证券代码:600505　证券简称:西昌电力　公告编号:2025-035

四川西昌电力股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年06月05日（星期四）09:30-10:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2025年05月28日（星期三）至06月04日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xcdlgs@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月18日发布公司《2024年度报告》《2024年度利润分配预案的公告》,2025年4月30日发布《2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、财务状况、经营成果、现金分红等具体情况,公司计划于2025年06月05日（星期四）09:30-10:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、财务状况、经营成果、现金分红等具体情况,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2025年06月05日（星期四）09:30-10:30

（二）会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)

（三）会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

党委书记、董事长:张劲

党委副书记、副董事长、总经理:朱国政

董事会秘书:晏科

财务总监:易华焱

独立董事:何云

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年06月05日（星期四）09:30-10:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月28日（星期三）至06月04日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱xcdlgs@126.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0834-3830167

邮箱:xcdlgs@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司

2025年5月27日

证券代码:002789　证券简称:*ST建艺　公告编号:2025-084

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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。

2025年5月26日,深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经公司控股股东珠海正方集团有限公司提名、董事会提名委员会审查,董事会同意石访先生、庄萱萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,其简历详见本公告附件。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行选举,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年5月26日

附件:非独立董事候选人简历

1、石访,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1986年,本科学历,管理学学士。曾任珠海华润银行总行审计部职员、珠海市横琴稀贵商品交易中心合规稽核部职员、珠海市香洲区国有资产管理中心财务总监等职。现任珠海正方集团有限公司董事、副总经理。

截至本公告日,石访先生未持有本公司股份,除在公司控股股东珠海正方集团有限公司及其关联公司任职外,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查,尚未有明确结论意见;(7)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。

2、庄萱萍,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1976年,本科学历。曾任广东省岭南工业公司珠海分公司财务部会计、珠海嵘泰有色金属有限公司财务部主管兼行政部经理、珠海凌达压缩机有限公司财务部成本管理、珠海格力电器股份有限公司审计部审计组组长、陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司审计部部长、珠海港股份有限公司审计经理、珠海市高新建设投资有限公司财务部经理、珠海高新发展有限公司助理总经理兼财务总监。现任珠海正圆控股有限公司、珠海香洲正菱控股有限公司外部董事(珠海市香洲区国资办委派)、珠海正圆控股有限公司财务总监(珠海市香洲区国资办委派)。

截至本公告日,庄萱萍女士未持有本公司股份,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,不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查,尚未有明确结论意见;(7)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。

证券代码:002789　证券简称:*ST建艺　公告编号:2025-083

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2025年5月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事7人,实际出席董事7人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,经公司控股股东珠海正方集团有限公司提名、董事会提名委员会审查,董事会同意石访先生、庄萱萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行选举,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司非独立董事的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于提议召开2025年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年5月26日

证券代码:002789　证券简称:*ST建艺　公告编号:2025-085

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2025年第四次临时股东大会

2、召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第六次会议审议通过相关议案,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2025年6月11日(星期三)15:00

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年6月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2025年6月11日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年6月6日

7、会议出席对象

（1）截至2025年6月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

特别提示:持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权,也不得接受其他股东委托进行投票表决。

（2）公司董事、监事、高级管理人员;

（3）公司聘请的律师;

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	以下议案为等额选举,需逐项表决	
1.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人
1.01	选举石访先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举庄萱萍女士为公司第五届董事会非独立董事	√

以上提案采取累积投票表决方式,选举2名非独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

2、议案披露情况:本次会议审议事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2025年5月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

3、涉及关联股东回避表决的议案:无。

4、特别决议事项:无。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

（1）个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证等;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书(见附件一)。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人)出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡等;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书(或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件)、委托人股票账户卡。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为2025年6月10日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2025年6月10日9:30-11:00、14:30-17:00

3、登记地点:公司证券事务部

联系地址:深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼

邮政编码:518031

联系传真:0755-8378 6093

4、会务常设联系人

姓　　名:吴董宇、黄莺

联系电话:0755-8378 6867

联系传真:0755-8378 6093

邮　　箱:investjy@jyzs.com.cn

5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

6、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年5月26日 附件一:

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会授权委托书

兹授权　　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案,需逐项表决,填报选举票数			
1.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)人	
1.01	选举石访先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举庄萱萍女士为公司第五届董事会非独立董事	√	

注:如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的,受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决

委托人姓名或名称(签名或盖章):		委托人(居民身份证)号码或《企业法人营业执照》号码:	
委托人账户号码:		委托人持有股份性质及数量:	
受托人姓名(签名):		受托人(居民身份证)号码:	
有效期限:			
委托日期:			

