证券代码:600637 证券简称:东方明珠 公告编号:临2025-017

东方明珠新媒体股份有限公司关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩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法律责任。

东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月15日下午15:00-16:30通过上海证券交易所上证路演中心平台,参加了2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)。现将相关情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

召开时间:2025年5月15日15:00-16:30

召开方式:上证路演中心网络文字互动

召开平台:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

公司董事长宋炯明先生、独立董事陈清洋先生、总会计师金晓明先生、董事会秘书嵇绯绯女士,与投资者在线互动交流,并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、投资者提问及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下(已去除重复问题):

1、提问:“成本管控能力——毛利率波动中持续下滑(2024年28.06%),但净利润率仅2.24%,是否存在固定成本(如人力、折旧)过高问题?是否有优化空间?”

回复:尊敬的投资者您好!公司2024年度净利润/营业收入为8.83%。公司的经营状况是内外部多种因素共同影响的结果,我们感谢您的建议,通过持续提高运营效率和成本优化来提升公司的盈利能力。感谢您对公司的关注!

2、提问:“我发现公司的真实资产大于市值,而在资产负债表上未能提(体)现出公司的真实资产,贵公司有计划将现实中的真实资产重新评估吗?”

回复:尊敬的投资者您好!公司一直严格遵循企业会计准则和相关法规要求对资产进行会计账面计量,而公司市值受宏观经济、行业周期及市场情绪等多重因素影响,公司将持续努力提高经营水平来回报投资者信任。感谢您对公司的关注!

3、提问:

“(1)东方明珠至(自)2015年后,业绩持续下滑至2024年,在净利润方面2024年较2023年也没多大起色,特别是东方购物还继续处于亏损状态,请问公司当前有何改善业绩的经营策略转变,让公司业绩改变颓势实现明显的正增长?

(2)东方明珠旗下的尚世影业公司,受疫情影响近几年来业绩亏损不理想,期(其)中2023年出现了亏损-2528.21万元,而2024年尚世公司扭亏+2921.09万元,对于一家有影响力的影视公司这个一年2000多万的净利润作为投资人我是不满意的。2025年尚世影业出品了《蛮好的人生》并在央视8台播出得到了高收视率,也受到社会公众好评。据我从网上查询《蛮好的人生》请了大牌名(明)星孙丽(孙俪)为主角,孙丽(孙俪)每一集电视剧的片筹(酬)80万元人民币,一共36集,该名(明)星从《蛮好的人生》拿到了相当于2024年公司全年净利润的2000多万的片筹(酬),那么对于这部好作品公司得到了社会效益的同时,尚世影业公司能否在2025年也同步实现公司利润?换句话问就是公司有无最新的财务数据统计出《蛮好的人生》到目前为止为沿(尚)世影业公司拿到了多少万元的收入?”

回复:尊敬的投资者您好!

(1)公司将聚焦智慧广电和文化消费两大领域,加强与控股股东协同,紧跟产业发展政策,立足核心优势,持续强化改革创新,构建新质生产力。就零售业务,公司将深化移动端、数字化发展,大力发展直播经济,持续推进业务升级。东方购物大小屏联动,将围绕内容策划、渠道融合和定制化营销三大方向,打造移动端“内容+消费+文化”体验场域。围绕“大都市视角”,展示“上海购物”,打造“上海品牌”,塑造“白玉兰直播间”统一IP,聚焦自有供应链资源,通过大小屏联动打造上海样板,加速推进移动端业务发展。

(2)《蛮好的人生》首轮播出期间,索福瑞(CSM)全国网平均收视率为1.62%,为央视八套CSM年度最高。其中,单日最高平均收视率2.02%和单集最高收视率2.17%,刷新两年来央视八套电视剧最高纪录,也给公司带来了较好的品牌影响力和效益。感谢您对公司的关注!

4、提问:“宋总您好!经查询宋总于2025年2月27日拜访湖北移动并走访湖北百视通驻地,2025年5月9日拜访江苏广电、江苏电信,可见百事(视)通业务对公司重要性,能否简单介绍一下百视通IPTV及OTT运营情况,未来能否从中国移动,中国电信、中国联通这种大平台集团层面进行战略合作,扩大IPTV,OTT运营版图。谢谢!”

