

证券代码:002159

证券简称:三特索道

公告编号:2025-3

## 武汉三特索道集团股份有限公司2024年年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2024年1月1日—2024年12月31日

(二)业绩预告情况:

√预计净利润为正值且属于下列情形之一

□扭亏为盈/同向上升/同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利4,600万元-14,400万元	盈利:12,762.59万元
比上年同期增长-26%—13%		
扣除非经常性损益后的净利润	盈利10,100万元-14,400万元	盈利:13,505.7万元
比上年同期增长-30%—10%		
基本每股收益	盈利0.0475元/股—0.11元/股	盈利0.1225元/股

■与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告为公司财务部门初步估算的结果,未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了沟通,双方在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩预告变动原因说明

本报告期预计归属于上市公司股东的净利润,较上年同期预计变动幅度为-26%—13%。业绩变动的原因主要系受成本费用增加、行业竞争加剧等因素影响,公司营业收入同比有所下降;另外,公司基于谨慎性原则,根据会计政策及会计准则对部分资产计提减值准备,导致利润减少。但公司不断优化资产负债

结构,做好资金管理风险控制,降本增效成果显著。

四、风险提示

4. 风险提示:公司以崇礼大厦的在建工程和WP 园用地(2000)字第150号、151号土地使用权作为出资设立全资子公司武汉市汉金壹金公司(以下简称“汉金壹金”)。2013年9月,公司及子公司武汉三特索道股份有限公司与湖北合升股权投资合伙企业(以下简称“合升合伙”)签订股权投资协议,分别将其持有汉金壹金公司51%、1%股权转让给合升合伙,股权转让后公司持有汉金壹金48%股权,汉金壹金由全资子公司作为参股公司,因项目整体处于被拆迁过程中,公司尚未办理土地使用权过户手续。

合升合伙公司拟履行公开履行汉金壹金公司出资义务的影响,截至本公告披露日,判决该事项未执行,该决议因涉及土地资产取得与子公司出资设立汉金壹金公司的时间已远超3年。

因受到判决结果影响,且不能准确预估相关税费,不排除因该事项导致公司年度业绩突破业绩预告区间的可能性。后续公司将根据企业会计准则的相关规定和本案实际执行情况进行财务处理,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

