证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-012

安邦护卫集团股份有限公司关于选举职工董事的公告

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。

安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日召开职工代表大会,因原职工董事王萍女士达到法定退休年龄,大会以无记名投票方式,选举叶加若先生为公司职工董事。叶加若先生(简历附后)作为公司职工董事任期与公司第一届董事会任期一致。

经审查叶加若先生个人履历等有关材料,未发现其有《公司法》《公司章程》中规定不得担任董事职务的情形,也未发现其有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情况。叶加若先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2025年4月23日

附件:职工董事简历

叶加若先生,1981年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,专业会计学硕士,高级会计师。2003年8月至2016年1月任职于浙江省水利水电勘测设计院财务资产部,2016年1月至2018年3月任浙江安邦护卫集团有限公司投资发展部(审计风控与法律事务部)副经理,2018年3月至今先后任浙江安邦护卫集团有限公司战略规划部副总经理、总经理、安邦护卫集团股份有限公司战略规划部总经理。

证券代码:601456 证券简称:国联民生 公告编号:2025-028号

国联民生证券股份有限公司关于子公司名称完成工商变更登记的公告

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。

近日,国联民生证券股份有限公司全资子公司华英证券有限责任公司完成名称变更登记手续,其名称由“华英证券有限责任公司”变更为“国联民生证券承销保荐有限公司”,并取得了上海市市场监督管理局换发的营业执照,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91320214717884755C
名称:国联民生证券承销保荐有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
法定代表人:葛小波
注册资本:人民币20,000万元整
成立日期:2011年04月20日
经营范围:许可项目:证券业务;债券市场业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:600322 证券简称:津投城开 公告编号:2025一034
债券代码:194464 债券简称:22天发01

天津津投城市开发股份有限公司关于“22天发01”公司债券兑付完成暨摘牌公告

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。

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日非公开发行了天津市房地产发展(集团)股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)。本期债券简称为“22天发01”,债券代码为194464.SH,债券期限为3(2+1)年,发行总额为人民币7.50亿元,债券余额为人民币7.50亿元,票面利率为7.00%。自2024年4月22日起,“22天发01”票面利率由7.00%下调至5.00%,每年付息一次。

公司于2025年4月22日完成了本期债券的兑付工作,兑付本金及利息合计78,750万元。本期债券于2025年4月22日完成摘牌。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2025-014

中国第一重型机械股份公司关于副总裁关永昌、副总裁刘轶辞职的公告

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。

中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一重或公司)董事会收到公司副总裁关永昌同志、副总裁刘轶同志提交的书面辞职报告。关永昌同志、刘轶同志因工作调动原因,向公司董事会申请辞去各自所担任的副总裁职务。在辞去上述职务后,关永昌同志、刘轶同志将不再担任公司任何职务。关永昌同志、刘轶同志的辞职报告自送达董事会之日起生效。

关永昌同志、刘轶同志在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司对关永昌同志、刘轶同志表示衷心的感谢!

特此公告。

中国第一重型机械股份公司
2025年4月23日

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险的提示性公告

近期,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:159660,基金简称:汇添富纳斯达克100ETF,场内简称:纳指100ETF;以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受损失。

若本基金2025年04月23日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间的方式,向市场警示风险。

为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本公司仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金信息披露文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)咨询本基金相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2025年04月23日

关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

送出日期:2025年4月23日

1、公告基本信息

基金名称		凯石岐短债债券型证券投资基金	
基金简称		凯石岐短债	
基金主代码		008433	
基金管理人名称		凯石基金管理有限公司	
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《凯石岐短债债券型证券投资基金基金合同》、《凯石岐短债债券型证券投资基金招募说明书》的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025-04-23	
	暂停大额转换转入起始日	2025-04-23	
	暂停定期定额投资起始日	2025-04-23	
	限制申购金额(单位:人民币元)	100,000,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	100,000,000.00	
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	100,000,000.00	
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,保持基金的平稳运行。	
下属分级基金的基金简称		凯石岐短债A	凯石岐短债C
下属分级基金的交易代码		008433	008434
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务		是	是

