## 有限公司关于变更签字注册会计师的 告

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,没有虚假记录、误导 性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")于2024年4月26日召开 (山小宗水)性代刊南亚城刊,成功刊报次3日(以下闽) 4年17月20日3日, 第八届董事会第五次会议、于2024年5月22日召开2023年度股东大会审议通过《关于聘 请2024年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》,同意聘请信永中和会 计师事务所,特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")负责本行2024年度财务报告和公计师事务所,特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")负责本行2024年度财务报告和公司的政治的证券的报》及巨潮资讯网部经制的审计工作,具体内容详见本行在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告》 (公告编号:2024-012)

:日辅号:2027=012 / 。 一、签字注册会计师变更情况 近日,本行收到信永中和出具的《关于变更江苏张家港农村商业银行股份有限公司 签字注册会计师的函》,信永中和作为本行2024年度财务报告和内部控制报告的审计机构,原指派签字注册会计师张玉虎,郭锋为本行提供审计服务。鉴于原指派签字注册会计师郭锋因内部工作调动原因,现指派签字注册会计师栾永亮,负责本行2024年度财务报 告和内部控制报告审计,继续完成相关工作。本次变更后,签字注册会计师为张玉虎、栾

永亮。 二、本次变更的签字注册会计师的基本情况

(一)基本信息 签字注册会计师: 栾永亮女十, 2017年获得中国注册会计师资质 2018年开始从重上 市公司审计,2015年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年 署上市公司2家。 (二)诚信记录

签字注册会计师牵永亮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、行业主管部门的行政处罚,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。

(三) (四) 1215 签字注册会计师栾永亮不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形 三、其他 本次变更过程中相关工作已有序交接,变更事项不会对本行2024年度财务报告审计

和内部控制审计工作产生不利影响。 四,备查文件 □ · 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更江苏张家港农村商业银行股份有限公司签字注册会计师的函》;

1)本次变更后的签字注册会计师栾永亮的身份证件、执业证照和联系方式 江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十六日

证券代码:003004 证券简称:声迅股份

北京声迅电子股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

北京声迅电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月7日召开第五届董事

北京戸地电子版好有限公司(以下周州) 公司 / 1,2003年3月7日日 / 2,2003年3月7日日 / 2,2003年3月7日 / 2,2003年3月7日日 / 2,2003年3月7日日 / 2,2003年3月7日 / 2,2003年3月7日 / 2,2003年3月7日 / 2,2003年3月7日 / 2 超过人民币5,000万元(含),回购股份价格不超过38.00元/股(含)。本次回购股份的9 施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司 F2024年2月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)上披露的《回购指

公司于2024年5月28日在巨潮资讯网上披露了《关于2023年度权益分派实施后调整 回购股份价格上限的公告》,本次回购股份价格上限由不超过人民币 38.00元/股调整至37.80元/股,调整后的回购股份价格上限自2024年6月4日起生效。

截至本公告披露日,公司实际回购金额已超过回购计划金额下限,现将公司回购进

截至木公告披露日 公司通过股份回购专用证券帐户以集中音价交易方式回购公司

版生年公司彼曆日,公司通过成份回购专用证券來产以来平克用交易方式回购公司 股份1、139,100股,占公司目前总股本的1.39%,最高成交价为24.90元股,最低成交价为 18.88元/股,成交金额25,032,993.50元(不含交易费用)。上述回购股份资金来源为公司 自有资金,本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。 其他说明

公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时 段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体

1、公司未在下列期间内回购股份

1.公司未任下列期间内回购股份: (1)自可能好公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨

(2)不得在床机证券交易所开盘集百克所、收益集百 跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划,并将在回购期间根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会 2025年1月26日

## 证券简称:彩虹股份

彩虹显示器件股份有限公司2024年年度业绩预增公告 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 经常性损益的净利润:36,097.53万元。

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本期业绩预告的适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升60%以上。 ● 彩虹显示器件股份有限公司(以下简称"本公司")预计2024年年度实现归属于 母公司所有者的净利润为12亿元到13.2亿元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后

的净利润为9.8亿元到11亿元。 一) 业绩预告期间: 2024年1月1日至2024年12月31日。

一) 业绩预告情况

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为12亿元 到13.2亿元,与上年同期相比,将增加5.39亿元到6.59亿元,同比增加81.52%到99.67%。 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的净利润9.8亿元到11

