

证券代码:002375

证券简称:亚厦股份

公告编号:2025-005

浙江亚厦装饰股份有限公司关于实际控制人股份质押部分购回的公告

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。

浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”或者“亚厦股份”)于近日接到实际控制人张杏娟女士的通知,获悉张杏娟女士于2025年2月27日将其持有的部分本公司股份办理了股票质押式部分购回,具体情况如下:

一、实际控制人股份解除质押的基本情况

2023年12月7日,张杏娟女士将其持有的本公司股份31,250,000股以股票质押式回购交易的方式质押给海通证券股份有限公司。该笔质押经过部分购回操作后,质押数量为18,889,999股。

张杏娟女士于2025年2月27日将上述股份办理了股票质押式部分购回。

股东名称	是否为所购股份及其中一致行动人	本次质押回购股数(股)	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	起始日期	解除日期	质权人
张杏娟	是	1,636,000	0.06%	0.12%	2023-12-7	2025-2-27	海通证券股份有限公司
合计		1,636,000	0.06%	0.12%			

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	已解除质押股份情况		未质押股份情况	
						已解除质押股份数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份数量(股)	占未质押股份比例
亚厦股份	439,000,032	32.77%	313,350,000	71.36%	23.38%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
张杏娟	599,016,556	12.61%	106,744,000	62.56%	7.98%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
丁晓波	90,260,107	6.74%	24,999,900	27.70%	1.87%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
丁泽威	12,000,050	0.90%	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	9,000,037	75.00%
合计	710,366,758	53.02%	444,093,900	62.52%	33.14%	0.00	0.00%	9,000,037	3.38%

三、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2. 中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变动明细;

3. 中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单;

4. 股票质押式回购交易证明;

5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二五年二月二十八日

关于摩根纯债债券券型证券投资基金开通同一基金不同份额类别相互转换业务并修改基金合同的公告

为更好地服务投资者,摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“基金合同”)的有关约定,经与基金托管人协商一致,决定自2025年3月1日起,开通摩根纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的同一基金不同份额类别相互转换业务并修改基金合同的基金份额转换条款的相关内容。现将具体公告如下:

一、基金合同的修订内容

1.基金取消不同基金类别的转换限制,并相应修改《基金合同》中对该业务的相关条款。《基金合同》的修订内容详见附件《〈摩根纯债债券型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》。

二、开通同一基金不同份额类别相互转换业务

(一)、适用基金及基金份额范围

基金代码	基金名称
271000	摩根纯债债券型证券投资基金A类份额
271120	摩根纯债债券型证券投资基金B类份额
022204	摩根纯债债券型证券投资基金C类份额

(二)、业务规则

1.同一基金不同类别基金份额间的转换业务(以下简称“本业务”)是指:若投资者持有的某只基金具有多种类别基金份额(各类基金份额设不同的基金代码),且登记在同一注册登记机构,投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成同一只基金的其他类基金份额。如某只基金产品具有A类份额、B类份额和C类份额,投资者可以将其持有的A类份额转换成同一只基金的B类份额或C类份额,或将其持有的B类份额转换成同一只基金的A类份额或C类份额,或将其持有的C类份额转换成同一只基金的A类份额或B类份额。

2.同一基金不同类别基金份额间转换转出时的最低申请基金份额适用该基金最低转换份额的规定。

3.同一基金不同类别基金份额间相互转换,原持有期限不连续计算。即基金份额在赎回或转出时,按持有不同类别的基金份额转出时计算赎回费,该持有时段为基金份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。

4.同一基金不同类别基金份额转换时,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,不同类别基金份额转换遵循“先进先出”的业务规则。

5.投资者办理本业务时,转出基金份额类别必须处于可赎回状态,转入基金份额类别必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请转换业务。

6.本业务与公司已经开通的不同基金之间相互转换业务不产生冲突。

7.本公司旗下管理的所有开放式基金将根据具体情况确定是否适用不同类别基金份额之间的转换业务,请投资者以相关公告为准。

8.由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同类别基金份额间的转换业务只能在同时代理销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。

(三)、转换费用的计算

不同类别基金份额的转换费用由转出基金份额类别赎回费用及基金申购补差费用两部分构成,申购补差费用按照转换金额对转出基金份额类别与转入基金份额类别的申购费率差进行计算,具体收取情况视每次转换时不同类别基金份额的申购费率的差异情况而定。转换费用计算公式如下:

转出金额-转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费,如计算所得补差费用小于 0,则补差费用为 0。

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

如转入基金申购费用适用固定费用时,则转入基金申购=转入基金固定申购费。

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

如转出基金申购费用适用固定费用时,则转出基金申购=转出基金固定申购费。

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额-转入基金 T 日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。

