

B010  
Disclosure  
信息披露证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2025-027  
杭州巨星科技股份有限公司  
关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事徐女士提交的书面辞职报告,因公司内部工作调整,徐女士申请辞去公司董事职务,同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务,辞职后徐女士将继续担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,徐女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,徐女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司章程会议事规则》等相关规定,杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会包含职工代表担任的董事一人,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。为完善公司治理结构,保证董事会的规范运作,公司于2025年6月4日在公司会议室召开职工代表大会选举职工代表董事。

本次会议由公司工会主席盛性浩先生主持,出席会议的职工代表共有56名。

经与会职工代表表决,选举徐女士为公司第六届董事会职工代表董事(简历见附件),任期与第六届董事会相同。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会  
二〇二五年六月五日

附件:

徐女士,1984年3月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年6月至2018年4月任巨星控股集团有限公司董事长秘书,公司董事,2018年4月至2025年5月任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任,公司董事。2025年6月至今任公司总经理办公室主任、公司董事。

徐女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系。徐女士女士不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、高级管理人员任职资格的规定。

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2025-029

杭州巨星科技股份有限公司  
关于参股公司首次公开发行股票上市的公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司中策橡胶集团股份有限公司(以下简称“中策橡胶”)拟于2025年6月5日在上海证券交易所主板上市,证券简称:中策橡胶,证券代码:603049,发行价格为46.50元/股。具体内容详见中策橡胶于2025年6月4日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中策橡胶首次公开发行股票上市公告书》。

截至本公告披露日,公司通过杭州中策海潮企业管理有限公司间接持有中策橡胶发行前总股本的11.44%,发行后总股本的10.10%(以下简称“事项披露”)。

根据企业会计准则相关规定,公司将本项投资按照“长期股权投资”科目列报,并对其采用“权益法”进行核算。中策橡胶上市后,公司对其会计核算方法不会发生改变,其股价波动对公司当期损益不会产生影响。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会  
二〇二五年六月五日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2025-028  
杭州巨星科技股份有限公司  
第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知于2025年5月29日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2025年6月4日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议由公司董事长仇建平先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》  
经公司总裁提名,同意聘任张肖松先生担任公司副总裁,分管公司品控中心,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。  
表决结果:赞成票为39票,反对票为0票,弃权票为0票。  
张肖松先生的简历请见附件。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于董事徐女士辞去董事职务和专门委员会职务后,被公司职工代表大会选举为职工代表董事,为规范公司运作,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和其他有关规定,本次董事会新选举了第六届董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个董事会专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

各专门委员会具体人员组成如下:

(1)董事会战略与发展委员会人数为5人,其成员由2名独立董事和3名非独立董事组成。委员会人员选为仇建平、沈晓刚、李政、施虹、陈智敏,由董事长仇建平担任战略与发展委员会主任委员。

(2)董事会薪酬与考核委员会人数为5人,其成员由3名独立董事和2名非独立董事组成。委员会人员选为陈智敏、施虹、王刚、沈晓刚、徐净,由独立董事陈智敏担任薪酬与考核委员会主任委员。

(3)董事会提名委员会人数为3人,其成员由2名独立董事和1名非独立董事组成。委员会人员选为施虹、陈智敏、沈晓刚,由独立董事施虹担任提名委员会主任委员。

(4)董事会审计委员会人数为5人,其成员由3名独立董事和2名非独立董事组成。委员会人员选为王刚、施虹、陈智敏、仇建平、徐净,由独立董事王刚担任审计委员会主任委员。

表决结果:赞成票为39票,反对票为0票,弃权票为0票。  
特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会  
二〇二五年六月五日

附件:

张肖松:男,1960年3月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居住权,大专学历。1994年7月至2002年5月,任亚泰凯隆(镇江)电子有限公司工程部经理;2002年5月至2006年11月,任美国得宝采购服务有限公司产品控制经理;2006年12月至2013年2月,任欧倍德中国采购公司高级质量经理,2013年3月至2025年2月,任通标标准技术服务(上海)有限公司轻工产品业务事业部中国大陆及中国香港总经理。2025年2月加入杭州巨星科技股份有限公司。

张肖松先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系。张肖松先生不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、高级管理人员任职资格的规定。

三、现金管理受托方的情况

公司利用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年一期主要财务数据单位:人民币元

项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	1,340,200,880.88	1,349,386,400.07
负债总额	90,648,836.82	129,388,222.51
归属于上市公司股东的净资产	1,249,552,044.06	1,221,408,267.56
经营活动产生的现金流量净额	29,432,629.44	104,711,368.16

