

(上接 37 版)

本公司已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议。
本次董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于控股股东提供专项债券资金关联交易的公告》(公告编号:2025-093)。

(六)审议通过了《关于控股股东提供专项债券资金关联交易的议案》。
本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司董事会审议。
本次董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于控股股东提供专项债券资金关联交易的公告》(公告编号:2025-094)。

(七)审议通过了《中节能风力发电股份有限公司薪酬追偿业务管理制度》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司薪酬追偿业务管理制度》。
(八)审议通过了《关于公司控股子公司业绩考核期业务的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于控股子公司业绩考核期业务的议案》。

(九)审议通过了《关于公司经理层成员 2025 年度及 2022-2024 年任期业绩考核结果的议案》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)审议通过了《关于公司经理层成员 2025 年度及 2022-2024 年任期业绩考核结果的议案》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度绩效年薪及 2022-2024 年任期激励收入考核的议案》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)审议通过了《关于召开公司于 2025 年第五次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2025 年 12 月 22 日(星期一),在北京海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东大会,股权登记日为 2025 年 12 月 16 日(星期五)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-096)。

特此公告。
中节能风力发电股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 6 日

Table with 4 columns: 证券代码, 证券简称, 公告编号, 债券代码, 债券简称, 债券利率. Lists various securities and bonds.

中节能风力发电股份有限公司 发行公司债券预案公告

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法律责任。
“中节能风力发电股份有限公司”(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 6 日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司公开发行公司债券具体方案的议案》。本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议,现将本次公开发行的公司债券具体方案和相关事宜公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况并对照上市公司公开发行公司债券的条件,经认真逐项自查,公司董事会认为公司符合现行公司债券发行政策和法律法规规定的条件与要求,具备公开发行公司债券资格。

一、本次发行概况
(一)发行规模、票面金额及发行价格
本次公司债券发行规模不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)(以下简称“本次公司债券”),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据募集资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。本次公司债券面值 100 元,平价发行。

(二)债券利率及偿付方式
本次公司债券为固定利率债券,具体票面利率将根据询价结果确定,提请公司股东大会授权董事会及其授权人士与主承销商按照国家有关法规和利率市场化原则确定。

(三)债券期限
本次公司债券期限为不超过 20 年(含 20 年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限结构及各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前按照法律法规及市场情况确定。

(四)债券还本付息方式
本次公司债券采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次还本。

(五)发行方式
本次公司债券发行方式为通过簿记建档的方式公开发行。本次公司债券在境内中国证监会注册并通过簿记建档,可以一次或多次分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及其授权人士根据募集资金需求情况和发行时的市场情况确定。

(六)发行对象
本次公司债券向具备相应风险识别能力及认购能力的、符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券市场投资者适当性管理办法》的专业机构投资者发行。

(七)承销协议及承销方式
本次公司债券由主承销商向公司发行,承销协议及承销方式提请股东大会授权董事会及其授权人士与主承销商按照国家有关法规和利率市场化原则确定。

(八)担保情况
本次公司债券为无担保发行。

(九)赎回、回售、调整票面利率等条款
本次公司债券为固定利率债券,不设赎回、回售、调整票面利率等条款。具体条款提请股东大会授权董事会及其授权人士与主承销商按照国家有关法规和利率市场化原则确定。

(十)募集资金使用范围
本次公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期债务、用于项目建设、运营或置换前项目投入及补充公司流动资金等符合监管要求的用途。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士根据募集资金需求情况和发行时的市场情况确定。

(十一)承销协议及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商推荐的承销团以余额包销方式承销。发行完成后,在满足上市条件的情况下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。

(十二)公司资信情况及本次公司债券信用评级
公司最近三年资信情况良好。在信用评级机构方面,公司聘请联合资信评估有限公司作为公司信用评级机构,当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,作出如下决议并采取相应措施:

- 1. 不向股东分配利润;
2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
3. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
4. 主要责任人不得调离。

(十三)决议的有效性
本次公司债券决议的有效性为自股东会作出决议之日起至本次发行公司债券的注册及存续有效期内结束之日止。

三、本公司简捷财务会计信息
(一)本公司最近三年及一期合并资产负债表
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2025年1-9月, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Financial data for assets and liabilities.

