

中国天楹股份

2025/6/26 星期四

证券代码:000035

证券简称

中国天楹股份

关于控股股东部分股份

<p>国天核 公告编号:TY2025-25</p> <p>份有限公司</p> <p>解除质押及质押的公告</p> <p>截至本公告披露日,公司控股股东南通乾创及其一致行动人南通坤德投资有限公司(以下简称“南通坤德”),严军先生所持股份质押情况如下:</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>已质押股份的情况</th><th>未质押股份的情况</th></tr> <tr> <th>已质押股份的数量</th><th>未质押股份的数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>占其所持股份的比例</td><td>占其所持股份的比例</td></tr> <tr> <td>占公司总股本的比例</td><td>占公司总股本的比例</td></tr> </tbody> </table>				已质押股份的情况	未质押股份的情况	已质押股份的数量	未质押股份的数量	占其所持股份的比例	占其所持股份的比例	占公司总股本的比例	占公司总股本的比例
已质押股份的情况	未质押股份的情况												
已质押股份的数量	未质押股份的数量												
占其所持股份的比例	占其所持股份的比例												
占公司总股本的比例	占公司总股本的比例												
股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	累计质押股份 (万股)	占其所持股份的比例	占公司总股本的比例	已质押股份的情况	未质押股份的情况						
						已质押股份的数量	未质押股份的数量						

信

国旅文化投资集团股份有限公司关于
套资金暨关联交

信息披露

B027
Disclosure

联合公告编号: 2025-临055

上海证券股份及支付现金购买资产并募集配
事项的进展公告

详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。同日,经公司向上海证券交易所申请,公司股票停牌,证券简称:ST联合,证券代码:600366)于2025年5月29日(星期四)开市起复牌。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国旅文化投资集团有限公司关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》。

自本次交易预案披露以来,公司及有关各方积极推进本次交易相关的审计、评估等工作,确保本次

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次收购质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
		596.00	1.41%	0.24%	2024-06-18	2025-06-24	上海嘉定大众小额贷款股份有限公司
南通乾创	是	992.00	2.36%	0.40%	2024-06-19	2025-06-24	上海嘉定大众小额贷款股份有限公司
		992.00	2.36%	0.40%	2024-06-19	2025-06-24	上海财付通小额贷款股份有限公司
合计		2,588.00	6.12%	1.03%			

2、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
南通乾创	是	3629.00	8.61%	1.45%	否	2025-06-24		山东密尔克卫科技股份有限公司	质押融资
合计		3629.00	8.61%	1.46%					

注：本公告中所披露数据的统计如有差异不符合四舍五入所致。

一、股东股份累计质押基本情况

南通创	7,534,044.34	3.01%	71,470,000	98.21%	2.98%	0	0	0	0
合计	50,170,096.94	23.62%	41,750,000	69.53%	36.43%	0	0	0	0

三、控股股东及一致行动人股份质押情况说明

1、公司控股股东南通创创及其一致行动人未质押股票质押融资不会用于满足上市公司生产经营性支出。

2、截至本公告披露日，南通创创及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量 19,000.00 万股，占质押股份比例 32.16%，占公司总股本比例 40.00%；未来一年到期的质押股份累计数量 19,000.00 万股，占质押股份比例 32.16%，占公司总股本比例 40.00%。

3、最近一年又一期末，公司控股股东南通创创及其一致行动人（包括其控制的企业）与上市公司资金未、关联交易、担保等事项均已履行了正常的审批程序并对外披露，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司权益的情形。

4、截至本公告披露日，南通创创及其一致行动人资信状况良好，有足够的风险控制能力，具备良好的资金管理能力，所质押的股份不存在平仓或追加补充义务，不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理等不存在不利影响，也不涉及业绩补偿义务的事项。公司将持续关注南通创创及其一致行动人股份质押变动情况，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、解除证券质押登记通知；

2、证券质押登记证明；

3、股东南通创创告知函。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事會
2025年02月26日

构成关联交易。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票（简称：ST联合，股票代码：600358）于2025年5月15日起停牌。具体情况详见公司于2025年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国联文化投资集团股份有限公司关于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的停牌公告》（公告编号：2025-0340）。

停牌期间，公司和收购组各方推进本次交易的工作，并于2025年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《国联文化投资集团股份有限公司关于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的停牌进展公告》（公告编号：2025-0342）。

截至2025年5月29日，公司已收到上海证券交易所于2025年6月2日第二次问询会议，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，具体内容如下：

证券代码：688499 证券简称
广东利元亨智能装备股份有限公司

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：

本公司及控股子公司均没有涉及诉讼及信息披露义务人。
三、相关风险提示

截至本公告披露日,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,并有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施。本次交易能否获得上述批准、核准或同意注册,以及最终获得批准、核准或同意注册的时间存在不确定性。

公司将继续推进本次交易的相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。所有信息均以以上公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司
董事会
2025年6月26日

