

证券代码:688472

证券简称:阿特斯

公告编号:2025-008

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

重要内容提示:

回购方案首次实施日期	2024/11/20
回购方案实施期限	自股东大会审议通过起至12个月内
预计回购金额	542万-102万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于收购公司资产或股权 □用于购买公司价值及投资收益
回购股份数量	1,244,166股
累计已回购股份占总股本比例	0.34%
累计已回购股份	13,354,707.93元
回购均价和最高/最低价	10.23元/股-11.33元/股

一、回购股份的基本情况

2024年12月19日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有/自筹资金/首次公开发行股票募集资金/超募资金/专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)。回购股份总额不低于人民币5亿元(含),不超过人民币10亿元(含),回购价格不超过人民币21.42元/股(含),回购的股份全部用于注销并减少公司注册资本,回购股份期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容参见公司分别于2024年11月30日、2024年12月20日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于以集中竞价

交易方式回购股份的公告》《阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司回购规则》及上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:

2025年2月,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份6,383,000股,占公司总股本的比例为0.17%,回购成交的最高价为10.90元/股,最低价为10.23元/股,回购使用的资金总额为人民币66,356,796.20元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截至2025年2月28日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份12,416,600股,占公司总股本的比例为0.34%,回购成交的最高价为11.33元/股,最低价为10.23元/股,回购使用的资金总额为人民币133,547,006.87元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及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。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会
2025年3月4日

证券代码:601118

证券简称:海南橡胶

公告编号:2025-011

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于签订2025年橡胶收入保险项目保险协议的公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“海南橡胶”)近日与中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司、中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司、中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司、阳光财产保险股份有限公司海南省分公司签订《海南橡胶2025年橡胶收入保险项目保险协议》，具体内容如下：

一、协议当事人

甲方(投保人、被保险人):海南天然橡胶产业集团股份有限公司

乙方(主承保人、保险人):中国太平洋财产保险股份有限公司海南分公司

丙方(共保人、保险人):中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司

丁方(共保人、保险人):中国人寿财产保险股份有限公司海南省分公司

戊方(共保人、保险人):阳光财产保险股份有限公司海南省分公司

二、协议主要内容

五、基本原则、平等、互利和诚实信用的原则,经充分协商,决定就甲方所拥有的天然橡胶树生产的天然橡胶干胶向乙方投保橡胶收入保险及相关保险服务事宜达成一致意见。

(一)保险期间:2025年1月1日零时起至2025年12月31日二十四时止。

(二)保险标的:“天然橡胶树生产”的天然橡胶干胶“为本保险的保险标的。

(三)保险责任范围:在保险期间内,由于下列原因导致保险天然橡胶实际收入低于目标收入时,视为保险事故发生,保险人按照本保险协议约定负责赔偿:

1.因遭受下列灾害导致保险天然橡胶产量损失:

(1)风力8级(含)以上的热带气旋、寒害、旱灾、阴雨天气;

(2)洪水、泥石流、滑坡或山崩;

(3)冰雹。

2.因市场因素影响导致天然橡胶价格波动。

(四)保险金额:1,530,000,000.00元

(五)保险费率:15%

(六)保险费:229,500,000.00元

根据《海南省2024年农业保险工作实施方案》规定,投保人承担本保险单总保险费的20%(即45,900,000.00元),其余80%部分的保险费由中央财政补贴45%(即103,275,000.00元),海南省财政补贴35%(即88,325,000.00元),财政补贴部分保费由主承保人负责向海南省财政厅申请支付。

三、对上市公司的影响

保险协议涉及公司日常经营业务,能够减少因天然橡胶价格下跌对公司造成的影响,有利于稳定公司经营业务的发展。若正常履行,对公司当期业绩可能产生一定影响。保险协议的履行不影响公司业务的独立性,亦不存在对公司方式形成依赖的情况。

四、风险提示

保险协议已对保险标的、保险责任、金额等内容做出了明确约定,各方均有履约能力,但仍存在因不可预见或不可抗力等因素影响协议履行的风险。敬请投资者关注投资风险。特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2025年3月4日

