

证券代码: 600933 证券简称: 贵州燃气 公告编号: 2024-087
债券代码: 110084 债券简称: 贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司第三届董 事会第二十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月20日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年12月31日以通讯方式召开。本次会议由董事长陈东先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议决议情况

审议通过《关于〈2024年度内部董事及高级管理人员绩效考核方案〉的议案》。
表决情况: 8票赞成，占全体出席董事人数的100%; 0票弃权; 0票反对。
本次会议经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

（一）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
（二）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2024年12月31日

报告代码: 2024-03543 报告名称: 国防军工 公告编号: 2024-093

江西国科军工集团股份有限公司 关于公司董长辞职的公告

证券代码: [002425] 证券简称: 顺尔股份 公告编号: 2024-008

上海顺尔实业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

公司于2024年12月20日(星期一)下午二时以现场和通讯方式召开了第五届董事会第十四次会议于2024年12月20日下午三时在会议室结合网络进行召开。本次会议于2024年12月23日以电子邮件、电话、短信通讯工具等方式传达方式通知了全体董事。

本次会议应到董事7人,实际出席董事7人。其中董事陈然涛先生、独立董事陈瑞伟先生以通讯表决的方式参加了本次会议;董事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李俊涛先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)关于使用自有资金进行银行资金业务投资议案的公告

公司全资子公司顺尔新材料集团有限公司、南通协达材料科技有限公司、丰城协尔科达金属材料贸易公司等控股子公司使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金投资于符合监管政策的金融机构购买的短期安全的理财产品,存款类产品及国债逆回购,存单质押贷款等,投资期限自股东大会审议通过之日起不超过六个月。

(二)关于使用自有资金进行现金管理业务的公告 (公告编号:2024-070) 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

审议结果:同意,反对,弃权,复议,弃权。

本项议案需提请公司董事会大会审议。

三、审议通过了“关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案”

公司于2024年12月20日(星期一)上午九时通过视频会议形式召开有息资产经营的外汇衍生品交易业务规模不超过1000万元,期限为本次董事会审议通过之日起十二个月内,具体内容由公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券交易所网站及上海证券交易所指定信息披露的网站。(公告编号:2024-071)。

审议结果:同意,反对,弃权,复议,弃权。

四、审议通过了“关于为2025年度非借款项目提供担保的议案”

公司为充分利用资源提升的担保能力,有效控制市场风险,规避原材料价格大幅度波动给公司生产经营带来的不利影响,减少对外担保支出,保障公司生产经营活动正常开展,提高资金使用效率,经公司稳健发展委员会、公司及子公司拟开展的非借款项目提供担保额度每年累计最高额度为人民币:3,000万元。(含借款类的实物交割款额),期限内任一节点的支取金额(含前述未支付的该非项目投资的相关款项)不应超过上述担保额度。担保方式为连带责任担保,资金来源为公司自有资金、自筹资金及其他合法来源。具体内容同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度非借款项目提供担保业务的公告》(公告编号:2024-072)。

审议结果:同意,反对,弃权,复议,弃权。

五、审议通过了“关于出售参股公司部分股权的议案”

基于子公司实华经营情况和未来战略发展的规划,公司同意将参股公司鹿源新材35%股权以人民币100万元的价格出售。

具体内容同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出售参股公司部分股权的公告》(公告编号:2024-073)。

审议结果:同意,反对,弃权,复议,弃权。

六、审议通过了“关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知”

公司董事会定于2025年1月7日(星期日)下午14:30在上海浦东新区新场镇新鹏路26号公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。

七、《中国证券报》、《证券时报》。

审议结果:同意,反对,弃权,复议,弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议;

议案类别：临时(2025) 议案名称：减持股份 公告编号：2024-069

上海纳尔实业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

一、本次会议召开情况

《上海纳尔实业股份有限公司》（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年12月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议于2024年12月29日以书面件、电话、视频等方式通过工具完成了会议通知了全体董事。

二、本次会议应出席监事人数、实际出席会议人数、其中由股东新先生以通讯方式参与了本次会议。会议由刘云波副董事长主持，会议的召集人和表决权的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

三、监事会会议议程情况

1、审议通过关于《关于使用自有资金开展管理运营业务的议案》
审议通过了关于《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》，上海纳尔科特科技集团有限公司控股子公司美国不超过人民币100,000万元的期限范围内有资金使用符合经营战略的金融理财产品安排安全、流动性好的理财产品，存款类产品以美国国债回购、存托凭证等产品，投资额详见股东大会决议通过的公开披露文件；

《关于使用自有资金开展管理运营业务的议案》（公告编号：2024-070）、详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，中国证监报。

审议结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司董事会审议。

2、审议通过关于《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议通过了关于《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的风险评估报告》，为提升公司经营规模不超过1000万美金，期限为自董事会审议通过之日起12个月内，具体内容请同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），证券时报-中国证券报，《关于开外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-071）。

审议结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过关于《关于2025年度薪酬追索制度保障保值增值的议案》
公司正正常生产经营为基础，在保证正常生产经营前提下开展薪酬追索制度保值增值业务，有利于拓展薪酬福利管理能力并提高员工积极性，对公司长期发展不产生影响，由于商品价格发生不利变动引起的风险，提升公司整体抗风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度薪酬追索制度保障保值增值的议案》（公告编号：2024-072）。

