

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 公告编号:2025-042

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司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0.06元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/11	-	2025/6/12	2025/6/12

- 差异化分红送转:否
- 一、通过分配方案的股东大会届次和日期
- 本次利润分配方案经公司2025年5月21日的2024年年度股东大会审议通过。
- 二、分配方案
- 1.发放年度:2024年年度
- 2.分配对象:
- 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在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”)登记在册的本公司全体股东。
- 3.分配方案:
- 本公司拟以2024年度实施前公司的总股本717,047,417股为基数,每股派发现金红利0.06元(含税),共计派发现金红利43,022,845.02元。
- 三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/11	-	2025/6/12	2025/6/12

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司代付,待办理登记手续后再进行发放。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股份持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放办法

福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司

3.股利到账

(1)对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税,每股派发现金红利0.06元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日当日持上股票时,将按照上述通知有关规定对差别化个人所得税。中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳所得税,由证券公司等代扣代缴从其资金账户中扣取并划付到中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付给公司,公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。实际纳税情况:持股期限(指从公开发行并上市之日起至本次派发股票之日起至交割该股票之日前一日)的持有人在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司股票合格境外机构投资者(QFII),公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息和代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股派发现金红利0.06元;如相关股东认为其取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照要求在取得红利前自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港市场投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”买入公司股票取得的股息红利,根据《内地和香港关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》(以下简称“安排”)以及《内地和香港关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》(以下简称“安排”)的有关规定,公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税,每股派发现金红利0.06元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日当日持上股票时,将按照上述通知有关规定对差别化个人所得税。中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳所得税,由证券公司等代扣代缴从其资金账户中扣取并划付到中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付给公司,公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。实际纳税情况:持股期限(指从公开发行并上市之日起至本次派发股票之日起至交割该股票之日前一日)的持有人在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

税。

(4)对于属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投资者),公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行缴纳企业所得税,实际每股派发现金红利0.06元(含税)。

五、有关咨询办法

关于公司本次权益分派事项如有疑问,请通过以下联系方式咨询:

联系部门:证券部

联系电话:0692-2696819

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会  
2025年6月6日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:2025-044

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司2025年5月份产销数据快报

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司2025年5月客车产销数据快报如下:

单位:辆

项目名称	本月数	去年同期	当月同比增长	本年累计	去年同期累计	累计同比增长
客车生产量	4,062	4,183	-2.41%	19,857	18,656	6.73%
其中:大型客车	1,489	1,669	-11.32%	7,961	7,458	5.80%
中型客车	745	636	17.14%	3,120	3,036	2.77%
轻型客车	1,828	1,878	-1.12%	8,776	8,111	8.04%
客车销售量	3,576	4,354	-21.56%	18,329	16,191	0.31%
其中:大型客车	1,408	1,641	-14.20%	7,013	7,169	-2.13%
中型客车	547	742	-26.28%	2,676	3,201	-18.44%
轻型客车	1,620	2,171	-26.38%	8,541	7,741	10.33%

注:本公司快报数据,最终数据将以公司定期报告数据为准。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会  
2025年6月6日

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车 编号:2025-043

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于董事辞任的公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到陈建业先生的辞任函。

一、离任情况

姓名	离任原因	离任时间	聘任起始日期	离任原因	是否继续在上市公司及控股子公司任职	是否存在未履行的对外公开承诺
陈建业	第十一届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员	2025年6月5日	2025年5月1日	工作变动	否	否

二、离任对公司的影响

陈建业先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运转。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定,陈建业先生的辞任自辞任报告送达董事会之日起生效。公司将按法定程序,尽快完成补选公司董事会、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员的工作。

陈建业先生在担任公司董事及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司高质量发展,规范治理以及制定战略规划等方面作出了重大贡献,公司董事会向陈建业先生致以衷心的感谢!

