# 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

中信保诚基金管理有限公司旗下：

中信保诚四季红混合型证券投资基金
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
中信保诚三得益债券型证券投资基金
中信保诚优胜精选混合型证券投资基金
中信保诚中小盘混合型证券投资基金
中信保诚货币市场证券投资基金
中信保诚景华债券型证券投资基金
中信保诚至远动力混合型证券投资基金
中信保诚优质纯债债券型证券投资基金
中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）
中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）
中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）
中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）
中信保诚全球商品主题证券投资基金（LOF）
中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）
中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）
中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）
中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）
中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）
中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）
中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）
中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）
中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）
中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）
中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金
中信保诚新兴产业混合型证券投资基金
中信保诚幸福消费混合型证券投资基金
中信保诚薪金宝货币市场基金
中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳利债券型证券投资基金
中信保诚稳健债券型证券投资基金
中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳瑞债券型证券投资基金
中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳益债券型证券投资基金
中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚景瑞债券型证券投资基金
中信保诚稳悦债券型证券投资基金
中信保诚稳鑫债券型证券投资基金
中信保诚稳丰债券型证券投资基金
中信保诚稳泰债券型证券投资基金
中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金
中信保诚智惠金货币市场基金
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金
中信保诚稳达债券型证券投资基金
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚景丰债券型证券投资基金
中信保诚红利精选混合型证券投资基金
中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金
中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
中信保诚成长动力混合型证券投资基金
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金
中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金
中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚弘远混合型证券投资基金
中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金
中信保诚先进制造混合型证券投资基金
中信保诚远见成长混合型证券投资基金
中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金
中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金
中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金
中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金
中信保诚景气优选混合型证券投资基金
中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金
中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
中信保诚60天持有期债券型证券投资基金
中信保诚中证500指数增强型证券投资基金
中信保诚90天持有期债券型证券投资基金

共84只基金的2024年第4季度报告全文于2025年1月21日在本公司网站（https://www.citicprufunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-666-0066）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2025年1月21日

# 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本公司旗下基金：

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|---|
| 1 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF） |
| 2 | 016148 | 融通通站债券型证券投资基金 |
| 3 | 161612 | 融通深证成份指数证券投资基金 |
| 4 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金 |
| 5 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
| 6 | 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金 |
| 7 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 |
| 8 | 012732 | 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 9 | 002869 | 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 10 | 000394 | 融通通源短融债券型证券投资基金 |
| 11 | 011813 | 融通创新动力混合型证券投资基金 |
| 12 | 014647 | 融通先进制造混合型证券投资基金 |
| 13 | 161606 | 融通行业景气证券投资基金 |
| 14 | 002788 | 融通现金宝货币市场基金 |
| 15 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 |
| 16 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 |
| 17 | 161610 | 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) |
| 18 | 002606 | 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 |
| 19 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 |
| 20 | 008282 | 融通产业趋势股票型证券投资基金 |
| 21 | 000142 | 融通增强收益债券型证券投资基金 |
| 22 | 000891 | 融通产业趋势精选股票型证券投资基金 |
| 23 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 |
| 24 | 006618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 25 | 002807 | 融通通安债券型证券投资基金 |
| 26 | 161631 | 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF） |
| 27 | 161606 | 融通蓝筹成长证券投资基金 |
| 28 | 161620 | 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII） |
| 29 | 161611 | 融通内需驱动混合型证券投资基金 |
| 30 | 017735 | 融通明锐混合型证券投资基金 |
| 31 | 011011 | 融通产业趋势精选混合型证券投资基金 |
| 32 | 008439 | 融通通华五年定期开放债券型证券投资基金 |
| 33 | 002342 | 融通增益债券型证券投资基金 |
| 34 | 003728 | 融通通润债券型证券投资基金 |
| 35 | 006668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 36 | 002965 | 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 |
| 37 | 003650 | 融通通润债券型证券投资基金 |
| 38 | 002612 | 融通通慧混合型证券投资基金 |
| 39 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 |
| 40 | 159335 | 融通中证诚德央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金 |
| 41 | 016553 | 融通价值成长混合型证券投资基金 |
| 42 | 161601 | 融通新蓝筹证券投资基金 |
| 43 | 007998 | 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 44 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 |
| 45 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 |
| 46 | 161604 | 融通深证100指数证券投资基金 |
| 47 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 |
| 48 | 006206 | 融通增悦债券型证券投资基金 |
| 49 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金 |
| 50 | 010646 | 融通价值趋势混合型证券投资基金 |
| 51 | 161613 | 融通创业板指数增强型证券投资基金 |
| 52 | 002825 | 融通通和债券型证券投资基金 |
| 53 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金 |
| 54 | 006163 | 融通增晖定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 55 | 161624 | 融通可转债债券型证券投资基金 |
| 56 | 161626 | 融通通福债券型证券投资基金(LOF) |
| 57 | 161603 | 融通债券投资基金 |
| 58 | 159808 | 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金 |
| 59 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
| 60 | 161622 | 融通汇财宝货币市场基金 |
| 61 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金 |
| 62 | 017737 | 融通慧心混合型证券投资基金 |
| 63 | 007261 | 融通消费升级混合型证券投资基金 |
| 64 | 007516 | 融通增阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 65 | 011403 | 融通鑫新成长混合型证券投资基金 |
| 66 | 003648 | 融通通惠债券型证券投资基金 |
| 67 | 004025 | 融通歌达增强债券型证券投资基金 |
| 68 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 |
| 69 | 002552 | 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 |
| 70 | 005667 | 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 |
| 71 | 009674 | 融通通奎债券型证券投资基金 |
| 72 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 |
| 73 | 161608 | 融通易支付货币市场证券投资基金 |
| 74 | 002635 | 融通增鑫债券型证券投资基金 |
| 75 | 161607 | 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) |
| 76 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金 |
| 77 | 161614 | 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) |
| 78 | 161616 | 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 |
| 79 | 005243 | 融通中国概念债券型证券投资基金（QDII） |
| 80 | 007546 | 融通增享纯债债券型证券投资基金 |
| 81 | 002889 | 融通通配研究精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 82 | 005289 | 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 83 | 161609 | 融通动力先锋混合型证券投资基金 |