国元证券 公告编号:2025-042

公司 股票交易异常波动公告

注:无重大事项

3. 公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

证券简称:603359 证券简称

东珠生态环保股份有限公司

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。

重要内容提示:

- 东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)控股股东廖鼎明先生持有公司股份151,872,160股,占公司总股本的34.04%。本次股份质押后,廖鼎明先生累计质押公司股份78,170,000股,占其所持股份总数的51.147%,占公司总股本的17.52%。
- 廖鼎明先生及其一致行动人合计持有公司股份205,740,062股,占公司总股本的46.12%。本次股份质押后,廖鼎明先生及其一致行动人累计质押公司股份78,170,000股,占其所持股份总数的37.99%,占公司总股本的17.52%。

一、上市公司部分股份质押

公司于2025年6月25日接到控股股东廖鼎明先生的通知,获悉其持有公司的部分股份被质押,并在同日与北京达信资产管理公司办理了质押登记手续。具体情况如下:

公告编号:2025-032

控股股东部分股份质押的公告

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押股份数量	本次质押股份数量	占其所持股份比例	占公司股本比例	已质押股份情况		本次质押股份	
							已质押股份数量	已质押股份占比	质押股份数量	质押股份占比
原商明	151,872,560	34.04%	39,670,000	78,170,000	51.47%	17.52%	0	0	0	0
游建芳	38,115,050	8.54%	0	0	0	0	0	0	0	0
游建强	15,479,402	3.47%	0	0	0	0	0	0	0	0
游建超	29,920	0.06%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	205,746,082	46.12%	39,670,000	78,170,000	37.99%	17.52%	0	0	0	0

截至公告披露日,公司控股股东原商明及其一致行动人累计质押股份数量占其所持

变动情形

●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，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露的重大信息。

●公司股票价格短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日（2025年6月23日至2025年6月24日、2025年6月25日）内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》第6.2条规定，公司股票所科创业板股票异常交易实时监控机制予以关注。此事项不构成异常的交易波动情形。

二、公司股票交易核查的具体情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

1. 关于公司自查：公司目前生产经营一切正常，行业政策未有重大调整，生产状况和销售等情况没有出现大幅波动，内生性经营秩序稳定；

2. 关于公司自查，并向控股股东暨惠州科元再生资源有限公司及实际控制人廖俊雄先生、卢家江先生、卢家江先生、卢家江先生等核实，未发现任何内幕信息的泄露，也不存在其他应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产重组等。

证券代码:600923 证券简称:

湖北三峡新型建筑材料股份有限公司

董事长 关干宁

本公司董事会会议，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“科创板上市规则”）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和商谈，董事会也均未获悉相关《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对本公司股票及其衍生产品定价没有产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资，审慎投资。

2、2025年一季度，公司营业收入1.47亿元，同比增长6.00%；归母净利润由2024年一季度亏损178.52万元转为盈利1.21亿元。但由于下游消费电子行业的需求仍面临着不确定性，以及公司亏损本数的存在核算方法，公司仍面临业绩下滑或同比下滑的风险。

3、公司提醒投资者，广大投资者，以上海证券交易所《中国证券市场》证券时报》为指定指定信息披露报刊，以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以以上指定披露渠道发布为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东利元智能装备股份有限公司
董 事 会
2025年6月25日

股东名称	为控股 股东	是否为 质押股 东	是否为 限售股	质押起始日期	质押到期日期	质权人	占其所持 股份比例	占公 司股本 比例	质押融资 资金用途
康明星	是	20,000,000	否	否	2025-6-24	中国建设银行 质押登记 于股本之日	13.17%	4.48%	补充公 司流动 资金
康明星	是	18,500,000	否	否	2025-6-25	上海浦东 发展银行 质押登记 于股本之日	12.18%	4.15%	为上市公 司提供保 证担保
合计	—	38,500,000	—	—	—	—	—	26.36%	8.63%

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事情的担保或其他保障用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

其所持本公司股份为3.99%,占公司总股本的1/52,其中58,170,000股是为上市公司融资提供担保,未产生过融资融资。

截至本公告披露日,唐惠明及其一致行动人的资信情况、财务状况良好,具备相应的资金偿还能力,预计未来还款资金来源为自有及自筹资金。其所持股份不存在平仓或被强制过户的风险。

特此公告,控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3.控股股东及其质押事项对上市公司的影响:

(1)本次质押事项不会对主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生不利影响。

(2)本次质押风险可控,不会导致公司的实际控制人发生重大变化,不会对生产经营、公司治理、独立性等方面产生不利影响。

(3)控股股东及其一致行动人质押事项不存在负担重大资产重组业绩补偿义务。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2025年6月26日

