

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2025-015
中国广核电力股份有限公司
关于举行2024年度业绩发布会并征集
问题的公告

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

中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年3月26日披露公司2024年度业绩公告,于2025年3月27日披露公司A股2024年度报告、年报摘要和ESG报告,并于2025年3月27日下午召开2024年度业绩发布会。

为便于广大投资者进一步详细了解公司生产经营情况,本次业绩发布会将采用网络视频直播的方式进行,欢迎大家提问和提问。

一、网络直播发布会的安排

1. 召开时间:北京时间2025年3月27日(星期四)下午15:00-16:30

2. 召开方式:网络直播方式

3. 出席人员:董事长杨长利先生(或执行董事兼总裁高立先生)、独立董事徐华女士、财务总监兼董事会秘书胡刚先生、副总裁秦新先生、副总裁刘海军先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

4. 会议语言:中文(英文简要传播)

5. 接入方式:投资者可以登录“全景·路演天下”网站(<http://rs.p5w.net/c/003816.shtml>)选择中、英文频道参与,也可扫描下方二维码参与本次业绩发布会。

6. 二、征集问题事项

公司现就2024年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题,敬请投资者于2025年3月27日上午10:00前将所关注问题发送至公司投资者关系邮箱:IR@cgnc.com.cn,公司将于2024年度业绩发布会后对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2025年3月20日

股票简称:动力新科 动力B股 股票代码:600841 900920 编号:临2025-015

上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会2025年度第二次临时会议决议
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、定期报告的说明

上海新动力汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2025年度第二次临时会议于2025年3月20日通过通讯表决方式召开。会议出席董事9名,实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,通过如下议案:

1. 关于聘任公司总经理的议案

根据公司经营需要,经公司总经理提名,董事会同意聘任刘建超先生(简历附后)担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

刘建超先生具有丰富的生产制造、精益运营等方面的实际经验,具备行使副总经理职权相适应的任职条件,符合总经理任职的议案。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年度第一次会议审议通过并同意通过。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
2025年3月20日

附:刘建超先生简历

刘建超,男,1972年9月出生,中共党员,大学毕业,工学学士。曾任本公司金山缸套厂厂长,制造三分公司总经理,制造二分公司总经理,制造部经理,采购部经理;2022年1月至今,任上海菱重发动机有限公司副总经理。

股票简称:孚能科技(赣州)股份有限公司
证券代码:688567 公告编号:2025-014

江西省盐业集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露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。

近日,江西省盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事会秘书黄雪女士的书面辞职报告,黄雪女士因工作岗位调整辞去公司董事会秘书职务。辞职后,黄雪女士将继续担任公司盐品事业部党委书记、总经理,兼任公司江西省江盐华康实业有限公司、江西富达盐化有限公司执行董事、总经理。根据相关规定,黄雪女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日,黄雪女士持有公司股份275,821股,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,在公司未重新聘任新的董事会秘书之前,暂由公司党委委员、副总经理任雁飞先生代行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

黄雪女士在任公司董事会秘书期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司发展发挥了积极作用。公司董事会对黄雪女士为公司发展过程中做出的贡献表示衷心感谢!

任雁飞先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:

电话:0791-86370379

传真:0791-86379366

邮箱:jydb_office@163.com

通讯地址:江西省南昌市红谷滩区庐山大道369号

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会
2025年3月21日

股票简称:孚能科技(赣州)股份有限公司
证券代码:688567 公告编号:2025-014

孚能科技(赣州)股份有限公司
关于收到小鹏汇天定点开发通知书
自愿性披露的公告

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。

一、定期报告的说明

近日,孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“公司”)收到广东汇天航空航天科技有限公司(以下简称“小鹏汇天”)的定点开发通知书。小鹏汇天充分分析了公司的产品优势体系、技术研究、生产组织能力等综合因素,选择公司作为其下一代研制机的高压动力电池、高压连接器、低压连接器供应商。

二、对公司的影响

本次收到定点开发通知书,是公司多年来布局低空经济领域的重要收获。这一重要进展,将助力公司巩固在相关领域的优势地位,为公司未来增长注入新动力。

三、风险提示

定点开发通知书不是供货协议,尽管公司和客户都有履约能力,但最终的项目的进展情况、销售情况存在不确定性,该项目为客户提供定制项目,从项目点定到成功量产,需要经过产品品质测试、客户考核等諸多环节,最终能否获得客户订单具有不确定性,对公司年度经营业绩的影响暂不确定。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

孚能科技(赣州)股份有限公司董事会
2025年3月21日

股票简称:豪森智能 股票代码:688599 公告编号:2025-005

大连豪森智能制造股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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。

大连豪森智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月20日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任孙艺峰女士为公司证券事务代表(简历详见附件),任期与公司第二届董事会相同。

孙艺峰女士具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识、工作经历及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

孙艺峰女士联系方式如下:

通信地址:辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区

邮编:116036

电话:0411-39566669

传真:0411-39566670

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司
董事会
2025年3月21日

股票简称:塞力斯医疗科技股份有限公司
证券代码:603716 公告编号:2025-023

股票简称:塞力斯医疗科技股份有限公司
证券代码:603716 公告编号:2025-023

塞力斯医疗科技股份有限公司
关于转让控股子公司股权的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于转让控股子公司股权的进展公告》(公告编号:2024-112)。公司持有的控股子公司深圳市阿克苏林电子有限公司(以下简称“阿克苏林”)拟转让给公司合计持有的股权转让款(含税)1,000万元。股权转让后,公司不再持有阿克苏林股份,阿克苏林不再纳入公司合并范围。

公司此前为支持控股子公司阿克苏林日常经营产生的借款,在本次股权转让后将被形成对公司的财务资助。截至2024年5月31日,阿克苏林尚欠公司借款本金及利息合计1,367万元,公司已与阿克苏林就前述借款本息签订了《还款协议》。按照协议约定,公司已收到阿克苏林大额还款款。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司
董事会
2025年3月21日

股票简称:一心堂 股票代码:002727 公告编号:2025-019

股票简称:一心堂 股票代码:002727 公告编号:2025-019

一心堂药业集团股份有限公司
关于子公司及其担保下属子向银行申请授信额度提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月20日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》,同意公司向一心堂药业有限公司提供担保,担保金额为人民币1,000万元,担保期限为12个月,担保方式为连带责任保证。

公司此前为一心堂药业有限公司提供担保,担保金额为人民币1,000万元。

公司此前为一心堂药业有限公司提供担保,