

证券代码: 688072 证券简称: 拓荆科技 公告编号: 2025-033

拓荆科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否涉及差异化分红送转：是
- 每股分配比例：每股现金红利0.27元（含税）
- 相关日期

权益登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2025年6月10日	2025年6月10日	2025年6月10日

一、通过分配方案的股东大会届次和时间

本次利润分配方案经拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年5月20日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放对象：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“中国证券登记结算上海分公司”）登记在册的公司全体股东（存放于“拓荆科技股份有限公司回购专用证券账户”中的股份，不享有股东表决权、利润分配权、公积金转增股本、认购新股或可转换公司债券等权利）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有股东表决权、利润分配权、公积金转增股本、认购新股或可转换公司债券等权利。

3.差异化分红送转方案：

- （1）差异化分红送转方案

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十五次会议，并于2025年5月20日召开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》，公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

截至本公告披露日，中国证券登记结算上海分公司2024年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司拟以总股本每10股派发现金红利2.70元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。因此，实际分派的每股现金红利为0.27元，流通股股份占比比例70%。

虚拟分派的现金红利=（参与分派的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（278,461,224×0.27）÷279,729,118=0.2688元/股。

根据虚拟分派计算的除权（息）参考价格=前收市价格-虚拟分派的现金红利-前收市价格÷0.2688元/股。

三、相关日期

权益登记日	除权（息）日	现金红利发放日
2025年6月10日	2025年6月10日	2025年6月10日

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放对象外，公司其他股东的红利委托中国证券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保管，待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

国家集成电路产业投资基金股份有限公司、国投（上海）创业投资管理有限公司—国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）、CHIAN CHEN及吕光泉所持股份的现金红利由公司自行派发。

3.扣税说明

（1）对于持有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）及《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）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让该股票之日前一日的持有时间）超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.27元；持股期限在1年以内（含1年）的，本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.27元；个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国证券结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司收到款项当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：持股期限在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）对于持有公司股份的外籍自然人股东，根据财政部、国家税务总局《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]120号规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.27元。

（3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息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，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.2435元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，该现金红利将由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.2435元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他税收优惠政策，可按照相关规定向主管税务机关提出申请享受税收协定待遇的申请。

（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.27元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问，请按以下方式进行咨询：

联系部门：拓荆科技股份有限公司董事会办公室

联系电话：024-24189000-8089

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2025年6月12日

证券代码: 000888 证券简称: 峨眉山A 公告编号: 2025-34

峨眉山旅游股份有限公司关于
选举董事会专门委员会委员的公告

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。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、总经理马令先因组织安排和工作需要，于2025年5月12日向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董事、相应董事会专门委员会的职务及总经理职务，为完善公司治理结构，公司于2025年6月9日召开第五届董事会第一百四十六次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将选举董事会专门委员会委员的事项公告如下：

根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，经董事长提名，同意选举童建明先生为公司第五届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自本次本次会议审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。选举完成前第五届董事会各专门委员会人员组成如下：

战略与可持续发展（ESG）委员会：许拉弟、童建明、钟朝发、毛杰、陈金龙，其中许拉弟先生为主任委员（召集人）。

审计委员会：钟朝发、许拉弟、毛杰，其中钟朝发先生为主任委员（召集人）。

提名委员会：毛杰、许拉弟、陈金龙，其中毛杰先生为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会：陈金龙、童建明、钟朝发，其中陈金龙先生为主任委员（召集人）。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2025年6月12日

附：童建明先生简历

童建明，男，汉族，1976年2月出生，大学学历，西南交通大学工商管理专业毕业，其主要经历为：1996.09—1998.07 西南师范大学计算机及应用专业大专学习

1998.07—1999.03 峨眉山大酒店工作

1999.03—2000.02 峨眉山管委会宣传中心工作

2000.02—2003.03 峨眉山管委会北京办事处工作

2003.03—2003.06 峨眉山饭店副总经理

2003.06—2005.01 峨眉山旅业发展有限公司营销部经理

2005.01—2005.06 峨眉山旅游股份有限公司金顶大酒店总经理

2005.06—2013.12 峨眉山旅游股份有限公司金顶大酒店党支部书记、总经理（其间：2005.09—2008.11在西南交通大学工商管理专业大学学习）

2013.12—2014.01 峨眉山旅业发展有限公司总经理

2014.01—2017.08 峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理

2017.08—2019.01 峨眉山旅游投资开发集团有限公司总经理，峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼)

2019.01—2021.01 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理，峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼)

2021.01—2021.04 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理，峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理(兼)，四川省文化旅游企业联盟第一届副理事长(兼)

2021.04—2025.05 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理，四川省峨眉山山东大佛旅游集团有限公司董事、总经理（兼），峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理，四川省文化旅游企业联盟第二届副理事长(兼)

