

证券代码:605016

证券简称:百龙创园

公告编号:2025-023

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下如下：

本次活动将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景路演”网站（<http://rs.p5w.net>）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月16日（周四）15:00-16:30，届时公司将邀请在线客服就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会  
2025年5月13日

证券代码:688772

证券简称:五矿新能

公告编号:2025-026

转债代码:128029

转债简称:五矿转债

转债代码:128029

## 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期于2025年5月11日届满，鉴于相关换届工作在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司董事会高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行相关工作职责。

公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运转，公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会  
2025年5月13日

股票代码:000564

股票简称:供销大集

公告编号:2025-022

## 供销大集集团股份有限公司关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”的公告

本公司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。

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月29日在巨潮资讯网披露，为促进公司规范运作，增强发展，增强公司信息披露透明度，加强与广大投资者的沟通交流，进一步提升投资者获得感，陕西上市公司协会根据陕西辖区上市公司工作部要求，联合陕西上市公司协会举办“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”。

届时，公司欢迎及相关高级管理人员将代表公司参加本次活动，通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！

活动时间:2025年5月20日（星期二）15:00-17:00  
活动地点:“全景路演”  
网址:<https://rs.p5w.net>  
投资者网络征集渠道为:<https://rs.p5w.net/zj>，公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行答疑。

特此公告

供销大集集团股份有限公司董事会  
二〇二五年五月十三日

证券代码:605100

证券简称:华丰股份

公告编号:2025-022

## 华丰动力股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度和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个别及连带责任。

重要内容提示：  
●会议召开时间:2025年5月15日（星期四）下午 15:00-16:30  
●会议召开地点:“全景路演”网站（<http://rs.p5w.net>）或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流  
●会议召开方式:网络文字互动方式  
●投资者请于2025年5月14日（星期三）17:00前通过公司邮箱[zqb@p5w.net](mailto:zqb@p5w.net)进行提问，公司将在互动接待会上对投资者提问进行互动交流和沟通，在信息披露范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月18日、4月30日发布公司2024年度业绩、2025年第一季度业绩，为便于广大投资者更全面地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月15日下午16:00-16:30召开山东辖区上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，暨召开2024年度和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  
本次说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度、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与沟通，在信息披露范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、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:“全景路演”网站（<http://rs.p5w.net>）或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流

(三)会议召开方式:网络文字互动方式

证券代码:300340

证券简称:科恒股份

公告编号:2025-052

## 江门市科恒实业股份有限公司关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

本公司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。

重要内容提示：  
●会议召开时间:2025年5月21日（星期三）15:00-17:00  
●会议召开方式:网络互动方式  
●会议召开地点:“价值在线”（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）  
●会议问题征集:投资者可于2025年5月21日访问网址<https://eseebn/1o6W0WkjbRxA>或使用微信扫描下方二维码小程序即可进入参与互动交流，投资者可于2025年5月21日下午15:00-17:00在“价值在线”（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）举办公司2024年度网上业绩说明会，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21日（星期三）15:00-17:00  
会议召开地点:“价值在线”（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）  
会议召开方式:网络互动方式

二、参会人员  
董事长陈惠忠先生、董事、总裁曾繁裕先生、董事、常务副总裁、财务总监刘海斌先生、董事、副总裁、董事会秘书李德辉先生、独立董事曾林冲先生、负责证券事务的有限公陈保琴代表人李圣堂女士（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21日（星期三）15:00-17:00通过网址<https://eseebn/1o6W0WkjbRxA>或使用微信扫描下方二维码小程序即可进入参与互动交流，投资者可于2025年5月21日前进行问题征集，公司将通过本次活动说明会，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:吴德辉、何江红

电话:0750-3863815

邮箱:zqb@keheng.com.cn

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](http://www.ir-online.cn)）或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及相关内容。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会  
2025年5月12日

