证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2025-010

恒力石化股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年3月26日

● 本次股东大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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年3月26日14点00分

召开地点:苏州市吴江区盛泽镇南厥工业区恒力路一号

(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

网络投票起止时间:自2025年3月26日至2025年3月26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大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、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、约定购回业务相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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举李晓明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容请见公司于2025年3月11日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可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。

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、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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大会(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决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600346	恒力石化	2025/3/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

(2)个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

(3)受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点

辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼31层。

异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

3、登记时间 2025年3月21日-3月22日 9:00-16:00

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人:董事会办公室

电 话:0411-39865111

传 真:0411-39901222

邮 件:hlzq@hengli.com

2、现场会议出席人员交通及食宿费自理

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2025年3月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

恒力石化股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举李晓明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。恒力石化股份有限公司

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2025-009

恒力石化股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

恒力石化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十五次会议(以下简称"本次会议")于2025年3月5日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2025年3月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《恒力石化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

经与会董事认真审议,会议通过了以下议案:

一、《关于选举李晓明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

经公司控股股东恒力集团有限公司提名,并经董事会提名委员会审查,同意提名李晓明先生(简历详见附件)为第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于调整董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

在《关于选举李晓明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》获得股东大会通过的前提下,董事会同意对第九届董事会战略与可持续发展委员会成员进行调整。

调整后的战略与可持续发展委员会成员由范红卫女士、薛文良先生、李晓明先生组成,由范红卫女士担任主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-010)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会
2025年3月11日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2025-021号
债券简称:华海转债 债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告

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个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")核准签发的注射用阿糖胞苷、阿戈美拉汀片和卡左双多巴缓释片的《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

一、注射用阿糖胞苷相关情况

药品名称:注射用阿糖胞苷

剂型:注射剂

规格:0.5g

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

申请人:浙江华海药业股份有限公司

药品批准文号:国药准字H20253524

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

注射用阿糖胞苷用于成人和儿童急性非淋巴细胞性白血病的诱导缓解和维持治疗。该产品对其他类型的白血病也有治疗作用,如急性淋巴细胞性白血病和慢性髓细胞性白血病(急变期)。注射用阿糖胞苷最早由Upjohn公司研发,于1969年6月在美国上市,国内于1988年9月批准上市。目前国内获得该药品注册证书的生产厂家主要有国药一心制药有限公司、瀚晖制药有限公司、杭州民生药业股份有限公司等。根据米内网数据预测,注射用阿糖胞苷2024年上半年国内市场销售金额约人民币1.88亿元。

截止目前,公司在注射用阿糖胞苷研发项目上已投入研发费用约人民币780万元。

二、阿戈美拉汀片相关情况

药品名称:阿戈美拉汀片

剂型:片剂

规格:25mg

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

申请人:浙江华海药业股份有限公司

药品批准文号:国药准字H20253567

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

阿戈美拉汀片用于治疗成人抑郁症。阿戈美拉汀片最早由Les LaboratoiresServier公司研发,于2009年2月在欧盟上市,国内于2011年4月批准上市。目前国内获得该药品注册证书的生产厂家主要有江苏豪森药业集团有限公司、四川科伦药业股份有限公司、重庆华森制药股份有限公司等。根据米内网数据预测,阿戈美拉汀片2024年上半年国内市场销售金额约人民币4.76亿元。

