证券代码：600075　证券简称：新疆天业　公告编号：2025-033
债券代码：110087　债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 已披露增持计划情况：基于对公司价值的认可及未来可持续稳定发展的信心，为提升公司市值管理成效、增强投资者信心，切实维护广大投资者利益，公司控股股东天业集团计划自增持计划公告之日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持新疆天业A股股份，累计拟增持股份的金额不低于8,000万元，不超过16,000万元，增持比例不超过公司总股本的2%。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。

● 增持计划的实施进展/本次增持情况：天业集团于2025年5月15日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持新疆天业2,549,500股A股股份，增持比例为0.15%，首次增持成交金额10,992,886.00元（不含佣金税费）。

● 增持计划无法实施风险：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。

公司于2025年5月16日收到公司控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称"天业集团"）关于首次增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	新疆天业(集团)有限公司
增持主体身份	控股股东或实控人　是 否 控股股东或实控人的一致行动人　是 否 直接持股 5%以上股东　是 否 董事、监事和高级管理人员　是 否 其他：_____
增持前持股数量	693,900,430股
增持前持股比例(占总股本)	40.64%

上述增持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	天域融资本运营有限公司	25,761,026	1.51%	增持主体的全资子公司
	合计	719,661,456	42.15%	

本次增持计划的增持主体为公司控股股东天业集团。

首次增持前，天业集团直接持有公司股份693,900,430股，占公司总股本的40.64%；通过全资子公司天域融资本运营有限公司（以下简称"天域融公司"）间接持有公司股份25,761,026股，占公司总股本的1.51%。天业集团及其一致行动人天域融公司合计持有公司股份719,661,456股，占公司总股本的42.15%。

二、增持计划的主要内容

基于对公司价值的认可及未来可持续稳定发展的信心，为提升公司市值管理成效、增强投资者信心，切实维护广大投资者利益，公司控股股东天业集团计划自增持计划公告之日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持新疆天业A股股份，累计拟增持股份的金额不低于8,000万元，不超过16,000万元，增持比例不超过公司总股本的2%。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。

具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东增持公司股份计划暨取得金融机构贷款承诺函的公告》（临时公告编号：临2025-028）。

三、增持计划的实施进展

增持主体名称	新疆天业(集团)有限公司
增持计划首次披露日	2025年04月16日
增持计划拟实施期间	2025年04月16日～2026年04月15日
增持计划拟增持金额	8,000万元～16,000万元
增持计划拟增持比例	不超过公司总股本的2%
本次增持实施期间	2025年04月16日～2025年05月15日
本次增持股份方式及数量	以集中竞价的方式，2,549,500股
本次增持股份金额	1,099.29万元
本次增持股份比例(占总股本)	0.15%
累计已增持股份金额	1,099.29万元
累计已增持股份数量	2,549,500股
累计已增持股份比例(占总股本)	0.15%
后续增持股份资金安排	中国工商银行股份有限公司石河子分行已与天业集团签订《上市公司股东增持借款合同》，天业集团增持新疆天业股份专项借款金额14,400万元，借款期限36个月，分次提款；天业集团配套自有资金不超过1,600万元

天业集团于2025年5月15日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持新疆天业2,549,500股A股股份，增持比例为0.15%，首次增持成交金额10,992,886.00元（不含佣金税费）。

首次增持后，天业集团直接持有公司股份696,449,930股，占公司总股本的40.79%；通过全资子公司天域融资本运营有限公司（以下简称"天域融公司"）间接持有公司股份25,761,026股，占公司总股本的1.51%。天业集团及其一致行动人天域融公司合计持有公司股份722,210,956股，占公司总股本的42.30%。

本次增持计划尚未实施完毕，天业集团后续将按照本次增持计划继续择机增持公司股份。

四、增持计划实施相关风险提示

（一）本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险

（二）本次增持计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化　是 否

（三）增持主体是否提前终止增持计划　是 否

（四）其他风险提示

五、其他说明

（一）本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及业务规则等有关规定。

（二）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定，持续关注天业集团增持公司A股股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

（三）本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码：600075　股票简称：新疆天业　公告编号：临2025-034
债券代码：110087　债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的"2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月23日(周五) 15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码：600075　证券简称：新疆天业　公告编号：2025-035
债券代码：110087　债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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）股东大会召开的时间：2025年5月16日

（二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼9楼会议室

（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	277
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	810,861,126
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(%)	47.4920

（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。

会议由董事长张强主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司在任监事5人，出席5人；

3. 公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：审议《2024年度董事会工作报告》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	806,672,086	99.4833	4,055,840	0.5001	133,200	0.0166

2. 议案名称：审议《2024年度监事会工作报告》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	806,663,486	99.4823	4,056,740	0.5003	140,900	0.0174