证券代码:300340

证券简称:科恒股份

公告编号:2025-051

## 江门市科恒实业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

本公司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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了《2024年年度股东大会通知》（公告编号:2025-060），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现就召开2024年年度股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2024年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：  
(1)现场会议召开时间:2025年5月20日（星期三）14:30  
(2)网络投票时间:2025年5月20日（星期三），其中，通过深圳证券交易所交易系统参与网络投票的时间为2025年5月19日:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年5月20日:9:15-15:00。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的股票平台，同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

6.会议决议生效时间:2025年5月13日（星期二）

(七)会议决议生效时间:2025年5月13日（星期二）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东大会授权委托书样式详见附件二）。

二、会议出席人员

8.会议地点:广东省江门市江海区滘头涌南路22号科恒股份3楼会议室。

三、会议审议事项

1.审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

证券代码:600598

证券简称:北大荒

公告编号:2025-018

## 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江证监局上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下如下：

本次活动将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景路演”网站（<http://rs.p5w.net>）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月14日（周三）14:00-16:30，届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会  
二〇二五年五月十三日

股票代码:000538

股票简称:云南白药

公告编号:2025-18

## 云南白药集团股份有限公司关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告

本公司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。

为进一步加强与投资者的互动交流，云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由云南证监局指导、云南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如下如下：

本次活动将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景路演”网站（<http://rs.p5w.net>）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月16日（周五）16:00-17:00，届时公司部分高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告

云南白药集团股份有限公司  
董事会  
2025年5月12日

股票代码:000726

200726股票简称:鲁泰A 鲁泰B

公告编号:2025-027

转债代码:127016

转债简称:鲁泰转债

转债代码:127016

## 鲁泰纺织股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下如下：

本次活动将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景路演”网站（<http://rs.p5w.net>）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月16日（周四）15:00-16:30，届时公司董事、总工程师张克明先生、董事会秘书王印生先生、证券事务代表李理女士将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会  
2025年5月13日

证券代码:602926

证券简称:神火集团

公告编号:2025-062

## 云南神火农业产业集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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

云南神火农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2025年5月12日13时以通讯方式召开，会议于2025年5月12日以书面通知形式通知全体董事和高级管理人员。会议在昆明市盘龙区盘龙大道29号神火集团“场办楼”会议室召开，本次会议实际出席董事5人，列席出席董事1人，实际出席高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神火农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第9号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司前次募集资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南神火农业产业集团股份有限公司近三年非经常性损益鉴证报告》。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第9号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司前次募集资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南神火农业产业集团股份有限公司近三年非经常性损益鉴证报告》。

三、参会人员及其职务

出席会议人员包括同日上午在证券交易场所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《云南神火农业产业集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》中列明的董事、监事、高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。

四、议案表决情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、参会人员及其职务

出席会议人员包括同日上午在证券交易场所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《云南神火农业产业集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》中列明的董事、监事、高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。

四、议案表决情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

证券代码:602926

证券简称:神火集团

公告编号:2025-062

## 云南神火农业产业集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

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

云南神火农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2025年5月12日13时以通讯方式召开，会议于2025年5月12日以书面通知形式通知全体监事和高级管理人员。会议在昆明市盘龙区盘龙大道29号神火集团“场办楼”会议室召开，本次会议实际出席监事3人，列席出席监事1人，实际出席高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神火农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、参会人员及其职务

出席会议人员包括同日上午在证券交易场所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《云南神火农业产业集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告》中列明的董事、监事、高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。

四、议案表决情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

证券代码:602926

证券简称:神火集团

公告编号:2025-062

## 云南神火农业产业集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

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

云南神火农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2025年5月12日13时以通讯方式召开，会议于2025年5月12日以书面通知形式通知全体监事和高级管理人员。会议在昆明市盘龙区盘龙大道29号神火集团“场办楼”会议室召开，本次会议实际出席监事3人，列席出席监事1人，实际出席高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神火农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、参会人员及其职务

出席会议人员包括同日上午在证券交易场所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《云南神火农业产业集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告》中列明的董事、监事、高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。

