上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

特别提示

上海友升铝业股份有限公司（以下简称“发行人”或“友升股份”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1616号）。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为4,826.7111万股。本次发行初始战略配售数量为965.3422万股，占本次发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为690.2499万股，占本次发行总数量的14.30%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额275.0923万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2,591.9612万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.66%；网上发行数量为1,544.5000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.34%。最终网下、网上发行合计数量4,136.4612万股。

本次发行价格为46.36元/股。发行人于2025年9月12日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“友升股份”A股1,544.5000万股。

根据《上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）以及《上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为7,505.73倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即1,654.6000万股）股票从网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为937.3612万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的22.66%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为843.1410万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为94.2202万股；网上最终发行数量为3,199.1000万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的77.34%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02759604%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年9月16日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2025年9月16日（T+2日）16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年9月16日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴纳新股认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）行为的投资者，将被视为违规并应承担违规责任，主承销商将把违规情况及时报中国证券业协会备案。

网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的参与战略配售的投 资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2025年9月11日（T-1日）公告的《国泰海通证券股份有限公司关于上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告》和《德恒上海律师事务所关于上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者核查事项之专项法律意见》。

截至2025年9月9日（T-3日），本次参与战略配售的投资者均已足额缴纳战略配售认购资金。保荐人（主承销商）将在2025年9月18日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数（股）	获配股数占本次发行数量的比例	获配金额（元）	限售期（月）
1	江西省国控产业发展基金（有限合伙）	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	215,703	0.45%	9,999,991.08	18
2	晋拓科技股份有限公司		647,109	1.34%	29,999,973.24	18
3	南方工业资产管理有限责任公司		431,406	0.89%	19,999,982.16	18
4	序号		647,109	1.34%	29,999,973.24	18
5	中兵投资管理有限责任公司		431,406	0.89%	19,999,982.16	18
6	中国保险投资基金（有限合伙）	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	647,109	1.34%	29,999,973.24	18
7	海富通友升铝业员工参与主板战略配售集合资产管理计划	高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	3,882,657	8.04%	179,999,978.52	12
合计			6,902,499	14.30%	319,999,853.64	-

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

二、网上摇号中签结果

发行人和主承销商于2025年9月15日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行友升股份首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	0801,5801
末“5”位数	03343,23343,43343,63343,83343,93384,43384
末“6”位数	201687,401687,601687,801687,001687
末“7”位数	7069417,8319417,9569417,5819417,4569417,3319417,2069417,0819417,7346891
末“8”位数	95988750,75988750,55988750,35988750,15988750
末“9”位数	032943547,017745351

凡参与网上发行申购友升股份股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有63,982个，每个中签号码只能认购500股友升股份股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所业务管理系统平台（发行承销业务）最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2025年9月12日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的470家网下投资者管理的8,639个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购总量为7,601,290万股。

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

配售对象类型	有效申购股数（万股）	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量（股）	获配数量占网下发行总量的比例	有限售期配售数量（股）	无限售期配售数量（股）	配售比例（%）
A类投资者	5,963,960	78.46%	7,499,192	80.00%	753,777	6,745,415	0.01257418
B类投资者	1,637,330	21.54%	1,874,420	20.00%	188,425	1,685,995	0.01144803
合计	7,601,290	100.00%	9,373,612	100.00%	942,202	8,431,410	-

注：A类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保险资金、保险资产管理产品、合格境外投资者资金；B 类投资者为除 A 类外的其他投资机构。上述个别数据可能存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。

其中余股801股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“中金基金管理有限公司”管理的“中金新锐股票型证券投资基金”。以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

四、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-38032666

发行人：上海友升铝业股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

2025年9月16日

证券代码：603871　证券简称：嘉友国际　公告编号：2025-043

嘉友国际物流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。

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，选举唐世伦为公司第四届董事会职工代表董事。

本次选举产生的职工代表董事将与股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期一致。

唐世伦持有公司股份5,255,177股，持有公司控股股东嘉鑫毅（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）2%份额，除上述情形外，唐世伦与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《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1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或者上海证券交易所的惩戒。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025年9月16日

附件：简历

唐世伦女士，曾任清华泰豪科技股份有限公司事业部总监，贵州沿河泓睿矿业有限公司董事，嘉友国际物流股份有限公司副总裁。现任贵州嘉隆矿业有限公司董事，嘉友国际物流股份有限公司职工董事、中蒙集群总经理。

证券代码：603871　证券简称：嘉友国际　公告编号：2025-042

嘉友国际物流股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025年09月15日

（二）股东会召开的地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室

（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	280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	661,501,049
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（%）	48.3550

（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，董事长韩景华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《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7人，出席7人；

2、董事会秘书聂慧峰先生出席会议，全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年半年度利润分配方案

