

2025年1月27日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-005
**安井食品集团股份有限公司
 第五届董事会第十七次会议决议公告**

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。

安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月26日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十七次会议。公司于召开会前依法通知了全体董事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。经董事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过《关于2025年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下,拟使用不超过18亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品;拟使用不超过35亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等收益稳定、流动性较高的理财或存款类产品,使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《安井食品关于2025年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2025-007)。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作,进一步规范公司的市值管理工作,切实维护公司及广大投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会同意制定公司《市值管理制度》。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任王庆祝先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《安井食品关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:临2025-008)。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

安井食品集团股份有限公司
 董 事 会
 2025年1月27日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-007
**安井食品集团股份有限公司
 关于2025年度使用暂时闲置募集资金
 及自有资金进行现金管理的公告**

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:
 ● 现金管理金额及投资标的产品名称:安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过18亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品;拟使用不超过35亿元人民币

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2025-10
 债券代码:149987、133306 债券简称:22康佳01、22康佳03
 133333、133759 22康佳05、24康佳01
 133782、133783 24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司2024年度业绩预告

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、本期业绩预告情况
 (一)业绩预告期间:2024年1月1日—2024年12月31日
 (二)业绩预告情况:预计净利润为正值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	约:265,000万元 - 295,000万元	约:216,379.01万元
扣除非经常性损益后的净利润	约:260,000万元 - 290,000万元	约:191,441.51万元
基本每股收益	约:1.1065元/股 - 1.2251元/股	约:1.0896元/股
营业收入	1,900,000万元 - 1,200,000万元	1,784,933.14万元
扣除非经常性损益	950,000万元 - 1,150,000万元	1,173,611.91万元

二、业绩预告审计情况
 本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计,但康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通,双方在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩预告原因说明
 (一)报告期内,本公司聚焦消费电子和半导体两轮主业,持续优化整合业务结构,主动退出非主业和对主业赋能不强且持续亏损的业务,公司营业收入出现一定幅度的下滑。

(二)报告期内,本公司通过持续推进精益管理各项工作,2024年消费电子业务毛利率同比提升,期间费用同比下降,经营性亏损有所收窄,但是2023年本公司因处置参股企业股票,将其转入交易性金融资产核算,处置股票及改变核

证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2025-003

芜湖三联锻造股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动情况
 芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:三联锻造,证券代码:001282)于2025年1月22日、2025年1月23日、2025年1月24日连续3个交易日收盘价格涨幅累计偏离度21.93%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明
 针对公司股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,并通过问询等方式对公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实,现将相关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
 (二)公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三)近期公司经营情况及内外环境未发生重大变化。
 (四)经核实,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项。

(五)经核实,公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

证券代码:002496 证券简称:辉丰股份 公告编号:2025-003

江苏辉丰生物农业股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍
 江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票连续3个交易日(2025年1月22日、23日、24日)收盘价格涨跌幅累计偏离度20.88%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、核实情况说明
 针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司于2025年1月22日发布了《2024年年度报告》及《关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》,未发现近期公共媒体报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

2、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;

3、经核查,公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重要事项;

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025-012

广州白云山医药集团股份有限公司第九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。

广州白云山医药集团股份有限公司(“公司”)第九届董事会第二十次会议(“会议”)将于2025年1月21日以书面和电话方式发出,于2025年1月26日以通讯表决的方式召开。本次会议拟参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,有效表决权人数9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议、表决,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司广州白云山牙膏(广州)有限公司减资的议案》。

经公司第九届董事会第三次会议审议通过,公司与美晨集团股份有限公司(“美晨集团”)合资设立广州白云山牙膏(广州)有限公司(“牙膏公司”)(具体内容

币的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等收益稳定、流动性较高的理财或存款类产品,使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

● 现金管理期限:短期(不超过一年)。

● 履行的审议程序:公司于2025年1月26日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。本次事项无需提交股东大会审议。

一、现金管理概况
 (一)投资目的
 为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营活动的前提下,合理利用暂时闲置资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

(二)资金来源、额度及期限
 1、在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下,拟使用不超过18亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。

暂时闲置募集资金来源为:经中国证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3419号)核准后公司非公开发行的股票,募集资金总额为人民币5,674,555,941.76元,扣除各项发行费用不含税股票39,981,864.58元后,募集资金净额为人民币5,634,574,077.18元。截至2022年2月22日,上述募集资金已到位并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计、出具验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度,公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储管理协议。