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

近日，已递交中国证监会创业板发行申请文件（以下简称“公司”）收到上海证券交易所以出具的《关于湖南三鞍新材股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询工作》（上证公字【2025】1076号）（以下简称“《监管工作函》”）。公司收到《监管工作函》后高度重视，对相关问题逐项核查。现就《监管工作函》问题1：根据报告，公司实现营业收入17.33亿元，销售商品、提供劳务收到的现金约10.14亿元，二者差异较大并在本报告中列明上述差异情况。请公司：结合行业情况及公司实际经营情况，说明营业收入与经营活动现金流量净额存在较大差异的原因及合理性；并进一步补充披露报告期内经营活动现金流量的主要构成、公司回收支付货款与销售商品、提供劳务收到的现金的计算过程如下：

	项目	2024年金额	单位：万元
营业收入		173,332.28	
-/+增加减损的预收款		22,153.31	
+/-应收账款（期初余额-期末余额）		2,596.48	
+/-应收票据融资—银行承兑汇票（期初余额-期末余额）		-962.02	
+/-合同负债（期末余额-期初余额）		-1,512.57	

新疆维吾尔自治区主要财务信息					单位：万元
财务指标	2021年	2022年	2023年	2024年	
流动资产	18,084.89	17,161.04	13,230.01	16,143.57	
非流动资产	36,751.18	34,074.68	32,044.68	31,006.71	
资产合计	54,836.08	51,235.72	45,274.69	47,150.28	
流动负债	13,353.83	13,545.89	6,630.74	8,661.58	
非流动负债	3,302.94	3,084.09	2,850.45	2,607.12	
负债合计	16,716.67	16,629.99	9,489.19	11,278.70	
营业收入	39,312.06	16,266.04	28,272.39	19,367.29	
净利润	16,605.51	-2,174.35	11,242.35	10,008	
经营活动现金流量	3,789.56	1,310.21	4,656.46	1,337.16	

华帝股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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

华帝股份有限公司（以下简称“华帝股份”）第九届董事会第二次会议于2025年6月25日上午10:00在广东省中山市火炬大道南顺华园1号公司的办公楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年6月24日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次会议全体董事免通知短程约束。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事赵永基先生、姜先亮先生、丁振光先生、董上代表董事潘科先生均先通过通讯表决。会议由公司董事长潘科先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1、以票同意0票反对0票弃权，审议通过了《关于申请办理一照多址并修订《公司章程》的议案》。

因生产经营需要，公司拟向工商登记机关申请将公司注册地址“一照多址”业务，董事会同意授权新居“一照多址”地址：中山市小榄镇永宁工业大道北81号、中山市小榄镇永宁工业大道3号，即公司住所由广东省中山市小榄镇永宁工业大道北81号变更为“广东省中山市小榄镇永宁工业大道南顺华园1号（一照多址地址）”（以下简称上述地址变更的内容为“一照多址”）。

华帝股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议召开的方式：合规性：公司董事会召集召开本次股东大会符合《公司章程》及《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期、时间
现场开会时间：2025年7月15日（星期二）14:30；
网络投票时间：2025年7月15日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为2025年7月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月15日9:15—15:00期间的任意时间。

5. 会议召开地点：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，公司将通过上述交易系统投票系统向交互联网投票系统内股东提供网络投票式的服务平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2025年7月9日（星期三）；

新销售产品或服务的基本信息

产品名称	主要客户群体	定价策略
公司主要产品或服务名称	以某行业为主，且较多客户以银行承兑汇票支付货款，为合理进行资金管理，公司的经营活动较多地采取以银行承兑汇票支付的方式进行。	

2024年度营业收入与销售商品、提供劳务收到的现金的差额为71,972.12万元，其中因销售商品收到的现金与营业收入科目口径不同，导致产生81,407.2元差异，主要是销售退回、提供劳务收到的现金产生较大额的主要原因。

对同行业上市公司2024年度营业收入与销售收入进行比较情况如下：

单位名称	营业收入	销售收入	差额
金明科技	606,216.53	352,479.66	252,732.07
山东路桥	2,200,585.68	154,442.96	46,142.72
中国铁建集团	1,194,921.67	1,196,763.89	366,167.72
安泰环境	433,939.92	314,560.07	110,378.22
三和材料	173,286.28	173,286.28	0.00

根据同行业上市公司披露的2024年度财报，可以看出同行业公司也普遍存在上述差异。会计师的核查程序及结论意见：

(1) 了解并复核现金流量表编制规则，对公司提供的现金流量表进行审核并检查现金流量表补充资料和其他科目的披露是否恰当；

(2) 对应收账款余额较大、余额不大但发生额较大、本期新增的客户对其交易额和余额进行函证；

(3) 通过访谈、分析等方式了解公司信用政策、收款周期、坏账计提比例等，判断是否存在关联方交易及高风险情形，了解其款项形成时间、账龄结构等，对比公司关联方名单，判断是否构成关联关系。获取公司应收账款明细账并抽样检查回款单据。