(四)、适用销售渠道及业务办理时间

股票简称:海南椰岛		股票代码:600238	编号:2025-003号
<h2>海南椰岛(集团)股份有限公司</h2> <h3>股票交易异常波动公告</h3>			
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。			
重要内容提示:			
●海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2025年2月26日至2月28日连续3个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。			
●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。			
●公司近期披露了《2024年年度业绩预告公告》:经财务部门初步测算,预计公司2024年度实现利润总额-12,900万元,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-14,200万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-15,000万元。预计2024年年度实现营业收入20,500万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为20,200万元,低于3亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,若公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,公司将会在2024年度报告披露后被实施退市风险警示。			
●敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。			
一、股票交易异常波动的具体情况			
公司股票连续三个交易日(2025年2月26日、2月27日、2月28日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。			
二、公司关注并核实的相关情况			
针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发送问询函于公司控股股东,现将有关情况说明如下:			
1.生产经营情况			
经公司自查,公司目前日常经营活动正常,未发生重大变化。市场环境、行业政策等未发生重大调整,生产成本和销售等情况也未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。			
2.重大事项情况			
经公司自查,并向公司控股股东海口国寿资产经营有限公司询问核实,截至本公告披露日,公司及控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项,海口国寿资产经营有限公司向公司向实际控制人海口国寿资产监督管理委员会电话问询,国资委回复亦不存在上述情况。			
3.媒体报道、市场传闻、热点概念事项			
公司目前尚未发现可能已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念事项。			
4.其他敏感敏感信息经公司核实			
公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。			
三、相关风险提示			
1.退市风险提示			
公司近期披露了《2024年年度业绩预告公告》(详见2025-001号公告):经财务部门初步测算,预计公司2024年度实现利润总额-12,900万元,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-14,200万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-15,000万元。预计2024年年度实现营业收入20,500万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为20,200万元,低于3亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,若公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,公司将会在2024年度报告披露后被实施退市风险警示。			
2.诉讼风险提示			
公司披露了《关于累计诉讼及诉讼进展的公告》(详见2024-037号公告),目前公司及下属公司涉及的诉讼情况未发生重大变化,但相关诉讼中公司及下属公司作为被告的案件涉及金额较大。已判决待执行案件或未来判决败诉案件,均可能导致公司或下属公司被采取强制执行司法强制措施。			
3.流动性相关风险			
公司净利润已连续三年亏损,截至2024年第三季度末资产负债率为 72.29%。结合目前公司经营亏损情况,以及相关诉讼已生效判决支付金额较大,目前公司资金流动性趋紧。			
公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。			

股票简称:海南椰岛		股票代码:600238	编号:2025-004号
<h2>海南椰岛(集团)股份有限公司</h2> <h3>关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告</h3>			
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。			
重要内容提示:			
●依据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条规定,本公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。			
一、可能被实施退市风险警示的原因			
经海南椰岛(集团)股份有限公司(下称“公司”)财务部门初步测算,预计公司2024年度实现利润总额-12,900万元,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-14,200万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-15,000万元。预计2024年年度实现营业收入20,500万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为20,200万元,低于3亿元。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司2024年年度业绩预告公告》(公告编号:2025-001)。			
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯调整后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定,公司股票将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示(“ST”)。			
二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排			
如公司2024年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润和扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项情形,公司股票将于2024年年度报告披露日起开始停牌。披露之日为非交易日的,于次一交易日起开始停牌。			
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上海证券交易所于公司股票停牌之日后5个交易日内,根据实际情况,对公司股票实施退市风险警示,公司将在股票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告,公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起,公司股票被实施退市风险警示。			
三、历次风险提示公告的披露情况			
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条的规定:“上市公司预计将出现第9.3.2条第一款规定情形之一的,应当在相应的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告,并在披露年度报告后至前次再被披露2次风险提示公告。”本次风险提示公告为公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告,2024年年报披露前预计再披露一次风险提示公告。			
四、其他事项			
以上财务数据仅为初步测算数据,目前公司2024年年度报告审计工作正在进行中,具体准确的财务数据将以公司正式披露的经审计的2024年年度报告为准。公司在2024年年度报告》预约披露时间为2025年4月30日,公司公开披露的信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。			
特此公告。			
海南椰岛(集团)股份有限公司 董事会 2025年2月28日			

证券代码:600611		证券简称:大众交通	公告编号:2025-007
900903		大众交通	
债券代码:115078		241483	债券简称:23大众01
241483		241483	24大众01
241483		241483	25大众01
<h2>大众交通(集团)股份有限公司关于股份回购进展公告</h2>			
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:			
回购方案首次披露日			
回购方案实施期限			
预计回购金额			
回购用途			
累计已回购股数			
累计已回购金额			
实际回购价格区间			
一、回购股份的基本情况			
大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开公司第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》,同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份,回购股份用于实施员工持股计划,回购资金总额不低于人民币5,000.00万元(含)且不超过人民币10,000.00万元(含)。以董事会审议通过回购议案日前30个交易日公司股票交易均价的1.50%为回购价格上限,回购价格不超过3.96元/股,回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详见公司于2024年3月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时			

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2025-008

常州朗博密封科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2024年2月18日以书面送达、电子邮件的形式向全体董事发出,并于2025年2月28日在公司会议现场以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长戚建刚先生主持,应到董事7名,实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司拟选举戚建刚先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

2.审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》

公司第四届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事审议,选举产生了公司第四届董事会各专门委员会委员,具体组成如下:

(1)战略与投资委员会:戚建刚、王曙光、赵凤高,其中戚建刚为召集人。

(2)提名委员会:戚建刚、吉庆波、施朝晖;其中戚建刚为召集人。

(3)审计委员会:封美霞、严宁荣、赵凤高;其中封美霞为召集人。

(4)薪酬与考核委员会:严宁荣、王曙光、施朝晖;其中严宁荣为召集人。

上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

3.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司拟聘任潘建华先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

4.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

5.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

6.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

7.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

8.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

9.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

10.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

11.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

12.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

13.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

14.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

15.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

16.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

17.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

18.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

19.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

20.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

21.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

22.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

23.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-010)。

24.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司拟聘任梅勇先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。梅勇先生已经通过上海证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(