证券代码:605016　证券简称:百龙创园　公告编号:2025-001

山东百龙创园生物科技股份有限公司关于全资子公司变更注册地址的公告

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个别及连带责任。

山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司青岛百龙汇创生物科技有限公司因经营需要变更了注册地址,并于近日换发《营业执照》,具体变更登记事项如下:

一、变更前:

名称:青岛百龙汇创生物科技有限公司

统一社会信用代码:91370213MACBN70G4D

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:山东省青岛市李沧区九水东路266号3号楼1901-1

法定代表人:禚洪建

注册资本:壹仟万元整

成立日期:2023年03月09日

营业期限:2023年03月09日至长期

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;食品销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;饲料添加剂销售;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);生物饲料研发;发酵过程优化技术研发;食品进出口;货物进出口;技术进出口。(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)

许可项目:食品生产;食品销售;饲料添加剂生产;食品添加剂生产。(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)

二、变更后:

名称:青岛百龙汇创生物科技有限公司

统一社会信用代码:91370213MACBN70G4D

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:山东省青岛市崂山区香港东路88号2号楼801户

法定代表人:禚洪建

注册资本:壹仟万元整

成立日期:2023年03月09日

营业期限:2023年03月09日至长期

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;食品销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;饲料添加剂销售;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);生物饲料研发;发酵过程优化技术研发;食品进出口;货物进出口;技术进出口。(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)

许可项目:食品生产;食品销售;饲料添加剂生产;食品添加剂生产。(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)

三、对公司影响

本次全资子公司青岛百龙汇创生物科技有限公司变更注册地址,系根据其经营及发展战略作出,不会对公司造成不利影响。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司
董事会
2025年1月21日

证券代码:603162　证券简称:海通发展　公告编号:2025-002

福建海通发展股份有限公司2024年年度业绩预增公告

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:

● 本次业绩预告的适用情形为:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。

● 福建海通发展股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为4.78亿元到5.84亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2.93亿元到3.99亿元,同比增加158.38%到215.68%。

● 预计2024年度公司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4.37亿元到5.35亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2.61亿元到3.59亿元,同比增加148.30%到203.98%。

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年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为4.78亿元到5.84亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2.93亿元到3.99亿元,同比增加158.38%到215.68%。

2、预计2024年度公司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4.37亿元到5.35亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2.61亿元到3.59亿元,同比增加148.30%到203.98%。

3、本次业绩预告为公司初步测算数据,未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

公司2023年1-12月主要经营数据如下:

(一)利润总额:1.83亿元。归属于母公司所有者的净利润:1.85亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:1.76亿元。

(二)每股收益:0.31元(注:2024年公司实施了2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增4.80股,已按照转增后的总股本调整了上年同期每股收益。)

三、本期业绩预增的主要原因

2024年,全球经济温和复苏,贸易需求总体上升,同时,在红海局势紧张、俄乌冲突等因素的影响下,全球航运市场景气度回升,干散货运价中枢上移。面对错综复杂的国内国际形势和多变的市场环境,公司顺应市场变化趋势,适时扩大控制运力规模,优化全球航线布局,提高运营效率,通过精细化管理降低运营成本,强化自身盈利能力。

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的初步核算,未经注册会计师审计。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

以上业绩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。

福建海通发展股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码:001331　证券简称:胜通能源　公告编号:2025-002

胜通能源股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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。

胜通能源股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票募集资金按照相关法律法规和规范性文件的规定在商业银行开立了募集资金专户。鉴于公司部分募集资金专户中存放的募集资金已按照规定用途使用完毕,为便于管理,公司将注销部分募集资金专户。近日公司办理完成部分募集资金专户的注销手续,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1333号),公司公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股。本次募集资金采用公开发行方式实际共计发行人民币普通股(A股)30,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币26.78元,共计募集资金总额人民币803,400,000.00元,扣除发行费用人民币(不含税)105,050,000.00元后,本次募集资金净额为人民币698,350,000.00元。本次公开发行募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了容诚验字[2022]200Z0052号验资报告。

