奥士康科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

特别提示 1、奥十康科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")自权益分派方案披露至实施期间。因实 施股份回购自即购股份不参与利润分配。根据"分配总额不变对每股分至金额进行调整"的原则,按公司现有总股本折算出每股现金分红比例本次现金分红总额/公司总股本一已回购股份=190,416,302.57元/(37,36,0.50 限)—1,393,100 股)—6,0626445 几股(计算结果保留小数点后上位)。
2、本次权益分派实施后除息价格计算时,每股现金红利应以 0.600000 元股计算(每股现金红利

=实际现金分红总额/总股本、即190.416.302.57元/317.360.504股=0.6000000元/股、计算结果不四金五 ·司2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过,现

- 、股东大会审议权益分派情况

1、公司2024年年度权益分派方案为;2024年度利润分配采取派发现金红利的方式,不送红股,不 以公积金幹增酸本,以利润分配方案并主义于最小部分直水体积及火速上中部分,及至18次,向全体投资按单的股本,以利润分配方案并来实施申报收益。 体股东按每10股派发现金红利人民币6元(含税),预计总计派发现金股利总额为人民币190.416。 302.40元(含创)。 若利润分配预案披露至实施期间,如发生其他导致股本总额变动的情形,分配比例将按分配总额不变的原则相应测整。以上权益分派方案已经2025年5月16日召开的2024年生度股 东大会审议通过,详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

2.上述分配方案从披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。截至本公告披露日,公司回购专用证券账户特有公司股票1,393,100般,该部分股票不享有参与利润分配的权利。根据"分配比例按分配总额不变相应调整"的原则,本次权益分派按扣除回购证券账户股份后的股本315,967,404股为 基数进行权益分派 向会体股东每10股派6026454元人民币现金(金融) 共计派发现全股利190416

3.本次实施的方案与2024年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案 公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本317,360,504股剔除已回购股份1,393,100 股后的315,967,404股为基数,向全体股东每10股派6.026454元人民币现金(含税;扣税后,通过深股 资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收) 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券帐户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内

計 缴税款 1.205291 元; 持股 1 个月以上至 1 年(含1年)的,每 10 股补缴税款 0.602645 元; 持股

本次权益分派股权登记日为:2025年6月26日,除权除息日为:2025年6月27日。

mic/J のベリネ 分派対象分、截至 2025 年 6月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限 脚/分公司(以下筒称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月27日通过股东 托管证券公司(或其他托管机构)直接划人其资金账户 2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:

证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后界

由我公司自行承扣。

1、关于除权除息价的计算原则及方式 鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2024年年度权益分派,公司本次实际现金分红的总 金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即315,967,404股×0.6026454元/股=190,416,302.57元人民 因公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配,本次权益分派实施后,根据股票市值不变原 则,实施权益分派的后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例特级,人员比较大权益分派实施后除息价格计算时,每股现金红利应以0.600000元股计算(每股现金红利=实际现金分红总额/总股本,即190,416,302.57元/317,360,504股=0.600000元股;计算结果不四舍五人,保留小

综上,本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日(2025年6月26日)收盘价=0,6000000 元/股。 2、回购价格上限调整情况

公司于2025年4月10日召开第四届董事会第四次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议

案),同意公司使用自有资金或自筹资金人民币9,000万元(含)-1.8亿元(含),以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过40元股。本次权益分派实施完毕后,公司对回购股份价格上限进行调整,回购股份价格上限将由不超过人民币40元股调整至39.4元/股。 调整后的同购价格上限=调整前的同购股份价格上限=按总股本(含同购股份)折算每股现金红利。

=40-0.6000000(190.416.302.57元/317.360.504股=0.6000000元/股)≈39.40元/股(含,四舍五人保留两

调整后的回购股份价格上限自2025年6月27日(除权除息日)起生效

网整后时间啊股份价格上限目2025年6月27日(除权除息目)起生效。 根据关于间购公司股份方案的公告,回顺服份的资金总额不低于人民币9,000万元(含),不超过人民币1.8亿元(含)。调整回购价格上限后,按回购金额上限人民币1.8亿元(回购价格上限39.40元股测算,预计可回购股份数量约为4,558,228股,占公司目前总股本的1.4395%;按回购金额下限人民币9,000万元,回购价格上限39.40元股测算,预计可回购股份数量约为2,284.264股,占公司目前总股本的0.7198%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为在。上次该时时

七、咨询机构 咨询地址:深圳市南山区深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201

咨询联系人:李家娜 咨询电话:0755-26910253 八、备查文件 1、第四届董事会第五次会议决议

款均由生学教育股东陈长志提供担保

2、2024年年度股东大会决议 、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件

奥士康科技股份有限公司董事会

2025年6月21日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2025-018号

成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第三十七次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第三十七次会议于2025年6月20日在公司会议室以现 场方式召开。会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席寇亚辉先生主持,会议的召开符合《公

会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议

。 公司按照对控股子公司生学教育60%的出资比例,为生学教育本次1.1亿元贷款金额提供6600 万元连带责任保证担保,旨在解决其业务正常发展的银行融资需要。生学教育目前经营稳定,具有偿付债务的能力,财务风险可控。本次审议程序符合《公司章程》等有关规定。 特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司监事会