《董事会关于公司2024年年度业绩预告的说明》

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2025年1月25日

<p>证券代码:608806</p> <p>证券简称:航天宏图</p> <p>公告编号:2025-005</p> <h2>航天宏图信息技术股份有限公司2024年年度业绩预告</h2> <p>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。</p> <p>一、本期业绩预告情况</p> <p>(一)业绩预告期间</p> <p>2024年1月1日至2024年12月31日</p> <p>(二)业绩预告情况</p> <p>1、预计财务数据√初步测算,预计航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度归属母公司所有者的净利润为-144,300.00万元至-135,700.00万元,与上年同期相比亏损增加98,279.43万元到106,879.43万元,同比增加262.63%至295.62%。</p> <p>2、预计2024年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-149,900.00万元到-141,300.00万元,与上年同期相比亏损增加95,924.17万元到104,524.17万元,同比增加211.40%到230.35%。</p> <p>3、预计2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为-22,000.00万元到-18,000.00万元,与上年同期相比经营性现金流显著改善,上年同期为-86,979.58万元。</p> <p>(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。</p> <p>二、上年同期业绩情况</p> <p>2023年度:公司实现利润总额-43,362.42万元;归属于上市公司所有者的净利润-37,420.57万元;归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-45,375.83万元。基本每股收益-1.63元/股。</p> <p>三、本期业绩变化的主要原因</p> <p>(一)主要业务变化的主要原因</p> <p>公司所处的卫星导航与定位、大型国企和特种领域、全年新签订单相比去年同期下降约18%,受地方政府财政收支等因素影响,政府订单与上年同期相比基本持平,其中传统政府信息化项目订单减少,数据服务订单增加;另一方面,报告期内公司在军队采购网(以下简称“军采网”)招投标资质待复审,近6个月无参与特种领域投标,且上半年公司已中标未签约的部分特种领域订单被取消,公司特种领域</p>	<p>证券代码:608806</p> <p>证券简称:航天宏图</p> <p>公告编号:2025-005</p> <h2>航天宏图信息技术股份有限公司2024年年度业绩预告</h2> <p>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。</p> <p>一、本期业绩预告情况</p> <p>(一)业绩预告期间</p> <p>2024年1月1日至2024年12月31日</p> <p>(二)业绩预告情况</p> <p>1、预计财务数据√初步测算,预计航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度归属母公司所有者的净利润为-144,300.00万元至-135,700.00万元,与上年同期相比亏损增加98,279.43万元到106,879.43万元,同比增加262.63%至295.62%。</p> <p>2、预计2024年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-149,900.00万元到-141,300.00万元,与上年同期相比亏损增加95,924.17万元到104,524.17万元,同比增加211.40%到230.35%。</p> <p>3、预计2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为-22,000.00万元到-18,000.00万元,与上年同期相比经营性现金流显著改善,上年同期为-86,979.58万元。</p> <p>(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。</p> <p>二、上年同期业绩情况</p> <p>2023年度:公司实现利润总额-43,362.42万元;归属于上市公司所有者的净利润-37,420.57万元;归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-45,375.83万元。基本每股收益-1.63元/股。</p> <p>三、本期业绩变化的主要原因</p> <p>(一)主要业务变化的主要原因</p> <p>公司所处的卫星导航与定位、大型国企和特种领域、全年新签订单相比去年同期下降约18%,受地方政府财政收支等因素影响,政府订单与上年同期相比基本持平,其中传统政府信息化项目订单减少,数据服务订单增加;另一方面,报告期内公司在军队采购网(以下简称“军采网”)招投标资质待复审,近6个月无参与特种领域投标,且上半年公司已中标未签约的部分特种领域订单被取消,公司特种领域</p>
--	--

