

## 关于广发银行股份有限公司聘任袁隆平农业高科技股份有限公司产托管部总经理助理的公告

因广发银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作调整需要，任命安瑞瑜先生为本行资产托管部总经理助理。

安瑞瑜先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国证券投资基金业协会备案。

特此公告。

广发银行股份有限公司  
二〇二五年四月二十一日

## 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于仲裁事项进展暨收到撤销仲裁决定书的公告

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、仲裁事项的基本情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“公司”）分别于2022年6月、2023年2月收到蚌埠仲裁委员会（以下简称“蚌埠仲裁委员会”）送达的《仲裁庭开庭通知书》【（2022）蚌仲字第136号】《仲裁庭开庭通知书》【（2022）蚌仲字第431号】蚌埠高新投资集团有限公司（以下简称“蚌埠高新投资”）、蚌埠投资集团有限公司（以下简称“蚌埠投资”）分别与与公司签订的《蚌埠三疆半导体有限公司发起人协议》之补充协议所引起的争议向蚌埠仲裁委员会提交仲裁申请。蚌埠高新投资和蚌埠投资有限公司回购其持有的蚌埠三疆半导体有限公司（以下简称“三疆半导体”）各1亿元出资额（对应出资比例45.57%），合计2亿元出资额（对应出资比例91.14%）。具体内容详见公司于2022年4月17日、2022年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、仲裁事项的进展情况

2025年4月23日，蚌埠高新投、蚌埠投资向蚌埠仲裁委员会提交了《撤回仲裁申请书》，公司收到蚌埠仲裁委员会出具的【（2022）蚌仲决字第431号】【（2022）蚌仲决字第136号】决定书，蚌埠仲裁委员会决定同意蚌埠高新投、蚌埠投资的撤回仲裁申请。

## 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金 开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年4月25日起，对本公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额间的转换业务。现将相关事项公告如下：

一、适用基金范围		
序号	基金名称	基金代码
1	银华顺兴灵活配置混合型证券投资基金	A类份额：003062 C类份额：003063
2	银华新嘉新材料量化优选股票型发起式证券投资基金	A类份额：006227 C类份额：006238
3	银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金	A类份额：006236 C类份额：006238
4	银华稳利健康量化优选股票型发起式证券投资基金	A类份额：006227 C类份额：006238
5	银华智能医疗灵活配置混合型发起式证券投资基金	A类份额：006260 C类份额：006261
6	银华心诚稳健养老目标证券投资基金	A类份额：006643 C类份额：006642
7	银华可转债精选证券投资基金	A类份额：006774 C类份额：006772
8	银华盛颐养老目标发起式证券投资基金	A类份额：006348 C类份额：006344
9	银华乐享联合固本证券投资基金	A类份额：006869 C类份额：006867
10	银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金	A类份额：004668 C类份额：004669
11	银华卓创成长精选混合型证券投资基金	A类份额：006623 C类份额：006624
12	银华新材料联合发起式证券投资基金	A类份额：006821 C类份额：006822
13	银华月享30天持有期债券型证券投资基金	A类份额：004965 C类份额：004969
14	银华上科创板指数100等权重开放式证券投资基金基础设施基金	A类份额：006860 C类份额：006869

本公司后续募集发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用不同类别基金份额之间的转换业务，具体情况以相关公告为准。

二、业务规则

1.同一基金不同类别基金份额间的转换业务（以下简称“本业务”）是指：若投资者持有的某只基

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票 发行情况报告书披露的提示性公告

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。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票发行承销结束及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

《袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会  
二〇二五年四月二十四日

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票 发行情况报告书披露的提示性公告

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

四、本次仲裁进展对公司的影响

截止目前，本次仲裁事项申请蚌埠高新投、蚌埠投资已撤回对公司的仲裁申请，且经蚌埠仲裁委员会、本次仲裁事项的当事人已达成，为解决本次仲裁事项，公司于2025年4月18日，向蚌埠高新投资和蚌埠投资签署《关于蚌埠三疆半导体有限公司之股权转让协议》，各方均履行履行协议。本次仲裁事项进展对公司本期利润或期间后利润未产生影响，有助于公司后续可持续发展。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、蚌埠仲裁委员会决定书【（2022）蚌仲字第136号】