2、其他需要提示的事项

(1)本基金管理人决定自2025年4月23日起,暂停凯石岐短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)直销方式及各代销机构的大额申购、转换转入、定期定额投资业务,即单日单个基金账户累计申购、转换转入及定期定额投资本基金的金额超过1亿元(不含1亿元),本基金管理人将有权部分或全部拒绝。

在本基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其它业务正常办理。

(2)自2025年4月28日起,本基金将恢复办理大额申购、转换转入、定期定额投资业务,届时不再另行公告。

(3)投资者可以登陆凯石基金管理有限公司网站(www.vstonefund.com)或客户服务电话(021-60431122)了解相关情况。

(4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

凯石基金管理有限公司
2025年4月23日

股票代码:600421 股票简称:华嵘控股 编号:临 2025-016

湖北华嵘控股股份有限公司2024年年度业绩预亏更正公告

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:

● 业绩预告的具体适用情形:公司预计2024年年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值,且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低于3亿元。

● 公司预计更正后2024年年度实现利润总额为-180万元到-120万元;公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-500万元到-400万元;公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-550万元到-450万元。

● 公司预计2024年年度实现营业收入1.1亿元到1.2亿元,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实现营业收入1.05亿元到1.15亿,低于3亿元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2条(一)规定的情形:“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,或追溯重述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”,公司股票可能被实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)前次业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算,公司预计2024年年度实现利润总额为-100万元到-70万元;公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润-500万元到-400万元,公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-550万元到-450万元。

2、预计2024年年度实现营业收入1.1亿元到1.2亿元,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为1.05亿元到1.15亿元,低于3亿元。

3、预计2024年末净资产为700万元到800万元。

(三)本次更正后的业绩预告情况

1、公司预计2024年年度实现利润总额为-180万元到-120万元;公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-500万元到-400万元;公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-550万元到-450万元。

2、预计2024年年度实现营业收入1.1亿元到1.2亿元,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为1.05亿元到1.15亿元,低于3亿元。

3、预计2024年末净资产为700万元到900万元。

二、上年同期业绩情况

(一)利润总额:-609.84万元。归属于母公司所有者的净利润:-827.95万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-855.25万元。

(二)每股收益:-0.04元。

(三)营业收入:12,212.34万元。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:11,758.38万元。

(四)期末净资产:1,280.07万元。

三、业绩预告更正的主要原因

随着年报审计工作的推进,公司与年审会计师沟通后,对公司2024年度业绩预告进行更正。本次业绩预告更正的主要原因系公司个别客户经营恶化,应收账款收回可能性降低,公司对该部分客户的应收账款追加计提了坏账准备,导致公司利润总额减少。

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计,公司已就业绩预告更正事项与会计师事务所进行了沟通,公司与会计师事务所在业绩预告更正数据方面不存在重大分歧,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、风险提示

1、除上述业绩预告更正事项外,公司不存在影响本次业绩预告更正内容准确性的其他重大不确定性因素。

2、公司预计2024年年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值,且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低于3亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2条(一)规定,公司股票在2024年年度报告披露后将可能被实施退市风险警示(在公司股票简称前加“*ST”)。详见公司披露的《关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》(公告编号:临2025-003)。

五、其他说明事项

以上更正后的预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,具体准确的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,敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,公司董事会将督促经营管理层加强与审计机构的沟通,对于影响业绩预测的各类风险事项进行充分审慎判断,提高业绩预告的及时性和准确性,避免类似情况再次发生。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司
董事会
2025年4月23日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2025-027
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1
债券代码:242007 债券简称:风电WK01
债券代码:242008 债券简称:风电WK02

中节能风力发电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:

● 会议召开时间:2025年5月9日(星期五)13:00-14:45

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2025年4月29日(星期二)至5月8日(星期四)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cecwpc@cecwpc.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月28日发布公司2024年度报告,并将于2024年4月29日披露公司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年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月9日(星期五)13:00-14:45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

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,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5月9日(星期五)13:00-14:45

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长姜利凯先生、总经理杨忠绪先生、独立董事王志成先生、副总经理张蓉蓉女士、总会计师郑彩霞女士、董事会秘书代芹女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月9日(星期五)13:00-14:45,通过互联网登录上证路演中心(https://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)投资者可于2025年4月29日(星期二)至5月8日(星期四)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱cecwpc@cecwpc.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:公司证券法律(合规)部

