证券代码:002083　证券简称:孚日股份　公告编号:临2025-028

孚日集团股份有限公司关于控股股东部分股权解除司法冻结的公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东高密华荣实业发展有限公司(以下简称“华荣实业”)的通知,获悉近日华荣实业持有的公司部分股份已解除司法冻结,具体事项如下:

一、股东股份解除冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除冻结股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	开始日	解除日	冻结申请人
华荣实业	是	209,354	0.1231%	0.0221%	2023.7.13	2025.5.15	西安市碑林区人民法院
华荣实业	是	30,000	0.0176%	0.0032%	2024.4.2	2025.5.15	西安市碑林区人民法院

二、股东股份累计被冻结的情况

截至本公告披露日,公司控股股东华荣实业所持公司股份累计被司法冻结1.7亿股,占其所持公司股份总数的100%,占公司目前总股本的17.36%;累计被轮候冻结306,236,818股,占其所持公司股份总数的180.14%。

三、其他相关说明

1、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持独立,控股股东所持股份被冻结事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。

2、控股股东股份冻结不会导致公司控制权发生变更。

3、控股股东目前正在积极妥善解决其它司法冻结事项。

4、公司将密切关注相关情况,并根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2025年5月19日

证券代码:688120　证券简称:华海清科　公告编号:2025-036

华海清科股份有限公司关于持股5%以上股东一致行动人完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

华海清科股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股5%以上股东清津厚德(济南)科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“清津厚德”)一致行动人清津立德(天津)科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“清津立德”)的通知,清津立德名称变更为“宁波清津立德企业管理合伙企业(有限合伙)”,同时对主要经营场所等事项进行了变更。近日,清津立德已完成工商变更登记和备案手续,并取得了由宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

名称:宁波清津立德企业管理合伙企业(有限合伙)

统一信用代码:91120118MA06R56R25

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:郭振宇

出资额:贰佰玖拾壹万陆仟伍佰柒拾叁元

成立日期:2019年08月01日

主要经营场所:浙江省宁波前湾新区王海东路68号12号楼A208

营业范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

本次5%以上股东清津厚德一致行动人清津立德工商信息变更对公司经营活动不产生影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

特此公告

华海清科股份有限公司
董 事 会
2025年5月20日

证券代码:002352　证券简称:顺丰控股　公告编号:2025-033

顺丰控股股份有限公司2025年4月快递物流业务经营简报

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的规定,顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)现披露2025年4月业务经营简报情况如下:

项目	2025年4月	2024年4月	同比变动
1、速运物流业务			
营业收入(人民币亿元)	180.03	160.96	11.85%
业务量(亿票)	13.35	10.27	29.99%
单票收入(人民币元)	13.49	15.67	-13.91%
2、供应链及国际业务			
营业收入(人民币亿元)	59.12	51.77	14.20%
合计(人民币亿元)	239.15	212.73	12.42%

注:

1、速运物流业务:主要包括公司的时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城即时配送业务板块。

2、供应链及国际业务:主要包括公司的国际快递、国际货运及代理、供应链业务板块。

3、以上收入不含公司其他非物流业务收入。

公司2025年4月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为人民币239.15亿元,同比增长12.42%。其中,速运物流业务收入同比增长11.85%,业务量同比增长29.99%,保持良好增长态势,主要得益于公司凭借丰富的产品矩阵及综合物流解决方案能力,持续渗透生产制造和生活消费各类物流场景,有效满足客户多元化业务需求;供应链及国际业务收入同比增长14.20%,主要得益于公司持续加强国际网络能力建设,深化业务赛道,积极开拓供应链及国际市场。

上述数据未经审计,与定期报告数据可能存在差异,仅供投资者新段性参考,相关数据以公司定期报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月十九日

证券代码:002820　证券简称:桂发祥　公告编号:2025-019

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2025年5月8日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于变更经营范围并修订(公司章程)的议案》,同意公司根据生产经营需要对经营范围进行变更,具体内容详见2025年3月29日及2025年5月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司于近日完成了经营范围变更及《公司章程》修订的工商登记手续,并换发营业执照。具体信息如下:

名称:天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

统一社会信用代码:91120103103368983M

类型:股份有限公司(上市)

法定代表人:李路

注册资本:贰亿零捌拾陆万捌仟贰佰玖拾伍元人民币

成立日期:一九九四年九月二十日

住所:天津市河西区洞庭路32号

经营范围:许可项目:食品生产;食品销售。(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)一般项目:柜台、摊位出租;非居住房地产租赁;劳务服务(不含劳务派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)。(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)。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十日

