海通现金宝货币型集合资产管理计划基金经理变更公告

公告送出日期:2025年5月7日

1. 公告基本信息

基金名称	海通现金宝货币型集合资产管理计划
基金简称	海通现金宝
基金主代码	850011
基金管理人名称	上海海通证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《海通现金宝货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《海通现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他经理姓名	李夏
离任基金经理姓名	李佳闻

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	李佳闻
离任原因	工作安排
离任日期	2025年5月7日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

3.其他需要提示的事项

本公告所述的“基金”为按照《证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》操作指引》的要求完成变更后的证券公司大集合产品。

上海海通证券资产管理有限公司
2025年5月7日

信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2025年 5 月 8 日

1 公告基本信息

基金管理公司名称	信达澳亚基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型	离任基金管理公司副总经理

2 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	魏庆孔
离任原因	工作安排
离任日期	2025年5月7日
转任本公司其他工作岗位的说明	担任公司首席市场官

3 其他需要说明的事项

上述变更事项,已经信达澳亚基金管理有限公司第六届董事会第三十六次会议审议通过,并将按规定向相关监管机构备案。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司
二〇二五年五月八日

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2025-037

传化智联股份有限公司关于举办2024年度业绩说明会的公告

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。

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月22日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年5月12日(星期一)15:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办传化智联股份有限公司2024年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年5月12日(星期一)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络文字互动方式

二、参加人员

出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长周家海先生,董事、总经理周升学先生,董事、副总经理、董事会秘书朱江英女士,独立董事何圣东先生,财务总监徐永鑫先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年5月12日(星期一)15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1o3xOdU05NK或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。投资者可于2025年5月12日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人:赵磊

电话:0571-82872991

传真:0571-83782070

邮箱:zqb@etransfar.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2025-020

山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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:

回购方案首次披露日	2025年4月19日
回购方案实施期限	董事会审议通过后12个月内
预计回购金额	10000万元-20000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	2,300,000股
累计已回购股数占总股本比例	0.16%
累计已回购金额	10,857,838.00元
实际回购价格区间	4.69元/股——4.75元/股

一、回购股份的基本情况

2025 年4月17日,公司召开八届二十二次董事会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。回购总金额不低于10,000万元,不高于20,000 万元;回购期限自本次回购股份方案获得董事会批准之日起12个月内;本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股;回购价格不超过8.06元/股。

本次回购股份方案的具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:临2025-013)、2025年5月6日披露的《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:临2025-019)。

二、回购股份的进展情况

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》的相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:2025 年5月7日,公司首次回购 A股股份数量为2,300,000股,占公司总股本的比例为0.16%,购买的最高价为人民币 4.75元/股, 最低价为人民币 4.69元/股, 已支付的总金额为人民币 10,857,838.00元(不含交易费用等)。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《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》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

山东金晶科技股份有限公司
2025年5月7日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号: 2025-033

转债代码:113655 转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于2024年年度及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。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“欧派家居”)分别于2025年4月26日、2025年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《欧派家居2024年年度报告》及《欧派家居2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况,公司于2025年5月6日15:00-16:30召开了“2024年年度及2025年第一季度业绩说明会”。现将会议召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开基本情况

2025年5月6日,公司通过全景网(http://rs.p5w.net)以网络视频直播结合网络文字互动方式召开了“2024年年度及2025年第一季度业绩说明会”。公司董事长兼总裁姚良松先生、公司财务负责人王欢女士、公司董事会秘书欧盈盈女士、独立董事李新全先生出席了本次业绩说明会。公司就2024年度及2025年第一季度的经营情况、财务状况及行业发展、公司战略等问题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、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

(一)现场问答环节

1、面对市场的下行挑战,公司2024年、2025年一季度的毛利率、净利率依然有提升,主要原因是什么?2025全年的毛利率、净利率展望如何?

