

证券代码:688353

证券简称:华盛锂电

公告编号:2025-045

江苏华盛锂电材料股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告

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	2025/3/26
回购方案实施期限	自董事会审议通过日后12个月
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	√用于补充流动资金或股权激励 √用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购数量	2,009,491股
累计已回购股份占总股本比例	3.28%
累计已回购金额	42,209,528.53元
实际回购价格区间	18.34元/股-21.80元/股

一、回购股份的基本情况

2025年3月24日,江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十九次会议,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》,同意公司使用自有资金及由农业银行张家港分行提供的股票回购专用贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币32.00元/股(含)。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月。

具体内容详见公司分别于2025年3月25日、2025年4月1日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2025-009)、《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2025-015)。

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,在回购股份期间,公司应当在每个月的前三个交易日内,公告截止上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

2025年6月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份70,000股,占公司总股本的比例为0.04%,回购成交的最低价格为20.05元/股,最高价格为21.65元/股,支付的资金总额为人民币1,491,701.5元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截止2025年6月30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累计回购公司股份2,009,491股,占公司总股本159,500,000股的比例为1.26%,回购成交的最低价为18.34元/股,最高价为21.80元/股,支付的资金总额为人民币42,209,528.53元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

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。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
2025年7月3日

证券代码:002630

证券简称:ST华西

公告编号:2025-049

华西能源工业股份有限公司

关于公司全资子公司重大诉讼的公告

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

特别提示:

1.案件所处的诉讼阶段:案件已受理,尚未开庭审理。

2.诉讼标的当事人地位:公司全资子公司华西能源工程有限公司为被告。

3.涉案的金额:7,873.28万元。

4.对公司损益产生的影响:截至本公告日,案件尚未开庭审理,对公司本期利润或期后利润的影响尚不具有确定性。

一、本次诉讼事项受理的基本情况

华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司——华西能源工程有限公司(以下简称“华西工程”或“被告”)于2025年7月1日收到四川省自贡市贡井区人民法院《传票》,因建筑工程工程施工合同纠纷,为四川广瑞建筑劳务有限公司(以下简称“原告”)向四川省自贡市贡井区人民法院递交了民事起诉状。该案件将于近期开庭审理。

二、本次诉讼案件的基本情况

(一)诉讼各方当事人

原告:四川广瑞建筑劳务有限公司

被告:华西能源工程有限公司

(二)案件概述

原告诉称,原告与被告于2017年签订了某项目一、二期工程《建设工程施工劳务专业分包合同》,原告按照合同约定已履行了合同义务。2020年9月,该工程竣工验收合格后交付使用。2022年6月,被告向原告发送了项目结算资料,原告其后聘请专业人员对被告提供的结算资料重新核算后,确定涉及原告工程部分的工程造价与原告已直接收取的工程款和被告代付的材料款及被告其他抵款品选后,被告还应支付原告工程款78,732,861.87元。因原告、被告双方对工程款结算金额存在重大分歧,导致该案涉及工程造价无法

进行,原告遂向法院起诉。

(一)作为本案原告起诉状中载明的相关内容,案件事实以法院查明为准。

(三)原告诉讼请求

1.请求判令被告支付项目剩余工程款78,732,861.87元,并从起诉之日起支付资金占用利息(以工程款78,732,861.87元为基数,按照中国人民银行7月24日12月贷款利率3.1%计算)至款项付清之日为止。

2.案件受理费、保全费、保全申请担保费由被告承担。

三、判决及仲裁情况

案件已被法院受理,尚未开庭审理。

四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的单项涉案金额超过1000万元,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

五、本公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至本公告披露日,上述案件尚未开庭。鉴于本次诉讼结果存在较大不确定性,目前暂不能预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响。

公司将密切关注诉讼案件的后续进展,并按照有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

1.自贡市贡井区人民法院传票

2.原告起诉状副本

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会
2025年7月2日

证券代码:688636

证券简称:智明达

公告编号:2025-039

成都智明达电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年07月02日

(二)股东大会召开的地点:成都市敬业路108号T区1栋12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席本次会议股东和代理人人数	40
2.出席本次会议股东所持有的表决权数量	22,342,428
普通股股东所持有表决权数量	22,342,428
3.出席本次会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	13.9460
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	13.9460

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长王勇先生担任会议主持人主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东大会,部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于回购注销部分限制性股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	22,340,938	99,933	1,490
表决权比例(%)	0.0067	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
序号	名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	22,340,938	99.9933	1,490	0.0067	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1中对中小投资者进行了单独计票;

2.议案1中回购注销部分激励对象及与之有关联关系的股东回避表决;

3.议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(成都)律师事务所

律师:余东、李略

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《公司法》《证券法》《股东会议规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会
2025年7月3日