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	661,357,229	99.9782	43,180	0.0065	100,640	0.0153

2、议案名称：关于变更注册资本的议案

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	661,307,889	99.9707	66,000	0.0099	127,160	0.0194

3、议案名称：关于修订《公司章程》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	656,266,067	99.2086	5,098,826	0.7707	136,156	0.0207

4、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	656,285,387	99.2115	5,095,366	0.7702	120,296	0.0183

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	656,288,087	99.2119	5,096,766	0.7704	116,196	0.0177

6、议案名称：关于不再设立监事会的议案

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	661,199,329	99.9543	190,580	0.0288	111,140	0.0169

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
7.01	选举韩景华为董事	658,924,393	99.6104	是
7.02	选举孟联为董事	658,834,430	99.5968	是
7.03	选举雷桂琴为董事	658,818,125	99.5944	是

2、关于选举独立董事的议案

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
8.01	选举张兮为独立董事	658,864,132	99.6013	是
8.02	选举李良锁为独立董事	658,825,866	99.5955	是
8.03	选举王永为独立董事	658,885,421	99.6045	是

（三）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	577,286,245	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	84,070,984	99.8292	43,180	0.0512	100,640	0.1196
其中：市值50万以下普通股股东	5,266,298	98.5438	43,180	0.8079	34,640	0.6483
市值50万以上普通股股东	78,804,686	99.9163	0	0.0000	66,000	0.0837

（四）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（%）
1	2025年半年度利润分配方案	57,795,099	99.7517	43,180	0.0745	100,640	0.1738
7.01	选举韩景华为董事	55,362,263	95.5528				
7.02	选举孟联为董事	55,272,300	95.3975				
7.03	选举雷桂琴为董事	55,255,995	95.3693				
8.01	选举张兮为独立董事	55,302,002	95.4487				
8.02	选举李良锁为独立董事	55,263,736	95.3827				
8.03	选举王永为独立董事	55,323,291	95.4855				

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、议案8涉及逐项表决，各子议案均已表决通过。

2、议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：姜德诚、洪坚雨

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025年9月16日

证券代码：603871　证券简称：嘉友国际　公告编号：2025-044

嘉友国际物流股份有限公司第四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

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年9月15日以专人送出方式发出通知和资料，同日在公司会议室以现场结合通讯方式紧急召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事韩景华主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举第四届董事会董事长的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

选举韩景华为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

2、关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第四届董事会任期一致，具体组成如下：

职务	战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
主任委员	韩景华	王永	张兮	李良锁
委员	孟联	张兮	李良锁	王永
	雷桂琴	韩景华	孟联	唐世伦

3、关于聘任总裁的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

经董事长提名，提名委员会审核，聘任孟联为公司总裁，任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

4、关于聘任副总裁的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

经总裁提名，提名委员会审核，聘任白玉、武子彬、邹莉、刘建军、王育红、张博斐、刘翔宇为公司副总裁，任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

5、关于聘任财务总监的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

经总裁提名，提名委员会审核，聘任周立军为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

6、关于聘任董事会秘书的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

经董事长提名，提名委员会审核，聘任聂慧峰为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

7、关于制定、修订部分公司治理制度的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行制定、修订，具体情况如下：

序号	制度名称	类型
1	审计委员会工作制度	修订
2	提名委员会工作制度	修订
3	薪酬与考核委员会工作制度	修订
4	战略委员会工作制度	修订
5	独立董事工作制度	修订
6	信息披露管理制度	修订
7	关联交易管理制度	修订
8	对外担保管理制度	修订
9	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定
10	募集资金管理制度	修订

具体内容详见修订后相关制度全文。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025年9月16日

附件：简历

1、董事简历

韩景华先生，1973年出生，中国国籍，研究生学历。曾任嘉友国际物流（北京）有限公司执行董事、董事长。现任嘉鑫毅（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉信亿德（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，贵州嘉隆矿业有限公司董事长，嘉友国际物流股份有限公司董事长。

孟联女士，1971年出生，中国国籍，本科学历。曾任嘉友国际物流（北京）有限公司董事、总经理。现任天鼎云泓企业发展管理（北京）有限公司执行董事，贵州嘉隆矿业有限公司董事，嘉友国际物流股份有限公司董事、总裁。

唐世伦女士，1972年出生，中国国籍，本科学历。曾任清华泰豪科技股份有限公司事业部总监，贵州沿河泓睿矿业有限公司董事，嘉友国际物流股份有限公司副总裁。现任贵州嘉隆矿业有限公司职工董事，嘉友国际物流股份有限公司董事、中蒙集群总经理。

雷桂琴女士，1976年出生，中国国籍，本科学历，高级黄金投资分析师。曾任紫金矿业物流有限公司总经理、紫金矿业集团股份有限公司市场部常务副总经理，紫金国际贸易有限公司董事长、总经理。现任紫金矿业集团股份有限公司市场部总经理，嘉友国际物流股份有限公司董事。