主营业务成本占比%	60%	101%	98%	93%
盈利能力分析				
资产回报率%	30%	32%	21%	24%
流动比率%	136%	130%	109%	106%
速动比率%	61%	63%	11%	116%
利息保障倍数	56177%	-1703%	248%	1225%
产权比率%	64%	63%	27%	64%
营运能力分析				
应收账款周转率	13.64	8.10	14.08	13.96
存货周转率	1.90	1.76	3.42	3.02
应付账款周转率	2.55	4.06	7.26	5.94
流动资产周转率	1.80	1.63	1.63	1.32
总资产周转率	0.53	0.34	0.68	0.42
经营情况分析				
<p>各项财务指标基本正常,盈利能力、偿债能力、营运能力均在合理范围内。其中2021年的整体盈利能力较2020年有所提升,2021年下游产品价格大幅上涨,22年整体盈利能力较21年有所提升以及上游原材料价格大幅上涨。</p> <p>2023年整体效益改善,与2021年比较差异较大主要是受国际形势和国内经济环境影响,下游涨价传导至上游,上游的原材料价格上涨后又会传导至中游,而中游追求成本,产品价格会下降,最终由中游会上下游均承压。预计随着国家整体调整最终上下游能修正新达到供需平衡,逐步恢复到疫情前的平均水平。</p>				

2025-02-20)。

本议案尚需提交公司董事会审议,并提请股东大会授权公司管理层及经办人员代表公司办理工商变更登记事宜。变更更资证(《公司章程》备案等事项)相关事宜的授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止,具体授权内容请参见市场创造者提供的《授权书》中核准的内容并阅读。

2. 以郭朝晖、刘秉政、0.9%弃权,审议通过了《关于聘请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

董事刘恒志提名孙永强先生为第九届董事会独立董事候选人,同时担任召集人暨唯一的战略委员会委员,审计委员会委员,提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员,任期自相关会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事刘恒志先生持有本公司股票,并持有保荐机构,但已书面承诺参加最近一次独立董事聘任并取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格。孙永强先生的任职资格经独立外部选聘委员会及交易所审核无异议后符合中国证监会及交易所规定。

具体内容详见公司2025年6月26日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于独立董事外部选聘暨补选独立董事的公告》(公告编号:2025-022)。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交股东大会审议,尚需提交股东大会审议。

3. 以郭朝晖、刘秉政、0.9%弃权,审议通过了《关于聘请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2025年7月15日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司2025年6月26日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-022)。

三、备查文件

1. 华伟股份有限公司第九届董事会第二次会议决议;

2. 华伟股份有限公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议记录。

该控股股东代理人不必是公司的股东；

(2)公司董事及高级管理人员；

(3)公司聘用的会议见证律师。

8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议决议事项的提案

提案编码	提案名称	备注
		该列勾标的栏目可以修改
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于申请办理一照多址并修订《公司章程》的议案》	√
2.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√

2、特别提示和说明

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。

议案1需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案2由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者行使行单计票表决并披露单独计票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或

6.13 结合应收汇总表，大应收应收账款周转率下降，请说明是否符合同行业可比公司相关会计处理是否恰当，并说明原因，请复核、请申报会计师发表明确意见，并说明是否影响现金流量表。

2. 分析师的核查意见

我们认为公司营业收入与销售收入存在较大差异的原因是合理的。

经核查，本所认为：大应收应收账款周转率下降，主要原因为：1、湖北正阳物流有限公司、乌鲁木齐博瑞隆商贸有限公司、新疆源助航环保科技有限公司、伊邦仁特特种物流有限公司、乌鲁木齐特泽源有限公司等商家，对比2024年1-6月有一家乌鲁木齐博瑞隆商贸有限公司有限公司，结合公司2024年1-6月应收账款周转率下降，分析原因：主要由于2024年1-6月，新增销售、信用收款等，即公司主要客户存在频繁变动的情况及其原因。请年审会计师发表意见。

公司回复：2024年度公司应收账款余额前五大客户销售情况如下：

单位：万元

单位名称	期末余额	销售额	占销售额的比例	信用收款
湖北正阳物流有限公司	702.00	3,313.30	1.6%	失去首付款
乌鲁木齐博瑞隆商贸有限公司	538.29	3,726.82	1.56%	失去首付款
新疆源助航环保科技有限公司	361.44	1,484.20	0.72%	失去首付款
伊邦仁特特种物流有限公司	264.63	1,430.02	0.73%	失去首付款
乌鲁木齐特泽源有限公司	218.76	9,810.00	0.01%	失去首付款
合计	2,181.76	9,810.00	60.75%	

应收账款余额前五大客户低比例销售占比的情况，主要原因系公司主要产品销售客户主要为一级代理商或贸易商，且普遍存在将客户欠付账款，基于长期稳定的合作关系以及交易习惯，公司长期执行先款后货政策。

