证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2025-054
债券代码:127020 债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日发布了《2024年年度报告》。为便于投资者了解公司2024年度经营发展情况,公司定于2025年4月25日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举行2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程和文字互动的方式举行,投资者可登陆全景网“全景路演”平台(https://rs.p5w.net)参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司党委书记、董事长喻鸿,党委副书记、董事、总裁潘文皓,董事会秘书、总法律顾问万磊。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月24日(星期四)12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2024 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2025-016

广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2025年4月17日以通讯方式召开,会议通知已于2025年4月10日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司市值管理制度》

经审议,为加强公司市值管理工作,进一步规范公司市值管理行为,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,董事会同意公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他法律、法规及规范性文件的规定,制定《广州金域医学检验集团股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:9 票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

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18日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2025-019

江苏连云港港口股份有限公司2025年度第一期超短期融资券发行结果公告

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。

2024年4月22日,中国银行间市场交易商协会向江苏连云港港口股份有限公司(下称“公司”)出具了《接受注册通知书》(中市协注【2024】SCP145号),同意接受公司10亿元金额的超短期融资券注册。

根据《接受注册通知书》要求及公司资金需求状况,公司于2025年4月15日发行了2025年度第一期超短期融资券。截至本公告披露日,募集资金已到指定账户。现将发行情况公告如下:

发行要素:			
名称	江苏连云港港口股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	简称	25连云港港SCP001
代码	012580919	期限	180日
起息日	2025年04月16日	兑付日	2025年10月13日
计划发行总额(万元)	50,000.00万元	实际发行总额(万元)	50,000.00万元
发行利率(%)	1.95	发行价(百元面值)	100.00

申购情况:			
合规申购家数	5家	合规申购资金(万元)	34,000.00
最高申购价位	1.95	最低申购价位	1.90
有效申购家数	5家	有效申购资金(万元)	34,000.00
簿记管理人	江苏银行股份有限公司		
主承销商	江苏银行股份有限公司		
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司		

注:本期债务融资工具主承销机构发生余额包销规模为16,000万元。中国建设银行股份有限公司的包销规模为0万元,占当期债务融资工具最终发行规模比例为0.00%;江苏银行股份有限公司的包销规模为16,000万元,占当期债务融资工具最终发行规模比例为32.00%。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二五年四月十八日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-008
公司债简称:25楚天K1 公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(长江经济带)(第一期)发行结果公告

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。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月收到中国证券监督管理委员会《关于同意湖北楚天智能交通股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2024]1784号),中国证券监督管理委员会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过35亿元公司债券的注册申请。详情请参见公司2024年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》(公告编号:2024-061)。

公司于2025年4月17日完成2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(长江经济带)(第一期)(债券简称:25楚天K1,债券代码:242698)发行工作,实际发行规模为人民币3.4亿元,债券期限3年,票面利率1.95%。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2025-25

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事段亚林先生的书面辞职报告。段亚林先生由于个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司董事会各专门委员会委员职务。辞职后,段亚林先生将不再担任公司任何职务。

段亚林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,为确保公司董事会各项工作的正常开展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定,段亚林先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,段亚林先生仍将继续履行公司独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日,段亚林先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

段亚林先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正,对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会向段亚林先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二五年四月十八日

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2025-011

中国中煤能源股份有限公司2025年3月份主要生产经营数据公告

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。

指标项目	单位	2025年		2024年		变化比率(%)	
		3月份	累计	3月份	累计	3月份	累计
一、煤炭业务							
(一)商品煤产量	万吨	1,163	3,335	1,083	3,273	7.4	1.9
(二)商品煤销量	万吨	2,476	6,414	2,397	6,387	3.3	0.4
其中:自产商品煤销量	万吨	1,239	3,268	1,106	3,231	12.0	1.1
二、煤化工业务							
(一)聚烯烃							
1.聚乙烯产量	万吨	6.7	19.3	6.9	20.1	-2.9	-4.0
聚乙烯销量	万吨	7.1	17.8	7.8	19.1	-9.0	-6.8
2.聚丙烯产量	万吨	6.5	18.5	6.3	19.1	3.2	-3.1
聚丙烯销量	万吨	7.1	17.7	7.2	18.2	-1.4	-2.7
(二)尿素							
1.产量	万吨	18.7	52.8	18.7	47.5	0.0	11.2
2.销量	万吨	20.2	60.0	17.8	55.1	13.5	8.9
(三)甲醇							
1.产量	万吨	17.2	51.4	13.7	41.2	25.5	24.8
2.销量	万吨	18.2	52.9	13.7	39.6	32.8	33.6
(四)硝铵							
1.产量	万吨	5.9	13.9	4.9	13.0	20.4	6.9
2.销量	万吨	5.9	14.1	4.8	13.0	22.9	8.5
三、煤矿装备业务							
煤矿装备产值	亿元	8.0	24.2	10.7	29.0	-25.2	-16.6

