

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-072

云南罗平锌电股份有限公司第九届董事会第四次(临时)会议决议公告

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

一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次(临时)会议于2025年12月24日上午10:00以现场加通讯方式召开。会议通知及资料已于2025年12月19日以电子邮件方式发出,并电话确认。公司全体董事9人,本次会议应参加会议6名,实到有效参会董事6名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、会议议案审议情况
1.会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《公司向控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事王程先主动回避。
2.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《制定公司〈人才引进与薪酬保障管理办法〉的议案》。
3.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《制定公司〈人才引进与薪酬保障管理办法〉的议案》。
4.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《清理并注销全资子公司云南能为商贸有限责任公司的议案》。
5.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《委托第三方机构公开招聘公司生产副总经理的议案》。
6.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《委托第三方机构公开招聘公司董事会秘书的议案》。

三、会议决议事项
1.第九屆董事會第四次(臨時)會議決議:
第九屆董事會薪酬與考核委員會2025年第二次會議決議。
2.第九屆董事會第四次(臨時)會議決議:
第九屆董事會薪酬與考核委員會2025年第二次會議決議。
3.第九屆董事會第四次(臨時)會議決議:
第九屆董事會薪酬與考核委員會2025年第二次會議決議。

特此公告。

067.33万元(以上数据已经审计)。截至2025年9月30日,该公司总资产4,081,331.26万元,总负债1,692,804.45万元,净资产2,388,526.81万元;2025年1—9月,该公司营业收入146,808.62万元,净利润2,026.69万元(以上数据未经审计)。

三、关联交易的定价政策和定价依据
公司本次向控股股东借款利率参照银团发债利率执行,控制在5%以内(以实际签订合同为准)。公司近3年内银行及非金融机构借款利率平均为5.5%,参考公司以前年度融资借款利率和银团发债利率,本次交易定价公允,符合市场原则。

四、关联交易协议的主要内容
本次关联交易协议尚未签署,待董事会批准后,公司将根据实际需要与银团发债机构签署相关协议。

五、关联交易的目的对公司的影响
根据公司日常经营需要,降低融资成本,公司向银团发债申请的借款主要用于补充流动资金。该项交易对公司发展有积极作用,符合公司长远发展战略。本次交易利率不高于公司同期金融机构及非金融机构贷款利率,不存在损害公司及其他小股东利益的情形。

六、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至目前,公司与银团发债累计发生的各类关联交易总金额为25万元(为应付银团发债的预计担保费,实际支付金额以结算金额为准)。

七、备查文件
1.第九屆董事會第四次(臨時)會議決議;
2.第九屆董事會獨立董事2025年第一次專門會議決議。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2025年12月25日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-074

云南罗平锌电股份有限公司关于清算并注销全资子公司的公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月24日召开第九届董事会第四次(临时)会议,审议通过了关于《清算并注销全资子公司云南能为商贸有限责任公司的议案》,现将具体情况公告如下:
一、公开招聘生产副总经理基本情况
公司作为上市公司的高级管理人员,是连接公司治理、管理、资本运作、监管的核心枢纽,其专业要求较高,除需要具备履行职务必需的专业、金融、法律专业知识,还应具备良好的职业道德和职业素养,尤其需要具备丰富的管理经验。鉴于公司内部无合适人选,为防范公司治理风险,进一步规范公司治理结构,公司现委托第三方机构公开招聘生产副总经理。
二、候选人应具备的任职条件及选拔标准
1.学历:大学本科及以上学历,财会、财务、会计、法律、金融、经济、管理等相关专业本科及以上学历,兼具法律和财会教育背景者优先。年龄46周岁以下(1980年12月及以后出生)。
2.专业要求:必须取得证券交易员岗位颁发的董事会秘书资格证书。精通资本市场法规,熟悉财务与金融知识,拥有投融资相关工作经验。
3.工作经验:具有5年以上上市公司(沪、深交易所上市)证券事务代表、董事会秘书、法律、财务或相关管理岗位工作经验,有主导或深度参与IPO、再融资、重大资产重组等项目经验者优先。
4.领导与协调能力:卓越的团队领导力和战略规划能力,沟通协调能力强且解决问题的能力。
三、薪酬待遇
三、薪酬待遇与聘任流程
董事会薪酬与考核委员会(或董事会指定的工作小组)负责组织实施本次公开招聘事宜,同时提请董事会授权管理层选聘第三方专业机构出具具体招聘材料,召开会议聘任。经董事会薪酬与考核委员会交叉于董事会会议,明确权利义务,并按规定及时履行信息披露义务,公告董事会聘任聘任情况。如需报经监管机构备案审核的,按规定办理后续手续。