截止目前,公司在阿戈美拉汀片研发项目上已投入研发费用约人民币551万元。

三、卡左双多巴缓释片相关情况

药品名称:卡左双多巴缓释片

剂型:片剂

规格:每片含卡比多巴50mg (按C10H14N2O4计)和左旋多巴0.2g

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

申请人:浙江华海药业股份有限公司

药品批准文号:国药准字H20253511

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

卡左双多巴缓释片用于治疗原发性帕金森氏病;脑炎后帕金森氏综合征;症状性帕金森氏综合征(一氧化碳或锰中毒);对以前用过左旋多巴/脱羧酶抑制剂复方制剂或单用左旋多巴治疗有剂末恶化("渐弱"现象),峰剂量运动障碍、运动不能等特征的运动失调,或有类似短时间运动障碍现象的患者,可减少"关"的时间("关"是指患者在药物治疗过程中,因多巴胺类药物浓度下降或疗效减退,导致运动症状(如僵硬、运动迟缓)和非运动症状(如疼痛、焦虑)突然加重的状态)。卡左双多巴缓释片最早由默沙东研发,于1991年5月在美国上市,国内于2016年7月批准上市。目前国内获得该药品注册证书的生产厂家有石家庄四药有限公司。根据米内网及开思数据预测,卡左双多巴缓释片2024年上半年国内市场销售金额约人民币2,917万元。

截止目前,公司在卡左双多巴缓释片研发项目上已投入研发费用约人民币1,335万元。

四、对公司的影响

公司注射用阿糖胞苷、阿戈美拉汀片和卡左双多巴缓释片获得国家药监局的《药品注册证书》,进一步丰富了公司的产品线,有助于提升公司产品的市场竞争力。根据国家相关政策,上述产品的注册批准可视同通过一致性评价,医疗机构将会优先采购并在临床中优先选用,对公司的经营业绩产生积极的影响。

五、风险提示

公司高度重视药品研发,严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全。但产品的生产和销售容易受国家政策、市场环境等不确定因素的影响,有可能存在销售不达预期等情况。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董事会
二零二五年三月十日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2025-018

中信证券股份有限公司关于为间接全资子公司发行欧洲商业票据提供担保及全资子公司为间接子公司发行中期票据提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.(以下简称CS MTN);CSI MTN Limited(以下简称CSI MTN)

● 本次担保金额:为CS MTN提供人民币12.50亿元担保;为CSI MTN提供5,860万美元担保。

● 已实际为其提供的担保余额:本次担保实施后,公司为被担保人CS MTN提供的担保余额11.65亿美元(含被担保人已发行的中期票据及欧洲商业票据余额),其中为被担保人已发行的欧洲商业票据提供的担保余额5.68亿美元;中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)为被担保人CSI MTN提供的担保余额26.33亿美元。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,均为对合并报表范围内子公司提供的担保,其中部分子公司资产负债率超过70%,请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CS MTN于2023年5月12日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外欧洲商业票据计划(以下简称商业票据计划),此商业票据计划由公司提供担保。CS MTN于2025年3月7日在商业票据计划下发行两笔票据,发行金额合计人民币12.50亿元。本次发行完成后,CS MTN在商业票据计划下已发行票据的本金余额合计5.68亿美元。

中信证券国际的附属公司CSI MTN于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划(以下简称中票计划),此中票计划由中信证券国际提供担保。CSI MTN于2025年3月7日在中票计划下发行三笔票据,发行金额合计5,860万美元。本次发行完成后,CSI MTN在中票计划下已发行票据的本金余额合计26.33亿美元。

二、被担保人基本情况

(一)CS MTN概述

1. 公司名称:CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.

2. 注册地点:英属维尔京群岛(BVI)(注册号:1840773)

3. 注册日期:2014年9月10日

4. 实收资本:1美元

5. 最新信用等级状况:不适用

6. 经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他任何业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。现任董事为刘亮先生、李凯先生和杨杰先生。

(二)CSI MTN概述

1. 公司名称:CSI MTN Limited

2. 注册地点:英属维尔京群岛(BVI)(注册号:2087199)

3. 注册日期:2021年12月30日

4. 实收资本:1美元

5. 最新信用等级状况:不适用

6. 经营情况:被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。现任董事为刘亮先生、袁峰先生及郑颖女士。

(三)被担保人与公司的关系

CS MTN与CSI MTN均为公司的间接全资子公司。

三、担保事项的主要内容

根据CS MTN与公司签署的《信托契据》,公司作为担保人就CS MTN在商业票据计划下发行的欧洲商业票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年3月7日,CS MTN在该商业票据计划下发行两笔票据,发行金额合计人民币12.50亿元,由公司提供担保。

