证券代码:301251 证券简称:威尔高 公告编号:2025-015

江西威尔高电子股份有限公司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。

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;

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知情况:江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大会通知于2025年4月22日以公告形式发出。

2、会议召开时间

(1)现场会议时间:2025年5月12日(星期一)下午14:00开始;

(2)网络投票时间:2025年5月12日(星期一)

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5月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场召开地点:江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号公司会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人:公司第二届董事会

6、主持人:董事长邓艳群女士

7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

8、会议的股权登记日:2025年5月6日。

(二)会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东102人,代表股份83,695,620股,占公司有表决权股份总数的62.1709%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份83,394,520股,占公司有表决权股份总数的61.9473%。

通过网络投票的股东97人,代表股份301,100股,占公司有表决权股份总数的0.2237%。

2、其他人员出席情况:

会议由邓艳群董事长线上主持,公司董事、监事、高级管理人员和见证律师、持续督导机构代表出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议,经投票表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议通过《关于(2024年度董事会工作报告)的议案》

总表决情况:

同意83,683,820股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9859%;反对3,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东总表决情况:

同意2,988,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6067%;反对3,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1133%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2800%。

(二)《关于(2024年度监事会工作报告)的议案》

总表决情况:

同意83,683,520股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9855%;反对3,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

中小股东总表决情况:

同意2,988,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5967%;反对3,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1133%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2900%。

(三)审议通过《关于(2024年度监事会工作报告)的议案》

总表决情况:

同意83,683,820股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9859%;反对3,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东总表决情况:

同意2,988,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6067%;反对3,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1133%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2800%。

(四)审议通过《关于(2024年年度报告)及摘要的议案》

总表决情况:

同意83,682,920股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848%;反对4,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东总表决情况:

同意2,987,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5767%;反对4,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1433%;弃权8,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2800%。

(五)审议通过《关于(2024年度财务决算报告)的议案》

总表决情况:

同意83,655,420股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9520%;反对30,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。

中小股东总表决情况:

同意2,959,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6600%;反对30,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0266%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3133%。

(六)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意83,671,120股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%;反对15,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。

中小股东总表决情况:

同意2,975,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1834%;反对15,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5033%;弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3133%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东信达律师事务所

2、律师姓名:王健伟、罗晓丹

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《江西威尔高电子股份有限公司2024年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、江西威尔高电子股份有限公司2024年年度股东大会决议;

2、广东信达律师事务所关于江西威尔高电子股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码:603161 证券简称:科华控股 公告编号:2025-031

科华控股股份有限公司
关于2024年限制性股票激励计划预留授予结果公告

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:

- 限制性股票预留授予登记日:2025年5月9日
- 限制性股票预留授予登记数量:82.9717万股

根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,科华控股股份有限公司(以下简称"公司")已办理完成公司2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的预留授予登记工作。现将有关情况公告如下:

一、限制性股票授予情况

2025年3月12日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就,建议以2025年3月12日为本激励计划的预留授予日,同意公司因2023年年度权益分派方案实施对预留授予数量及授予价格进行调整,以4.58元/股的授予价格向符合授予条件的25名激励对象授予82.9717万股限制性股票。

2025年3月12日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格、向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意以2025年3月12日为公司2024年限制性股票激励计划的预留授予日,向25名激励对象授予合计82.9717万股限制性股票,授予价格为4.58元/股。监事会出具《科华控股股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(预留授予日)的核查意见》。

(一)限制性股票的预留授予情况

1.预留授予日:2025年3月12日

2.预留授予数量:82.9717万股

3.预留授予人数:25人

4.预留授予价格:4.58元/股

5.预留授予股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

本激励计划预留授予部分实际授予数量与公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过的拟授予数量一致。

(二)激励对象名单及授予情况

本激励计划预留授予部分实际授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占本激励计划涉及的限制性股票总数的比例	占预留授予日公司股本总额的比例
中层管理人员及核心技术(业务)人员(共25人)		82.9717	14.96%	0.43%
合计		82.9717	14.96%	0.43%

注:(1)上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%;

(2)本激励计划不包括独立董事、监事,也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女;

(3)上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

1、有效期

本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。

2、限售期和解除限售安排

激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期,均自授予完成日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

预留授予限制性股票的解除限售安排如下表所示:

解除限售期	解除限售安排	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留限制性股票授予日起12个月后的首个交易日至预留限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个解除限售期	自预留限制性股票授予日起24个月后的首个交易日至预留限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日止	50%

当期解除限售条件未成就的,限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时限制性股票回购注销的,则因前述原因获得的股份同时回购注销。

