

证券代码: 603360 证券简称: 百微化学 公告编号: 2025-022

# 大连百微化学股份有限公司

## 关于监事辞职的公告

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。

大连百微化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月18日收到非职工代表监事王文亚先生的辞职报告，王文亚先生因公司第二次股东大会选举新增两名监事符合合伙企业（有限合伙）的合伙人结构安排，本人任监事期间对东方资产管理股份有限公司以及该合伙企业退伙的原因、申请辞去公司非职工代表监事职务，辞后仍不承担公司任何职务。

王文亚先生辞职将导致公司监事人数低于法定人数，公司将按照有关规定，尽快完成非职工代表监事的补选工作。在此之前，王文亚先生将继续履行监事职责。

王文亚先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对王文亚先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

大连百微化学股份有限公司监事会  
2025年4月19日

证券代码:2023 证券简称:保利联合 公告编号:2025-08

# 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于董监事会秘书辞职的公告

本公司及董监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。

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司董监事会秘书王丽春女士提交的辞职报告,王丽春女士因该退休申请辞去公司董监事会秘书职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,王丽春女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在董监事会秘书空缺期间,暂由公司副总经理张兆亮先生代行董监事会秘书职务。王丽春女士的辞职不会影响公司董监事会正常工作。公司将按照相关规定尽快选聘新的董监事会秘书。

截止本公告日,王丽春女士未持有公司股份,亦不在担任公司董监事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司董监事会对其长期以来为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

公司代行董监事会秘书张兆亮先生的联系方式如下:

联系电话:0851-86751504  
联系邮箱:blzh@polyunion.cn  
联系地址:贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼  
特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董监事会  
2025年4月18日

证券代码:601933 证券名称:永辉超市

# 永辉超市 关于召开2024年度暨2025年 工作会议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

重要提示:

- 会议召开时间:上海证券交易所上市披露(一)上午9:00-10:00;  
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.seinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年04月21日(星期四)至04月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问互动”栏目或通过电子邮箱**bd.yhy@yonghui.cn**进行咨询。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年04月26日发布2024年度年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年04月28日上午9:00-10:00开展2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会议形式

本次业绩说明会以网络互动方式举行,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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。

(三) 会议召开方式: 上证路演中心网络互动

证券代码: 603596 证券简称: 亿利达 公告编号: 2025-006

# 浙江亿利达风机股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

## 一、会议召开情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达”或“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2025年4月17日下午00:00在亿利达总部会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议的通知已于2025年4月13日通过专人、通讯的方式送达全体董事、会议列席董事人，会议出席董事人：会议由董事长吴晓刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定、法规的规定。

## 二、会议决议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、《关于追认同意、追认对、追认财务的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟签署国有土地证权补偿协议的议案》。

会议同意，二进材料公司、浙江亿利达风机股份有限公司全资子公司以及台州市路桥区人民政府峰江街道办事处拟签署《关于全资子公司拟签署国有土地证权补偿协议的公告》详见2025年4月19日《中国证券报》《证券时报》及《中国财经网》<http://www.cninfo.com.cn>。

本次会议的表决情况见股东大会决议。

2、会议以记名投票、现场对、追认财务的表决结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

本次会议于2025年4月19日通过中国网络投票的方式召开2025年第一次临时股东大会，现场会议召开时间为2025年4月17日（周三）下午14:00。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见2025年4月19日《中国证券报》《证券时报》及《中国财经网》<http://www.cninfo.com.cn>。

## 三、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议。

# 浙江亿利达风机股份有限公司

证监字[09]02686

证监局函[09]212号

公告编号：2025-007

## 关于全资子公司拟签署国有土地征收 补偿协议书的公告

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

当前正在浙江省台州市路桥区丁桥处处于生产运营当中，尽管“三进科技”已经制定好了下一步的搬迁方案，但仍存在无法在短期内完成搬迁并享受国家优惠政策的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、交易概述

浙江亿利达风机股份有限公司（简称“公司”）全资子公司“浙江三进科技有限公司”（简称“三进科技”于2025年1月9日召开了浙江路桥经济开发区管理委员会（简称“路桥管委会”）以及台州市路桥区人民政府招商办（简称“招商办”）、台州市路桥区人民政府经济发展和招商局（以下简称“市经招局”）和台州市路桥区人民政府街道办事处（下称“国有土地房屋征收中心”或“房屋征收中心”）的联席会议，并公布《关于全资子公司拟签署国有土地征收补偿协议的提示性公告》（见公告编号：2025-001~011）。近日，“三进科技”路桥经济开发区及峰江街道办事处两处办公场所，拟签订《国有土地上房屋征收补偿协议书》。