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2025-016号

成都博瑞传播股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年一季度 网上业绩说明会的公告

其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 会议召开时间:2025年6月27日下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com) ● 会议召开方式:网络平台在线交流
- 投资者可在2025年6月26日12:00前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至邮箱: bray600880@163.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露了《2024年年度报告》。为加强与投资者的 公司)2023年中分26日在上西亚分次初州的哈拉縣可入024年中後取石%。20加重当取风有的 深入交流,使投资者更加全面、深入地了縣公司情况、公司和以因教平各在线交流的方式召开公司 2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前向 投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

会议召开时间:2025年6月27日下午15:00-16:00

会议召开地点:上海证券报·中国证券网(https://roadshow.enstock.com)

会议召开方式,网络平台在线交流

重要内容提示:

三、参会人员		
	张 海	董事、总经理
	苟 军	董事会秘书、副总经理、财务负责
	本で k	苗東 加兰经理

四、投资者参加方式 1、投资者可在2025年6月27日下午15:00-16:00 登录上海证券报·中国证券网(https://roadshow ock.com),在线参与本次业绩说明会

独立董事、审计委员会主任委员

2、为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2025年6月26日12: 00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱:bray600880@163.com,公司将在业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。

联系部门:董事会办公室 联系电话:028-87651183 028-62560962

电子邮箱:bray600880@163.com

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内

成都博瑞传播股份有限公司董事会

证券简称:博瑞传播 成都博瑞传播股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告 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 甘内穷的直尔性 准确性和宗教性承扣注律责任

A股每股现金红利0.010元

● 相关日期 最后交易日 除权(息)日 - 2025/6/27

● 差异化分红送转: 否

通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月20日的2024年年度股东大会审议通过。

1. 发放年度: 2024年年度

1. 及原中度: 2027 中于公 2. 分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以 下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

A股	2025/6/26	_	2025/6/27	2025/6/27
股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
三、相关日期				

四、分配实施办法

[21、7月25天/185745] 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过共资金清算系统向股权登记日上海证券 交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的 投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国 结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

公司有限售条件股东包头绝缘材料厂成都采购站、罗国亮的现金红利由公司直接发放。

(1)对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个

人所得稅政策有关问题的通知》(財稅(2012)85号)及(关于上市公司股息红利差別化个人所得稅政策有关问题的通知)(財稅(2015)101号)有关规定,公司派发股息红利时,哲不扣繳个人所得稅,每股派发现金紅利0.010元。待个人股东和证券投资基金較1.股票时,中国结算上海分公司根据其特股期限(指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交纳公司股票之日前一日的持有时间)计算应纳稅額,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分 、司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主

具体实际税负为:个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,如持股期限在1个月以内 《含1个月)的,其股息处利所得全额计入应纳税所得额,实际税负比率为20%。扣税后实际发放现金 红利为每股0.008元,如特股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计人应 纳税所得额,实际税负比率为10%,扣税后实际发放现金红利为每股0.009元;特股期限超过1年的, 其股息红利所得暂免和收个人所得税。实际发放现金红利为每股0.010元。 (2)对于合格境外机构投资者("QFII")股东,根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII 支付

股息红利、利息代和代蒙企业所得税有关问题的通知》(国税函12009)47号的规定,由公司按10%的税率代扣缴企业所得税,扣税后实际发放现金红利为每股0.009元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于通过沪港通特异公司股票的香港市场投资者包括企业和个人,其股息2和将由本公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,扣税根据(财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关 税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,本公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金

(4)对于属于(企业所得税法)居民企业含义的持有公司股份的机构投资者及法人股东,其所得税自行缴纳,实际派发每股现金红利为0.010元。 五、有关咨询办法

联系部门,公司董事会办公会

关系电话:028-87651183、028-62560962

联系地址:成都市锦江区三色路 38 号"博瑞·创意成都"大厦 A 座 23 楼

邮政编码:610063

成都博瑞传播股份有限公司董事会

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2025-019号

成都博瑞传播股份有限公司 关于为控股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 其内容的直定性 准确性和宗整性承扣注律责任

● 被担保人名称:四川生学教育科技有限公司(以下简称"生学教育"),系成都博瑞传播股份有限

公司(以下简称"公司")控股子公司

●本次担保金额:6600万元人民币

●本次担保是否有反担保:否

公司无逾期对外担保

● 本议案无需提请股东大会审议

公司控股子公司生学教育基于生产经营和业务发展的需要,分别向中国银行申请5000万元、兴 业银行8000万元,共计1.3亿元的流动资金贷款。根据本次融资需要,公司拟为贷款金额1.1亿元按照对生学教育的出资比例(即60%)提供合计6600万元的连带责任保证担保、剩余40%及2000万元贷 2025年6月20日,公司召开十届董事会第四十六次会议、7名董事以通讯表决方式、以全票同意的表决结果,申议通过了《关于为控驳子公司提供担保的议案》。本次对外担保事项不构成关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定,该议案无需提请股东大会审议。

、被担保人基本情况

一)公司名称:四川生学教育科技有限公司 (三)注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋3层1-7号

服务,技术开发,技术咨询,技术专注,技术转让,技术转上,技术推广;数字技术服务,人工智能行业应用系统集成服务;健康咨询服务(不含诊疗服务),人工智能基础软件开发,数据处理服务;机械设备销售;教学用模型及教具销售;第一类医疗器械销售。《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:互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业

