证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2025-032

广东和胜工业铝材股份有限公司2024年年度权益分派实施的公告

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。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东会审议通过权益分派方案的情况

1、2025年5月16日公司召开了2024年年度股东会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》:以公司2025年3月31日总股本279,114,081股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税),共计分配现金红利47,449,393.77元(含税),所余未分配的利润结转至以后年度分配;本年度不送红股,不以公积金转增股本。

2、自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3、公司本次实施的分配方案是以固定总额方式分配,与2024年年度股东会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离2024年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本279,114,081股为基数,向全体股东每10股派1.700000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.530000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.340000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.170000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2025年7月7日,除权除息日为:2025年7月8日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截至2025年7月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月8日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	证券账号	股东名称
1	02*****035	李建湘
2	02*****564	宾建存
3	02*****978	李江
4	01*****685	李清

在权益分派业务申请期间(申请日:2025年6月25日至登记日:2025年7月7日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询办法

咨询地址:广东和胜工业铝材股份有限公司董事会办公室

咨询联系人:李江、徐徐

咨询电话:0760-86283816

传真电话:0760-86283580

七、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议;

2、公司2024年年度股东会决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2025-043

生益电子股份有限公司关于股份回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/4/19
回购方案实施期限	2025年5月12日-2026年4月17日
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	0万股
累计已回购股数占总股本比例	0%
累计已回购金额	0万元
实际回购价格区间	0元/股-0元/股

一、回购股份的基本情况

生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,并决议将该议案提交2024年年度股东大会审议。2025年5月12日公司召开2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股)股份用于实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币5,000.00万元(含),不超过人民币10,000.00万元(含),回购股份的价格不超过人民币43.02元/股(含),不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,回购股份的期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《生益电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-023)、2025年5月14日披露的《生益电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-030)。

由于公司实施2024年年度权益分派,根据《生益电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,自股份除权、除息日起,相应调整回购价格上限。公司按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,对回购价格上限进行相应调整,调整后回购股份价格上限为不超过人民币42.77元/股(含)。具体内容详见公司于2025年6月5日披露的《生益电子股份有限公司关于股份回购进展暨2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-032)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司回购股份的进展情况如下:

截至2025年6月30日,公司尚未实施回购股份,公司后续将根据市场情况择机实施本次回购计划。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

生益电子股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:688593 证券简称:新相微 公告编号:2025-053

上海新相微电子股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/2/21,由公司实际控制人、董事长、总经理提议
回购方案实施期限	2024年2月20日-2025年8月19日
预计回购金额	4,500万元-8,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	397.0253万股
累计已回购股数占总股本比例	0.86%
累计已回购金额	5,568.1336万元
实际回购价格区间	7.97元/股-22.50元/股

一、回购股份的基本情况

2024年2月20日,上海新相微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“新相微”)召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币4,500.00万元,不超过人民币8,000.00万元,回购价格不超过16.60元/股,回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月21日、2024年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-005)、《新相微关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-013)。

因公司实施2023年年度权益分派事项,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限将由不超过16.60元/股(含)调整为不超过16.56元/股(含)。具体详见公司2024年6月28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于2023年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2024-046)。

2025年2月10日,公司召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》,同意将回购价格上限由人民币16.56元/股调整为人民币30.00元/股(含);将股份回购实施期限延期6个月,延长至2025年8月19日,即回购实施期限为自2024年2月20日至2025年8月19日;将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”,其中中信银行股份有限公司上海分行同意提供回购股份专项贷款金额不超过5,500万元人民币,期限不超过3年。除上述调整外,回购方案的其他内容无变化。具体内容详见公司于2025年2月12日、2025年2月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于调整回购股份方案的公告》(公告编号:2025-008)及《新相微关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书(修订稿)》(公告编号:2025-010)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2025年6月30日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份397.0253万股,占公司总股本45,952.9412万股的比例为0.86%,回购成交的最高价为22.50元/股,最低价为7.97元/股,支付的资金总额为人民币55,681,336.49元(不含交易佣金等交易费用)。

上述回购进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

上海新相微电子股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2025-029

中远海运特种运输股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	539
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,647,932,285
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.0575

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,张炜董事长主持,采取现场记名投票与网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统)相结合的方式进行表决,符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运特种运输股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席8人;

2.公司在任监事5人,出席4人,张丛职工监事因工作原因未出席会议;

3.董事会秘书已出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,645,658,924	99.8620	1,871,861	0.1135	401,500	0.0245

