

证券代码:000711 证券简称:\*ST京蓝 公告编号:2025-051

## 京蓝科技股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职情况  
京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总裁、财务总监彭玉喜先生的辞职报告,彭玉喜先生因工作调整,申请辞去公司财务总监职务,辞职后彭玉喜先生仍担任公司副总裁职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,彭玉喜先生辞去财务总监职务的事项自辞职报告送达公司董事会之日起生效,彭玉喜先生辞去财务总监职务不影响公司正常生产经营。

截至本公告披露日,彭玉喜先生持有公司已授予未行权股票期权数量为1000万股,彭玉喜先生辞去财务总监职务后,相关股份将依据法律法规及与公司签订的相关协议予以处理。彭玉喜先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对彭玉喜先生任职财务总监/财务负责人期间为公司运营和发展所做的各项工作表示衷心感谢!

### 二、聘任财务总监情况

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会任职资格审查,公司董事会审计委员会审议通过,公司于2025年6月18日召开了第十一届董事会第十六次临时会议,审议通过《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任宋建伟先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

宋建伟先生简历详见本公告附件内容。

经公司董事会提名委员会对宋建伟先生履历及任职资格审查,宋建伟先生不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;(8)法律法规、本所规定的其他情形。综上,宋建伟先生符合担任上市公司高级管理人员的任职条件。

### 三、备查文件

- 彭玉喜先生辞职报告;
- 第十一届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会  
二〇二五年六月十八日

附件:  
宋建伟先生简历:  
宋建伟,男,1981年生,大学专科学历,2005年毕业于南京审计学院审计学专业。2005年至2014年5月,任云南云天化国际化工股份有限公司子公司财务经理;2014年6月起至2023年,任鑫联环保科技股份有限公司财务经理;2024年至2025年4月,任鑫联环保科技股份有限公司财务副总经理;2025年6月至今任京蓝科技股份有限公司财务总监兼财务办公室主任。

宋建伟先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日未持有公司股票。

不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年因受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违规被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。

证券代码:000711 证券简称:\*ST京蓝 公告编号:2025-053

## 京蓝科技股份有限公司第十一届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
1.京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次临时会议于2025年6月18日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

2.本次会议应到董事7位,实到董事7位,以通讯表决方式出席董事7位。

3.本次会议由董事长马朝阳先生主持,公司部分高级管理人员列席。

4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

董事会审计委员会对本次议案发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司于2025年6月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》(公告编号:2025-051)。

(二)审议通过《关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司于2025年6月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的公告》(公告编号:2025-052)。

三、备查文件  
1.经与会董事签字的第十一届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司  
董事会  
二〇二五年六月十八日

证券代码:000711 证券简称:\*ST京蓝 公告编号:2025-052

## 京蓝科技股份有限公司关于为全资子公司贷款提供保证担保及质押担保的公告

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。

### 一、质押担保情况概述

京蓝科技股份有限公司(以下简称“京蓝科技”“公司”)全资子公司铜靶科技(云南)有限公司(以下简称“铜靶科技”)根据业务发展需要向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请流动资金贷款,公司拟为铜靶科技上述贷款提供保证担保,同时公司控股子公司云南业胜环境资源科技有限公司(以下简称“云南业胜”)以其2项发明专利权为上述贷款提供质押担保,同时公司董事长、法定代表人马朝阳先生为上述贷款提供保证担保。本次贷款本金不超过1000万元人民币,贷款年利率不超过4.5%(具体以双方实际签署的借款合同约定的利率为准),贷款期限36个月,担保期限36个月。

公司于2025年6月18日召开第十一届董事会第十六次临时会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司融资提供保证担保及质押担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)《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》等相关规定,本次担保事项需经董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人的基本情况

