证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2025-014

国投资本股份有限公司 关于筹划回购公司股份的提示性公告

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。

国投资本股份有限公司(以下简称公司)坚定看好中国资本市场发展前景,积极维护公司价值及股东权益,促进公司健康、稳定、可持续发展,目前正在筹划回购公司股份事项,具体情况如下:

一、拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股(A股)股票。

二、拟回购股份的用途

本次回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

三、资金来源

公司自有资金等。

四、拟回购股份的方式、资金总额及回购价格

公司拟通过集中竞价交易方式回购股份,回购资金额预计为2-4亿元人民币。预计本次回购股份价格不超过公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

五、实施期限

本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。回购股份将在符合所有适用的法律、法规及公司股票上市地证券监督管理机构的相关规则的前提下进行。

六、风险提示

目前该事项正在筹划之中,公司将尽快制定合理可行的回购股份方案,并按照相关规定履行审批程序并及时履行信息披露义务。鉴于公司本次回购股份事项尚需董事会审议通过,审议通过后的最终方案可能与本次公告内容存在差异,请以公司董事会最终审议通过的方案为准。上述事项尚存在一定不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司
2025年4月8日

证券代码:600875 股票简称:东方电气 编号:2025-013

东方电气股份有限公司 关于公司2024年度现金分红提议的公告

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任。

东方电气股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月8日收到控股股东中国东方电气集团有限公司(以下简称东方电气集团)出具的《关于提议东方电气股份有限公司2024年度分红的函》。现将相关情况公告如下:

一、提议情况

为提升公司投资价值,与全体股东共享公司经营发展成果,增强投资者获得感,基于对公司主业发展的坚定信心,东方电气集团提议:公司2024年度派发现金股利为公司合并报表归母净利润的46.73%(以公司当前总股本计算,每10股派发现金股利约为4.38元,共计派发现金股利约为13.65亿元,最终金额以经审计的财务数据核算为准),分红比例相较于2023年度提升5.02个百分点。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

东方电气集团承诺将在公司股东大会审议该等事项时投"赞成"票。

二、其他说明

公司认为上述提议符合法律法规和《东方电气股份有限公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据相关规定,结合实际情况将上述提议形成具体议案并提交董事会、监事会和股东大会审议。上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方电气股份有限公司
2025年4月8日

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 编号:临2025-008

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

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任。

一、董事会会议召开情况

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十六次会议于2025年4月8日以通讯表决方式召开。公司于2025年4月2日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司第十一届董事会各专业委员会的正常运作,根据董事长周传有先生的提名,聘任邹荣先生担任战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务、金宇超先生担任审计委员会主任委员及提名委员会委员职务,任期至公司第十一届董事会届满(即2025年6月29日)为止。

调整后的各专门委员会名单如下:

战略委员会委员:周传有(主任委员)、张文浩、邹荣、张晓波、柴旻;

审计委员会委员:金宇超(主任委员)、毛振华、蒋高明、赵宏阳;

薪酬与考核委员会委员:高峰(主任委员)、邹荣、张晓波、柴旻;

提名委员会委员:高峰(主任委员)、金宇超、张文浩、孔新宇。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会
2025年4月9日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2025-016

中国建筑股份有限公司 关于控股股东加快增持公司股份的提示性公告

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。

中国建筑股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月16日发布《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(临2024-066),公司控股股东中国建筑集团有限公司(以下简称"中建集团")基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可,拟自该公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份,增持总金额不低于人民币6亿元,不超过人民币12亿元(以下简称"本次增持计划")。

公司今日收到中建集团关于加快增持公司股票的通知:截至本公告日,中建集团已累计增持公司109,900,588股A股股份,占公司总股本比例约为0.27%,对应增持总金额约610,710,613.04元(不含税费)。中建集团持有公司23,841,442,525股A股股份,约占公司已发行总股本的57.70%。中建集团计划在本公告日至2025年10月15日期间,继续增持公司股份并加快实施进度。中建集团承诺在本次增持计划实施期限内及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

公司将根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定,持续关注本次增持计划实施有关情况,及时履行信息披露义务。本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国建筑股份有限公司
董事会
二〇二五年四月八日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2025-029

曙光信息产业股份有限公司 2025年第一季度业绩快报

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任。

特别提示:

● 本公告所载2025年第一季度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年第一季度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年第一季度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,586,233,304.50	2,478,641,535.71	4.34
营业利润	234,546,502.96	209,966,959.86	11.71
利润总额	229,878,559.97	209,201,041.21	9.88
归属于上市公司股东的净利润	184,675,971.65	142,577,605.46	29.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,130,508.79	56,619,262.75	96.28
基本每股收益	0.127	0.098	29.59
加权平均净资产收益率	0.90	0.76	0.14
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	35,929,432,160.04	36,617,491,563.87	-1.88
归属于上市公司股东的所有者权益	20,203,767,985.58	20,402,094,556.36	-0.97
股本	1,463,203,784.00	1,463,203,784.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产	13.81	13.94	-0.93

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内归属于上市公司股东净利润1.85亿元,比上年同期增长比率为29.53%,主要为公司通过持续优化产品结构、为客户提供多样化、高质量的解决方案,不断提升运营效率,保持经营业绩增长及公司参股子公司的利润增长。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.11亿元,比上年同期增长比率为96.28%,主要为公司业绩增长及非经常性损益项目减少。

三、风险提示

本公告所载2025年第一季度主要财务数据为初步核算数据,各项主要指标尚未经会计师事务所审计,可能会与公司2025年第一季度报告中披露的数据存在差异,但预计差异幅度不会超过20%。请投资者注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2025-017

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 关于筹划回购公司A股股份等相关事项的自愿性公告

重要提示

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。

中国太保坚信中国经济长期向好的基本面没有改变,坚定看好中国资本市场发展前景。公司坚持"价值投资、长期投资、稳健投资、责任投资"理念,看好中国权益市场长期配置价值,发挥保险资金长期投资优势,做市场真正的耐心资本。

公司已于4月7日增持了宽基交易型开放式指数基金(ETF)等产品,未来将进一步发挥保险资金长期投资优势,加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度,服务新质生产力发展,继续增持代表中国未来经济发展方向的优质资产。

同时,基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,为维护公司全体股东利益,增强广大投资者信心,公司董事长傅帆先生于4月8日提议以公司自有资金回购公司部分普通股(A股)股票,回购股份用途包括但不限于维护公司价值及股东权益等法律法规允许的用途,以提升公司长期价值。

目前该事项正在筹划之中,公司将制定合理可行的回购股份方案,并按照相关规定履行审批程序并及时履行信息披露义务。该回购事项需按有关监管规定履行相关审批程序后方可实施,审议通过后的最终方案可能与本次公告内容存在差异,请以经公司履行审批程序后最终审议通过的方案为准。上述事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2025-26
债券代码:149987、133306 债券简称:22康佳01、22康佳03
133333、133759 22康佳05、24康佳01
133782、133783 24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司 关于控股股东筹划重大事项的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月8日,康佳集团股份有限公司(以下简称"本公司")接到控股股东华侨城集团有限公司(以下简称"华侨城集团")通知:为推进央企之间专业化整合,优化资源配置,拟由其他央企集团对本公司实施专业化整合,后续将依法履行相关程序。本次整合或将导致本公司控股股东发生变更,但不会导致实际控制人发生变更,仍为国务院国有资产监督管理委员会。

为保证及时、公平地披露信息,维护广大投资者利益,现予以公告。后续,本公司将严格按照信息披露要求,持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

本次整合事项尚处于筹划阶段,有关事项具有不确定性,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

康佳集团股份有限公司董事局
二〇二五年四月九日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-032

云南云天化股份有限公司 关于参股公司磷矿勘探进展的公告

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。

2023年3月,公司与云天化集团有限责任公司、昭通发展集团有限责任公司和镇雄工业投资开发有限责任公司共同出资设立云南云天化聚磷新材料有限公司(以下简称"合资公司"),对云南省镇雄县碗厂磷矿进行矿产资源勘查,申请办理采矿权许可证等相关工作(详见公司临2023-039号公告)。截至目前,合资公司已提前完成镇雄磷矿的勘探野外工作,并顺利通过"勘探野外工作"验收,工作进展快于预期。