证券代码:688636

证券简称:智明达

公告编号:2025-040

成都智明达电子股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的理由

成都智明达电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月16日召开了第三届董事会第二十五次会议,2025年7月2日召开了2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都智明达电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-029)。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2023年激励计划》”,“2023年激励计划”),《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,鉴于公司2023年限制性股票激励计划第二期公司层面业绩未达到约定的考核条件,公司拟对2023年限制性股票激励计划5名激励对象已获授但尚未解除限售的9,926万股第一类限制性股票进行回购注销,约占公司当前股本总额9.0532%。

本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由167,716,671股变更为167,627,405股,公司注册资本也相应由167,716,671元减少为167,627,405元,实际总股份数和注册资本最终根据具体实际情况调整变动。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权凭证及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人如为法人,的需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人如为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件如下:

1.债权申报登记地点:成都市青羊区敬业路108号T区1栋公司11楼 董事会办公室

2.申报时间:自本公告之日起45日内(9:00-11:30;13:30-17:00(双休日及法定节假日除外))

3.联系人:袁一佳

4.联系电话:028-68272498

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会
2025年7月3日

股票代码:603799

股票简称:华友钴业

公告编号:2025-074

浙江华友钴业股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的理由

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月2日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中,10人因不受个人控制的岗位调动或公司同意而离职,2人因退休而离职,59人因个人原因主动辞职,1人因个人过错被公司解聘,同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的371,500股限制性股票进行回购注销;此外,由于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标,同意对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的2,784,780股限制性股票进行回购注销;鉴于2024年限制性股票激励计划部分激励对象中,2人因不受个人控制的岗位调动或公司裁员而离职,15人因个人原因主动辞职,同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的118,700股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由1,701,522,003股变更为1,698,347,023股,注册资本也将由人民币1,701,522,003元变更为人民币1,698,347,023元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股份将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权凭有效债权凭证及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人如为法人,的需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人如为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件如下:

债权人可采用信函或电子邮件方式申报,具体方式如下:

(一)申报时间

2025年7月3日起45天内(工作日9:00-11:00,13:00-17:00)

(二)申报材料邮寄地址

联系地址:浙江嘉兴桐乡市梧桐街道经济开发区二期桐栖路79号华友钴业

联系人:李瑞、何晴

联系电话:0573-89589891

联系邮箱:information@huayou.com

(三)其他

1.以信函方式申报的,申报日期以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;

2.以电子邮件方式申报的,申报日期以公司收到邮件日为准,并注明“申报债权”字样。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2025年7月3日

●上网公告文件

经聘请的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年7月3日

证券代码:688362

证券简称:甬矽电子

公告编号:2025-055

甬矽电子 宁波 股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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	2024/10/29
回购方案实施期限	2024年10月29日至2025年10月27日
预计回购金额	7,000万元-9,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工激励计划或股权激励 √用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购数量	2,562,688股
累计已回购股份占总股本比例	0.03%
累计已回购金额	49,523,196.25元
实际回购价格区间	23.79元/股-31.80元/股

一、回购股份的基本情况

2024年10月28日,甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十次会议,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》,同意使用招商银行股份有限公司宁波分行提供的专项贷款及公司自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式分阶段回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。本次回购价格不超过人民币32.44元/股(含),回购股份的总金额不低于人民币7,000万元(含),不超过人民币9,000万元(含)。本次回购的股份将在未来适宜时机拟用于员工持股计划及/或股权激励计划,或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024

证券代码:603669

证券简称:灵康药业

公告编号:2025-047

灵康药业集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●转股情况:“灵康转债”自2025年4月1日至2025年6月30日期间,转股的金额为0元,因转股形成的股份数量为0股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0000%。截至2025年6月30日,累计共有人民币67,196,000元“灵康转债”已转换为公司股票,转股数量为7,804,756股,占可转债开始转股前公司已发行股份总额的1.0940%。

●未转股可转债情况:截至2025年6月30日,除已回售的可转债外尚未转股的“灵康转债”金额为人民币252,977,000元,占可转债发行总量的48.1861%。

(一)转股及发行上市情况

1.转股情况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640号文核准,灵康药业集团股份有限公司(以下简称“灵康药业”或“本公司”)于2020年12月1日公开发行了525万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为525,000,000元,期限6年。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412号文同意,公司发行的525,000,000元可转换公司债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“灵康转债”,债券代码“113610”。

(三)根据《上海证券交易所上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的有关约定,公司该次发行的“灵康转债”自2021年6月7日起可转换为本公司A股普通股股票,目前转股价格为6.00元/股。

(四)因“灵康转债”触发《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的回售条款,公司于2024年6月24日至2024年6月28日进行了回售,回售数量为2,048,260张,回售资金已于2024年7月3日发放。

