证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2025-038

中山大洋电机股份有限公司关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司第七届董事会由9名董事组成,其中职工代表董事1名,由职工代表大会选举产生。

公司于2025年5月20日在公司会议室召开职工代表大会,经与会职工代表认真审议,一致同意选举刘博先生(简历详见附件)为公司第七届董事会职工代表董事,与公司2024年年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期与公司第七届董事会任期一致。

刘博先生具备担任公司董事的任职资格和条件,当选后,公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
董事会
2025年5月21日

附件:职工代表董事简历

刘博先生,1988年出生,硕士研究生学历。历任广州证券股份有限公司债券融资总部高级经理、资产管理事业部投资主办人、客户与机构管理总部业务总监、广西分公司负责人、西部利得基金管理有限公司战略客户部总经理助理。2020年2月入职公司,曾任公司董事会秘书,现任公司董事、副总裁。

刘博先生目前持有公司股份889,660股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘博先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2025-039

中山大洋电机股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日下午17:00时在中山喜来登酒店会议室召开第七届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间的要求,会议通知于公司2024年年度股东大会和职工代表大会选举产生第七届董事会成员后以现场、邮件方式送达全体董事。会议由过半数董事推选鲁楚平先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开,经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

同意选举鲁楚平先生为公司第七届董事会董事长;选举徐海明先生为公司第七届董事会副董事长。任期与公司第七届董事会任期一致。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

公司第七届董事会各专门委员会成员具体如下:

战略与ESG委员会:鲁楚平、刘博、张承宁(独立董事)、陈良(独立董事),鲁楚平为召集人。

审计委员会:张永德(独立董事)、彭惠、陈良(独立董事),张永德为召集人。

提名委员会:张承宁(独立董事)、徐海明、石静霞(独立董事),张承宁为召集人。

薪酬与考核委员会:石静霞(独立董事)、刘自文、张永德(独立董事),石静霞为召集人。

上述各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

同意聘任徐海明先生担任公司总裁,任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

同意聘任刘自文女士担任公司常务副总裁,伍小云先生担任公司副总裁兼财务负责人,刘博先生担任公司副总裁。任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。其中,关于聘任公司财务负责人事项,亦已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

同意聘任肖亮满先生担任公司董事会秘书,任期与公司第七届董事会任期一致。

肖亮满先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验,其任职符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

肖亮满先生的联系方式:

电话:0760-88555306

传真:0760-88559031

电子邮箱:xiaoliangman@broad-ocean.com

联系地址:中山市西区沙朗广丰工业大道1号

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

六、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

同意聘任彭新定先生担任公司审计负责人,任期与公司第七届董事会任期一致。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2025年5月21日

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2025-040

中山大洋电机股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计负责人的公告

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。

中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,选举产生了公司第七届董事会非独立董事4名,独立董事4名。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名,共同组成了公司第七届董事会。同日,公司召开第七届董事会第一次会议,选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任了公司新一届高级管理人员(总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书)和审计负责人。现将具体情况公告如下:

一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

(一)董事会成员

公司第七届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事4名,成员如下:

非独立董事:鲁楚平(董事长)、徐海明(副董事长)、彭惠、刘自文、刘博(职工代表董事)

独立董事:张承宁、石静霞、张永德、陈良

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

以上各位董事的简历详见附件。

(二)董事会专门委员会成员

战略与ESG委员会:鲁楚平、刘博、张承宁(独立董事)、陈良(独立董事),鲁楚平为召集人。

审计委员会:张永德(独立董事)、彭惠、陈良(独立董事),张永德为召集人。

提名委员会:张承宁(独立董事)、徐海明、石静霞(独立董事),张承宁为召集人。

薪酬与考核委员会:石静霞(独立董事)、刘自文、张永德(独立董事),石静霞为召集人。

以上各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

二、聘任高级管理人员情况

总裁:徐海明

常务副总裁:刘自文

副总裁:伍小云、刘博

财务负责人:伍小云

董事会秘书:肖亮满

以上各位高级管理人员的简历详见附件。

公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件,任期与公司第七届董事会任期一致。

公司董事会秘书肖亮满先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备相关专业知识、工作经历和有关上市公司规范运作、信息披露及投资者管理等能力。肖亮满先生的联系方式如下:

电话:0760-88555306

传真:0760-88559031

电子邮箱:xiaoliangman@broad-ocean.com

联系地址:中山市西区沙朗广丰工业大道1号

三、聘任审计负责人情况

公司第七届董事会同意聘任彭新定先生(简历详见附件)为公司审计负责人,任期与公司第七届董事会任期一致。彭新定先生的教育背景、专业知识、技能、工作经历和审计管理经验均具备胜任所聘岗位的职责要求。

四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后,刘奕华先生、侯予先生、郑馥丽女士因任期届满不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务,也不在公司担任其他职务;王侦彪先生、郦黎明先生、彭魏文先生因任期届满不再担任公司监事职务,将仍在公司担任其他职务;刘博先生因任期届满不再担任公司董事会秘书职务,将仍在公司担任董事、副总裁职务。

截至本公告披露日,刘奕华先生、侯予先生、郑馥丽女士、王侦彪先生、彭魏文先生未持有公司股份,郦黎明先生持有公司股份174,360股。郦黎明先生离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定,对其所持公司股份进行合规管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司稳健发展和规范运作所做出的贡献表示衷心地感谢!

