证券代码:000589　证券简称:贵州轮胎　公告编号:2025-001

贵州轮胎股份有限公司关于再次通过高新技术企业认定的公告

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。

2025年2月12日,贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)收到贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,公司再次通过高新技术企业认定,证书编号:GR202452000296,发证时间:2024年12月25日,有效期三年。

本次系公司高新技术企业证书有效期满后的重新认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家高新技术企业的相关税收规定,公司将连续三年(2024年~2026年)继续按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

2024年度公司已按15%的税率计算企业所得税,上述税收优惠政策对公司2024年度经营业绩不会产生影响。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
2025年2月13日

证券代码:600269　股票简称:赣粤高速　编号:临2025-010

江西赣粤高速公路股份有限公司2025年1月份车辆通行服务收入数据公告

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个别及连带责任。

公司2025年1月份车辆通行服务收入为407,493,101.96元。

2025年1月份车辆通行服务收入一览表

单位:元

昌九高速	131,016,404.46
昌樟高速	60,596,369.98
昌泰高速	85,861,681.99
九景高速	71,389,465.44
彭湖高速	11,779,618.05
温厚高速	11,340,428.87
昌奉高速	15,629,954.60
奉铜高速	19,879,178.57
合计	407,493,101.96

上述数据未经审计,供投资者参考。自执行“营改增”政策后,该通行服务收入中含增值税。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司
董事会
2025年2月13日

证券代码:603936　证券简称:博敏电子　公告编号:临2025-013

博敏电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2024-026)。

公司于2025年1月23日通过中国银行股份有限公司梅州分行(以下简称“中国银行”)购买结构性存款3,200万元,具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:临2025-011)。公司于2025年2月12日赎回本金3,200万元,获得收益为1.08万元。前述本金及收益已到账并划至募集资金专户,本次到期赎回的情况如下:

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	赎回金额	年化收益率	收益金额
1	中国银行	(广东)对公结构性存款202502099	3,200	0.65%	1.08

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会
2025年2月13日

证券代码:600756　证券简称:浪潮软件　公告编号:临2025-002

浪潮软件股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2024)307号)(以下简称“审核问询函”)。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。

公司收到审核问询函后,按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复,并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订。现根据相关要求对审核问询函的回复公开披露,具体内容详见公司同日发布于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于浪潮软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》及其他相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况,严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇二五年二月十二日

证券代码:603010　证券简称:万盛股份　公告编号:2025-003

浙江万盛股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月12日上午9点,以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十次会议。本次会议通知及会议材料于2025年2月9日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事9名,实际到会董事9名。会议由董事长高献国先生主持,公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于子公司投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目的议案》

同意全资子公司山东万盛新材料有限公司拟投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目,项目预计总投资金额不超过21,500万元(最终以实际投资金额为准)。公司董事会同意授权经营层或授权人员全权办理公司本次项目投资建设有关的全部事宜。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于子公司投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目的公告》。

表决情况:同意　9　票,反对　0　票,弃权　0　票。

二、审议通过《关于子公司投资建设年产2.5万吨抗冲击改性剂项目的议案》

同意控股子公司熵能创新材料(珠海)有限公司拟投资扩建年产2.5万吨抗冲击改性剂项目,项目预计总投资金额不超过1.6213亿元(最终以实际投资金额为准)。公司董事会同意授权经营层或授权人员全权办理公司本次项目投资建设有关的全部事宜。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于子公司投资建设年产2.5万吨抗冲击改性剂项目的公告》。

表决情况:同意　9　票,反对　0　票,弃权　0　票。

三、审议通过《关于设立浙江万盛股份有限公司上海分公司的议案》

同意设立浙江万盛股份有限公司上海分公司(具体名称以市场监督管理部门核准登记为准),并授权公司经营管理层办理分公司设立登记具体事宜。

表决情况:同意　9　票,反对　0　票,弃权　0　票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会
2025年2月13日

证券代码:603010　证券简称:万盛股份　公告编号:2025-004

浙江万盛股份有限公司关于子公司投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目的公告

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:

●投资项目名称:浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东万盛新材料有限公司(以下简称“山东万盛”)拟在山东潍坊生产基地投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目。

●投资金额:本项目预计总投资金额不超过21,500万元(最终以实际投资金额为准)。

●相关风险提示:

1、本项目实施主要受宏观经济、行业环境、市场变化、经营管理等因素影响,未来新增产能和经济效益存在不确定性的风险。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

2、本项目的资金来源于公司自有资金或自筹资金,公司将积极开展与各金融机构合作,保障项目资金顺利筹措到位,但仍存在项目资金无法按期到位导致项目延期、变更或无法完成的风险。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

3、本项目尚处于前期筹备阶段,需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作,项目的实施进度、交付进度与时间仍存在不确定性,项目建设过程中也会面临各种不确定因素,将导致该项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为进一步夯实主业,加大高附加值产品业务的布局,增强公司的核心竞争力,提升公司可持续发展能力,公司全资子公司山东万盛新材料有限公司拟在山东潍坊生产基地投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目。

(二)董事会审议情况

2025年2月12日,公司召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于子公司投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目的议案》,同意山东万盛新材料有限公司拟投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目,项目预计总投资金额不超过21,500万元(最终以实际投资金额为准)。公司董事会同意授权经营层或授权人员全权办理公司本次项目投资建设有关的全部事宜。

本次对外投资事项属于董事会决策范围,无需提交股东大会审议。

(三)其他

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

(一)项目名称:年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目

(二)建设单位:山东万盛新材料有限公司

(三)建设地点:山东省潍坊滨海经济技术开发区临港路以东、辽河西五街以北

(四)投资金额及来源:项目预计总投资金额不超过21,500万元(最终以实际投资金额为准)。资金来源为公司自有或自筹资金。

(五)建设规模及内容:项目依托原有建构筑物,新建罐组、卸车栈台,新上反应釜、蒸馏釜、离心机、换热器等生产设备,建成后将形成年产4.42万吨高端新材料的生产能力。该项目分期建设,一期建设:0.11万吨六氯环三磷腈、0.2万吨六苯氧基环三磷腈、0.5万吨阻燃剂AHP、0.1万吨阻燃剂ADP、0.08万吨阻燃剂ADP复配系列、0.2万吨TDCP阻燃剂复配系列产品、0.2万吨丙烯酸改性环氧树脂、0.015万吨短碳链聚酰胺弹性体、0.015万吨长碳链聚酰胺弹性体;二期建设:3万吨五氯化磷。

(六)项目建设期限:预计2025年3月至2027年5月(最终以实际建设情况为准)

(七)目前进展情况:本项目当前尚处于前期筹备阶段,需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作。

三、对外投资对上市公司的影响

该项目符合公司发展战略,是公司夯实主业,培育新的利润增长点,提升整体盈利能力的重要举措。该项目亦有利于公司优化产品结构,完善公司业务布局和中长期战略发展规划,预计对公司未来长期持续稳定发展有积极影响。公司目前财务状况良好,投资建设项目不会对公司的正常生产及经营产生重大不利影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

(一)本项目实施主要受宏观经济、行业环境、市场变化、经营管理等因素影响,未来新增产能和经济效益存在不确定性的风险。

(二)本项目的资金来源于公司自有资金或自筹资金,公司将积极开展与各金融机构合作,保障项目资金顺利筹措到位,但仍存在项目资金无法按期到位导致项目延期、变更或无法完成的风险。

(三)本项目尚处于前期筹备阶段,需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作,项目的实施进度、交付进度与时间仍存在不确定性,项目建设过程中也会面临各种不确定因素,将导致该项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。

公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化,审慎决策,同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理,积极防范和应对上述风险。公司将积极关注该事项的进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会
2025年2月13日

证券代码:603010　证券简称:万盛股份　公告编号:2025-005

浙江万盛股份有限公司关于子公司投资建设年产2.5万吨抗冲击改性剂项目的公告

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:

●投资项目名称:浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广州熵能创新材料股份有限公司(以下简称“广州熵能”)之全资子公司熵能创新材料(珠海)有限公司(以下简称“珠海熵能”)拟在广东珠海投资扩建年产2.5万吨抗冲击改性剂项目。