证券代码:603072

证券简称:天和磁材

公告编号:2025-019

包头天和磁材科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年2月27日、2月28日和3月3日连续三个交易日内收盘价格偏离幅度累计达到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况。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

● 公司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

公司股票于2025年2月27日、2月28日和3月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离度累计达到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况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售价格没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人函证查证,截至本公告披露日,除公司及披露事项外,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、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。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到近期市场对于人形机器人相关概念的关注度较高,公司暂无相关业务,公司目前经营业绩不受影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(四)其他价格敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大的事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券交易所》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及经济参考网为公司指定信息披露媒体,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事声明及相关承诺

公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生证券交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025年3月4日

证券代码:688698

证券简称:伟创电气

公告编号:2025-006

苏州伟创电气科技股份有限公司关于股份回购进展公告

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。

重要内容提示:

回购方案首次实施日期	2024/7/28
回购方案实施期限	2024/7/28—2025/7/27
预计回购金额	2,000.07万元-4,000.07万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于收购公司资产或股权 □用于购买公司价值及投资收益
回购股份数量	84,530,077股
累计已回购股份占总股本比例	0.6101%
累计已回购股份	2,001,182,274元
回购均价和最高/最低价	20.02元/股-38.03元/股

一、回购股份的基本情况

苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称公司)于2024年7月23日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过38元/股(含),回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年7月24日、2024年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-053)、《苏州伟创电气科技股份有限公

司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-056)。

因公司实施2024年半年度权益分派事项,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限不超过38.00元/股(含)调整为不超过37.85元/股(含)。具体内容详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司调整股份回购价格上限的公告》(公告编号:2024-091)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购方案实施进展情况公告如下:

截至2025年2月28日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份849,330股,占公司总股本的比例约为0.4018%,回购成交的最高价为35.83元/股,最低价为20.00元/股,支付的资金总额约人民币20,011,832.32元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合相关法律、法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及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。

苏州伟创电气科技股份有限公司
董事会
2025年3月4日

证券代码:001219

证券简称:青岛食品

公告编号:2025-002

青岛食品股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通提示性公告

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

特别提示:

1、青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)本次解除限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份;

2、本次解除限售股份的数量为106,513股,占公司股本总额的0.0546%;

3、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年3月7日(星期一)。

一、首次公开发行股票及上市后股本变动情况

(一)公司首次公开发行股票情况

公司于2024年4月19日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过38元/股(含),回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年7月24日、2024年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-053)、《苏州伟创电气科技股份有限公

司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-056)。

因公司实施2024年半年度权益分派事项,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限不超过38.00元/股(含)调整为不超过37.85元/股(含)。具体内容详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司调整股份回购价格上限的公告》(公告编号:2024-091)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购方案实施进展情况公告如下:

截至2025年2月28日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份849,330股,占公司总股本的比例约为0.4018%,回购成交的最高价为35.83元/股,最低价为20.00元/股,支付的资金总额约人民币20,011,832.32元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合相关法律、法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及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。

苏州伟创电气科技股份有限公司
董事会
2025年3月4日

证券代码:001219

证券简称:青岛食品

公告编号:2025-002

青岛食品股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通提示性公告

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

特别提示:

1、青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)本次解除限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份;

2、本次解除限售股份的数量为106,513股,占公司股本总额的0.0546%;

3、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年3月7日(星期一)。

一、首次公开发行股票及上市后股本变动情况

(一)公司首次公开发行股票情况

公司于2024年4月19日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过38元/股(含),回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年7月24日、2024年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-053)、《苏州伟创电气科技股份有限公

司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-056)。

因公司实施2024年半年度权益分派事项,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限不超过38.00元/股(含)调整为不超过37.85元/股(含)。具体内容详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司调整股份回购价格上限的公告》(公告编号:2024-091)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购方案实施进展情况公告如下:

截至2025年2月28日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份849,330股,占公司总股本的比例约为0.4018%,回购成交的最高价为35.83元/股,最低价为20.00元/股,支付的资金总额约人民币20,011,832.32元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合相关法律、法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及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。