(二)本公司最近三年及一期合并利润表及现金流量表
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2025年1-9月, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Financial data for income, expenses, and cash flows.

证券代码:688671 证券简称:碧兴物联 公告编号:2025-057
碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 股东减持股份结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次减持的基本情况
● 大股东减持计划实施前,碧兴物联科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)股东北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“碧水源”)持有公司股份 8,814,811 股,占公司股份总数的 11.23%。

● 减持计划实施进展情况
公司于 2025 年 11 月 10 日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-047)。碧水源拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份不超过 785,189 股,占公司总股本的 1%,减持期间为自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内(即 2025 年 12 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日)。

2025 年 12 月 6 日,公司收到碧水源出具的《关于减持股份计划实施完成的告知函》,截至本公告披露日,碧水源在 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 5 日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 785,189 股,占公司总股本的 1%,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况
减持主体:北京碧水源科技股份有限公司
减持期间:2025年12月1日至2025年12月5日
减持数量:785,189股
减持比例:11.23%

1.本公司最近三年及一期合并财务报表 (1)合并资产负债表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2025年9月末, 2024年末, 2023年末, 2022年末. Financial data for assets and liabilities.

(2)合并利润表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2025年1-9月, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Financial data for income, expenses, and cash flows.

(3)合并现金流量表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2025年1-9月, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Financial data for cash flows.

2.本公司最近三年及一期母公司财务报表 (1)母公司资产负债表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2025年9月末, 2024年末, 2023年末, 2022年末. Financial data for assets and liabilities.

(2)母公司利润表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2025年1-9月, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Financial data for income, expenses, and cash flows.

(3)母公司现金流量表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2025年1-9月, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Financial data for cash flows.

证券代码:688648 证券简称:中邮科技 公告编号:2025-048
中邮科技股份有限公司 关于董事辞职暨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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 中邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事张战军先生和杨连祥先生提交的书面辞职报告,因工作调整,张战军先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务;因工作调整,杨连祥先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务。张战军先生和杨连祥先生自即日起不再担任公司任何职务。

● 公司于 2025 年 12 月 6 日召开职工代表大会,选举沈水玲女士担任公司职工代表董事职务,任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
一、非独立董事辞职情况
(一)提前离任的基本情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务名称, 聘任时间, 聘任期限, 是否履行了勤勉尽责义务, 是否履行了忠实义务. Lists board members and their terms.

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 √ 是 □ 否
(三)减持时间区间是否届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。

(1)母公司资产负债表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2025年9月末, 2024年末, 2023年末, 2022年末. Financial data for assets and liabilities.

(2)母公司利润表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2025年1-9月, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Financial data for income, expenses, and cash flows.

(3)母公司现金流量表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2025年1-9月, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Financial data for cash flows.

(三)主要财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2025年1-9月, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Financial ratios and metrics.

注:本公司一季度财务指标未经年化处理,各指标的具计算方式如下:
(1)流动比率=流动资产/流动负债;
(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
(3)资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%;
(4)营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入×100%;
(5)加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)计算。

(6)应收账款周转率=营业收入/平均应收账款;
(7)存货周转率=营业成本/平均存货;
(四)管理层薪酬与财务分析
1.资产结构分析
2022-2024 年末及 2025 年 9 月末,发行人资产情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2025年9月末, 2024年末, 2023年末, 2022年末. Financial data for assets.

2022-2024 年末及 2025 年 9 月末,发行人总资产分别为 4,577,046.12 万元、4,225,547.64 万元、4,006,660.61 万元和 4,408,202.02 万元,报告期内,发行人总资产呈波动上升趋势。
报告期内,公司资产以非流动资产为主,报告期末占比 72.71%,公司流动资产以货币资金、其他流动资产及应收账款为主,非流动资产以固定资产、在建工程为主。
公司目前的资产结构符合电力行业的基本特征,电力行业典型的资本密集型行业,无论传统的火电、水电业务,还是近年兴起的风电和太阳能发电等新能源业务,均在业务的高速成长期投入大笔资本,以完成电力生产的基础设施建设。

2.负债结构分析
2022-2024 年末及 2025 年 9 月末,发行人负债情况如下:
单位:万元、%

Table with 5 columns: 项目, 2025年9月末, 2024年末, 2023年末, 2022年末. Financial data for liabilities.

