

证券代码:000726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2025-004
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第二十九次会议决议公告

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
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十九次会议通知于2025年2月24日以电子邮件方式发出。会议于2025年2月27日上午9:30在鲁泰总公司一楼会议室召开,本次会议为临时会议,召开方式为现场与通讯表决。会议出席董事12人,其中董事许植楠、许健斌、郑会生,独立董事周志济、曲冬梅、彭丽芳、权玉华以通讯方式表决。本次会议由董事长刘子斌先生主持,公司监事部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等相关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司(估值提升计划)的议案》,表决结果如下:同意12票,反对0票,弃权0票。详情请参阅于同日披露于鲁泰纺织股份有限公司的估值提升计划(公告编号:2025-005)。

2. 审议通过了《关于公司向渤海银行股份有限公司济南分行申请1亿元综合授信额度的议案》。表决结果如下:同意12票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了《关于公司向恒丰银行股份有限公司淄博分行申请3亿元综合授信额度的议案》。表决结果如下:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2025-005
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 估值提升计划

根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的规定,长期停牌公司应当披露上市公司估值提升计划。鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2024年12月31日鲁泰A股价触及长期停牌情形,因此公司结合所处行业及自身发展战略、经营规划,制定《鲁泰纺织股份有限公司估值提升计划》。具体情况如下:

一、触及情形及审议程序

1. 触及情形
(1) 2024年1月1日至2024年4月12日期间,鲁泰A交易日收盘价最高6.72元/股,最低5.60元/股,低于2022年度经审计的每股净资产10.07元/股。

(2) 2024年4月12日至2024年12月31日期间,鲁泰A交易日收盘价最高7.39元/股,最低5.19元/股,低于2023年度经审计的每股归属普通股股东的净资产10.61元/股。

2. 审议程序
经公司第十届董事会第二十九次会议审议,以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司估值提升计划》。

3. 估值提升计划具体方案

1. 聚焦主业,实现高质量发展
鲁泰纺织股份有限公司于1987年1月,于1993年改制为股份制企业。公司是A、B股上市公司,经过多年发展,已成为拥有纺纱、染色、织布、后整理、制衣为一体的具有综合垂直生产能力的纺织服装企业集团,主要生产经营中高档衬衫用面料、印染面料、功能性面料、针织面料、成衣等产品,以全产业链的综合管理能力,雄厚的研发实力、非凡的生产规模以及长期稳定的品质和高品质化产品布局为核心,不断推出创新服务理念,开拓新兴市场,提高产品附加值,现已成为全球最具规模的高档面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商。

展望未来,公司以“创新、绿色、开放、共享”为发展理念,以“满足人们日益增长的美好生活需要”为牵引,坚持新发展理念为指引,依托资本市场,进一步推进国内外资源整合,提升资产使用效率等,促进公司高质量发展。具体从以下几个方面展开工作:

(1) 提质增效,全面提升资产使用效率。
①优化资产配置,提升资产的使用效率。对于闲置或低效使用的非经营性资产,定期对资产进行全面清查,了解资产的实际情况和使用效率。对于闲置或低效使用的非经营性资产,积极探求转化为经营性资产的可能性,如通过租赁、出售或置换等方式实现资产的优化配置,根据市场需要和业务发展战略,合理调整资产结构,确保资产与业务发展的匹配性。

②完善和优化内部控制管理
建立健全资产管理制度,明确各项资产管理的流程和规范,确保资产管理的合规性和安全性。通过定期审计和风险评估,及时发现并纠正资产管理中的不规范行为,维护企业的财经秩序和资产权益。

③强化生产流程和设备配置
不断优化生产布局,实施工艺改进及设备调整,提高生产效率和设备利用效率。定期对设备进行维护和保养,保持设备的良好状态和稳定运行。使用ERP系统等先进的管理工具,提高生产利用率和维护效率。

(2) 聚焦主业,持续推进全面国际化战略。
公司秉承“敢闯天涯,经纬天下,绿色智造,美好生活”的使命,践行“客户至上,奋斗为本,追求卓越,诚信共赢”的价值观,在国家一带一路政策的指引下,持续推进“提质增效”和“全面国际化”战略,目前在多个国家和地区,设立了20家控股子公司,3个办事处,是一家集研发设计、生产制造、营销服务于一体的新材料企业,致力于发展成为以领先面料为核心的全球绿色时尚纺织服装产业集群。

