证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2025-002 绿地控股集团股份有限公司 新增房地产项目情况简报

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,并对其内容的直空性,准确性和完整性承担法律责任。

近期,公司新增房地产项目1个,情况如下: 1.山东济宁任城区JRC2024-033号观音阁片区(铁南二路东南前营路西)地块。该项 目位于铁南二路东南、前营路以西。项目用地面积约0.79万平方米,容积率2.10,计容建筑 面积约1.66万平方米,土地用途为城镇住宅用地兼容商业用地,总地价0.45亿元。公司拥有 该项目100%权益。

以上项目,未来可能因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例 发生变化。目前披露的权益比例,仅供投资者阶段性参考。 特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会 2025年1日27日

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2025-003

绿地控股集团股份有限公司

2024年第四季度基建业务经营情况简报 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 并对其内容的直空性 准确性和完整性承担法律责任 一、新增建筑施工项目情况

一)第四季度

2024年10-12月,公司新增建筑施工项目情况如下:

1、业务分部									
细分行业	房屋建设	基建工程	其他	总计					
项目数(个)	285	158	203	646					
总金額(万元)	1,884,766	570,228	309,750	2,764,745					
总金額同比增减(%)	-57.14	-80.77	51.40	-63.46					

2、地区分部

(一) 太在嬰计

2、地区分部

特此公告。

2024年1-12月,公司新增建筑施工项目情况如下

1、业务分部								
细分行业	房屋建设	基建工程	其他	总计				
项目数(个)	1,204	659	848	2,711				
总金額(万元)	9,176,088	4,269,870	1,549,188	14,995,146				
总金额同比增减(%)	-42.45	-60.22	-25.01	-47.83				

由于存在各种不确定性,上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因 比相关数据仅供投资者阶段性参考。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2025年1月27日 证券代码,600606 股票简称,缓址按股 编号,临2025-001

绿地控股集团股份有限公司 2024年第四季度房地产经营情况简报

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销去化力度、部分项目开发周期延长等多种因素的影响,基于谨慎性原则,公司部分房地产 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

-、房地产项目开丁、竣工情况 2024年10-12月,公司完成新开工面积14.1万平方米,比去年同期增加19.5%,完成竣

工备案面积423.1万平方米,比去年同期减少60.9%。 2024年1-12月,公司完成新开工面积124.2万平方米,比去年同期增加61.7%,完成竣

[备案面积1077.0万平方米,比去年同期减少58.3%。 二、房地产项目销售情况

2024年10-12月,公司实现合同销售面积178.6万平方米,比去年同期减少35.6%;实现

性陈述或重大遗漏。

一、变更后的营业执照信息

3、注册资本:1500万人民币

5、成立日期:2015年2月13日

6、法定代表人:李回城

8、经营范围:

二、备查文件

证券件码,301000

特此公告。

性陈述或者重大遗漏。

和期限内,资金可滚动使用。

受托方

活动)

1、公司名称:上海肇民动力科技有限公司

2、统一社会信用代码:913101163245740006

4. 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

上海肇民动力科技有限公司《营业执照》。

7、住所:上海市金山区金山卫镇茸卫公路389号第3幢

合同销售金额156.68亿元,比去年同期减少44.1%。 2024年1-12月,公司实现合同销售面积654.0万平方米,比去年同期减少38.2%;实现

合同销售金额639.26亿元,比去年同期减少42.7%。 三、房地产项目储备情况 2024年10-12月,公司新增房地产项目储备1个,土地面积0.79万平方米,权益土地面 2024年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

积0.79万平方米;计容建筑面积1.66万平方米,权益计容建筑面积1.66万平方米。 2024年1-12月,公司新增房地产项目储备2个,土地面积15.75万平方米,权益土地面

积9.77万平方米;计容建筑面积16.92万平方米,权益计容建筑面积10.82万平方米。 四、房地产出租情况

截至2024年12月末,公司出租物业面积为430.65万平方米,出租率为83.6%;酒店客房

变更经营范围并完成工商变更登记的公告

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

上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司上海肇民动力

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;汽车零部件

械设备研发: 机械零件、零部件销售: 泵及直空设备制造: 泵及直空设备销售: 气体压缩机械

销售;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

证券简称:肇民科技

上海肇民新材料科技股份有限公司关于使用闲置

募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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

上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月9日召开了第二

届董事会第十四次会议。第二届监事会第十四次会议。并于2024年5月30日召开2023年年

度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意

公司使用暂时闲置募集资金不超过32,000万元(含本数)和自有资金不超过40,000万元

(含本数)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度

10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-021)。

资金和自有资金进行现金管理。现就具体情况公告如下:

产品名称

每通资管通聚私享9

一、使用募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回的情况

、本次使用募集资金和自有资金进行现金管理的实施情况

公司保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年4月

近日,公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行了赎回,并于近日使用部分募集

注:公司与上述受托方均无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围

上海肇民新材料科技股份有限公司董事会

2025年1月27日

28.72

自有的

募集党

公告编号:2025-004

科技有限公司(以下简称"肇民动力")因经营发展需要,肇民动力对其经营范围进行了变

更,现已完成工商变更登记手续并取得新换发的《营业执照》,具体情况如下:

证券简称:肇民科技 公告编号:2025-003 证券代码:301000 上海肇民新材料科技股份有限公司关于控股子公司

《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第 十四次会议、第二届临事会第十四次会议及2023年年度股东大会审议通过、临事会、保荐 机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无 需另行提交董事会、股东大会审议。

数为9.738间,入住率为49.1%。2024年1-12月,公司出租物业取得租金收入134,876.21万

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2025-004

绿地控股集团股份有限公司

基建产业重大项目公告

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2025-005

绿地控股集团股份有限公司

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

●绿地控股集团股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年年度实现归属于母公

经财务部门初步测算,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润-130亿元

(一)利润总额:-61.63亿元。归属于母公司所有者的净利润:-95.56亿元。归属于母公

预计2024年度公司仍将出现亏损,主要原因包括:第一,受资产价格下行、公司加大促

项目拟计提减值准备;第二,由于市场下行,公司房地产业的结转规模、基建产业的营收规

模同比均有较大幅度的下降,公司房地产业结转毛利率也同比下降,导致业绩进一步承压;

2024年,公司紧紧围绕"稳经营、促转型、防风险"的工作主线,全面落实"盘活存量

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

绿地控股集团股份有限公司

董事会

2025年1月27日

增加流量、用好变量、提升质量、稳定总量"的基本方略,稳住了总体局面,保持了流动性状

况相对稳定,存量资产盘活提升全面推进,转型发展取得积极进展,为继续前进创造了基础

和条件。2025年,公司将坚持"稳中求进、以进促稳、转型突破"的工作总基调,以"二次创

本期业绩预告为公司根据经营情况进行的初步测算,未经注册会计师审计。

第三,房地产项目利息资本化减少,计入当期财务费用的利息支出增加。

业"精神,全力推进各项重点工作攻坚,奋力开创新的发展局面。

到-110亿元;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后的净利润

司所有者的净利润-130亿元到-110亿元;预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东菏泽数字健康产业园建设项目工程总承包

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●业绩预告的具体适用情形:净利润为负值

除非经常性损益后的净利润-112亿元到-92亿元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-102.38亿元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(二)每股收益:-0.68元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2024年1月1日至2024年12月31日。

近期 公司获得基建产业重大项目加下:

项目金额/2023年度经审计营业收入

特此公告。

重要内容提示:

一、本期业绩预告情况

(一) 业绩预告期间

(二)业绩预告情况

-112亿元到-92亿元。

四、风险提示

特此公告。

五、其他说明事项

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

由于存在各种不确定性,上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异,因

绿地控股集团股份有限公司董事会

2025年1月27日

项目金額 (亿元)

5.00

2025年1月27日

绿地控股集团股份有限公司董事会

元,酒店取得经营收入129,566.08万元。

此相关数据仅供投资者阶段性参考。

四、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险分析

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种,但进入市场受宏观经济的影响 较大:

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到 市场波动的影响;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

资金用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券作为投资标的的银行理财 2、公司股东大会通过后,公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向。

项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督、定期对所有理 及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;电子元器件与机电组件 财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损 设备销售;五金产品零售;五金产品批发;塑料制品销售;金属材料销售;机械设备销售;机 失;

4、监事会有权对资金的使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

公司使用闲置资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度

和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。 通过适度理财 可以提高资金使用效率 获得一定的投资收益 为公司股东谋取更多的投资 回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情

六、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况 截止本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期 余额分别为18,000万元和21,000万元人民币、200万美元,未超过公司股东大会对使用闲