目前，三进科技已经公司第十届董事会第八次会议以9票对0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需提交公司于2025年第一次临时股东大会审议。本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

### 二、交易各方情况

本次征收补偿工作由台州市人民政府、路桥区人民政府与浙江路桥经济开发区管理委员会和台州市路桥区人民政府街道办事处、其基本情况如下：

(一)浙江路桥经济开发区管理委员会

1、机构名称：浙江路桥经济开发区管理委员会

2、机构类型：政府部门

3、机构地址：台州市路桥区国际新城大厦1楼

4、负责人：杨建雄

5、统一社会信用代码：113110014M7673249E

浙江路桥经济开发区管理委员会与公司前十名大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，不存在其他可能构成已经造成上市公司及其利益倾斜的其他关系。

(二)台州市路桥区人民政府街道办事处

1、机构名称：台州市路桥区人民政府街道办事处

2、机构类型：政府部门

3、机构地址：台州市路桥区峰江街道海山路199号

4、负责人：王耀敏

5、统一社会信用代码：113110014738430A16C

台州市路桥区人民政府街道办事处与公司前十名大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，不存在其他可能构成已经造成上市公司及其利益倾斜的其他关系。

(三)台州市路桥区人民政府峰江街道办事处

1、机构名称：台州市路桥区人民政府峰江街道办事处

2、机构类型：政府部门

3、机构地址：台州市路桥区峰江街道台州路165、203.221平方米（约198.40亩），建筑物面积合计62,388.94平方米。

4、拟签订的的基本情况

路桥区政府实施主体：浙江路桥经济开发区管理委员会；台州市路桥区人民政府峰江街道办事处（以下简称“被征收人”）

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“乙方”）

为履行《公共利益》，保障被征收房屋所有权人的合法权益，确保路桥区人民政府峰江街道办事处旧工业园区地块项目顺利实施，《国有土地上房屋征收与补偿条例》（浙江省住房和城乡建设厅负责制定）《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》(浙路政发〔2024〕111号)等有关规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋征收补偿与安置事宜达成如下协议：

### 三、征收房屋的范围

甲方为实施征收补偿项目老员工工业区块项目建设需要，根据《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号），对征收范围内房屋实施征收。

第一条 征收房屋基本情况按实际情况列明：

甲方为实施征收补偿项目老员工工业区块建设需要，乙方同意将涉及上述工业区块内房屋，自愿委托甲方实施征收补偿、安置交付工作，甲方将补偿乙方各项费用和其他资金共计人民币347,030.60元（大写人民币叁拾肆万柒仟零叁拾陆佰零拾元正），上述费用包含签约奖励款项，具体明细详见附件清单。

第二条 前述签约奖励款项为乙方在规定时间内签订《房屋征收补偿协议》，在规定时间内搬迁完毕并交付土地时，甲方按照约定支付。逾期不签约、未按时搬迁、逾期交付土地的，乙方放弃该款项的不享权利。

第三条 乙方逾期交付工程竣工使用面积的期限，超出安置费及停产停业损失赔偿等合共人民币281,527.62元（大写贰拾捌万壹仟伍佰贰拾柒元陆角玖分）的费用。

第四条 违约金及滞纳金支付方式

以上第二条、第三条中乙方应付款项人民币347,030.62元（大写人民币叁拾肆万柒仟零叁拾陆佰零拾元伍角玖分），如乙方未在规定的时间内签订《房屋征收补偿协议》或在规定的时间内搬迁完毕并未支付上述款项，则不受受约束。甲方应依据政府联合公告之日起第三个工作日内与乙方办理移交甲方定金的事项。

第五条 本合同自双方签字之日起生效，合同内容以内含90%以上内容时，本协议生效；未达到90%的，本协议不生效。

### 四、项目投资估算和定价原则

根据《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）进行了资产评估，并出了《浙江三进科技股份有限公司拟置入资产涉及的单项资产评估报告》（天衡评报字【2024】00929号、天衡评报字【2024】00929号），本次评估基准日为2024年10月31日，采用市场法和成本法评估价，三进科技基于上述评估价格，不以低于评估值为基本原则，与路桥区政府多次协商确定本次征收补偿总价人民币347,030.62元。

