处理和存储服务、基础		供销资产运营持有7%股权
单位名称	6、山东供销综合	h服务平台有限公司(以下简称"供销平台")
企业性质 其他有限用仁公司 注册地 山东省湾南市历下区历山路157号 成立日期 进在代表人 2044-12-11 进在代表人 武研 注册资本 数据处理服务、数据库服务、信息系移基础设施运营服务、其他数据处理和存储服务;基础 参考范围 件,应用软件及其他软件服务。信息系移基础设施运营服务,其他数据处理和存储服务;基础	单位名称	山东供销综合服务平台有限公司
注册地 山东省济南市历下区页山路157号 成立日期 2014-12-11 法证代表人 注册资本 数据处理服务。数据库服务。信息系统基础设施运营服务,其他数据处理和存储服务,基础 经营资服 性,应用软件及其他软件服务。信息系统发验设施运营服务,其他数据处理和存储服务,基础		
成立日期 法矩代表人 走册资本 按据处理服务、数据库服务、信息系统基础设施运营服务、其他数据处理和存储服务,甚础 参带范围 性、应用软件及非体统件服务,信息系统基础设施运营服务,其他数据处理和存储服务,甚础		
法证代表人 注册资本 数据处理服务。数据库服务。信息转送确设施运营服务。其他数据处理和存储服务,基础 经营销服 性,原用软件及其他软件服务。信息系统基础设施运营服务,其他数据处理和存储服务,基础		
注册资本 10.815万元人民币 数据处理服务、数据库服务、信息系统基础设施运营服务、其他数据处理和存储服务;基础 经支劳阻 作、应用软件及其他软件服务、信息系统设计、主源、运行维护及其他服务、信息化阅路规划。	成立日期	
数据处理服务、数据库服务、信息系统基础设施运营服务、其他数据处理和存储服务、基础 经营范围 件、应用软件及其他软件服务:信息系统设计、实施、运行维护及其他服务:信息化网路规划、		
经营范围 件、应用软件及其他软件服务:信息系统设计、实施、运行维护及其他服务:信息化网路规划、	注册资本	
不管埋、计算机应用培训、管询服务。	经营范围	数据处理服务。数据库服务。信息系统基础设施运营服务,其他数据处理和存储服务;基础软件、应用软件及其他软件服务;信息系统设计、实施、运行维护及其他服务;信息化网路规划、技术管理、计算机应用培训、咨询服务。

主要股东	中国供销电子商务有限公司持有81.51%股权、省供销集团持有18.49%股权
7、山东供销再4	上资源开发有限公司(以下简称"供销资源开发")
单位名称	山东供销再生资源开发有限公司 山东省济南市历下区历山路 157 号天鹅大厦 402 室
住所	
统一社会信用代码 法定代表人	91370102MADJKE4435
法定代表人	刘刚
成立时间	2024-04-25
注册资金 企业类型	1,000万元人民币
经营范围	一般項目:再生资源回收(除生产性)用金属)(分支机按經書):金属废料和碎屑加工处理 支机按經濟):再生资源加工(分支机按經濟):及收收經濟):海生资源加工(分支机按經濟): 研发:非金属废料和碎屑加工处理(分支机构经营):固体废物治理;建筑废弃物再生技术成
主要股东	山东省供销集团有限公司持有100%股权
8、山东供销供应	立链管理集团市场建设发展有限公司天鹅大厦分公司(以下简称"供应链建设"
单位名称	山东供销供应链管理集团市场建设发展有限公司天鹅大厦分公司
住所	山东省济南市历下区解放路街道历山路157号天鹅大厦103室
统一社会信用代码	91370102MAD8EAX36X
法定代表人	丰硕
成立时间	2024-01-15
注册资金	-
企业类型	其他有限责任公司分公司
经营范围	许可项目, 烟草制品零售, 食品销售, 酒类经营、依注须经批准的项目, 经相关部门批准后方 开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准个件或许可证件为准)——般项目, 凭总公司批 开展经营活动, 除依法或经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
	供销供应链持有山东供销供应链管理集团市场建设发展有限公司51%股权,恒正惠佳(山

蒋庆博先生、陈燕女士目前或过去12个月内在实控人或挖股股东单位任职董事、监事或高管等职务。上述情况属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3项规定的关联关系情形。 (三)履约能力分析 (上)履约能力分析。 上述关联方均为依法存续、经营正常的企业或事业单位、与公司有长期合作关系,经营情况正常, 具有一定规模和良纤的履约能力。

上一个小小小小小小吃工计外。空音止吊的企业或事业单位,与公司有长期合作关系、经营情况正常, 具有一定规模和良好的履约能力。 三、关键交易主要评答来取近价政策 公司与关联方鲁供现代、供销融资、供销资产运营、供销供应链、供销农服、供销平合、供销资源开 发、供的弦整设生的交易事项主要是天鹅物业向关联方出租或承租房屋业务、定价参考独立于第三 方发生的非关联交易价格、综合考滤楼层、房屋位置、采光等因素确定。公司子公司实鹅物业向关联 方提供物业管理服务或其他关联交易。定价参考第三比等的基实及另价格。公司与关联方供销 供应键接发生的购买商品等交易事项、定价参考第二步化等关键。 一直关键交易目的取过上市公司的影响 上述关联交易后公司官等营业多所需、遵循公允定价原则、不会对公司财务状况和经营成果产 生不利影响、不存在积害公司和中小股东利益的情形。上述交易不会影响公司业务和经营的独立性, 不存在对关联方形成较大的依赖。

山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会 2025年4月10日