证券代码:600966

证券简称:博汇纸业

公告编号:2025-016

山东博汇纸业股份有限公司

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每股现金红利0.02844元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/7/9	-	2025/7/10	2025/7/10

●差异化分红流转:是

一、通过分化分红流转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29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。

3.差异化分红流转方案:

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司(母公司)期末可供分配利润为人民币2,065,716,222.12元。经股东大会决议,公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配股利。本次利润分配方案如下:

上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,每10股派发现金红利0.2844元(含税)。截至2025年4月28日,公司总股本1,336,844,288股,扣除股份回购专户中股份100,030,021股后的股份总数为1,236,814,267股为基数,以此测算合计拟派发现金红利35,174,997.75元(含税)。本年度公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润的比率为20.01%。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份,不参与本次利润分配,后续如可转换转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的,公司拟维持实际分配总额不变,相应调整每股分配比例。

截至本公告披露日,公司参与分配股份数在实施权益分派股权登记日未发生变动。本次利润分配以权益分派股权登记日的公司总股本为1,336,844,288股扣除不参与利润分配的回购专户内已回购股份100,030,021股后实际参与分配的1,236,814,267股为基数,向全体A股股东每股派发现金红利0.02844元(含税),共计派发现金红利为35,174,997.75元(含税)。

根据上海证券交易所的相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

根据本公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司2024年度不进行资本公积金转增股本和送股,故公司流通股份不发生变化,流通股份变动比例为0。

由于公司本次进行差异化分红,上述公式中的现金红利指根据总股本摊薄测算后计算的每股现金红利:

现金红利=(参与分配的股份总数×实际分配的转送比例)÷总股本=(1,236,814,267×0.02844)÷1,336,844,288=0.02631元

综上,本次除权除息参考价格=(前收盘价格-0.02631)÷(1+0)=前收

证券代码:002856

证券简称:美芝股份

公告编号:2025-040

深圳市美芝装饰设计工程有限公司

关于重大诉讼的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.案件所处的诉讼阶段:一审

2.上市公司所处的当事人地位:原告

3.涉案的金额:暂共合计1,760.83万元

4.对上市公司损益产生的影响:由于本案尚未开庭审理,该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将密切关注案件后续进展,并积极采取相应措施维护公司和股东利益,并根据案件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。

一、本次重大诉讼受理的基本情况

深圳市美芝装饰设计工程有限公司(以下简称“公司”或“美芝公司”)于近日收到成都铁路运输第一法院送达的受理案件通知书【(2025)川7101民初8903号】,公司因新建成蒲铁路站房及生产生活房屋工程CPZ标段(以下简称“成蒲铁路项目”)建设工程合同纠纷对成都市域铁路有限责任公司(以下简称“被告一”)、中铁电气化局集团有限公司(以下简称“被告二”)、中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司(以下简称“被告三”)提起诉讼。截至本公告披露日,案件尚未开庭审理。

二、有关本案的基本情况

(一)各方当事人

原告:深圳市美芝装饰设计工程有限公司

住所地:深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路52号安吉尔大厦505

法定代表人:何伸健

被告一:成都市域铁路有限责任公司

住所地:成都市金牛区沙湾东二环路1号

法定代表人:张琪琳

被告二:中铁电气化局集团有限公司

住所地:北京市丰台区丰台路139号202室

法定代表人:王保信

被告三:中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司

住所地:北京市丰台区区靛厂甲121号

法定代表人:赫全胜

(二)诉讼事由

2014年12月29日,原告与被告二以联合体形式中标被告一“新建成蒲铁路站房及生产生活房屋工程CPZ标段”,2015年1月10日,招标人被告一作为发包人,原告、被告二以联合体形式作为承包人,签署《新建成蒲至蒲江铁路站房及生产生活房屋工程》合同(以下简称“主合同”),合同编号:成蒲工[2015]0009号,约定该工程项目CPZ标段施工事项。

2015年11月6日,原告与被告二签署《新建成蒲至蒲江铁路站房及生产生活房屋外墙装修工程分包合同》,约定由原告分包给被告二(以下简称“分包合同”),分包合同约定由原告分包给被告二,分包合同约定由被告二统一对外办理竣工验收计价、工程款结算、索赔和合同修订,以及被告二向原告支付工程款等权利义务。

2018年5月,原告与被告二签署《新建成蒲至蒲江铁路站房及生产生活房屋外墙装修工程补充合同》,在前述分包合同约定金额车站站房外墙装修基础上增加成蒲至蒲江站房外墙装修,增加分包合同金额7799344.37元,并约定车站工程量清单进行明确约定,原告和被告二分包合同总金额增加

●上网公告文件

经聘请的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

深圳市美芝装饰设计工程有限公司

董事会

2025年7月2日