

证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2025-003
债券代码:127055 债券简称:精装转债

深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2025年1月7日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2025年1月4日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持,全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要,拟增加公司的经营范围,并对《公司章程》中的相应条款同步进行修订。董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理前述工商变更登记、备案等事宜,具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-004)及《深圳中天精装股份有限公司章程》(2025年1月)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年1月24日(星期五)14:30在公司大会议室召开2025年第二次临时股东大会,审议本次董事会通过但尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。
三、备查文件

1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司
董事会
2025年1月7日

证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2025-004
债券代码:127055 债券简称:精装转债

深圳中天精装股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》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。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月7日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,具体内容如下:

一、公司经营范围增加情况
根据公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要,拟增加公司的经营范围,具体内容如下:

经营范围增加前	经营范围增加后
建筑装饰装修工程专业承包(凭资质证书经营);建筑装饰设计乙级(凭资质证书经营);建筑材料购销及其他国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);	建筑装饰装修工程专业承包(凭资质证书经营);建筑装饰设计乙级(凭资质证书经营);建筑材料购销及其他国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);

二、《公司章程》修订情况

根据经营范围增加内容对《深圳中天精装股份有限公司章程》(简称《公司章程》)中的相应条款同步进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第十三条:经依法登记,公司的经营范围:建筑装饰装修工程专业承包(凭资质证书经营);建筑装饰设计乙级(凭资质证书经营);建筑材料购销及其他国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);	第十三条:经依法登记,公司的经营范围:建筑装饰装修工程专业承包(凭资质证书经营);建筑装饰设计乙级(凭资质证书经营);建筑材料购销及其他国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变,具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

三、履行的审议程序及相关意见
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理前述工商变更登记、备案等事宜,具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司
董事会
2025年1月7日

证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2025-004
债券代码:127055 债券简称:精装转债

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-003

云南神农农业产业集团股份有限公司 2024年12月养殖业务主要经营数据公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年12月养殖业务主要经营数据披露如下:

一、2024年12月养殖业务主要经营数据

主要产品	销售量		销售量同比增长(%)	
	当月	累计	当月	累计
生猪	21.15	227.15	63.19	49.80

2024年12月份,公司销售生猪21.15万头(其中商品猪销售19.88万头),销售收入4.04亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪3.64万头。

2024年12月份,公司商品猪价格呈现下降趋势,商品猪销售均价15.64元/公斤,比2024年11月份下降6.40%。

2024年1-12月,公司共销售生猪227.15万头(其中商品猪212.21万头),销售收入44.95亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪33.71万头。

上述销售数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

月份	生猪销售(万头)		销售收入(亿元)		商品猪均价(元/公斤)	
	当月	累计	当月	累计	当月	累计
2024年12月	12.96	152.04	2.09	26.93	13.53	13.53
2024年11月	19.51	19.51	3.15	3.15	13.13	13.13
2024年10月	13.09	32.60	2.10	5.25	13.04	13.04
2024年9月	17.08	49.69	2.84	8.09	14.01	14.01
2024年8月	27.31	66.80	3.01	11.40	14.58	14.58
2024年7月	18.74	85.56	3.45	14.85	14.86	14.86
2024年6月	33.68	109.24	4.86	19.41	17.42	17.42
2024年5月	19.85	129.09	4.09	23.50	18.63	18.63

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2025-001

上海剑桥科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

特别提示
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。

根据上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月19日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过《关于控股子公司浙江剑桥通信设备有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司控股子公司浙江剑桥通信设备有限公司(以下简称“浙江剑桥”)使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年7月20日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于控股子公司浙江剑桥通信设备有限公司使用部分闲置募集资金的公告》(公告编号:临2024-047)。

2024年9月6日,上述实际用于暂时补充流动资金的人民币19,000万元闲置募集资金中的人民币500万元已归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户。具体内容详见公司于2024年9月7日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2024-067)。

2024年10月25日,公司将人民币500万元归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户,具体内容详见公司于2024年10月26日刊登在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2024-075)。

2024年11月7日,公司将人民币1,000万元归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户,具体内容详见公司于2024年11月8日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2024-078)。

2024年11月27日,公司将人民币500万元归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户,具体内容详见公司于2024年11月28日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2024-083)。

2024年12月20日,公司将人民币1,500万元归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户,具体内容详见公司于2024年12月21日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:临2024-084)。

2025年1月7日,公司再次将人民币6,000万元归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户,使用期限未超过12个月,剩余人民币9,000万元未归还。公司已将上述归还事项及时通知保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司
董事会
2025年1月8日

证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2025-001

融发核电设备股份有限公司 关于一级全资子公司收到中标通知书的公告

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。

融发核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司(以下简称“烟台台海核电”)于近日收到中核(上海)供应链管理有限公司发来的《中标通知书》,确认烟台台海核电为山东海阳平安核电项目1、2号机组主管道及波动管设备采购项目,标段1(平安项目1号机组)的中标单位,中标金额为人民币10,616.00万元,具体内容如下:

一、中标项目的主要情况

1、项目名称:山东海阳平安核电项目1号机组主管道及波动管设备

2、中标单位:烟台台海核电

3、中标金额:人民币10,616.00万元

4、关联关系:公司与招标人不存在关联关系

二、项目履行对公司的影响

1、本中标项目属于公司本年度日常经营合同,项目的履行不影响公司业务独立性。如本项目签订合同并顺利实施,将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。

2、公司的资金、技术、设备、人员等能够保证本项目的顺利履行。

三、风险提示
本次中标的项目,公司目前尚未与招标人签署正式合同,待合同正式签署后公司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
1、中核(上海)供应链管理有限公司出具的《中标通知书》

融发核电设备股份有限公司
董事会
2025年1月8日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-001

北京首钢股份有限公司 八届十三次董事会会议决议公告

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
(一)北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)八届十三次董事会会议通知于2024年12月30日以书面及电子邮件方式发出。

(二)会议于2025年1月7日以通讯表决方式召开。

(三)会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。

(四)本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于设立数字化(转型)中心的议案》

本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

北京首钢股份有限公司
董事会
2025年1月7日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-001

北京首钢股份有限公司 八届十三次董事会会议决议公告

为推动公司数字化转型和智能制造水平提升,打造高效协同的一体化管控体系,以数字化和智能制造技术催化培育新质生产力,加快建设“产业数字化、数字产业化”新模式,进一步强化资源整合及效能提升,构建企业数字化转型管控平台,公司拟设立“数字化(转型)中心”。该中心将整合制造部信息化及智能制造相关职责,并增加数字化转型工作研究、数字化项目推进实施、效果评价等相关职责。

三、备查文件
(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二)深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司
董事会
2025年1月7日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-001

北京首钢股份有限公司 八届十三次董事会会议决议公告

为推动公司数字化转型和智能制造水平提升,打造高效协同的一体化管控体系,以数字化和智能制造技术催化培育新质生产力,加快建设“产业数字化、数字产业化”新模式,进一步强化资源整合及效能提升,构建企业数字化转型管控平台,公司拟设立“数字化(转型)中心”。该中心将整合制造部信息化及智能制造相关职责,并增加数字化转型工作研究、数字化项目推进实施、效果评价等相关职责。

三、备查文件
(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二)深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司
董事会
2025年1月7日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-001

北京首钢股份有限公司 八届十三次董事会会议决议公告

为推动公司数字化转型和智能制造水平提升,打造高效协同的一体化管控体系,以数字化和智能制造技术催化培育新质生产力,加快建设“产业数字化、数字产业化”新模式,进一步强化资源整合及效能提升,构建企业数字化转型管控平台,公司拟设立“数字化(转型)中心”。该中心将整合制造部信息化及智能制造相关职责,并增加数字化转型工作研究、数字化项目推进实施、效果评价等相关职责。

三、备查文件
(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二)深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司
董事会
2025年1月7日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-001

北京首钢股份有限公司 八届十三次董事会会议决议公告

为推动公司数字化转型和智能制造水平提升,打造高效协同的一体化管控体系,以数字化和智能制造技术催化培育新质生产力,加快建设“产业数字化、数字产业化”新模式,进一步强化资源整合及效能提升,构建企业数字化转型管控平台,公司拟设立“数字化(转型)中心”。该中心将整合制造部信息化及智能制造相关职责,并增加数字化转型工作研究、数字化项目推进实施、效果评价等相关职责。

三、备查文件
(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二)深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司
董事会
2025年1月7日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-001

北京首钢股份有限公司 八届十三次董事会会议决议公告

为推动公司数字化转型和智能制造水平提升,打造高效协同的一体化管控体系,以数字化和智能制造技术催化培育新质生产力,加快建设“产业数字化、数字产业化”新模式,进一步强化资源整合及效能提升,构建企业数字化转型管控平台,公司拟设立“数字化(转型)中心”。该中心将整合制造部信息化及智能制造相关职责,并增加数字化转型工作研究、数字化项目推进实施、效果评价等相关职责。

三、备查文件
(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二)深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司
董事会
2025年1月7日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-001

北京首钢股份有限公司 八届十三次董事会会议决议公告

为推动公司数字化转型和智能制造水平提升,打造高效协同的一体化管控体系,以数字化和智能制造技术催化培育新质生产力,加快建设“产业数字化、数字产业化”新模式,进一步强化资源整合及效能提升,构建企业数字化转型管控平台,公司拟设立“数字化(转型)中心”。该中心将整合制造部信息化及智能制造相关职责,并增加数字化转型工作研究、数字化项目推进实施、效果评价等相关职责。