务;出版物批发;占	出版物零售;出版物互联网销售;第三	. 类医疗器械经宫。(依法须经批准的项目,经标
关部门批准后方司	J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)。
(五)财务状况	2	
单位:万元		
财务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(经审计)
资产总额	69,785.35	68,101.42
净资产	20,207.95	20,784.49
负债总额	49,577.40	47,316.93
	2024年1-12月(经审计)	2025年1-3月(经审计)
-000 to tile 1	******	12 (01 (0

(六)被担保人与上市公司关系:生学教育为公司控股子公司,公司直接持有其60%股权;生学教 育法定代表人陈长志持有生学教育25.04%股权,天津生学企业管理合伙企业(有限合伙)持有生学教

3,628.71

、担保协议的主要内容

-)贷款金额:1.3亿元人民币

(二)担保方式;公司为贷款金额1.1亿元按照对生学教育出资比例(即60%)提供合计6600万元的连带责任保证担保,剩余40%及2000万元贷款均由生学教育股东陈长志提供担保。

(五)主要内容:本次担保事项尚未签订正式担保协议,具体内容以公司与银行实际签署的担保协

公司为控股子公司生学教育向银行申请贷款事项提供担保,系基于其现阶段业务经营的正常需 求,有利于稳定持续发展。生学教育财务状况稳定。资信情况良好,具有清偿能力,财务风险整体可控。董事会认为,公司按照60%出资比例为生学教育提供担保符合相关规定,不会损害公司和全体股

东的利益。为有效推进该事项,董事会同意授权公司经营层全权负责办理本次银行融资涉及的相关

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司对控股子公司提供的担保总额为1.05亿元。公司不存在对控股股东、实控人 及其关联人提供担保的情形。公司无逾期担保。

成都博瑞传播股份有限公司董事会 2025年6月20日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-042

桐昆集团股份有限公司 关于收购新疆中灿综合能源有限公司股权 暨关联交易的公告

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

● 因公司未来业务发展需要, 桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"公司")拟以支付 现金1,542,726.21元人民币,收购浙江磊鑫实业股份有限公司(以下简称"磊鑫实业")全资子公司新疆 中灿综合能源有限公司(以下简称"中灿能源")100%的股权。

本次交易对方为公司按整个本次交易对方为公司持股5%以上股东器套实业。根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易,与本次交易有利害关系的关联董事需回避表决。

● 本次交易全部以现金支付,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 ● 过去12个月,除日常关联交易外,公司与磊鑫实业之间未发生其他关联交易。

● 该项关联交易不存在关联人补偿承诺。 ● 风险提示:如上述交易涉及行政审批,本交易事项需在行政审批通过后生效。 、关联交易概述 为满足公司未来业务发展需要,2025年6月20日公司与持股5%以上股东磊鑫实业签订了《股权

转让协议》(以下简称"本协议"),双方约定,桐昆股份以自有现金1,542,726.21元人民币(非募集资金) 购买磊鑫实业全资子公司中灿能源100%股权。 独立董事专门会议事先已认真审核了本次关联交易事项的有关资料,并同意上述议案提交公司 九届十八次董事会会议审议。公司关联董事陈薷、陈辉问避表决、公司独立董事陈智敏、刘可新、潘煜 、王秀华均投了赞成票,公司董事李圣军、沈建松、费妙奇、徐学根、沈祺超投了赞成票。根据《公司 章程》等法律法规的规定,除日常关联交易外,至本次关联交易为止,过去12个月内公司与磊鑫实业 之间关联交易不存在"金额达到3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上"的情

如上述交易涉及行政审批,本交易事项在行政审批通过后生效。 公司董事会授权管理层全权办理与本次交易有关的相关事宜。包括但不限于在董事会决议范围内实施本次交易,修改、补充、签署、执行与本次交易相关的协议和文件,办理后续工商备案登记等其

(一)关联人关系介绍 截至目前,磊鑫实业持有公司7.00%的股权,系公司持股5%以上股东,根据《上海证券交易所股票 上市规则》的规定,本次交易构成与上市公司的关联交易。

公司名称:浙江磊鑫实业股份有限公司 成立日期:1999年1月28日 位所:浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道光明路199号 企业性质:其他股份有限公司(非上市)

(二)关联人基本情况

单位:万元

主要办公地点:浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道光明路199号

注册资本:人民币110,000万元 在周J4年:八人司门00007分。 统一社会信用代码:91330000146882448H 主营业务:危险化学品经营:成品油批发(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,具体经营项目以审批结集为省)。一般项目"规模及制品销售"在广产品销售(以下) 不是国活动,具体经营项目以审批结集为省)。一般项目"规模及制品销售"在广产品销售(不含许可光工产品);纸制品销售;自有资金投资的资产管理服务;技术服务,技术开发、技术咨询,技术交流、技术转 计 技术推广,建筑材料销售,建筑装饰材料销售,通讯设备销售,机械由气设备销售,水泥制品销售, 15.3次不能,建场处价平时前;建场表现的个时间;进机设备时间;0.6%电气设备时间;7.6%的品料值; 金属材料销售,包装材料及制品销售;费料制品销售;货价效品及原料销售。穿用电器销售;日用百货 销售;电子专用材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;橡胶制品销售;有色金属合金销售;水 果种植;蔬菜种植;油料种植;豆类种植;谷物种植;食用农产品零售;货物进出口(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)。 实际控制人:陈士良 磊鑫实业在业务、资产、债权债务、人员等方面均与上市公司保持独立。 资信情况: 磊鑫实业资信状况良好,未被列为失信被执行人。 财务状况:磊鑫实业最近一年又一期的主要财务指标(合并口径)如下表所示:

注:磊鑫实业 2024年度财务数据已经审计,2025年一季度财务数据未经审计。 三、关联交易标的基本情况 一)交易标的概况 交易标的:此次交易的标的为磊鑫实业持有的中灿能源100%股权。 中灿能源产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查

封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况 资信情况:中灿能源资信状况良好,未被列为失信被执行人。

(二)交易标的信息

1、名称:新疆中灿综合能源有限公司 2、住所:新疆吐鲁番市鄯善县鄯善工业园区柯克亚路8号-28室 3、注册资本:10,000万元

4、企业性质:有限责任公司 5、统一社会信用代码:91330483MA7GWCCT5M

5.5%,社会信/可以得到550-650m//(VOCCI)3m 6.法定代表》,李胜海 7.经营范围:许可项目:煤炭开采:地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程监理;建设工程施 工;公共铁路运输;道路货物运输(不合危险货物);发电业务,输电业务、供(配)电业务。(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)一般项目:煤炭洗洗;煤炭及制品销售:炼焦:矿山机械销售;普通机械设备安装服务;装卸搬运;租 赁服务(不含许可类租赁服务);矿山机械制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展

8、股权结构:本次交易前,标的公司的股权结构如下:

9、截至2025年5月31日中灿能源报表主要财务指标(未经审计)如下:		
单位:人民币元		
项目	2025年5月31日	
资产总额	302,242,391.07	
负债总额	300,699,664.86	
净资产	1,542,726.21	
项目	2025年1-5月	
营业收入	0	
海和河	-1 437 998 50	

本次交易根据标的公司截至2025年5月31日的净资产金额作为交易定价依据。交易双方以上

述报表净资产价值1,542,726.21元为定价基础,经协商一致同意标的公司100%股权的转让价格为1, 542,726,21 元。 五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

(一)协议主体 转让方:淅汀磊鑫字业股份有限公司

受让方:桐昆集团股份有限公司 标的公司:新疆中灿综合能源有限公司

1、转让方将其持有的标的公司100%股权(以下简称"目标股权",对应公司认缴出资额人民币10,

000万元,实缴出资额人民币300万元)转让给受让方;根据新疆中灿综合能源有限公司未经审计财务 报表,截至2025年5月31日,标的公司净资产1,542,726.21元,转让方和受让方协商目标股权的转让价格为1,542,726.21元(大写,壹佰伍拾肆万贰仟柒佰贰拾陆元贰角壹分)。
2.目标股权转让价款的支付方式为现金转账支付,本协议生效后10个工作日内,受让方支付股

权转让价款合计1,542,726.21元(大写:壹佰伍拾肆万贰仟柒佰贰拾陆元贰角壹分)给转让方 (三)股权交付及过户时间安排

1、各方应于本协议生效后,协助、配合公司办理目标股权转让所涉工商、税务备案等程序。 2、各方一致同意,目标股权的交割应在本协议生效且受让方支付股权转让价款后10(十)个工作 日内完成,届时,以下事项应办理完毕:

(1)公司股东名册已经载明受让方持有目标股权; (2)就目标股权转让,公司已完成其章程修改及相关工商、商务备案手续。 3、上述(1)、(2)项全部完成之日,为目标股权交割日("交割日") 4、受让方自目标股权交割日起,依法享有目标股权对应的股东权利,并承担相应的股东义务。

(四)过渡期及期间损益约定 1,自2025年6月20日至交割日为讨渡期。 2、在本协议成立后,各方应尽最大努力相互配合,积极促成本次股权转让,并依法履行各自相应 义务,维护各方合法利益。 3、自本协议成立日至本次股权转让实施完成,各方本着诚信及善意的原则,对有关问题事先进行

必要的沟通和交流,在准备有关材料等方面积极配合,保证本次股权转让不出现人为的耽误和疏漏。 4、在过渡期内,除正常经营所需或者各方另有约定的以外,非经受让方同意,转让方应保证标的 (1) 不进行利润分配 资产外署等行为 但在木协议签署前公司已宣布的利润分配(加有)除外,

(2)不得为其股东或其他关联方、第三人提供资金、资源或担保(为公司合并报表范围内子公司提 (3)不得从事任何导致其财务状况、经营状况发生任何不利变化的任何交易、行为 5、期间损益约定:各方同意并确认,过渡期内,若标的公司产生亏损或盈利,不调整交易价格。

(五)人员安置及公司治理

1.本次股权转让不涉及职工的用人单位变更。 2.若受让方要求委派人员在公司,转让方应确保受让方对应的委派人员在公司通过公司章程规 定的程序顺利任职。转让方原有担任或委派的高级管理人员均需根据受让方的委派要求而发生变

因签署和履行本协议而发生的法定税费(如有),由各方按照有关法律各自承担。对于无法律明 确规定应由一方承担的税费,由各方协商处理,协商不成的,由各方平均承担。 1、除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或所作出的承诺与保证失实 或严重有误,则该方应被视作违反本协议。

