凯石岐短债债券型证券投资基金2025年第4次分红公告

公告送出日期:2025年4月24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	
基金合同生效日	2020年1月21日	
基金管理人名称	凯石基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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基金招募说明书》	
收益分配基准日	2025年4月21日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金第57次分红,2025年第4次分红	
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
截止基准日下属分级基金的相关指标 基金份额净值(单位:元)	1.0010	1.0008
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)	31,185.64	11,445.41
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.009	0.008

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年4月25日
除息日	2025年4月25日
现金红利发放日	2025年4月28日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2025年4月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年4月28日直接计入其基金账户,2025年4月29日起可以查询。
税收相关事项的说明	根据财务部、国家税务总局颁布的相关规定,向投资者分配收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费

3 其他需要提示的事项

(1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(2)投资者可以到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2025年4月25日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过凯石基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(3)权益登记日当天,注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。

(4)基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站(www.vstonefund.com)或客户服务电话(021-60431122)咨询相关情况。

(5)分红提示:因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益;因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

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24日

华宝基金关于华宝安盈混合型证券投资基金C类新增代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)、上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)、华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)、恒泰证券股份有限公司(以下简称“恒泰证券”)、德邦证券股份有限公司(以下简称“德邦证券”)、华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)、江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)、华宝证券股份有限公司(以下简称“华宝证券”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2025年04月24日起增加银河证券、上海证券、华安证券、恒泰证券、德邦证券、华福证券、江海证券、华宝证券为华宝安盈混合型证券投资基金C类(023868:华宝安盈混合C)的代销机构。投资者可通过上述代销机构办理华宝安盈混合型证券投资基金C类的开户、认购、申赎及其他业务。

投资者可通过以下途径咨询具体业务:

(1)中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:4008888888或95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
(2)上海证券有限责任公司
客户服务电话:4008918918
公司网址:www.shzq.com
(3)华安证券股份有限公司
客户服务电话:95318
公司网址:www.hazq.com
(4)恒泰证券股份有限公司
客户服务电话:956088
公司网址:www.cnht.com.cn
(5)德邦证券股份有限公司
客户服务电话:4008888128
公司网址:www.tebon.com.cn
(6)华福证券有限责任公司
客户服务电话:95547
公司网址:www.hfzq.com.cn
(7)江海证券有限公司
客户服务电话:956007
公司网址:www.jhzq.com.cn
(8)华宝证券股份有限公司
客户服务电话:400-820-9898
公司网址:www.cnhbstock.com
(9)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com

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。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2025年04月24日

华宝基金关于华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金新增中国国际金融股份有限公司为一级交易商的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国国际金融股份有限公司(以下简称:中金公司)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2025年04月24日起增加中金公司为华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金(华宝中证A100ETF:562000)的一级交易商。投资者可通过上述代销机构办理华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金的开户、认购、申赎及其他业务。

投资者可通过以下途径咨询具体业务:

(1)中国国际金融股份有限公司
客户服务电话:400-910-1166
公司网址:www.cicc.com
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com

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。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2025年04月24日

证券代码:600375 证券简称:汉马科技 编号:临2025-041

汉马科技集团股份有限公司 关于2024年度业绩说明会召开情况的公告

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责任。

为了便于广大投资者更全面、深入地了解汉马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年度业绩和经营情况,公司于2025年4月23日(星期三)上午11:00-12:00,通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com),以网络文字互动方式,召开了2024年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行了互动交流。现将本次业绩说明会有关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2025年4月23日上午11:00-12:00,公司董事长范现军先生,独立董事汪家常先生,总经理郑志强先生,董事会秘书周树祥先生、财务总监李建先生等相关人员参加了本次业绩说明会,就公司2024年度业绩和经营情况,在线与投资者进行了互动沟通交流,并对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会上提出的问题进行了回复,具体问题及回复整理如下:

1、投资者提问:请问范董事长,汉马科技2024年扣非净利润为负的原因是什么?在2025年扣非净利润能否扭亏为盈?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。近年来受市场需求紧缩、国际局势动荡等因素影响,国内重卡、专用车行业面临着供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力,市场竞争愈发激烈,市场对于产品售价进一步压缩,致使公司扣非净利润为负。公司严格按照信息披露相关规定,履行信息披露义务。2025年具体经营业绩相关情况请及时关注公司定期报告。

2、投资者提问:请问郑志强总经理,汉马科技2025年全年经营目标(营业收入、净利润)是多少?公司将有哪些举措、项目支撑该经营目标的实现?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。2025年公司以提升销量和全生态链溢价能力为核心,强化成本竞争力、保供交付力、质量服务力三大维度,要求将技术优势转化为市场竞争力。强化公司对内部管理效率的严苛考核,尤其在成本控制方面。2025年一季度公司货车产品实现产销量分别为2,790辆和2,868辆,同比分别增长了55.17%和47.68%。