- 名称:铜靶科技(云南)有限公司(曾用名:京蓝科技(云南)有限公司)
- 统一信用代码:91532323MAD3FY311W
- 法定代表人:赵彪宇
- 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 所属行业:新材料技术人民币服务
- 注册资本:5000万元人民币
- 注册地址:云南省曲靖市陆良县州庄镇
- 8.成立日期:2024-03-19
- 9.营业期限:2024-03-19至无固定期限
- 10.经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料销售;黑色金属铸造;有色金属铸造;有色金属压延加工;金属材料制造;再生资源加工;金属废料和碎屑加工处理;固体废物治理;生产性废旧金属回收;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);货物进出口;技术进出口;非金属废料和碎屑加工处理;金属矿产品销售;金属冶炼及其他金属制品制造;金属表面处理及热处理加工;金属丝绳及其制品制造;采购代理服务;非金属矿及制品销售;报关服务;检验检测;国内货物运输代理;国际货物运输代理;信息技术咨询服务;商务代理代办服务;供应链管理服务等。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
- 11.股权结构:

12.与上市公司关联关系:被担保人铜靶科技为公司全资子公司

三、主要财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2024年12月31日(未经审计)
资产总额	63,946,760.00	63,440,000.00
负债总额	0.00	0.00
净资产	63,946,760.00	63,440,000.00
营业收入	0.00	0.00
净利润	-541,700.00	-541,700.00
净资产收益率	-0.83%	-0.83%

14.被担保人的基本失信情况

三、贷款及担保的基本情况

1.贷款主体:铜靶科技(云南)有限公司

2.出借人:中国银行股份有限公司昆明市东风支行

3.贷款币种和额度:不超过人民币1,000万元,铜靶科技可在贷款额度内按实际用款需求向银行申请;

4.贷款期限:36个月,贷款期间以实际签署的借款合同约定的日期为准;

5.贷款利率:不超过4.5%,以双方实际签署的借款合同约定的利率为准;

### 六、担保措施:

(1)京蓝科技股份有限公司为上述贷款提供保证担保;

(2)云南业胜的2项发明专利权为上述贷款提供质押担保;

(3)京蓝科技股份有限公司董事长、法定代表人马朝阳先生为上述贷款提供保证担保。

### 四、董事会意见

铜靶科技向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请贷款有利于满足其后续自身业务发展需要,公司本次为铜靶科技申请上述贷款提供保证担保,云南业胜以2项发明专利权为上述贷款提供质押担保,系公司及相关子公司为合并报表范围内全资子公司贷款提供的担保,符合法律法规和《公司章程》的相关规定,符合公司及相关子公司整体战略及业务发展需要,不存在损害股东利益的情形。

### 五、累计对外担保及逾期担保的数量

本次担保生效后,公司及控股子公司对外担保总余额(指对尚未偿还的债务承担保证责任金额)为8900万元(含已履行审议决策程序,但暂未实际发生的担保金额5000万元),占上市公司最近一期经审计(即2024年12月31日)归属于上市公司股东净资产比例为13.39%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额0元,占上市公司最近一期经审计(即2024年12月31日)归属于上市公司股东的净资产的比例为0。

截至目前,公司及控股子公司不存在债务逾期情况。

### 六、备查文件

1.第十一届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司  
董事会  
二〇二五年六月十八日

证券代码:600006 证券简称:东风股份 公告编号:2025-039

## 东风汽车股份有限公司关于铸造工厂相关资产收储的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 襄阳高新技术产业开发区土地储备供应中心对东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“乙方”)位于襄阳市高新区东风汽车大道13号、西临东风路、东临东风汽车大道、南临富康大道高架、东风汽车集团有限公司名下土地属于本公司铸造工厂的建筑物及附着物予以收储,收储总价为人民币14,266.5768万元;

● 本次收储事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组;

● 本次收储事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

2025年6月17日,公司第七届董事会第十四次会议以“9票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果,审议通过了《关于公司铸造工厂相关资产收储的议案》。为支持公司铸造分公司搬迁项目建设,襄阳高新技术产业开发区土地储备供应中心将位于高新区东风汽车大道13号、西临东风路、东临东风汽车大道、南临富康大道高架、东风汽车集团有限公司名下土地属于本公司铸造工厂的建筑物及附着物予以收储。依据资产评估不涉及关联交易,政府投资评审中心审核,收储总价为14,266.5768万元。

