

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-004

山东出版传媒股份有限公司第四届监事会第十五次(临时)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。

重要内容提示:
● 全体监事出席现场会议。
● 全体监事对议案投赞成票。
一、监事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次(临时)会议,于2025年2月26日下午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2025年2月21日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议由公司监事会主席王长春先生召集并主持,采用记名投票的方式表决,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司非职工监事候选人出席会议,公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的公告》(编号2025-005)。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果通过。

该事项还需提交公司股东大会进行选举。
(二)审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年3月14日,在山东省济南市,召开山东出版传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(编号2025-006)。

本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果通过。

特此公告。
山东出版传媒股份有限公司监事会
2025年2月27日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-005

山东出版传媒股份有限公司关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的公告

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。

经山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人山

东出版集团有限公司提名,公司第四届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》。同意提名肖刚先生为公司第四届监事会非职工监事候选人,并同意将上述候选人提交公司股东大会进行选举,选举通过后,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

经审议,公司监事会认为,上述非职工监事候选人的教育背景、工作经验和身体状况能够胜任监事的岗位职责,具备履行职务所必需的管理经验和业务专长,在任职资格符合相关法律法规、部门规章制度,不存在《公司法》规定的不能担任公司监事的情形,从业经历方面与公司不存在利益冲突,无违法违规情况,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

特此公告。
附:非职工监事候选人简历

山东出版传媒股份有限公司监事会
2025年2月27日

附件:
非职工监事候选人简历

肖刚,男,汉族,山东德州人,1968年9月生,中国国籍,无境外居留权,1984年9月参加工作,2012年6月加入中国共产党,大专学历。历任山东新华印刷厂德州厂厂部副主任、主任、副总经理(主持工作)、总经理;2020年5月起,历任山东新华印务有限责任公司总经理兼山东泰安新华印务有限责任公司总经理,山东新华印务有限责任公司董事长兼山东新华印务有限责任公司总经理,山东泰安新华印务有限责任公司总经理;2020年11月起,任山东新华印务有限公司董事长兼山东新华印务有限公司济南分公司总经理、泰安分公司总经理;2025年1月至今,任山东新华印务有限公司董事长兼山东新华印务有限公司济南分公司总经理。

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2025-006

山东出版传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年3月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:监事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年3月14日 14点30分
召开地点:济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2025-005

安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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
安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2025年2月25日下午15:30在公司会议室召开,会议通知及议案已于2025年2月17日以书面及邮件方式发出。本次会议实际出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长曹靖先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:
1.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

鉴于曹靖先生已辞去公司总裁职务,为持续践行公司发展战略,落实经营管理目标,经公司第七届董事会提名委员会提名审议,董事会同意聘任郑茂荣先生担任公司总裁,任期自公司董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-006)。

2.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司第七届董事会提名委员会提名审议,董事会同意聘任李汉兵先生为公司副总裁,任期自公司董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-006)。

3.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2025-014

杭州钢铁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:
● 风险提示:
1.股价过低的风险:杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票自2025年1月22日以来,累计涨幅达188.36%,截至2025年2月26日收盘,公司股价为13.38元,已严重脱离公司基本面,近三个交易日日均换手率17.27%,换手率较高,市场情绪过热,存在较高的炒作风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.股价短期涨幅过大的风险:公司股票自2025年1月22日以来,累计涨幅达188.36%,同期万得钢铁行业指数累计涨幅为10.87%,同期上证指数累计上涨4.24%;公司股票短期涨幅严重高于同期行业指数及上证指数涨幅,但公司基本面没有重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息,存在市场情绪过热情形及较高的炒作风险。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。

3.相关概念的澄清说明:公司关注到前期存在子公司 DeepSeek 部署适配的相关报道。公司主营业务为钢铁及其压延产品的生产和销售,且短期内公司主营业务不会发生重大变化。公司算力业务的运营模式主要为硬件设备及相关软件的采购,集成后向客户提供租赁服务,不涉及算力核心技术的研发等,预计2024年度占公司营业收入总额的0.06%,占比极小。相关媒体报道中涉及的 DeepSeek 部署适配是指,在上述业务模式下,公司在合作伙伴的系统中安装了 DeepSeek 软件。公司在 DeepSeek 系统的开发、应用等核心技术无关,且与杭州深度求索人工智能基础技术研究所无任何业务往来。敬请广大投资者注意投资风险。

4.财务风险:公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6.3亿元左右,将出现亏损;预计2024年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-8.3亿元左右,具体内容详见公司于2025年1月15日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《杭州钢铁股份有限公司2024年年度业绩预亏》(公告编号:临2025-002),敬请广大投资者注意投资风险。