<p>证券代码:603072</p> <p>证券简称:天和磁材</p> <p>公告编号:2025-002</p> <h2>包头天和磁材科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告</h2> <p>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。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2025年1月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议同意已于2025年1月18日通过通讯方式送达全体董事。本次会议应由董事袁文贵先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中通讯表决方式出席董事4名),公司监事和高继贤理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。</p> <p>二、董事会会议审议情况</p> <p>(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>公司第二届董事会任期即将届满,结合公司目前董事会构成及任职情况,为适应公司现阶段业务经营及未来发展的需要,完善公司内部治理结构,公司按照程序进行了董事会换届选举工作。经公司监事会推荐,董事会提名委员会审查,提名袁文贵、陈辉、袁义、张海潮、赵永刚为公司第三届董事会非独立董事候选人。</p> <p>表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。</p> <p>本议案尚需提交公司股东大会审议。</p> <p>(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>公司第二届董事会任期即将届满,结合公司目前董事会构成及任职情况,为适应公司现阶段业务经营及未来发展的需要,完善公司内部治理结构,公司按照程序进行了董事会换届选举工作。经公司监事会推荐,提名委员会审查,提名袁文贵、陈辉、袁义、张海潮、赵永刚为公司第三届董事会独立董事候选人。</p> <p>表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。</p> <p>本议案尚需提交公司股东大会审议。</p> <p>(三)审议通过《关于变更公司注册地址、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》</p> <p>鉴于公司首次公开发行股票(I股)配股已完成,募集资金均已到账,公司注册资本和公司类型发生变动,根据《公司法》等相关法律法规规定,同意变更公司注册资本及公司类型,并对《公司章程》相关条款进行修订。</p> <p>表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。</p> <p>本议案尚需提交公司股东大会审议。</p> <p>(四)审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》</p> <p>表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。</p> <p>关联董事袁文贵、袁义回避表决。</p> <p>本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。</p> <p>保荐机构申港证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。</p> <p>具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》(公告编号2025-005)。</p> <p>(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>鉴于公司续聘会计师事务所(特指普通合伙)为公司提供审计服务的资质和能力,经与会计师事务所沟通,同意了续聘、签署、公允的原则,具备为上市公司提供审计服务的资质和专业胜任能力,同意续聘信永中和会计师事务所(特指普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构。</p> <p>表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。</p> <p>本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。</p> <p>本议案尚需提交公司股东大会审议。</p> <p>具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号2025-006)。</p> <p>(六)审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》</p> <p>同意公司修订《募集资金管理制度》。</p> <p>表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。</p> <p>本议案尚需提交公司股东大会审议。</p> <p>(七)审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》</p> <p>根据2024年三季度财务报表(经审计),公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司所有者的净利润为人民币106,537,441.48元,截至2024年9月30日,母公司报表期末未分配利润为人民币742,595,369.19元。</p> <p>三、备查文件</p> <p>1、日常关联交易管理制度</p> <p>(一)日常关联交易的审议程序</p> <p>2025年1月17日,公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。</p> <p>2、独立董事意见</p> <p>2025年1月22日,公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,独立董事认为:《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》中的关联交易事项符合公司实际经营情况,符合《公司法》《公司章程》及《包头天和磁材科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定,不会损害公司和中小股东的利益。</p> <p>3、董事会审议情况</p> <p>2025年1月23日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,关联董事袁文贵、袁义回避表决,本议案无需提交股东大会审议。</p> <p>4、监事会审议情况</p> <p>2025年1月23日,公司召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,监事会认为:公司2025年度日常关联交易事项符合公司实际经营情况和关联交易定价原则,符合公开、公平、公正的原则,定价公允、合理,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。日常关联交易事项的实施不会对关联独立产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。</p> <p>(二)本次日常关联交易预计金额和类别</p>	<p>证券代码:603072</p> <p>证券简称:天和磁材</p> <p>公告编号:2025-006</p> <h2>包头天和磁材科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告</h2> <p>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。</p> <p>一、续聘会计师事务所的基本情况</p> <p>(一)拟聘任会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特指普通合伙)。</p> <p>包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月23日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘信永中和会计师事务所(特指普通合伙)(以下简称“信永中和”)担任公司2024年度财务及内部控制审计机构,本次续聘提交会计师事务所股东大会审议。现将相关情况公告如下:</p> <p>一、拟聘任会计师事务所的基本情况</p> <p>(一)机构信息</p> <p>名称:信永中和会计师事务所(特指普通合伙)</p> <p>成立日期:2012年3月2日</p> <p>组织形式:特指普通合伙企业</p> <p>注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层</p> <p>首席合伙人:谢广涛先生</p> <p>截至2024年12月31日,信永中和会计师事务所(合伙人)245人,注册会计师1656人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1627人,660人。</p> <p>信永中和2024年度业务收入为40,462.17元,其中,审计业务收入为30,315元,证券业务收入为9,996元。2024年度,信永中和与上市公司年报审计项目364家,收费总额456万元,涉及的业务包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气生产和供应业、批发和零售业、房地产业、文化体育和娱乐业、金融业、公共管理和社会管理、建筑业等。公司所属行业为磁性材料。</p> <p>二、投资者保护能力</p> <p>信永中和按照有关法律、法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金可覆盖或赔偿职业责任相关赔偿。除按照证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无法院判决在有效期内承担民事赔偿责任的情况。</p> <p>三、诚信记录</p> <p>信永中和按照会计师事务所截至2024年6月30日的三年因执业行为受到行政处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施18次、自律监管措施2次和纪律处分0次。近三年因执业行为受到行政处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。</p> <p>(二)项目信息</p> <p>1.基本信息</p> <p>拟聘任项目合伙人:张克东先生,1995年获得中国注册会计师资格,1993年开始从事上市公司审计,2001年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司超过10家。</p> <p>拟聘任项目复核合伙人:雷永鑫先生,2002年获得中国注册会计师资格,2000年开始从事上市公司审计,2017年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。</p> <p>拟聘任项目签字注册会计师:王民生先生,2005年获得中国注册会计师资格,2009年开始从事上市公司审计,2008年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司3家。</p> <p>2.诚信记录</p> <p>项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚、无受到证监会及其派出机构、行业自律组织的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。</p> <p>3.独立性</p> <p>信永中和会计师事务所及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。</p> <p>4.审计收费</p> <p>本期审计费用80,007元,其中:年报审计收费60,007元,内控审计收费20,000元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作,以及需投入人员、日数和每个工作日收费标准确定。公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据实际审计服务范围和难度、市场价格等因素协商确定。</p> <p>二、拟续聘会计师事务所履行的程序</p> <p>(一)董事会审计委员会审议意见</p> <p>公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查和评价并认为,认为信永中和具备担任公司年度审计工作的专业资质与能力,因此同意向董事会提议续聘信永中和为公司2024年度财务及内部控制审计机构。</p> <p>(二)董事会的审议和表决情况</p> <p>公司于2025年1月23日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为公司2024年度财务及内部控制审计机构。</p> <p>(三)监事会的审议和表决情况</p> <p>公司于2025年1月23日召开了第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为公司2024年度财务及内部控制审计机构。</p> <p>(四)生效日期</p> <p>本续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。</p> <p>三、备查文件</p> <p>1.第二届董事会第二十三次会议决议;</p> <p>2.第二届监事会第十六次会议决议;</p> <p>特此公告。</p>
---	---