苏州伟创电气科技股份有限公司
董事会
2025年3月4日

证券代码:001219

证券简称:青岛食品

公告编号:2025-002

青岛食品股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通提示性公告

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

特别提示:

1、青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)本次解除限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份;

2、本次解除限售股份的数量为106,513股,占公司股本总额的0.0546%;

3、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年3月7日(星期一)。

一、首次公开发行股票及上市后股本变动情况

(一)公司首次公开发行股票情况

公司于2024年4月19日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过38元/股(含),回购资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年7月24日、2024年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-053)、《苏州伟创电气科技股份有限公

司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-056)。

因公司实施2024年半年度权益分派事项,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限不超过38.00元/股(含)调整为不超过37.85元/股(含)。具体内容详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司调整股份回购价格上限的公告》(公告编号:2024-091)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购方案实施进展情况公告如下:

截至2025年2月28日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份849,330股,占公司总股本的比例约为0.4018%,回购成交的最高价为35.83元/股,最低价为20.00元/股,支付的资金总额约人民币20,011,832.32元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合相关法律、法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及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。

苏州伟创电气科技股份有限公司
董事会
2025年3月4日

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2025-016

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告

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

一、股份回购方案概述

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月21日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过2024年11月22日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金通过竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股),回购的股份将全部用于以注销减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含本数)且不超过人民币10,000万元(含本数),回购股份的价格不超过人民币300元/股(含本数),按回购金额上限测算,预计可回购股份数量上限区间为1,666.67万股至3,333.33万股,约占公司当前总股本的比例为0.73%至1.46%,具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为为准,本次回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年10月22日披露的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

二、截至上月末回购股份的进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在每个月的三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:

截至2025年2月28日,公司暂未通过回购专用证券账户回购公司股份。

三、其他说明

公司后续将根据相关法律法规及回购方案,于回购期间内根据市场情况择机实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇二五年三月四日

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2025-017

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于职工代表监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月3日收到职工代表监事杨福胜先生的书面辞职报告,杨福胜先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务以及下属公司职务;辞职后,杨福胜先生将不再担任公司及下属公司的任何职务。特此公告。

杨福胜先生自担任公司监事以来,认真履行监事的职责,公司监事会对杨福胜先生在其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

杨福胜先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数,在公司完成新任职工代表监事补选前,杨福胜先生将继续履行其职工代表监事职务;为保证公司监事会规范运作,公司将尽快完成补选工作。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
监事会
二〇二五年三月四日

证券代码:002865

证券简称:钧达股份

公告编号:2025-012

海南钧达新能源科技股份有限公司

第四届董事会第七十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七十三次会议于2025年3月3日以通讯表决方式召开,公司于2025年2月28日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知,公司董事3人,参加本次会议监事3人,会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定,行政、法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)《关于制定公司〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司及控股子公司商品期货套期保值业务,防范和控制商品期货套期保值业务风险,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定《商品期货套期保值管理制度》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

为合理规避公司及控股子公司生产所用原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险,充分利用期货市场的套期保值功能,把住市场风险,增强经营稳健性,公司及控股子公司拟使用不超过人民币4亿元(含本数)或等值其他货币的保证金开展商品期货套期保值业务。额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月,在额度范围内,资金可循环使用,但期限内任一时点的持仓保证金金额不超过人民币4亿元或等值其他货币。董事会同时授权公司经营层在上述额度范围内具体实施上述商品期货套期保值业务相关事宜。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

经审议,监事会认为:公司开展商品期货套期保值业务,可借助期货市场的价格发现、风险对冲功能,利用套期保值工具合理规避生产经营中原材料价格波动风险,稳定公司生产经营,公司拟开展的套期保值业务与公司日常生产经营需求紧密相关,且公司已制定相关内部控制制度,业务风险整体可控,符合公司稳健经营的需求,也符合有关法律、法规的有关规定,不存在损害全体股东利益的情形。因此,公司开展商品期货套期保值业务具有必要性。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1.第四届董事会第七十三次会议决议