注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。 附件二:

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	
身份证号码或营业执照号码:	
联系电话及传真:	
联系地址:	
股东账号:	
持股数:	
电子邮箱:	
邮编:	
备注:	

附件三:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362789,投票简称:建艺投票。

2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

3、填报表决意见或选举票数。

本次议案为累积投票议案。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年6月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月11日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:688448　证券简称:磁谷科技　公告编号:2025-024

南京磁谷科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、基本情况介绍

南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月26日、2025年5月20日召开第二届董事会第二十一次会议与2024年年度股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,同意公司结合公司实际情况,变更公司经营范围,对《公司章程》进行相应修订,并授权公司经营管理层全权办理相关工商变更登记等相关事宜,变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司于2025年4月29日及2025年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更公司经营范围、修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-014)与《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-021)。

近日,公司已完成关于经营范围的工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:

统一社会信用代码:91320115790446794 1

名称:南京磁谷科技股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

注册资本:7165.23万元整

成立日期:2006年09月22日

法定代表人:吴立华

住所:南京市江宁区金鑫中路99号(江宁开发区)

经营范围:机电设备、节能环保设备、教学设备、试验仪器仪表、电子产品、电气设备、软件、汽车配件的研发、生产、销售;节能技术开发、推广服务、技术咨询;节能工程设计、施工;合同能源管理;商务信息咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

二、其他说明

公司在办理工商变更登记过程中,根据南京市市场监督管理局的规范性要求,对章程部分条款调整了相应的措辞,调整后的内容与公司经授权的第二届董事会第二十一次会议及2024年年度股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。调整后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京磁谷科技股份有限公司章程》。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2025年5月27日

证券代码:002909　证券简称:集泰股份　公告编号:2025-055

广州集泰化工股份有限公司 关于对外投资进展暨设立控股子公司并完成工商登记的公告

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。

一、对外投资概述

广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司与广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院(以下简称“黄埔材料研究院”)、中科创服企业顾问(广州)有限公司(以下简称“中科创服”)共同出资设立合资公司,合资公司注册资本1,000万元,公司以自有资金出资510万元,持有该合资公司51%的股份。公司已于上述董事会审议通过后与黄埔材料研究院、中科创服在广州市签署《关于设立合资公司之合作协议》,共同出资设立合资公司,合资公司注册资本1,000万元,公司以货币出资510万元,持股51%；黄埔材料研究院以无形资产出资100万元，持股10%；中科创服以货币出资390万元，持股39%。具体内容详见公司在2025年4月26日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、对外投资进展情况

近日,上述合资公司暨公司控股子公司广州集天新材料有限公司已完成工商登记及相关手续,并取得了广州市黄埔区市场监督管理局颁发的《营业执照》,基本信息如下:

名称:广州集天新材料有限公司

统一社会信用代码:91440112MAELNFYP9J

住所:广州市黄埔区永龙大道88号

类型:其他有限责任公司

法定代表人:胡亚飞

注册资本:壹仟万元(人民币)

成立日期:2025年5月22日

经营范围:化学原料和化学制品制造业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

三、备查文件

《广州集天新材料有限公司营业执照》。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十六日

证券代码:000919　证券简称:金陵药业　公告编号:2025-037

金陵药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年1月17日、2025年2月7日召开第九届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过70,000万元闲置募集资金和90,000万元自有资金进行现金管理,期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月21日、2月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告(公告编号:2025-006、011)。现将有关进展情况公告如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

（一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	赎回日	预期年化收益率	实际收益（万元）
池州东升药业有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	定期存款	保本型	2,500	2024年4月17日	2025年4月17日	1.95%	48.76
合肥金陵天顺智慧养老服务有限公司	南京银行股份有限公司南京聚东支行	单位大额存单2024年第7期1年	保本型	14,000	2024年6月23日	2025年6月23日	2%	283.89

（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	产品专用结算账户	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
池州东升药业有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	招商银行单位大额存单2025年第902期	125917654697900049	固定利率型	1,000	2025年4月18日	票面期限3年（2026年4月18日前转让）	2.15%
		招商银行单位大额存单2025年第902期	125917654697900062	固定利率型	1,500	2025年4月18日	票面期限3年（2026年4月18日前转让）	2.15%
合肥金陵天顺智慧养老服务有限公司	南京银行股份有限公司南京聚东支行	单位大额存单2025年第57期1年	0169280000003801	保本型	2,000	2025年4月10日	2026年4月10日	1.75%

