证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2025-005

广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2025年第一次临时会议（通讯表决）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

1.会议通知的时间和方式:会议通知已于2025年1月10日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间:2025年1月17日上午9:00。

会议召开的方式:通讯方式。

3.会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事9人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

同意根据公司实际从事业务情况,删除经营范围“酒制品生产”、“酒类经营”两项,其他内容不变,变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准,并对《公司章程》的相关条款进行修订。

详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

2.《关于与关联方广西广农供应链集团有限公司签署股权托管协议暨关联交易的议案》

同意公司与广西广农供应链集团有限公司签订《关于广西博庆食品有限公司、广西博华食品有限公司、广西博宣食品有限公司、广西博爱农业科技发展有限公司及广西博冠环保制品有限公司之股权托管协议》,托管费用为40万元/年。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票,审议通过。

3.《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年2月10日(星期一)下午15:30,在公司总部会议室召开公司2025年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

三、备查文件

1.公司第八届董事会2025年第一次临时会议决议;

2.公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2025年1月18日

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2025-006

广西农投糖业集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》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。

广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年1月17日召开第八届董事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉议案》,同意公司变更经营范围并对《公司章程》的相关条款进行修订,该事项尚须提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、变更公司经营范围的情况

根据公司实际从事业务情况,拟删除经营范围“酒制品生产”、“酒类经营”两项,其他内容不变,变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述变更公司经营范围情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体内容如下:

修订前	修订后
第十四条 经依法登记,公司的许可项目:食品生产;酒制品生产;酒类经营;肥料生产;食品添加剂生产;国营贸易管理货物的进出口;道路货物运输(不含危险货物)。(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)。一般项目:机械设备租赁【分支机构经营】;非居住房地产租赁【分支机构经营】;仓储设备租赁服务【分支机构经营】;食品销售(仅销售预包装食品);纸制品制造;纸制品销售;纸浆制造;纸浆销售;肥料销售;食品添加剂销售;医用包装材料制造;通用设备制造(不含特种设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;食品进出口;货物进出口;对外承包工程(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	第十四条 经依法登记,公司的许可项目:食品生产;肥料生产;食品添加剂生产;国营贸易管理货物的进出口;道路货物运输(不含危险货物)。(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)。一般项目:机械设备租赁【分支机构经营】;非居住房地产租赁【分支机构经营】;仓储设备租赁服务【分支机构经营】;食品销售(仅销售预包装食品);纸制品制造;纸制品销售;纸浆制造;纸浆销售;肥料销售;食品添加剂销售;医用包装材料制造;通用设备制造(不含特种设备制造);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;食品进出口;货物进出口;对外承包工程(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、其他事项说明

本次修订中,修订了原第十四条。除上述内容外,《公司章程》的其它内容仍保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。

四、备查文件

1.公司第八届董事会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2025年1月18日

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2025-007

广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司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、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2025年2月10日(星期一)下午15:30开始。

(2)网络投票时间:2025年2月10日(星期一)。

其中,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2月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年2月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2025年2月5日

7.会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2025年2月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称与编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√

上述提案已经公司第八届董事会2025年第一次临时会议审议通过,相关内容详见2025年1月18日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

特别说明:提案1属于股东大会特别决议事项,由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。

以上提案均为非累计投票提案,按非累计投票提案进行表决。

三、现场股东大会会议登记等事项

(一)登记方式:

1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东大会”字样,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

(二)登记时间:2025年2月7日上午8:30至11:00,下午14:30至17:00。

(三)登记地点:公司证券部。

(四)会议联系方式

电话:0771-4914317,传真:0771-4910755

联系人:李鑫华先生、张在雄先生

地址:广西南宁市青秀区厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

邮编:530023

其他事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2025年1月18日

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“360911”。投票简称为“广农投票”。

2.填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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2月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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2月10日上午9:15,结束时间为2025年2月10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:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2025年2月10日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√			

(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。)

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

持股数:

股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2025-005

中国东方航空股份有限公司董事会2025年第1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。

中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年第1次会议,根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,经董事长王志清召集,于2025年1月17日以通讯方式召开。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,参加本次会议的董事已达法定人数,会议合法有效。

