

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2025-038

福建南平太阳电缆股份有限公司

2024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形;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2025年5月13日下午14:30

(2)网络投票时间:

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13日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:福建省南平市延平区工业路102号福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)办公楼一楼会议室

3.会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式召开

4.股权登记日:2025年5月8日(星期四)

5.会议召集人:公司第十届董事会

6.会议主持人:董事长李云孝先生

7.出席会议情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共206人,代表股份425,411,722股,占公司股份总数(722,333,700股)的比例为58.8941%。

其中:

(1)出席现场会议的股东共6人,代表股份185,344,070股,占公司股份总数的比例为25.6591%;

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共200人,代表股份240,067,652股,占公司股份总数的比例为33.2350%;

(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共19人,代表股份37,413,258股,占公司股份总数的比例为5.1795%。

公司第十届董事会部分董事、第十届监事会部分监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。公司第十一届董事会部分非独立董事候选人、独立董事候选人也列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的规定。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

经与董事会审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 √股	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 √股	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	425,134,985	99.9340%	37,136,521	99.2603%
反对	198,137	0.0466%	198,137	0.5266%
弃权	78,600	0.0185%	78,600	0.2101%

(二)审议通过《2024年度监事会工作报告》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 √股	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 √股	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	425,134,985	99.9340%	37,136,521	99.2603%
反对	198,137	0.0466%	198,137	0.5266%
弃权	78,600	0.0185%	78,600	0.2101%

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 √股	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 √股	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	425,134,985	99.9340%	37,136,521	99.2603%
反对	198,137	0.0466%	198,137	0.5266%
弃权	78,600	0.0185%	78,600	0.2101%

(四)审议通过《2024年年度报告及其摘要》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 √股	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 √股	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	425,134,985	99.9340%	37,136,521	99.2603%
反对	198,137	0.0466%	198,137	0.5266%
弃权	78,600	0.0185%	78,600	0.2101%

(五)审议通过《关于2024年度利润分配的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 √股	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 √股	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	425,134,985	99.9400%	37,187,621	99.3737%
反对	184,637	0.0434%	184,637	0.8365%
弃权	70,000	0.0166%	70,000	0.1892%

(六)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 √股	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 √股	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	425,060,085	99.9176%	37,062,121	99.0615%
反对	190,137	0.0447%	190,137	0.5082%
弃权	161,000	0.0378%	161,000	0.4303%

(七)审议通过《关于公司2025年下半年及2026年上半年向金融机构融资的议案》,表决结果如下:

表决意见	代表股份数 √股	占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例	代表股份数 √股	占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例
同意	425,061,985	99.9178%	37,063,521	99.0625%
反对	188,737	0.0444%	188,737	0.5045%
弃权	161,000	0.0378%	161,000	0.4303%

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-029

科大国盾量子技术股份有限公司

第四届董事会第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

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”或“公司”)第四届董事会第十二次会议于2025年5月13日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持,本次会议应到董事9人,实际到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了两项议案,具体如下:

(一)审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名吕品先生、龚豪先生、王湘江先生、蒋成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举公司非独立董事的公告》(公告编号:2025-030)。

(二)审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东大会,审议本次董事会第一项议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-031)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025年5月14日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-030

科大国盾量子技术股份有限公司

关于选举公司非独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”或“公司”)于2025年5月13日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。具体情况如下:

根据公司与中电信量子信息科技有限公司(以下简称“中电信量子集团”)签署的《科大国盾量子技术股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购暨战略合作协议》,中电信量子集团有权提名4位非独立董事候选人。

近日公司收到中电信量子集团来函,推荐吕品先生、龚豪先生、王湘江先生、蒋成先生(简历见附件)担任公司第四届非独立董事。

经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名吕品先生、龚豪先生、王湘江先生、蒋成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

此外,公司已于2024年12月3日收到张莉女士、张军先生、唐世彪先生、周雷先生对于董事职务的辞职申请,根据公司章程及相关规定,上述董事的辞职将在公司股东大会选举新任董事后正式生效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025年5月14日

