

B024 Disclosure 信息披露

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2025-055

债券代码:13673 债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表 董事的公告

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:

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事肖传龙先生提交的书面辞职报告。鉴于本次组织架构调整完成后，需由职工代表大会选举一名职工代表担任董事，将导致兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一，为符合《上市公司章程指引》关于董事会组成的规定，需减少一名兼任高级管理人员的董事设置，故肖传龙先生申请辞去公司第六届董事会董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，肖传龙先生仍继续担任公司财务总监、董事会秘书职务。

公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉议案》，根据修订后的《公司章程》规定，“董事会设立一名职工代表董事，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会会议”。公司于同日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，邱财波先生当选公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

一、非独立董事辞任情况

（一）提前任离的基本情况

姓名	离任职务	任职时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司的子公司担任董事	具体职务	是否在其他银行担任的公开承诺
肖传龙	董事	2025年9月16日	2026年9月31日	公司换届工作调整	是	公司财务总监、董事会秘书	否

（二）离任对公司的影响

肖传龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月15日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举邱财波先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

邱财波先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件，其当选第六届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为6名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2025年9月16日

附邱财波先生简历

邱财波，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾先后任职于浙江省岱山泡沫总厂、浙江舟山岱美投资有限公司；自2002年9月至2016年12月担任公司采购经理；自2017年1月至今担任子公司上海岱美汽车零部件有限公司总经理；自2017年7月至2023年1月担任公司监事。

截止本公告披露日，邱财波先生直接持有公司股份808,510股，占公司股份总数的0.04%，通过浙江岱山岱美投资有限公司间接持有公司股份，间接持股数占公司股份总数的0.16%。邱财波先生与其他董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在涉嫌被司法机关立案侦查或涉嫌违法被证券交易所惩戒的情况，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或其他涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被行政处罚、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2025-056

债券代码:113673 债券简称:岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

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9月15日

（二）股东大会召开的地点:上海市浦东新区北蔡镇莲溪路129号公司三楼会议室

（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	327
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	1,700,661,162
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	79.1493

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长姜银台先生主持。会议表决方式符合

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，湖南股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年至2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025年9月15日

证券代码:001216 证券简称:华联股份 公告编号:2025-075

湖南华联瓷业股份有限公司

关于参加2025年湖南辖区上市公司投

资者网上集体接待日暨

半年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，湖南股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年至2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告！

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025年9月15日

证券代码:001216 证券简称:华联股份 公告编号:2025-076

湖南华联瓷业股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事

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。

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。

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9月15日

（二）股东大会召开的地点:甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号(莫高国际酒店)办公楼会议室

（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	106
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	116,256,598
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.0512

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长牛济军先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东会中同意的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》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8人,出席8人;

2.董事会秘书何天文出席会议;总经理张新军,副总经理何文天、牛育林、关玲玲、李勇,技术总监毕良列席会议。

二、总监议表决情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称:关于补选新疆强先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	116,975,158	99.7588	201,500	0.1732	78,900	0.0679

2.议案名称:关于修订独立董事制度的议案

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	116,975,158	99.7588	201,500	0.1732	78,900	0.0679

3.议案名称:关于修订累积投票制实施细则的议案

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	116,975,158	99.7588	201,500	0.1732	78,900	0.0679

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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9月15日

（二）股东大会召开的地点:甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号(莫高国际酒店)办公楼会议室

（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	106
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	116,256,598
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.0512

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长牛济军先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东会中同意的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《