以上生产经营数据源自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,可能与本公司定期报告披露的数据有差异。

此外,因受到诸多因素的影响,包括(但不限于)国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护、安全检查和煤矿地质条件变化等,所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。

上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

公司将在本公告披露后适时召开月度生产经营数据说明会,具体参会事宜请询公司投资者热线010-82236028。

中国中煤能源股份有限公司
2025年4月17日

股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临2025-024

兖矿能源集团股份有限公司2025年第一季度主要运营数据公告

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。

经兖矿能源集团股份有限公司(“公司”)内部统计,2025年第一季度,公司及其附属公司煤炭业务、煤化工业务主要运营数据如下表:

单位:万吨

	第一季度		
	2025年	2024年	增减幅(%)
一、煤炭业务			
1.商品煤产量	3,680	3,463	6.26
2.商品煤销量	3,202	3,418	-6.34
其中:自产煤销量	3,060	3,113	-1.71
二、煤化工业务			
(一)甲醇			
1.产量	104.97	107.36	-2.23
2.销量	102.34	98.64	3.76
(二)乙二醇			
1.产量	9.90	8.52	16.25
2.销量	10.14	8.02	26.36
(三)醋酸			
1.产量	27.91	24.58	13.57
2.销量	18.40	15.94	15.44
(四)醋酸乙酯			
1.产量	9.25	9.55	-3.15
2.销量	9.22	9.28	-0.68
(五)己内酰胺			
1.产量	9.36	8.31	12.69
2.销量	9.06	8.24	9.90
(六)聚甲醛			
1.产量	1.75	1.44	21.32
2.销量	1.01	1.37	-26.43
(七)全馏分液体石蜡①			
1.产量	11.27	-	-
2.销量	9.33	-	-
(八)粗液体蜡①			
1.产量	-	10.03	-
2.销量	-	8.52	-
(九)石脑油			
1.产量	5.93	6.88	-13.77
2.销量	5.97	7.02	-14.98
(十)尿素②			
1.产量	26.19	15.82	65.53
2.销量	25.84	14.39	79.56

注:

①全馏分液体石蜡、粗液体蜡等产品产量、销量同比增减变动,主要是由于:陕西未来能源化工有限公司积极应对市场环境变化,进行柔性生产,不断优化产品结构,影响其化工产品产量、销量变动。

②尿素产量、销量同比增加,主要是由于:兖矿鲁南化工有限公司尿素于2024年第二季度开始投产,上年同期未生产尿素产品。

③上表中产、销量数据均经四舍五入,但增减幅按四舍五入前的原始数据计算得出。

由于诸多因素影响,包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、季节性因素、恶劣天气及灾害、设备检修和安全检查等,各个季度的运营数据可能存在较大差异。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异,最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。请广大投资者注意投资风险。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2025年4月17日

股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临2025-025

兖矿能源集团股份有限公司境外控股子公司发布2025年第一季度产量销量

兖矿能源集团股份有限公司控股子公司兖煤澳大利亚有限公司(“兖煤澳洲公司”,澳大利亚证券交易所上市代码“YAL”、香港联合交易所有限公司上市代码“03668”)发布了2025年第一季度运营数据公告,主要情况如下表:

单位:百万吨

	2025年第一季度	2024年第一季度	增减幅
商品煤产量(应占份额)	9.5	8.8	8%
商品煤销量(应占份额)	8.4	8.3	1%
平均实现价格(澳元/吨)	157	180	-13%

投资者如需了解详情,请参见兖煤澳洲公司在澳大利亚证券交易所网站(http://www2.asx.com.au)及香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的报告全文。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2025-021

山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会2025年第2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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会2025年第2次临时会议于2025年4月17日以通讯方式举行,本次会议的召开通知已于2025年4月14日以通讯形式下发,会议应参会董事11名,实际参会董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。经过认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的议案》。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临2025-022

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

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。

重要内容提示:

- 回购股份金额:不低于人民币2亿元(含),不超过人民币3亿元(含),具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
- 回购股份资金来源:自有资金或自筹资金。
- 回购股份用途:用于注销并减少公司注册资本。
- 回购股份价格:公司本次回购股份的最高价不超过人民币32.38元/股。本次回购股份最高价上限未超过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%,具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
- 回购股份方式:集中竞价交易方式。
- 回购股份数量:617.67万股-926.50万股(依照回购价格上限测算)
- 回购股份占总股本比例:0.29%-0.44%

