

证券代码:000506 证券简称:\*ST中润 公告编号:2025-018

## 中润资源投资股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

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

特别提示:

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》(公告编号:2024-019),公司股票于2024年5月6日开市起被实施退市风险警示及其他风险警示。若公司于2024年度出现《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.3.12条规定的情形,公司股票存在被终止上市的风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.3.6条规定:上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每个月交易日披露一次风险提示公告。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

公司可能触及的终止上市情形:

具体情形	是否适用(打“√”或打“×”)
经审计的净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。	√
经审计的期末净资产为负值。	√
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。	√
追溯重述后净利润、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值。	√
财务报告内部控制出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。	√
本规则规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。	√
未在规定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	√

34,000万元,主要系2024年第四季度,黄金价格持续上涨,公司控股子公司瓦图科利金矿公司独立经营尾矿以及尾矿、矿石销售等业务,导致营业收入增加。前述事项相关营业收入数据未经会计师事务所全面审计,尚存在不确定性,具体数据以年审会计师出具的审计报告为准。

3. 公司于2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告,2024年针对2023年度审计报告无法表示意见所涉事项是否消除,持续经营重大不确定性是否消除,需以年审会计师出具的相关意见为准。

4. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度内部控制出具了无法表示意见的内部控制审计报告,2024年针对2023年度内部控制审计报告无法表示意见所涉事项是否消除或整改有效,需以年审会计师的审计意见为准。

三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

- 2024年7月1日公司股票收盘价为0.96元/股,股票收盘价首次低于1元,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.2.3条之规定,公司于2024年7月2日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告》(公告编号:2024-043)。
- 2024年7月9日公司股票收盘价为0.98元/股,股票收盘价低于1元,公司于2024年7月10日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第一次风险提示公告》(公告编号:2024-046)。
- 2025年1月22日、2025年2月13日,公司披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2025-005、2025-014)。

公司拟通过媒体“大投资者”(《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

公司特别提醒广大投资者审慎决策,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会  
2025年2月27日

证券代码:000506 证券简称:\*ST中润 公告编号:2025-020

## 中润资源投资股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长的公告

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

一、关于辞去公司董事长职务的情况

近日,中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到郑玉芝女士的辞职报告,郑玉芝女士因工作变动原因申请辞去公司董事长职务,辞去董事长职务后,郑玉芝女士仍担任公司董事及相关董事会专门委员会委员。

截至本公告披露日,郑玉芝女士未持有公司股份。郑玉芝女士在任职董事长期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司的发展发挥了积极作用,公司董事会对郑玉芝女士在任其职务期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于选举公司董事长的情况

为保障董事会的正常运作,公司于2025年2月26日召开第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》,选举翁占斌先生为公司董事长(简历见附件)。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会  
2025年2月27日

附件:

翁占斌先生,公司董事长,出生于1966年,中共党员,高级工程师,1989年7月毕业于包头钢铁学院采矿工程专业,后于北京大学、长江商学院学习,获得“工商管理硕士”学位。

曾任铝矿事业部副经理、生产副科长、矿区长,金翅岭矿副矿长、矿区长,山东招金集团有限公司总经理、副董事长,招金矿业股份有限公司总裁、党委书记、董事长,山东招金集团有限公司党委书记、董事长。

现任现任上海黄金交易所理事,中国矿业联合会副会长,中国黄金协会副会长,招远市黄金协会会长。

翁占斌先生获得“全国优秀企业家、全国黄金行业科技标兵、全国黄金行业科技突出贡献奖、全国黄金行业劳动模范、香港资本杰出领袖、山东省泰山产业领军人才、山东省富民兴鲁劳动奖章、山东省优秀企业家”等荣誉称号,拥有5项国家发明专利,获得国家技术发明二等奖1项,山东省科技进步奖一等奖1项、三等奖2项,中国黄金协会一等三等奖3项。

翁占斌先生未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;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条第一款规定的情形。

五、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于选举董事长的议案》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事长辞职及选举董事长的公告》(公告编号:2025-020)。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会  
2025年2月27日

一、公司股票可能被终止上市的原因

公司2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告及无法表示意见的内部控制审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.3.1条第一款第一、二、三、四、五、六、七项情形,公司股票交易于2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示。

2024年5月21日,公司披露《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2024-027),公司股票交易被叠加实施其他风险警示。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.3.12条规定:上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度一次出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

