

证券代码:688698 证券简称:伟创电气 公告编号:2025-008

苏州伟创电气科技股份有限公司关于自愿披露子公司通过高新技术企业认定的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳伟创软件有限公司(以下简称“伟创软件”)及控股子公司深圳伟创控制技术有限责任公司(以下简称“伟创控制”)于近日分别收到深圳市工业和信息化局、深圳市福田区国家税务局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR20244404010R和GR202444067,发证日期为2024年12月26日,有效期三年。

本次认定系伟创软件及伟创控制首次获得高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定,自取得认定之日起,伟创软件及伟创控制自通过高新技术企业认定起连续三年可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响公司目前适用的企业所得税优惠政策,亦不会对公司经营业绩产生重大影响。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2025年3月13日

证券代码:600938 证券简称:中国海油 公告编号:2025-005

中国海洋石油有限公司2025年第二次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
中国海洋石油有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月12日以书面决议方式召开2025年第二次董事会。本次董事会会议通知及议案已于2025年3月10日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议于2025年3月12日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司章程》的相关规定,合法、有效。

二、董事会决议情况
(一)审议通过《中国海洋石油有限公司市值管理办法》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《中国海洋石油有限公司董事会授权决策事项清单》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会
2025年3月12日

证券代码:603330 证券简称:天津新材 公告编号:2025-018

天津新材(上海)科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:
●天津新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年03月12日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币5,000.00万元(包含本数)的2022年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下:
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2022年11月11日出具的《关于核准天津新材(上海)科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2836号)核准,天津新材采用非公开发行股票方式发行人民币普通股90,947,765股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币9.98元/股,募集资金总额为906,498,918.20元,扣除与募集资金相关的发行费用1,103,773.58元(不含税),实际募集资金净额为907,392,144.62元。
上述募集资金已于2023年1月10日全部到账,公司已将募集资金进行专户管理。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了验证并出具《验资报告》(立信师报字[2023]第10020号)。

为规范公司募集资金管理使用,保护投资者权益,公司设立募集资金专项账户,募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司负责实施募投项目的子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,公司对募集资金实行专户存储。
2023年3月1日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年度非公开发行股票闲置募集资金使用管理细则》(以下简称“闲置募集资金使用管理细则”),自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司本次用于现金管理的募集资金已全部赎回。
2023年5月18日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,将不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2023年8月9日归还。

2023年8月11日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,将不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2024年8月9日归还。

2024年3月21日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于2024年度非公开发行股票闲置募集资金使用管理细则》,同意公司使用不超过人民币5,000.00万元(包含本数)的2022年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月;同意公司昆山天洋光伏、南通天洋光伏、海安天洋新材料使用不超过53,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司本次用于现金管理的募集资金已全部赎回。

2024年5月18日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,将不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2024年8月9日归还。

2024年8月29日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,将不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2024年8月29日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,将不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2025年2月20日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2025年度非公开发行股票闲置募集资金使用管理细则》,同意公司使用不超过人民币5,000.00万元(包含本数)的2022年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月;同意公司昆山天洋光伏、南通天洋光伏、海安天洋新材料使用不超过15,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至本公告披露之日,公司已使用2022年度闲置募集资金13,000.00万元用于暂时补充流动资金。已使用2024年度闲置募集资金7,000.00万元用于进行现金管理。

二、募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金投资项目具体情况如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	截止2025年02月28日已投入募集资金(万元)	备注
1	昆山天洋新材料科技有限公司新建年产15万台光伏逆变器项目	22,893.69	9,000.00	5,483.30	已完工
2	海安天洋新材料科技有限公司年产15万台光伏逆变器项目	53,268.26	31,400.00	21,915.87	
3	海安天洋新材料科技有限公司年产15万台光伏逆变器项目	46,323.17	30,000.00	9,273.58	
4	补充流动资金	33,061.88	28,332.81	26,202.56	
	合计	154,545.97	96,732.81	63,265.41	

特此公告。

2025年2月14日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议,2025年3月9日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000.00万元(包含本数)的2022年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营及业务拓展。

截至2025年2月28日,累计使用募集资金63,265.41万元(包含置换前期投入自筹资金5,801.15万元),募集资金余额为募集资金19,000.00万元(其中4,000.00万元已于2025年3月11日归还),用于闲置募集资金理财7,000.00万元,募集资金账户实际存款余额1,628.58万元(包括累计收到的理财产品投资收益,以及银行存款息除银行手续费等的净额)。根据募集资金投资项目的实际建设进度,募投项目实施还需要一定周期,现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
建设募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,公司拟使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月。

四、相关审议程序
公司于2025年03月12日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议,全票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,将不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司履行审议程序符合法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

五、专项说明
(一)募集资金
监事会认为:本次募集资金全部用于补充流动资金,有利于解决公司业务扩张的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。同意公司在确保不影响公司正常经营的前提下,使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金并用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。在保障募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于满足公司生产经营需要,同时提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。

