

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2025-021

## 浙江万盛股份有限公司

## 关于股票期权激励计划分期权益注销完成的公告

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。

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月21日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划分期股票期权的议案》,同意公司将第6次激励对象的已获授但尚未行权的股票期权共计89.6万份予以注销。具体内容详见公司于2025年3月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江万盛股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划分期股票期权的公告》(公告编号:2025-015)。

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述89.6万份股票期权注销事宜已于2025年4月3日办理完毕。上述股票期权注销完成后,公司2021年股票期权激励计划的期权全部注销。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司  
董事会  
2025年4月4日

证券代码:603010 证券简称:万盛股份 公告编号:2025-020

## 浙江万盛股份有限公司

## 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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。

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日披露关于召开2024年年度股东大会的通知,公告称于2025年4月14日13:30召开2024年度股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司于2025年3月26日披露于上海证券交易所的《浙江万盛股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-018)。

为便利股东参与股东大会,确保有投票票量的股东能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息服务平台(以下简称“上证信息”)提供的股东投票服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名单主动推送股东大会投票、向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键服务用户操作手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/tyl\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇短信等障碍,仍可登陆上证所信息服务平台或互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会  
2025年4月4日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2025-023号

## 武汉三镇实业控股股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

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个别及连带责。

一、本次交易的基本情况

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金方式购买武汉市城市建设开发集团有限公司(以下简称“武汉市城建集团”)持有的武汉市市政工程设计研究院有限责任公司100%股权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2025年2月21日(星期五)开市起开始停牌,停牌时间不超过10个交易日,具体详见公司于2025年2月21日披露的《武汉三镇实业控股股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:临2025-001号)。停牌期间,公司积极组织各方推进本次交易的相关工作,并定期发布停牌进展公告,具体详见公司于2025年2月28日披露的《武汉三镇实业控股股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的停牌进展公告》(公告编号:临2025-002号)。

2025年3月6日,公司召开第九届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于〈武汉三镇实业

控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》等与本次交易相关的事项,具体内容详见公司于2025年3月7日披露的相关公告。经向上海证券交易所申请,公司股票已于2025年3月7日(星期五)开市起复牌。

截至本公告披露日,公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作,本次交易相关的审计、评估及尽职调查等各项工作仍在进行中,后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的决策程序,并有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不

确定性。

公司将根据相关事项进展情况,按照有关证券监管要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注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发布的相关公告,理性投资并注意投资风险。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会  
2025年4月3日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2025-023

## 中国银河证券股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

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个别及连带责。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年4月16日(星期三)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心
- 网络地址:roadshow.sseinfo.com/
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者请于2025年4月9日(星期三)至4月15日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目填写提问问题(以下简称“提问”)。
- 提问征集时间:2025年4月9日至4月15日,公司将根据提问数量对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 公司已于2025年3月29日发布公司2024年度业绩,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月16日下午15:00-16:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

说明会主要内容

本次投资者说明会以视频直播和网络互动形式举行,公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 and 沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

- 一、说明会召开的时间、地点
- (一)会议召开时间:2025年4月16日下午15:00-16:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

二、参会人员

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-014

## 广州金域医学检验集团股份有限公司关于控股股、实际控制人部分股份质押的公告

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:

- 公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生直接持有公司股份74,191,907股,占公司总股本的16.02%。本次质押股份1,000,000股,占梁耀铭先生直接持有公司股份数的94.43%,占公司总股本的1.5%。

●本次股份质押后,公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人尹静女士、曾温文先生以及梁耀铭先生控制的圣帕姆、鑫曼德、圣域及俊致累计质押38,130,000股,占其持有公司股份总数的92.31%,占公司总股本的9.23%。

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月3日接到公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生通知,获悉梁耀铭先生所持有公司股份被质押。具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

2.本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3.控股股东质押股份情况

截至2025年4月2日,公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人尹静女士、曾温文先生以及梁耀铭先生控制的广州市圣域投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“圣域”),广州市鑫曼德投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“鑫曼德”),广州市尹静投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“圣帕姆”)及广州市俊致投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“俊致”)累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押数量(股)	本次质押后数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	未质押股份情况
梁耀铭	74,191,907	36.02%	22,560,000	29,560,000	39.83%	6.28%	0	0
尹静女士	3,500,000	0.76%	0	0	0.00%	0.00%	0	0
曾温文	21,000,000	0.76%	0	0	0.00%	0.00%	0	0
圣域	3,500,000	0.43%	8,580,000	8,580,000	40.86%	1.85%	0	0
鑫曼德	28,500,102	6.17%	0	0	0.00%	0.00%	0	0
圣帕姆	19,286,752	4.17%	0	0	0.00%	0.00%	0	0
俊致	14,902,980	3.22%	0	0	0.00%	0.00%	0	0
合计	164,893,832	36.61%	31,130,000	38,130,000	23.11%	8.23%	0	0