(一)回购股份的目的

山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)基于对未来发展的信心以及对公司价值的高度认可,立足公司长期可持续发展和价值增长,为维护公司市值、提升每股收益及提高股东的投资回报,树立良好的资本市场形象,经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司拟使用自有资金或自筹资金采用集中竞价交易的方式回购公司部分股份用于注销并减少注册资本。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三)回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的实施期限

1、本次拟回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。如触及以下条件,则回购期限提前届满,回购股份方案即实施完毕:

(1)如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购股份方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

3、回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购股份方案将视实际情况决定是否继续实施。

(五)回购股份的资金来源

资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(六)预计回购后公司股权结构的变动情况

以目前公司总股本2,123,219,998股为基础,按照回购资金总额不低于人民币 2亿元(含)且不超过人民币3亿元(含),回购价格上限32.38元/股进行测算,回购股份全部注销用以减少公司注册资本,回购注销前后公司股本结构变动如下:

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	4,043,445	0.19	4,043,445	0.19	4,043,445	0.19
无限售条件流通股份	2,119,176,553	99.81	2,112,999,901	99.81	2,109,911,575	99.81
股份总数	2,123,219,998	100.00	2,117,043,346	100.00	2,113,955,020	100.00

以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

目前公司经营情况良好,业务发展稳定,截至2024年12月31日(经审计),公司总资产为466.58亿元,归属于上市公司股东的净资产为310.18亿元,流动资产73.74亿元。本次拟回购资金总额上限3亿元占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为0.64%、0.97%、4.07%。截止2024年12月31日,公司资产负债率为29.64%,本次回购股份对公司债务履行能力不会产生重大不利影响。

综上,根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为本次不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币3亿元(含)股份回购金额,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

经自查,公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内未买卖本公司股份,未与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵。在回购期间,公司全体董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人暂无明确的增减持计划。若上述人员未来有增减持计划或交易,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经公司问询,公司董监高、实际控制人、控股股东及一致行动人在未来3个月、未来6个月不存在减持计划;若上述人员拟实施减持计划,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)提议人提议回购的相关情况

公司于 2025 年 4 月 8日收到公司董事长常怀春先生《关于提议山东华鲁恒升化工股份有限公司回购公司部分股份的函》,具体内容详见公司于2025年4月8日在上交所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》。

(十三)本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

上述相关提议情况具体内容详见公司于2025年4月8日在上交所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》。提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为,回购期间暂无增减持计划。

(十四)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销事宜,公司注册资本相应减少。

(十五)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。公司将依照《公司法》等相关规定,及时履行相关决策程序并通知全体债权人,充分保障债权人的合法权益,并及时履行信息披露义务。

(十六)办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理本次回购社会公众股份相关事宜,包括但不限于:

1、授权董事会在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体方案;

2、授权董事会在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化时,依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

3、授权董事会根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案;

4、授权董事会,并由董事会转授权公司董事长全权办理本次回购的具体实施事宜:包括但不限于根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

5、授权董事会根据股份回购的实际情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;

6、授权公司董事会在回购股份实施完成后,对回购股份进行注销,办理公司章程修改及注册资本变更事宜;

7、授权董事会及董事会授权人士办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的其他事项;

8、本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

(一)本次回购股份方案存在未能获得公司股东大会审议通过的风险;

(二)在回购期限内,存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险;

(三)本次回购股份用于注销,本次回购方案需征询债权人,存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保进而导致回购方案难以实施的风险;

(四)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司股东大会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议和信息披露程序,择机修订或适时终止回购方案。

5、可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本次回购股份方案不符合新的监管规定与要求,本次回购股份方案存在无法实施或需要调整的风险。

公司保证将在正常运营的前提下,努力推进本次回购方案的顺利实施。如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

二、回购方案的审议及实施程序

1、2025年4月17日,公司召开第九届董事会2025年第2次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2、本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。

3、本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本,公司将依照有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

三、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2025/4/18
回购方案实施期限	待2024年年度股东大会审议通过后12个月内
方案日期及提议人	2025/4/8,由公司董事长提议
预计回购金额	20,000万元-30,000万元
回购资金来源	自有资金或自筹资金
回购价格上限	32.38元/股
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	617.67万股-926.50万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.29%-0.44%

(一)回购股份的目的

山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称“公司”)基于对未来发展的信心以及对公司价值的高度认可,立足公司长期可持续发展和价值增长,为维护公司市值、提升每股收益及提高股东的投资回报,树立良好的资本市场形象,经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司拟使用自有资金或自筹资金采用集中竞价交易的方式回购公司部分股份用于注销并减少注册资本。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三)回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的实施期限