### 五、上市公司对公司影响

本次交易属于对公司财务指标产生重大影响，公司将根据本次交易的结果，按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理。具体会计处理及影响金额将以本次交易完成后，公司对外部披露的审计报告的数据为准。

### 六、备查文件

1、《浙江三进科技股份有限公司第八届八次临时会议决议》

2、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

3、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

4、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

5、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

6、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

7、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

8、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

9、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

10、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

11、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

12、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

13、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

14、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

15、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

16、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

17、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

18、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

19、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

20、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

21、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

22、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

23、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

24、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

25、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

26、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

27、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

28、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

29、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

30、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

31、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

32、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

33、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

34、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

35、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

36、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

37、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

38、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

39、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

40、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

41、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

42、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

43、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

44、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

45、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

46、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

47、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

48、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

49、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

50、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

51、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

52、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

53、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

54、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

55、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

56、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

57、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

58、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

59、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

60、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

61、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

62、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

63、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

64、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

65、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收的决定》（路政发〔2024〕111号）

66、《台州市路桥区人民政府关于峰江街道办事处旧工业园区区块房屋征收

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2025-018  
先兑先股代码:3600308 先兑先股简称:长沙先兑

# 长沙银行股份有限公司 关于发行金融债券的公告

本行董事会及全体董事保证本公告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。

经中国人民银行批准,长沙银行股份有限公司(简称“本行”)在全国银行间债券市场成功发行了“长沙银行股份有限公司2025年小型微型企业贷款专项金融债券”。

本行债券于2025年4月16日缴付建档,并于2025年4月18日完成发行缴款,发行规模为人民币50亿元,发行期限固定利率,票面利率为1.85%。

本期债券的募集资金将专项用于发放小型微型企业贷款,加大对小型微型企业信贷支持力度,推动小型微型企业业务稳健、健康发展。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会  
2025年4月19日

# 关于取得金融中介机构股票回购专项贷款承诺函的公告

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。

一、回购股份方案的基本情况

广东联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第六届董事会第十八次会议、审议通过《关于回购股份方案的议案》，公司以不超过21元/股的价格，回购不低于5001 含万股股份，约1,000 含万股公司公开发行的人民币普通股。

2025年4月1日起，公司启动回购股份工作，回购期限自2025年4月1日起至2026年4月1日止，回购股份数量不超过21%总股本。具体详见公司在2025年4月1日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-026）。

二、贷款承诺函的主要内容

近日，公司取得中国工商银行北京市分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：

1、贷款额度：不超过1.5亿元；

2、贷款用途：不超过三年；

3、贷款期限：回购公司A股股票。

三、特别说明

本次取得《贷款承诺函》为公司A股回购提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的借款合同为准。本次取得回购专项贷款额度不超过1.5亿元，不代表公司对回购股份的数量、回购资金总额以及回购期限等使用资金金额为准。

四、备查文件

广东联达科技股份有限公司  
董事会  
二〇二五年四月十八日

公告编号: 2025-016

# 永辉超市股份有限公司

## 第一季度业绩说明会的公告

三、参加人员

董事长: 张轩松      独立董事: 刘隴  
副总裁、财务负责人: 吴昊      董事会秘书: 黄晓枫

四、投资者参与方式

(一) 投资者可通过于2025年04月28日上午09:00-10:00, 通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可通过于2025年04月21日(星期一)-至04月25日(星期五) 16:00:前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/preCallOa>), 根据活动说明, 选中问题并提交, 通过公司邮箱**roadshow@yonghui.cn**向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人: 董事会办公室  
电话: 0691-63366202  
邮箱: [ibo@yonghui.cn](mailto:ibo@yonghui.cn)  
六、其他事项

本次业绩说明会召开后, 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。

特此公告。

永辉超市股份有限公司  
董事会  
2025年4月19日

公告编号: 2025-019

# 材料股份公司

## 第一季度业绩说明会的公告

三、参会人员

董事长: 方永义  
总经理: 张瑞虎  
董事会秘书/财务总监: 杨波  
独立董事: 钱皓

四、投资者参加方式

1、投资者可在2025年04月28日上午09:00-10:00, 通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>), 在参与本次业绩说明会, 公司将实时回答投资者的提问。

2、(二) 投资者可通过2025年04月21日(星期一)至2025年04月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页, 点击“网络提问”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/question/collection.do>), 根据活动时间, 选中本次业绩说明会通过公司向信箱grtekipo@gritek.com向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人: 公司证券部  
电话: 010-82067088  
邮箱: grtekipo@gritek.com  
六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可通过上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次活动召开的召开情况以及主要内容。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会  
2025年4月19日

