证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2025-035

大悦城控股集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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

大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事孙朱莉女士提交的书面辞职报告。因工作需要原因,孙朱莉女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。离任后,孙朱莉女士将不在公司担任任何职务。鉴于孙朱莉女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》规定,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

截至本公告日,孙朱莉女士未持有公司股份。孙朱莉女士的辞职不会影响公司董事会正常运行。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

孙朱莉女士在担任公司董事期间,认真履职、勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献,公司及董事会对孙朱莉女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2025-036

深圳市农产品集团股份有限公司关于向特定对象发行股票提交募集说明书(注册稿)等申请文件的提示性公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票申请已于2025年6月4日获得深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心审核通过。(具体内容详见公司于2025年6月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告)

根据项目实际进展以及相关审核要求,公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况,按照相关法律法规的规定和要求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。

深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月十一日

证券代码:600004 证券简称:白云机场 公告编号:2025-029

广州白云国际机场股份有限公司2025年5月生产经营数据快报

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。

白云机场2025年5月生产经营数据快报

项目	月度		累计	
	本月数	同比增长	累计数	同比增长
一、起降架次(架次)	45,583.00	11.16%	222,022.00	6.53%
其中:国内航线	35,808.00	11.46%	173,609.00	3.97%
地区航线	356.00	-11.88%	1,883.00	-2.74%
国际航线	9,419.00	11.10%	46,530.00	17.76%
二、旅客吞吐量(人次)	6,863,652.00	14.27%	33,586,005.00	8.76%
其中:国内航线	5,486,503.00	13.13%	26,741,447.00	5.48%
地区航线	55,761.00	3.23%	275,805.00	3.72%
国际航线	1,321,388.00	19.87%	6,568,753.00	24.79%
三、货邮吞吐量(吨)	205,697.65	2.01%	964,530.87	1.88%
其中:国内航线	72,075.10	12.31%	333,710.16	7.47%
地区航线	5,416.99	-20.11%	30,497.13	-3.95%
国际航线	128,205.55	-1.90%	600,323.58	-0.69%

重要说明:

一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。

二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在差异。

三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2025年6月11日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临2025-032

西部矿业股份有限公司关于参加青海辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨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。

为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由青海证监局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“青海辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会”,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”(https://rs.p5w.net)网络平台,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18日(周三)15:00-17:00。届时公司总裁赵福康先生、财务负责人、董事会秘书王伟先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划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。

西部矿业股份有限公司董事会
2025年6月11日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 编号:2025-045

国家能源集团长源电力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。

为进一步加强与投资者的互动交流,公司将于2025年6月12日参加由湖北证监局、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:

一、活动的时间、方式

活动时间:2025年6月12日(星期四)14:00~16:40。

活动方式:网络远程方式。

二、参加人员

公司总经理郑峰先生、副总经理胡谦先生、董事会秘书潘承亮先生及有关部门人员将参加本次活动。

三、投资者参加方式

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.p5w.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。届时公司高管将在线就公司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。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2025年6月11日

证券代码:600038 证券简称:中直股份 公告编号:2025-032

中航直升机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月26日分别召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划的前提下,对最高额度不超过人民币28亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资产品的期限不超过12个月,现金管理授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限及授权额度范围内,资金可以滚动使用,具体内容详见公司于2024年7月27日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-042)。

目前,公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回,具体内容如下:

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	购买金额	赎回金额	起始日期	终止日期	期限	实际年化收益率	实际收益额
兴业银行	保本浮动收益型产品	结构性存款	100,000	100,000	2024-12-10	2025-6-9	181日	2.25%	1,115.75
合计			100,000	100,000	--	--	--	--	1,115.75

截至本公告披露日,以上产品已全部赎回,并已将本金及收到的利息收入归还至募集资金专户。除上述情况外,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币155,000.00万元,公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会
2025年6月11日

证券代码:600382 证券简称:广东明珠 公告编号:临2025-042

广东明珠集团股份有限公司关于调整2024年度利润分配现金分红总额的公告

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:

● 现金分红总额调整情况:广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配维持每10股派发现金红利1.00元(含税)不变,现金分红总额由65,255,922.10元(含税)调整为64,831,712.10元(含税)。

●调整原因:自2025年4月1日起至本公告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份4,242,100股。因公司回购专用证券账户中股份总数发生变动,实际参与本次利润分配的股份总数由652,559,221股调整为648,317,121股。根据公司2024年度利润分配方案,维持应分配每股比例不变,相应调整分配总额。

