股票代码:002871 股票简称:伟隆股份 公告编号:2025-004
债券代码:127106 债券简称:伟隆转债

青岛伟隆阀门股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月09日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过16,000.00万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、保本型理财产品,使用期限为自第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在额度范围内,公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责具体组织实施。

具体内容详见2024年10月10日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、闲置募集资金已到期的理财产品赎回情况

公司于2024年10月29日使用闲置募集资金购买了中信银行青岛城阳支行6,100万元的理财产品,具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-132)。

公司于近日赎回中信银行城阳支行理财产品,收回本金为:6,100万元;获得理财收益为:366,501.37元。

二、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	产品类型	预计年化收益率	资金类型	关联关系	是否到期
1	中信银行青岛城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06210期	6,100万元	2024.10.29-2025.01.24	保本浮动收益	1.05%-2.55%	募集资金	无	是
2	招商银行青岛分行青岛春阳路支行	招商银行点金系列看涨两层区间76天结构性存款(产品代码:NQDQO0876)	5,100万元	2024.11.12-2025.01.27	保本浮动收益	1.30%-2.00%	募集资金	无	否
3	招商银行城阳支行	招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款(产品代码:NQD00733)	600万	2024.2.1-2024.4.29	低风险	1.65%-2.5%	自有资金	是
4	中信银行城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01609期	2,000万	2024.1.29-2024.4.30	低风险	1.05%-2.55%	自有资金	是
5	中国民生银行股份有限公司青岛高新区支行	2022年对公大额存单第7期(3年)	1,000万	2024.2.1-2024.10.12	低风险	大额存单 3.40%	自有资金	是
6	招商银行城阳支行	招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款(产品代码:NQD00760)	4,000万	2024.4.1-2024.4.30	低风险	保本浮动收益 3.00%	自有资金	是
7	平安银行麦岛路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年00537期人民币产品	4,000万	2024.4.3-2024.7.5	低风险	保本浮动收益 2.60%	自有资金	是
8	中国民生银行股份有限公司敦化路支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SD-GA240311V)	3,000万	2024.4.3-2024.7.2	低风险	保本浮动收益 2.12%	自有资金	是
9	中信银行城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02393期产品代码C24V30104	2,000万	2024.4.8-2024.7.9	低风险	保本浮动收益 2.05%	自有资金	是
10	平安银行麦岛路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年00569期人民币产品TGG24200569	3,000万	2024.4.12-2024.10.14	低风险	保本浮动收益 2.55%	自有资金	是
11	平安银行麦岛路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)产品	2,000万	2024.5.15-2024.11.15	低风险	保本浮动收益 1.85%-2.55%	自有资金	是
12	招商银行青岛分行青岛城阳支行	招商银行智汇系列看跌两层区间92天结构性存款产品	2,640万	2024.6.3-2024.9.3	低风险	保本浮动收益 1.65%-2.35%	自有资金	是
13	招商银行青岛分行青岛城阳支行	招商银行智汇系列看跌两层区间92天结构性存款产品	1,300万	2024.6.3-2024.9.3	低风险	保本浮动收益 1.65%-2.35%	自有资金	是
14	招商银行青岛分行青岛城阳支行	招商银行智汇系列看跌两层区间92天结构性存款产品	660万	2024.6.3-2024.9.3	低风险	保本浮动收益 1.65%-2.35%	自有资金	是
15	平安银行麦岛路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年TGG24201225期人民币产品	4,000万	2024.7.19-2024.10.18	低风险	保本浮动收益 2.22%	自有资金	是
16	中信银行城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04665期代码C24SK0115	3,000万	2024.7.19-2024.10.17	低风险	保本浮动收益 2.10%	自有资金	是
17	中信证券股份有限公司	外贸信托-财富金享3M1号集合资金信托计划	2,000万	2024.9.25-2024.12.16	中风险	非保本浮动收益 2.00%-5.90%	自有资金	是
18	招商银行青岛分行青岛城阳支行	招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款	1,470万	2024.10.10-2024.11.11	低风险	非保本浮动收益 1.55%-2.15%	自有资金	是
19	招商银行青岛分行青岛城阳支行	招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款	760万	2024.10.10-2024.11.11	低风险	非保本浮动收益 1.55%-2.15%	自有资金	是
20	中信银行青岛城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06393期	4,000万元	2024.11.01-2025.02.01	低风险	非保本浮动收益 1.05%-2.55%	自有资金	是
21	平安银行青岛麦岛路支行	平安理财-新启航三个月定开2号人民币净值型理财产品	7,000万元	2024.10.31-2025.04.30	中低风险	非保本浮动收益 2.30%-3.30%	自有资金	否
22	中信银行青岛城阳支行	安盈象固收稳利六个月持有期1号CAF233419C	4,000万元	2024.10.31-2025.04.30	中低风险	非保本浮动收益 2.30%-3.00%	自有资金	否
23	国泰君安证券股份有限公司	中海信托-国泰君安天悦宝3号集合资金信托计划	1,000万	2024.11.06-2025.05.06	中低风险	非保本浮动收益 2.30%-3.30%	自有资金	否
24	东北证券股份有限公司	平安信托融汇玉成6M-52号集合资金信托计划	2,000万	2024.11.07-2025.05.06	中低风险	非保本浮动收益 3.3%	自有资金	否
25	中国民生银行股份有限公司青岛敦化路支行	FGG22360 23/2022年对公大额存单第7期(3年)	1,000万	2024.12.06-2025.07.01	低风险	非保本浮动收益 3.40%	自有资金	否
26	招商银行青岛分行青岛城阳支行	中邮理财鸿运灵活最短持有期60天2号(招享)	2,000万	2024.12.12-2025.06.10	中低风险	非保本浮动收益 2.05%-3.05%	自有资金	否
27	中信银行青岛城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07384期	3,000万元	2024.12.13-2025.03.12	低风险	非保本浮动收益 2.00%	自有资金	否
28	招商银行青岛分行青岛城阳支行	招商银行点金系列看涨两层区间47天结构性存款	800万元	2024.12.09-2025.03.10	低风险	非保本浮动收益 2.00%	自有资金	否
29	中国民生银行股份有限公司青岛敦化路支行	FGG2436012/2024年对公大额存单第12期(3年)	1,000万元	2024.12.11-2025.07.11	低风险	非保本浮动收益 2.15%	自有资金	否
30	中信证券股份有限公司	外贸信托-财富金享3M1号集合资金信托计划	2,000万	2025.01.06-2025.07.05	中风险	非保本浮动收益 2.00%-5.90%	自有资金	否
31	招商银行青岛分行青岛城阳支行	招银理财鑫鼎60天持有1号C	3,000万	2025.01.07-2025.07.06	中低风险	非保本浮动收益 2.20%-3.10%	自有资金	否

