

浙江春风动力股份有限公司2024年年度业绩预增公告

证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2025-001

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:

- 浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形;
- 经公司财务部初步测算,预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为142,000.00万元到156,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加41,248.00万元至55,248.00万元,同比增长40.94%至54.84%;
- 预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为139,200.00万元到152,800.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加42,146.28万元至55,746.28万元,同比增长43.43%至57.44%。

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)本期业绩预告情况

1.经公司财务部初步测算,预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为142,000.00万元到156,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加41,248.00万元至55,248.00万元,同比增长40.94%至54.84%。

2.预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为139,200.00万元到152,800.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加42,146.28万元至55,746.28万元,同比增长43.43%至57.44%。

(三)公司本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

浙江春风动力股份有限公司
董事会
2025年1月24日

上海沿浦金属制品股份有限公司2024年年度业绩预增的公告

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2025-011
转债代码:111008 转债简称:沿浦转债

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:

- 本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。
- 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元左右,与上年同期相比预计增加0.46亿元左右,预计同比增加47.27%左右。

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)本期业绩预告情况

1.经公司财务部初步测算,公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元左右,与上年同期相比预计增加0.46亿元左右,预计同比增加47.27%左右。- 2.扣除非经常性损益后,公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.29亿元左右,与上年同期相比预计增加0.42亿元左右,预计同比增加47.27%左右。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:119,139.26万元,归属于上市公司所有者的净利润:100,751.91万元,归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:97,063.72万元。

(二)每股收益:0.70元。

三、本期业绩预告的主要原因

(一)主营业务影响

报告期内,公司稳步推进全球化战略部署,凭借精准的市场定位策略,丰富的产品线组合以及高效的营销推广手段,积极开拓新市场,不断扩大产品市占率,规模效益得到进一步提升;同时强化生产效率和成本管理,挖潜增效,实现了销售及利润的稳步增长。

(二)非经常性损益的影响

公司本次业绩预告非经常性损益影响金额2,800.00万元至3,200.00万元,主要系本期收到政府补助等事项所致。

四、风险提示

公司本期业绩预告是公司财务部基于自身专业判断进行的初步核算,尚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、其他应说明事项

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。

上海沿浦金属制品股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十三日

漳州片仔癀药业股份有限公司关于2024年年度业绩快报的公告

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2025-003

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:

- 本公告所载2024年年度的主要财务数据均为漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)初步核算数据,未经会计师事务所审计,2024年年度业绩的具体财务数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准。
- 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
- 2024年年度的主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,096,000.00	1,008,000.00	8.72%
营业利润	269,000.00	238,000.00	12.61%
利润总额	263,700.00	238,000.00	10.79%
归属于上市公司股东的净利润	207,410.00	229,750.00	-10.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,274.34	228,383.36	-6.62%
基本每股收益(元)	0.83	0.84	-0.12%
归属于上市公司股东的净资产	21.52	22.84	减少13.19个百分点
期末净资产	1,747,511.40	1,708,041.34	2.31%
归属于上市公司股东的净资产	1,438,140.07	1,327,633.54	8.27%
总资产	60,331.72	60,331.72	0.00%
归属于上市公司股东的净资产	12.01	12.01	0.00%

注:1.本报告期初较同口径披露的上一年度数据。
2.本报告期以未经审计的合并报表数据填列。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2025年1月24日

金陵华软科技股份有限公司股票交易异常波动的公告

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2025-002

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”,证券简称:华软科技,证券代码:002453)股票交易价格于2025年1月22日、1月23日连续二个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实实际情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司对相关事项进行了核查,相关情况说明如下:

- 1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处;
- 2.近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
- 4.公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项;
- 5.股票异常波动期间,公司控股股东不存在买卖公司股票的行为;
- 6.是否存在应披露而未披露信息的情况

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规

金陵华软科技股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十四日

营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2025-009

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。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议,于2024年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司增加使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,本次增加40,000.00万元现金管理额度,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000.00万元调整为不超过人民币80,000.00万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效,单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额度及期限范围内可随时滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及期限范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司监事会授权董事长在上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

一、理财产品到期赎回情况

2024年6月25日,公司子公司杭州金辰智能制造有限公司使用闲置募集资金在中国中

营口金辰机械股份有限公司董事会
2025年1月23日

唐人神集团股份有限公司关于控股股东股份被质押的公告

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2025-013

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东-湖南唐人神控股集团股份有限公司(以下简称“唐人神控股”)通知,获悉唐人神控股将所持有本公司的部分股份办理了质押登记手续,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

序号	质押权人	质押股份数量(万股)	质押期限	质押起始日期	质押到期日期	质押利率	质押用途	
1	唐人神控股	4,200	26.07%	2.52%	否	2025年1月23日	2025年11月23日	按银行同期贷款利率上浮50%

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持股份质押情况如下:

序号	质押权人	质押股份数量(万股)	质押期限	质押起始日期	质押到期日期	质押利率	质押用途	
1	唐人神控股	4,200	26.07%	2.52%	否	2025年1月23日	2025年11月23日	按银行同期贷款利率上浮50%

