

证券代码:601991	证券简称:大唐发电	公告编号:2025-062
-------------	-----------	---------------

大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告

特别提示

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个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司(“大唐国际”或“公司”)第十二届八次董事会于2025年12月5日(星期五)以书面形式召开,会议应到董事15名,实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《大唐国际发电股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于大唐国际母公司2026年度融资方案的议案》
表决结果:有权表决权数15票,15票同意,0票反对,0票弃权
同意大唐国际母公司2026年度融资方案。2026年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过900亿元人民币,下同)。

二、审议通过《关于调整公司2025年委托贷款年度预算的议案》
表决结果:有权表决权数15票,15票同意,0票反对,0票弃权
同意调整公司2025年委托贷款年度预算。

三、审议通过《关于向潮州发电公司提供委托贷款的议案》
表决结果:有权表决权数11票,11票同意,0票反对,0票弃权
1.同意大唐国际向广东大唐国际潮州发电有限公司提供6亿元委托贷款。
2.根据公司股票上市地上市规则,关联董事李霄飞先生、庞晓君先生、马继尧先生、朱梅女士应就决议事项回避表决。

3.本次会议在提交董事会审议前已经经董事会独立董事专门委员会审议通过。

四、审议通过《关于增加大唐国际广东分公司对外捐赠预算的议案》
表决结果:有权表决权数15票,15票同意,0票反对,0票弃权
同意调增大唐国际广东分公司营业外支出预算500万元。

根据相关法律法规及《公司章程》规定,上述第1项议案尚需提请公司董事会审议批准,公司将适时发布股东会通知。
特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2025年12月5日

证券代码:601991	证券简称:大唐发电	公告编号:2025-063
-------------	-----------	---------------

大唐国际发电股份有限公司 2025年半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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.065元(人民币,下同)(含税)
- 相关日期

股东类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/12/11	-	2025/12/12	2025/12/12

- 差异化分红送转:否
- 通过分配方案的股东会届次和日期
本次利润分配方案经公司2025年10月28日的2025年第二次临时股东大会审议通过。
- 二、分配方案
1.发放年度:2025年半年度
2.分配对象:

证券代码:601878	证券简称:浙商证券	公告编号:2025-073
-------------	-----------	---------------

浙商证券股份有限公司 2025年中期利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 分配比例:每股派发现金红利人民币0.07元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的A股股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

公司2025年前三季度归属于上市公司股东的可供分配利润为人民币1,278,433,754.66元(母公司报表,未经审计),截至2025年9月30日,累计可供投资者分配的利润为人民币6,893,162,660.47元。根据公司2024年度股东大会授权,2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的A股股份)分配利润。本次利润分配方案如下:

为基数(扣除存放于公司回购专用证券账户的A股股份)分配利润。本次利润分配方案如下:
公拟以总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的A股股份0.07元(含税)。截至2025年10月31日,公司总股本4,573,796,639股,扣除存放于公司回购专用证券账户的38,781,600股,即以4,535,015,039股为基数,计算合计派发现金红利317,451,062.73元(含税)。本次中期分红拟分配的现金红利总额占2025年第三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的16.78%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议提交董事会已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙商证券股份有限公司2025年中期利润分配公告》。

二、审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于2025年对外捐赠计划增补的议案》
公司下属单位浙商国际金融控股有限公司及国都证券(香港)有限公司作为扎根香港、服务国家战略的中资金融企业,积极参与香港社会公益事业,主动承担企业社会责任,响应香港中资证券业协会的倡议,拟向香港特区政府大埔灾祸灾民提供捐赠物资100万元。为此公司根据《浙商证券股份有限公司对外捐赠管理办法》对公司本级及所属子公司、分支机构2025年对外捐赠计划进行临时增补,本次增补计划增补金额总额为港币200万元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2025年12月6日