四、议案表决情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

证券代码:602926

证券简称:神火集团

公告编号:2025-062

## 云南神火农业产业集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

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

云南神火农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2025年5月12日13时以通讯方式召开，会议于2025年5月12日以书面通知形式通知全体监事和高级管理人员。会议在昆明市盘龙区盘龙大道29号神火集团“场办楼”会议室召开，本次会议实际出席监事3人，列席出席监事1人，实际出席高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神火农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、参会人员及其职务

出席会议人员包括同日上午在证券交易场所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《云南神火农业产业集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告》中列明的董事、监事、高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。

四、议案表决情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

证券代码:603838

证券简称:ST四通

公告编号:2025-024

## 广东四通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。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日下午15:30-16:30通过网络直播平台“价值在线”（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）召开了公司2024年度及2025年第一季度业绩说明会，现将相关公告如下如下：

一、投资者说明会召开情况

2025年5月12日下午15:30-16:30，公司召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题，与投资者进行沟通交流。会议于2025年5月12日下午15:30-16:30通过网络直播平台“价值在线”（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）召开，会议实际出席董事5人，列席出席董事1人，实际出席高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、说明会召开情况

1.说明会召开时间:2025年5月12日（星期三）下午15:30-16:30

2.说明会召开地点:“价值在线”（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）

3.说明会召开方式:网络直播方式

4.说明会主持人:公司董事长

5.说明会参会人员:公司董事长、董事、高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。

6.说明会主要内容:就投资者普遍关心的问题，与投资者进行沟通交流。

7.说明会召开地点:“价值在线”（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）

8.说明会召开时间:2025年5月12日（星期三）下午15:30-16:30

9.说明会召开方式:网络直播方式

10.说明会主持人:公司董事长

11.说明会参会人员:公司董事长、董事、高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。

12.说明会主要内容:就投资者普遍关心的问题，与投资者进行沟通交流。

股票代码:602926

股票简称:神火集团

公告编号:2025-062

## 云南神火农业产业集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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

云南神火农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2025年5月12日13时以通讯方式召开，会议于2025年5月12日以书面通知形式通知全体董事和高级管理人员。会议在昆明市盘龙区盘龙大道29号神火集团“场办楼”会议室召开，本次会议实际出席董事5人，列席出席董事1人，实际出席高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神火农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第9号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司前次募集资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南神火农业产业集团股份有限公司近三年非经常性损益鉴证报告》。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第9号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司前次募集资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南神火农业产业集团股份有限公司近三年非经常性损益鉴证报告》。

三、参会人员及其职务

出席会议人员包括同日上午在证券交易场所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《云南神火农业产业集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》中列明的董事、监事、高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。

四、议案表决情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

证券代码:602926

证券简称:神火集团

公告编号:2025-062

## 云南神火农业产业集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

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

云南神火农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2025年5月12日13时以通讯方式召开，会议于2025年5月12日以书面通知形式通知全体监事和高级管理人员。会议在昆明市盘龙区盘龙大道29号神火集团“场办楼”会议室召开，本次会议实际出席监事3人，列席出席监事1人，实际出席高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神火农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、参会人员及其职务

出席会议人员包括同日上午在证券交易场所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《云南神火农业产业集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告》中列明的董事、监事、高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。

四、议案表决情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

证券代码:602926

证券简称:神火集团

公告编号:2025-062

## 云南神火农业产业集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

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

云南神火农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2025年5月12日13时以通讯方式召开，会议于2025年5月12日以书面通知形式通知全体监事和高级管理人员。会议在昆明市盘龙区盘龙大道29号神火集团“场办楼”会议室召开，本次会议实际出席监事3人，列席出席监事1人，实际出席高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神火农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、参会人员及其职务

出席会议人员包括同日上午在证券交易场所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《云南神火农业产业集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告》中列明的董事、监事、高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。

四、议案表决情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

证券代码:602926

证券简称:神火集团

公告编号:2025-062

## 云南神火农业产业集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

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

云南神火农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2025年5月12日13时以通讯方式召开，会议于2025年5月12日以书面通知形式通知全体监事和高级管理人员。会议在昆明市盘龙区盘龙大道29号神火集团“场办楼”会议室召开，本次会议实际出席监事3人，列席出席监事1人，实际出席高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神火农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、参会人员及其职务