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会  
2025年6月6日

证券代码:600190/900052 证券简称:\*ST锦港/\*ST锦港B 公告编号:2025-072

## 锦州港股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年6月26日
- 本次股东大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年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大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、时间和地点
- 召开地:公司会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年6月26日
- 至2025年6月26日
- 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大会召开当日的交易时间段,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大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、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

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A股股东	H股股东
1	公司2024年年度报告及其摘要	√	√
2	董事会2024年度工作报告	√	√
3	监事会2024年度工作报告	√	√
4	独立董事2024年度述职报告	√	√
5	公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告	√	√
6	关于前期计提减值准备的议案	√	√
7	公司2024年度利润分配方案	√	√
8	关于公司2024年度计提资产减值准备和预计负债以及减少损失金额计提减值准备的议案	√	√
9.00	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	√	√
9.01	向关联人提供借款及其他服务	√	√
9.02	向关联人采购商品	√	√
9.03	向关联人提供水电、燃气等	√	√
9.04	接受关联人提供的劳务及其他服务	√	√
10	关于补非募集资金偿还实收资本总额三分之一的议案	√	√
11	关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬发放情况及2025年薪酬方案的议案	√	√
12	关于公司监事2024年薪酬发放情况及2025年薪酬方案的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经董事会、监事会审议通过,相关公告已于2025年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露,议案的具体内容将以股东大会会议资料的方式于本次股东大会召开前披露于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6.7、9.8、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:9.00

回避表决的关联股东名称:中国石化天然气管道集团有限公司对9.01、9.02、9.03、9.04项议案回避表决;锦州港国有资产经营管理有限公司对9.03、9.04项议案回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过其全部股东账户向本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已参加投票,其合计投票权数按所有投票账户的投票权数计算。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东持有所有议案表决权才能提交。

(五)除同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	股权交易日
A股	600190	*ST锦港	2025/6/17	
B股	900952	*ST锦港B	2025/6/17	2025/6/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方法:法人股东携带营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人持授权委托书、股票账户卡、代理人身份证、委托书。

2.登记时间:2025年6月26日

3.登记地点:本公司董事会议秘书处,可以用信函或传真方式进行登记(以2025年6月26日午前收到为准)。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人:赵阳、姜兆利

联系电话:0416-3586171

传真:0416-3582431

2.出席本次股东大会的人员交通、食宿费自理。

特此公告。

锦州港股份有限公司 董事会  
2025年6月6日

附件1:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月26日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托持普通股;

委托持优先股;

委托A股账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年年度报告及其摘要	√		
2	董事会2024年度工作报告	√		
3	监事会2024年度工作报告	√		
4	独立董事2024年度述职报告	√		
5	公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告	√		
6	关于前期计提减值准备的议案	√		
7	公司2024年度利润分配方案	√		
8	关于公司2024年度计提资产减值准备和预计负债以及减少损失金额计提减值准备的议案	√		
9.00	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	√		
9.01	向关联人提供借款及其他服务	√		
9.02	向关联人采购商品	√		
9.03	向关联人提供水电、燃气等	√		
9.04	接受关联人提供的劳务及其他服务	√		
10	关于补非募集资金偿还实收资本总额三分之一的议案	√		
11	关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬发放情况及2025年薪酬方案的议案	√		
12	关于公司监事2024年薪酬发放情况及2025年薪酬方案的议案	√		

委托人名(盖章): 受托人名:

委托人名(盖章): 受托人名:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

万元可转债公司债券于2023年5月23日起在深交所挂牌交易,债券简称“韵达转债”,债券代码“127085”。

(三)可转债转股期限

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及相关规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2023年4月17日)满六个月后的第一个交易日(2023年10月17日)起至可转债到期日(2029年4月17日)止。(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

(四)可转债转股价格调整情况

根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定,韵达转债初始转股价格为12.15元/股。

因公司实施2024年度权益分派方案,韵达转债的转股价格由12.15元/股调整为12.10元/股,调整后的转股价格自2023年6月8日起生效。

因公司实施2023年度权益分派方案,韵达转债的转股价格由12.10元/股调整为11.93元/股,调整后的转股价格自2024年6月7日起生效。

因公司实施2024年度权益分派方案,韵达转债的转股价格由11.93元/股调整为11.73元/股,调整后的转股价格自2025年6月12日起生效。

韵达转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(一)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期内,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85.00%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价的向下交易日的均价。

若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于向下修正转股价格的具体说明

2025年6月15日-2025年6月5日,公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85.00%的情形,触发“韵达转债”转股价格向下修正条款。

公司于2025年6月5日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于向下修正韵达转债转股价格的议案》,公司董事会决定本次向下修正“韵达转债”转股价格,自未来六个月内,如再次触发“韵达转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、审查文件

1.第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

韵达控股集团股份有限公司董事会  
2025年6月6日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2025-037