二、募集资金存放与管理情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年9月,公司与国元证券股份有限公司分别和中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行股份有限公司烟台分行、浙商银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金三方监管协议》,公司、公司全资子公司龙口市胜通物流有限公司与国元证券股份有限公司和广发银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行签署《募集资金四方监管协议》,并开设募集资金专项账户。前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至本公告披露日,募集资金专户情况如下:

开户行	账户	账户名称	募集资金用途	账户状态
广发银行股份有限公司烟台分行	9550880236270750159	龙口市胜通物流有限公司	综合物流园建设项目	存续
浙商银行股份有限公司合肥分行	3610000010120100368752	胜通能源股份有限公司	物流信息化系统建设项目	存续
上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	14630078801400000915	龙口市胜通物流有限公司	综合物流园建设项目	存续
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100126648	胜通能源股份有限公司	补充流动资金项目	存续
招商银行股份有限公司烟台分行	535903831610502	胜通能源股份有限公司	补充流动资金项目	本次注销
中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行	38150188000153622	胜通能源股份有限公司	补充流动资金项目	本次注销

三、本次部分募集资金专户注销情况

截至本公告披露日,公司已完成上述两个募集资金专用账户注销手续,并及时通知了保荐机构及保荐代表人。上述募集资金专户注销后,对应的募集资金监管协议相应终止。

四、备查文件

销户凭证。

特此公告。

胜通能源股份有限公司
董事会
2025年1月21日

证券代码:000888　证券简称:峨眉山A　公告编号:2025-01

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一百四十二次会议于2025年1月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月15日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决,通过以下决议:

(一)审议通过《关于续签(峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议)的议案》

为使景区环境卫生维护工作正常运行,董事会同意与峨眉山风景名胜区管理委员会续签《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》,有效期为三年,从2025年1月1日起至2027年12月31日止。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于实施金顶大酒店卧云楼装修改造提升项目的议案》

为提升客户体验、增强酒店盈利能力和可持续发展势能,董事会同意公司以自筹资金实施金顶大酒店卧云楼装修改造提升项目,项目总投资控制在1750万元以内,建设周期为6个月。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会审议通过了此议案。

(三)审议通过《关于修订(德宏州天祥旅游开发有限公司章程)的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订德宏州天祥旅游开发有限公司章程的公告》(公告编号:2025-03)。

(四)审议通过《关于向子公司调整派出董监高人员的议案》

经董事会审议,同意推荐陈耿同志为德宏州天祥旅游开发有限公司董事兼总经理人选、李崇波同志为洪雅峨眉雪芽茶业有限公司总经理人选、汪川同志为成都峨眉雪芽电子商务有限公司董事人选。

免去:马元祝同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事、董事长、总经理职务、卢安贵同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事职务、李卓玲同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事职务、张洪敏同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事职务、倪建华同志德宏州天祥旅游开发有限公司监事职务、江越同志德宏州天祥旅游开发有限公司监事职务、王海同志洪雅峨眉雪芽茶业有限公司总经理职务、万妍君同志成都峨眉雪芽电子商务有限公司董事职务。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十二次会议决议;

2.董事会战略与可持续发展(ESG)委员会意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码:000888　证券简称:峨眉山A　公告编号:2025-02

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一百二十五次会议于2025年1月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月15日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持,监事石红艳、江越出席了会议,本次应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于续签(峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议)的议案》

监事会同意公司与峨眉山风景名胜区管理委员会续签《峨眉山风景名胜区环境卫生维护费用结算协议》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于实施金顶大酒店卧云楼装修改造提升项目的议案》

监事会同意公司以自筹资金实施金顶大酒店卧云楼装修改造提升项目,项目总投资控制在1750万元以内,建设周期为6个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于修订(德宏州天祥旅游开发有限公司章程)的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订德宏州天祥旅游开发有限公司章程的公告》(公告编号:2025-03)。