回复:尊敬的投资者您好!公司继续推进流媒体内容和服务建设,新媒体用户持续增长。截至2024年底,服务全国IPTV用户超6100万户,OTT用户超1.1亿户,并积极推动有线电视互动点播业务一体化运营,先后在上海、江苏、陕西等地落地一体化运营平台。未来,公司将继续发挥中国电信股权合作优势,持续巩固与中国移动、联通良好的战略合作关系,进一步增强多屏融合布局,巩固开拓全国大屏业务,打造泛屏业务。感谢您对公司的关注!

5、提问:“2024年经营性现金流0.30元/股,显著低于净利润(0.1989元/股),是否存在应收账款积压或存货周转问题?”

回复:尊敬的投资者您好!2024年公司每股经营性现金流量(0.30元/股)高于每股净利润(0.1989元/股)。公司一直重视应收账款和存货管理,致力于提高资金使用效率,并通过多种措施确保公司的财务健康和稳定发展。感谢您对公司的关注!

6、提问:“金总您好!请问贵公司目前可用于金融资产的投资大概是多少钱?2024年年报提示以闲置资金不超过100亿进行现金管理,投资低风险理财,但是2025年计划总实施额不超过90亿债务融资,既然有100亿理财,为什么又申请不超过90亿融资。请说明合理性,2024年年度财务数据是否真实有效。谢谢。”

回复:尊敬的投资者您好!理财议案和融资议案均是公司长期经营议案,目的是对公司暂时闲置的自有资金进行现金管理,在遵守国家法律法规、正常经营的前提下,提高资金使用效率,获得投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报;并根据公司战略规划,综合考虑未来几年业务发展、投资布局的资金需求,进行融资计划安排,以满足公司主业(含下属子公司)的发展等各种资金需求。公司的对外融资计划与闲置资金理财是互为补充,并不矛盾。具体请以公司披露的内容为准。感谢您对公司的关注!

7、提问:“上海国资委提出做好上市公司市值维护,通过资产重组、回购股票,并购重组,国资委好的资产置换,东方明珠有什么举措?”

回复:尊敬的投资者您好!公司已根据实际情况制定了《东方明珠新媒体股份有限公司市值管理制度》,并提交公司第十届董事会第二十次会议审议通过。同时,公司也在根据前述制度,积极制定相应市值管理计划,具体情况请以公司信息披露为准。感谢您对公司的关注!

8、提问:“宋总您好!2025年4月17日索尼中国全资收购索乐文化,并正式更名为“玩站匹五”请问贵公司目前对电子竞技业务是如何规划的?谢谢。”

回复:尊敬的投资者您好!对于文化消费领域的业务布局和发展规划,公司将继续加强与控股股东协同,紧跟产业发展政策,立足核心优势,持续强化改革创新,不断推动文化消费领域的业务转型升级。我司将持续推进与微软的业务合作,探索游戏IP的价值释放、产品创新及业务融合,具体信息,请以公司公告披露的内容为准。感谢您对公司的关注!

9、提问:“金总,您好。前几年业绩说明会,我曾提出东方龙核心问题是增资而不是股权转让,最近几年东方龙果然是大幅度增资。现提醒一下,东方龙目前最核心问题是如何迅速增加收入,实现盈亏平衡,否则增资只是扬汤止沸!及时止损或是更佳的选择。另外,对东方龙业绩预测,特咨询如下:贵司转让东方龙时候有未来几年收入预测,去年增资时也有收入预测。后者收入预测大幅度低于前几年收入数据。请问是贵司前期预测过于乐观,还是去年增资时候预测过于保守。如果说去年增资时,收入预测过于保守,为何去年年报东方龙实际收入比增资时预测数据还大幅度下降?请公司正式(视)问题,不要糊弄投资者。”

回复:尊敬的投资者您好!2025年,东方龙通过增资扩股引入新的战略投资人,获得了长期发展的稳定投入资金,现金流情况有了明显好转,新投资方的加入将进一步提高东方龙市场竞争能力,有助于加速东方龙战略转型,从而实现高质量发展。东方龙目前已完成从“百视TV”向“看东方”的品牌升级,以“新媒体、新消费、新科技”为方向对产品和业务进行了全面梳理,细化了未来发展规划,平台的媒体属性得到凸显。感谢您对公司的关注!

10、提问:“有什么办法能让公司销售不再下滑,投资者交流能不能搞起来?”