证券代码:601878	证券简称:浙商证券	公告编号:2025-074
-------------	-----------	---------------

浙商证券股份有限公司 2024年度第六期短期融资券兑付完成公告

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

证券代码:601933	证券简称:永辉超市	公告编号:2025-065
-------------	-----------	---------------

永辉超市股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

直接持股5%以上股东、董事、董事长张轩松先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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:

权益变动方向:比例增持/减持/比例减少/√

披露前持股比例:14.05%

披露后持股比例:14.05%

本次变动增减原因:增持/√

表决权恢复的限售股份数量:0股/√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

2.信息披露义务人信息

3.一致行动人信息

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月4日收到直接持股5%以上股东、董事、董事长张轩松先生及其一致行动人发来的《关于股东权益变动触及1%刻度的告知函》。

2025年12月4日,张轩松先生的一致行动人上海喜世同投资管理有限公司-喜世同合润6号

证券代码:603955	证券简称:大千生态	公告编号:2025-080
-------------	-----------	---------------

大千生态环境集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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个别及连带责任。

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月5日召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,同意选举段力平先生(简历详见附件)为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》,公司董事会战略委员会由董事长担任召集人,故段力平先生正式当选公司董事长之日起,即担任第五届董事会战略委员会召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。段力平先生将不再担任公司副董事长职务。

截至本公告披露日,段力平先生未持有公司股份,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2025年12月5日

附件:
段力平先生简历:
段力平先生:1967年出生,中国国籍,拥有中国香港永久居留权,河南大学文学及水资源专业博士学位。曾任南昌工学院教授、南昌百姓电子有限公司总经理、南昌泰通电子有限公司总经理、南昌凯伦电子有限公司总经理,2021年1月创立重庆康乐电子有限公司,并担任监事至今;2024年12月至2025年12月担任本公司副董事长。

证券代码:603955	证券简称:大千生态	公告编号:2025-081
-------------	-----------	---------------

大千生态环境集团股份有限公司 关于终止出售房产暨关联交易的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开了第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于出售房产暨关联交易的议案》,拟向关联方范蔚女士出售其持有的南京市鼓楼区上海路195号房产,交易金额为1,028.59万元(含税)。详见2025年4月30日披露的《大千生态关于出售房产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-024)。截至本公告披露日,该房产过户手续尚未完成。

公司于2025年12月5日召开了第五届董事会第八次独立董事专门会议、第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于终止出售房产暨关联交易的议案》,终止上述关联交易事项,具体情况如下:

一、本次终止关联交易的情况
因该房产前次交割时间较久,本次转让过户需先完成重新测绘等相关手续的办理,周期较长,

证券代码:601377	证券简称:兴业证券	公告编号:临2025-044
-------------	-----------	----------------

兴业证券股份有限公司关于兴证国际金融集团有限公司为其附属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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	CISI Investment Limited
担保对象	担保对象

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人/□其他
被担保人名称	CISI Investment Limited
被担保人类型及公司所属行业	□全资子公司/√控股子公司/□其他
主要股东及持股比例	公司通过兴证国际持有被担保人59.67%的股权(截至2025年11月30日)
法定代表人/公司董事	张春新、魏进、王利
注册地	开曼群岛
成立日期	2019年5月11日
注册资本	美国东加勒比海
净资产	260万美元
企业类型	有限公司
经营范围	自有资金

三、担保协议的主要内容

本次担保事项经兴证国际内部决策程序,非新增担保,原担保范围维持不变,兴证国际为CISI与上述对手方签订的相关协议项下交易类业务偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。担保期限均为不定期,无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项经兴证国际充分评估,符合公司日常经营和业务开展需要,有利于业务拓展及公司资源优化配置。

被担保人CISI为公司境外控股公司兴证国际的全资附属公司,是公司合并报表范围内的子公司,公司通过兴证国际持有其59.67%股权(截至2025年11月30日)。被担保人资产负债率超过70%,但公司能够及时掌握其偿债能力、违约风险和财务风险可控,该担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请授权公司董事会提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《兴证国际第六届董事会第二十九次会议决议公告》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司担保总额为人民币234.06亿元,全部为对子公司提供的担保,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币56.48亿元,上述数据分别占公司最近一期经审计净资产的比例为40.48%及9.60%。上述担保总额包含已批准但担保总额尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月五日