债券代码:127085 债券简称:韵达转债

## 韵达控股集团股份有限公司关于不向下修正韵达转债转股价格的公告

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。

特别提示:

- 截至2025年6月5日,韵达控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85.00%的情形,触发“韵达转债”转股价格向下修正条款。
- 公司于2025年6月5日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于向下修正韵达转债转股价格的议案》,公司董事会决定本次向下修正“韵达转债”转股价格,自未来六个月内,如再次触发“韵达转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2408号)核准,公司于2023年4月11日向不特定对象发行2,450万张可转换公司债券,期限6年,发行价格为每张100元,发行总额为人民币245,000.00万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司向不特定对象发行的245,000.00

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2025-028

## 常州朗博密封科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2040号”《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”或“朗博科技”)首次公开发行人民币普通股(A股)2,650万股,每股发行价格为人民币6.46元,募集资金总额人民币171,190,000.00元,扣除发行费用共计人民币(不含税)2,741,198.49元后,募集资金净额为人民币143,700,000.01元。上述资金于2017年12月25日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了信会师报字[2017]第ZA16630号《验资报告》。

公司已经对上述首次公开发行股票募集资金进行专户存储,保证专款专用,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了募集资金监管协议,严格按照规定使用募集资金。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的重新签订情况

公司于2025年4月27日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,并于2025年5月19日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》,同意对部分募集资金投资项目进行变更,将尚未投入的募集资金投入“新能源汽车配套轻量化部件项目”、“智能仓储建设项目”等新项目建设,同时,为确保募集资金使用安全,公司将开立募集资金专户存储监管协议,并根据相关规定与保荐机构及开户银行签订募集资金监管协议,以保证募集资金的规范管理和高效利用。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》(公告编号:2025-021)。

根据项目变更情况及《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理规定的管理要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《常州朗博密封科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,2025年6月4日,公司向保荐机构与中国银行股份有限公司金坛支行、招商银行股份有限公司常州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”),协议内容符合与上海证券交易所所制定的《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

截至本公告披露日,公司本次募集资金专户开立及存储情况如下:

单位:万元

开户名称	开户银行	银行账号	专户用途	存储金额
朗博科技	中国银行股份有限公司金坛支行	401102271056	新能源汽车配套轻量化部件项目	6,893.00
朗博科技	招商银行股份有限公司常州分行	511903821410008	智能仓储建设项目	1,363.00
		合计		8,256.00

注:因上述开户银行无签署协议的限制,因此涉及到的《募集资金三方监管协议》由具有管辖权的中国人民银行股份有限公司金坛支行、招商银行股份有限公司常州分行代签署。

截至本公告披露日,变更后的新项目都已取得《江苏省投资项目备案证》,其中“新能源汽车配套轻量化部件项目”备案证号:坛发改备[2025]0523号,“智能仓储建设项目”备案证号:坛工信备[2025]001号,公司将在募集资金专项账户开立等工作完成后逐步安排资金,并进行后续建设。

(三)《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

甲方:常州朗博密封科技股份有限公司

开户名称	开户银行	银行账号	专户用途	存储金额
朗博科技	中国银行股份有限公司金坛支行	401102271056	新能源汽车配套轻量化部件项目	6,893.00
朗博科技	招商银行股份有限公司常州分行	511903821410008	智能仓储建设项目	1,363.00
		合计		8,256.00

注:因上述开户银行无签署协议的限制,因此涉及到的《募集资金三方监管协议》由具有管辖权的中国人民银行股份有限公司金坛支行、招商银行股份有限公司常州分行代签署。

截至本公告披露日,变更后的新项目都已取得《江苏省投资项目备案证》,其中“新能源汽车配套轻量化部件项目”备案证号:坛发改备[2025]0523号,“智能仓储建设项目”备案证号:坛工信备[2025]001号,公司将在募集资金专项账户开立等工作完成后逐步安排资金,并进行后续建设。

(三)《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

甲方:常州朗博密封科技股份有限公司

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:2025-036

## 尚纬股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2025年6月27日

●本次股东大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年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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、时间和地点

召开的日期/时间:2025年6月27日14点00分

召开地点:四川省乐山高新区迎东大道18号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月27日

至2025年6月27日

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大会召开当日的交易时间段,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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度财务决算报告	√
4	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
5	关于2024年年度报告及财务报表摘要的议案	√