根据CSI MTN与中信证券国际、花旗国际有限公司(作为受托人)签署的《信托契据》,中信证券国际作为担保人就CSI MTN在中票计划下发行的票据,提供无条件及不可撤销的保证担保。2025年3月7日,CSI MTN在该中票计划下发行三笔票据,发行金额5,860万美元,由中信证券国际提供担保。

四、担保事项的内部决策程序及董事会意见

经公司第八届董事会第二十二次会议预审同意、公司2023年度股东大会决议,公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权,公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组,根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况,全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内,符合该议案所述目的和方式,不存在损害公司和股东合法权益的情形。

中信证券国际召开董事会和股东会会议,审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对CSI MTN在中票计划下发行的票据提供担保。

五、累计对外担保数量

截至公告披露日,公司及控股子公司担保金额总计人民币1,644.45亿元(全部为公司及控股子公司对控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例61.17%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2025年3月10日

股票代码:600312 股票简称:平高电气 公告编号:2025-005

河南平高电气股份有限公司 关于2025年公司及子公司外汇金融衍生业务计划的公告

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:

● 交易概述:为防范汇率波动风险,降低市场波动对河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")及子公司平高集团国际工程有限公司(以下简称"国际工程")经营及损益带来的影响,公司及子公司国际工程拟开展与日常经营相关的外汇金融衍生业务,公司额度预计为1045万美元,国际工程额度预计为5517万欧元,在上述额度范围内,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过董事会审议额度。

● 审议程序:该事项已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议、第九届董事会第十二次临时会议审议通过。

● 特别风险提示:公司及国际工程开展外汇金融衍生业务不以投机为目的,主要为有效规避汇率波动对公司及子公司国际工程带来的不利影响,但同时也会存在市场风险、履约风险及其它风险,敬请广大投资者充分关注投资风险。

一、外汇金融衍生业务概述

(一)交易目的

公司及子公司国际工程在日常经营过程中会涉及外币业务,受国际经济、金融环境波动频繁等多重因素影响,人民币汇率波动的不确定性仍然较强,外汇市场风险显著增加。为防范汇率波动风险,降低市场波动对公司及子公司国际工程经营及损益带来的影响,公司及子公司国际工程2025年拟开展与日常经营相关的外汇金融衍生业务。

(二)交易方式

公司及子公司国际工程符合国资委规定开展外汇金融衍生业务的资质条件,拟开展的外汇金融衍生业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。拟开展的具体方式或产品主要包括远期结售汇、掉期、外汇期权等业务或业务组合。

(三)交易额度

2025年度公司拟开展外汇金融衍生业务额度预计为1045万美元;子公司国际工程拟开展外汇金融衍生业务额度预计为5517万欧元。在上述额度范围内,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过董事会审议额度。

公司及子公司国际工程开展外汇套期保值业务主要占用银行授信。公司及子公司国际工程外汇套期保值业务预计占用的金融机构授信分别不超过交易总额度的10%。

(四)交易期限

交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)资金来源

公司及子公司国际工程自有资金。

二、履行的审议程序

公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议、第九届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于2025年公司及子公司开展外汇金融衍生业务计划的议案》,公司编制的《河南平高电气股份有限公司开展金融衍生业务可行性分析报告》及《平高集团国际工程有限公司开展金融衍生业务可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经审计委员会、董事会审议通过。

三、外汇金融衍生业务风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司开展外汇金融衍生业务以防范和化解汇率风险为目的,以正常生产经营为基础,杜绝开展任何形式的投机衍生业务,但仍存在一定的风险,具体如下:

1.市场风险:即因金融市场价格波动,导致货币类衍生业务可能出现亏损的市场风险。

2.履约风险:即因交易对方可能不履行或不完全履行衍生品合约,导致公司产生经济损失或其他损失的履约风险。

3.操作风险:公司在开展货币类衍生业务时,若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等,将带来操作风险。