综上,保荐人对天津新材本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。

天津新材(上海)科技股份有限公司
董事会
2025年3月13日

天津新材(上海)科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
天津新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2025年03月12日上午11时在公司二楼会议室以现场方式召开,本次会议应出席监事3人,现场实际出席监事3人,董事、监事会及证券事务代表通过通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长陈瑞杰主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《天津新材(上海)科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案内容:根据《上市公司发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第1号——规范运作》等有关规定,结合2022年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目使用的前提下,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,公司拟使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第四届监事会第二十二次会议审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用2022年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接方式用于新股配售、申购,或用于购买股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%,反对0票,弃权0票。
特此决议。

天津新材(上海)科技股份有限公司
监事会
2025年03月13日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2025-007

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于通过高新技术企业重新认定的公告

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法律责任。

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(以下简称“证书”),证书编号为GR2024310102240,发证日期为2024年12月4日,有效期为三年。
公司本次高新技术企业认定是原高新技术企业证书有效期期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关法律法规的规定,公司自通过高新技术企业重新认定后,自2024年度起适用15%的优惠税率缴纳企业所得税,公司的相关税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响公司目前适用的企业所得税优惠政策,亦不会对公司经营业绩产生重大影响。
特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2025年3月13日

财通证券资产管理有限公司关于财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金提高基金份额净值精度的公告

为规范《财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,为维护基金份额持有人的合法权益,经与基金托管人协商一致,本基金管理人决定自2025年3月11日起将基金份额净值(基金代码:006759)、基金份额净值(基金代码:008922)、基金份额净值(基金代码:021807)基金份额净值精度至小数点后四位,小数点后第五位舍去,并依此进行净值信息披露。
本次小数点后四位舍去不构成对《基金合同》的实质性变更,不对后续份额估值造成影响,根据《基金合同》约定,本公司网站、基金代销网站及其他信息披露的基金份额净值和基金份额累计净值仍按照原精度保留0.0001元,小数点后第五位四舍五入。本基金份额自2025年3月12日起恢复原净值精度,敬请投资者留意。
投资者可通过本基金管理人网站https://www.ctzg.com.cn/客户服务热线400-116-7888咨询有关详情。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

财通证券资产管理有限公司
2025年3月13日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2025-006

中国西电电气股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)于2025年3月7日通过现场和电话方式发出会议通知,于2025年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议出席监事9人,实到监事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

本次会议已经有效表决,形成以下决议:
一、审议通过了关于补选孙树培的议案
二、审议通过了关于2024年度内部控制评价报告的议案
三、审议通过了关于2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会
2025年3月13日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2025-002

威海广泰空港设备股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会任期将于2025年3月13日届满。鉴于公司业务发展的需要,公司董事会、监事会换届选举工作尚在积极推进中。为延长本届董事会、监事会任期,经公司董事会、监事会各监事及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前,公司第七届董事会及监事会各专门委员会委员、监事会及高级管理人员资格按照法律法规及《公司章程》等有关规定予以顺延,相关责任和义务,直至公司新一届董事会、监事会各董事、监事及高级管理人员就任之日止。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2025年3月13日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2025-006

中国西电电气股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)于2025年3月7日通过现场和电话方式发出会议通知,于2025年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议出席监事9人,实到监事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

本次会议已经有效表决,形成以下决议:
一、审议通过了关于补选孙树培的议案
二、审议通过了关于2024年度内部控制评价报告的议案
三、审议通过了关于2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会
2025年3月13日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2025-006

中国西电电气股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)于2025年3月7日通过现场和电话方式发出会议通知,于2025年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议出席监事9人,实到监事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

本次会议已经有效表决,形成以下决议:
一、审议通过了关于补选孙树培的议案
二、审议通过了关于2024年度内部控制评价报告的议案
三、审议通过了关于2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会
2025年3月13日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2025-006

中国西电电气股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)于2025年3月7日通过现场和电话方式发出会议通知,于2025年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议出席监事9人,实到监事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

本次会议已经有效表决,形成以下决议:
一、审议通过了关于补选孙树培的议案
二、审议通过了关于2024年度内部控制评价报告的议案
三、审议通过了关于2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会
2025年3月13日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2025-006

中国西电电气股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)于2025年3月7日通过现场和电话方式发出会议通知,于2025年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议出席监事9人,实到监事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

本次会议已经有效表决,形成以下决议:
一、审议通过了关于补选孙树培的议案
二、审议通过了关于2024年度内部控制评价报告的议案
三、审议通过了关于2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会
2025年3月13日

证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2025-006

中国西电电气股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)于2025年3月7日通过现场和电话方式发出会议通知,于2025年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议出席监事9人,实到监事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

本次会议已经有效表决,形成以下决议:
一、审议通过了关于补选孙树培的议案
二、审议通过了关于2024年度内部控制评价报告的议案
三、审议通过了关于2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会
2025年3月13日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2025-002

