股票简称：百利电气　　股票代码：600468　　公告编号：2025-020

天津百利特精电气股份有限公司股票交易异常波动公告

特别提示

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：

● 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年5月16日、5月19日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

● 经公司自查并书面向控股股东、间接控制人核实，截至本公告披露之日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

● 公司关注到“可控核聚变”热点概念。经自查，公司控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称“荣信兴业公司”）仅参与了国际热核聚变试验堆（ITER）项目电力系统中无功补偿以及滤波（RPC&HF）设备的设计制造，起到控制电能质量、减少电力损耗的作用。目前相关业务收入金额较小，2024年度相关业务收入占公司整体收入比重不足1%，不会对公司业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

● 根据上海证券交易所“上证e服务”的数据，截至2025年5月16日，公司市盈率为-48.84，行业市盈率为26.13，公司市盈率绝对值高于行业水平；公司市净率为2.80，行业市净率为2.48。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

● 公司于2025年4月19日披露《天津百利特精电气股份有限公司2024年年度报告》，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-10,944.46万元，同比减少192.13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-11,816.03万元，同比减少208.08%。公司于2025年4月28日披露《天津百利特精电气股份有限公司2025年第一季度报告》，公司2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,197.59万元，同比减少8.05%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,129.10万元，同比减少3.36%。公司2025年第一季度财务数据未经审计。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年5月16日、5月19日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

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，公司开展自查核实并向控股股东、间接控制人书面函询，确认不存在应披露而未披露的重大信息或重大事项。具体情况如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并书面函询公司控股股东及间接控制人，截至本公告披露之日，公司、控股股东及间接控制人均未筹划涉及公司的重大事项，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、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。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到“可控核聚变”热点概念。经自查，公司控股子公司荣信兴业公司主营产品是高压动态无功补偿装置（SVC）、高压静止无功发生器（SVG），用于稳定系统电压，解决系统电压波动问题。荣信兴业公司仅参与了国际热核聚变试验堆（ITER）项目电力系统中无功补偿以及滤波（RPC&HF）设备的设计制造，起到控制电能质量、减少电力损耗的作用。目前相关业务收入金额较小，2024年度相关业务收入占公司整体收入比重不足1%，不会对公司业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

除此以外，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、间接控制人及董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2025年5月16日、5月19日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，公司基本面未发生重大变化。根据上海证券交易所“上证e服务”的数据，截至2025年5月16日，公司市盈率为-48.84，行业市盈率为26.13，公司市盈率绝对值高于行业水平；公司市净率为2.80，行业市净率为2.48。

（二）生产经营风险

公司于2025年4月19日披露《天津百利特精电气股份有限公司2024年年度报告》，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-10,944.46万元，同比减少192.13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-11,816.03万元，同比减少208.08%。公司于2025年4月28日披露《天津百利特精电气股份有限公司2025年第一季度报告》，公司2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,197.59万元，同比减少8.05%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,129.10万元，同比减少3.36%。公司2025年第一季度财务数据未经审计。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。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

本公司董事会确认，截至本公告披露之日，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。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日

股票简称：百利电气　　股票代码：600468　　公告编号：2025-019

天津百利特精电气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

特别提示

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27日（星期二）上午11:00-12:00

● 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：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年5月20日(星期二)至5月26日(星期一)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600468@benefo.tj.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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月19日、4月28日发布公司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年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月27日上午11:00-12:00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：2025年5月27日上午11:00-12:00

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括总经理朱文斌先生、独立董事张玉利先生、独立董事郝颖先生、总会计师杨云霄先生、董事会秘书刘佳莹女士。如有特殊情况，参会人员可能有所调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月27日上午11:00-12:00，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20日(星期二)至5月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600468@benefo.tj.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、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：022-83963876

联系邮箱：600468@benefo.tj.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（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者的关注和支持。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日

证券代码：688255　　证券简称：凯尔达　　公告编号：2025-019

杭州凯尔达焊接机器人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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

（会议召开时间：2025年5月28日（星期三）15:00-16:00

（会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://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21日(星期三)至5月27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sec@kaierda.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。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日发布公司《2024年年度报告》和《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年度和2025年第一季度经营成果、财务状况等，公司计划于2025年5月28日（星期三）15:00-16:00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

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和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、方式