回复:尊敬的投资者您好!公司将聚焦智慧广电和文化消费两大领域,加强与控股股东协同,紧跟产业发展政策,立足核心优势,持续强化改革创新,构建新质生产力。智慧广电业务方面,将持续深化融合媒体平台的运营及服务,紧抓广电5G发展契机实现业务新突破;文化消费业务方面,将加速构建文旅新质生产力,持续推进产品及运营创新,打造具有国际影响力的文化消费品牌;同时,大力推进数字化转型赋能,增强发展新动能,实现融合发展与产业拓展,在融合媒体、文旅商体展等发展机遇中力争实现主业核心能力增强、数字赋能增效、经济效益持续增长。投资者交流方面,公司将通过接待调研、举办业绩说明会等多种形式在合规合法的情况下丰富与投资者的沟通方式,满足不同维度投资者的沟通需求,努力营造多渠道、交互性、专业化的对话氛围。感谢您对公司的关注!

11、提问:“宋总您好!请问1.贵公司股价长期低于每股净资产,对应的企业销售收入、盈利情况也是不容乐观,目前有没有具体的行动方案来彻底扭转这一局面?2.上海文广集团有没有整体上市计划,实现文化企业在国内国外做大做强;3.作为《上市公司监管指引第10号-市值管理》成份股公司,贵公司对市值管理有没有实质性动作包含:股权回购及注销、母公司优质资产注入上市公司、提高资本运作水品(平),投资战略新兴产业等?4.贵公司存在大额资金理财情况,是否可以拿出一部分投资战略新兴产业,如“千帆星座”“上海微电子”等企业,为广电企业转型在科技上给予赋能。谢谢宋总百忙中给予普通股民耐心解答以上疑问,谢谢。”

回复:尊敬的投资者您好!按照《上市公司监管指引第10号——市值管理》的规定,公司不属于长期破净股。近期公司股价低于每股净资产,公司已根据实际情况制定了《东方明珠新媒体股份有限公司市值管理制度》,并提交公司第十届董事会第二十次会议审议通过。同时,公司也在根据前述制度,积极制定相应市值管理计划。公司将以“文化+”引领公司投资逻辑,持续优化产业结构,完善产业布局,充分运用多样化投资方式,聚焦数字化、文化消费等赛道,推进市场化股权投资项目,具体情况请以公司信息披露为准。感谢您对公司的关注!

12、提问:“稽(嵇)总您好!请对贵公司“东方智媒城”运营情况简单介绍一下,另外贵公司重点发展短剧业务板块,请介绍一下该办款(板块)是如何规划及运营的?谢谢。”

回复:尊敬的投资者您好!东方智媒城目标打造成为国家级网络视听基地新片区和特色视听产业集聚区。2025年4月25日,东方智媒城作为“上海超高清视听产业开放服务平台暨上海广播电视台(上海文广集团)产业主基地”正式启动,基于产业主基地的战略布局,公司控股股东牵先导入优质资源,旗下东方传媒技术有限公司(“SMT”)、融东方、第一财经商学院、东方明珠旗下百视通等企业陆续入驻园区,后续国际光影、户外音乐、潮流体育、沉浸演艺、直播经济等新赛道新资源也将逐步导入。截至2025年4月底,智媒城已汇集微短剧、影视、数据生态、直播电商、游戏动漫等文化科技产业类型,签约入住率已达到全部地上面积的37%,大视听产业集聚基础已初步具备。感谢您对公司的关注!

13、提问:“兼听则明,投资者是公司最好的朋友,真心希望公司做起来。”

回复:尊敬的投资者您好!您的建议已收到,感谢您对公司的关注与支持!

14、提问:“我们东方明珠所得税交得太高太高了,盼在规则内合理减免一些!”

回复:尊敬的投资者您好!公司一直严格遵循企业会计准则和相关法规要求进行核算计量,合规缴纳税金。感谢您对公司的关注!

15、提问:“公司长期破净值,请问在市值管理中公司做了什么措施?”

回复:尊敬的投资者您好!按照《上市公司监管指引第10号——市值管理》的规定,公司不属于长期破净股。近期公司股价低于每股净资产,公司已根据实际情况制定了《东方明珠新媒体股份有限公司市值管理制度》,并提交公司第十届董事会第二十次会议审议通过。同时,公司也在根据前述制度,积极制定相应市值管理计划,并加大投关工作的力度,增强与投资者的交流互动,感谢您对公司的关注!

