

证券代码:002024 证券简称:ST易尚 公告编号:2025-007
苏宁易购集团股份有限公司关于股东重整进展的公告

公司股东苏宁易购集团有限公司、苏宁控股集团有限公保证向本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。
 本公司及董事会全体成员保证公告内容与苏宁易购集团有限公司、苏宁控股集团有限公提供的信息一致。
 一、股东重整进展情况
 苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月21日被露了《关于股东被申请重整的提示性公告》(公告编号2025-003)。2025年1月26日,公司收到股东苏宁易购集团有限公司、苏宁控股集团有限公发来的《告知函》,上述股东于2025年1月26日收到江苏省南京市中级人民法院(以下简称“南京中院”)送达的《民事裁定书》,裁定受理相关债权人对上述股东的重整申请。
 二、本次事项对公司的影响
 截至本公告披露日,苏宁易购集团有限公司持有公司股份比例为1.4%,苏宁控股集团有限公持有公司股份比例为2.75%,被申请重整是否会导致其持股比例发

生变更,需视后续的重整方案及法院作出的最终裁定结果而定。鉴于两家公司均非公司的控股股东或实际控制人,上述股东被申请重整不影响公司股权结构。
 全国苏宁东家3C门店、百货门店、电商、政企等业务及相关物流售后服务,均为苏宁易购开设与经营,苏宁易购集团有限公司、苏宁控股集团有限公不经营同类业务。同时,公司在资金、资产、财务、人员、技术等方面都完全保持独立性,上述股东被申请重整不影响公司持续经营。
 公司将持续关注该事项的进展,并督促相关方依法及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司董事会
 2025年1月27日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2025-006
**国元证券股份有限公司
 第十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。

一、董事会会议召开情况
 国元证券股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)第十届董事会第二十二次会议通知于2025年1月22日以电子邮件等方式发出,会议于2025年1月25日以通讯方式召开,会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事14人,实际表决的董事14人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
 二、董事会会议审议情况
 本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议:
 (一)审议通过《关于聘任公司执行委员会委员、首席信息官的议案》。
 周立军先生因到龄退休辞去公司执行委员会委员、首席信息官职务。经公司董事会薪酬与提名委员会资格审查通过,同意聘任张国威先生为公司执行委员会委员、首席信息官,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。
 表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。
 公司董事会于2025年1月24日收到周立军先生因到龄退休的书面辞职报告,根据《公司法》《公司章程》等规定,周立军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后不再担任公司(包括控股子公司)任何职务。周立军先生不持有公司股份。任期间,周立军先生恪尽职守、勤勉尽责。他围绕公司科技发展目标,规范IT治理与信息科技顶层设计管理,保障系统与数据安全;促进业技融合,激活数据价值,助力公司数字化转型;在推进金融创新课题研究等方面做出了积极探索和努力,取得丰硕的成果。
 公司董事会对周立军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
 (二)审议通过《关于聘任公司执行委员会委员的议案》。
 经公司董事会薪酬与提名委员会资格审查通过,同意聘任黄越先生为公司执行委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。
 表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。
 三、备查文件
 1.第十届董事会第二十二次会议决议;
 2.第十届董事会薪酬与提名委员会2025年第一次会议决议;
 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。
 张国威先生简历
 张国威先生,1971年8月出生,中共党员,本科学历。曾任安徽国投上海证券营业部电脑部经理,安徽国投合肥春泰路证券营业部交易部副主任,国投合肥庐江路证券营业部副总经理、总经理,公司网络金融部总经理。现任公司金融科技部总经理、金融科技部金融科技创新实验室主任。
 张国威先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在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,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执人名单的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

黄越先生,1983年8月出生,中共党员,硕士研究生学历,通过保荐代表人资格考试,具有CIA国际注册投资分析师资格。曾任思科软件工程师,公司信息技术部业务助理、办公室主任助理、总裁办公室副主任。现任公司总裁办公室主任、党群工作办公室主任。
 黄越先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在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,尚未有明确结论的情形;不是失信被执人、失信责任主体或失信惩戒对象,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执人名单的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