（一）会议召开时间：2025年5月28日（星期三）15:00-16:00

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

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：侯润石先生

董事、总经理：杨晓先生

独立董事：江乾坤先生

董事会秘书：陈显芽先生

财务负责人：郑名艳女士

（如有特殊情况，参会人员将可能调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月28日（星期三）15:00-16:00，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21日(星期三)至5月27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sec@kaierda.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。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0571-83789560

邮箱：sec@kaierda.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（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。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码：688255　　证券简称：凯尔达　　公告编号：2025-018

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司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：

● 本次会议是否有被否决议案：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19日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,167,922
普通股股东所持有表决权数量	57,167,922
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.5980
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.5980

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为109,858,870股，其中公司回购专户中的股份数量为5,152,000股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为104,706,870股。

（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。

本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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（%）
普通股	56,867,951	99.4752	260,910	0.4563	39,061	0.0685

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（%）
普通股	56,859,585	99.4606	269,276	0.4710	39,061	0.0684

3、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》

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（%）
普通股	56,859,585	99.4606	269,276	0.4710	39,061	0.0684

4、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

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（%）
普通股	56,859,585	99.4606	269,276	0.4710	39,061	0.0684

5、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（%）
普通股	56,859,385	99.4602	261,110	0.4567	47,427	0.0831

6、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（%）
普通股	56,859,585	99.4606	269,276	0.4710	39,061	0.0684

7、议案名称：《关于2024年度财务预算报告的议案》

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（%）
普通股	56,859,585	99.4606	260,910	0.4563	47,427	0.0831

8、议案名称：《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

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（%）
普通股	56,859,585	99.4606	269,276	0.4710	39,061	0.0684

9、议案名称：《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》

9.01议案名称：《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》

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（%）
普通股	41,751,341	99.2669	269,276	0.6402	39,061	0.0929

9.02议案名称：《关于公司向南极电气采购货物的事项》

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（%）
普通股	17,103,268	98.2291	269,276	1.5465	39,061	0.2244

9.03议案名称：《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》

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（%）
普通股	41,759,707	99.2868	260,910	0.6203	39,061	0.0929

9.04议案名称：《关于公司向伺安机器人出售商品的事项》

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（%）
普通股	56,867,951	99.4752	260,910	0.4563	39,061	0.0684

10、议案名称：《关于确认2024年度董事、监事薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案》

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（%）
普通股	1,972,155	85.6207	274,960	11.9373	56,246	2.4420

（三）涉及重大事项，应说明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（%）
4	《关于2024年度利润分配预案的议案》	1,994,824	86.6049	261,110	11.3360	47,427	2.0591
8	《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》	1,995,024	86.6136	269,276	11.6905	39,061	1.6959
9.00	《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》	-	-	-	-	-	-
9.01	《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》	1,995,024	86.6136	269,276	11.6905	39,061	1.6959
9.02	《关于公司向南极电气采购货物的事项》	1,995,024	86.6136	269,276	11.6905	39,061	1.6959
9.03	《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》	2,003,390	86.9768	260,910	11.3273	39,061	1.6959
9.04	《关于公司向伺安机器人出售商品的事项》	2,003,390	86.9768	260,910	11.3273	39,061	1.6959
10	《关于确认2024年度董事、监事薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案》	1,972,155	85.6207	274,960	11.9373	56,246	2.4420

（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议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10。

3、涉及关联股东回避表决的议案：9、10；

应回避表决的关联股东名称：凯尔达集团有限公司、海南珍金投资合伙企业（普通合伙）、安川电机（中国）有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：宋晓明律师、桑何凌律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2025年5月20日

证券代码：600704　　证券简称：物产中大　　公告编号：2025-032

物产中大关于2024年度暨2025年第一季度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个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日下午15:00-16:00在同花顺路演平台召开公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于2025年5月8日披露《物产中大关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》，于5月16日下午15:00-16:00在同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010545）以网络在线交流方式与广大投资者进行交流。公司董事长、高管、独立董事、董秘、财务总监、证券事务代表及相关部门负责人等出席本次业绩说明会，就公司2024年度暨2025年第一季度业绩、经营情况、未来发展等问题与投资者进行互动交流和沟通。

二、本次业绩说明会事先征集和网上投资者提出的主要问题及公司回复

1.为什么2024年投资收益中处置交易性金融资产/衍生金融工具取得的投资收益有24亿，具体是处置了什么资产，可否进行简单罗列？未来是否有可持续性？

答：处置交易性金融资产/衍生金融工具取得的投资收益中约23亿为处置期货合约、期权合约等衍生金融工具取得的投资收益。公司及子公司开展的商品期货及衍生品交易业务与公司供应链业务的日常经营紧密相关，以套期保值为原则，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险，提高盈利能力，计入投资收益的金额随当年的期货行情变动。