注:1.梁耀铭先生累计质押股份数量与上期披露数据不一致,为两笔交易所致。

公司将密切关注相关质押事项的进展,并严格按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会  
2025年4月4日

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2025-017

## 广东原尚物流股份有限公司

## 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责。

重要内容提示:

- 本次董事会会议均采取现场会议形式。
- 本次会议全部议案均获通过,无反对票。
- 董事会议案召开情况
- 广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议通知已于2025年3月28日以书面方式送达,会议于2025年4月3日上午10:00在广州市经济技术开发区东区众志东路25号A栋二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人,公司董事长李华先生和本次监事会主席李华先生及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于签订〈仓储服务合同〉暨关联交易的议案》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容:公司广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟与广东原尚物流股份有限公司(以下简称“原尚物流”)签署《仓储服务合同》,公司将位于广州市开发区众志东路25号A栋1楼部分仓库及A2栋二楼的办公室(自编号301号房)出租给广东原尚物流股份有限公司使用,计面积1,000平方米,租赁费含税单价为32.70元/平方米/月(该价格不含水电费、物业管理费及垃圾处理费等费用,前述费用另计费),租金每三年递增%,合同有效期自2025年10月1日起。

●商运营为公司持股40%的公司,为公司的联营企业,根据《企业会计准则第36号——关联方披露》,尚农智运为公司关联方,双方发生的交易按照关联交易管理。

●本次关联交易事项经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过,本次关联交易事项金额未达股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

尚农智运前次成立为公司,该公司暂未开展经营活动,公司过去12个月内未与尚农智运发生过交易。

一、关联交易概述

1.提供高公司资产使用费:公司将与尚农智运营签署《仓储服务合同》,公司将位于广州市开发区众志东路A1栋1楼部分仓库及A2栋二楼的办公室(自编号301号房)出租给广东原尚物流股份有限公司使用,计面积1,000平方米,租赁费含税单价为32.70元/平方米/月(该价格不含水电费、物业管理费及垃圾处理费等费用,前述费用另计费),租金每三年递增%,合同有效期自2025年10月1日起。

二、关联方关系

尚农智运为公司持股40%的公司,为公司的联营企业,根据《企业会计准则第36号——关联方披露》,尚农智运为公司关联方,双方发生的交易按照关联交易管理。

三、关联交易的基本情况

1.关联交易概述

2.关联交易事项经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过,本次关联交易事项金额未达股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

尚农智运前次成立为公司,该公司暂未开展经营活动,公司过去12个月内未与尚农智运发生过交易。

一、关联交易概述

1.提供高公司资产使用费:公司将与尚农智运营签署《仓储服务合同》,公司将位于广州市开发区众志东路A1栋1楼部分仓库及A2栋二楼的办公室(自编号301号房)出租给广东原尚物流股份有限公司使用,计面积1,000平方米,租赁费含税单价为32.70元/平方米/月(该价格不含水电费、物业管理费及垃圾处理费等费用,前述费用另计费),租金每三年递增%,合同有效期自2025年10月1日起。

二、关联方关系

尚农智运为公司持股40%的公司,为公司的联营企业,根据《企业会计准则第36号——关联方披露》,尚农智运为公司关联方,双方发生的交易按照关联交易管理。

三、关联交易的基本情况

1.关联交易概述

2.关联交易事项经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过,本次关联交易事项金额未达股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

尚农智运前次成立为公司,该公司暂未开展经营活动,公司过去12个月内未与尚农智运发生过交易。

一、关联交易概述

1.提供高公司资产使用费:公司将与尚农智运营签署《仓储服务合同》,公司将位于广州市开发区众志东路A1栋1楼部分仓库及A2栋二楼的办公室(自编号301号房)出租给广东原尚物流股份有限公司使用,计面积1,000平方米,租赁费含税单价为32.70元/平方米/月(该价格不含水电费、物业管理费及垃圾处理费等费用,前述费用另计费),租金每三年递增%,合同有效期自2025年10月1日起。