四、备查文件
1.第九屆董事會第四次(臨時)會議決議。
2.第九屆董事會獨立董事2025年第一次專門會議決議。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2025年12月25日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-075

云南罗平锌电股份有限公司关于委托第三方机构公开招聘公司生产副总经理的公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月24日召开第九届董事会第四次(临时)会议,审议通过了关于《委托第三方机构公开招聘公司生产副总经理的议案》,现将具体情况公告如下:
一、公开招聘生产副总经理基本情况
公司作为上市公司的高级管理人员,是连接公司治理、管理、资本运作、监管的核心枢纽,其专业要求较高,除需要具备履行职务必需的专业、金融、法律专业知识,还应具备良好的职业道德和职业素养,尤其需要具备丰富的管理经验。鉴于公司内部无合适人选,为防范公司治理风险,进一步规范公司治理结构,公司现委托第三方机构公开招聘生产副总经理。
二、候选人应具备的任职条件及选拔标准
1.学历:大学本科及以上学历,财会、财务、会计、法律、金融、经济、管理等相关专业本科及以上学历,兼具法律和财会教育背景者优先。年龄46周岁以下(1980年12月及以后出生)。
2.专业要求:必须取得证券交易员岗位颁发的董事会秘书资格证书。精通资本市场法规,熟悉财务与金融知识,拥有投融资相关工作经验。
3.工作经验:具有5年以上上市公司(沪、深交易所上市)证券事务代表、董事会秘书、法律、财务或相关管理岗位工作经验,有主导或深度参与IPO、再融资、重大资产重组等项目经验者优先。
4.领导与协调能力:卓越的团队领导力和战略规划能力,沟通协调能力强且解决问题的能力。
三、薪酬待遇
三、薪酬待遇与聘任流程
董事会薪酬与考核委员会(或董事会指定的工作小组)负责组织实施本次公开招聘事宜,同时提请董事会授权管理层选聘第三方专业机构出具具体招聘材料,召开会议聘任。经董事会薪酬与考核委员会交叉于董事会会议,明确权利义务,并按规定及时履行信息披露义务,公告董事会聘任聘任情况。如需报经监管机构备案审核的,按规定办理后续手续。

四、备查文件
1.第九屆董事會第四次(臨時)會議決議。
2.第九屆董事會獨立董事2025年第一次專門會議決議。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2025年12月25日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-076

