证券代码:001270 证券简称:*ST铖昌 公告编号:2025-025

浙江铖昌科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江铖昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2024年年度报告》及《2025 年第一季度报告》已于2025年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。为方便广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、经营成果和财务状况等情况,公司将于2025年5月6日通过全景网举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,现将具体情况公告如下:

一、召开时间及方式

1、召开时间:2025年5月6日(星期二)15:00-17:00

2、召开方式:本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可在上述时间登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

二、出席人员

公司董事长罗珊珊女士;董事兼总经理王立平先生;董事、副总经理兼财务总监张宏伟先生;副总经理兼董事会秘书赵小婷女士;独立董事夏成才先生;保荐代表人韩冬先生。

三、投资者问题征集方式

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月5日(星期一)15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2025-040

北京科锐集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2024年度报告》及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况,公司定于2025年5月15日(星期四)15:00~17:00举行2024年度网上业绩说明会(以下简称“本次说明会”),现将有关事项公告如下:

一、本次说明会的安排

1、召开时间:2025年5月15日(星期四)15:00~17:00

2、出席人员:公司董事长付小东先生,董事、总经理朱明先生,董事、副总经理、财务总监李杉先生,董事会秘书付静女士,独立董事陈学军先生。

3、召开方式:本次说明会将采用网络远程文字交流的方式举行。

4、参与方式:本次说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行,投资者可登录“互动易”网站(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目参与本次说明会,或微信扫描以下二维码根据提示授权登录,即可参与交流。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司本次说明会提前向投资者公开征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。本次说明会活动页面将于说明会开始前五个交易日对外发布,投资者可于活动页面发布后提前登录“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目或微信扫描以上二维码进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在信息披露允许范围内对本次说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2025-036

中国广核电力股份有限公司 关于公司2024年度第三期超短期融资券到期兑付的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年8月13日完成了2024年度第三期超短期融资券(以下简称“本期超短融”)的发行。本期超短融发行金额为人民币10亿元,期限为268天,票面利率为1.97%,面值为人民币100元,由中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司承销。

鉴于本期超短融将于2025年5月9日到期兑付,为保证兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下:

一、本期超短融基本情况

1. 发行人:中国广核电力股份有限公司
2. 债券名称:中国广核电力股份有限公司2024年度第三期超短期融资券
3. 债券简称:24广核电力SCP003
4. 债券代码:012482426
5. 发行总额:人民币10亿元
6. 本计息期债券利率:1.97%
7. 本息兑付日:2025年5月9日

二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其兑付资金由发行人在规定的时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。

债券兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1. 发行人:中国广核电力股份有限公司
联系人:倪一凡
联系电话:0755-84431621
2. 存续期管理机构:中信银行股份有限公司
联系人:袁善超
联系电话:010-66635929
3. 托管机构:银行间市场清算所股份有限公司
联系人:谢晨燕、陈龚荣
联系电话:021-23198888

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2025-039

湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于子公司原料药获得上市申请批准通知书的公告

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。

近日,湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司收到国家药品监督管理局签发的硫酸钾《化学原料药上市申请批准通知书》(通知书编号:2025YS00339),并在国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)“原料药、药用辅料和药包材登记信息公示”平台公示。具体情况如下:

一、原料药登记信息

1、化学原料药名称:硫酸钾

2、登记号:Y20230001121

3、申请事项:境内生产化学原料药上市申请

4、包装规格:10kg/桶。5kg/桶

5、生产企业:湖南华纳大药厂手性药物有限公司

6、生产地址:湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地铜官大道139号

7、审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。

8、与制剂共同审评审批结果:A

二、药品的相关情况

硫酸钾是硫酸镁钠钾口服用浓溶液的原料药之一。硫酸镁钠钾口服用浓溶液适用于成人,用于任何需要清洁肠道的操作前的肠道清洁(如需要肠道可视化的操作包括内镜、放射性检查、外科手术)。

