

信息披露

证券代码:603007 证券简称:花王生态工程股份有限公司 公告编号:2025-075
关于公司仲裁事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

- 本次案件所处阶段:执行阶段
- 上市公司所处的当事人地位:执行申请人(仲裁申请人、反请求被申请人)
- 涉案的金额:仲裁案中花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”或“花王股份”)向其申请仲裁人中建建筑设计研究院有限公司(以下简称“中建”)或“中建设计”向其支付款项151.37万元(人民币,下同);除前述主要案件外,公司及控股子公司近十二个月内尚未披露的诉讼和仲裁案将累计涉案金额为2,695.86万元(含公司及控股子公司为第三人的案件,未考虑实现债权费用等)。

● 是否对上市公司损益产生负面影响:由于公司本次公告的部分案件尚未结案,尚未执行或执行结果尚存在不确定性,具体影响金额将根据最终裁决和执行金额确定,最终会计处理以及财务数据以经审计后的数据为准。公司将密切关注公司诉讼、仲裁情况,并依据《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行相应的信息披露义务。同时,上述事项不影响公司的正常运营。敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

序号	原告申请人	被告/被申请人	涉案金额	案件进展
1	浦发银行(上海)分行等6人	花王股份	194,44	审理中
2	大丰友邦和源运通地建设有限公司	江苏花王农业科技有限公司	140,33	审理中
3	案外人张丽娟等8人	花王股份	0.00	审理中
4	单笔涉案金额100万元以下公司及控股子公司为被告/被申请人的案件共14件		0.00	-
5	单笔涉案金额100万元以下公司及控股子公司为被告/被申请人的案件共10件		261.19	-
6	单笔涉案金额100万元以下公司及控股子公司为被告/被申请人的案件共10件		261.19	-

注:除上述案件外,花王股份作为第三人涉及一起建设工程施工合同纠纷案件,涉案金额1,872,19万元。

四、本次公告的案件对公司本期利润或后期利润的影响

由于公司本次公告的部分案件尚未结案,尚未执行或执行结果尚存在不确定性,具体影响金额将根据最终裁决和执行金额确定,最终会计处理以及财务数据以经审计后的数据为准。公司将密切关注公司诉讼、仲裁情况,并依据《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行相应的信息披露义务。同时,上述事项不影响公司的正常运营。敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年5月21日

证券代码:603007 证券简称:花王生态工程股份有限公司 关于再次延期回复公司重大资产购买预案的问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

孙曰平先生担任公司第十一届董事会职工代表监事,任期自2024年5月20日起至第十一届董事会换届届满之日止。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年5月21日

证券代码:603007 证券简称:花王生态工程股份有限公司 公告编号:2025-074

花王生态工程股份有限公司关于再次延期回复公司重大资产购买预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

孙曰平先生担任公司第十一届董事会职工代表监事,任期自2024年5月20日起至第十一届董事会换届届满之日止。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年5月21日

证券代码:603007 证券简称:花王生态工程股份有限公司 公告编号:2025-075

花王生态工程股份有限公司关于公司仲裁事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

孙曰平先生担任公司第十一届董事会职工代表监事,任期自2024年5月20日起至第十一届董事会换届届满之日止。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年5月21日

证券代码:603915 证券简称:江苏国茂减速机股份有限公司 公告编号:2025-018

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、通知债权人的原因

江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开了第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《江苏国茂减速机股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定,鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期的考核条件未达成,公司决定对首次授予部分已获授但尚未解除限售的股票进行回购注销。本次拟回购注销数量为公司股份总数的0.69%,即66,632,400股,注销价格由人民币16.65,900.04元/股变更为人民币16.65,663.24元/股,具体情况详见公司于2025年4月25日发布的《江苏国茂减速机股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2025-011)。

二、债权人的申报情况

截至本公告披露日,除前述必要案件外,公司及控股子公司近十二个月内尚未披露的其他诉讼和仲裁案件累计涉案金额为2,695.86万元(含公司及控股子公司为第三人的案件,未考虑实现债权费用等),具体情况如下:

单位:人民币万元

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	464,404,181	99.9956	238,720	0.0026	63,800	0.0019

4、议案名称:公司2024年度报告及摘要

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	464,406,261	99.9956	238,520	0.0024	62,900	0.0017

5、议案名称:关于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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	464,397,781	99.9956	238,720	0.0026	62,900	0.0019

6、议案名称:关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案

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	464,362,791	99.9956	238,000	0.0024	54,900	0.0019

7、议案名称:关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	464,362,791	99.9956	238,520	0.0026	49,600	0.0019

8、议案名称:关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案

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	464,362,791	99.9956	238,520	0.0026	49,600	0.0019

9、议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	464,362,791	99.9956	238,520	0.0026	49,600	0.0019

10、议案名称:关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	464,362,791	99.9956	238,520	0.0026	49,600	0.0019

11、议案名称:关于修订《公司募集资金管理制度》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(%)</th