2.如转让方不按明》为严格的证据的目标的分别,然而受让方支付进约金。进约金按照合同价款的每日万分之五计算,因转让方原因导致逾期办理目标股份过户手续超过五日的,受让方有权解除合同, 造成的一切直接和间接损失,包括但不限于守约方为索赔支出的律师费、办案费、调查费、交通费、差

本次关联交易有利于满足公司未来业务发展需要。本次关联交易属于正常经营行为,在公平合理的基础上与关联方进行交易,是公司发展所需,相关定价遵循公开、公平、公允的定价原则,并经双方协商确定,定价公平合理。本次交易不影响公司的独立性,也不存在损害公司及中小股东利益的情 形,亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 七、该关联交易应当履行的审议程序

独立董事专门会议事先已认真审核了本次关联交易事项的有关资料,并同意上述议案提交公司九届十八次董事会会议审议。审核意见如下: 本次关联交易议案的审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。本次关联交易有 形。独立董事一致同意本次是以及后述。于中正成员之次及与成小规则是一个成为。 形。独立董事一致同意本次是改多事项,并同意提交公司董事会审议。 公司于2025年6月20日召开了第九届董事会第十八次会议,审议通过了该项股权收购的议案,

公司关联董事陈薨 陈睞同避夷冲 公司独立董事陈恕翰 刘可新 潘煜双 王素华均投了赞成票 公司 董丰李圣军、沈建松、费妙奇、徐学根、沈桃超投了赞成票。 公司于2025年6月20日召开第九届监事会第十四次会议、审议通过了该项股权收购的议案,公 司关联监事郁如松回避袭决,公司监事邱中南,屠腾飞、胡晓丽、李国霞投了赞成票。 根据《公司章程》等法律法规的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

八、需要特别说明的历史关联交易 除日常关联交易外,本次交易前12个月内公司与磊鑫实业之间未发生其他关联交易事项。

九、备查文件 (一)桐昆股份与磊鑫实业签订的《股权转让协议》;

(二)第九届董事会第十八次会议决议; (三)第九届董事会第十八次会议决议; (三)第九届监事会第十四次会议决议;

六、关联交易对上市公司的影响

(五)第九届董事会独立董事第五次专门会议决议。

桐昆集团股份有限公司 关于启动新疆鄯善县七克台矿区 长草东露天煤矿项目建设的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

目前该项目还没有获得政府相关有权部门正式批准,项目由报过程中有可能存在审批流程较长 等相关风险。为应对上述风险,公司会积极和相关部门进行沟通,提前准备好各种应对方案和措施, 尽快落实审批相关事宜。

绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。在项目建设过程中可能存在其他相关不确定因素,公司将充 分考虑各方面建议,审慎研究决定,并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。 本项目存在一定的建设周期,若出现市场情况发生较大变化、市场需求不及预期等情况,可能会

4、工艺技术风险 本项目建设的煤矿开采工艺虽为成熟工艺,但此项目后续运行阶段依然可能存在一定的工艺技 术不确定性。公司将积极引进专业技术人员,参考其它煤矿开采过程中所积累的经验,确保将此不确

露天媒市涉及爆破、运输等高危作业环节、安全生产标准执行不到位可能引发事故或监管处罚。 公司将积极落实国家有关部门关于煤矿安全管理的各项政策措施,以安全第一、预防为主的方针,切

本项目的建设总金额较大,建设周期较长,项目实施过程中将可能会提升公司整体资产负债率水 公司将审慎推讲该项目建设讲度,合理使用多种融资工具,确保公司整体资产负债率控制在合理

桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"公司")九届十八次董事会会议以11票赞成、0 票反对。0票存权,审议通过了《关于启边新疆郡善县七克合矿区长草东露天煤矿项目建设的议案》。 建设该项目,是公司抢占新资源,打造新动能,拓展新能力的需要。 考虑到公司的后续发展,并为 提升今后企业的盈利能力,打造公司新的经济增长点,按照"上占资源,下拓市场"的整体发展思路,并 1967 7日正年5936年9日627;13年5日7月 1978 1年5日7年5日7日 1年5日7年5日7日 1978 1年5日7日 1978 1年5日7 计该项目产出的煤炭通过分质利用的形式,根据煤炭及相关产品的属性,以最优经济性原则分类进行

通过注测器=2-20-00-1-20-20-71Fiji=2 建设该项目,是公司进一步向上延伸产业链、完善聚酯化纤主业原料供应、保障新疆当地生产装 置燃料稳定供应的需要。2025年公司在新疆的中昆新材料热电联产项目、字欣新材料热电联产项目 预计消耗燃料煤30万吨。此外,后续新疆中昆新材料有限公司计划投资约10亿、对现已建成分分分 气制乙二醇项目(一期)进行煤炭清洁高效利用技术改造,以煤为原料,通过煤气化装置生产合成气, 经讨低温甲酸洗脱除二氢化碳 硫化氢 然后进入原天然气制乙二酸项目的深冷分离和变压吸附分离 出其中的一氧化酸和氢气。分别送草硷一甲酚麦曾和乙二醇茭胃生产乙二醇,满足年产60万吨乙二醇的用气需求,预计年使用煤炭量140万吨(原料煤)。项目的实施,可以实现公司煤炭资源的就地转 化、切入煤制乙二醇领域、打破现有天然气制乙二醇装置原料来源单一的限制,有利于提升聚酯化纤 主业原料的自给保障度,提升产业链物性与安全,更好促进企业转型升级高质量发展,为我国纺织服