云南罗平锌电股份有限公司关于委托第三方机构公开招聘公司生产副总经理的公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月24日召开第九届董事会第四次(临时)会议,审议通过了关于《委托第三方机构公开招聘公司生产副总经理的议案》,现将具体情况公告如下:
一、公开招聘生产副总经理基本情况
公司作为上市公司的高级管理人员,是连接公司治理、管理、资本运作、监管的核心枢纽,其专业要求较高,除需要具备履行职务必需的专业、金融、法律专业知识,还应具备良好的职业道德和职业素养,尤其需要具备丰富的管理经验。鉴于公司内部无合适人选,为防范公司治理风险,进一步规范公司治理结构,公司现委托第三方机构公开招聘生产副总经理。
二、候选人应具备的任职条件及选拔标准
1.学历:大学本科及以上学历,财会、财务、会计、法律、金融、经济、管理等相关专业本科及以上学历,兼具法律和财会教育背景者优先。年龄46周岁以下(1979年12月及以后出生)。
2.专业要求:必须取得证券交易员岗位颁发的董事会秘书资格证书。精通资本市场法规,熟悉财务与金融知识,拥有投融资相关工作经验。
3.工作经验:具有5年以上上市公司(沪、深交易所上市)证券事务代表、董事会秘书、法律、财务或相关管理岗位工作经验,有主导或深度参与IPO、再融资、重大资产重组等项目经验者优先。
4.领导与协调能力:卓越的团队领导力和战略规划能力,沟通协调能力强且解决问题的能力。
三、薪酬待遇
三、薪酬待遇与聘任流程
董事会薪酬与考核委员会(或董事会指定的工作小组)负责组织实施本次公开招聘事宜,同时提请董事会授权管理层选聘第三方专业机构出具具体招聘材料,召开会议聘任。经董事会薪酬与考核委员会交叉于董事会会议,明确权利义务,并按规定及时履行信息披露义务,公告董事会聘任聘任情况。如需报经监管机构备案审核的,按规定办理后续手续。

四、备查文件
1.第九屆董事會第四次(臨時)會議決議。
2.第九屆董事會獨立董事2025年第一次專門會議決議。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2025年12月25日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-073

云南罗平锌电股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述
为满足云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)日常生产经营需要,降低融资成本,公司向曲靖市发展投资集团有限公司(以下简称“曲靖发投”)即公司向银团发债申请借款人民币4500万元,借款期限一年,借款利率参照银团发债利率执行,控制在5%以内(以实际签订合同为准)。该事项经公司第九届董事会第四次(临时)会议审议通过。

二、关联关系说明
曲靖市发展投资集团有限公司系公司控股股东,持有本公司22.3960%的股份。根据相关规定,本次向银团发债借款构成关联交易,有关关联交易有利于利害关系人的关联关系。
三、关联交易的审批程序
(一)董事会审议情况:公司于2025年12月24日召开第九届董事会第四次(临时)会议,审议通过了关于《公司向控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事王程先主动回避,并由非关联董事进行表决,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)独立董事专项会议审议情况:公司于2025年12月24日召开第九届董事会第四次(临时)会议,审议通过了关于《公司向控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事王程先主动回避,并由非关联董事进行表决,表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。

三、关联交易的定价政策和定价依据
公司本次向控股股东借款利率参照银团发债利率执行,控制在5%以内(以实际签订合同为准)。公司近3年内银行及非金融机构借款利率平均为5.5%,参考公司以前年度融资借款利率和银团发债利率,本次交易定价公允,符合市场原则。

四、关联交易协议的主要内容
本次关联交易协议尚未签署,待董事会批准后,公司将根据实际需要与银团发债机构签署相关协议。

五、关联交易的目的对公司的影响
根据公司日常经营需要,降低融资成本,公司向银团发债申请的借款主要用于补充流动资金。该项交易对公司发展有积极作用,符合公司长远发展战略。本次交易利率不高于公司同期金融机构及非金融机构贷款利率,不存在损害公司及其他小股东利益的情形。

六、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至目前,公司与银团发债累计发生的各类关联交易总金额为25万元(为应付银团发债的预计担保费,实际支付金额以结算金额为准)。

七、备查文件
1.第九屆董事會第四次(臨時)會議決議;
2.第九屆董事會獨立董事2025年第一次專門會議決議。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2025年12月25日

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2025-072

国泰新点软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

国泰新点软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月24日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“新点软件中央研究院项目一期”达到预定可使用状态日期进行调整,自2027年6月,保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确无异议的核查意见。除前述事项调整外,公司董事会审议,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3092号),公司获准向社会公开发行股票人民币普通股(A股)8,286.00万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币48.49元,募集资金总额为人民币4,000,226,000.00元,扣除发行费用人民币173,156,820.51元(不含增值税),募集资金净额为人民币3,827,069,179.49元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金的到位情况进行了审验,并于2021年11月12日出具了《验资报告》(天职业字[2021]43381号)。

