

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2025-038

上海国际机场股份有限公司

2025年7月运输生产情况简报

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。

浦东国际机场	飞机起降量(架次)		旅客吞吐量(万人次)		货邮吞吐量(万吨)	
	本月	同比±%	本月	同比±%	本月	同比±%
总计	48,464	2.70	748.12	5.65	36.50	11.61
境内航线	27,111	-3.01	407.68	-0.23	2.79	0.20
国际航线	21,332	11.18	340.43	13.67	32.71	12.56
-国际新航线	18,687	13.67	286.47	15.56	29.24	13.46
-港澳台航线	2,645	-3.71	43.96	2.37	3.47	6.72

虹桥国际机场	飞机起降量(架次)		旅客吞吐量(万人次)		货邮吞吐量(万吨)	
	本月	同比±%	本月	同比±%	本月	同比±%
总计	23,622	3.22	423.21	3.53	3.55	3.18
境内航线	22,213	3.58	393.92	3.57	3.20	3.33
国际航线	1,459	0.56	29.29	2.99	0.34	1.82
-国际新航线	569	2.71	11.54	9.68	0.21	15.60
-港澳台航线	880	-0.78	17.75	-0.56	0.13	-14.35

重要说明:
1、因存在其他形式的“飞行”(不以营利为目的的通用航空“飞行”),所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;因数据四舍五入的原因,部分数据可能存在加总后小数位差异。

二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。

上海国际机场股份有限公司董事会
2025年8月15日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 编号:临2025-039

上海国际机场股份有限公司

关于投资自贸区三期基金的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

概述
公司于2017年1月6日召开第七届董事会第六次会议审议通过了关于参与发起设立上海自贸区股权投资基金(三期)的议案,同意公司以自有资金出资6亿元发起设立自贸区三期基金,具体内容详见公司于2017年1月7日披露的《关于投资上海自贸区股权投资基金(三期)的公告》(公告编号:临2017-002)。后续,自贸区三期基金相继完成了工商以及备案登记,具体内容详见公司于2017年12月7日披露的《关于投资上海自贸区股权投资基金(三期)的进展公告》(公告编号:临2017-033)和2018年7月17日披露的《关于投资上海自贸区股权投资基金(三期)的进展公告》(公告编号:临2018-024)。

二、主要进展
自贸区三期基金已于近日到期,鉴于基金部分在投资项目尚逐步退出,为此,全体合伙人会议一致决定,将自贸区三期基金的运营期限由7年延长至9年,在此期限内不再收取管理费。

本次自贸区三期基金延期等相关事项已经全体合伙人一致同意。本次事项对公司日常经营无重大影响。特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会
2025年8月15日

证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:临2025-039

黑龙江交通发展股份有限公司

关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

公司持股5%以上股东糖南控股有限公司及其一致行动人广州辰辰投资合伙企业(有限合伙)保证所提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与事实相符,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

权益变动方向	比例增加□	比例减少√
权益变动前合计比例	6.88%	
权益变动后合计比例	5.88%	
本次变动是否涉及已作出的承诺、意向、计划	是□	否√
是否触发强制要约收购义务	是□	否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □其他(请注明)
投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
糖南控股有限公司	□控股股东/实际控制人 □控股股东/实际控制人的一致行动人 √其他直接持股股东	91440115MA5G9D2689 □不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
广州辰辰投资合伙企业(有限合伙)	□控股股东/实际控制人 □控股股东/实际控制人的一致行动人 √其他直接持股股东	91440101MA6F9PC125 □不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况
黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月14日收到持股5%以上股东糖南控股有限公司(以下简称“糖南控股”)发来的《关于权益变动触及1%整数倍的通知》,获悉公司于2025年8月7日-2025年8月13日期间,通过大宗交易方式减持持有的公司无限售流通股

13,353,000股,占公司总股本的比例为1.01%。糖南控股及其一致行动人广州辰辰投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司股份的比例由6.88%减少至5.88%,权益变动触及1%整数倍。本次权益变动具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的期间
发生直接持股变动的主要:						
糖南控股有限	7,962,000	6.05	6,626,700	5.04	集中竞价交易 √ 其他(请注明)	2025/8/7-2025/8/13
未发生直接持股变动的主体:						
广州辰辰投资合伙企业(有限合伙)	1,109,000	0.84	1,109,000	0.84	□	/
合计	9,071,000	6.89	7,735,700	5.88	---	---

三、其他说明

1.本次权益变动系持股5%以上股东糖南控股履行此前披露的减持计划(详见2025年6月13日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临2025-026的公告),符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第16号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,未触发要约收购。截至本公告披露日,本次股份减持计划尚未实施完毕。
2.本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及生产经营产生重大影响,不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作。
3.本次权益变动后,信息披露义务人仍处于减持计划实施期间,公司将持续关注减持计划的进展情况,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
糖南控股《关于权益变动触及1%整数倍的通知函》
特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2025年8月14日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2025-028