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2025-021

天津七一二通信广播股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

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:

●天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东天津智博智能科技发展有限公司(以下简称“智博科技”)持有公司股份370,386,200股,占公司总股本比例为47.98%。本次解除质押后,智博科技累计质押公司股份148,818,000股,占其持有公司股份总数的40.18%,占公司总股本的19.28%。

智博科技于2022年8月26日办理了股票质押,质押33,340,000股(以下简称“本笔质押”),2024年1月3日、2025年2月6日分别办理了本笔质押部分股票解质押手续,共计10,140,000股。上述内容详见公司分别于2022年8月30日、2024年1月5日、2025年2月8日在上海证券交易所披露的临2022-039、2024-002、2025-004号公告。

公司于2025年5月19日收到控股股东智博科技的通知,智博科技于2025年5月15日办理了本笔质押剩余的股票解质押手续,解除质押23,200,000股。具体情况如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	天津智博智能科技发展有限公司
本次解除质押股份数量(股)	23,200,000
占其所持股份比例	6.26%
占公司总股本比例	3.01%
解除质押时间	2025年5月15日
持股数量(股)	370,386,200
持股比例	47.98%
剩余被质押股份数量(股)	148,818,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	40.18%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	19.28%

本次股份解除质押后,如有后续质押计划,智博科技将根据质押业务办理进度按照相关法律法规要求及时通知公司履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押前累计质押股数量(股)	本次解除质押后累计质押股数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
天津智博智能科技发展有限公司	370,386,200	47.98%	172,018,000	148,818,000	40.18%	19.28%	0	0	0	0
合计	370,386,200	47.98%	172,018,000	148,818,000	40.18%	19.28%	0	0	0	0

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司
董事会
2025年5月20日

证券代码:688337　证券简称:普源精电　公告编号:2025-023

普源精电科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年5月29日(星期四)下午 13:00-14:00

●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5月22日(星期四) 至5月28日(星期三)16:00前通过公司邮箱ir@rigol.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。

普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30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年的经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月29日下午13:00-14:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)举办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5月29日(星期四) 下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点: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

总经理、财务负责人:王宁

董事会秘书:程建川

独立董事: 秦策

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年5月29日 (星期四) 下午13:00-14:00, 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5月22日(星期四) 至5月28日(星期三)16:00前通过公司邮箱ir@rigol.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:董事会办公室

电话:0512-66706688-688337

邮箱: ir@rigol.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。

普源精电科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构并参加其申购 (含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告

根据宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳前海微众银行股份有限公司(以下简称“微众银行”)签订的基金销售协议,自2025年5月22日起,投资者可以通过微众银行交易系统办理下列基金的开户、申购、赎回、定期定额投资等业务。同时,自2025年5月22日起,旗下部分基金参加其费率优惠活动,现将具体情况公告如下:

一、新增销售机构销售基金

序号	基金名称	基金代码
1	宏利转型机遇股票型证券投资基金A类	000828
	宏利转型机遇股票型证券投资基金C类	012800
2	宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金A类	001170
	宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金C类	017612
3	宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金A类	003501
	宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金C类	013280
4	宏利恒利债券型证券投资基金A类	004001
	宏利恒利债券型证券投资基金C类	004002
5	宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金A类	005903
	宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金C类	015576
6	宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)	006105
7	宏利价值长青混合型证券投资基金A类	009141
	宏利价值长青混合型证券投资基金C类	009142
8	宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金A类	010135
	宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金C类	010136
9	宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金	010845
10	宏利消费服务混合型证券投资基金A类	011431
	宏利消费服务混合型证券投资基金C类	011432
11	宏利新能源股票型证券投资基金A类	012126
	宏利新能源股票型证券投资基金C类	012127
12	宏利新兴赛气龙头混合型证券投资基金A类	012382
	宏利新兴赛气龙头混合型证券投资基金C类	012383
13	宏利先进制造股票型证券投资基金A类	014299
	宏利先进制造股票型证券投资基金C类	014300
14	宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	162201
15	宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金	162202
16	宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金	162203
17	宏利行业精选混合型证券投资基金A类	162204
	宏利行业精选混合型证券投资基金C类	015601
18	宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)	162207
19	宏利首选企业股票型证券投资基金A类	162208
	宏利首选企业股票型证券投资基金C类	017289
20	宏利市值优选混合型证券投资基金A类	162209
	宏利市值优选混合型证券投资基金C类	021062
21	宏利沪深300指数增强型证券投资基金A类	162213
	宏利沪深300指数增强型证券投资基金C类	003548
22	宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	162216
23	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金A类	020269
	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金C类	020270
24	宏利逆向策略混合型证券投资基金	229002
25	宏利高端装备股票型证券投资基金A类	022327
	宏利高端装备股票型证券投资基金C类	022328
26	宏利中证A500指数增强型证券投资基金A类	022817
	宏利中证A500指数增强型证券投资基金C类	022818
27	宏利悦利利率债债券型证券投资基金A类	023258
	宏利悦利利率债债券型证券投资基金C类	023259