4.境外交易风险:如货币类衍生业务在境外开展,可能发生交易所在地政治、经济和法律风险的境外交易风险。

5.法律风险:即因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规造成合约无法正常执行,导致可能给公司带来损失的法律风险。

(二)风险控制措施

1.严格审查开展金融衍生业务必要性,所开展的金融衍生业务要与实货的品种、规模、方向、期限相匹配,与自身资金实力、交易处理能力相适应。

2.持续完善金融衍生业务管理制度,逐步搭建完整、有效的内控体系,严格落实主体监控责任,配备具备相关专业背景和从业经历的人员,坚持前中后台分离、人员分离原则,确保合理授权。

3.健全风险管理体系,建立相应的风险识别、监控、处置、报告、应急处理等机制,各实施单位要严格执行年度计划,规范交易流程,设置止损限额,如发生重大亏损或减值等事项应及时向公司报告。

4.要求在签订以外币计价的合同后,应认真做好项目的履约和收、付款工作,确保有关款项能够按照预定时间收、付汇,消除由于项目执行情况的不确定性给企业带来的高风险损失。

5.公司定期组织对套保交易进行风险监控,并要求子企业按月上报月度执行情况,内容包括但不限于执行情况、持仓规模及资金使用、盈亏情况等;有年度衍生业务计划未开展衍生业务的企业进行"零申报"。

6.公司将密切跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易衍生品的风险敞口,并向管理层汇报金融衍生品交易情况、盈亏状况等,如发现异常情况及时提交分析报告和解决方案,并跟踪业务进展情况,执行应急措施。

四、可行性分析

公司及子公司国际工程开展外汇金融衍生业务是以真实贸易为基础,不以牟利为目的,坚持汇率中性原则开展相关业务。合理、合规应对汇率波动对企业经营造成的不确定性影响,规避企业经营风险。在业务开展的过程中建立监督报告机制,风险应急机制,整体业务风险可控。外汇金融衍生业务开展具备可行性。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展金融衍生业务是为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,有利于增强公司经营稳健性。公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等准则及指南的相关规定,对所开展的金融衍生业务进行相应的会计核算处理,并在定期财务报告中披露公司开展金融衍生业务的相关情况。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2025年3月10日

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:2025-004

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二次临时会议于2025年3月3日以电子邮件、手机短信发出会议通知,并于2025年3月10日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决,形成以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任公司总会计师、总法律顾问的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定,经总经理提名,董事会提名委员会、审计委员会研究审议,同意聘任沈志翔先生为公司总会计师、总法律顾问。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于2025年公司及子公司开展外汇金融衍生业务计划的议案》

公司编制的开展外汇金融衍生业务可行性分析报告作为议案附件与本议案一并经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《河南平高电气股份有限公司关于2025年公司及子公司外汇金融衍生业务计划的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2025年3月11日

附件:

沈志翔先生简历:

沈志翔,男,1977年4月出生,中共党员,会计师,大学学历,学士学位。历任南瑞(福建)电力勘测设计技术有限公司财务负责人,上海置信电气股份有限公司财务资产部主任,上海置信碳资产管理有限公司副总经理、财务总监,上海置信节能环保有限公司副总经理、财务总监,江苏南瑞恒驰电气装备有限公司财务总监、总会计师,中国电气装备集团供应链科技有限公司财务投资部(供应链金融中心)主任、供应服务部(质量监督中心)总经理,中国电气装备集团供应链科技有限公司财务投资部(供应链结算中心)主任。现任平高集团有限公司党委委员,河南平高电气股份有限公司党委委员、总会计师、总法律顾问。

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-003

浙江金海高科股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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:

● 截至本公告披露日,浙江金海高科股份有限公司(以下简称"公司")控股股东汇投控股集团有限公司(以下简称"汇投控股")持有公司股份106,471,817股,占公司总股本的45.14%。本次汇投控股质押公司股份20,000,000股后,累计质押公司股份数量为38,000,000股,占其所持有公司股份总额的35.69%,占公司总股本的16.11%。