③ 只分析前五大应收账款客户的变动情况可能无法判断公司主要客户是否存在频繁变动。因此从2024年和2023年度公司销售前五大客户销售情况如下：

在“统一资源标识符”统一代码下,企业产品具备统一标识,提前将修订修码项目实施后,通过修码管理,实现产品统一标识,提高产品追溯能力。以生产资源提升和成本降低。依托资源提升的技术支持,公司将根据市场需求,适时推出新结构产品,开发高附加值产品,进一步提升公司产品市场竞争力。同时,新疆作为我国西部重要的边疆地区 and “一带一路”核心区,城镇化进程将进一步加快,未来粮油产品仍有增量空间,市场前景良好。

(3)关键参数选取依据

关键参数及假设情况如下:

项目	主要参数	确定关键假设的基础
预测期	预测期为2025-2029年,后续为 永续期	
预测期平均复合增长率	35.4%	在公司历史平均收入增长率的基礎上,根据下一年度订单确 定,以及期间市场变化等因素而调整,管理层认为的复合增长率是 合理的
预测期平均毛利率	15.30%	在公司历史平均的毛利率基础上,根据预测期间调整,考 虑关键假设超过了过去的表现
稳定期毛利率	26.25%	
折现率	11.08%	资本估值采用《所得》税资本资产定价模型(WACC)确定折现率,能较好反映资产组合特定风险的折现 率

A、预测期收入及净利润增长率、毛利率合理性分析
①2024年度、2023年度收入增长率预测情况:

年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	预测期复合增 长率
2023年度	0.00%	-17.32%	29.42%	2.00%	2.00%	-	0.00%
							-0.02%

2025年06月26日
公告编号: 2025-020

证券代码: 002035 证券简称: 华帝股份 公告编号: 2025-020

华帝股份有限公司关于申请办理一照多址并修订《公司章程》的公告

三、本次股东大会现场会议召集方法

1、登记时间：2025年7月14日（星期一），上午9:00-12:00及下午14:00-17:00；

2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南恒利一路华帝股份有限公司董秘办；

联系人：郑海城

联系电话：0760-22244225

传真号码：0760-22283836（请传真注明“华帝股份2025年第一次临时股东大会”字样）

3、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证及持股凭证进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证及代理人有效身份证件进行登记；

（3）法人股东依法定程序作出出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证明进行登记；

（4）法人股东委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明、持股凭证和委托代理人有效身份证件进行登记；

（5）各地或跨境股东持有以上有关凭证以信、传、邮、电方式进行登记、信、传、邮、电件须在2025年7月14日下午17:00之前以传真送达、信、传、邮、电方式或公司《请注明“华帝股份2025年第一次临时股东大会”字样》、信、传、邮、电资料以抵达公司时间的为准。

四、会议时间：2025年7月16日，现场会议与网络会议同步进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltip.cninfo.com>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、华帝股份有限公司第九届董事会第一次会议决议

单位名称	销售额	占销售总额的比重 (%)	信用条款
湖南天牌特种玻璃有限公司	12,934.90	5.31	先款后货
湖南兴怀新材料科技有限公司	12,469.03	5.11	先款后货
荆州市金广福新材料科技有限公司	11,161.25	4.58	先款后货
湖南南华新材料科技有限公司	8,472.07	3.64	先款后货
长沙市乐工工贸有限公司	7,197.00	2.96	先款后货
合计	52,626.62	21.60	

通过比较2024年度前五大客户2024年度前五大客户销售情况，两年的前五大客户有3家是重合的，且荆州市乐工工贸有限公司2024年度销售额为10,274.96万元，仍是公司的主要客户。

经核查，会计师得出如下结论意见：

1、会计师履行了核查程序

(1) 测试销售与收款相关的内部控制；

(2) 访谈销售负责人、销售负责人、销售负责人及（中国境内独立及MIND）公开的数据

2020年收入增长率较高高过了预测期内的年平均估值。

② 2024年度、2023年度及2022年度预测情况：

年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度	稳定期	预测期平均毛利率
2023年度	15.58%	14.02%	16.40%	17.55%	17.67%	18.75%	—	—	18.75%	16.62%
2024年度	—	—	25.64%	17.10%	17.69%	18.85%	18.51%	26.52%	15.59%	—

2023年度、2024年度及2025年度毛利率预测表数据来源：① 2023年度预测2025年度销售价格平均为1938元/吨，2023年度及2024年度预测2025年度毛利率分别为18.85%、18.51%，该毛利率变动主要系受法律法规整体执行力度变动引起的预测调整；② 2023年度预测2025年度非法律法政策影响金额为97.90万元，2023年度及2024年度预测2025年度非法律法政策影响金额为57.70元，较2023年度下降7.78%，该调整是因为2023年度预计公司固定资产折旧为0元，2024年度及2025年度预计折旧、摊销金额均为5个月。