2、公司在不影响主营业务及正常生产经营的前提下,拟使用不超过35亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等收益稳定、流动性较高的理财或存款类产品。

上述现金管理使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

(三)公司对现金管理相关风险的内部控制
 根据相关法律法规的要求,公司制订以下内部控制措施:

1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施,公司财务部门加评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、董事审计委员会、监事会对现金管理使用情况进行监督检查。
 经公司审慎评估,现金管理符合内部资金管理的要求。

二、现金管理对公司的影响
 上述现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。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情况下分别使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

三、风险提示
 上述现金管理投资标的产品属于风险较低的产品类型,但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

四、履行审批的程序说明
 本次使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案已于公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过,公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。本次事项无需提交股东大会审议。

五、监事会和保荐机构出具的意见
 (一)监事会的意见
 公司于2025年1月26日召开第五届监事会第十四次会议,发表意见如下:监事会认为:公司根据其经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安

全性的基础上利用暂时闲置募集资金,自有资金进行现金管理,有助于提高公司资金的使用效率,获得较好的投资收益,为股东获取更多投资回报,符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,全体监事同意本议案。

(二)保荐机构的核查意见
 经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)认为:上述事项已经通过公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定;公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不影响公司主营业务及正常生产经营。

综上,中信建投证券对安井食品本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。

六、截至2025年1月25日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元					
序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	404,050.00	293,050.00	1,789.02	165,500.00
2	银行存款类产品	70,076.00	105,523.96	1,919.25	0.00
	合计	474,126.00	488,873.96	3,708.26	165,500.00

最近12个月内单日最高投入金额	187,300.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	18.43
最近12个月累积管理累计收益/最近一年净利润(%)	2.51
目前已使用的额度	165,500.00
尚未使用的额度	74,000.00
总额度	240,000.00

七、截至2025年1月25日,公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位:万元					
序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	537,800.00	410,700.00	1,796.68	177,100.00
2	银行存款类产品	133,943.13	129,968.93	707.26	36,302.07
3	货币基金	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4	公募基金	240,102.60	240,102.60	242.13	0.00
	合计	917,845.73	780,771.53	2,746.08	219,402.07

最近12个月内单日最高投入金额	232,671.58
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	18.43
最近12个月累积管理累计收益/最近一年净利润(%)	1.86
目前已使用的额度	219,402.07
尚未使用的额度	30,537.93
总额度	250,000.00

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
 董 事 会
 2025年1月27日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-006
**安井食品集团股份有限公司
 第五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。

安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2025年1月26日以现场加通讯的方式召开,会议由监事会主席张光玺主持,

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2025-008

**科力尔电机集团股份有限公司
 关于公司全资子公司注册地地址变更暨非公开募投项目实施地点说明的公告**

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。

一、情况概述
 科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月18日召开第二届董事会第二十二次会议,2021年11月5日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟签署〈科力尔电机与驱控系统生产研发总部项目投资建设协议书〉的议案》,同意公司与惠州潼湖生态智慧区管理委员会签署《科力尔电机与驱控系统生产研发总部项目投资建设协议书》,该协议约定公司在惠州潼湖生态智慧区注册全资子公司作为项目实施主体。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于拟签署〈投资建设协议书〉的公告》(公告编号:2021-068)。

2021年12月8日,公司在惠州潼湖生态智慧区以“惠州仲恺高新区潼侨镇新华大道333号”为注册地址设立了全资子公司科力尔电机(惠州)有限公司(以下简称“惠州科力尔”)。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》(公告编号:2021-092)。

2022年2月14日,惠州科力尔作为土地竞拍主体,成功取得惠州市仲恺高新区潼湖生态智慧区地块编号为ZKD-002-12号的国有建设用地使用权,具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于全资子公司竞得国有土地使用权的进展公告》(公告编号:2022-008)。

2022年4月22日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司增加全资子公司惠州科力尔作为非公开募投项目“智能电机与驱控系统建设项目”的实施主体,同时增加其注册地址为募投项目实施地点,实际实施地点为ZKD-002-12号地块地址。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实

施方式及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-022)。

近日,公司全资子公司惠州科力尔以ZKD-002-12号地块的实际地址向惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局提交了地址变更备案申请。本次变更完成后,惠州科力尔注册地址由“惠州仲恺高新区潼侨镇新华大道333号”变更为“惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松南路9号1号厂房1层”,即公司非公开募投项目实施地点之一明确为“惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松南路9号1号厂房1层”。

