

(上接A13版)

3. 外汇套期保值业务开展过程中存在市场风险、汇率波动风险、内部控制风险、信用风险等，敬请投资者注意投资风险。

公司于2025年4月23日分别召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币250,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在2024年度股东大会通过之日起12个月内循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、本次开展外汇套期保值业务的具体情况

1. 投资项目

随着公司业务不断发展，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关财务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

2. 交易金额

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的规模不超过人民币250,000.00万元或其他等值外币，期限内任一时点的交易展限(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)，不得超过已审议额度。

3. 交易方式

(1) 交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率互换、利率期权等上述产品的组合业务。

(2) 交易涉及的币种：公司及子公司的外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。

(3) 交易对手：公司及子公司拟与经相关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。

4. 交易期限

本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期限超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止止。

5. 资金来源

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务事项已经公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、交易风险提示及风险控制措施

(一) 交易风险分析

1. 市场风险

因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2. 汇率波动风险

在外汇汇率走势与公司判断汇率走势方向发生大幅偏离的情况下，公司确定汇率后支出成本可能超过不锁定的成本支出，从而造成公司损失。

3. 内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误、系统等原因导致公司在外汇资金业务的过程中带来损失。

4. 信用风险

外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的外汇损失，将造成公司损失。

(二) 公司采取的风险控制措施

1. 外汇套期保值业务以保值为原则，为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内经济环境变化，适时调整经营策略，最大限度减少公司损失。

2. 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、业务管理及内部控制操作、信息披露管理、内部控制报告制度及风险控制程序、信息披露和档案管理等方面做出了明确规定，控制交易风险。

3. 公司财务共享中心负责统一管理工作外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为必要，并严格按照《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，严格执行。

4. 公司内部审计部定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。

四、关联交易审议程序

《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、监事会意见

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营、不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：在保证正常生产经营的前提下，本次公司开展外汇套期保值业务事项有助于公司在一定程度上有效规避外汇市场波动风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。已履行上市公司董事会及监事会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议，符合《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求。保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

七、备查文件

1.《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

2.《公司第四届监事会第二十一次会议决议》；

3.《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技有限公司开展外汇套期保值业务事项的核查意见》；

4.《公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

易点天下网络科技有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-041

易点天下网络科技有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年度股东大会。

2. 会议召集人：易点天下网络科技有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3. 会议审议事项：《关于召开2024年度股东大会的议案》。

4. 会议召开的日期及时间：2025年4月23日（星期三）下午14:30。

5. 会议召开的地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心118楼。

6. 会议登记时间：2025年4月22日上午9:30至下午15:00。

7. 会议登记地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心118楼。

8. 会议费用：本次会议费用自理。

9. 会议投票方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

10. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

11. 会议联系人：公司董事会秘书。

12. 会议联系方式：0755-88888888。

13. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

14. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

15. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

16. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

17. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

18. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

19. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

20. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

21. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

22. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

23. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

24. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

25. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

26. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

27. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

28. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

29. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

30. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

31. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

32. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

33. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

34. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

35. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

36. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

37. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

38. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

39. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

40. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

41. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

42. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

43. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

44. 会议其他事项：本次会议不设分会场。

(1) 现场会议时间：2025年6月30日（星期一）14:30；

(2) 网络投票时间：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30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年6月30日9:15-15:00期间任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易系统投票系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票的平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 如股东投票表决时，只能选择现场投票（即现场投票以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025年6月25日（星期三）。

7. 出席对象

(1) 截至2025年6月25日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：西安市高新区天台八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

1100 《2024年度董事会工作报告》

200 《2024年度监事会工作报告》

300 《关于公司《2024年年度报告及其摘要》的议案》

400 《2024年度财务决算报告》

500 《关于2024年度利润分配预案的议案》

600 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

700 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

800 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

公司将中小投资者的表决情况实行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上行使述职（即2024年度独立董事工作报告）将会作为本次会议的议程，不作为议案进行审议。

三、本次股东大会现场会议的登记方式

1. 登记方式

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东身份证、法定代表人身份证明文件及授权委托书；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人的身份证复印件和受托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人的身份证复印件和受托人股东账户卡办理登记手续。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

2. 登记地点

地址：西安市高新区天台八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部。

(1) 现场登记时间：2025年6月27日10:00-12:00、13:00-18:00；

(2) 信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间2025年6月27日18:00，来信请在信封上注明“易点天下2024年度股东大会”字样。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltip.cninfo.com.cn）参加网络投票。

五、其他事项

1. 本次会议采用网络、与股东或代理人食宿交通费自理。

2. 联系电话：029-88221569

邮箱：info@ejdtech.com

联系人：陈子丹

六、备查文件

1.《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

2.《公司第四届监事会第二十一次会议决议》；

3.《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技有限公司开展外汇套期保值业务事项的核查意见》；

4.《公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

易点天下网络科技有限公司

董事会

2025年4月25日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：301171，投票简称：易点投票。