三、对公司的影响及风险提示

手性药物公司化学原料药硫酸钾获得《化学原料药上市申请批准通知书》,表明上述原料药已符合国家相关药品审评技术标准,已批准在国内制剂中使用,将进一步丰富公司产品线,提升公司核心竞争力。目前,公司硫酸钾原料药暂无销售,受GMP符合性检查进度以及市场环境变化等因素影响,上述品种的生产销售时间存在不确定性。因药品销售易受到国家政策、市场环境等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2025-028
债券代码:113593 债券简称:沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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。

上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2024年4月25日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。本议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2024-018)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2025年1月26日购买了上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)的对公结构性存款,截至本公告披露日,公司已赎回上述产品,收回本金3,000万元,并获得利息收益6.375万元,产品本金和利息收益均已归还至募集资金账户,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	认购金额(万元)	产品期限	实际收益(万元)
浦发银行	利多多公司稳利25JG3040期(3个月阜鸟款)人民币对公结构性存款	3,000	90天	6.375

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理总体情况

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币14,500万元。公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:2025-027

中通客车股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中通客车股份有限公司(以下简称:公司)于 2025 年 4月24日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过《关于公司回购部分A股股份方案的议案》,具体内容详见公司于2025年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上披露的《关于回购部分A股股份方案的公告》(公告编号:2025-024)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2025年4月25日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况公告如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	中国重型汽车集团有限公司	124,941,288	21.07%
2	山东省国有资产投资控股有限公司	709,815,92	11.97%
3	香港中央结算有限公司	12,513,577	2.11%
4	全国社保基金五零二组合	9,063,594	1.53%
5	全国社保基金一一七组合	5,900,000	1.00%
6	汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	5,284,300	0.89%
7	易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合	4,918,100	0.83%
8	中国公路车辆机械有限公司	4,671,000	0.79%
9	易方达基金管理有限公司-社保基金划转三零零八组合	4,255,500	0.72%
10	易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	3,286,300	0.55%

注:1、公司的前十大股东和前十大无限售条件股东一致。

2、以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。

特此公告。

中通客车股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2025-039

金浦钛业股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2024年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、股东大会召开时间:2025年5月19日

4、股权登记日:2025年5月12日

二、增加临时议案的情况说明

1、提案人:金浦投资控股集团有限公司(以下简称“金浦集团”)

2、提案程序说明

公司已于2025年4月28日公告了股东大会召开通知。2025年4月29日,直接持有公司25.81%股份的控股股东金浦集团提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人;召集人应当在收到提案后2日内通知其他股东,并将该临时提案提交股东大会审议。经公司董事会核查,截至本公告披露日,公司控股股东金浦集团直接持有公司股份254,700,000股,占公司总股本的25.81%,该提案人的身份符合相关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且议案提交的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,故公司董事会同意将上述临时议案提交公司2024年年度股东大会审议。股东大会召集人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定,现予以公告。

3、临时提案的具体内容

公司控股股东金浦集团提议将《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》以临时提案的方式提交公司2024年年度股东大会审议。

上述临时提案的具体内容,详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2025-040)。

三、其他事项

除了上述增加临时提案外,原《关于召开2024年年度股东大会的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均保持不变。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2024年年度股东大会的通知(增加提案后)》(公告编号:2025-041)。

四、备查文件

关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的提议函

特此公告。

金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十九日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2025-041

金浦钛业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知(增加提案后)

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

特别提示:

金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)已于2025年4月28日披露《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-036)。2025年4月29日,公司董事会收到控股股东金浦投资控股集团有限公司(以下简称“金浦集团”)书面提交的《关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的提议函》。金浦集团提议将《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》以临时提案的方式提交公司2024年年度股东大会审议。经公司董事会核查,同意将上述临时议案提交公司2024年年度股东大会审议。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2024年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过召开2024年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议,在会议现场行使表决权;

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年5月12日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东;

截至2025年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书详见本通知附件2)委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点:南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告及其摘要	√
4.00	关于2024年度拟不进行利润分配的议案	√
5.00	关于预计2025年度日常关联交易的议案	√
6.00	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√

