证券代码:603338　证券简称:浙江鼎力　公告编号:2025-036

# 浙江鼎力机械股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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。

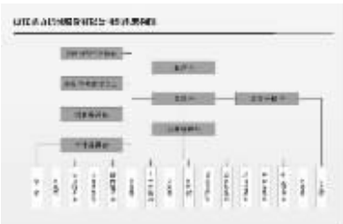
浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定及《公司章程》的相关规定,公司已不再设置监事会,并已将“股东大会”表述统一规范为“股东会”。同时,为适应公司业务发展及战略规划需要,进一步完善公司治理结构,提升公司综合运营水平和效率,董事会同意对公司组织架构进行调整。

调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2025年12月10日



证券代码:603338　证券简称:浙江鼎力　公告编号:2025-035

# 浙江鼎力机械股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《公司章程》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。

浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订(公司章程)的议案》,同意公司变更经营范围并对《浙江鼎力机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款予以修订。具体情况公告如下:

一、变更经营范围情况

根据公司经营发展需要,公司在现有经营范围基础上拟增加以下经营范围:

智能机器人的研发;特殊作业机器人制造;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;企业管理咨询。

二、公司章程修订情况

根据公司经营范围变更内容,公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订如下:

| 原章程内容 | 修订后章程内容 |
| --- | --- |
| 第2.02条 经依法登记,公司的经营范围为:高空作业平台、多功能电力抢修平台、起重机械、建筑机械、液压机械、叉车制造、加工、经销;金属材料、建筑材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、劳保用品经销;机械设备维修服务,货物进出口。 | 第2.02条 经依法登记,公司的经营范围为:高空作业平台、多功能电力抢修平台、起重机械、建筑机械、液压机械、叉车制造、加工、经销;金属材料、建筑材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、劳保用品经销;机械设备维修服务;货物进出口;智能机器人的研发;特殊作业机器人制造;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;企业管理咨询。(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) |

公司将按上述内容相应修订《公司章程》。除上述修订内容外,《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,公司董事会提请股东会授权公司经营管理层组织办理有关工商变更登记和《公司章程》备案事项。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码:603338　证券简称:浙江鼎力　公告编号:2025-037

# 浙江鼎力机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年12月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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26日 15点00分

召开地点:浙江省湖州市德清县启航路188号

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月26日

至2025年12月26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会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| --- | --- | --- |
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2025年12月9日召开的公司第五届董事会第二十次会议提交,董事会决议公告于2025年12月10日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案:1

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

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会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)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。

(三)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通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| --- | --- | --- | --- |
| A股 | 603338 | 浙江鼎力 | 2025/12/19 |

(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

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2025年12月24日上午:9:30-11:30 下午:13:00-16:00

3、登记地点:公司证券部(浙江省湖州市德清县启航路188号)。

4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),邮件或信函以登记时间内公司收到为准,并请在邮件或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人:公司证券部 电话:0572-8681698 传真:0572-8681623 邮箱:dingli@cndingli.com

3、联系地址:浙江省湖州市德清县启航路188号。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的第五届董事会第二十次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江鼎力机械股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 | | | |
| 2 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603338　证券简称:浙江鼎力　公告编号:2025-034

# 浙江鼎力机械股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议的通知于2025年12月4日以书面、邮件和电话方式发出,于2025年12月9日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管列席了会议,会议由董事长许树根先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更经营范围暨修订(公司章程)的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于变更经营范围暨修订(公司章程)的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(二)审议通过了《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2025-036)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(四)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于2025年12月26日在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-037)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2025-065

# 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议通知及会议文件于2025年12月3日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2025年12月9日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、审议《关于公司与陕西新能联慧科技有限公司签订防爆无轨胶轮车采购合同的议案》;

具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于与陕西新能联慧科技有限公司签订无轨胶轮车合同的关联交易公告》(公告编号2025-064)。

此项议案涉及关联交易,董事会在审议上述议案时,关联董事车万里先生、黄爱民先生、樊福锁先生进行了回避。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议《关于上海分公司处置上海云启办公楼的议案》;

公司董事会同意陕西建设机械股份有限公司上海分公司处置办公楼房产事项。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、通过《关于公司部分机构调整的议案》;

公司董事会同意公司内部机构调整事项。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、通过《关于召开公司2025年第八次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2025年第八次临时股东会的通知》(公告编号2025-066)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述第一项议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025年12月9日