2.第四届董事会第七十九次审计委员会会议决议

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司
监事会
2025年3月3日

证券代码:002865

证券简称:钧达股份

公告编号:2025-013

海南钧达新能源科技股份有限公司

第四届监事会第五十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五十三次会议于2025年3月3日以通讯表决方式召开,公司于2025年2月28日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知,公司监事3人,参加本次会议监事3人,本次会议由监事会主席刘恩斌女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

经审议,监事会认为:公司开展商品期货套期保值业务,主要为发挥期货市场的套期保值功能,锁定原材料采购成本,减少相关商品价格波动对公司生产经营带来的不确定影响,提高公司抵御市场风险和价格波动的能力,促进公司持续稳定经营。公司已建立较为完善的商品期货套期保值内部控制和风险控制制度,公司拟开展的套期保值业务风险可控的,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下开展商品期货套期保值业务。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案已经监事会第五十三次会议决议。

三、备查文件

1.第四届监事会第五十三次会议决议

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司
监事会
2025年3月3日

证券代码:002865

证券简称:钧达股份

公告编号:2025-015

海南钧达新能源科技股份有限公司

关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

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

一、开展商品期货套期保值业务的目的

为合理规避公司及控股子公司生产所用原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险,充分利用期货市场的套期保值功能,把住市场风险,增强经营稳健性,公司及控股子公司拟开展商品期货套期保值业务。

二、开展商品期货套期保值业务的基本情况

1.交易目的:公司日常生产经营的主要原材料涉及白银、多晶硅等大宗商品,易受宏观经济形势、产业链供需变化等因素影响,产品价格呈现较大波动,为合理规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在影响,充分利用期货市场的套期保值功能,把住市场风险,增强经营稳健性,公司及控股子公司拟开展商品期货套期保值业务。公司及控股子公司开展的商品期货套期保值业务不进行任何以投机为目的交易,不会影响公司主营业务发展。

2.交易金额及授权:公司及控股子公司本次拟开展的高商品期货套期保值业务保证金额度为不超过人民币4亿元(含本数)或等值其他货币,在上述额度范围内,资金可循环使用,但期限内任一时点的持仓保证金金额不超过人民币4亿元或等值其他货币。董事会同时授权公司经营层在上述额度范围内具体实施上述商品期货套期保值业务相关事宜。

3.交易方式:公司及控股子公司拟开展的套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的大宗商品期货品种(包括但不限于白银、多晶硅等),并选择经监管机构批准、具有相应业务资质、满足公司套期保值业务需求的交易所所有与相关业务监管机构的机构开展交易,交易工具包括商品期货及期权等金融工具。

4.交易期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内使用本授权额度。

5.资金来源:公司及控股子公司自有资金,不涉及募集资金。

三、开展商品期货套期保值业务的风险分析

1.市场风险:市场价格波动主要受供需关系、宏观经济及政策影响,可能导致持仓期货价格与现货价格走势背离,造成套期保值效果不佳,甚至产生亏损。

2.信用风险:期货交易所、期货经纪商等可能出现违约,导致套期保值业务无法正常进行,造成损失。

3.操作风险:由于国家法律、法规、政策变化或期货市场相关法律法规等政策发生重大变化,可能导致套期保值业务无法实施,从而带来相应风险。

四、公司采取的风险控制措施

1.公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》,对期货套期保值交易业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行了明确规范,建立了异常情况及时报告制度和风险处理程序,以控制交易风险。

2.商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险,公司期货套期保值业务仅限于在境内上市交易所上市交易的商品期货及期权。

3.公司将合理运用自有资金用于期货套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行期货套期保值,同时加强资金管理,严格控制套期保值业务,不得超过公司批准的保证金额度。同时,加强期货资金管理,充分考虑期货合约价格波动幅度,设置合理的风险保证金比例,持仓过程中,持续关注期货价格走势,及时调整持仓头寸,严格控制持仓风险,防范平仓持仓风险。

4.公司将安排并指定使用专业人员,建立严格的授权和岗位制约制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质,同时建立异常情况及时报告制度,形成高效的风险分析报告。