(2)2024 年末及 2025 年 9 月末,公司的总负债分别为 2,718,828.89 万元、2,451,023.39 万元、2,474,009.32 万元和 2,820,783.73 万元,报告期内,公司总负债呈波动上升趋势,主要由应付账款及应付账款融资借款等特定资产,以及发行人以固定资产为主的资产结构相适应,除自有资金以外,主要通过长期借款满足项目建设资金需求。

3.现金流量分析
近三年及一期,发行人现金流量情况如下:
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2025年1-9月, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Financial data for cash flows.

经营活动产生的现金流量分析
2022-2024 年末及 2025 年 1-9 月,本公司经营活动产生的现金流量净额分别为 454,428.15 万元、330,905.00 万元、335,309.98 万元和 316,150.96 万元,2023 年经营活动产生的现金流量净额较 2022 年减少 27.17%,主要系当年销售商品、提供劳务收到的现金、收到的税费返还较上年减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量分析
2022-2024 年末及 2025 年 1-9 月,本公司投资活动所产生的现金流量净额分别为-494,790.81 万元、-1,517.31 万元、-358,529.55 万元和-202,936.72 万元,2023 年投资活动产生的现金流量净额较上年增长 99.69%,主要系当年收回理财产品较上年增加所致,2024 年投资活动产生的现金流量净额较上年减少 23,529.34%,主要系收回理财产品较上年减少以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量分析
2022-2024 年末及 2025 年 1-9 月,本公司筹资活动所产生的现金流量净额分别为 215,454.05 万元、-458,277.34 万元、-3,026.66 万元和-826.53 万元,2023 年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 312.70%,主要系当期取得银行借款较上年减少以及偿还贷款金额较上年增加所致,2024 年筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 108.63%,主要系当期取得银行借款较上年增加所致,增加及本期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

4.偿债能力分析
2022-2024 年末及 2025 年 9 月末,发行人偿债能力主要财务指标如下:
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2025年9月末, 2024年末, 2023年末, 2022年末. Financial ratios and metrics.

截至 2025 年 6 月 30 日,公司在建项目装机容量合计为 55 万千瓦,可预见的筹建在建装机容量合计达 145 万千瓦。并且,在加快风电开发和建设的同时,加大中东部及南方区域市场开发力度,在河北、湖北、广西、河南、四川等已有项目的区域开发后续项目,在湖南、吉林等区域开发风电项目前期规划和风场工作,加大资源储备。

四、本次募集资金用途
本次发行的募集资金规模不超过人民币 20 亿元(含人民币 20 亿元),募集资金拟用于偿还到期债务等符合监管要求的用途,具体用途及金额提请公司股东大会授权董事会及其授权人士与主承销商按照国家有关规定和簿记建档结果最终确定。

五、其他重要事项
(一)对外担保情况
截至披露日,本公司对外担保余额合计 27,992.52 万元。
(二)重大未决诉讼情况
截至披露日,本公司及其全资、控股子公司不存在尚未了结的或可预见的对公司生产经营产生重大影响的诉讼、仲裁事项。

中节能风力发电股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 6 日

单位:万元、%

Table with 5 columns: 项目, 2025年9月末, 2024年末, 2023年末, 2022年末. Financial data for assets.

2022-2024 年末及 2025 年 9 月末,发行人总资产分别为 4,577,046.12 万元、4,225,547.64 万元、4,006,660.61 万元和 4,408,202.02 万元,报告期内,发行人总资产呈波动上升趋势。
报告期内,公司资产以非流动资产为主,报告期末占比 72.71%,公司流动资产以货币资金、其他流动资产及应收账款为主,非流动资产以固定资产、在建工程为主。
公司目前的资产结构符合电力行业的基本特征,电力行业典型的资本密集型行业,无论传统的火电、水电业务,还是近年兴起的风电和太阳能发电等新能源业务,均在业务的高速成长期投入大笔资本,以完成电力生产的基础设施建设。

2.负债结构分析
2022-2024 年末及 2025 年 9 月末,发行人负债情况如下:
单位:万元、%

Table with 5 columns: 项目, 2025年9月末, 2024年末, 2023年末, 2022年末. Financial data for liabilities.