3. 议案名称：审议《2024年度财务决算报告》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	806,714,486	99.4886	3,993,440	0.4924	153,200	0.0190

4. 议案名称：审议2024年度利润分配的议案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计，2024年度公司实现归属母公司净利润68,434,985.31元，上年度结转未分配利润4,359,741,486.55元，年末可供股东分配利润为4,428,176,471.86元，其中，母公司可供股东分配利润1,322,662,641.33元。

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。以截止2024年12月31日公司总股本1,707,362,663股为基数测算，共计派发现金红利34,147,253.26元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为49.90%。

此次利润分配方案以2024年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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	806,715,786	99.4887	4,004,340	0.4938	141,000	0.0175

5. 议案名称：审议《2024年年度报告》及摘要的议案

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	806,443,186	99.4551	4,065,240	0.5013	352,700	0.0436

6. 议案名称：审议公司聘任会计师事务所的议案

大信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2024年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2025年度审计工作的要求，公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。大信会计师事务所拟为公司提供2025年度财务报表审计费用为120万元，内部控制审计费用为30万元，共计150万元。

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	806,645,286	99.4800	3,930,140	0.4846	285,700	0.0354

7. 议案名称：审议关于为参股公司借款提供担保计划的关联交易议案

公司持有49%股权的参股公司中化学东华天业新材料有限公司(以下简称"东华天业")拟分批向股东东华工程科技股份有限公司或外部金融机构借款不超过12,000.00万元，应东华天业申请，为维持参股公司正常运营，公司同意按照持股比例为东华天业不超过12,000.00万元借款提供不超过5,880.00万元担保计划，无担保费用，无反担保。实际发生的担保将及时进行公告。

同时，公司股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据参股公司借款情况为其提供担保事宜签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

担保额度有效期自公司股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议公司为参股公司借款提供担保计划事项之日止。

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	806,309,666	99.4386	4,388,520	0.5412	162,940	0.0202

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	693,900,430	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	102,592,306	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	10,223,050	71.1495	4,004,340	27.8690	141,000	0.9815
其中：市值50万以下普通股股东	1,860,922	50.7857	1,662,340	45.3662	141,000	3.8481
市值50万以上普通股股东	8,362,128	78.1205	2,342,000	21.8795	0	0

（三）涉及重大事项，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(%)
4	审议2024年度利润分配的议案	112,815,356	96.4557	4,004,340	3.4236	141,000	0.1207
6	审议公司聘任会计师事务所的议案	112,744,856	96.3955	3,930,140	3.3602	285,700	0.2443
7	审议关于为参股公司借款提供担保计划的关联交易议案	112,409,236	96.1085	4,388,520	3.7521	162,940	0.1394

（四）关于议案表决的有关情况说明

因无关联股东对本次会议审议的第7项议案回避表决，故本次会议参加第7项议案表决的股东所持有效表决权的股份数和参加第1项至第6项议案表决的股东所持有效表决权的股份数均为810,861,126股。

本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，会议审议第7项议案表决为特别决议，即该项议案经出席本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的2/3以上同意表决通过；会议审议第1项至第6项议案表决均为普通决议，即该等议案经出席本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的1/2以上同意表决通过。

第4项议案进行现金分红分段表决；第4、6、7项议案对中小投资者进行了单独计票；本次股东大会分别听取了各位独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明、尹杰律师

2. 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆天业股份有限公司
董事会
2025年5月17日

● 上网公告文件

新疆天业股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书

● 报备文件

新疆天业股份有限公司2024年年度股东大会决议

证券代码：600507　证券简称：方大特钢　公告编号：临2025-040

方大特钢科技股份有限公司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) 股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

(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	362
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	956,463,250
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(%)	42.26

注：根据《上市公司股份回购规则》第十三条，"上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。上市公司在计算相关指标时，应当从总股本中扣减已回购的股份数量"，故计算上述"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"时已剔除公司回购专户中持有的股数。

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁建国主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席15人；

2、公司董事会秘书吴爱萍出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

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	953,866,309	99.7284	2,516,945	0.2631	79,996	0.0085

2.01、议案名称：修订《方大特钢对外投资管理办法》

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(%)
A股	953,945,009	99.7367	2,472,345	0.2584	45,896	0.0049

2.02、议案名称：修订《方大特钢董事会议事规则》并废止《方大特钢董事会会议提案管理细则》

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(%)
A股	954,019,678	99.7445	2,372,745	0.2480	70,827	0.0075

2.03议案名称：修订《方大特钢股东会议事规则》

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(%)
A股	954,037,909	99.7464	2,361,145	0.2468	64,196	0.0068

2.04、议案名称：修订《方大特钢独立董事工作制度》

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(%)
A股	953,932,678	99.7354	2,471,876	0.2584	58,696	0.0062