亿元,与上年同期相比,将增加6.19亿元到7.39亿元,同比增加171.49%到204.73% (三)本次所预计的数据未经注册会计师审计。

上年同期经营业绩 (一)归属于母公司所有者的净利润:66,107.69万元;归属于母公司所有者的扣除非

(二)每股收益:0.18元。 本期业绩预增的主要原因

本报告期,液晶面板市场保持良性发展,技术创新和市场需求推动电视面板出货数量和面积持续稳定。公司顺应显示终端市场需求趋势,产品结构持续升级优化,大尺寸产能配置和品质可靠性稳定提升,降本增效不断深化,经营业绩稳健提升;公司加快推进G8.5+液 显其板玻璃产线建设 投产并稳定运行 木报告期其板玻璃产品产销量 销售收入同比保持 四、风险提示

公司不存在影响本次业结预告内容准确性的重大不确定因素 其他说明事项

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。

董事会 二〇二五年一月二十七日

# 大连华锐重工集团股份有限公司关于挂牌转让大重宾馆资产的进展公告

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 性陈述或重大遗漏。 

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月1日披露了《关于 大连华锐重 上集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月1日报路了《关于 注牌转让大量宾馆资产的公告》(公告编号:2023-052),为盘活存量资产,提高资产运营 效率,经公司第五届董事会第四十四次会议审议,公司拟在大连产权交易所公开挂牌转让 大重宾馆资产,挂牌价格将不低于资产评估值6,034.95万元,最终交易价格根据竞价结果 确定。若首次挂牌未能成交,公司将按首次挂牌底价10%的降价幅度进行二次挂牌转让。 二、交易进展情况

2023年6月30日、公司将大重宾馆资产于大连产权交易所公开挂牌转让,转让底价为 5,034.95万元,挂牌起止日期为2023年6月30日至2023年7月27日,未能征集到符合条件的 意向受让方,根据挂牌规则进入首次挂牌延牌阶段。2024年3月28日,公司将大重宴馆资产 降价10%后在大连产权交易所第二次排除转让,挂牌底价为5。431.455万元,挂牌店的 为2024年3月28日至2024年4月25日,未征集到符合条件的意向受让方,后进入二次挂牌的

的联合体于2025年1月17日向大连产权交易所递交了《资产受让申请书》,并缴纳交易保证金1,500万元。近日,公司收到大连产权交易所出具并送达的《交易结果通知书》,确定大连医科大学和大连医科大学附属第二医院为转让标的受让方,标的成交价为5,431.455

二、风险提示 截止本公告披露日,因受让方为联合体,且未能决定《产权交易合同》及支付款项主体 等原因,因此双方尚未签署《产权交易合同》等文件,有关事项目前在协商确认中,本次交 易仍存在一定不确定性。公司将积极推进大重宾馆资产转让合同签署、过户等相关手续办 理,并将严格按照监管规定及时披露本次挂牌转让资产的相关进展情况,敬请广大投资者 理性投资,注意投资风险。 特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会 2025年1月27日

# **陕西建工集团股份有限公司关于对外投资项目中标的公告**

遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性类担法律责任。 2025年1月25日,陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")、陕西建工投资集

团有限公司(以下简称"陕建投资")、陕西建工机械施工集团有限公司(以下简称"陕建 况公示如下: 一、中标项目基本情况

、一)招标人名称:西安高新技术产业开发区管理委员会 一)招标项目名称:高新至鄠邑高速复合通道工程项目特许经营者招标 中标人名称:陕西建工集团股份有限公司:陕西建工投资集团有限公司;陕西建

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 陕西建丁第十一建设集团有限公司;陕西建丁第六建设集团有限公司;中交第一公路勘察 设计研究院有限公司 (四)中标价格:

项目资本会财务内部收益率为5.23%;收费单价(道路费率标准)为0.6元/车公里+10 元/车次(特大桥加收)。 二、对上市公司影响

势,为公司今后在公路投融资方面积累经验。

7公二9万日在公前政府政方国林系至强。 三、风险提示 截至本公告日,中标项目尚未签订正式合同,合同条款尚存在不确定性,具体内容以最

终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险

陕西建工集团股份有限公司 2025年1月27日

工机械施工集团有限公司;陕西华山路桥集团有限公司;陕西建工第五建设集团有限公司

# 西部黄金股份有限公司2024年年度业绩预盈公告

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法律责任。 重要内容提示: 业绩预告的具体适用情形:净利润实现扭亏为盈

