

## 江西国科军工集团股份有限公司2024年度权益分派实施公告

证券代码:688543

证券简称:国科军工

公告编号:2025-033

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。

- 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份未全部上市流通
- 是否涉及差异化分红转送：是
- 每股分配比例，每股转增比例
- 每股现金红利0.9元
- 每股转增0.2股
- 相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上	现金红利发放日
2025/5/28	2025/5/29	2025/5/29	2025/5/29

-，通过方式：转增股本方案的股东的大股东届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2025年4月16日召开的2024年度股东大会审议通过。

## 二、分配、转增股本方案

1、发放年度：2024年度

## 2、派息对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

## 3、差异化分红送转方案：

## (1) 差异化红利送转方案

本次利润分配方案实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本，向全体股东按每股派发现金红利0.9元（含税），同时进行资本公积转增股本，向全体股东按每股转增0.2股。截止权益分派实施股权登记日的公司总股本为175,701,957股，扣减公司回购的股份1,666,532股，本次实际参与分配的股本数为174,036,024股，合计派发现金额156,131,521.60元（含税），转增股本34,807,004股。

## (2) 次次差异化分红除权除息的计算依据

公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

派息现金分红=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=174,036,024元×0.9-175,701,567元=0.19810元/股（含税）。

派息的流通股变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本=174,036,024元×0.2-175,701,567元=0.19810。

除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股变动比例）=（前收盘价格-0.19810）÷（1+0.19810）。

## 三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上	现金红利发放日
2025/5/28	2025/5/29	2025/5/29	2025/5/29

## 四、分配、转增股本实施办法

## 1、实施办法

(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(2) 转增股数由股东按持股数比例自动计入股东账户。

## 2、发行对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在股东持股数，按比例直接计入股东账户。

## 3、(1) 浙江省军工控股集团有限公司

(2) 南昌嘉源投资管理中心（有限合伙）

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025年5月22日

证券代码:605033 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-013

## 众望布艺股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年5月21日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2025年5月16日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事4名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司监事会对会议召集和召开程序、议案审议情况、会议表决情况进行了如下确认：

1、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易的议案》

本议案需回避表决，同意票数3票，反对票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认2024年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2025年5月22日

证券代码:605033 证券简称:众望布艺 公告编号:2025-014

## 众望布艺股份有限公司关于追认2024年度日常关联交易的公告

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。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司（以下简称“余杭农商银行”）购买了一笔理财产品（2年期大额存单），本金计1,500,000元人民币，该笔理财产品于2025年1月10日已提前赎回，持有期间实现利息收入共计276,000元。

● ● ● 公司与余杭农商银行为公司关联方，公司与余杭农商银行的上述交易构成关联交易。

● ● ● 公司召开了第二届董事会和独立董事第二次专门会议和第三届董事会第七次会议，对上述关联交易事项进行了补充审议，在审议上述关联交易时，关联董事回避表决。

## 一、关联交易概述

公司与余杭农商银行的关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则公平、公正，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互惠双赢的平等互惠关系，不存在损害公司或中小股东的利益的情形。

（二）上述日常关联交易基于公司正常生产经营所，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益。

（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

（四）公司未来将进一步完善关联交易信息维护工作，并对关联交易进行持续跟踪，严格执行关联交易的审议程序和披露程序。

五、关联交易履行的审议程序

2025年5月21日，公司召开了第三届董事会独立董事第一次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的议案》，独立董事认为，公司发生的日常关联交易建立在有关各方充分协商的基础上，所追认的2024年度日常关联交易是公司基于正常生产经营所需，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率，在平等、互利基础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东利益，同意将该议案提交董事会审议。

2025年5月21日，公司第二届董事会和独立董事第二次专门会议和第三届董事会第七次会议，对上述关联交易事项进行了补充审议，在审议上述关联交易时，关联董事回避表决。

## 二、关联方的基本情况及关联关系

1、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

2、注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号

法定代表人：朱晓龙

注册资本：163,505,1311万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营

零售业务。

2025年5月22日

证券代码:603276 证券简称:海兴新材 公告编号:2025-036

## 江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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责任。

重要内容提示：● 委托理财金额：暂时闲置募集资金8,000.00万元

● 投资种类：银行理财产品

● 履行的审议程序：江苏省恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示：公司拟购买的现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和操作风险等的影响产生投资风险，敬请投资者注意投资风险。

一、部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年11月10日使用部分暂时闲置募集资金8,000.00万元购买了宁波银行股份有限公司宜兴支行结构性存款（公告编号：2024-057），截至目前公司已收回本金8,000.00万元，并收到理财收益85.36万元，本金及收益已归至募集资金专户。

二、本次现金管理的基本情况

(一) 投资人的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益和获取投资回报。

(二) 资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集资金。

(三) 本次现金管理产品的基本情况

(四) 现金管理受托方情况

宁波银行股份有限公司宜兴支行与公司、公司控股股东、公司实际控制人不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、持有期限不超过12个月（含）、有保本约定的理财产品，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，在存在一定的系统性风险时，收益将产生波动，理财收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

(二) 风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品的审批和执行程序，有效开展和规范理财产品的购买事宜，确保理资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向，项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，定期履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司在保证募集资金投资项目实施的前提下合理安排资金需求和正常生产经营需求情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为公司取得更多的投资回报。

五、相关协议情况

公司于2023年9月25日召开了第二届董事会第十一会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币51,500.00万元（含51,500.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司于2024年1月12日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币51,000.00万元（含51,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司开设募集资金理财专户（开户银行：中国银行宜兴分行营业部，账号：467681201506）用于闲置募集资金购买理财产品，上述募集资金理财专户不用于存放非募集资金或用作其他用途。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2025年5月22日

## 山鹰国际控股股份公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:600567 证券简称:山鹰国际 公告编号:2025-038

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，并对其实内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决决议案；无
- 一、会议召开和出席情况
  - (一)股东大会议召开的时间：2025年5月21日
  - (二)股东大会议召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
  - (三)出席会议的普通股股东和表决权优先股股东及其持有股份情况：
    - 1.出席会议的普通股股东和表决权优先股股东人数：1,034人
    - 2.出席会议的普通股股东和表决权优先股股东持股总数（股）：1,483,647,330
    - 3.出席会议的股东所持有的表决权优先股股东占公司表决权股份总数的比例（%）：27.28%

(四)表决方式是否符合《上市公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长吴建忠先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开表决。浙江天册律师事务所律师傅肖宁先生、武芳先生出席了本次会议并见证公证。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,446,966,509	97,4602	36,157,784

1,523,037 0.1028

11、议案名称：关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,447,903,604	98,9110	14,561,989

1,591,737 0.1074

12、议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案

审议结果：通过