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币26,800万元,上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

三、备查文件

1.相关理财产品的银行回单。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2025年01月27日

股票代码:002871 股票简称:伟隆股份 公告编号:2025-005
债券代码:127106 债券简称:伟隆转债

青岛伟隆阀门股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月25日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,额度不超过人民币40,000万元且可滚动使用,投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见2024年4月26日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

一、闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况

公司于2024年11月01日中信银行城阳支行购买了4,000万元的理财产品,具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-131)。

公司于近日赎回中信银行城阳支行理财产品,收回本金为:4,000万元;获得理财收益为:231,945.21元。

二、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况

公司本次公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况,具体详见如下表:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型	是否到期
1	平安银行股份有限公司青岛分行麦岛路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)	3,000万	2024.1.31-2024.5.6	低风险	保本浮动收益	1.65%-2.77%	自有资金	是
2	招商银行城阳支行	招商银行点金系列看涨两层区间88天结构性存款(产品代码:NQD00733)	4,000万	2024.2.1-2024.4.29	低风险	保本浮动收益	1.65%-2.5%	自有资金	是

截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币5,100万元,上述未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

三、备查文件

1.相关理财产品的银行回单。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2025年01月27日

证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2025-002

思特威(上海)电子科技股份有限公司2024年年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

(1)经财务部门初步测算,思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年度实现营业收入580,000万元到610,000万元。与上年同期相比,将增加294,266万元到324,266万元,增幅103%到113%。

(2)预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润37,130万元到41,653万元。与上年同期相比,将增加35,708万元到40,231万元,增幅2,512%到2,830%。