答:在房地产行业承压背景下,定制家具行业市场规模整体收缩,公司收入也受大环境影响同比下降,但公司坚持强化内生发展动能,提升战略韧性。

公司毛利率、净利率仍有提升主要是以下原因导致:(1)公司建立大宗材料价格动态监测机制,确保采购成本合理可控。(2)公司系统推进组织效能提升,同时根据业绩表现动态调整费用考核,达成预期管控效果。(3)产品结构变动,公司实施SKU精简计划,建立统一建库标准,通过存量材料与存量工艺升级迭代融合、材料利用率提升等项目,实现多维度降本增效。(4)交付体系改革:公司持续推进主要产品生产工序的迭代及跨工序自动化设备技术的推广应用,加速一体化、透明化、智能化、绿色化的敏捷交付体系打造,实现生产效率的提升,明显缩短交付周期,显著降低终端成本。

从外部环境来看,房地产行业仍处于深度调整转型期,受消费预期疲软等因素影响,短期内购房需求及配套装修市场复苏态势尚不明朗,这为行业整体及公司业绩增长带来不确定性;从内部发展来看,2025年公司将坚持“向管理要效益”的经营策略,通过组织架构优化、流程再造、数字化赋能、供应链改革及绩效体系改革等系统性举措,全面提升运营效能,夯实发展根基。

2、公司未来的资本开支规模大概是怎样的?主要支出方向有哪些?

答:2025年公司资本支出主要集中于武汉基地建设、黄边项目建设、欧派智能创新项目建设以及各生产基地基于提升生产效率、产品品质等需要进行的设备迭代项目。以上项目除了武汉基地建设属于募集资金项目外,其他项目都是公司自筹资金,公司会根据经济发展情况、行业运行情况及自身实际经营情况,在合法合规的前提下,适时调整资本开支进度,确保总体开支可控。

3、未来应收账款的信用减值风险如何?公司将如何控制风险?

答:公司对于大宗业务的首要考虑因素是风险控制,遵循源头筛选与过程管控相结合的方式,增强客户风险评估力度;通过完善风险管理控制体系,加强客户信用调查、业务审批、资金收付、过程监督、回款等各个关键环节的内部控制,选择优质客户和稳健收款方式,确保应收账款回款风险整体可控。未来公司仍将对环账计提严格遵守谨慎性原则,充分体现应收环账风险,随着国家对房地产行业扶持力度加大,预计公司未来的应收账款信用减值损失趋势会趋向平稳。

4、去年以来家居国补效果如何,会影响公司的盈利能力吗?

答: 2024年下半年以来,国家以旧换新、消费补贴等政策陆续出台,2025年国家发改委、财政部进一步推进国补政策落地,发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》等相关要求,聚焦绿色、智能、适老等方向,支持个人消费者开展旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置,这与公司的长期战略(绿色化、环保化、智能化)高度契合,一定程度上促进了市场消费,提振了行业信心。

从我们了解到的情况看:2024年及2025年一季度,国补激活的需求订单呈现一定的结构性分化,龙头企业凭借渠道、信息化、执行力等竞争优势,在国补订单中的份额有所提升。从财务角度看:集团基于财务谨慎性原则,在总部实现的国补订单均通过净额法予以体现,收入是以经销商的结算额予以体现。

国补给家居行业景气度、企业的短期业绩带来了正向积极影响,未来家居消费的表现仍有赖于国补政策的力度和持续性。同时,消费领域需求仍面临挑战,对此,公司将坚持在产品创新、服务提升、成本控制等核心竞争力打造上持续发力,为消费者提供更智能化、绿色环保化、高质高性价比的产品。

5、公司在大的改革方向下,涉及到众多的终端零售商做的零售,目前进度如何?