2.议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,645,662,124	99.8622	1,871,761	0.1135	398,400	0.0243

3.议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,645,916,124	99.8776	1,846,161	0.1120	170,000	0.0104

4.议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,646,351,724	99.9040	1,419,161	0.0861	161,400	0.0099

5.议案名称:关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,645,915,524	99.8776	1,843,761	0.1118	173,000	0.0106

(二)累积投票议案表决情况

6. 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	钟玉滨	1,640,470,265	99.5471	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,594,696,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	51,654,904	97.0309	1,419,161	2.6658	161,400	0.3033
其中:市值50万以下普通股股东	36,211,261	97.8883	619,761	1.6753	161,400	0.4364
市值50万以下普通股股东	15,443,653	95.0785	799,400	4.9215	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2024年度利润分配预案的议案	51,654,904	97.0309	1,419,161	2.6658	161,400	0.3033
6.01	钟玉滨	45,773,445	85.9829				

(五)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:李峰、卢淑玲

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定;本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,表决结果合法有效

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年6月30日

证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2025-041

安徽省交通建设股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

● 截至本公告日,公司控股股东祥源控股集团有限责任公司(以下简称“祥源控股”)持有公司股份274,293,290股,占公司总股本的44.32%;本次股份解除质押后,祥源控股持有公司股份累计质押数量为210,950,000股(含本次),占其持股数量的76.91%,占公司总股本的34.08%。

公司于2025年6月30日接到控股股东祥源控股函告,获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续,具体事项如下。

一、股份解除质押情况

2025年6月27日,祥源控股将质押给中信证券股份有限公司29,500,000股进行了赎回,并办理解除质押手续。具体情况如下:

股东名称	祥源控股集团有限责任公司
本次解质股份(股)	29,500,000
占其所持股份比例	10.75%
占公司总股本比例	4.77%
解质时间	2025年6月27日
持股数量(股)	274,293,290
持股比例	44.32%
剩余被质押股份数量(股)	210,950,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	76.91%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	34.08%

二、本次股份解除质押后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:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前累计质押股数量	本次解除质押后累计质押股数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
祥源控股集团有限责任公司	274,293,290	44.32%	240,450,000	210,950,000	76.91%	34.08%	0	0	0	0
黄山市为众投资管理中心(有限合伙)	8,690,000	1.40%	4,000,000	4,000,000	46.03%	0.65%	0	0	0	0
黄山市启建投资管理中心(有限合伙)	5,219,500	0.84%	0	0	0	0	0	0	0	0
黄山市行远投资管理中心(有限合伙)	6,965,000	1.13%	0	0	0	0	0	0	0	0
俞发祥	15,729,100	2.54%	12,420,000	12,420,000	78.96%	2.01%	0	0	0	0
合计	310,896,890	50.23%	256,870,000	227,370,000	73.13%	36.74%	0	0	0	0

截至本公告披露日,公司控股股东祥源控股及其一致行动人合计质押公司股份数量为227,370,000股,占其所持股份比例为73.13%,累计质押股份占其合计所持公司股份数量的比例超过50%。

1、祥源控股未来半年内将到期的质押股数为71,850,000股;一年内(不含半年内到期)将到期的质押股数为29,860,000股。

祥源控股资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,未来还款资金来源主要包括经营收益、投资收益及其他收益等,质押风险在可控范围之内。

2、祥源控股不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东及其一致行动人股份质押事项对上市公司的影响

(1)控股股东及其一致行动人股份质押事项不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响。

(2)控股股东及其一致行动人股份质押事项不会影响公司董事会组成,不会影响祥源控股与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况,不会导致公司实际控制权的变更,公司的股权结构不会因此发生变化,不会对公司日常管理产生影响。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司
董事会
2025年7月1日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-044

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用暂时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。

重要内容提示:

● 本次赎回金额:1,600万元

● 赎回理财产品名称:结构性存款

● 履行的审议程序:山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“金帝股份”或“公司”)于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、本次现金管理到期赎回情况

2025年3月27日,公司子公司蔚水蓝天(安徽)新能源科技有限公司(以下简称“蔚水蓝天”)使用暂时闲置募集资金向招商银行股份有限公司聊城分行购买了金额为1,000万元人民币的结构性存款产品;2025年3月31日,公司使用暂时闲置募集资金向浦发银行股份有限公司聊城分行购买了金额为600万元人民币的结构性存款产品。上述产品共计1,600万元,具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-014)。

上述产品已到期赎回,收回本金合计1,600万元人民币,获得收益合计84,160.96元,具体情况如下:

序号	购买主体	签约银行	产品名称	认购金额(元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额(元)	实际收益(元)
1	蔚水蓝天	招商银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	10,000,000.00	2025/3/27	2025/6/27	1.65%/2.00%	10,000,000.00	50,410.96
2	金帝股份	浦发银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	6,000,000.00	2025/3/31	2025/6/30	0.85%/2.05%/2.25%	6,000,000.00	33,750.00
合计				16,000,000.00				16,000,000.00	84,160.96

二、截至本公告日,授权有效期内使用募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	产品类型	到期时间	实际投资金额(元)	实际收回本金(元)	实际收益(元)	是否到期赎回
1	金帝股份	结构性存款	2024/12/16 2024/12/17	100,000,000.00	100,000,000.00	511,102.47	是
2	金帝股份	结构性存款	2024/10/11	80,000,000.00	80,000,000.00	150,000.00	是
3	博源节能	结构性存款	2024/12/9	4,900,000.00	4,900,000.00	35,204.82	是
4	博源节能	结构性存款	2024/12/11	5,100,000.00	5,100,000.00	13,832.88	是
5	金帝股份	结构性存款	2024/12/18	15,000,000.00	15,000,000.00	84,375.00	是
6	金帝股份	结构性存款	2024/10/23	50,000,000.00	50,000,000.00	103,082.19	是
7	蔚水蓝天	结构性存款	2024/12/19	15,000,000.00	15,000,000.00	82,273.97	是
8	博源精密	结构性存款	2024/12/26	70,000,000.00	70,000,000.00	226,876.71	是
9	金帝股份	结构性存款	2025/1/10	45,000,000.00	45,000,000.00	264,375.00	是
10	金帝股份	结构性存款	2025/1/24	45,000,000.00	45,000,000.00	214,520.56	是
11	博源节能	结构性存款	2025/3/12	5,000,000.00	5,000,000.00	37,479.45	是
12	博源节能	结构性存款	2025/3/10	5,000,000.00	5,000,000.00	10,126.03	是
13	金帝股份	结构性存款	2025/4/23 2025/4/24	110,000,000.00	110,000,000.00	674,393.42	是
14	金帝股份	结构性存款	2025/3/24	10,000,000.00	10,000,000.00	56,875.00	是
15	蔚水蓝天	结构性存款	2025/3/20	10,000,000.00	10,000,000.00	47,671.23	是
16	博源精密	大额存单	2025/4/8	40,000,000.00	40,000,000.00	133,150.68	是
17	金帝股份	定期存款	2025/7/13	45,000,000.00	45,000,000.00	16,312.50	提前赎回
18	金帝股份	结构性存款	2025/4/28	45,000,000.00	45,000,000.00	218,773.97	是
19	博源节能	结构性存款	2025/3/28	5,000,000.00	5,000,000.00	7,130.14	是
20	博源节能	结构性存款	2025/3/31	5,200,000.00	5,200,000.00	1,666.85	是
21	蔚水蓝天	结构性存款	2025/6/27	10,000,000.00	10,000,000.00	50,410.96	是
22	金帝股份	结构性存款	2025/6/30	6,000,000.00	6,000,000.00	33,750.00	是
23	博源节能	结构性存款	2025/4/27	5,000,000.00	5,000,000.00	7,452.05	是
24	博源节能	结构性存款	2025/4/30	5,200,000.00	5,200,000.00	1,852.05	是
25	博源精密	大额存单	2025/7/9	25,000,000.00	-	-	否
26	金帝股份	结构性存款	2025/8/12	65,000,000.00	-	-	否
合计				826,400,000.00	736,400,000.00	2,982,687.92	
授权期限内任一时点的现金管理最高额度						340,000,000.00	
现金管理授权额度						400,000,000.00	
目前已使用的现金管理额度						90,000,000.00	
尚未使用的现金管理额度						310,000,000.00	

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为90,000,000.00元,未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2025-038
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司第五届董事会第二十次(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

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次(临时)会议通知于2025年6月24日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员;会议于2025年6月30日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持,应到董事七名,实到董事七名,其中,董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决;公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江西科达利等增资的议案》;

同意公司将2023年向特定对象发行股票募集资金前期向全资子公司江西科达利精密工业有限公司(以下简称“江西科达利”)、湖北科达利精密工业有限公司(以下简称“湖北科达利”)、江门科达利精密工业有限公司(以下简称“江门科达利”)提供的借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资,增资金额均为40,000万元。本次增资完成后,上述子公司的注册资本将相应调整:江西科达利、湖北科达利和江门科达利的注册资本均由30,000万元增加至70,000万元,仍为公司的全资子公司。