的2024年第4季度报告全文于2025年1月21日在本公司网站(http://www.rtfund.com)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询：

400-883-8088（国内免长途电话费）、0755-26948088

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

融通基金管理有限公司
2025年1月21日

股票简称：老凤祥　股票代码：600612　编号：临2025-007
老凤祥B　900905

# 老凤祥股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的提示性公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案。本次行动方案尚需公司董事会审议通过。有关具体内容如下：

一、聚焦主营业务，着力提质增效，不断夯实发展基础

公司主要从事黄金珠宝首饰、工艺美术品、笔类文具和文教用品的生产经营及销售，主营业务涵盖三大产业，分别是以“老凤祥”商标为代表的黄金珠宝首饰产业、以“工美”知名品牌为代表的工艺美术品产业、以“中华”等商标为代表的笔类文具和文教用品产业。其中“老凤祥”黄金珠宝首饰产业是公司的核心产业，从源头采购到设计、生产、销售，都有着丰富的经验和成熟的体系，品牌知名度、渠道覆盖面、专业人才规模和市场占有率等方面，在国内的黄金珠宝首饰行业中具有明显的竞争优势。

2024年由于黄金价格持续上涨不断刷新历史新高，黄金珠宝首饰消费受到一定抑制，行业内各品牌的竞争日趋激烈。进入2025年，行业发展的不确定性因素增多。面对战略机遇和风险挑战并存的形势，公司将继续贯彻国企改革深化提升行动要求，赋能公司转型升级；积极拓展黄金珠宝首饰、工艺美术品与文教用品三大核心主业，在市场开拓、产品创新、品牌提升、改革提质以及内控提效等方面不断夯实发展基础。

公司将持续落实“立足上海、辐射全国、走向世界”的营销网络建设发展战略，以实体门店为主，推动线上线下融合发展，为消费者提供更加丰富、便捷的购物体验；紧跟消费需求，持续开发时尚新品，开拓新领域，强化品牌宣传，加快国际化发展，构建发展新格局；持续提升质量管控水平，降本增效，筑牢安全环保底线；通过完善的人才梯队建设、精细化的管理体系，以及数智化转型升级，打造新质生产力，持续提升生产经营管理效率以及盈利能力。