二、关联方关系

尚农智运为公司持股40%的公司,为公司的联营企业,根据《企业会计准则第36号——关联方披露》,尚农智运为公司关联方,双方发生的交易按照关联交易管理。

三、关联交易的基本情况

1.关联交易概述

2.关联交易事项经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过,本次关联交易事项金额未达股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

尚农智运前次成立为公司,该公司暂未开展经营活动,公司过去12个月内未与尚农智运发生过交易。

一、关联交易概述

1.提供高公司资产使用费:公司将与尚农智运营签署《仓储服务合同》,公司将位于广州市开发区众志东路A1栋1楼部分仓库及A2栋二楼的办公室(自编号301号房)出租给广东原尚物流股份有限公司使用,计面积1,000平方米,租赁费含税单价为32.70元/平方米/月(该价格不含水电费、物业管理费及垃圾处理费等费用,前述费用另计费),租金每三年递增%,合同有效期自2025年10月1日起。

二、关联方关系

尚农智运为公司持股40%的公司,为公司的联营企业,根据《企业会计准则第36号——关联方披露》,尚农智运为公司关联方,双方发生的交易按照关联交易管理。

三、关联交易的基本情况

1.关联交易概述

2.关联交易事项经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过,本次关联交易事项金额未达股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

尚农智运前次成立为公司,该公司暂未开展经营活动,公司过去12个月内未与尚农智运发生过交易。

一、关联交易概述

1.提供高公司资产使用费:公司将与尚农智运营签署《仓储服务合同》,公司将位于广州市开发区众志东路A1栋1楼部分仓库及A2栋二楼的办公室(自编号301号房)出租给广东原尚物流股份有限公司使用,计面积1,000平方米,租赁费含税单价为32.70元/平方米/月(该价格不含水电费、物业管理费及垃圾处理费等费用,前述费用另计费),租金每三年递增%,合同有效期自2025年10月1日起。

二、关联方关系

尚农智运为公司持股40%的公司,为公司的联营企业,根据《企业会计准则第36号——关联方披露》,尚农智运为公司关联方,双方发生的交易按照关联交易管理。

三、关联交易的基本情况

1.关联交易概述

2.关联交易事项经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过,本次关联交易事项金额未达股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

尚农智运前次成立为公司,该公司暂未开展经营活动,公司过去12个月内未与尚农智运发生过交易。

一、关联交易概述

1.提供高公司资产使用费:公司将与尚农智运营签署《仓储服务合同》,公司将位于广州市开发区众志东路A1栋1楼部分仓库及A2栋二楼的办公室(自编号301号房)出租给广东原尚物流股份有限公司使用,计面积1,000平方米,租赁费含税单价为32.70元/平方米/月(该价格不含水电费、物业管理费及垃圾处理费等费用,前述费用另计费),租金每三年递增%,合同有效期自2025年10月1日起。

二、关联方关系

尚农智运为公司持股40%的公司,为公司的联营企业,根据《企业会计准则第36号——关联方披露》,尚农智运为公司关联方,双方发生的交易按照关联交易管理。

三、关联交易的基本情况

1.关联交易概述

2.关联交易事项经公司第五届监事会第二十二次会议审议通过,本次关联交易事项金额未达股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

尚农智运前次成立为公司,该公司暂未开展经营活动,公司过去12个月内未与尚农智运发生过交易。

展经营活动。

二、关联交易对上市公司的影响

公司与关联方之间的交易均按照市场原则进行,定价以市场价格为基础,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不影响公司独立性,公司不会因上述关联交易对关联方形成依赖。本次关联交易符合公司生产经营的需要,有利于公司的成长。

七、关联交易履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2025年4月3日召开第五届董事会第二十七次会议,以票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签订〈仓储服务合同〉暨关联交易的议案》。

(二)独立董事发表意见情况

公司独立董事认为:公司签订《仓储服务合同》有利于提高资产使用效率,符合公司经营发展的需要,交易定价公允,协议条款合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司独立性构成影响。我们同意该议案,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(三)董事会审议决议情况

公司于召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于签订〈仓储服务合同〉暨关联交易的议案》,审议认为:公司签订《仓储服务合同》有利于提高资产使用效率,符合公司经营发展的需要,交易定价公允,协议条款合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司独立性构成影响。我们同意该议案,并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司于2025年4月3日召开第五届监事会第十九次会议,以票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签订〈仓储服务合同〉暨关联交易的议案》。

(五)本次关联交易事项金额未达股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会  
2025年4月3日

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2025-019

## 广东原尚物流股份有限公司

## 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监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个别及连带责。

重要内容提示:

- 全体监事均出席了本次会议。
- 本次会议全部议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议通知已于2025年3月28日以书面方式送达,会议于2025年4月3日上午10:30在广东省广州市经济技术开发区东区众志东路25号原尚物流三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事长李华先生和本次监事会主席李华先生及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于签订〈仓储服务合同〉暨关联交易的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容:公司广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟与广东原尚物流股份有限公司(以下简称“原尚物流”)签署《仓储服务合同》,公司将位于广州市开发区众志东路25号A栋1楼部分仓库及A2栋二楼的办公室(自编号301号房)出租给广东原尚物流股份有限公司使用,计面积1,000平方米,租赁费含税单价为32.70元/平方米/月(该价格不含水电费、物业管理费及垃圾处理费等费用,前述费用另计费),租金每三年递增%,合同有效期自2025年10月1日起。

●商运营为公司持股40%的公司,为公司的联营企业,根据《企业会计准则第36号——关联方披露》,尚农智运为公司关联方,双方发生的交易按照关联交易管理。

●本次关联交易事项经公司第五届监事会第十九次会议审议通过,本次关联交易事项金额未达股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

尚农智运前次成立为公司,该公司暂未开展经营活动,公司过去12个月内未与尚农智运发生过交易。

一、关联交易概述

1.提供高公司资产使用费:公司将与尚农智运营签署《仓储服务合同》,公司将位于广州市开发区众志东路A1栋1楼部分仓库及A2栋二楼的办公室(自编号301号房)出租给广东原尚物流股份有限公司使用,计面积1,000平方米,租赁费含税单价为32.70元/平方米/月(该价格不含水电费、物业管理费及垃圾处理费等费用,前述费用另计费),租金每三年递增%,合同有效期自2025年10月1日起。

二、关联方关系

尚农智运为公司持股40%的公司,为公司的联营企业,根据《企业会计准则第36号——关联方披露》,尚农智运为公司关联方,双方发生的交易按照关联交易管理。

三、关联交易的基本情况

1.关联交易概述

2.关联交易事项经公司第五届监事会第十九次会议审议通过,本次关联交易事项金额未达股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

尚农智运前次成立为公司,该公司暂未开展经营活动,公司过去12个月内未与尚农智运发生过交易。

一、关联交易概述

1.提供高公司资产使用费:公司将与尚农智运营签署《仓储服务合同》,公司将位于广州市开发区众志东路A1栋1楼部分仓库及A2栋二楼的办公室(自编号301号房)出租给广东原尚物流股份有限公司使用,计面积1,000平方米,租赁费含税单价为32.70元/平方米/月(该价格不含水电费、物业管理费及垃圾处理费等费用,前述费用另计费),租金每三年递增%,合同有效期自2025年10月1日起。

二、关联方关系

尚农智运为公司持股40%的公司,为公司的联营企业,根据《企业会计准则第36号——关联方披露》,尚农智运为公司关联方,双方发生的交易按照关联交易管理。

三、关联交易的基本情况

1.关联交易概述

2.关联交易事项经公司第五届监事会第十九次会议审议通过,本次关联交易事项金额未达股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

尚农智运前次成立为公司,该公司暂未开展经营活动,公司过去12个月内未与尚农智运发生过交易。

一、关联交易概述

1.提供高公司资产使用费:公司将与尚农智运营签署《仓储服务合同》,公司将位于广州市开发区众志东路A1栋1楼部分仓库及A2栋二楼的办公室(自编号301号房)出租给广东原尚物流股份有限公司使用,计面积1,000平方米,租赁费含税单价为32.70元/平方米/月(该价格不含水电费、物业管理费及垃圾处理费等费用,前述费用另计费),租金每三年递增%,合同有效期自2025年10月1日起。

二、关联方关系

尚农智运为公司持股40%的公司,为公司的联营企业,根据《企业会计准则第36号——关联方披露》,尚农智运为公司关联方,双方发生的交易按照关联交易管理。

三、关联交易的基本情况

1.关联交易概述

2.关联交易事项经公司第五届监事会第十九次会议审议通过,本次关联交易事项金额未达股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

尚农智运前次成立为公司,该公司暂未开展经营活动,公司过去12个月内未与尚农智运发生过交易。

一、关联交易概述

1.提供高公司资产使用费:公司将与尚农智运营签署《仓储服务合同》,公司将位于广州市开发区众志东路A1栋1楼部分仓库及A2栋二楼的办公室(自编号301号房)出租给广东原尚物流股份有限公司使用,计面积1,000平方米,租赁费含税单价为32.70元/平方米/月(该价格不含水电费、物业管理费及垃圾处理费等费用,前述费用另计费),租金每三年递增%,合同有效期自2025年10月1日起。