公司将持续对全球潜在投资区域和市场保持关注,依据全球市场格局的变化,规划海外投资及生产基地布局,推动公司在全球范围内的品牌声誉与竞争力。

(3) 立足纺纱行业,培育新的增长极。

鲁泰纺织股份有限公司
2025年3月1日

服装服饰是人类衣食住行的基本需求,纺织行业为中国的传统优势产业,在全球市场中保持着较强的竞争力。但随着全球经济形势的不断演化,我国纺织服装业面临诸多挑战。为了应对这一局面,多年来,公司一直把创新工作置于发展战略的核心地位,持续推进产品研发、技术创新和管理创新,依靠创新提升竞争力,公司将持续根据市场需求迭代创新,以新品类、新产品,培育出新的增长极。

1. 重视科研创新
坚持产学研合作,不断开发新产品,解决技术痛点,推动行业绿色低碳可持续发展,推动新技术研发与应用。鼓励纺织面料创新性的创新研发与设计,与战略客户合作开发市场竞品,提升客户粘性,以满足消费者日益增长的个性化需求。

2. 利用自身科研创新能力在保持传统服装产品优势的基础上,加大休闲类产品的开发,实现公司产品升级和拓展。

② 品牌建设与市场推广
借助新型社交平台加深与消费者互动,提升产品信息透明度,分享用户体验。提升定制化、个性化服务水平,提升用户对公司面料品牌的粘性,增强消费者的专属感和独特性,增强公司商业品牌的市场竞争力。

综上所述,通过加强创新、品牌建设和绿色时尚转型等多方面的努力,有效培育新的增长能力,推动公司产品线发展。

3. 把握并购重组机遇
根据市场状况结合公司实际需求,适时选择和运用股权激励、员工持股计划等工具,合理拟定授予价格,激励对象范围、股票数量和考核条件等方面指标,保持对员工的长效激励,强化管理层、员工与公司长期利益的一致性,激发管理层、员工的工作积极性,推动公司经营目标的顺利实现。

4. 坚持现金分红政策
公司《章程》第一百六十条对公司利润分配政策做出明确规定,对利润分配原则、利润分配形式、利润分配条件都有明确规定,对分红的条件、比例、时间间隔、审批程序等亦有明确规定。

多年来,公司十分重视投资者回报事项,始终坚持以现金分红为主。自1997年上市以来,已累计现金分红55.87亿元,占母公司累计净利润的44.48%,现金分红累计回购注销股份资金支出占母公司累计净利润的95.36%。公司2024年实施了半年度及三季度现金分红,公司将持续根据自身盈利和资本支出状况及公司的分配制度,合理制定年度分红、分次分红等现金分配方案,为投资者提供持续的投资回报,增强投资者的获得感。

5. 加强投资者关系管理及提升信息披露质量
(1) 提升信息披露质量
公司继续坚持以投资者为宗旨的信息披露理念,提升信息披露质量,高效传达公司价值,努力为投资者的价值判断提供依据,持续依法提升信息披露质量透明度和精准度,保障投资者的利益。

(2) 加强投资者关系管理
公司可以通过合理的多样化渠道加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司的管理水平和专业整体价值,包括:(1)通过召开股东大会、业绩说明会、投资者交流会等积极与投资者进行互动交流;(2)通过电话、电子邮件、传真、接待来访、等方式回复投资者的咨询;③出席股东大会时组织机构说明会、网络会议、路演等活动,与投资者进行沟通。

(3) 重视舆情与危机管理
根据公司舆情管理制度,建立全面及时的舆情监测与危机预警机制,确保内部信息沟通流畅,强化危机的预防和应对能力。及时发现和跟踪舆情关注点,高效调整相应工作重心。公司将继续关注经济环境、二级市场状况、行业发展趋势、公司业绩等因素,对公司市值管理工作进行总结和改进,以持续提升管理水平。

6. 股份回购和股东增持
(1) 适时推出股份回购方案
公司可以根据资本市场变化及公司市值变化的情况,在符合法律法规、规章制度、规范性文件等要求的前提下,结合公司实际情况,适时启动股份回购,以增强投资者信心,维护公司市值的合理性。

公司自上市以来已实施了五次回购方案,截至2024年2月24日累计回购注销股份2.17亿元股,占回购总股本的比例为2.147%,支出资金13.66亿元,有效的改善了股权结构,厚报了每股市值。

(2) 公司将积极推动股份回购、实际控制人、董事、高级管理人员在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划或自愿增持股份等方式,提升资本市场对公司的投资信心。

7. 其他合规措施
公司自2008年一季度至2020年二季度逐年编制社会责任报告,自2021年度起至逐年编制可持续发展报告,持续披露公司各方面履行社会责任的具体情况,获得了客户、供应商等相关方面的认可和赞誉。公司将结合宏观经济环境、二级市场状况、行业发展趋势、公司业绩等因素,对公司市值管理工作进行总结和改进,以持续提升管理水平。

8. 股东回报
经公司第十届董事会第二十九次会议审议,以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司估值提升计划》。

