

证券代码:002490 证券简称:ST墨龙 公告编号:2025-007

山东墨龙石油机械股份有限公司
关于公司债务人被受理破产清算申请的提示性公告

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、公司债权情况概述

山东里龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到山东省寿光市人民法院(以下简称“法院”)的《裁定》(2025)鲁0783民初3号,获悉公司债务人寿光宝隆石油机械有限公司(以下简称“寿光宝隆”,“债务人”)因无法清偿到期债务,被法院裁定受理其破产清算申请。

截至本公告披露日,公司对寿光宝隆的其他应收款账面余额为291,937,181.56元,寿光宝隆作为公司控股子公司期间,公司与寿光宝隆的资金往来颇多。前期,公司对寿光宝隆应收账款已计提坏账准备8,993万元,公司将基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定计提资产减值损失和准备,具有金额需经会计师事务所审计后确定,届时以公司相公告为准。

二、公司拟采取的措施

公司将密切关注该事项的进展情况,根据法院的有关规定及时提交债权申报材料。公司前期已与寿光宝隆签署《抵偿合同》,寿光宝隆将以固定资产和无形资产等资产抵偿公司债权,公司有权要求寿光宝隆按照合同约定的《抵偿合同》约定,对抵偿的土地、房产及设备等等资产行使抵偿人权利,公司将积极通过合

山东墨龙石油机械股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十日

证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2025-001

威海百合生物技术股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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：

回购方案首次披露日	2024/6/9
回购方案实施期限	2024年6月10日-2025年8月7日
预计回购金额	3,000万元-4,000万元
回购用途	<ul style="list-style-type: none"> ■减少注册资本 ■用于员工持股计划或股权激励 ■用于转换公司可转债 ■用于公司回购股份及股东权益
累计已回购股数	92,400股
累计回购股数占总股本比例	0.14%
累计已回购金额	3,218.092元
实际回购价格区间	34.64元/股-36.00元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2024年6月8日召开第四届董事会第九次会议，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》，同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将在未来适当时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币42元/股（含），回购

本次交易金额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币1,600万元(含),回购期限为自董事会审议通过本次交易方案之日起12个月内,具体内容可见公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海证券交易有限公司关于上海证券交易股份有限公司回购公司股份的公告》(公告编号:2024-025)和《关于征集集中竞价方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-028)。

二、回购股份的基本情况

根据《上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易有限公司上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,并经2025年1月10日,公司通过上海证券交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份,回购股份数量32,402,400股,占公司当前总股本的比例为7.14%,回购的最高成交价格为人民币35.00元/股,最高成交的金额为人民币346.4万元。支付的资金总额为人民币21,218,020元(不含印花税、佣金等交易费用)。

公司回购股份符合相关法律法规的规定及《上市公司回购股份方案》的要求。

三、其他事项

公司严格按照《上市公司股份回购细则》《上海证券交易有限公司上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内按照交易系统公开竞价机制回购公司股份并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

威海百合生物技术股份有限公司董事会
2025-03-11

威海百合生物技术股份有限公司董事会
2025-03-11

证券代码:688565 证券简称:力源科技 公告编号:2025-009

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

关于公司银行账户资金解除冻结的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海盐力源环保科技有限公司（以下简称“力源科技”或“公司”）财务人员于近日查询银行账户时，获悉公司名下被冻结的银行账户及资金已解除冻结，恢复正常使用状态。现将相关情况公告如下：

二、银行账户解除冻结情况

公司上述合同纠纷案件尚未开庭审理,经向相关法院申请并履行相关手续,近日,公司被冻结的银行账户及资金已解除冻结并恢复正常使用,具体情况如下:

资产及权益已按照公允价值进行重估,具体情况如下:

资产名称	开户号	账号	账户性质	账户状态
浙江东方能源环保科技有限公司	中国银行股份有限公司	3649583631512	基本户	正常

3、本次因履行资金解除冻结对公司影响

1、上述银行账户资金解除冻结后,有利于公司资金的周转和使用。截至本公告披露日,公司不存在其他银行账户使用限制等异常情况。

2、截至本公告披露日,上述案件尚未开庭审理。公司将继续密切关注该案件的进展,依法主张自身的合法权益,可以维护公司全体股东利益。

公司将继续按照法律、法规的要求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。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
2025年3月11日