业级项户司券际户目前形;并引向关现11分流。
 业绩预告相关的主要财务规制的:司部黄金股份有限公司(以下简称"公司")
 预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为24,000万元到32,000万元;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为28,000万元到35,000万元。

一) 业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日。

2025年1月7日主2023年12月31日。 (三)业缴预告情况 经财务部门初步测算,预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为 24,000

万元到 32,000 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈。 预计2024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为28,000万 度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 元到35,000万元。

(三)本次所预计的业绩为公司初步测算,未经年审会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-28,520,91万元。 归属于母公司所有者的净利润:-27,395.67万元。归属于母公司所有者的扣除非经常

性损益的净利润: -25,174.71万元。 (二)每股收益: -0.2985元。 三、本期业绩预盈的主要原因

报告期内,公司主营业务影响:1.自有矿山生产的黄金销量较上年同期增加、销售价格 较上年同期上升,2.子公司哈图公司上年同期缴纳采矿权出让收益、对以前年度已动用资源量缴纳的采矿权出让收益全部计入上年同期成本费用,本年以当年采出矿量为基数摊销 采矿权出让收益;3.本年锰业务量较上年同期增加。

公司不存在可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 五、兵心虎射争项 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2024年年

西部黄金股份有限公司董事会

2025年 1 月 24 日

#### 股票简称:特一药业 公告编号:2025-011 特一药业集团股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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 性陈述武重大溃漏 特一药业集团股份有限公司(以下简称"特一药业"或"公司")于2024年6月11日召

开第五届董事会第二十三次会议。审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份,用于股权激励或员工持股计划,本次公 以自有员显示战渠下是们又参加过自然与的股份,用力战战战战战员上特敌扩烈,并从众 可回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购股份的资金总额不低 于人民币7,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含),回购股份的价格不超过人民 币12.96元/股(含)。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个 月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。现将公司回购公司股份的进展情

、 「回购股份的进展情况

重要内容提示:

一、回网放时的矩展情况 截至2025年1月26日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式购回公司股份12,718,084股,占公司目前总股本的比例为2.48%,回购成交的最高价为8.03元/股,最低价为6.79元/股,支付的资金总额为人民币93,850,252.64元(不含相关交易费用)。

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。

● 上市公司所属全资子公司所处的当事人地位:原告 ● 涉案金额:24,669.95万元(币种人民币,下同)

")本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 、本次诉讼的基本情况

(2025)渝0104民初1022号《受理案件通知书》。截止本公告日,本案尚未开庭。 二、诉讼案件的事实、理由和请求情况

● 案件所处的诉讼阶段:已受理,尚未开庭

(一)诉讼各方当事人 原告:重庆城建控股(集团)有限责任公司

本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 12.96元/股(含)。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律、法规的要求。 二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下:

( 1 ) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过 程中,至依法披露之日内; (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形

2、公司以集中竞价交易方式回胸股份符合下列要求: (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的 交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司一段。由宏和4次则由7次20070%企业3条。 公司后续格按照相关规定及公司回购股份方案,根据市场情况在回购期限内继续实施 购,并在回购期间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。

> 特一药业集团股份有限公司董事会 2025年1月27日

证券简称,重庆建工 公告编号:临2025-014

转债代码:110064 转债简称:建工转债 债券代码:254104

## 重庆建工集团股份有限公司关于所属全资子公司涉及诉讼的公告 2016年11月,城建公司和飞腾公司就新郭伏路南段(新郭伏路K6+280-K8+874.875

● 由于案件尚未开庭审理,对重庆建工集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 判今(1)飞腾公司立即向城建公司支付工程款21.669.95万元及利息暂计3.000.00万 (2)大晟公司对前述诉求承担连带支付责任;(3)本案案件受理费、保全费、鉴定费等 一、本次诉讼的基本情况 本公司所属全资子公司重庆城建控股(集团)有限责任公司(以下简称"城建公司") 因建设工程施工合同纠纷,将重庆飞腾城市建设发展股份有限公司(以下简称"飞腾公司")、重庆大晟资产经营(集团)有限公司(以下简称"大晟公司")诉至重庆市大渡口区人民法院,涉案金额24,669,95万元。近日,公司收到重庆市大渡口区人民法院作出的