置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	金額 (万元)	收益起算 日	产品到期日 /计划持有 到期日	预计年化 收益率	资金来源
1	中信证券股份 有限公司	中信证券财富安享1号FOF 单一资产管理计划(产品代 码:901CTM)	中低风 险浮动 收益型	3,000.00	2024-6- 5	2025-5-27	3%-4%	自有资金
2	恒泰证券股份 有限公司	恒泰收益凭证恒富38号 (产品代码:SRNM07)	低风险 固定收 益型	5,000.00	2024-08 -30	2025-03-0 3	2.60%	募集资金
3	中信证券股份 有限公司	中信证券信盈一年持有期 债券型集合资产管理计划 (产品代码:900026)	低风险 浮动收 益型	2,000.00	2024-6- 27	2025-4-14	3%-4%	自有资金
4	上海农村商业 银行股份有限 公司钱圩支行	公司结构性存款2024年第 286期(鑫和系列)(产品编 号:AA0304241113001)	低风险 浮动收 益型	7,000.00	2024-11 -13	2025-02-1 7	1.55%或 2.1%或 2.2%	自有资金
5	中国银行上海 金山支行	人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202417698)	低风险 浮动收 益型	6,000.00	2024-11 -27	2025-03-0 3	0.85%或 2.45%	募集资 金
6	兴业银行上海 金山支行	兴业银行企业金融人民币 结构性存款产品(产品编号: CC21241225000-000000	低风险 浮动收 益型	2,000.00	2024-12 -27	2025-04- 07	1.3%或 2.24%	自有资金
7	招商银行股份 有限公司上海 松江支行	招银理财招睿和鼎高评级 封闭161 号固定收益类理 财 计划 (产品代码: 112271)	低风险 浮动收 益型	3,000.00	2024-12 -31	2025-04- 09	2.2%-3. 0%	自有资金
8	中国银行上海 金山支行	人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202419245)	低风险 浮动收 益型	3,000.00	2024-12 -31	2025-04- 08	0.85%或 2.3%	自有资金
9	上海农村商业 银行股份有限 公司钱圩支行	公司结构性存款2024年第 323期(鑫和系列)(产品编 号:AA0203250102001)	低风险 浮动收 益型	3,000.00	2025-01 -02	2025-04- 07	1.3%或 1.95%	募集资金
10	中国农业银行 股份有限公司 上海金山支行	定期存款	低风险 固定收 益型	200.00(美 元)	2025-01 -06	2025-02-0 6	5.03%	自有资金
11	招商银行股份 有限公司上海 松江支行	阳光金丰利乐享128 期(机 构专享)(产品代码: GD303099)	中低风 险浮动 收益型	1,000.00	2025-01 -13	2025-04-2 2	2.3%-2. 9%	自有资金
	中国银行上海	人 日 五 结 构 性 存 款 (产 品 代	低风险		2025-01	2025-02-2	0.85% ₱₺	草生谷

七、备查文件 1、理财产品相关资料 特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司

董事会 2025年1月27日

证券简称:远光软件 证券代码:002063 远光软件股份有限公司

第八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。

一、董事会会议召开信仰

式发出了关于召开第八届董事会第十五次会议的通知。会议于2025年1月26日以现场结合 通讯的方式召开,本次会议由董事长石瑞杰先生主持,应出席董事11名,实际出席董事11 名,其中龚政先生、向万红先生以现场方式出席,其他董事以通讯方式出席。董事会秘书出 席本次会议,部分监事及高管列席本次会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数 符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

1.1聘任姚国全先生为高级副总裁

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票 1.2聘任曾增先生为高级副总裁

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票 1.3聘任刘伟昌先生为副总裁

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票

1.4聘任徐国伟先生为副总裁 表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票

1.5聘任王玉彬先生为副总裁 表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票

董事会同意聘任姚国全先生、曾增先生为高级副总裁、同意聘任刘伟昌先生、徐国伟先 生、王玉彬先生为副总裁,上述人员的简历附后。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会第五次会议审议通过,经认真审查姚国全先 生、曾增先生、刘伟昌先生、徐国伟先生、王玉彬先生的个人履历等资料,未发现其存在《公 司法》和《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》规 定的不得担任公司高级管理人员的情形,具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、 专业知识、技术技能和工作经验、任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定。提名委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事 会第十五次会议审议。

2.审议通过了《关于调整2025年度关联租赁预计金额的议案》 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进 先生、秦秀芬女士、林武星先生回避表决。

《关于调整2025年度关联和赁预计会额的公告》刊登在2025年1月27日《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过,经独立董事专 门会议审查,公司本次调整2025年度关联租赁预计金额为公司正常经营所需,符合公司实 际情况,交易价格独立核算,均以市场原则公允定价,符合公正、公平的交易原则。符合公司 业务发展的需要,决策程序合法有效,不存在损害公司和中小股东利益的情形,全体独立董 权 事同意该事项并将该事项提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