联系电话:010-83052221

电子邮箱:cecwpc@cecwpc.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2025-026
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1
债券代码:242007 债券简称:风电WK01
债券代码:242008 债券简称:风电WK02

中节能风力发电股份有限公司关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告

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。

一、股份回购的基本情况

公司于2025年4月9日收到公司董事长姜利凯先生《关于提议中节能风力发电股份有限公司回购公司股份的函》,提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购的股份将用于减少公司注册资本,回购股份的资金总额为人民币1亿元-2亿元,具体以董事会及股东大会审议通过的回购股份方案为准。具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司关于董事长提议回购公司股份的提示性公告》(公告编号:2025-023)。

二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况

近日,公司取得中国工商银行股份有限公司北京市分行出具的《贷款承诺函》,承诺为公司提供不超过1.8亿元且最高不超过回购实际使用资金的90%的公司股票回购专项贷款,用于公司支付回购交易价款,期限不超过3年。

三、其他说明

本次回购公司股份事项尚未通过公司董事会及股东大会审议,目前尚存在不确定性。本次收到金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺,具体回购股份金额和回购股份数量以回购期满实际回购的金额和股份数量为准。公司将根据相关法律法规和规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2025-019

襄阳长源东谷实业股份有限公司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22日

(二)股东大会召开的地点:湖北省襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

(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	171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	179,642,949
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.5945

说明:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为324,130,800股,其中回购专用证券账户中有股份1,000,000股,回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,故公司有表决权股份总数为323,130,800股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长李佐元先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘网成先生出席本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

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	179,620,449	99.9874	11,700	0.0065	10,800	0.0061

2、议案名称:审议《关于公司2024年度董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	179,620,449	99.9874	11,700	0.0065	10,800	0.0061

3、议案名称:审议《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	179,618,749	99.9865	11,700	0.0065	12,500	0.0070

4、议案名称:审议《关于公司2024年度独立董事履职报告的议案》

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	179,617,449	99.9858	13,400	0.0074	12,100	0.0068

5、议案名称:审议《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

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	179,619,549	99.9869	11,700	0.0065	11,700	0.0066

6、议案名称:审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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	179,619,549	99.9869	12,200	0.0067	11,200	0.0064

7、议案名称:审议《关于聘请2025年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

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	179,617,849	99.9860	13,400	0.0074	11,700	0.0066

8、议案名称:审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》

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	179,608,849	99.9810	14,900	0.0082	19,200	0.0108

9、议案名称:审议《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》

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	179,618,449	99.9863	12,800	0.0071	11,700	0.0066

10、议案名称:《关于(公司2025年限制性股票激励计划(草案))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	178,024,445	99.9852	15,000	0.0084	11,200	0.0064

11、议案名称:《关于(公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)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	178,013,845	99.9793	15,000	0.0084	21,800	0.0123

12、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

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	178,026,145	99.9862	13,300	0.0074	11,200	0.0064

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	168,341,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	11,277,798	99.7929	12,200	0.1079	11,200	0.0992
其中:市值50万以下普通股股东	307,080	92.9193	12,200	3.6916	11,200	3.3891
市值50万以上普通股股东	10,970,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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(%)
4	审议《关于公司2024年度独立董事履职报告的议案》	9,683,394	99.7373	13,400	0.1380	12,100	0.1247
6	审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	9,685,494	99.7589	12,200	0.1256	11,200	0.1155
7	审议《关于聘请2025年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》	9,683,794	99.7414	13,400	0.1380	11,700	0.1206
8	审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》	9,674,794	99.6487	14,900	0.1534	19,200	0.1979
10	《关于(公司2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	9,682,694	99.7301	15,000	0.1544	11,200	0.1155
11	《关于(公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	9,672,094	99.6209	15,000	0.1544	21,800	0.2247
12	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》	9,684,394	99.7476	13,300	0.1369	11,200	0.1155

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-9为普通决议事项,已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过;议案10、11、12为特别决议事项,已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意通过;

2、拟参与2025年限制性股票激励计划的股东及与前述股东存在关联关系的股东已对议案10、11、12回避表决;

3、根据公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长源东谷关于独立董事公开征集投票权的公告》,公司独立董事施军先生受其他独立董事委托作为征集人,就公司本次股东会议案 10、11、12 向公司全体股东征集投票权,截至2025年4月18日征集结束时间,没有股东委托独立董事行使投票权。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:李琳楚、俞嘉颖