安泰科技股份有限公司

第九届董事会第三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。

安泰科技股份有限公司第九届董事会第三次临时会议通知于2025年8月7日以书面或邮件形式发出。会议于2025年8月14日以现场通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际亲自出席9名,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

本次会议召开并通知如下决议:
一、关于转让所持启赋安泰(常州)新材料产业基金份额的议案

经审议:反对票0票,弃权0票。
董事会审议通过收取权益交易中心以挂牌方式转让所持持有18.613%的启赋安泰基金份额,具体内容详见深圳证券交易所网站(<https://www.szse.cn/disclosure/index.html>)刊登的《安泰科技股份有限公司关于转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)18.6130%财产份额的公告》。

特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2025年8月15日

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2025-029

安泰科技股份有限公司

关于转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)18.6130%财产份额的公告

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。

释义:
除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

安泰科技:公司,本公司,安泰科技股份有限公司
安泰股份:安泰创业投资有限公司
启赋安泰:深圳市启赋安泰投资管理有限公司(安泰股份持有30%股份)

启赋安泰基金:启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)(公司持有其18.613%股份)

一、交易概述
2016年4月26日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对外合作设立投资管理公司和新材料产业并购基金的议案》,同意全资子公司安泰创投对外投资设立“深圳市启赋安泰投资管理有限公司”,同时由启赋安泰作为管理人和普通合伙人设立受让并自设安泰基金,公司作为持有投资者认缴出资人民币18亿元,占出资比例约18.613%。2017年1月22日,并册基金在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案(基金编号SW0084),并于2018年6月16日完成对湖南高端纤维复合材料公司股权收购。具体内容详见公司于2016年4月27日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于投资设立新材料产业并购基金的公告》(公告编号:2016-022)。2018年6月18日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于参与设立的并购基金完成对湖南高端纤维复合材料公司股权收购的公告》(公告编号:2018-034)。

2025年8月14日,公司董事会第一次会议,审议通过了《关于安泰科技股份有限公司启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)项目方案的议案》,同意转让启赋安泰基金份额,具体内容详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于投资的产业基金基金存续续期的公告》(公告编号:2022-066)。

为加快推进基金退出,2025年8月14日,公司召开第九届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)18.6130%财产份额的议案》,同意公司通过二级市场交易中以挂牌方式转让所持持有18.613%的启赋安泰基金份额。根据北京中天和资产评估有限公司出具的《安泰科技股份有限公司股权转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)18.6130%的财产份额项目资产评估报告》,启赋安泰基金18.613%财产份额的评估值为6,329.65万元,公司拟持有18.613%的启赋安泰基金份额以不低于评估值的价格进行挂牌转让,挂牌转让底价设定为6,330万元。本次最终成交价格及交易对方在北京股权交易中心挂牌成交结果为准。

		单位:万元	
经济指标	2023年	2024年	
营业收入	0	0	
净利润	157.49	115.88	
资产总额	41,978.72	33,985.22	
负债总额	35.38		
净资产	41,939.34	33,985.22	

11.交易标的权属情况
标的合伙份额“权属清晰”,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况,启赋安泰基金不属于失信被被执行人。

四、本次交易的目的及对公司的影响
公司委托北京中天和资产评估有限公司进行评估工作,以2024年12月31日为评估基准日,对启赋安泰基金全部权益的市场价值进行了评估,并出具了《安泰科技股份有限公司股权转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)18.6130%的财产份额项目资产评估报告》(中天和评字[2025]第00060号),本次评估报告采用成本法的评估结果作为最终评估结论。经评估,安泰科技股份有限公司拟转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)18.6130%财产份额的评估值为6,329.65万元。本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则,定价合理公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

五、转让协议的主要内容
截至本次交易前,公司与启赋安泰相关协议,协议的主要条款之后签署的内容为准。

六、本次交易的不确定性
1.本次交易涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后公司不会因此产生新的关联交易,也不会因此与相关方产生同业竞争;

2.自评估基准日至基金份额交割日,期间所产生损益由基金份额持有人享有。

七、本次交易的目的及对公司的影响
公司持续秉承业务发展,优化资源配置以推动经营业绩持续增长。本次转让所持启赋安泰基金全部股份,旨在盘活资金、提高资金使用效率,进一步强化核心业务投入。本次通过挂牌转让启赋安泰基金全部股份的操作符合公司战略规划和经营需求,且对公司财务状况及经营成果无重大影响。