黄越先生,1983年8月出生,中共党员,硕士研究生学历,通过保荐代表人资格考试,具有CIA国际注册投资分析师资格。曾任思科软件工程师,公司信息技术部业务助理、办公室主任助理、总裁办公室副主任。现任公司总裁办公室主任、党群工作办公室主任。
 黄越先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在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,尚未有明确结论的情形;不是失信被执人、失信责任主体或失信惩戒对象,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执人名单的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定的任职要求。

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入金额	投资进度	达到预定可使用状态日期/最新延期后达到预定可使用状态日期
1	宁盛刚化化工供应链管理有限公	230,000,000.00	230,853,765.65	100.37%	2024年3月
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	119,000,000.00	119,369,410.73	100.31%	2024年12月
3	密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目	60,000,000.00	61,667,611.66	102.78%	2024年12月
4	扩建20000平方米四类仓库项目	70,000,000.00	47,605,103.74	68.01%	2025年12月
5	网络布局运营能力提升项目	290,000,000.00	152,144,591.03	52.46%	2025年12月
6	补充流动资金	319,982,569.70	322,623,884.31	100.83%	不适用
	合计	1,089,982,569.70	941,283,372.02	85.79%	-

注:项目1、4、6已结项
 截至2024年11月30日,公司公开发行可转换公司债券募集资金用途计划及使用情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入金额	投资进度	达到预定可使用状态日期/最新延期后达到预定可使用状态日期
1	收购上海市化工品汽车运输有限公司49%股权(转让方持有的公司1,600万股项目)	190,000,000.00	190,000,000.00	100.00%	不适用
2	超临界水氧化及配套环保项目	280,000,000.00	254,515,424.55	90.90%	2024年12月
3	徐圩新区化工品供应一体化服务基地筹建	100,000,000.00	100,206,771.91	100.30%	2024年6月
4	密尔克卫物流有限公司改扩建仓库	20,000,000.00	19,889,821.00	100.00%	2022年6月
5	运力系统提升项目(车辆及罐箱)	20,000,000.00	2,075,000.00	10.37%	2025年12月
6	补充流动资金	250,766,541.28	250,766,541.28	100.00%	不适用
	合计	801,438,141.28	815,586,633.64	94.68%	-

注:项目1、3、4、6已结项
 募集资金投资项目延期的具体情况

(一)非公开发行股票募集资金投资项目延期的情况

序号	项目名称	延期原因及延期情况	预计完工延期日
1	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	目前该项目处于试运营状态,因运营及办理竣工验收手续需要一定时间,从而无法在计划时间内达到预定可使用状态,为保证募集资金安全合理运用,公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2025年12月
2	密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目	目前该项目处于试运营状态,因运营及办理竣工验收手续需要一定时间,从而无法在计划时间内达到预定可使用状态,为保证募集资金安全合理运用,公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2025年9月

(二)公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的情况

序号	项目名称	延期原因及延期情况	预计完工延期日
1	超临界水氧化及配套环保项目	按项目属地安全环保保障协议,项目投产前应进行环境风险评估,因进行评估及自修或大修需要一定时间,从而无法在计划时间内达到预定可使用状态,为保证募集资金安全合理运用,公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2025年12月