具体内容详见《公司关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》,披露于2025年7月1日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(二)审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》;

同意公司将2023年向特定对象发行股票募集资金前期向全资子公司江苏科达利精密工业有限公司(以下简称“江苏科达利”)提供的借款及后续拟投入的部分募集资金变更为使用募集资金向江苏科达利增资,增资金额为40,000万元。本次增资完成后,江苏科达利的注册资本由60,000万元增加至100,000万元,仍为公司的全资子公司。

具体内容详见《公司关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》,披露于2025年7月1日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东会审议。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(三)审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。

同意公司以自有资金共计人民币40,000万元,向全资子公司四川科达利精密工业有限公司(以下简称“四川科达利”)和福建科达利精密工业有限公司(以下简称“福建科达利”)进行增资,增资方式为增加注册资本,增资金额均为20,000万元。本次增资完成后,四川科达利的注册资本将由50,000万元增加至70,000万元,福建科达利的注册资本将由20,000万元增加至40,000万元,仍为公司的全资子公司。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见《公司关于全资子公司增加注册资本的公告》,披露于2025年7月1日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

(一)《公司第五届董事会第二十次(临时)会议决议》;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2025-040
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于全资子公司增加注册资本的公告

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、本次增资情况概述

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开的第五届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》,公司拟以自有资金共计人民币40,000万元,向全资子公司四川科达利精密工业有限公司(以下简称“四川科达利”)和福建科达利精密工业有限公司(以下简称“福建科达利”)进行增资,增资方式为增加注册资本,增资金额均为20,000万元。本次增资完成后,四川科达利的注册资本将由50,000万元增加至70,000万元,福建科达利的注册资本将由20,000万元增加至40,000万元,仍为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次事项无需提交至股东会审议批准。董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理向上述全资子公司增加注册资本相关事宜。

本次向全资子公司增加注册资本事项不构成关联交易,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。

二、本次增资标的基本情况

(一)四川科达利基本情况

1、基本情况

公司名称:四川科达利精密工业有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91511500MAACFP487E

法定代表人:黄传宏

成立日期:2021年2月23日

注册资本:50,000万人民币

注册地址:四川省宜宾三江新区宋家镇新源大道二段1号

经营范围:一般项目:技术进出口;货物进出口;电池制造;五金产品制造;模具制造;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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);许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:公司持有四川科达利100%股权,为公司全资子公司。

出资方式:自有资金。

是否为失信被执行人:否。

2、主要财务数据

最近一年及最近一期的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	166,156.43	151,994.78
负债总额	104,387.78	92,975.66
净资产	61,768.66	59,019.13
项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
营业收入	38,286.60	129,290.07
净利润	2,716.41	5,542.25

3、增资前后股权情况

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本(万元)	出资比例	注册资本(万元)	出资比例
深圳市科达利实业股份有限公司	50,000	100%	70,000	100%

(二)福建科达利基本情况

1、基本情况

公司名称:福建科达利精密工业有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91350902MA2YC6C506

法定代表人:卢尚委

成立日期:2017年6月27日

注册资本:20,000万人民币

注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇漳湾村疏港路119号

经营范围:一般项目:金属结构制造;电池制造;模具制造;五金产品制造;塑料制品制造;汽车零部件及配件制造;电池销售;模具销售;五金产品批发;塑料制品销售;汽车零配件批发;技术进出口;进出口代理;货物进出口。(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);许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:公司持有福建科达利100%股权,为公司全资子公司。

出资方式:自有资金。

是否为失信被执行人:否。

2、主要财务数据

最近一年及最近一期的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	68,455.96	61,905.54
负债总额	45,838.74	43,254.50
净资产	22,617.12	18,651.04
项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
营业收入	30,663.75	77,809.70
净利润	3,927.81	5,335.66

3、增资前后股权情况

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本(万元)	出资比例	注册资本(万元)	出资比例
深圳市科达利实业股份有限公司	20,000	100%	40,000	100%

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次向全资子公司四川科达利、福建科达利增资是基于实际经营发展需要,有利于保障全资子公司的日常资金流动需求,促进良性运营和可持续发展,符合公司的发展规划和需要。本次对全资子公司增资的资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后,四川科达利、福建科达利仍为公司的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

(一)《公司第五届董事会第二十次(临时)会议决议》;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2025-041
债券代码:127