答:终端代理商的转型,尤其是大家居的转型,涉及到原有零售商的产品+装修服务的融合,是一个持续推进,动态调整的过程。根据公司评估,转型过程将呈现梯度化特征:部分能快速突破,部分需稳步推进,另有部分则需逐步培育。需要特别指出的是,大家居全屋定制(产品+服务)模式与传统单品类销售存在本质差异,其商业逻辑在展示体验、专业导购、方案设计、安装交付等全链条环节都提出了系统性能力要求,不是简单的品类销售的加法叠加,而是乘法、甚至指数级别的差异,系统性的能力要求提升。小部分传统零售商由于习惯了单品销售,转型能量不足,可能导致转型困难,公司将实施差异化策略:一方面引入更具活力的新经营主体,全面激活当地大家居市场;另一方面按照经营主体的实际经营能力和能量,因地制宜合理重新分配市场经营资源,并适时做出动态调整。

所以进度也无法有明确的完成时点,从已经开始布局大家居业务的城市经营主体状态来看,在探索的过程中也会经历投入期-磨合期-成长期-稳定发展期的各个阶段,有越来越好的,也有遇到阻力的,微观层面公司整个体系都在积极地寻求不同的赋能方式,协助有能量的市场经营主体转型突破。

6、公司的年报中指出“2025年公司将以净利润质量提升为核心目标,实现经营质量与规模发展的良性互动”具体设置的是怎样的管理目标呢?

答: 2025年,公司重点推进“分田到户”改革:该改革方案涵盖目标核算体系重构、中上层管理与底层执行岗位的专项改革方案,经过半年的深入研讨与方案论证,于今年1-2月最终定稿。这项改革的核心价值在于:通过建立权责利对等的市场化机制,实现精细化的责任划分与利益分配;重构毛利率、毛利额、费用投入与总利润之间的动态平衡关系;在保持合理毛利率水平的基础上,提升费用使用效能,推动各项支出与市场价值高度匹配,最终实现“以经营质量带动规模增长”的良性发展格局。

随着过去改革成效的持续释放,公司在控本降费、提质增效方面的成果不断呈现,2024年下半年至2025年一季度的部分盈利指标呈现积极态势。这一过程中积累的宝贵改革经验,使我们能够更加精准、灵活地配置营销资源:一方面加大品牌建设投入,优化电商全域营销策略(包括平台通投、跨渠道联投及区域化精准运营);另一方面建立动态调整机制,始终坚守经营质量底线,通过科学资源配置实现规模与效益的平衡发展,为企业的长期可持续发展筑牢根基。

7、公司采取了哪些措施应对上游地产行业的深度调整,包括新房和存量房的业务?

答:大宗业务是公司与房地产新房市场景气度最为相关的业务之一,在过去房地产行业深度调整的背景下,整体业务表现依然能够保持相对稳定,并且较好地控制了风险。大宗业务部门在控制风险的前提下,拓展新形态非地产项目,并积极响应公司的改革号召,创新机制,优化人才团队;在新房市场持续调整,深度承压的背景下,公司主张终端“在骨头缝里找肉”,不拘一格拓流量,包括存量旧改、二次装修、局改等消费形态。适者生存,无论是大宗业务还是零售业务,只有掌握了新的经营思维和业务理念才能存活下来,并在未来有所发展。

8、行业生态还在不断地迭代变迁,公司是如何快速适应、调整跟进并体现自身的优势竞争力的?您希望公司未来能成为怎样的公司?

答:目前公司所处行业的上游地产行业依然处于深度调整期,导致整个家居行业的生态随之也发生了快速的变迁,作为行业的头部企业,公司必须适应这个生态,并在这个环境下生存下来,并谋求新的发展动能,从单品逐步过渡到大家居的销售模式。

未来,公司更多地会聚焦自身的能力提升和商业模式打造,勇闯行业无人区,利用好公司的规模化优势、数据化优势,积极拥抱人工智能技术,从销售、管理、制造等多维度全面流程再造,提高效率,把欧派打造成最流畅的大家居平台(包括供应链、制造链、服务链、仓储链等)。走稳大家居,并逐步挺进泛大家居,让消费者有更好的消费体验,消费者的好评才是公司未来的效益。泛大家居业务目前还只是在初期阶段,但只要公司持续探索求进,不断强化平台化运营能力,相信未来有很多业务边界是可以被不断突破的。

9、公司是行业内较早布局整装业务的企业,近几年整装大家居业务有怎样的变化?