资产回报率可比上市公司历史平均毛利率如下：

公司名称	证券代码	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	历史平均毛利率
新奥股份	1677.HK	16.77%	40.12%	-0.57%	19.1%	7.24%	13.09%	—	—	—	—	13.09%
国能A	000012.SZ	30.24%	36.07%	27.84%	22.28%	16.97%	26.41%	—	—	—	—	26.41%
金能科技	600668.SH	20.21%	34.30%	16.66%	18.19%	13.74%	20.62%	—	—	—	—	20.62%
富创科技	600660.SH	39.11%	35.00%	34.03%	33.90%	36.23%	36.21%	—	—	—	—	36.21%
顺诚股份	611636.SH	37.27%	64.23%	21.22%	24.99%	15.51%	15.94%	—	—	—	—	15.94%

预测期内的平均毛利率为15.38%，考虑到预测期市场周期一般以10-15年为一个波峰谷谷，2021年及2022年历史毛利率波动较大，因此选取2023年度至2029年度历史平均毛利率16.62%作为参考毛利率稳定性（历史均值较高），2023年度新晋高成长上市公司平均为7.8%，预测期平均毛利率为15.38%，其中2023年度毛利率较低是因为为目前处于市场低谷以及公司营收较低的影响。

准的范围内。

以上事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层及财务人员代办公司办理工商变更登记手续。工商变更登记、《公司章程》备案等事项自公司董事会决议作出之日起至本次相关备案登记办妥履行之日止，具体修订内容最终以市场监管管理局核准的内容为准。

二、备查文件

1、华帝股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。

华帝股份有限公司
董事会
2025年6月26日

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-121

华帝股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事丁北辰先生的书面辞职报告，公独立董事丁北辰先生因个人原因辞去公司独立董事职务，自即日起辞去公司独立董事职务并辞去兼任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会委员、薪酬与考核委员会主席职务。辞职后，北京天银兴光投资中心（有限合伙）委派王立松先生接替丁北辰先生担任公司独立董事。

2025年6月26日

附件1： 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的密码
- 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362630”，投票简称为“华资投票”。
- 2、股东表决意见的申报：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、填报对总议案进行表决：除对拟披露事项投票表决意见外，其他所有提案表决均相同意见。
- 4、网络投票系统与具体提案表决意见：以第一次审议事项为准，如股东未对具体提案填报表决意见，再对总议案进行表决，则已填报表决意见的具体提案表决意见无效，其未在表决中填报对总议案的表决意见有效；如先对总议案表决意见，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
- 二、通过深交所交易系统投票的步骤
- 1、投票时间：2025年7月15日至7月15-25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端或券商交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的步骤
- 1、互联网投票系统投票的时间为2025年7月15日至7月15-15:00期间的任意时间。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东互联网投票系统操作细则》办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）查阅相关规则。
 - 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2： 授权委托书

(6) 经上述各方协商一致，同意：运输车辆因人员受伤、财产损失等事故造成人员伤亡或财产损失的，由承运人自行负责处理并承担相应法律责任；承运人应购买足额保险，确保其赔偿责任能够得到及时赔付。如发生此类事件，承运人应在第一时间通知托运人及收货人，并积极配合相关部门的调查和处理。

(7) 经各方协商一致，同意：在途运输期间对销售收入实施截止性测试。

我们认为公司与主要客户的合作关系为稳定。

问题3:

请结合账龄、本期公司已计提坏账准备与同行业上市公司普遍存在差异(以下简称深圳波贝特)的期末余额4,666元、已计提减值42.1亿元、计提比例为90.48%、与上期基本持平。目前,深圳波贝特已破产人失信人名录,偿债能力不足。请公司补充说明对深圳波贝特应收账款计提准备的合理性及后续安排,并说明是否计提减值准备。

回复:根据截至2024年末,本公司对深圳波贝特其他应收款年末余额4,570,767元,占公司合并后深圳波贝特的总偿付能力,单项计提坏账准备金额为42,137,992元,计提率为4.432,884元。原因是公司出于谨慎性考虑,将深圳波贝特列为高风险客户,对其应收账款计提了较高比例的坏账准备,以覆盖潜在的信用风险。同时,考虑到深圳波贝特已处于破产重整程序,其未来现金流的不确定性较大,因此公司决定对这部分应收账款计提全额坏账准备,以确保财务报表的真实性和公允性。

问题4:

1、取得公司与深圳波贝特其他应收款明细账,逐笔核查公司与深圳波贝特发生的往来金额,以确认深圳波贝特其他应收款账面余额的准确性;

2、取得公司与深圳波贝特其他应收款深圳明振的减值准备计提说明,分析其他应收款深圳明振的减值准确性。

会计师的意见

我们认为公司对深圳波贝特坏账准备计提是充分、合理的。

问题4:根据报告,本期新增期末余额5,624,793元,主要是对新疆普耀新材料建材有限公司(以下简称新疆普耀)计提新增减值准备62,877元。对于新疆普耀资产回收可预期的测算来源,烦请列明。

B.折现率合理性分析					
无风险报酬率	目标资本结构下的Beta系数	市场风险溢价	特定风险报酬率	税后WACC	
年度4.4%	1.00%	1.21%	6.30%	2.77%	11.68%

