

证券代码:605368 证券简称:蓝天燃气 公告编号:2025-070

河南蓝天燃气股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025 年 12 月 8 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 2025 年第三次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间:2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分
 召开地点:河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
 网络投票起止时间:自 2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 8 日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:30、11:30-13:00、15:00-15:05;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:05。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权

一、会议召开事项	
本次股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称
1	A 股股东
2	V
3	持有网络公司 30% 以上股份机构投资者

1、各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案已于 2025 年 11 月 21 日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过,议案内容详见 2025 年 11 月 22 日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告

2、特别决议议案:无
 3、对中小投资者单独计票的议案:无
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
 5、应回避表决的关联股东名称:无
 6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
 三、股东大会投票注意事项
 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东,其持有同一类别普通股和同一品种优先股的不同股东账户参加投票,视为为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 (四)股东大会对所有议案均表决完毕才能散会。

(五)为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会议提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,提醒股权登记日的股东会议信息。可以通过投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、会议情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据提示手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/vijt_help.pdf)的提示步骤自主投票,如遇短信等情况,仍可遵照原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象
 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东	股权登记日	投票日期	股权登记日
A 股	605368	蓝天燃气	2025/12/8

证券代码:605050 证券简称:福然德 公告编号:2025-049

福然德股份有限公司关于 2025 年第三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相应法律责任。

福然德股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 21 日(星期五)上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)召开互动式网络直播“公司关于 2025 年第三季度业绩说明会、关于本次说明会的召开事项,公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露,详见《福然德股份有限公司关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-047)。现将本次业绩说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况
 2025 年 11 月 21 日(星期五)上午 10:00-11:00,公司董事长崔建华先生、总经理崔延兵先生、财务总监徐猛先生、独立董事崔延兵先生、独立董事侯文生先生、独立董事徐猛先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,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回复情况
 本次业绩说明会中投资者提出的问题及公司的回复如下:
 问题 1:请问为何向公司今年增收减值计提体现不明显?
 回复:尊敬的投资者,您好!2025 年前三季度公司报表营业收入为 82.30 亿元,营业收入同比增长为 5%;2025 年前三季度公司销售量为 166.95 万吨,同比销售量增长为 16.06%;营业收入增长长期不明显的主要原因是由于原材料同期比较价格走低,因此导致营业收入增长长期不明显。感谢您的关注与支持!
 问题 2:铝板块作为公司重点客户,能否介绍一下和瑞尚合作的冲压、热成型及压铸业务的最近进展情况?

回复:尊敬的投资者,您好!目前公司与瑞尚及其配套商合作开展顺利,2025 年公司与瑞尚铝压业务包括有铝压铸、热成型、激光拼焊等。铝压铸业务于 2025 年第三季度开始量产和达货,热成型业务将于 25 年第四季度进入试生产及这样阶段,另公司芜湖生产基地新购置激光拼焊线于 2025 年第一季度试产,感谢您的关注与支持!

问题 3:公司目前汽车行业收入占比如何?明年公司如何应对下半年汽车销量可能有的下滑?

回复:尊敬的投资者,您好!截止 2025 年前三季度,公司汽车行业收入占比约为三分之一。据中国汽车工业协会统计分析,2025 年 1 至 9 月份,汽车产销量分别完成 2433.3 万辆和 2431.3 万辆,同比分别增长 13.3%和 12.9%,其中,乘用车产销分别完成 1704.4 万辆和 1701.9 万辆,同比分别增长 13.3%和 12.9%。新能源汽车产销分别完成 447 万辆和 481.1 万辆,同比分别增长 28.1%。综上,2025 年前三季度中国汽车产销虽仍保持平稳增长态势。

未来,在商用车下半年销量可能出现下滑趋势的情况下,公司将努力提升已合作主机厂汽车板材加工和锻造的市场份额,并积极拓展新客户;公司近年来新投资的汽车轻量化业务,如铝压铸、铝锻压、热成型、激光拼焊陆续将为公司贡献营收和利润,同时公司亦积极拓展压铸业务,为公司营收的增收和利润的提升,感谢您的关注与支持!

