

证券代码:000736

证券简称:*ST中地

公告编号:2025-054

债券代码:149610

债券代码:148385

债券代码:148551

债券代码:134164

债券代码:133965

债券代码:134197

债券简称:21中交债

债券简称:23中交04

债券简称:23中交06

债券简称:25中交01

债券简称:25中交02

债券简称:25中交03

中交地产股份有限公司

2024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、会议召开和出席的情况

(一)现场会议召开时间:2025年5月6日14:50

(二)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

(三)召开方式:现场投票方式结合网络投票方式

(四)召集人:中交地产股份有限公司董事会

(五)主持人:董事长郭玉光先生

(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(七)本公司股份总数为747,099,401股,本次股东大会议案有表决权的股份总数为747,099,401股。

出席本次股东大会的股东(代理人)共356人,代表股份428,139,681股,占公司有表决权股份总数的97.3070%。具体情况如下:

1.出席现场会议的股东及股东代表1人,代表股份369,679,306股,占公司有表决权股份总数的52.1590%。

2.参加网络投票的股东354人,代表股份38,460,376股,占公司有表决权股份总数的5.1480%。

3.参与表决的中小投资者(持有公司股份5%以下股份的股东,以下同)354人,代表股份38,460,376股,占公司有表决权股份总数的5.1480%。

(八)公司部分董事、监事出席了本次股东大会:公司部分高级管理人员列席了本次股东大会;北京市中洲律师事务所列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

具体审议与表决情况如下:

(一)审议《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

同意425,983,481股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.4964%;反对1,988,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.4645%;弃权167,400股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0391%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意36,304,176股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.3937%;反对1,988,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1710%;弃权167,400股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4363%。

本项议案获得有效通过。

(二)审议《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

同意425,879,981股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.4722%;反对1,993,100股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.4656%;弃权266,600股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0623%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意36,200,678股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.1246%;反对1,993,100股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1822%;弃权266,600股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6932%。

本项议案获得有效通过。

(三)审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

同意426,007,688股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.5021%;反对1,845,500股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.4311%;弃权286,300股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0659%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意36,328,576股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.4572%;反对1,845,500股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.7984%;弃权286,300股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7444%。

本项议案获得有效通过。

(四)审议《关于〈2024年度报告〉及摘要的议案》

同意425,871,581股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.4702%;反对1,986,900股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.4592%;弃权302,200股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0700%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意36,192,278股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.1029%;反对1,985,900股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1115%;弃权302,200股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7857%。

本项议案获得有效通过。

(五)审议《关于〈2024年度利润分配方案〉》

同意425,331,781股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.3442%;反对2,529,800股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.5909%;弃权278,100股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0650%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意35,652,478股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.6992%;反对2,529,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.5777%;弃权278,100股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7231%。

本项议案获得有效通过。

(六)审议《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

同意425,988,181股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.4975%;反对1,847,400股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.4315%;弃权304,100股,占出席会议股东有表决权股份总数的0.0710%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意36,304,176股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.4059%;反对1,847,400股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8034%;弃权304,100股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.7907%。

本项议案获得有效通过。

会议听取了独立董事2024年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍霄雯律师现场见证并出具法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定;出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和章程的规定;股东大会通过的各项决议公告有效。

四、备查文件

1.股东大会决议。

2.法律意见书。

中交地产股份有限公司董事会

2025年5月6日

证券代码:688100

证券简称:威胜信息

公告编号:2025-032

威胜信息技术股份有限公司

关于2025年4月中标合同情况的自愿性披露公告

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。

重要内容提示:

中标项目:国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目中标金额1,545.87万元人民币。

风险提示:国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目已签订相关正式合同,因受具体交货批次和现场施工进度影响,对2025年业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、中标项目的相关情况