公司董事长王志清,副董事长刘铁祥,独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰审议了有关议案,参会董事一致同意并作出以下决议:

一、审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。

同意提名成国伟为公司第十届董事会董事候选人,任期与第十届董事会任期一致;决定将选举成国伟为公司董事的议案提交公司最近一次股东大会审议。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

二、审议通过《关于成国伟不再担任公司副总经理的议案》。

同意成国伟因工作变动不再担任公司副总经理职务。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

三、审议通过《关于聘任何晓群担任公司副总经理的议案》。

同意聘任何晓群为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

四、审议通过《公司2024年套期保值工作总结及2025年工作计划》。

同意公司2024年套期保值工作总结;同意公司2025年套期保值工作计划,授权公司总经理负责实施。汇率方面,针对美元购汇现金流汇兑,可开展一年内日常衍生业务交易,期限不超过一年,2025、2026年额度上限均为20亿美元;针对美元负债公允价值汇兑,可开展简单远期交易,期限不超过三年,额度上限为10亿美元。航油方面,以布伦特原油、上海国际能源交易中心原油作为价格基准,可开展互换合约、看涨期权、领式期权组合、期货合约,期限不晚于2027年,额度不超过1,442万桶,期间任意月份的实际交割额度不超过120万桶。2025年汇率、利率、航油套保交易实际持仓金额不超过人民币203.05亿元或等值外币;任一交易日合约价值不超过203.05亿元或等值外币;交易保证金和权利金上限不超过人民币40亿元或等值外币。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

五、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司召开2025年第一次临时股东大会,并授权董事长择机发布公司2025年第一次临时股东大会通知。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2025年1月17日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2025-008

中国东方航空股份有限公司关于2025年度开展套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

- 交易目的:为防范汇率和航油大幅波动风险,以日常经营业务为基础,以套期保值为目的。
- 套期保值种类:美元汇率、航油
- 套期保值金额或数量:2025年度新增美元汇率套期保值上限不超过10亿美元,2025年度新增美元现金流套期保值上限不超过20亿美元,新增航油套期保值总量不超过公司 2025年至2027年三年平均预计航油使用量的20%(即1,442万桶),全年新增开展的套期保值总金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的50%(即人民币203.05亿元或等值外币),预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币40亿元或等值外币。
- 履行的审议程序:公司于2025年1月17日召开董事会2025年第1次会议,审议通过了《公司2024年套期保值工作总结及2025年工作计划》。本议案在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:开展套期保值业务过程中可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、政策风险等,敬请投资者注意。

一、套期保值情况概述

(一)套期保值目的

为对冲美元负债公允价值汇兑风险,防范汇率大幅波动带来的不良影响,中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)对2025年底美元带息负债进行预计,设定了2025年度美元负债公允价值汇兑的对冲上限;此外,为对冲现金流汇兑风险,进一步提升管理能效,公司锁定了2025年度美元现金流汇兑的交易头寸上限。

航油成本作为公司最大的运营成本之一,其价格波动对公司效益有着重大影响。采用套期保值管理价格风险,能够部分对冲油价上涨对公司经营造成的不利影响。公司2025年度航油套期保值工作计划以公司2025年至2027年三年计划用油量为基础制定,根据实际情况及后市研判择机开展套期保值工作。

(二)套期保值金额或数量

公司2025年度新增美元汇率套期保值上限不超过10亿美元,新增美元现金流套期保值上限不超过20亿美元,新增航油套期保值总量不超过公司 2025至2027年三年平均预计航油使用量的20%(即1,442万桶),全年新增开展的套期保值总金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的50%(即人民币 203.05亿元或等值外币),预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币40亿元或等值外币。

(三)资金来源

公司用于开展2025年度套期保值业务的资金来源主要为金融机构授信及公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)套期保值方式

美元汇率套期保值和美元现金流套期保值拟采取简单远期等结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生品进行汇率锁定,美元汇率套期保值期限不超过三年,美元现金流套期保值期限不超过一年,具体操作策略由公司高风险业务管理委员会负责制定。