投资者在微众银行办理上述基金开户、申购、赎回、定期定额投资等业务应了解该基金具体业务开通情况,具体可以登陆本公司网站查询相关基金公告。

二、费率优惠适用范围

费率优惠适用于微众银行代销的本公司基金产品,具体范围可见本公司官网已经披露的相关公告。

三、费率优惠活动时间

费率优惠活动自2025年5月22日起开展,优惠活动截止时间以微众银行页面公示为准,敬请投资者留意其相关公告。

费率优惠期间,如本公司新增通过微众银行代销的基金产品,则自该基金销售之日起,将同时开展该基金的上述优惠活动。

四、费率优惠活动内容

投资者通过微众银行办理本公司旗下基金的申购(含定期定额投资申购)业务,参加微众银行的费率优惠活动,具体折扣比例以微众银行页面公示为准,若为固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。具体各基金原费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

五、重要提示

1、本费率优惠仅适用于投资者通过微众银行办理本公司旗下基金申购业务的手续费,包括定期定额投资申购业务手续费(各基金定投开通情况以本公司最新公告为准),不包括基金赎回等其他业务的手续费。

2、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以微众银行的安排和规定为准。相关活动的具体规定如有变化,以其网站的最新公告为准,敬请投资者关注。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、深圳前海微众银行股份有限公司

客服电话:95384

公司网址:www.webank.com

2、宏利基金管理有限公司

客服电话:400-698-8888/010-66555662

公司网站:www.manulifefund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宏利基金管理有限公司
2025年5月20日

华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二零二五年四月主要运营数据的公告

公告送出日期:2025年5月20日

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	华泰江苏交控REIT
场内简称	苏交REIT(扩位简称:华泰江苏交控REIT)
公募REITs代码	508066
公募REITs合同生效日	2022年11月3日
基金管理人名称	华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务办法(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)规则适用指引第5号——临时报告(试行)》等有关规定及《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、基础设施项目基本信息

项目名称	沪苏浙高速公路(即G50沪渝高速江苏段)
项目公司名称	江苏沪苏浙高速公路有限公司
项目类型	收费公路
项目地理位置	所在地:江苏省苏州市吴江区 起于:上海市青浦区与江苏省苏州市吴江区的交界处 止于:江苏省苏州市吴江区与浙江省湖州市的交界处
长度	全长49.947公里
收费经营权年限	收费起始时间:2008年1月12日 收费停止时间:2033年1月11日
运营管理机构	江苏沿江高速公路有限公司

三、2025年4月主要运营数据

2025年4月,项目公司整体运营情况良好,无安全生产事故,沪苏浙高速公路通行费收入来源分散,无重要现金流提供方,运营管理机构未发生变动。

沪苏浙高速公路2025年4月主要运营数据如下:

项目	日均收费车流量(辆次)					路费收入(人民币,万元,含增值税)				
	当月	当月环比变动	当月同比变动	2025年累计	累计同比变动	当月	当月环比变动	当月同比变动	2025年累计	累计同比变动
沪苏浙高速公路	41,003	-3.73%	15.02%	42,176	15.46%	3,429.50	-7.21%	16.73%	13,695.65	16.51%

备注:①日均收费车流量计算方法:当月总收费车流量/当月自然天数;

②收费车流量口径说明:均为自然车流(veh)口径;

③路费收入不含需上缴省财政的统筹发展费;

④2025年清明假期期间 (2025年4月4日00:00至4月6日24:00),1类客车中7座以下(含7座)载客车辆免费通行;