<p>证券代码:603072</p> <p>证券简称:天和磁材</p> <p>公告编号:2025-003</p> <h2>包头天和磁材科技股份有限公司关于预计公司2025年度日常关联交易的公告</h2> <p>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。</p> <p>一、重要提示</p> <p>●本次业绩预告未经注册会计师审计。</p> <p>●日常关联交易对上市公司经营业绩、财务状况、资产状况的影响:(一)公司与关联方之关联交易是基于公司业务发展和正常生产经营活动而产生的,属于正常的商业行为,公司与关联方之间的交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允、合理,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。日常关联交易事项的实施不会对关联独立产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。</p> <p>(一)日常关联交易基本情况</p> <p>(一)日常关联交易的审议程序</p> <p>2025年1月17日,公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。</p> <p>2、独立董事意见</p> <p>2025年1月22日,公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,独立董事认为:《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》中的关联交易事项符合公司实际经营情况,符合《公司法》《公司章程》及《包头天和磁材科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定,不会损害公司和中小股东的利益。</p> <p>3、董事会审议情况</p> <p>2025年1月23日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,关联董事袁文贵、袁义回避表决,本议案无需提交股东大会审议。</p> <p>4、监事会审议情况</p> <p>2025年1月23日,公司召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,监事会认为:公司2025年度日常关联交易事项符合公司实际经营情况和关联交易定价原则,符合公开、公平、公正的原则,定价公允、合理,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。日常关联交易事项的实施不会对关联独立产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。</p> <p>(二)本次日常关联交易预计金额和类别</p>	<p>证券代码:603072</p> <p>证券简称:天和磁材</p> <p>公告编号:2025-003</p> <h2>包头天和磁材科技股份有限公司关于预计公司2025年度日常关联交易的公告</h2> <p>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。</p> <p>一、重要提示</p> <p>●本次业绩预告未经注册会计师审计。</p> <p>●日常关联交易对上市公司经营业绩、财务状况、资产状况的影响:(一)公司与关联方之关联交易是基于公司业务发展和正常生产经营活动而产生的,属于正常的商业行为,公司与关联方之间的交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允、合理,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。日常关联交易事项的实施不会对关联独立产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。</p> <p>(一)日常关联交易基本情况</p> <p>(一)日常关联交易的审议程序</p> <p>2025年1月17日,公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。</p> <p>2、独立董事意见</p> <p>2025年1月22日,公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,独立董事认为:《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》中的关联交易事项符合公司实际经营情况,符合《公司法》《公司章程》及《包头天和磁材科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定,不会损害公司和中小股东的利益。</p> <p>3、董事会审议情况</p> <p>2025年1月23日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,关联董事袁文贵、袁义回避表决,本议案无需提交股东大会审议。</p> <p>4、监事会审议情况</p> <p>2025年1月23日,公司召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,监事会认为:公司2025年度日常关联交易事项符合公司实际经营情况和关联交易定价原则,符合公开、公平、公正的原则,定价公允、合理,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。日常关联交易事项的实施不会对关联独立产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。</p> <p>(二)本次日常关联交易预计金额和类别</p>
---	---