●投资金额:本项目预计总投资金额不超过1.6213亿元(最终以实际投资金额为准)。

●相关风险提示:

1、本项目实施主要受宏观经济、行业环境、市场变化、经营管理等因素影响,未来新增产能和经济效益存在不确定性的风险。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

2、本项目的资金来源于公司自有资金或自筹资金,公司将积极开展与各金融机构合作,保障项目资金顺利筹措到位,但仍存在项目资金无法按期到位导致项目延期、变更或无法完成的风险。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

3、本项目尚处于前期筹备阶段,需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作,项目的实施进度、交付进度与时间仍存在不确定性,项目建设过程中也会面临各种不确定因素,将导致该项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为进一步夯实主业,加大高附加值产品业务的布局,保持及扩大子公司核心产品的市场占有率,提升公司可持续发展能力,公司控股子公司熵能创新材料(珠海)有限公司拟在广东珠海投资扩建年产2.5万吨抗冲击改性剂项目。

(二)董事会审议情况

2025年2月12日,公司召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于子公司投资建设年产2.5万吨抗冲击改性剂项目的议案》,同意熵能创新材料(珠海)有限公司拟投资扩建年产2.5万吨抗冲击改性剂项目,项目预计总投资金额不超过1.6213亿元(最终以实际投资金额为准)。公司董事会同意授权经营层或授权人员全权办理公司本次项目投资建设有关的全部事宜。

本次对外投资事项属于董事会决策范围,无需提交股东大会审议。

(三)其他

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

(一)项目名称:熵能创新材料(珠海)有限公司扩建25000 吨/年抗冲击改性剂项目

(二)建设单位:熵能创新材料(珠海)有限公司

(三)建设地点:珠海市金湾区南水镇兴隆一路88号

(四)投资金额及来源:项目预计总投资金额不超过1.6213亿元(最终以实际投资金额为准)。资金来源为公司自有或自筹资金。

(五)建设规模及内容:抗冲击改性剂项目建成后新增25000吨/年抗冲击改性剂生产能力,其中ASA抗冲击改性剂10000吨/年、MBS 抗冲击改性剂15000 吨/年。

(六)项目建设期限:预计2025年3月至2026年3月(最终以实际建设情况为准)

(七)目前进展情况:本项目当前尚处于前期筹备阶段,需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作。

三、对外投资对上市公司的影响

该项目符合公司发展战略,是公司夯实主业,培育新的利润增长点,提升整体盈利能力的重要举措。该项目亦有利于子公司扩大核心产品的市场占有率,提高子公司的经济效益,预计对公司未来长期持续稳定发展有积极影响。公司目前财务状况良好,投资建设项目不会对公司的正常生产及经营产生重大不利影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

(一)本项目实施主要受宏观经济、行业环境、市场变化、经营管理等因素影响,未来新增产能和经济效益存在不确定性的风险。

(二)本项目的资金来源于公司自有资金或自筹资金,公司将积极开展与各金融机构合作,保障项目资金顺利筹措到位,但仍存在项目资金无法按期到位导致项目延期、变更或无法完成的风险。

(三)本项目尚处于前期筹备阶段,需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作,项目的实施进度、交付进度与时间仍存在不确定性,项目建设过程中也会面临各种不确定因素,将导致该项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为进一步夯实主业,加大高附加值产品业务的布局,增强公司的核心竞争力,提升公司可持续发展能力,公司全资子公司山东万盛新材料有限公司拟在山东潍坊生产基地投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目。

(二)董事会审议情况

2025年2月12日,公司召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于子公司投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目的议案》,同意山东万盛新材料有限公司拟投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目,项目预计总投资金额不超过21,500万元(最终以实际投资金额为准)。公司董事会同意授权经营层或授权人员全权办理公司本次项目投资建设有关的全部事宜。