经企业充分论证,折现率选取与资产账面价值相匹配,且折现率与未来现金流折现值相匹配,折现率符合企业实际情况,是反映资产未来自由市场价值资产特定风险的折现率。该折现率是在企业并购或者投资资产时所需要的必要报酬率。本次评估采用税前折现率加平均成本模型(WACCBT)。

③ 无风险报酬率

无风险报酬率通常被认为是无风险的,持有该证券到期不能兑付的风险很小,可以忽略不计。参照国家当前已发行的中长期国债利率的平均水平,按照一年期以上国债利率平均水平确定无风险收益率R_f,R_f取1.90%,确定折现率(无风险利率)。

④ 目标资本结构下的Beta系数

根据《国际财务报告准则》,评估人员计算同行业上市公司目标资本结构和Beta系数平均值,企业账面存在有息负债,取企业目标资本结构,D/E=45.19%,则根据目标资本结构计算目标资本结构的Beta系数为1.21%。

⑤ 市场风险溢价

选取中国沪深300指数风险溢价指数沪深300指数月度收盘数据为基础,首先计算沪深300指数月度收益率,再按年度计算沪深300指数年度收益率即为市场风险溢价。

⑥ 特定风险调整系数

考虑到评估对象在企业个体经营、资金流动性以及公司的治理结构等方面与可比上市公司的差别,所能承担的特定风险溢价,新增资产溢价率及特定风险调整系数取2.77%。

5. 评估结论的合理性分析及意见

- 1) 评估程序的执行核查情况
- 1) 会计与薪酬福利相关的关键内部控制。

工作的正常开展。根据《公司法》和《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》的相关规定，结合《公司章程》和《公司章程修正案》等有关规定，北辰生物的第一轮将在《公司章程》生效后立即召开独立董事会议，在《公司章程修正案》生效后召开临时股东大会，讨论并修改《公司章程》中关于独立董事产生和罢免程序等条款。在《公司章程修正案》生效后召开临时股东大会之前，北辰生物将按照现行法律、法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。

截至本公告披露日，北辰生物未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

北辰生物发生任何可能涉及内幕信息的事项，将第一时间通知，在公司治理提升、规范运营方面发挥了积极作用。北辰生物在发生任何可能涉及内幕信息的事项时将按照《证券法》的要求履行信息披露义务。

二、补选独立董事事项

为保障公司董事会议事规范，维护公司及全体股东利益，确保董事会专业委员会的工作有效符合相关法律法规及《公司章程》的规定，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月25日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，并报提名委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会负责人审议通过之日起2日起召开第九届董事会任期届满之日（上述任期自补选开始之日起算）。

三、补选独立董事事项进展情况

北辰生物已于2025年6月25日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。北辰生物的第一轮将在《公司章程》生效后召开临时股东大会，讨论并修改《公司章程》中关于独立董事产生和罢免程序等条款。在《公司章程修正案》生效后召开临时股东大会之前，北辰生物将按照现行法律、法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。

四、备查文件

1、华拓股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。

序号	提案名称	备注	表决意见		
		序列号中的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1	《关于申请办理一照多址并修订〈公司章程〉的议案》	√			
200	《关于补选公司独立董事的议案》	√			

委托人 _____

受托人姓名(名称): _____

委托人身份证号码(营业执照注册登记号): _____

委托人股东账号: _____

委托人持股数: _____

持有股份的性质: _____

委托人签名(或盖章): _____

受托人 _____

受托人姓名: _____

受托人身份证号码: _____

受托人签名: _____

委托日期: _____

(1) 新嘉坡聯商號截至测试过程如下:

项目	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	永续	单位: 万元
营业收入	13,041,601	21,382,022	22,738,727	22,989,133	22,032,132	23,033,132	
营业成本	13,727,225	17,724,841	18,716,768	18,726,280	18,769,444	17,165,618	
税金及附加	109,831	346,415	380,307	385,144	394,557	347,250	
销售费用	80,447	84,431	88,133	92,577	97,022	97,022	
管理费用	526,259	642,735	642,446	561,451	560,704	615,321	
EBIT(息税前利润)	-1,128,960	2,692,827	3,009,133	3,234,689	3,211,235	4,818,920	
加:折旧与摊销	4,261,237	4,898,441	4,301,642	4,902,295	4,902,055	3,277,222	
减:资本性支出	6,280,253	1,921,189	-	-	-	3,666,117	
净利润/股东收益	-3,897,976	5,669,089	7,790,184	7,936,940	7,909,288	13,889,125	
管理净现金流量	-8,209,272	3,022,962	7,503,022	8,109,344	8,090,051	4,839,956	
折现年限	0.550	1.550	2.550	3.550	4.550		
折现率	11.08%	11.08%	11.08%	11.08%	11.08%	11.08%	
折现系数	0.9488	0.8541	0.7681	0.6921	0.6230	0.6177	
资产/管理净现金流量现值	-7,836,822	3,350,006	5,806,766	5,610,401	5,049,095	26,504,035	
2025年至2029年	11,986,390	-	-	-	-	-	