在地方政府的支持下,合资公司快速推进该项目探转采的相关工作。在磷矿普查工作的基础上,通过地面地质工作,深部矿产钻探、水文地质及工程地质钻探及采样分析测试、试验等,完成矿区磷矿勘探等相关工作,并在此基础上编制磷矿勘探报告,完成了探转采所必要的主要条件和关键节点,整体工作进展快于预期。后续合资公司将加快推进勘探报告评审、备案以及其他所需工作,高效推进采矿权办理工作。根据云天化集团有限责任公司承诺,待合资公司取得云南省镇雄县碗厂磷矿"合法有效的采矿许可证后3年内,将合资公司的控制权优先注入上市公司。

根据普查报告,云南省镇雄县碗厂磷矿资源量为24.43亿吨,平均品位23%。在取得控制权后,将大幅提升公司磷资源保障能力;公司也将结合当地资源禀赋,进一步打造磷基新材料产业园区,充分发挥公司在磷化工资源、技术、产业链等环节的竞争优势,持续推动规模提升和产业结构调整。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:000833 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-014

湖北能源集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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

湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)董事会于2025年4月7日收到公司董事长何红心先生的书面辞职报告。因工作变动,何红心先生申请辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务。辞职后,何红心先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,何红心先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对董事会的正常运作产生影响,何红心先生的辞职报告自送达公司董事会时即时生效。何红心先生未持有公司股份,后续股票交易也将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。

在公司董事会选出新任董事长前,暂由公司副董事长、总经理涂山峰先生代为履行董事长职务。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的补选等相关后续工作。

何红心先生在担任公司董事长期间,勤勉、忠实地履行了相关职责和义务,公司董事会对何红心先生表示衷心的感谢!

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:000833 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-015

湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

2025年4月8日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)以通讯表决方式召开了第十届董事会第六次会议。本次会议通知于2025年4月7日通过电子邮件或送达方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事8人,实际出席8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议以记名表决方式审议并通过以下议案:

一、审议通过了《关于提名张龙先生为公司董事候选人的议案》

本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,会议同意提名张龙先生为公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。张龙先生简历请见附件。

公司董事会提名与薪酬委员会已对张龙先生的董事候选人资格进行了核查,认为张龙先生具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职条件。

张龙先生已书面同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格,并保证当选后切实履行职责。张龙先生当选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《湖北能源2024年度法治工作总结报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《湖北能源2025年度重大经营风险预测评估报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《湖北能源2025年度内部审计工作计划》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。

2025年,公司将坚持依法审计、服务大局、审计全覆盖,做好审计工作"下半篇文章"、坚持加强审计自身建设,积极发挥审计在提升公司治理能力方面的重要作用,会议同意公司2025年度审计工作计划。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年4月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会,会议具体事项详见2025年4月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第一次会议决议;

3.第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2025年4月8日

附件:

董事候选人简历

张龙,男,1982年9月出生,研究生学历,工商管理硕士、经济学硕士学位,高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司战略投资部主任、中国长江三峡集团有限公司战略发展部副主任、中国长江三峡集团有限公司计划发展部副主任、中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任湖北能源集团股份有限公司党委书记。

张龙先生不持有湖北能源集团股份有限公司股票;与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不属于失信被执行人;符合法律、法规、《主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职条件。

证券代码:000833 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-016

湖北能源集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)拟于2025年4月25日召开2025年第二次临时股东大会,会议具体事项如下:

一、会议召开基本情况

1. 会议届次:2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司第十届董事会。公司于2025年4月8日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年4月25日下午14:50

(2)网络投票时间:2025年4月25日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2025年4月25日9:15至15:00。

5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年4月21日。

7. 出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于选举张龙先生为公司董事的议案	√

2.议案披露情况

以上议案经公司第十届董事会第六次会议审议通过。详细内容请参考公司于2025年4月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》。

3.特别说明

本次股东大会对上述议案进行表决时,将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

1.登记方式

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证;

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证;

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡或持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。

2.登记时间:2025年4月21日至2025年4月24日。

3.登记地点:武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。

4.会务联系方式

联系电话:027-86606100

传 真:027-86606109

电子邮箱:hbnyzq@hbny.com.cn

联 系 人:刘俞麟

邮政编码:430063

5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜详见附件1。

五、备查文件

公司第十届董事会第六次会议决议。

湖北能源集团股份有限公司
董事会
2025年4月8日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360833

