

证券代码: 603012 证券简称: 创力集团 公告编号: 2025-022

上海创力集团股份有限公司 关于2024年度网上业绩暨分红说明会 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个别及连带责任。

重要内容提示：
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年5月12日10:30-11:30在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）采用网络文字互动方式召开了“关于2024年度网上业绩暨分红说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2025年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《创力集团关于2024年度网上业绩暨分红说明会预告公告》（公告编号：2025-021）。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况
2025年6月12日，公司董事、总经理张世洪先生、财务总监王天东先生、董事会秘书常玉林先生、独立董事彭海生出席了本次业绩说明会。公司就经营发展情况等相关问题与投资者进行了互动交流和沟通。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
1. 当前企业并购受到市场广泛关注，公司在这方面的规划是怎样的？
答：您好，公司以技术创新为引擎，聚焦智能煤机装备、智慧矿山系统开发、推动AI、物联网技术与煤炭开采的深度融合。同步推进生产体系的智能化改造，实现全流程质量与效率双提升。
2. 公司本期盈利水平如何？
答：报告期内公司营业收入呈上升趋势，增长17.58%，受市场竞争影响，毛利率有所下降，毛利额虽呈上升趋势，但受信用减值损失及投资收益的影响，净利润有所下降。具体内容请参考公司《2024年度年度报告》。感谢您的提问。
3. 公司应收账款持续高企，面对当前经济环境煤炭行业走弱的情况下，有什么应对措施？
答：投资者您好，公司应收账款较高与煤炭行业和煤机行业特殊性相关。公司应收账款金额历年滚存累计的数据，随着营业收入的不断提高，应收账款金额也会随之上升。但公司主要客户为国内大中型企业，且绝大多数客户信誉良好，担保风险可控。
公司应对应收账款管理前端预防与后端催收，通过及时降低风险。前端销售合同约定支付条件和进度，节点交付，控制应收账款回款风险的扩大。此外，公司对应收账款制定催收措施，通过奖励制度、考核制度、诉讼等方式加快应收账款回笼。感谢您的关注。
4. 公司认为煤机行业未来的需求变化是怎样的？行业的驱动力主要来自哪些方面？
答：随着煤炭行业供给侧结构性改革的持续推进，大现现代煤化工建设加速，煤机装备市场“无碳化”、“智能化”、“绿色化”转变。考虑到未来劳动力不足，煤层越来越枯竭，国内要在更深的地下开掘出产量，会对煤机的可靠性、智能化提出更高的要求。一是能源需求增长与煤炭保供能源地位保障。在相当长一段时间内，煤炭仍将是我国主导能源，保障能源稳定供应，支撑煤炭设备基本需求。二是煤炭行业转型升级要求。煤炭企业为提升煤机设备的更新换代需求持续存在，推动煤机行业技术升级与产品迭代。煤矿开采方式从“人海战术”到“无人采矿”的趋势是必然趋势。感谢您的提问。
5. 公司之后的盈利有什么增长点？
答：您好，公司战略明确了智能化、国际化、成套化的方向，盈利增长点主要表现在：（1）智能化提高产品附加值，提升销售规模及盈利水平；（2）以国际化拓展市场领域，增加销售规模及盈利水平；（3）以成套化扩展产品品类，提升销售规模及盈利水平。
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：您好，由于煤炭行业周期性波动，煤机行业面临有效需求不足、竞争加剧的情况，行业整体面临经营压力。公司与可比公司都面临应收账款周转降低、信用减值增加的情况，可比公司具体经营水平可能因业务结构有所不同。

7. 行业以后的发展前景怎样？
答：煤炭作为我国“压舱石”将继续支撑煤矿机械行业的发展。我国煤炭消费占比虽然呈降低趋势，但需求仍然逐年增长，煤炭在我国能源安全基础性保障地位短期内难以根本改变，是我国能源保供“压舱石”。

“十四五”以来，煤炭行业持续深化供给侧结构性改革，推动智能化煤矿建设。此外，根据《煤矿智能化发展指导意见》，煤矿智能开采产能占比超过50%，超1.6万t固定岗位实现无人值守，带动了5G、工业互联网、云计算、大数据和人工智能等技术进入厂部署和应用新阶段，推动了煤矿开采模式变革。煤矿生产组织关系持续优化，煤炭企业管控方式转型升级等，煤矿智能化建设成效初步显现，成为支撑煤矿“安全生产和煤炭全产业链数字化转型升级”的战略基石。