公司将及时跟进募投项目的实施进展,积极协调人力、物力等资源配置,提高募集资金的使用效率,有序推进募投项目后续的顺利实施;加强募集资金使用的监督管理,严格控制成本费用,根据公司业务发展和市场情况逐步加快募投项目建设。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响
 本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,仅涉及募投项目投资进度的变化,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。
 五、监事会、保荐机构对募集资金投资项目延期的意见
 (一)监事会意见
 本次延期事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规以及《公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规。因此,同意公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
 (二)保荐机构核查意见
 公司本次部分募集资金投资项目延期相关事项已经公司董事会及监事会审议通过,履行了必要的内部审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据客观情况作出的决定,仅涉及募投项目建设进度的调整,未改变募集资金投资项目的内容、投资总额及建设规模。保荐机构同意公司部分募集资金投资项目延期事项。
 特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
 董事会
 2025年1月27日
 证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2025-008
 特代码:113658 特简称:密卫转债
**密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
 有限公司股东提前终止减持计划暨
 减持股份结果公告**

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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:

● 大股东持股的基本情况
 在本次减持计划实施前,北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君联茂林”)持有密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份2,947,013股,占减持计划公告披露时公司总股本的1.82%。
 2024年9月28日,公司披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-125),君联茂林计划通过上海证券交易所交易系统集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过2,947,013股,即减持股份不超过减持计划公告披露时公司总股本的1.82%。其中,以集中竞价交易方式减持的股份数量不超过1,619,460股;以大宗交易方式减持的股份数量不超过1,327,553股。
 截至本公告披露日,君联茂林持有公司股份1,616,613股,占公司当前总股本的1.01%。
 ● 减持计划的实施结果情况
 在减持计划实施期间,君联茂林通过集中竞价交易、大宗交易方式累计减持公司股份1,330,400股,占公司总股本的0.81%。
 近日,君联茂林向公司出具《北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)关于减持股份计划提前终止暨减持结果的告知函》,现将相关情况公告如下如下:
 一、减持主体减持前基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份数(股)
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)	1,616,613	1.02%	1,616,613

注:上表中“持股比例”以减持计划公告披露时公司总股本为基准计算。

二、减持计划的实施结果
 (一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:
 其他情形:提前终止减持计划

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持均价(元/股)	减持总金额(元)	减持完成率	当前持股数量(股)	当前持股比例
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)	1,330,400	0.81%	2024/10/28-2024/12/12	集中竞价交易	56.01	77,003,545.91	未完成情况	1,616,613	1.01%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,实施是否一致√是 □否
 (三)减持计划在减持期间,是否未实施减持√是 未实施 √是否
 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到
 (五)是否提前终止减持计划√是 □否
 君联茂林基于自身资金需求情况,综合考虑,决定提前终止本次减持计划。
 特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
 董事会
 2025年1月27日

证券代码:603713 券简称:密尔克卫 公告编号:2025-05
 特代码:113658 特简称:密卫转债
**密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
 有限公司第四届董事会第四次会议
 决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密尔克卫”、“公司”)于2025年1月21日向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以现场加通讯表决的方式于2025年1月24日召开第四届董事会第四次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议由董事长陈长河主持,符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)关于召开董事会会议的规定。
 二、董事会会议审议情况
 1.审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
 同意公司对非公开发行股票、公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目进行延期的事项。本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,仅涉及募投项目投资进度的变化,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。
 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-007)。
 表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
 2.审议《关于拟收购公司股权的议案》
 同意公司拟收购股权的事项。
 表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密,在签署合同之前披露该事项及交易金额存在可能会损害公司利益或误导投资者的情形。因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等法律法规、规章制度,本次董事会审议通过此议案后,公司将暂缓披露该事项的具体细节,待合同签署后及时履行信息披露义务。
 特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
 董事会
 2025年1月27日
 证券代码:603713 券简称:密尔克卫 公告编号:2025-006
 特代码:113658 特简称:密卫转债
**密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
 有限公司第四届监事会第三次会议
 决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告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
 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密尔克卫”、“公司”)于2025年1月21日向公司全体监事发出会议通知及会议材料,以现场表决的方式于2025年1月24日召开第四届监事会第三次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席江震主持,符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)关于召开监事会会议的规定。
 二、监事会会议审议情况
 1.审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
 同意公司对非公开发行股票、公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目进行延期的事项。监事会认为:本次延期事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规以及《公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规。因此,同意公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-007)。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
 特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
 监事会
 2025年1月27日
 证券代码:603713 券简称:密尔克卫 公告编号:2025-007
 特代码:113658 特简称:密卫转债