2.投票简称:鄂能投票

3.填报表决意见

(1)本次会议投票不设置"总议案"。

(2)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年4月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月25日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年4月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

代理投票授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北能源集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于选举张龙先生为公司董事的议案	√			

1.委托人名称:委托人身份证号码:

持有股份性质:持股数:

2.受托人姓名:受托人身份证号码:

3.本委托书有效期至本次股东大会结束。

委托人签署(或盖章):

日期: 年 月 日

证券代码:001270 证券简称:铖昌科技 公告编号:2025-004

浙江铖昌科技股份有限公司 2024年年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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:

本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	211,539,009.02	287,353,971.81	-26.38%
营业利润	-37,670,825.55	83,271,126.97	-145.24%
利润总额	-37,785,299.62	79,837,141.24	-147.33%
归属于上市公司股东的净利润	-31,093,901.32	79,707,857.22	-139.01%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	-43,589,973.30	69,911,116.06	-162.35%
基本每股收益(元)	-0.1528	0.3917	-139.01%
加权平均净资产收益率	-2.25%	5.76%	-8.01%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,504,111,681.34	1,480,571,926.51	1.59%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,366,719,572.92	1,408,183,808.65	-2.94%
股本	207,269,561.00	156,538,124.00	32.41%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.59	9.00	-26.78%

注:因公司2024年5月完成资本公积金转增股本,故对上年同期基本每股收益进行重新计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况

报告期内,实现营业收入21,153.90万元,较上年同期下降26.38%;实现归属于上市公司股东的净利润-3,109.39万元,较上年同期下降139.01%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,359.00万元,较上年同期下降162.35%。

(二)业绩变动原因说明

1、行业需求延期影响,报告期内营收规模减少

报告期内,受到下游用户项目招标延期、客户端资金计划、相关项目审批周期延长导致交付验收延迟等因素的影响,公司产品交付验收进度低于预期。虽自2024年第三季度起下游用户需求已在陆续恢复,但在报告期内,上述因素对公司收入规模及净利润仍造成了一定的冲击。随着行业需求恢复加快,公司2025年的在手订单及项目已显著增加,为公司经营规模提供了有力保障。

2、计提的应收账款信用减值损失增加对净利润影响较大

公司客户主要为大型集团下属企业及院所,由于客户存在根据经费、采购资金预算管理等安排货款结算的情况,且内部付款审批流程较长、资金结算程序较为复杂,以致客户账期较长,公司应收款项规模增加,2024年公司拟计提的预期信用减值损失预计约为5,000万元,导致公司2024年营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润等指标同比下降。

3、公司持续加大研发投入,研发费用同比增加

报告期内,公司继续加大研发投入,研发费用相比上期增加约2,000万元,对利润相关指标也产生了一定的影响。公司研发投入增长较快主要系承担多领域新装备研发需求,根据客户提出的项目需求及技术要求进行产品研发,设计并试制出满足技术指标要求的芯片,为项目产品批量供应提供技术储备,为公司后续发展奠定基础。

(三)公司应对措施及计划

2024年,受到下游用户项目计划、相关项目、资金拨付审批周期延长导致交付验收延迟等因素的影响,公司产品交付验收进度低于预期,应收账款回款较慢。同时公司作为一个技术密集型的企业,一直在布局多领域研发任务,研发投入规模较大。因此对公司收入规模及净利润造成了一定的影响。公司经营管理团队已采取有效的措施,积极改善相关状况,并取得了显著成效,具体如下:

1、进一步拓展产品应用领域,加快各项目生产交付,2025年第一季度已取得显著成效

星载领域一直是公司的优势领域,推出的星载T/R芯片系列产品在多系列卫星中实现了低成本、大规模应用,公司继续保持领先优势,一直不断拓展在星载领域产品应用的卫星型号数量且增速可观;低轨卫星方面,公司持续进行卫星通信T/R芯片解决方案的迭代研制,随着卫星的批量发射和组网应用,该领域将成为公司营收新的增长点;公司前期布局的多个项目中,机载领域配套产品自前期小批阶段陆续进入批产阶段,目前客户已陆续下达新的需求订单及合同,公司已进行备货并在交付中。机载领域作为公司发展的重点领域之一,已经成为了营收中的重要组成部分;公司地面领域近年来积累了很多项目和型号,随着客户需求计划的恢复,多个项目已在启动,逐步进入批产阶段。

