

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2025-027

株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会第四次(临时)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。

株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次(临时)会议的通知于2025年6月23日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2025年6月27日上午在公司总部园区1010会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人。2名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定及公司第九届董事会第三十次(临时)会议决议，2024年第一次临时股东大会的授权，同意公司及控股子公司开立募集资金专项账户用于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使

用，并与开户银行及本次发行的保荐人签订相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，公司授权管理层及其指定人士负责办理开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司
董事会
2025年6月28日

证券代码:600525 证券简称:ST长园 公告编号:2025054

长园科技集团股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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。

重要提示：

● 长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务报告会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定，公司股票于2025年4月30日起被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条的规定：“上市公司股票因第9.8.1条第(2)项至第(5)项规定被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露一次提示性公告，分阶段披露与事项相关的进展情况，公司每披露一次其他风险警示后，持续披露相关信息。”

公司被实施其他风险警示的相关情况

因公司2024年度内部控制被公司2024年度第四季度审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条“上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示；……(三)最

近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告；……”的规定，公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于公司股票被实施其他风险警示及股票停牌的提示性公告》(公告编号:2025042)。

二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施

针对内部控制审计报告中指出的问题，公司目前已成立专项整治小组，由总裁牵头，联合公司相关部门开展全面自查，为全面加强内部控制，公司持续组织开展内部控制及各项管理制度的内部自查，并进一步强化内控管理。聚焦内部控制关键环节，各部开展联合自查工作，通过内部协同监督深入排查潜在风险。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十八日

证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2025-029

陕西黑猫焦化股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开和出席情况：(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会议召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东的持股数量和持股比例(单位:股)

2.出席股东的持股数量占公司有表决权股份总数的比例(%)

3.出席股东的持股数量占公司表决权股份总数的比例(%)

4.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

5.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书刘斌出席，总经理张林兴、副总经理兼财务总监刘芬燕、副总经理王亚荣、副总经理李老华、副总经理孙鹏均出席。

4、议案审议情况

(一)非累积投票议案

意就聘任武选为第六任董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通表决事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会的见证律师事务所：国浩律师(北京)事务所

律师：许春玲、吴晓锐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2025年6月28日

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:临2025-039

河南中孚实业股份有限公司关于控股股东持有公司部分股份解除质押的公告

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。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东河南豫联能源集团有限公司(以下简称“豫联集团”)持有公司股份1,077,248,821股，占公司总股本的26.87%。本次股份解除质押后，豫联集团持有公司股份累计质押数量为351,546,592股，占其持有公司股份总数的32.63%，占公司股份总数的8.77%。

● 截至本公告披露日，豫联集团及其一致行动人河南豫联投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门联盈”)合计持有公司股份1,117,248,821股，占公司总股本的27.87%。本次股份解除质押后，豫联集团及厦门联盈累计质押股份数量为351,546,592股，占其持有公司股份的31.47%，占公司股份总数的8.77%。

● 本次股份解除质押的基本情况

截至本公告披露日，豫联集团及其一致行动人厦门联盈投资合伙企业(有限合伙)以下简称“厦门联盈”，合计持有公司股份1,117,248,821股，占公司总股本的27.87%，本次股份解除质押后，豫联集团及厦门联盈累计质押股份数量为351,546,592股，占其持有公司股份的31.47%，占公司股份总数的8.77%。

● 本次股份解除质押的基本情况

截至本公告披露