二、股东股份质押事项对公司经营、财务状况及偿债能力的影响

唐人神控股质押股份事项未对公司生产经营、公司治理、业绩增长及偿债能力等产生实质性的影响,公司将持续关注其质押变动情况,并及时予以披露,敬请投资者注意风险。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十三日

山东中创软件商用中间件股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

证券代码:688695 证券简称:中创股份 公告编号:2025-001

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2025年1月17日(即上午)通过书面方式发出通知,于2025年1月22日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议决议情况

审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为:本次预计2025年度日常关联交易的事项是基于公司日常经营活动实际需要,遵循公平、公正的市场原则,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的行为,不会对公司经营及独立性产生影响,关联交易预计与表决程序合法有效。同意公司对预计的类别和金额范围内进行日常关联交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

山东中创软件商用中间件股份有限公司
监事会
2025年1月24日

山东中创软件商用中间件股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码:688695 证券简称:中创股份 公告编号:2025-002

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。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称“公司”或“中创股份”)本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所需,定价公允,结算时间与方式符合规定,不损害公司及中小股东的利益。公司选择合作的关联方均具备良好的商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司主营业务的持续开展,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年1月17日,公司召开第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,此议案获得全体独立董事一致表决通过。独立董事认为:公司2025年度日常关联交易预计符合公司经营需要,交易定价符合市场公允价值原则,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生不利影响,不会对关联方形成依赖,因此同意将该议案提交公司董事会审议、届时关联交易应回避表决。

2025年1月17日,公司召开第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,此议案获得全体委员一致表决通过。审计委员会认为公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于日常经营往来,定价公平合理,未损害公司及中小股东利益,同意公司预计2025年度日常关联交易事项,并同意将此议案提交公司董事会审议。

2025年1月22日,公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联交易事项经先生回避了表决,本次会议出席会议的7名董事一致表决通过。同日,公司召开第七届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,公司监事会认为,本次预计2025年度日常关联交易的事项是基于公司日常经营活动实际需要,遵循公平、公正的市场原则,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为,不会对公司经营及独立性产生影响,关联交易预计与表决程序合法有效。同意公司对预计的类别和金额范围内进行日常关联交易。

二、日常关联交易预计事项同类别和金额范围

(一)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占期末净资产的比例	本期实际发生金额	占期末净资产的比例	上年同期发生金额	占期末净资产的比例	本期实际发生金额与上年同期发生金额的对比
关联方销售产品、商品	山东中创软件商用中间件股份有限公司	300.00	4.86	0.00	390.00	3.32	-	-
关联方采购产品、商品	山东中创软件商用中间件股份有限公司	600.00	2.22	0.00	214.50	1.39	-	-
关联方采购服务	山东中创软件商用中间件股份有限公司	220.00	43.02	0.00	316.47	32.01	-	-
关联方采购劳务	山东中创软件商用中间件股份有限公司	700.00	-	0.00	0.00	-	-	-
关联方采购运输服务	山东中创软件商用中间件股份有限公司	200.00	136.48	0.00	119.08	101.33	-	-
关联方采购其他服务	山东中创软件商用中间件股份有限公司	30.00	30.20	0.00	30.78	1.78	-	-
合计	合计	1,850.00	-	0.00	751.26	-	-	-

注:1.2024年实际发生金额未经审计,实际发生额以审计报告为准;
注:2.占同类业务比例基数为2023年度经审计的同类业务发生额;
注:3.上述日常关联交易在总额范围内,公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂);
注:4.表中列示关联交易均不含税金额。

(二)前次日常关联交易预计的履行和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上一年度(前次)预计金额	上一年度(前次)实际发生金额	前次实际发生金额与上一年度(前次)预计金额的对比
关联方销售产品、商品	山东中创软件商用中间件股份有限公司	400.00	244.00	-
关联方采购产品、商品	山东中创软件商用中间件股份有限公司	1,200.00	811.00	-
关联方采购服务	济南信创信通信息技术有限公司	250.00	166.47	-
关联方采购劳务	山东中创软件商用中间件股份有限公司	700.00	0.00	-
关联方采购运输服务	山东中创软件商用中间件股份有限公司	200.00	119.08	-
关联方采购其他服务	山东中创软件商用中间件股份有限公司	30.00	30.78	-
合计	合计	2,800.00	1,371.26	-

山东中创软件商用中间件股份有限公司
董事会
2025年1月24日

柏诚系统科技股份有限公司关于董事会战略委员会调整及修订其工作细则的公告

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2025-003

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。

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月23日召开了第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》,具体内容如下:

一、调整董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会

为提升公司治理水平,促进公司可持续发展,结合公司实际情况,公司董事会下设的专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”,并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》,在原职权基础上增加可持续发展管理职权等内容,并相应修订其工作细则部分条款。本次调整仅就委员会名称和职权进行调整,其组成及成员履历、任期等不作调整。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)的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的公告

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2025-004

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。

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月23日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议案》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]579号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)1,300,000,000股,每股发行价格为人民币11.66元,募集资金总额人民币1,515,800,000.00元,扣除不含税的发行费用人民币155,109,564.43元,实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]123020076号《验资报告》。