三、限制性股票认购资金的验资情况

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(上会师报字(2025)第8207号):截至2025年04月17日止,公司已实际收到25名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币3,800,103.86元,其中,计入股本人民币829,717.00元,计入资本公积(股本溢价)人民币2,970,386.86元。本次增资后,公司注册资本人民币194,407,705.00元,折合股份总数194,407,705股。

四、限制性股票的登记情况

本激励计划预留授予登记的限制性股票为82.9717万股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了预留授予部分的限制性股票登记手续。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,本激励计划预留授予部分限制性股票登记日为2025年5月9日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本激励计划预留授予完成后,公司总股本由193,577,988股增加至194,407,705股。本激励计划预留授予后不会导致公司控股股东控制权发生变化。

六、股权结构变动情况

本次限制性股票预留授予后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	2,829,238	829,717	3,658,955
无限售条件股份	190,748,750	0	190,748,750
总计	193,577,988	829,717	194,407,705

七、本次募集资金使用计划

公司本次限制性股票激励计划预留授予募集资金总额为3,800,103.86元,所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

公司根据《企业会计准则第11号—一股份支付》和《企业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》的相关规定,本次授予的限制性股票以授予日公司股票市场价格为基础确定限制性股票的公允价值,并将确认相关股份支付费用。

公司按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本计划的股份支付费用,该等费用将在本计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。

公司董事会确认本激励计划预留授予日为2025年3月12日,根据预留授予日收盘价格12.33元/股的测算,本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的合计影响如下表所示:

预留授予的限制性股票数量(万股)	预计摊销的总费用(万元)	2025年(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)
82.9717	643.03	361.70	241.14	40.19

注:1、上述结果并不代表最终的会计成本。激励对象在解除限售前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的,会相应减少实际解除限售数量从而减少股份支付费用。同时,公司提请股东注意可能产生的摊薄影响;

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由四舍五入所造成。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2025-029

生益电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月12日

(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路33号生益电子股份有限公司研发中心会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	137
普通股股东人数	137
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	655,857,157
普通股股东所持有表决权数量	655,857,157
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	80.3449
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	80.3449

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为831,821,175股,其中,公司回购专户中股份数为15,518,757股,回购专户中股份不具有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长邓春华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人,全部董事出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,全部监事出席会议;

3、董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会;公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	655,843,059	99.9978	12,970	0.0019	1,128	0.0003

2、议案名称:2024年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	655,836,419	99.9968	19,610	0.0029	1,128	0.0003

3、议案名称:2024年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	655,843,059	99.9978	12,970	0.0019	1,128	0.0003

4、议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	655,844,729	99.9981	11,300	0.0017	1,128	0.0002

5.01议案名称:2024年度汪林独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	655,839,138	99.9972	12,970	0.0019	5,049	0.0009

5.02议案名称:2024年度陈文洁独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	655,839,138	99.9972	12,970	0.0019	5,049	0.0009

5.03议案名称:2024年度唐艳玲独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	655,839,138	99.9972	12,970	0.0019	5,049	0.0009

6、议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	655,843,059	99.9978	12,970	0.0019	1,128	0.0003

7、议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构并议定审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	655,837,578	99.9970	16,030	0.0024	3,549	0.0006

8、议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	655,837,778	99.9970	15,830	0.0024	3,549	0.0006

9、议案名称:关于变更募集资金投资项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	655,836,438	99.9968	17,170	0.0026	3,549	0.0006

10、议案名称:关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,336,827	99.9637%	16,970	0.0383%	3,549	0.0080%

11、议案名称:关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	655,834,138	99.9964	16,891	0.0025	6,128	0.0011

12、议案名称:关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	655,837,080	99.9969	16,891	0.0025	3,186	0.0006

13、议案名称:关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	655,712,607	99.9779	143,422	0.0218	1,128	0.0003

14、议案名称:关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	655,819,145	99.9942	36,884	0.0056	1,128	0.0002

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2024年度财务决算报告	41,039,818	99.9656	12,970	0.0315	1,128	0.0029
2	2024年度利润分配预案	41,033,178	99.9494	19,610	0.0477	1,128	0.0029
3	2024年年度报告及摘要	41,039,818	99.9656	12,970	0.0315	1,128	0.0029
4	2024年度董事会工作报告	41,041,488	99.9697	11,300	0.0275	1,128	0.0028
5.01	2024年度汪林独立董事述职报告	41,035,897	99.9561	12,970	0.0315	5,049	0.0124
5.02	2024年度陈文洁独立董事述职报告	41,035,897	99.9561	12,970	0.0315	5,049	0.0124
5.03	2024年度唐艳玲独立董事述职报告	41,035,897	99.9561	12,970	0.0315	5,049	0.0124
6	2024年度监事会工作报告	41,039,818	99.9656	12,970	0.0315	1,128	0.0029
7	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构并议定审计费用的议案	41,034,337	99.9623	16,030	0.0390	3,549	0.0087
8	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案	41,034,537	99.9627	15,830	0.0385	3,549	0.0088
9	关于变更募集资金投资项目的议案	41,033,197	99.9495	17,170	0.0418	3,549	0.0087
10	关于预计2025年度日常关联交易的议案	19,458,427	99.8947	16,970	0.0871	3,549	0.0182
11	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	41,030,897	99.9439	16,891	0.0411	6,128	0.0150
12	关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案	41,033,839	99.9510	16,891	0.0411	3,186	0.0079
13	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	40,909,366	99.6479	143,422	0.3493	1,128	0.0028
14	关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案	41,015,904	99.9074	36,884	0.0898	1,128	0.0028