附件:

吕品先生简历

吕品先生,1979年7月生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。历任中国电信集团有限公司市场部副总经理,中国电信股份有限公司市场部副总经理,中国电信股份有限公司安徽分公司副总经理、党委委员,中国电信集团有限公司安徽分公司副总经理;现任中电信量子信息科技有限公司董事长、党委书记,中电信量子科技有限公司董事长。

截至目前,吕品先生未直接或间接持有公司股票,除前述在控股股东的任职外,其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规等规范性文件不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规等规范性文件要求的任职条件。

龚豪先生简历

龚豪先生,1982年1月生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。历任中国电信股份有限公司上海崇明电信局局长、党委书记,中国电信股份有限公司上海浦东电信局局长、党委书记,中国电信股份有限公司上海分公司总经理助理;现任中国电信股份有限公司上海分公司副总经理、党委委员,中国电信集团有限公司上海分公司副总经理。兼任上海恒联网络科技有限公司副董事长,上海电信住宅宽频网络科技有限公司董事长,上海电信事务信息有限公司董事长,上海市信息网络有限公司董事长,上海信天通信有限公司董事长,上海凯讯通信工程有限公司董事长。

截至目前,龚豪先生未直接或间接持有公司股票,除前述在间接控股股東下属单位的任职外,其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规等规范性文件不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规等规范性文件要求的任职条件。

王湘江先生简历

王湘江先生,1975年10月生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。历任中国电信股份有限公司广东分公司市场部总经理,中国电信集团有限公司广东分公司市场部总经理,中国电信股份有限公司中山分公司总经理、党委副书记;现任中国电信股份有限公司广东分公司副总经理、党委委员,中国电信集团有限公司广东分公司副总经理,兼任广东亿讯科技有限公司董事长。

截至目前,王湘江先生未直接或间接持有公司股票,除前述在间接控股股東下属单位的任职外,其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规等规范性文件不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规等规范性文件要求的任职条件。

蒋成先生简历

蒋成先生,1972年11月生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。历任中国电信股份有限公司宜宾分公司总经理、党委书记,中国电信股份有限公司四川分公司市场部总经理,中国电信股份有限公司四川分公司市场部总经理;现任中国电信股份有限公司四川分公司副总经理、党委委员,中国电信集团有限公司四川分公司副总经理,兼任四川公用信息产业有限责任公司董事长,天翼乡村科技服务有限公司董事长。

截至目前,蒋成先生未直接或间接持有公司股票,除前述在间接控股股東下属单位的任职外,其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在其他关联关系,不存在《公司法》及其他法律法规等规范性文件不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规等规范性文件要求的任职条件。

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-031

科大国盾量子技术股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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5月30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

2025年第二次临时股东大会

(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5月30日 14:30分

召开地点:安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

(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30日至2025年5月30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—规范运作》等相关规定执行。

(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
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	应选董事(4人)
1.01	关于选举吕品先生为公司非独立董事的议案	√
1.02	关于选举龚豪先生为公司非独立董事的议案	√
1.03	关于选举王湘江先生为公司非独立董事的议案	√
1.04	关于选举蒋成先生为公司非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2025年5月13日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司2025年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

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	688027	国盾量子	2025/5/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年5月28日9:00—17:00,以信函或者邮件方式办理登记的,须在2025年5月28日17:00前送达。

(二)登记地点:安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园证券部。

(三)登记方式:1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示受托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证件原件。2、法人股东由法定代表人亲自出席的,应出示其本人身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式行登记,信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2025年5月28日17:00,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(二)会议联系方式

通信地址:安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园  
邮编:230094 电话:0551-66185117 邮 箱:guodun@quantum-info.com  
特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025年5月14日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

科大国盾量子技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司非独立董事的议案	
1.01	关于选举吕品先生为公司非独立董事的议案	
1.02	关于选举龚豪先生为公司非独立董事的议案	
1.03	关于选举王湘江先生为公司非独立董事的议案	
1.04	关于选举蒋成先生为公司非独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举