股票简称:曙光股份	证券代码:600303	编号:临2025-062
-----------	-------------	--------------

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开2025年半年度暨第三季度业绩说明会的公告

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:公司董事会办公室
电话:0415-4146825
邮箱:dongban@sgautomotive.com

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

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2025年12月6日

股票简称:曙光股份	证券代码:600303	编号:临2025-063
-----------	-------------	--------------

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025年11月产销数据快报

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个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月30日发布了公司2025年半年度报告,2025年11月31日发布了公司2025年第三季度报告,为了方便广大投资者更全面深入地了解公司上述经营期间的经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月15日(星期一)15:00-16:00举行2025年半年度暨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
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度和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15日(星期一)15:00-16:00
(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
公司董事长李全栋、独立董事于敏、副总裁兼财务总监王浩鹏、董事会秘书张志斌(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式
(一)投资者可在2025年12月15日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者公司于2025年12月8日(星期一)至12月12日(星期五)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/preCallOn),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 dongban@sgautomotive.com 向公司提问,公司将在说明会上对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年12月9日成功发行了浙商证券股份有限公司2024年度第六期短期融资券(以下简称“本期短期融资券”),本期短期融资券发行规模为人民币15亿元,票面利率为1.78%,短期融资券期限为360天,兑付日期为2025年12月4日(详见本公司于2024年12月9日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《浙商证券股份有限公司2024年度第六期短期融资券发行结果公告》)。

2025年12月4日,本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币1,526,334,246.58元。特此公告。

浙商证券股份有限公司
2025年12月6日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2025-072

浙商证券股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2025年11月26日以书面方式通知全体董事,会议于2025年12月4日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议,作出决议如下:

一、审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.07元(含税)。截至2025年10月31日,公司总股本4,573,796,639股,扣除存放于公司回购专用证券账户的38,781,600股,即以4,535,015,039股为基数,计算合计派发现金红利317,451,062.73元(含税)。本次公司拟分配的现金红利总额占2025年第三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的16.78%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议提交董事会已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《浙商证券股份有限公司2025年中期利润分配公告》。

二、审议通过《关于修订<浙商证券股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2025年对外捐赠计划增补的议案》

公司下属单位浙商国际金融控股有限公司及国都证券(香港)有限公司作为扎根香港、服务国家战略的中资金融企业,积极参与香港社会公益事业,主动承担企业社会责任,响应香港中资证券业协会的倡议,拟向香港特区政府大埔灾祸灾民提供捐赠物资100万元。为此公司根据《浙商证券股份有限公司对外捐赠管理办法》对公司本级及所属子公司、分支机构2025年对外捐赠计划进行临时增补,本次增补计划增补金额总额为港币200万元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司
2025年12月6日

最终过户手续办理完成时间暂无法确定。经双方协商一致,拟终止本次关联交易,并签署《房屋买卖合同》之终止协议,并于终止协议签署之日起的三个月内,将范蔚女士已支付的购房预付款退还至其指定的银行账户。

二、本次终止关联交易事项对公司的影响
本次终止出售房产事项不会对公司财务状况和经营情况造成重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司
2025年12月5日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2025-082

大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知于2025年12月2日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员,会议于2025年12月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长段力平先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名,其中以通讯方式出席董事6名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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,所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经审议,公司董事会选举段力平先生为公司第五届董事会董事长,同时担任第五届董事会战略委员会召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本次会议获得通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于选举公司董事长的公告》(公告编号:2025-080)。

2.审议通过《关于终止出售房产暨关联交易的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本次会议获得通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于终止出售房产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-081)。
特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司
2025年12月5日