

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-044

北大医药股份有限公司 关于公司董事兼总裁辞职的公告

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个别及连带责任。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼总裁袁平东先生的书面辞职报告。袁平东先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，袁平东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营工作的正常开展，其辞职报告将送达公司董事会之日生效。

截至本公告披露日，袁平东先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

袁平东先生担任公司董事兼总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和经营发展发挥了重要作用，尤其其2016年任职公司总裁以来，为公司经营业绩实现扭亏为盈直至推动公司利润创历史新高，作出了巨大贡献。公司及董事会对袁平东先生表示衷心感谢！

特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月二十五日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-077

大中矿业股份有限公司关于“大中转债”恢复转股的提示性公告

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。

特别提示：

债券代码:127070

债券简称:大中转债

恢复转股时间:2025年6月26日

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2024年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司可转换公司债券（债券代码:127070，债券简称:大中转债）自2025年6月18日起暂停转股。具体内容详见公司于2025年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间“大中转债”暂停转股的公告》（公告编号:2025-067）。

根据相关规定，大中转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日，即2025年6月26日（除权除息日）起恢复转股。

敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

大中矿业股份有限公司
董 事 会
2025年6月24日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的更正公告

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2025-23号

四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会通知的更正公告

17121	公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
17122	修订《股东大会议事规则》	√
17123	修订《董事会议事规则》	√
17124	修订《独立董事工作制度》	√
17125	修订《关联交易管理制度》	√
18	公司关于购买董监高责任险的议案	√

注:江苏申源特种合金有限公司简称“江苏申源”

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会

2025-06-25

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

四川大西洋焊接材料股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称:

委托人股东账户:

序号 会议议案 非累积投票议案 A股股东

1 公司2024年度董监事会工作报告 √

2 公司2024年度监事会工作报告 √

3 公司2024年度财务报告和报告摘要 √

4 公司2024年度内部控制评价报告 √

5 公司2024年度财务决算报告 √

6 公司2024年度财务预算方案 √

7 公司2024年度利润分配方案 √

8 公司关于支付会计师事务所特殊普通合伙2024年度报酬的议案 √

9 公司关于聘任财务本部和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案 √

10 公司2024年度独立董事述职报告 √

11 公司关于2025年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计的议案 √

12 公司关于2025年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案 √

13 公司关于参加2025年度与江苏申源日常关联交易预计的议案 √

14 公司关于2025年度与天合合众钛业有限公司日常关联交易预计的议案 √

15 公司关于2025年度与四川大西洋焊接材料有限公司日常关联交易预计的议案 √

16 公司关于2025年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计的议案 √

17 公司关于2025年度与江苏申源日常关联交易预计的议案 √

18 公司关于取消监事会并修订《公司章程》及关联交易制度的议案 √

注:江苏申源特种合金有限公司简称“江苏申源”

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号码:

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:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2025-053

晶澳太阳能科技股份有限公司关于“晶澳转债”跟踪信用评级结果的公告

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。

重要内容提示:

本次债券评级:公司主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，“晶澳转债”的信用等级为“AA+”。

本次债券评级:公司主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，“晶澳转债”的信用等级为“AA+”。

本次跟踪评级:公司主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，“晶澳转债”的信用等级为“AA+”。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对公司主体及公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“晶澳转债”）进行了跟踪信用评级。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月25日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2025-030

宇环数控机床股份有限公司 关于完成对控股子公司增资暨工商变更登记的公告

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

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开的第五届董事会第二次会议及2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于对控股子公司增资暨工商变更登记的议案》，同意公司以原“研发中心技术升级改造项目”募集资金及其存款利息对湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）增资的方式增资，募集资金及存款利息对湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）增资的方案经公司第五届董事会第二次会议及2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过。《关于对控股子公司增资暨工商变更登记的公告》（公告编号:2025-018）。

宇环智能已按期完成相关工商变更及公司章程备案登记手续，并取得了长沙经济技术开发区管理委员会换发的《营业执照》，具体变更信息如下:

一、变更后的《营业执照》基本信息

1.公司名称:湖南宇环精密制造有限公司

2.统一社会信用代码:91430100MA4R6KE80U

3.成立日期:2020年3月25日

4.注册地址:长沙经济技术开发区泉塘街道映霞路4号

5.法定代表人:凌建军

6.注册资本:肆仟伍佰万元整

7.经营范围:精密数控机床及自动化装备、研磨抛光耗材、机械零部件的研发、精密数控机床及自动化装备、研磨抛光耗材的生产；机械零部件的销售；机床与自动化设备的技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

二、备查文件

1.湖南宇环精密制造有限公司《营业执照》。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会

2025年6月24日

证券代码:002903 证券简称:宇环数控 公告编号:2025-029

宇环数控机床股份有限公司关于完成对子公司增资暨工商变更登记的公告

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

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开的第五届董事会第二次会议及2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于对控股子公司增资暨工商变更登记的议案》，同意公司以原“研发中心技术升级改造项目”募集资金及其存款利息对湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）增资的方式增资，募集资金及存款利息对湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）增资的方案经公司第五届董事会第二次会议及2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过。《关于对控股子公司增资暨工商变更登记的议案》（公告编号:2025-018）。

宇环智能已按期完成相关工商变更及公司章程备案登记手续，并取得了长沙经济技术开发区管理委员会换发的《营业执照》，具体变更信息如下:

一、变更后的《营业执照》基本信息

1.公司名称:湖南宇环智能装备有限公司

2.统一社会信用代码:914301003960250943

3.成立日期:2014年6月25日

4.注册地址:长沙经济技术开发区泉塘街道映霞路4号

5.法定代表人:许世雄

6.注册资本:贰亿元整

7.经营范围:精密数控机床及自动化装备、研磨抛光耗材的生产；机械零部件的研发、精密数控机床及自动化装备、研磨抛光耗材的销售；机床与自动化设备的技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

二、备查文件

1.湖南宇环智能装备有限公司《营业执照》。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司
董 事 会
2025年6月24日

证券代码:301129 证券简称:瑞纳智能 公告编号:2025-036

瑞纳智能设备股份有限公司2024年度分红派息实施公告

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。

特别提示:

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度权益分派方案已经公司2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过。

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1.公司于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。公司2024年度以实施权益分派方案为原则，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.7元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本为136,082,400股，以此计算合计拟派发现金红利人民币136,082,400股×1.7元/10股=23,134,008.00元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.15%。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照“分红总额不变”的原则，对现金分红比例进行调整。

2.本次利润分配方案实施后，公司股东在利润分配实施期间，公司总股本未发生变化。

3.本次实施的利润分配方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的136,082,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.7元（含税，扣税后，境外机构（含OFII, ROPII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派发现金红利人民币0.340000元；持股1个月以上至1年（含1个月）以内，每10股派发现金红利人民币0.340000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

【注：根据先出先入的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股派发现金红利人民币0.340000元；持股1个月以上至1年（含1年）以内，每10股派发现金红利人民币0.340000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为:2025年7月1日，除权除息日为:2025年7月2日。

四、分红派息方案

本公司2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份

0股后的136,082,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.7元（含税，扣税后，境外机构（含OFII, ROPII）以及持有首发前限售股的个人和