2、提案披露情况

本次会议第1.00项至第5.00项议案已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过。议案内容详见2025年4月28日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第八届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号:2025-028)《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及其摘要》(公告编号:2025-030、031)《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2025-032)《2025年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-033)。

第6.00项议案为临时增加提案,议案内容详见2025年4月29日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2025-040)。

3、表决事项说明

本次股东大会在审议第1.00项至第6.00项议案时,对中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果公开披露。

第5.00项议案相关股东将回避表决,并不可接受其他股东委托进行投票。

第6.00项议案为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,并向股东大会提交《2024年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

(2)法人股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(见本通知附件2)、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,信函请注明“股东大会”字样。

2、登记时间:2025年5月12日8:30-17:00

3、登记地点(信函地址):南京市鼓楼区水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋

4、会议联系方式

联系人:史乙轲

联系电话:025-83799778

联系邮箱:gpro00545@163.com

5、其他事项:

本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360545”,投票简称为“金钛投票”

2、填报表决意见或选举票数:

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日9:15,结束时间为2025年5月19日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席金浦钛业股份有限公司2024年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年年度报告及其摘要	√			
4.00	关于2024年度拟不进行利润分配的议案	√			
5.00	关于预计2025年度日常关联交易的议案	√			
6.00	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√			

委托人名称: 委托人证件号码:

委托人持股数量: 委托人持股性质:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期:委托有效期:

委托人(签名或盖章):

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2025-040

梦网云科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

梦网云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“梦网科技”)于2024年6月11日召开第八届董事会第三十一次会议、2024年6月27日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》,同意公司为全资、控股子公司(以及子公司之间)提供担保及各子公司为公司提供担保的总额度预计的议案》,同意公司为全资、控股子公司(以及子公司之间)提供担保及各子公司为公司提供担保的总额度预计不超过人民币250,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5,000万元。本次担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。在此额度范围内,公司及各子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议;对超出上述担保对象及总额范围之外的担保,公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

具体内容详见公司于2024年6月12日、2024年6月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2024-055)、《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-062)及相关公告。

二、担保协议的主要内容

为满足生产经营的资金需求,公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司(以下简称“深圳梦网”)向深圳市高新投小额贷款有限公司(以下简称“高新投小贷”)申请总计不超过5,000万元的授信额度。公司为前述授信事项向高新投小贷提供连带责任保证担保;同时,深圳梦网委托深圳市高新投融资担保有限公司(下称“高新投融资”)为前述融资申请向高新投小贷提供连带责任保证担保,公司为深圳梦网向高新投融资提供连带责任反担保。

上述担保事项在公司第八届董事会第三十一次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交董事会或股东大会审议。

公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签订的《最高额保证合同》主要内容如下:

1.保证人:梦网云科技集团股份有限公司

2.债权人:深圳市高新投小额贷款有限公司

3.被担保的债务人:深圳市梦网科技发展有限公司

4.保证方式:连带责任保证

5.保证范围:合同约定的最高主债权本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金,及实现债权(含反担保债权,下同)和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、担保费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用,统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除本金外的所有费用,计入保证人承担保证责任的范围,除另有约定外,不计入本合同项下被担保的本金余额最高限额。

6.保证期间:保证人承担保证责任的保证期间为起算日之日起加三年,起算日按如下方式确定:

(1)主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日。

(2)主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时,保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

(3)前款所述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下,每一笔债务到期之日;还包括依主合同或具体业务合同约定,债权人宣布债务提前到期之日。

三、被担保人基本情况

被担保人名称:深圳市梦网科技发展有限公司

成立日期:2001年9月3日

注册地址:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦二楼202、203、206。

法定代表人:余文胜

注册资本:20,000万人民币

经营范围:一般经营项目是:电子产品、计算机软硬件的技术开发与销售及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);信息系统集成及服务;从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);从事货物及技术的进出口业务(国家明令禁止及特种许可的除外)。许可经营项目是:第一类增值电信业务中的内容分发网络业务;第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务和信息服务业务(不含互联网信息服务);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)。

