



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个别及连带责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月12日
● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。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议事平台

● 本次会议的议案均为普通决议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

“宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013），定于2025年5月12日召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

- 一、召开会议的基本情况
- （一）股东大会的类型和届次：2024年年度股东大会
- （二）股东大会的召集人：公司董事会
- （三）表决方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
- （四）现场会议召开的日期、时间和地点
1. 召开的日期时间：2025年5月12日13点30分
2. 召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室
- （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
1. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会议事平台
2. 网络投票起止时间：自2025年5月12日至2025年5月12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
- 不涉及。
- 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
		A股股东
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年年度报告全文及摘要》	√

4	《2024年度内部控制评价报告》	√
5	《2024年度财务决算报告》	√
6	《2025年度财务预算报告》	√
7	《2024年度利润分配预案》	√
8	《公司独立董事2024年度述职报告》	√
9	《关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案》	√
10	《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》	√
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
12	《关于确认2024年度非独立董事薪酬的议案》	√
13	《关于确认2024年度监事薪酬的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
- 各议案已经公司2025年4月21日第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，详见公司刊登于2025年4月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司第十届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2025-008）、第五届监事会第九次会议决议公告（公告编号：2025-009）。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
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、股东大会投票注意事项
- （一）本公司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，可行使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。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）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。

大投资者理性投资，注意防范投资风险。
特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码：002693 证券简称：“ST双成” 公告编号：2025-034

海南双成药业股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示性公告

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。

重要风险提示：

1. 公司于2025年4月29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-028），因公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

2. 股票异常波动风险

公司分别于2025年4月15日、2025年4月17日、2025年4月23日披露《股票交易异常波动及风险提示性公告》（公告编号：2025-015、2025-016、2025-018）。公司股票收盘价格涨跌幅偏离值累计达到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。近期，公司股票交易价格发生较大波动，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。

- 一、股票交易异常波动的情况介绍
- 海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：“ST双成”，证券代码：002693）股票交易价格于2025年4月30日、2025年5月6日连续两个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过12%。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、公司关注并核实相关情况
- 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向南丁公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1. 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道可能已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 近期公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化。
4. 经核实，公司无控股股东、实际控制人不存在关于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大事项。
5. 经核实，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
- 三、是否存在应披露而未披露信息的说明
- 公司董事、监事、高级管理人员目前没有根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 四、必要的风险提示
1. 公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司于2025年4月29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-028），因公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
3. 退市风险被实施广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（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指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
- 特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-036

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于2024年度及2025年一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日（星期二）下午1:00至2:00在上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）以网络在线交流的方式召开了2024年度及2025年一季度业绩暨现金分红说明会，现将说明会召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2025年4月19日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2024年度及2025年一季度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2025-034）。

2025年5月6日（星期二）下午1:00至2:00，公司董事长兼总经理徐永、独立董事周栋、财务总监范明、董事会秘书王光普出席了2024年度及2025年一季度业绩暨现金分红说明会并与投资者进行了互动交流沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司对本次说明会投资者提出的主要问题及相关回复整理如下：

1. 从2024年年报以及2025年一季度来看，公司营业收入和净利润都实现了增长，如2024年营收增长15.93%，2025年一季度营收增幅更是达到45.89%。请问公司认为促成这两个阶段业绩增长的核心因素分别是什么？在当前市场环境下，这些增长因素的可持续性如何保障？

答：尊敬的投资者，您好！公司是国内规模较大、管理和技术先进的铝合金及汽车零部件研发、生产、销售企业，拥有度铝加工、汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件生产、铝废渣运输和资源化利用的上下游一体化产业链。近年来，公司借助自身优势，拼命拓市场、抢订单，持续优化产品与客户结构，实现了主营产品及营业收入的稳步增长；未来随着公司新客户、新产品的放量及新应用领域（机器人、镁合金等）的拓展，公司将努力以优异的业绩回报投资者。

2. 据悉公司定位2025年为关键一年，布局铝合金在机器人领域应用并于今年3月成立镁合金事业部。那么在拓展新业务赛道过程中，公司如何确保现有汽车用铸造铝合金和铝合