● 汇投控股及一致行动人浙江诸暨三三投资有限公司(以下简称"诸暨三三")、丁伊央、丁宏广、丁伊可、丁伯英、丁梅英合计持有公司股份122,842,764股,占公司总股本的52.08%。截至本公告披露日,汇投控股及其一致行动人诸暨三三、丁伊央、丁宏广、丁伊可、丁伯英、丁梅英累计质押公司股份38,000,000股,占其持有公司股份总额的30.93%,占公司总股本的16.11%。

一、公司股份质押

2025年3月7日,公司控股股东汇投控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了其持有的公司20,000,000股无限售条件流通股质押给浙江诸暨农村商业银行股份有限公司的质押手续,具体情况如下:

(一)本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
汇投控股	是	20,000,000	否	否	2025年3月5日	2028年3月5日	浙江诸暨农村商业银行股份有限公司	18.78%	8.48%	自身生产经营
合计	-	20,000,000	-	-	-	-	-	18.78%	8.48%	-

本次质押股份不存在被用作于重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

(二)股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
汇投控股	106,471,817	45.14%	18,000,000	38,000,000	35.69%	16.11%	0	0	0	0
诸暨三三	10,521,919	4.46%	0	0	0	0	0	0	0	0
丁伊央	4,210,700	1.79%	0	0	0	0	0	0	0	0
丁宏广	688,228	0.29%	0	0	0	0	0	0	0	0
丁伊可	632,300	0.27%	0	0	0	0	0	0	0	0
丁伯英	317,800	0.13%	0	0	0	0	0	0	0	0
丁梅英	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	122,842,764	52.08%	18,000,000	38,000,000	30.93%	16.11%	0	0	0	0

注:一致行动人丁梅英仅通过汇投控股、诸暨三三间接持有公司股份,未直接持有公司股份。

二、公司控股股东股份质押情况

汇投控股不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

汇投控股资信状况良好,具备资金偿还能力,本次质押风险可控,本次办理股份质押不存在强制平仓风险或被强制过户平仓的情形,不会导致公司实际控制权发生变更。本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注控股股东及其一致行动人所持公司股票的质押情况,严格遵守相关法律规定,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司
董事会
2025年3月11日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2025-26
债券代码:127017 债券简称:万青转债
债券代码:149876 债券简称:22江泥01

江西万年青水泥股份有限公司 估值提升计划

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、估值提升计划的触及情形及审议程序:江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"公司")股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产,根据《上市公司监管指引第10号—一市值管理》的相关规定,公司制定估值提升计划。公司估值提升计划已经公司第十届董事会第四次临时会议审议通过。

2、估值提升计划概述:公司估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、股份回购、股东增持、投资者关系管理以及信息披露等方面,提升公司投资价值和股东回报能力,推动公司投资价值合理反映公司质量,增强投资者信心、维护全体股东利益,促进公司高质量发展。

3、风险提示:本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

一、触发情形及审议程序

(一)触发情形

根据《上市公司监管指引第10号—一市值管理》,股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司(以下简称长期破净公司),应当制定上市公司估值提升计划,并经董事会审议后披露。

公司已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产,即2024年2月1日至2024年3月26日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产(8.71元),2024年3月27日至2025年1月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产(8.75元),属于应当制定估值提升计划的情形。

(二)审议程序

2025年3月7日,公司召开第十届董事会第四次临时会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过《关于公司估值提升计划的议案》,该议案无需提交股东会审议。

二、估值提升计划的具体内容

为实现公司投资价值提升,提高股东回报能力,公司将采取以下具体措施:

(一)聚焦主责主业,做好生产经营

公司将贯彻落实江西省产业链现代化"1269"行动计划,深耕主业,强化"水泥+"战略引领,以水泥为重心,推动产业链上下游"垂直一体化"扩张,在基础建材产业与战略性新兴产业两端发力,加快培育新质生产力。加快绿色低碳发展步伐,积极推广应用节能降碳新技术,一体推进水泥设备更新改造、工艺升级,实现节能减污降碳增效。坚持创新引领、深化数智赋能,加强信息化建设,加快数字化转型,强化公司业务、数据、资金和技术的融合,提升管理能力及运营效益,推动公司高质量可持续发展。强化市场供需关系研判,推进"大客户"战略,加强与央国企建立战略合作,加大区域内重大工程承接力度。全面优化营销策略,发挥水泥、商砼、骨料全产业链营销优势,持续提升全产业链服务市场和价值创造能力,形成规模效应和协同效应。推动瘦身健体,大力推进"两非""两资"清退,加大闲置资产盘活,优化资产结构,提升资源配置效率。

(二)优化公司治理结构,提升公司规范运作水平

深入推进国有企业强化党的领导和加强国资监管与上市公司治理有机统一,建立决策科学、监督有力、风险可控、执行高效的规范化公司治理体系。持续规范"三会一层"治理机制,进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用。强化公司章程在公司治理中的基础性作用,修订和完善内部管理制度,遵循按制度办事,按流程管理的规范化运作机制。不断健全合规管理体系,强化风险防控效能,保障公司及股东合法权益。

(三)以合规为前提,持续提升信披质量

公司严格遵循"真实、准确、完整、及时、公平"原则,依法依规履行信息披露义务,持续提升信息披露质量和透明度。坚持以投资者需求为导向,以有利于投资者作出价值判断和投资决策为出发点,对外披露信息客观、及时地反映公司经营状况,全面展示公司发展情况,不断增强公司信息的透明度。加强舆情监测,密切关注各类网络舆情,对于可能对投资者决策或上市公司股票交易产生较大影响的,根据实际情况及时发布澄清公告。

(四)以沟通为纽带,强化投资者关系管理

公司将完善投资者沟通方式,强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通,让资本市场充分认识公司内在价值。通过投资者调研、投资者网上集体接待日活动、业绩说明会、互动易、投资者热线等沟通渠道与投资者保持良好互动,树立良好的上市公司形象。持续积极主动对接资本市场,扎实有效开展投资者关系管理,保持与投资者、分析师深入有效的沟通交流,不断提升公司资本市场价值。

(五)重视股东回报,共享公司经营成果

公司上市以来累计已实施分红19次,现金分红总金额34.73亿元,是上市以来募集资金总额的4倍。公司还将继续统筹好业务发展与股东回报的动态平衡,根据所处发展阶段,在保证可持续发展的前提下,积极为投资者提供连续、稳定的现金分红,为股东带来长期的投资回报,与股东共享发展成果,持续增强广大投资者的获得感。

公司还将积极实施股份回购,提振投资者信心。2025年1月16日公司第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于实施股份回购的议案》,通过自有资金及自筹资金以集中竞价方式进行股份回购,回购金额不低于1亿元、不超过2亿元,公司将按照本次回购方案继续完成股份回购工作。

(六)用好股权激励,建立长效激励机制

公司2022年股票期权激励计划尚在实施期,公司将充分运用激励工具,强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性,激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。

(七)鼓励股东增持,提振市场信心

公司将加强与控股股东的沟通联系,鼓励公司股东在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划,或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。

综上,公司将牢固树立以投资者为本的核心理念,认真落实估值提升计划,立足于公司长期、可持续、健康、高质量发展,强化责任担当,切实维护广大投资者利益。

三、估值提升计划的合理性、可行性

本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础,充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素,注重长期价值创造和投资者利益,稳定投资者回报预期,实现公司与投资者共享企业价值成长,具有合理性和可行性,有助于提升上市公司投资价值。

四、评估安排

公司将每年对估值提升计划的实施效果进行评估,在综合宏观形势、行业政策、市场情况及同行业上市公司情况等进行评估后确定需要完善的,公司将对《估值提升计划》进行完善并经董事会审议后披露。

五、风险提示

本《估值提升计划》是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案,不构成公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
2025年3月10日

证券代码:000789