3、投资者提问:请问董事会秘书,汉马科技2024年度经营业绩取得不错成效,请问是否会考虑分红?公司于2025年4月17日已经撤销退市风险(ST)警示,但是在股价上却未能充分反应这项利好,公司后续对于提高股价、提振投资者信心方面有何举措?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。鉴于截至2024年12月31日公司未分配利润和母公司未分配利润均为负,公司董事会经研究决定,公司2024年度拟不进行利润分配。公司将深化营销体制改革和创新,继续以“醇氢+电动”技术路线,巩固技术领先地位,提高市场占有率。此外,公司将继续加强与投资者的沟通,提高信息披露的透明度,增强投资者对公司的了解和信心。公司将制定科学的战略规划与业绩目标,强化信息披露与投资者沟通,通过员工持股计划等方式传递长期信心,注重合规性与市场预期引导,实现企业价值与市值的动态匹配。

4、投资者提问:高管您好。请问贵公司本期财务报告中,盈利表现如何?谢谢。

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。2024年,公司实现营业收入422,244.57万元,较上年同期增长8.91%。实现归属于上市公司股东的净利润15,723.28万元,实现扭亏为盈。截至2024年12月31日,公司总资产74.21亿元,较年初下降6.64%;归属于上市公司股东的净资产32.98亿元,净资产转为正值。相关具体内容详见《公司2024年年度报告全文》及其摘要。

5、投资者提问:高管您好,请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些?谢谢。

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司将继续专注“醇氢+电动”技术发展路线,大力发展醇氢业务,从整车延伸到动力技术,持续夯实醇氢电动产品及技术实力。作为国内首批布局新能源重卡的企业,公司紧抓行业机遇,产品覆盖重卡、船舶、工程机械、发电机组等多场景,将有效助力公司新能源渗透率的快速提升。

6、投资者提问:公司有没有解决同业竞争问题的方案与措施?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。为切实有效地解决与上市公司的同业竞争问题,根据相关承诺,控股股东将于2026年3月前解决与上市公司的同业竞争问题(解决方式包括但不限于资产;向无关联关系的第三方转让相关资产、业务;停止相关重合业务的生产经营或委托管理等其他方式履行承诺事项)。未来公司将会继续积极配合控股股东履行其承诺,积极履行信息披露义务。

7、投资者提问:请问公司高管,公司后续怎么处理跟远程的同业竞争?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。为切实有效地解决与上市公司的同业竞争问题,根据相关承诺,控股股东将于2026年3月前解决与上市公司的同业竞争问题(解决方式包括但不限于资产;向无关联关系的第三方转让相关资产、业务;停止相关重合业务的生产经营或委托管理等其他方式履行承诺事项)。未来公司将会继续积极配合控股股东履行其承诺,积极履行信息披露义务。

8、投资者提问:请问贵公司的甲醇动力车的相关技术专利已在上市公司手中吗,如果没有,相关技术需要向甲方付技术授权费吗?或相关技术有未来注入上市公司的可能吗?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司的醇氢发动机产品线已覆盖6-15升。目前,除道路用机外,还拥有应用于船舶、发电机组、工程机械等领域的非道路用醇氢发动机。公司严格履行信息披露义务,如有资产注入等重大事项,公司将及时公告。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

9、投资者提问:高管您好,能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现?谢谢。

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现,请查阅行业协会及相关公司公告数据。

10、投资者提问:高管您好,请问您如何看待行业未来的发展前景?谢谢。

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。关于新能源商用车行业未来的发展前景,主要基于:1.国家的政策支持为新能源商用车行业的发展提供了良好的政策环境;2.行业技术创新是推动行业发展的重要因素;3.随着环保意识的提升和政策的推动,市场对新能源商用车的需求正在逐步增长。综上,公司对新能源商用车行业未来的发展前景看好,但也面临着市场推广、技术验证和成本控制等挑战。

11、投资者提问:请问贵公司摘帽后,有关债务,担保,资金安全等财务方面是否还有影响公司今后正常运营的隐患吗?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司通过重整,截至2024年12月31日,资产负债率已从重整前109.54%优化至55.86%,公司归属于上市公司股东的净资产32.98亿元,净资产转为正值。

12、投资者提问:从您刚才的回复中得知上市公司并未拥有醇氢发动机相关技术,请直接回复:公司需要支付相关技术的授权费吗?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司拥有发动机平台的基础技术。公司的醇氢发动机产品线已覆盖6-15升。