一、调整前2024年度利润分配方案

公司分别于2025年4月23日、2025年5月15日召开第十一届董事会第一次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案如下:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户后的股份数量为基数,每10股派1.00元现金红利(含税)。根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司目律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。截至2025年3月31日,公司总股本为694,408,089股,扣除回购专用账户的41,848,868股,即以652,559,221股为基数计算,每10股派1.00元现金红利(含税),合计拟派发现金红利65,255,922.10元(含税)。

本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配,剩余未分配利润转结至下一年度。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份等致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

具体内容详见公司于2025年4月25日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2025-029)。

二、调整后2024年度利润分配方案

自2025年4月1日起至本公告披露日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份4,242,100股。截至本公告披露日,公司总股本694,408,089股,其中回购专用证券账户中的股份数为46,090,968股,因此实际参与公司本次利润分配的股份总数为648,317,121股。按照维持每股分配比例不变的原则,公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计拟派发现金分红64,831,712.10元(含税)。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本,具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会
2025年6月11日

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2025-026

葫芦岛锌业股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:

(1)现场会议时间:2025年6月10日13:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月10日9:15—9:25, 9:30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月10日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:本公司四楼会议室

3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长于恩沅先生

6. 会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

7. 出席本次会议的股东及股东代理人共345人,代表股份352,092,046股,占公司总股份的21.7929%。

其中:

(1)通过现场投票的股东15人,代表股份338,229,526股,占公司总股份的20.9348%。

(2)通过网络投票的股东330人,代表股份13,862,520股,占公司总股份的0.8580%。

(3) 参加本次股东大会的中小股东共计344人,代表股份19,490,020股,占公司总股份的1.2063%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京海润天睿律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案:

1.审议《关于修订(公司章程)的议案》

总表决情况:

同意350,170,740股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4543%;反对1,842,256股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5232%;弃权79,050股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0225%。

中小股东总表决情况:

同意17,568,714股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1421%;反对1,842,256股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4523%;弃权79,050股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4056%。

表决结果:本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2.审议关于《修订(股东会议事规则)的议案》

总表决情况:

同意350,178,940股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4566%;反对1,831,056股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5201%;弃权82,050股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0233%。

中小股东总表决情况:

同意17,576,914股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1842%;反对1,831,056股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3948%;弃权82,050股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4210%。

表决结果:通过。

3.审议关于《修订(董事会议事规则)的议案》

总表决情况:

同意350,093,860股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4325%;反对1,911,176股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5428%;弃权87,010股(其中,因未投票默认弃权9,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0247%。

中小股东总表决情况:

同意17,491,834股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7476%;反对1,911,176股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.8059%;弃权87,010股(其中,因未投票默认弃权9,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4464%。

表决结果:通过。

4.审议关于《修订(高层管理人员薪酬管理制度)的议案》

总表决情况:

同意350,084,370股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4298%;反对1,921,426股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5457%;弃权86,250股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245%。

中小股东总表决情况:

同意17,482,344股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6990%;反对1,921,426股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.8585%;弃权86,250股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4425%。

表决结果:通过。

5.审议关于《修订(对外担保管理办法)的议案》

总表决情况:

同意350,078,270股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4281%;反对1,918,826股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5450%;弃权94,950股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270%。

中小股东总表决情况:

同意17,476,244股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6677%;反对1,918,826股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.8452%;弃权94,950股(其中,因未投票默认弃权9800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4872%。

表决结果:通过。

6.审议关于《修订(对外投资管理制度)的议案》

总表决情况:

同意350,086,820股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4305%;反对1,924,076股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5465%;弃权81,150股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0230%。

中小股东总表决情况:

同意17,484,794股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7115%;反对1,924,076股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.8721%;弃权81,150股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4164%。

表决结果:通过。

7.审议关于《修订(关联交易管理办法)的议案》

总表决情况:

同意350,111,520股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4375%;反对1,895,376股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5383%;弃权85,150股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0242%。

中小股东总表决情况:

同意17,509,494股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.8383%;反对1,895,376股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.7249%;弃权85,150股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4369%。

表决结果:通过。

8.审议关于《修订(募集资金管理和使用办法)的议案》

总表决情况:

同意350,077,520股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4278%;反对1,913,756股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5435%;弃权100,770股(其中,因未投票默认弃权14,450股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286%。

中小股东总表决情况:

同意17,475,494股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6638%;反对1,913,756股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.8192%;弃权100,770股(其中,因未投票默认弃权14,450股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5170%。