与本公司关联关系:全资子公司,本公司持有其100%股权。

经在中国执行信息公开网查询,非失信被执行人。

主要财务数据(以下财务数据均为子公司单体口径,未合并其下属子公司):

单位:人民币万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	417,690.49	377,587.84
负债总额	287,830.98	240,240.08
其中:银行贷款总额	176,541.26	124,878.04
流动负债总额	267,912.73	218,795.06
净资产	129,859.51	137,347.76
营业收入	414,028.27	280,084.87
利润总额	-3,269.55	6,775.04
净利润	-2,959.95	6,608.04

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司于2024年6月27日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》,同意公司为全资、控股子公司(以及子公司之间)提供担保及各子公司为公司提供担保的总额度预计不超过人民币250,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5,000万元。本次担保额度有效期为股东大会审议通过之日起一年内。

截至本公告日,公司为子公司(以及子公司之间)提供担保的总金额约合人民币183,760万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为107.40%,前述担保额度预计方案中公司为子公司(以及子公司之间)提供担保额度总余额为53,240万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为31.12%。其中,向资产负债率为70%以上(以本担保额度预计方案经公司2023年度股东大会审议通过时的被担保对象资产负债率情况统计)的担保对象提供的担保金额为0万元,向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度余额为5,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.92%。

截至目前,子公司为上市公司提供担保金额为8,000万元。截至本公告日,公司及各全资、控股子公司累计对外担保金额为195,318万元,占公司最近一期经审计的净资产的114.16%。截至本公告日,公司及子公司无对合并报表外单位提供担保情形;公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1.公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签订的《最高额保证合同》;

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:603296 证券简称:华勤技术 公告编号:2025-050

华勤技术股份有限公司 关于2024年年度暨2025年第一季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法律责任。

为便于广大投资者更全面深入地了解华勤技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司于2025年4月29日(星期二)上午10:00—11:30在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)和全景路演平台(网址:https://rs.p5w.net/html/145713.shtml)通过全景投资者关系互动平台直播、上证路演中心视频转播和网络互动方式召开了公司2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会,现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露了《华勤技术股份有限公司关于召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-029)。2025年4月29日上午10:00—11:30,公司董事长、总经理邱文生先生,副董事长崔国鹏先生,董事、财务负责人奚平华女士,副总经理王志刚先生,董事会秘书李玉桃女士,独立董事黄治国先生及相关工作人员出席了本次说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

问题1:公司在2025年第一季度营收大幅增长115.65%,请问主要是哪些产品或业务板块贡献了这一增长,后续是否有可持续性的增长策略?

回复:尊敬的投资者,感谢您的关注!公司在一季度业绩有了显著的增长,主要得益于以下几个业务的表现。一季度我们在智能手机、智能穿戴、数据业务和AIoT产品有快速增长。从产品结构占比来看,随着多元化产品的持续推进和产品结构的不断优化,一季度在手机、PC、数据业务和其他品类占比相对均衡,这几大支柱产品形成了稳健的产品线结构。智能手机和智能穿戴收入均实现了超过翻倍的增长。高性能计算业务超过翻倍增长,其中数据业务在一季度收入规模超过了100亿,在头部互联网客户实现了全栈式的发货和高速增长。

公司在2024年底升级3+N+3业务战略,随着产品结构的不断优化,在手机、个人电脑、数据业务等几大品类都有稳健的增长趋势。谢谢!

问题2:公司对2025年全年的业绩预测?

回复:尊敬的投资者,感谢您的关注!公司在2024年底升级3+N+3业务战略,随着产品结构的不断优化,在手机、个人电脑、数据业务等几大品类都有稳健的增长趋势,尽管公司面临一定的外部不确定性,公司预计2025年收入和利润仍将保持20%以上的增长。谢谢!