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2025-020

襄阳长源东谷实业股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月17日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于(公司2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,并于2025年3月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)等法律、法规及规范性文件的要求和公司相关内部保密制度的规定,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,并对本次激励计划的内幕信息知情人进行登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询,对内幕信息知情人在本次激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均按有关规定登记于《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月(查询时间为2024年9月17日至2025年3月17日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了查询确认,取得了中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2025年4月18日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,在自查期间,除以下核查对象外,其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象具体买卖情况如下:

序号	姓名	买卖起始日期	买卖结束日期	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	陈*	2024/10/21	2024/10/30	41,200	41,200
2	李*玲	2024/09/25	2024/11/21	4,800	10,100
3	谢*华	2024/09/18	2024/10/31	18,600	45,400
4	宋*芳	2024/10/9	2025/02/26	14,600	22,400

根据公司核查及上述人员的书面说明,陈*、李*玲(激励对象陈*之配偶)、谢*华买卖公司股票期间,公司尚未筹划本次股权激励计划事项,不属于内幕信息知情期间。此3人在核查期间进行的股票交易系其基于公司公开披露的信息以及对二级市场交易情况的自行独立判断而进行的操作,在买卖公司股票时,并未知悉公司筹划本次激励计划的内幕信息,亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

宋*芳在知晓内幕信息后至公司首次公开披露本次激励计划前存在买卖公司股票行为,其在该期间内合计买入公司股份2,500股,合计卖出1,600股。经公司与宋*芳确认,其在本次激励计划草案公告前知悉本次激励计划的信息有限,对本次激励计划的具体实施时间、最终激励方案以及核心要素等并不知悉。在自查期间,其未向任何人员泄漏本次激励计划的相关信息或基于此信息建议他人买卖公司股票,该名核查对象于自查期间买卖公司股票的行为均系依赖于公司公开披露的信息以及自身对证券市场、行业发展趋势和公司股票投资价值的分析和判断而独立做出的投资决策和投资行为,系独立的个人行为,不存在利用本次激励计划内幕信息进行交易获取利益的主观故意,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。为确保本次激励计划的合法合规性,基于审慎原则,公司决定取消该名核查对象参与本次激励计划的资格。

前述在自查期间交易公司股票的核查对象均出具了声明书,保证不存在利用激励计划相关内幕信息进行内幕交易的情形,如若存在违反《管理办法》相关规定的,愿意承担相应法律责任。

除上述情况外,公司其他内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的情况。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及公司《信息披露事务管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》,严格限定参与策划讨论的人员范围,对接触内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前的自查期间内,未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2025年4月23日

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2025-032

杭州景业智能科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为41,363,481股。

本次股票上市流通总数为41,363,481股。

● 本次股票上市流通日期为2025年4月29日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2022年3月4日出具的《关于同意杭州景业智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)459号),同意公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,060万股,并于2022年4月29日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为82,400,000股,其中有限售条件流通股65,633,683股,占公司总股本的79.65%,无限售条件流通股16,766,317股,占公司总股本的20.35%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股,限售期限为自公司股票上市之日起36个月,股东数量为3名。本次申请上市流通的限售股共计41,363,481股,占公司总股本的40.48%,将于2025年4月29日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司发生因资本公积金转增等导致股本数量变化的情况如下:

(一)资本公积金转增股本

2023年4月18日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州景业智能科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-020),公司以资本公积金向全体股东每10股转2股,公司股本总数由82,400,000股增至98,880,000股。

(二)以简易程序向特定对象发行股票

2023年8月1日,公司完成了以简易程序向特定对象发行股票的股权登记,新增3,309,714股,限售期为6个月,公司总股本由98,880,000股增至102,189,714股,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州景业智能科技股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票发行结果暨股本变动的公告》(公告编号:2023-043)。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《杭州景业智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《杭州景业智能科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》等相关文件,本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下:

(一)股份流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、控股股东杭州行之远控股有限公司出具了《关于股份锁定的承诺函》,承诺如下:

“(1)自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前的股份,也不提议由发行人回购该部分股份。

(2)本公司所持股票在锁