证券代码: 603066

证券简称: 亿联网络

公告编号: 2025-009

# 浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。  
浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议决定于2025年6月7日下午14:00,以现场和网络相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会,本次会议决定将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
1. 股东大会会议时间:2025年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会。
3. 会议召开的合法性、合规性:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。
4. 会议召开的时间和地点:
  - (1) 现场会议召开时间:2025年6月7日(星期二)下午14:00。
  - (2) 网络会议召开时间:2025年6月7日(星期二)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00。
5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票平台,网络投票时间为:2025年6月7日上午9:15-下午11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年6月7日上午9:15-下午9:15和下午13:00-15:00。
6. 会议的召开地点:现场表决在上海浦东新区世纪大道1500号金茂大厦30楼亿联网络会议室进行。网络投票通过上海证券交易所交易系统投票平台、深圳证券交易所交易系统投票平台(以下统称“投票系统”)进行。网络投票系统提供网络投票的时间为:2025年6月7日上午9:15-下午15:00。通过投票系统投票的具体时间为:2025年6月7日上午9:15-下午15:00。通过投票系统投票的时间为:2025年6月7日上午9:15-下午15:00。
7. 出席对象:凡持有截至2025年6月4日(星期四)下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的上海证券交易所上市公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

8、会议议案：浙江恒立液压股份有限公司收购恒立机械(杭州)机械有限公司议案。

九、会议事项

提案编码	提案名称	备注
1.00	非累积投票制下征集投票权委托书的议案	该时可行的栏目可打钩
	审议通过议案	√

十、议案披露情况

上述议案经公司2020年4月17日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，将该议案提交股东大会审议，会议决议刊登于2020年4月19日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关事项。

十一、会议决议事项

1. 登记方式：以现场、信函或传真的方式方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2. 登记时间：2020年4月24日，上午9:30—11:30，下午1:30—17:00。
3. 登记地点：公司董事会办公室
4. 通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利北路 邮政编码：311806

十二、自然人股东委托他人出席股东大会的要求

1. 自然人股东委托本人有有效身份证件及股东大会授权书进行登记；
2. 自然人股东委托本人出席股东大会的，须持委托本人有有效身份证件、授权委托书（自然人股东签字）、委托本人身份证卡和代理人有效身份证件登记；
3. 自然人股东委托他人出席股东大会的，需持委托书复制复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人有效身份证件进行登记；
4. 法人股东委托由法定代表人出席股东大会的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人有效身份证件和代理人有效身份证件进行登记；

十三、股东大会上有权对议案进行表决的股东，其授权委托书（加盖公章）中应事先声明到会办理登记手续、对不符合条件的材料不予表决前不交完整。

十四、参加网络投票的具体操作流程

（一）股东大会上，股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统（地址为：<http://wtp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项：

1. 会议联系人：罗峰、董晓
2. 联系电话：0576-82653833
3. 联系传真：0576-82656758
4. 邮箱地址：db@ylyhd.com
5. 通讯地址：浙江省台州市路桥区横街镇亿利北路
6. 邮政编码：311806

七、本次会议费用承担，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

八、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

十一、第五届董事会第八次会议决议；

浙江亿利达风机股份有限公司董事会  
2025年4月19日

附件一： 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：362686。

2、投票简称：亿利投票。

3、议案设置及意见表决

（1）深圳证券交易所交易系统对均为非累积投票议案，填权表决意见：同意、反对、弃权。

2、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月7日19:15-19:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、投资者可通过深圳证券交易所客户交易终端进入交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年6月7日上午9:15至下午15:00。

2、投资者通过互联网投票系统进行网络投票，前按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2023年12月）》进行身份认证，取得“深交所网络投票”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://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、投资者根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所在互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

兹全权委托先生/女士(身份证 代表本人/本公司出席浙江亿利达风机股份有限公司于2025年6月7日召开的2025年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示表决下列议案投票，如本人/本公司没有具体指示，则授权受托人按照其认为适当的方式行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

兹将本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
	重要提案征集表	该行为打钩的栏目可以填写			
1.00	《关于全资子公司超额享有土地征收补偿协议书的议案》	√			