出席会议人员包括同日上午在证券交易场所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《云南神火农业产业集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告》中列明的董事、监事、高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。

四、议案表决情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

证券代码:602926

证券简称:神火集团

公告编号:2025-062

## 云南神火农业产业集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

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

云南神火农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2025年5月12日13时以通讯方式召开，会议于2025年5月12日以书面通知形式通知全体监事和高级管理人员。会议在昆明市盘龙区盘龙大道29号神火集团“场办楼”会议室召开，本次会议实际出席监事3人，列席出席监事1人，实际出席高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神火农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、参会人员及其职务

出席会议人员包括同日上午在证券交易场所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《云南神火农业产业集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告》中列明的董事、监事、高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。

四、议案表决情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

证券代码:603838

证券简称:ST四通

公告编号:2025-024

## 广东四通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。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日下午15:30-16:30通过网络直播平台“价值在线”（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）召开了公司2024年度及2025年第一季度业绩说明会，现将相关公告如下如下：

一、投资者说明会召开情况

2025年5月12日下午15:30-16:30，公司召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题，与投资者进行沟通交流。会议于2025年5月12日下午15:30-16:30通过网络直播平台“价值在线”（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）召开，会议实际出席董事5人，列席出席董事1人，实际出席高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、说明会召开情况

1.说明会召开时间:2025年5月12日（星期三）下午15:30-16:30

2.说明会召开地点:“价值在线”（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）

3.说明会召开方式:网络直播方式

4.说明会主持人:公司董事长

5.说明会参会人员:公司董事长、董事、高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。

6.说明会主要内容:就投资者普遍关心的问题，与投资者进行沟通交流。

7.说明会召开地点:“价值在线”（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）

8.说明会召开时间:2025年5月12日（星期三）下午15:30-16:30

9.说明会召开方式:网络直播方式

10.说明会主持人:公司董事长

11.说明会参会人员:公司董事长、董事、高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。

12.说明会主要内容:就投资者普遍关心的问题，与投资者进行沟通交流。

股票代码:602926

股票简称:神火集团

公告编号:2025-062

## 云南神火农业产业集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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

云南神火农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2025年5月12日13时以通讯方式召开，会议于2025年5月12日以书面通知形式通知全体董事和高级管理人员。会议在昆明市盘龙区盘龙大道29号神火集团“场办楼”会议室召开，本次会议实际出席董事5人，列席出席董事1人，实际出席高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神火农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第9号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司前次募集资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南神火农业产业集团股份有限公司近三年非经常性损益鉴证报告》。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第9号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司前次募集资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南神火农业产业集团股份有限公司近三年非经常性损益鉴证报告》。

三、参会人员及其职务

出席会议人员包括同日上午在证券交易场所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《云南神火农业产业集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》中列明的董事、监事、高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。

四、议案表决情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

股票代码:602926

股票简称:神火集团

公告编号:2025-062

## 云南神火农业产业集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

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

云南神火农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2025年5月12日13时以通讯方式召开，会议于2025年5月12日以书面通知形式通知全体监事和高级管理人员。会议在昆明市盘龙区盘龙大道29号神火集团“场办楼”会议室召开，本次会议实际出席监事3人，列席出席监事1人，实际出席高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神火农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、参会人员及其职务

出席会议人员包括同日上午在证券交易场所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《云南神火农业产业集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告》中列明的董事、监事、高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。

四、议案表决情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.《关于公司追认募集资金使用情况的议案》  
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

股票代码:602926

股票简称:神火集团

公告编号:2025-062

## 云南神火农业产业集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

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

云南神火农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2025年5月12日13时以通讯方式召开，会议于2025年5月12日以书面通知形式通知全体监事和高级管理人员。会议在昆明市盘龙区盘龙大道29号神火集团“场办楼”会议室召开，本次会议实际出席监事3人，列席出席监事1人，实际出席高级管理人员、实际控制人董事7人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神火农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于追认董事会决议使用情况的议案》  
表决结果:同意3票