<p>证券代码:603072</p> <p>证券简称:天和磁材</p> <p>公告编号:2025-005</p> <h2>包头天和磁材科技股份有限公司关于预计公司2025年度日常关联交易的公告</h2> <p>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。</p> <p>一、重要提示</p> <p>●本次业绩预告未经注册会计师审计。</p> <p>●日常关联交易对上市公司经营业绩、财务状况、资产状况的影响:(一)公司与关联方之关联交易是基于公司业务发展和正常生产经营活动而产生的,属于正常的商业行为,公司与关联方之间的交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允、合理,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。日常关联交易事项的实施不会对关联独立产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。</p> <p>(一)日常关联交易基本情况</p> <p>(一)日常关联交易的审议程序</p> <p>2025年1月17日,公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。</p> <p>2、独立董事意见</p> <p>2025年1月22日,公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,独立董事认为:《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》中的关联交易事项符合公司实际经营情况,符合《公司法》《公司章程》及《包头天和磁材科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定,不会损害公司和中小股东的利益。</p> <p>3、董事会审议情况</p> <p>2025年1月23日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,关联董事袁文贵、袁义回避表决,本议案无需提交股东大会审议。</p> <p>4、监事会审议情况</p> <p>2025年1月23日,公司召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,监事会认为:公司2025年度日常关联交易事项符合公司实际经营情况和关联交易定价原则,符合公开、公平、公正的原则,定价公允、合理,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。日常关联交易事项的实施不会对关联独立产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。</p> <p>(二)本次日常关联交易预计金额和类别</p>	<p>证券代码:603072</p> <p>证券简称:天和磁材</p> <p>公告编号:2025-005</p> <h2>包头天和磁材科技股份有限公司关于预计公司2025年度日常关联交易的公告</h2> <p>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。</p> <p>一、重要提示</p> <p>●本次业绩预告未经注册会计师审计。</p> <p>●日常关联交易对上市公司经营业绩、财务状况、资产状况的影响:(一)公司与关联方之关联交易是基于公司业务发展和正常生产经营活动而产生的,属于正常的商业行为,公司与关联方之间的交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允、合理,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。日常关联交易事项的实施不会对关联独立产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。</p> <p>(一)日常关联交易基本情况</p> <p>(一)日常关联交易的审议程序</p> <p>2025年1月17日,公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。</p> <p>2、独立董事意见</p> <p>2025年1月22日,公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,独立董事认为:《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》中的关联交易事项符合公司实际经营情况,符合《公司法》《公司章程》及《包头天和磁材科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定,不会损害公司和中小股东的利益。</p> <p>3、董事会审议情况</p> <p>2025年1月23日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,关联董事袁文贵、袁义回避表决,本议案无需提交股东大会审议。</p> <p>4、监事会审议情况</p> <p>2025年1月23日,公司召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,监事会认为:公司2025年度日常关联交易事项符合公司实际经营情况和关联交易定价原则,符合公开、公平、公正的原则,定价公允、合理,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。日常关联交易事项的实施不会对关联独立产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。</p> <p>(二)本次日常关联交易预计金额和类别</p>
---	---