二、关联方关系

尚农智运为公司持股40%的公司,为公司的联营企业,根据《企业会计准则第36号——关联方披露》,尚农智运为公司关联方,双方发生的交易按照关联交易管理。

三、关联交易的基本情况

1.关联交易概述

2.关联交易事项经公司第五届监事会第十九次会议审议通过,本次关联交易事项金额未达股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

尚农智运前次成立为公司,该公司暂未开展经营活动,公司过去12个月内未与尚农智运发生过交易。

一、关联交易概述

1.提供高公司资产使用费:公司将与尚农智运营签署《仓储服务合同》,公司将位于广州市开发区众志东路A1栋1楼部分仓库及A2栋二楼的办公室(自编号301号房)出租给广东原尚物流股份有限公司使用,计面积1,000平方米,租赁费含税单价为32.70元/平方米/月(该价格不含水电费、物业管理费及垃圾处理费等费用,前述费用另计费),租金每三年递增%,合同有效期自2025年10月1日起。

二、关联方关系

尚农智运为公司持股40%的公司,为公司的联营企业,根据《企业会计准则第36号——关联方披露》,尚农智运为公司关联方,双方发生的交易按照关联交易管理。

三、关联交易的基本情况

1.关联交易概述

2.关联交易事项经公司第五届监事会第十九次会议审议通过,本次关联交易事项金额未达股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2025-019

## 中国光大银行股份有限公司

## 估值提升计划“提质增效重回报”行动方案

本行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。

经中国光大银行股份有限公司(简称本行)第九届董事会第二十六次会议审议通过,本行制定发布了《中国光大银行股份有限公司估值提升计划》。本行积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”倡议,持续提升投资者价值回报,制定实施提升计划为行“提质增效重回报”行动

一、概述提升计划“提质增效重回报”行动方案(简称估值提升计划)具体内容如下:

(一)概述提升计划

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关规定,股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司,应当制定上市公司年度提升计划,并经董事会审议通过。

2024年11月1日至2024年12月31日,本行股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于本行最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产,因此于2024年11月1日至2024年3月27日每个交易日股票收盘价均低于2023年年度经审计每股净资产7.46元,2024年3月28日至2024年12月31日每个交易日股票收盘价均低于2023年年度经审计每股净资产7.57元。

(二)审议程序

2025年3月28日,本行召开第九届董事会第二十六次会议,以15票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过本次估值提升计划。本次估值提升计划无需提交股东大会审议。

二、具体内容

本行积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”行动倡议,为提升本行投资价值 and 股东回报能力,推动本行投资价值合理反映本行质量,增强投资者信心,维护本行股东利益,提升本行高质量发展,本行制定估值提升计划,并经董事会审议通过。具体内容如下:

(一)因势而动优化战略路径,有力推进高质量发展

本行坚持加强党的全面领导,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央经济工作会议决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,全力支持构建新发展格局,坚定执行金融工作的政治性、人民性,以“管理财富、服务社会”为企业使命,坚守本源,立足主责主业,坚持中国光大银行股份有限公司(简称光大集团)“综合金融+金融控股+跨境经营”优势,以客为中心,持续发展和安全,加快综合化、特色化、数字化转型,推动构建“一个客户、一个光大、一体化服务”综合金融生态,从经营型资产负债向帮助客户改善财务报表转变,持续为客户、社会创造和提供一流的金融产品和服务。

在战略实施路径上,一是扎实做好金融“五篇大文章”,加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的资产配置,践行金融服务的责任担当,在服务实体经济和国防建设中实现自身业务稳健持续增长,经营效率不断提升,夯实发展基础。二是培育形成特色业务,在具有一定资源禀赋的金融科技金融、财富管理、普惠金融、交易银行、投资银行、金融市场等各个领域打造有竞争力和特色的特色业务,走特色化、专业化、差异化经营发展之路,塑造一流银行的市场形象。三是增强核心竞争能力,推动业务做优做强,着力提升客户综合经营能力、科技支撑能力、风险管理能力、精细化服务能力、团队专业能力、公司治理能力等六个核心能力,做透特色,提升比较优势,尤其是加强与科技赋能金融,优化科技应用,提升AI能力建设和技术应用,加快数字化转型升级,切实提升高质量发展。