

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2025-003

中国西部建设股份有限公司
CHINA WEST BUILDING GROUP CO., LTD.

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月13日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》,并经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。现将该方案主要内容公告如下,敬请投资者关注。

一、背景及意义
公司作为西部建设领域的龙头企业,肩负着推动西部基础设施建设和高质量发展的重任。为进一步提升公司核心竞争力,实现高质量发展,公司决定实施“质量回报双提升”行动方案,旨在通过提升产品质量、优化客户服务、强化技术创新,实现公司高质量发展。

二、主要目标
1. 提升产品质量:通过加强原材料采购管理,优化生产工艺,提升产品质量,降低客户投诉率。
2. 优化客户服务:建立完善的客户服务体系,提升客户满意度,增强客户粘性。
3. 强化技术创新:加大研发投入,推动技术创新,提升公司核心竞争力。

三、实施保障
1. 加强组织领导:成立“质量回报双提升”行动领导小组,由公司党委书记担任组长,统筹推进各项工作。
2. 强化考核激励:将“质量回报双提升”行动方案的实施情况纳入各部门绩效考核体系,激发员工积极性。
3. 加强宣传引导:通过多种渠道宣传“质量回报双提升”行动方案的实施进展,营造良好的实施氛围。

四、预期效果
通过实施“质量回报双提升”行动方案,公司将进一步提升产品质量,优化客户服务,强化技术创新,实现公司高质量发展,为投资者创造持续稳定的回报。

五、其他事项
1. 本方案自发布之日起实施,有效期三年。
2. 本方案未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

六、风险提示
1. 市场竞争加剧:随着西部建设领域的竞争日益激烈,公司面临较大的市场竞争压力。
2. 原材料价格波动:原材料价格的波动可能对公司的产品质量和成本控制产生影响。

七、结论
“质量回报双提升”行动方案是公司实现高质量发展的关键举措,公司将全力以赴,确保方案顺利实施,为投资者创造持续稳定的回报。

八、附件
1. “质量回报双提升”行动方案全文。
2. 第五届董事会第一次会议决议。
3. 2025年第一次临时股东大会决议。

九、其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。
2. 如有疑问,请咨询公司董事会秘书。

十、联系方式
联系人:公司董事会秘书
联系电话:0917-2222222
电子邮箱:secretary@china-west.com

中国西部建设股份有限公司
CHINA WEST BUILDING GROUP CO., LTD.
2025年1月13日

福和股东整体利益,合理规划利润分配,持续与股东共享企业发展成果。

四、投资者保护:积极回应投资者诉求,畅通投资者沟通渠道,提升投资者满意度。
五、社会责任:积极履行社会责任,参与社会公益事业,提升公司社会形象。

六、其他事项
1. 本方案自发布之日起实施,有效期三年。
2. 本方案未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。

七、风险提示
1. 市场竞争加剧:随着西部建设领域的竞争日益激烈,公司面临较大的市场竞争压力。
2. 原材料价格波动:原材料价格的波动可能对公司的产品质量和成本控制产生影响。

八、结论
“质量回报双提升”行动方案是公司实现高质量发展的关键举措,公司将全力以赴,确保方案顺利实施,为投资者创造持续稳定的回报。

九、附件
1. “质量回报双提升”行动方案全文。
2. 第五届董事会第一次会议决议。
3. 2025年第一次临时股东大会决议。

十、联系方式
联系人:公司董事会秘书
联系电话:0917-2222222
电子邮箱:secretary@china-west.com

中国西部建设股份有限公司
CHINA WEST BUILDING GROUP CO., LTD.
2025年1月13日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2025-003

湖北宜化化工股份有限公司关于对外担保的进展公告

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、担保进展情况
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月10日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保事项的议案》,于2024年11月11日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于新增2024年度对外担保事项的议案》,同意2024年度公司为控股子公司及参股公司提供不超过2,323,567.00万元的担保额度,其中银行授信额度不超过1,700,000.00万元,担保额度内担保余额不得超过70%的担保公司净资产,担保额度内担保余额不得超过70%的担保公司净资产,担保额度内担保余额不得超过70%的担保公司净资产。

二、担保事项进展情况
1. 新增担保事项:公司于2024年11月11日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于新增2024年度对外担保事项的议案》,同意公司为控股子公司及参股公司提供不超过2,323,567.00万元的担保额度,其中银行授信额度不超过1,700,000.00万元,担保额度内担保余额不得超过70%的担保公司净资产,担保额度内担保余额不得超过70%的担保公司净资产,担保额度内担保余额不得超过70%的担保公司净资产。