9. 估值提升计划具体方案

1. 聚焦主业,实现高质量发展
鲁泰纺织股份有限公司于1987年1月,于1993年改制为股份制企业。公司是A、B股上市公司,经过多年发展,已成为拥有纺纱、染色、织布、后整理、制衣为一体的具有综合垂直生产能力的纺织服装企业集团,主要生产经营中高档衬衫用面料、印染面料、功能性面料、针织面料、成衣等产品,以全产业链的综合管理能力,雄厚的研发实力、非凡的生产规模以及长期稳定的品质和高品质化产品布局为核心,不断推出创新服务理念,开拓新兴市场,提高产品附加值,现已成为全球最具规模的高档面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商。

展望未来,公司以“创新、绿色、开放、共享”为发展理念,以“满足人们日益增长的美好生活需要”为牵引,坚持新发展理念为指引,依托资本市场,进一步推进国内外资源整合,提升资产使用效率等,促进公司高质量发展。具体从以下几个方面展开工作:

(1) 提质增效,全面提升资产使用效率。
①优化资产配置,提升资产的使用效率。对于闲置或低效使用的非经营性资产,定期对资产进行全面清查,了解资产的实际情况和使用效率。对于闲置或低效使用的非经营性资产,积极探求转化为经营性资产的可能性,如通过租赁、出售或置换等方式实现资产的优化配置,根据市场需要和业务发展战略,合理调整资产结构,确保资产与业务发展的匹配性。

②完善和优化内部控制管理
建立健全资产管理制度,明确各项资产管理的流程和规范,确保资产管理的合规性和安全性。通过定期审计和风险评估,及时发现并纠正资产管理中的不规范行为,维护企业的财经秩序和资产权益。

③强化生产流程和设备配置
不断优化生产布局,实施工艺改进及设备调整,提高生产效率和设备利用效率。定期对设备进行维护和保养,保持设备的良好状态和稳定运行。使用ERP系统等先进的管理工具,提高生产利用率和维护效率。

(2) 聚焦主业,持续推进全面国际化战略。
公司秉承“敢闯天涯,经纬天下,绿色智造,美好生活”的使命,践行“客户至上,奋斗为本,追求卓越,诚信共赢”的价值观,在国家一带一路政策的指引下,持续推进“提质增效”和“全面国际化”战略,目前在多个国家和地区,设立了20家控股子公司,3个办事处,是一家集研发设计、生产制造、营销服务于一体的新材料企业,致力于发展成为以领先面料为核心的全球绿色时尚纺织服装产业集群。

公司将持续对全球潜在投资区域和市场保持关注,依据全球市场格局的变化,规划海外投资及生产基地布局,推动公司在全球范围内的品牌声誉与竞争力。

(3) 立足纺纱行业,培育新的增长极。

鲁泰纺织股份有限公司
2025年3月1日

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:
● 会议召开情况
1. 股东大会名称及召开时间
2. 会议召开地点及方式
3. 会议出席情况
4. 会议审议的议案及表决情况
5. 会议登记事项
6. 其他事项

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2025年2月28日
(二)股东大会召开地点:上海市福山路618号6座415会议室
(三)出席会议的普通股股东和表决权股东及其持有股份情况:
1.出席会议的普通股股东和表决权股东人数及持股数量
2.出席会议的普通股股东和表决权股东所持股份的总数及占公司总股本的比例
3.出席会议的普通股股东和表决权股东所持表决权的总数及占公司总表决权的比例
4.出席股东大会的股东所持表决权股份总数及占公司总表决权股份的比例

二、会议审议事项
(一)本次股东大会没有否决决议案:无

三、律师见证情况
1. 会议召集人资格及会议召集合法有效
2. 会议主持情况
3. 会议议程及表决情况
4. 会议表决情况
5. 会议登记情况
6. 其他情况

四、表决情况
1. 会议出席的普通股股东和表决权股东及其持有股份情况
2. 会议出席的普通股股东和表决权股东所持股份的总数及占公司总股本的比例
3. 会议出席的普通股股东和表决权股东所持表决权的总数及占公司总表决权的比例
4. 出席股东大会的股东所持表决权股份总数及占公司总表决权股份的比例

五、其他事项
1. 会议登记情况
2. 其他情况

六、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

七、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

八、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

九、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

十、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

十一、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

十二、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

十三、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

十四、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

十五、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

十六、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

十七、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

十八、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

十九、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

二十、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

二十一、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

二十二、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

二十三、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

二十四、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

二十五、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

二十六、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

二十七、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5. 表决结果
6. 其他文件

二十八、备查文件
1. 会议登记表
2. 股东持股证明
3. 股东授权委托书
4. 会议议程
5