证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2024-078

山东省药用玻璃股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司

●委托理财金额:人民币13,000.00万元

●委托理财产品名称:挂钩型结构性存款【专户型2024年第466期N款】

●委托理财产品期限:106天

●履行的审议程序:公司于2024年4月20日召开了第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十次会议,并于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),并在上述额度内滚动使用,募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-026)。

●风险提示:尽管公司投资安全性高、流动性好的理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,降低市场波动引起的投资风险。

一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2024年9月24日以闲置募集资金人民币13,000.00万元购买了中国工商银行股份有限公司挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第385期A款,具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》(公告编号:2024-068)。

公司已于2024年12月26日到期赎回上述理财产品,收回本金13,000.00万元,赎回本产品收益率为1.841%,获得理财收益人民币609,733.48元。本金及利息分别于2024年12月26日、12月27日归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

截至本公告日,公司已使用非公开发行股票募集资金81,000.00万元购买理财产品,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行购买理财产品的授权额度。

(三)资金来源

1、资金来源情况

本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

具体详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-021)。

3、是否影响募投项目实施进度

公司本次购买理财产品不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为,有利于进一步提高募集资金使用效率。

(四)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款【专户型2024年第466期N款】	13,000.00	0.75-2.09	28.31-78.91
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
106天	保本浮动收益型	不适用	不适用	不适用	否

(五)投资期限

收益起始日:2024年12月30日,到期日:2025年4月15日,本次购买理财产品期限为106天。

三、审议程序

公司于2024年4月20日召开了第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十次会议,并于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),并在上述额度内滚动使用,募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-026)。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管购买的理财产品是用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关理财产品业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务指标

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	9,318,721,550.84	9,979,007,795.90
负债总额	1,784,212,772.67	2,191,409,778.84
净资产	7,534,508,778.17	7,787,598,017.06
经营活动现金流量净额	1,047,982,969.39	813,077,771.74

(二)对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行购买理财产品事项不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行购买理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

(三)委托理财的会计处理方式及依据

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,结合所购买理财产品的性质,通过"交易性金融资产"、"公允价值变动损益"、"投资收益"科目进行会计处理。

六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见

2024年4月20日召开了第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过10亿元闲置募集资金,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)的保本型理财产品。以上资金额度可循环使用,并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、风险提示

尽管公司投资安全性高、流动性好的理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,降低市场波动引起的投资风险。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	公告编号	委托理财受托方	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	实际收益率	尚未收回本金
1	2024-004	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020240111001	20,000.00	20,000.00	143.14	2.90%	-
2	2024-005	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020240115001	20,000.00	20,000.00	148.06	2.94%	-
3	2024-009	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020240126001	8,000.00	8,000.00	57.88	2.97%	-
4	2024-009	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2024年第048期A款】	30,000.00	30,000.00	219.16	2.72%	-
5	2024-012	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2024年第077期B款】	13,000.00	13,000.00	81.28	2.38%	-
6	2024-020	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020240412001	20,000.00	20,000.00	133.46	2.59%	-
7	2024-022	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020240418001	20,000.00	20,000.00	112.09	2.27%	-
8	2024-035	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020240426001	8,000.00	8,000.00	49.99	2.56%	-
9	2024-039	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2024年第179期A款】	30,000.00	30,000.00	180.72	2.39%	-
10	2024-044	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2024年第236期A款】	13,000.00	13,000.00	80.70	2.29%	-
序号	公告编号	委托理财受托方	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	实际收益率	尚未收回本金
11	2024-046	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020240717001	20,000.00	20,000.00	87.64	1.78%	-
12	2024-047	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020240719001	20,000.00	20,000.00	83.50	1.69%	-
13	2024-048	中国建设银行股份有限公司	定制型结构性存款37063000020240726001	8,000.00	8,000.00	31.02	1.59%	-
14	2024-050	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2024年第340期O款】	30,000.00	30,000.00	173.80	2.30%	-
15	2024-058	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2024年第385期A款】	13,000.00	13,000.00	60.97	1.84%	-
16	2024-061	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款CSDVY202416040	9,800.00				9,800.00
17	2024-061	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款CSDVY202416041	10,200.00				10,200.00
18	2024-067	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2024年第416期L款】	10,000.00				10,000.00
19	2024-068	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款CSDVY202416966	4,020.00				4,020.00
20	2024-068	中国银行股份有限公司	人民币结构性存款CSDVY202416967	3,980.00				3,980.00
21	2024-074	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2024年第441期N款】	30,000.00				30,000.00
22	2024-078	中国工商银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【专户型2024年第466期N款】	13,000.00				13,000.00
合计				354,000.00	273,000.00	1,643.41		81,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				30,000.00				
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.98				
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.12				
目前已使用的理财额度				81,000.00				
尚未使用的理财额度				19,000.00				
总理财额度				100,000.00				