**密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
 有限公司关于部分募集资金
 投资项目延期的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(更前名为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”,以下简称“公司”)于2025年1月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,拟将公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“广西慎则物流有限公司仓储物流项目”、“密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目”以及公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“超临界水氧化及配套环保项目”延期。现就相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况
 (一)非公开发行股票募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]3424号)核准,2021年3月,公司非公开发行股票人民币(大股)股,募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元,扣除承销及保荐等发行费用人民币11,017,358.50元后,实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。
 该次非公开发行的募集资金到账时间为2021年3月5日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年3月10日出具天职业字[2021]10522号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专项账户存储,并按规定与监管银行、中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行股票转换公司债券批复》(证监许可[2022]1905号)核准,公司公开发行可转换公司债券8,723,880张,每张面值100元,募集资金总额为人民币872,388,000.00元,扣除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币10,949,858.72元(不含税)后,本次募集资金净额为人民币861,438,141.28元。
 上述募集资金已于2022年9月22日划转至公司指定的募集资金专用账户,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于2022年9月23日出具了天职业字[2022]16142号《验资报告》。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了《募集资金专项账户》,对募集资金实行专户存储管理,并按规定与监管银行、中金公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况
 截至2024年11月30日,公司非公开发行股票募集资金用途计划及使用情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入金额	投资进度	达到预定可使用状态日期/最新延期后达到预定可使用状态日期
1	收购上海市化工品汽车运输有限公司49%股权(转让方持有的公司1,600万股项目)	190,000,000.00	190,000,000.00	100.00%	不适用
2	超临界水氧化及配套环保项目	280,000,000.00	254,515,424.55	90.90%	2024年12月
3	徐圩新区化工品供应一体化服务基地筹建	100,000,000.00	100,206,771.91	100.30%	2024年6月
4	密尔克卫物流有限公司改扩建仓库	20,000,000.00	19,889,821.00	100.00%	2022年6月
5	运力系统提升项目(车辆及罐箱)	20,000,000.00	2,075,000.00	10.37%	2025年12月
6	补充流动资金	250,766,541.28	250,766,541.28	100.00%	不适用
	合计	801,438,141.28	815,586,633.64	94.68%	-

注:项目1、3、4、6已结项
 募集资金投资项目延期的具体情况

(一)非公开发行股票募集资金投资项目延期的情况

序号	项目名称	延期原因及延期情况	预计完工延期日
1	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	目前该项目处于试运营状态,因运营及办理竣工验收手续需要一定时间,从而无法在计划时间内达到预定可使用状态,为保证募集资金安全合理运用,公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2025年12月
2	密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目	目前该项目处于试运营状态,因运营及办理竣工验收手续需要一定时间,从而无法在计划时间内达到预定可使用状态,为保证募集资金安全合理运用,公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2025年9月

(二)公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的情况

序号	项目名称	延期原因及延期情况	预计完工延期日
1	超临界水氧化及配套环保项目	按项目属地安全环保保障协议,项目投产前应进行环境风险评估,因进行评估及自修或大修需要一定时间,从而无法在计划时间内达到预定可使用状态,为保证募集资金安全合理运用,公司基于谨慎性原则将本项目延期。	2025年12月