序号	项目名称	备注
一	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
二	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
三	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
四	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
五	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
六	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
七	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
八	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
九	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
十	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
十一	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
十二	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
十三	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
十四	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
十五	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
十六	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
十七	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
十八	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
十九	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
二十	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
二十一	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
二十二	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
二十三	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
二十四	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
二十五	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
二十六	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
二十七	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
二十八	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
二十九	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
三十	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
三十一	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
三十二	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
三十三	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
三十四	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
三十五	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
三十六	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
三十七	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
三十八	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
三十九	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
四十	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
四十一	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
四十二	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
四十三	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
四十四	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
四十五	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
四十六	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
四十七	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
四十八	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
四十九	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
五十	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
五十一	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
五十二	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
五十三	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
五十四	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
五十五	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
五十六	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
五十七	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
五十八	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
五十九	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
六十	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
六十一	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
六十二	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
六十三	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
六十四	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
六十五	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
六十六	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
六十七	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
六十八	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
六十九	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
七十	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
七十一	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
七十二	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
七十三	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
七十四	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
七十五	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
七十六	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
七十七	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
七十八	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
七十九	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
八十	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
八十一	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
八十二	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
八十三	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
八十四	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
八十五	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
八十六	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
八十七	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
八十八	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
八十九	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
九十	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
九十一	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
九十二	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
九十三	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
九十四	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
九十五	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
九十六	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
九十七	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
九十八	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
九十九	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	
一百	国网河北省电力有限公司2025年第一次物资类协议库存公开招标采购项目	

二、项目中标对公司的影响

以上项目中标金额为人民币1,545.87万元,占公司2024年度经审计的营业总收入90.56%,因以上项目受具体交货批次和现场施工进度影响,对2025年业绩影响存在不确定性,但合同的履行期间预计将对公司业绩产生积极的影响。

本公司与上述交易对方不存在关联关系,上述项目中标对公司业务独立性不构成影响。

三、风险提示

1.以上项目已签订相关正式合同,因受具体交货批次和现场施工进度影响,对2025年当期业绩影响存在不确定性。

2.合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码:688450

证券简称:光格科技

公告编号:2025-022

苏州光格科技股份有限公司

关于公司提起诉讼的公告

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。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:已立案受理,暂未开庭审理
- 上市公司所处的当事人地位:原告
- 涉案的金额:到期货款及利息共计1,773.94万元,律师费16.69万元及本案诉讼费用和保全费用。
- 对上市公司损益产生的影响:苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”或“原告”)已根据企业会计准则对中国铁路通信信号股份有限公司天津工程分公司的应收账款计提坏账准备。若后续部分或全部应收账款收回,将对应收账款收回的当期利润产生积极影响。若后续部分或全部应收账款无法收回,公司将根据企业会计准则继续计提坏账准备,可能对公司损益产生不利影响。鉴于案件尚未开庭审理,该诉讼事项对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性,最终实际影响以法院判决为准。本次诉讼系公司依法主张自身合法权益,切实维护公司和股东利益的行为。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、本次诉讼受理的基本情况

公司就与中国铁路通信信号股份有限公司天津工程分公司(以下简称“被告一”),中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“被告二”)的买卖合同纠纷向天津市河北区人民法院提起诉讼,并于近日收到法院的《受理案件通知书》(案号:(2025)津0106民初5964号)。

截至本公告披露日,该案件已立案受理,尚未开庭审理。

二、诉讼案件的基本情况

(一)各方当事人

原告:苏州光格科技股份有限公司

住所地:苏州工业园区东平街270号赛泽园大厦3C,3D

法定代表人:姜明武

被告一:中国铁路通信信号股份有限公司天津工程分公司

住所地:天津市河北区江都路街增光道59号-2

负责人:高建

被告二:中国铁路通信信号股份有限公司

住所地:北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座20层

法定代表人:李贵良

(二)事实与理由

2023年,原告与被告一签署《接触网、康平路检测系统买卖合同》,被告一向原告购买监测系统用于四平市地下综合管廊自控工程项目,合同总价(含税)为人民币17,106,594元。原告已按约履行合同约定,但被告一未按约支付合同价款。原告曾多次催要未果。被告二作为被告一的总公司,应对被告一的债务承担清偿责任。

(三)诉讼请求

1.判令两被告支付原告到期货款人民币17,106,594元及利息632,801.42元(利息自2024年3月18日起以17,106,594元为基数计算至2025年4月7日,此后利息计算至货款全部支付之日止)。

2.判令两被告承担原告律师费损失166,916元。

3.判令两被告承担本案诉讼费用和保全费用。

三、本次诉讼事项对公司的影响

公司已根据企业会计准则对中国铁路通信信号股份有限公司天津工程分公司的应收账款计提坏账

苏州光格科技股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码:603166

证券简称:福达股份

公告编号:2025-028

桂林福达股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示:

- 桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年4月29日、4月30日、5月6日连续3个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%。
- 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。
- 公司敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年4月29日、4月30日、5月6日连续3个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常。公司所处行业政策没有发生重大调整,公司生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。除已披露的公告事项外,公司近期无重大合同签订、重大业务合作情况。

