

凌源钢铁股份有限公司股份质押公告

股票代码:600231

股票简称:凌钢股份

转债代码:110070

转债简称:凌钢转债

编号:临2025-006

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 截至公告披露日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上的股东九江萍钢钢铁有限公司（以下简称“九江萍钢”）持有公司无限售条件的流通股311,179,639股，占公司总股本的10.91%。其一致行动人方威先生持有公司无限售条件的流通股7,548,039股，占公司总股本的0.26%。九江萍钢及其一致行动人方威先生合计持有公司无限售条件的流通股318,727,678股，占公司总股本的11.17%；本次质押无限售条件的流通股311,179,639股后，累计质押股数为311,179,639股，占其所持公司股份总数的97.63%，占公司总股本的10.91%。

● 本次质押的股份情况

公司于2025年1月20日收到九江萍钢函告，获悉其所持所有公司的部分股份被质押，具体事项如下。

1. 本次股份质押基本情况

1.1. 股东名称、质押股数、是否为限售股、质押起始日、质押到期日、质权人、占公司总股本比例、质押用途

股东名称	是否为限售股	质押股数(股)	是否为限售股	质押起始日	质押到期日	质权人	占公司总股本比例(%)	质押用途
九江萍钢	否	311,179,639	否	2025年01月20日	2028年08月23日	渤海银行股份有限公司	100	10.91
合计		311,179,639					100	10.91

1.2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

2. 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3. 股东质押股份情况

截至公告披露日，九江萍钢质押股份情况如下：

股东名称	持股股数(股)	持股比例(%)	本次质押股数(股)	本次质押比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股数(股)	未质押股数(股)
九江萍钢	311,179,639	10.91	0	0	0	0	311,179,639
方威	7,548,039	0.26	0	0	0	0	7,548,039
合计	318,727,678	11.17	0	0	0	0	318,727,678

2. 九江萍钢钢铁有限公司目前资信状况良好，所质押股份不存在被强制平仓或强制过户的风险。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司
董事会

2025年1月21日

中触媒新材料股份有限公司
2024年度业绩预告

股票代码:603027

证券简称:中触媒

公告编号:2025-001

非经常性损益的净额预计为-2,939.98万元。

1. 本期收入情况

2024年1月1日至2024年12月31日。

(一) 业绩预告期间

经中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2024年度实现营业收入6,000.00万元至70,000.00万元，与上年同期相比，将增加10,012.25万元至15,025.25万元，同比增长18.21%至27.39%。

预计2024年度归属于母公司所有者的净利润13,900.00万元至15,500.00万元，与上年同期相比，将增加6,208.80万元至8,808.80万元，同比增加93.73%至101.53%。

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11,400.00万元至13,000.00万元，与上年同期相比，将增加1,031.02万元至1,631.02万元，同比增加12.33%至14.21%。

(三) 本业绩预告未经过注册会计师审计。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会
2025年1月21日浙江海亮股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2025年1月17日以电子邮件、电话传真或送达邮件的方式发出，会议于2025年1月20日下午在浙江省杭州市萧山区协信会议中心3608号海亮科研大楼公司会议室召开。应出席本次会议的董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建龙先生主持。

本公司会议出席人员、召集人、会议召集人、公司法务、浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，决议事项均形成书面决议，同意事项均符合《中华人民共和国民法典》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，同意事项均形成书面决议。

会议通过了《关于任免公司董事的议案》。

同意任免曹建龙先生为公司董事，关于公司董事秘书辞职聘任聘任董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决事项：9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司
董事会

二〇二五年一月二十一日

浙江海亮股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会
秘书的公告

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。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到程鹏先生的书面辞职报告。程鹏先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《公司指引》”）、《深圳证券交易所上市公司章程指引》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，程鹏先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。程鹏先生辞职后将不再担任公司及控股子公司浙江海亮股份有限公司的董事、监事、高级管理人员。

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。

同意任免曹建龙先生为公司董事，关于公司董事秘书辞职聘任聘任董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决事项：9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司
董事会

二〇二五年一月二十一日

浙江海亮股份有限公司
关于调整后的组织架构图

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。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议对组织架构进行了调整。

同意通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

同意通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

表决事项：9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司
董事会

二〇二五年一月二十一日

浙江海亮股份有限公司
组织架构图

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。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议对组织架构进行了调整。

同意通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

同意通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

表决事项：9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司
董事会

二〇二五年一月二十一日

浙江海亮股份有限公司
组织架构图

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。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议对组织架构进行了调整。

同意通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

同意通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

表决事项：9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司
董事会

二〇二五年一月二十一日

浙江海亮股份有限公司
组织架构图

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。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议对组织架构进行了调整。

同意通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

同意通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

表决事项：9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司
董事会

二〇二五年一月二十一日

浙江海亮股份有限公司
组织架构图

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。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议对组织架构进行了调整。

同意通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

同意通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

表决事项：9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司
董事会

二〇二五年一月二十一日

浙江海亮股份有限公司
组织架构图

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。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议对组织架构进行了调整。

同意通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

同意通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

表决事项：9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司
董事会

二〇二五年一月二十一日

浙江海亮股份有限公司
组织架构图

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。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议对组织架构进行了调整。

同意通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

同意通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

表决事项：9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司
董事会

二〇二五年一月二十一日

浙江海亮股份有限公司
组织架构图

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。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议对组织架构进行了调整。

同意通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

同意通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

表决事项：9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司
董事会

二〇二五年一月二十一日

浙江海亮股份有限公司
组织架构图

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。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议对组织架构进行了调整。

同意通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

同意通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

表决事项：9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司
董事会

二〇二五年一月二十一日

浙江海亮股份有限公司
组织架构图

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。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议对组织架构进行了调整。

同意通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

同意通过了《关于公司组织架构调整的议案》。