三、备查文件
(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二)深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司
董事会
2025年1月7日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-001

北京首钢股份有限公司 八届十三次董事会会议决议公告

为推动公司数字化转型和智能制造水平提升,打造高效协同的一体化管控体系,以数字化和智能制造技术催化培育新质生产力,加快建设“产业数字化、数字产业化”新模式,进一步强化资源整合及效能提升,构建企业数字化转型管控平台,公司拟设立“数字化(转型)中心”。该中心将整合制造部信息化及智能制造相关职责,并增加数字化转型工作研究、数字化项目推进实施、效果评价等相关职责。

三、备查文件
(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二)深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司
董事会
2025年1月7日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-001

北京首钢股份有限公司 八届十三次董事会会议决议公告

为推动公司数字化转型和智能制造水平提升,打造高效协同的一体化管控体系,以数字化和智能制造技术催化培育新质生产力,加快建设“产业数字化、数字产业化”新模式,进一步强化资源整合及效能提升,构建企业数字化转型管控平台,公司拟设立“数字化(转型)中心”。该中心将整合制造部信息化及智能制造相关职责,并增加数字化转型工作研究、数字化项目推进实施、效果评价等相关职责。

三、备查文件
(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二)深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司
董事会
2025年1月7日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-001

北京首钢股份有限公司 八届十三次董事会会议决议公告

为推动公司数字化转型和智能制造水平提升,打造高效协同的一体化管控体系,以数字化和智能制造技术催化培育新质生产力,加快建设“产业数字化、数字产业化”新模式,进一步强化资源整合及效能提升,构建企业数字化转型管控平台,公司拟设立“数字化(转型)中心”。该中心将整合制造部信息化及智能制造相关职责,并增加数字化转型工作研究、数字化项目推进实施、效果评价等相关职责。

三、备查文件
(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二)深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司
董事会
2025年1月7日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-001

北京首钢股份有限公司 八届十三次董事会会议决议公告

为推动公司数字化转型和智能制造水平提升,打造高效协同的一体化管控体系,以数字化和智能制造技术催化培育新质生产力,加快建设“产业数字化、数字产业化”新模式,进一步强化资源整合及效能提升,构建企业数字化转型管控平台,公司拟设立“数字化(转型)中心”。该中心将整合制造部信息化及智能制造相关职责,并增加数字化转型工作研究、数字化项目推进实施、效果评价等相关职责。

三、备查文件
(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二)深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司
董事会
2025年1月7日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-001

北京首钢股份有限公司 八届十三次董事会会议决议公告

为推动公司数字化转型和智能制造水平提升,打造高效协同的一体化管控体系,以数字化和智能制造技术催化培育新质生产力,加快建设“产业数字化、数字产业化”新模式,进一步强化资源整合及效能提升,构建企业数字化转型管控平台,公司拟设立“数字化(转型)中心”。该中心将整合制造部信息化及智能制造相关职责,并增加数字化转型工作研究、数字化项目推进实施、效果评价等相关职责。

三、备查文件
(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二)深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司
董事会
2025年1月7日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-001

北京首钢股份有限公司 八届十三次董事会会议决议公告

为推动公司数字化转型和智能制造水平提升,打造高效协同的一体化管控体系,以数字化和智能制造技术催化培育新质生产力,加快建设“产业数字化、数字产业化”新模式,进一步强化资源整合及效能提升,构建企业数字化转型管控平台,公司拟设立“数字化(转型)中心”。该中心将整合制造部信息化及智能制造相关职责,并增加数字化转型工作研究、数字化项目推进实施、效果评价等相关职责。

三、备查文件
(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二)深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司
董事会
2025年1月7日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-001

北京首钢股份有限公司 八届十三次董事会会议决议公告

为推动公司数字化转型和智能制造水平提升,打造高效协同的一体化管控体系,以数字化和智能制造技术催化培育新质生产力,加快建设“产业数字化、数字产业化”新模式,进一步强化资源整合及效能提升,构建企业数字化转型管控平台,公司拟设立“数字化(转型)中心”。该中心将整合制造部信息化及智能制造相关职责,并增加数字化转型工作研究、数字化项目推进实施、效果评价等相关职责。

三、备查文件
(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二)深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司
董事会
2025年1月7日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2025-001

北京首钢股份有限公司 八届十三次董事会会议决议公告

为推动公司数字化转型和智能制造水平提升,打造高效协同的一体化管控体系,以数字化和智能制造技术催化培育新质生产力,加快建设“产业数字化、数字产业化”新模式,进一步强化资源整合及效能提升,构建企业数字化转型管控平台,公司拟设立“数字化(转型)中心”。该中心将整合制造部信息化及智能制造相关职责,并增加数字化转型工作研究、数字化项目推进实施、效果评价等相关职责。

三、备查文件
(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二)深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司
董事会
2025年1月7日

证券代码:000959 证券简称