委托人姓名(或单位名称)(签名/盖章)： 受托人姓名(或单位名称)(签名/盖章)：

委托人身份证号码/营业执照号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 受托人持有股数：

委托人签名： 受托人签名：

委托日期： 受托日期：

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

注：如委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”前面的方格中打“√”为准，每行均为单选。

证券代码: 605128      证券简称: 沿浦股份

# 上海沿浦金属制品股份有限公司

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18日
  - (二) 股东大会召开的地点: 上海市闵行区浦江镇江凯路128 号上海沿浦金属制品股份有限公司行政大楼四楼会议室 (八)
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	88
2、出席会议的股东持有表决权的股份总数 (股)	49,272,211
3、出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例 (%)	47.0221

(四)会议记录应当符合《公司法》及《公司章程》相关规定;大会主持持续守;(五)会议决议由公司董事会召集、会议主持人或董事长向出席主持会议人员投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人,出席9人(以现场和视频方式出席);
- 2、公司在任监事3人,出席3人(以现场方式出席);
- 3、董事会秘书的出席情况;其他高管列席情况:公司董事会秘书兼财务总监秦艳芳女士出席了本次会议,其他高管以视频方式列席参加了会议。

### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案  
 审议情况:通过  
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	69,507,427	99.6376	22,367	0.0334	218,218	0.3286

2、议案名称:关于公司独立董事2024年度述职报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	69,506,658	99.6364	22,367	0.0334	218,067	0.3282

3、议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	69,506,427	99.6354	22,398	0.0333	218,067	0.3283

4、议案名称:关于公司2024年年度报告及其摘要的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	69,506,427	99.6354	22,397	0.0333	218,218	0.3286

5、议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	69,506,827	99.6360	22,397	0.0335	218,218	0.3286

6、议案名称:关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	69,097,258	99.6360	22,567	0.0340	218,067	0.3284

7、议案名称:关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	69,097,258	99.6360	22,567	0.0340	218,067	0.3284

8、议案名称:关于公司及子公司2025年度担保额度预议案的议案  
 审议通过

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2025-023

# 浙江新和成股份有限公司 回购股份报告书

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。

重要内容提示:

1、本次回购事项已经浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议审议通过,以自有资金或回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份,回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额区间为:30,000万元-60,000万元,回购价格不超过人民币32元/股。按本次回购金额区间下侧测算,预计回购股份数量为:375,000股-18,750,000股,占公司总股本的比例区间为30.31%-0.61%。具体回购股份的数量以回购期间累计实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限自第九届董事会审议通过本次回购方案之日起12个月。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。

2、风险提示:

(1) 本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等原因,导致本次回购方案无法实施或不能部分实施的风险。

(2) 本次股份回购用于实施股权激励计划或员工持股计划,存在因股权激励计划或员工持股计划未能

资产被依法查封以冻结的风险。

本次回购资金将专款专用对公司股票交易中的重大违法违规行为进行重大处罚的事项发生或公司董事会决定终止本次回购并转移回购资金的使用权或者发生无法按计划实施回购的风险。

(4) 公司将根据回购期间内前期市场情况择机作出回购决策并予以实施, 敬请投资者注意投资风险。

3、相关股份是否存在质押或冻结情况

截至本公告披露日, 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股份回购期间内尚无其他明确的增持计划, 后续, 前述主体若提出增持计划, 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《浙江新和成股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定, 公司编制了《回购股份报告书》, 具体情况如下:

(一) 回购方案的主要内容

1、回购股份的目的

公司自设立以来坚持以专注主业下精工细作, 坚持“创新、人、质、效”的价值观, 秉持“一体化、协同化”的发展思路, 专注技术创新, 加快发展新质生产力, 实现公司的稳健经营和高质量发展可持续。发展公司主营业务财务健康状况良好。基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值认可, 为切实维护上市公司全体投资者利益, 增强投资者信心, 同时为了不断完善公司长效激励机制, 充分调动公司员工的积极性, 有效地将股东利益和公司利益紧密绑定在一起, 推进公司长远、稳定、持续的发展, 在综合考虑公司财务状况、经营现状以及未来盈利能力的情况下, 公司实际控制人、董事长胡柏楠先生提议公司通过集中竞价方式、回购部分公司股份, 在未来适当时机将前述回购股份用于股权激励和员工持股计划。

(二) 回购股份符合相关条件

本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件:

1. 公司股票上市已满六个月;
2. 公司最近一年无重大违法违规行为;
3. 回购股份时, 公司具备债务履约能力和持续经营能力;
4. 回购股份时, 公司股权结构有原则上应当符合上市条件。