三、备查文件

1.第八届董事会第十五次会议决议;

2 第 八 屈蒂車会提名悉品会第五次会议决议, 3.第八届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

特此公告。

2025年1月26日

远光软件股份有限公司董事会

姚国全先生,中国国籍,1973年生,现任公司副总裁,2005年加入公司,先后从事项目

实施管理、产品管理、业务发展管理工作,历任公司多个大型项目的项目经理、实施中心总 经理、产品管理部总经理、GRIS事业部总经理、DAP研发中心总经理等职务。姚国全先生曾 任职于江苏冶金机械厂、金蝶软件江苏分公司、珠海宏桥高科技公司。目前还担任公司子公 司广东数远科技有限公司监事。

姚国全先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。姚国全先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一:没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有被中国证监会采取证券市场禁 人措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最 近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评:没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查:没有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行人名单。截至本公告披露之日,姚国全先生持有公司股票

曾增先生,中国国籍,1982年生,中共党员,硕士研究生学历。现任公司党委委员、副 总裁,自2005年以来,曾增先生一直在公司任职,历任公司项目经理、实施中心副总经理、 电力行业一部副总经理、总经理等职务。目前还担任公司子公司北京智和管理咨询有限公 司董事长。

曾增先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系。曾增先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;没有受过中国证监 会及其他有关部门的外罚和证券交易所纪律外分:没有被中国证监会采取证券市场禁入措 施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三 十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评,没有因洗嫌犯罪被司法机关立案侦查或者洗嫌违法违规被中国 证监会立案调查;没有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行人名单。截至本公告披露之日,曾增先生持有公司股票136, 236股

刘伟昌先生,中国国籍,1982年生,大学本科学历,现任营销中心总经理。自2007年以 来,刘伟昌先生一直在公司任职,历任实施中心项目经理,北京分公司一部副总经理,北京 分公司一部总经理、电力行业一部副总经理。

刘伟昌先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。刘伟昌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一:没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:没有被中国证监会采取证券市场禁 入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最 近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查:没有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行人名单。截至本公告披露之日,刘伟昌先生未持有公司股

徐国伟先生,中国国籍,1987年生,中共党员,大学本科学历,现任DAP研发中心副总 经理兼DAP研发三部总经理。自2009年以来,徐国伟先生一直在公司任职,历任GRIS开发 一部开发经理、项目经理、产品经理、副总经理等职务。

徐国伟先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。徐国伟先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有被中国证监会采取证券市场禁

人措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最 近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内没有受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查;没有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 远光软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年1月22日以电子邮件方 或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日,徐国伟先生未持有公司股 王玉彬先生,中国国籍,1984年生,中共党员,硕士研究生学历,2024年入职公司,现任

采购部经理。自2007年以来,王玉彬先生先后在国网山东省德州市陵城区供电公司、国网

客户服务中心、国网数字科技控股有限公司、远光能源互联网产业发展(横琴)公司、远光

软件股份有限公司任职。历任国网数字科技控股有限物资电商事业部招标处副处长、处长, 物资电商事业部副总监、招标业务处处长、政采企购处处长、国网数字科技控股有限公司全 资子公司国网电商科技有限公司总经理助理等职务。 王玉彬先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系。王玉彬先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有被中国证监会采取证券市场禁 人措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最 近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查;没有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行人名单。截至本公告披露之日,王玉彬先生未持有公司股

证券简称:远光软件 公告编号:2025-004 证券代码:002063 远光软件股份有限公司

关于调整2025年度关联租赁预计金额的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概述 远光软件股份有限公司(以下简称"公司")根据日常经营和赁需要 按照《深圳证券

交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")的规定,于2024年12月10日召开 第八届董事会第十三次会议、2024年12月27日召开2024年第四次临时股东会,审议通过了 《关于对2025年度日常关联交易金额进行预计的议案》,其中对与关联方国家电网有限公 司(以下简称"国家电网")及其下属单位2025年度拟发生的关联租赁情况进行了预计 因数字化运营服务需要,公司与国家电网及其下属单位2025年度关联租赁实际发生金额 可能超过预计金额,因此调整2025年度关联租赁预计金额。 木次调整事项履行的审议程序加下:

(1)2025年1月26日公司召开第八届董事会独立董事专门会议第五次会议,审议通过 了《关于调整2025年度关联租赁预计金额的议案》,表决结果:4票同意、0 票反对、0 票弃 (2)2025年1月26日公司召开第八届董事会第十五次会议、审议通过了《关于调整

2025年度关联租赁预计金额的议案》,表决结果:6票同意、0 票反对、0 票弃权;关联董事 石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避对该议案的表决。 (3)本议案在董事会决策权限内,无需提交股东会审议。

2.本次调整前后2025年度关联租赁预计情况

关联交易类别	类別 关联人 关联交易内 关联交易定价 元)	关联交易内		2025年度预计合同金额(万 元)		2025年1月1日至 今实际签署合同
		调整后	金额(万元)			
接受关联人房产租 赁服务	国家电网及其 下属单位	房产租赁服 务	独立核算及公 允价值	400	1,900	0
二、关联人介绍	和关联关	系				
.关联人基本作	吉次只					

国家电网有限公司:地址:北京市西城区西长安街86号;法定代表人:张智刚:注册资 本:130,452,014.43万元;成立时间:2003年5月13日;经营范围:输电(有效期至2026年1 月25日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所 需的劳务人员:实业投资及经营管理:与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调 度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所 需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。(市场主体依法自主选择经营项 目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。国家电网有限公司是有限 责任公司(国有独资),股东是国务院国有资产监督管理委员会。截至2023年12月31日,国家 电网公司总资产55.442.77亿元,净资产25.409.02亿元,2023年度营业总收入38.648.92亿 元,净利润704.88亿元。 经查询,国家电网不是失信被执行人。

国家电网为公司控股股东国网数字科技控股有限公司的唯一股东,根据《股票上市规 则》第6.3.3条,为公司关联法人,国家电网的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员 会。

国家电网为公司电力行业客户,多年以来公司与国家电网形成了较为紧密的业务合作

关系,根据其财务指标及经营情况分析,国家电网履约能力较强。 三、关联交易主要内容 公司与关联人的关联交易均订立书面协议,协议内容包括交易标的,交易定价原则和

依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。

公司与关联人交易的定价皆按照公平、公正的原则,以市场公允价格定价,

公司与关联人的付款安排。结算方式:由双方按照非关联方之间同类业务的惯例确定。

公司和关联方的付款安排和结算方式与非关联方交易无异。

四、关联租赁目的和对上市公司的影响 本次调整2025年度关联租赁预计金额为公司正常经营所需,符合公司的实际经营发

展需要。上述关联租赁定价公允,不会损害上市公司利益及中小股东合法权益,不会影响公

五、独立董事过半数同意意见 经独立董事专门会议审查,公司本次调整2025年度关联租赁预计金额为公司正常经 营所需,符合公司实际情况,交易价格独立核算,均以市场原则公允定价,符合公正、公平的 交易原则。符合公司业务发展的需要,决策程序合法有效,不存在损害公司和中小股东利益 的情形,全体独立董事同意该事项并将该事项提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

1.第八届董事会第十五次会议决议:

2.第八届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会 2025年1月26日

广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司收到《民事调解书》的进展公告(二十二) 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 3.案件调解情况

性陈述或重大遗漏。 特别提示 案件所处的诉讼阶段:证券虚假陈述责任纠纷案件一审调解结案

上市公司所处的当事人地位:一审被告 涉案的金额:本次19件民事调解案件涉案金额185.59万元。

对公司损益产生的影响:

截至本公告披露日,公司对该类诉讼事项计提的预计负债总额为2,488.14万元,尚未 支付的预计负债余额为121.42万元。目前公司生产经营情况正常,本次诉讼预计减少2024 年利润金额为165.85万元。公司将持续关注证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况,及时

履行信息披露义冬 、诉讼的基本情况 广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称"公司""粤传媒")前期已披露因收购上