问题 4:请问公司在转型尤其是机器人方面最新进展能不能介绍一下?
 回复:尊敬的投资者,您好!基于公司未来发展和公司投资并购能力,公司在筑牢传统主业优势、持续优化核心竞争力的基础上,全力拥抱战略性新兴产业,以积极姿态布局新赛道,持续第二增长曲线。

2025 年,公司与瑞尚联合投资立德普智警,并与开普勒 A+ 股权投资,是公司积极向人形机器人产业的战略布局。公司以后也将持续挖掘新兴行业的发展机会,如有新进展公司将按相关规定及时公告。感谢您的关注与支持!

四、投资者参与方式
 (一)投资者参与说明会交流的方式
 投资者可于 2025 年 12 月 1 日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时同步投资者的提问。

投资者可通过以下两种方式向公司提问,公司将在说明会上统一进行答复。
 方式一、2025 年 11 月 24 日(星期一)至 11 月 28 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目通过“上证路演中心”向公司提问,公司将及时同步投资者的提问。
 方式二、本公司公告发布之日起至 2025 年 12 月 1 日(星期一)12:00 前扫描下方二维码进入本公司问题征集页面进行提问。

(二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员
 五、会议登记方法
 股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式方式进行登记。

1.登记手续
 (1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
 (2)自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托本人身份证卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。(3)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。(4)法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授权委托书(法定代表人签章并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的,授权签署的授权委托书和其他授权文件应当经过公证,由股东本人或者股东单位法定代表人签署并加盖公章,授权委托书不得匿名公证。

(5)异地股东可以用短信或邮件注明“股东大会”字样或传真方式登记,信函登记以收件日期为准,参会当日须凭原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前,下午 14:30 至 16:00:
 3、登记地点:河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司证券部办公室。

4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带有效身份证件、持股凭证(股票账户卡等原件及复印件,以便验证入场)。
 六、其他事项
 1、联系方式
 联系人:李女士
 联系电话:0360-3829259
 传真:0360-3835000
 电子邮箱:ltq2017@126.com
 联系地址:河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司证券部办公室。
 邮编:463000

2、出席现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
 特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会
 2025 年 11 月 22 日

附件 1:授权委托书
 附件 1:授权委托书

河南蓝天燃气股份有限公司:
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 12 月 8 日召开的贵公司 2025 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
 委托人持优先股数:
 委托人持 A 股数:

序号	受托事项或授权内容	同意	反对	弃权
1	关于增补公司 2025 年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章):
 受托人签名:
 委托人身份证号:
 受托人身份证号:
 委托日期: 年 月 日

委托人在本授权委托书中未作具体授权项的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
 证券代码:605368 证券简称:蓝天燃气
 公告编号:2025-071
 债券代码:111017 债券简称:蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司续聘会计师事务所公告

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:

- 拟聘任会计师事务所名称
- 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)
- 本次事项尚需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
 (一)机构信息
 1.基本信息
 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1999 年 1 月,2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门内大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层,首席合伙人:姚海鑫。

截至 2024 年 12 月 31 日,事务所从业人员 2988 人,其中,注册会计师 804 人,有 331 人签署过证券服务业务报告。本所合计收入有 187 元。

事务所 2024 年业务收入(经审计)99,115.12 万元,其中审计业务收入(经审计)

87,875.17 万元,证券业务收入(经审计)39,661.81 万元。2024 年执行了 89 家上市公司的年报审计,审计收费 11,285.00 万元,公司资产净值 124.75 亿元,主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业。

2024 年度度电力、热力、燃气及水的生产与供应业的上市公司审计家数为 3 家。
 2.投资者保护能力
 在投资者保护能力方面,事务所执行总分所一体化管理,以购买职业责任保险为主。

2024 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 3.27 亿元,已提取的职业风险基金余额 1.01 亿元,职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计 4.28 亿元,相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金提取及职业责任保险购买符合财政部的相关规定。

3.诚信记录
 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次,自律监管措施 0 次,纪律处分 0 次,57 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次,纪律处分 0 次。

(二)项目信息
 1.基本信息
 拟从事项目合伙人:李留庆,1999 年 6 月 11 日成为执业注册会计师,从 2000 年 4 月开始从事上市公司审计业务,2014 年 3 月 10 日开始在本所执业,近三年签署或复核上市公司审计报告 3 家。