2025.05—2025.06 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理，四川省峨眉山山东大佛旅游集团有限公司董事（兼），峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理，峨眉山旅业发展有限公司金顶大酒店党支部书记、总经理(兼)，四川省文化旅游企业联盟第一届副理事长(兼)

2025.06—2025.06 峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理，四川省峨眉山山东大佛旅游集团有限公司董事（兼），峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理，峨眉山旅业发展有限公司金顶大酒店党支部书记、总经理(兼)，四川省文化旅游企业联盟第二届副理事长(兼)

截至本公告日，童建明先生未持有公司股份，除担任峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司党委副书记、总经理，四川省峨眉山山东大佛旅游集团有限公司董事（兼），峨眉山旅业发展有限公司党总支书记、总经理，四川省峨眉山山东大佛旅游集团有限公司董事、总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在深圳证券交易所《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

证券代码: 003515 证券简称: 欧普照明 公告编号: 2025-028

欧普照明股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人：苏州欧普照明有限公司（以下简称“苏州欧普”）为欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”或“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：本次为苏州欧普提供主债权总额不超过4,000万等值美元的担保。本次担保实施前，公司为苏州欧普提供的担保合同金额为17,000万元人民币（或等值外币），已实际为其提供的担保余额为70万元人民币。本次担保在公司股东大会授权额度范围之内。（公司担保合同金额统计是按照最高额保证合同口径统计）
- 本次担保是否存在反担保：否
- 对外担保逾期情况：无
- 一、担保情况概述

（一）公司于2025年6月10日与花旗银行（中国）有限公司上海分行签署《保证函》，公司为苏州欧普提供主债权总额累计不超过4,000万等值美元（自2025年6月10日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币中间价折算价，约人民币28,736万元）的担保。

（二）根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2025年度授权对外担保额度的议案》，公司股东大会授权公司董事会或其公司管理层负责决定授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议、或办理其他有关手续，授权担保总额不超过人民币20,400万元，授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。其中，为苏州欧普提供的担保额度为不超过35,60万元人民币（或等值的其他货币）。具体内容详见公司《关于2025年度授权对外担保额度的公告》（公告编号：2025-015）。本次担保在公司股东大会授权额度范围之内。

二、被担保人基本情况

1.企业名称：苏州欧普照明有限公司

2.企业性质：有限责任公司（法人独资）

3.注册地址：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧

4.法定代表人：马秀慧

5.注册资本：2.8,000万人民币

6.经营范围：电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研发及技术转让、生产、销售；模具制造、加工、销售；计算机软件维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务；自有房屋租赁；道路普通货物运输；开发、设计和生产金属箱体、PVC复合板材、金属天面板、吊顶龙骨；销售公司自产产品及提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一、担保项目：金属结构件；生产化学产品销售；家居用品销售；家用电器销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械电气设备制造；五金产品批发；照明器具生产专用设备制造；城市轨道交通设备制造；智能基础制造装备制造；规划设计管理；工业工程设计服务；电气设备安装；配电开关

欧普照明股份有限公司董事会
二〇二五年六月十二日

证券代码: 600358 证券简称: ST联合 公告编号: 2025-临053

国旅文化投资集团股份有限公司
股票交易异常波动公告

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：

- 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“ST联合”）股票于2025年6月9日、6月10日和6月11日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
- 2025年6月28日，公司召开董事会2025年第六次临时会议和监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》《关于本次重组预案及其摘要的议案》及相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买江西湘田实业股份有限公司100%股份并募集配套资金，相关内容已在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露。截至公告日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构核准后方可正式实施。本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。
- 股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年6月9日、6月10日和6月11日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

自公司股票筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2025年5月29日复牌以来，广大投资者自2025年5月29日至6月11日连续9个交易日均以涨停价收盘，累计涨幅达到55.18%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

2025年6月28日，公司召开董事会2025年第六次临时会议和监事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》《关于本次重组预案及其摘要的议案》及相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买江西湘田实业股份有限公司100%股份并募集配套资金，相关内容已在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露。

经书面函询控股股东江西省旅游集团股份有限公司（以下简称“江旅集团”），确认除已披露的公

证券代码: 000426 证券简称: 兴业银锡 公告编号: 2025-46

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
关于子公司宇邦矿业资源储量核实报告
通过评审备案的公告

量增加了18,355.06万吨、金属量增加了6,146.58吨；Pb矿石量增加了12,565.5万吨、金属量增加了397,371吨；Zn矿石量增加了17,513.9万吨、金属量增加了842,294吨。

