证券代码:603261　证券简称:*ST立航　公告编号:2025-023

# 成都立航科技股份有限公司 股票交易风险提示公告

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:

● 成都立航科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年5月6日、2025年5月7日、2025年5月8日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情况。公司于2025年5月9日披露了《成都立航科技股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-022)。

● 公司股票于2025年5月9日至2025年5月12日连续2个交易日以涨停价收盘,截至2025年5月12日,公司股票已连续5个交易日涨停,公司特别提醒广大投资者,股票价格近期波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。现将相关风险提示如下:

一、生产经营情况

经公司自查,目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

二、重大事项情况

经公司自查,除了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事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组等重大事项。

三、公司股票价格近期涨幅较大的风险

公司股票于2025年5月6日、2025年5月7日、2025年5月8日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情况。公司于2025年5月9日披露了《成都立航科技股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-022)。

公司股票于2025年5月6日至2025年5月12日已连续5个交易日以涨停价收盘,公司股票价格近期波动较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

四、其他

1、公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的有关公告为准。

2、公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有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》等有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。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:002204　证券简称:大连重工　公告编号:2025-057

# 大连华锐重工集团股份有限公司 关于煦恒公司完成工商登记的公告

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。

大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立境内子公司的议案》,同意公司全资子公司大连华锐国际工程有限公司以自有资金投资设立境内全资子公司大连煦恒科技有限公司(暂定名,最终名称以工商核定为准,以下简称“煦恒公司”),注册资本100万元人民币(具体内容详见公司于2025年4月23日披露的《关于全资子公司投资设立境内子公司的公告》,公告编号:2025-049)。

近日,煦恒公司收到了大连市西岗区市场监督管理局核发的(西市监)登字[2025]第0021888741号《登记通知书》和《营业执照》,其已完成了工商注册登记手续,相关工商登记信息如下:

统一社会信用代码:91210203MAEJDM1R8P
名　　称:大连煦恒机械设备科技有限公司
类　　型:有限责任公司(法人独资)
住　　所:辽宁省大连市西岗区长春路341号A区105-148房间
法定代表人:侯现杰
注册资本:人民币壹佰万元整
成立日期:2025年5月9日
经营范围:一般项目:机械设备研发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;对外承包工程;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);机械设备销售;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;特种设备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;智能港口装卸设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);冶金专用设备销售;环境保护专用设备销售;矿山机械销售;船用配套设备制造;金属结构制造;金属结构销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;金属矿石销售;煤炭及制品销售;产业用纺织制成品销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;谷物销售;豆及薯类销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程施工;特种设备制造;特种设备安装改造修理;黄金及其制品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2025年5月13日

证券代码:002350　证券简称:北京科锐　公告编号:2025-045

# 北京科锐集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月12日、2025年5月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于项目中标的提示性公告》(公告编号:2025-027、2025-042),公司在“国网上海市电力公司2025年第一次配网物资协议库存招标采购项目”“国家电网有限公司2025年华北区域10kV柱上变压器台成套设备协议库存第一次联合采购项目”“国家电网有限公司2025年华中、川渝区域联合采购示范项目10kV变压器协议库存招标采购项目”“国网浙江省电力有限公司2025年第一次配网物资协议库存招标采购项目”“国家电网有限公司2025年东北区域一二次融合成套柱上断路器协议库存第一次联合采购项目”“国家电网有限公司2025年华中、川渝区域联合采购示范项目一二次融合成套环网箱协议库存招标采购项目”“国网山东省电力公司2025年第一次配网物资协议库存招标采购项目”“国家电网有限公司2025年第二十三批采购(输变电项目第二次变电设备(含电缆)招标采购)项目”“国网辽宁电力2025年第一次物资协议库存招标采购项目”等项目中中标预估金额合计约为1.99亿元,中标产品为箱式变电站-10kV欧式、变压器台成套-硅钢片卷铁芯、变压器台成套-非晶合金、10kV干式变压器、10kV非晶合金变压器、10kV油浸变压器、标准化箱式变电站-10kV二级能效、一二次融合成套柱上断路器、一二次融合成套环网箱、箱式变电站-欧式标准化定制-标准型、开关柜、10kV环网柜-环保气体等。现将项目中标进展情况公告如下:

一、中标项目进展情况

截至本公告日,上述项目中标结果已公示,公司中标项目已全部收到《中标通知书》。

二、对公司业绩的影响

根据公司中标比例及报价测算,上述项目预估中标金额合计约为1.99亿元,占公司2024年经审计营业收入的9.75%。上述项目合同的履行将对本公司2025年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。

三、风险提示

1、截至本公告日,公司已取得正式的中标通知书,部分项目已签订项目合同,部分项目尚未签署合同,履约安排尚存在不确定性。

2、上述中标项目为框架招标项目,预估中标金额为公司根据中标比例及报价测算金额,合同实际执行金额可能与预估中标金额存在差异,最终需以项目合同实际执行金额为准;上述项目合同的签署以及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,可能存在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,注意投资风险。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码:600676　证券简称:交运股份　公告编号:2025-021

# 上海交运集团股份有限公司关于 江西中路451号、香港路130号房屋征收的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 2025年5月9日,上海交运集团股份有限公司(以下简称:“公司”)的全资子公司上海市联运有限公司(原上海市联运总公司)(以下简称:“联运公司”)收到江西中路451号首期房屋征收补偿款3,799,949.33元及其相应计息费38,750.95元;香港路130号首期房屋征收补偿款9,971,594.31元及其相应计息费111,264.19元,共计13,921,558.78元。

● 公司将按照《企业会计准则》相关规定进行会计处理。本次收到的上述房屋征收补偿款及其相应计息费共计13,921,558.78元将计入“营业外收入”科目,预计增加2025年利润总额约13,921,558.78元,具体金额最终以公司经审计的财务报告数据为准。

一、情况概述

根据上海市黄浦区人民政府2023年12月15日《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》(黄府征【2023】4号),江西中路451号、香港路130号房屋被纳入征收范围。根据《房屋征收补偿方案》、《征收评估分户报告》、《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》及其它相关材料:江西中路451号房屋征收补偿款27,087,814元及其相应计息费242,285.45元;香港路130号房屋征收补偿款101,259,895元及其相应计息费905,713.51元。详情请见公司于2025年1月17日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海交运集团股份有限公司关于江西中路451号、香港路130号房屋征收的公告》(公告编号:2025-002)。

二、进展情况

2025年5月9日,联运公司收到上海市黄浦第五房屋征收服务事务所有限公司支付的江西中路451号首期房屋征收补偿款3,799,949.33元及其相应计息费38,750.95元;香港路130号首期房屋征收补偿款9,971,594.31元及其相应计息费111,264.19元,共计13,921,558.78元。

三、对上市公司的影响

本次房屋征收事项不会对公司的生产经营产生重大影响。

公司将按照《企业会计准则》相关规定进行会计处理。本次收到的上述房屋征收补偿款及其相应计息费共计13,921,558.78元将计入“营业外收入”科目,预计增加2025年利润总额约13,921,558.78元,具体金额最终以公司经审计的财务报告数据为准。敬请投资者注意投资风险。

公司将密切关注上述事项的进展,并按照相关规定及时履行信息披露义务。本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》及《中国证券报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

上海交运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:688569　证券简称:铁科轨道　公告编号:2025-013

# 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于参加2024年度科创板先进轨道交通行业 集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频和网络文字互动

●投资者可于2025年5月14日(星期三)至5月20日(星期二)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(bjtkgd@163.com或tkgdir@bjtkgd.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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月29日披露了公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月21日(星期三)15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2024年度科创板先进轨道交通行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络文字互动方式召开,公司将针对2024年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5月21日(星期三)15:00-17:00

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

(三)会议召开方式:上证路演中心视频和网络文字互动

三、参加人员

董事长:李伟先生

董事、总经理:张远庆先生

独立董事:李志强先生

财务总监:刘龙先先生

董事会秘书:许熙梦女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月21日(星期三)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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14日(星期三)至5月20日(星期二)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(bjtkgd@163.com或tkgdir@bjtkgd.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:证券部

联系电话:010-51529198

电子邮箱:bjtkgd@163.com或tkgdir@bjtkgd.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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:600398　证券简称:海澜之家　编号:2025-012