16、提问:“通过年报看到东方明珠投资建设的东方明珠创智中心于2024年已经竣工投入运营,当前的运营情况如何,使用租售率达到百分之多少了?为公司实现了多少营业收入,多少净利润?”

回复:尊敬的投资者您好!东方明珠创智中心项目于2024年正式投入运营,各项经营工作有序推进,营收及利润正在逐步爬坡。感谢您对公司的关注!

17、提问:“宋总,贵司24年总资产周转率只有0.18比传统制造业都低,这种资产运营效率就是很直接地反映了管理层的管理能力和管理效率,请问贵司高层如何扭转这种局面?”

回复:尊敬的投资者您好!公司将聚焦智慧广电和文化消费两大领域,紧跟产业发展政策,立足核心优势,持续强化改革创新,增强发展新动能,在融合媒体、文旅商体展等发展机遇中力争实现主业核心能力增强、数字赋能增效、经济效益持续增长。同时,公司还将以“文化+”引领投资逻辑,持续优化产业结构,完善产业布局,提升资产使用效率和盈利能力。充分运用多样化投资方式,聚焦数字化、文化消费等赛道,推进市场化股权投资项目的开发储备和业务落地。感谢您对公司的关注!

18、提问:“请问独董都做了那(哪)些有益于东方明珠的工作?”

回复:尊敬的投资者您好!公司独立董事充分发挥专业优势,认真履职,积极参加公司相关会议,在董事会日常工作及决策中尽职尽责,对董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益,对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用,详情请见公司于2025年4月19日披露的《东方明珠新媒体股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。感谢您对公司的关注!

19、提问:“看到了宋董对企业发展的战略,希望做的比说的要好,东方明珠的收入和利润后面年年增长才是王道。”

回复:尊敬的投资者您好!感谢您对公司的关注与支持!

三、其他事项

本次业绩说明会相关内容详见上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)。投资者如有进一步的问题及意见建议,欢迎通过公司投资者关系邮箱、投资者热线电话、上海证券交易所互动平台等渠道与公司进行沟通交流。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:688698 证券简称:伟创电气 公告编号:2025-025

苏州伟创电气科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第二十九次会议通知于2025年5月10日以书面方式送达全体监事。会议于2025年5月15日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议,并表决通过以下事项:

(一)《部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户的议案》

监事会认为:公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户是基于公司实际情况作出的调整,符合公司实际经营需要,有利于提高募集资金使用效率,有利于维护全体股东的利益,符合公司发展战略。上述事项履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户的公告》(公告编号:2025-026)

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司监事会
2025年5月16日

证券代码:688698 证券简称:伟创电气 公告编号:2025-026

苏州伟创电气科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户的公告

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:

●苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称公司或伟创电气)2022年度向特定对象发行A股股票募集资金“数字化生产基地建设项目”新增全资子公司常州伟创电气有限公司(以下简称常州伟创)为募投项目实施主体,相应增加常州钟楼经济开发区为募投项目实施地点,调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户,不构成募集资金用途的变更,不会对募投项目的实施和效益产生不利影响。

●本事项无需提交公司股东会审议。

公司已于2025年5月15日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户的议案》,同意公司“数字化生产基地建设项目”新增常州伟创为募投项目实施主体,相应增加常州钟楼经济开发区为募投项目实施地点,调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户。公司监事会发表了明确同意的意见,保荐人国泰海通证券股份有限公司(以下简称保荐人)对上述事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2022年度向特定对象发行A股股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月19日出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1357号),公司获准向特定对象发行人民币普通股股票29,357,774股,每股发行价格为人民币26.86元,募集资金总额为788,549,809.64元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计14,863,002.66元(不含增值税金额)后,募集资金净额为773,686,806.98元,上述资金已全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年9月18日出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第ZI10628号)。公司根据相关法律法规的要求对募集资金进行专户存储管理。

(二)本次募集资金使用情况

根据公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》及《苏州伟创电气科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-053),公司拟除发行费用后的募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资总额
1	数字化生产基地建设项目	59,720.77	39,051.84
2	苏州技术研发中心(二期)建设项目	14,659.43	8,960.07
3	信息化建设及智能化仓储项目	14,642.88	10,788.29
4	补充流动资金	24,000.00	18,568.48
合计		113,023.08	77,368.68