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
董事会
2025年5月21日

附件:

一、第七届董事会董事简历

1. 鲁楚平先生,1965年出生,本科学历,工程师。1988年起先后担任中山威力集团洗衣机厂工程师、中山威力集团电机厂副厂长,2000年起任大洋电机有限董事长、法定代表人。曾任中国微特电机与组件行业协会副理事长等职务,现任中山市青年企业家协会名誉会长、公司董事长。

鲁楚平先生目前持有公司股份613,591,916股,为公司控股股东,与公司董事彭惠女士为夫妻关系,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁楚平先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2. 徐海明先生,1963年出生,研究生学历。1982年起在武汉铁路分局工作,1992年任职于广州先导技术工程有限公司担任总经理。2001年加入中山市大洋电机有限公司任总经理。现任中国微特电机与组件行业协会副理事长,公司副董事长、总裁。

徐海明先生目前持有公司股份139,687,320股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐海明先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3. 彭惠女士,1968年出生,大专学历,会计师、审计师。2000年加入中山市大洋电机有限公司,现任公司董事。

彭惠女士目前持有公司股份48,090,000股,与公司控股股东鲁楚平先生为夫妻关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。彭惠女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 刘自文女士,1969年出生,大专学历,工程师。1991年起在湖南娄底机电厂工作。2000年加入大洋电机从事生产管理工作,曾任公司监事会主席,现任公司董事、常务副总裁。

刘自文女士目前持有公司股份1,263,730股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘自文女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5. 刘博先生,1988年出生,硕士研究生学历。历任广州证券股份有限公司债券融资总部高级经理、资产管理事业部投资主办人、客户与机构管理总部业务总监、广西分公司负责人、西部利得基金管理有限公司战略客户部总经理助理。2020年2月入职公司,曾任公司董事会秘书,现任公司董事、副总裁。

刘博先生目前持有公司股份889,660股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘博先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6. 张承宁先生,1963年出生,工学博士,北京理工大学二级教授、博士生导师;中国汽车工程学会电动汽车产业技术创新战略联盟(国家级)专家委员会委员。张承宁先生自1994年以来长期从事电驱动车辆电机驱动系统、能量管理系统、整车综合控制与数字化网络系统、充电系统等方面的研究工作,承担过国家863计划、工信部科技专项、北京市科技计划、企业横向合作以及国家自然科学基金有关电驱动方向的多个项目或课题的研究工作,获得2004年度和2009年度两次国家技术发明二等奖。现任公司独立董事。

张承宁先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明,未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张承宁先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7. 石静霞女士,1970年出生,美国耶鲁大学法学博士,曾任对外经济贸易大学法学院院长,现任中国人民大学杰出学者A岗特聘教授、博士生导师,兼任世界银行投资争端解决中心调解员、国际统一私法协会执行理事会成员、中国国际经济法学会副会长、中国法学会世界贸易组织法研究会副会长兼秘书长、第八届国务院学位办法学学科评议组成员等职务。曾任晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事,现任北京首都在线科技股份有限公司及公司独立董事。

石静霞女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。石静霞女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8. 张永德先生,1979年出生,本科学历,中国注册会计师、中国注册税务师、中国资产评估师。2005年10月至2023年8月,担任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级审计经理。2023年9月至今,担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。曾任山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事;现任深圳市实益达科技股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司及公司独立董事。

张永德先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张永德先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

9. 陈良先生,1984年出生,美国佐治亚理工学院工学博士,西安交通大学能源与动力工程学院的教授、博士生导师。陈良先生主要研究方向包括热管理与制冷系统轻小型化技术、高速透平机械和低温制冷技术,曾主持国家自然科学基金等纵向课题以及企业研发项目20余项,发表学术期刊论文70余篇,授权发明专利20余项。陈良先生入选了王宽诚青年学者计划、2019年陕西省高校青年杰出人才支持计划,目前担任国家能源液氢技术重点实验室学术委员会委员、中国航空学会流动控制与热管理分会青年委员、《低温工程》编委会委员等职务。现任公司独立董事。

陈良先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明,未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈良先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、高级管理人员、审计负责人简历