(四)审议通过《关于向子公司调整派出董监高人员的议案》

监事会同意推荐陈耿同志为德宏州天祥旅游开发有限公司董事兼总经理人选、李崇波同志为洪雅峨眉雪芽茶业有限公司总经理人选、汪川同志为成都峨眉雪芽电子商务有限公司董事人选。

免去:马元祝同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事、董事长、总经理职务、卢安贵同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事职务、李卓玲同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事职务、张洪敏同志德宏州天祥旅游开发有限公司董事职务、倪建华同志德宏州天祥旅游开发有限公司监事职务、江越同志德宏州天祥旅游开发有限公司监事职务、王海同志洪雅峨眉雪芽茶业有限公司总经理职务、万妍君同志成都峨眉雪芽电子商务有限公司董事职务。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

江越同志回避表决该议案。

三、备查文件

1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十五次会议决议》。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会
2025年1月21日

证券代码:000888　证券简称:峨眉山A　公告编号:2025-03

峨眉山旅游股份有限公司关于修订德宏州天祥旅游开发有限公司章程的公告

峨眉山旅游股份有限公司于2025年1月17日经第五届董事会第一百四十二次会议审议通过了《关于修订德宏州天祥旅游开发有限公司章程的议案》,同意全资子公司根据经营发展需要对部分章程条款进行修订,具体如下:

修订章节	修订前	修订后
第四条	公司增加或减少注册资本,由股东作出决定。公司减少注册资本,还应当自作出决定之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。	公司增加或减少注册资本,由股东作出决定。公司减少注册资本,还应当自作出决定之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上或国家企业信用信息公示系统公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。
第五条	公司股东 出资额及出资方式 股东名称/或姓名	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式(货币或非货币)	出资时间 峨眉山旅游股份有限公司	6000	100%	货币	2016年6月1日 一个自然人股东只能投资设立一个一人有限责任公司,该一人有限责任公司不能投资设立新的一人有限责任公司。	公司股东、出资额及出资方式 股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式(货币或非货币)	出资时间 峨眉山旅游股份有限公司	6000	100%	货币	2016年6月1日
第六条	公司不设股东会,公司股东一人,行使下列职权: (1)决定公司的经营方针和投资计划; (2)决定聘任或解聘董事、监事及其报酬事项; (3)审议批准董事会的报告; (4)审议批准监事会的报告; (5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案; (7)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (8)对发行公司债券作出决议; (9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (10)修改公司章程; 股东规定的其他职权: (11)审议批准公司3000万元以上的投资。	公司不设股东会,公司股东为峨眉山旅游股份有限公司,行使下列职权: (1)选举和更换董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (2)审议批准董事的报告; (3)审议批准监事的报告; (4)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (5)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案; (6)对公司增加或者减少注册资本作出决定; (7)对发行公司债券作出决定; (8)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定; (9)修改公司章程; (10)审议批准公司10万元以上的投资、交易、日常经营管理费用; (11)审议批准公司对外担保事项; (12)股东规定的其他职权。
第七条	公司设董事会,成员五人,由股东决定聘任或解聘。董事任期三年,任期届满,可连选连任。 董事会设董事长1人,由董事会选举产生。董事长任期三年,任期届满,可连选连任。现任董事长由马元祝担任。董事会对股东负责,行使下列职权: (1)向股东报告工作; (2)执行股东决议; (3)决定公司的经营计划和投资方案; (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (6)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; (7)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (8)决定公司内部管理机构的设置; (9)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;	公司不设董事会,设董事一名,由股东委派或变更。董事任期三年,任期届满,可连选连任。 董事和股东负责,行使下列职权: (1)向股东报告工作; (2)执行股东决定; (3)决定公司的经营计划和投资方案; (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (6)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; (7)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (8)决定公司内部管理机构的设置; (9)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理,财务负责人及其报酬事项; (10)制定公司的基本管理制度; (11)审议批准公司10万元(含本数)及以下的投资、交易、日常经营管理费用,超过该限额应报经股东批准; (12)股东授予的其他职权。 未经股东决定,公司不得为他人提供担保。
第五章	第八条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第九条 董事会决议的表决,实行一人一票。董事会会议应由五人以上的董事出席对所议事项作出的决定应由占全体董事60%以上的董事表决通过方为有效,并应作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。 第十条 公司设经理1名,由董事会决定聘任或解聘。经理对董事会负责,行使下列职权: (1)主持公司的生产经营管理工作; (2)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (3)拟定公司内部管理机构设置方案; (4)拟定公司的基本管理制度; (5)制定公司的具体规章; (6)提请聘任或者解聘公司副经理,财务负责人; (7)决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员; 经理列席董事会会议。 第十一条 公司设监事会,成员为三人(不得少于3人)由股东决定聘任或解聘。监事任期每届三年,任期届满,可连选连任。 监事会设监事会主席一人,由全体监事过半数选举产生。现任监事会主席由倪建华担任。 监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第十二条 监事会每年召开一次会议(至少一次),监事可以提议召开临时监事会会议。 监事会会议应由三人以上的监事出席,所作出的决议应当经半数以上监事通过。 监事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。 第十三条 监事会、不设监事会的公司监事行使下列职权: (1)检查公司财务; (2)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会议决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (3)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; (4)向股东提出提案; (5)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; 监事列席董事会会议。 第十四条 公司董事、高级管理人员不得兼任公司监事。	第八条 公司设经理1名,由董事决定聘任或解聘。行使下列职权: (1)主持公司的生产经营管理工作; (2)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (3)拟定公司内部管理机构设置方案; (4)拟定公司的基本管理制度; (5)制定公司的具体规章; (6)提请聘任或者解聘公司副经理,财务负责人。 第九条 公司不设监事会。设监事一名,由股东聘任或解聘。监事任期三年,任期届满,可连选连任。 监事对股东负责,行使下列职权: (1)检查公司财务; (2)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出解任的建议; (3)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; (4)向股东提出提案; (5)依照《公司法》规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; (6)股东规定的其他职权。
第六章	第十五条 公司法定代表人由董事长担任。公司现任法定代表人为马元祝。	第十条 公司法定代表人由董事担任。
第七章	第十六条 公司的营业期限为长期,自《企业法人营业执照》签发之日起计算。	第十一条 公司的营业期限为长期,自《营业执照》签发之日起计算。
第八章	第二十一条 本章程一式三份,股东留存一份,公司留存一份,并报公司登记机关备案一份。	第十六条 本章程一式叁份,股东留存一份,公司留存一份,并报公司登记机关备案一份。

除上述内容修订外,德宏州天祥旅游开发有限公司章程其它内容无变化。

德宏州天祥旅游开发有限公司章程相应条款的修订,以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司
董事会
2025年1月21日

证券代码:000599　证券简称:青岛双星　公告编号:2025-001

青岛双星股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十五次会议通知于2025年1月15日以书面方式发出,本次会议于2025年1月20日以通讯方式召开。本次应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人,全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持,经出席会议董事审议,形成如下决议:

1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意聘任张晓新先生(个人简历请见附件)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

张晓新先生作为总经理的任职资格已经公司第十届董事会提名委员会任职资格审查通过。

《关于聘任公司总经理的公告》已于2025年1月21日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2.审议通过了《关于补充选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意补充选举权锡鉴先生(个人简历请见附件)为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛双星股份有限公司
董事会
2025年1月21日