(八)技术方案和设备方案

1、技术方案:

·、项目基本情况 (一)项目名称:新疆鄯善县七克台矿区长草东露天煤矿

(二)建设单位:新疆中灿综合能源有限公司(已于2025年5月9日竞拍拍得长草东煤矿探矿权) 三)项目选业及用地,本项目已取得建设项目用地及选业意见书,项目拟选位置位于叶鲁番市鄯 (三)项目选证及开地: 华项目已取得建议项目用地及选证总是书,项目报选证直证] 庄曾留申商 县,视用地面积29.8988平方公里,均为未利用地。 (四)建设内容与规模: 500万吨露天煤矿及选煤厂(常规产能 350万吨)年、储备产能 150万吨)年)。 (五)建设年限:露天矿开采境界内可采原煤储量168.12Mt,按设计生产能力500万吨/年,考虑储

总投资为614,420,44万元,其中露天煤矿建设投 204,737.04万元,选煤厂建设投资27,957.40万元,矿业权费用为381,726.00万元。(最终以项目建设实

1、建设规模:500万吨/年(其中: 常规广能 350万吨/年、储备广能 150万吨/年) 2、主要产品方案(按500万吨/年计算):				
产品名称	数量			
	产率(%)	产量(万吨/年)		
块煤、末煤	96.73	483.65		

(2)采区划分及开采顺序

露天矿分为三个采区开采。开采顺序为:首采区→二采区→三采区。 剥离采用单斗—卡车间断丁艺。采煤采用单斗---卡车+半移动破碎站—带式输送机坐连续开

工艺流程分为原媒准备系统、分选系统、产品媒储运系统等三部分。 2、主要设备方案:剥离选用斗容6.0m?液压挖掘机、采煤选用斗容6.0m?液压挖掘机。

剥离物运输选用70t自卸卡车运输、原煤运输选用70t自卸卡车运输 (九)项目环境影响 项目施工期和运营期主要影响项目所在地生态环境。大气环境。声环境和水体,如开挖土方对周

通过相应的环境保护及水土保持防治措施,可以有效降低项目建设对环境造成的影响。 、项目建设对公司的影响 (一)符合国家及新疆产业政策

1、合理有序开发资源的必要性

2、经济发展的需要

国家"十四五"期间煤炭产业重要政策为"优化煤炭产能布局,建设山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆五 大煤炭供应保障基地,……持续优化煤炭生产结构,以发展先进产能为重点,布局一批资源条件好、竞争能力强、安全保障程度高的大型现代化煤矿……"。

2、新疆煤炭工业"十四五规划" 2024年4月17日,新疆自治区发展改革委印发《关于加快推进"十四五"新增规划建设煤矿项目前 期工作的通知》文件,将新疆鄯善县七克台矿区长草东露天煤矿项目列入"十四五"建设煤矿项目建设 清单中, (二)项目建设必要性

发展机遇。 深炭作为不可再生的重要协略性资源,对保障国民经济稳定发展起着重要作用,必须由传统的姐放型开发转变为节约保护性开发。本矿田适宜露天开采,符合有序开发资源的需要。

新疆是我国重要的民族地区,也是连接中东,辐射改亚的战略要地,加快煤炭资源开发,变资源优势,为经济优势,不仅是促进民族地区经济和社会快速发展的需要,更是建设长治久安的稳定边疆战略 的需要。长草东露天矿煤炭资源丰富,露天矿的开发及后续的综合利用,可在煤矿区形成相关产业 链,可使煤炭工业成为拉动该地区经济快速发展的支柱产业之一。

2024年4月2日,国家能源局发布了《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》(发改能源规 [2024]413号),意见中指出:充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,主动适 应煤炭供需形势变化,形成稳定的产能储备支持政策预期,积极引导具备条件的企业建设煤炭储备产 。以大型现代化露天煤矿和安全保障程度高的井工煤矿为实施重点,在新建和在建煤矿项目中优 选一批产能储备煤矿,积极稳妥组织实施。保持煤炭产能合理充裕,增强煤炭供给弹性和灵活度,有 发应对媒族供应中的周期性和季节性波动等情形。大力提升最色生产素质促进产能储备与生态环境保护相协调,提高安全保障投入,在储备产能日常维护和释放过程中确保安全可靠。 本矿位于新疆叶哈煤田长草东矿区,为新建露井联产项目,建设规模500万吨/年,其中常规产能 350万吨/年,储备产能150万吨/年,规模属于大型露天煤矿,储备产能占总产能30%,满足《实施意见》

5 木顶日具条的价垫 本矿煤炭资源丰富,按照常规产能350万吨/年,储量备用系数1.1计算,服务年限可达43.67年

本矿开采煤层煤质优良、各煤层原煤水分含量平均值2.43%-5.00%之间,属于低水分;灰分含量平均值在10.93%-16.92%之间,灰分等级为特低灰-低灰;挥发分产率平均值37.55%-43.03%,属于中高-高挥发分;矿田内原煤全硫等级为特低硫-中硫;磷含量等级为低磷;原煤空气干燥基氟含量属低 福-特K顧、原媒製含量區丰製、特K氯、原煤中神含量等级为K脏神特K師;原煤中汞含量等级为特K市 汞-低汞;原煤干燥基高位发热量平均在6225大卡/kg-6800大卡/kg之间,为中高发热量-高发热量煤;