审议结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过关于《关于出售参股公司部分股权的议案》
鉴于参股经营期间以及未来战略发展的需要，公司将同意将参股公司墨库新材料35%股权以人民币100万元的价格出售。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2024-073）。

审议结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过关于《关于补选公司两位独立非执行董事的议案》
李志杰先生因个人原因辞去公司第五届监事会代表职务，李志杰先生离任后仍在公司工作，不再担任任何重要职位，且未构成上市公司高级管理人员任职资格，经中国证监会备案无异议之日起至第五届任期届满之日止。

《关于公司补选李商周君女士为公司监事的议案》（公告编号：2024-075）、详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，中国证监报。

审议结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司董事会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次决议决议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司 敬告

上海纳尔实业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

证券代码: 603225 证券简称: 纳尔股份 公告编号: 2024-076

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月29日召开了第七届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》, 董事会同意公司(以下简称“公司”)使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理, 符合法律法规及《公司章程》的相关规定, 授权期限自第八届董事会审议通过起12个月内有效。现将有关事宜公告如下:

一、使用自有资金进行现金管理的情况

(一) 使用自有资金进行现金管理: 公司定期使用自有资金进行现金管理, 投资符合法律法规规定的金融理财产品, 包括但不限于货币理财产品、存款类产品以及国债逆回购等。在不超过额度范围内, 资金可滚动使用, 自股东大会审议通过之日起12个月内有效。为保证自有资金现金管理目的, 并考虑安全性, 审慎选择产品, 期限原则上不超过12个月。

(二) 投资目的: 为拓宽资金使用渠道并获取收益, 在不影响公司正常经营的情况下, 将部分闲置自有资金进行现金管理, 用于购买低风险、流动性好的理财产品, 为公司股东创造更好收益。

(三) 投资范围: 公司使用自有资金, 购买符合法律法规规定的金融产品, 包括但不限于货币理财产品、证券类产品以及经营规模较大的金融机构发行的流动性好、安全性高、投资标的或投资类产品(包括但不限于结构性存款、理财产品、定期存款、通知存款、协定存款、存托凭证等)。上述投资产品不得包括向银行金融机构购买以股票、债券、商品等作为投资标的理财产品, 不得包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资类产品。

(四) 投资期限: 自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月内有有效。

(五) 投资额度: 公司使用自有资金进行现金管理的额度自股东大会审议通过之日起不超过人民币100,000万元, 在不超过额度以及累计交易额度范围内, 资金可以滚动使用。

二、资金来源、审批程序及授权事项

6、 资金来源: 指闲置自有资金

6、 实施方式: 公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件, 由财务部负责具体实施。

7、 信息披露: 公司使用自有资金进行现金交易按照《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》等相关规定及时履行信息披露义务。

三、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定, 本次使用自有资金进行现金管理, 符合法律法规及《公司章程》的相关规定, 符合公司利益, 不存在损害公司利益的情形。在不超过额度以及累计交易额度范围内, 授权期限自第八届董事会审议通过之日起12个月内有效。授权期限自第八届董事会审议通过之日起12个月内有效。

四、风险提示

1、金融市场波动及宏观经济影响: 金融市场波动及宏观经济变化可能导致投资标的价格波动, 进而影响投资收益。

2、相关工作人员的操作失误: 相关工作人员的操作失误可能导致投资损失。

(二) 针对投资风险提示, 拟采取相应措施:

1、公司相关部门将根据自有资金现金管理计划开展跟踪, 选择优质的现金管理理财产品。

2、公司将持续关注相关市场动态, 及时调整投资策略, 确保资金使用安全, 并适时采取止损措施控制投资风险。

五、使用自有资金进行现金管理进行日常监督

1、公司独立董事、监事会享有对现金管理进行监督和检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、公司将依据深圳证券交易所的相关规定, 在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

六、公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的, 不会影响公司日常正常经营, 不会损害公司主营业务的正常发展。

七、公司使用自有资金进行现金管理, 在保证资金安全的前提下, 将减少资金闲置, 且能获得一定的投资收益有利于进一步提升公司整体业绩水平, 为公司和股东谋求更多的投资回报。

八、审批程序

2024年12月29日召开第七届监事会第十四次会议, 全体董事对《关于使用自有资金进行现金管理议案》进行了表决, 一致同意公司使用自有资金进行现金管理, 授权期限自第八届董事会审议通过之日起12个月内有效。

(一) 监事会审议通过

2024年12月29日召开第七届监事会第十四次会议, 经审核监事会认为: 公司使用自有资金进行现金管理符合公司日常经营和资金安全的前提下实施的, 不影响公司日常经营正常开展, 不会损害公司主营业务的正常发展。

五、备查文件

1、 截至报告期末的自有资金使用情况, 说明的投资目的, 减少资金闲置, 且能获得一定的投资收益, 有利于进一步提升公司整体业绩水平, 为公司和股东谋求更多的投资回报。