3.7.2.。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 本公司将责成子公司通过法律程序积极维护自身的合法权益。由于案件尚未开庭审理,对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将根据诉讼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。

)民事起诉状 1)受理案件通知书(2025)渝0104民初1022号

被告:重庆飞腾城市建设发展股份有限公司、重庆大晟资产经营(集团)有限公司 (二)案件事实和起诉理由

及2104-11月,规建公司州、财安公司规制。即以由用权区制制以的的104200—6040/46/1 段)工程签订《施工与同》。后城建公司按约履行了施工义务。2022年11月该项目通过竣工验收。但飞腾公司怠于办理结算,且拖欠城建公司工程款。另 大晟公司持有飞腾公司99%股权。综上,飞腾公司其违约行为已严重损害了城建公司的合 (三)诉讼请求

四. 备杏文件

重庆建工集团股份有限公司董事会 2025年1月27日

四川泸天化股份有限公司关于回购公司股份进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月20日召开2023年度股东

大会,审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购资金总额不低于人民币8,000万元(含),不超过人民币15,000万元(含),回购价格不超过人民币6.09元/股(含本数),本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日 起12个月内(2025年6月19日止)。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户并披露了《回购报告书》。2024年7月15日,公司实施了首次回购,具体内容 详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四川泸天化 体内容详见公司于2024年7月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四川 泸天化股份有限公司关于回购公司股份超过1%暨股份回购进展的公告》(公告编号: 2024-50)。 现将公司截至2025年1月24日回购股份的进展情况公告如下:

-、回购股份的进展情况 一)2025年1月1日至1月24日,公司未实施股份回购。 二)2024年7月15日至2025年1月24日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价

方式回购公司股份23.595.637股,约占公司目前总股本的1.505%,最高成交价4.595元。 股,最低成交价3.44元/股,成交总金额89,052,211.8元(不含交易费用)。回购股份符合相

(中国水风区)可以在10岁的两分分类之水定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份 》及公司叵 购股份方案的相关规定, 具体情况加下, 1077年810年1天然足。 吴怀博成邓广(一)公司未在下列期间回购股份: (一)公司未在下列期间回购股份: 1. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或

者在决策过程中,至依法披露之日内; 2中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 (二)公司以集中竞价交易方式回购股份,符合下列要求; 1委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交

易日内进行股份回购的委托; 3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 3-中国证益云朴(邓州证分文·勿)70%上的其间安米。 (三)公司本次回胸股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关法律法规

的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 股份回购账户资金对账单

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

关于使用闲置募集资金进行现金管理所购产品提前赎回的公告

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、使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月25日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公 司募投项目的建设进度及资金安排,公司决定使用不超过亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品,单项产品投资期限不超过12个月,且投资产品不得进行质押。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见 公司于2024年1月26日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公 告》(公告編号:2024—107)。 二、前期使用闲置募集资金进行现金管理及前次部分提前赎回的情况

二、前期使用闲置募集资金进行现金管理及削欠部分提削赎回的间位 截至2024年9月25日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为7,700万元, 具体内容详见公司于2024年9月26日在巨潮资讯闲披露的《关于使用闲置募集资金进行现 金管理所购产品部分提前赎回的公告》(公告编号2024-088)。 公司已将前期使用闲置募集资金购买并赎回理财产品的本金及投资收益归还至募集 公司亡行即例於出內直券乘页並购头开映巴達则广面的净並及以東收並仍於主義外 资金专用账户,具体内容详见公司于2024年9月25日在巨瀬资讯闲披露前《关于使用闲置 募集资金进行现金管理所购产品部分提前赎回的公告》(公告编号:2024—088),前期使 用募集资金进行现金管理所购产品赎回情况如下:

、本次提前赎回的情况 截至目前,公司已经将闲置募集资金购买的提前赎回理财产品的本金及投资收益归还

至募集资金专用账户,并将上述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代表人,本次赎回的

注:根据产品说明书和银行出具的书面说明,此笔存单在持有3个月后可按约定利率提 前陸回 截至目前已陸回

7,700.00

四、截至目前公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况 截至目前,公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均已赎回,尚未到期余额为0