股票代码:600984　股票简称:建设机械　编号:2025-064

# 陕西建设机械股份有限公司 关于与陕西新能联慧科技有限公司 签订无轨胶轮车合同的关联交易公告

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:

- 交易内容:陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟与陕西新能联慧科技有限公司(以下简称“新能联慧”)签订关于防爆无轨胶轮车的产品买卖合同,出卖人为公司,买受人为新能联慧,合同总金额预计为60,504,000元。
- 过去12个月内,公司未与新能联慧发生关联交易。

一、关联交易概述

公司拟与新能联慧签订关于防爆无轨胶轮车的产品买卖合同,出卖人为公司,买受人为新能联慧,合同涉及标的无轨胶轮车产品预计共86台,总金额预计为60,504,000元。

鉴于上述交易对方为陕西煤业化工集团有限责任公司下属公司,因此本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内,公司未与新能联慧发生关联交易。

二、关联方介绍

1、新能联慧为公司控股股东的子公司,其法定代表人:郭峰;注册资本:5,000万元;注册地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地秦创原航天新经济科技园6号楼8层802室;经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程;防腐材料销售;保温材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);矿山机械销售;轴承、齿轮和传动部件销售;电气设备销售;消防器材销售;消防技术服务;建筑装饰材料销售;道路货物运输站经营;电池销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;蓄电池租赁;电动汽车充电基础设施运营;矿山机械制造;机械设备租赁;机械设备研发;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;机械电气设备销售;机械零件、零部件加工;安防设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);特种设备出租;特种设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);汽车零部件及配件制造;租赁服务(不含许可类租赁服务);智能物料搬运装备销售;物料搬运装备销售;通用零部件制造;汽车销售;电气信号设备装置销售;机动车修理和维护;新材料技术研发;建筑工程用机械销售;轮胎销售;工程管理服务;信息安全设备销售;电池零配件销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;物联网应用服务;液压动力机械及元件销售;助动车制造;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);土石方工程施工;装卸搬运;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务。(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:检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察。(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果为准)。

2、2024年度,新能联慧经审定资产总额为1,482.36万元,净资产614.72万元,营业收入3,008.67万元,净利润187.04万元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的是公司无轨胶轮车产品,预计共86台,总金额预计为60,504,000元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

到货验收一个月内,由新能联慧向公司支付部分货款,设备运行3个月,新能联慧最终验收后,再行支付部分货款,质保期满无质量问题一次性付清尾款,期间公司按照国家规定履行“三包”职责。

五、该关联交易的目的以及对公司的影响

公司拟与新能联慧签订关于防爆无轨胶轮车的产品买卖合同,推动公司产品多元化发展。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则,没有损害公司及股东的利益,不会影响公司的独立性。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2025年12月9日,公司召开了第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司与陕西新能联慧科技有限公司签订防爆无轨胶轮车采购合同的议案》。

在审议此项议案时,关联董事车万里、黄爱民、樊福锁进行了回避,非关联董事柴昭一、耿洪彬、惠鹏及独立董事王鲁平、马晨、沈灏一致审议通过此项议案。(详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》公告编号2025-065)。

2、在2025年第七次独立董事专门会议上,公司独立董事王鲁平、马晨、沈灏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核,详细了解了该事项发生的背景,审慎地分析了该项关联交易对公司产生经营的影响,同意将此项议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。并发表如下独立意见:

本次关联交易是经过双方协商达成的,遵循了市场原则。公司与新能联慧进行无轨胶轮车交易符合双方需要,也符合公司的多元化发展战略,合乎公司长远利益。本次关联交易事项的审核符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,遵循了公平、公正、诚信的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意将该议案提交至董事会审议,并提交至股东会审批。

3、公司董事会审计委员会2025年第九次会议决议意见如下:

本次关联交易是经过双方协商达成的,遵循了市场原则;本次关联交易有助于公司推进产品多元化发展,合乎公司长远利益;本次关联交易事项的审核符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,遵循了公平、公正、诚信的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意本次关联交易事项。

4、本次关联交易尚需提交至股东会审议批准。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议;

2、2025年第七次独立董事专门会议决议;

3、董事会审计委员会2025年第九次会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025年12月9日

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2025-066

# 陕西建设机械股份有限公司 关于召开2025年第八次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年12月25日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第八次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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25日 14点00分

召开地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月25日

至2025年12月25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会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| --- | --- | --- |
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司与陕西新能联慧科技有限公司签订防爆无轨胶轮车采购合同的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过,公告于2025年12月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登;上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2025年12月18日(星期四)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:陕西煤业化工集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会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)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。

