

B032 Disclosure 信息披露

润建股份有限公司关于中标候选人公示的提示性公告

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

特别提示:

1. 本项目各省已陆续公开公示,公示期已满,公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同,存在一定的不确定性。
2. 本项目最终中标金额以正式签署的合同为准,可能存在最后金额总量不及预估的情形,公司将根据实际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。

近日,中国移动采购与招标网(https://b2b.10086.com)发布了《中国移动2025年至2026年通信工程施工服务(传输管线)集中采购项目中标候选人公示》,润建股份(以下简称“公司”),中标22个省份,整个服务周期中标规模合计228,832.11万元(不含税)。现将相关情况公告如下:

一、中标项目的基本情况

1. 项目名称:中国移动2025年至2026年通信工程施工服务(传输管线)集中采购项目

2. 项目服务内容:为全国移动通信传输管线提供施工服务。

3. 服务年度:2025年至2026年。

4. 中标规模合计:228,832.11万元(不含税)

5. 中标公示信息:

序号	中标省份	中标省内份额	预计中标金额(万元/不含税)
1	广东	10.02%	38,276.02
2	浙江	8.34%	29,216.36
3	安徽	14.46%	26,117.26
4	广西	10.00%	23,665.19
5	山东	10.03%	16,616.41
6	贵州	14.11%	14,005.08
7	甘肃	10.62%	12,702.09
8	河南	5.79%	11,500.00
9	天津	30.00%	9,764.08
10	云南	4.10%	8,022.19
11	重庆	7.00%	5,379.46
12	湖北	3.50%	5,227.10
13	山西	8.00%	4,824.71
14	四川	2.02%	4,019.69
15	上海	1.86%	3,325.59
16	江西	2.18%	3,206.40
17	陕西	3.84%	2,892.64
18	海南	4.07%	2,362.23
19	湖南	3.24%	2,360.01
20	新疆	3.00%	1,864.66
21	江苏	0.98%	1,607.50
22	吉林	1.80%	4,034.34
	合计		228,832.11

润建股份有限公司 董事会
2025年3月11日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2025-005

转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事及全体监事保证本公司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、准确性和平完整性依法承担法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2025年3月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲华先生召集并主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事及高级管理人员列席会议。鉴于时间紧迫,全体董事同意豁免本次会议通知时间。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议并通过如下决议:

1. 审议关于公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案;

为了进一步完善员工、股东的利益共享机制,稳定吸引核心团队人员,充分调动公司员工的积极性,凝聚员工力量,促进公司长期、持续、健康发展,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《福建火炬电子科技股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要,拟实施第四期员工持股计划。公司已于2025年3月10日召开了职工代表大会,审议通过了该议案。

本公司董事蔡劲华、吴俊伟、张子山、陈立富属于本次员工持股计划的参与对象,对本次议案回避表决,有表决权的非关联董事人数不足董事会总人数的半数以上,同意将该议案直接提交股东大会审议。

本公司监事蔡劲华、吴俊伟、张子山、陈立富属于本次员工持股计划的参与对象,对本次议案回避表决,有表决权的非关联董事人数不足董事会总人数的半数以上,同意将该议案直接提交股东大会审议。

本公司尚需向股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子第四期员工持股计划(草案)》及《火炬电子第四期员工持股计划(草案)摘要》。

2. 审议关于制定《公司第四期员工持股计划管理办法》的议案;

本公司拟由公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

公司董事蔡劲华、吴俊伟、张子山、陈立富属于本次员工持股计划的参与对象,对本次议案回避表决,有表决权的非关联董事人数不足董事会总人数的半数以上,同意将该议案直接提交股东大会审议。

本公司尚需向股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子第四期员工持股计划管理办法》。

3. 审议关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜的议案;

为保证公司第四期员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜,包括但不限于:

(一) 授予董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照员工持股计划的规定取消持有人的资格,提前终止本次员工持股计划;

(二) 董事会授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;

(三) 员工持股计划经股东大会审议通过后,在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会对原计划对员工持股计划作出相应调整;

(四) 授予董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定;

(五) 提名管理委员会委员候选人权利;

(六) 授予董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需要由股东大会行使的除外。

上述授权委托书自股东大会批准之日起至本次员工持股计划终止之日有效。

公司董事蔡劲华、吴俊伟、张子山、陈立富属于本次员工持股计划的参与对象,对本次议案回避表决,有表决权的非关联董事人数不足董事会总人数的半数以上,同意将该议案直接提交股东大会审议。

本公司尚需向股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子第四期员工持股计划管理办法》。

4. 审议关于召开职工代表大会的议案;

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定,本次会议及监事会审议的议案需提交公司股东大会审议。经讨论决定,公司将于召开股东大会审议上述议案,会议时间、地点及其他具体事项另行通知。

审议结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月十一日

证券代码:300958 证券简称:建工修复 公告编号:2025-006

公告日期:2025-03-10

北京建工环境修复股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

同意公司与关联方联合承接项目暨关联交易的议案

同意公司与关联方东新建邦环境修复有限公司共同承接“合肥造纸厂土壤修复项目”。

同意公司与关联方联合承接项目暨关联交易的议案

同意公司与关联方联合承接项目暨关联交易的议案