下游用户需求已进入恢复状态,公司接到多领域项目订单备产合同,全力加快生产交付,目前公司经营情况在持续向好改善并取得显著成效。2025年第一季度实现营业收入预计为9,000万元-9,500万元,较上年同期大幅增长,同比增长355.10%-380.38%,实现净利润预计为2,700万元-3,450万元,较上年同期扭亏为盈,同时公司下一季度乃至全年的生产计划已准备充足,全力确保客户需求的生产交付。公司将继续扩大产品在多领域的市场份额,提高公司营收规模和盈利水平,扩大公司整体规模。

2、加大应收账款回收力度

公司的主要客户资信良好,应收账款安全性相对较高,预计不能收回款项的概率较低。公司与行业内主力客户保持着长期合作关系,已将沟通回款事项作为重点之一的工作全力推进,积极持续与客户充分沟通回款,公司将密切关注应收账款等变动情况,优化应收账款管理机制。

3、加强经营管理,优化运营成本

一方面,公司进一步提高研发效率,降低研发成本,提高预研的成功率和产品转化率进行降本增效,进一步提高公司产品竞争力;另一方面,随着需求计划逐步恢复,产品价格体系已趋于稳定,2024年公司毛利率约为64%,较前期已回升,同时公司2025年第一季度毛利率相比2024年度毛利率有所提升。公司将进一步严格控制各项成本费用支出,对公司的各种资源做好年度整理规划,合理量入为出,增强持续盈利能力。

公司深耕微波毫米波相控阵T/R芯片十余年,产品广泛应用在国家多个重大装备型号中,涉及遥感、通信、导航、探测等多领域,与下游主力客户形成深度的合作配套关系,依托龙头客户产生的市场效应不断向行业内其他企业拓展,并利用公司的技术和服务优势,不断拓展产品在各类装备中的应用。公司2024年营收及净利润短期承压,公司已在积极采取一系列应对措施加快推进业务发展并取得显著成效,2025年第一季度实现了营业收入高增长及净利润扭亏为盈。随着行业需求加速恢复,公司在手的订单及项目显著增加,公司已经做好产能规划,并缩短研发迭代周期,提高生产测试效率,全力提升公司经营规模及盈利水平。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。

四、其他相关说明

1、本次业绩快报是公司财务部门对报告期经营情况的初步测算,未经审计机构审计,具体财务数据公司将在2024年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、若最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的规定,公司将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险,谨慎、客观、理性地进行投资判断和决策。具体情况详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《浙江铖昌科技股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》(公告编号:2025-005)。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:001270 证券简称:铖昌科技 公告编号:2025-005

浙江铖昌科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告

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

重要内容提示:

经公司财务部门初步测算,公司预计2024年度净利润为负值(以财务报表利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润三者孰低者为准,下同),且扣除后营业收入低于3亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易将在2024年年度报告披露后可能被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因

经浙江铖昌科技股份有限公司(以下简称"公司")财务部门初步测算,预计公司 2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润-31,093,901.32元; 预计 2024年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-43,589,973.30元;预计 2024年年度实现营业收入211,539,009.02元。具体内容详见公司同日披露的《浙江铖昌科技股份有限公司2024年年度业绩快报》(公告编号:2025-004)。

根据上述测算结果,公司预计将触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条之"(一)最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元"规定的对股票交易实施退市风险警示的情形,公司股票交易可能在披露2024年年度报告后被实施退市风险警示(股票简称前冠以"*ST"字样),敬请广大投资者注意投资风险。

二、历次风险提示公告的披露情况

公司于 2025年1月19日披露了《浙江铖昌科技股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2025-002)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.3条规定,为充分提示风险,公司将在披露2024年年度报告前至少再披露一次风险提示公告。

三、其他事项

1、截止本公告披露日,公司2024年年度报告审计工作仍在进行中,最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准。如公司2024年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的相关规定,公司将在披露2024年年度报告的同时,披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票于公告后停牌一个交易日,自复牌之日起深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示(股票简称前冠以"*ST"字样)。

2、公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为准。敬请广大投资者关注公司公告,审慎理性决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:001270 证券简称:铖昌科技 公告编号:2025-006

浙江铖昌科技股份有限公司 2025年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性