(三)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通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| --- | --- | --- | --- |
| A股 | 600984 | 建设机械 | 2025/12/19 |

(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

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记;

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件1),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续;

4、出席会议股东请于2025年12月22日、12月23日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天,与会股东及授权代理人食宿、交通费自理;

2、联系地址:陕西省西安市新城区金花北路418号;

3、邮政编码:710032;

4、联系电话:029-82592288,传真:029-82592287;

5、联系人:李晓峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第八次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于公司与陕西新能联慧科技有限公司签订防爆无轨胶轮车采购合同的议案 | | | |

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

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600897　股票简称:厦门空港　公告编号:临2025-028

# 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司(以下简称“公司”或“厦门空港”)正在筹划以自有资金收购公司控股股东厦门翔业集团有限公司(以下简称“翔业集团”)的全资子公司厦门兆翔智能科技有限公司(以下简称“兆翔科技”或“标的公司”)100%股权(以下简称“本次交易”)。
- 翔业集团系公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等规定,本次交易构成关联交易。经初步研究测算,本次交易预计不构成重大资产重组。本次交易拟采用现金方式,不涉及公司发行股份,也不会导致公司控制权变更。
- 本次交易尚处于筹划阶段,交易方案和交易条款仍需与翔业集团进一步论证和沟通协商,公司及标的公司尚需分别履行内外部必要的决策、审批程序,存在未能通过有关决策、审批程序的风险,且可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化,进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
- 公司将根据本次交易的进展情况,在具体交易方案明确后,严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

一、本次交易概述

根据厦门市规划部署,厦门翔安国际机场计划于2026年底正式投入使用,厦门空港所运营的厦门高崎国际机场将同步关闭,届时不再作为民用运输机场使用。为积极应对厦门高崎国际机场转场后上市公司机场主业持续经营存在的不确定性,同时积极响应国家鼓励上市公司向新质生产力方向转型升级的号召,公司正在筹划以自有资金收购公司控股股东翔业集团全资子公司兆翔科技100%股权。

本次交易尚处于筹划阶段,未正式签署意向性协议或投资协议,具体交易方案仍需公司与翔业集团进一步审慎论证和沟通协商。公司将在具体交易方案明确后,按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求履行相应的决策审批程序和信息披露义务。

根据《股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。经初步研究测算,本次交易预计不构成重大资产重组。本次交易拟采用现金方式,不涉及公司发行股份,也不会导致公司控制权变更。

本次交易完成后,兆翔科技将成为公司全资子公司。

二、交易对方基本情况

企业名称:厦门翔业集团有限公司

统一社会信用代码:913502001550106684

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:苏玉荣

注册资本:684,605万人民币

注册地址:厦门市思明区仙岳路396号

成立日期:1994-12-08

营业期限:长期

经营范围:根据国有资产监督管理部门的授权,运营、管理授权范围内的国有资本;航空货物运输;航空旅客运输;通用航空活动;机场;空中交通管理;其他航空运输辅助活动;企业总部管理;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目);社会经济咨询(不含金融业务咨询);商务信息咨询;企业管理咨询;物业管理;会议及展览服务;广告的设计、制作、代理、发布;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;人才中介服务;职业中介服务;房地产中介服务(不含评估);黄金现货销售;白银现货销售;珠宝首饰零售。

股权结构:厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例89.52%,国开基础设施基金有限公司持股比例10.48%。

翔业集团系公司控股股东,属于《股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人。经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,公司未发现翔业集团被列入失信被执行人名单。

三、标的公司基本情况

企业名称:厦门兆翔智能科技有限公司

统一社会信用代码:91350200026013921XT

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张大年

注册资本:10,100万人民币

注册地址:厦门市湖里区高崎机场内

成立日期:1996-11-14

营业期限:1996-11-14至2046-11-13

经营范围:工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;数字内容服务;计算机整机制造;其他计算机制造;计算机、软件及辅助设备零售;集成电路设计;计算机和辅助设备修理;机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可审批的项目);计算机及通讯设备租赁;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);工程管理服务;建设工程勘察设计;专业化设计服务;电气安装;管道和设备安装;提供施工设备服务;五金产品批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械设备及电子产品批发;五金零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;从事报关业务。

股权结构:厦门翔业集团有限公司持股比例100%。

标的公司主营业务情况:兆翔科技核心业务聚焦民航信息化、智慧机场系统建设运维及建筑智能化业务,公司民航产品覆盖民航运营、民航物流、民航安全及民航智能化管理等领域的民航信息化及智慧机场系统集成。

