

# 信息披露

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2025-031

## 珠海港股份有限公司 关于董事局主席辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日收到公司董事局主席陈少华先生的辞职报告。陈少华先生因工作调整,现申请辞去公司董事局主席、董事及董事局战略委员会主任委员的职务,辞职后将不再担任任何职务。

陈少华先生的辞职未导致公司董事局成员低于法定最低人数,不影响公司董事局正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,陈少华先生的辞职报告自送达董事局时生效。陈少华先生未持有公司股份。公司后续将按照有关规定尽快完成董事补选及董事局主席的选举工作,并及时履行信息披露义务。

陈少华先生在担任公司董事局主席期间勤勉公正、勤勉尽责,带领董事局持续提升公司治理水平,为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极、重要作用。公司董事局对陈少华先生在任期间所为公司发展所作出的贡献表示由衷感谢。

特此公告

珠海港股份有限公司  
董事局  
2025年6月5日

证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:临2025-038

## 中国建筑股份有限公司 关于下属子公司投资北京市通州区房 地产开发项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七十七次会议同意下属子公司中国建筑第二工程有限公司(以下简称中建二局)投资北京市通州区中心0101街区地块房地产开发项目(以下简称本项目)。近日,中建二局下属子企业中建玖合发展集团有限公司(以下简称中建玖合)竞得本项目土地使用权。

该项目位于北京市通州区,由北京城市副中心0101街区F2X-0101-0705、0706、0707、0708、0807、0808、0810、0811地块组成,总占地面约911287.5平方米,总计容建筑面积约26.19万平方米,规划用途包括商品住宅、办公等。中建玖合竞得本项目土地使用权,独立开发。本项目土地取得价款74.91亿元。

本项目土地使用权的竞得和投资开发,有利于公司提高在北京区域市场的影响力、引领力及品牌号召力,助力公司深耕北京房地产开发市场。本项目是公司当前市场竞争格局下,结合实际充分考虑了风险因素的基础上进行的投资决策。本项目的后续实施尚需履行相关程序,项目开发能否达到预期目标受宏观政策、项目开发周期、市场需求等因素的影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会  
二〇二五年六月四日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2025-033

转债代码:110009 转债简称:兴发转债

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2025年投 资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<http://rs.pw.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年6月12日(周四)14:00-16:40。届时公司财务总监魏鹤先生、董秘李红生先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、氢能源装备产业发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司  
董事会  
2025年6月5日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2025-045

## 有色金属建设股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年6月4日收到公司副总经理李辉先生的书面辞职。因工作调整,李辉先生辞去公司副总经理职务,辞职后李辉先生不再担任公司及控股子公司任何职务,其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

根据法律、行政法规、其他规章制度及《公司章程》等有关规定,李辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至目前,李辉先生持有公司股份112,600股,均为公司实施《2022年限制性股票激励计划(草案)》向其授予的限制性股票。李辉先生所持公司股票将按《深圳证券交易所上市公司股东以减持计划指引第18号—大股东及董监高、高级管理人员减持股份》(以下简称《减持计划指引》)有关规定及承诺进行管理。

公司董事会对李辉先生担任副总经理期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

有色金属建设股份有限公司董事会  
2025年6月5日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2025-057

## 济南圣泉集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施公告

本公司及董事会全体成员保证本公司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:

● 本次回购注销原因:根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)

及《济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”)的规定,鉴于本次激励计划的6名激励对象已离职,不再具备激励对象资格,济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”、“圣泉集团”)对上述对象持有的已获授但尚未解除限售的4,000股限制性股票进行回购注销处理。

● 本次回购注销的有关情况:

(一)2025年3月31日,公司召开第十五届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

由于本次激励计划的6名员工已主动离职,已不具备激励对象资格,其持有的已获授但尚未解除限售的40,400股限制性股票由公司以授予价格进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关部门、数量:

根据《激励计划》第四章“公司激励对象发生异动时本激励计划的处理”的相关规定,由于本次激励计划的6名员工已主动离职,已不具备激励对象资格,其持有的已获授但尚未解除限售的40,400股限制性股票由公司以授予价格进行回购注销。

(三)本次回购注销涉及本次激励计划的96名激励对象,合计拟回购注销限制性股票54,000股;本次回购注销完成后,剩余股份数量为3,256,500股。

(三)本次回购注销的安排:

公司已于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”)开立了本次回购专用证券账户,并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请,预计本次回购的限制性股票于2025年6月9日完成注销。公司后续将依法办理工商变更登记手

证券代码:000926 证券简称:福星股份 编号:2025-022

## 湖北福星科技股份有限公司关于为子公司授信业务提供担保的公告

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。

特别提示:

1、湖北福星科技股份有限公司(以下简称福星股份)存在为资产负债率超过70%的子企业提供担保的情况,请投资者充分关注担保风险。

2、公司对全资子公司融资提供全额担保,对非全资子公司的融资担保事项,公司与其他股东根据合作协议的约定,按照股权比例提供担保,其他股东或项目公司提供反担保。如公司因金融机构要求,为非全资子公司提供超股比比例的担保,则其他股东或项目公司应提供担保。

3、截至目前,公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

4、担保情况概述

近期,公司与中国建设银行股份有限公司汉川支行(以下简称建设汉川支行)签署《最高额保证合同》,为建设汉川支行向公司子公司湖北福星新材料科技有限公司(以下简称福星新材料)提供的授信额度3.70亿元最高额保证担保,并以持有的福星普惠有限公司4000.00万元股权提供质押担保。

根据公司2024年度股东大会审议通过的《关于预计2025年度对外担保额度的议案》,公司在授权期内为合并报表范围内的子公司提供担保不超过200亿元担保额度,其中公司之间互相担保,同时授权公司董事长按照有关法律、法规及公司制度等规定,在不超过上述担保额度和有效期内,全权办理担保及反担保等相关事宜。上述担保事项在股东大会授权范围内,已经公司董事长审批,无需再次提交董事会和股东大会审议。

5、担保基本情况

被担保人:福星新材料

成立日期:2013年8月30日

注册资本:人民币666,000万元

注册地址:湖北省汉川市沉湖镇福星街1号

法定代表人:刘华玲

主营业务:金属丝、绳及其制品的制造、销售、出口业务(国家限制或禁止的除外);高新技术的开发及高新技术项目投资等。

与本公司关系:为公司子公司本公司全资子公司,公司持股100%。

本公司信用状况良好,不是失信被执行人。

公司一年一期主要财务指标如下:

单位:元

主要财务指标 2024年12月31日/2024年度(数据已经审计) 2025年3月31日/2024年度(数据未经审计)

资产总额 2,151,210,111.86 2,120,162,392.04

负债总额 1,673,819,504.97 1,636,930,580.62

资产负债率 77.90% 77.10%

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2025-024

## 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2025年投 资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办,深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.pw.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年6月12日(星期四)14:00-16:40,届时公司将在线就2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会  
2025年6月5日

证券代码:601117 证券简称:中国化学 公告编号:2025-023

## 中国化学工程股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 股东大会召开日期:2025年6月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期和时间地点

召开日期:2025年6月26日 14:30分

召开地点:中国化学大厦(北京市东城区东直门内大街2号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票起止时间:自2025年6月26日24时

至2025年6月26日24时

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 案议名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 关于公司2024年度财务决算报告的议案

√

2 关于公司2024年度利润分配预案的议案

√

3 关于公司2024年度对子公司担保计划的议案

√

4 关于公司2024年度对子公司和关联方的议案

√

5 关于公司2024年度日常关联交易的议案

√

6 关于公司2024年度报告预约披露时间的议案

√

7 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

√

8 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

应选董事(1人)

9 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

应选独立董事(2人)

10 关于选举公司第五届监事会监事的议案

应选股东代表监事(1人)

11 关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案

应选职工代表监事(1人)