2024-3-22

1年

特此公告。 天际新能源科技股份有限公司 2025年1月27日

2.20%

1,251,677

## 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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 副,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司("本公司"或"公司")第十一届董事会("董事 会")第十四次会议("会议")于2025年1月26日以通讯方式召开,会议通知已按规定提前以 第面方式送达予各位董事。应到董事11位,实到董事11位。本公司监事会成员和高级管理人员

別席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长郭晓军先生主持,讨论并通过了如下决议: 决议一 以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过 《关于投资大丝束碳纤维异地建设项目 #10以来#6。 本议案提交董事会审议前,已经公司第十一届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过。本议案将提呈股东会审议。 进议二 以8票同意、0票反对,0票弃权审议通过《关于子公司与关联方签署〈远期股权转

上协议之补充协议 > 的议案 »。 上述议案构成未公司与关联方由国石化集团资末有限公司的关联交易 该议案提交董事 上近以条件成本公司与天狀分中国石化果园以本有限公司的天狀又勿,该以条提文里事会审议前,已经过独立董事专门会议审议,全体独立非执行董事一致同意本次关联交易,并同意将本次关联交易相关议案提交董事会审议、董事郭晓军先生、杜军先生和解正林先生为关联董事,在审议上述议案时回避了表决,其他8位非关联董事参与了表决。

> 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 证券简称:上海石化

关于投资大丝束碳纤维异地建设项目的 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

中国石化上海石油化工股份有限公司

1,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 投资项目名称:中国石化上海石油化工股份有限公司大丝束碳纤维异地建设项目

以下简称"本项目")。

● 投资项目启额: 约31.96(Z元人民币(不含增值税)。

● 特别风险提示: 本项目尚不同时。 中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称"上海石化"、"本公司"或"公司")股东会审议通过。本项目可能受到供应商、工程技术、不可抗力等

|素影响,可能存在延期的风险。若本公司无法取得开展本项目所需的行政许可,则本项目可

公司目前已建成2.4万吨/年原丝、1.2万吨/年48K大丝束碳纤维项目的一期工程,形成了 

开展;原丝部分,选址上海市金山区公司现有厂区内。 2025年1月26日,公司召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了本项目,本项目尚需

2025年1月26日,公司台开第十一届重争会弟 提交至公司股东会审议通过。 本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况 一)项目名称:上海石化大丝束碳纤维异地建设项目。

(二)投资主体:原丝部分:中国石化上海石油化工股份有限公司;碳纤维部分:本公司拟新设立的全资子公司内蒙古新金山碳纤维有限公司,注册资本2000万元,经营范围为高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;石墨及碳素制品销售;石墨及碳素制品制 合成纤维销售:合成材料销售;碳纤维再生利用技术研发;技术服务、技术开 丝束原丝装置;碳纤维部分:于内蒙古自治区鄂尔多斯市苏里格经济开发区内建设3万吨/年大

2.不映于14.來且。 (四)項目投资金额及资金来源:本公司计划投资约31.96亿元人民币(不合增值税),其 中原丝部分投资额9.53亿元,碳纤维部分投资额22.43亿元。资金来源为公司自筹资金。 (五)项目建设期:3年。

六)市场定位及可行性分析: 本项目产品为大丝束碳纤维, 以风电叶片用拉挤板材为主

(六)市场定位及可行性分析:本项目产品为大丝束膜纤维,以风电叶片用拉挤板材为主要目标市场,同时可应用于轨交土木增强领域,并积极向低空产业拓展。本项目的投资建设符合国家、地方产业的指导政策,符合上海石化"炼油向化工转,化工向材料转、材料向高端转、园区向生态转"发展思路。本项目为上下游一体化产业装置,原料供应可挖。上游新建原丝装置位于上海石化、依托上海石化技术储备、人力资源优势,并充分利用了上海石化现有的公辅工程和闲置空地。主要原料可由华东地区稳定的丙烯腈产能保证就正供应、下游银新建设纤维装置的主要原料原丝由原丝装置提供,且选址在能源富集、政策支持力度较大、产业配套齐全的鄂尔多斯苏里格经济开发区、能源及用工成本优势突出。

