

# B016 Disclosure 信息披露

## 拉芳家化股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2025-027

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。

● 拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2025年5月13日、5月14日及5月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情形。

● 公司实际控制人自查并与公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告日，除公司已被披露事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

● 公司向广大投资者就上述市场交易风险，理性决策，审慎投资。

-、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年5月13日、5月14日及5月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，现将有关情况说明如下：

1、生产经营情况

经自查，公司经营情况正常，市场环境未发生重大变化，主营业务、商业模式未发生重大调整，内部生产秩序正常，不存在披露而未披露的重大信息。

公司于2025年4月29日披露了《拉芳家化2025年第一季度报告》，公司2025年第一季度实现营业收入210,192,575.89元，同比下降6.22%；归属于上市公司股东的净利润为13,408,802.99元，同比下降53.30%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,819,067.39元，同比下降56.68%。

2、重大诉讼或仲裁情况

截至本公告日，经公司自查及向公司控股股东吴桂谦先生、实际控制人吴滨华女士以及Laurena Wu女士书面询问核实，公司、公司控股股东、实际控制人，除已在指定媒体上

披露信息之外(含第三期股票期权激励计划后续相关进展)，不存在筹划涉及上市公司的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、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

公司未发现其他可能对本公司股价产生较大影响的重大事件；在上述股票异常交易期间公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示

公司股票于2025年5月13日、5月14日及5月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。

公司相关信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

经公司董事会确认，截至本公告日，除已按规定披露的事项外(含第三期股票期权激励计划后续相关进展)，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，应披露而未披露的重大事项或该等重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会未获悉根据《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；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告！

拉芳家化股份有限公司董事会

2025年5月16日

证券代码:601666 证券简称:平煤股份 公告编号:2025-038

## 平顶山天安煤业股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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22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：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

● 投资者对象：于2025年5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点击“提问预览”，通过公司邮箱pmgtzq@163.com进行提问。公司将在线上对投资者普遍关注的问题进行解答。

● 会议召开方式：采用网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年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解答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年05月22日（星期五）09:00-10:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心网络互动

三、参会人员：焦振民  
董世海  
赵峰  
董立强  
薛玉魁（如有特殊情况，参会人员可能会调整）

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，公司将在时间回答投资者的提问。

(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，点击“提问预览”栏（<https://roadshow.sseinfo.com/pmcCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱pmgtzq@163.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：王玲  
电话：0375-2723076  
邮箱：pmgtzq@163.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。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2025年5月16日

证券代码:601666 证券简称:平煤股份 公告编号:2025-039

## 平顶山天安煤业股份有限公司关于参加河南辖区上市公司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法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间：2025年5月22日（周四）15:25-16:15

● 会议召开地点：<http://rs.p5w.net>

● 参与方式：现场方式、网络远程的方式

三、参会人员：董世海  
董立强  
薛玉魁  
焦振民  
赵峰  
高伟

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，公司将在时间回答投资者的提问。

(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，点击“提问预览”栏（<https://roadshow.sseinfo.com/pmcCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱pmgtzq@163.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：王玲  
电话：0375-2723076  
邮箱：pmgtzq@163.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。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2025年5月16日

证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:临2025-038

## 广东明珠集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2025年5月15日

(二) 股东大会召开地点：广东省肇庆市星湖路99号本公司技术中心大楼二楼会议室

(三) 出席会议的股东所持表决权股份数和持股比例

1.出席的股东和代理人人数 107

2.出席的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 240,061,747

3.出席的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 36,4017

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长黄锦文女士主持。

五、公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1.公司在任董事7人，出席7人，以视频通讯方式出席会议的董事7人；

2.公司监事3人，出席3人；

3.董事会秘书黄锦文女士出席会议；全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于2024年度报告及《年度报告摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
股东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A股 240,167,462 99.6410 953,122 0.3520 41,000 0.0098

2.议案名称：关于2024年度《董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
股东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A股 240,167,462 99.6410 953,122 0.3520 41,000 0.0098

3.议案名称：关于2024年度《监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
股东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A股 240,167,462 99.6410 953,122 0.3520 41,000 0.0098

4.议案名称：关于2024年度《财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
股东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A股 240,167,462 99.6410 953,122 0.3520 41,000 0.0098

5.议案名称：关于公司所属企业2024年度计提资产减值和资产报废的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
股东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A股 240,167,462 99.6410 953,122 0.3520 41,000 0.0098

6.议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
股东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A股 240,167,462 99.6410 953,122 0.3520 41,000 0.0098

7.议案名称：独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
股东	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A股 240,167,462 99.6410 953,122 0.3520 41,000 0.0098

8.议案名称：关于公司2025年度贷款融资额度和担保预算的议案