2、蚌埠仲裁委员会决定书【（2022）蚌仲字第431号】

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会  
二〇二五年四月二十三日

金具有多种类别基金份额（各类基金份额分设不同的基金代码），且登记在同一注册登记机构，投资者可以将其持有的某一基金份额转换成同只基金的其他类别基金份额，如果某基金产品具有A类份额、C类份额和D类份额，投资者可以将其持有的A类份额转换成同只基金的C类份额或D类份额，或将持有的C类份额转换成同只基金的A类份额或D类份额，或将持有的D类份额转换成同只基金的A类份额或C类份额。

2、同一基金不同类别基金份额间转换出的最低申购基金份额适用该基金最低转换份额的规定。

3、同一基金不同类别基金份额间相互转换，原持有份额不延续计算，转入份额在赎回或转出时，按持有时段适用的赎回费率计算赎回费，该持有时段为该部分份额转入该基金起至该部分份额赎回或转出截止日止的持有期限。对于持有期基金不同份额间的基金转换，转换后的份额到期日重新计算。

4、同一基金不同类别基金份额转换时，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，不同类别基金份额转换遵循“先进先出”的业务规则。

5、投资者办理本业务时，转出基金份额类别必须处于可赎回状态，转入基金份额类别必须处于可申购状态，已赎回状态的基金份额不得申请转换业务。

6、本业务与公司已经开通过的不同基金之间相互转换业务不产生申购费。

7、本公司旗下管理的所有基金将根据具体情况确定是否适用不同类别基金份额之间的转换业务，请及时关注相关公告为准。

8、由于各销售机构系统设置以及业务安排等原因，开通同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间晚于其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同类别基金份额间的转换业务只能在同一代理销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。

三、同一基金不同类别基金份额间相互转换业务的费率计算

1、基金转换费用按照适用基金赎回费加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额不转出基金赎回费计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

2、基金转换后的基金份额持有时间自转换转入确认日开始重新计算。

3、基金转换费用采取预扣法，以申请当日以下金额“T”日基金份额资产净值为基础计算。

四、业务办理时间

本业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停基金转换时除外。投资者可以在上述基金的开放期间，到上述基金的销售机构咨询和办理本业务。

本公司客户服务中心电话，将另行发布公告。投资者可登录本公司网站（www.yinhua.com.cn）或拨打本公司客户服务热线（010-85186558、400-678-3333）获取相关信息。

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，也不保证基金份额净值。

敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司  
2025年4月24日

表决结果：同意票数224,211,598票，占出席会议有效表决权股份总数的97.1640%。

其中，中小股东的表决结果：同意票数24,191,142票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的78.7076%。

8.03 选举陈平为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意票数224,211,612票，占出席会议有效表决权股份总数的97.1640%。

其中，中小股东的表决结果：同意票数24,191,166票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的78.7077%。

8.04 选举袁庆平为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意票数224,261,602票，占出席会议有效表决权股份总数的97.1866%。

其中，中小股东的表决结果：同意票数24,241,146票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的78.7073%。

8.06 选举王战堂为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意票数224,264,535票，占出席会议有效表决权股份总数的97.1869%。

其中，中小股东的表决结果：同意票数24,247,079票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的78.7896%。

8.06 选举李绍宗为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意票数224,159,825票，占出席会议有效表决权股份总数的97.1415%。

其中，中小股东的表决结果：同意票数24,139,369票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的78.5932%。

8.07 选举刘新辉为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意票数211,851,846票，占出席会议有效表决权股份总数的91.8078%。

其中，中小股东的表决结果：同意票数21,831,390票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的38.4943%。

8.08 选举王行村为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意票数224,583,257票，占出席会议有效表决权股份总数的97.3250%。

其中，中小股东的表决结果：同意票数24,562,841票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的79.9170%。

表决结果为王裕豪、秦湘阳、廖林、袁平、王战堂、李绍宗、梁新辉、王行村当选为公司第九届董事会非独立董事。

9、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

本次会议采用累积投票制表决，需并对中小投资者单独计票，逐项表决情况如下：

9.01 选举周小雄为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意票数224,216,883票，占出席会议有效表决权股份总数的97.1663%。

其中，中小股东的表决结果：同意票数24,196,427票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的78.7248%。

9.02 选举张盛东为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意票数224,212,906票，占出席会议有效表决权股份总数的97.1645%。

其中，中小股东的表决结果：同意票数24,192,460票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的78.7119%。

9.03 选举洪海涛为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意票数224,212,914票，占出席会议有效表决权股份总数的97.1645%。