盛达金属资源股份有限公司关于股东减持原股权分置改革限售股达1%的公告

经东南海南瑞达投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月10日收到东南海南瑞达投资发展有限公司(以下简称“海南瑞达”)出具的《减持股份达到1%的告知函》,海南瑞达减持股份方式为公司形成的原股权“海南瑞达”比例达到1%,具体情况如下:

一、股东减持情况

1. 股东减持股份情况:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股份 (股)	减持比例 (%)
海南瑞达投资发展有限公司	集中竞价交易	2023年2月19日-2023年3月2日	13.73	6,890,380	1.00
	合计	2023年2月19日-2023年3月2日	13.73	6,890,380	1.00

海南瑞达减持股份来源系根据《2021年03月47号之二》、《2023年03执恢712号》(广东省深圳市中级人民法院执行裁定书)经司法裁定过户而来的原股权分置改革限售股份,本次减持价格区间为13.18元-14.21元/股。

2. 股东本次减持前后持股情况

持原股权分置改革限售股份占1%的公告					
股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数	占股本比例 (%)	股数	占股本比例 (%)
	合计持有股份	33,226,500	4.62	26,327,120	3.62
海南瑞达投资发展有限公司	其中:				
	无限售条件股份	33,226,500	4.62	26,327,120	3.62
	有限售条件股份	0	0	0	0

证券代码:603388 证券简称:ST元成 公告编号:2025-01

元成环境股份有限公司

关于股票交易风险提示公告

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。

一、市场环境风险提示（以下简称“公司”）股票价格近期存在波动幅度较大的情形，敬请广大投资者审慎决策，注意二级市场交易风险。现提示重要内容如下：

一、退市风险警示风险

经财务部门初步测算，预计公司2024年年度实现营业收入11,000万元到15,000万元，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10,700万元到14,700万元，低于3亿元，且公司扣非后净利润均为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）第9.3.2条第（一）款相关规定，公司可能在2024年年度报告披露后，股票将被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“ST”字样）。敬请广大投资者注意投资风险。

二、募集资金逾期未归还风险

公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的人民币1,500万元、人民币10,000万元及人民币6,000万元分别于2024年9月24日、2024年11月8日及2024年12月26到期，截至目前，前述到期的闲置募集资金临时补充流动资金未归还至募集资金账户，合计人民币17,160.35万元。敬请广大投资者注意投资风险。

三、股票质押、冻结、平仓及司法拍卖风险

公司控股股东及其一致行动人（北嘉投资）合计持有上市公司股份数量84,832,520股，占公司总股本比例为26.04%。截至目前，控股股东及其一致行动人（北嘉投资）累计质押数量及融资融券业务数量合计为83,857,000股，占控股股东及其一致行动人所持本公司股份的98.8%，占公司总股本的26.74%。控股股东及其一致行动人累计被司法标记、司法冻结及轮候冻结的股份数量合计为61,875,520股，合计占控股股东及其一致行动人所持本公司股份的72.94%，占公司总股本的19.00%。

2025年2月25日杭州法院拍卖所持上市公司10,000,000股股份，占公司总股本的3.07%，在杭州市上城区人民法院于阿里拍卖平台公开司法拍卖。本次司法拍卖竞拍阶段已经结束，拍卖标的最终成交以杭州市上城区人民法院出具的拍卖成交裁定为准，后续还涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更登记等环节，其最终结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

自年初，因公司主要客户单位回笼资金困难，公司持有各类应收款项回款受到影响，使得公司资金流动性面临重大挑战。目前，公司已采取多项措施积极加快应收款项的资金回笼。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他风险提示

因公司与投资人存在非经营性资金往来、部分收入与成本核算缺乏必要的审核和监督、在建工程转固依据不充分等事项，公司2023年度被出具了否定意见的《内部控制审计报告》，公司股票被实施其他风险警示。截至目前，公司实际控制人已于2024年1月26日归还了全部非经营性资金占用的本金及利息，在建工程转固依据不充分形成的基础子公司越龙山度假已 completion 股权转让，完善各项制度强化管理流程，除上述进展外，其他非标准意见所涉事项后续能否顺利消除仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、精密电子设备业绩经营风险

