

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2025-045
华能澜沧江水电股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请
获得上海证券交易所审核通过的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日收到上海证券交易所出具的《关于华能澜沧江水电股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。

公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2025年6月25日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2025-054
华润双鹤药业股份有限公司
关于高级管理人员离任的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华润双鹤药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司党委副书记、副总裁姚东玲女士提交的书面辞职报告，因工作原因，辞职申请已获公司同意，辞职申请自送达董事会之日起生效。后续姚东玲女士将担任公司党委专职副书记。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2025年6月25日

证券代码:600653 证券简称:中华控股 编号:临2025-23号
辽宁中华控股股份有限公司
关于选举第十三届董事会职工董事的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2025年6月24日召开了二届二次职工（会员）代表大会，会议决议选举陈剑先生担任公司第十三届董事会职工董事（简历附后）。

上述职工董事将由公司股东会选举产生的6名非职工董事共同组成第十三届董事会，任期自选举产生之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

辽宁中华控股股份有限公司
董事会
2025年6月25日

证券代码:000029_200029 证券简称:深深房A、深深房B (公会编号:2025-017)
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议于2025年6月24日(星期一)以通讯方式召开。本次会议通知及材料已于2025年6月17日以电子邮件方式发送至各位董事。会议由出席的董事9名,实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于高级管理人员2023年度绩效考核结果及应用方案的议案》

本议案提交董事会前已由董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
(一)第八届董事会第十九次会议决议;

(二)董事会上新酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
董事会
2025年6月25日

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-临054
国旅文化投资集团股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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：
●会议召开时间：2025年7月2日（星期三）上午10:00-11:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年6月25日（星期三）至7月1日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目通过公司邮箱csc@utic.com.cn进行提问。公司将对说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日发布公司2024年度报告，于2025年4月10日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度、2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年7月2日（星期三）上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况向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。

三、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年7月2日（星期三）上午10:00-11:00

（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、参加人员

本次说明会拟出席人员包括：公司总经理、董事会秘书等。

四、投资者参加方式

本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况向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。

五、联系方式

联系人：唐岩琪 电话：0791-82263019 邮箱：csc@utic.com.cn

六、其他事项

本次说明会拟出席人员包括：公司总经理、董事会秘书等。

七、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年7月2日（星期三）上午10:00-11:00

（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、参加人员

本次说明会拟出席人员包括：公司总经理、董事会秘书等。

八、投资者参加方式

本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况向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。

九、联系方式

联系人：唐岩琪 电话：0791-82263019 邮箱：csc@utic.com.cn

十、其他事项

本次说明会拟出席人员包括：公司总经理、董事会秘书等。

十一、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年7月2日（星期三）上午10:00-11:00

（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

十二、参加人员

本次说明会拟出席人员包括：公司总经理、董事会秘书等。

十三、投资者参加方式

本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况向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。

十四、联系方式

联系人：唐岩琪 电话：0791-82263019 邮箱：csc@utic.com.cn

十五、其他事项

本次说明会拟出席人员包括：公司总经理、董事会秘书等。

十六、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年7月2日（星期三）上午10:00-11:00

（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

十七、参加人员

本次说明会拟出席人员包括：公司总经理、董事会秘书等。

十八、投资者参加方式

本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况向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。

十九、联系方式

联系人：唐岩琪 电话：0791-82263019 邮箱：csc@utic.com.cn

二十、其他事项

本次说明会拟出席人员包括：公司总经理、董事会秘书等。

二十一、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年7月2日（星期三）上午10:00-11:00

（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

二十二、参加人员

本次说明会拟出席人员包括：公司总经理、董事会秘书等。

二十三、投资者参加方式

本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况向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。

二十四、联系方式

联系人：唐岩琪 电话：0791-82263019 邮箱：csc@utic.com.cn

二十五、其他事项

本次说明会拟出席人员包括：公司总经理、董事会秘书等。

二十六、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年7月2日（星期三）上午10:00-11:00

（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

二十七、参加人员

本次说明会拟出席人员包括：公司总经理、董事会秘书等。

二十八、投资者参加方式

本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况向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。

二十九、联系方式

联系人：唐岩琪 电话：0791-82263019 邮箱：csc@utic.com.cn

三十、其他事项

本次说明会拟出席人员包括：公司总经理、董事会秘书等。

三十一、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年7月2日（星期三）上午10:00-11:00

（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

三十二、参加人员

本次说明会拟出席人员包括：公司总经理、董事会秘书等。

三十三、投资者参加方式

本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况向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。

三十四、联系方式

联系人：唐岩琪 电话：0791-82263019 邮箱：csc@utic.com.cn

三十五、其他事项

本次说明会拟出席人员包括：公司总经理、董事会秘书等。

三十六、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年7月2日（星期三）上午10:00-11:00

（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

三十七、参加人员

本次说明会拟出席人员包括：公司总经理、董事会秘书等。

三十八、投资者参加方式

本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况向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。

三十九、联系方式

联系人：唐岩琪 电话：0791-82263019 邮箱：csc@utic.com.cn

四十、其他事项

本次说明会拟出席人员包括：公司总经理、董事会秘书等。

四十一、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年7月2日（星期三）上午10:00-11:00

（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

四十二、参加人员

本次说明会拟出席人员包括：公司总经理、董事会秘书等。

四十三、投资者参加方式

本次说明会以