答:截至目前,公司不直接为消费者提供装修服务,但在业务终端,经销商会通过多种形式为消费者提供装修资源的引荐或者协助监理服务, 也有部分能力较强的经营主体已经可以为消费者提供自营的装修服务。未来,公司将以开放的姿态,与装修行业的优秀友商共同构建共促共销,互惠互利的良性发展局面。

10、过去公司的海外业务有了不错的增速表现,后续有在这方面的战略布局考虑吗?

答:公司的海外业务团队长期关注海外业务的开拓,并取得了不错的成绩,但目前公司海外业务的整体业务体量仍然比较小,采取目前“国内生产+海外销售”的业务模式也能有比较不错的效率表现。未来,公司会持续关注海外业务的发展进程,随时动态观测并审慎决策,稳健进行资源布局,杜绝“凭感觉、拍脑袋”式的决策。

11、整装行业经历了几年的快速发展,逐步有所降速,若整装业务的渗透率提升放缓,是否会出现整装渠道业务与零售业务的再平衡过程?

答:公司的大家居之路正越走越顺畅,路也越走越宽,县级市、地级市频现成功转型的优秀案例,更高线别的城市由于城市业务体量的原因,转型进程会稍有落后;单品类零售经销商在转型大家居的过程中,对于经营主体的能量要求更高,每个城市的经销商能量、能力情况又有所不同,公司会结合每一个细分市场的实际情况,通过“一城一势,一城一策”的策略,科学配置每一个细分市场的零售大家居、整装大家居的经营资源。

公司重磅推出“逆风飞飚”全球创业与发展精英扶助计划,重点布局暂未有合适大家居业务经营主体的城市,对于有强烈创业与发展意向的大家居行业新生力量,给予系统培训、实战赋能等全方位的资源支持。无论是零售业精英还是整装业精英,甚至是跨行业精英,都能成为公司大家居业务拓展的中坚先锋力量。

(二)线上文字互动环节

1、欧派家居在自动化产线升级、工艺研发升级等方面有哪些具体措施?

答:公司已成功打造符合工业4.0标准的高度自动化和智能化生产体系。报告期内,公司持续在主要产品生产工序迭代单工序及跨工序自动化设备技术的推广应用。通过家具柜身机器人及自动分拣包装4.0全自动生产线、橱柜柜身开料-封边-排孔-水平库自动分拣包装线、质量AI智能视觉检测技术,成品下线AGV无人化运输等项目的实施,进一步提升产品的稳定性和可靠性,并实现了生产效率的提升,明显缩短了交付周期,持续巩固公司在家具智能制造领域的领先优势。

2、现在消费者对环保和绿色家居的关注度越来越高,公司在这方面有没有加大研发投入?

答:公司积极拥抱可再生能源,全力打造绿色家居产业链,对产品全生命周期实施绿色管理,在广州总部、清远、天津、无锡基地持续投入可再生能源建设项目,通过性能升级(防潮防变形)、环保强化(板材工艺优化)、颜值提升(花色调色统一)、智能迭代(海烈鸟智控系统)等措施,依托C+P/S+N研发体系平衡经典与流行开发、系统与敏捷开发,划分8大生活空间场景,持续提升产品竞争力和用户体验。

3、面对行业调整和市场需求变化,欧派家居在供应链管理上有哪些创新?

答:报告期内,公司建立大宗材料价格动态监测机制,定期跟踪大宗材料的PPI价格走势和主要原材料市场供需关系,及时与供应商协商调整采购价格,确保采购成本合理可控。另外,充分发挥集团规模化采购优势,通过集中招标、竞争性谈判等采购策略,持续优化供应商体系,实现采购成本最优。同时,公司还启动了大供应链改革,对公司集成采购业务体系进行重构,以期实现供应链全链条业务环节端到端拉通、信息联动、全流程监控预警,打造优质供应链生态,实现供应链管理综合成本最优。

4、欧派家居在年报中提到了“刀刃向内”的改革措施,请问这些改革具体指哪些方面?