# 海澜之家集团股份有限公司 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26日(星期一)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05月19日(星期一)至05月23日(星期五)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600398@hla.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。

海澜之家集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2024年年度报告及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年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月26日(星期一)上午09:00-10:00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

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及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:2024年05月26日(星期一)上午09:00-10:00

(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:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理(总裁)周立宸先生,董事、财务总监秦敏杰先生,董事、董事会秘书汤勇先生,独立董事张铮先生将参加此次说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月26日上午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19日(星期一)至05月23日(星期五)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600398@hla.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

联系部门:董事会办公室

电话:0510-86121071

邮箱:600398@hla.com.cn

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。

海澜之家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:688283　证券简称:坤恒顺维　公告编号:2025-029

# 成都坤恒顺维科技股份有限公司 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5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

召开日期时间:2025年6月5日　14点00分

召开地点:成都市高新区康强二路388号2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6月5日

至2025年6月5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。

(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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 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年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于公司《2024年度独立董事述职报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2024年年度利润分配方案的议案 | √ |
| 7 | 关于确定公司2025年度董事薪酬的议案 | √ |
| 8 | 关于确定公司2025年度监事薪酬的议案 | √ |
| 9 | 关于续聘公司2025年度审计机构的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

(1)议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9 已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过;议案2、议案4、议案5、议案6、议案8已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过。

(2)具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

(3)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)登载《成都坤恒顺维科技股份有限公司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、议案 7、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:张吉林、李文军、黄永刚、王川

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易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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)同一表决权通过现场、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(具体情况详见下表),并可以以书面形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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688283 | 坤恒顺维 | 2025/5/26 |

(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、会议登记方法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;

(二)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委任人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证办理登记;

(三)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记;

(四)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡办理登记;

(五)办理登记手续,可用信函、邮件、传真及现场方式登记。使用信函、邮件、传真方式须在登记时间2025年6月4日下午17:00之前送达,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样。信函或传真登记需附上述(一)、(二)、(三)、(四)款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址:成都市高新区康强二路 388 号

邮政编码:611731

电话:028-87991255

传真:028-61770753

邮箱:public@ksw-tech.com

联系人:公司证券部

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)本次会议不收取任何费用,出席股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
2025年5月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

成都坤恒顺维科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月5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 | 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| 2 | 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 | | | |
| 3 | 关于公司《2024年度独立董事述职报告》的议案 | | | |
| 4 | 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 | | | |
| 5 | 关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案 | | | |
| 6 | 关于公司2024年年度利润分配方案的议案 | | | |
| 7 | 关于确定公司2025年度董事薪酬的议案 | | | |
| 8 | 关于确定公司2025年度监事薪酬的议案 | | | |
| 9 | 关于续聘公司2025年度审计机构的议案 | | | |

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:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2025-045

# 常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月12日召开了公司第六届监事会第四次会议。会议通知已于2025年5月7日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席居玲召集和主持,应到监事3人,实到监事3人,公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:

审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

监事会认为,公司对其控股子公司提供担保系为了满足子公司经营发展的资金需要,被担保对象为合并报表范围内的子公司,公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制,公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制,担保风险处于可控范围之内,不存在损害公司及全体股东权益的情形。综上,监事会同意公司关于为控股子公司提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会
2025年5月13日

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2025-046

# 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:常润(泰国)有限公司(以下简称“泰国常润”),系常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司,不属于上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为泰国常润提供担保金额为不超过1.0亿元人民币(或等值外币)。截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为0元人民币(或等值外币)。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足控股子公司泰国常润的生产经营所需,公司拟为泰国常润向银行等金融机构申请授信额度提供合计不超过1.0亿元人民币(或等值外币)的担保。

所担保的业务范围包括但不限于贷款、贸易融资、信用证、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等。担保有效期自本次董事会审议批准之日起12个月。在此期间内发生的债权债务均纳入本担保事项的范围内,无论其到期日是否超出上述有效期。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年5月12日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《常熟通润汽车零部件股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定,本担保事项系董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司董事长或其的授权代理人在上述担保额度及有效期内代表公司办理相关手续,并签署担保有关的各项法律文件。

(三)担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | |
| 1. 资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 公司 | 泰国常润 | 99.8% | 62.01% | 0 | 1.0亿元人民币(或等值外币) | 6.10% | 以担保协议为准 | 否 | 否 |

二、被担保人基本情况

(一)被担保人的基本信息

名称:常润(泰国)有限公司

英文名称:TORIN (THAILAND) CO., LTD.