投资者针对各议案组下每位独立董事候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据其自己意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5人)
4.01	例:陈××	√- -
4.02	例:赵××	- √- -
4.03	例:蒋××	- - √- -
4.04	例:李××	- - - √- -
4.05	例:王××	- - - - √- -
4.06	例:张××	- - - - - √- -
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2人)
5.01	例:张××	- - √- -
5.02	例:王××	- - - √- -
5.03	例:杨××	- - - - √- -

某投资者在股权登记日收盘时持有该上市公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表示所示:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	方式一 方式二 方式三 方式四
4.01	例:陈××	500 100 100
4.02	例:赵××	0 100 50
4.03	例:蒋××	0 100 200
4.04	例:李××	0 100 100
4.05	例:王××	0 100 50

证券代码:600193 证券简称:\*ST创兴 公告编号:2025-027

上海创兴资源开发股份有限公司

股票交易异常波动公告

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:

● 上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“创兴资源”、“本公司”、“公司”)股票于2025年5月9日、2025年5月12日、2025年5月13日连续三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》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 被实施退市风险警示:根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(一)款规定,公司股票在2024年度财务报告披露后,于2025年5月6日被实施了退市风险警示(“ST”)。

● 公司2024年11月8日从控股股东浙江华侨实业有限公司(以下简称“华侨实业”)获悉并向公安机关核实,公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗,被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准,已被立案调查。公司将持续关注后续进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

● 华侨实业持有本公司股份101,664,147股,占本公司总股本的23.90%,上述股份已全部被司法冻结。根据杭州市上城区人民法院的通知书,华侨实业所持公司股份67,000,000股(占其所持股份的65.90%,占公司总股本的15.75%)将于2025年5月27日10时至2025年5月28日10时止(延时段外)在杭州市上城区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。目前上述司法拍卖事项尚在公示阶段,后续可能涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股份变更过户等环节,拍卖结果存在一定的不确定性;华侨实业与辽宁绿城企业管理合伙企业(有限合伙)签订了《股份转让协议》,华侨实业拟将其持有的公司总股本8.15%的34,664,147股进行协议转让。若上述司法拍卖和协议转让事项均顺利完成股份变更过户手续,华侨实业将不再持有公司股份,将导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 截至本公告披露日,公司全资子公司交替(杭州)数字科技有限公司(以下简称“交替科技”)因资金压力未能按期偿还的借款本金约为379.11万元。根据相关合同约定,公司对上述债务承担相应的连带保证责任。公司存在需要履行保证责任的風險。

● 除因无法与实际控制人取得联系,未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段重大事项之外,经公司自查及控股股东书面确认,截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票A股股票(股票代码:600193)交易连续三个交易日内(2025年5月9日、2025年5月12日、2025年5月13日)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》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实相关情况

针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东书面征询核实,具体情况如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,目前公司及子公司生产经营秩序正常,但未受到不利因素影响,存在业务开展不及预期的可能。公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本等情况没有出现大幅波动。公司近期没有签署重大合同。

公司于2025年4月30日披露了公司2025年第一季度报告,公司2025年第一季度实现归属母公司所有者的净利润-529.09万元,归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-533.03万元。公司2025年第一季度实现营业收入24.77万元。2025年第一季度数据未经会计师事务所审计。

(二)重大事项情况

公司控股股东浙江华侨实业有限公司无法与公司实际控制人余增云取得联系。具体事项详见公司2024-044号公告。

公司收到中国结算上海分公司出具的股权司法冻结及司法划转通知,获悉公司控股股东华侨实业所持持有公司的101,664,147股公司股份被杭州市公安局上城区分局冻结。具体事项详见公司2024-047号公告。

公司从控股股东华侨实业处获悉并向公安机关核实,公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗,被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准,已被立案调查。具体事项详见公司2024-054号公告。

华侨实业与辽宁绿城企业管理合伙企业(有限合伙)签订了《股份转让协议》,

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2025年5月14日