张兮先生，1967年出生，中国国籍，研究生学历、中共党员。曾任北京市朝阳区纪律检查委员会调研员。现任中国亚洲经济发展协会副秘书长，嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

李良锁先生，1978年出生，中国国籍，研究生学历。曾任国浩律师（上海）事务所合伙人律师、证券业务内核委员。现任北京市环球律师事务所上海分所合伙人律师、证券业务内核委员，上海索辰信息科技股份有限公司独立董事，嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

王永先生，1979年出生，中国国籍，博士研究生学历，高级会计师。曾任中芯国际集成电路制造有限公司资金运营中心总监、财务总监，江苏长电科技股份有限公司监事，苏州艾隆科技股份有限公司独立董事，上海比路电子股份有限公司独立董事。现任中芯国际集成电路制造有限公司副总裁，嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

2、高级管理人员简历

白玉先生，1969年出生，中国国籍，高中学历。曾任嘉友国际物流股份有限公司董事，乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司执行董事，乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司执行董事。现任嘉友国际物流股份有限公司副总裁。

武子彬女士，1969年出生，中国国籍，大专学历。曾任职于永顺货运有限公司。现任嘉友国际物流股份有限公司副总裁、中亚集群总经理。

邹莉先生，1970年出生，中国国籍，本科学历。曾任日挥株式会社项目部物流经理。现任嘉友国际物流股份有限公司副总裁、工程项目事业部总经理。

刘建军先生，1980年出生，中国国籍，大专学历。曾任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司总经理，乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司总经理，嘉友国际物流股份有限公司职工监事。现任嘉友国际物流股份有限公司副总裁。

王育红女士，1971年出生，加拿大国籍，研究生学历。曾任加拿大爱立信公司研发工程师。现任嘉友国际物流股份有限公司副总裁、研发中心总经理。

张博斐先生，1981年出生，中国国籍，本科学历。曾任上海枫悦国际物流有限公司执行董事、总经理。现任贵州嘉隆矿业有限公司监事，贵州沿河泓睿矿业有限公司监事，嘉友国际物流股份有限公司副总裁、海运集群总经理。

刘翔宇女士，1976年出生，中国国籍，研究生学历。曾任中铝国贸香港有限公司执行董事、总经理，贵州沿河泓睿矿业有限公司监事。现任嘉友国际物流股份有限公司副总裁、国贸集群总经理。

周立军女士，1969年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。曾任北京华高世纪科技股份有限公司财务总监，嘉友国际物流股份有限公司副总裁。现任嘉友国际物流股份有限公司财务总监。

聂慧峰先生，1979年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，国际注册内审师（CIA），美国注册管理会计师（CMA）。曾任嘉友国际物流股份有限公司财务副总监。现任嘉友国际物流股份有限公司董事会秘书。

上述董事、高级管理人员中，除韩景华、孟联、唐世伦、雷桂琴、王永、白玉、武子彬分别持有公司股份155,736,568股、80,724,846股、5,255,177股、8,960股、384股、5,255,177股、5,255,177股外，其他董事、高级管理人员未持有公司股份。韩景华、孟联分别持有公司控股股东嘉鑫毅（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）59.28%份额、30.72%份额，韩景华、孟联为公司实际控制人，雷桂琴担任公司持股5%以上股东紫金国际贸易有限公司的控股股东紫金矿业集团股份有限公司市场部总经理，除上述情形外，上述人员与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《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1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或者上海证券交易所的惩戒。

证券代码：600048　证券简称：保利发展　公告编号：2025-080

保利发展控股集团股份有限公司关于参加2025广东辖区上市公司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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年9月19日（星期五）15:30-17:00
- 会议网址：“全景路演”网站（网址：https://rs.p5w.net）
- 会议方式：网络互动方式

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日披露《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，同时更加充分地向投资者展示房地产发展情况，公司计划于2025年9月19日15:30-17:00通过网络互动方式就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果、财务状况等情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2025年9月19日（星期五）15:30-17:00

会议召开网址：“全景路演”网站（网址：https://rs.p5w.net）

三、参加人员

公司参加本次投资者说明会的人员为公司管理层。

四、投资者参加方式

投资者可在2025年9月19日（星期五）15:30-17:00，通过互联网登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十六日

证券代码：002146　证券简称：荣盛发展　公告编号：临2025-086号

荣盛房地产发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券名称：荣盛发展，证券代码：002146）于2025年9月12日、2025年9月15日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，经公司自我核查并书面函询公司控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）及实际控制人耿建明先生，现将相关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、股票交易异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关说明与风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1、荣盛控股以及耿建明先生出具的函复；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会

二〇二五年九月十五日