航油套期保值计划采用原油互换合约、原油看涨期权、领式期权组合、原油期货合约,以布伦特原油、上海国际能源交易中心原油作为价格基准。交易方式为滚动式交易,原油互换合约、原油看涨期权、领式期权组合到期时间为2025年至2027年内,原油期货选择合适的合约及时机进行交易。在董事会授权期内,航油套期保值工作连续开展。当外部环境或公司经营模式发生重大变化时,经公司高风险业务管理委员会讨论中止或调整方案。

(五)套期保值期限

本次董事会授权开展套期保值业务的有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

二、审议程序

公司于2025年1月17日召开董事会2025年第1次会议,审议通过了《公司2024年套期保值业务工作总结和2025年工作计划》,同意公司2024年套期保值工作总结;同意公司2025年套期保值工作计划,授权公司总经理负责实施。汇率方面,针对美元购汇现金流汇兑,可开展一年内日常衍生业务交易,期限不超过一年,2025、2026年额度上限均为20亿美元;针对美元负债公允价值汇兑,可开展简单远期交易,期限不超过三年,额度上限为10亿美元。航油方面,以布伦特原油、上海国际能源交易中心原油作为价格基准,可开展互换合约、看涨期权、领式期权组合、期货合约,期限不晚于2027年,额度不超过1,442万桶,期间任意月份的实际交割额度不超过120万桶。2025年汇率、利率、航油套保交易实际持仓金额不超过人民币203.05亿元或等值外币;任一交易日合约价值不超过203.05亿元或等值外币;交易保证金和权利金上限不超过人民币40亿元或等值外币。

三、风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司进行套期保值旨在规避美元汇率和航油价格波动对公司经营的影响,但可能存在一定风险,具体风险包括但不限于:

1.市场风险。公司存在航油采购、美元负债及购汇需求,面临航油价格变动、人民币汇率变动导致的成本变化的市场风险。

2.流动性风险。公司将根据实际情况在相关套期保值业务交割时拥有足额清算资金或选择净额交割以减少到期日现金需求,但不排除因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3.履约风险。公司交易对手均为信用优良、与公司有良好合作关系的金融机构,但不排除合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4.政策风险。金融市场相关政策发生重大变化,从而导致金融市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

(二)风控措施

1.公司开展套期保值业务以锁定成本为基本原则,不以盈利为目的。公司套期保值业务期限内任一时点的汇率、航油套期保值交易额度不超过经公司董事会批准的额度。

2.公司已制定《高风险业务管理办法》,对高风险业务相关责任部门及职责、审批和授权权限、交易产品及期限、交易流程、风险控制、应急机制、报告制度、保密及档案管理等方面作出明确规定,能够有效规范交易行为,控制交易风险。

3.公司已制定相关规定,加强对交易对手的管理和风险评估,选择信用优良、与公司有良好合作关系的金融机构作为交易对手,及时跟踪交易对手的经营状况、信用评级变化,做好风险防控工作。

4.公司已设定套保交易的强制止损线,工作小组及时跟踪套期保值业务公允价值变动及风险敞口变化情况,当套期保值业务出现一定额度的亏损时提前预警,并及时采取相关措施。

四、套期保值对公司的影响

公司开展2025年度套期保值业务有助于防范人民币兑美元汇率和航油价格波动带来的风险,预计不会对公司的正常经营造成影响。

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24号——套期会计》《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》等相关规定及其指南,对开展的套期保值业务进行相应的核算处理,在资产负债表及损益表相关项目中反映。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2025年1月17日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2025-006

中国东方航空股份有限公司关于提名董事候选人的公告

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。

中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年第1次会议于2025年1月17日召开,审议通过了《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》,同意提名成国伟为公司第十届董事会董事候选人,任期与第十届董事会任期一致;决定将选举成国伟为公司第十届董事会董事的议案提交公司最近一次股东大会审议。成国伟先生简历请见附件。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2025年1月17日

附件:

成国伟先生简历

成国伟,男,55岁,现任本公司党委副书记、中国东航集团董事、党组副书记。成先生于1994年加入民航业,曾任上海航空股份有限公司总工程师、机务总监,上海航空有限公司副总经理、安全总监、纪委书记、党委书记,本公司西北分公司党委书记、总经理,东方航空技术有限公司总经理、党委副书记等职务。2019年12月起任中国东航集团党组成员,2019年12月至2024年12月任中国东航集团副总经理,2020年1月至2025年1月任本公司副总经理,2024年11月起任中国东航集团党组副书记,2024年12月起任本公司党委副书记,2025年1月起任中国东航集团董事。成先生毕业于南京航空航天大学空气动力学专业,拥有北京工业大学与美国城市大学合作举办工商管理硕士学位,拥有正高级工程师职称。