(3)预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为36,380万元到40,904万元,与上年同期相比,将增加36,319万元到40,843万元,增幅59,796%到67,244%。如剔除股份支付费用的影响,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为46,795万元到51,319万元,与上年同期相比,将增加45,378万元到49,902万元,增幅3,204%到3,523%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司2023年实现营业收入285,734万元,利润总额-2,215万元;实现归属于母公司所有者的净利润1,422万元;实现基本每股收益0.04元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润61万元(剔除股份支付费用的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,417万元)。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内,公司在智慧安防领域新推出的迭代产品具备更优异的性能和竞争力,产品销量有较大的上升,销售收入增加较为显著;在智能手机领域,公司应用于高阶旗舰手机主摄、广角、长焦和前摄镜头的数颗高阶5000万像素产品、应用于普通智能手机主摄的5000万像素高性价比产品出货量均同比大幅上升,同时公司与多家客户的合作全面加深、产品满足更多的应用需求,市场占有率持续提升,带动公司智能手机领域营业收入显著增长;在汽车电子领域,公司应用于智能驾驶(包括环视、周视和前视)和舱内等多款产品出货量亦同比大幅上升。故公司随着收入规模大幅增长,盈利能力得到有效改善,净利润率显著提升。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

思特威(上海)电子科技股份有限公司董事会
2025年1月27日

证券代码:603272 证券简称:联翔股份 公告编号:2025-004

浙江联翔智能家居股份有限公司2024年年度业绩预告

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:

● 浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司")预计公司2024年营业收入为20,000万元至23,000万元,预计2024年实现归属于上市公司的净利润为1,040万元至1,430万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为800万元至1,200万元。

● 公司2024年度的经营业绩符合《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中应当进行预告的情形:"(二)净利润实现扭亏为盈"。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计公司2024年营业收入为20,000万元至23,000万元,预计2024年实现归属于上市公司的净利润为1,040万元至1,430万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈;

预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为800万元至1,200万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)2023年度利润总额:-1,543.91万元,归属于上市公司股东的净利润:-1,328.81万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-1,599.07万元。

(二)每股收益:-0.13元/股。

三、本期业绩变动的主要原因

(1)公司以前年度主要依赖经销商渠道进行主营产品的销售,本期通过拓展业务渠道、优化销售策略等措施,加强了与整装公司、连锁酒店、工程项目等渠道方的合作,取得了一定的效果,销售渠道的多元化及销售策略的优化使墙布、窗帘等产品销售收入增长;

(2)装饰装修业务一直系公司主营业务之一,公司本期也着重开拓了该项业务,与一些连锁品牌的企业进行合作,为其提供门店的装修及其他不同场景的装修业务,使得公司装饰装修业务量上升。

四、风险提示

公司预计不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本期业绩预告数据未经审计,以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2025年1月27日

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2025-005

中远海运特种运输股份有限公司2024年度业绩预增公告

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:

● 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。

● 中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年度实现净利润为15.16亿元至17.33亿元,同比增加40%到60%;预计实现归属于上市公司股东的净利润为13.30亿元至15.43亿元,同比增加25%到45%;预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.21亿元至12.70亿元,同比增加50%到70%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算:

1.预计公司2024年度实现净利润为15.16亿元至17.33亿元,与上年同期相比增加4.33亿元至6.50亿元,同比增加40%到60%。

2.预计公司实现归属于上市公司股东的净利润为13.30亿元至15.43亿元,与上年同期相比增加2.66亿元至4.79亿元,同比增加25%到45%。

3.预计公司2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.21亿元至12.70亿元,与上年同期相比增加3.74亿元至5.23亿元,同比增加50%到70%。

二、上年同期业绩情况

2023年度,公司实现净利润10.83亿元,实现归属于上市公司股东的净利润10.64亿元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.47亿元,实现基本每股收益0.496元。

以上上年同期均为追溯调整后数据。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务的影响。报告期,全球海运贸易供需改善,航运市场景气度提升,特种船市场保持较强韧性。公司在"十四五"战略指引下,锚定"整体解决方案服务商"定位,在服务新能源产业、助力中国先进制造出口及保障战略性大宗物资进口安全等核心业务持续发力作为,报告期内船队规模发展提速,基础资源持续夯实,通过加速布局枢纽通道、建设基本港,优化运营航线配置,坚持数智转型、绿色发展"双轮驱动",推动公司可持续发展,持续增强产业链服务能力与核心竞争力。报告期,公司航运业务整体收入、毛利及期租水平均同比上升。