2.公司以后会考虑中期分红吗？未来三年公司分红是否稳定？同时分红比例大概能达到多少？

答：公司将加强中长期分红规划，优化现金分红节奏，合理提高现金分红比例，稳定投资者回报预期。根据公司经营状况和财务情况，2025年在满足《公司章程》规定的现金分红条件基础上，争取进一步提升现金分红率，探索实施中期分红，稳定投资者分红预期，增强投资者获得感。

3.公司近几年的毛利率呈现持续下滑趋势，请问是大宗商品价格整体下行导致的吗？同时，公司投资净收益也是因为衍生品对冲带来的收益吗？

答：2024年钢材与工业金属面临需求疲软与价格下行压力，国际油价从年初的上涨转为下半年震荡下行，化工品市场产品价格整体下行，导致公司全年毛利率较上年同期下降。投资收益28.70亿中约23亿为处置期货合约、期权合约等衍生金融工具取得的投资收益。

4.高端制造板块毛利率明显高于其他板块，该板块贡献利润的主要产品和客户结构是怎样的？

答：高端制造板块的主要利润贡献来自线缆、热电、轮胎、镁锭等，如线缆产品有矿用船用橡套类电缆、防火耐高温类特种电缆、控制屏蔽计算机类电缆、高压超高压电缆等高端电缆和民用电缆，利润贡献以高端电缆为主；轮胎品种有全钢胎、半钢胎，销售额各半，利润贡献以半钢胎为主。

5.公司进出口贸易规模占总体贸易规模的比例？涉及区域或国家的细分占比情况？

答：2024年集团进出口业务保持稳健发展态势，其中出口总额约占集团营业总收入的13%，出口国家（境外地区）集中在东盟、中东、中国香港等国家及地区。

6.公司2025年会有什么收购预期？

答：今年以来，公司主要在两大领域持续推进投资并购，一是围绕主业及其产业链上下游物色优质并购标的，不断巩固公司在供应链集成服务行业的“链主”地位；二是积极围绕战略性新兴产业开展并购机会，打造新质生产力，寻求第二增长曲线。

7.公司2025年一季度业绩增长主要原因是什么？对2025年业绩预期情况如何？供应链集成服务板块利润是否会继续下滑？

答：公司2025年一季度销售整体向好，钢材、铁矿砂、废钢、煤炭等主要品类销售量增长，带动公司一季度业绩增长。2025年，公司预算营业总收入6000亿元，营业总成本控制在5964.87亿元以内，公司坚持稳中求进工作总基调，因地制宜发展新质生产力，不断增强核心功能、提升核心竞争力。公司聚焦主责主业，在“稳一体”（智慧供应链集成服务）的基础上，不断丰满“两翼”（金融服务、高端制造），进一步深化改革、强化创新、优化结构，加快打造“大而强、富而美”受人尊敬的优秀上市公司。

8.信泰人寿的经营情况如何，是否已步入正轨？

答：自2023年公司战略入股信泰保险以来，认真贯彻落实国家金融监督管理总局和浙江省委省政府的决策部署，规模总量保持平稳、产品结构持续优化、降本增效成效明显、投资收益水平显著提高、资产负债联动有效增强，实现了经营、指标、队伍、舆情的平稳，主要经营指标及发展质效稳中有进、稳中向好，也得到了上级部门和主要股东单位的充分肯定。

9.公司管理层怎么践行浙江省国资委提出的市值管理？

答：详见公司已披露的《物产中大2025年度估值提升计划》。

10.公司2024年研发投入增长主要来自哪个板块哪些业务，2025年高端制造板块计划在哪些方面加大研发投入？

答：2024年公司研发投入12.54亿元，同比增长17.49%，增长主要来自高端制造板块，如线缆（同比增长13.26%）、热电联产（同比增长14.98%）、轮胎制造（同比增长34.10%）、金属新材料（同比增长16.62%）等。

2025年，公司将进一步加大研发投入力度，重点计划在电线电缆、热电联产、轮胎制造、镁材料等板块加大研发投入，持续培育新质生产力、塑造发展新优势。

11.公司金融板块利润来源主要是哪几家公司（哪几种业务类型），未来的增长会如何？

答：公司金融板块利润主要来源于融资租赁、期货、资产管理等业务，未来将在强化金融业务风险管控前提下，服务集团战略发展大局，推进保险、期货等核心金融牌照业务发展，同时促进产融结合，服务智慧供应链集成服务、高端制造等主业，从而实现金融业务稳健增长。