本次收储事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

### 二、本次资产收储相关情况

襄阳高新技术产业开发区土地储备供应中心为襄阳高新技术产业开发区管理委员会下设机构,承担辖区土地资源收储、开发整理,供应等事务性工作;承担工业和商业等项目用地补偿、拆迁补偿与协调服务工作;承担建设项目规划报建咨询、地形地貌测量、地形图编制、红线定线、竣工测量等具体工作。

6.注册资本:5000万元人民币

7.注册地址:云南省曲靖市陆良县州庄镇

8.成立日期:2024-03-19

9.营业期限:2024-03-19至无固定期限

10.经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料销售;黑色金属铸造;有色金属铸造;有色金属压延加工;金属材料制造;再生资源加工;金属废料和碎屑加工处理;固体废物治理;生产性废旧金属回收;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);货物进出口;技术进出口;非金属废料和碎屑加工处理;金属矿产品销售;金属冶炼及其他金属制品制造;金属表面处理及热处理加工;金属丝绳及其制品制造;采购代理服务;非金属矿及制品销售;报关服务;检验检测;国内货物运输代理;国际货物运输代理;信息技术咨询服务;商务代理代办服务;供应链管理服务等。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

11.股权结构:

12.与上市公司关联关系:被担保人铜靶科技为公司全资子公司

三、主要财务数据:

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2024年12月31日(未经审计)
资产总额	63,946,760.00	63,440,000.00
负债总额	0.00	0.00
净资产	63,946,760.00	63,440,000.00
营业收入	0.00	0.00
净利润	-541,700.00	-541,700.00
净资产收益率	-0.83%	-0.83%

14.被担保人的基本失信情况

三、贷款及担保的基本情况

1.贷款主体:铜靶科技(云南)有限公司

2.出借人:中国银行股份有限公司昆明市东风支行

3.贷款币种和额度:不超过人民币1,000万元,铜靶科技可在贷款额度内按实际用款需求向银行申请;

4.贷款期限:36个月,贷款期间以实际签署的借款合同约定的日期为准;

5.贷款利率:不超过4.5%,以双方实际签署的借款合同约定的利率为准;

### 六、担保措施:

(1)京蓝科技股份有限公司为上述贷款提供保证担保;

(2)云南业胜的2项发明专利权为上述贷款提供质押担保;

(3)京蓝科技股份有限公司董事长、法定代表人马朝阳先生为上述贷款提供保证担保。

### 四、董事会意见

铜靶科技向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请贷款有利于满足其后续自身业务发展需要,公司本次为铜靶科技申请上述贷款提供保证担保,云南业胜以2项发明专利权为上述贷款提供质押担保,系公司及相关子公司为合并报表范围内全资子公司贷款提供的担保,符合法律法规和《公司章程》的相关规定,符合公司及相关子公司整体战略及业务发展需要,不存在损害股东利益的情形。

### 五、累计对外担保及逾期担保的数量

本次担保生效后,公司及控股子公司对外担保总余额(指对尚未偿还的债务承担保证责任金额)为8900万元(含已履行审议决策程序,但暂未实际发生的担保金额5000万元),占上市公司最近一期经审计(即2024年12月31日)归属于上市公司股东净资产比例为13.39%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额0元,占上市公司最近一期经审计(即2024年12月31日)归属于上市公司股东的净资产的比例为0。

截至目前,公司及控股子公司不存在债务逾期情况。

### 六、备查文件

1.第十一届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司  
董事会  
二〇二五年六月十八日

## 东风汽车股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

### (一)机构信息

1.基本信息  
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“安永华明”,于1992年9月成立,2012年8月完成本土化改制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东塔大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人,首席合伙人为毛敏宁先生,安永华明一直以来注重人才培养,截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人,其中拥有证券相关业务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾900人。安永华明2023年度审计的业务总收入为人民币99.55亿元,其中,审计业务收入为人民币65.66亿元,证券业务收入为人民币24.38亿元,2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家,收费总额为人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和

零售、医药、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)同行业上市公司审计客户3家。

2.投资者保护能力  
安永华明具有较好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总部和全国分支机构。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事赔偿责任的情况。