表决结果:通过。

9.审议关于《修订(信息披露管理制度)的议案》

总表决情况:

同意350,193,520股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4608%;反对1,816,476股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5159%;弃权82,050股(其中,因未投票默认弃权14,450股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0233%。

中小股东总表决情况:

同意17,591,494股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.2590%;反对1,816,476股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3200%;弃权82,050股(其中,因未投票默认弃权14,450股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4210%。

表决结果:通过。

10.审议关于《修订(独立董事工作制度)的议案》

总表决情况:

同意350,152,440股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4491%;反对1,853,256股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5264%;弃权86,350股(其中,因未投票默认弃权9800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245%。

中小股东总表决情况:

同意17,550,414股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.0482%;反对1,853,256股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.5087%;弃权86,350股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4430%。

表决结果:通过。

11.审议《关于修订(公司股东回报规划(2025年度至2027年度))的议案》

总表决情况:

同意350,165,767股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4529%;反对1,813,356股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5150%;弃权112,950股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0321%。

中小股东总表决情况:

同意17,563,741股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1166%;反对1,813,356股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3040%;弃权112,950股(其中,因未投票默认弃权1,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5795%。

表决结果:通过。

12.审议《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》

总表决情况:

同意350,091,070股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4317%;反对1,909,526股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5423%;弃权91,450股(其中,因未投票默认弃权10,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0260%。

中小股东总表决情况:

同意17,489,044股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7333%;反对1,909,526股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.7975%;弃权91,450股(其中,因未投票默认弃权10,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4692%。

表决结果:本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

13.审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

该议案属于关联交易,关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:

非关联股东同意17,523,514股,占有效表决权的89.9102%;反对1,880,356股,占有效表决权的9.6478%;弃权86,150股(其中,因未投票默认弃权10,900股),占有效表决权的0.4420%。

中小股东总表决情况:

同意17,523,514股,占有效表决权的89.9102%;反对1,880,356股,占有效表决权的9.6478%;弃权86,150股(其中,因未投票默认弃权10,900股),占有效表决权的0.4420%。

表决结果:通过。

14.《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制,逐项表决通过了以下议案:

14.01.增补于跃先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数:343,805,547股,占出席会议所有股东所持股份的97.6465%。

中小股东总表决情况:

同意股份数:11,203,521股,占出席会议中小股东所持股份的57.4834%。

表决结果:通过。

14.02.增补赵智达先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数:343,805,640股,占出席会议所有股东所持股份的97.6465%。

中小股东总表决情况:

同意股份数:11,203,614股,占出席会议中小股东所持股份的57.4839%。

表决结果:通过。

14.03.增补戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数:343,808,455股,占出席会议所有股东所持股份的97.6473%。。

中小股东总表决情况:

同意股份数:11,206,429股,占出席会议中小股东所持股份的57.4983%。

表决结果:通过。

本次股东大会增补于跃先生、赵智达先生、戴林冲先生为公司第十一届董事会非独立董事,任期与第十一届董事会任期一致。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

2. 律师姓名:武惠忠 王晓雪

3. 结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 葫芦岛锌业股份有限公司股东大会决议;

2. 法律意见书。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司
2025年6月10日

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2025-027

葫芦岛锌业股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司职工代表民主选举,聂巨峰当选公司第十一届董事会职工代表董事,任期与公司第十一届董事会一致。

公司第十一届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2025年6月10日

职工董事简历:

聂巨峰,男,1971年出生,本科学历,高级工程师。历任葫芦岛有色冶金设计院有限公司副院长、葫芦岛有色冶金设计院有限公司党支部书记、葫芦岛锌业股份有限公司工程管理部部长,现任葫芦岛锌业股份有限公司总经理助理兼设备与工程管理部部长。

聂巨峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系;截至公告披露日,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任相关职务的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,聂巨峰先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2025-028

葫芦岛锌业股份有限公司关于第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2025年6月10日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前3天,公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人,实到会董事9人,公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持,会议审议通过如下议案:

1.审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,增补于跃先生为第十一届董事会战略发展委员会委员,赵智达先生为提名委员会委员,任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于注销全资子公司深圳锌达贸易有限公司的议案》

内容详见公司同期公告的《关于注销全资子公司深圳锌达贸易有限公司的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2025年6月10日

证券代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:临2025-026

柳州两面针股份有限公司关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告

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个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海证券交易所向公司发送的《关于柳州两面针股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2025】0656号)(以下简称“《问询函》”),公司及中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“年审会计师”)就《问询函》关注的问题逐项进行认真核查,现就《问询函》相关问题回复如下:

1、关于货币资金。年报披露,报告期末公司货币资金12.73亿元,占总资产比重46.78%,短期借款0.90亿元,同比增加55.17%。公司在持有大额现金的同时新增短期借款。

请公司:(1)补充披露主要货币资金存放情况,包括存放机构、金额、账户性质、利率等;(2)结合月度日均货币资金规模、利率水平,分析说明利息收入和货币资金规模的匹配性;(3)结合短期借款规模变动情况、利率水平等,说明公司在货币资金较多的情况下对外新增借款的原因及合理性;(4)自查并说明货币资金是否存在其他潜在限制性安排,是否存在质押货币资金或存单为控股股东或其他关联方提供担保、与控股股东或其他关联方联合或共管账户以及货币资金被他方实际使用的情况。请年审会计师发表意见。

【公司回复】

(1)补充披露主要货币资金存放情况,包括存放机构、金额、账户性质、利率等;

2024年末,公司账上货币资金余额12.73亿元,其中母公司期末货币资金余额11.42亿元,占比为89.71%。母公司账上资金较多,是2019年公司将持有柳州两面针纸品有限公司、柳州两面针房地产开发有限公司股权,以及公司对这两家公司的债权转让给产投集团,实施重大资产交易,获得对价本金及利息约12亿元(收到款项情况详见2021年12月11日公告编号临2021-029《关于收到重大资产出售项目交易尾款的公告》)。母公司及下属子公司主要货币资金存放情况如下:

核算单位	存放机构	金额(万元)	账户性质	利率	利息收入(万元)
进出口公司	中国银行等	686.84	基本户/一般户	0.15-2.80%	9.92
亿康药业	柳州银行/广西北部湾银行等	4,492.00	基本户/一般户	0.1-2.8%	88.20
芳草公司	合农商行等	1,220.01	基本户/一般户	0.1-0.8%	3.80
母公司	合计	114,186.93	基本户/一般户/其他货币资金	/	3,947.78
其中主要存放:	柳州银行营业部	103,813.82	一般户	0.3-3.8%	3,322.04
	广西北部湾银行柳州分行	3,668.42	一般户	0.35-2.80%	102.72
	中行柳州市八一支行	1,547.61	一般户	1.30%	9.24
	农行柳州市城中支行	1,026.16	基本户	0.15-1%	10.26
江苏实业公司	农行扬州市杭集支行等	6,697.30	基本户/一般户	0.05-0.1%	22.72
惠好公司	/	5.01	基本户	0.10%	0.01
合计	/	127,288.09	/	/	4,072.46

(2)结合月度日均货币资金规模、利率水平,分析说明利息收入和货币资金规模的匹配性;

2024年度各月份利息收入如下: 单位:万元

月份	月末货币资金余额	合并报表利息收入
1月	122,003.12	1.50
2月	120,796.37	68.18
3月	124,594.68	1,012.59
4月	124,258.06	1.21
5月	122,433.88	60.65
6月	127,214.46	1,085.02
7月	126,241.72	1.31
8月	127,158.75	69.29
9月	126,923.74	856.50
10月	125,697.14	0.43
11月	126,039.33	66.89
12月	127,288.09	848.89
合计	/	4,072.46

2024年,公司平均货币资金余额约126,054.11万元,公司货币资金采用活期存款、协定存款等方式,利息收入4,072.46万元,年综合平均利率3.26%,主要银行按协定存款约定各季度末结息,平稳获利,与货币资金规模匹配。

(3)结合短期借款规模变动情况、利率水平等,说明公司在货币资金较多的情况下对外新增借款的原因及合理性;

母公司贷款情况如下:

贷款机构	贷款金额(万元)	方式	利率	贴息后利率	备注
桂林银行	1000	信用	2.60%	2.60%	享桂惠贷-科创贷优惠利率
招商银行	1000	信用	4.15%	1.27%	享民品贴息2.88%
招商银行	1000	信用	3.25%	0.37%	享民品贴息2.88%
中国银行	1500	抵押	3.10%	0.22%	享民品贴息2.88%
中国工商银行	2000	抵押	3.10%	0.22%	享民品贴息2.88%
合计	6500	/	/	/	/

子公司亿康药业贷款情况如下:

贷款机构	贷款金额(万元)	方式	利率	贴息后利率	备注
柳州银行	2,500	股份公司担保	4.1%	1.2%	享民品贴息2.88%

2024年,公司共贷款9,000万元,据以上数据,公司在货币资金较多的情况下对外新增借款的原因:一是享受国家的民品贴息和科创贷款政策后,实际融资成本在0.22%-2.6%间,低于人民银行一年期的LPR贷款利率,甚至低于公司协议存款利率,二是保持一定规模的融资额度,有利于与各金融机构保持良好合作关系,在公司有项目融资需求时能够及时地从银行获得融资支持。

【年审会计师审核意见】

针对上述问题,我们执行了如下审计程序:

1、了解并测试与货币资金管理相关的关键内部控制;

2、获取货币资金明细表,并与总账及报表核对;

3、对盘点日库存现金实施监盘,并倒推至资产负债表日库存现金应有余额,在监盘过程中,关注是否存在因白条抵库、挪用现金等造成的账实不符问题;

4、打印银行账户并尸清单及主要银行账户流水,选取主要银行账户日记账与银行流水进行双向核对,以验证银行存款记录的完整性;

5、强化期末银行存款函证程序,控制银行存款询证函的收发过程,加强对银行存款对账单余额、交易内容、未达账项、银行存款余额调节表的核对;

6、实施货币资金截止性测试,以证实其是否账实相符并为其所有,并根据回函结果分析资金是否具有特定用途或使用限制;

7、根据银行存款定活期数据测算银行利息收入;

8、向银行查询企业信用报告,以检查是否存在质押、担保等情况;

9、对全部银行借款实施了函证程序,分析了公司存在大额银行存款的情况下,增加短期借款的原因,并检查了银行借款贴息情况。

经核查,我们认为:(1)公司期末货币资金已恰当列报;(2)利息收入和货币资金规模相匹配;(3)公司在货币资金较多的情况下对外新增借款具有合理性;(4)未发现货币资金存在其他潜在限制性安排、存在质押货币资金或存单为控股股东或其他关联方提供担保、与控股股东或其他关联方联合或共管账户以及货币资金被他方实际使用的情况。

2、关于盈利能力。年报披露,报告期内公司实现扣非后净利润895万元,同比下滑37.13%,主营日化产品毛利率13.84%,同比基本持平。公司自2004年以来连续多年扭非后净利润亏损或微利。报告期内公司销售费用1.12亿元,同比增长6.99%,其中广告及宣传费同比增长17.14%;管理费用0.84亿元,同比增长15.33%;两项费用合计占营业收入比重18.68%,高于整体毛利率。

请公司:(1)结合行业整体发展情况、同行业可比公司情况、竞争格局、客户市场、主要原材料及产品价格变动情况、销售费用及管理费用变动情况等,分析说明公司主营业务盈利能力较弱的原因,说明与行业总体趋势是否一致;(2)说明公司后续关于改善持续盈利能力的具体安排,同时就相关不确定性充分提示风险;(3)列示广告及宣传费中主要项目的金额、业务内容、支付对象、是否关联方等,说明是否存在相关资金最终流向关联方及潜在关联方的情形。请年审会计师发表意见。

【公司回复】

(1)结合行业整体发展情况、同行业可比公司情况、竞争格局、客户市场、主要原材料及产品价格变动情况、销售费用及管理费用变动情况等,分析说明公司主营业务盈利能力较弱的原因,说明与行业总体趋势是否一致;

公司主要业务为日化产业,目前业务包括日化、医药两个板块,公司日化板块主要由母公司和控股子公司两面针(江苏)实业有限公司(以下简称“江苏公司”)、安徽两面针·芳草日化有限公司(以下简称“芳草公司”)三个部分构成。日化板块的主要产品为口腔护理产品、酒店消费用品、少量日化洗涤品,核心产品是家用牙膏和酒店用旅游牙膏产品。2024年,公司营业收入10.53亿元,其中日化产品营业收入9.29亿元,占比约88.22%,家用牙膏由母公司和芳草公司生产经营,母公司占比超过90%,酒店用品则由江苏公司经营,故本次主要分析说明母公司及江苏公司生产经营情况。

表1 公司、母公司、江苏公司营业收入及毛利情况 单位:万元

主要经营单位	年份	营业收入	营业成本	毛利率
合并	2024年	105,305.19	87,718.64	16.70%
	2023年	99,513.63	82,905.57	16.69%
	2022年	66,919.20	56,170.70	16.06%
母公司	2024年	17,976.22	11,657.07	35.15%