13、投资者提问:请问贵公司的甲醇动力汽车有向家用轿车拓展的计划吗?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司主营业务为重卡、专用车及核心汽车零部件的生产、研发和销售。公司目前没有向家用轿车拓展的计划。

14、投资者提问:公司如何破解甲醇加注网点少的显著制约因素呢?有无打算把甲醇动力技术有偿授权第三方使用,从而扩展甲醇动力的接受度?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司将继续推动甲醇加注基础设施的建设,力争解决甲醇加注网点少的制约因素,促进甲醇燃料的广泛应用和甲醇动力业务的健康发展。

15、投资者提问:当务之急是加大网点密度,车主可以便捷补能,公司可有与各地方政府协商加大网点布局力度?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司将继续推动甲醇加注基础设施的建设,力争解决甲醇加注网点少的制约因素,促进甲醇燃料的广泛应用和甲醇动力业务的健康发展。

本次业绩说明会的具体情况,详见上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)。本次业绩说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束,公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会
2025年4月24日

朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告

朱雀基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀企业优胜股票型证券投资基金、朱雀产业臻选混合型证券投资基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀产业智选混合型证券投资基金、朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金、朱雀产业精选混合型证券投资基金参加了迪哲(江苏)医药股份有限公司(股票简称:迪哲医药,代码:688192)非公开发行股票的认购。且迪哲(江苏)医药股份有限公司已于2025年4月22日发布了《迪哲(江苏)医药股份有限公司关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下部分基金获配非公开发行股票情况披露如下:

基金名称	朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金
获配股票	迪哲医药(688192)
获配数量(股)	455,814
总成本(元)	19,600,002.00
总成本占基金净资产比例(%)	2.3179
账面价值(元)	24,582,049.02
账面价值占基金净资产比例(%)	2.9070
锁定期	6个月

基金名称	朱雀企业优胜股票型证券投资基金
获配股票	迪哲医药(688192)
获配数量(股)	581,396
总成本(元)	25,000,028.00
总成本占基金净资产比例(%)	3.1835
账面价值(元)	31,354,686.28
账面价值占基金净资产比例(%)	3.9927
锁定期	6个月

基金名称	朱雀产业臻选混合型证券投资基金
获配股票	迪哲医药(688192)
获配数量(股)	937,210
总成本(元)	40,300,030.00
总成本占基金净资产比例(%)	1.5583
账面价值(元)	50,543,735.30
账面价值占基金净资产比例(%)	1.9544
锁定期	6个月

基金名称	朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金
获配股票	迪哲医药(688192)
获配数量(股)	1,181,396
总成本(元)	50,800,028.00
总成本占基金净资产比例(%)	1.5550
账面价值(元)	63,712,686.28
账面价值占基金净资产比例(%)	1.9503
锁定期	6个月

基金名称	朱雀企业优选股票型证券投资基金
获配股票	迪哲医药(688192)
获配数量(股)	709,303
总成本(元)	30,500,029.00
总成本占基金净资产比例(%)	1.5610
账面价值(元)	38,252,710.79
账面价值占基金净资产比例(%)	1.9578
锁定期	6个月

基金名称	朱雀产业智选混合型证券投资基金
获配股票	迪哲医药(688192)
获配数量(股)	96,348
总成本(元)	4,099,964.00
总成本占基金净资产比例(%)	1.5545
账面价值(元)	5,142,117.64
账面价值占基金净资产比例(%)	1.9497
锁定期	6个月

基金名称	朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金
获配股票	迪哲医药(688192)
获配数量(股)	23,255
总成本(元)	999,965.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.4395
账面价值(元)	1,254,142.15
账面价值占基金净资产比例(%)	0.5512
锁定期	6个月

基金名称	朱雀产业精选混合型证券投资基金
获配股票	迪哲医药(688192)
获配数量(股)	18,837
总成本(元)	809,991.00
总成本占基金净资产比例(%)	1.5504
账面价值(元)	1,015,879.41
账面价值占基金净资产比例(%)	1.9445
锁定期	6个月

注:基金净资产、账面价值为2025年4月22日数据。

投资者可以登录本公司网站(www.rosefinchfund.com)或拨打客服热线(400-921-7211)咨询相关情况。

特此公告。

朱雀基金管理有限公司
2025年4月24日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2025-014

金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2025年4月23日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,会议于2025年4月23日以通讯方式召开。会议应出席的董事8人,实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持,公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于注销部分回购库存股的议案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于注销部分回购库存股的公告》(公告编号:2025-016)。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-017)。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