5.毛利率较低的风险:近年来,国内钢铁行业持续低迷,钢材价格低位震荡,叠加铁矿石等主要原材料价格处于相对高位运行等因素,导致公司毛利率较低,2022年毛利率2.74%,2023年毛利率1.51%,2024年毛利率0.24%(未审),公司盈利能力相对较弱,敬请广大投资者注意投资风险。

● 经公司自查并向公司控股股东核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2025年2月25日、2025年2月26日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境及行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常,主营业务未发生重大变化。

(二)重大资产重组
经公司自查并向公司控股股东杭州钢铁集团有限公司函证确认,截至本公告披露日,公司及控股股东均不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到前期存在子公司 DeepSeek 部署适配的相关报道,现将相关情况

网络投票起止时间:自2025年3月14日

至2025年3月14日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于选举第四届监事会非职工监事的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届监事会第十五次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关内容。

2. 特别决议议案:无。
3. 对中小投资者单独计票的议案:1。
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无。
应回避表决的关联股东名称:无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无。
三、股东大会投票事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可使用的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(包括现场及网络投票),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600119	山东出版	2025/3/7

二、关于聘任公司副总裁的情况
公司于2025年2月25日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,董事会同意聘任李汉兵先生(简历见附件)为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2025年2月27日

附件:
1.郑茂荣先生简历
郑茂荣先生:1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京大学EMBA,建筑工程师,高级营销师,江西省钢结构协会第一届理事会会长,江西省光彩事业促进会第五届委员,中国国际贸易促进委员会江西省九江市市委委员、中国国际贸易促进委员会江西省九江国际商会副会长,九江市安徽商会第三届理事会常务副会长,九江市慈善总会理事,政协第十届德安县委员会常务委员,德安县工商联副主席,德安县新的社会阶层人士联谊会会长;曾获巢湖市十大杰出青年、巢湖市劳动模范、巢湖市五一劳动奖章、巢湖市优秀企业经理、德安县突出贡献人才,并取得多项安徽省科技成果奖;历任公司驻外办事处主任,公司营销中心总经理,江西省富煌钢构有限公司总经理,现任江西省富煌钢构有限公司董事长、江西富煌建工集团有限公司董事长,2018年1月至2025年2月任公司副总裁,2019年4月至2023年8月任公司董事,现任公司总裁。

截至本公告日,郑茂荣先生持有公司股份39万股。郑茂荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员,其他持有公司股份5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的关联情形;亦不是失信被执行人;其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

2.李汉兵先生简历
李汉兵先生:1983年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于合肥工业大学,大学本科学历,注册会计师(非执业),高级会计师,税务师,2022年入选安

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续
1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖公章)、委托人股东账户卡办理登记。
2.自然人股东出席股东大会会议的,凭本人身份证及复印件、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭委托人身份证复印件、代理人的身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
3.异地股东可以信函或传真方式登记。
4.融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其他向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为单位的,还应持有本单位营业执照(复印件加盖公章)、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间
2025年3月11日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
(三)登记地点及授权委托书送达地点
地址:济南市英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司证券法律部
电话:0531-82098193
邮 箱:zqfll@sdchm.com
联系人:刘丹
六、其他事项
1.本次股东大会会期一天,与会股东一切费用自理。
2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理登记。
3.会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司监事会
2025年2月27日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

山东出版传媒股份有限公司
授权委托书
山东出版传媒股份有限公司(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举第四届监事会非职工监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)2024年10-12月累计新签销售合同额人民币约71,780.35万元,较上年同期上涨76.05%。公司2024年累计新签销售合同额人民币约436,949.14万元。

截至2024年12月末,公司已中标尚未签订销售合同的金额合计86,339.05万元,较上年同期增长29.56%。

以上数据为阶段性数据,仅供投资者参考,最终数据以定期报告披露的数据为准。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:002743 证券简称:富煌钢构 公告编号:2025-007

安徽富煌钢构股份有限公司2024年10-12月份新签销售合同情况简报

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

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)2024年10-12月累计新签销售合同额人民币约71,780.35万元,较上年同期上涨76.05%。公司2024年累计新签销售合同额人民币约436,949.14万元。

截至2024年12月末,公司已中标尚未签订销售合同的金额合计86,339.05万元,较上年同期增长29.56%。

以上数据为阶段性数据,仅供投资者参考,最终数据以定期报告披露的数据为准。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2025-003

湖南汉森制药股份有限公司关于变更签字会计师的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日、2024年11月19日分别召开了第六届董事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2024年度审计机构。

上述事项具体情况详见公司于2024年10月29日及2024年11月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,公告编号为2024-019、2024-024。