公司于2022年12月收购精密（常州）电子设备有限公司（以下简称“精密电子”）51%股权，并纳入合并报表。截至2024年前三季度，精密电子营业收入为19,402,209.24元，占公司整体营业收入约两成，整体规模较小。截至9月30日，精密电子当期业绩暂未完成进度约为58%，结合行业竞争、市场环境经营管理等方面的不确定因素，存在无法完成业绩承诺的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

七、其他事项

经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息；目前不存在对公司股票交易价格产生较大影响的其他重大事件，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易事项、其他重组、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。敬请广大投资者注意投资风险！

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

元成环境股份有限公司
董事会

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-022

包头天和磁材科技股份有限公司

关于使用闲置自有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。

重要内容提示：

- 投资产品：银行理财产品。
- 投资金额：5,000万元人民币。
- 已履行的审议程序：公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币50,000万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人申证证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-015）。

● 特别风险提示：本次公司使用闲置自有资金进行现金管理选择的理财产品安全性高、流动性好、风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为进一步提高自有资金使用效率，在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）现金管理额度

公司本次使用5,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

本次现金管理资金来源为公司来源的自有资金。

（四）投资方式

公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币50,000万元（单日最高余额，含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会对于本事项发表了明确同意的意见，保荐人申银证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-015）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理选择的理财产品安全性高、流动性好，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1. 公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理，将选择购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，且该等理财产品不得用于质押，不用于以证券化方式后的项目投资；

2. 公司财务部门将及时分析和跟踪跟踪现金管理产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施控制风险。

3. 公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4. 公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，本次使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，不会影响公司主营业务的发展，有利于提高资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司现金流和资产集中度，全体股东均获利，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大不利影响。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025年3月11日

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示：

- 现资金管理受托方：中信银行杭州分行
- 本次资金管理金额：30,000万元
- 资金管理产品类型：共募资金汇率挂钩人民币结构性存款1262期
- 资金管理期限：194天
- 履行审议程序情况：第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第八次会议、公司使用部分募集资金进行现金管理事项经审议通过的情况

单位：万元

受托方名称	产品类型	认购公告日期	金额	预计年化收益率	赎回公告日期	到期日期	认购日期	赎回日期
中信银行杭州分行	共募资金汇率挂钩人民币结构性存款1262期	2024-10-31	30000	1.06%-2.18%	3000	0	10664	2024年11月24日 2025年03月04日

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	430,692.26	564,679.62
负债总额	241,770.06	311,862.94
净资产	189,322.29	242,816.69
净利润	26,421.00	22,061.05
经营活动产生的现金流量净额	33,411.27	-3,950.42

注：上述表格中2024年9月30日的数据未经审计。

的发行”（证监许可〔2020〕1191号）核准，公司本次公开发行发行股票募集资金总额为人民币622,800,000.00元，扣除相关发行费用后计划为614,946,004.00元。公司实际募集资金净额为人民币611,859,433.96元，本次发行募集资金已于2020年8月11日全部到账，大德会计师事务所（特殊普通合伙）（或公司新增中介机构）出具了《验资报告》（大德验字〔2020〕第0000001号），验证了募集资金到位情况，并出具了《验资报告》，并公开了《验资报告》（募集资金到位情况验资报告）。

具体发行过程详见《2020年公开发行可转换公司债券募集说明书》。具体发行过程已于2020年8月14日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《温州市汽零汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准温州市汽零汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2286号）核准，温州市汽零汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）向全社会公开发行可转换公司债券168,000万元（转换为股票，期限6年。扣除相关发行费用后人民币168,872,222.22元），募集资金已于2020年8月11日全部到账，大德会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》，并公开了《验资报告》。具体发行过程详见2020年2月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《温州市汽零汽车零部件股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

公司本次委托理财资金总额30,000万元,占最近一期期末末委托理财资金(128,950.38万元)的23.23%,公司最近一期期末委托理财资金的比例为12.36%,公司最近一年委托理财资金占净资产的比例为15.21%。

(二) 现金管理对公司的影响

公司本次管理部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下,以提高资金使用效率为目的,在不影响公司正常生产经营的前提下,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,为公司及投资者创造有效收益。

(三) 会计处理方式

公司购买闲置募集资金的方式及价格将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,公司将根据购买或出售金融资产、金融负债和金融资产转移所适用的会计准则,对“其他流动资产”科目,列报为“投资收益”与“公允价值变动收益”科目,具体以年度审计稽核为准。

