证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2025-013号

西藏华钰矿业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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24日

(二)股东大会召开的地点:西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

(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	675
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	228,350,812
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(%)	27.8488

(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。

会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决,并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李想先生出席了本次股东大会,总经理陈旭先生、财务总监邢建军先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本、营业范围及修订《公司章程》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	227,434,471	99.5987	422,161	0.1848	494,180	0.2165

(二)累积投票议案表决情况

2、关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	刘良坤	224,746,699	98.4216	是
2.02	刘建军	224,482,605	98.3060	是
2.03	徐建华	224,472,191	98.3014	是
2.04	蒋仕来	224,436,951	98.2860	是
2.05	布景春	224,454,972	98.2939	是

3、关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	何佳	224,628,481	98.3699	是
3.02	刘玉强	224,529,985	98.3267	是
3.03	叶勇飞	224,500,569	98.3138	是

4、关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	刘劲松	224,564,171	98.3417	是
4.02	王义春	224,453,538	98.2932	是

(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(%)
2.01	刘良坤	18,258,699	83.5148				
2.02	刘建军	17,994,605	82.3069				
2.03	徐建华	17,984,191	82.2592				
2.04	蒋仕来	17,948,951	82.0980				
2.05	布景春	17,966,972	82.1805				
3.01	何佳	18,140,481	82.9741				
3.02	刘玉强	18,041,985	82.5236				
3.03	叶勇飞	18,012,569	82.3890				
4.01	刘劲松	18,076,171	82.6799				
4.02	王义春	17,965,538	82.1739				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案2、3、4已对中小投资者单独计票;议案1为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(济南)律师事务所

律师:杨昕炜、肖彬

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2025年4月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2025-015号

西藏华钰矿业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2025年4月24日在公司北京分公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开,全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限,本次会议通知和会议资料已于2025年4月24日通过书面、电子、口头等方式发出。

经全体监事推选,本次会议由公司监事刘劲松先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究,与会监事以记名投票的方式通过了以下决议:

(一)审议并通过《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第五届监事会主席的议案》

全体监事一致选举刘劲松先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止,其薪酬同第四届监事会主席按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的标准执行,保持同等水平。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会
2025年4月25日

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2025-014号

西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2025年4月24日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限,本次会议通知和会议材料已于2025年4月24日通过书面、电子、口头等方式发出。

经全体董事推举,本次会议由公司董事刘良坤先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究,与会董事以记名投票的方式通过了以下决议:

一、审议并通过《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,同意选举刘良坤先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,董事会选举产生的第五届董事会各专门委员会委员具体情况如下:

1、董事会战略委员会

同意选举刘良坤先生、刘玉强先生(独立董事)、何佳先生(独立董事)为公司第五届董事会战略委员会委员成员,其中刘良坤先生担任主任委员。

2、董事会提名委员会

同意选举叶勇飞先生(独立董事)、刘良坤先生、刘玉强先生(独立董事)为公司第五届董事会提名委员会委员成员,其中叶勇飞(独立董事)先生担任主任委员。

3、董事会薪酬与考核委员会

同意选举刘玉强先生(独立董事)、刘良坤先生、何佳先生(独立董事)为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员成员,其中刘玉强先生(独立董事)担任主任委员。

4、董事会审计委员会

同意选举何佳先生(独立董事)、刘良坤先生、刘玉强先生(独立董事)为公司第五届董事会审计委员会委员成员,其中何佳先生(独立董事)担任主任委员。

第五届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案》

经董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任陈旭先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

四、审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任薛垂良先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经总经理提名,董事会提名委员会及董事会审计委员会审核,同意聘任邢建军先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

五、审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会秘书的议案》

经董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任李想先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

六、审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会证券事务代表的议案》

同意聘任袁莉女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2025-016号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的相关议案,选举产生了第五届董事会5名非独立董事、3名独立董事及第五届监事会2名非职工代表监事。同日,公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,审议通过了关于选举第五届董事会董事长、第五届董事会专门委员会委员,聘任公司总经理及其他高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案。此外,公司已于2025年4月8日通过职工代表大会选举王小飞先生为公司第五届监事会职工代表监事。现将具体情况公告如下:

一、第五届董事会及董事会专门委员会组成情况

(一)第五届董事会组成情况:

非独立董事:刘良坤先生(董事长)、刘建军先生、徐建华先生、蒋仕来先生、布景春先生。

独立董事:何佳先生、刘玉强先生、叶勇飞先生。

第五届董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

(二)第五届董事会专门委员会组成情况:

1、董事会战略委员会

主任委员:刘良坤先生,委员:刘玉强先生(独立董事)、何佳先生(独立董事)。

2、董事会提名委员会

主任委员:叶勇飞先生(独立董事),委员:刘良坤先生、刘玉强先生(独立董事)。

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员:刘玉强先生(独立董事),委员:刘良坤先生、何佳先生(独立董事)。

4、董事会审计委员会

主任委员:何佳先生(独立董事),委员:刘良坤先生、刘玉强先生(独立董事)。

第五届董事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、第五届监事会组成情况

非职工代表监事:刘劲松先生(监事会主席)、王义春先生

职工代表监事:王小飞先生

第五届监事会监事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《西藏华钰矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-007号)和《西藏华钰矿业股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2025-008号)。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第五届高级管理人员由4名成员组成,分别为公司总经理1名、董事会秘书1名、副总经理1名、财务总监1名。经公司董事会提名委员会审核同意,公司董事会同意聘任陈旭先生为总经理,薛垂良先生为公司副总经理,李想先生为公司董事会秘书;经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审核同意,公司董事会同意聘任邢建军先生为公司财务总监(简历详见附件)。

公司董事会同意聘任袁莉女士为证券事务代表(简历详见附件),协助董事会秘书履行各项职责。

李想先生、袁莉女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员、证券事务代表的任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员等的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述高级管理人员、证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:0891-6329000-8054,010-64937589

传真号码:0891-6329000-8054

电子邮箱:huayu@huayumining.com

通讯地址:拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室

四、部分董事换届离任情况

本次董事会、监事会换届完成后,刘鹏举先生不再担任公司董事。公司对第四届董事会、第四届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

附件:相关人员简历

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2025年4月25日

附件1

相关人员简历

陈旭,男,1983年12月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于内蒙古科技大学,本科学历。采矿工程师、工程类采矿工程专业副高级工程师。2006年6月至2010年8月,任巴彦淖尔西部铜业有限公司专业技术管理人员;2010年8月至2012年12月,任巴彦淖尔西部铜业有限公司总调度室副调度长;2012年12月至2014年4月,任巴彦淖尔西部铜业有限公司生产管理部经理;2014年4月至2016年3月,任巴彦淖尔西部铜业有限公司安全环保部经理;2016年3月至2017年1月, 任巴彦淖尔西部铜业有限公司安全环保部主任;2017年1月至2017年9月,任巴彦淖尔西部铜业有限公司总经理助理;2017年9月至2019年7月,任西藏玉龙铜业股份有限公司玉龙铜矿改扩建工程指挥部助理指挥长(分子公司总经理助理级);2019年7月至2020年12月,任西藏玉龙铜业股份有限公司玉龙铜矿改扩建工程指挥部副指挥长(分子公司副总经理级);2020年12月至2022年1月 ,任西藏玉龙铜业股份有限公司副总经理;2022年1月至2023年7月, 任西藏玉龙铜业股份有限公司党委副书记、总经理(分子公司总经理级);2023年7月至2023年10月,任四川鑫源矿业有限责任公司党总支副书记、总经理;2023年10月至2024年3月,任西藏华钰矿业股份有限公司总经理助理;2024年3月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司总经理。

截至本公告日,陈旭先生未持有公司股份,除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

薛垂良,男,1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于青岛科技大学,本科学历。2003年7月至2006年7月,任较控股分有限公司设计部门、采购部门职员;2007年3月至2011年1月,任英美资源矿业(湖州)有限公司采购经理;2011年9月至2012年7月,任三一重工股份有限公司商务工程师;2012年7月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司采购经理;2021年11月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司副总经理。

截至本公告日,薛垂良先生未持有公司股份,除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

邢建军,男,1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于哈尔滨工业大学,大专学历。1992年8月至1999年10月,任哈尔滨靠河寨牧场经理;1999年11月至2010年12月,任哈尔滨美欧克乳液股份有限公司财务总监;2011年1月至2012年5月,任西安绿洲环保有限公司副总经理;2012年5月至2012年10月,任西藏华钰矿业开发有限公司财务总监助理;2012年10月至2014年8月,任西藏华钰矿业股份有限公司财务总监助理;2014年9月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司财务总监。

截至本公告日,邢建军先生直接持有公司股份166,880股,除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

李想,男,1988年6月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于东北大学/北京有色金属研究总院,博士研究生学历。2019年7月至2021年6月,任中国出口信用保险公司分析师;2021年7月至2021年12月,任申港证券股份有限公司研究员;2022年1月至2023年12月, 任中信建投证券股份有限公司分析师;2024年1月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司金融投资中心总监;2024年4月至今, 任西藏华钰矿业股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日,李想先生未持有公司股份,除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

