

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-108
债券代码:127053 债券简称:豪美转债

广东豪美新材股份有限公司 关于调剂担保额度暨为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述
广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年3月27日、2025年4月21日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议及2025年度股东大会,审议通过了《关于2025年度向商业银行申请授信并作为子公司提供担保的议案》,同意为全资子公司广东豪美精密制造有限公司(以下简称“豪美精密”)、广东贝格福门窗系统股份有限公司(以下简称“贝格福”)、清远市科建门窗幕墙装饰工程有限公司(以下简称“科建装饰”)、豪美厨品有限公司生产经营和未来发展需要,自2024年度股东大会通过之日起至董事会、股东大会审议通过下一年度申请授信及为子公司担保的额度之日止,公司及子公司拟向商业银行申请人民币不超过525,000万元、美元不超过7,000万元的综合授信以及用于外汇远期保值的外汇衍生品,并由公司为子公司申请的2025-2026年度银行授信以及为子公司提供担保总额不超过人民币240,000万元、美元不超过7,000万元的担保,其中对资产负债率高于70%的子公司豪美精密、科建装饰提供担保不超过人民币232,000万元、3,000万元。具体内容详见2025年3月29日公司披露的《关于2025年度向商业银行申请授信并作为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-018)。

二、本次担保额度情况
为满足子公司豪美精密生产经营所需资金,公司近日与广发银行股份有限公司佛山分行(以下简称“广发银行佛山分行”)续签了《最高额保证合同》,为豪美精密在广发银行佛山分行申请的最高余额不超过人民币200,000万元的授信提供连带责任保证担保;与交通银行股份有限公司清远分行营业部(以下简称“交通银行清远分行”)续签了《保证合同》,为豪美精密在交通银行清远分行申请的最高余额不超过人民币55,000万元的授信提供连带责任保证担保;与兴业银行股份有限公司广州分行(以下简称“兴业银行广州分行”)续签了《最高额保证合同》,为豪美精密在兴业银行广州分行申请的最高余额不超过人民币15,000万元的授信提供连带责任保证担保;向恒生银行(中国)有限公司广州分行(以下简称“恒生银行广州分行”)出具了《公司保函》,为豪美精密在恒生银行广州分行申请的最高余额不超过人民币18,000万元或美元/欧元/港币等值金额的授信提供连带责任保证担保。

此外,为满足子公司科建装饰生产经营所需资金,公司与浙商银行股份有限公司广州分行(以下简称“浙商银行广州分行”)续签了《最高额保证合同》,为科建装饰在浙商银行广州分行申请的不超过人民币5,500万元的授信提供连带责任保证担保。

本次担保事项在公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议及2024年度股东大会审议通过担保额度内,无需再提交董事会或股东大会审议。

三、担保额度调整情况
为提升科建装饰的实际经营能力,在2024年度股东大会审议批准的担保额度范围内,本次公司为子公司豪美精密提供的3,000万元担保额度调整至子公司科建装饰。

截至2025年9月30日,本次担保额度范围内豪美精密、贝格福、科建装饰均为最近一期资产负债表下70%的公司全资子公司,符合调整条件。本次担保额度调整后,截至本公告披露日,豪美精密提供担保的剩余可使用额度为55,050万元,为科建装饰提供担保的剩余可使用额度为6,000万元。本次为子公司担保额度调整具体情况如下:

		2024年12月31日(审计)		2025年9月30日(未审计)	
总资产	344,647.03	374,200.05			
净资产	98,631.10	106,441.22			
营业收入	362,790.37	308,108.44			
净利润	11,386.23	7,810.12			

		2024年12月31日(审计)		2025年9月30日(未审计)	
总资产	16,391.86	14,030.01			
净资产	1,274.61	1,379.13			
营业收入	8,491.97	6,289.26			
净利润	194.27	-56.40			

六、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足子公司生产经营和未来发展所需资金,豪美精密、科建装饰均不存在影响偿债能力的重大不利事项,其具备债务偿还能力,无法追偿的情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,担保事项具有必要性和合理性。

七、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告披露日,不存在担保,公司实际履行的对外担保总额为人民币255,265.87万元,且不存在担保逾期一期以上(含一期)未清偿净资产的5.27%,公司及子公司不存在合并报表范围内对外担保总额及逾期担保事项,不存在逾期担保,无法清偿诉讼的对外担保及担保被判决败诉而应承担损失的情形,亦为关联方、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件
1.2024年度股东大会决议
2.公司与“广发银行佛山分行”签署的《最高额保证合同》
3.公司与“交通银行清远分行”签署的《保证合同》
4.公司与“恒生银行(中国)有限公司广州分行”签署的《公司保函》
5.公司与“浙商银行广州分行”签署的《最高额保证合同》
6.公司与“兴业银行广州分行”签署的《最高额保证合同》