(二)非经常性损益的影响。报告期,公司通过非同一控制下企业合并了广州远海汽车船运输有限公司,对长期股权投资的核算由权益法转为成本法,确认股权处置收益1.2亿元。

(三)资产减值损失的影响。公司全资子公司广州远洋运输有限公司持有道达尔润滑油(中国)有限公司(以下简称"道达尔润滑油公司")20%股权,由于润滑油市场环境发生明显变化,道达尔润滑油公司业绩下滑,根据管理层最新的未来盈利预测,对比历史年度的经营效益,业绩表现呈现明显下降趋势,公司持有的上述股权投资存在减值迹象。根据《企业会计准则第8号——资产减值》有关规定,公司聘请专业评估机构对上述股权进行了估值。初步估值结果显示,公司持有的道达尔润滑油公司20%股权投资的可收回金额低于账面价值,预计须计提资产减值准备约3.54亿元,相应减少公司2024年度归属于母公司所有者的净利润约2.66亿元(最终减值金额以股权估值报告终稿和道达尔润滑油公司2024年期末经审计净资产为准)。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,相关数据可能与公司 2024年年度报告中披露的数据存在差异,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年1月27日

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2025-006

中远海运特种运输股份有限公司关于2024年计提资产减值准备的公告

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。

2025年1月24日,中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十四次会议,审议通过《关于对公司持有的道达尔润滑油公司20%股权投资计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况

道达尔润滑油(中国)有限公司(以下简称"道达尔润滑油公司")是公司全资子公司广州远洋运输有限公司(以下简称"广远公司")的参股公司,主营业务为生产加工并销售润滑油。道达尔能源(中国)投资有限责任公司、广远公司和知识城(广州)投资集团有限公司分别持有道达尔润滑油公司77%、20%和3%股权。

2022年以来,道达尔润滑油公司受各种因素影响经营业绩出现较大幅度下滑,2022和2023年分别亏损0.47、0.54亿元。2024年,受中国新能源汽车市场的强劲增长、传统燃油车保有量下降导致车用润滑油消费市场缩小,以及国内润滑油企业的崛起和抢占份额等因素影响,道达尔润滑油公司仍然亏损,经营业绩恢复不及预期。

基于目前经营情况和对未来润滑油细分市场的判断,近期道达尔润滑油公司管理层调低了对未来经营业绩的预期,预计道达尔润滑油公司未来盈利能力将下降,对比历史年度的经营效益,业绩表现呈现明显下降趋势。根据《企业会计准则第8号——资产减值》第五条(二)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响和(六)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等,表明资产可能发生了减值。

公司聘请专业资产评估机构对道达尔润滑油公司的股权价值进行了估值。初步估值结果显示,公司持有的道达尔润滑油公司20%股权投资的可收回金额低于账面价值,预计须计提资产减值准备约3.54亿元。

单位:亿元

序号	项目	2024年末预计
1	道达尔润滑油公司净资产	2.66
2	广远公司按20%持股比例计算的应享有的净资产份额	0.53
3	广远公司对道达尔润滑油的长期股权投资账面价值	6.03
4	广远公司20%股权投资的初步估值	2.49
5	预计计提资产减值准备金额	3.54

二、对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备约3.54亿元,考虑所得税费用的影响后,相应减少公司2024年度归属于母公司所有者的净利润约2.66亿元。

三、其他说明

以上数据为公司财务部门根据资产现状进行的初步测算,未经会计师事务所审计。截至本公告披露日,公司相关资产减值测试工作尚在进行中,本期计提的资产减值准备金额以公司正式披露的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年1月27日

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2025-003

中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十四次会议于2025年1月20日发出通知,会议以通讯表决形式进行,议题以电子邮件方式送达每位董事,全体董事于2025年1月24日进行了表决,本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于推进实施公司组织机构优化的议案

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

(二)审议通过关于对公司持有的道达尔润滑油公司20%股权投资计提资产减值准备的议案

道达尔润滑油(中国)有限公司(以下简称"道达尔润滑油公司")是公司全资子公司广州远洋运输有限公司的参股公司,主营业务为生产加工并销售润滑油,公司持有道达尔润滑油公司20%股权。2022年以来,道达尔润滑油公司受各种因素影响,经营业绩出现较大幅度下滑并出现连续亏损。公司聘请专业资产评估机构对道达尔润滑油公司的股权价值进行了估值。初步估值结果显示,公司持有的道达尔润滑油公司20%股权投资的可收回金额低于账面价值,须计提资产减值准备,预计计提资产减值准备约3.54亿元(最终减值金额以股权估值报告终稿和道达尔润滑油公司2024年期末经审计净资产为准),考虑所得税费用的影响后,相应减少公司2024年度归属于母公司所有者的净利润约2.66亿元。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于2024年计提资产减值准备的公告》。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年1月27日