3.诚信记录  
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次,13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和从业纪律处分0次;2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息  
项目合伙人及签字注册会计师为傅奕女士,傅奕女士于2003年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司年报/内控审计,2004年开始在安永华明执业,2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括制造业。

签字注册会计师为傅奕先生,傅奕先生于2016年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2024年开始在安永华明执业,2024年开始为本公司提供审计服务。傅奕先生拥有近10年执业经验,涉及的行业包括制造业、医药健康业。

项目质量控制复核人为陈瑞祥先生,陈瑞祥先生于1996年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,1994年开始在安永华明执业,2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核6家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括道路运输业,黑色金属冶炼及压延加工业,智能制造装备、电力、热力生产和供应等行业。

2.诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性  
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

4.审计收费  
公司董事会拟提请股东大会授权公司经营层依据2025年度公司财务决算及内控的审计范围和要求,以2024年度实际发生的审计金额上限为上限决定2025年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计与风险(监督)委员会审议意见  
公司审计与风险(监督)委员会对安永华明的执业情况进行了充分的了解和审查,认为其具备专业胜任能力,投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况,同意聘请安永华明为公司2025年度财务决算及内控审计机构,按约定审计范围及重要事项为公司提供财务审计和内控审计。同时授权公司经营层依据2025年度财务决算及内控的审计范围和要求,以2024年度实际发生额上限决定审计费用。

(二)董事会审议和表决情况  
公司第七届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的公告》。

(三)生效日期  
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会  
2025年6月19日

证券代码:600035 证券简称:楚天智能 公告编号:2025-028

## 湖北楚天智能交通股份有限公司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

分配时间	股权登记日	股利发放日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/06/04	2025/06/07	2025/06/07	2025/06/07

● 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22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。

三、分配方案  
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,610,115,901股为基数,每股派发现金红利0.17元(含税),共计派发现金红利273,717,037.17元。

### 四、分配实施办法

#### 1.实施办法

(1)除公司自行发放对象外,其他股东的现金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发放。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)本次利润分配不涉及派发现金红利或转增股本。

#### 2.自行发放对象

公司股东湖北交通投资集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司所持本公司股份酌

金红利由公司直接派发。

### 3.扣税说明

(1)对于持有中国无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、中国证监会《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〕18号)和《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,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,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0.17元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.17元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月6个工作日内划付公司,公司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。具体实际税负为:股东的持股期限在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,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于持有中国股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,公司根据国家税务总局《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,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币0.1537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。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票(“沪股通”),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,扣税根据财政部、国家税务总局、中国证监会《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〕181号)的规定执行,按照10%的税率代扣所得,扣税后每股实际派发现金红利人民币0.1537元。

(4)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,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,每股实际派发现金红利人民币0.17元。

### 五、有关咨询办法

关于权益分派实施如有疑问,请按以下联系方式咨询:  
联系部门:公司董事会办公室  
联系电话:027-87576667  
特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会  
2025年6月19日

附件:高级管理人员简历  
傅立峰先生,1981年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于黑龙江科技大学材料成型及其控制工程专业,本科学历,高级工程师。曾任公司连铸厂厂长、党总支书记,公司总经理助理;2025年6月起任公司副总经理。

陈本柱先生,1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于安徽工业大学管理工程专业,本科学历。曾任沙钢集团财务处检查监督一部副部长,沙钢集团财务处商务委副主任,江苏沙钢钢铁有限公司办公室主任;2025年6月起任公司副总经理。

傅立峰先生持有中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

二、自行发放对象  
公司股东湖北交通投资集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司所持本公司股份的酌

金红利由公司直接派发。

扣税说明  
(1)对于持有中国无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、中国证监会《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〕18号)和《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,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,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0.17元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.17元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月6个工作日内划付公司,公司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。具体实际税负为:股东的持股期限在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,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于持有中国股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,公司根据国家税务总局《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,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币0.1537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。

(3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票(“沪股通”),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,扣税根据财政部、国家税务总局、中国证监会《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〕181号)的规定执行,按照10%的税率代扣所得,扣税后每股实际派发现金红利人民币0.1537元。

(4)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,由纳税人按税法