<p>证券代码:603072</p> <p>证券简称:天和磁材</p> <p>公告编号:2025-004</p> <h2>包头天和磁材科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告</h2> <p>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。</p> <p>一、变更事项概述</p> <p>包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月23日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。</p> <p>二、变更事项具体内容</p> <p>(一)变更事项概述</p> <p>1.变更事项概述</p> <p>2.变更事项概述</p> <p>3.变更事项概述</p> <p>4.变更事项概述</p> <p>5.变更事项概述</p> <p>6.变更事项概述</p> <p>7.变更事项概述</p> <p>8.变更事项概述</p> <p>9.变更事项概述</p> <p>10.变更事项概述</p> <p>11.变更事项概述</p> <p>12.变更事项概述</p> <p>13.变更事项概述</p> <p>14.变更事项概述</p> <p>15.变更事项概述</p> <p>16.变更事项概述</p> <p>17.变更事项概述</p> <p>18.变更事项概述</p> <p>19.变更事项概述</p> <p>20.变更事项概述</p> <p>21.变更事项概述</p> <p>22.变更事项概述</p> <p>23.变更事项概述</p> <p>24.变更事项概述</p> <p>25.变更事项概述</p> <p>26.变更事项概述</p> <p>27.变更事项概述</p> <p>28.变更事项概述</p> <p>29.变更事项概述</p> <p>30.变更事项概述</p> <p>31.变更事项概述</p> <p>32.变更事项概述</p> <p>33.变更事项概述</p> <p>34.变更事项概述</p> <p>35.变更事项概述</p> <p>36.变更事项概述</p> <p>37.变更事项概述</p> <p>38.变更事项概述</p> <p>39.变更事项概述</p> <p>40.变更事项概述</p> <p>41.变更事项概述</p> <p>42.变更事项概述</p> <p>43.变更事项概述</p> <p>44.变更事项概述</p> <p>45.变更事项概述</p> <p>46.变更事项概述</p> <p>47.变更事项概述</p> <p>48.变更事项概述</p> <p>49.变更事项概述</p> <p>50.变更事项概述</p> <p>51.变更事项概述</p> <p>52.变更事项概述</p> <p>53.变更事项概述</p> <p>54.变更事项概述</p> <p>55.变更事项概述</p> <p>56.变更事项概述</p> <p>57.变更事项概述</p> <p>58.变更事项概述</p> <p>59.变更事项概述</p> <p>60.变更事项概述</p> <p>61.变更事项概述</p> <p>62.变更事项概述</p> <p>63.变更事项概述</p> <p>64.变更事项概述</p> <p>65.变更事项概述</p> <p>66.变更事项概述</p> <p>67.变更事项概述</p> <p>68.变更事项概述</p> <p>69.变更事项概述</p> <p>70.变更事项概述</p> <p>71.变更事项概述</p> <p>72.变更事项概述</p> <p>73.变更事项概述</p> <p>74.变更事项概述</p> <p>75.变更事项概述</p> <p>76.变更事项概述</p> <p>77.变更事项概述</p> <p>78.变更事项概述</p> <p>79.变更事项概述</p> <p>80.变更事项概述</p> <p>81.变更事项概述</p> <p>82.变更事项概述</p> <p>83.变更事项概述</p> <p>84.变更事项概述</p> <p>85.变更事项概述</p> <p>86.变更事项概述</p> <p>87.变更事项概述</p> <p>88.变更事项概述</p> <p>89.变更事项概述</p> <p>90.变更事项概述</p> <p>91.变更事项概述</p> <p>92.变更事项概述</p> <p>93.变更事项概述</p> <p>94.变更事项概述</p> <p>95.变更事项概述</p> <p>96.变更事项概述</p> <p>97.变更事项概述</p> <p>98.变更事项概述</p> <p>99.变更事项概述</p> <p>100.变更事项概述</p> <p>101.变更事项概述</p> <p>102.