二、变更后信息
 1、名称:科力尔电机(惠州)有限公司
 2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
 3、住所:惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松南路9号1号厂房1层
 4、法定代表人:刘辉
 5、注册资本:27,000万元人民币
 6、成立日期:2021年12月8日
 7、经营范围:电机及其控制系統研发;微特电机及组件销售;泵及真空设备销售;家用电器研发;家用电器销售;伺服控制机构销售;电子产品销售;电工器材销售;工业自动控制系統装置销售;货物进出口;技术进出口。

三、风险提示
 本次变更注册地址,旨在明确ZKD-002-12号地块的门牌号。本次变更注册地址事项,不会改变募投项目实施地点,不会对公司的经营造成不利影响。

四、备查文件
 科力尔电机(惠州)有限公司《营业执照》
 特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
 董 事 会
 2025年1月27日

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2025-003

巨轮智能装备股份有限公司2024年度业绩预告

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、本期业绩预告预计情况
 (一)业绩预告期间:2024年1月1日—2024年12月31日
 (二)业绩预告情况
 □预计净利润为正值;

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	约:12,000万元 - 18,000万元	约:10,559.52万元
扣除非经常性损益后的净利润	约:12,400万元 - 18,500万元	约:17,384.19万元
基本每股收益	约:0.0546元/股 - 0.0818元/股	约:0.0139元/股

二、与会计师事务所沟通情况
 公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所就本次业绩预告方面不存在重大分歧。

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
 三、业绩变动原因说明
 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为正值,主要原因如下:

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2025-003

**深圳惠泰医疗器械股份有限公司
 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告**

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。

2025年1月24日,深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)取得一项医疗器械注册证,具体情况如下:

一、医疗器械注册证的具体情况

注册人名称	深圳惠泰医疗器械股份有限公司
产品名称	一次性使用腔内定位引导导管
注册分类	第三类有源医疗器械
注册证编号	国械注准20253070229
期限说明	该产品在医疗机构中与电生理检测系统配合使用,用于心电生理检测、记录和刺激。与上海安翰医疗有限公司生产的“三维腔内电生理检测系统(型号:HT-300006,软件发布版本V2)配合使用时可提供导管在心腔内的位置信息。

二、对公司的影响

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2025-003

晶晨半导体(上海)股份有限公司实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告

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。

晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“晶晨股份”)于近日收到公司实际控制人出具的《关于自愿承诺未来12个月内不减持公司股份的承诺函》,现将相关情况公告如下:

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可,实际控制人持续、稳定、健康发展,切实维护投资者权益和资本市场稳定,公司实际控制人承诺自2025年1月24日起未来12个月内(2025年1月24日至2026年1月23日)不

会议应出席监事3人,实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会监事一致同意,形成决议如下:
 一、审议通过《关于2025年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司根据其经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上利用暂时闲置募集资金,自有资金进行现金管理,有助于提高公司资金的使用效率,获得较好的投资收益,为股东获取更多投资回报,符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,全体监事同意本议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《安井食品关于2025年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2025-007)。

表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。
 特此公告。

安井食品集团股份有限公司
 监 事 会
 2025年1月27日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-008

**安井食品集团股份有限公司
 关于聘任公司证券事务代表的公告**

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。

安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任王庆祝先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。

王庆祝先生已取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书,具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的相关规定。

公司证券事务代表联系方式如下:
 电话:0592-6884968
 电子邮箱:zhengquanbu@anjiofood.com
 联系地址:福建省厦门市海沧区新阳路2508号
 特此公告。

安井食品集团股份有限公司
 董 事 会
 2025年1月27日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2025-006
**安井食品集团股份有限公司
 第五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。

安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2025年1月26日以现场加通讯的方式召开,会议由监事会主席张光玺主持,

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2025-008

**科力尔电机集团股份有限公司
 关于公司全资子公司注册地地址变更暨非公开募投项目实施地点说明的公告**

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。

一、情况概述
 科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月18日召开第二届董事会第二十二次会议,2021年11月5日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟签署〈科力尔电机与驱控系统生产研发总部项目投资建设协议书〉的议案》,同意公司与惠州潼湖生态智慧区管理委员会签署《科力尔电机与驱控系统生产研发总部项目投资建设协议书》,该协议约定公司在惠州潼湖生态智慧区注册全资子公司作为项目实施主体。具体内容详见公司