证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2025-023

哈尔滨空调股份有限公司关于部分董事职务调整的公告

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。

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年4月29日收到田大鹏同志、郭临战同志、张劲松女士、徐金峰先生递交的书面辞职报告。

田大鹏同志因工作调整申请辞去担任的公司董事职务,辞去董事职务后,不再担任公司任何职务,仍在公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司担任党委副书记、董事、副总经理、工会主席职务。

张劲松女士、徐金峰先生因个人原因,申请辞去担任的公司董事及董事会专门委员会委员职务,辞去上述职务后,不再担任公司任何职务。

郭临战同志因工作调整申请辞去担任的公司董事及董事会专门委员会委员职务,辞去上述职务后,仍继续担任公司董事会秘书职务。

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定,田大鹏同志、郭临战同志、张劲松女士、徐金峰先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等后续相关工作。

截至本公告披露日,田大鹏同志、郭临战同志、张劲松女士、徐金峰先生未持有公司股份。辞去上述职务不会对公司日常经营产生影响。公司董事会对田大鹏同志、郭临战同志、张劲松女士、徐金峰先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2025-024

哈尔滨空调股份有限公司关于推选职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开公司二十三届第五次职工(会员)代表大会会议,经会议选举通过,一致推选杨峰同志为公司第九届董事会职工代表董事,任期与公司第九届董事会任期相同。

杨峰同志简历附后。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司
董事会
2025年4月30日

杨峰同志简历

杨峰,男,1983年6月生人,中共党员,硕士研究生,高级工程师。2014年黑龙江科技大学工商管理专业毕业。2009 年参加工作,曾任哈尔滨空调股份有限公司生产制造部调度、计划员、计划主管、生产处副处长、生产运营中心副主任、总经理助理。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、副总经理兼哈尔滨工投新材料有限公司董事长、仪征市永辉散热管制造有限公司董事。

嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购业务的公告

公告送出日期:2025年4月30日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		嘉实致安3个月定期债券
基金主代码		007879
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
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》等法律法规以及《嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
暂停大额申购、赎回、转换、定期定额投资的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年5月6日
	限制申购金额(单位:人民币元)	1万
	暂停大额申购的原因说明	保证基金业绩和规模的良性成长,向投资者提供更优质的服务

2 其他需要提示的事项

1)本基金管理人嘉实基金管理有限公司决定自2025年5月6日起对本基金的申购投资限额调整为:本基金单个开放日每个基金账户的累计申购金额不得超过1万元,如超过1万元,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的,视为下一个开放日的申请。

2)在实施限额申购业务期间,本基金管理人将正常办理本基金的赎回等业务。恢复办理本基金的正常申购的具体时间将另行公告。

3)有关本基金本次开放期开放申购、赎回业务的具体事宜请查阅本公司于2025年4月18日发布的《关于嘉实致安3个月定期债券第二十一个开放期开放申购、赎回业务的公告》。

4)投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。

嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2025年4月30日起,本公司指定下列流动性服务商为相关证券投资基金的主流动性服务商:

1、嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159501):
广发证券股份有限公司
2、嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金(159526):
广发证券股份有限公司
3、嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159557):
广发证券股份有限公司

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2025年4月30日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2025-020

浙江新澳纺织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:

- 会议召开时间:2025年05月12日(星期一)15:00-16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动
- 投资者可于2025年04月30日(星期三)至05月09日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xinao@xinaotex.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月18日、2025年4月26日发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月12日 (星期一) 15:00-16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年05月12日 (星期一) 15:00-16:30
(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三) 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动
三、参加人员
副董事长兼总经理:华新忠
董事兼财务总监:王玲华
董事会秘书:郁晓璐
独立董事:屠建伦
四、投资者参加方式
(一) 投资者可在2025年05月12日 (星期一)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2025年04月30日(星期三)至05月09日 (星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱xinao@xinaotex.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门:证券事务部
电话:0573-88455801
邮箱:xinao@xinaotex.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司
2025年4月30日

证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2025-023

安徽恒源煤电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:

- 会议召开时间:2025年05月14日(星期三)15:00-16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动
- 投资者可于2025年05月07日 (星期三) 至05月13日 (星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱283563672@qq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月29日发布公司2024年度报告、于2025年4月25日发布了公司2025年一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月14日(星期三) 15:00-16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年度和2025年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年05月14日 (星期三) 15:00-16:30
(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
(三) 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络文字互动
三、参加人员
公司董事、总经理,独立董事,董事、董事会秘书、财务总监及证券部,财务部等相关人员,如有特殊情况,公司参会人员可能会有调整。
四、投资者参加方式
(一) 投资者可在2025年05月14日 (星期三)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2025年05月07日(星期三)至05月13日 (星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱283563672@qq.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:赵海波
电话:0557-3982147
邮箱:283563672@qq.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司
2025年4月30日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2025—020

湖南海利化工股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第十届董事会第十九次会议,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》,具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-009)。

根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(A股股权登记日:2025年4月23日)登记在册的公司前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	湖南海利高新技术产业集团有限公司	131306849	23.50
2	湘江产业投资有限责任公司	11762433	2.11
3	中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	8076900	1.45
4	湖南省现代农业产业控股集团有限公司	7271930	1.30
5	湖南高新创业投资集团有限公司	6925207	1.24
6	中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	5502402	0.98
7	中国工商银行股份有限公司-华安安信消费服务混合型证券投资基金	4204700	0.75
8	交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	4192700	0.75
9	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	4155124	0.74
10	浙江农发小额贷款股份有限公司	4155124	0.74
11	陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉185号证券投资集合资金信托计划	4155124	0.74

二、前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	湖南海利高新技术产业集团有限公司	131306849	23.50
2	湘江产业投资有限责任公司	11762433	2.11
3	中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	8076900	1.45
4	湖南省现代农业产业控股集团有限公司	7271930	1.30
5	湖南高新创业投资集团有限公司	6925207	1.24
6	中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	5502402	0.99
7	中国工商银行股份有限公司-华安安信消费服务混合型证券投资基金	4204700	0.75
8	交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	4192700	0.75
9	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	4155124	0.74
10	浙江农发小额贷款股份有限公司	4155124	0.74
11	陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉185号证券投资集合资金信托计划	4155124	0.74

注:公司前十名股东所持股份均为无限售条件流通股,故公司前十名股东与前十名无限售条件股东名称一致。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司
董事会
2025年4月30日

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2025-035

海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集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法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:银行理财产品、券商理财产品
- 投资金额:12,000万元
- 履行的审议程序:海程邦达供应链管理股份有限公司 (以下简称 “公司”)于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。
- 特别风险提示:公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)现金管理金额

公司下属全资子公司本次现金管理金额为12,000万元。

(三)资金来源

1、本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1573号)核准,公司首次公开发行不超过5,131万股人民币普通股(A股),募集资金总额为人民币86,406.04万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币78,417.33万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于2021年5月21日出具了验资报告(信会师报字[2021]第ZG11618号)。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户,公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

(四)现金管理的投资方式和基本情况

序号	委托方名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
1	海程邦达国际物流有限公司	中信银行股份有限公司青岛分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A03000期	4,000	1.05%或2.08%	90天	保本浮动收益型	否
2	海程邦达国际物流有限公司	中信证券股份有限公司	券商理财产品	中信证券股份有限公司信智安盈系列1881期收益凭证	8,000	0.10%或2.58%	345天	浮动收益凭证(按约定还本付息)	否

公司下属全资子公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,符合募集资金使用的相关要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行。

(五)现金管理期限

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过22,000万元(含)部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-024)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金在授权额度范围购买的均为安全性高、流动性好的保本型理财产品,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动。产品存续期间,公司与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(二)风控措施

1、公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制安全性风险。

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	3,866,833,795.11	3,766,509,758.80
负债总额	2,019,439,766.34	1,938,842,407.71
净资产	1,847,394,028.77	1,827,667,351.09
项目	2024年度(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	84,896,273.60	65,318,775.54

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2025年3月31日,公司货币资金余额为127,798.77万元,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为12,000万元,占最近一期期末货币资金的9.39%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2025年4月30日