(三) 回购股份的方式、价格区间

1、回购股份的方式

本次回购股份通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式方式进行。

2、本次回购股份的价格区间

本次回购股份价格不得超过人民币32元/股, 该回购股份的价格区间经未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票收盘均价的150%, 具体回购价格区间综合考虑回购实施期间公司二级市场股价波动、公司财务状况和经营业绩确定。

若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、派发红股、送红股等除权除息事宜, 自股价除权除息之日起, 按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时调整回购价格。

(四) 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本比例及用于回购的资金总额

- 1、本次回购股份的种类: 数量: 由公司自有资金回购(人民币)股票1,000万股;
- 2、本次回购股份的用途: 用于公司股权激励和员工持股计划, 若公司未来在回购期间内实施结果暨股份变动公告日至三个月内使用完毕回购资金总额, 尚未使用的回购股份将以注销。如国家对相关财务政策调整, 则按调整后的政策执行。
- 3、本次用于回购股份的资金总额范围: 人民币30,000万元—60,000万元, 具体回购金额以实际使用的资金总额为准。
- 4、本次回购数量占公司总股本的比例: 按照回购总金额上限测算, 预计回购股份区间为9.37%、0.00%—18.75%、0.00%, 占公司总股本的比例区间为3.13%—0.61%。

具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购股份的数量和公司总股本的比例为准。若公司在回购期间内发生资本公积转增股本、派发红股、送红股等除权除息事宜, 自股价除权除息之日起, 按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时调整回购金额。

(五) 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金由公司自有资金或专项贷款。

(公司近日收到中国证监会浙江监管分局出具的《关于对浙江新和成股份有限公司股票回购专项贷款事项的承诺函》, 同意为公司回购股票提供专项贷款支持, 贷款金额不超过人民币54,000万元, 期限3年。)

(六) 回购股份的实施期限

回购股份的实施期限为自公司第九届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。

1. 如触发以下条件, 则回购期限提前届满:

(1) 在回购期限内, 回购资金使用金额达到最高限额, 则回购方案实施完毕, 回购期限提前届满;

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

2. 公司不得在以下期间回购股份:

(1) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中, 至依法披露后2日内;

(2) 中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

公司将根据董事会的授权在回购期限内根据市场情况择机提出回购方案并依法予以实施。

(七) 预计回购后公司股权结构的变动情况

按照回购股份金额上限800.00万元、回购价格人民币32元/股测算, 预计可回购股份数量为18,750,000股。按目前公司股本结构测算, 回购完成后预计公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	回购前	比例(%)	回购后	比例(%)
一、有限售条件股份	36,400,762	1.18	35,150,762	1.29
二、无限售条件股份	3,037,011,928	98.82	3,072,636,028	98.81
合计	3,073,412,680	100	3,073,412,680	100

本次回购股份回购金额上限800,000,000元, 回购价格人民币32元/股测算, 预计可回购股份数量为9,375,000股。按目前公司股本结构测算, 回购完成后预计公司股权结构的变动情况如下:

股份类别	回购前	比例(%)	回购后	比例(%)
一、有限售条件股份	36,400,762	1.18	45,794,762	1.49
二、无限售条件股份	3,037,011,928	98.82	3,027,636,028	98.51
合计	3,073,412,680	100	3,073,412,680	100

(注: 具体回购股份的数量以回购期满或回购期间实际回购的股份数量为准。)

(八) 本次回购股份对公司经营、盈利状况、财务、研发、债务履行能力、未来发展能力和维持上市地位等影响分析, 全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司股东的债务履行能力和持续经营能力的承诺。

截至2024年12月31日, 公司总资产为2.4289, 913.35万元, 归属于上市公司股东的净资产为2.932, 499.77万元, 货币资金总额为739, 650.48万元。若本次回购资金1.40%即人民币600.00万元全部使用完毕, 根据2024年12月31日财务数据测算, 回购资金约占公司总资产的1.40%, 约占归属于上市公司股东的净资产的0.05%。

(九) 本次回购股份的资金状况、财务状况、债务履行能力未来发展规划, 均认为回购所使用资金不会对公司的经营活动、财务状况、研发、债务履行能力未来发展产生重大影响, 不会导致公司控制权的变更, 股权分布仍符合上市条件, 不会影响到上市公司上市地位。

本公司本次回购资金来源于公司闲置的债务性资金用于补充运营资金。

(九) 公司董事会、监事会、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内买卖本公司股份的情况, 是否存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情况, 自回购期限的增持计划时, 持股5%以上股东及其他一致行动人未来6个月减持计划。

