

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2025-021  
**桂林三金药业股份有限公司**  
**2024年度分红派息实施公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配方案已获2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过,现将分红派息事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1.2024年度利润分配方案已获2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过,拟维持每股分配比例不变的原则,相应调整利润分配总额。

2.公司向回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派,截至目前,公司回购专用证券账户中的股份为0股。

3.自上述分配方案披露至实施期间公司总股本及应分配股数未发生变化。

4.本次实施的分红派息方案与股东大会审议通过的方案及其调整原则一致。

5.本次实施的分红派息方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的分红派息方案

公司2024年度分红派息方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的587,568,600股为基数,预计共分配现金红利205,649,010.00(含税);如公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变的原则,相应调整利润分配总额。

2.公司向回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派,截至目前,公司回购专用证券账户中的股份为0股。

3.自上述分配方案披露至实施期间公司总股本及应分配股数未发生变化。

4.本次实施的分红派息方案与股东大会审议通过的方案及其调整原则一致。

5.本次实施的分红派息方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

三、本次实施的分红派息方案

公司2024年度分红派息方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的587,

568,600股为基数,向全体股东每10股派35.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。根据公司现有总股本

587,568,600股为基数,预计共分配现金红利205,649,010.00(含税);如公司在实施权

益分派的股权登记日前总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变的原则,相

应调整利润分配总额。

2.公司向回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派,截至目前,公司回购专用证券账户中的股份为0股。

3.自上述分配方案披露至实施期间公司总股本及应分配股数未发生变化。

4.本次实施的分红派息方案与股东大会审议通过的方案及其调整原则一致。

5.本次实施的分红派息方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

四、分红派息对象

本次分红派息对象为:截止2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、分配方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月30日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行发放:

序号	股东账号	股东名称
1	00*****651	桂林三金集团股份有限公司
2	00*****648	唐健伟
3	00*****414	邹唯
4	00*****215	谢元刚
5	00*****025	蒋海

在权属界定分派业务申请期间(申请日:2025年5月20日至登记日:2025年5月29日),如因股东账户内股东减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询办法

咨询地址:广西桂林市临桂区人民南路9号桂林三金药业股份有限公司董事会办公室

咨询联系人:李云丽、朱烽

咨询电话:0773-5829106,0773-5829109

传真电话:0773-5839652

七、备查文件

1.公司2024年度股东大会会议;

2.公司第八届董事会第三次会议决议;

3.中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

2025年5月22日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:2025-022

**宁波富达股份有限公司关于选举职工董事及调整部分专门委员会委员的公告**

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、完整性承担个别及连带责任。

宁波富达股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开职工大会选举第十一届监事会职工董事,同日,召开第十一届十四次董事会,审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》,同意公司对相关董事会专门委员会组成人员进行调整。

一、选举职工董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会由7名董事组成,其中职工董事1名,由公司职工大会选举产生。公司于2025年5月20日召开职工大会,选举章庆华先生(简历附后)为公司第十一届董事会职工董事,任期至公司第十一届董事会任期届满之日止。

二、调整部分专门委员会专门委员会委员的情况

公司于2025年5月19日召开了2024年度股东大会审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》,一致同意补选赵勇先生、沈明杰先生为公司第十一届董事会非独立董事,任期至公司第十一届董事会任期届满之日止。具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《宁波富达2024年度股东大会决议公告》。

根据上述变化,除薪酬与考核委员会委员不变外,公司对其他相关专门委员会委员进行了调整,调整后各专门委员会委员组成情况如下:

序号	委员会名称	召集人	委员
1	审计委员会	邵晓峰(独董)	徐衍修(独董)、章庆华
2	提名委员会	阮青松(独董)	徐衍修(独董)、沈明杰
3	薪酬与考核委员会	徐衍修(独董)	邵晓峰(独董)
4	战略与ESG委员会	郑铭均	阮青松(独董)、赵勇

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2025年5月22日

附:职工董事简历

章庆华:男,汉族,1993年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理工程师,具有良好从业资格,曾任宁波蓝光工程建设有限公司工程拓展部施工员;宁波城建投资控股有限公司纪检监察室(巡察组)纪检监察专员;宁波城建投资集团有限公司公司办公室职员;宁波市生态环境保护集团有限公司综合办公室(组织人事部)副经理(主持工作)、投资管理部副经理(兼)。现任宁波富达股份有限公司综合管理部副经理(主持工作)。

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:2025-023

**宁波富达股份有限公司十一届十四次董事会决议公告**

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、完整性承担个别及连带责任。

●特别提示:

经自查,本次交易核查范围内的内幕信息知情人在自查期间内均不存在买卖公司股票的情况。

宁波富达股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月10日,公司披露了《关于终止筹划重大资产重组事项相关主体买卖股票情况的自查报告》

根据上述变化,除薪酬与考核委员会委员不变外,公司对其他相关专门委员会委员进行了调整,调整后各专门委员会委员组成情况如下:

序号	委员会名称	召集人	委员
1	审计委员会	邵晓峰(独董)	徐衍修(独董)、章庆华
2	提名委员会	阮青松(独董)	徐衍修(独董)、沈明杰
3	薪酬与考核委员会	徐衍修(独董)	邵晓峰(独董)
4	战略与ESG委员会	郑铭均	阮青松(独董)、赵勇

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2025年5月22日

附:职工董事简历

章庆华:男,汉族,1993年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理工程师,具有良好从业资格,曾任宁波蓝光工程建设有限公司工程拓展部施工员;宁波城建投资控股有限公司纪检监察室(巡察组)纪检监察专员;宁波城建投资集团有限公司公司办公室职员;宁波市生态环境保护集团有限公司综合办公室(组织人事部)副经理(主持工作)、投资管理部副经理(兼)。现任宁波富达股份有限公司综合管理部副经理(主持工作)。

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:2025-024

**宁波富达股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项相关主体买卖股票情况的自查报告**

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、完整性承担个别及连带责任。

●特别提示:

经自查,本次交易核查范围内的内幕信息知情人在自查期间内均不存在买卖公司股票的情况。

宁波富达股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月10日,公司披露了《关于终止筹划重大资产重组事项相关主体买卖股票情况的自查报告》

根据上述变化,除薪酬与考核委员会委员不变外,公司对其他相关专门委员会委员进行了调整,调整后各专门委员会委员组成情况如下:

序号	委员会名称	召集人	委员
1	审计委员会	邵晓峰(独董)	徐衍修(独董)、章庆华
2	提名委员会	阮青松(独董)	徐衍修(独董)、沈明杰
3	薪酬与考核委员会	徐衍修(独董)	邵晓峰(独董)
4	战略与ESG委员会	郑铭均	阮青松(独董)、赵勇

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2025年5月22日

附:职工董事简历

章庆华:男,汉族,1993年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理工程师,具有良好从业资格,曾任宁波蓝光工程建设有限公司工程拓展部施工员;宁波城建投资控股有限公司纪检监察室(巡察组)纪检监察专员;宁波城建投资集团有限公司公司办公室职员;宁波市生态环境保护集团有限公司综合办公室(组织人事部)副经理(主持工作)、投资管理部副经理(兼)。现任宁波富达股份有限公司综合管理部副经理(主持工作)。

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2025-023

**株洲时代新材料科技股份有限公司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、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21日

(二)股东大会召开地点:株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区103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	373
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	406,773,004
3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司表决权股份总数的比例(%)	65.221

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长彭华先生主持会议,会议采用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。