变更事项概述</p> <p>103.变更事项概述</p> <p>104.变更事项概述</p> <p>105.变更事项概述</p> <p>106.变更事项概述</p> <p>107.变更事项概述</p> <p>108.变更事项概述</p> <p>109.变更事项概述</p> <p>110.变更事项概述</p> <p>111.变更事项概述</p> <p>112.变更事项概述</p> <p>113.变更事项概述</p> <p>114.变更事项概述</p> <p>115.变更事项概述</p> <p>116.变更事项概述</p> <p>117.变更事项概述</p> <p>118.变更事项概述</p> <p>119.变更事项概述</p> <p>120.变更事项概述</p> <p>121.变更事项概述</p> <p>122.变更事项概述</p> <p>123.变更事项概述</p> <p>124.变更事项概述</p> <p>125.变更事项概述</p> <p>126.变更事项概述</p> <p>127.变更事项概述</p> <p>128.变更事项概述</p> <p>129.变更事项概述</p> <p>130.变更事项概述</p> <p>131.变更事项概述</p> <p>132.变更事项概述</p> <p>133.变更事项概述</p> <p>134.变更事项概述</p> <p>135.变更事项概述</p> <p>136.变更事项概述</p> <p>137.变更事项概述</p> <p>138.变更事项概述</p> <p>139.变更事项概述</p> <p>140.变更事项概述</p> <p>141.变更事项概述</p> <p>142.变更事项概述</p> <p>143.变更事项概述</p> <p>144.变更事项概述</p> <p>145.变更事项概述</p> <p>146.变更事项概述</p> <p>147.变更事项概述</p> <p>148.变更事项概述</p> <p>149.变更事项概述</p> <p>150.变更事项概述</p> <p>151.变更事项概述</p> <p>152.变更事项概述</p> <p>153.变更事项概述</p> <p>154.变更事项概述</p> <p>155.变更事项概述</p> <p>156.变更事项概述</p> <p>157.变更事项概述</p> <p>158.变更事项概述</p> <p>159.变更事项概述</p> <p>160.变更事项概述</p> <p>161.变更事项概述</p> <p>162.变更事项概述</p> <p>163.变更事项概述</p> <p>164.变更事项概述</p> <p>165.变更事项概述</p> <p>166.变更事项概述</p> <p>167.变更事项概述</p> <p>168.变更事项概述</p> <p>169.变更事项概述</p> <p>170.变更事项概述</p> <p>171.变更事项概述</p> <p>172.变更事项概述</p> <p>173.变更事项概述</p> <p>174.变更事项概述</p> <p>175.变更事项概述</p> <p>176.变更事项概述</p> <p>177.变更事项概述</p> <p>178.变更事项概述</p> <p>179.变更事项概述</p> <p>180.变更事项概述</p> <p>181.变更事项概述</p> <p>182.变更事项概述</p> <p>183.变更事项概述</p> <p>184.变更事项概述</p> <p>185.变更事项概述</p> <p>186.变更事项概述</p> <p>187.变更事项概述</p> <p>188.变更事项概述</p> <p>189.变更事项概述</p> <p>190.变更事项概述</p> <p>191.变更事项概述</p> <p>192.变更事项概述</p> <p>193.变更事项概述</p> <p>194.变更事项概述</p> <p>195.变更事项概述</p> <p>196.变更事项概述</p> <p>197.变更事项概述</p> <p>198.变更事项概述</p> <p>199.变更事项概述</p> <p>200.变更事项概述</p> <p>201.变更事项概述</p> <p>202.变更事项概述</p> <p>203.变更事项概述</p> <p>204.变更事项概述</p> <p>205.变更事项概述</p> <p>206.变更事项概述</p> <p>207.变更事项概述</p> <p>208.变更事项概述</p> <p>209.变更事项概述</p> <p>210.变更事项概述</p> <p>211.变更事项概述</p> <p>212.变更事项概述</p> <p>213.变更事项概述</p> <p>214.变更事项概述</p> <p>215.变更事项概述</p> <p>216.变更事项概述</p> <p>217.变更事项概述</p> <p>218.