附件

个人简历

1、张晓新先生,1964年7月出生,中国国籍,在职硕士研究生学历,拥有丰富的轮胎行业工作经验。曾任风神轮胎股份有限公司首席运营官、常务副总经理、总经理等职。

截至本公告日,张晓新先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不是失信被执行人;符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、权锡鉴先生,1961年11月出生,中国国籍,博士研究生学历,教授,博士生导师,2001年入选山东省理论人才"百人工程"。现任公司独立董事,中国企业管理研究会常务理事、山东省管理学会名誉会长、山东省比较管理学会及山东省企业管理研究会副会长、青岛市职业经理人协会会长以及东方铁塔、青岛金王独立董事;历任高测股份、健特生物、青岛碱业、红星发展、新华锦国际等上市公司独立董事。

截至本公告日,权锡鉴先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不是失信被执行人;符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000599　证券简称:青岛双星　公告编号:2025-002

青岛双星股份有限公司关于聘任公司总经理的公告

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。

青岛双星股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月20日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司第十届董事会提名委员会任职资格审查,认为张晓新先生具备履行总经理职责的任职条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,具备担任公司总经理的资格。董事会同意聘任张晓新先生为公司总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。张晓新先生个人简历请参阅公司同日于指定信息披露媒体披露的《第十届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2025-001)。

特此公告。

青岛双星股份有限公司
董事会
2025年1月21日

证券代码:600820　股票简称:隧道股份　编号:临2025-003
债券代码:185752　债券简称:22隧道01
债券代码:115633　债券简称:23隧道K1
债券代码:115902　债券简称:23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司2024年度主要经营情况公告

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个别及连带责任。

一、新增项目情况汇总

2024年度,上海隧道工程股份有限公司及下属子公司项目中标情况如下:

(一)施工、设计、运营和数字业务

单位:万元　币种:人民币

施工业务	订单总个数	2368	中标合同量	业务占比(%)	较上年同期增减(%)
	按空间类型分类	地下业务	4,962,539.92	54.57	11.72
		地上业务	4,130,951.41	45.43	9.99
	按地域分类	上海市内业务	4,684,619.26	51.52	6.11
		上海市外业务(不含海外)	4,069,235.07	44.75	19.88
		海外业务	339,637.00	3.73	/
	按订单类型分类	轨道交通类(包括轨道交通车站、区间、有轨电车及机电安装)	1,895,199.69	20.84	-11.92
		市政工程类(包括越江隧道、深隧、顶管工程、污水处理厂、综合管廊、桥梁等市政工程)	2,704,191.98	29.74	31.33
		能源工程类(包括电厂取排水、泵房、燃气工程、沥青供应等)	1,178,006.06	12.96	31.77
		道路工程类(包括市区城市快速道、高速公路、大中修等)	828,555.45	9.11	-33.29
		房产工程类(包括地基基础、房屋建设等)	1,467,848.67	16.14	22.17
		环境工程类(包括水利、水务、水环境、固废、土壤等)	666,409.09	7.33	/
		其他工程类(混凝土构件、机械制造、机场工程、土石方工程等)	353,280.40	3.88	-45.60
	小计		9,093,491.33	100.00	10.93
设计业务	订单总个数	2908	616,097.40	100.00	-18.29
运营业务	订单总个数	331	489,056.01	100.00	-16.60
数字业务	订单总数	287	102,984.18	100.00	/
合计			10,301,628.92	100.00	8.01

(二)投资业务

项目名称	金额(亿元)
奉化区南山信创源及周边基础设施建设项目合作商	71.93
嘉善经开区低碳园区开发项目	19.6
融资租赁、保理及产业基金等	102.82
合计	194.35

二、重大项目情况汇总

项目名称	合同金额(亿元)	进展情况	查询索引
无锡至宜兴城市轨道交通工程施工总承包	35.63亿元	截止2024年12月31日,梅梁湖西工作井已具备现场办公条件。应急基地选址基本确定,合同正在签订中。	详见公司2024年6月1日披露的《上海隧道工程股份有限公司中标公告》(临2024-029)。
新加坡地铁跨岛线二期CR203项目标	28.7亿元	截止2024年12月31日,设计文件提交准备和开工前期准备工作中。	详见公司2024年5月29日披露的《上海隧道工程股份有限公司中标公告》(临2024-028)。
奉化区南山信创源及周边基础设施建设项目合作商	71.93亿元	截止2024年12月31日,已完成施工单位、监理单位招标工作,开工准备中。	详见公司2024年4月25日披露的《上海隧道工程股份有限公司中标公告》(临2024-023)。