(2)2024 年末及 2025 年 9 月末,公司的总负债分别为 2,718,828.89 万元、2,451,023.39 万元、2,474,009.32 万元和 2,820,783.73 万元,报告期内,公司总负债呈波动上升趋势,主要由应付账款及应付账款融资借款等特定资产,以及发行人以固定资产为主的资产结构相适应,除自有资金以外,主要通过长期借款满足项目建设资金需求。

3.现金流量分析
近三年及一期,发行人现金流量情况如下:
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2025年1-9月, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Financial data for cash flows.

经营活动产生的现金流量分析
2022-2024 年末及 2025 年 1-9 月,本公司经营活动产生的现金流量净额分别为 454,428.15 万元、330,905.00 万元、335,309.98 万元和 316,150.96 万元,2023 年经营活动产生的现金流量净额较 2022 年减少 27.17%,主要系当年销售商品、提供劳务收到的现金、收到的税费返还较上年减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量分析
2022-2024 年末及 2025 年 1-9 月,本公司投资活动所产生的现金流量净额分别为-494,790.81 万元、-1,517.31 万元、-358,529.55 万元和-202,936.72 万元,2023 年投资活动产生的现金流量净额较上年增长 99.69%,主要系当年收回理财产品较上年增加所致,2024 年投资活动产生的现金流量净额较上年减少 23,529.34%,主要系收回理财产品较上年减少以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量分析
2022-2024 年末及 2025 年 1-9 月,本公司筹资活动所产生的现金流量净额分别为 215,454.05 万元、-458,277.34 万元、-3,026.66 万元和-826.53 万元,2023 年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 312.70%,主要系当期取得银行借款较上年减少以及偿还贷款金额较上年增加所致,2024 年筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 108.63%,主要系当期取得银行借款较上年增加所致,增加及本期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

4.偿债能力分析
2022-2024 年末及 2025 年 9 月末,发行人偿债能力主要财务指标如下:
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2025年9月末, 2024年末, 2023年末, 2022年末. Financial ratios and metrics.

截至 2025 年 6 月 30 日,公司在建项目装机容量合计为 55 万千瓦,可预见的筹建在建装机容量合计达 145 万千瓦。并且,在加快风电开发和建设的同时,加大中东部及南方区域市场开发力度,在河北、湖北、广西、河南、四川等已有项目的区域开发后续项目,在湖南、吉林等区域开发风电项目前期规划和风场工作,加大资源储备。

四、本次募集资金用途
本次发行的募集资金规模不超过人民币 20 亿元(含人民币 20 亿元),募集资金拟用于偿还到期债务等符合监管要求的用途,具体用途及金额提请公司股东大会授权董事会及其授权人士与主承销商按照国家有关规定和簿记建档结果最终确定。

五、其他重要事项
(一)对外担保情况
截至披露日,本公司对外担保余额合计 27,992.52 万元。
(二)重大未决诉讼情况
截至披露日,本公司及其全资、控股子公司不存在尚未了结的或可预见的对公司生产经营产生重大影响的诉讼、仲裁事项。

中邮科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 6 日

证券代码:688671 证券简称:碧兴物联 公告编号:2025-057
碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 股东减持股份结果公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次减持的基本情况
● 大股东减持计划实施前,碧兴物联科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)股东北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“碧水源”)持有公司股份 8,814,811 股,占公司股份总数的 11.23%。

● 减持计划实施进展情况
公司于 2025 年 11 月 10 日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-047)。碧水源拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份不超过 785,189 股,占公司总股本的 1%,减持期间为自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内(即 2025 年 12 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日)。

2025 年 12 月 6 日,公司收到碧水源出具的《关于减持股份计划实施完成的告知函》,截至本公告披露日,碧水源在 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 5 日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 785,189 股,占公司总股本的 1%,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况
减持主体:北京碧水源科技股份有限公司
减持期间:2025年12月1日至2025年12月5日
减持数量:785,189股
减持比例:11.23%

Table with 6 columns: 姓名, 职务名称, 聘任时间, 聘任期限, 是否履行了勤勉尽责义务, 是否履行了忠实义务. Lists board members and their terms.