变更事项概述</p> <p>219.变更事项概述</p> <p>220.变更事项概述</p> <p>221.变更事项概述</p> <p>222.变更事项概述</p> <p>223.变更事项概述</p> <p>224.变更事项概述</p> <p>225.变更事项概述</p> <p>226.变更事项概述</p> <p>227.变更事项概述</p> <p>228.变更事项概述</p> <p>229.变更事项概述</p> <p>230.变更事项概述</p> <p>231.变更事项概述</p> <p>232.变更事项概述</p> <p>233.变更事项概述</p> <p>234.变更事项概述</p> <p>235.变更事项概述</p> <p>236.变更事项概述</p> <p>237.变更事项概述</p> <p>238.变更事项概述</p> <p>239.变更事项概述</p> <p>240.变更事项概述</p> <p>241.变更事项概述</p> <p>242.变更事项概述</p> <p>243.变更事项概述</p> <p>244.变更事项概述</p> <p>245.变更事项概述</p> <p>246.变更事项概述</p> <p>247.变更事项概述</p> <p>248.变更事项概述</p> <p>249.变更事项概述</p> <p>250.变更事项概述</p> <p>251.变更事项概述</p> <p>252.变更事项概述</p> <p>253.变更事项概述</p> <p>254.变更事项概述</p> <p>255.变更事项概述</p> <p>256.变更事项概述</p> <p>257.变更事项概述</p> <p>258.变更事项概述</p> <p>259.变更事项概述</p> <p>260.变更事项概述</p> <p>261.变更事项概述</p> <p>262.变更事项概述</p> <p>263.变更事项概述</p> <p>264.变更事项概述</p> <p>265.变更事项概述</p> <p>266.变更事项概述</p> <p>267.变更事项概述</p> <p>268.变更事项概述</p> <p>269.变更事项概述</p> <p>270.变更事项概述</p> <p>271.变更事项概述</p> <p>272.变更事项概述</p> <p>273.变更事项概述</p> <p>274.变更事项概述</p> <p>275.变更事项概述</p> <p>276.变更事项概述</p> <p>277.变更事项概述</p> <p>278.变更事项概述</p> <p>279.变更事项概述</p> <p>280.变更事项概述</p> <p>281.变更事项概述</p> <p>282.变更事项概述</p> <p>283.变更事项概述</p> <p>284.变更事项概述</p> <p>285.变更事项概述</p> <p>286.变更事项概述</p> <p>287.变更事项概述</p> <p>288.变更事项概述</p> <p>289.变更事项概述</p> <p>290.变更事项概述</p> <p>291.变更事项概述</p> <p>292.变更事项概述</p> <p>293.变更事项概述</p> <p>294.变更事项概述</p> <p>295.变更事项概述</p> <p>296.变更事项概述</p> <p>297.变更事项概述</p> <p>298.变更事项概述</p> <p>299.变更事项概述</p> <p>300.变更事项概述</p> <p>301.变更事项概述</p> <p>302.变更事项概述</p> <p>303.变更事项概述</p> <p>304.变更事项概述</p> <p>305.变更事项概述</p> <p>306.变更事项概述</p> <p>307.变更事项概述</p> <p>308.变更事项概述</p> <p>309.变更事项概述</p> <p>310.变更事项概述</p> <p>311.变更事项概述</p> <p>312.变更事项概述</p> <p>313.变更事项概述</p> <p>314.变更事项概述</p> <p>315.变更事项概述</p> <p>316.变更事项概述</p> <p>317.变更事项概述</p> <p>318.变更事项概述</p> <p>319.变更事项概述</p> <p>320.变更事项概述</p> <p>321.变更事项概述</p> <p>322.变更事项概述</p> <p>323.变更事项概述</p> <p>324.变更事项概述</p> <p>325.变更事项概述</p> <p>326.变更事项概述</p> <p>327.变更事项概述</p> <p>328.变更事项概述</p> <p>329.变更事项概述</p> <p>330.变更事项概述</p> <p>331.变更事项概述</p> <p>332.变更事项概述</p> <p>333.</p>
---