2025年是公司实现《高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》的关键一年，公司通过上述举措，努力为企业长远发展以及最终建设成为“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业打下坚实基础。

二、重视股东回报，维护股东权益

公司高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策实施分红方案，为投资者带来长期、稳定的投资回报。

公司1992年上市至今累计现金分红23次，上市以来累计现金分红总额达到75.33亿元，占上市以来累计实现净利润172.82亿元（截至2023年度）的43.56%；2023年度股利支付率为46.07%；近5年股利增长率为12.13%，近3年股利增长率为15.98%，近1年股利的增长率是33.56%；近五年（2019年度-2023年度）累计分红37.98亿元，股利支付率（占同期净利润）为43.23%。公司认真执行监管部门有关上市公司现金分红的规定，建立了对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制。2024年内，公司根据《公司法》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）等法律法规相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，以符合最新法律法规的要求。

未来，公司将根据自身所处发展阶段，着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、融资环境以及股东意愿等因素的基础上，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展能力，保持利润分配政策的连续性和稳定性，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红，致力为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。

三、提升信息披露质量

公司始终坚持以投资者需求为导向，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。2025年，公司将根据上海市国资委《ESG建设三年工作计划》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》的要求，开展公司ESG报告的有关工作，并于2025年年报规定的披露时间发布《公司2025年度ESG报告》。

四、优化投资者关系建设

公司高度重视投资者关系建设，积极畅通投资者之间的深度沟通机制，积极举办年度、半年度、三季度等业绩说明会，采用网络互动、视频、文字等多种形式，促进公司与投资者良性互动。不断丰富沟通渠道，通过接待现场调研、投资者热线、投资者邮箱、上证E互动、走进上市公司活动等方式，多渠道促进投资者交流理解，听取意见建议，及时回应投资者诉求，增强投资者对公司的价值认同。

五、规范运作，提升公司治理水平

公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全内部管理和控制制度，不断完善公司法人治理结构，促进规范运作，提升治理水平。公司构建了由股东大会、董事会及专门委员会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定，决策层与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策，切实保障全体股东的合法权益。2025年，公司将通过以下举措，加强规范运作，持续提升公司治理水平。

（一）加强上市公司规范运作

加强党的领导统一与完善公司治理紧密结合，确保党组织作用在决策、执行、监督各环节有效发挥。公司党委会、股东会、董事会、监事会、经理层有效协同，形成决策科学、执行坚决、监督有力的运行机制。严格贯彻上市公司管理要求，规范上市公司运作，深化制度体系建设，加强投资者权益保护。

（二）持续更新修订公司内部管理制度

2024年12月27日，为全面贯彻落实新《公司法》，规范上市公司章程制定和修改，以提升上市公司规范运作水平和企业透明度；规范上市公司股东会运作，以提升上市公司治理水平和保障投资者合法权益，中国证监会对《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》进行公开征求意见。2025年内，公司将根据上述法律法规的正式颁布稿以及国资委等政府部门的有关最新法律法规，持续更新修订《公司章程》等公司内部管理制度。通过上述举措，推动提升公司内生约束机制的有效性，进一步完善和规范公司治理。

（三）依法合规开展市值管理工作

公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的要求，依法合规开展市值管理工作。日常工作中，提醒控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应切实提高合规意识，准确把握市值管理定义，全面理解市值管理的深刻内涵，认识该项工作的长期性、系统性，以提高公司质量为基础，依法依规落实《指引》要求，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

六、强化“关键少数”责任

公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持了密切沟通；督促上述相关方通过各种途径积极加强学习证券市场相关法律法规，不断提升自律意识；多渠道、多形式开展专题培训及案例分享，切实强化履职能力和责任意识。2025年，公司将持续关注监管政策变化，及时向上述“关键少数”传达最新监管精神、强化合规意识、推动公司董监高履职规范，确保严守履职“红线”。

七、风险提示

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。本次行动方案尚需公司董事会审议通过。

特此公告。

老凤祥股份有限公司
2025年1月21日

证券代码：001337　证券简称：四川黄金　公告编号：2025-003

# 四川黄金股份有限公司关于股东减持计划实施完毕的公告

信息披露义务人上海德三国际贸易有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2024年9月19日，四川黄金股份有限公司（简称“公司”）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-055）。上海德三国际贸易有限公司（简称“上海德三”）持有公司股份21,775,518股（占公司总股本的5.1846%），计划自减持预披露公告披露之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持不超过2,100,000股（占公司总股本的0.5%）。