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 √ 是 □ 否
(三)减持时间区间是否届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。

证券代码:688648 证券简称:中邮科技 公告编号:2025-048
中邮科技股份有限公司 关于董事辞职暨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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 中邮科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事张战军先生和杨连祥先生提交的书面辞职报告,因工作调整,张战军先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务;因工作调整,杨连祥先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务。张战军先生和杨连祥先生自即日起不再担任公司任何职务。

● 公司于 2025 年 12 月 6 日召开职工代表大会,选举沈水玲女士担任公司职工代表董事职务,任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
一、非独立董事辞职情况
(一)提前离任的基本情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务名称, 聘任时间, 聘任期限, 是否履行了勤勉尽责义务, 是否履行了忠实义务. Lists board members and their terms.

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 √ 是 □ 否
(三)减持时间区间是否届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。

中邮科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 6 日

单位:万元、%

Table with 5 columns: 项目, 2025年9月末, 2024年末, 2023年末, 2022年末. Financial data for assets.

2022-2024 年末及 2025 年 9 月末,发行人总资产分别为 4,577,046.12 万元、4,225,547.64 万元、4,006,660.61 万元和 4,408,202.02 万元,报告期内,发行人总资产呈波动上升趋势。
报告期内,公司资产以非流动资产为主,报告期末占比 72.71%,公司流动资产以货币资金、其他流动资产及应收账款为主,非流动资产以固定资产、在建工程为主。
公司目前的资产结构符合电力行业的基本特征,电力行业典型的资本密集型行业,无论传统的火电、水电业务,还是近年兴起的风电和太阳能发电等新能源业务,均在业务的高速成长期投入大笔资本,以完成电力生产的基础设施建设。

2.负债结构分析
2022-2024 年末及 2025 年 9 月末,发行人负债情况如下:
单位:万元、%

Table with 5 columns: 项目, 2025年9月末, 2024年末, 2023年末, 2022年末. Financial data for liabilities.

(2)2024 年末及 2025 年 9 月末,公司的总负债分别为 2,718,828.89 万元、2,451,023.39 万元、2,474,009.32 万元和 2,820,783.73 万元,报告期内,公司总负债呈波动上升趋势,主要由应付账款及应付账款融资借款等特定资产,以及发行人以固定资产为主的资产结构相适应,除自有资金以外,主要通过长期借款满足项目建设资金需求。

3.现金流量分析
近三年及一期,发行人现金流量情况如下:
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2025年1-9月, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Financial data for cash flows.

经营活动产生的现金流量分析
2022-2024 年末及 2025 年 1-9 月,本公司经营活动产生的现金流量净额分别为 454,428.15 万元、330,905.00 万元、335,309.98 万元和 316,150.96 万元,2023 年经营活动产生的现金流量净额较 2022 年减少 27.17%,主要系当年销售商品、提供劳务收到的现金、收到的税费返还较上年减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量分析
2022-2024 年末及 2025 年 1-9 月,本公司投资活动所产生的现金流量净额分别为-494,790.81 万元、-1,517.31 万元、-358,529.55 万元和-202,936.72 万元,2023 年投资活动产生的现金流量净额较上年增长 99.69%,主要系当年收回理财产品较上年增加所致,2024 年投资活动产生的现金流量净额较上年减少 23,529.34%,主要系收回理财产品较上年减少以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量分析
2022-2024 年末及 2025 年 1-9 月,本公司筹资活动所产生的现金流量净额分别为 215,454.05 万元、-458,277.34 万元、-3,026.66 万元和-826.53 万元,2023 年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 312.70%,主要系当期取得银行借款较上年减少以及偿还贷款金额较上年增加所致,2024 年筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 108.63%,主要系当期取得银行借款较上年增加所致,增加及本期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

4.偿债能力分析
2022-2024 年末及 2025 年 9 月末,发行人偿债能力主要财务指标如下:
单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2025年9月末, 2024年末