威海广泰空港设备股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会任期将于2025年3月13日届满。鉴于公司业务发展的需要,公司董事会、监事会换届选举工作尚在积极推进中。为延长本届董事会、监事会任期,经公司董事会、监事会各监事及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前,公司第七届董事会及监事会各专门委员会委员、监事会及高级管理人员资格按照法律法规及《公司章程》等有关规定予以顺延,相关责任和义务,直至公司新一届董事会、监事会各董事、监事及高级管理人员就任之日止。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2025年3月13日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2025-002

威海广泰空港设备股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会任期将于2025年3月13日届满。鉴于公司业务发展的需要,公司董事会、监事会换届选举工作尚在积极推进中。为延长本届董事会、监事会任期,经公司董事会、监事会各监事及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前,公司第七届董事会及监事会各专门委员会委员、监事会及高级管理人员资格按照法律法规及《公司章程》等有关规定予以顺延,相关责任和义务,直至公司新一届董事会、监事会各董事、监事及高级管理人员就任之日止。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2025年3月13日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2025-002

威海广泰空港设备股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会任期将于2025年3月13日届满。鉴于公司业务发展的需要,公司董事会、监事会换届选举工作尚在积极推进中。为延长本届董事会、监事会任期,经公司董事会、监事会各监事及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前,公司第七届董事会及监事会各专门委员会委员、监事会及高级管理人员资格按照法律法规及《公司章程》等有关规定予以顺延,相关责任和义务,直至公司新一届董事会、监事会各董事、监事及高级管理人员就任之日止。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2025年3月13日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2025-002

威海广泰空港设备股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会任期将于2025年3月13日届满。鉴于公司业务发展的需要,公司董事会、监事会换届选举工作尚在积极推进中。为延长本届董事会、监事会任期,经公司董事会、监事会各监事及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前,公司第七届董事会及监事会各专门委员会委员、监事会及高级管理人员资格按照法律法规及《公司章程》等有关规定予以顺延,相关责任和义务,直至公司新一届董事会、监事会各董事、监事及高级管理人员就任之日止。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2025年3月13日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2025-002

威海广泰空港设备股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会任期将于2025年3月13日届满。鉴于公司业务发展的需要,公司董事会、监事会换届选举工作尚在积极推进中。为延长本届董事会、监事会任期,经公司董事会、监事会各监事及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前,公司第七届董事会及监事会各专门委员会委员、监事会及高级管理人员资格按照法律法规及《公司章程》等有关规定予以顺延,相关责任和义务,直至公司新一届董事会、监事会各董事、监事及高级管理人员就任之日止。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2025年3月13日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2025-002

威海广泰空港设备股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会任期将于2025年3月13日届满。鉴于公司业务发展的需要,公司董事会、监事会换届选举工作尚在积极推进中。为延长本届董事会、监事会任期,经公司董事会、监事会各监事及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前,公司第七届董事会及监事会各专门委员会委员、监事会及高级管理人员资格按照法律法规及《公司章程》等有关规定予以顺延,相关责任和义务,直至公司新一届董事会、监事会各董事、监事及高级管理人员就任之日止。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2025年3月13日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2025-002

威海广泰空港设备股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会任期将于2025年3月13日届满。鉴于公司业务发展的需要,公司董事会、监事会换届选举工作尚在积极推进中。为延长本届董事会、监事会任期,经公司董事会、监事会各监事及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前,公司第七届董事会及监事会各专门委员会委员、监事会及高级管理人员资格按照法律法规及《公司章程》等有关规定予以顺延,相关责任和义务,直至公司新一届董事会、监事会各董事、监事及高级管理人员就任之日止。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2025年3月13日

证券代码:603330 证券简称:天津新材 公告编号:2025-018

天津新材(上海)科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。
天津新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司在不影响日常经营的前提下,在确保不影响公司正常生产经营的前提下,将不超过人民币8,000.00万元闲置自有资金进行委托理财,购买银行、信托、证券、基金、保险资管、金融资产投资、公募基金、私募基金等专业化理财机构管理的流动性好、风险低的理财产品,投资期限不超过12个月,在前次额度期限内,资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用自有资金进行委托理财的基本情况
近因公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况如下表:
单位:人民币万元

认购方	发行方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限公司	民生理财天天增利现金管理1号理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2024-06-17	2024-06-27	2.11%	1.66
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限公司	民生理财天天增利现金管理1号理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2024-07-01	2024-07-03	2.11%	1.81
北京华盟电控科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	中信银行理财产品之共赢稳健增值1号理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-03-07	2024-08-08	2.7%	2.50
北京华盟电控科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	中信银行理财产品之共赢稳健增值1号理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-07-03	2024-10-08	2.60%	3.24
北京华盟电控科技股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行理财产品之共赢稳健增值1号理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-07-04			