2、 公司第七届监事会第十四次会议决议;

3、 公司第八届董事会第十四次会议决议;

特此公告。

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2024-071

上海纳尔实业股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。
重要提示:

1、投资种类:包括但不限于远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务。

证券代码:603107 证券简称:扬州金泉 公告编号:2025-001

扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“扬州金泉”或“公司”)于2024年12月30日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更公司名称、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记事项的议案》,同意公司注册资本由人民币7,000.00万元增加至人民币7,827.70万元,总股本由6,700,000股增加至7,827,700股,并同步修订《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司公告(2024-069)。

公司于近日完成了上述工商变更登记手续,并取得了扬州市数据局换发的《营业执照》,相关信息如下:

统一社会信用代码:913210036087338242

名称:扬州金泉旅游用品股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:林明松

注册资本:6787.7万元整

成立日期:1998年02月12日

住所:扬州市邗江区杨木桥宝女村内

经营范围:生产销售帐篷、睡袋、背包、服装、鞋帽、炉具、餐具等户外用品;复合面料研发和生产;自营代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止企业进出口的商品和技术除外)。(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)

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2025年1月1日

西部黄金股份有限公司关于公司高级管理人员退休离任的公告

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。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理胡建明先生提交的辞职报告。胡明先生因已达到退休年龄向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。本次辞职后，公司董事会胡建明先生辞去公司副总经理职务，自即日起生效。

胡建明先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司及董事会对公司胡建明先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

2、投资金额：任何时间点的投入金额不超过人民币6,000万港币。

3、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内完成投资。

4、特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务不受到和非法非货币行为的影响，可能为减少和防范汇率波动风险，进行外汇衍生品交易将严格遵守法律法规、审慎、安全和有利的原则，但公司在一定的范围内仍面临以下主要风险：

(一) 上海外经贸期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月28日召开了第五届董事会的第十四次会议，第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品交易业务。前期有关情况如下：

一、关于开展外汇衍生品交易概述

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密相关，以规范汇率波动带来的经营风险为目的。

1、外汇衍生品交易品种特点

外汇衍生品包括远期、互换、期权等品种或上述产品的组合。衍生产品的基础资产包括汇率、利率、债券、股票等，其价值随基础资产价格的变动而变动，并可利用各种金融工具进行交易。也可用于套期保值、无条件的信用支付、结合资金管理需求和日常经营管理需要。公司开展的外汇衍生品交易包括在以下范围内：远期结售汇业务、人民币外汇远期购付业务、外汇期货业务。

2、外汇衍生品交易期间及交易限制

期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在公司授权期限内可循环滚动使用，任意时点交易最高余额不超过人民币6,000万元。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自顺延至该笔交易终止之日。

3、资金安排

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金且资金来源可靠，不会直接或间接使用募集资金。

4、投资方式

公司及控股子公司将与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，可能与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

二、履行程序情况

公司于2024年12月28日召开了第五届董事会的第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》，获得了监事会的审议同意，履行了必要的审批程序。

三、开展外汇衍生品交易的风险分析

1、汇率波动导致流动性风险：存在汇率波动率持续走势为公司预期发生重大幅度的情况下，公司锁定汇率成本或利率后产生的成本支出可能出现超过预期的成本支出，从而给企业造成损失。

2、内部控制失效：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、客户或供应商违约风险：客户因应收账款发生问题，拖欠贷款无法支付的款项期间内，或支付给供应商的货款被延迟支付，可能导致公司现金流紧张，从而可能造成实际的现金流已占据公司的外汇衍生品合约履约或平仓义务。

4、回款周期较长：公司通常根据单据及时付款，对于不可预计订单进行付款的回款，回款较慢，但在实际操作过程中，供应商或者客户可能会调整订单内容和金额，造成公司回款周期变长，导致已操作的业务在外汇衍生品账项过期风险。

五、法律保障：因相关法律法规发生变化或因对手违反相关法律法规而造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

六、开展外汇衍生品交易的法律风险管理策略

1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为前提，以具结性经济活动为基础，以规避和防范汇率或利率波动为目的。

2、公司将建立完善的内部风险控制体系，明确各部门的职责分工及责任人，在战略决策、风险管理、风险控制及风险监控等环节设置专门职能部门，该制度符合监管部门的要求，满足国际标准的需要，所制定的风险控制措施可以有效。

3、公司已制定《合同管理》制度明确规定不定期地对外汇衍生品交易业务履行检查，监督外汇衍生品交易业务人员严格执行风险防范和风险管理操作流程，及时的识别过程中的操作风险。

3、当内外市场价格的剧烈波动发生异常波动的情况时，财务部应立即报告财务总监；当市场价格发生异常波动时，应启动应急预案，立即停止相关业务。

4、审慎评估交易操作风险确定不明朗的情况，当发生以下情形时，应立即向管理层报告：

(1) 外汇衍生品交易业务有关人员违反风险管理政策和风险管理操作流程；

(2) 公司的具体保值策略与本合同有关规定不符；

(3) 财务人员的交接不符合本公司的外汇衍生品交易要求；

(4) 公司以外汇支付的险状敞口影响外汇衍生品交易业务的正常运行；

(5) 公司以外汇衍生品交易业务出现超出预期的有关法律风险。

七、信息披露

公司将按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，及时披露有关信息，公司应确保对外公布的信息及时充分准确，并及时采取适当方式进行更正和补充，以最大限度保护公司利益。