2.05、议案名称：修订《方大特钢对外担保管理规定》

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	954,006,019	99.7430	2,417,535	0.2527	39,696	0.0043

2.06、议案名称：修订《方大特钢关联交易管理制度》

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(%)
A股	953,900,309	99.7320	2,524,245	0.2639	38,696	0.0041

2.07、议案名称：修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》

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(%)
A股	953,963,619	99.7386	2,447,145	0.2558	52,486	0.0056

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

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
3.01	梁建国	944,772,496	98.7777	是
3.02	黄智华	944,522,751	98.7515	是
3.03	敖新华	944,556,767	98.7551	是
3.04	徐志新	944,564,351	98.7559	是
3.05	吴记全	944,974,754	98.7988	是
3.06	孙跃	944,557,388	98.7552	是
3.07	白瑜	944,644,942	98.7643	是
3.08	曹欧平	945,076,743	98.8095	是
3.09	简鹏	944,690,636	98.7691	是

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

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	饶威	946,441,916	98.9522	是
4.02	魏颜	945,674,328	98.8719	是
4.03	毛英莉	946,033,496	98.9095	是
4.04	梁俊娇	945,769,243	98.8819	是
4.05	薛童	945,802,731	98.8854	是

(三) 涉及重大事项，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(%)
2.01	修订《方大特钢对外投资管理办法》	29,981,210	92.2514	2,472,345	7.6073	45,896	0.1413
2.02	修订《方大特钢董事会议事规则》并废止《方大特钢董事会会议提案管理细则》	30,055,879	92.4811	2,372,745	7.3008	70,827	0.2181
2.03	修订《方大特钢股东会议事规则》	30,074,110	92.5372	2,361,145	7.2651	64,196	0.1977
2.04	修订《方大特钢独立董事工作制度》	29,968,879	92.2134	2,471,876	7.6059	58,696	0.1807
2.05	修订《方大特钢对外担保管理规定》	30,042,220	92.4391	2,417,535	7.4386	39,696	0.1223
2.06	修订《方大特钢关联交易管理制度》	29,936,510	92.1138	2,524,245	7.7670	38,696	0.1192
2.07	修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》	29,999,820	92.3086	2,447,145	7.5298	52,486	0.1616
3.01	梁建国	20,808,697	64.0278				
3.02	黄智华	20,558,952	63.2593				
3.03	敖新华	20,592,968	63.3640				
3.04	徐志新	20,600,552	63.3873				
3.05	吴记全	21,010,955	64.6501				
3.06	孙跃	20,593,589	63.3659				
3.07	白瑜	20,681,143	63.6353				
3.08	曹欧平	21,112,944	64.9640				
3.09	简鹏	20,726,837	63.7759				
4.01	饶威	22,478,117	69.1646				
4.02	魏颜	21,710,529	66.8027				
4.03	毛英莉	22,069,697	67.9079				
4.04	梁俊娇	21,805,444	67.0948				
4.05	薛童	21,838,932	67.1978				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，经本次股东大会特别决议通过。

以上董事、独立董事自本次股东大会选举通过后任职，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(南昌)事务所

律师：张璐、谭冬梅

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码：600507　证券简称：方大特钢　公告编号：临2025-041

方大特钢科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年5月16日，方大特钢科技股份有限公司(以下简称"方大特钢"或"公司")第九届董事会第一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年5月11日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

公司第九届董事会换届选举已完成，根据第九届董事会成员情况，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举梁建国为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会同期(2025年5月16日至2028年5月15日)。

（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

经公司董事长提名，选举产生公司第九届董事会各专门委员会成员，具体名单如下：

1、战略委员会

主任委员：梁建国

委员：黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、梁俊娇

2、审计委员会

主任委员：梁俊娇

委员：饶威、薛童、毛英莉、魏颜

3、提名委员会

主任委员：薛童

委员：梁建国、吴记全、梁俊娇、魏颜

4、薪酬与考核委员会

主任委员：饶威

委员：毛英莉、梁俊娇、薛童、魏颜

以上委员任期与第九届董事会同期(2025年5月16日至2028年5月15日)。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任陈文峰(简历附后)为公司总经理，任期与第九届董事会同期(2025年5月16日至2028年5月15日)。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，聘任吴记全、谢华强(简历附后)为副总经理，以上高级管理人员任期与第九届董事会同期(2025年5月16日至2028年5月15日)。

（五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核通过，聘任谢华强为财务总监，任期与第九届董事会同期(2025年5月16日至2028年5月15日)。

（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任吴爱萍(简历附后)为公司董事会秘书，任期与第九届董事会同期(2025年5月16日至2028年5月15日)。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0791-88396601

