证券简称:岭南控股　证券代码:000524　公告编号:2025-002号

广州岭南集团控股股份有限公司董事会十一届十一次会议决议公告

重要提示: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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会十一届十一次会议于2025年1月9日以通讯方式召开,会议通知于2025年1月6日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出。本次董事会应出席会议董事7人,实际亲自出席会议董事7人。本次会议由公司董事长李峰先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议:

一、审议通过《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》;

鉴于陈白羽女士已于2025年1月9日辞去公司总经理(总裁)职务,经公司董事长提名和董事会提名委员会审议,同意聘任朱红女士(简历附后)担任公司总经理(总裁),任期与本届董事会一致。

公司董事会提名委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》。董事会提名委员会认为朱红女士不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形,不是本公司现任监事,不存在受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。朱红女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》;

经公司董事长提名和董事会提名委员会审议,同意聘任赵文志先生(简历附后)担任公司首席运营官,任期与本届董事会一致。

公司董事会提名委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司首席运营官的议案》。董事会提名委员会认为赵文志先生不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形,不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形,不是本公司现任监事,不存在受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。赵文志先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事(非独立董事)的议案》;

鉴于公司董事李峰先生、罗枫女士、陈白羽女士、冯峰先生于2025年1月9日向公司董事会提交了书面辞职报告,经公司董事会提名委员会提名,现同意提名王亚川先生、朱红女士、郭庆先生、杨燕清女士为公司第十一届董事会董事候选人(简历附后),任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满。王亚川先生、朱红女士、郭庆先生、杨燕清女士当选公司第十一届董事会董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第十一届董事会董事(非独立董事)的议案》。董事会提名委员会认为王亚川先生、朱红女士、郭庆先生、杨燕清女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形,不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。王亚川先生、朱红女士、郭庆先生、杨燕清女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,在公司股东大会选举产生新任董事前,董事李峰先生、罗枫女士、陈白羽女士、冯峰先生将继续履行董事职责。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》(详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》)。

以上第三项议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,该议案的选举方式为累积投票制。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司
董　事　会
二〇二五年一月九日

附:第十一届董事会董事候选人简历

王亚川　男　46岁　硕士研究生学历,法学硕士。曾任广州市广百展贸股份有限公司党委书记、董事长、总法律顾问。现任本公司党委书记。兼任广州市荔湾区第十七届人民代表大会代表。

截止公告披露日,王亚川先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形,未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。王亚川先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王亚川先生未持有公司股份。王亚川先生不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。王亚川先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱红　女　46岁　硕士研究生学历,工商管理硕士。曾任广州岭南国际酒店管理有限公司党委副书记、董事、总裁。现任本公司党委副书记、总经理(总裁),广州市广州宾馆有限公司董事长、法定代表人,广州白云国际会议中心有限公司董事,广州流花宾馆集团股份有限公司董事,中国大酒店董事。

截止公告披露日,朱红女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情形,未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。除在控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司的关联企业任职外,朱红女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱红女士持有公司股份59,835股。朱红女士不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。朱红女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭庆　男　58岁硕士研究生学历,经济学学士。曾任广州市粮食集团有限责任公司党委书记、董事、总经理、副总经理。现就职于广州岭南国际人力资源管理有限公司,为其派出的专职外部董事,并任岭南集团(香港)有限公司董事。

截止公告披露日,郭庆先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形,未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。除在控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司的关联企业任职外,郭庆先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭庆先生未持有公司股份。郭庆先生不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。郭庆先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨燕清　女　53岁　本科学历,经济学学士。曾任广州市广百物流有限公司党委委员、副总经理,广州市广百商贸会展有限公司副总经理。现就职于广州岭南国际人力资源管理有限公司,为其派出的专职外部董事,并任广州市广百展贸股份有限公司董事。

截止公告披露日,杨燕清女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情形,未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。除在控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司的关联企业任职外,杨燕清女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨燕清女士未持有公司股份。杨燕清女士不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。杨燕清女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附:公司高级管理人员简历

朱红　女　46岁　硕士研究生学历,工商管理硕士。曾任广州岭南国际酒店管理有限公司党委副书记、董事、总裁。现任本公司党委副书记、总经理(总裁),广州市广州宾馆有限公司董事长、法定代表人,广州白云国际会议中心有限公司董事,广州流花宾馆集团股份有限公司董事,中国大酒店董事。