2. 担保事项进展情况:公司于2024年11月11日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于新增2024年度对外担保事项的议案》,同意公司为控股子公司及参股公司提供不超过2,323,567.00万元的担保额度,其中银行授信额度不超过1,700,000.00万元,担保额度内担保余额不得超过70%的担保公司净资产,担保额度内担保余额不得超过70%的担保公司净资产,担保额度内担保余额不得超过70%的担保公司净资产。

三、风险提示
1. 担保风险:担保事项存在一定的担保风险,敬请投资者关注。
2. 担保风险:担保事项存在一定的担保风险,敬请投资者关注。

四、其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。
2. 如有疑问,请咨询公司董事会秘书。

五、联系方式
联系人:公司董事会秘书
联系电话:0717-2222222
电子邮箱:secretary@hubei-yihua.com

湖北宜化化工股份有限公司
HUBEI YI HUA CHEMICAL CO., LTD.
2025年1月13日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2025-003

湖北宜化化工股份有限公司关于对外担保的进展公告

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、担保进展情况
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月10日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保事项的议案》,于2024年11月11日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于新增2024年度对外担保事项的议案》,同意2024年度公司为控股子公司及参股公司提供不超过2,323,567.00万元的担保额度,其中银行授信额度不超过1,700,000.00万元,担保额度内担保余额不得超过70%的担保公司净资产,担保额度内担保余额不得超过70%的担保公司净资产,担保额度内担保余额不得超过70%的担保公司净资产。

二、担保事项进展情况
1. 新增担保事项:公司于2024年11月11日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于新增2024年度对外担保事项的议案》,同意公司为控股子公司及参股公司提供不超过2,323,567.00万元的担保额度,其中银行授信额度不超过1,700,000.00万元,担保额度内担保余额不得超过70%的担保公司净资产,担保额度内担保余额不得超过70%的担保公司净资产,担保额度内担保余额不得超过70%的担保公司净资产。

2. 担保事项进展情况:公司于2024年11月11日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于新增2024年度对外担保事项的议案》,同意公司为控股子公司及参股公司提供不超过2,323,567.00万元的担保额度,其中银行授信额度不超过1,700,000.00万元,担保额度内担保余额不得超过70%的担保公司净资产,担保额度内担保余额不得超过70%的担保公司净资产,担保额度内担保余额不得超过70%的担保公司净资产。

三、风险提示
1. 担保风险:担保事项存在一定的担保风险,敬请投资者关注。
2. 担保风险:担保事项存在一定的担保风险,敬请投资者关注。

四、其他事项
1. 本公告自发布之日起生效。
2. 如有疑问,请咨询公司董事会秘书。

五、联系方式
联系人:公司董事会秘书
联系电话:0717-2222222
电子邮箱:secretary@hubei-yihua.com

湖北宜化化工股份有限公司
HUBEI YI HUA CHEMICAL CO., LTD.
2025年1月13日

证券代码:603923 证券简称:世运电路 公告编号:2025-003

广东世运电路科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公告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。
一、监事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2025年1月13日以现场会议方式召开。本次会议为2025年第一次监事会会议,全体监事一致同意召开第五届监事会第一次会议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于调整换届自拟增补非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表公告》(公告编号:2025-004)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
(二)审议通过《关于调整增补非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于调整换届自拟增补非独立董事的公告》(公告编号:2025-005)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
(三)审议通过《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于调整换届自拟增补非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表公告》(公告编号:2025-004)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
(四)审议通过《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于调整换届自拟增补非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表公告》(公告编号:2025-004)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
(五)审议通过《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于调整换届自拟增补非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表公告》(公告编号:2025-004)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
(六)审议通过《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于调整换届自拟增补非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表公告》(公告编号:2025-004)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
(七)审议通过《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于调整换届自拟增补非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表公告》(公告编号:2025-004)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
(八)审议通过《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于调整换届自拟增补非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表公告》(公告编号:2025-004)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
(九)审议通过《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于调整换届自拟增补非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表公告》(公告编号:2025-004)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
(十)审议通过《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于调整换届自拟增补非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表公告》(公告编号:2025-004)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
(十一)审议通过《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于调整换届自拟增补非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表公告》(公告编号:2025-004)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
(十二)审议通过《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于调整换届自拟增补非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表公告》(公告编号:2025-004)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
(十三)审议通过《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于调整换届自拟增补非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表公告》(公告编号:2025-004)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
(十四)审议通过《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于调整换届自拟增补非独立董事及聘任高级管理人员、证券事务代表公告》(公告编号:2025-004)。

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。
(十五)审议通过《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于调整换届自拟增补非独立董事及聘任