其中探明资源量Pb石量增加了1,872.47万吨，Ag矿石量增加了2,005.52万吨、金属量增加了6415吨；Pb矿石量增加了994.23万吨、金属量增加了28,321吨；Zn矿石量增加了1,854.69万吨、金属量增加了86,771吨。

控制资源量Pb石量增加了7,363.86万吨，Ag矿石量增加了8,437.93万吨、金属量增加了3,161.64万吨；Pb矿石量增加了75,180.58万吨、金属量增加了168,508吨；Zn矿石量增加了9,044.73万吨、金属量增加了7533,786吨。

推断资源量Pb石量增加了4,130.95万吨，Ag矿石量增加了7,911.61万吨、金属量增加了2,343.44吨；Pb矿石量增加了6,380.69万吨、金属量增加了200,542吨；Zn矿石量增加了6,614.48万吨、金属量增加了221,737吨。

三、对公司的影响及风险提示

公司持有宇邦矿业85%股权，宇邦矿业是公司的控股子公司。本次宇邦矿业《内蒙古自治区巴林左旗双尖子山矿区宇邦矿业巴林左旗很多金属矿资源储量核实报告》通过评审备案标志着宇邦矿业“探矿权”增储工作取得了阶段性成果，有利于延长矿山服务年限，为企业长远发展提供资源保障。本次备案预计不会对当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

赤峰市自然资源局出具的《关于〈内蒙古自治区巴林左旗双尖子山矿区很多金属矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案的复函》（赤自矿储备字〔2025〕12号）。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十二日

证券代码: 002654 证券简称: 万润科技 公告编号: 2025-033号

深圳万润科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行等外部机构
申请综合授信额度及担保事项的进展公告

注册地: 东莞松山湖高新技术产业开发区工业二路2号
法定代表人: 刘平
股权结构: 公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。
主营业务: 主要从事LED元器件封装和照明应用业务。
恒润光电主要财务数据如下：

项目	2024年12月31日（经审计）	2023年12月31日（审计）
资产总额(元)	1,454,503,288.25	949,391,882.28
负债总额(元)	411,213,645.00	576,468,779.77
所有者权益(元)	1,043,289,643.25	369,399,084.71
项目	2024年度（经审计）	2023年度（经审计）
营业收入(元)	5,322,329,203.84	449,199,422.84
净利润(元)	39,369,182.88	25,376,776.81
净利润(元)	38,481,373.84	25,376,776.81

上述担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

四、保证合同主要内容

保证人：广东恒润光电有限公司
债权人：交通银行股份有限公司东莞分行
保证人：深圳万润科技股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。具体内容以签订的合同为准。

保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保款项下，根据债权人垫付款项日）分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。具体内容以签订的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司处于有效期内的担保金额为31.20亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保金额为10,629元，占公司2024年度经审计净资产的128.83%；公司及控股子公司对上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保金额370元。

上述担保不存在外部逾期担保、涉及反担保及因担保被判决败诉而应承担责任之情形。

六、备查文件

1.《综合授信合同》；
2.《保证合同》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董事会
2025年6月12日

证券代码: 600956 证券简称: 新天绿色 公告编号: 2025-031

新天绿色能源股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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：

- 股东大会召开情况

1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年6月27日
3.股权登记日

序号	议案名称	投票股东范围
1	关于修改《公司章程》的议案	所有股东
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	所有股东
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	所有股东
4	关于修改《监事会议事规则》的议案	所有股东
5	关于修改《独立董事工作制度》的议案	所有股东
6	关于修改《关联交易管理制度》的议案	所有股东
7	关于修改《对外担保管理制度》的议案	所有股东
8	关于修改《募集资金管理制度》的议案	所有股东
9	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	所有股东
10	关于修改《信息披露管理制度》的议案	所有股东
11	关于修改《内幕信息管理制度》的议案	所有股东

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：新天绿色能源股份有限公司
2.提案程序说明
公司于2025年6月6日公告了股东大会召开通知，持有48.95%股份的股东河北建设投资集团有限责任公司，于2025年6月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

三、临时提案的具体内容

河北建设投资集团有限责任公司向公司出具了《关于新天绿色能源股份有限公司2024年年度股东大会增加临时提案的提议》，提请公司在拟于2025年6月27日举行的2024年年度股东大会中增加三项临时提案：《关于修订〈新天绿色能源股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈新天绿色能源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。上述临时提案详情请同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》。

二、增加了上述增加临时提案外，于2025年6月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的时间、时间和地点
召开日期/时间：2025年6月27日 09:30-30
召开地点：石家庄市云端瑞湾酒店五楼会议室

（二）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15:00-15:15。

（三）股权登记日

届时的股东大会股权登记日为变更。

（四）股东大会决议类型及类型

新天绿色能源股份有限公司董事会
2025年6月11日