B2煤层焦油产率低于7%,为含油煤,其它煤层焦油产率7%-12%之间,为富油煤。可用于发电、民用, 也可用干煤制气、煤制油。

1、经济效益 项目达产后年平均产值约18亿,可向国家上缴销售税金及附加16,234.06万元,增值税18,340.57万元,所得税14,740.57万元,企业年平均税后利润为44,221.72万元。税后财务内部收益率9,37%,税 后投资回收期10.42年。

项目预计能直接解决500人左右就业,间接带动就业4000人左右,在提高当地居民收入的同时, 也能带动当地相关的第三、第三产业、辐射周边经济发展、对促进当地社会稳定具有重大意义。 本媒矿所在区域社会经济发展水平较低,本项目的开发建设对当地煤炭资源的充分利用,产业结

活水平都有着十分重要的意义。项目建设还可以带动区内相关配套产业的发展,同时有利于当地的 农村城镇化的建设,对于构建和谐社会,加强民族团结起着巨大的促进作用。 一)审批风险 1、目前新疆中灿综合能源有限公司仅通过拍卖拍得了探矿权,但总体规划矿田范围与探矿权范

围不一致,总规矿田范围内存在空白区,需进一步竟拍取得空白区,并取得总规矿田范围的露天矿勘

本项目中的建设内容、投资金额、经济效益等数值均为计划数或预计数,并不代表公司对未来业 绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。在项目建设过程中可能存在其他相关不确定因素,公司将充 分考虑各方面建议,审慎研究决定,并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

会对公司未来经营业绩产生不利影响。 木公司络话时关注市场恋化情况 在加强项目管理和建设的 同时,积极做好市场培育和团队建设工作,确保项目预期效益实现。 (四)工艺技术风险 本项目建设的煤矿开采工艺虽为成熟工艺,煤炭赋存稳定性虽佳,但露天矿需依赖单斗一卡车-半

露天煤矿涉及爆破、运输等高危作业环节,安全生产标准执行不到位可能引发事故或监管处罚。 公司将积极落实国家有关部门关于煤矿安全管理的各项政策措施,以安全第一、预防为主的方针,切 实抓好运营过程中的安全管理工作。

水平,并结合项目实施进展情况有序。稳步地进行资金筹措维持公司偿债能力。 公司将根据项目进展情况,按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。有关项目推进过程 中可能涉及工艺路线调整、技术选型等事宜、董事会授权具体由项目管理团队负责办理。

桐昆集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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

[7]各中对关、(证明中心证实下是一对)及正中员口。 桐昆集团股份有限公司(以下简称:"相昆股份"或"公司")第九届监事会第十四次会议通知于2025 年6月10日以书面或邮件、电话等方式发出,会议于2025年6月20日在桐昆股份总部会议室以现场 表决结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5人、实到监事5人。会议由邱中南先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 审议通过《关于收购新疆中灿综合能源有限公司股权暨关联交易的议案》。

次关联交易有利于满足本公司业务需要。拟进行的关联交易是基于普通的商业交易条件及有关合同 的基础上进行的,交易定价公允合理,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形,同意 本次关联交易议室。

股票代码:601233 股票简称: 桐昆股份 公告编号: 2025-040 桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

内容的直掌、准确和宗整承扣个别及连带责任。 桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"公司")第九届董事会第十八次会议通知于2025 年6月10日以书面或邮件、电话等方式发出,会议于2025年6月20日在桐昆股份总都会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名、实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表

审议通过《关于收购新疆中灿综合能源有限公司股权暨关联交易的议案》。 本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会

综合能源有限公司 100%股权。具体扩见公司于2005年6月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.en)上发布《桐昆集团股份有限公司关于收购新疆中灿综合能源有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-042)。 古がムロ場 5:20ピーウェル。 表決结果、鬱成の票、反対の票、奈权の票、回避2票、公司关联董事陈普、陈辉回避表决、公司独立 董事陈智敏、刈可新、潘煜双、王秀华b投了赞成票、公司董事李圣军、沈建松、赞妙奇、徐学根、沈棋超

根据《公司章程》等法律法规的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议

二、审议通过《关于启动新疆鄯善县七克台矿区长草东露天煤矿项目建设的议案》。 考虑到公司的后续发展,并为提升今后企业的盈利能力,打造公司新的经济增长点,依托"上占资源,下拓市场"的发展思路,并结合集团公司延链、补链、强链的发展需求、经董事会审议、决定启动"新 疆鄯善县七克台矿区长草东露天煤矿项目"建设。 具体详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布《桐昆集团股份

。 经董事会审议,同意公司以支付现金方式,收购浙江磊鑫实业股份有限公司全资子公司新疆中加

有限公司关于启动新疆鄯善县七克台矿区长草东露天煤矿项目建设的公告》(公告编号:2025-043)。 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。 根据《公司章程》等法律法规的规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