二、募投项目基本情况
截至2025年11月30日,公司募投项目基本情况如下:

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	累计投入募集资金	项目进度/预定可使用状态日期
1	基于AI大数据的新产品开发	20,968.66	20,968.66	18,114.87	2024年5月
2	下一代智能组网产品研发项目	22,979.66	22,979.66	23,107.66	2023年5月
3	“放管服”智慧一体化平台研发项目	19,101.00	19,101.00	17,620.63	2023年12月
4	跨区域、跨部门政府数据治理大数据项目	20,472.69	20,472.69	18,432.20	2023年12月
5	“数通用”智慧政府大数据管理云平台	18,018.98	18,018.98	13,206.18	2024年5月
6	住建管理服务云平台项目	20,476.26	20,476.26	20,146.77	2023年12月
7	基于技术的智能设备及应用产品的研发项目	20,013.94	20,013.94	16,529.09	2024年12月
8	新点软件中央研究院项目一期	70,000.00	50,000.00	34,474.48	2025年12月
9	新点软件区域中心建设项目	37,000.00	37,000.00	21,710.08	2025年12月
10	补充流动资金	60,968.42	60,968.42	60,968.42	不适用
募投项目小计		310,000.00	280,000.00	244,310.36	
1	超募资金专项	不适用	76,476.62	81,333.53	不适用
2	行业应用及超募资金管理平台技术与应用研发项目	不适用	16,248.20	6,538.19	2027年6月
超募资金合计		-	92,724.82	87,869.72	-
合计		310,000.00	382,724.82	334,180.08	-

注:1.上述表格数据如有尾差,系四舍五入所致。

三、募投项目延期情况
(一)部分募投项目延期的具体情况
公司基于谨慎性原则,根据募投项目当前实际建设情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的前提下,拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整,具体情况如下:

序号	项目名称	变更前项目达到预定可使用状态日期	变更后项目达到预定可使用状态日期
1	新点软件中央研究院项目一期	2025年12月	2027年6月

注:1.2023年4月,“新点软件中央研究院项目一期”达到预定可使用状态日期前次进行调整,具体情况详见公司于2023年4月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新点软件关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-008)。

(二)部分募投项目延期的原因
自募集资金到位以来,公司积极推进募投项目的实施,审慎规划资金的使用。截至2025年11月,本项目已完成土建、安装、装修、人防等专业的初步建设工作,但完成区内弱电工程、正式水及排水工程、项目竣工验收并通规规划核实,因受项目建设中遇到的不确定性因素影响,基础建设滞后,土建及装修建设进度较原计划工期有所延后,导致在新建的办公楼上完成装修、购买配套设施及安装等相应建设任务后延,因此上述项目达到预定可使用日期有所延迟。

公司高度重视募投项目的建设,对募投项目的立项和延期均经过充分的论证。根据募投项目当前实际建设情况,在募投项目实施主体、资金用途不发生变化的前提下,为严格保障募集资金使用,保障募投项目顺利开展,公司经审慎评估和综合考量,拟将“新点软件中央研究院项目一期”达到预定可使用状态日期延至2027年6月。

(三)保障募投项目延期按期完成的相关措施
公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求,加强募集资金使用的监督管理,定期对募投项目进行监督检查和评估,确保募集资金使用合法合规。

公司将持续关注募投项目的建设进展情况,优化资源配置,合理统筹,有序推进后续建设。为保障募投项目按期完成,公司将采取如下措施:建立完善的计划管控机制,制定里程碑计划,实时监控建设进度,并及时采取纠偏措施;建立高效的沟通协调机制,加强建设单位、监理单位、设计单位、施工单位之间的沟通,及时处理项目延期问题;建立项目周例会风险防控机制,做好应急预案以应对突发情况。

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
流动资产	1,306,984.06	2,519,156.69
非流动资产	653,950.01	514,040.76
资产总计	1,960,934.07	3,033,197.45
流动负债合计	1,095,983.71	3,380,471.83
净资产	194,950.36	-158,274.38
营业收入	4,833,314.69	4,367,124.65
净利润	-4,056,448.96	-153,277.74

