

证券代码:600066 证券简称: 岩石股份 公告编号: 2025-012

上海贵酒股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告

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:

● 依据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订) 9.3.2条规定,上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

经公司财务部初步测算,公司2024年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为-18,000万元至-25,000万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-13,000万元至-18,000万元;预计2024年度营业收入为26,000万元至29,000万元,扣除非经常性损益后的营业收入为26,000万元至28,000万元。公司已于披露的《上海贵酒股份有限公司2024年度业绩预告公告》(公告编号:2025-003)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项规定:“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,或追溯调整后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”,公司股票在2024年年度报告披露后可能被实施退市风险警示(股票代码冠以“ST”)。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

如公司2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润和扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款(一)项情形,公司股票将于2024年年度报告披露后开始停牌。披露日为非交易日的,于次日一交易日起开始停牌。上海证券交易所公告披露退市风险警示之日后6个交易日内,根据实际情况公告公司股票实施退市风险警示。公司将根据被实施退市风险警示之前一个交易日内发布公告,公司股票自公告披露日后的次日一交易日起复牌。自复牌之日起,公司股票实施退市风险警示。

三、历次风险提示公告的披露情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订) 9.3.4条的规定,“上市公司预计将出现9.3.2条第一款规定情形之一的,应当在相应的会计年度结束后1个月内,披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告,并在披露年度报告前至少再披露2次风险提示公告”。

公司已分别于2025年1月26日、3月22日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露披露披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》(2025-004)及《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告》(2025-010),本公告为公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告。

四、其他事项

具体的财务数据以公司正式披露的经审计的2024年年度报告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会
2025年4月12日

证券代码:600066 证券简称: 岩石股份 公告编号: 2025-013

上海贵酒股份有限公司关于涉及诉讼的公告

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:

● 案件所处的诉讼阶段: 诉讼一审阶段

● 上市公司所处的当事人地位: 被告

● 涉案的主要诉求及金额: 1,530.91万元

一、本次诉讼的基本情况

上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到浙江省湖州南太湖新区人民法院送达的《传票》(2025)浙0591民初870号),原告湖州天飞英盛商贸有限公司诉贵州高鑫酒业有限公司(被告一)、公司(被告二)融资租赁合同纠纷一案。

二、诉讼案件的主要内容

(一)事实与理由

原告认为:原告与被告一、被告二签订了《融资租赁合同》《保证合同》,被告一未依约履行租金支付义务。

(二)诉讼请求的内容

1、被告一向原告支付逾期租金155,000元,提前到期未付租金人民币15,152,500元,以及逾期租金及提前到期未付租金的违约金,共计15,309,127.5元;

2、被告一向原告支付保留购价款1元;

3、被告一向原告支付本案保全保险费以及律师费;

4、被告二对原告上述付款义务承担连带清偿责任;

5、被告二对上述第一项至第三项诉讼请求承担连带保证责任;

6、原告以担保、变卖《融资租赁合同》项下租赁物所得的价款优先受偿;

二、本案受理费、保全费由二被告承担

三、原告对被告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

因本案诉讼尚未正式开庭审理,公司暂无法判断其对公司本期利润或期后利润的可能影响。

四、备查文件

《传票》

《起诉状》

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会
2025年4月12日

证券代码:603966 证券简称: 桃李面包 公告编号: 2025-022

桃李面包股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于2025年4月8日以书面方式送达全体董事,会议于2025年4月11日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事6名,实际参加董事6名。本次会议由吴学亮主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举吴学亮先生为公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定,选举公司董事会专门委员会成员如下:

选举吴学亮、吴学群、盛维和、盛茂、侯强为公司董事会战略委员会委员,其中吴学亮为主任委员;

选举魏弘、盛茂、侯强为公司董事会审计委员会委员,其中魏弘为主任委员;

选举侯强、吴学群、魏弘为公司董事会提名委员会委员,其中侯强为主任委员;

选举侯强、盛茂、侯强为公司董事会薪酬与考核委员会委员,其中侯强为主任委员。

上述人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任吴学群先生为桃李面包股份有限公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司董事会审议通过,公司提名委员会同意提交董事会审议。

4、审议通过《关于聘任公司执行总经理的议案》

聘任吴学亮先生为桃李面包股份有限公司执行总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司董事会审议通过,公司提名委员会同意提交董事会审议。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任孙颖女士为桃李面包股份有限公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司董事会审议通过,公司提名委员会同意提交董事会审议。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张银安先生为桃李面包股份有限公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司提名委员会审议通过,公司提名委员会同意提交董事会审议。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李润竹女士为桃李面包股份有限公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司提名委员会审议通过,公司提名委员会同意提交董事会审议。