其中，中小股东的表决结果：同意票数24,192,468票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的78.7119%。

9.04 选举袁振超为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意票数224,212,886票，占出席会议有效表决权股份总数的97.1645%。

其中，中小股东的表决结果：同意票数24,192,440票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的78.7118%。

袁洪涛为周小雄、张盛东、霍洪涛、袁振超当选为公司第九届董事会独立董事。

公司第九届董事会独立董事候选人的任职条件和任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。根据《公司章程》规定上述表决结果，公司第九届董事会由12名董事组成，分别是非独立董事9名：王裕豪、秦湘阳、廖林、袁平、王战堂、李绍宗、梁新辉、王行村；独立董事4名：周小雄、张盛东、霍洪涛、袁振超。

公司第九届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

10、审议通过《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》

本次会议采用累积投票制表决，需并对中小投资者单独计票，逐项表决情况如下：

10.01 选举王裕豪为公司第九届监事会股东代表监事

同意票数211,749,285票，占出席会议有效表决权股份总数的91.7633%。

其中，中小股东的表决结果：同意票数21,728,829票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的38.1606%。

10.02 选举王鹏为公司第九届监事会股东代表监事

同意票数224,162,972票，占出席会议有效表决权股份总数的97.1429%。

其中，中小股东的表决结果：同意票数24,142,516票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的78.4944%。

袁洪涛为周小雄、王鹏当选为公司第九届监事会股东代表监事。

根据《公司章程》规定上述表决结果，公司第九届监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事分别为：王裕豪、王鹏；另外1名由职工代表大会选举产生的职工代表监事为：钟荣平。公司第九届监事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

三、律师出席的法律意见

广东广信律师事务所的蔡永清律师、董建刚律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：广大投资者、股东大会召集的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会议记录和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年度股东大会决议

2、广东广信律师事务所出具的法律意见书《关于深圳莱宝高科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳莱宝高科技股份有限公司  
董事会  
2025年4月24日

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2025-017

## 深圳莱宝高科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

2025年4月23日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度股东大会决议，公司完成董事换届选举工作，产生了公司第九届董事会成员。为保证董事会换届后公司治理结构和相关人员的衔接和稳定，确保公司第九届董事会第一次会议在位于深圳市光明区光霞路400号的公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室召开。会议应出席董事12人，参加现场董事12人，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议选举王裕豪先生为本次会议主席。经与会议记录人讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，会议选举王裕豪先生为公司董事长，任期自本次会议决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

本次会议按照每位高级管理人员及证券事务代表候选人分为九项议案逐项投票表决。表决结果如下：

1、聘任公司高级管理人员及其他人员简历

李绍宗，男，1964年出生，汉族，大学本科学历，工程师。曾任北京玻璃研究所真空室助理工程师、中国东方电气集团公司项目经理、深圳深港通发展有限公司项目经理、深圳深港实业发展有限公司项目经理、业务部经理、深圳湾土地房地产开发有限公司总经理。2006年10月至今，在本公司工作，历任本公司副总经理、董事会秘书；2010年6月至2016年1月，任浙江金像银镜有限公司总经理。2011年11月至2016年12月，任重庆莱宝科技材料有限公司董事、总经理。2012年3月至2024年4月，任深圳莱宝光电科技有限公司董事长兼总经理。2007年3月至至今，任本公司总经理。2010年4月至今，任本公司董事长。兼任浙江金像银镜有限公司（更名后名称：浙江莱宝科技有限公司）董事；2011年11月至今，任重庆莱宝科技有限公司董事；2021年9月至今，任成都莱宝光电技术有限公司董事长。2023年12月至今，任浙江莱宝显示科技有限公司董事、总经理。持有本公司934,945股股票。与本公司或其控股股东（第一大股东）、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。

梁新辉，男，1973年出生，汉族，大学本科学历，注册会计师。曾任中天勤会计师事务所经理，中华会计师事务所高级经理、深圳南方大学会计师事务所合伙人、天职会计师事务所经理。2007年6月至今，任本公司董事；2008年6月至今，任本公司财务负责人。2013年4月至今，任本公司副总经理。2016年5月至今，任本公司董事；2024年8月至今，任浙江莱宝显示科技有限公司副总经理、财务负责人。未持有本公司股票，与本公司或其控股股东（第一大股东）、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。