公司将及时跟进募投项目的实施进展,积极协调人力、物力等资源配置,提高募集资金的使用效率,有序推进募投项目后续的顺利实施;加强募集资金使用的监督管理,严格控制成本费用,根据公司业务发展和市场情况逐步加快募投项目建设。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响
 本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,仅涉及募投项目投资进度的变化,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。
 五、监事会、保荐机构对募集资金投资项目延期的意见
 (一)监事会意见
 本次延期事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规以及《公司章程》的规定,决策、审议程序合法、合规。因此,同意公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
 (二)保荐机构核查意见
 公司本次部分募集资金投资项目延期相关事项已经公司董事会及监事会审议通过,履行了必要的内部审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据客观情况作出的决定,仅涉及募投项目建设进度的调整,未改变募集资金投资项目的内容、投资总额及建设规模。保荐机构同意公司部分募集资金投资项目延期事项。
 特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
 董事会
 2025年1月27日

加不适用。
 (三)本期业绩预告未经注册会计师审计。
 二、上年同期经营业绩和财务状况
 (一)归属于上市公司股东的净利润:2,388万元。
 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润:-4,101万元。
 (二)每股收益:0.02元。
 三、本期业绩预告的主要原因
 一是公司精心组织生产,提产增效;强化成本管理,严控成本增长;二是加大清欠力度,提升资产质量;三是公司对联营企业的投资收益同比增长。
 四、风险提示
 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
 本次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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司
 董事会
 2025年1月25日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2025-003

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况的介绍
 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”),股票简称:高斯贝尔,股票代码:002848)股票于2025年1月22日、2025年1月23日、2025年1月24日连续3个交易日收盘价价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。
 二、股票异常情况说明
 针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:
 1.公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。
 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
 3.公司已披露的经营情况,内外部经营环境未发生重大变化。
 4.经公司自查,并向控股股东、实际控制人书面征询,截至本公告披露日,公司、控股股东和实际控制人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、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
 6.公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
 公司董事会声明,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
 四、风险提示
 1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
 2.公司于2025年1月23日披露《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-001),本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体数据以公司披露的2024年年度报告为准。经自查,公司未发现前期披露的业绩预告存在应修正的情况。同日,公司披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2025-002),请广大投资者注意投资风险。
 3.公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
 特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
 董事会
 2025年1月27日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2025-002

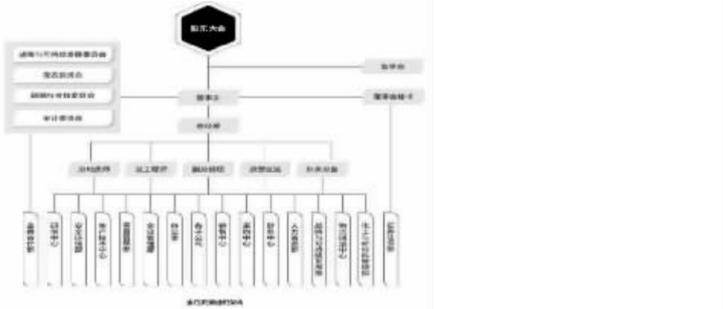
金石资源集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况
 金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2025年1月21日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知,会议于2025年1月26日以通讯方式召开。会议应出席的董事8人,实际出席的董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
 二、董事会会议审议情况
 本次会议审议通过了如下议案:
 1.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》;
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
 为进一步规范公司治理,完善公司职能,提高管理效率,优化资源配置,更好地满足公司业务发展和产业战略布局的需要,对公司组织架构进行优化调整,将原证券部和法务部合并为“证券法务部”,原战略与投资部与可持续发展部合并为“战略与可持续发展部”,新增“物流储运中心”、“化工与新材料管理部”,并提请董事会授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步优化相关事宜。调整后的公司组织架构图详见附件。
 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。
 2.审议通过了《关于制定〈金石资源集团股份有限公司舆情管理制度〉的议案》;
 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《金石资源集团股份有限公司舆情管理制度》。
 特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会
 2025年1月27日

附件:金石资源集团股份有限公司组织架构图



证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2025-005

中工国际工程股份有限公司关于全资子公司案件进展公告

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。

特别提示:
 1.案件所处的阶段:仲裁受理。
 2.所处的当事人地位:公司全资子公司中国中元国际工程有限公司为申请人(原告/被申请人