一、为商贤提供服务
公司为商贤负责的第一系列产品原料供应,包括金属材料、品牌铸造、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司云南能为商贸有限责任公司(以下简称“能为商贸”)的成立经营。本次清算并注销并未损害公司全体股东的利益,不影响公司正常生产经营,不影响公司生产经营发展需要,不影响公司生产经营发展需要,不影响公司生产经营发展需要。

二、为商贤提供服务
公司为商贤负责的第一系列产品原料供应,包括金属材料、品牌铸造、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司云南能为商贸有限责任公司(以下简称“能为商贸”)的成立经营。本次清算并注销并未损害公司全体股东的利益,不影响公司正常生产经营,不影响公司生产经营发展需要,不影响公司生产经营发展需要。

三、为商贤提供服务
公司为商贤负责的第一系列产品原料供应,包括金属材料、品牌铸造、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司云南能为商贸有限责任公司(以下简称“能为商贸”)的成立经营。本次清算并注销并未损害公司全体股东的利益,不影响公司正常生产经营,不影响公司生产经营发展需要,不影响公司生产经营发展需要。

四、为商贤提供服务
公司为商贤负责的第一系列产品原料供应,包括金属材料、品牌铸造、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司云南能为商贸有限责任公司(以下简称“能为商贸”)的成立经营。本次清算并注销并未损害公司全体股东的利益,不影响公司正常生产经营,不影响公司生产经营发展需要,不影响公司生产经营发展需要。

五、为商贤提供服务
公司为商贤负责的第一系列产品原料供应,包括金属材料、品牌铸造、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司云南能为商贸有限责任公司(以下简称“能为商贸”)的成立经营。本次清算并注销并未损害公司全体股东的利益,不影响公司正常生产经营,不影响公司生产经营发展需要,不影响公司生产经营发展需要。

六、为商贤提供服务
公司为商贤负责的第一系列产品原料供应,包括金属材料、品牌铸造、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司云南能为商贸有限责任公司(以下简称“能为商贸”)的成立经营。本次清算并注销并未损害公司全体股东的利益,不影响公司正常生产经营,不影响公司生产经营发展需要,不影响公司生产经营发展需要。

七、为商贤提供服务
公司为商贤负责的第一系列产品原料供应,包括金属材料、品牌铸造、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司云南能为商贸有限责任公司(以下简称“能为商贸”)的成立经营。本次清算并注销并未损害公司全体股东的利益,不影响公司正常生产经营,不影响公司生产经营发展需要,不影响公司生产经营发展需要。

八、为商贤提供服务
公司为商贤负责的第一系列产品原料供应,包括金属材料、品牌铸造、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司云南能为商贸有限责任公司(以下简称“能为商贸”)的成立经营。本次清算并注销并未损害公司全体股东的利益,不影响公司正常生产经营,不影响公司生产经营发展需要,不影响公司生产经营发展需要。

九、为商贤提供服务
公司为商贤负责的第一系列产品原料供应,包括金属材料、品牌铸造、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司云南能为商贸有限责任公司(以下简称“能为商贸”)的成立经营。本次清算并注销并未损害公司全体股东的利益,不影响公司正常生产经营,不影响公司生产经营发展需要,不影响公司生产经营发展需要。

十、为商贤提供服务
公司为商贤负责的第一系列产品原料供应,包括金属材料、品牌铸造、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司云南能为商贸有限责任公司(以下简称“能为商贸”)的成立经营。本次清算并注销并未损害公司全体股东的利益,不影响公司正常生产经营,不影响公司生产经营发展需要,不影响公司生产经营发展需要。

十一、为商贤提供服务
公司为商贤负责的第一系列产品原料供应,包括金属材料、品牌铸造、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司云南能为商贸有限责任公司(以下简称“能为商贸”)的成立经营。本次清算并注销并未损害公司全体股东的利益,不影响公司正常生产经营,不影响公司生产经营发展需要,不影响公司生产经营发展需要。