1、本次拟回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。如触及以下条件,则回购期限提前届满,回购股份方案即实施完毕:

(1)如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购股份方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决议终止本次回购股份方案,则回购期限自董事会决议终止本回购股份方案之日起提前届满。

2、公司将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

3、回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购股份方案将视实际情况决定是继续实施。

(五)回购股份的资金来源

资金来源为公司自有资金。

(六)预计回购后公司股权结构的变动情况

以目前公司总股本2,123,219,998股为基础,按照回购资金总额不低于人民币 2亿元(含)且不超过人民币3亿元(含),回购价格上限32.38元/股进行测算,回购股份全部注销用以减少公司注册资本,回购注销前后公司股本结构变动如下:

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	4,043,445	0.19	4,043,445	0.19	4,043,445	0.19
无限售条件流通股份	2,119,176,553	99.81	2,112,999,901	99.81	2,109,911,575	99.81
股份总数	2,123,219,998	100.00	2,117,043,346	100.00	2,113,955,020	100.00

以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

目前公司经营情况良好,业务发展稳定,截至2024年12月31日(经审计),公司总资产为466.58亿元,归属于上市公司股东的净资产为310.18亿元,流动资产73.74亿元。本次拟回购资金总额上限3亿元占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为0.64%、0.97%、4.07%。截止2024年12月31日,公司资产负债率为29.64%,本次回购股份对公司债务履行能力不会产生重大不利影响。

综上,根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为本次不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币3亿元(含)股份回购金额,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

(十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

经自查,公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内未买卖本公司股份,未与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵。在回购期间,公司全体董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人暂无明确的增减持计划。若上述人员未来有增减持计划或交易,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经公司问询,公司董监高、实际控制人、控股股东及一致行动人在未来3个月、未来6个月不存在减持计划;若上述人员拟实施减持计划,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)提议人提议回购的相关情况

公司于 2025 年 4 月 8日收到公司董事长常怀春先生《关于提议山东华鲁恒升化工股份有限公司回购公司部分股份的函》,具体内容详见公司于2025年4月8日在上交所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》。

(十三)本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

上述相关提议情况具体内容详见公司于2025年4月8日在上交所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《华鲁恒升关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》。提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为,回购期间暂无增减持计划。

(十四)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后,对本次已回购的股份按照相关规定办理注销事宜,公司注册资本相应减少。

(十五)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。公司将依照《公司法》等相关规定,及时履行相关决策程序并通知全体债权人,充分保障债权人的合法权益,并及时履行信息披露义务。

(十六)办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理本次回购社会公众股份相关事宜,包括但不限于:

1、授权董事会在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体方案;

2、授权董事会在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化时,依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

3、授权董事会根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案;

4、授权董事会,并由董事会转授权公司董事长全权办理本次回购的具体实施事宜:包括但不限于根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

5、授权董事会根据股份回购的实际情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;

6、授权公司董事会在回购股份实施完成后,对回购股份进行注销,办理公司章程修改及注册资本变更事宜;

7、授权董事会及董事会授权人士办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的其他事项;

8、本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

(一)本次回购股份方案存在未能获得公司股东大会审议通过的风险;

(二)在回购期限内,存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险;

(三)本次回购股份用于注销,本次回购方案需征询债权人,存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保进而导致回购方案难以实施的风险;

(四)若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司股东大会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议和信息披露程序,择机修订或适时终止回购方案。

(五)可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本次回购股份方案不符合新的监管规定与要求,本次回购股份方案存在无法实施或需要调整的风险。

公司保证将在正常运营的前提下,努力推进本次回购方案的顺利实施。如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司
董事会
2025年4月18日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2025-035

东北制药集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十次会议于2025年4月10日发出会议通知,于2025年4月17日以通讯表决的方式召开。

2.会议应参加董事11人,实际参加董事11人。

3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

议案:关于取消2024年度股东大会部分议案的议案

近日,公司收到独立董事候选人商有光先生通知,由于个人原因,商有光先生放弃第十届董事会独立董事候选人资格,不再参加公司第十届董事会独立董事的选举。公司董事会同意取消对商有光先生第十届董事会独立董事候选人的提名,决定取消2024年度股东大会《关于董事会换届选举独立董事的议案》之子议案《选举商有光为第十届董事会独立董事》。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于取消2024年度股东大会部分议案暨补充通知的公告》(公告编号:2025-036)

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

东北制药集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2025-036

东北制药集团股份有限公司关于取消2024年度股东大会部分议案暨补充通知的公告

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。

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月3日在巨潮资讯网上披露了《东北制药集团股份有限公司关于召开公司2024年度股东大会的通知》(