1. 伍小云先生,1975年出生,本科学历,注册会计师。曾在佛山市三水中畅玩具有限公司、广东省南海冠星陶瓷有限公司、浙江上虞银鲸陶瓷有限公司等公司从事会计及财务管理工作。2004年进入公司,历任成本主管、财务管理部部长、财务总监,现任公司财务负责人。

伍小云先生目前持有公司股份1,249,530股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。伍小云先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2. 肖亮满先生,1982年出生,本科学历,毕业于湖南大学,中级经济师、中级会计师,2012年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》;曾任职于深圳百达五金塑料制造有限公司、国元证券股份有限公司中山营业部,2011年6月入职公司,历任投资管理专员、证券事务部长及证券事务代表等职务,现任公司董事会秘书。

肖亮满先生目前持有公司股份124,350股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。肖亮满先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3. 彭新定先生,1971年出生,本科学历,注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师;先后在湖南省双峰县外贸总公司、深圳市东阳光实业发展有限公司、万隆会计师事务所广东分所等公司从事会计与审计工作;曾任公司审计管理部部长,现任公司审计负责人。

彭新定先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询,彭新定先生不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券简称:东安动力 证券代码:600178 编号:临2025-037

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日(星期三)在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)召开了2025年第一季度业绩说明会,现将业绩说明会召开情况公告如下:

一、2025年第一季度业绩说明会召开基本情况

1.会议召开时间:2025年5月21日下午15:00-16:00

2.会议召开地点:上证路演中心

3.会议召开方式:上证路演中心网络互动

4.会议出席情况:公司总经理靳松先生、总会计师王向坤先生、董事会秘书王江华先生、独立董事韩东平女士出席了业绩说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次交流会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、高管您好,请问您如何看待行业未来的发展前景?谢谢。

回复:投资者您好,2024年,我国插混车型累计销售514.1万辆,同比增长83.3%,占新能源汽车销量比例为40%,较2023年提高10.4个百分点,成为带动新能源汽车增长的新动能。公司判断,未来5-10年,新能源是我国汽车行业的发展趋势,特别是插混车型,可以解决纯电车型的里程焦虑等问题,是我国汽车新能源的主要发展方向。我公司的插混产品(增程器、混动发动机及混动专用变速器),主要布局于该方向,符合行业趋势,感谢您的关注。

2、“目前已与80%以上优质头部新势力客户建立了新市场项目合作” 这是贵公司公众号发布的资讯中的原文,请问公司怎么定义的“优质头部新势力客户”?

回复:投资者您好,本公司公众号所说的优质头部新势力,主要指近年来新进入汽车行业的企业,其产品销量处于细分行业前列,且增速较高,企业被媒体广泛关注,本定义是我公司对汽车市场的理解,不代表行业判断,感谢您的关注。

3、2025年一季度,公司营业收入变化不大,存货较期初增加2.7亿元,后续是有增量订单吗?

回复:投资者您好,根据公司2025年经营计划,预计市场需求将增长,一季度提前增加存货储备,以满足未来销售需要。半年度,库存预计能够降低,感谢您的关注。

4、全国新能源汽车占比接近50%,公司在新能源产品方面如何布局?

回复:投资者您好,近年来,国内汽车行业加速新能源转型,公司作为国内最早开发增程器的企业,与国内众多造车新势力建立了合作,2025年,将有多款匹配公司增程器的车型上市。另外,公司基于AT技术开发的混动专用变速器(DHT),搭载郑州日产Frontier Pro车型,预计年内上市。同时,公司也在开展甲醇、氢燃料等清洁能源发动机的研发,感谢您的关注。

5、高管您好,请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些?谢谢。

回复:投资者您好,公司改善盈利能力主要基于以下方面:一是新产品和新市场的项目上量,今年1-4月销量上升,主要来自于新产品和新市场;二是全员价值创造活动,通过开展制造降本、采购降本等活动,发挥东安动力与东安汽发协同效应,改善公司的盈利能力,感谢您的关注。

6、公司有没有回购股票的计划

回复:投资者您好,公司目前暂无回购股票的计划,后续情况,请关注公司公告,感谢您的关注。

7、公司一季度毛利率4.29%,比同期下降是什么原因?

回复:投资者您好,公司产品毛利率下降,主要受到行业内卷,新能源转型等影响,也与公司生产线建设后折旧增加有关,另外,按照新会计准则,部分费用调整至生产成本,也降低了产品的毛利率。为改善产品的盈利能力,企业加大了市场开拓,公司前期部分定点客户开始陆续批量生产,1-4月份,销售整机20.33万台,同比增长36.14%。另外,公司持续开展全面价值创造活动,包括制造降本、供应商降价等工作,压减成本,也有利于改善盈利能力,感谢您的关注。

8、高管您好,能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现?谢谢。

回复:投资者您好,一季度,我国汽车产销量分别为756.1和747万辆,同比增长14.5%和11.2%,保持了较快增长态势。汽油发动机行业,除我公司外,其他企业均未独立上市,公司不掌握其业绩数据。根据中国汽车工业协会的数据,一季度,汽车工业重点企业营业利润、利润总额分别较上年同期增长3.3%和4.1%,感谢您对公司及行业的关注。

9、公司增程动力研究院已经竣工开始使用了吗?

