

A14 Disclosure 信息披露

证券代码:301149 证券简称:隆华新材 公告编号:2025-009

山东隆华新材料股份有限公司关于全资子公司尼龙66一期项目进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东隆华新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“隆华新材”),于2022年4月18日召开公司第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于投资建设隆华高分子PA66项目的议案》,拟以全资子公司山东隆华高分子材料有限公司(以下简称“隆华高分子”)为项目实施主体,在山东省淄博市高青化工产业园投资建设108万吨/年PA66项目,项目总投资额约3亿元。

项目概况:

目前,隆华高分子已形成年产10万吨产能,产品主要应用于汽车、家电、电子、五金、塑料、包装等行业。随着产能的逐步释放,将带动公司整体经营业绩产生较大影响,提高公司的核心竞争力和可持续发展能力。

四、风险提示:

1. 项目投资产生的收益将随产能的增加而增加,但受市场波动、原材料价格波动、生产成本波动等因素的影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会
2025年3月31日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸

公告编号:2025-012

民丰特种纸股份有限公司关于新8号机和新20号机升级改造项目建成投产的公告

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。

一、项目基本情况:

民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月5日召开了公司2023年第一次临时股东大会会议以及2023年第一次临时股东会会议,审议通过了《关于新8号机和新20号机升级改造项目投资总额的议案》。

由于上述项目投资金额未达到《上市公司章程指引》第八条规定的标准,故无需提交公司董事会审议。

二、对公司的影响:

项目完成后,新8号机和新20号机将具备年产15万吨高档纸板(半钢纸)产能,新20号机技改项目将具备年产2.17万吨铜版纸、普通铜版纸、高透成型纸、热封茶袋纸纸产品的生产能力。

三、项目对公司的影响:

该技改项目的实施,是公司为响应国家全面绿色低碳转型的发展要求,基于宏观政策的判断以及公司自身发展的需要,积极响应国家碳达峰碳中和以及节能减排双控的要求,符合公司长远可持续发展战略,有利于公司进一步提升核心竞争力,增强公司盈利能力。

由于上述项目技改产能尚需一定时间,产能逐步释放,在生产阶段,生产装置产能和产品质量的稳定性仍有待观察和不断提升。项目建成后产能后,公司可能存在产能过剩、市场竞争变化、竞争加剧、产品销售价格波动、原材料价格波动等风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:603409 证券简称:汇通控股

公告编号:2025-010

合肥汇通控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一)股东出席的总体情况:2025年03月31日,公司股东总数为8,000户,出席股东,占公司总股本的比例为0.00%。

(二)股东出席的地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

(三)出席者的构成:出席的股东或股东代表共计8,000人,持有股份数量为0股,占公司总股本的比例为0.00%。

(四)表决权恢复的优先股股东出席的地点:无

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况:公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

(六)其他人员出席情况:无

二、会议审议议案情况:

(一)非累积投票议案

1.00 会议议程

会议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

会议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

会议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

会议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

会议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

会议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

会议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

会议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

会议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

会议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

会议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

会议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

会议通过了《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》

会议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

会议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的