拟签字注册会计师:张帆,2020 年 12 月 8 日成为执业注册会计师,从 2021 年 5 月开始从事上市公司审计业务,2017 年 11 月开始在本所执业,近三年签署或复核上市公司审计报告 3 家。

质量控制系统:张英爽,1999 年 10 月成为执业注册会计师,并开始在在本所执业,近三年复核的上市公司报告有国润技术股份有限公司、河南蓝天燃气股份有限公司、山西华阳新材料股份有限公司、华夏幸福基业股份有限公司、

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

具体详见下表:

序号	姓名	年初未结项目	续聘后未结项目	关联单位	潜在利益冲突情况
1	李留庆	无	无	无	无
2	张帆	无	无	无	无

3.独立性
 拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4.审计收费
 审计服务收费是根据公司实际情况和市场行情,审计服务性质、工作量及业务复杂程度等因素协商确定最终审计收费。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定审计费用。

(二)拟续聘会计师事务所履行的程序
 (一)审计委员会审议意见
 公司第六届董事会审计委员会对中兴财光华专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了解和审核,认为:中兴财光华具备专业胜任能力,投资者保护能力,与公司、股东及高级管理人员、公司控股股东、公司实际控制人没有关联关系,能够保持独立性,既往中兴财光华的诚信情况良好。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,相关审计程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司审计委员会同意续聘中兴财光华为本公司 2025 年度审计审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况
 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》,同意续聘中兴财光华为公司 2025 年度审计机构。

三、生效日期
 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司
 董事会
 2025 年 11 月 22 日

证券代码:605368 证券简称:蓝天燃气 公告编号:2025-068
 债券代码:111017 债券简称:蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告

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 12 月 05 日(星期五)11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)

一、说明会召开的时间、地点
 (一)会议召开时间:2025 年 12 月 05 日(星期五)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
 二、参会人员
 董事、总经理:黄涛
 董事、副总经理:李保华
 副总经理:杨帆
 独立董事:王征
 财务总监:陈永奎
 董事会秘书:赵辉
 四、投资者参加方式
 (一)投资者可在 2025 年 12 月 05 日(星期五)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时同步投资者的提问。

(二)投资者可于 2025 年 11 月 28 日(星期五)至 12 月 04 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动通知,选中本次活动或通过网络向邮箱 ltq2017@126.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
 联系人:李女士
 电话:0360-3829259
 邮箱:ltq2017@126.com

六、其他事项
 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司
 董事会
 2025 年 11 月 22 日

证券代码:605368 证券简称:蓝天燃气 公告编号:2025-069
 债券代码:111017 债券简称:蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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相应法律责任。

河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室召开,会议通知于 2025 年 11 月 14 日以通讯等方式发出。公司现有董事 9 人,实际出席并表决的董事 9 人。

会议由公司董事长李新华先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(一)审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》:
 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《蓝天燃气续聘会计师事务所公告》。

本议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司
 董事会
 2025 年 11 月 22 日

证券代码:605368 证券简称:蓝天燃气 公告编号:2025-068
 债券代码:111017 债券简称:蓝天转债

金徽酒股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

金徽酒股份有限公司(简称“公司”)第一期员工持股计划(简称“第一期员工持股计划”)的存续期将于 2026 年 5 月 24 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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,上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司总股本的比例,现将相关情况公告如下:

一、员工持股计划的基本情况
 公司于 2019 年 6 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,2019 年 7 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会会议,审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于审议〈金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

2019 年 6 月 24 日,第一期员工持股计划认购公司 2019 年度非公开发行的股份 4,928,571 股。2020 年 6 月,公司实施 2019 年度利润分配方案,即每 10 股转增 3 股并派发现金股利 4.22 元,转增后第一期员工持股计划持有的公司股份增加至 6,407,142 股,占公司总股本的 1.26%。

二、员工持股计划的持股情况
 2022 年 6 月 28 日,公司披露了《金徽酒股份有限公司关于第一期员工持股计划减持股份的公告》(公告编号:临 2022-032);2022 年 7 月 16 日,公司披露了《金徽酒股份有限公司关于第三期减持股份的公告》(公告编号:临 2022-027),2022 年 6 月 28 日 7 月 15 日期间,第一期员工持股计划以集中竞价交易方式累计减持公司股份 93,340 股,占公司总股本的 0.63%。