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2025-007

中国东方航空股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年第1次会议于2025年1月17日召开,审议通过了《关于聘任何晓群担任公司副总经理的议案》,同意聘任何晓群女士为公司副总经理,任期与第十届董事会任期一致。何晓群女士简历请见附件。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2025年1月17日

附件:

何晓群女士简历

何晓群,女,51 岁,现任本公司党委常委,中国东航集团副总经理、党组成员。何女士于 2001 年加入民航业,曾任中国南方航空股份有限公司人力资源部总经理、中国南方航空集团有限公司人力资源部总经理、南方航空货运物流(广州)有限公司董事长、党委书记、中国南方航空股份有限公司工程技术分公司(机务工程部)副总经理、党委书记等职务。2024 年 12 月起任本公司党委常委、中国东航集团副总经理、党组成员。何女士毕业于厦门大学,拥有厦门大学经济学硕士和清华大学高级管理人员工商管理硕士学位,拥有经济师职称。

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2025-004

广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2025年1月16日以通讯方式召开。会议通知于2025年1月13日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任黄英龄先生、于莉莉女士为公司副总经理,任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-005)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2025年1月18日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2025-005

广电计量检测集团股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年1月17日收到副总经理曾昕先生、陈旗先生、李世华女士的书面辞职报告。曾昕先生、陈旗先生、李世华女士因工作调整,辞去公司副总经理职务;曾昕先生辞职后将担任公司首席专家、技术委员会主任职务,陈旗先生辞职后将担任公司首席专家、技术委员会副主任职务,李世华女士辞职后将担任公司首席顾问职务。

根据《公司法》《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》及公司章程等有关规定,曾昕先生、陈旗先生、李世华女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效,其辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营。

截至本公告披露之日,曾昕先生持有公司股份28,752,400股,陈旗先生持有公司股份13,977,607股,李世华女士未持有公司股份。

公司董事会对曾昕先生、陈旗先生、李世华女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2025年1月16日召开的第五届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任黄英龄先生、于莉莉女士为公司副总经理,任期自本次董事会会议决议之日起至第五届董事会届满之日止。黄英龄先生、于莉莉女士简历详见附件。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2025年1月18日

附件:简历

黄英龄先生,中国国籍,出生于1978年9月,本科学历。主要工作经历:曾任公司可靠性与环境试验检测中心总监、可靠性与环境工程事业部副总经理;2020年1月至今,任公司总经理助理;2023年2月至今,任公司可靠性与环境工程事业部总经理。

黄英龄先生持有公司股份819,600股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黄英龄先生不存在以下情形:(1) 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;(2) 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,尚未有明确结论;(3)曾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;(4)《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形;(5)《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》第3.2.2条第二款规定的相关情形的。

于莉莉女士,中国国籍,出生于1978年7月,博士研究生。主要工作经历:曾任公司信息化服务中心总监、信息化服务事业部副总经理;2022年1月至今,任公司总经理助理、数据科学分析与评价事业部(信息化服务事业部)总经理。

于莉莉女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

于莉莉女士不存在以下情形:(1) 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;(2) 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,尚未有明确结论;(3)曾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;(4)《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形;(5)《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》第3.2.2条第二款规定的相关情形的。

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2025-004

深圳市科思科技股份有限公司2024年年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2024年度将出现亏损,实现归属于母公司所有者的净利润为-29,500.00万元到-25,000.00万元,与上年同期相比将增加亏损4,674.33万元到9,174.33万元,亏损同比增加23.00%到45.14%。

2、预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-29,700.00万元到-25,200.00万元,与上年同期相比将增加亏损2,526.79万元到7,026.79万元,亏损同比增加11.14%到30.99%。

二、上年同期业绩情况

(一)利润总额:-22,660.63万元。归属于母公司所有者的净利润:-20,325.67万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-22,673.21万元。