(5) 检查并验证披露非经常性损益及其相关的披露的完整性和恰当性；

(6) 会计师的核查意见

(7) 结合公司经营状况、行业发展趋势，我们认为公司商誉减值相关的关键参数选取是合理、审慎的。

2、我们认为公司为商誉减值计提充分是合理的，符合企业会计准则有关规定。

回顾：根据年报，本公司子公司境内主导利率为 2,656.77%，扣非净利润为-2,255.98万元，非经常性损益项目金额为0.06,306.77元，扣税后每股收益为0.02元。且其公允价值高于非经常性损益的金额。

项目金额为 0.06,306.77元。请公司列明该事项明细科目情况，并说明将其确认为非经常性损益的依据。请年审会计师发表意见。

答：经核实，其他符合非经常性损益定义的损益项目明细如下：

	金额	账套科目	单位：万元
项目			确认为非经常性损益的依据
其他权益工具投资分红	2,39.02	投资收益	与公司正常经营无直接关系
进项税加计抵减	2,072.13	其他收益	与公正常经营密切相关，但不具有可持续性
小股东手续费返还	3.73	其他收益	与公司正常经营密切相关，但不具有可持续性
交易性金融资产持有期间的投资收益	0.99	投资收益、公允价值变动收益	与公司正常经营无直接关系
账龄在以上的应收账款坏账准备转回	209.60	信用减值损失	与公司正常经营相关，但具有可预性

附件：独立董事候选人简历

孙冬冬：男，中国国籍，博士研究生学历。历任机械工业部工业设计研究所助理工程师、北京大学教授、博士生导师，曾担任清华大学副校长、校长助理、校党委书记、校党委副书记、北京大学教授、博士生导师、校党委书记等职务。长期在清华大学从事教学、科研、管理工作。在“中大”学校期间，曾担任基建组组长、基建处处长、基建处主任、基建处处长等职务。

截至目前，孙冬冬先生持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股份持有人、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责；（2）因贪污贿赂等违法犯罪行为被依法追究刑事责任，被中国证监会立案调查，有明确证据表明其对公司经营存在重大不利影响；（3）因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，有明确证据表明其对公司经营存在重大不利影响；（4）因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，有明确证据表明其对公司经营存在重大不利影响。

孙冬冬先生持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股份持有人、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责；（2）因贪污贿赂等违法犯罪行为被依法追究刑事责任，被中国证监会立案调查，有明确证据表明其对公司经营存在重大不利影响；（3）因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，有明确证据表明其对公司经营存在重大不利影响；（4）因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，有明确证据表明其对公司经营存在重大不利影响。

2、本授权委托书自有效时日本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、授权书须由委托人加盖公章。

4、授权书须复印或按以上格式自制均有效。

5、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

附件:

华帝股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表	
姓名或名称	身份证号码/企业营业执照号码
股东账号	持股数量(股)
出席会议人员姓名	是否委托
代理人姓名	代理人身份证
联系电话	电子邮箱

<p>根据上述资产组预计未来现金流量的现值、新增商誉摊销商誉减值情况如下：</p>				
单位：万元	2024年末	商誉	可辨认资产	合计
		7,277.38	30,877.20	38,149.59
		加：未确认归属于少数股东的商誉价值		1,284.24
		调整后账面价值	30,877.20	39,433.23
		包含全部商誉资产组可收回最低金额		37,400.00
		包含全部商誉资产组的减值损失		1,994.23
		已计提减值损失		1,870.26
		计提比例		96%
		归属于母公司资产组的商誉减值损失		62.97

2. 公司经营情况、行业发展趋势及关键参数选取的合理性

(1) 公司基本情况

审计师以低效或无效的结论为前提，目前披露截至2027年12月31日，信息是否被篡改尚存在不确定性。并计划于2027年12月31日前完成对2027年12月31日信息是否被篡改的审计。

附件1：公司的核查程序及意见如下，出于谨慎性考虑，特将认定与信息披露相关的核查程序及意见予以披露：

1、会计账簿履行的核查程序

（1）针对公司发生的非经常性损益事项进行分析并复核检查非经常性损益明细表各项目的披露是否恰当；

（2）分析并复核其他符合非经常性损益认定的损益项目划分是否非经常性损益的披露是否恰当；

（3）针对公司发生的非经常性损益事项进行分析并复核检查非经常性损益明细表各项目的披露是否恰当；

我们认为公司对非经常性损益事项划分符合规定是合理的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对以上问题履行核查并发表的结论，详见公司于本公告披露的《湖北三新新型建材股份有限公司2024年年度报告信息披露监管工作函的回复》。

湖北三新新型建材股份有限公司2024年年度报告信息披露监管工作函的回复。

湖北三新新型建材股份有限公司
董事会
2025年5月15日