(二)本次委托投资合计金额为人民币6,000万元,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东利益。

(三)公司购买的结构化银行存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报,具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

● 公司使用现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的较大影响,不排除投资收益可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及专项说明

公司于2025年4月26日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,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》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金购买低风险理财产品用于现金管理,该理财产品类型为安全性较高、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司董事会大会授权公司管理组负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司监事会与保荐机构已分别对此发表了意见。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-013)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
1	结构性存款	2,000	2,000	470	0
2	结构性存款	5,000	5,000	323.9	0
3	结构性存款	7,000	7,000	421.7	0
4	结构性存款	1,500	1,500	125	0
5	结构性存款	1,500	1,500	7.61	0
6	结构性存款	5,000	5,000	9.32	0
7	结构性存款	7,000	7,000	7.47	0
8	结构性存款	6,000	6,000	35.11	0
9	结构性存款	7,000	7,000	123.0	0
10	结构性存款	7,000	7,000	0	7,000
11	结构性存款	4,500	4,500	177.0	0
12	结构性存款	1,500	1,500	1.63	0
13	结构性存款	1,000	1,000	0.58	0
14	结构性存款	1,000	0	0	1,000
15	结构性存款	1,500	0	0	1,500
16	结构性存款	2,000	0	0	2,000
17	结构性存款	4,000	0	0	4,000
合计		64,300	49,000	177.3	15,300
最近12个月内现金管理项目最高投入金额					17,000
最近12个月内现金管理项目最高投入金额/最近一年资产(%)					13.92
最近12个月内现金管理项目收益/最近一年净利润(%)					2.83
目前现金管理的期限					12个月
尚未使用的额度					4,100
闲置额度					20,000

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会  
2025年6月5日

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2025-039  
重庆四方新材股份有限公司  
关于累计诉讼、仲裁事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:诉中调解
- 上市公司所处的当事人地位:原告
- 涉案金额:本次诉讼涉及的本金金额为950.63万元;自前次累计诉讼、仲裁事项截止自2024年10月10日起至2025年4月1日,重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)发生诉讼、仲裁的数量为84个,涉及本金金额为221,590,539.49元(含本次诉讼)
- 对公司损益的影响:本次披露的诉讼案件处于诉中调解阶段,后续进展情况存在不确定性,并且本次公告中涉及诉讼、仲裁事项存在休庭调解、判决和执行等情况,目前暂无法判断相关诉讼、仲裁事件对公司本期损益和现金流的具体影响。公司将密切关注相关诉讼案件的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次披露诉讼案件的基本情况  
公司因买卖合同纠纷事项于2025年3月4日向重庆市渝中区经纬大道513号的重庆市渝中区人民法院(以下简称“渝中区法院”)申请起诉,渝中区法院于2025年3月26日受理该案件,公司收到后到本次诉讼的《受理案件通知书》。

本次诉讼案件的原告为公司,诉讼代理人为谭鑫、覃风;被告为重庆建工第一市政工程有限公司(以下简称“重建第一市政公司”),暂无法诉讼代理人。

(一)案件事实

公司与重建第一市政公司于2022年9月14日签订《材料采购合同》(以下简称“合同”),约定公司向重建第一市政公司承建的工程项目供应商品混凝土,并确定了货款支付方式。  
合同签订后,公司向重建第一市政公司供应的商品混凝土货款总额为24,593,357.98元。  
截至诉讼发生时,重建第一市政公司已经向公司支付商品混凝土货款15,087,022.24元,逾期未支付货款9,506,335.74元,经公司多次沟通后仍无法收回前述逾期货款。

公司根据上述案件事实,诉讼请求为:

- 1.请求判令被告支付公司货款9,506,335.74元;
- 2.请求判令被告支付公司资金占用损失205,190.07元;
- 3.本案的全部诉讼费用由被告承担(包括但不限于案件受理费、财产保全费、保全担保费)。

以上三项诉讼请求合计为99,791,528.81元。

三、诉讼调解情况

2025年4月30日,重建第一市政公司向公司支付货款105.00万元。截至双方调解之日,重建第一市政公司尚未支付的货款本金为9,456,335.74元。

基于各方利益最大化的原则,公司近期与重建第一市政公司在渝中区法院主持下协商达成调解,并于近日收到渝中区法院出具的《民事调解书》。《民事调解书》的主要内容有:重建第一市政公司在2025年6月30日分五期向公司支付(利息除外)9,456,335.74元及本次案件受理费。若重建第一市政公司按期足额支付,则本次诉讼即就此了结;若分期内的任意一期未按时足额支付相应款项,则公司有权向渝中区法院申请强制执行,并要求支付相应逾期利息。