传真：0791-88386926

电子信箱：fdtg600507@163.com

通讯地址：南昌市青山湖区冶金大道475号

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任李帅(简历附后)为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第九届董事会同期(2025年5月16日至2028年5月15日)。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0791-88396314

传真：0791-88386926

电子信箱：fdtg600507@163.com

通讯地址：南昌市青山湖区冶金大道475号

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2025年5月17日

附：相关人员简历

1、陈文峰，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，历任新余钢铁集团有限公司生产部总调度长、副总工程师、采购部经理、主任工程师、首席工程师，方大特钢(常务)副总经理，方大特钢总经理。

陈文峰未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

2、谢华强，男，1966年3月出生，大专学历，会计师，历任四川省达州钢铁集团有限责任公司财务总监、常务副总裁、总经理、董事，方大特钢副总经理。

谢华强未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

3、吴爱萍，女，1983年10月出生，本科学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，历任辽宁方大集团实业有限公司证券投资部部长助理、副部长、投资管理中心副经理，上海沪旭投资管理有限公司总经理，方大特钢董事会秘书。

吴爱萍持有方大特钢股份1,143,000股，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

4、李帅，男，1988年11月出生，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，历任北京易华录信息技术股份有限公司证券事务专员，河南鑫融基金控股有限公司证券事务代表，方大特钢证券事务主管、证券事务代表；李帅不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

证券代码：600507　证券简称：方大特钢　公告编号：临2025-042

方大特钢科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称"方大特钢"或"公司")第九届董事会成员已于2025年5月16日经公司2025年第三次临时股东大会选举产生。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于2025年5月15日召开第十九届二次职代会代表团长会议，经会议民主表决，选举周雪(简历附后)为公司第九届董事会职工代表董事。

周雪与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会同期(2025年5月16日至2028年5月15日)。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2025年5月17日

附：相关人员简历

周雪，女，1985年11月出生，本科学历，历任九江萍钢钢铁有限公司财务部成本科科长、财务部资金科科长、方大特钢财务管理部副部长。现任方大特钢财务管理部部长。

周雪未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

证券代码：600507　证券简称：方大特钢　公告编号：临2024-043

方大特钢科技股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，方大特钢科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由江西省上市公司协会举办的"2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月21日(周三) 15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司
董事会
2025年5月17日

证券代码：603071　证券简称：物产环能　公告编号：2025-028

浙江物产环保能源股份有限公司关于2024年度暨2025年一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月15日(星期四)15:00-16:00通过价值在线网络平台(网址：www.ir-online.cn)召开了公司2024年度暨2025年一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2025年4月22日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告》(公告编号：2025-026)。

2025年5月15日，公司董事长陈明晖先生，副董事长、总经理黎曦先生，独立董事周劲松先生，副总经理、董事会秘书王竹青先生，财务总监张健先生出席了本次说明会，与投资者进行沟通和交流，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

问1：2024年度，在煤价及供需情况走势下行的背景下，公司全年煤炭贸易销售量逆市同比增加7.39%，达到5,958.37万吨，公司采取了哪些措施来保障煤炭销售量的稳定增长？　回复：尊敬的投资者，您好！2024年，公司积极应对行业变化，挖掘行业机遇，多措并举，保障煤炭销售量的稳定增长：上游资源上，公司深化与核心煤炭产地的战略合作，通过长协锁定优质煤源，构建资源保供与成本优化的长效机制；下游客户端，公司强化与下游客户的战略协同，针对行业差异化需求，构建定制化煤炭产品及服务体系，提升全产业链价值创造能力；区域布局上，公司稳步推进市场多元化战略，在巩固传统优势市场的同时，以疆煤外运为战略支点，积极开拓疆煤采购与销售市场，锁定优质煤矿资源，构建覆盖西北五省、川渝经济圈及蒙西能源走廊的购销网络。感谢您的关注！

问2：公司2024年度"国际煤炭流通业务增长强劲"，请问2024年度国际煤炭业务具体的开展情况如何？有哪些亮点？　回复：尊敬的投资者，您好！2024年，面对全球能源市场复杂多变的环境，公司在持续稳固国内市场资源优势的同时，凭借在新加坡、印尼等地的前瞻性布局，重点拓展印度尼西亚、澳大利亚等核心煤炭原产国市场，成功与多家海外矿产企业达成战略合作。同时，公司积极布局东南亚终端市场，持续推进全球化供应链体系建设，为构建具有国际竞争力的煤炭贸易平台奠定坚实基础。感谢您的关注！

问3：目前市场煤价及供需情况走势仍面临一定下行压力，公司作为行业领先的煤炭流通综合服务供应商，是如何控制煤炭流通经营的风险的？

回复：尊敬的投资者，您好！公司专业从事煤炭经营业务70余年，在行业发展、格局变化、政策导向、市场信息获取以及煤炭市场研判等