以上数据为阶段性统计数据,由于存在各种不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2025年1月21日

证券代码:603893　证券简称:瑞芯微　公告编号:2025-005

瑞芯微电子股份有限公司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。

重要内容提示:

● 瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年年度实现营业收入310,000万元到315,000万元,与上年同期相比,将增加96,548万元到101,548万元,同比增长45.23%到47.57%。

● 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润55,000万元到63,000万元,与上年同期相比,将增加41,511万元到49,511万元,同比增长307.75%到367.06%。

● 预计2024年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49,000万元到57,000万元,与上年同期相比,将增加36,368万元到44,368万元,同比增长287.91%到351.24%。

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、预计2024年年度实现营业收入310,000万元到315,000万元,与上年同期相比,将增加96,548万元到101,548万元,同比增长45.23%到47.57%。

2、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润55,000万元到63,000万元,与上年同期相比,将增加41,511万元到49,511万元,同比增长307.75%到367.06%。

3、预计2024年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49,000万元到57,000万元,与上年同期相比,将增加36,368万元到44,368万元,同比增长287.91%到351.24%。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)营业收入:213,452万元。归属于母公司所有者的净利润:13,489万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:12,632万元。

(二)每股收益:0.32元。

三、本期业绩变动的主要原因

(一)主营业务影响

2024年,全球电子市场需求复苏,AI技术快速发展、应用场景不断拓展,带动公司长期深耕的AIoT各行业全面增长。

报告期内,公司依托AIoT芯片"雁形方阵"布局优势,在旗舰芯片RK3588带领下,以多层次、满足不同需求的产品组合拳,促进AIoT多产品线的占有率持续提升,尤其是在汽车电子、机器视觉、工业及行业类应用等领域;以RK3588,RK356X,RV11系列为代表的各AIoT算力平台快速增长。公司实现营业收入约31~31.5亿元,创历史新高;实现净利润约5.5~6.3亿元,同比增长约307.75%~367.06%。

2025年,公司将继续发挥长期积累的AIoT核心技术、产品和场景优势,重点发展汽车电子系列产品,工业应用、机器视觉、机器人等AIoT多产品线,持续释放RK3588,RK3576、RV11系列、RK2118等产品的增量价值;因应端侧场景需求,推进协处理器的研发和产品化应用落地。同时公司将聚焦新一代旗舰芯片研发工作,打造产品序列的领先布局,面向未来。

(二)非经营性损益的影响

本期公司取得的非经常性收益主要为对外投资公允价值变动收益和政府补助。

四、风险提示

本次业绩预告数据系基于公司自身专业判断进行的初步测算,未经注册会计师审计,且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。截至本公告日,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年年度报告》为准,本公告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司
董事会
2025年1月21日

证券代码:603368　证券简称:柳药集团　公告编号:2025-010
转债代码:113563　转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告

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个别及连带责任。

2024年5月17日,公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用合计不超过55,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,其中公开发行可转换公司债券募集资金不超过16,000万元、向特定对象公开发行股票募集资金不超过39,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-044)。

根据募集资金投资项目资金安排,公司于2025年1月20日将用于暂时补充流动资金的8,500万元公开发行可转换公司债券募集资金提前归还至募集资金专户,并将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

截至本公告日,公司尚未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为42,500万元,包括公开发行可转换公司债券募集资金7,500万元、向特定对象公开发行股票募集资金35,000万元,公司将在到期之前归还至募集资金专户,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十一日

证券代码:603368　证券简称:柳药集团　公告编号:2025-009
转债代码:113563　转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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