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2025-037

四川国光农化股份有限公司  
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)2024年10月30日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金购买银行理财产品及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,具体内容详见2024年10月31日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登的相关公告(公告编号:2024-118号)。

近日,公司、子公司四川国园林科技股份有限公司(以下简称“国园林”)收到与兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称“兴业银行成都分行”)签订的《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》,公司、国园林使用闲置自有资金人民币10,000万元(其中:公司8,000万元,国园林2,000万元)购买了保本浮动收益型“兴业银行企业金融人民币结构性存款”(以下简称“本理财产品”),现将相关情况公告如下:

一、本理财产品基本情况

- 1.产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
- 2.产品所属类型:结构性存款
- 3.对公存款类型:保本浮动收益型
- 4.挂钩标的:产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,其中固定收益率为1.00%/年,浮动收益与观察标的(上海金上午基准价)波动变化情况挂钩,浮动收益率为0.96%/年或0%/年
- 5.产品起息日(成立日):2025年5月30日
- 6.产品到期日:2025年6月27日
- 7.投资收益计算期:28天
- 8.投资金额:人民币10,000万元整
- 9.资金来源:公司闲置自有资金

二、投资风险提示

1.结构性存款按照挂钩利率、汇率、指数等的波动情况或与某实体的信用情况挂钩,使存款人承担一定风险的基础上获得更高收益的存款产品,本理财产品为保本浮动收益型产品,其收益与存款利率相差不稳定且并不保障。本理财产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,其中浮动收益与挂钩标的的波动变化情况挂钩,最情况下可能无法获得预期收益。

2.本理财产品可能存在签约银行所揭示的市场风险、流动性风险、早偿风险、法律与政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、数据来源风险、产品不成立风险等银行理财产品常见风险。

三、关联关系

公司与兴业银行成都分行不存在关联关系。

证券代码:603121 证券简称:华培动力 公告编号:2025-026  
上海华培数能科技(集团)股份有限公司  
关于收到项目中标通知书的自愿性信息披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)收到一家国内头部车企关于供应传感器的项目中标通知书。
- 本次项目中标通知书不构成实质性的供货合同,截至本公告披露日,公司与上述客户尚未签订正式供货及交付产品,产品的实际供货时间、供货价格、供货数量以客户后续正式供货合同或销售订单及结算情况为准。

公司于近日收到一家国内头部新能源汽车企业(限于保密要求,无法披露其名称,以下简称“客户”)的项目中标通知书,中标产品为公司传感器产品,根据客户规划,上述项目预计将于2026年开始量产,预计生命周期为5年,预计生命周期内总金额约为1,000万元人民币。

二、对公司的影响

本次中标体现了客户对公司研发能力、产品质量、供应链能力的充分认可,有利于进一步提升公司的市场竞争力及品牌形象,对公司车规级传感器产品进一步拓展乘用车市场份额具有重要意义。

证券代码:603265 证券简称:ST吉盛 公告编号:2025-048  
云南景谷林业股份有限公司关于召开  
2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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6月12日(星期四)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 投资者可在2025年6月5日(星期四)至6月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约预征集”栏目或拨打公司电话021-68601633进行预约。公司将根据会上对投资者提问问题的回复情况进行统计。

云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年6月12日(星期四)15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,现就有关事项公告如下:

- 一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络互动形式进行,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况向投资者进行互动交流沟通,在信息充分披露的前提下提高投资者普遍关注的问题的回复效率。
- 二、说明会召开时间、地点  
(一)会议召开时间:2025年6月12日(星期四)15:00-16:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 三、参会人员  
董事长:葛思远

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2025-026  
湖南南新制药股份有限公司  
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

回购方案首次披露日	2025/4/30
回购期限	2025/4/28-2026/4/27
拟回购金额	1,000万元-2,000万元
回购用途	1.用于开展回购计划股权激励 2.用于开展回购计划股权激励 3.用于开展回购计划股权激励

累计已回购股份	142,114股
累计已回购股份占总股本比例	0.05%
累计已回购股份	1,003,764.13元
回购均价区间	7.025元-7.13元

一、回购股份的基本情况  
湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,授权公司以不超过人民币1,000万元(含)自有资金或自筹资金,通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股)股票,用于实施股权激励及员工持股计划,回购价格不超过人民币8.63元/股。