问题3:美国关税政策对公司业务的影响?如何应对?公司在海外布局上的规划?

回复:尊敬的投资者,感谢您的关注!针对美国关税政策,公司已进行了全面评估并制定了相应策略,同时在海外布局方面也进行了前瞻性规划。

公司坚持全球化的多元产品布局,海外业务占比在50%左右,其中通过客户间接销往美国的产品收入占比约10%,总体来看,关税调整对公司的直接影响有限且可控。同时,从业务环节和流程来看,与客户的贸易方式,关税是由客户报关和承担。公司也在密切和客户保持沟通,关注对终端市场销售的影响。

应对策略如下:

多元化产品结构和客户队列:公司和全球领先的科技公司保持长期、良好的合作粘度, 客户队列覆盖全球头部品牌,广泛分布在智能终端、AIoT、笔记本电脑、数据业务、汽车电子等领域,集中度相对分散,单一市场波动对整体业务冲击较小。

全球化产能布局:为应对客户多元化需求和外部的不确定性,公司一直以来都在积极推进全球化制造布局,形成了国内核心基地和海外VMI基地的双供应体系。国内制造以东莞和南昌为主,海外在VMI(越南,墨西哥,印度)建立了全球化的制造布局。2024年在越南和印度已经实现了产品量产交付,墨西哥已处于并购交割阶段,整体进展顺利。鉴于当前各国关税政策变化波动较大,海外的制造基地可以实现动态平衡,海外产能的整体布局足以支撑销往美国本土的交付需求。谢谢!

问题4:2025年个人电脑业务的增长如何?笔电业务为何能持续抢占台厂份额,核心竞争力在哪?

回复:尊敬的投资者,感谢您的关注!过去几年,华勤在个人电脑领域持续加大投入,出货量迅速攀升至1,000万台以上,并于2024年突破1,500万台。2025年,预计个人电脑业务能够实现20%的收入增长,主要为个人电脑生态产品的增量以及笔记本电脑市场份额的持续提升。

华勤技术笔电业务作为大陆唯一一家打破台湾同行垄断的企业,市场份额还在不断提升,在笔电的产业格局中,形成了公司独特的产品及服务竞争力:

研发能力:公司在笔电业务上的核心优势在于平台性。公司在消费电子和智能穿戴领域的软硬件及结构件创新,将快速应用到笔电产品中,高效提升了笔电产品的技术含量和竞争力。

运营能力:公司凭借在消费电子领域的规模化运营,整合研发设计、生产制造、结构件一体化及供应链生态圈等多维度优势,将成本控制与效率提升转化为笔电业务的核心竞争力,进而在价格与质量上实现双重优势,为客户提供更具性价比的产品。

全球布局:在当前外围不确定环境下公司“China+VMI”全球制造布局,将有利于全球大客户的开拓和增长,为客户提供更优质的选择和供应保障。

组织能力:公司拥有超过16,000人的研发技术团队,为笔电业务的持续创新和发展提供了坚实的人才保障。公司始终保持创业团队的激情和组织活力。

公司对个人电脑业务的持续增长充满信心,有望在行业内达到领先的优势地位。谢谢!

问题5:汽车业务目前进展如何?公司如何看待自己在这块业务上长期竞争力,未来3年如何规划?

回复:尊敬的投资者,感谢您的关注!汽车电子业务是公司目前仍处于投入期的新兴业务,当前已取得一些进展:

产品布局:公司在原有智能座舱及车载中控屏产品基础之上,智驾域控产品领域也取得突破,在车企大厂完成项目定点。同时公司在汽车“三电”领域也取得突破,成功获得新势力车企电机项目。

客户拓展:公司在海内外车厂和主机厂获得多个新项目定点,并持续努力拓展全球客户资源。

制造能力:公司在车规级制造工厂的能力持续获得客户认可,处于行业领先地位。

公司汽车电子业务目前仍处于战略投入期,未来将继续加大投入。随着汽车业务收入的快速增长,亏损幅度逐渐缩