2. 本次股东大会提案分为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股对总议案进行投票，视为对提案累积投票；股对非累积投票提案进行投票，视为对非累积投票提案进行投票。

4. 股对非累积投票提案进行投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年6月27日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股对通过深交所交易系统交易前通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月30日上午9:15，结束时间为2025年6月30日下午3:00。

2. 股通过互联网投票系统投票的，需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施细则》（2023年修订）和《深圳证券交易所上市公司网络投票实施细则》（2023年修订）的规定办理身份认证，取得“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规则指引栏目查询。

三、中航工业产融控股股份有限公司

关于本次终止上市事项现金选择权申报尚余1个交易日的提示性公告

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：

● 截至本公告披露日，本次终止上市事项现金选择权申报时间尚余2025年4月25日（星期五）1个交易日内，申报时间自9:30-10:30、13:00-15:00；若各位投资者有现金选择权申报，请及时通过上海证券交易所系统进入申报。

● 现金选择权申报事项：通过上海证券交易所交易系统申报申报申报，公司不提供现场申报方式，具体申报流程、申报结果确认请投资者与所在营业部或者开户券商联系确认。

● 现金选择权申报期限及代码：中航现金，760808。

● 现金选择权申报方向：“申报卖出”。“申报买入”为无效申报，申报有效期内，当天可以撤销，次日开始不得撤回。

● 现金选择权申报时间：9:30-15:00。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，公司将向上海证券交易所申请股票上市事宜，公司股票进入现金选择权申报申报阶段。

公司本次终止上市方案经异议股东及其他股东保护机制，由控股股东中航航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）向异议股东（在股东大会上对《关于以股

二、 交易标的

本次交易标的为公司房地产开发业务等相关的资产和负债，具体交易标的范围尚需交易双方进一步协商确定。

三、 交易对方

本次交易的对手方为公司控股股东电建地产。电建地产的基本情况如下：

公司名称 中国电建地产集团有限公司

公司性质 有限责任公司（法人独资）

注册地址 北京市海淀区玲珑路16号院5号楼1层108

法定代表人 王海波

注册资本 900,000万元人民币

统一社会信用代码 9111010870022356X

成立日期 1999年7月8日

经营范围 房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询；物业管理。（市场主体依法自主选择经营范围，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

四、 本次交易对上市公司的影响

本次交易为重大资产出售，拟采用现金支付方式，不影响公司的股权结构，本次交易有利于改善公司资产质量，优化资产结构，提升公司持续经营能力和盈利能力，维护投资者利益。

五、 风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的决策和审批程序。

本次交易尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的规定，公司股票不停牌，公司将根据交易的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002269 股票简称：美邦服饰 公告编号：2025-010

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告

深圳高申资产管理有限公司—高申鹿鸣启航私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 深圳高申资产管理有限公司—高申鹿鸣启航私募证券投资基金持有本公司股份150,000,000股（占本公司总股本比例95.972%）（总股本本公司当前总股本剔除已回购股份后的数量2,511,578,700股为计算依据，下同），计划自本次减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价和大宗交易等方式减持本公司股份不超过50,200,000股，占本公司总股本比例1.999%。

2. 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东深圳高申资产管理有限公司—高申鹿鸣启航私募证券投资基金（以下简称“鹿鸣启航”）发来的《关于拟减持上海美特斯邦威服饰股份有限公司股份的告知函》，现根据法律法规要求，将相关情况告知如下：

一、 股东的基本情况

(一) 股东名称：深圳高申资产管理有限公司—高申鹿鸣启航私募证券投资基金

(二) 股东持有股份的数量：占本公司总股本的比例

截止本公告日，鹿鸣启航持有本公司股份150,000,000股，占本公司总股本比例95.972%。

三、 本次减持计划的主要内容

(一) 本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体情况

1. 减持原因：基金资产管理需要。

2. 股份来源：通过协议转让方式取得。

3. 减持数量：减持数量不超过50,200,000股（占本公司总股本比例1.999%），其中采用集中竞价交易方式减持的数量不超过25,100,000股，且在任意连续

三、 减持期间

本次减持计划自公告之日起15个交易日后的3个月内实施。

四、 其他事项

1. 减持期间：减持期间自公告之日起15个交易日后的3个月内实施。

2. 减持数量：减持数量不超过50,200,000股（占本公司总股本比例1.999%），其中采用集中竞价交易方式减持的数量不超过25,100,000股，且在任意连续

三、 减持期间

本次减持计划自公告之日起15个交易日后的3个月内实施。

四、 其他事项

1. 减持期间：减持期间自公告之日起15个交易日后的3个月内实施。

2. 减持数量：减持数量不超过50,200,000股（占本公司总股本比例1.999%），其中采用集中竞价交易方式减持的数量不超过25,100,000股，且在任意连续

三、 减持期间

本次减持计划自公告之日起15个交易日后的3个月内实施。

四、 其他事项

1. 减持期间：减持期间自公告之日起15个交易日后的3个月内实施。

2. 减持数量：减持数量不超过50