公司分别于2025年3月27日、2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《福达股份2024年年度报告》《福达股份2025年第一季度报告》。公司2024年实现营业收入164,756.74万元,同比增长12.83%;归属于上市公司股东的净利润18,528.10万元,同比增长78.96%;归属于上市公司股东的净利润非经常性损益的净利润17,959.82万元,同比增长62.59%。公司2025年第一季度实现营业收入47,108.26万元,同比增长46.37%;归属于上市公司股东的净利润为6,510.68万元,同比增长106.06%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,551.43万元,同比增长112.01%。

敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

(二)重大事项情况

经公司自查并书面问询,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人确认,除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。敬请广大投资者注意投资风险。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大学件、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

公司董事会确认:本公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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、相关风险提示

1.公司股票2025年4月29日、4月30日、5月6日连续3个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,股价价格大幅波动,内部生产经营秩序正常,除已披露的公告事项外,公司近期无重大合同签订、重大业务合作情况。

截至本日,公司总股本为9646,208,651股,公司控股股东福达集团及其一致行动人合计持有公司股份379,662,840股,占公司总股本的38.75%;另有公司回购专用证券账户持有数量及实施股权激励授予数量合计16,719,200股,占公司总股本的2.59%;其余为外部流通股,流通盘较小,可能存在炒作风险。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

2.公司提醒投资者注意,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码:605208

证券简称:永茂泰

公告编号:2025-036

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于2024年度及2025年一季度业绩暨现金分红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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月6日(星期二)下午1:00至2:00在上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com/)以网络在线交流的方式召开了2024年度及2025年一季度业绩暨现金分红说明会,现将说明会召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2025年4月19日,公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《关于召开2024年度及2025年一季度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:2025-034)。

2025年5月6日(星期二)下午1:00至2:00,公司董事长兼总经理徐泰、独立董事周辉、财务总监范珩、董事会秘书王光普出席了2024年度及2025年一季度业绩暨现金分红说明会与投资者进行交流和沟通,在信息披露允许的范围内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和公司回复情况

公司对本次说明会投资者提出的主要问题和相关回复整理如下:

1、从2024年年报以及2025年一季度报来看,公司营业收入和净利润都实现了增长,如2024年营收增长15.93%,2025年一季度营收增幅更是达到45.89%。请问公司认为促成这两个阶段业绩增长的核心因素分别是什么?在当前市场环境下,这些增长因素的可持续性如何保障?

答:尊敬的投资者,您好!公司是国内规模较大、管理和技术先进的铝合金及汽车零部件研发、生产、销售企业,拥有废旧回收、汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件生产、铝废渣运输和资源化利用的上下游一体化全产业链。近年来,公司借助自身优势,拼命拓市场、抢订单,持续优化产品与客户结构,实现了主营产品及营业收入的稳步增长;未来随着公司新客户、新产品的放量及新应用领域(机器人、镁合金等)的拓展,公司将努力以优异的业绩回报投资者。谢谢!

2、据悉公司定位2025年为关键一年,布局铝合金在机器人领域应用并于今年3月成立镁合金事业部。那么在拓展新业务赛道过程中,公司如何确保现有汽车用铸造铝合金和铝合金零部件业务的稳定发展?

答:尊敬的投资者,您好!公司布局镁合金材料,是在综合考虑自身发展战略、国内外市场环境和国家产业政策等条件做出的安排,有利于进一步满足客户需求,打造更全面、更具竞争力的汽车零部件产业生态,将进一步提升公司的盈利能力和可持续发展能力。目前公司已与多家客户开展镁合金产品的同步设计与开发,预计今年下半年将完成试制。谢谢!

3、您好,请问2024年营收创新高但为什么毛利率下滑?

答:尊敬的投资者,您好!公司2024年度毛利率下滑主要是由于汽车行业竞争加剧带来的汽车零部件产品售价降低、海外运输成本增长等因素所致。未来公司将进一步加强管理和管控水平,不断提高产品的市场竞争力,努力以优异的业绩回报投资者。谢谢!

4、公司本期盈利水平如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司2025年一季度营业收入及净利润等较上年同期均有较大幅度增长,具体财务指标请参见公司定期报告。谢谢!

5、公司之后的盈利有什么增长点?

答:尊敬的投资者,您好!公司将持续巩固自身汽车用铸造再生铝合金和汽车铝合金零部件市场份额及盈利能力的提升,努力以优异的业绩回报投资者。谢谢!

6、你们行业本期整体业绩怎么样?你们跟其他公司比如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司属于汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件行业,相关公司的经营情况请参看其定期报告。谢谢!

