

B014 Disclosure 信息披露

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2025-026
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于变更投资者热线电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务需要,重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)自2025年6月28日起启用新的投资者热线电话,原联系电话不再使用,相关情况公告如下:

变更事项	董秘会秘书	证券事务代表
联系人	邹永生	胡正锦
投资热线电话(含传真)	023-88516507	023-88516507
邮箱	wxsz@fzcz.com	xiez@fzcz.com

除上述变更内容外,公司其他信息均保持不变。敬请广大投资者注意上述变更事项。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2025年5月24日

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2025-024
航天工业发展股份有限公司关于变更投资者联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提升投资者服务质量,优化投资者沟通渠道,航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)对投资者联系电话进行变更,具体变更情况如下:

变更事项	变更前	变更后
投资者联系电话	0591-82621218	010-5731368

变更后的投资者联系电话自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外,公司注册地址、投资者电子邮箱等其他联系方式均保持不变。

敬请广大投资者注意。由此带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董事会
2025年5月23日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-022
山东鲁阳节能材料股份有限公司第十一届董事会第十四次(临时)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。

一、董事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十四次(临时)会议通知及有关通知分别于2025年5月16日和5月21日以电子邮件的方式发出至全体董事。

全体与会董事一致同意豁免本次会议不充分通知的时限。本次会议于2025年5月22日在上海现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事长John Charles Dandalop IV先生主持,应参加会议董事8人,实际参加会议董事7人,其中Paul Wallis董事未能亲自出席会议,其委托Chad Evans Cannon董事投票表决。董事John Charles Dandalop IV,独立董事胡基朱,陈清滨、李军以视频会议方式参加会议。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议,会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会议审议情况

经与会董事认真审议,以投票表决的方式审议通过以下议案:

1、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就。同意为符合解除限售条件的72名激励对象办理解除限售手续,可解除限售的限制性股票为768,600股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市中伦律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见公司于2025年5月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

2、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

3、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

4、审议通过《关于修订公司部分治理管理制度的议案》

4.1、审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.2、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.3、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.4、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.5、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.6、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.7、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.8、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.9、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.10、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.11、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.12、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.13、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.14、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.15、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.16、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.17、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.18、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.19、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.20、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.21、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.22、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.23、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.24、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.25、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.26、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.27、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.28、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.29、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.30、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.31、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.32、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.33、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.34、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.35、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.36、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.37、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.38、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.39、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.40、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.41、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.42、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.43、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.44、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.45、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.46、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.47、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.48、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额利润奖励的公告〉》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4.49、审议通过《关于修订〈高级管理人员2025年度奖金及超额