(吴学亮、吴学群、盛维和、盛茂、魏弘、侯强简历详见公司公告2025-005)

特此公告

桃李面包股份有限公司董事会
2025年4月12日

附:相关人员名单

孙颖,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,大专学历。曾任桃李面包股份有限公司财务总监助理、桃李面包股份有限公司财务经理。现任桃李面包股份有限公司财务负责人。

张银安,男,中国国籍,无境外永久居留权。1981年出生,本科学历。曾任沈阳17厂塑料包装有限公司主办会计、沈阳市桃李食品有限公司财务经理。现任桃李面包股份有限公司董事会秘书,全联烘焙业公会副会长,辽宁上市公司协会秘书长。

李润竹,女,中国国籍,无境外永久居留权。1992年出生,本科学历。曾任桃李面包股份有限公司董事会秘书助理。现任桃李面包股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603866 证券简称: 桃李面包 公告编号: 2025-023

桃李面包股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议通知于2025年4月8日以通讯方式发出,于2025年4月11日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由王双召集并主持,应出席监事3名,实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议决议情况

审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

同选举王双女士为公司第七届监事会主席,任期三年。王双简历见公司公告(2025-015)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

桃李面包股份有限公司监事会
2025年4月12日

证券代码:002340 证券简称: 格林美 公告编号: 2025-047

格林美股份有限公司关于控股股东部分股份质押及部分股份解除质押的公告

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

格林美股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东深圳市汇丰股权投资管理有限公司(以下简称“汇丰源”)的通知,获悉汇丰源将其持有的公司部分股份办理了质押及部分股份了解除质押手续。现将具体事项公告如下:

一、汇丰源部分股份质押及部分股份解除质押的基本情况

1、汇丰源部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为质押	质押起始日期	质押到期日	质权人	质押用途
深圳市汇丰源投资管理有限公司	是	28,000,000	6.47	0.66	否	否	2025年4月6日	2026年4月9日	中信证券股份有限公司	融资
深圳市汇丰源投资管理有限公司	是	37,070,000	8.73	0.74	否	否	2025年4月6日	2026年4月9日	国泰君安证券股份有限公司	融资
合计		65,070,000	15.19	1.38						

注:上表中数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。

2、汇丰源部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押开始日期	解除质押日期	质权人
深圳市汇丰源投资管理有限公司	是	30,000,000	6.93	0.59	2025年4月11日	2025年4月10日	中信证券股份有限公司
深圳市汇丰源投资管理有限公司	是	44,000,000	10.57	0.88	2025年4月10日	2025年4月10日	国泰君安证券股份有限公司
合计		74,000,000	17.39	1.46			

注:上表中数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。

3、截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股份累计质押的情况

股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	已累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	未质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)
深圳市汇丰源投资管理有限公司	432,480,263	8.44	65,770,000	15.19	1.28	0	0	0	0
上海材料科技集团有限公司	9,267,106	0.18	0	0	0	0	0	0	0
许开华	6,806,380	0.13	0	0	0	0	0	5,304,036	76

证券代码:600383 证券简称: 老百姓 公告编号: 2025-007

老百姓大药房连锁股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 截至本公告日,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东老百姓医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)持有公司股份189,164,176股,占公司总股本的26.12%;本次解除质押12,724,000股,医药集团持有公司股份累计质押数量为126,600,000股,占其所持股份总数的63.26%,占公司总股本的16.52%。控股股东及一致行动人(医药集团与陈亮兴)合计持有公司股份数量为212,129,873股,占公司总股本比例为79.91%,累计质押股份数量为126,600,000股,占其所持股份比例为59.21%,占公司总股本比例为16.52%。

公司于2025年4月11日获公司控股股东医药集团所持公司的部分股份已办理解除质押,现将相关情况公告如下:

一、本次股份解除质押的具体情况

2023年医药集团将其持有的9,980,000股质押质押给中信银行股份有限公司长沙分行(以下简称“中信银行长沙分行”),具体内容详见公司于2023年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东股份质押的公告》。

