

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2025-029

开滦能源化工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6月13日(星期五)上午10:00-11:00
●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:上海证券交易所视频直播和网络互动
投资者可通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)网站前页点击“会议预告”栏目或通过电子邮箱:klzq@china.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。

开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月29日发布公司2024年年度报告,4月26日发布2025年第一季度报告,便于广大投资者更全面地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况。公司计划于2025年6月13日上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,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录制结合网络互动形式召开,公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2025年6月13日(星期五)上午10:00-11:00
(二)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/)
(三)会议召开方式:上海证券交易所视频直播和网络互动

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2025-024

债券代码:1116364 债券简称:珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司关于召开2024年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6月13日(星期五)15:00-16:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称“上证路演中心”)(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:视频录制结合网络文字互动

●会议参与人员:投资者可通过2025年6月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站前页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallOa),根据活动时间,选中本次活动或通过网络提问:klzq@china.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。

三、说明会类型
本次投资者说明会以视频录制结合网络文字互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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。

四、说明会召开时间、地点
(一)说明会召开时间:2025年6月13日(星期五)15:00-16:00
(二)说明会召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
(三)说明会召开方式:视频录制结合网络文字互动

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-041

上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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:
●每股分配比例:
A股每股现金红利0.17元
●相关日期:
A股 股权登记日: 2025/6/12 最后交易日: 2025/6/13 除权(息)日: 2025/6/13

●差异化分红转送:是一、通过分配现金红利及本次利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

二、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

三、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

四、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

五、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

六、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

七、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

八、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

九、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

十、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

十一、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

十二、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

十三、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

十四、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

十五、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

十六、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

十七、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

十八、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

十九、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

二十、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

二十一、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

二十二、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

二十三、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

二十四、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

二十五、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

二十六、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

二十七、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

二十八、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

二十九、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

三十、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

三十一、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

三十二、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

三十三、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

三十四、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

三十五、关于利润分配方案经公司2025年6月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

证券代码:600850 证券简称:王府井 编号:临2025-047

王府井集团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6月13日(星期五)下午13:00-14:45
●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:上海证券交易所视频直播和网络互动
投资者可通过上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)网站前页点击“会议预告”栏目或通过电子邮箱:wftsh@wtj.com.cn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。

王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月26日、2025年4月30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年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年6月13日下午13:00-14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,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直播和网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,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、说明会召开时间、地点
(一)会议召开时间:2025年6月13日(星期五)13:00-14:45
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上海证券交易所视频直播和网络互动

证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2025-047

长春富维集团汽车零部件股份有限公司证券简称变更实施公告

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:
●变更前股票证券简称:富维股份,股票代码“600742”保持不变
●变更前股票简称变更日期:2025年6月11日
一、公司证券简称变更事项的基本情况

长春富维集团汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》,上述议案已经公司于2025年6月10日召开的2024年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司2025年4月10日、2025年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、公司证券简称变更的原因
1.公司作为中国汽车零部件行业的领军企业,在汽车内外饰系统开发、轻量化材料创新应用及智能视觉技术等方面处于行业领先地位,形成了显著的技术优势和产业积累。此次更名是公司深入落实“四轮战略”之文化战略、推进集团化发展战略的重要举措,标志着公司将降低客户集中度、提升客户粘性、提升市场运营能力、聚焦技术研发与创新、抢占行业技术制高点、业务布局多元化发展的战略升级。

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2025-013

北京同仁堂股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

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:
●本次会议召开时间:2025年6月4日
●本次会议召开地点:北京同仁堂股份有限公司会议室
●本次会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2025年6月4日
(二)会议召开地点:北京同仁堂股份有限公司会议室
(三)会议召开方式:现场会议和网络会议相结合的方式

二、会议决议事项
(一)审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
同意选举高富生先生(简历附后)为公司第十届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至下一届董事会任期届满之日止。

三、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

四、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

五、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

六、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

七、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

八、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

九、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

十、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

十一、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

十二、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

十三、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

十四、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

十五、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

十六、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

十七、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

十八、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

十九、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二十、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二十一、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二十二、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二十三、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二十四、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二十五、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二十六、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二十七、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二十八、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二十九、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三十、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三十一、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三十二、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三十三、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三十四、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三十五、会议决议事项
(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任高富生先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

级、名称不仅承载着我们在新能源汽车和智慧驾驶领域布局的雄心,更将作为开拓全球高端客户市场、突破前沿技术、打造高端品牌生态的新起点,开启企业发展的新纪元。

二、根据国务院国资委《关于印发的〈国有企业参股管理暂行办法〉的通知》(国资发改规〔2023〕41号)和《中国一汽集团参股管理办法》(《企业名称管理规定》)的相关规定,上述议案,高级管理人员的聘任或解聘,须经股东大会审议通过,高级管理人员的聘任或解聘,须经股东大会审议通过。

三、本次投资者说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况。特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会
2025年6月6日

北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)于2025年6月4日召开第十届董事会第十次会议,审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》,现将有关事项公告如下:

一、董事、高级管理人员聘任情况
(一)聘任的基本情况

姓名 担任职务 聘任日期 聘任时间 聘任日期 是否经股东大会和公司监事会审议通过 是否在本届董事会中再次被聘任

张淑华 总经理 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否

高富生 董事、监事会主席 2025/6/4 2025/6/13 工作职务 是 否