截止公告披露日,朱红女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形,未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。除在控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司的关联企业任职外,朱红女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱红女士持有公司股份59,835股。朱红女士不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。朱红女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵文志　男　59岁　大专学历,翻译专业中级职称。曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事长、董事、总裁。现任本公司首席运营官。兼任广东省文化和旅游厅产业工作专家库专家、广东省旅行社行业协会第四届理事会会长、广东省旅游协会第五届理事会副会长及广州地区旅行社行业协会第五届理事会副会长。

截止公告披露日,赵文志先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形,未被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。赵文志先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵文志先生未持有公司股份。赵文志先生不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。赵文志先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称:岭南控股　证券代码:000524　公告编号:2025-003号

广州岭南集团控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要提示: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。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会十一届十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,现将有关会议安排事项公告如下:

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、股东大会召集人:公司董事会

公司董事会十一届十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2025年1月27日(星期一)下午15:30开始

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月27日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年1月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2025年1月22日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2025年1月22日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决(委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:广州市越秀区流花路120号东方宾馆2号楼270A会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案为等额选举	
1.00	关于补选公司第十一届董事会董事(非独立董事)的议案	应选人数(4)人
1.01	关于补选王亚川先生为公司第十一届董事会董事(非独立董事)的议案	√
1.02	关于补选朱红女士为公司第十一届董事会董事(非独立董事)的议案	√
1.03	关于补选郭庆先生为公司第十一届董事会董事(非独立董事)的议案	√
1.04	关于补选杨燕清女士为公司第十一届董事会董事(非独立董事)的议案	√

上述议案已经董事会十一届十一次会议审议通过,相关内容详见于2025年1月10日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《董事会十一届十一次会议决议公告》。本次应选董事4名,对董事候选人分别采取累积投票制。对于采取累积投票制的议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,本次股东大会的提案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请于2025年1月24日(上午9:00-下午18:00),持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股凭证到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式须在2025年1月24日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室)。

2、本次股东大会的会议登记地点为:广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。

3、会议联系方式

电话:020--86662791

传真:020--86662791

联系人:石婷、吴昱

电子邮箱:gzlnholdings@126.com

本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1、董事会十一届十一次会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司
董　事　会
二〇二五年一月九日

附件:1、参加网络投票的具体操作流程

2、2025年第一次临时股东大会授权委托书

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360524”,投票简称为“岭南投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(提案1,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年1月27日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月27日上午9:15,结束时间为2025年1月27日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

广州岭南集团控股股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席2025年1月27日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于补选公司第十一届董事会董事(非独立董事)的议案	应选人数(4)人
1.01	关于补选王亚川先生为公司第十一届董事会董事(非独立董事)的议案	
1.02	关于补选朱红女士为公司第十一届董事会董事(非独立董事)的议案	
1.03	关于补选郭庆先生为公司第十一届董事会董事(非独立董事)的议案	
1.04	关于补选杨燕清女士为公司第十一届董事会董事(非独立董事)的议案	

委托人名称(签名/盖章):

委托人法定代表人(签名):

委托人股东账号:

委托人持股数量和性质:

委托人身份证号码:

受托人姓名(签名):

受托人身份证号码:

委托权限:

授权委托书有效期限:

授权委托书签发日期:　　年　　月　　日

证券简称:海得控制　证券代码:002184　公告编号:2025-003

上海海得控制系统股份有限公司股票交易严重异常波动公告

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。

特别提示

1、上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”,股票简称:海得控制,股票代码:002184)股票自2024年12月31日至2025年1月9日连续7个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过100%,可能存在股价短期大幅上涨后回落的风险。公司已于2025年1月3日、1月7日分别披露了《股票交易异常波动的公告》。鉴于股票价格受多重因素影响,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2、公司当前的市盈率、市净率与同行业情况有较大差异,换手率较高,可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险。公司主营业务未发生重大变化,基本面亦未发生重大变化,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易严重异常波动情况

公司连续7个交易日(2024年12月31日至2025年1月9日)内收盘价格涨幅偏离值累计超过100%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

公司前期所披露的信息,不存在需要更改、补充之处;公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;公司目前生产经营情况正常;经核查,公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项;经核查,控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。公司已于2025年1月3日、1月7日分别披露了《股票交易异常波动的公告》。经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