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会

2024年12月31日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:2024-076

山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

第一部分、董事会会议召开情况

山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于2024年12月26日以书面结合通讯方式向全体董事发出,全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。会议于2024年12月30日上午9:00,在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名。董事会秘书、财务负责人列席会议。本次会议由公司董事长召集和主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长主持,以记名投票方式审议通过了以下议案,具体如下:

1、审议通过了《关于(公司市值管理制度)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东省药用玻璃股份有限公司市值管理制度》。

2、审议通过了《关于公司"提质增效重回报"行动方案的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号2024-077)。

第三部分、备查文件

1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会

2024年12月31日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2024-077

山东省药用玻璃股份有限公司关于"提质增效重回报"行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行"以投资者为本"的发展理念,推动山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"山东药玻"或"公司")高质量发展和投资价值提升,结合自身发展战略和经营情况,制定了"提质增效重回报"行动方案,并于2024年12月30日召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》,具体方案内容如下:

一、提升经营质量,夯实发展基础

1、聚焦主营业务,提高核心竞争力

经过50多年的奋力拼搏,使山东药玻一步步成长为闻名世界的药用包装行业的龙头企业。公司始终秉承"持续发展、追求卓越,实现员工、股东、社会共赢"的企业宗旨,坚持"务实创新谋发展,拼搏奋进求共赢"的发展精神,紧紧围绕以医药、食品、日用品行业为服务对象,生产各种药用、食品、日用品玻璃、丁基橡胶、塑料包装材料。

经过长期的发展历程,公司产品以其质量、规模、服务、研发等优势在药用玻璃包装行业及制药企业中享有较高知名度,国内大型制药企业,如齐鲁制药、华药集团、石药集团、扬子江药业、国药集团、复星医药等均为公司长期合作客户。同时,公司一直在积极开拓国际市场,取得了良好的销售业绩,出口份额持续保持增长,产品在国际市场获得了一定的品牌认可度,辉瑞制药等跨国公司长期与公司保持合作。公司以拥有较为完备的销售服务网络,与众多客户建立了长期友好的合作关系。

2025年公司将持续夯实现有业务根基,深化下游用户合作,积极开拓海外市场,强化公司优势地位。持续推进精益化管理、内部挖潜增效等,多举并措提升公司经营能力与运营效能,推动公司高质量发展,助力公司规模增长与价值提升。

2、加强募投管理,推进募投项目建设

公司募投项目"一级耐水药用玻璃瓶项目"正按计划逐步实施中,"年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目"2024年11月26日经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过,延期至2025年12月31日。

2025年公司将持续加强募投项目管理,积极推进募投项目建设。在募投项目的实施过程中,严格遵守相关法律、法规的要求,审慎使用募集资金,切实保障募投项目按计划顺利进行,以募投项目的落地促进公司主营业务发展,实现募投项目预期收益,增强公司整体盈利能力。

3、加强资金管理,实现资金效益最大化

公司切实加强资金管理,在安全、合规的前提下充分发挥资金的使用效能。在募集资金管理方面,鉴于公司募投项目均较长的实施周期,为提高募集资金的使用效率和资金效益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,公司将按照相关规定严格控制风险,适时投资安全性高、流动性好的保本型产品;在自有资金管理方面,为提高资金使用效率、增加公司收益,在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,公司对投资理财产品的选择进行严格把控,适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。

2025年公司将持续通过安全、高效的资金管理,增加资金效益,更好地实现资金的保值增值,实现股东利益最大化。

二、重视投资者回报,共享发展成果

公司高度重视对股东的合理回报,始终坚持将股东利益放在重要位置,实施科学、持续、稳定的分红政策,积极采取以现金为主的利润分配方式,持续回报股东。公司自2002年上市以来,已实施了23次现金分红,公司最近两年及一期的分红情况如下:

分红年度	2022年度利润分配方案	2023年度利润分配方案	2024年中期利润分配方案
分红方案(每股派发现金红利)	0.30元(含税)	0.40元(含税)	0.30元(含税)
现金分红金额(元)	199,084,233.90	265,445,645.20	199,084,233.90
分红年度归属于上市公司股东的净利润(元)	618,287,086.47	775,802,014.62	475,166,643.60
现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比率(%)	32.20%	34.22%	41.90%