⑤2025年4月日均收费车流量同比增长15.02%,其中日均客车收费车流量、日均货车收费车流量同比分别增长12.74%和24.64%。2025年4月日均车流量为54,738辆次,同比增长14.92%,其中日均客车车流量、日均货车车流量同比分别增长13.29%和24.64%。2025年累计日均车流量为54,106辆次,当年累计同比增长13.23%。2025年4月日均收费车流量和路费收入当月同比变动较大的主要原因是:(1) 政府部门出台了多项支持实体经济的举措和政策,有效提升了市场主体的信心和预期,区域经济持续恢复;(2)2024年12月31日苏台高速公路七都北至桃源段通车,2025年1月12日G50沪渝高速宣城至广德段改扩建工程建成通车,对沪苏浙高速公路的车流量和通行费收入产生了正向影响;

⑥2025年4月日均路费收入环比下降7.21%,当月环比下降的原因是:4月天数(30天)比3月天数(31天)少1天,4月1类客车中7座以下(含7座)载客车辆免费通行时间为3日,3月无免费通行时间;

⑦以上数据为江苏省高速公路联网运营管理中心(简称“联网中心”)当期清分数据,未经审计。该数据不包括联网中心对以前月度清分数据的调整部分及通行费套餐补助等,因此各月加总与定期报告披露数据可能存在较小差异,以定期报告披露为准。

四、其他说明事项

投资者可访问本基金管理人的网站(www.htamc.htsc.com.cn)或拨打客户服务电话(4008895597/95597)咨询相关情况。

以上披露内容已经过运营管理机构江苏沿江高速公路有限公司确认。以上数据尚未经过审计,最终数据以经审计的年度报告为准。

截至目前,本基金投资运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前,应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,自主判断基金投资价值,自主、谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

特此公告。

华泰证券(上海)资产管理有限公司
2025年5月20日

证券代码:002999　证券简称:天禾股份　公告编号:2025-028

广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第五十五次会议决议公 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。

一、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十五次会议于2025年5月16日(星期五)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。(通讯方式出席董事5人,分别为:林炜燃、高淑萍、郭剑花、李洁琼、冯夏)

会议由董事长刘艺召集并主持,全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订(广东天禾农资股份有限公司章程)并变更公司法定代表人的议案》

为进一步优化公司的治理结构,董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,对《广东天禾农资股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行修订。公司拟在《公司章程》修订生效后,将公司法定代表人由董事长刘艺先生变更为总经理姚伟英先生。公司董事会提请股东大会授权公司董事会,于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理相关变更登记手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东天禾农资股份有限公司章程》《关于修订(广东天禾农资股份有限公司章程)并变更公司法定代表人的公告》(公告编号:2025-030)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

公司董事会对《广东天禾农资股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》等文件进行了审议,为规避市场价格波动风险,公司董事会同意公司及子公司根据市场情况,择机开展商品期货套期保值业务。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)5,000万元人民币,其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)3,000万元人民币与2,000万元人民币,在限定额度内可循环使用,交易期限为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。资金来源为公司自有资金。在前述额度及期限内,公司董事会提请股东大会授权公司董事会,于股东大会审议通过本事项后由董事会授权总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。本次额度经2025年第二次临时股东大会审议通过生效后,第五届董事会第四十九次会议审议通过的额度将不再使用。

公司战略委员会审议通过了此事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2025-031)、《广东天禾农资股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,董事会同意于2025年6月4日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-032)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第五十五次会议决议;

2、第五届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:002999　证券简称:天禾股份　公告编号:2025-029

广东天禾农资股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公 告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次会议于2025年5月16日(星期五)在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年5月9日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席唐晓明召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于修订(广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定,结合公司实际情况,同意对《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会
2025年5月20日

证券代码:002999　证券简称:天禾股份　公告编号:2025-031

广东天禾农资股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公 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。

重要内容提示:

1、交易品种、场所和金额等内容:为规避市场价格波动风险,广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟开展的商品期货套期保值业务的套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营有直接关系的期货品种,主要包括:尿素、甲醇。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)5,000万元人民币。其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)3,000万元人民币与2,000万元人民币,在限定额度内可循环使用。

2、已履行的审议程序:公司于2025年5月16日召开第五届董事会战略委员会2025年第二次会议、第五届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

3、风险提示:公司及子公司进行商品期货套期保值业务不以投机或以跨品种套利为目的,主要目的是为了有效规避商品价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在价格波动风险、资金风险、人员操作风险等风险,公司采取了相应措施对相关风险进行控制或规避,保证商品期货套期保值业务正常开展。