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司及未来主营业务和持续经营能力产生不利影响,交易标的基金份额的估值具有合理性,价格结构的中介机构对其进行评估,定价方法合理公允,不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情况。

八、备查文件
1.公司第九届董事会第三次临时会议决议;

2.安泰科技股份有限公司拟转让其他权益工具投资中持有的启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)18.6130%的财产份额项目评估报告;

3.启赋安泰(常州)新材料产业基金合伙企业(有限合伙)审计报告。

安泰科技股份有限公司董事会
2025年8月15日

证券代码:003061 证券简称:白云电器 公告编号:2025-062

广州白云电器设备股份有限公司

关于实施“白电转债”赎回暨摘牌的
第一次提示性公告

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:
●赎回登记日:2025年8月28日
●赎回价格:101.5726元/张
●赎回资金派发日:2025年8月29日
●最后交易日:2025年8月25日
截至2025年8月14日收市后,距离2025年8月25日“白电转债”最后交易日(仅剩7个交易日,2025年8月25日为“白电转债”最后一个交易日)。

●最后转股日:2025年8月28日
截至2025年8月14日收市后,距离2025年8月28日“白电转债”最后转股日(仅剩10个交易日,2025年8月28日为“白电转债”最后一个转股日)。

●投资者所持可转债在规定的时间内通过二级市场市场竞价交易或赎回763元/张的转股价格进行转股外,仅能按照100元/张的票面价格加当期应付利息15.726元/张(即合计101.5726元/张)被强制赎回,若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

●公司提醒“白电转债”持有人注意在限期转股被赎回。

广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年7月8日至2025年6月6日,已有15个交易日的收盘价不低于“白电转债”当期转股价格的130%(含130%),即不低于9.919元/股。根据《广州白云电器设备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》”)中“第三节债券发行和兑付”已载明“白电转债”的有条件赎回条款。公司于2025年8月6日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过《关于提前赎回“白电转债”的议案》,公司决定行使“白电转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“白电转债”按照债券面值加当期应付利息的价格进行全部赎回。具体内容详见公司于2025年8月7日披露的《关于提前赎回“白电转债”的公告》(公告编号:2025-058)。

现根据《上市公司证券发行注册管理办法》(可转换公司债券发行管理办法)《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款,赎回期间有关事项向“白电转债”持有人公告如下:

根据《公司募集说明书》相关条款规定,“白电转债”的有条件赎回条款如下:

在本次发行可转债转股期限内,当出现下列情形的任意一种时出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

①在本次发行的可转债转股期限内,如果公司转股票面连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

③当期应付利息的计算公式为:IA=B×I×Y/365;

A:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总额占总额;

I:指当期应计票面利息;

t:指计息天数,从上一个计息日起至本计息期末赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日发生可转债价格的调整情形,则在调整前的交易日日调整后的转股价格和收盘价进行计算,调整后的交易日日调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回有关事项
(一)有条件赎回条款的成就
自2025年7月8日至2025年6月6日,公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“白电转债”当期转股价格的130%(含130%),即不低于9.919元/股。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,已满足“白电转债”的有条件赎回条款。

(二)赎回登记日
本次赎回登记日为2025年8月28日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“中登上海分公司”)登记在册的“白电转债”的全部持有人。

(三)赎回价格
●本次赎回期间关于提前赎回的约定,赎回价格为101.5726元/张。

当期应付利息的计算公式为:IA=B×I×Y/365;

IA:指当期应付利息;

B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总额占总额;

I:指本次可转债当期票面利息,则200%;

t:指计息天数,即从上一个计息日(2024年11月15日)起至本计息年度赎回日(2025年8月29日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计297天。

当期应付利息为:IA=B×I×Y/365=100×200%×297÷365=157.26元/张

赎回价格=可转债面值+当期应付利息=100+157.26=101.5726元/张

(四)关于债券利息所得的归属
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳的个人利息收入所得税,征收税率为利息总额的20%,即每期可转债利息收入为人民币101.5726元/张(税前),实际发放赎回金额为人民币101.2581元(税后)。可转债持有人个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地税务部门缴付。如各兑付网点未履行上述义务持有人个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付网点自行承担。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的有限合伙企业,其利息所得将自行缴纳税,即每期可转债实际发放赎回金额为人民币101.5726元(税前)。

3.根据《关于非居民企业机构投资人债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财政部税务总局公告2021年第34号),自2021年1月7日起至2021年12月31日止,对外资机构投资人债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税,即每期可转债实际发放赎回金额为人民币101.5726元(税前)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

(五)赎回程序
●公司将在赎回期结束前按规定披露“白电转债”赎回提示性公告,通知“白电转债”持有人有关本次赎回的相关事项。

当公司本次赎回时,在赎回登记日次日一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“白电转债”将全部被赎回。