公司于2023年度以资本公积向全体普通股股东每股转增0.3股,医药集团上述质押股份总数由7,980,000股变为10,374,000股。

2024年度医药集团上述质押分别补充质押1,500,000股、860,000股,医药集团上述质押股份总数由10,374,000股变为12,724,000股,具体内容详见公司于2024年4月17日、8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)分别披露的《关于控股股东股份质押的公告》。

2025年4月10日,上述质押股份已解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司办理了了解除质押手续。本次股份解除质押的具体情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	未解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)
医药集团	189,164,176	26.12	12,724,000	6.73	1.65	176,440,176	25.49	12,724,000	1.63
陈亮兴	13,556,688	1.76	0	0.00	0.00	0	0.00	13,556,688	1.76
合计	212,129,873	27.91	12,724,000	6.73	1.65	200,405,873	26.23	12,724,000	1.63

注:本公司存在因利息数与各项金额值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

医药集团质押股份解除质押后,后续股权质押及解除质押情况,公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。

二、控股股东及一致行动人累计质押情况

截至本公告披露日,医药集团及一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	未解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)
医药集团	189,164,176	26.12	12,724,000	6.73	1.65	176,440,176	25.49	12,724,000	1.63
陈亮兴	13,556,688	1.76	0	0.00	0.00	0	0.00	13,556,688	1.76
合计	212,129,873	27.91	12,724,000	6.73	1.65	200,405,873	26.23	12,724,000	1.63

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2025年4月11日

证券代码:600383 证券简称: 老百姓 公告编号: 2025-008

老百姓大药房连锁股份有限公司关于公司高管离任的公告

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保证责任。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日召开第五届董事会第八次会议,经董事会提名、薪酬与考核委员会审核,董事会审议通过《关于公司高管离任的公告》。现将有关事项公告如下:

(一)聘任及离任情况

经公司董事会聘任,并经薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,为深化组织改革,经公司与江宇飞先生友好协商,江宇飞先生不再担任公司副总裁职务,自本次董事会审议通过之日起生效。江宇飞先生的工作已进行妥善交接,离任后将不再担任公司任何职务,其离任不会影响公司相关工作的开展和公司日常经营。

公司及董事会对江宇飞先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2025年4月11日

证券代码:600383 证券简称: 老百姓 公告编号: 2025-009

老百姓大药房连锁股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

● 本次解除质押股份数量: 12,724,000股

● 本次解除质押股份占公司总股本比例: 1.65%

● 本次解除质押股份占公司总股本比例: 1.65%

一、本次解除质押的基本情况

2025年4月10日,公司披露了《江苏连云港港口股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-011),并通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目及公司邮箱dongmi@jpxl.com提前征集投资者问题。

本次业绩说明会于2025年4月11日13:00-14:00召开,公司董事长李强先生、独立董事倪俊彬先生、独立董事沈斌、独立董事侯剑东先生、董事会秘书汤晓春先生、财务总监徐云女士参加了本次业绩说明会。

二、本次说明会投资者提出的问题及回复情况

在本次说明会上,主要问题及答复整理如下:

问题1:请问李总对公司2024年的经营情况怎么样?

回答:2024年公司聚焦“提质增效、稳中求进”,全面推进合资合作,提速基础建设,强化合规管理,全力克服内需不足、贸易萎缩、地缘局势等不利因素影响,推动公司经营水平和发展质量稳步提升。

报告期,公司累计完成吞吐量7,710.81万吨,同比增加157.36万吨;完成收入26.32亿元,同比增加1.10亿元;实现归属于上市公司股东的净利润1.91亿元,同比增加2033.86万元。

问题2:请问下连云港港口集团与上港集团协议转让进展怎么样?

回答:感谢对公司关注的关心。本次协议转让事宜已通过国家市场监管总局关于经营者集中反垄断审查,详细情况请您查阅公司于2025年4月2日披露的《关于控股股东协议转让让上市公司部分股份暨股东权益变动的进展公告》。

问题3:公司如何根据自身优势和市场需求来制定和实施这些发展计划?