截至2025年1月9日,公司静态市盈率为62.10倍,市净率为5.40倍;公司所属证监会行业分类电气机械和器材制造业(C38),根据中证指数有限公司2025年1月8日发布数据,该行业静态市盈率为18.21倍,市净率为2.53倍,公司当前的市盈率、市净率与同行业情况有较大差异。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会认为,目前公司没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项。

四、风险提示

1、公司主营业务可概括为数字化业务与绿色化业务。数字化业务包括工业电气自动化业务和工业信息化业务;绿色化业务包括大功率电力电子产品业务和新能源储能业务。公司根据“一体二翼”的业务发展战略及规划,稳步推进各项工作。望广大投资者理性对待近期市场热点。

2、公司股票自2024年12月31日至2025年1月9日连续7个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过100%,可能存在股价短期大幅上涨后回落的风险。公司已于2025年1月3日、1月7日分别披露了《股票交易异常波动的公告》。鉴于股票价格受多重因素影响,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

3、公司当前的市盈率、市净率与同行业情况有较大差异,换手率较高,可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险。公司主营业务未发生重大变化,基本面亦未发生重大变化,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

4、公司预计将于2025年4月28日披露《2024年年度报告》,目前公司正在进行2024年年度财务决算,如经公司测算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告有关情形,公司将按照规定及时披露2024年年度业绩预告。公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的年度业绩信息。

5、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

6、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司
董事会
2025年1月10日

证券代码:600837　证券简称:海通证券　公告编号:临2025-004

海通证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并公司

并募集配套资金暨关联交易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告

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。

国泰君安证券股份有限公司拟通过向海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“公司”)的全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券的全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

上海证券交易所(以下简称“上交所”)并购重组审核委员会于2025年1月9日召开2025年第1次并购重组审核委员会审议会议,对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第1次审议会议结果公告》,本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合上交所并购重组审核委员会审核通过本次交易等实际情况,公司对《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“草案”)进行了修订,并于2025年1月10日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露了草案(注册稿)。相较公司于2025年1月3日披露的草案(上会稿),草案(注册稿)主要修订情况如下:

章节	修订说明
封面	更新封面名称
重大事项提示	1、更新吸收合并双方的债务及其处理情况 2、更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序
重大风险提示	根据本次交易已经履行的决策程序,更新交易审批风险的表述
第一节本次交易概述	更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序
第三节被吸收合并方基本情况	更新被吸收合并方债权债务转移情况
第十三节风险因素	根据本次交易已经履行的决策程序,更新交易审批风险的表述
第十四节其他重要事项	更新吸收合并双方的债务及其处理情况

特此公告。

海通证券股份有限公司
董事会
2025年1月9日

证券代码:600837　证券简称:海通证券　公告编号:临2025-005

海通证券股份有限公司关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)修订说明的公告

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

关于华安信用四季红债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告

公告送出日期:2025年1月10日

1.公告基本信息

基金名称		华安信用四季红债券型证券投资基金		
基金简称		华安信用四季红债券		
基金主代码		040026		
基金管理人名称		华安基金管理有限公司		
公告依据		根据《华安信用四季红债券型证券投资基金基金合同》和《华安信用四季红债券型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定。		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年1月13日		
	暂停大额转换转入起始日	2025年1月13日		
	暂停大额定期定额投资起始日	2025年1月13日		
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00		
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00		
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	1,000,000.00		
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益,本基金管理人决定自2025年1月13日起暂停本基金机构投资者的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。		
下属分级基金的基金简称		华安信用四季红债券A	华安信用四季红债券C	华安信用四季红债券E
下属分级基金的交易代码		040026	006015	022140
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入及定期定额投资		是	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

2.其他需要提示的事项

(1)在暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务期间,本基金每一类基金份额单日机构投资者每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资的金额应不超过100万元,如本基金某一类基金份额单日机构投资者每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资的金额超过100万元,本基金将有权拒绝。

(2)在暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务期间,机构投资者提交的开户、申购、赎回、转换等其他业务仍照常办理。

(3)本基金自2025年1月17日起恢复机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。自该日起,本基金每一类基金份额单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资业务限额调整为3000万元,本基金每一类基金份额单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资金额应不超过3000万元,如本基金某一类基金份额单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资金额超过3000万元,本基金将有权拒绝。恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的日期本公司将另行公告,请投资者注意。