六、风险提示

公司本次闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理产品,但受宏观经济环境的影响较大,不排除相关投资可能会受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

七、决策程序的履行及实施情况、保荐机构意见

2024年4月9日,公司召开第九届董事局第十次会议,第五届监事会第八次会议审议通过《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在符合相关法律法规的前提下,授权管理层使用闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下进行现金管理,授权于授权期限内有效,有保护约束的财产资产、定期存款、结构性存款或约定存款。公司监事会、保荐机构分别对此发表了意见。具体内容可见公司2024年3月30日披露的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-046)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月内使用募集资金现金管理的情况

金额:万元

山东键邦新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东健邦材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2025年3月5日以邮件方式发出会议通知，并于2025年3月10日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长刘长庚先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

随着公司业务规模的持续扩张，市场环境动态变化以及公司战略规划的逐步推进，为满足公司高效运营与科学管理的实际需求，进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟增加总裁为公司的高级管理人员，并对章程中的相关条款进行修改。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东健邦材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

根据公司于2025年3月26日13点30分召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东健邦材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

关于召开2025年第二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年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)表决方式：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13:30分

召开地点：常州市天宁区北塘东路929号9幢4楼会议室

(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全天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，按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号—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股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√

上列议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第四次董事会第四次会议审议通过，详见公司于2025年3月11日在上海证券交易所

邮箱:ir@jianbangchem.com
联系地址:山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区
邮政编码:272200

(三)如发传真进行登记的股东,请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。
特此公告。

附件1:授权委托书

●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
授权委托书
山东健邦新材料股份有限公司:
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年第二次临时股东大会,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	非受限国(地区)名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉并办工商变更登记的议案》			

委托人名数(盖章): _____ 受托人签名: _____
 委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____
 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出具体指示的,委托人有权授权自己的代理人自行决定。

证券代码:603285 证券简称:键邦股份 公告编号:2025-010

山东键邦新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

[illegible]

<p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2。</p>	<p>董事可以由公司高级管理人员兼任，但兼任公司高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2。</p>
<p>第一百八十条董事会行使下列职权：</p> <p>（一）决定聘任或者解聘公司经理、副经理及其高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。</p>	<p>第一百八十条董事会行使下列职权：</p> <p>（一）决定聘任或者解聘公司经理、副经理、董事会秘书及其高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。</p>
<p>（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p>	<p>（十五）听取公司经理、副经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p>

[illegible][illegible][illegible]

向董事、监事会的报告制度； (四) 董事会作为必设的机构事项。	向董事、监事会的报告制度； (四) 董事会作为必设的机构事项。
第一百二十八条总经理应当向董事会汇报工作，有关决策事项的提供资料应当及时且准确，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。	第一百二十八条总经理应当向董事会汇报工作，有关决策事项的提供资料应当及时且准确，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
第一百二十九条总经理应当定期向董事会报告工作，报告内容应当包括： (一) 董事会授权事项的执行情况； (二) 公司财务、经营、管理情况； (三) 公司重大合同、重大决策事项的履行情况； (四) 公司重大诉讼、仲裁事项； (五) 公司重大风险事项； (六) 公司重大人事变动事项； (七) 公司重大资产变动事项； (八) 公司重大对外担保事项； (九) 公司重大关联交易事项； (十) 公司重大投资、融资事项； (十一) 公司重大收购、兼并事项； (十二) 公司重大重组事项； (十三) 公司重大其他事项。	第一百二十九条总经理应当向董事会汇报工作，报告内容应当包括： (一) 董事会授权事项的执行情况； (二) 公司财务、经营、管理情况； (三) 公司重大合同、重大决策事项的履行情况； (四) 公司重大诉讼、仲裁事项； (五) 公司重大风险事项； (六) 公司重大人事变动事项； (七) 公司重大资产变动事项； (八) 公司重大对外担保事项； (九) 公司重大关联交易事项； (十) 公司重大投资、融资事项； (十一) 公司重大收购、兼并事项； (十二) 公司重大重组事项； (十三) 公司重大其他事项。
第一百三十条本章程第一百二十九条关于不承担责任的情形，不适用于下列人员： 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	第一百三十条本章程第一百二十九条关于不承担责任的情形，不适用于下列人员： 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

除上述条款修改外,《公司章程》的其他条款不变。本次修改《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会,于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时办理工商变更登记手续。