广东豪美新材股份有限公司
董 事 会
2025年12月19日

证券代码:000952 证券简称:石化机械 公告编号:2025-093

中石化石油机械股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会没有涉及否决议案的情形。
2.本次股东大会出席及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
一、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2025年12月18日(星期四)下午14:45
(2)网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2025年12月18日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2025年12月18日上午9:15至2025年12月18日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式表决方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长王峻先生
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1.股东出席情况
(1)股东及股东授权代表出席情况
出席本次会议股东及股东授权代表共计274人,代表股份数496,206,751股,占公司股份总数的51.9061%。
出席本次会议的股东及股东授权代表3人,代表股份数456,757,900股,占公司股份总数的47.7796%。通过现场投票的股东2人,代表股份数1,600股,占公司股份总数的0.0002%;现场出席本次会议的中国石化集团财务有限公司为关联股东,由关联股东。
通过互联网投票系统参加本次会议的股东271人,代表股份数39,447,851股,占公司股份总数的4.1265%。

三、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东共273人,代表股份数39,449,461股,占公司股份总数的4.1267%。
2.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。
3.湖北天道天元律师事务所刘陶律师、张馨月律师出席并见证了本次会议。

四、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了,审议通过了公司2025年第三次临时股东大会审议并已明确的议案,具体表决情况如下:
议题1.001 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意38,268,951股,占出席会议有效表决权股份总数的97.0076%;反对1,119,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2838%;弃权60,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1360%。
议题1.002 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.003 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.004 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.005 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.006 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.007 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.008 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.009 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.010 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.011 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.012 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.013 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.014 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.015 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.016 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.017 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.018 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.019 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.020 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.021 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.022 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.023 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.024 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.025 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.026 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.027 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.028 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.029 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.030 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.031 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.032 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.033 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.034 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.035 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.036 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.037 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.038 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

表决情况:同意31,616,896股,占出席会议有效表决权股份总数的80.4228%;反对7,769,065股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%;弃权64,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.1635%。
议题1.039 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
本次会议及关联交易事项,公司控股股东中国石化集团公司及其一致行动人中国石化集团财务有限公司为公司关联方,中国石化石油机械股份有限公司、中国石化集团财务有限公司回避了对该议案的表决。

博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 溢价风险提示公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,扩位简称:标普500ETF,交易所代码:151360)在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价,交易价格偏离基金份额净值幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有回落,本基金采取向上申购证券交易所申请盘中临时停牌,延长停牌时间等措施以向市场提示风险,具体以临时公告为准。为维护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:
一、本基金二级市场的交易价格溢价变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素不利影响,可能导致投资人面临损失。
二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定,履行信息披露义务。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》(招募说明书),敬请投资者注意投资风险。特此公告。

博时基金管理有限公司
2025年12月19日

博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 溢价风险提示公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,扩位简称:标普500ETF,交易所代码:151360)在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价,交易价格偏离基金份额净值幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有回落,本基金采取向上申购证券交易所申请盘中临时停牌,延长停牌时间等措施以向市场提示风险,具体以临时公告为准。为维护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:
一、本基金二级市场的交易价格溢价变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素不利影响,可能导致投资人面临损失。
二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定,履行信息披露义务。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》(招募说明书),敬请投资者注意投资风险。特此公告。

博时基金管理有限公司
2025年12月19日

博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式 证券投资基金分红公告

1 公告基本信息
基金名称:博时富业纯债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称:博时富业3个月定期开放债券
基金代码:006462
2018年7月2日
基金管理人名称:博时基金管理有限公司
基金托管人名称:兴业银行股份有限公司
公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时富业纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《博时富业纯债3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日:2025年12月15日
截止收益分配基准日的可供分配利润(单位:元):10332
截止收益分配基准日的可供分配利润(单位:元):6,961,407.06
截止收益分配基准日的可供分配利润(单位:元):1,0332
截止收益分配基准日的可供分配利润(单位:元):6,961,407.06
本部分派方式(单位:元/10份基金份额):0.1420
有关本部分派的其他信息
分红日期:2025年12月23日
除息日:2025年12月23日
红利发放日:2025年12月23日
权益登记日:权益登记在本基金名下的持有人
红利再投资选择权的说明:选择红利再投资方式的投资者将获得的基金份额以2025年12月23日的基金份额净值(含红利再投资)进行再投资,红利再投资所得的基金份额于2025年12月24日按红利再投资基金份额净值(2025年12月23日收市价)自动入账。
税收事项的说明:根据国家税收总局财税[2002]128号《财政部国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》和财税[2002]14号《关于证券投资基金有关税收政策问题的通知》,本基金分红收入暂免征收个人所得税。
费用相关事项的说明:本基金本次分红不收手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额按申购费处理。

3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出后的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2025年12月23日)最后一次选择的分红方式为准,分红方式修改只针对每个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交各分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。
(4)本基金的销售人员及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosonam.com)或拨打博时一线通96105688(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低本基金投资风险或投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

博时基金管理有限公司
2025年12月19日

中石化石油机械股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告