本次对外投资事项属于董事会决策范围,无需提交股东大会审议。

(三)其他

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

(一)项目名称:年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目

(二)建设单位:山东万盛新材料有限公司

(三)建设地点:山东省潍坊滨海经济技术开发区临港路以东、辽河西五街以北

(四)投资金额及来源:项目预计总投资金额不超过21,500万元(最终以实际投资金额为准)。资金来源为公司自有或自筹资金。

(五)建设规模及内容:项目依托原有建构筑物,新建罐组、卸车栈台,新上反应釜、蒸馏釜、离心机、换热器等生产设备,建成后将形成年产4.42万吨高端新材料的生产能力。该项目分期建设,一期建设:0.11万吨六氯环三磷腈、0.2万吨六苯氧基环三磷腈、0.5万吨阻燃剂AHP、0.1万吨阻燃剂ADP、0.08万吨阻燃剂ADP复配系列、0.2万吨TDCP阻燃剂复配系列产品、0.2万吨丙烯酸改性环氧树脂、0.015万吨短碳链聚酰胺弹性体、0.015万吨长碳链聚酰胺弹性体;二期建设:3万吨五氯化磷。

(六)项目建设期限:预计2025年3月至2027年5月(最终以实际建设情况为准)

(七)目前进展情况:本项目当前尚处于前期筹备阶段,需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作。

证券代码:000719　证券简称:中原传媒　公告编号:2025-007号

中原大地传媒股份有限公司关于公司监事退休辞任的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事汪林中先生递交的书面辞职报告,因本人已达到法定退休年龄,为确保监事会工作顺利交接,申请辞去公司监事职务。

汪林中先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,对此,公司监事会已于2025年2月6日召开监事会会议,审议通过了《关于增补公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,汪林中先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任非职工代表监事后生效,在此之前,汪林中先生仍按照相关法律法规及《公司章程》规定,继续履行监事职责。

截至本公告披露日,汪林中先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

汪林中先生在担任公司监事期间,以其专业知识和丰富的工作经验,为公司的合规运营和监督工作做出了重要贡献,公司监事会对汪林中先生在任期内所展现的专业精神和勤勉尽责的工作态度表示衷心的感谢!

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司
监　事　会
2025年2月12日

证券代码:601881　证券简称:中国银河　公告编号:2025-007

中国银河证券股份有限公司2025年度第二期短期融资券发行结果公告

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个别及连带责任。

中国银河证券股份有限公司2025年度第二期短期融资券已于2025年2月12日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称	中国银河证券股份有限公司2025年度第二期短期融资券		
债券简称	25银河证券CP002	债券流通代码	072510012
发行日	2025年2月11日	起息日	2025年2月12日
到期兑付日	2025年5月14日	期限	91天
计划发行总额	30亿元人民币	实际发行总额	30亿元人民币
票面年利率	1.81%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已刊登在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2025年2月13日

证券代码:000735　证券简称:罗牛山　公告编号:2025-003

罗牛山股份有限公司2025年1月畜牧行业销售简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025年1月份生猪销售情况

公司2025年1月销售生猪3.92万头,销售收入8,251.12万元,环比变动分别为-40.70%、-38.34%,同比变动分别为-49.52%、-29.07%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

本月生猪销售数量和销售收入同比、环比均下降的主要原因是适逢春节假期,销售天数减少。

三、风险提示

(一)上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况,不含其它业务。

(二)生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

(三)生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的、不可控制的外部风险。

四、其他提示

《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董　事　会
2025年2月12日

证券代码:600798　证券简称:宁波海运　公告编号:2025-004

宁波海运股份有限公司关于聘任公司总经理的公告

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。

宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次临时会议于2025年2月12日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军召集。会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核同意,董事会同意聘任周浩杰先生为公司总经理(聘期至本届董事会届满)。

特此公告。

附件:周浩杰先生简历

宁波海运股份有限公司董事会
2025年2月13日

附件

周浩杰先生简历

周浩杰先生,1978年3月出生,硕士研究生学历。历任萧山发电厂运行部值班员、政治部宣传干事、团委副书记、书记、检修部副书记兼副主任,浙江浙能资产经营管理有限公司综合办副主任、主任,宁波海运集团有限公司总经理助理、宁波海运股份有限公司副总经理、党委委员、浙江省石油股份有限公司外派浙江高速能源发展有限公司总经理等职务。现任宁波海运股份有限公司总经理、党委副书记。