- 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。
- 经审计的期末净资产为负值。
- 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
- 追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值。
- 财务报告内部控制出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
- 未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
- 未在规定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
- 虽符合第9.3.8条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
- 撤销退市风险警示申请未获本所审核同意。
- 本所认定的其他情形。

若公司于2024年度出现上述规定所述情形之一,公司股票将被终止上市。

二、重点提示的风险事项

- 公司于2025年1月22日披露了《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-004),公司预计2024年度利润总额亏损9,800万元-14,600万元,归属于上市公司股东的净利润亏损9,300万元-13,800万元,亏损主要原因是公司的有息负债形成的财务费用较高,以及借款诉讼、证券纠纷等计提大额减值导致营业外支出较高,前述利润相关数据未经会计师事务所全面审计,尚存在不确定性,具体数据以年审会计师出具的审计报告为准。
- 公司预计2024年度营业收入32,000万元-35,000万元,扣除后营业收入31,000万元-

股票代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2025-015  
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

## 江苏东方盛虹股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持计划的进展情况暨权益变动触及1%的公告

本次增持主体依据向本公司提供的信息内容真实、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公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于2024年11月14日披露了《关于控股股东及其一致行动人以自有资金和专项债增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-073),公司控股股东江苏盛虹科技股份有限公司(以下简称“盛虹科技”)及其一致行动人盛虹石化集团有限公司(以下简称“盛虹石化”)、盛虹(苏州)集团有限公司(以下简称“盛虹苏州”)以上合称“本次增持主体”)基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可,同时为提振投资者信心,切实维护中、小股东利益和市场稳定,促进公司持续、稳定、健康的发展,计划自2024年11月14日起6个月内,通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司A股股份,本次合计增持金额不低于人民币20亿元,不超过人民币40亿元,其中:盛虹科技本次增持金额不低于人民币8亿元,不超过人民币16亿元;盛虹石化本次增持金额不低于人民币6亿元,不超过人民币12亿元;盛虹苏州本次增持金额不低于人民币6亿元,不超过人民币12亿元。

本次增持主体于2024年11月14日至2025年2月21日通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式合计增持公司股份132,224,442股,占公司当时总股本比例的2%。具体内容详见公司于2025年2月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份比例达到2%的公告》(公告编号:2025-014)。

公司于2025年2月26日收到本次增持主体联合出具的《关于合计增持上市公司股份进展的公告》,本次增持主体于2025年2月22日至2025年2月26日通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式合计增持公司股份15,635,301股,占公司总股本(以2025年2月25日公司总股本6.611,222.758股为计算基数,下同)比例的0.24%。本次增持后,公司控股股东盛虹科技及其一致行动人盛虹石化、盛虹苏州、连云港博虹实业有限公司(以下简称“博虹实业”)、朱红刚、朱红娟、朱敬娟合计增持持有公司股份4,363,406,937股,占公司总股本比例的66%,变动触及1%的整数倍。本次增持计划尚未实施完毕,本次增持主体将继续实施增持计划。

现将具体情况公告如下:

1. 基本情况	增持股份的资金来源(可多选)		自有资金	自筹资金	其他	银行借款	其他金融借款
增持股份的资金来源(可多选)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 本次变动前,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况	本次变动后持有股份						
股份性质	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例			
盛虹科技	2,833,759,624	42.86%	2,833,759,624	42.86%			
盛虹石化	1,096,464,602	16.58%	1,101,040,603	16.65%			
盛虹苏州	357,541,663	5.41%	368,510,963	5.57%			
博虹实业	59,123,847	0.89%	59,123,847	0.89%			
朱红刚	861,800		861,800				
朱红娟	62,600	0.01%	62,600	0.01%			
朱敬娟	47,500		47,500				
合计持有	4,347,771,636	65.76%	4,363,406,937	66.00%			
其中:无限售条件股份	4,347,771,636	65.76%	4,363,406,937	66.00%			
有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%			

注1:公司发行的GDR于2022年12月(瑞士时间)在瑞士证券交易所上市,以上盛虹科技持有的公司股份不包括符合境外上市条件的境外上市证券产品持有的5,540,000份GDR(代表55,400,000股)A股股份,以及通过收益互换协议取得收益互换的2,700,000份GDR(代表27,000,000股)A股股份和收益互换。