一、商品期货套期保值业务情况概述

(一)开展商品期货套期保值业务的目的和必要性

由于国内外经济形势多变,尿素、甲醇市场价格波动较大。公司作为在广东市场农资流通的主渠道,承接着各级政府的化肥储备任务,肩负区域市场农资保供的社会责任。尿素作为化肥储备任务的主要品种之一,其市场价格的波动对公司化肥储备的风险产生直接且重大的影响,在一定程度上影响着公司的效益。同时甲醇作为天然气化工和煤化工的重要基础性产品,与各类化肥的关联性与互动性较高。因此,为规避市场价格波动风险,按要求完成好储备任务,将销售价格风险控制在适度范围内,避免出现大的亏损,公司及子公司决定根据市场情况,择机开展商品期货套期保值业务,充分利用期货市场套期保值的避险机制,将商品的销售价格风险控制在适度范围内,有利于规避市场价格波动风险,锁定生产经营成本,稳定商品利润水平,控制经营风险,提高抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,实现稳健经营的目标。

(二)开展商品期货套期保值业务基本情况

1、主要涉及业务品种:公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营有直接关系的期货品种,主要包括:尿素、甲醇。

2、业务规模及投入资金来源:公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)5,000万元人民币,其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)3,000万元人民币与2,000万元人民币,在限定额度内可循环使用。资金来源为公司自有资金。

3、交易期限及授权:交易期限为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度及期限范围内,公司董事会提请股东大会授权公司董事会,于股东大会审议通过本事项后由董事会授权总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。本次额度经2025年第二次临时股东大会审议通过生效后,第五届董事会第四十九次会议审议通过的额度将不再使用。

二、商品期货套期保值业务审议程序及意见

(一)战略委员会审议情况

公司于2025年5月16日召开第五届董事会战略委员会2025年第二次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,公司战略委员会认为:公司及子公司开展商品期货套期保值业务是为规避市场价格波动风险。同时,公司已制定了《广东天禾农资股份有限公司套期保值业务管理办法》,完善了相关业务审批流程,制定了有针对性的风险控制措施。我们认为该事项的实施符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司根据市场情况,择机开展商品期货套期保值业务,并同意提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2025年5月16日召开第五届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》,为规避市场价格波动风险,公司董事会同意公司及子公司根据市场情况,择机开展商品期货套期保值业务。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)5,000万元人民币,其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)3,000万元人民币与2,000万元人民币,在限定额度内可循环使用,交易期限为公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。资金来源为公司自有资金。在前述额度及期限范围内,公司董事会提请股东大会授权公司董事会,于股东大会审议通过本事项后由董事会授权总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。本次额度经2025年第二次临时股东大会审议通过生效后,第五届董事会第四十九次会议审议通过的额度将不再使用。

三、开展商品期货套期保值业务的影响分析

(一)对冲价格波动,锁定采销价格

商品期货是可对冲商品价格波动的有效工具。目前商品期货与现货之间相关性程度较高,一方面,公司可通过买入期货来低价锁定商品采购成本,达到控制采购商品成本的目的;另一方面,公司可通过卖出期货来锁定储备货物的销售价格,达到控制库存商品价格下跌风险的目的。控制套期保值额度可小于实际现货采购量,起到套期保值、对冲风险的作用,并将参与期货交易的风险控制在可控范围内。

(二)拓展采购渠道,控制实物交割风险

商品市场价格波动较为频繁,现货合同履约率和信用风险的问题长期存在。而期货交割受第三方交易所监管,且有严格的履约保证条款,故期货交割可以保证现货和货款100%刚性兑现。

(三)优化采购策略,提升抵御风险能力

通过在期货市场买入多头头寸,结合实体库存,公司可以实现动态化管理并优化商品采购策略,增强抵御风险能力、经营能力。

(四)充分发挥现货与期货结合的优势

作为现货企业,公司将立足现货,以套期保值为目的参与期货市场交易。期货业务主要服务于整体现货采购策略,同时现货采购、销售以及库存水平为期货业务开展提供支撑和保障,两者相辅相成,根据现货产业链的市场信息资源,进行研究分析,共同提高公司经营绩效。

四、商品期货套期保值业务的风险分析

公司及子公司进行商品期货套期保值业务不以投机或以跨品种套利为目的,主要目的是为了有效规避商品价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险:

(一)价格波动风险:商品价格行情变动较大时,可能出现不利的价格波动,造成交易损失。

(二)资金风险:商品期货套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

(三)人员操作风险:商品期货套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于人员操作失误造成的风险。

(四)技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

(五)政策风险:如果商品期货套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政策发生重大变化,可能引起市场