二、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构的情况和原因

(一)本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构原因

公司“数字化生产基地建设项目”涵盖中低压变频器与高压变频器生产;中低压变频器生产对设备性能、精度等要求较高,高压变频器生产则对场地条件要求更为严格,需要较大且符合特定工艺布局、环境要求的场地,以满足其生产流程及设备安装等需求。

为进一步提高募集资金使用效率、推进募投项目实施进度,公司将“数字化生产基地建设项目”项目所涉及的高压变频器等相关产线调整至常州伟创实施。新增实施主体常州伟创,与原实施主体伟创电气共同实施募投项目“数字化生产基地建设项目”,相应增加常州钟楼经济开发区为募投项目实施地点。同时,对该项目内部投资结构进行了相应的调整,主要系调整及优化建筑工程费、设备购置相关费用。

此次调整将有利于公司拓展业务领域,推动公司业务多元化发展,提升整体市场竞争力,为公司业绩增长打造新的成长曲线。除此之外,募投项目其他建设内容均不发生变化。

(二)本次募投项目新增实施主体、实施地点、调整内部投资结构的具体情况

1、新增实施主体、实施地点的基本情况

本次“数字化生产基地建设项目”新增实施主体和实施地点后的具体情况如下:

项目名称	实施主体		实施地点	
	新增前	新增后	新增前	新增后
数字化生产基地建设项目	伟创电气	伟创电气、常州伟创	苏州市吴中区	苏州市吴中区、常州钟楼经济开发区

2、新增实施主体的基本情况

本次“数字化生产基地建设项目”新增实施主体的具体情况如下:

公司名称	常州伟创电气有限公司
注册地址	江苏省常州市钟楼区星港路58号7-11号
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	5,000万元人民币
经营范围	一般项目:电气设备销售;电气设备修理;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电子产品销售;电力电子元器件制造;电机及其控制系统研发;软件开发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;金属制品销售;金属制品研发;金属制品修理;金属链条及其他金属制品制造;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;储能技术服务;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;特殊作业机器人制造(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)
公司持股比例	100%

3、本次增加募集资金专户的情况

为保障项目的顺利实施,公司拟使用募集资金12,000万元对全资子公司常州伟创进行增资,用于“数字化生产基地建设项目”实施。公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况,在不超过上述募投项目拟投入募集资金范围的情况下,将募集资金划转至对应募集资金投资项目实施主体,并授权公司管理层或其授权的相关人士办理开立相应募集资金专户等手续以及后续的管理工作。

4、本次调整内部投资结构的情况

序号	投资内容	投资总金额(万元)	调整前募集资金投资金额(万元)	调整后募集资金投资金额(万元)	调整金额(万元)
1.1	建筑工程费	24,055.00	18,670.16	24,054.16	5,384.00
1.2	设备购置及安装费	24,745.60	19,206.69	13,821.69	-5,384.00
1.3	工程建设其他费用	1,675.01	1,175.99	1,175.99	-
1.4	预备费	2,523.76	-	-	-
2	铺底流动资金	6,721.38	-	-	-
项目总投资		59,720.77	39,051.84	39,051.84	-

根据公司目前战略规划,“数字化生产基地建设项目”增加常州为项目实施地,以满足高压变频器产能建设对场地的需求。

鉴于上述“数字化生产基地建设项目”多地点、多主体协同推进,可能涉及工厂建设投入、设备采购的调整,根据公司业务整体发展规划及实际建设需求,经公司审慎研究,决定对“数字化生产基地建设项目”内部投资结构进行优化调整,主要系调整及优化建筑工程费、设备购置相关费用。本次调整有助于提高募集资金使用效率,优化募集资金投入结构,顺利推进募投项目稳步实施,不会对募投项目的实施和效益产生不利影响。

本次调整后,公司“数字化生产基地建设项目”使用募集资金投资总金额未发生变化,公司将依据募投项目实际建设需求对常州伟创进行增资并投入项目建设,后续随着募投项目推进,若出现募投项目投资不足的情况,公司将使用自有资金或自筹资金投入,保障募投项目的顺利实施。