八、投资者对公司的影响

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，以正常经营活动为基础，以具体业务经营行为驱动，是为减小和防范汇率波动风险和利率风险的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动和风险的能力，不以投机牟利作为目的，不会对公司经营产生负面影响甚至主营业务产生严重影响或造成损害。

九、开展外汇衍生品交易所涉及的主要风险因素

公司股票（《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24号——金融资产转移》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指引，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应核算。

十、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议；

2、第五届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

证监函[2024]25 证监机构·沪办股份 公告编号:2024-072

上海纳尔实业股份有限公司

关于2025年度开展商品期货套期保值业务的公告

4.投资期限

一、开展商品期货套期保值业务的时间不超过1个月；

二、开展商品期货套期保值业务的风险分析

商品期货套期保值业务可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原料价格大幅下跌时较高库存带来的减值损失。但同时开展商品期货套期保值业务也存在较大的市场波动风险和流动性风险。但商品期货套期保值业务在存在一定风险的同时，

1.价格传导机制上：理论上，各期货合约品种在近远期交割期间，期货价格和现货市场价格将趋于一致，但在个别特殊行情下可能出现背离，从而出现因期货和现货价格的暂时背离而仍然亏损的情况，从而对公司的套期保值效果造成影响，甚至造成亏损。

2.资金风险：因期货交易采取保证金和逐日盯市制度，当行情发生急速变化时，可能造成现金流支付性风险，可能导致无法及时补充保证金而被强制平仓导致持仓头的损失。

3.内部控制风险：套期保值业务专业性较强，如果系统控制不足，可能产生由于内体系统不完善而造成风险。

4.技术风险：可能对计算机系统产生较大负荷致技术风险。

三、开展商品期货套期保值业务发生重大变化，可能引起市场波动无法承受，从而带来风险。

三、公司未来的风险管理措施

1.公司制定《期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展商品期货套期保值业务的审批权限、操作程序、风险控制及信息披露等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，符合监管部门的要求。

2.公司的商品期货套期保值业务规模将与与主营业务匹配度一致，最大限度降低对产品价格波动风险。商品期货套期保值仅局限于与公司生产经营相关的商品期货套期保值，使用自有资金，不会用募集资金直接或间接进行商品期货套期保值。公司将充分考虑评估各种价格波动风险，严格控制商品期货套期保值的资金管理，合理计划和安排资金使用，对合法合规的交易计入套期保值监控账户，持有仓位持续无天期货合约到期后，做出适当平仓决策，并严格执行止损止盈策略，防止套期保值业务出现重大亏损。同时，公司将定期跟踪市场行情，避免因期货市场中资金流动性和持仓集中度等因素下被强制平仓；在市场出现剧烈波动及时平仓规避风险。

4.公司将严格按照相关法规和规定开展和健全期货业务人员，建立严格的授权与问责制和考核机制，加强相关业务人员的培训，提高其专业水平和综合素质。

5.公司审计部不定期定期对商品期货套期保值业务进行专项检查，监督商品期货套期保值业务是否严格执行风险管理制度和风控管理工作流程，及时发现业务中的操作风险。

六、开展商品期货套期保值业务的风险

一、公司及子公司开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营活动相关的产品，目的是帮助母公司和子公司的价格锁定、风险对冲功能，利用套期保值工具来平滑商品价格波动风险，促进公司经营业绩的稳定性和可持续性，不投机获利交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

二、商品期货套期保值业务具有双向交易的特点，主要指期货市场买空和卖空，市场高度透明，成交活跃，成交价格与目标结算单价充分反映其公允价值。公司根据控股子公司《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（以下简称“准则”）第四十一条关于“企业会计准则第37号——金融工具列报”《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第5号——非货币性资产交换》等有关规定，商品期货套期保值业务少数的公允价值予以重估，对于相关的商品期货套期保值业务进行相应的核算及账务处理。

五、开展商品期货套期保值业务的可执行分析

1.商品期货套期保值业务是企业在经营过程中，在面临或避免由于商品价格波动发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对公司正常经营的影响，不进行投机获利交易；公司建立了较为完善的内控体系和风险管理机制，具有与商品期货套期保值业务相匹配的自有资金；严格按照法律法规开展期货业务、落实风险防范措施，审慎决策，谨慎投入认为具备可行性的商品期货套期保值业务可执行。

二、审议开展商品期货套期保值业务的审批程序及意见

1.董事会审议通过《公司第五届董事第三十次次会议决议》审议通过于2025年度开展商品期货套期保值业务的事项，自决议开始执行的期货套期保值业务最高金额不超过人民币3,000万元（不含期货标的实物交割部分），在限额范围内可随时使用，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2.监事会意见

三、独立董事发表独立意见并基于此，在保证正常生产经营的前提下开展商品期货套期保值业务，有利于提升原材料的价格波动对冲能力与公司整体资产结构的平衡，减少由于商品价格波动发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵抗风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司于2025年度开展商品期货套期保值业务的事项。

七、备查文件

1.第五届监事会第十四次会议决议；

2.第五届监事会第十四次会议决议；

3.

