

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2025-24
安徽德豪润达电气股份有限公司
第八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

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于2025年5月26日以电子邮件的方式发出,2025年5月29日在现场和通讯表决的方式举行。会议应出席与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

1、审议并通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于控股子公司对外投资的公告》(公告编号:2025-25)。

三、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日

证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2025-25
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司安徽锐拓电子有限公司(以下简称“安徽锐拓”)根据战略规划及业务发展需要,与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会拟签订《投资协议书》,投资建设汽车LED封装项目,项目总投资5,000万元,其中首期投资约3,000万元。

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、投资协议的主要内容

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日

证券代码:002630 证券简称:ST华西 编号:2025-045
华西能源工业股份有限公司
关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展及风险提示公告

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。

特别提示:

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度内部控制审计被四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的《2024年度内部控制审计报告》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(四)款的规定,公司股票自2025年4月20日起被实施“其他风险警示”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4的规定,上市公司出现下列情形之一的,应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告:(五)首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告;

公司严格按照第1款第5项规定披露风险提示公告后,应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告,直至相关情形消除或者公司股票交易被本所实施退市风险警示。

一、被实施其他风险警示的相关情况

公司2024年度内部控制审计被四川华信会计师事务所出具了无法表示意见的《2024年度内部控制审计报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(四)款的规定;最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告,深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示。

二、公司采取的措施及相关事项的进展

针对公司2024年度内部控制审计报告有关事项,公司董事会高度重视,责成专人负责,采取有效措施,对有关缺陷事项逐个整改,争取尽早申请撤销公司股票ST。目前,公司已采取的措施如下:

1.偏差原因分析,为整改找准方向。

2.针对本次内部控制审计报告中涉及的事项逐个复盘,对产生偏差的原因进行分析,为整改找准方向。重点对资金管理内部控制、销售收入确认内部控制、应收账款内部控制、采

购与付款内部控制、关联交易内部控制、在产品内部控制各个环节进行复盘分析,对过程中存在的内部控制制度执行不到位、制度流程的完备性、适用性逐项进行清理,防止类似事件再次发生,保证内部控制的有效性。

2.成立了整改领导小组,制定了整改实施方案。

公司于2025年5月15日成立了整改领导小组,制定了整改实施方案,明确了相关事项整改的责任单位和责任人,整改完成时间及具体措施计划。

整改领导小组由公司董事长担任全任组长,副总裁,财务总监(兼董事会秘书)孟海涛担任副组长,董事兼审计委员会主任许小琴担任副组长;同时,财务、内审、经济运行、证券等部门负责人担任工作小组组长,为内部控制提供有效组织保障。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的规定,上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施风险警示:(六)连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告,如公司2025年年度内部控制审计被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告,公司股票交易将被实施退市风险警示,请投资者关注公司后续相关公告,注意投资风险。

5.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

6.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

7.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

8.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

9.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

10.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

11.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

12.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

13.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

14.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

15.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

16.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

17.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

18.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

19.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

20.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

21.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

22.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

23.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

24.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

25.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

26.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

27.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

28.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

29.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

30.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

31.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

32.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

33.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

34.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

35.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

36.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

37.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

38.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

39.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

40.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

41.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

42.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

43.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

44.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

45.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

46.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

47.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

48.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

49.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

50.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

51.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

52.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

53.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

54.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

55.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

56.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

57.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

58.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

59.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

60.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

61.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

62.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

63.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

64.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

65.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

66.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

67.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

68.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

69.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

70.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

71.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

72.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

73.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

74.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

75.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

76.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。

77.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效执行,可以向深圳证券交易所申请其股票交易撤销其他风险警示。