答:2023年公司实施了“营销机构变革”“交付模式变革”和“各基地市场化竞争变革”后,2024年公司又陆续实施了“监察、审计制度变革”“供应链再造变革”。与此同时,公司还开展了一系列全面极端倒逼式的“零基”变革,例如内部业务全面市场化改革、KPI考核机制改革等。2025年,公司将深度推进“分田到户”机制深度变革,以“利润中心下沉、核算单元颗粒化”为改革主线,在“规则清晰、机制明确、权责到位”的背景下,构建“自主经营、自负盈亏、自我迭代”的市场化经营机制,实现“经营型组织”的战略转型。同时以客户需求和市场竞争为导向,全面推进欧派制造平台战略升级。

5、未来公司如何进一步优化线上渠道,提升线上销售占比?是否有计划拓展新的线上平台或业务模式?

答:报告期,公司加大线上引流的资源投放力度,强化中心化电商运营优势,联合经销商打造本地电商阵地:一方面通过全渠道的业务创新及AI电商的应用,实现线上引流业绩同比增长近10%,流量赋能经销商超过4,000家;另一方面整合抖音、小红书等平台资源,助力经销商开通、联营线上云店近15,000家。报告期,大家居引流客户数同比增长60%,线上引流业绩同比增长128%。未来,公司将全面升级流量运营体系,赋能经销商发展:加大资源投入力度,强化经销商线上线下全渠道获客能力,包括加速推进本地电商平台建设和联投业务落地;整合公司营销资源和技术支持,系统性提升经销商的流量转化效率,通过优化销售流程、提升客单价等方式,实现经营效益的提升。

三、其他事项

关于公司2024年年度及2025年第一季度业绩说明会的详细情况,投资者可通过全景网(http://rs.p5w.net)进行查看。投资者如有进一步的问题及意见建议,欢迎通过公司投资者关系邮箱、投资者热线电话、上海证券交易所互动平台等渠道与公司进行沟通交流。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2025年5月8日

关于凯石岐短债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告

凯石岐短债债券型证券投资基金 (以下简称 “本基金”)A类份额 (基金代码:008433)于2025年5月7日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经基金管理人凯石基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定自2025年5月7日起提高本基金A类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资人可以登录本基金管理人网站(www.vstonefund.com)或拨打本基金管理人的客户服务电话(021-60431122),咨询有关详情。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、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。投资人投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《基金招募说明书》、产品资料概要等相关法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

凯石基金管理有限公司
2025年5月8日

证券代码:603062 证券简称:麦加芯彩 公告编号:2025-032

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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。

重要内容提示:

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。公司监事会和保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项发表了明确的同意意见。

在确保募集资金项目按计划实施的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币8.8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,采取长短期结合的方式,购买符合《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(2022年修订)》第八条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限,且不得长于12个月。

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金购买的保本型产品已赎回,募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户,具体情况如下:

单位:万元

受托方名称	产品类型	起始日	认购金额	产品期限(天)	赎回情况	
					本金金额	收益金额
交通银行上海嘉定支行	结构性存款	2025/3/3	110	64	110	0.366

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2025-027

浙商银行股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第十一次会议于2025年4月30日发出会议通知,于2025年5月7日在杭州以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事11名,实际出席监事9名,其中,杜权监事因工作安排视频参会,彭志远监事因工作安排委托吴方华监事出席并表决,高强监事未出席会议。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议由郭定方监事长主持,会议审议通过了以下议案:

一、通过《浙商银行股份有限公司2025年度财务预算报告》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

二、通过《关于解除本行第七届监事会外部监事职务的议案》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、通过《关于选举浙商银行股份有限公司第七届监事会提名委员会主任委员的议案》。