7、行业以后的发展前景怎样?

答:尊敬的投资者,您好!公司主要从事汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件业务,近期又布局机器人及镁合金领域,在汽车及机器人行业发展的背景下,公司主营产品具有广阔的市场前景。谢谢!

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码:688275

证券简称:万润新能

公告编号:2025-018

湖北万润新能源科技股份有限公司

关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易概述

2024年12月14日,湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》,为优化资产配置,聚焦主营业务,提高资产运营效率,公司及全资子公司深圳市万润矿业有限公司(以下简称“万润矿业”)与深圳市中诺伟业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳中诺”)签订《股权转让合同》,公司将拟将其持有的万润矿业100%的股权以人民币31,500.00万元的价格转让给深圳中诺。同时,为确保本次股权转让的顺利推进,公司投股权管理具体办理与本次股权转让相关的全部事项,包括但不限于签署股权转让相关协议及其他必要的法律文件,并办理工商变更登记备案等相关事宜,具体内容详见公司于2024年12月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-068)。此事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

二、交易进展情况

根据相关协议约定及履约安排,公司已收到深圳中诺支付的全部股权转让款31,500.00万元,2025年4月28日,万润矿业工商变更登记办理完成。2025年4月30日,公司已与深圳中诺签署《交割完成确认书》,完成万润矿业控制权移交的全部事项,2025年4月30日即为本次《股权转让合同》约定的“交割完成日”。

深圳中诺自2025年4月30日起即成为万润矿业股东,根据《中华人民共和国公司法》,万润矿业“公司章程及《股权转让合同》约定享有股东权利,承担股东义务;公司不再持有万润矿业的股权,公司合并报表范围发生变动,万润矿业及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围内。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码:600508

证券简称:ST中珠

公告编号:2025-023号

中珠医疗控股股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

特别提示

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5月15日(星期四)上午09:00-10:00
- 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:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年5月8日(星期四)至5月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱zq00606@126.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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)已于2025年4月19日发布在公司2024年度报告中,为便于广大投资者全面了解公司2024年度经营成果、财务状况等情况,公司将于2025年5月15日下午15:00-16:30(星期四)09:00-10:00举行2024年度业绩说明会,敬请投资者届时参加。

一、说明会类型

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)已于2025年4月29日披露了2024年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况等情况,公司将于2025年5月15日下午15:00-16:30(星期四)09:00-10:00举行2024年度业绩说明会,敬请投资者届时参加。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午15:00-16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三、参会人员

公司董事长兼总裁、独立董事、董事会秘书、财务部门负责人及相关部门工作人员(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年5月15日(星期四)下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在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5月8日(星期四)至5月14日(星期三)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/preCallOn),根据活动时间,选中本次活动或活动通过公司邮箱zq00606@126.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、联系方式

联系地址:上海公司董事会办公室

联系电话:021-63600606,23296400

联系邮箱:zq00606@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二五年五月七日

证券代码:600606

股票简称:绿地控股

编号:临2025-022

绿地控股集团股份有限公司

关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

会议名称:绿地控股集团股份有限公司2024年度业绩说明会

会议时间:2025年5月15日(星期四)下午15:00-16:30

会议地点:上海证券交易所上证路演中心

会议方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2025年5月8日(星期四)至5月14日(星期三)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/preCallOn),根据活动时间,选中本次活动或活动通过公司投资者关系邮箱zq00606@126.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、联系方式

联系地址:上海公司董事会办公室

联系电话:021-63600606,23296400

联系邮箱:zq00606@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码:000039

证券简称:ST深建

公告编号:2025-020

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于诉讼的进展公告

有限公司负担88,361元。

如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于广东省高级人民法院。

截至本公告披露日,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、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响

本次公告的诉讼可能对公司造成的影响,将根据法院判决,公司可依法获得未披露的诉讼、仲裁事项。

五、相关风险提示

本次公告的诉讼可能对公司造成的影响,将根据法院判决,公司可依法获得未披露的诉讼、仲裁事项。

六、其他事项

本次公告的诉讼可能对公司造成的影响,将根据法院判决,公司可依法获得未披露的诉讼、仲裁事项。

七、联系方式

联系地址:上海公司董事会办公室

联系电话:021-63600606,23296400

联系邮箱:zq00606@126.com

八、其他事项

本次公告的诉讼可能对公司造成的影响,将根据法院判决,公司可依法获得未披露的诉讼、仲裁事项。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年5月6日