

# 信息披露

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2025-002

## 建设工业集团(云南)股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年1月6日收到董事王晓燕女士递交的书面辞职申请,王晓燕女士因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事、特种装备委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,王晓燕女士将不再担任公司任何职务,截至本公告披露日,王晓燕女士未持有公司股份,亦不存在其应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关法律规定尽职完成董事的补选工作。

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,王晓燕女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不影响公司董事会的正常运行。王晓燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王晓燕女士在担任公司董事期间勤勉尽责,忠实地履行了各项职责。本公司及董事会对王晓燕女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意!

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会  
2025年1月7日

证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:2025-001

## 中通客车股份有限公司 2024年12月份产销数据自愿性信息披露公告

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。

中通客车股份有限公司截至2024年12月份产销数据快报如下:

产品	本月数	本年累计	累计数量较去年同期增减比率
产量	1230	11643	46.98%
其中:大型车	466	6628	44.43%
中型车	624	4042	64.38%
轻型车及物流车	141	973	4.85%
销量	1247	11409	51.49%
其中:大型车	303	6310	47.67%
中型车	779	4095	76.36%
轻型车及物流车	165	1004	7.61%

注:本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。同时提醒广大投资者,不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。

特此公告。

中通客车股份有限公司董事会  
2025年1月7日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2025-004

## 梦网云科技集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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。

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二期股票期权激励计划(预留)部分股票期权注销手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,现将有关情况公告如下:

一、股票期权注销事项概述  
2024年12月27日,公司召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,鉴于激励对象在2022年第二期股票期权激励计划预留授予第一个可行权期内(2023年12月1日至2024年12月20日)未行权数量为579,700份,根据《上市公司股权激励管理办法》,公司《2022年第二期股票期权激励计划(草案)》的规定,公司将预留授予第一个行权期届满不行权的579,700份股票期权予以注销。本次注销具体情况详见公司于2024年12月28日刊登于巨潮资讯网的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2024-094)。

二、股票期权注销完成情况  
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述共计579,700份股票期权注销事宜已于2025年1月6日办理完成。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司  
董事会  
2025年1月7日

## 兴业基金管理有限公司 澄清公告

近日,兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基金”或“本公司”)关注到有不法分子冒用“兴业基金”名义开展贷款等金融活动,为避免为广大投资者合法权益受损,维护本公司声誉,特发布声明如下:

1.兴业基金管理有限公司成立于2013年4月1日,是兴业银行控股的全国性基金管理公司,本公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和社会保险许可的其他业务。贷款业务不在本公司业务范围内,敬请广大投资者务必警惕和甄别,谨防被不法分子骗取个人资金或信息,导致自身合法权益受损。

2.本公司唯一网址为http://www.cib-fund.com.cn;客服电话为40000-95661;客服邮箱为service@cib-fund.com.cn;微信号为cibfund。请投资者通过上述渠道取得本公司募集、管理的相关产品信息。

3.本公司保留对任何冒用兴业基金管理有限公司名义的机构或人员采取法律行动、追究法律责任的权利。

特此公告。

兴业基金管理有限公司  
2025年1月7日

## 广发证券股份有限公司

### 关于上海紫燕食品股份有限公司2024年度定期现场检查报告

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“紫燕食品”或“公司”)的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2023年12月修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)等法律法规及规范性文件的规定,对紫燕食品2024年以来规范运作情况进行现场检查,现就现场检查的有关情况报告如下:

一、本次现场检查的基本情况  
(一)保荐机构和保荐代表人:广发证券股份有限公司  
(二)保荐代表人:孟晓璐、酒潭

(三)现场检查时间:2024年12月27日  
(四)现场检查人员:孟晓璐、刑晨曦

(五)现场检查内容

1.公司治理和内部控制情况;  
2.信息披露情况;  
3.公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况;

4.募集资金使用情况;  
5.关联交易、对外担保、重大对外投资情况;

6.经营状况;  
7.保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。

二、对现场检查事项发表的意见

(一)公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了上市公司的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他内部控制制度,查阅了上市公司的三会会议记录、会议记录及其他会议记录。

经核查,保荐机构认为:公司治理健全,股东大会、董事会、监事会和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所有关业务规则的要求规范运作,公司治理机制有效发挥了作用,公司章程以及股东大会、董事会、监事会的议事规则得到严格执行,公司内控制度健全,内部控制制度有效执行,内部控制有效;公司股东大、董事会的召集、召集人资格以及会议召开程序符合有关法规及公司章程的规定,会议记录及其他会议资料保存完整。

(二)信息披露情况  
现场检查人员查阅了公司2024年以来信息披露文件,并对公司三会文件、会议记录与指定网络披露的相关信息披露进行了比对和分析。

经核查,保荐机构认为:公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)等法律法规及公司相关规定的要求进行信息披露,不存在披露不及时、不准确、不完整的情况。

(三)公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

现场检查人员查阅了公司三会文件及会议记录,查看了公司主要生产经营、管理场所,查阅了公司防范控股股东及其关联方资金占用的管理制度,并就相关事项与财务总监进行了访谈确认。

经核查,保荐机构认为:公司生产经营完整,人员、机构、业务、财务保持独立;控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用上市公司资金的情形。

特此报告。

广发证券股份有限公司  
2025年1月2日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2025-004

## 航锦科技股份有限公司

### 第九届董事会第15次临时会议决议公告

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

航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年1月3日以邮件方式发出第九届董事会第15次会议的通知会议,会议于2025年1月6日在武汉中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司均有董事、监事、实际出席董事7人,公司监事长及高级管理人员列席了会议。会议的召开和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,参会董事对会议议案进行了审议,会议结果合法有效。

会议董事长蔡卫东先生主持,会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、董事会议事情况

(一)审议通过《关于拟聘任公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事蔡卫东回避表决。

表决结果:经与会非关联董事审议,会议一致表决通过了本议案。

决议内容:按公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的方式。

会议召开时间:2025年1月6日14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年1月6日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年1月6日9:15~15:00期间内的任意时间。

(2)现场会议地点:武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技股份会议。

(3)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(4)召集人:公司董事会。

(5)主持人:董事长蔡卫东先生。

(6)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

出席会议股东和实际参加表决的股东共计538人,代表有效表决权的股份数6,846,355股,占公司股东总数的9.02%。

出席会议股东会有表决权股份数6,846,355股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%。

其中:  
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人,代表有效表决权的股份数67,272,000股,占公司股东总数的10.927%。

(2)通过网络投票出席本次股东大会的股东共计538人,代表有效表决权的股份数6,846,355股,占公司股东总数的9.02%。

(3)参加本次股东大会的中小股东共538人,代表有效表决权的股份数8,566,155股,占公司股东总数的1.264%。

其中:  
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人,代表有效表决权的股份数67,272,000股,占公司股东总数的10.927%。

(2)通过网络投票出席本次股东大会的股东共计538人,代表有效表决权的股份数67,272,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%。

其中:  
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人,代表有效表决权的股份数67,272,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%。

(2)通过网络投票出席本次股东大会的股东共计538人,代表有效表决权的股份数67,272,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%。

其中:  
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人,代表有效表决权的股份数67,272,000股,占出席本次股东大会