袁莉,女,1986年11月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于新疆大学,硕士研究生学历。2012年7月至2017年7月,任职于国家电力投资集团有限公司金元集团从事行政管理工作;2017年7月至2018年8月,任西藏华钰矿业股份有限公司信披专员,从事投资者关系管理及信息披露等相关工作。2018年8月至今,任西藏华钰矿业股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日,袁莉女士未持有公司股份,除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码:603976　证券简称:正川股份　公告编号:2025-019
债券代码:113624　债券简称:正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

● 现金管理产品提供方:交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”);

● 现金管理产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看涨);

● 现金管理金额:共计5,000万元;

● 现金管理期限:21天;

● 履行的审议程序:重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月4日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

一、本次现金管理概况

(一)目的

在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下,对公司闲置自有资金进行现金管理,进一步提高资金使用效率,增加公司和股东收益。

(二)投资金额

本次现金管理的投资总额为5,000万元人民币。

(三)资金来源

本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。

(四)现金管理产品的基本情况

产品提供方	产品类型	产品名称	金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	收益类型	是否构成关联交易
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看涨)	5,000	21天	1.30%-1.97%	保本浮动收益型	否

(五)公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险,公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品和结构性存款等,单笔投资产品期限不超过3年。本次使用闲置自有资金进行现金管理已履行相应决策程序。

二、现金管理的具体情况

(一)本次现金管理合同主要条款

(1)产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看涨)

(2)产品期限:21天

(3)产品类型:保本浮动收益型

(4)预计年化收益率:1.30%-1.97%

(5)产品成立日:2025年4月25日

(6)产品到期日:2025年5月16日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益根据实际投资期限计算。

(7)挂钩标的:EUR/USD汇率中间价(以彭博BFIX页面公布的数据为准)。

汇率观察日:2025年5月13日(若该观察日为非工作日,则汇率定盘价将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定)。

(8)收益计算方式:本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。

(二)风险控制措施

(1)公司将严格按照董事会授权,选择安全性高、流动性好、中低风险的投资品种,严格按照有关规定对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行决策和管理。

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证资金安全。

(4)公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

三、现金管理产品提供方的情况

现金管理产品提供方交通银行股份有限公司为上海证券交易所和香港联合交易所上市公司(公司代码为601328.SH、03328.HK),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年一期主要财务指标:

单位:元

项 目	2024年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,976,798,452.94	1,956,811,650.01
负债总额	754,679,834.19	733,404,723.33
净资产	1,222,118,618.75	1,223,406,926.68
经营活动产生的现金流量净额	87,515,508.36	112,180,461.91

截至2024年12月31日,公司资产负债率为37.48%,公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)对公司的影响

公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司及股东创造更好的效益。

(三)会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益,具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

本次投资的理财产品属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。

六、决策履行程序及监事会、独立董事意见

(一)决策程序

2024年6月4日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。同时,授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下,公司对闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用单日最高余额不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品和结构性存款等,单笔投资产品期限不超过3年。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况　金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	券商理财产品	3,000	3,000	68.97	0
2	银行理财产品	5,000	5,000	40.93	0
3	银行理财产品	17,000	17,000	164.22	0
4	银行理财产品	17,000	17,000	25.82	0
5	银行大额存单	15,000	—	—	15,000
6	银行理财产品	5,000	5,000	55.79	0
7	银行理财产品	3,000	3,000	35.90	0
8	银行理财产品	6,000	6,000	70.31	0
9	银行理财产品	5,000	—	—	5,000
10	银行理财产品	3,000	—	—	3,000
11	银行理财产品	5,000	—	—	5,000
12	合计	84,000	56,000	461.94	28,000
13	最近12个月内单日最高投入金额				29,000
14	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				23.70
15	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				8.68
16	目前已使用的理财额度				28,000
17	尚未使用的理财额度				2,000

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2025年4月25日

民生加银基金管理有限公司 关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》《中国人民银行反洗钱局关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国人民银行、中国证监会的有关规定,民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将持续加强客户身份识别和身份信息完善工作,现就相关事项提醒广大投资者:

(一)自然人客户

本公司需要登记、审核、持续核实自然人客户身份信息并留存相关资料,需要核实的自然人客户身份信息资料包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限以及相关身份证明文件等。

在本公司网上直销(包括本公司官网网上交易、民生加银基金微信公众号)开户的自然人客户,需上传本人真实有效的身份证件影印件。上传路径:民生加银基金官网-立即登录-我的账户-账户资料-证件信息上传-重新上传-上传本人身份证照片,或登录民生加银基金微信公众号-微账户-我的资产-我的-点击头像-修改个人信息-证件有效期-上传证件照片。

(二)法人或其他组织等非自然人客户

本公司需要登记、审核、持续核实非自然人客户身份信息并留存相关资料,需要核实的非自然人客户身份信息资料包括:客户的名称、住所、经营范围;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务的人员姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限;受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限等;相关证明文件等。