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2025-05

海南海峡航运股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“海峡股份”或“公司”)于2025年1月21日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第四次会议通知及相关议案等材料。会议于2025年2月11日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事长王然先生主持,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,董事王然、张婷、林健、朱火孟、黎华、叶伟以及独立董事胡秀群出席现场会议,董事周高波及独立董事黎青松、王宏斌、胡正良以通讯方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事曾祥燕、王莉菲、郑冬琦、李欣,高级管理人员甘当松、黄剑、李召辉列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议,表决通过了以下决议:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于选举第八届董事会董事长的议案。

董事会选举王然先生担任公司第八届董事会董事长职务,任期与第八届董事会任期一致。

二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于选举第八届董事会战略委员会委员的议案。

董事会选举王然先生担任公司第八届董事会战略委员会委员并担任主任委员,任期与第八届董事会任期一致。

三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《内部审计管理办法》的议案。

董事会同意对《内部审计管理办法》的修订调整。《内部审计管理办法》具体内容于2025年2月13日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于制定《外部董事履职支撑服务保障管理办法》的议案。

董事会同意制定《外部董事履职支撑服务保障管理办法》。《外部董事履职支撑服务保障管理办法》具体内容于2025年2月13日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于制定《环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》的议案。

董事会同意制定《环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》。《环境、社会和公司治理(ESG)管理办法》具体内容于2025年2月13日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第八届董事会战略委员会2025年第一次会议已审议通过该议案,同意将该议案提交董事会审议。

六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案。

董事会同意公司下属的琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司减少注册资本金50,000万元。

公司第八届董事会战略委员会2025年第一次会议已审议通过该议案,议案具体内容详见2025年2月13日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司第二次减资的公告》。该议案需提交股东大会审议。

七、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案。

董事会同意公司下属的琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司减少注册资本金50,000万元。

公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过该议案,同意将该议案提交公司董事会审议。公司第八届董事会战略委员会2025年第一次会议已审议通过该议案。议案具体内容详见2025年2月13日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司第二次减资的公告》。该议案需提交股东大会审议。

八、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案。

董事会同意公司下属的海南海峡轮渡运输有限公司减少注册资本金20,000万元。

公司第八届董事会战略委员会2025年第一次会议已审议通过该议案,议案具体内容详见2025年2月13日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资的公告》。该议案需提交股东大会审议。

九、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。

公司拟于2025年3月5日在海南省海口市召开公司2025年第二次临时股东大会,具体内容详见2025年2月13日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董　事　会
2025年2月13日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2025-06

海南海峡航运股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“海峡股份”或“公司”)于2025年1月21日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第三次会议通知及相关议案等材料。会议于2025年2月11日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人,其中监事会主席李燕、监事王莉菲、郑冬琦、李欣出席现场会议,监事曾祥燕以通讯方式参加会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案,以记名投票表决的方式通过了如下

决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案,同意公司下属的琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司减少注册资本金50,000万元。该议案需提交股东大会审议。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案,同意公司下属的琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司减少注册资本金50,000万元。该议案需提交股东大会审议。

三、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案,同意公司下属的海南海峡轮渡运输有限公司减少注册资本金20,000万元。该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
监　事　会
2025年2月13日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2025-09

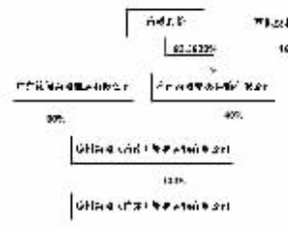
海南海峡航运股份有限公司关于对海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次减资概述

(一)本次减资基本情况

为贯彻落实琼州海峡港航一体化国家战略要求,促使琼州海峡航运资源协同发展,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“海峡股份”或“公司”)于2021年至2022年先后成立了南岸整合平台——海南海峡轮渡运输有限公司(以下简称“海峡轮渡”)、两岸整合平台——琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司(以下简称“轮渡公司”)及其全资子公司——琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司(以下简称“轮渡子公司”)。鉴于目前上述三家公司的存量资金已超出日常业务的资金需求,为实现资源配置、维护股东权益,拟对上述三家公司减少注册资本。公司与海峡轮渡、轮渡公司、轮渡子公司股权结构如下:



其中,海峡轮渡成立于2021年3月9日,成立时注册资本115,049.89万元,公司持股83.3932%。经公司2023年第一次临时股东大会审议通过,2023年海峡轮渡完成第一次减资,减资金额为50,000万元,减资后,海峡轮渡注册资本金为65,049.89万元,各股东持股比例不变。

随着经营效益不断积累,在满足日常经营需要和资金流动性需求的前提下,公司董事会同意海峡轮渡第二次减资人民币20,000万元,海峡轮渡注册资本减少至人民币45,049.89万元。本次减资完成后,海峡轮渡股权结构不变,不会导致公司合并报表范围发生变化。

(二)减资所必需的审批程序

公司于2025年2月11日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案》,根据海峡股份《公司章程》的相关规定,本次减资事项经董事会审议通过后,仍需提交股东大会审议。

(三)关联交易情况

本次减资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资企业的基本情况

(一)海峡轮渡的基本信息

公司名称	海南海峡轮渡运输有限公司
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	黄剑
注册资本	65,049.8917万元人民币
注册地址	海南省海口市秀英区秀英街道滨海大道96号海港大厦12楼
成立日期	2021-03-09
统一社会信用代码	91460000MA5TWJZ04P
经营范围	许可项目:省际客船、危险品船运输;水路普通货物运输;国内水路旅客运输;水路危险货物运输;餐饮服务;食品经营(仅销售预包装食品);船员、引航员培训;劳务派遣服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:日用百货销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);内河船员事务代理代办服务;海洋船员事务代理代办服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(二)最近一年及一期主要财务情况

单位:万元

科目	2023年12月21日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
资产总额	331,533.20	346,925.39
负债总额	45,586.73	37,622.92
净资产	285,946.46	309,302.47
营业收入	348,257.53	279,260.81
净利润	117,219.14	91,597.36

上述数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、减资前后股权结构情况

海峡轮渡减资后各股东股比不变,海峡轮渡以现金方式向股东支付减资价款。海峡轮渡拟减资20,000万元,海峡轮渡注册资本由人民币65,049.89万元减少至人民币45,049.89万元,具体如下。

表1 海峡轮渡减资前后注册资本和股比变化表

股东	减资前		减资后		减资额(万元)
	认缴的注册资本(万元)	股权比例	认缴的注册资本(万元)	股权比例	
海峡股份	54,247.1863	83.3932%	37,568.5463	83.3932%	16,678.64
金维嘉公司	2,941.7512	4.5223%	2,037.2912	4.5223%	904.46
长益公司	3,742.0601	5.7526%	2,591.5401	5.7526%	1,150.52
嘉和公司	4,118.8941	6.3319%	2,852.5141	6.3319%	1,266.38
合计	65,049.8917	100%	45,049.8917	100%	20,000.00

四、减资款来源和减资时间

海峡轮渡第二次减资款主要来源于下属公司的减资款,预计2025年第一季度支付完成。

五、本次减资的目的、对公司的影响以及存在的风险

本次减资事项属于海峡股份对内部资源的优化,将有利于公司收回投资,进一步优化公司资源配置及资金使用安排,提升资产使用效率,对海峡股份及下属公司的财务情况,经营情况及偿债能力不会产生重大影响,不会导致海峡股份合并报表范围变化,对海峡股份相关投资者权益亦不会产生重大负面影响。本次减资不会改变轮渡子公司股权结构,不会导致轮渡子公司董事会及管理层的变化。

六、备查文件

第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
董　事　会
2025年2月13日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2025-08

海南海峡航运股份有限公司关于对琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司第二次减资的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次减资概述

(一)本次减资基本情况

为贯彻落实琼州海峡港航一体化国家战略要求,促使琼州海峡航运资源协同发展,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“海峡股份”或“公司”)于2021年至2022年先后成立了南岸整合平