近日,公司收到中审众环出具的《关于变更湖南汉森制药股份有限公司签字会计师的告知函》,现将相关情况公告如下如下:
一、本次变更签字注册会计师的情况:
中审众环作为公司2024年度财务报告编制和内部控制审计的审计机构,原指派高寄萍为项目合伙人,张乐为签字注册会计师,为公司提供审计服务。现因中审众环内部项目安排进行调整,指派陈峰接替张乐继续完成相关工作。变更后公司2024年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人变更为高寄萍,签字注册会计师为陈峰。

二、本次变更签字注册会计师的基本情况、独立性和诚信情况
(一)基本情况
项目签字注册会计师陈峰:2021年起为中国注册会计师,2018年起开始从事上市公司审计,2021年起开始在中审众环执业,2021年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。
(二)独立性和诚信情况
项目签字注册会计师陈峰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,无其他不良记录。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2024年度财务报告审计和内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
(一)《关于变更湖南汉森制药股份有限公司签字会计师的告知函》
(二)本次变更的签字注册会计师陈峰的身份证件、执业证照
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2025年2月27日

证券代码:002084 证券简称:海鸥住工 公告编号:2025-009

广州海鸥住宅工业股份有限公司关于控股子公司及控股孙公司通过高新技术企业认定并取得证书的公告

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。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)控股子公司珠海爱迪生节能科技股份有限公司(以下简称“珠海爱迪生”)及控股孙公司珠海雅科罗有限公司(以下简称“珠海雅科罗”)在2024年通过高新技术企业的认定,并于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,具体情况如下:
一、高新技术企业认定管理办公室及《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定,珠海爱迪生及珠海雅科罗通过高新技术企业认定当年起三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2025-002

合肥江航飞机装备股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事蒋耘生先生递交的辞职报告。蒋耘生先生因个人原因,申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会和董事会战略委员会委员职务。辞职后,蒋耘生先生不再担任公司任何职务。根据相关规定,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
蒋耘生先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司的正常运作和公司的日常生产经营,公司将根据《中华人民共和国公司法》及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定,尽快完成公司董事选举及后续相关工作。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2025-002

合肥江航飞机装备股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事蒋耘生先生递交的辞职报告。蒋耘生先生因个人原因,申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会和董事会战略委员会委员职务。辞职后,蒋耘生先生不再担任公司任何职务。根据相关规定,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
蒋耘生先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司的正常运作和公司的日常生产经营,公司将根据《中华人民共和国公司法》及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定,尽快完成公司董事选举及后续相关工作。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2025-002

合肥江航飞机装备股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事蒋耘生先生递交的辞职报告。蒋耘生先生因个人原因,申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会和董事会战略委员会委员职务。辞职后,蒋耘生先生不再担任公司任何职务。根据相关规定,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
蒋耘生先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司的正常运作和公司的日常生产经营,公司将根据《中华人民共和国公司法》及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定,尽快完成公司董事选举及后续相关工作。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2025-002

合肥江航飞机装备股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事蒋耘生先生递交的辞职报告。蒋耘生先生因个人原因,申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会和董事会战略委员会委员职务。辞职后,蒋耘生先生不再担任公司任何职务。根据相关规定,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
蒋耘生先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司的正常运作和公司的日常生产经营,公司将根据《中华人民共和国公司法》及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定,尽快完成公司董事选举及后续相关工作。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2025-002

合肥江航飞机装备股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事蒋耘生先生递交的辞职报告。蒋耘生先生因个人原因,申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会和董事会战略委员会委员职务。辞职后,蒋耘生先生不再担任公司任何职务。根据相关规定,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
蒋耘生先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司的正常运作和公司的日常生产经营,公司将根据《中华人民共和国公司法》及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定,尽快完成公司董事选举及后续相关工作。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:688586 证券简称:江航装备 公告编号:2025-002

合肥江航飞机装备股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事蒋耘生先生递交的辞职报告。蒋耘生先生因个人原因,申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会和董事会战略委员会委员职务。辞职后,蒋耘生先生不再担任公司任何职务。根据相关规定,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
蒋耘生先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司的正常运作和公司的日常生产经营,公司将根据《中华人民共和国公司法》及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定,尽快完成公司董事选举及后续相关工作。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:688292 证券简称:浩潮深度 公告编号:2025-003

北京浩潮深度信息技术股份有限公司2024年度业绩快报

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示:
本公告所载2024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,与年度财务报告披露的最终数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。
一、2024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	43,695.00	52,049.97	-16.05
营业利润	3,042.71	5,252.11	-42.07
利润总额	3,007.78	6,237.60	-51.78
归属母公司所有者的净利润	3,599.00	6,290.98	-42.79
归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	2,538.04	4,568.24	-44.44
基本每股收益(元)	0.23	0.40	-42.50
加权平均净资产收益率	3.49%	6.23%	减少2.74个百分点
总资产	139,551.80	129,900.86	7.43
归属母公司的所有者权益	104,124.36	103,970.54	