桐昆集团股份有限公司董事会

2025年6月21日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-043

桐昆股份有限公司董事会

重要内容提示: ● 项目名称:新疆鄯善县七克台矿区长草东露天煤矿 ● 项目实施单位:新疆中灿综合能源有限公司 ● 项目失過年出.初週1月日和建设投资金614420.44万元,其中项目建设投资(露天矿+选煤厂)
232,694.44万元,建设期利息20,335.72万元,探矿权成交价381,726.00万元,铺底流动资金6,400.55万元。(最终以项目建设实际投资开支为准)。资金来源为自筹与申请银行贷款相结合。

本项目中的建设内容、投资金额、经济效益等数值均为计划数或预计数,并不代表公司对未来业

对公司未来经营业绩产生不利影响。现国内媒价处于低谷期,若碳中和政策加速推进或新能源替代 加速,可能挤压市场份额。此外,受政府政策调控,产能释放速度存在不确定性。本公司将适时关注 多变化情况,在加强项目管理和建设的同时,积极做好市场培育和团队建设工作,确保项目预期效

实抓好运营过程中的安全管理工作。

,并结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措维持公司偿债能力

消纳,适合以化工原料煤或燃料煤的部分在公司内部进行消纳,适合其他应用场景的煤炭及相关产品 通过在新疆当地深加工或对外销售。

装产业具备国际竞争力、发展壮大国内纺织服装产业做出更大贡献。

量备用系数1.1,计算的设计服务年限为30.57年。按常规产能350万吨/年计算,服务年限为43.67年。

/ 四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	alsold (et.)	sksEl (Tratefic)	
产品名称	数量		
(七)建设规模与产品方案 1、建设规模;500万吨/年(其中:常规产能350万吨/年、储备产能150万吨/年) 2、主要产品方案(按500万吨/年计算):			
· [1]	再银行员款相结合。		

本矿煤炭资源丰富,矿田范围保有资源量509.54Mt。露天开采区(首采区+50米标高以上,其余区 域+100米所高以上煤层),保有资源量198.76Mi,开采境界内可采原煤量168.12Mi,剥离量1293.96Mm3,平均剥采比7.70m3h。

(4)工艺流程

围生态环境的破坏,扬尘对大气污染,机械噪声的影响,生活污水的排放,生产和生活中产生的垃圾对

本项目资源丰富、外部建设条件及开采技术条件较简单,目标市场明确。本项目符合国家"十四

新疆媒裝資源储量丰富,品种齐全。开发新疆媒炭资源对推进我国煤炭资源开发战略西移,提高 国家能源安全稳定供应保障能力具有重要战略意义。根据《科学发展的 2030 年国家能源战略》研究 报告,国家对新疆能源发展定位是,建设成为我国西部大型油气生产加工和储备基地、大型煤炭基地、 煤电基地、煤化工基地和国家能源资源陆上安全大通道。这为新疆未来煤炭资源开发带来了巨大的

小型煤矿由于技术力量薄弱、安全设施不够完善,受采掘机械装备水平低等客观条件的制约,事 故隐患多,防灾抗灾能力差,重大事故时有发生,造成生命、财产重大损失。造成事故的原因一方面是 矿业权人经济利益驱使,安全意识淡漠,无序开采;另一方面也反映了小型矿山在技术力量薄弱,机械 化水平低、安全投入不足的问题。因此,本次建设为大型露天煤矿,其开采安全性高,采、运、排等环节

机械化程度高,安全生产监测、监控设施完善,具有较强的抗灾害能力,达到了以安全第一为准则的生

开采技术条件良好,产品煤生产成本较低,作为露天矿中品质较好的煤炭,市场供需格局较好,目 标市场明确,具有较强的市场竞争力。 矿田内部地势平坦行车方便,交通较便利,铁路、公路较近,具备良好的外运条件。

构的转型与升级,为当地劳动力间接提供就业机会,提高当地财政收入,振兴地方经济和提高人民生

(六)财务风险

内容的直实、准确和完整承扣个别及连带责任

决,会议一致诵讨加下决议:

2、目前该项目还没有获得政府相关有权部门正式批准,项目申报过程中有可能存在审批流程较 长等相关风险。为应对上述风险,公司会积极和相关部门进行沟通,提前准备好各种应对方案和措 施,尽快落实审批相关事宜。

矿区地质条件中等。煤层赋存为刍倾斜煤层。首采区最大开采深度约450m。对边披稳定性要求较

1、2025年煤炭行业受全球能源价格周期及国内产业政策影响显著,项目所在地煤价处于低谷期, 若碳中和政策加速推进或新能源替代加速,可能挤压市场份额。此外,实际产量受采矿效率、运输配 套及市场需求多重制约,也可能受政府政策调控,产能释放速度存在不确定性。 2、本项目存在一定的建设周期,若出现市场情况发生较大变化、市场需求不及预期等情况,可能

本项目的建设总金额较大、建设周期较长、项目实施过程中将可能会提升公司整体资产负债率水公司将审慎推进该项目建设进度,合理使用多种融资工具,确保公司整体资产负债率控制在合理

桐昆集团股份有限公司董事会

股票代码:601233 股票简称: 桐昆股份 公告编号: 2025-041

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避1票,关联监事郁如松回避表决 监事会认为:本次关联交易议案的审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。本

> 桐昆集团股份有限公司监事会 2025年6月21日