回答:连云港是“一带一路”海上丝绸之路的交汇点和战略支点,是全国第27个主要港口之一,公司将进一步加强国际枢纽海港建设,充分发挥临海联动、东西双向开放的区位优势,不断提升公司市场占有率和经营质效。

三、其他事项

投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容,公司非现场投资者投资者积极参与本次说明会,并长期以来关注和支持公司发展并积极提出建设性意见的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二五年四月十二日

证券代码:601008 证券简称: 连云港 公告编号: 临2025-018

江苏连云港港口股份有限公司股票交易风险提示公告

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:

● 公司股票自2025年4月2日至4月11日,区间涨幅接近80%。涨幅与同期上证指数、水上运输行业存在严重偏离,根据中证指数网www.csindex.com.cn发布的数据,交通运输业、仓储和邮政业中水上运输业2025年4月10日平均流动市盈率为10.47,行业平均市盈率为1.11,公司最新流动市盈率为44.64,市净率为2.08,明显高于同行业平均水平。

● 公司股票交易价格近期波动较大,存在市场情绪过热的情况,可能存在非理性炒作,公司股票自放花效应十分明显,交易风险较大,随时有快速下跌的可能。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资,切忌盲目跟风。

● 公司生产经营经营情况发生重大变化。截至本公告日,公司目前生产经营正常,行业政策没有发生重大影响,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

● 媒体报道、市场传闻情况

公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

二、二级市场交易风险

公司股票自2025年4月2日至4月11日,区间涨幅接近80%。涨幅与同期上证指数、水上运输行业存在严重偏离,根据中证指数网www.csindex.com.cn发布的数据,交通运输业、仓储和邮政业中水上运输业2025年4月10日平均流动市盈率为10.47,行业平均市盈率为1.11,公司最新流动市盈率为44.64,市净率为2.08,明显高于同行业平均水平。

● 公司股票交易价格近期波动较大,存在市场情绪过热的情况,可能存在非理性炒作,公司股票自放花效应十分明显,交易风险较大,随时有快速下跌的可能。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资,切忌盲目跟风。

二、公司生产经营经营情况发生重大变化

截至本公告日,公司目前生产经营正常,行业政策没有发生重大影响,不存在其他应披露而未披露的重大信息。

三、媒体报道、市场传闻情况

公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

四、其他风险提示

截至本公告日,除指定媒体上已公开披露的信息外,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。公司前期披露过重大信息,有关公司信息公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二五年四月十二日

证券代码:600798 证券简称: 宁波海运 公告编号: 2025-009

宁波海运股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司董事蒋海良先生、俞建楠先生和黄敏辉先生的书面辞职报告,因工作变动原因,蒋海良先生辞去公司副董事长及董事职务,同时辞去公司董事会提名委员会委员和战略委员会委员职务;俞建楠先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务;黄敏辉先生辞去公司董事职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,蒋海良先生、俞建楠先生和黄敏辉先生的辞职未损害公司合法权益,公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行,三位人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司将按照有关规定尽快履行补选董事及副董事长的相关程序。

公司对蒋海良先生、俞建楠先生和黄敏辉先生在职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
2025年4月12日

证券代码:600798 证券简称: 宁波海运 公告编号: 2025-008

宁波海运股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 宁波海运股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年4月9日、4月10日和4月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查,未发现任何内幕信息。

● 生产经营活动:2025年1月16日,公司在上海证券交易所网站披露《宁波海运股份有限公司2024年年度业绩预披露公告》;预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,760万元至2,640万元,预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-1,040万元至-1,560万元,业绩预告未经注册会计师审计。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年4月9日、4月10日和4月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营活动

经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境或行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事件情况

经公司向控股股东宁波海运集团及其一致行动人浙江省能源集团有限公司(间接控股股东)、浙能集团和宁波海运海洋产业发展有限公司书面征询,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和业务注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司不存在对公司股票交易价格可能已经产生影响的媒体报道或市场传闻,也未涉及市场热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及间接控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、风险提示

(一)生产经营活动

2025年1月16日,公司发布《2024年年度业绩预披露公告》,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,760万元至2,640万元,预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-1,040万元至-1,560万元,业绩预告未经注册会计师审计。具体详见在上海证券交易所网站披露的《宁波海运股份有限公司2024年年度业绩预披露公告》(公告编号:2025-002)。

(二)市场交易风险

公司股票于2025年4月9日、4月10日和4月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司发布的信息以指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公告为准,公司将严格按照法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司应披露的重大事项均已按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定进行了公告,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事会、监事、高级管理人员、控股股东及间接控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
2025年4月12日

证券代码:600331 证券简称: 宏达股份 公告编号: 临2025-041

四川宏达股份有限公司关于金鼎锌业合同纠纷案结案的公告

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:

● 案件所处的诉讼阶段: 结案

● 上市公司所处的当事人地位: 被执行人

● 案件涉及金额: 1,074,102,156.40元

● 成都市青羊区人民法院于2025年4月10日出具《结案通知书》(2021)川10106执11736号,被执行人四川宏达股份有限公司、四川宏达(集团)有限公司已履行完毕法律文书所确定的义务,金鼎锌业合同纠纷案已履行完毕。