海香榭丽广告传媒股份有限公司引发的证券虚假陈述责任纠纷诉讼案件,具体内容详见公 司2022年12月16日、2023年1月5日、2023年4月4日、2023年5月8日、2023年5月19日、2023 年6月3日、2023年7月6日、2023年9月29日、2023年12月22日、2023年12月30日刊载于《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com cn)的《关于诉讼案件进展的公告》(2022-061)、《关于公司收到〈民事判决书〉的公告 一)》(2023-001)、《关于公司收到(民事判决书)的公告(二)》(2023-004)、《关于 公司收到(民事判决书)的公告(三)》(2023-022)、《关于公司收到(民事判决书)的公告(三)》(2023-026)、《关于公司收到(民事判决书)的公告(五)》(2023-028)、《关 公司收到〈民事判决书〉的公告(六)》(2023-033)、《关于公司收到〈民事判决书〉的 公告(七)》(2023-048)、《关于公司收到(民事判决书)的公告(八)》(2023-055)、 《关于公司收到〈民事判决书〉的公告(九)》(2023—068)。2024年3月14日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 收到(民事)决计》的公告(十)》(2024-006)。2024年4月29日、4月30日、5月14日、5月 21日、7月1日、8月1日、8月31日、9月13日、11月1日、12月2日及12月31日刊载于《证券时 报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)的《关于公司收到(民事判决书)的公告(十一)》(2024-024)、《关于公司收到(民事判决书)的公告(十二)》 (2024-027)、《关于公司收到〈民事判决书〉的公告(十三)》(2024-028)、《关于公司收到〈民事判决书〉的公告(十三)》(2024-029)、《关于公司收到〈民事判决书〉的进展

公司于近日收到《广东省广州市中级人民法院民事调解书》(2025)粤01民初111号、 112-115号及116、119-123、126、129-130、132、135、137-139号

公告(十五)》(2024-038)、《关于公司收到〈民事判决书〉的进展公告(十六)》 (2024-040)、《关于公司收到〈民事判决书〉的进展公告(十七)》(2024-047)、《关于

公司收到(民事判决书)等的进展公告(十八)》(2024-049)、《关于公司收到(民事判决书)等的进展公告(十九)》(2024-054)、《关于公司收到(民事判决书)等的进展公告(十九)》(2024-054)、《关于公司收到(民事判决书)等的进展公

(二十)》(2024-058)、《关于公司收到〈民事判决书〉等的进展公告(二十一)》

-)《广东省广州市中级人民法院民事调解书》(2025)粤01民初111号 1.诉讼各方当事人 原告:许** 被告:广东广州日报传媒股份有限公司

二、案件基本情况

2.主要事实与理由 证券虚假陈述责任纠纷

经广东省广州市中级人民法院组织双方协商调解,公司与许**达成调解协议。 (二)《广东省广州市中级人民法院民事调解书》(2025)粤01民初112–115号 1.诉讼各方当事人

原告:石**等4名自然人投资者 被告:广东广州日报传媒股份有限公司

3.室件调解情况

2.主要事实与理由 证券虚假陈述责任纠纷

经广东省广州市中级人民法院组织双方协商调解,公司与石**等4名自然人投资者达 成调解协议。)《广东省广州市中级人民法院民事调解书》(2025)粤01民初116、119-123

126、129-130、132、135、137-139号 1.诉讼各方当事人 原告:方**等14名自然人投资者 被告:广东广州日报传媒股份有限公司

2.主要事实与理由 证券虚假陈述责任纠纷 3.案件调解情况

经广东省广州市中级人民法院组织双方协商调解,公司与方**等14名自然人投资者达 成调解协议。

3年时76.。 三、关于公司证券虚假陈述责任纠纷案件情况 截至本公告日,公司证券虚假陈述责任纠纷案件已受理案件共计498件,累计涉案金 额4,405.86万元(因投资者有变更诉讼请求,请求金额存在变化)。其中撤诉案件16件,涉 案金额为178.35万元:一审已判决案件15件,涉案金额91.89万元:一审已判决、二审未判决 案件16件,涉案金额103.26万元;二审已判决案件293件,涉案金额2,620.23万元;调解案件 158件,涉案金额1,412.14万元。

四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告日,公司(包括控股公司在内)不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事

五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至本公告披露日,公司已对该类诉讼事项计提的预计负债总额为2,488.14万元。当前尚未支付的预计负债余额为121.42万元。目前公司生产经营情况正常,本次诉讼预计减 少2024年利润金额为165.85万元。公司将按照生效法律文书履行相关责任,后续将在履行相关责任后对该案件已计提预计负债予以冲销。 公司将积极采取各项措施,妥善处理诉讼事官,依法维护公司和广大股东的合法权益 并将持续关注案件的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件 ~)《广东省广州市中级人民法院民事调解书》(2025)粤01民初111号; (二)《广东省广州市中级人民法院民事调解书》(2025)粤01民初112-115号:

)《广东省广州市中级人民法院民事调解书》(2025) 粤01民初116、119-123、 126,129-130,132,135,137-139号。

广东广州日报传媒股份有限公司

二〇二五年一月二十七日

2.与上市公司的关联关系