2025年公司将结合业务发展需要和自身资金情况,继续保持稳定的股东回报机制,让全体股东拥有更高的获得感。

三、加快发展新质生产力,助力公司提质增效

1、技术创新与研发投入

公司高度注重技术创新和研发投入,与齐鲁工业大学、四川大学、电子科技大学等研究机构保持紧密合作,共同创建了省级技术创新中心、省级工程研究中心、省海外高层次人才工作站等,通过产学研结合的方式,加速技术成果的转化应用。公司在2024年凭借长期在中硼硅玻璃方面的深耕发展,生产工艺、市场份额、科技创新、质量水平等多项指标均处于国际领先水平,成功获评"国家级制造业单项冠军企业",为公司提供了持续的创新动力。

2025年公司将持续加大研发投入,不断突破多滴料轻量化技术、药用玻璃瓶镀膜覆膜技术、大规格全电熔炉熔化技术、配方持续优化等产业化重大技术,努力提升公司的研发能力和品牌影响力,确保公司高速、高质发展。

2、产品多样化与市场拓展

公司的产品涵盖了"玻璃瓶+丁基胶塞+铝塑组合盖"系统药用包装。公司不仅在国内市场占有较高的市场份额,还拥有全球销售网络,产品销往多个国家和地区。通过不断丰富产品和拓展市场,能够更好地满足不同地区和客户的需求,从而提升公司在全球市场的竞争力。

3、质量控制与标准化

公司注重产品质量控制和标准化工作,这是提升新质生产力的重要保障。持续通过积极参与有关协会组织起草各类团体标准,提高公司影响力。通过建立严格的质量管理体系,确保产品的安全性和有效性,从而赢得市场的信任和认可。

2025年度公司将通过上述多方面的努力,公司在发展新质生产力的道路上会不断取得新的成就,为推动我国医药领域的发展做出积极贡献。

四、加强投资者关系管理,积极传递公司价值

1、建立多元化沟通渠道

公司高度重视信息披露工作,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关规定,坚持真实、准确、完整、及时、有效的信息披露原则,积极通过信息披露、业绩说明会、股东大会、上证E互动平台、投资者服务热线、调研交流、券商策略会等方式,建立多元化的投资者沟通渠道。

2025年公司会持续加强与资本市场多元化多渠道的沟通,与投资者建立长期稳定的良好互动关系,使公司价值得到充分传递和实现。

2、积极召开业绩说明会

2024年度,公司通过上证路演平台、价值在线平台开展常态化业绩说明会3次,通过网络互动的方式就投资者关心的问题进行交流。日常也加强了公司与投资者的沟通交流,增进投资者对公司及行业的了解,增进公司市场认同和价值实现,提高公司质量。

2025年公司将进一步强化信息披露工作,继续丰富投资者沟通方式,提高上市公司透明度,增强投资者对公司的认同感。

五、压实"关键少数"责任,规范公司治理

自上市以来,公司与控股股东、实际控制人、董监高均保持了密切沟通,组织其参加证券交易所、证监局等监管机构举办的相关培训,旨在加强"关键少数"规范化意识,提高履职能力。同时,及时更新"关键少数"人员名单,做好预沟通工作及密切跟踪相关方承诺履行情况,确保履行承诺。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2024-072

二六三网络通信股份有限公司关于公司及子公司2025年使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

重要内容提示:

1. 投资种类:商业银行发行的保本型理财产品。

2. 投资金额:公司及子公司使用不超过人民币7亿元(含7亿元)额度的自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

3. 特别风险提示:公司购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产品,风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,短期投资的实际收益不可准确预估。敬请广大投资者注意投资风险。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意2025年度公司及子公司使用自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品,在上述额度内,资金可循环滚动使用。具体情况如下:

一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率和收益,在不影响公司正常经营的情况下,使用自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。公司在本次审议的投资额度范围内使用自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

(二)投资金额

公司及子公司使用不超过人民币7亿元(含7亿元)额度的自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)投资方式

在保证资金安全的前提下,公司使用自有闲置资金投资的品种为商业银行发行的保本型理财产品。

(四)投资期限

2025年1月1日至2025年12月31日

(五)资金来源

本次购买理财产品的资金来源为公司及子公司闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

本事项已经2024年12月30日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过。本次使用自有闲置资金购买理财产品事项在公司董事会审议权限范围内,无须提交公司股东大会审议。公司购买理财产品的受托方为商业银行,与公司不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产品,风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,短期投资的实际收益不可准确预估。

2、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对该投资事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制相关行为,确保资金的安全性。

(1)董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买理财产品相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报。公司财务管理部配备专人进行跟踪和操作,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况及投资安全状况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司内审部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期(每季度一次)审查购买理财产品事项的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果;