(二)每股收益:-1.9255元。

三、本期业绩预计亏损的主要原因

公司2024年预计亏损主要原因如下:

(一)持续的研发投入

2024年,公司紧跟行业无人化、智能化发展趋势,持续加大在智能无人装备、智能通信芯片等关键领域的研发与布局力度,研发项目取得重大突破。在智能无人装备领域,公司深度参与的项目取得阶段性突破;自主研发的新一代智能无线电基带处理芯片顺利完成试产流片,且芯片回片后成功点亮。射频收发芯片已完成前端设计,全面进入后端设计,已进行MPW流片测试,阶段性验证结果符合设计预期。持续的研发投入有助于提升公司产品技术含量和质量,但短期内也导致公司研发费用显著增加,给公司利润带来较大压力。

(二)资产减值的影响

受宏观经济环境、行业款项结算时间较长、年度集中付款等因素影响,导致公司销售回款周期较长。虽然2024年公司继续加强落实催收工作,回款情况良好,但公司回款以票据为主,且主要为下半年回款,根据销售收款权利初始确认为应收账款时连续计算的账龄来确认相应的坏账准备计提比例,后续随着票据陆续到期偿付,公司应收票据坏账准备可能继续转回。同时,公司对存货、商誉等资产等进行了充分的分析、评估和测试,基于谨慎性原则,按照企业会计准则的要求,计提了适当的资产减值准备。这些资产减值准备的计提,对公司本期的利润相关指标造成了一定的影响。

综上,报告期内公司研发投入仍保持着较高水平;同时,公司基于谨慎性原则,计提了适当的资产减值准备;此外,受利率下降影响,公司2024年利息收入同比减少,导致公司预计2024年度利润亏损。目前公司业务经营情况正常,现金流充足,生产经营未出现重大不利变化。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算,尚未经会计师事务所审计。截止本公告披露日,公司尚未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的《2024年年度报告》为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司
2025年1月18日

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2025-005

深圳市科思科技股份有限公司关于全资子公司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。

一、基本情况

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。同意公司以自有资金向全资子公司北京科思融新科技有限公司(以下简称“科思融新”)增资2,000万元人民币。本次增资完成后,科思融新的注册资本将由1,000万元人民币增加至3,000万元人民币,公司仍持有科思融新100%股权。

具体内容详见公司2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露上的《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2024-049)。

二、工商变更登记情况

科思融新于近日完成注册资本的工商变更登记,并取得了北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

1、企业名称:北京科思融新科技有限公司

2、统一社会信用代码:91110105MACBFKRM7C

3、公司法定代表人:胡芳

4、注册资本:3,000万元

5、成立日期:2023年3月9日

6、注册地址:北京市朝阳区天朗园C座4层04会所02

7、类型:有限责任公司(法人独资)

8、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;云计算设备制造;云计算设备销售;云计算装备技术服务;通信设备制造;通信设备销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司
2025年1月18日

证券代码:688207 证券简称:格灵深瞳 公告编号:2025-010

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2024年年度业绩预亏公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算,预计2024年年度实现营业收入10,500万元至13,500万元,与上年同期(法定披露数据,下同)相比,下降48.53%至59.97%。

2、经公司财务部门初步测算,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-24,900万元至-16,700万元,与上年同期相比,亏损增加84.87%至175.65%。

3、经公司财务部门初步测算,预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-26,200万元到-17,600万元,与上年同期相比,亏损增加80.95%至169.37%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(一)营业收入:26,228.58万元。

(二)利润总额:-9,037.12万元。归属于母公司所有者的净利润:-9,033.32万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-9,726.47万元。

(三)每股收益:-0.35元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)主营业务影响。

2024年度,公司由于完成智慧金融领域产品的国产化适配和测试工作,产品交付延后,导致前三季度营业收入较上年同期大幅减少。相关产品已于四季度开始交付,并且公司于四季度实现营业收入的同比增长,但全年收入较上年相比仍有所下降,进而使得公司业绩出现亏损。

(二)非经营性损益的影响。

2024年度,非经常性损益对净利润的影响主要为结构性存款所产生的投资收益。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于年度经营情况和自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。截至本公告披露日,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会
2025年1月18日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2025-003

北京久其软件股份有限公司2024年度业绩预告

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、本期业