股票代码:600188 股票简称:兖矿能源 编号:临2025-033

兖矿能源集团股份有限公司关于年度预计担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:兖矿瑞丰国际贸易有限公司(“兖矿瑞丰”)、兖煤澳大利亚有限公司(“兖煤澳洲”)及其子公司等兖矿能源集团股份有限公司(“兖矿能源”“公司”)澳洲附属公司。上述被担保人均为兖矿能源权属子公司,其中公司持有兖矿瑞丰51%股权;持有兖煤澳洲约62.26%股权。
- 是否为上市公司关联人:否
- 担保金额及担保余额:3月份(自2025年3月1日至2025年3月31日)公司在年度预计担保金额内为兖矿瑞丰提供担保金额为人民币0.5亿元;截至2025年3月31日,公司为兖矿瑞丰提供的担保余额为人民币6.2亿元;截至2025年3月31日,兖煤澳洲下属子公司为兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为10.04亿澳元。
- 本次担保是否有反担保:否
- 公司无逾期对外担保
- 特别风险提示:被担保对象资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意相关风险。

担保对象为公司控股子公司,担保风险可控。

一、本次担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

自2025年3月1日至2025年3月31日,公司在年度预计担保金额内为兖矿瑞丰提供人民币0.5亿元融资担保;截至2025年3月31日,公司已实际为兖矿瑞丰提供的担保余额为人民币6.2亿元。

截至2025年3月31日,兖煤澳洲下属子公司以银行保函和保险保函形式为兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为10.04亿澳元,前述担保余额合计为10.04亿澳元。

(二)担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年3月28日召开的第九届董事会第六次会议、于2024年6月21日召开的2023年度股东周年大会审议通过了《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》,批准公司及控股公司向控股公司及参股公司提供不超过等值50亿美元的融资担保;批准兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供不超过15亿澳元的日常经营担保。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批程序。

有关详情请见公司日期为2024年3月28日的公司第九届董事会第六次会议决议公告、关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告,日期为2024年6月21日的公司2023年度股东周年大会决议公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

二、被担保人基本情况

(一)兖矿瑞丰基本情况

兖矿瑞丰于2015年11月在青岛市注册成立,统一社会信用代码91370220MA3C0K0918,法定代表人任义飞,注册资本金人民币2亿元,主要从事铁矿石、煤炭、钢材、机械设备、化工产品(不含危险品)、焦炭的国际贸易等业务,为兖矿能源控股子公司,其股权结构如下:

序号	名称	出资额(亿元)	持股比例(%)
1	兖矿能源	1.02	51
2	青岛世纪瑞丰集团有限公司	0.98	49
合计	一	2.00	100

兖矿瑞丰,其主要财务指标如下(按中国会计准则编制):

币种:人民币 单位:千元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	7,582,040.77	4,978,220.38
负债总额	7,156,523.79	4,524,079.56
净资产	425,516.98	454,140.83
项目	2023年度	2024年度
营业收入	9,497,749.93	5,858,986.87
利润总额	34,857.89	36,375.77
净利润	26,524.11	27,973.54

(二)担保协议主要内容

担保方	被担保方	债权人	担保金额	签署日期	担保范围	担保期间	担保类型	是否有反担保
兖矿能源	兖矿瑞丰	东营银行股份有限公司青岛李沧支行(“东营银行李沧支行”)	人民币0.50亿元	2025年1月9日	保证担保的范围包括主合同项下的主债权和其他应付款项。	主债务履行届满之日起三年	连带责任保证担保	否

注:2025年1月9日,兖矿瑞丰、东营银行李沧支行、兖矿能源三方签署担保协议,并将担保协议作为授信合同的申请材料递交东营银行李沧支行审批。2025年3月28日,东营银行李沧支行通过兖矿瑞丰的授信审批。截至本公告披露日,兖矿瑞丰尚未实际使用该授信,在本担保项下,公司为兖矿瑞丰提供的担保余额为0元。

三、担保的必要性和合理性

公司及控股公司向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保事项,符合公司及子公司经营发展需要;兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供担保是日常经营所需,符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。上述担保对象均为公司子公司,不存在失信被执行情况,可有效控制和防范担保风险,不会损害公司及全体股东的利益。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司已于2024年3月28日召开的第九届董事会第六次会议审议通过前述担保事项,独立董事发表了同意的独立意见,同时公司2023年度股东周年大会亦已审议通过了相关担保事项。前述担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,且有利于降低公司子公司融资成本,保障其日常经营资金需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日,公司累计对外担保余额为人民币88.8亿元,占公司2024年按中国会计准则计算的经审计归母净资产人民币825.94亿元的10.75%。其中:

(一)公司及控股公司向子公司提供担保余额为87.69亿元,占公司2024年按中国会计准则计算的经审计归母净资产人民币825.94亿元的10.62%;

(二)公司向烟台金正环保科技有限公司提供担保余额为1.11亿元,占公司2024年按中国会计准则计算的经审计归母净资产人民币825.94亿元的0.13%。

有关详情请见公司日期为2024年8月30日的第九届董事会第十次会议决议公告、关于出售子公司股权被动形成对外担保的公告,日期为2024年10月25日的2024年度第一次临时股东大会决议公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

除上述担保外,公司不存在其他对外担保,公司及子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2025-071

江苏恒瑞医药股份有限公司关于获得药物临床试验批准通知书的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

近日,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)子公司福建盛迪医药有限公司收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发关于HRS-5635注射液的《药物临床试验批准通知书》,将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下:

一、药物的基本情况

药物名称:HRS-5635注射液
剂型:注射剂
申请事项:临床试验
受理号:CXHL2500174
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,2025年2月7日受理的HRS-5635注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求,同意本品开展拟联合聚乙二醇干扰素α(Peg-IFNα)用于治疗慢性乙型肝炎的临床试验。

二、药物的其他情况

HRS-5635注射液为公司自主研发的新一代肝靶向乙肝病毒(HBV)的siRNA药物。非临床药效研究显示,HRS-5635对所有HBV基因型均显示优异的抗病毒活性,在体内可以发挥高效、持久的抗病毒作用。非临床安全性评价研究显示,HRS-5635无脱靶活性,安全性高。经查询,国内外暂无同类药物获批上市。截至目前,HRS-5635注射液相关项目累计研发投入约13,028万元。

三、风险提示

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得药物临床试验批准通知书后,尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,药品研发及至上市容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2025-022

苏州扬子江新型材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月9日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-014)。

(一)会议召开时间

1、现场会议时间:2025年4月29日(星期二)下午14:30
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4月29日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二)会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(三)现场会议地点:苏州市相城区黄埭镇春丰路88号扬子新材大会议室
(四)会议召集人:董事会
(五)会议主持人:董事长王梦冰
(六)本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表114人,代表股份176,122,873股,占公司有表决权股份总数的34.3947%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份173,495,733股,占公司有表决权股份总数的33.8817%。通过网络投票的股东112人,代表股份2,627,140股,占公司有表决权股份总数的0.5130%。

2、参与本次会议表决的中小股东113人,代表股份22,522,873股,占公司有表决权股份总数的4.3984%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份19,895,733股,占公司有表决权股份总数的3.8854%。通过网络投票的中小股东112人,代表股份2,627,140股,占公司有表决权股份总数的0.5130%。

(二)董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况

1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
2、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决,表决结果如下:

(一)审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意175,805,033股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8195%;反对279,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1586%;弃权38,560股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0219%。

中小股东总表决情况:

同意22,205,033股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5888%;反对279,280股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2400%;弃权38,560股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1712%。

(二)审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意175,858,733股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8500%;反对225,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1280%;弃权38,760股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%。

中小股东总表决情况:

同意22,258,733股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8272%;反对225,380股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0007%;弃权38,760股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1721%。

(三)审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

总表决情况:

同意175,801,933股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8178%;反对279,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1586%;弃权41,560股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

中小股东总表决情况:

同意22,201,933股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5750%;反对279,380股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2404%;弃权41,560股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1845%。

(四)审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意175,859,833股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8507%;反对225,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1279%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。

中小股东总表决情况:

同意22,259,833股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8321%;反对225,340股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0005%;弃权37,700股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1674%。

(五)审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意174,698,233股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1911%;反对1,392,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7909%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%。

中小股东总表决情况:

同意21,098,233股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6747%;反对1,392,940股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1846%;弃权31,700股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1407%。

(六)审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意175,859,833股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8507%;反对224,380股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1274%;弃权38,660股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%。

中小股东总表决情况:

同意22,259,833股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8321%;反对224,380股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9962%;弃权38,660股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1716%。

(七)审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况:

同意175,835,833股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8370%;反对244,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1387%;弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0242%。

中小股东总表决情况:

同意22,235,833股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7256%;反对244,340股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0849%;弃权42,700股(其中,因未投票默认弃权100股),占出