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2024-073

2024年12月30日

上海纳尔实业股份有限公司

关于出售参股公司部分股权的公告

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、交易概述

1、交易背景

[illegible]

证券代码: 603237 证券简称: 五芳斋 公告编号: 2023-001

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告

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。

浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到徐敏女士的辞职申请,因公司业务管理调整,徐敏女士申请辞去公司副总经理职务。辞职后,徐敏女士将继续在公司担任相关管理工作,根据有关规定,徐敏女士的辞职自即日起生效并自辞去公司副总经理职务之日起生效。

截至本公告日,徐敏女士因公司于2023年限制性股权激励计划行权中计划行权公司尚未解除限售的限制性股份78,566股,占公司总股本的0.0396%。徐敏女士本人承诺严格遵守《上市公司控股股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

徐敏女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作及发展作出了积极贡献,公司及全体董事对徐敏女士的工作付出表示衷心感谢。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
2025年1月2日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-042

广西广播电视信息网络股份有限公司 关于重大诉讼一审判决结果的公告

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。

广西壮族自治区卫生健康委员会（以下简称“卫健委”）与广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“广西广电”或“公司”）、湖南长信畅申科技股份有限公司（以下简称“长信公司”）计算机软件开发合同纠纷一案，公司已于2024年4月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

近日，公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院《民事判决书》（2023）桂01民初937号，现将上述案件的一审判决公告如下：

广西广电和长信公司共同向卫健委赔偿售后服务违约金35061825.5元，驳回卫健委的其他诉讼请求。

本案案件受理费781322元，由卫健委负担750209元，由广西广电、长信公司共同负担311133元。

本次判决一审判决尚未生效，且鉴于涉案各方是否上诉尚存在不确定性，后续进展和执行情况尚存在不确定性，故公司暂时无法判断本次判决结果对公司利润的影响。

公司将密切关注案件后续进展，依法主张自身合法权益，积极采取相关措施维护公司的合法权益，根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
2024年12月31日

地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海后路1366号深创投广场5栋201
主要办公地点：同上注册地址
法定代表人：李宇宁
注册资本：150000万元
统一社会信用代码：91440300407225722G30
主营业务：股权投资、创业投资、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资、创业投资管理、创业企业创业管理咨询服务、参与创业投资企业创业管理与创业投资管理顾问服务。
主要股东：深圳市创新投资集团有限公司
成立时间：2012年7月2日
企业名称：深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市宝安区新安街道海后路社区宝兴路6号海纳川总部大厦A座12层
主要办公地点：同上注册地址
法定代表人：赵永亮
注册资本：300000万元
统一社会信用代码：914403003264909023
主营业务：股权投资管理业务；受托管理产业投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；财务管理咨询；经济信息咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；创业投资管理服务；为创业企业提供创业管理服务业务；投资兴办实业。（法律、行政法规、国务院决定规定禁止或限制经营的除外）
主要股东：深圳市宝安区城市局
3）爱玛江
企业名称：江+龙城创新（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
地址：深圳市龙岗区街道南联社区创业街16号1612号1613号1613楼1309
主要办公地点：同上注册地址
执行事务合伙人：深圳市罗湖区红土创业投资管理有限公司
注册资本：606900万元
统一社会信用代码：91440300MACY1XU39B
主营业务：一般经营项目是：无，许可经营项目是：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（不得从事证券活动、不得从事公开募集基金管理业务）；（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），具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
主要股东：龙光创新（深圳）投资有限公司、深圳市红土创业投资管理有限公司、深圳市平湖股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间：2016年12月22日
主要股东：深圳市宝安区西乡街道展城社区高新科技园和兴工业厂区C栋厂房101
法定代表人：王晋斌
注册资本：人民币3,900万元
经营范围：一般经营项目：打印机电墨水的技术开发与销售；散打打印及配件及其耗材的技术开发与销售；电子产品、数码产品、办公用品、文具用品、（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：打印机电墨水的生产、货物运输。

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
1	王瑞娟	1,234,000	1,234,000	29.6569%
2	蔡利强	1,190,000	1,190,000	28.5967%
3	张洪洁	474,7297	474,7297	10.6853%
4	蔡利强台	266,0652	266,0652	6.5662%
5	蔡利强	192,1182	192,1182	4.5901%
6	珠海金鑫	163,3005	163,3005	4.1971%
7	陈俊良	130,6494	130,6494	3.2875%
8	陈正群	97,9803	97,9803	2.5123%
9	人才号	97,2007	97,2007	2.4663%
10	蔡利强	76,8473	76,8473	1.9704%
11	陈正长	73,7340	73,7340	1.8547%
12	陈俊良	97,2300	97,2300	2.4846%
13	安宝盛	97,2300	97,2300	2.4846%
	合计	3,799,010	3,799,010	100%

的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。

2. 财务状况

重要财务指标如下:(人民币元)

