

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-022  
大连百傲化学股份有限公司  
关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。  
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月18日收到监事职工代表监事王文亚先生的辞职报告，王文亚先生因公司重大股东大连光锐新能舒公司管理咨询合伙企业（有限合伙）的合伙人结构变动，本人任职监事的中山东方资产管理有限公司已从该公司退休的原因，申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。  
王文亚先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，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感谢！  
特此公告。

大连百傲化学股份有限公司监事会  
2025年4月19日

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2025-018  
长沙银行股份有限公司  
关于发行金融债券的公告

本公司董事会及全体监事保证本公司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。  
长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）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4月16日登记建档，并于2025年4月18日完成发行缴款，发行规模为人民币60亿元，3年期固定利率，票面利率为1.88%。  
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，推动小微企业发展业务稳健、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

证券代码:002037 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  
关于董事会秘书辞职的公告

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。

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事会秘书王丽春女士提交的辞职报告，王丽春女士因到退休年龄申请辞去公司董事会秘书职务。

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送达公司董事会之日即生效。在董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理张亮先生代行董事会秘书职责。王丽春女士的辞职将不会影响公司董事会正常运作，公司将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书。

截止本公司公告日，王丽春女士未持有公司股份。其在担任董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会感谢其长期以来为公司所作出的贡献表示衷心感谢！  
公司代行董事会秘书职责王亮先生的联系方式如下：  
联系电话:0551-96751504  
联系邮箱:hlh@polysun.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事会  
2025年4月18日

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2025-034  
广联达科技股份有限公司  
关于取得金融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。

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21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》，公司拟以不超过121亿元（股）的回购价格，回购不低于500亿股（万股）且不超过1,000亿股（万股）公司A股股票，用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份拟全部由公司董事会以议价方式向公司股东回购，回购资金总额不超过人民币121亿元，回购期限为12个月内。具体详见公司在2025年3月21日在《中国证券报》《证券时报》《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）。

回购承诺函的主要内容如下：

近日，公司收到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15亿元；

2. 贷款期限：不超过三年；

3. 其他说明

本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的借款合同为准。本次股票回购专项贷款额度不超过15亿元，不代表公司对回购金额的承诺，具体回购资金总额以回购期间实际使用的资金总额为准。

四、备查文件

《贷款承诺函》

广联达科技股份有限公司  
二〇二五年四月十八日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2025-016  
永辉超市股份有限公司  
关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公司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：

● 会议召开时间：2025年4月20日（星期一）上午09:00-10:00  
● 会议召开地点：上海证券交易所路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者参与方式：于2025年4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”栏目或通过公司邮箱yonghui@yonghui.com进行提问。公司将对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4月26日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营情况、财务状况，公司计划于2025年4月28日上午09:00-10:00举行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、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，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。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年4月20日上午09:00-10:00  
（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

特此公告。

永辉超市股份有限公司  
董事会  
2025年4月19日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2025-019  
有研半导体硅材料股份有限公司  
关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公司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：

● 会议召开时间：2025年4月21日（星期一）上午09:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者参与方式：于2025年4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”栏目或通过公司邮箱tiketop@grittek.com进行提问。公司将对说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

六、其他事项

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度以及2025年第一季度的经营成果、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。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年4月20日上午09:00-10:00  
（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

特此公告。

有研半导体硅材料股份有限公司董事会  
2025年4月19日

证券代码:002686 证券简称:浙江亿利达 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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年4月21日（星期一）上午09:00-10:00

● 会议召开地点：公司证券部（浙江省台州市路桥区峰江街道办事处）

● 会议召开方式：现场会议

● 投资者参与方式：于2025年4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”栏目或通过公司邮箱yonghui@yonghui.com进行提问。公司将对说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、会议议程

（一）会议议程：认真听取和审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

（二）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（三）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（四）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（五）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（六）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（七）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（八）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（九）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（十）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（十一）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（十二）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（十三）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（十四）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（十五）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（十六）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（十七）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（十八）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（十九）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（二十）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（二十一）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（二十二）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（二十三）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（二十四）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（二十五）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（二十六）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（二十七）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（二十八）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（二十九）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（三十）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（三十一）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（三十二）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（三十三）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（三十四）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（三十五）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（三十六）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（三十七）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（三十八）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（三十九）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（四十）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（四十一）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（四十二）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（四十三）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（四十四）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（四十五）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（四十六）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（四十七）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（四十八）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（四十九）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（五十）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（五十一）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（五十二）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（五十三）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（五十四）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（五十五）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（五十六）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（五十七）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（五十八）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》

（五十九）会议议程：认真听取和审议《关于公司第五届董事会第八次会议决议的议案》