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为普通决议事项,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

2、议案10涉及关联交易,关联股东回避表决,回避表决的关联股东名称:广东生益科技股份有限公司、东莞市国弘投资有限公司,广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(广州)律师事务所

律师:王学琛、潘学谦

2、律师见证结论意见:

北京市康达(广州)律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书,认为生益电子本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和生益电子《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2025-65

中钨高新材料股份有限公司
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。

中钨高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开了第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在经董事会批准之日起12个月内使用不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-41)。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的基本情况

近日,公司将暂时闲置的募集资金8亿元进行现金管理,向中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行(以下简称"建设银行湘江支行")申购了大额存单和通知存款,产品具体情况如下:

受托方	产品名称	收益类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
建设银行湘江支行	1年期大额存单	保本固定收益型	20,000	2025/04/30	2026/04/30	1.45%
建设银行湘江支行	9个月大额存单	保本固定收益型	10,000	2025/04/30	2026/01/30	1.35%
建设银行湘江支行	6个月大额存单	保本固定收益型	10,000	2025/04/30	2025/10/30	1.35%
建设银行湘江支行	7天通知存款	保本固定收益型	40,000	2025/04/30	——	0.9%

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司将严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4.公司将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5.公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪理财产品的进展情况,加强风险管控和日常监督,保障资金安全。

6.公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

7.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在符合国家法律法规,确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。同时,通过适度的现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况

截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计未到期的金额共计8亿元,未超过董事会授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度(含本次公告所涉及现金管理产品),具体情况如下:

受托方	产品名称	收益类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
建设银行湘江支行	1年期大额存单	保本固定收益型	20,000	2025/04/30	2026/04/30	1.45%
建设银行湘江支行	9个月大额存单	保本固定收益型	10,000	2025/04/30	2026/01/30	1.35%
建设银行湘江支行	6个月大额存单	保本固定收益型	10,000	2025/04/30	2025/10/30	1.35%
建设银行湘江支行	7天通知存款	保本固定收益型	40,000	2025/04/30	——	0.9%

五、备查文件

1.本次购买存款产品的业务回执;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2025-019

时代出版传媒股份有限公司
关于召开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23日(星期五)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05月16日(星期五)至05月22日(星期四)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gongsixinxiang@press-mart.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。

时代出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月29日发布公司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2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月23日(星期五)09:00-10:00举行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网络互动形式召开,公司将针对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23日(星期五)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:董磊

副董事长、总经理:郑可

董事、董事会秘书、分管财务工作负责人:李仕兵

独立董事:孟枫平

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月23日(星期五)09:00-10:00,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16日(星期五)至05月22日(星期四)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gongsixinxiang@press-mart.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:证券投资部

电话:0551-63533050、0551-63533053

邮箱:gongsixinxiang@press-mart.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。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2025-036

开普云信息科技股份有限公司
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5月20日(星期二)13:30-14:30
- 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:网络文字互动
- 投资者可于2025年5月13日(星期二)至5月19日(星期一)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Board-of-directors@ucap.com.cn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。

开普云信息科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年3月31日披露公司2024年年度报告,并于2025年4月26日披露公司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5月20日13:30-14:30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

本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度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5月20日(星期二)13:30-14:30

(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:网络文字互动

三、参加人员

董事兼总经理:严妍

副总经理兼董事会秘书:马文婧

副总经理兼财务总监:王金府

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月20日(星期二)13:30-14:30,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5月13日(星期二)至5月19日(星期一)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱Board-of-directors@ucap.com.cn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:开普云董事会办公室

电话:0769-86115656

邮箱:Board-of-directors@ucap.com.cn

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(https://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。

开普云信息科技股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:600278 证券简称:东方创业 公告编号:2025-023

东方国际创业股份有限公司
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20日(星期二)15:00-16:00
- 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05月13日(星期二)至05月19日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征