注册号:0215566004197

成立时间:2023年4月5日

注册地点:7/1000 Moo 5, Mapyangphon Subdistrict, Pluakdaeng District, Rayong Province 21140,Thailand

注册资本:30,000万泰铢

经营范围:汽车零部件、汽车维修保养设备、工具箱柜、工具、机械电子设备及配件等的研发、生产与销售;精密铸造;精密机械零部件加工;货物与技术进出口。

(二)被担保人最近一年又一期的主要财务数据

(金额单位:万元人民币)

| 项目 | 2024年12月31日/2024年度(经审计) | 2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 25,360.54 | 26,552.66 |
| 负债总额 | 15,035.84 | 16,464.41 |
| 净资产 | 10,324.70 | 10,088.25 |
| 营业收入 | 2,454.17 | 1,463.00 |
| 净利润 | 128.65 | -237.09 |

(三)被担保人的股权结构以及与上市公司的关联关系

本公司通过全资子公司TORIN INC持有泰国常润99.8%的股权,泰国常润为本公司的控股子(孙)公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,控股子公司泰国常润不属于上市公司关联人,本次担保事项不属于关联交易。

(四)其他

被担保方是否为失信被执行人:否。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,本次担保事项的相关协议尚未签署,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。具体担保方式、期限和金额等以公司与银行等金融机构最终签署并执行的担保合同或银行等金融机构批复为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为满足控股子公司生产经营和业务发展需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。本次被担保对象为公司控股子公司,公司可以全面掌握其运营和管理情况,并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权,担保风险处于公司可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,本次担保事项具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第六届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意为泰国常润向银行等金融机构申请授信额度提供不超过1.0亿元(或等值外币)的担保。董事会认为,被担保人为公司的控股子公司,公司能够及时掌控其资信状况,担保风险可控。本次担保事项有利于泰国常润生产经营业务有序开展,符合公司整体利益,故董事会同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币184.98万元(不含本次担保事项),全部为公司对全资子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.11%。

公司无逾期担保事项。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:002347　证券简称:泰尔股份　公告编号:2025-17

# 泰尔重工股份有限公司关于召开 2024年度股东大会的提示性公告

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。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议决定于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会,本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024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: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》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2025年5月16日14:00。

2024年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为:2025年5月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间:2025年5月16日9:15至2025年5月16日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式及投票规则:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月12日

7、出席对象:

(1)截至2025年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。

二、会议审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票议案以外的所有议案 | √ |
| 非累计投票提案 | | |
| 1.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2024年年度报告全文及其摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2024年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2024年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2025年度综合授信的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修订(公司章程)及相关治理制度的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于2024年度董事薪酬的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于2024年度监事薪酬的议案》 | √ |

特别提示:本次股东大会提案8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

本次股东大会提案将对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

公司独立董事将在2024年度股东大会进行述职。

上述提案已分别经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、授权委托书(详见附件1)及持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(见附件1)和持股凭证。

(3)异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2025年5月13日上午8:30一11:30、下午13:30一16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室。

4、会议联系方式:

联系人:黄岗先生

联系电话:0555-2202118

电子邮箱:huanggang@taiergroup.com

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

网络投票具体操作流程,详见附件2。

特此通知。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十三日

附件1:

授权委托书

兹委托　(先生/女士)代表本人(单位)出席泰尔重工股份有限公司2024年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票议案以外的所有议案 | √ |
| 非累计投票提案 | | |
| 1.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2024年年度报告全文及其摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2024年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2024年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2025年度综合授信的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修订(公司章程)及相关治理制度的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于2024年度董事薪酬的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于2024年度监事薪酬的议案》 | √ |

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):_____

身份证或营业执照号码:_____　委托人股票账号:_____

受托人身份证