经公司说明, 在董事会作出回购股份决议前6个月内, 公司董事、高级管理人员、控股股东、实

公告编号：2025-048

# 2024年年度股东大会决议公告

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,996,427	90.6354	23,308	0.0304	218,087	0.2820

9、议案名称：关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案  
决议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	69,327,627	97.4894	22,908	0.0323	218,087	0.2793

10、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案  
决议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,994,627	90.6411	22,908	0.0347	214,687	0.2842

11、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案  
决议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,994,627	90.6352	23,408	0.0304	219,787	0.2119

12、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬的议案  
决议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,996,327	90.6352	23,408	0.0304	218,087	0.2294

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	关于公司2024年度利润分配及非公开发行股票增加注册资本的议案	799,658	76.9048	22,567	2.1604	218,087	20.9057
7	关于公司及子公司2025年度环境申报及碳排放权的议案	799,658	76.9048	22,567	2.1604	218,087	20.9057
8	关于公司及子公司2025年度担保额度增加的议案	798,727	76.7850	23,398	2.2493	218,087	20.9657
9	关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案	799,127	76.8234	22,908	2.2108	218,087	20.9658
10	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案	802,527	77.1503	22,908	2.2108	214,687	20.6389
11	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案	796,527	76.6119	23,408	2.2849	219,787	21.1202
12	关于公司监事2025年度薪酬的议案	798,627	76.7754	23,408	2.2849	218,087	20.9657

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及关联交易回避表决,关联股东周建清、张思成已回避表决,关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量如下：

股东姓名	所持表决权股份数量（股）	回避表决权股份数量（股）	关联方名称	关联方与公司关系
周建清	46,468,200	46,468,200	东宏润浦（十堰）科技有限公司	公司的参股公司，周建清担任董事长
			黄山市清浦汇汽车科技服务有限公司（原名：黄山市清浦弘圣汽车科技有限公司）	公司的全资子公司的参股公司，周建清担任董事
张思成	11,211,000	11,211,000	东宏润浦（十堰）科技有限公司	公司的参股公司，张思成担任董事
			黄山市清浦汇汽车科技服务有限公司（原名：黄山市清浦弘圣汽车科技有限公司）	公司的全资子公司的参股公司，张思成担任董事长、经理
合计	56,669,200	56,669,200	—	—

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广友律师事务所

律师：王晨、陈豪茵

2、律师见证结论意见：

本所认为：公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》《法律意见书》其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、决议结果合法有效。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会  
2025年4月18日

计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十) 本次回购股份方案提交及提议中的相关情况

基于对公司未来持续稳定发展的信心 and 长期投资价值的认可,为切实维护公司全体投资者利益,增持投资资金,同时为了不断提升公司长期投资价值,充分调动公司员工的积极性,有效降低股东利益与公司利益紧密联系在一起,推进公司公平、稳定、持续的发展,在综合考虑公司财务状况、经营状况以及未来盈利能力的情况下,公司实际控制人、董事长郑相浦女士提议公司通过集中竞价方式回购部分公司股份,并在未来规定时间内将上述回购股份用于股权激励或员工持股计划。

相浦女士在本次回购前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况,不存在单独或与他人联合进行内幕交易操纵市场行为。在回购期间内无增持公司股份的计划。若后续有相关增持计划,其将按照证券、法规、规范性文件要求及时配合公司履行信息披露义务。

(十一) 回购股份的依据及防止转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份用于股权激励或员工持股计划,若公司未能将已回购的股份购买结果按照股份变动公告规定 6 个月内使用完毕,则回购股份,尚未使用的已回购股份予以注销。公司将依据《公司法》等有关法律法规的规定及时履行相关决策程序、通知债权人,并及时履行信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

(十二) 本次回购股份事项的具体授权

为保证本次回购的顺利实施,公司董事会授权公司管理层全权办理回购股份相关事宜,包括但不限于:

1. 授权公司管理层实施回购专用证券账户及办理其他相关事宜;
2. 授权公司管理层签订回购合同文件,如有任何回购的具体事项,均经 授权;

如法律法规、证券监管机关对回购股份的政策有新的规定,或市场情况发生变化,除涉及有关法规规范性文件(《公司章程》)规定须由董事会重新表决的事项外,依据有关法律、法规及规范性文件调整本回购股份的具体实施方案,办理与本次回购有关的其事宜;