二、募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的情况及原因

公司拟对募投项目“装配式模块化生产项目”建立数字化信息管理系统,通过利用各类信息化工具,对项目生产运营、财务等进行全面管理,因此公司在保持“装配式模块化生产项目”总投资金额不变的情况下,对该项目内部投资结构进行调整,在原计划“设备购置及安装”中增加软件购置及安装费用200.00万元,并相应调减“建筑工程投资”金额200.00万元,项目内部投资结构调整如下:

调整后: 单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	截至2024年12月31日累计投入金额	截至2024年12月31日投入比例
1	装配式模块化生产项目研发及研发中心建设项目(注)	30,000.43	26,227.46	11,615.69	44.24%
1-1	装配式模块化生产项目	16,521.50	15,729.07	6,143.34	36.96%
1-2	研发中心建设项目	13,478.93	10,500.39	5,472.34	52.34%
2	智能制造装备及安装	21,200.00	21,200.00	21,200.00	100.00%
3	设备购置及安装	47,000.43	47,022.98	32,510.69	69.16%
4	基本预备费	-	-	61.69	3.28%
5	铺底流动资金	-	-	2,944.00	13.89%
合计	合计	106,521.50	100,000.00	50,000.00	50.00%

注:装配式模块化生产项目及研发中心建设项目二期建设,其中一期建设内容包括:(1)装配式模块化生产项目;(2)研发中心建设项目。本次募集资金用于一期项目建设。

三、装配式模块化生产项目调整内部投资结构和延长实施期限的情况及原因

公司拟对募投项目“装配式模块化生产项目”建立数字化信息管理系统,通过利用各类信息化工具,对项目生产运营、财务等进行全面管理,因此公司在保持“装配式模块化生产项目”总投资金额不变的情况下,对该项目内部投资结构进行调整,在原计划“设备购置及安装”中增加软件购置及安装费用200.00万元,并相应调减“建筑工程投资”金额200.00万元,项目内部投资结构调整如下:

调整后: 单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	截至2024年12月31日累计投入金额	截至2024年12月31日投入比例
1	装配式模块化生产项目	763.02	763.02	456.61	60.00%
1	土地购置费	6,300.00	6,300.00	37,228.25	59.72%
2	研发费用	6,416.00	6,416.00	40,610.00	63.46%
3	设备购置及安装	611.69	611.69	13,899.00	22.71%
4	基本预备费	-	-	61.69	3.28%
5	铺底流动资金	-	-	2,944.00	13.89%
合计	合计	16,521.50	16,521.50	100,000.00	100.00%

成整体解决方案的工厂化、智能化等新型工业化发展。

作为一种新型的工厂化建设解决方案,装配式模块化在推广过程中,下游市场和客户对装配式模块化的技术认知度和产品接受度有待进一步提升。装配式模块化应用在下游市场运用推广,还是在产品的持续创新研发与更新迭代方面,都需要一定的时间积累。

公司结合国内外市场现状和未来发展走势,认为募投项目“装配式模块化生产项目”集中进行大规模推广可能导致产能出现闲置,公司将结合该募投项目的市场容量,按需求分批分期逐步投入,以确保募投资金投入的有效性,保障募投项目的实施效果。因此,公司将该募投项目达到预计可使用状态的时间延长至2027年4月。

五、本次募投项目调整对公司的影响

公司本次部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限,是公司根据实际情况及公司经营发展、未来战略规划需要做出的审慎决定,前述募投项目的计划投资总额、募集资金投入金额、建设内容、实施主体、实施地点均未发生变化,并未改变或变相改变募集资金投向,不存在损害公司及股东利益的情形,符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关要求,有利于公司募投项目的有效实施和合理推进,符合公司业务发展的战略意图,促进公司长远健康发展。

公司也将严格按照相关法律法规、规范性文件的规定,科学合理决策,加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与投资者利益最大化。

六、履行的审批程序

公司于2025年1月23日召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议,审议并通过《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议案》,同意公司对部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限。

保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。该议案无需提交公司董事会审议。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限,是根据项目实际情况作出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形,符合法律法规及募集资金管理的要求,不存在违规使用募集资金的情况,相关决策和审批程序符合相关法律法规的规定。

综上,公司本次部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议案》。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司本次部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的事项经公司董事会、监事会审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,符合公司的实际情况和长期发展规划,不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成重大影响,符合募投项目未来发展的需要。

综上,保荐机构对公司部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的事项无异议。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2025-005

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、监事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2025年1月23日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年1月20日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》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《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议案》

监事会认为:公司本次部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限,是根据项目实际情况作出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形,符合法律法规及募集资金管理的要求,不存在违规使用募集资金的情况,相关决策和审批程序符合相关法律法规的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2025-006

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2025年1月23日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年1月20日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬女士主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》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《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议案》

监事会认为:公司本次部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限,是根据项目实际情况作出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形,符合法律法规及募集资金管理的要求,不存在违规使用募集资金的情况,相关决策和审批程序符合相关法律法规的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司监事会
2025年1月24日