(3)公司法务证券部负责审核理财产品合同,把控法律风险;

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关、谨慎决策,并将与相关业务合作机构保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

四、对公司的影响

1、公司及子公司本次拟使用自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品是在确保正常生产经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司通过对商业银行发行的保本型理财产品的投资,可以提高资金使用效率,获得一定收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

3、公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对购买理财产品的业务进行相应的核算和列报,最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

五、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议;

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2024-071

二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议于2024年12月30日采取通讯方式召开。公司已于2024年12月26日以电子邮件的方式通知了全体董事;本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议:

1、审议通过了《关于公司及子公司2025年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率和收益,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司拟在2025年使用不超过人民币7亿元自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司2025年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-072)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

2、审议通过了《关于制定(舆情管理制度)的议案》

为了提升公司对各类舆情的应对能力,确保公司能够快速、有效地处理可能影响公司股价、商业信誉以及正常生产经营活动的舆情事件,切实维护公司和投资者的合法权益,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,董事会同意制定《舆情管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《舆情管理制度》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

三、备查文件

1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:600496 证券简称:精工钢构 公告编号:2024-093

长江精工钢结构(集团)股份有限公司2024年第三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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年12月30日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际公司32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、出席会议的股东和代理人人数	476
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	644,917,347
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.4059

(四)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。

本次会议由公司董事会召集,经半数以上董事推荐,由公司董事戴文涛先生主持。会议的召集和召开合法有效,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席3人,董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、李国强先生(独立董事)、赵平先生(独立董事)因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于为所控制企业提供融资担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	630,132,771	97.7075	13,685,636	2.1220	1,098,940	0.1705

2、议案名称:《关于为下属子公司提供融资担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	606,396,750	94.0270	13,765,936	2.1345	24,754,661	3.8385

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于为所控制企业提供融资担保的议案》	93,063,167	86.2912	13,685,636	12.6897	1,098,940	1.0191
2	《关于为下属子公司提供融资担保的议案》	69,327,146	64.2824	13,765,936	12.7642	24,754,661	22.9534

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:鄢颖、吴焕焕

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会

2024年12月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2024-077

哈尔滨三联药业股份有限公司关于公司及全资子公司获得政府补助的公告

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、获得补助的基本情况

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司"或"哈三联")自2024年11月14日至2024年12月29日期间,公司及北京哈三联科技有限责任公司(以下简称"北京科技"),累计收到的政府补助资金共计11,081,678.00元。具体情况如下:

序号	获得补助主体	获得补助原因或项目	收到补助的时间	补助依据	补助金额(人民币元)	计入会计科目	是否与公司日常经营活动相关	是否具有可持续性
1	哈三联	岗前培训补贴	2024.12.6	哈人社规【2024】1号	52,000.00	其他收益	是	否
2	北京科技	促进就业资金	2024.12.25	京人社就发【2012】308号	9,678.00	其他收益	是	否
3	哈三联	大输液二期扩产项目	2024.12.27	-	11,020,000.00	递延收益	是	否
合计					11,081,678.00			

公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。截止本公告日,上述补助资金已经全部到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助确认与收益相关的政府补助为61,678.00元,与资产相关的政府补助为11,020,000.00元

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》的规定,与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,与资产相关的政府补助确认为递延收益的,应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。公司收到的上述政府补助,与公司日常活动相关,计入其他收益,累计金额61,678.00元,计入递延收益,累计金额11,020,000.00元,与企业日常活动无关的计入营业外收入,累计金额0元。

3、补助对上市公司的影响

上述补助资金将对公司经营业绩产生正面影响,预计增加2024年度利润总额153,511.33元(其中包含递延收益91,833.33元)。

4、风险提示和其他说明

上述政府补助数据未经审计,最终对公司2024年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文或依据文件;

2、收款凭证。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2024年12月30日

证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2024-055

财信地产发展集团股份有限公司关于控股股东财信地产、间接控股股东财信集团预重整的进展公告

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、控股股东申请预重整情况概述

财信地产发展集团股份有限公司(以下简称"公司")于10月19日披露了《关于控股股东财信地产、间接控股股东财信集团完成预重整备案登记的提示性公告》(公告编号:2024-035),公司控股股东重庆财信房地产开发集团有限公司(以下简称"财信地产")及间接控股股东重庆财信企业集团有限公司(以下简称"财信集团")已根据重庆市第五中级人民法院《预重整与破产重整衔接工作规范(试行)》的规定,向法院申请预重整并完成了备案登记。

二、控股股东申请预重整的进展情况

经向财信地产、财