提请公司于2025年5月9日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《金石资源集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-018)

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董事会
2025年4月24日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2025-015

金石资源集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2025年4月23日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。经全体监事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,会议于2025年4月23日以通讯方式召开。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1.审议通过《关于注销部分回购库存股的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:本次注销部分回购库存股符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司注销部分回购库存股,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于注销部分回购库存股的公告》(公告编号:2025-016)。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
监事会
2025年4月24日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2025-016

金石资源集团股份有限公司 关于注销部分回购库存股的公告

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:

● 金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)将对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的2,969,710股予以注销,该事项尚需提交股东大会审议。

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分回购库存股的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定,公司将对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的2,969,710股公司股份予以注销,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理库存股注销的相关手续包括但不限于注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续,本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现就相关情况公告如下:

一、公司回购股份情况

1.2022年1月20日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司拟以集中竞价交易方式通过自有资金回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币57元/股,回购股份将用于公司后续实施员工持股计划或股权激励,回购期限为自董事会审议通过之日起6个月内。2022年1月24日,公司实施了首次回购。

2022年6月30日,公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份2,969,710股,回购的最高价为32.94元/股,回购的最低价为27.56元/股,回购均价为31.52元/股,使用资金总额为人民币93,595,360.11元(不含交易费用)。具体内容详见2022年7月2日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-042)。

2.2024年7月16日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司拟以集中竞价交易方式通过自有资金回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币43元/股,回购股份将用于公司后续实施员工持股计划或股权激励计划,回购期限为自董事会审议通过之日起6个月内。2024年7月19日,公司实施了首次回购。

2024年12月11日,公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份2,136,799股,回购的最高价为26.18元/股,回购的最低价为22.10元/股,回购均价为24.88元/股,使用资金总额为人民币53,158,002.11元(不含交易费用)。具体内容详见2024年12月12日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2024-072)。

综上,公司自2022年以来以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,106,509股,占公司目前总股本的0.84%。

二、公司回购股份使用情况

因公司整体的计划,截至本公告披露日,公司自2022年以来以集中竞价交易方式回购的公司股份尚未被使用。截至本公告披露日,回购专用证券账户尚余5,106,509股,占公司现有总股本的0.84%。

三、本次注销部分库存股的原因及数量

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,“将股份用于员工持股计划或者股权激励计划”的情形应当在公司披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销。因此,公司将注销回购专用证券账户2,969,710股库存股份,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理库存股注销的相关手续包括但不限于注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续,本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、本次注销完成后的股本结构情况

单位:股

类别	变动前	注销部分回购股份变动数	变动后
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	604,772,233	-2,969,710	601,802,523
总计	604,772,233	-2,969,710	601,802,523

注:以上股本结构变动情况,以公司股东大会审议通过并完成注销部分库存股事项后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销股份对公司的影响

本次注销部分库存股事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及全体股东利益的情形,注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

六、监事会意见

本次注销部分回购库存股符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司注销部分回购库存股,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董事会
2025年4月24日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2025-017

金石资源集团股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理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。

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于注销部分回购库存股的议案》及《关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下:

一、章程修改原因

2025年4月23日,公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分回购库存股的议案》,将对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的2,969,710股公司股份予以注销,上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本次注销后,公司总股本将由604,772,233股减少至601,802,523股,注册资本将由604,772,233元减少至601,802,523元(以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整数所致)。

鉴于上述公司股本及注册资本变化情况,结合公司实际情况,拟对《公司章程》有关条款进行修改。

二、章程修改前后对照

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币60,477.2233万元。	第六条 公司注册资本为人民币60,180.2523万元。
第二十条 公司股份总数为60,477.2233万股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为60,180.2523万股,均为普通股。

上述条款中注册资本及股份总数的变更结果,以股东大会审议通过并完成注销部分库存股事项后,由中国证券登记结算有限公司上海分公司实际登记结果为准,除以上条款修改外,《公司章程》其他条款保持不变。

本次修改《公司章程》事宜,尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士负责向工商登记机关办理《公司章程》变更相关具体事项,本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董事会
2025年4月24日

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2025-018

金石资源集团股份有限公司 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:

● 股东大会召开日期:2025年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月9日 14点00分

召开地点:杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月9日

至2025年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
2	《关于注销部分回购库存股的议案》	√
3	《关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议及第五届监事会第三次会议审议通过,分别于2025年4月23日及2025年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:王福良、苏宝刚

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603505	金石资源	2025/4/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

2.参会登记时间:2025年4月30日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

3.登记地点:公司证券部(浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2301室)

4.股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2.联系人:戴水君、张钧惠

电话:0571-81387094

传真:0571-88380