三、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户对公司的影响

本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户,可加快募投项目建设进度,提高募集资金使用效率,有效整合公司内部资源,降低经营成本,提高运营及管理效率,使募投项目在建设实施过程中及投产后能够更好地运营。不构成募集资金用途的变更,不会对募投项目的实施和效益产生不利影响,有利于提升公司盈利能力,符合公司实际经营发展的需要和长期发展规划。

四、审议程序

公司已于2025年5月15日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户的议案》,本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构未改变募集资金用途,该议案无需独立董事发表意见,无需提交股东会审议。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为:公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户是基于公司实际情况作出的调整,符合公司实际经营需要,有利于提高募集资金使用效率,有利于维护全体股东的利益,符合公司发展战略。上述事项履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等有关规定,同意该事项。

(二)保荐人核查意见

保荐人认为:公司本次关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构是基于项目建设实际情况做出的调整,未改变募投项目的募集资金投资用途,不会对募投项目的实施造成实质性影响。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等规范性文件的有关规定,符合公司经营发展需要,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐人对公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《国泰海通证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构等事项的核查意见》。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:603231 证券简称:索宝蛋白 公告编号:2025-016

宁波索宝蛋白科技股份有限公司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)股东大会召开的时间:2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点:山东省东营市垦利区华丰路23号万得福生物科技办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	94,945,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.5903

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长刘季善先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定,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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次会议;公司其余高级管理人员列席本次会议。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,769,739	99.8151	174,348	0.1836	1,200	0.0013

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,768,539	99.8138	174,348	0.1836	2,400	0.0026

3、议案名称:关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,767,539	99.8127	175,348	0.1846	2,400	0.0027

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,768,039	99.8133	174,348	0.1836	2,900	0.0031

5、议案名称:关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,768,539	99.8138	174,348	0.1836	2,400	0.0026

6、议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案

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(%)
A股	94,766,039	99.8112	176,848	0.1862	2,400	0.0026

7、议案名称:关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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(%)
A股	94,765,839	99.8109	177,148	0.1865	2,300	0.0026

8、议案名称:关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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(%)
A股	94,735,339	99.7788	198,648	0.2092	11,300	0.0120

9、议案名称:关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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(%)
A股	94,735,339	99.7788	198,648	0.2092	11,300	0.0120

10、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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(%)
A股	94,765,339	99.8104	177,648	0.1871	2,300	0.0025

(二)涉及重大事项,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(%)
6	关于2024年度利润分配方案的议案	5,665,865	96.9334	176,848	3.0256	2,400	0.0411
8	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	5,635,165	96.4081	198,648	3.3985	11,300	0.1933
9	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	5,635,165	96.4081	198,648	3.3985	11,300	0.1933
10	关于续聘会计师事务所的议案	5,665,165	96.9214	177,648	3.0393	2,300	0.0393

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案6、8、9、10对中小股东表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:包庭昱、魏勇

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果 符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
2025-05-16

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600732 股票简称:爱旭股份 编号:临2025-045

上海爱旭新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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:

● 担保人:上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称“公司”)

● 被担保人:珠海富山爱旭太阳能科技有限公司(以下简称“珠海爱旭”)

● 担保事项及金额:公司为珠海爱旭综合授信业务合计提供15.00亿元的连带责任保证担保。

● 截至本公告发布日,包括本次签署的15.00亿元担保在内,公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供担保的总额为260.12亿元(不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的,担保金额不重复计算),仍在公司2023年年度股东大会授权的担保总额度438.00亿元范围内,无需再次提交董事会及股东会审议批准。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 风险提示:截至本公告发布日,公司存在对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,以及为资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

近日,公司与渤海银行股份有限公司深圳分行签署《最高额保证协议》,为珠海爱旭在该行办理的综合授信业务合计提供15.00亿元的连带责任保证担保。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司于2024年4月25日召开的第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十一次会议和2024年5月22日召开的2023年年度股东大会分别审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》,确定公司2024年度对外担保额度的上限为438.00亿元。担保额度有效期至2024年年度股东会召开之日止。

截至本公告发布日,包括本次签署的15.00亿元担保在内,公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供的担保总额为260.12亿元(不同担保主体对同一融资事项分别提供担保的,担保金额不重复计算),仍在2023年年度股东大会授权总额度438.00亿元范围内,无需再次提交董事会及股东会审议批准。

二、担保合同的主要内容

(一)公司与渤海