二、募集资金现金管理专用结算账户注销情况

鉴于公司子公司购买的部分理财产品已按期赎回,本金及收益已全部归还至其募集资金专户,其开立的募集资金现金管理产品专用结算账户由银行自动注销,注销账户情况如下:

账户名称	开户机构名称	账户
池州东升药业有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	125917654697900018
合肥金陵天顺智慧养老服务有限公司	南京银行股份有限公司南京聚东支行	0169280000003801

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管使用闲置募集资金进行现金管理投资的品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》《委托理财管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的风险控制措施。

3、建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、公司独立董事及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。

四、对公司经营的影响

本次公司子公司使用闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金项目建设和资金安全。通过适度的募集资金现金管理,可以提高公司资金使用效率,降低财务成本,产生一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。

五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日/赎回日	预期年化收益率	是否赎回
池州东升药业有限公司	招商银行股份有限公司南京分行	招商银行智汇系列看跌两层区间105天结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2024年4月18日	2024年4月30日	1.55%-3.2%	是
		协定存款(活期存款)	保本型	500(含10万元备付金)	2024年4月17日	2024年6月3日	央行协定存款降价利率	是
		招商银行智汇系列看跌两层区间26天结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2024年5月6日	2024年5月31日	1.56%-3.2%	是
		招商银行智汇系列看跌两层区间26天结构性存款	保本浮动收益型	7,500	2024年6月3日	2024年6月28日	1.65%-2.2%	是
		定期存款	保本型	2,500	2024年4月17日	2025年4月17日	1.95%	是
		招商银行单位大额存单2024年第562期	固定利率型	1,000	2024年6月28日	票面期限2年(2025年6月28日前转让)	2.15%	否
		招商银行单位大额存单2024年第562期	固定利率型	1,500	2024年6月28日	票面期限2年(2025年6月28日前转让)	2.15%	否
		招商银行智汇系列看跌两层区间109天结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024年7月1日	2024年10月8日	1.65%-2.20%	是
		招商银行点金系列看涨两层区间63天结构性存款	保本浮动收益型	4,400	2024年10月9日	2024年12月31日	1.55%-2.15%	是
		招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款	保本浮动收益型	4,400	2025年1月3日	2025年4月1日	1.30%-2.00%	是
		招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	保本浮动收益型	4,400	2025年4月3日	2025年7月3日	1.30%-2.05%	否
		招商银行单位大额存单2025年第902期	固定利率型	1,000	2025年4月18日	票面期限2年(2026年4月18日前转让)	2.15%	否
		招商银行单位大额存单2025年第902期	固定利率型	1,500	2025年4月18日	票面期限2年(2026年4月18日前转让)	2.15%	否
金陵药业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南京鼓楼分支行	中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2024年4月24日	2024年10月24日	1.25%-3.0%	是
合肥金陵天顺智慧养老服务有限公司	南京银行股份有限公司南京聚东支行	单位结构性存款2024年第21期81号20天	保本浮动收益型	14,000	2024年5月24日	2024年6月26日	1.55%或3.00%	是
		单位结构性存款2024年第22期74号33天	保本浮动收益型	11,000	2024年5月29日	2024年7月1日	1.55%或3.00%	是
		单位结构性存款2024年第26期67号35天	保本浮动收益型	11,000	2024年6月5日	2024年7月8日	1.55%或3.00%	是
		单位结构性存款2024年第26期77号33天	保本浮动收益型	14,000	2024年6月27日	2024年7月30日	1.55%或3.00%	是
		单位结构性存款2024年第27期68号34天	保本浮动收益型	11,000	2024年7月2日	2024年8月5日	1.55%或3.00%	是
		单位结构性存款2024年第28期68号34天	保本浮动收益型	11,000	2024年7月9日	2024年8月12日	1.55%或3.00%	是
		单位大额存单2024年第7期1年	保本型	14,000	2024年5月23日	2025年5月23日	2%	是
		单位结构性存款2024年第31期78号34天	保本浮动收益型	14,000	2024年7月31日	2024年9月3日	1.55%或2.90%	是
		单位结构性存款2024年第32期80号34天	保本浮动收益型	11,000	2024年8月6日	2024年9月9日	1.55%或2.85%	是
		单位结构性存款2024年第32期73号36天	保本浮动收益型	11,000	2024年8月13日	2024年9月18日	1.55%或2.85%	是
		单位结构性存款2024年第36期61号93天	保本浮动收益型	14,000	2024年9月4日	2024年12月6日	1.50%或2.80%	是
		单位结构性存款2024年第37期66号93天	保本浮动收益型	11,000	2024年9月10日	2024年12月12日	1.50%或2.80%	是
		单位结构性存款2024年第38期69号96天	保本浮动收益型	11,000	2024年9月19日	2024年12月23日	1.50%或2.80%	是
		单位结构性存款2024年第44期56号62天	保本浮动收益型	4,600	2024年10月29日	2024年12月30日	1.40%或2.00%或2.30%	是
		单位结构性存款2024年第50期68号91天	保本浮动收益型	14,000	2024年12月9日	2025年3月10日	1.25%或2.40%	是
		单位结构性存款2024年第50期81号91天	保本浮动收益型	11,000	2024年12月13日	2025年3月14日	1.25%或2.20%或2.40%	是
		单位结构性存款2024年第52期56号90天	保本浮动收益型	11,000	2024年12月24日	2025年3月24日	1.25%或2.20%或2.40%	是
		单位结构性存款2025年第2期69号91天	保本浮动收益型	4,600	2025年1月6日	2025年4月7日	1.25%或2.20%或2.40%	是
		单位结构性存款2025年第11期93号274天	保本浮动收益型	14,000	2025年3月11日	2025年12月10日	1.45%或2.15%或2.30%	否
		单位结构性存款2025年第12期57号270天	保本浮动收益型	11,000	2025年3月17日	2025年12月12日	1.46%或2.15%或2.30%	否
		单位结构性存款2025年第13期61号276天	保本浮动收益型	11,000	2025年3月26日	2025年12月26日	1.46%或2.15%或2.30%	否
		单位结构性存款2025年第15期61号262天	保本浮动收益型	4,600	2025年4月8日	2025年12月26日	1.46%或2.15%或2.30%	否
		单位大额存单2025年第57期1年	保本型	2,000	2025年4月10日	2026年4月10日	1.75%	否