经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,公司未发现兆翔科技被列入失信被执行人名单。

四、交易目的和对公司的影响

本次交易系为积极应对厦门高崎国际机场转场后上市公司机场主业持续经营存在的不确定性,同时为公司积极响应国家鼓励上市公司向新质生产力方向转型升级的举措之一。

兆翔科技是公司控股股东翔业集团旗下盈利能力较强的优质资产,是国内民航智能化领域的优质企业,是国家高新技术企业、国家科改示范企业、福建省企业技术中心及厦门市未来产业骨干企业。本次收购完成后,上市公司的业务将向民航智能化领域延伸。

五、交易价格

公司将聘请有资质的专业机构对标的公司进行审计、评估,交易价格将以评估机构出具、并经国有资产监督管理部门备案的《评估报告》所确认的评估值为定价依据,由交易双方协商确定。

六、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段,交易方案和交易条款仍需与翔业集团进一步论证和沟通协商,公司及标的公司尚需分别履行内外部必要的决策、审批程序,存在未能通过有关决策、审批程序的风险,且可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化,进而导致交易终止的情况。公司将根据本次交易的进展情况,在具体交易方案明确后,严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司董事会

2025年12月10日

股票代码:600897　股票简称:厦门空港　公告编号:临2025-029

# 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

- 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年12月5日、12月8日、12月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 公司关注到近期部分自媒体、网络论坛等平台对公司涉及相关热点概念的讨论,敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策,注意投资风险。
- 根据厦门市规划部署,厦门翔安国际机场计划于2026年底正式投入使用,厦门空港所运营的厦门高崎国际机场将同步关闭,届时不再作为民用运输机场使用。为积极应对厦门高崎国际机场转场后上市公司机场主业持续经营存在的不确定性,同时积极响应国家鼓励上市公司向新质生产力方向转型升级的号召,公司正在筹划以自有资金收购公司控股股东厦门翔业集团有限公司(以下简称“翔业集团”)的全资子公司厦门兆翔智能科技有限公司(以下简称“兆翔科技”或“标的公司”)100%股权(以下简称“本次交易”)。具体内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告》(公告编号:临2025-028)。

本次交易尚处于筹划阶段,交易方案和交易条款仍需与翔业集团进一步论证和沟通协商,公司及标的公司尚需分别履行内外部必要的决策、审批程序,存在未能通过有关决策、审批程序的风险,且可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化,进而导致交易终止的情况。公司将根据本次交易的进展情况,在具体交易方案明确后,严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年12月5日、12月8日、12月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

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,经公司自查核实并向其控股股东翔业集团函询,有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常。

(二)重大事项情况

根据厦门市规划部署,厦门翔安国际机场计划于2026年底正式投入使用,厦门空港所运营的厦门高崎国际机场将同步关闭,届时不再作为民用运输机场使用。

为积极应对厦门高崎国际机场转场后上市公司机场主业持续经营存在的不确定性,同时积极响应国家鼓励上市公司向新质生产力方向转型升级的号召,公司正在筹划以自有资金收购公司控股股东翔业集团的全资子公司兆翔科技100%股权。翔业集团系公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,本次交易构成关联交易。经初步研究测算,本次交易预计不构成重大资产重组。本次交易拟采用现金方式,不涉及公司发行股份,也不会导致公司控制权变更。具体内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告》(公告编号:临2025-028)。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现近期公共媒体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;但公司关注到近期部分自媒体、网络论坛等平台对公司涉及相关热点概念的讨论,敬请广大投资者基于专业和理性的判断进行投资决策,涉及公司重大事项的内容应以公司信息披露为准,注意热点概念炒作风险。

(四)其他事项

经核查,公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

近期出现部分自媒体、网络论坛等平台对公司涉及相关热点概念的讨论,公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动,敬请广大投资者勿受市场情绪过热影响,理性投资,注意二级市场交易风险。

(二)重大事项进展风险

公司向翔业集团收购兆翔科技100%股权事项尚处于筹划阶段,交易方案和交易条款仍需与翔业集团进一步论证和沟通协商,公司及标的公司尚需分别履行内外部必要的决策、审批程序,存在未能通过有关决策、审批程序的风险,且可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化,进而导致交易终止的情况。

公司将根据本次交易的进展情况,在具体交易方案明确后,严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。