出资或目对上市公司的影响

三 投资项目对上市公司的影响 二、汉及《明日九日》公司的影响 本项目有利于公司降低殿纤维生产成本,推进产业结构调整,打造碳纤维产业生态链,提企业竞争力,实现可持续发展。本投资项目的实施不会导致公司的主营业务发生变化。 四、对外投资的风险分析 本项目可能受到供应商、工程技术、不可抗力等因素影响,可能存在延期的风险。若本公司

法取得开展本项目所需的行政许可,则本项目可能存在无法实施的风险。公司将与相关供应 所、服务商及政府机构做好充分沟通,避免延期、无法开展项目的情况出现。一旦出现延期、无 长开展项目的情况、公司将积极做好应对策略,将公司的损失降到最低。 五、上网公告附件

L、工M公司的 H F海石化第十一届董事会第十四次会议纪期和决议 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 二零二五年一月二十六日

#### 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的 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 副,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:

股东会召开日期:2025年2月19日

 本次股东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-、召开会议的基本情况
 一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 二)股东会召集人:中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称"本公司"或"上海石

》)董事会 (三)投票方式:本次股东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,本公的A股股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网 8投票系统参加网络投票。

宗系统参加网络投票。 (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19日14点00分 召开地点:中国上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼

(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系统网络投票起止时间:自2025年2月19日至2025年2月19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会召开当

采用工商业;好父汤所购给皮票系统,通过父易系统投票平台的投票时间分版东尝召开当 自的交易时间以,即9:16-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间 )股东会召开当日的9:15-15:00。 (穴)廳資融券、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、约定购回业务账户以沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务用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号一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

2.特别决议议案:无

股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以

二)公司董事,监事和高级管理人员。

本公司股东或其代理人出席本次股东会现场会议时应出示身份证明文件(身份证或扩 照)。如出席现场会议的股东为法人,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明文件、能证 明其具有法定代表人资格的证明,并提供能够让本公司确认其法人股东身份的信息。如股东委

三)持有本公司H股的股东请注意 (三) 特有基公司成別成別信任制 有关出席本次股东会之哲停股份过户登记日期 本公司将于2025年2月14日(星期五)至2025年2月19日(星期三)止期间(包括首尾两

 $t\Pi \overrightarrow{F}$ 中国上海市金山区金一路48号 邮政编码:200540 电 话:(8621)57943143

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

附件1:2025年第一次临时股东会授权委托书 报备文件

委托人签名(盖章 委托人身份证号(附注4): 受托人签名(附注5):\_\_\_\_

。则通南任总:尚下如的这类员成长水。南任「风龙」(一约道)也为道上的加上(V)等;如此改 票反对决议案,则请在「反对」栏内语兰地方加上「V」号,如无任何指示,受委托代理人可自 行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》规定,投弃权票、放弃投票,公司在计算该决议案 表决结果时,均不作为有表决权的票数处理。 (4)请用正楷填上阁下的姓名和身份证号码。如阁下为一法人单位,则本授权委托书上须

(6)清用正構填上受托人的姥名和身份证号码。 (6)A股股东请注意:本授权委托书及股东签署之授权书或其它授权文件(如有)或经由公证人签署证明之授权书或授权文件,最迟须于股东会或其任何续会(视乎情况而定)指定举行时间前24小时送达本公司注册地址(中国上海市金山区金一路48号,中国石化上海石油化工股份有限公司,董事会秘书室,邮政编码:200540),方为有效。

(7) 本授权委托书之每项更正,均须由签署人加签认可 (8)股东代理人代表股东出席股东会,应出示本人身份证明文件及由委托人签署或由委托人法定代表人签署之委托书,委托书应注明签发日期。 证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号: 162025-008

### 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于子公司签署股权远期转让等协议 暨关联交易的进展公告

中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2022年3月23 日召开了第十届董事会第十六次会议,审议通过《关于子公司签署股权远期转让等协议暨关 日召开了第十届董事会第十六次会议,审议通过《关于子公司签署股权应期转让等协议曹美 联交易的议案,批准本公司全资子公司上海石化投资发展有限公司(以下简称"牛海石化投资")与公司实际控制人中国石油化工集团有限公司(以下简称"中石化集团")实际控制的中国石化集团资本有限公司(以下简称"石化资本")签署《委托经营管理协议》及《股权远期转让协议》。根据前述协议安排,石化资本等托上海石化投资代为行使对廊坊市"泽莫合材料科技有限公司(以下简称"市泽公司")的经营管理权,并且上海石化投资拟于石化资本水 对"泽公司的投资交割完成之次日起19个月内,在受托经营的基础上,收购石化资本持有的"保公司499%股权(以下简称"标的股权")。标的股权的转让对价将根据届时标的股权评估价值由石化资本及上海石化投资另行签署补充协议明确。