5.公司将加强对商品价格的研究分析,密切关注国际国内市场环境变化,做好套期保值预案。从基本面、技术面、信息面等方面分析市场潜在的风险,谨慎选择套保工具、套保合约、套保数量和操作策略。

五、开展商品期货套期保值业务的必要性

公司生产经营需要大量银浆、多晶硅等原材料产品。近年来,由于经济形势、市场供求关系、产业政策等因素的影响,原材料产品价格波动较大,给公司原材料采购以及库存管理带来较大压力。为合理规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在影响,充分利用期货市场的套期保值功能,把住市场风险,增强经营稳健性,公司及控股子公司拟开展商品期货套期保值业务。

六、开展商品期货套期保值业务的可行性分析

公司开展商品期货套期保值业务,可以借助期货市场的套期保值功能,锁定原材料采购成本,减少相关商品价格波动对公司生产经营带来的不确定影响,提高公司抵御市场风险和价格波动的能力,促进公司持续稳定经营。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值内部控制和风险控制制度,具有与拟开展期货套期保值业务相匹配的自有资金,公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——交易与关联交易》和《商品期货套期保值业务管理制度》的要求,落实风险防范措施,审慎操作。综上所述,公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的,对公司经营是有利的。

七、开展商品期货套期保值业务的风险分析

公司开展商品期货套期保值业务,可以借助期货市场的套期保值功能,锁定原材料价格波动风险,稳定公司生产经营,风险对冲功能,利用套期保值工具合理规避生产经营中原材料价格波动风险,稳定公司生产经营,公司拟开展的套期保值业务与公司日常生产经营需求紧密相关,且公司已制定相关内部控制制度,业务风险整体可控,符合公司稳健经营的需求,也符合有关法律、法规的规定,不存在损害全体股东利益的情形。因此公司开展商品期货套期保值业务具有必要性且可行。

海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
2025年3月3日

证券代码:002865

证券简称:钧达股份

公告编号:2025-014

海南钧达新能源科技股份有限公司

关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告

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

重要内容提示:

1.交易目的:公司日常生产经营的主要原材料涉及白银、多晶硅等大宗商品,易受宏观经济形势、产业链供需变化等因素影响,产品价格呈现较大波动,为合理规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在影响,充分利用期货市场的套期保值功能,把住市场风险,增强经营稳健性,公司及控股子公司拟开展商品期货套期保值业务。公司及控股子公司开展的商品期货套期保值业务不进行任何以投机为目的的交易,不会影响公司主营业务发展。

2.交易金额:公司及控股子公司本次拟开展的高商品期货套期保值业务保证金额度为不超过人民币4亿元(含本数)或等值其他货币,在上述额度范围内,资金可循环使用,但期限内任一时点的持仓保证金金额不超过人民币4亿元或等值其他货币。董事会同时授权公司经营层在上述额度范围内具体实施上述商品期货套期保值业务相关事宜。

3.交易方式:公司及控股子公司拟开展的套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的大宗商品期货品种(包括但不限于白银、多晶硅等),并选择经监管机构批准、具有相应业务资质、满足公司套期保值业务需求的交易所所有与相关业务监管机构的机构开展交易,交易工具包括商品期货及期权等金融工具。

4.交易期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内使用本授权额度。

5.资金来源:公司及控股子公司自有资金,不涉及募集资金。

三、开展商品期货套期保值业务的可行性分析

公司开展商品期货套期保值业务,可以借助期货市场的套期保值功能,锁定原材料价格波动风险,稳定公司生产经营,风险对冲功能,利用套期保值工具合理规避生产经营中原材料价格波动风险,稳定公司生产经营,公司拟开展的套期保值业务与公司日常生产经营需求紧密相关,且公司已制定相关内部控制制度,业务风险整体可控,符合公司稳健经营的需求,也符合有关法律、法规的规定,不存在损害全体股东利益的情形。因此公司开展商品期货套期保值业务具有必要性且可行。

海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
2025年3月3日