回复:投资者您好,公司增程动力系统研究院建设项目已基本完成建设,正在办理竣工手续。该项目将提高公司研发的硬件水平,助力研发能力的提升,感谢您对公司的关注。

10、请问公司控股股东变更的进度如何

回复:投资者您好,2025年2月10日,公司刊登了控股股东变更的提示性公告,如有后续进展,公司将及时刊登进展公告,感谢您的关注。

11、高管您好。请问贵公司本期财务报告中,盈利表现如何?谢谢。

回复:投资者您好,2025年1季度,公司实现归属于母公司股东的净利润373万元,较上年同期实现扭亏。公司将通过持续开展全员价值创造活动,改善盈利状况,感谢您对公司的关注。

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次说明会的具体情况,详见上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。感谢参加本次交流会的投资者,感谢长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码:301059 证券简称:金三江 公告编号:2025-028

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2025年5月21日(星期三)在公司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16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。

会议由董事长赵国法先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司已实施了2023年年度利润分配及2024年年度利润分配,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”),《金三江2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权,公司董事会对限制性股票授予价格进行调整,由4.34元/股调整为4.07元/股。

1.01审议通过《关于调整董事长赵国法2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

1.02审议通过《关于调整董事任振雪2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

1.03审议通过《关于调整董事王宪伟2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王宪伟先生回避表决。

1.04审议通过《关于调整董事吴卓瑜2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事吴卓瑜先生回避表决。

1.05审议通过《关于调整其他高级管理人员、核心经理及主管人员2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》(2025-030)。

(二)审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划(草案)》等的相关规定,公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件,本次可归属的限制性股票数量为62.7618万股。根据公司2023年年度股东大会的授权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就,同意为符合归属条件的55名激励对象办理归属相关事宜。

2.01审议通过《关于2024年限制性股票激励计划授予董事长赵国法部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

2.02审议通过《关于2024年限制性股票激励计划授予董事任振雪部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

2.03审议通过《关于2024年限制性股票激励计划授予董事王宪伟部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王宪伟先生回避表决。

2.04审议通过《关于2024年限制性股票激励计划授予董事吴卓瑜部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事吴卓瑜先生回避表决。

2.05审议通过《关于2024年限制性股票激励计划授予其他高级管理人员、核心经理及主管人员部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》(2025-031)。

(三)审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划(草案)》等的相关规定,鉴于部分激励对象因离职或绩效考核结果未达标等原因,其已获授但未归属的44.0028万股限制性股票不得归属并由公司作废处理。

3.01审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划董事长赵国法部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

3.02审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划董事任振雪部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

3.03审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划董事吴卓瑜部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王宪伟先生回避表决。

3.04审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划董事王宪伟部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事吴卓瑜先生回避表决。

3.05审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划其他高级管理人员、核心经理及主管人员已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女士回避表决。

具体内容详见同日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(2025-032)。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议;

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 编号:临2025-041

北京空港科技园区股份有限公司股票交易风险提示性公告

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。

重要内容提示:

●北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)股票于2025年5月16日、5月19日、5月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,公司已于2025年5月21日披露了《空港股份关于股票交易异常波动公告》(公告编号:临2025-040),2025年5月21日,公司股票再次涨停,公司股票股价短期涨幅较大,存在一定交易风险。公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。

●二级市场交易风险:截至2025年5月21日,公司收盘价格为13.04元,根据中证指数有限公司官网发布的数据,公司所属行业分类“E建筑业”最新市净率为0.63倍,公司最新市净率为3.95倍,高于同行业上市公司平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策、审慎投资。

●生产经营风险:公司于2025年4月29日、2025年4月30日披露了《空港股份2024年年度报告》《空港股份2025年第一季度报告》,2024年全年实现营业收入48,178.29万元,同比2023年度下降6.73%;实现归属于上市公司股东的净利润-9,622.51万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,623.69万元,以上数据已经审计。2025年第一季度实现营业收入15,283.36万元,因发生同一控制下企业合并对财务数据进行了追溯调整,营业收入同比2024年第一季度下降6.13%,以上数据未经审计。

一、二级市场交易风险

公司股票于2025年5月16日、5月19日、5月20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。2025年5月21日,公司股票再次涨停,收盘价格为13.04元。根据中证指数有限公司官网发布的数据,公司所属行业分类“E建筑业”最新市净率为0.63倍,公司最新市净率为