十二、为商贤提供服务
公司为商贤负责的第一系列产品原料供应,包括金属材料、品牌铸造、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司云南能为商贸有限责任公司(以下简称“能为商贸”)的成立经营。本次清算并注销并未损害公司全体股东的利益,不影响公司正常生产经营,不影响公司生产经营发展需要,不影响公司生产经营发展需要。

十三、为商贤提供服务
公司为商贤负责的第一系列产品原料供应,包括金属材料、品牌铸造、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司云南能为商贸有限责任公司(以下简称“能为商贸”)的成立经营。本次清算并注销并未损害公司全体股东的利益,不影响公司正常生产经营,不影响公司生产经营发展需要,不影响公司生产经营发展需要。

十四、为商贤提供服务
公司为商贤负责的第一系列产品原料供应,包括金属材料、品牌铸造、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司云南能为商贸有限责任公司(以下简称“能为商贸”)的成立经营。本次清算并注销并未损害公司全体股东的利益,不影响公司正常生产经营,不影响公司生产经营发展需要,不影响公司生产经营发展需要。

十五、为商贤提供服务
公司为商贤负责的第一系列产品原料供应,包括金属材料、品牌铸造、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司云南能为商贸有限责任公司(以下简称“能为商贸”)的成立经营。本次清算并注销并未损害公司全体股东的利益,不影响公司正常生产经营,不影响公司生产经营发展需要,不影响公司生产经营发展需要。

十六、为商贤提供服务
公司为商贤负责的第一系列产品原料供应,包括金属材料、品牌铸造、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司云南能为商贸有限责任公司(以下简称“能为商贸”)的成立经营。本次清算并注销并未损害公司全体股东的利益,不影响公司正常生产经营,不影响公司生产经营发展需要,不影响公司生产经营发展需要。

十七、为商贤提供服务
公司为商贤负责的第一系列产品原料供应,包括金属材料、品牌铸造、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司云南能为商贸有限责任公司(以下简称“能为商贸”)的成立经营。本次清算并注销并未损害公司全体股东的利益,不影响公司正常生产经营,不影响公司生产经营发展需要,不影响公司生产经营发展需要。

十八、为商贤提供服务
公司为商贤负责的第一系列产品原料供应,包括金属材料、品牌铸造、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司云南能为商贸有限责任公司(以下简称“能为商贸”)的成立经营。本次清算并注销并未损害公司全体股东的利益,不影响公司正常生产经营,不影响公司生产经营发展需要,不影响公司生产经营发展需要。

十九、为商贤提供服务
公司为商贤负责的第一系列产品原料供应,包括金属材料、品牌铸造、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司云南能为商贸有限责任公司(以下简称“能为商贸”)的成立经营。本次清算并注销并未损害公司全体股东的利益,不影响公司正常生产经营,不影响公司生产经营发展需要,不影响公司生产经营发展需要。

二十、为商贤提供服务
公司为商贤负责的第一系列产品原料供应,包括金属材料、品牌铸造、产品销售等全部业务,统一由公司全资子公司云南能为商贸有限责任公司(以下简称“能为商贸”)的成立经营。本次清算并注销并未损害公司全体股东的利益,不影响公司正常生产经营,不影响公司生产经营发展需要,不影响公司生产经营发展需要。

3.资质与证书:具备中级及以上工程师职称(冶金、化工或机械类),高级工程师职称优先。持有有效的女安全生产知识和管理能力考核合格证(主要负责人或安全管理人员)。
4.行业经验与履历:10年以上有色金属冶炼行业工作经验,其中5年以上在铅锌冶炼企业担任生产厂长、生产总调度等及以上职务的全面管理经验。
5.工艺经验:必须精通冶炼至少一种全流程工艺全流程。有复杂原料处理或资源综合利用经验者优先。
6.核心能力与素质要求:卓越的生产运营与指挥能力;良好的安全环保管理与风险控制能力;精湛的成本控制与技术创新能力;深厚的技术功底与创新应用能力;杰出的团队领导与组织协调能力。