注2:表中数据如加总误差系四舍五入导致。

4. 承诺、计划等履行情况	是否履行
本次增持是否履行已作出的承诺、意向、计划	是/否
本次增持是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本交易所规则等规定的情况	是/否
5. 被限制表决权股份的情况	是/否
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的情况	是/否
6. 30%以上大股东增持股份的情况	是/否
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形	是/否

大股东及其一致行动人法定期限内不减持增持期间及法定期限内不减持公司股份。

盛虹科技、盛虹石化、盛虹苏州承诺:在增持实施期间内完成本次增持计划,在增持期间及法定期限内不减持公司股份。

7. 备查文件

- 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
- 相关承诺函文件
- 增持计划
- 深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司  
董 事 会  
2025年2月26日

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2025-005

## 上海艾为电子技术股份有限公司2024年年度业绩快报公告

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。

重要内容提示:

- 本报告所载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,具体数据以上海艾为电子技术股份有限公司2024年年度的定期报告为准,提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(%)
营业收入	293,292.98	253,092.15	15.88
营业利润	23,945.67	1,493.58	1,489.58
利润总额	23,960.07	1,577.74	1,488.14
归属于上市公司股东的净利润	25,495.90	5,100.89	399.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,622.80	-8,965.10	不适用
基本每股收益(元)	1.10	0.22	400.00
加权平均净资产收益率	6.79%	1.43%	增加5.36个百分点
总资产	508,817.45	493,579.77	3.09
归属于上市公司所有者权益	392,289.95	362,205.39	8.31
股本(万元)	23,266.93	23,200.89	0.28
归属于上市公司所有者的每股净资产	16.86	15.61	8.01

注:1. 以上数据及指标以编制的合并报表填制,但未经最终审计,最终结果以公司2024年年度报告为准。

2. 表格中的数据尾差为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1. 报告期的经营情况、财务状况

报告期内,公司2024年度实现营业收入293,292.98万元,较上年同期增长15.88%;实现营业利润23,945.67万元,实现利润总额23,960.07万元,实现归属于上市公司所有者的净利润25,495.90万元,分别较上年同期增长1,493.58%、1,458.14%、399.83%;实现归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润15,622.80万元,较上年同期扭亏为盈。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会  
2025年2月27日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-006  
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

## 贵阳银行股份有限公司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2月26日
- (二)股东大会召开的地点:贵阳银行总行401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持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	798
2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,237,522,115
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.8472

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,张正海董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事9人,出席9人;
- 公司在任监事5人,出席5人;
- 公司董事会秘书李红棠先生出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于贵阳银行股份有限公司聘请2025年度会计师事务所的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,213,364,944	98,0479	23,532,531
优先股	624,640	0	0

2. 议案名称:关于贵阳银行股份有限公司发行小微微型企业贷款专项金融债券的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,212,753,915	97,9985	24,314,711
优先股	1,9647	0	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于贵阳银行股份有限公司聘请2025年度会计师事务所的议案	543,933,292	95,7476	23,532,531
		4,1423	624,640	0,1101

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第2项议案为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:高煦、吴昊

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;

贵阳银行股份有限公司董事会  
2025年2月26日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-008  
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

## 贵阳银行股份有限公司第六届监事会2025年度第二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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第六届监事会2025年度第二次临时会议的通知,会议于2025年2月26日在公司总行4604会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名,亲自出席监事5名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会  
2025年2月26日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-007  
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

## 贵阳银行股份有限公司第六届董事会2025年度第二次临时会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2025年度第二次临时会议的通知,会议于2025年2月26日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。因工作原因,周业独立董事、柳永明独立董事、罗荣华独立董事、唐晋松独立董事、朱乾宇独立董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席。会议由张正海董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会  
2025年2月26日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2025-001

## 上海卓然工程技术股份有限公司2024年度业绩快报公告

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。

本报告期,公司实现营业收入286,398.29万元,同比降低3.2%;实现营业利润11,072.67万元,同比降低27.77%;实现利润总额10,943.90万元,同比降低27.63%;归属于上市公司所有者的净利润10,131.56万元,同比降低34.20%;归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,332.14万元,同比下降48.37%;基本每股收益0.51元,同比下降32.89%。

报告期末,公司总资产880,551.14万元,较期初增长15.12%;归属于上市公司所有者的权益254,964.22万元,较期初增长0.30%;归属于上市公司所有者的每股净资产10.91元,较期初增长0.28%。