2024年，国家能源局印发《煤矿智能化标准体系建设指南》，围绕构建适应行业发展趋势、满足技术迭代要求、引领产业转型升级的煤矿智能化标准体系，全面提升智能化煤矿建设水平。建设指南为推动煤炭行业高质量发展，全面提升煤矿智能化建设的科学化、标准化、规范化水平提供有力支撑。为公司致力于智慧矿山成套技术与装备，具有较高市场占有率的公司提供了业务机遇。

8. 公司在目前的市场环境下面如何进行市值管理，如何回报投资者？
答：您好，公司高度重视市值管理，始终聚焦主业发展，不断夯实经营基础。通过加强与投资者的透明沟通，优化财务结构以及创新资本运作手段，致力于实现股东利益的最大化，以回馈广大投资者的信任与支持。公司制定了2024年度利润分配预案，计划分配利润65,047.20万元（含税），该金额占公司2024年度净利润的30.38%。展望未来，公司将持续提升市值管理水平，确保投资者获得稳健而丰厚的回报，感谢关注。

9. 公司业绩下滑的主要原因是什么？有什么应对措施？
答：您好，受外部行业低迷以及基线行业增长放缓的影响，下游钢铁、建材行业对煤炭的需求乏力，煤价下行，影响了煤炭企业生产动力，进而影响其煤机机械需求。此外，市场竞争激烈，煤机价格内卷导致的产品毛利率下降，也对业绩下滑产生了影响。同时，受信用减值损失及投资收益的影响，净利润有所下降。

为应对市场环境变化导致的业绩下滑，公司聚焦主业，积极拓展市场，并通过技术和产品创新加强公司在行业内的竞争力。2024年公司收购了申传电子等公司，新增了单轨吊、矿山机械排等产品，拓展了产业链，努力培植新的利润增长点。感谢关注。

10. 公司目前与华为合作的进展如何？
答：您好，公司与华为作为合作的进展如何？

2024年4月至2024年12月与华为的团队就智能化产品及方案进行了交流和开发验证，并于2024年12月在深圳正式签订了合作协议。双方围绕“感知-认知-决策-执行”构建四位一体的装备智能化长期发展目标，通过应用层为5G技术、MEMS惯导、红外等实现装备智能化感知，打造“矿山装备+AI算法+应用”的新一代“矿山智能化装备”。

2024年在联合公司取得阶段性成果，华为技术有限公司公司签订了《矿山智能化领域三方深化合作协议》。临汾市并作为首个应用场景中的一个，华为提供6G+AI技术，创力负责设备集成、临汾市政府协调并试点示范。在临汾的深入完成首个智能化综采装备AI大模型场景的应用，实现采煤效率提升和人工成本降低。深入推进矿山智能化建设，促进矿山安全发展，加快矿山数智化基础设施、共享应用，实现“矿山生产少人化、无人化，目前项目按计划推进。未来逐步完善基于机器视觉和预测的人工智能场景，打造“无人化采掘”标杆，推动行业技术标准升级，感谢关注。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十三日

光启技术股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日收到公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的通知函》。国泰君安作为公司2017年非公开发行股票的首席保荐机构，原委派袁业辰先生、杨可意女士作为公司非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人，因杨可意女士工作变动，不再担任公司非公开发行股票项目的持续督导期间的保荐代表人，为保证持续督导工作有序进行，国泰君安委派王立泉先生接替杨可意女士担任持续督导期间的保荐代表人。

王立泉先生的简历见附件。
本次变更不影响国泰君安对公司的持续督导工作。本次变更后，公司非公开发行股票持续督导保荐代表人为袁业辰先生和王立泉先生。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十三日

附件：
王立泉先生简历

王立泉，保荐代表人，曾先后参与天壕节能IPO、程新新材IPO、瀛超科技IPO、乐普诊断IPO、彩新智能IPO、欣讯通信IPO等首次公开发行股票，东北制药非公开发行、厦门建发配股、航天科技配股、石化石油重大资产重组和非公开发行、金知集团非公开发行、航天电器非公开发行、海兰信简易程序定向特定对象发行等再融资及重组项目。王立泉先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