二、回购股份进展情况  
根据《上市公司回购股份实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应每5个交易日公告一次回购股份进展情况。公司前期回购股份进展情况公告如下:  
截至2025年6月3日,公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计回购公司股份142,114股,占公司总股本274,400,000股的比例为0.05%,回购均价为每股7.13元,最低价为7.025元,支付的资金总额为人民币1,003,764.13元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项  
公司将严格按照《上市公司回购股份实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,在回购期间根据回购情况及时披露回购进展情况,同时根据回购股份事项进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

湖南南新制药股份有限公司  
董事会  
2025年6月5日

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2025-033  
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司  
关于股份回购进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月9日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币4,000万元(含)自有资金或自筹资金,通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于维护公司价值和股东权益,回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份议案之日起3个月内,具体内容详见公司于2025年4月9日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-013)及2025年4月15日披露在巨潮资讯网的《回购报告书》(公告编号:2025-016)。

一、回购股份的基本情况  
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,公司应当于每3个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2025年6月3日,公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份202.41万股,占公司目前总股本的0.24%,最高成交价为10.50元/股,最低成交价为9.06元/股,成交总金额为1,027.76万元(不含交易费用)。本次回购股份符合相关法律法规及公司实施的股份回购方案之规定。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购价格及集中竞价交易的委托时段等均符合公司回购股份的方案及

四、其他未披露的诉讼、仲裁事项  
自前次披露的累计诉讼、仲裁事项的截止日2024年10月10日起至2025年4月1日,公司发生诉讼、仲裁事项84个,涉及本金金额221,590,539.49元,占公司最近一期经审计净资产的10.00%。前述诉讼、仲裁事项中,公司诉讼地位上主要为原告,案件涉及的事项主要为买卖合同纠纷,具体情况如下:

(一)诉讼、仲裁案件情况

案由	未结案件		判决生效阶段
	一审判决	二审阶段	
原告/仲裁申请人	原告/仲裁金额	原告/仲裁金额	原告/仲裁金额
买卖合同纠纷	83,426,338.65	16,200,657.80	92,994,823.90
合同纠纷	-	-	549,882.79
其他	-	-	52,690.00
小计	83,426,338.65	16,200,657.80	93,596,374.69
被告/被申请人	-	-	-
合同纠纷	-	-	26,276,168.36
其他	-	-	221,590,539.49
合计	-	-	-

(二)诉讼、仲裁案件情况

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	案号	涉案金额	状态
1	公司	重庆建工第一市政工程有限公司	买卖合同纠纷	(2025)渝0103民初501号	12,484,889.01	一审
2	公司	中恒建第八工程有限公司	买卖合同纠纷	(2025)鲁0212民初6243号	10,597,066.53	一审
3	涉案金额为1,000万元以下诉讼、仲裁案件小计	-	-	-	189,268,549.65	-
合计	-	-	-	-	221,590,539.49	-

五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响  
截至本次公告发布之日,除公司已披露的诉讼、仲裁事项之外,公司于2025年4月21日起新增诉讼、仲裁事项23项,涉及诉讼金额为6,910.52万元。

公司将密切关注相关诉讼案件的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项  
截至本公告发布之日,除公司已披露的诉讼、仲裁事项之外,公司于2025年4月21日起新增诉讼、仲裁事项23项,涉及诉讼金额为6,910.52万元。

公司将密切关注相关诉讼案件的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

重庆四方新材股份有限公司  
董事会  
2025年6月5日

四、采取的风险控制措施

公司的主要风险控制措施如下:

1.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等监管要求及公司相关管理制度履行相关自有资金监管义务。

2.公司财务部和风控及分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4.独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金购买结构性存款,是在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

截至2025年6月4日,公司在过去十二个月内使用闲置自有资金和闲置募集资金累计购买理财产品人民币合计136,000万元(含本次披露的10,000万元),其中,已到期的理财产品人民币合计121,000万元。

公司持有未到期的使用闲置自有资金和闲置募集资金购买的理财产品人民币合计15,000万元,未通过证券交易系统投资理财产品的金额、范围和投资期限等,详细情况如下表:

签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	投资期限	产品 起息日	产品 到期日	年化收益率 (%)
交通银行四川分行	交通银行普通定期结构性存款	保本浮动收益型	5,000	98天	2025.4.14	2025.7.21	1.30%-1.97%
兴业银行	兴业银行企业活期存款	保本浮动收益型	10,000	28天	2025.5.30	2025.6.27	固定收益率为1.00%/年,浮动收益率为1.00%/年