经石化资本与上海石化投资协商一致,双方拟签署《远期股权转让协议之补充协议》,以对《远期股权转让协议》项下远期股权转让的完成期限进行调整。根据《远期股权转让协议之补充协议》安定的东的股权远期股权转让的完成期限、变 更为2026年12月31日前完成,远期股权转让的完成时点以上海石化投资或其指定主体在产权交易所完成摘牌之日,或者若无需进场交易,则以标的股权转让完成工商变更登记之日为准。

二零二五年一月二十六日

2、特别供以及亲:无 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法

、殊心更极。 一)股东或其委托代理人以投票方式行使表决权。 二)本次股东会预计历时不超过一个工作日。出席本次股东会的股东或其委托代理人 的交通及食宿费自理。

天 ) 暂停办理H股股份过户登记手续,以确认股东出席本次股东会之权利。本公司未登记H股 股东,如欲出席本次股东会并于会上投票,必须于2025年2月13日 (星期四 ) 下午4时30分或之 成來,如此在加州やの成果或开了至上及宗,必須了2020年2月13日(星朔四)「平4時30万以之 前将填妥之日股股份过户登记处香港中央证 券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712—1716号铺,进行登记。 (四)本次股东会秘书处:中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书室、联系方式

传真:(8621)57940050

中国石化上海石油化工股份有限公司:

受托人身份证号(附注5) 委托日期: 年 月日

H股股东有关文件的送达请参见本公司发布的H股股东会通知。

可虚假记载、误导性陈述或

交易所完成搁牌之目,或者否无需进场交易,则以标的股权转让完成工商变更登记之目为准。 本公司于2025年1月26日召开第十一届董事会独立董事第九次专门会议,金体独立非执 行董事唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、周颖女士和黄江东先生一致同意《关于子公司与关 联方签署(远期股权转让协议之补充协议)的议案》,并认可将该议案提交董事会审议。 本公司于2025年1月26日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过《关于子公司与 关联方签署(远期股权转让协议之补充协议)的议案》,批准上海石化投资与石化资本签署 《远期股权转让协议之补充协议》。董事郭晓军先生、杜军先生和解正林先生为关联董事,在审 议上述议案时回避了表决,其他的纪非关联董事参与了表决。 公司将就本次关联交易有关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

、各议案已披露的时间和披露媒体

大额存单

固定利率存款

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 : 股左会投更注音車面 )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 展示以登陆式 (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便表供权的, 战中以登陆发易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联构发票平台(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

以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (四)放水对所有以条码或改元学才能捷义。 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 该代理人不必是公司股东。

出具的书面委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过公证核实的授权决议副本,并 提供能够让本公司确认其法人股东身份的信息。

₩ 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1:授权委托书

委托人股东帐户号

要抗口網: 4 月 日 附注: (1)清填上受托人的姓名。如未填上姓名,则股东会主席将出任阁下的代理人。阁下可委托一位或多位代理人代表出席及投票。受托人不必为上海石化股东,但必须亲自代表阁下出席股东会。对本授权委托书的每项变更,将须由签署人签字方可。 (2) 请填上以阁下您的名义登记与本授权委任书表格有关的股份数目。如未有填上数目,则本授权委托书将被视为与以您阁下名义登记之所有本公司股份有关。 (3)谨请注意:阁下如欲投票赞成决议案,请在「赞成」栏内适当地方加上「√」号;如欲投

(4) 府用止價項上阁下的姓名和身份证亏吗。如阁下为一法入单位,则本约盖上法人单位的印鉴,或由法定代表人(负责人)或正式授权代理人亲笔签署。如本授权委托书由阁下的授权代理人签署,则必须经过公证。 (5)请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司签 署股权远期转让等协议暨关联交易的公告》(公告编号:临 2022-16)。 二、关联交易进展 截至本公告披露日,上海石化投资已接受石化资本委托实际对飞泽公司行使经营管理权,

风险。 《远期股权转让协议之补充协议》 特此公告

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会