证券代码: 002625 证券简称: 光启技术 公告编号: 2025-043

光启技术股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金龙汽车部件股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监许可〔2016〕2587号）核准，光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者发行人民币普通股966,900,415股，募集资金总额人民币9,894,000,000元，扣除发行费用总额66,236,690.04元后，募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金已于2017年1月23日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健验字[2017]第8号《验资报告》。

公司于2024年9月6日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，公司调增了顺德产业基地项目（以下简称“709基地”）的投资，709基地的总投资人增加61,395.01万元，达到236,577.34万元。

公司于2024年12月2日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的议案》，公司调增了超材料智能结构及装备研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）的投资，研发中心项目的总投资人减少为64,000.00万元。

二、募集资金专户设立及三方募集资金监管协议签订情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》等法律法规的有关规定及公司《募集

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议决议办法
（一）登记时间: 2025年5月30日（上午10:00-11:00，下午13:00-17:00）

（二）登记地点: 中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号

（三）登记方式

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持本人身份证明原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（原件至公司办理登记；由法定代表人出席会议的，代理人持本人身份证明原件、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件、加盖公章的授权委托书至公司办理登记；

2.自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证明原件和股票账户卡（原件至公司办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证明原件、授权委托书、委托人股票账户卡（原件至公司办理登记；

3.异地股东可以书面方式登记，邮件以抵达公司邮箱（688373@muxchina.com）的邮件为准。在邮件内须写明股东姓名、身份证号码、联系电话、并附身份证及股票账户卡扫描件，邮件标题请注明“股东大会参会信息”字样，须在登记时间2025年5月30日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件，不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1.出席会议者交通费及食宿费用自理。

2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

联系人：袁业辰

联系电话：021-50006550

传真：021-61101898

电子邮箱：688373@muxchina.com

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司

2025年5月13日

附件1：授权委托书

授权委托书
受托人：盟科药业股份有限公司
委托方： 先生/女士（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月6日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

受托人持普通股票；
受托人持优先股票；
受托人持股票账户卡；

证券代码: 688373 证券简称: 盟科药业 公告编号: 2025-015

上海盟科药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期: 2025年6月6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

（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
召开日期: 2025年6月6日 11:00 分

召开地点: 中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号

（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6月5日

至2025年6月6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，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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会会议议题及投票股东类型

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《公司2024年年度报告及其摘要》的议案	√
2	关于《公司2024年度财务决算报告》的议案	√
3	关于《公司2024年度利润分配预案》的议案	√
4	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案	√
5	关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案	√
6	关于《公司2024年度利润分配方案》的议案	√
7	关于《公司2024年度利润分配方案及2025年薪酬方案的议案	√
8	关于《公司2024年度利润分配方案及2025年薪酬方案的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-6已分别经上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，议案7经全体董事回避表决，议案8经全体监事回避表决，直接提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于2025年3月18日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的公告。公司于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《2024年年度股东大会资料库》。

2.特别决议议案: 无

3.对中小投资者单独计票的议案: 6,7

4.涉及关联股东回避表决的议案: 7

5.应回避股东的关联股东名称: 股东ZHENGYU YUAN（袁征宇）、李诗东

5.涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以选择登录投票系统平台（通过指定交易的证券公司交易系统）进行投票，也可以选择互联网投票平台（网址: vote.sse.com.cn）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日: 下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情形详见本节），并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）会议登记时间: 2025年5月12日