● 公司已全部向金鼎锌业返还利润款本金并支付延迟履行金,该案后续不会再对公司损益产生重大不利影响。

一、金鼎锌业合同纠纷案基本情况

四川宏达股份有限公司(简称“公司”或“宏达股份”)控股子公司云南金鼎锌业有限公司(简称“金鼎锌业”)因宏达股份云南金鼎集团股份有限公司、怒江州国有资产经营有限责任公司、云南省兰坪白族普米族自治县财政局、云南铜业(集团)有限公司西原起诉四川宏达(集团)有限公司和宏达股份“金鼎锌业合同纠纷案”。根据最高人民法院判决结果,公司持有金鼎锌业60%股权无效;公司向金鼎锌业返还2003年至2012年获得的利润,扣除已经支付的增资款496,342,200元,公司向云南金鼎集团有限公司支付1,074,102,156.40元。因该案,执行法院冻结、查封了公司所持7家子公司的股权,名下不动产、土地使用权。

内容详见公司于2017年1月至2023年3月在指定媒体披露的有关金鼎锌业合同纠纷案的一系列公告。

二、进展情况

(一)利润返还本金和延迟履行金已全额支付

2025年3月31日、2025年3月21日、2025年3月26日,公司向成都市青羊区人民法院指定履行金支付金鼎锌业利润返还本金423,433,331.08元和延迟履行金227,907,338.81元(延迟履行金计算截止至2025年3月21日)。至此,公司通过现金加资产抵偿方式已累计向金鼎锌业返还利润本金1,074,102,156.40元,并支付延迟履行金227,907,338.81元,本案涉及相关利润返还本金和延迟履行金已全额支付完毕。

内容详见公司于2025年3月4日、3月22日和3月26日披露的《关于金鼎锌业合同纠纷案执行的进展公告》(临2025-023)(临2025-025)(临2025-027)。

(二)资产解除查封、查封结束

2025年3月25日,金鼎锌业向成都市青羊区人民法院申请“关于解除宏达股份相关资产冻结、查封

的申请”,同意解除(2021)川10106执11736号案件对四川宏达股份有限公司相关资产的查封、冻结。成都市青羊区人民法院出具了解除相关执行查封及协助执行通知书的裁定。

截至本公告日,该案案款已全额支付,冻结的公司名下不动产已解除查封、冻结,具体如下:

1. 经公司自查,公司持有金鼎锌业60%股权,四川宏达股份、四川宏达(集团)有限公司、四川宏达(集团)有限公司、怒江州国有资产经营有限责任公司、云南省兰坪白族普米族自治县财政局、云南铜业(集团)有限公司西原起诉四川宏达(集团)有限公司和宏达股份“金鼎锌业合同纠纷案”。根据最高人民法院判决结果,公司持有金鼎锌业60%股权无效;公司向金鼎锌业返还2003年至2012年获得的利润,扣除已经支付的增资款496,342,200元,公司向云南金鼎集团有限公司支付1,074,102,156.40元。因该案,执行法院冻结、查封了公司所持7家子公司的股权,名下不动产、土地使用权。

2. 经公司自查,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事会、监事、高级管理人员、控股股东及间接控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、风险提示

(一)生产经营活动

2025年1月16日,公司发布《2024年年度业绩预披露公告》,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,760万元至2,640万元,预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-1,040万元至-1,560万元,业绩预告未经注册会计师审计。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

证券代码:600151 证券简称: 航天机电 公告编号: 2025-016

上海航天汽车机电股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年4月11日

(二)股东大会召开的地点:上海市元江路3883号一号楼

(三)出席大会的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议的普通股股东、恢复优先股股东和持有股份情况:

2. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

3. 出席会议的表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

4. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

5. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

6. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

7. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

8. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

9. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

10. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

11. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

12. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

13. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

14. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

15. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

16. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

17. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

18. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

19. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

20. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

21. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

22. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

23. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

24. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

25. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

26. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

27. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

28. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

29. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

30. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

31. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

32. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

33. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

34. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

35. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

36. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

37. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

38. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

39. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

40. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

41. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

42. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

43. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

44. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

45. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

46. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

47. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

48. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

49. 表决权恢复的优先股股东和持有股份情况:

50. 表决权恢复的优先股股东