投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2025年1月10日

证券代码:600332　证券简称:白云山　公告编号:2025-002

广州白云山医药集团股份有限公司关于子公司收到澳门药品注册证书的公告

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。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司广州白云山光华制药股份有限公司(以下简称“光华药业”)收到澳门特别行政区政府药物监督管理局签发的《中成药注册证明书》。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

(一)小柴胡颗粒(无糖型)[白云山]

名称:小柴胡颗粒(无糖型)[白云山]

剂型:颗粒剂

类别:非处方中成药

注册编号:MAC-C00103

注册持有人:德圣堂药物产品出入口及批发商号

制造商:广州白云山光华制药股份有限公司

(二)小柴胡颗粒[白云山]

名称:小柴胡颗粒[白云山]

剂型:颗粒剂

类别:非处方中成药

注册编号:MAC-C00104

注册持有人:德圣堂药物产品出入口及批发商号

制造商:广州白云山光华制药股份有限公司

二、药品的其他相关情况

光华药业于2023年9月28日向澳门特别行政区政府药物监督管理局递交了小柴胡颗粒(无糖型)[白云山]和小柴胡颗粒[白云山]药品注册申请,于2023年10月20日获得受理。

小柴胡颗粒的功能主治为解表散热、疏肝和胃。用于外感病,邪犯少阳证,症见寒热往来、胸胁苦满、食欲不振、心烦喜呕、口苦咽干。

根据米内网数据显示,2023年小柴胡颗粒在中国公立医院和城市零售药店的销售额分别为人民币35,435万元和人民币117,390万元。2023年光华药业小柴胡颗粒(无糖型)和小柴胡颗粒两个品种的销售收入分别为人民币9,519.81万元和人民币42,921.48万元。

截至本公告日,光华药业在上述药品研发项目上已投入研发费用合计约人民币919.71万元(未审计)。

三、对本公司的影响及风险提示

本次获得澳门特别行政区政府药物监督管理局颁发的《中成药注册证明书》后,上述药品将由光华药业授权德圣堂药物产品出入口及批发商号在澳门地区销售,有助于光华药业扩展境外市场业务,提升本公司产品市场竞争力。本次获得上述药品《中成药注册证明书》,对本公司当期业绩无重大影响。

由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2025年1月9日

证券代码:600332　证券简称:白云山　公告编号:2025-003

广州白云山医药集团股份有限公司关于分公司获得药物临床试验批准通知书的公告

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。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂(以下简称“白云山制药总厂”)收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》。现将相关情况公告如下:

一、药物的基本情况

药物名称:BYS30颗粒

注册分类:中药药品1.1类

申请人:广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂

申请事项:临床试验

受理号:CXZL2400072

通知书编号:2025LP00086

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2024年10月29日受理的BYS30颗粒(CXZL2400072)临床试验申请符合药品注册的有关要求,在进一步完善临床试验方案的基础上,同意本品开展用于膝骨关节炎的临床试验。

二、药物研发及相关情况

白云山制药总厂于2024年9月28日向国家药品监督管理局递交BYS30颗粒临床试验申请,于2024年10月29日获得受理。

BYS30颗粒是白云山制药总厂研发的1.1类创新中药复方制剂,适应症为膝骨关节炎。

截至本公告日,白云山制药总厂BYS30颗粒已投入研发费用约为人民币1,289.41万元。

三、药品市场情况

中国境内上市的同类产品主要有仙灵骨葆胶囊、藤黄健骨片、金乌骨通胶囊等。根据米内网数据显示,2023年上述同类产品国内市场的销售额分别为人民币31,790万元、人民币24,248万元、人民币11,193万元。目前以膝骨关节炎为适应症在中国境内获批临床试验的1.1类中药新药有中国中医科学院中药研究所的膝痛颗粒、上海活尔生物科技有限公司的复方延麦搽剂。

四、风险提示

根据我国药品注册的相关法律法规,药物在获得《临床试验批准通知书》后可开展临床试验,并经国家药品监督管理局技术审评、审批后方可生产上市。

医药产品具有高技术、高风险、高附加值的特点,药品从前期研发到临床试验,从注册申报到产业化生产的周期长、环节多,容易受到不确定性因素的影响,敬请广大投资者注意投资风险。本公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2025年1月9日

证券代码:600332　证券简称:白云山　公告编号:2025-004

广州白云山医药集团股份有限公司关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告

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