三、薪酬待遇与聘任流程
董事会薪酬与考核委员会(或董事会指定的工作小组)负责组织实施本次公开招聘事宜,同时提请董事会授权管理层选聘第三方专业机构出具具体招聘材料,召开会议聘任。经董事会薪酬与考核委员会交叉于董事会会议,明确权利义务,并按规定及时履行信息披露义务,公告董事会聘任聘任情况。如需报经监管机构备案审核的,按规定办理后续手续。

四、备查文件
1.第九屆董事會第四次(臨時)會議決議。
2.第九屆董事會獨立董事2025年第一次專門會議決議。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2025年12月25日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-076

云南罗平锌电股份有限公司关于委托第三方机构公开招聘公司董事会秘书的公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月24日召开第九届董事会第四次(临时)会议,审议通过了关于《委托第三方机构公开招聘公司董事会秘书的议案》,现将具体情况公告如下:
一、公开招聘董事会秘书基本情况
董事会秘书作为上市公司的高级管理人员,是连接公司治理、管理、资本运作、监管的核心枢纽,其专业要求较高,除需要具备履行职务必需的专业、金融、法律专业知识,还应具备良好的职业道德和职业素养,尤其需要具备丰富的管理经验。鉴于公司内部无合适人选,为防范公司治理风险,进一步规范公司治理结构,公司现委托第三方机构公开招聘董事会秘书。
二、候选人应具备的任职条件及选拔标准
1.学历:大学本科及以上学历,财会、财务、会计、法律、金融、经济、管理等相关专业本科及以上学历,兼具法律和财会教育背景者优先。年龄46周岁以下(1980年12月及以后出生)。
2.专业要求:必须取得证券交易员岗位颁发的董事会秘书资格证书。精通资本市场法规,熟悉财务与金融知识,拥有投融资相关工作经验。
3.工作经验:具有5年以上上市公司(沪、深交易所上市)证券事务代表、董事会秘书、法律、财务或相关管理岗位工作经验,有主导或深度参与IPO、再融资、重大资产重组等项目经验者优先。
4.领导与协调能力:卓越的团队领导力和战略规划能力,沟通协调能力强且解决问题的能力。
三、薪酬待遇
三、薪酬待遇与聘任流程
董事会薪酬与考核委员会(或董事会指定的工作小组)负责组织实施本次公开招聘事宜,同时提请董事会授权管理层选聘第三方专业机构出具具体招聘材料,召开会议聘任。经董事会薪酬与考核委员会交叉于董事会会议,明确权利义务,并按规定及时履行信息披露义务,公告董事会聘任聘任情况。如需报经监管机构备案审核的,按规定办理后续手续。

四、备查文件
1.第九屆董事會第四次(臨時)會議決議。
2.第九屆董事會獨立董事2025年第一次專門會議決議。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2025年12月25日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-077

云南罗平锌电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

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。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了关于召开2025年第三次临时股东大会的通知(公告编号:2025-068),为了进一步保护广大投资者的合法权益,方便公司各位股东行使股东表决权,现将公司关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告发布如下:
一、召开临时股东大会
1.股东大会时间:2025年第三次临时股东大会
2.股东大会地点:云南省曲靖市珠江源大道曲靖铂悦酒店
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(1)现场会议时间:2025年12月29日10:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-2025年12月29日15:00;通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15-2025年12月29日15:00,网络投票与现场投票相结合。
6.会议的授权登记日:2025年12月23日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(1)现场会议时间:2025年12月29日10:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-2025年12月29日15:00;通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15-2025年12月29日15:00,网络投票与现场投票相结合。
6.会议的授权登记日:2025年12月23日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件
1.第九屆董事會第四次(臨時)會議決議。
2.第九屆董事會獨立董事2025年第一次專門會議決議。

云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2025年12月25日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-106

包头天和磁材科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告