项目	2023年12月31日(未经审计)	2024年1月30日(未经审计)
资产总额	662,172,742.00	647,019,302.46
负债总额	117,267,640.41	114,763,319.69
净资产	444,915,092.59	532,154,982.76

项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	915,267,004.98	504,541,621.74
净利润	120,697,294.75	109,895,800.85

3. 公司不存在为黑盾新材提供担保、委托该公司理财的情况,以及其他标的公司占用上市公司资金的情况。

4. 经查询,截至本公告披露日,黑盾新材不是失信被被执行人。

四、协议内容详释

1. 协议各方

深圳市创新资本投资有限公司（以下简称“深创投”或“甲方1”）
深圳市宝安区产业投资管理有限公司（以下简称“宝安基金”或“甲方2”）
红土龙城创新（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“红土龙城”或“甲方3”）
以上甲方1、甲方2、甲方3合称“受让方”或“投资方”

2、股权转让：

受让方按照公司26亿元的估值，合计出资9,100万元受让转让方持有的公司136.5万注册资本（占比5%），具体如下：

转让方名称	转让注册资本（万元）	受让方名称	受让总价（万元）	受让注册资本（万元）
纳尔股份	136.5	深创投	1,820	27.3
		宝安基金	3,640	54.6
		红土龙城	3,640	54.6
合计	136.5		9,100	136.5

转让方应当履行承担上述股权转让产生的税费；该等税费依法由受让方作为扣缴义务人的，受让方有权在税后利润或现金分红支付后直接扣缴。

本次股权转让完成后，标的公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	股权比例
王晋斌	1,234.96	31.67%
纳尔股份	1,000.40	27.13%
张雨洁	416.73	10.69%
深圳蓝启	256.06	6.57%
深圳耀晖	195.12	4.95%
珠海金泰	162.30	4.18%
徐德顺元	120.64	3.25%
陈正群松	97.98	2.51%
人才一号	97.29	2.49%
深圳康道	76.85	1.97%
陈正荣	17.73	0.46%
深创投	37.03	0.95%
宝安基金	64.33	1.65%
红土龙城	54.60	1.40%
合计	3,900.00	100.00%

各方同意，投资方在本合同项下支付投资价款义务以下全部条件得到满足或由投资方以书面形式通知甲方之前：

2.3.1 转让方向乙方发出《付款通知书》（样式见附件一）；

2.3.2 转让方向投资方提供了其内部有权机构批准本次投资的决议文件；

2.3.3 根据本合同转让的股权所对应的注册资本已全部以货币方式足额缴纳，并已按投资方提供相应的证明文件；

2.3.4 本次投资的交易文件已经甲方主管部门签署；

2.3.5 本次投资已获得有管辖权的主管部门的批准（如有），且公司向投资方提供了加盖公章的备案回执或合规证明文件复印件；

2.3.6 与本次投资有关的任何其他交易文件均由各方各自作出的书面、保证、陈述、承诺及交割日均真实、准确、完整且不违反适用法律，且上述主体均遵守和恪守本合同项下的各项义务、责任、承诺或约定，未发生任何违约事件；

2.3.7 目标公司充分、准确地向投资方展示了集团内真实、完整的资产、负债、权益、对外担保、诉讼、争议及其他可能存在的其他信息；向投资方提供的集团公司的财务记录完整不存在任何遗漏，也不存在误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担责任；

2.3.8 目标公司及其所属企业最近一年度经审计的工商登记资料、股权结构及其他情形、特别地，投资方已目标公司自设立至上市阶段在深圳市前海深港现代服务业合作区（有限合伙）已将其所有的全部股权按照相应股份的所有权比例进行质押并办理完毕；

2.3.9 截至交割时，集团公司不存在重大不利事件；

2.3.10 截至交割时，目标公司不存在被查封、冻结、扣押、留置、由任何机构或个人提起的对本合同任何一方、试图因本合同对本次交易或本次交易的履行造成重大影响的不利事件或诉讼；不存在可能引起、禁止或终止由本合同所引发的诉讼、法院裁判或仲裁裁决、裁定、裁定生效；

2.3.11 截至交割时，目标公司不存在任何可能导致目标公司股东没有提出过任何侵害董事会发行权的协议、也有通过上市公司股权转让实现董事会发行权。

2.3.12 自转让方向乙方已向投资方出具本合同第2.3条所述各项前提条件已全部尊重满足的书面确认后，乙方应在收到该书面确认之日起三十个工作日内完成付款义务。

2.4 本次投资的前提条件若已全部得到满足或以投资方单方认可判断为准。在本次投资的前提条件，如投资方以后发现某些条件，除非经投资方另行书面通知、转让方及共同受让方有义务为投资方支付转让价款后可随时启动该等条件的审查等案件处理。