2024年度在复杂的国内外经济形势下,公司收入有所下降,报告期内营业利润、净利润较上年同期均有所降低,主要系报告期内资产折旧折后金额较上期增加等原因导致管理费用增加、研发投入增加导致研发费用增加所致。

(二) 上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

本报告期归属于上市公司所有者的净利润,归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润,基本每股收益分别同比下降34.20%、48.37%、32.89%,主要原因系本报告期管理费用、研发费用增加所致。

三、风险提示

本报告期,公司2024年度实现营业收入286,398.29万元,较上年同期增长15.88%;实现营业利润23,945.67万元,实现利润总额23,960.07万元,实现归属于上市公司所有者的净利润25,495.90万元,分别较上年同期增长1,493.58%、1,458.14%、399.83%;实现归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润15,622.80万元,较上年同期扭亏为盈。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会  
2025年2月27日

报告期内,公司实现营业收入286,398.29万元,同比降低3.2%;实现营业利润11,072.67万元,同比降低27.77%;实现利润总额10,943.90万元,同比降低27.63%;归属于上市公司所有者的净利润10,131.56万元,同比降低34.20%;归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,332.14万元,同比下降48.37%;基本每股收益0.51元,同比下降32.89%。

报告期末,公司总资产880,551.14万元,较期初增长15.12%;归属于上市公司所有者的权益254,964.22万元,较期初增长0.30%;归属于上市公司所有者的每股净资产10.91元,较期初增长0.28%。

2024年度在复杂的国内外经济形势下,公司收入有所下降,报告期内营业利润、净利润较上年同期均有所降低,主要系报告期内资产折旧折后金额较上期增加等原因导致管理费用增加、研发投入增加导致研发费用增加所致。

(二) 上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

本报告期归属于上市公司所有者的净利润,归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润,基本每股收益分别同比下降34.20%、48.37%、32.89%,主要原因系本报告期管理费用、研发费用增加所致。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定性因素,本公司所载2024年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所最终审计,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,具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会  
2025年2月27日

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;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条第一款规定的情形。

五、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于选举董事长的议案》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

详细内容请参见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事长辞职及选举董事长的公告》(公告编号:2025-020)。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会  
2025年2月27日

证券代码:000506 证券简称:\*ST中润 公告编号:2025-021

## 中润资源投资股份有限公司股票交易异常波动公告

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

特别提示:

1. 中润资源投资股份有限公司股票价格于2025年2月24日、2025年2月25日、2025年2月26日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

2. 公司存在退市风险警示及其他风险警示情形。公司2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度出具了带与持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告及无法表示意见的内部控制审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示。公司于2024年5月21日披露了《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2024-027),公司因主要银行账户被冻结,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(六)项的规定,公司股票交易被叠加实施其他风险警示。

3. 公司于2024年度出现《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.3.12条规定情形之一,公司股票交易将被终止上市。

一、股票交易异常波动情况

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中润资源”),证券简称:“\*ST中润”,证券代码:000506,股票价格于2025年2月24日、2025年2月25日、2025年2月26日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

- 公司于2025年1月27日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(关于对山东证监局责令改正措施决定书的整改报告)(公告编号:2024-093)。
- 公司于2025年1月16日披露了《关于股东部分股权解除质押及股份协议转让过户完成暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号:2025-002),股权转让的过户登记手续于2025

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-006  
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

## 贵阳银行股份有限公司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2月26日
- (二)股东大会召开的地点:贵阳银行总行401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持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	798
2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,237,522,115
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.8472

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,张正海董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事9人,出席9人;
- 公司在任监事5人,出席5人;
- 公司董事会秘书李红棠先生出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于贵阳银行股份有限公司聘请2025年度会计师事务所的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,213,364,944	98,0479	23,532,531
优先股	624,640	0	0

2. 议案名称:关于贵阳银行股份有限公司发行小微微型企业贷款专项金融债券的议案

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,212,753,915	97,9985	24,314,711
优先股	1,9647	0	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于贵阳银行股份有限公司聘请2025年度会计师事务所的议案	543,933,292	95,7476	23,532,531
		4,1423	624,640	0,1101

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第2项议案为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:高煦、吴昊

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;

贵阳银行股份有限公司董事会  
2025年2月26日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-008  
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

## 贵阳银行股份有限公司第六届监事会2025年度第二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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第六届监事会2025年度第二次临时会议的通知,会议于2025年2月26日在公司总行4604会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名,亲自出席监事5名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议