5、除涉及有关法律规范性文件(《公司章程》)规定须由董事会重新表决的事项外,依据市场情况、股价表现、公司实际状况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案;

6、其他以上未列明但与本次回购股份必须的事项。

本授权自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司于2025年4月11日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过《关于回购公司股份的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司回购股份规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——回购股份》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,本次回购股份事项由董事会决策授权范围内,董事会会议审议通过,无需提交股东大会审议。具体详见公司于2025年4月15日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网上的公告。

2025年4月19日,公司披露了《关于回购股份事项将实施股东持股信息的公告》。

根据相关法律法规和规范性文件的规定,公司将按照上述及时履行信息披露义务并在指定信息披露网站披露进展情况:

1. 将在首次回购股份事实发生之日一交易日内予以披露;
2. 回购股份占公司股份的比例每增加1%,将在该事实发生之日起三个交易日内予以披露;
3. 每个月前三个交易日回购金额截至上月末的回购进展情况;
4. 如在回购股份方案规定的回购实施期限过半时仍未实施回购,董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排;
5. 如回购期限届满或回购股份已实施完毕,公司将停止回购行为,并在二个交易日内公告回购情况及回购资金使用报告;
6. 回购专用证券账户开立情况;
7. 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户,该账户仅可用于回购公司股份。

四、回购方案的风险提示

1. 本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等原因,导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。
2. 本次回购回购用于股权激励计划或员工持股计划,存在因股权激励计划或员工持股计划未能经董事会和股东大会决议审议通过、持股对象放弃认购股份、上述回购股份在股份回购完成后首个内格相同时点收盘价低于回购价格等不确定因素发生,如出现上述未投出的股份,存在已回购未投股份被用于其他用途的风险。
3. 本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止回购方案等导致本公司利益受到不利影响的事项发生而无法按计划实施的风险。
4. 公司将根据回购期限内根据市场情况择机开展回购买入并予以实施。敬请投资者谨慎投资股票。

公司将根据回购事项进展情况及及时履行信息披露义务。

特此公告。	浙江新和成股份有限公司董事会				
	2025年4月19日				
证券代码: 002001	证券简称: 新和成	公告编号: 2025-024			
浙江新和成股份有限公司关于回购股份					
事项前十名股东持股信息的公告					
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。					
浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日召开第九届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,根据《公司章程》的相关规定,本次回购股份事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月15日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上刊登的相关公告。					
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2025年4月14日)登记在册的前十名股东和前十名无限售股份的各名持股数量、比例情况公告如下:					
一、前十名股东持股情况					
序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本的比例(%)		
1	新和成控股股份有限公司	1,539,232,431	60.68		
2	香港中央结算有限公司	164,320,303	6.36		
3	全国社保基金二零三组合	54,000,000	2.11		
4	浙江新和成股份有限公司-第四期员工持股计划	29,528,181	0.96		
5	中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	28,149,141	0.92		
6	中国建设银行股份有限公司-南方沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	28,027,182	0.92		
7	上海鼎胜战略投资有限公司-鼎胜战略智汇基金	26,930,663	0.89		
8	中国建设银行股份有限公司-南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金	19,580,531	0.64		
9	上海鼎胜战略投资有限公司-鼎胜战略才智基金	19,150,789	0.62		
10	上海鼎胜战略投资有限公司-鼎胜战略睿智基金	15,006,694	0.49		
注:以上股东的持股数量为公司普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。					
二、前十名无限售条件股东持股情况					
序号	股东名称	持有无限售条件股份数量(股)	占无限售条件股份总数的比例(%)		
1	新和成控股股份有限公司	1,539,232,431	60.68		
2	香港中央结算有限公司	164,320,303	6.36		
3	全国社保基金二零三组合	54,000,000	2.11		
4	浙江新和成股份有限公司-第四期员工持股计划	29,528,181	0.97		
5	中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	28,149,141	0.93		
6	中国建设银行股份有限公司-南方沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	28,027,182	0.92		
7	上海鼎胜战略投资有限公司-鼎胜战略智汇基金	26,930,663	0.89		
8	中国建设银行股份有限公司-南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金	19,580,531	0.64		
9	上海鼎胜战略投资有限公司-鼎胜战略才智基金	19,150,789	0.63		
10	上海鼎胜战略投资有限公司-鼎胜战略睿智基金	15,006,694	0.50		
注:以上股东持有的无限售条件股份数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。					
三、备查文件					
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。					
特此公告。					