（三）会议地点: 2025年5月12日

（四）会议议程: 2025年5月12日

（五）会议主持人: 2025年5月12日

（六）会议地点: 2025年5月12日

（七）会议议程: 2025年5月12日

（八）会议地点: 2025年5月12日

（九）会议议程: 2025年5月12日

（十）会议地点: 2025年5月12日

（十一）会议议程: 2025年5月12日

（十二）会议地点: 2025年5月12日

（十三）会议议程: 2025年5月12日

（十四）会议地点: 2025年5月12日

（十五）会议议程: 2025年5月12日

（十六）会议地点: 2025年5月12日

（十七）会议议程: 2025年5月12日

（十八）会议地点: 2025年5月12日

（十九）会议议程: 2025年5月12日

（二十）会议地点: 2025年5月12日

（二十一）会议议程: 2025年5月12日

（二十二）会议地点: 2025年5月12日

（二十三）会议议程: 2025年5月12日

（二十四）会议地点: 2025年5月12日

（二十五）会议议程: 2025年5月12日

（二十六）会议地点: 2025年5月12日

（二十七）会议议程: 2025年5月12日

（二十八）会议地点: 2025年5月12日

（二十九）会议议程: 2025年5月12日

（三十）会议地点: 2025年5月12日

（三十一）会议议程: 2025年5月12日

（三十二）会议地点: 2025年5月12日

（三十三）会议议程: 2025年5月12日

（三十四）会议地点: 2025年5月12日

（三十五）会议议程: 2025年5月12日

（三十六）会议地点: 2025年5月12日

（三十七）会议议程: 2025年5月12日

（三十八）会议地点: 2025年5月12日

（三十九）会议议程: 2025年5月12日

（四十）会议地点: 2025年5月12日

（四十一）会议议程: 2025年5月12日

（四十二）会议地点: 2025年5月12日

（四十三）会议议程: 2025年5月12日

（四十四）会议地点: 2025年5月12日

（四十五）会议议程: 2025年5月12日

（四十六）会议地点: 2025年5月12日

（四十七）会议议程: 2025年5月12日

（四十八）会议地点: 2025年5月12日

（四十九）会议议程: 2025年5月12日

（五十）会议地点: 2025年5月12日

（五十一）会议议程: 2025年5月12日

（五十二）会议地点: 2025年5月12日

（五十三）会议议程: 2025年5月12日

（五十四）会议地点: 2025年5月12日

（五十五）会议议程: 2025年5月12日

（五十六）会议地点: 2025年5月12日

（五十七）会议议程: 2025年5月12日

（五十八）会议地点: 2025年5月12日

（五十九）会议议程: 2025年5月12日

（六十）会议地点: 2025年5月12日

（六十一）会议议程: 2025年5月12日

（六十二）会议地点: 2025年5月12日

（六十三）会议议程: 2025年5月12日

（六十四）会议地点: 2025年5月12日

（六十五）会议议程: 2025年5月12日

（六十六）会议地点: 2025年5月12日

（六十七）会议议程: 2025年5月12日

（六十八）会议地点: 2025年5月12日

（六十九）会议议程: 2025年5月12日

（七十）会议地点: 2025年5月12日

（七十一）会议议程: 2025年5月12日

（七十二）会议地点: 2025年5月12日

（七十三）会议议程: 2025年5月12日

（七十四）会议地点: 2025年5月12日

（七十五）会议议程: 2025年5月12日

（七十六）会议地点: 2025年5月12日

（七十七）会议议程: 2025年5月12日

（七十八）会议地点: 2025年5月12日

（七十九）会议议程: 2025年5月12日

（八十）会议地点: 2025年5月12日

证券代码: 605018 证券简称: 长华集团 公告编号: 2025-016

长华控股集团股份有限公司 关于收到客户项目定点通知书的公告

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。

重要内容提示：
● 长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到国内新能源汽车（限于乘用车需求，无法披露其名称，以下简称“客户”）的定点开发通知书，定点产品主要为关键金属结构件。此次定点项目生命周期4年，预计生命周期总销售金额约人民币1.08亿元。此次定点项目预计于2026年第二季度逐步开始量产。产品的具体供应时间以双方签订的相关合同或协议为准。

● 定点开发通知书中约定客户将向公司提供采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单销售金额为准。

● 在收到定点通知书后，公司将根据客户的采购计划，不构成正式订单或销售合同。后续客户产品通过客户评审验证通过之后，方可签订正式订单或销售合同。

● 公司相关产品的主要销售金额将与该客户的产品产量及销售直接相关。整体市场的发展状况、国家宏观经济形势等因素均可能对该客户的生产计划和采购需求造成影响，进而对本公司的前置需求带来不确定性。尽管合同双方具备履约能力，但在合同履行过程中，可能会出现因产品开发延期、客户业务调整