2.4 投资价款支付方式

2.4.1 投资方应当是现金支付，在本合同生效后，且满足如下条件之日起10个工作日内，最长不超过15个工作日内，向乙方支付全部投资款并让出款项；

（1）转让方向乙方出具了符合本协议规定的关于本次股权转让的决议文件；

（2）转让方向的《付款通知书》；

（3）经各方签署的本投资协议的正式文本；

（4）第2.1条约定的书面确认函。

2.4.2 转让方指定收款账户如下：
户名：上海浦东发展银行股份有限公司
账号：45570262992

开户行：中国民生银行股份有限公司上海南京支行

2.5 目标公司和投资方、投资方作为一方按本合同前述的约定对乙方进行收购。该投资方即有权为由目标公司取得目标公司的全部所有权，包括所有债权、债务以及目标公司子公司和附属企业的控制权。

2.6 自目标公司的资本公积金、盈余公积或未分配利润以及交割日后公司所产生的所有权利、利益与投资方及股权转让比例相对应；

2.7 本次投资涉及股权转让尚未履行的后果

2.7.1 如乙方未按合同约定支付投资价款前，第2.3条约定的关于本次投资的前提条件未得到全部满足，则投资方有权：

（1）拒绝支付投资价款且不承担任何违约责任；

（2）如乙方未按第2.3.1条规定向投资方转让方未按照第2.4.1条约定提供关于本次投资的前提条件全部满足的全部证明文件，则投资方有权自行解除本合同且无需承担任何责任。

2.7.2 如投资方在交割日未按前述2.3条约定的于本次投资前提条件并未得到满足，则投资方有权：

（1）对于违约金，双方同意，投资方在第2.4.1条确定先决条件满足及支付投资价款的日期为系投资方履行协议的起始时间，不可用其违反本合同第2.3条约定的本次投资前提条件获得已得全部或部分或者提前支付的任何款项。

证券代码: 601901 证券简称: 方正证券 公告编号: 2025-001

方正证券股份有限公司关于参与互换便利业务股份中国证监复函的公告

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。

公司于近日获得中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)《关于方正证券股份有限公司参与互换便利业务的复函》(机构部函〔2024〕2209号)(简称“复函”)。根据复函,中国证监会对公司参与互换便利(SFISF)无异议。

公司根据复函中关于银行、基金、保险公司互换便利相关工作的通知等业务安排,结合自身发展战略和风险管理能力,科学确定申请额度,经中国人民银行同意后实施。公司将严格遵守中国人民银行和中国证监会的相关规定和要求,在批准的额度范围内,于指定交易场所开展互换便利相关业务。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2025年1月2日

浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于自愿披露获得医疗器械注册证的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“东方生物”或“公司”）控股子公司杭州丹威生物科技股份有限公司、杭州深度生物科技有限公司，近期取得以下产品的国内医疗器械注册证，相关信息公告如下：

一、医疗器械注册证的具体情况

产品名称	证书编号	预期用途	持有人	有效期至
乙型肝炎病毒（HBV）检测试剂（免疫化学法）	浙杭注准 2024A4300049	本试剂适用于体外定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸（HBV DNA）。	杭州丹威生物科技有限公司	2024/12/30 -2029/12/29
胃蛋白酶原 I 检测试剂盒（时间分辨荧光免疫法）	浙杭注准 2024A4300050	用于体外定性检测人血清中的胃蛋白酶原 I 的阳性。	杭州深度生物科技有限公司	2024/12/24 -2029/12/23
胃蛋白酶原 I 检测试剂盒（时间分辨荧光免疫法）	浙杭注准 2024A4300051	用于体外定性检测人血清中的胃蛋白酶原 I 的阳性。	杭州深度生物科技有限公司	2024/12/24 -2029/12/23

二、对公司市场的影响

上述产品的注册证取得国内医疗器械注册证，进一步丰富和满足了公司在国内市场的产品管线布局和市场检测需求。

三、风险提示

上述产品的实际销售业绩取决于产品的实际竞争力和市场销售能力，目前尚无无法预测对公司未来经营业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

结构和发展方向：纳尔股份将利用本次出售股权所获得的资金加大对主业的资源投入，抓住机遇做强做深主业。另一方面，即靠新材料通过引入外部投资者，优化公司股东结构，为未来发展及资本证券化奠定的基础。

本次部分股权出售事项是基于公司实际经营情况及未来战略发展的决策，不存在损害公司及股东、特别是小投资者利益的情况。

公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2024年12月30日

证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2024-074

上海纳尔实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月28日召开第十五届董事会第十四次会议,决议于2025年1月17日(星期五)上午14:30:00在上海市浦东新区新场镇新路高路公司三号楼会议室召开2025年第一次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第十五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,公司召集本次临时股东大会符合《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

二、会议召开时间

1、会议召开时间:2025年1月17日(星期五)上午14:30;

2、网络投票时间:2025年1月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月17日9:15-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月17日上午9:15-9:30、9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:

将本次通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东在投票期间通过上述系统进行投票表决。

(1)现场投票:股东人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议。

(2)网络投票:本次网络投票由证券公司通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司提供的网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(3)同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票和选择证券交易系统投票的同一表决权只能选择其中一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票记录,以第一次投票记录为准。

6、会议召开地点:上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室。

7、会议召开日期:2025年1月10日(星期日)

8、会议召开时间:

- (1)截止至2025年1月10日(星期日)下午2时止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的普通股股东均有权出席股东大会并参加表决,因不能亲自出席的股东可委托代理人代为出席(授权委托书不在此限)
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	议案:除累积投票提案外的所有提案	例打勾的栏目可以投票
1	累积投票提案	√
10	关于使用自有资金进行现金管理业务的议案	√
11	关于补选公司股东代表议案的议案	√

2、以上提案经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公告2025年1月2日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第十四次会议决议公告》、《第五届监事会第十四次会议决议公告》及相关公告。

3、其他事项(如股东大会召开时间、地点变更等)请见第1号——主板上公司发布的《2023年12月修订》)求,公司将及时对有关事项发表公开说明,单独1号表格及后公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、登记有关事项

- (1)自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人和被委托人的持股证明;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、授权委托书、被委托人和被委托人的持股证明(授权委托书详见附件);
- (2)持股证明可以按上述方式登录来取得或向第三方支付;信息以收到时间为准,但不迟于2025年1月16日09:00时,不接受电话登记。
- (3)登记时间:2025年1月16日8:30-11:30、13:00-16:00
- (4)登记及信函邮寄地点:

上海纳尔实业股份有限公司证券事务部,信息上请注明“股东大会”字样,通讯地址:上海市浦东新区新场镇新瀚路26号,电话:021-31275255。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易系统和中国互联网投票系统(<http://wltipm.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件。

五、其他事项

- (1)本次会议会期半天,出席会议的交通、食宿等费用自理。
- (2)会务联系方式:

联系地址:上海市浦东新区新场镇新瀚路26号上海纳尔实业股份有限公司证券事务部

联系电话:201314

联系人:戚燕

联系电话:021-31272888

联系传真:021-31275255

六、备查文件

- (1)第五届董事会第十四次会议决议;
- (2)第五届监事会第十四次会议决议;
- (3)七、附件:

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:股东委托书;

特此公告。

- 附件1： 参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序
- 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362625”，投票简称为“纳尔投票”。
- 2、网络投票意见：同意、反对、弃权。
- 3、通过深交所交易系统投票的程序：
 - ①通过交易终端登录交易系统的时间：自2006年11月17日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
 - ②投资者可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 3、通过互联网投票系统投票的程序
 - ①深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2006年11月17日（星期四股东大会召开当日）上午9:15-15:00，结束时间为2006年11月17日（星期四股东大会召开当日）下午3:00。
 - ②投资者通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份识别业务指南》及《深圳证券交易所投资者网络投票身份识别实施办法》办理。具体的身份认证与登录流程请登录互联网投票系统 <http://wtp.cninfo.com.cn> 查阅投资者手册。
 - ③股东根据获取的服务器密码或数字证书，可登录 <http://wtp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

自然人股东姓名	身份证号码
控股股东姓名	营业执照号码
股东账户	持股数量
联系电话	登记日期

备注
股东签字（盖章）：
附件3：

授权委托书

委托人姓名：
（居民身份证）号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股比例：
委托人持股数额：
受托人姓名：
委托日期：
有效期至：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止

受托人账户号码：
受托人（居民身份证）号码：
受托人（女士）代表本公司，
先生（女士）代表本公司，
由上海纳尔实业股份有限公司股票，接受委
托人有权限依本授权委托书的指
导本次会议的议案进行投票表决，并代为签署需要该次需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会各项议案的投票指示如下：

	备注	同意	反对	弃权
提案事项	该事项的 栏目可打投票			
提案名称				
100	总议案-选举和投票提案外的所有提案	√		
非票项投票提案				
100	关于使用自有资金进行现金管理提案			
200	关于补选公司股东代表监事提案			

受托人签名（流通股、法人加加盖单位印鉴）

日期：年月日

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-075

上海纳尔实业股份有限公司

关于公司监事离职暨补选监事的公告

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

一、关于“监事辞职情况”

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东代表监事游新先生提交书面报告。游新先生因个人原因拟辞去第五届监事会第三类非独立董事职务，自游新先生离职后仍持有公司股份，其在职期间所获薪酬亦由公司披露；游新先生未持有公司股份，不存在应履行限售义务的情形。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。除应当符合《公司法》规定的任职条件外，还必须满足人数、结构等方面的要求。故游新先生的将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的相关规定履行公司监事的职责，直至公司选出新的监事。

二、关于补选监事的情况

公司于2024年12月28日，公司召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了关于补选公司股东代表监事的议案，推选游新先生（南方财经）为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该议案经出席会议有效表决权三分之二以上通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求，不存在违反相关法律、法规和公司等不相担任公司监事的情况。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

前任职：第四届监事会非职工代表监事邵新先生简历
邵新先生，1988年4月出生于中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年4月至今，现任子公司副总经理。

截至本公告日，邵新先生无直接和间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董、监事及其他关联人员及其关联方持有上市公司股份之和不存在关联关系，不存在《上市公司重大资产重组管理办法》第46条规定的情况。邵新先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、未受证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内受到中国证监会行政处罚，最近一年内未受到证券交易所公开谴责或警告，最近一次批评，不存在因涉嫌证券市场操纵行为被立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证监会行政处罚或证券市场失信信息公开平台公示或曾被列入失信被执行人名单被公开名单的情形。