公司本次赎回结束后,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定媒体公告本次赎回结果和本次赎回公告的影响。

(六)赎回资金派发
公司于2025年8月29日通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的持有人派发赎回资金,同时向未办理指定交易的“白电转债”赎回。

已办理全额指定交易的投资者可于发放日在其指定证券营业网点领取赎回款,未办理指定交易的投资者则需前往中登上海分公司营业部,待办理指定交易后再行派发。

(七)交易和转股
截至2025年8月14日收市后,距离2025年8月25日“白电转债”最后交易日(仅剩7个交易日,2025年8月25日为“白电转债”最后一个交易日;距离2025年8月28日“白电转债”最后转股日(仅剩10个交易日,2025年8月28日为“白电转债”最后一个转股日)。

(八)摘牌
自2025年8月29日起,公司公开发行的可转债“白电转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示
(一)截至2025年8月14日收市后,距离2025年8月25日“白电转债”最后交易日(仅剩7个交易日,2025年8月25日为“白电转债”最后一个交易日;距离2025年8月28日“白电转债”最后转股日(仅剩10个交易日,2025年8月28日为“白电转债”最后一个转股日)。

特提醒“白电转债”持有人注意在限期转股被赎回。

(二)投资者持有的“白电转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日解除质押或冻结,以免出现因质押被冻结而导致的赎回失败,“白电转债”将全部赎回,停止交易和转股,将按照101.5726元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前“白电转债”二级市场价格为(2025年8月14日收盘价为126.563元/张)与赎回价格(101.5726元/张)差异较大,投资者如未及转股或赎回,可能面临较大投资损失。

特提醒“白电转债”持有人注意在限期内转股或赎回。

四、联系方式
联系部门:董事会办公室
联系电话:020-86960164
特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年8月15日

证券代码:000028,200028 证券简称:国药一致 公告编号:2025-34

国药集团一致药业股份有限公司

2025年半年度业绩快报

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

特别提示:本公告所载2025年半年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与半年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

2025年半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,679,659.84	3,778,598.06	-2.62
营业利润	92,649.65	94,886.01	-2.36
利润总额	91,811.33	95,796.89	-4.16
归属于上市公司股东的净利润	66,590.73	74,342.72	-10.43
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	64,296.16	71,137.05	-9.63
基本每股收益(元)	1.20	1.34	-10.45
加权平均净资产收益率	3.70%	4.19%	下降0.49个百分点
项目	本报告期	本报告期前	增减变动幅度(%)
总资产	5,042,613.58	4,755,586.04	6.04
归属于上市公司股东的所有者权益	1,813,617.18	1,766,962.84	2.64
股本	55,665.61	55,665.61	0.00
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	32.59	31.67	2.65

注:编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。

证券代码:603138 证券简称:腾龙股份 公告编号:2025-043

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

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:
●常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年8月12日、8月13日、8月14日,连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》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,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司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。

●股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2025年8月12日、8月13日、8月14日,连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的具体情况
(一)生产经营情况
公司主要从事汽车热管理系统零部件、汽车发动机节能环保零部件两大业务板块,为客户提供广泛

应用于传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车的汽车零部件产品。汽车热管理系统零部件业务板块主要产品为汽车空调压缩机、热泵系统总成模块,汽车热管理系统系统零部件及材料;汽车发动机节能环保零部件业务板块主要产品为D/CVI(汽车废气再循环)系统、汽车水泵、水泵总成(汽车用发动机水泵)、以及汽车制动系统零部件、传感器、电子水泵、车载无线充电等汽车电子类零部件。经公司自查,公司目前日常经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况
经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面发函查询,确认截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事件,亦均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产整顿、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2025-029

深圳市振业(集团)股份有限公司

第十届董事会2025年第八次会议决议暨
调整部分专门委员会委员、主任委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年8月14日,公司以通讯表决方式召开第十届董事会2025年第八次会议,会议通知于8月8日以网络方式发出。本次会议参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

经认真审议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于改选第十届董事会专门委员会委员及相关主任委员的议案》;因公司选举产生新任独立董事,经董事会审议通过,同意调整部分

董事及投资委员会(5人):宋焰(主任委员)、李伟、石磊、郭经纬、李国刚;
审计与风险管理委员会(3人):谢玲敏(主任委员)、孙慧荣、李国刚;
薪酬与考核委员会(3人):郭经纬(主任委员)、谢玲敏、李晋;
提名委员会(3人):李国刚(主任委员)、王增金、郭经纬。

谢玲敏女士专门委员会任期与独立董事任期相同。

特此公告。