截至本公告披露日,第一期员工持股计划持有公司股份 3,203,602 股,占公司总股本的 0.63%。

三、员工持股计划存续期届满的安排
 第一期员工持股计划自本公告披露日至存续期届满前,员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的相关规定,结合员工持股计划的相关安排及市场情况择机出售所持员工的股票,并进行相关权益分配和清算等工作。

第一期员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖及股份转让的限制性规定。

四、员工持股计划的存续期、变更及终止
 (一)员工持股计划的存续期
 第一期员工持股计划的存续期为 48 个月,自公司公告非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算,其中前 36 个月为锁定期,后 12 个月为解锁期。2025 年 12

●会议召开方式:上证路演中心网络互动
 ●投资者可于 2025 年 11 月 28 日(星期五)至 12 月 04 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ltq2017@126.com 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 31 日发布了公司 2025 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况,公司于 2025 年 12 月 05 日(星期五)11:00-12:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会,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 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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
 (一)会议召开时间:2025 年 12 月 05 日(星期五)11:00-12:00
 (二)会议召开地点:上证路演中心
 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
 董事、总经理:黄涛
 董事、副总经理:李保华
 副总经理:杨帆
 独立董事:王征
 财务总监:陈永奎
 董事会秘书:赵辉

四、投资者参加方式
 (一)投资者可在 2025 年 12 月 05 日(星期五)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时同步投资者的提问。

(二)投资者可于 2025 年 11 月 28 日(星期五)至 12 月 04 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动通知,选中本次活动或通过网络向公司邮箱 ltq2017@126.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
 联系人:李女士
 电话:0360-3829259
 邮箱:ltq2017@126.com

六、其他事项
 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司
 董事会
 2025 年 11 月 22 日

证券代码:605368 证券简称:蓝天燃气 公告编号:2025-069
 债券代码:111017 债券简称:蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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相应法律责任。

河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室召开,会议通知于 2025 年 11 月 14 日以通讯等方式发出。公司现有董事 9 人,实际出席并表决的董事 9 人。

会议由公司董事长李新华先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(一)审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》:
 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《蓝天燃气续聘会计师事务所公告》。

本议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司
 董事会
 2025 年 11 月 22 日

证券代码:605368 证券简称:蓝天燃气 公告编号:2025-068
 债券代码:111017 债券简称:蓝天转债

金徽酒股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

金徽酒股份有限公司(简称“公司”)第一期员工持股计划(简称“第一期员工持股计划”)的存续期将于 2026 年 5 月 24 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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,上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司总股本的比例,现将相关情况公告如下:

一、员工持股计划的基本情况
 公司于 2019 年 6 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,2019 年 7 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会会议,审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于审议〈金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

2019 年 6 月 24 日,第一期员工持股计划认购公司 2019 年度非公开发行的股份 4,928,571 股。2020 年 6 月,公司实施 2019 年度利润分配方案,即每 10 股转增 3 股并派发现金股利 4.22 元,转增后第一期员工持股计划持有的公司股份增加至 6,407,142 股,占公司总股本的 1.26%。

二、员工持股计划的持股情况
 2022 年 6 月 28 日,公司披露了《金徽酒股份有限公司关于第一期员工持股计划减持股份的公告》(公告编号:临 2022-032);2022 年 7 月 16 日,公司披露了《金徽酒股份有限公司关于第三期减持股份的公告》(公告编号:临 2022-027),2022 年 6 月 28 日 7 月 15 日期间,第一期员工持股计划以集中竞价交易方式累计减持公司股份 93,340 股,占公司总股本的 0.63%。

截至本公告披露日,第一期员工持股计划持有公司股份 3,203,602 股,占公司总股本的 0.63%。

三、员工持股计划存续期届满的安排
 第一期员工持股计划自本公告披露日至存续期届满前,员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的相关规定,结合员工持股计划的相关安排及市场情况择机出售所持员工的股票,并进行相关权益分配和清算等工作。

第一期员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖及股份转让的限制