刘国辉，男，1979年出生，汉族，大学本科学历，2013年3月至今在本公司工作，历任营销中心业务四部总监、营销中心总监、总经理助理，2021年8月至今，任公司副总经理，2021年4月至今，兼任深圳莱宝光电科技有限公司董事长兼总经理。未持有本公司股票，与本公司或其控股股东（第一大股东）、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与本公司或中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌违法犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。

顾顺华，男，1969年6月出生，汉族，博士研究生学历，研究员级高级工程师，享受“国务院政府特殊津贴”。2007年3月至2009年12月，在南京熊猫电子股份有限公司工作，任人力资源部；2009年9月至2013年8月，在南京中电熊猫液晶显示科技有限公司工作，历任技术部长、副总工程师、总经理助理、副总

## 山东雅博科技股份有限公司 关于延期披露2024年年度报告及 2025年第一季度报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2025年4月26日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》，根据目前定期报告编制工作进展情况，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为保证信息披露的准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司将《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》披露时间调整至2025年4月29日。

公司董事会对此调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为中国证券报《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会  
2025年4月24日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2025-028

## 步步高商业连锁股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：步步高，股票代码：002251）股票于2025年4月22日（星期四）至2025年4月23日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值超过了20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票价格的异常波动，公司董事会对公司经营管理层、第一大股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公开传播报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、公司近期经营情况正常，内外环境经营环境未发生重大变化。

4、经核实，公司、第一大股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

5、经核实，第一大股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）（以下简称“上市规则”）规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有任何根据《上市规则》规定应予以披露而未披露的、对公司股票及衍生品种价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经核实，公司不存在应披露而未披露公平披露的情况。同时根据上市规则等相关法律法规，公司已于2025年4月23日披露了2025年第一季度报告，请广大投资者认真阅读。

2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（地址为：http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会  
二〇二五年四月二十四日

## 澳柯玛股份有限公司 关于延期披露2024年年度报告及 2025年第一季度报告的公告

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。

澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2025年4月26日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告，由于年度审计工作量大、过程复杂，相关的审计和编制工作仍在进行过程中，截至目前，公司年度审计编制进度较往年整体进度有所滞后，预计无法按照原计划时间披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。

本审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保及时披露披露内容的真实性、准确性和完整性，公司将2024年年度报告及2025年第一季度报告的公告时间调整至2025年4月30日。

目前公司生产经营一切正常，公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。中国证报、证券时报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的指定报纸及网站，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司  
2025年4月24日

## 澳柯玛股份有限公司 2024年年度业绩预告更正公告

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：净利润为负值。

澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润约-5,000万元到-4,500万元，与上年同期相比，将减少约10,606万元到10,106万元，同比减少约189.18%到180.27%。

● 预计2024年度实现归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约-7,800万元到-7,200万元，与上年同期相比，将减少约9,514万元到9,914万元，同比减少约56.65%到50.205%。

2.1 续聘李绍宗先生为公司总经理

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

2.2 续聘杨小华先生为公司副总经理

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

2.3续聘梁新辉先生为公司副总经理、财务总监

议案获得董事会议事审议通过。

2.4续聘刘建生先生为公司副总经理

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

2.5续聘刘建生先生为公司副总经理

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

2.6续聘顾崇华先生为公司副总经理

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

2.7续聘王行村先生为公司副总经理、董事会秘书

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

2.8续聘朱泽力先生为公司副总经理

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

2.9续聘曹燕女士为公司证券事务代表

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

以上聘任人员的任期均自本次会议决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。上述人员的简历见附件。

公司董事会秘书王行村先生、证券事务代表曹燕女士的联系方式如下：  
办公电话：0755-28919099转董事会办公室传真：0755-28919187  
电子邮箱：lqg@baoma.com.cn

三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

议案内容为：聘任曹燕女士为公司财务总监兼董事会秘书。

1、公司第九届董事会战略委员会成员：

召集人：张盛东（独立董事）委员：王战堂、李绍宗

2、公司第九届董事会提名委员会成员：

召集人：霍洪涛（独立董事）委员：周小雄、张盛东、秦湘阳、廖林

3、公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员：

召集人：袁振超（独立董事）委员：张盛东（独立董事）、王战堂

4、公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员：

董事会薪酬与考核委员会人员保持不变，分别为：

召集人：周小雄（独立董事）委员：袁振超（独立董事）、梁新辉

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

4.四、审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，董事会审计监察部王秀女士为公司审计监察部负责人（其简历参见附件），李秀负责公司内部审计与监察工作，任期自本次会议决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权