2024年10月24日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-069）及《简式权益变动报告书》。上海德三于2024年10月18日至2024年10月22日期间，通过集中竞价的方式累计减持股份775,600股（占公司总股本的0.1847%）。此次权益变动后，上海德三持有公司股份20,999,918股，占公司总股本的4.99998%，不再是公司持股5%以上股东。

公司近日收到上海德三《关于减持计划实施完毕的告知函》，获悉上海德三已通过集中竞价方式累计减持公司股份2,100,000股（占公司总股本的0.5%），本次减持计划实施完毕。截至本公告披露日，上海德三合计持有公司股份19,675,518股，持股比例为4.6846%。

一、股东减持股份情况

1、股东减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数（万股） | 减持比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海德三 | 集中竞价交易 | 2024年10月18日至2025年1月17日 | 23.52元/股 | 210.00 | 0.5 |

上海德三实施本次减持计划的股份来源均为首次公开发行股票前持有的公司股份，上述股份已于2024年3月4日解除限售。

2、股东本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数（万股） | 占总股本比例（%） | 股数（万股） | 占总股本比例（%） |
| 上海德三 | 合计持有股份 | 2,177.5518 | 5.1846 | 1,967.5518 | 4.6846 |
| | 其中：无限售条件股份 | 2,177.5518 | 5.1846 | 1,967.5518 | 4.6846 |
| | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、其他相关说明

1、上海德三在减持公司股票过程中严格遵守了股份减持计划，减持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。上海德三本次减持计划的实施情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

2、本次股东减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生重大影响。

三、备查文件

1、上海德三出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》；

2、中国证券登记结算有限责任公司股东名录证券持有信息（深市）。

特此公告

四川黄金股份有限公司
董(事)会(((
二〇二五年一月二十一日

证券代码：603030　证券简称：全筑股份　公告编号：临2025-006

# 上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年1月20日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于2025年1月15日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙海军先生为公司副总经理。其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票赞成（孙海军回避表决），0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：临2025-005）。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年1月21日

证券代码：603030　证券简称：全筑股份　公告编号：临2025-005

# 上海全筑控股集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名、董事会提名委员会事先审议，公司于2025年1月20日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙海军先生为公司副总经理（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，孙海军先生持有公司股票294,000股。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

孙海军先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年1月21日

附件：孙海军先生简历

孙海军：男，1968年出生，中国国籍。无境外永久居留权，硕士学位。

现任公司董事、董事会秘书、集团海外事业群副总裁。

证券代码：600115　证券简称：中国东航　公告编号：临2025-009

# 中国东方航空股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年2月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年2月12日北京时间14:00

召开地点：上海市长宁区空港三路99号东航大酒店。

会场距离人民广场15公里，距离上海虹桥国际机场2号航站楼7公里，可乘坐地铁10号线至虹桥机场1号航站楼站，或驾车至会场（交通路线图请见附件3）。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月12日至2025年2月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次2025年第一次临时股东大会未征集股东投票权。

二、会议审议事项

（一）2025年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|---|---|---|---|
| | | 全体股东 | |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 关于选举或续聘为公司第十届董事会董事的议案 | √ | |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经过公司于2025年1月17日召开的董事会2025年第1次会议审议通过，并于2025年1月17日公告，详情请参见公司于2025年1月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露的《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》、《中国东方航空股份有限公司关于提名董事候选人的公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

公司H股股东参会事项，请参见公司于香港联合交易所同日发布的股东大会通知相关公告。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600115 | 中国东航 | 2025/2/6 |
| H股 | 00670 | 中国东方航空股份 | 2025/2/6 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1. 登记要求：凡拟出席本公司股东大会的股东，需持本人身份证、股东账户卡；受托出席者需持授权委托书（详见附件1）及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。股东可于登记时间以信件、邮件方式进行登记，须将会议回执及相关文件（会议回执详见附件2）信件或扫描后邮件送达本公司。邮箱：ir@ceair.com。地址：上海市闵行区虹翔三路36号东航之家北区A2栋5楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室，邮编：201100（来信请署明详细地址，以便本公司回复）