截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为52,000万元,未超出公司股东大会批准的额度范围。

六、备查文件

现金管理产品的相关凭证。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2025年5月26日

证券代码:605081　证券简称:*ST太和　公告编号:2025-034

上海太和水科技发展股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称“太和水”、“公司”或“上市公司”)于2025年4月7日分别收到公司原控股股东、实际控制人何文辉先生以及北京欣欣炫灿科技中心(有限合伙)(以下简称“北京欣欣”)的书面通知,何文辉先生与北京欣欣于2025年4月7日签署了《股份转让协议》、《表决权委托及放弃协议》,何文辉先生拟通过协议转让的方式以每股29.18元人民币(以下“元”均为“人民币元”)的价格向北京欣欣转让太和水无限售流通股13,589,649股,占太和水股本的12.00%,转让总价为396,545,958元(以下简称“本次股份转让”)。目本次股份转让相应股份过户登记完成之日起,何文辉先生将其持有的部分剩余上市公司股份所拥有的表决权、提名权、提案权委托给北京欣欣行使并永久放弃部分剩余上市公司股份所拥有的表决权、提名权、提案权。
- 公司于2025年5月26日收到何文辉先生、北京欣欣发来的中国证券登记结算有限公司《证券过户登记确认书》,获悉何文辉先生向北京欣欣转让公司的无限售流通股13,589,649股股份的过户登记手续已办理完毕。

一、本次股份转让发生的基本情况

何文辉先生与北京欣欣于2025年4月7日签署了《股份转让协议》、《表决权委托及放弃协议》,何文辉先生拟通过协议转让的方式以每股29.18元人民币的价格向北京欣欣转让太和水无限售流通股13,589,649股,占太和水总股本的12.00%,转让总价为396,545,958元。同时,何文辉先生拟将其持有的公司6,794,824股股份(占公司总股本的6.00%)所拥有的表决权、提名权、提案权自本次股份转让相应股份过户登记完成之日起委托给北京欣欣,且自同日起永久放弃其于上述股份转让、表决权委托后仍持有的剩余5,169,094股股份(占公司总股本的4.56%)所拥有的表决权、提名权、提案权。具体内容详见公司于2025年4月8日、4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于股东权益变动暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-014)、《上海太和水科技发展股份有限公司简式权益变动报告书》《上海太和水科技发展股份有限公司详式权益变动报告书》。

二、股份转让完成股份过户登记

（一）股份过户情况

公司于2025年5月26日收到何文辉先生、北京欣欣发来的中国证券登记结算有限责任公司《证券过户登记确认书》,何文辉先生向北京欣欣转让的13,589,649股股份的过户登记手续已办理完毕,过户日期为2025年5月23日。

本次股份转让完成前后,何文辉先生、北京欣欣持有公司股份及表决权的情况如下:

单位:股

| 股东名称