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2025-004

中远海运特种运输股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四次会议于2025年1月20日发出通知,会议以通讯表决形式进行,议题以电子邮件方式送达每位监事,全体监事于2025年1月24日进行了表决,本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过关于对公司持有的道达尔润滑油公司20%股权投资计提资产减值准备的议案

道达尔润滑油(中国)有限公司(以下简称"道达尔润滑油公司")是公司全资子公司广州远洋运输有限公司的参股公司,主营业务为生产加工并销售润滑油,公司持有道达尔润滑油公司20%股权。2022年以来,道达尔润滑油公司受各种因素影响,经营业绩出现较大幅度下滑并出现连续亏损。公司聘请专业资产评估机构对道达尔润滑油公司的股权价值进行了估值。初步估值结果显示,公司持有的道达尔润滑油公司20%股权投资的可收回金额低于账面价值,须计提资产减值准备,预计计提资产减值准备约3.54亿元(最终减值金额以股权估值报告终稿和道达尔润滑油公司2024年期末经审计净资产为准),考虑所得税费用的影响后,相应减少公司2024年度归属于母公司所有者的净利润约2.66亿元。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于2024年计提资产减值准备的公告》。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司监事会
2025年1月27日

证券代码:603800 证券简称:洪田股份 公告编号:2025-008

江苏洪田科技股份有限公司关于股东提前终止股份减持计划暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,西藏诺德科技有限公司(以下简称"诺德科技")持有江苏洪田科技股份有限公司(以下简称"公司"、"股份公司")10,400,000股无限售条件流通股,占公司总股本的5.00%。

● 减持计划的主要内容及实施结果情况

2024年10月31日公司披露了股东诺德科技减持股份计划公告,诺德科技因经营计划和资金需求,拟自本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过大宗交易方式减持持有的公司股份不超过4,160,000股,约占公司总股本的2%,通过集中竞价交易方式减持持有的公司股份不超过2,080,000股,约占公司总股本的1%;具体内容详见《江苏洪田科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2024-095)。

2025年1月26日,公司收到诺德科技发来的《关于提前终止减持计划暨减持结果的告知函》,截至本公告披露日,诺德科技已通过大宗交易方式累计减持公司股份1,754,000股,占公司总股本的0.84%,已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,438,800股,占公司总股本的0.69%。经综合考虑,诺德科技决定提前终止本次减持计划。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
西藏诺德科技有限公司	5%以上非第一大股东	10,400,000	5.00%	协议转让取得:10,400,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

其他情形:减持计划提前终止

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
西藏诺德科技有限公司	3,192,800	1.54%	2024/12/5~2025/1/21	大宗交易、集中竞价交易	22.12-25.75	75,145,848.00	未完成;3,047,200股	7,207,200	3.47%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

本次减持计划未承诺最低减持数量(比例)。

(五)是否提前终止减持计划 √是 □否

经综合考虑,诺德科技决定提前终止本次减持计划。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会
2025年1月27日

证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临2025-001

维维食品饮料股份有限公司2024年年度业绩预增公告

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:

● 适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。

● 维维食品饮料股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润38,000万元至48,000万元,与上年同期相比,将增加17,051万元至27,051万元,同比增加81.39%至129.13%。

● 预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润30,000万元到40,000万元,与上年同期相比,将增加13,199万元到23,199万元,同比增加78.56%到138.08%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润38,000万元至48,000万元,与上年同期相比,将增加17,051万元至27,051万元,同比增加81.39%至129.13%。

预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润30,000万元到40,000万元,与上年同期相比,将增加13,199万元到23,199万元,同比增加78.56%到138.08%。

(三)本次预计的公司业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:31,110.56万元。归属于母公司所有者的净利润:20,949.04万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:16,801.18万元。

(二)每股收益:0.13元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)2024年,公司坚持稳中求进,聚焦主营业务,全面提质增效,持续推进供应链结构、产品结构、市场布局优化。报告期内,主要原材料价格较上年同期有所下降,产品毛利提升推动公司利润增长,提振整体盈利能力。

(二)本期资产处置收益较上年同期增加,对净利润产生积极影响。

(三)本期信用减值损失较上年同期减少。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十七日