选举王聪聪先生为本公司第七届监事会提名委员会主任委员。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙商银行股份有限公司监事会
2025年5月7日

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2025-028

浙商银行股份有限公司关于解除外部监事职务的公告

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。

浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2025年5月7日召开第七届监事会第十一次会议,经会议审议,通过《关于解除本行第七届监事会外部监事职务的议案》,同意解除高强的本公司第七届监事会外部监事、提名委员会主任委员职务,并同意提请股东大会审议。

特此公告。

浙商银行股份有限公司监事会
2025年5月7日

证券代码:688646 证券简称:ST逸飞 公告编号:2025-039

武汉逸飞激光股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/2/5
回购方案实施期限	2025/2/24-2026/2/23
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	√减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	2,020,586股
累计已回购股数占总股本比例	2.12%
累计已回购金额	70,285,300.33元
实际回购价格区间	25.44元/股-44.80元/股

一、回购股份的基本情况

武汉逸飞激光股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月4日、2025年2月21日分别召开第二届董事会第十一次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购,本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励/员工持股计划、注销并减少注册资本,其中,拟用于股权激励/员工持股计划的股份数量不低于实际回购总量的50%,拟用于注销并减少注册资本的股份数量不高于实际回购总量的50%。本次回购股份的资金来源为公司自有资金和自筹资金(含股票回购专项贷款),资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币56.17元/股(含),回购股份期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2025年2月5日、2025年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《逸飞激光关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-006)和《逸飞激光关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-013)。

二、回购股份的进展情况

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》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2025年4月,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份1,041,932股,占公司总股本95,162,608股的比例为1.09%(比例数据系四舍五入),回购成交的最高价为33.30元/股,最低价为31.19元/股,支付的资金总额为人民币33,777,165.36元(不含交易佣金等交易费用)。

截至2025年4月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,854,028股,占公司总股本95,162,608股的比例为1.95%(比例数据系四舍五入),回购成交的最高价为44.80元/股,最低价为31.19元/股,支付的资金总额为人民币66,001,383.56元(不含交易佣金等交易费用)。

截至2025年5月7日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,020,586股,占公司总股本95,162,608股的比例为2.12%(比例数据系四舍五入),与上次披露数相比增加0.34%,回购成交的最高价为44.80元/股,最低价为25.44元/股,支付的资金总额为人民币70,285,300.33元(不含交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《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》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

武汉逸飞激光股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码:688646 证券简称:ST逸飞 公告编号:2025-040

武汉逸飞激光股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2025年5月22日

3.股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688646	ST逸飞	2025/5/16

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:吴轩

2.提案程序说明

公司已于2025年4月30日公告了股东大会召开通知,直接持有25.67%股份的股东吴轩,在2025年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2025年5月6日,公司董事会收到直接持有25.67 %股份的股东吴轩提交的股东大会临时提案。股东吴轩提议将《关于修订《募集资金管理制度》的议案》提交公司2024年年度股东大会审议。该议案已经公司于2025年5月5日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2025年5月22日 14点00分

召开地点:湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼4楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:2025年5月22日

网络投票结束时间:2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2024年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于2024年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√
8	关于预计2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	√
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议、第二届监事会第八次会议、第二届董事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2025年4月30日、2025年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露,公司将在2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》《中国日报》披露《逸飞激光2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

武汉逸飞激光股份有限公司董事会
2025年5月8日

附件1:授权委托书

授权委托书

武汉逸飞激光股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于2024年度独立董事述职报告的议案			
3	关于2024年度监事会工作报告的议案			
4	关于2024年度财务决算报告的议案			
5	关于2024年年度报告及其摘要的议案			
6	关于2024年度利润分配方案的议案			
7	关于续聘2025年度会计师事务所的议案			
8	关于预计2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案			
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2025-030

中远海运控股股份有限公司关于召开2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月28日 14点30分

召开地点:上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月28日

至2025年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票