12.供应链集成服务中，2024年化工板块营收有双位数的增长，未来能否继续保持双位数的高速增长？

答：2024年公司化工品板块完成营收710亿元，同比2023年实现两位数增加。2025年，鉴于全球经济增长放缓、需求减弱等复杂多变的外部环境，化工品下游需求存在一定的不确定性，营收也会受到相应的影响。

13.公司对2025年度估值提升计划落实了哪些？

答：公司已公告2024年度利润分配方案，稳步提升现金分红率，同时积极推动已回购股份的注销，持续加大投资者回报力度。

14.公司2024年外销收入同比增速较快，海外出口如橡胶等表现亮眼，未来海外市场是否有更系统化的战略，如设立海外基地或海外融资？

答：随着中美双方在日内瓦经贸会谈中达成联合声明，特别是双方大幅降低加征关税，公司的海外市场开拓环境有望得到改善。公司一直积极应对市场变化，持续优化产品竞争力和市场布局。对于未来海外市场发展规划，公司会综合多方面因素进行审慎评估，以海外子公司和代表处为载体，积极拓展海外市场，着力培育新业务增长点。

15.在当前大宗商品价格波动和全球供应链分化背景下，公司如何加强周期对冲能力？在商品期货、外汇套保等方面有哪些具体措施？

答：公司积极开拓“一带一路”等新兴市场，通过构建多元化市场与业务结构抵御单一市场依赖度，加速开拓东南亚、中东、欧洲等替代市场，重点拓展RCEP等成员国业务。此外，公司灵活使用期货及衍生品工具对冲现货贸易的价格风险，并且始终严格遵循商品期货、外汇套保中性原则，将套期保值作为核心风险管理策略，实现传统贸易模式与衍生品市场、供应链金融的相互融合。

具体措施有：加强商品期货和衍生品业务管理，编制商品期货及衍生品可行性分析，审核成员公司商品衍生品业务资质；将期货和衍生品业务保证金和权利金峰值纳入预算管理；各成员公司不断提升投研团队和能力建设，利用期货和衍生品工具有效规避自身供应链业务大宗商品价格波动风险。在具体运营过程中，针对现货交易，公司会及时在期货市场进行对应套期保值操作，实现期货与现货价格风险的动态对冲。

16.公司2025年高端制造的预期如何？能否保持两位数的高速增长？

答：公司近三年高端制造板块的营收、利润总额的复合增长率都在两位数，2025年受宏观经济形势以及国内外市场环境影响，预期增速有所减缓，总体仍具备较强韧性，稳中有进。2025年高端制造将坚持以科技创新引领产业创新，因地制宜发展新质生产力，实现高质量发展。一方面是通过加大研发投入、技术创新和工艺改进，加大高附加值产品的研发和生产力度，从而优化产品结构、提升产品竞争力。另一方面从原材料采购、生产制造、物流运输等环节实施精细化管理，扩大销售网络覆盖面，进一步降低采购成本，降低库存。再是精准把握投资方向，关注新材料、新能源、生物医药等高新技术领域，通过股权投资、并购重组等方式抢占发展先机，从而实现中长期稳健增长。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2025-034

山东科汇电力自动化股份有限公司关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第四届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围

变更前经营范围：一般项目：电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；铁路运输基础设备销售；汽车零部件及配件制造；电机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电池制造；电池销售；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；网络技术咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。（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：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；铁路运输基础设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

变更后经营范围：一般项目：电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；铁路运输基础设备销售；汽车零部件及配件制造；电机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电池制造；电池销售；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。（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：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；铁路运输基础设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

上述经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。

二、修订公司章程

根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第十四条　经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；铁路运输基础设备销售；汽车零部件及配件制造；电机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电池制造；电池销售；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。（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：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；铁路运输基础设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）	第十四条　经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；铁路运输基础设备销售；汽车零部件及配件制造；电机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电池制造；电池销售；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。（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：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；铁路运输基础设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

除上述修订外，其他条款不变。

三、相关授权事项

因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会办公室全权办理相关工商变更登记手续。

本次《公司章程》修改须经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2025-036

山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月19日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2025年5月12日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并修改公司章程。同时提请股东大会授权董事会办公室全权办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于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：2025-035）。