2. 登记时间：2025年2月7日至2025年2月11日

六、其他事项

1、联系地址：上海市闵行区虹翔三路36号东航之家北区A2栋5楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室。

2、联系电话：021-22330932。

3、联系邮箱：ir@ceair.com。

4、其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2025年1月20日

附件1：股东大会授权委托书

附件2：股东大会参会回执

附件3：参会交通路线图

附件1：授权委托书

中国东方航空股份有限公司股东大会授权委托书

中国东方航空股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

2025年第一次临时股东大会授权委托书

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于选举或续聘为公司第十届董事会董事的议案 | | | |

注：本授权委托书自制及复印均有效。

委托人姓名或名称（备注3）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）（备注4）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数（备注5）：_____股

委托人签名（或盖章）（备注6）：_____

签署日期：_____年_____月_____日

受托人身份证号码：_____

受托人签名（或盖章）：_____

签署日期：_____年_____月_____日

备注：

1. 请用正楷填上委托人的全名。

2. 请在您认为合适的栏（“同意”“反对”或“弃权”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

4. 请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

5. 请填上股东拟授权委托的股份数目。

6. 本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。

附件2

中国东方航空股份有限公司
股东大会回执

致：中国东方航空股份有限公司（“贵公司”）

本人_____拟亲自/委托代理人_____出席贵公司于2025年2月12日北京时间14点00分在上海市长宁区空港三路99号东航大酒店举行的贵公司2025年第一次临时股东大会。

| | |
|---|---|
| 姓名 | |
| 身份证号 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |

签署：_____

备注：

1. 请用正楷书写中文全名。

2. 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3. 委托代理人出席的，请附填写好的《股东大会授权委托书》（见附件1）。

附件3：参会交通路线图

东航大酒店

中国东方航空股份有限公司股东大会地址：

上海市长宁区空港三路99号东航大酒店

地铁路线：

可乘坐地铁10号线至虹桥1号航站楼站下车，途经空港一路，通过地下人行通道穿过虹桥路，从空港三路进入会场抵达。

行车距离：

从上海虹桥国际机场T2航站楼到会场，驾车距离7公里；从人民广场到会场，驾车距离15公里。

证券代码：301511　证券简称：德福科技　公告编号：2025-005

# 九江德福科技股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过1,047,220万元的担保，有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止，并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。

二、担保进展情况

近日，公司与中国银行股份有限公司九江市分行（以下简称“中国银行九江分行”）签订了合同编号：JXJJCHXLPHBZ2025001-1号《保证合同》，约定公司为九江炼金能源工业有限公司（以下简称“炼金能源”）与中国银行九江分行签订的流动资金借款合同提供最高额为人民币1,000万元的担保保证。

本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

被担保人炼金能源基本情况

1、名称：九江炼金能源工业有限公司

2、成立日期：2022年4月1日

3、注册地址：江西省九江市经开区港兴路188号

4、法定代表人：潘波

5、注册资本金：壹亿元整

6、经营范围：机械电气设备制造，机械电气设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

7、与公司的关系：公司全资子公司

8、股权结构：公司持有炼金能源 100%股权。

9、主要财务指标情况：

单位：万元

| 项目 | 2024年9月30日（未审计） | 2023年12月31日（已审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 17,668.16 | 20,592.40 |
| 负债总额 | 7,435.77 | 10,393.64 |
| 净资产 | 10,242.39 | 10,198.76 |
| 项目 | 2024年1月-9月 | 2023年1月-12月 |
| 营业收入 | 8,023.99 | 8,241.92 |
| 利润总额 | -70.31 | 486.43 |
| 净利润 | -3.04 | 486.43 |

10、经查询中国执行信息公开网，被担保方炼金能源存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司与中国银行九江分行签订的合同编号：JXJJCHXLPHBZ2025001-1号《保证合同》的主要内容：

1、担保方式：连带责任保证

2、担保的本金金额：1,000 万元人民币（大写：壹仟万元整）

3、保证范围：主合同项下的主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因违约人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

4、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。

五、对外担保事项对上市公司的影响

公司为解决全资子公司