对于已开立本公司基金账户的投资者身份信息资料存在不真实有效、不完整、不准确或证件已逾期未更新等情况的,未在合理期限内补足更新且没有提出合理理由的,本公司视情况进行提醒、采取限制交易(包括提交的认购、申购、转换、新增定期定额投资等)或中止办理业务等管控措施。为确保基金账户的正常使用,请投资者及时向开立基金账户的基金销售机构提供或更新身份信息资料,以免影响业务办理。

本公司在进行上述客户身份基本信息完善工作过程中,不会以任何理由要求您提供支付密码、交易密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给您造成资金损失。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-8888-388(免长途费),也可登录本公司网站http://www.msjyfund.com.cn咨询相关信息。

感谢您的支持和配合。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
2025年4月25日

山证资管日日添利货币市场基金2025年“五一”假期前暂停申购(转换转入、定期定额投资)公告

公告送出日期:2025年04月25日

1、公告基本信息

基金名称	山证资管日日添利货币市场基金
基金简称	山证资管日日添利货币
基金主代码	001175
基金管理人名称	山证(上海)资产管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、《山证资管日日添利货币市场基金基金合同》和《山证资管日日添利货币市场基金招募说明书》、中国证监会《关于2025年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发(2024)128号)以及《关于上海证券交易所2025年部分节假日休市安排的通知》(上证公告(2024)38号)、《关于2025年部分节假日休市安排的通知》(深证会(2024)413号)
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2025-04-29
	暂停转换转入起始日	2025-04-29
	暂停定期定额投资起始日	2025-04-29
	暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保护投资者的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,基金管理人决定于2025年4月29日、2025年4月30日暂停办理本基金的申购(含转换转入、定期定额投资)业务。
下属分级基金的基金简称	山证资管日日添利货币A	山证资管日日添利货币B	山证资管日日添利货币C
下属分级基金的交易代码	001175	001176	001177
该分级基金是否暂停申购(转换转入、定期定额投资)	是	是	否

注:(1)根据中国证监会《关于2025年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发(2024)128号)、以及《关于上海证券交易所2025年部分节假日休市安排的通知》(上证公告(2024)38号)、《关于2025年部分节假日休市安排的通知》(深证会(2024)413号),2025年5月1日(星期四)至5月5日(星期一)休市,5月6日(星期二)起照常开市。2025年5月1日至5月5日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请等,将顺延至2025年5月6日进行处理。

(2)山证资管日日添利货币市场基金A类份额、B类份额所有销售机构在2025年4月29日、2025年4月30日暂停办理申购(含转换转入、定期定额投资)业务,赎回(含转换转出)业务不受影响。山证资管日日添利货币市场基金C类份额的日常申购、赎回等业务不受影响。

(3)山证资管日日添利货币市场基金A类份额、B类份额恢复申购(含转换转入、定期定额投资)业务的具体时间为2025年5月6日(含),届时将不再另行公告。

(4)恢复申购(含转换转入、定期定额投资)业务后,将仍然对日日添利A、日日添利B的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务进行限制。

2、其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及《山证资管日日添利货币市场基金基金合同》的有关规定,山证(上海)资产管理有限公司决定于2025年4月29日、2025年4月30日暂停本基金A类、B类份额的申购、转换转入和定期定额投资务。投资者于2025年4月28日15:00后提交的上述业务申请,本基金管理人有权拒绝受理。

(2)投资者可登录本公司公募基金业务网站(https://szzg.sxzq.com/)或拨打本公司的客户服务电话(95573、0351-95573)了解本基金调整申购、转换转入、定期定额投资等相关事宜。

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。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及基金产品资料概要。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

山证(上海)资产管理有限公司
2025年04月25日

泓德基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为销售机构的公告

根据泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)签署的基金销售服务协议,华西证券将自2025年4月25日起销售以下基金(以下简称“上述基金”),现将有关事项公告如下:

一、业务范围

基金名称	基金代码
泓德泓益量化混合型证券投资基金	C类:022708
泓德裕泰债券型证券投资基金	A类/C类/D类:002138/002139/022506
泓德裕和纯债债券型证券投资基金	D类:023349
泓德医疗创新混合型发起式证券投资基金	A类/C类:012481/012482
泓德汽车产业升级混合型发起式证券投资基金	A类/C类:017663/017664
泓德高端装备混合型发起式证券投资基金	A类/C类:017866/017867
泓德新能源产业混合型发起式证券投资基金	A类/C类:018029/018030
泓德数字经济混合型发起式证券投资基金	A类/C类:018865/018866
泓德智选启元混合型证券投资基金	A类