金零部件业务的稳定发展？新业务布局预计在未来多久能对公司带来显著的业绩贡献？

答：尊敬的投资者，您好！公司布局铝镁合金，是在综合考虑自身发展战略、国内外市场环境和国家产业政策等条件做出的安排，有利于进一步满足客户需求，打造更全面、更具竞争力的汽车零部件产业生态，将进一步提升公司的盈利能力和可持续发展能力。目前公司已与多家客户开展铝合金产品的同步设计与开发，预计今年下半年将完成试制。谢谢！

3. 您好，请问2024年营收创新高但为什么毛利率下滑？

答：尊敬的投资者，您好！公司2024年度毛利率下滑主要是由于汽车行业竞争加剧带来的汽车零部件产品售价降低、海外运输成本增长等因素所致。未来公司将进一步加强管理和管控水平，不断提高产品的市场竞争力，努力以优异的业绩回报投资者。谢谢！

4. 公司本期盈利水平如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司2025年一季度营业收入及净利润等较上年同期均有较大幅度增长，具体财务指标请参考公司定期报告。谢谢！

5. 公司之后的盈利有什么增长点？

答：尊敬的投资者，您好！公司在巩固自身汽车用铸造再生铝合金和汽车铝合金零部件市场份额及盈利能力的基礎上，加大对机器人及镁合金等领域的开发力度，积极谋求新的利润增长点。谢谢！

6. 你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司属于汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件行业，相关公司的经营情况请参考其定期报告。谢谢！

7. 行业以后的发展前景怎样？

答：尊敬的投资者，您好！公司主要从事汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件业务，近期又布局机器人及镁合金领域，在汽车及机器人行业大发展的背景下，公司主营产品具有广阔的市场前景。谢谢！

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-029

南通江海电容器股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来将前述回购股份用于股权激励计划或员工持股计划。回购股份不超过人民币200万股，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。具体内容详见2025年4月9日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南通江海电容器股份有限公司关于回购公司股份的公告》（公告编号：2025-025）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间每个交易日公开披露截至上月末的回购进展情况。截至2025年4月30日，公司尚未开始实施回购。

后续公司将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在未来回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

南通江海电容器股份有限公司
董事会
2025年5月7日

证券代码：000859 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-021

青岛双星股份有限公司 关于参加2025年青岛辖区上市公司 投资者网上集体接待日暨2024年度 业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全景财经），或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月12日（周一）15:00—17:00。届时公司总经理张昭新先生、独立董事柯鑑先生、王荔女士、财务负责人郑广峰先生、董事会秘书王博先生（如有特殊情况，参会人员可进行授权）将以在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划 and 可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

青岛双星股份有限公司
董事会
2025年5月7日

信息披露 | Disclosure B21

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

（六）股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

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（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不一定是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603788	宁波高发	2025/5/6

- （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）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1. 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股票账户卡卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2. 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。
3. 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、投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）。
4. 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。

- （二）现场会议时间：2025年5月12日（12:00—13:00）。
- （三）现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区投资创业中心（下应北路717号）宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室。
- （四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并须在传真或信函上注明联系方式。
- 六、其他事项
- （一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
- （二）请出席现场会议者最晚不迟于2025年5月12日（星期一）下午13:00到会议召开地点报到。

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-050

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 关于完成工商变更登记 并换发营业执照的公告

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。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月25日、2025年3月13日召开第八届董事会第九次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）。

近日，公司已完成工商变更登记手续，取得了沈阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

统一社会信用代码：9121000074712989XU

类型：股份有限公司（外商投资、上市）

住所：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号

法定代表人：金卫东

注册资本：人民币91,247.7869万元

成立日期：2003年03月27日

经营范围：饲料及饲料添加剂加工、生产、销售；粮食收购（自用）；饲料原料销售；家禽、牲畜饲养、海、淡水养殖；农副产品加工；企业管理服务；供应链管理；信息服务业务（仅限互联网信息服务）；道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-052

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 关于收购内禽业务参股公司 部分股权的进展公告

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、本次交易事项概述

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第八届董事会第九次会议，于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购内禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的议案》，同意公司以自有及自筹（如需）资金向天明、马力、金鑫3名自然人购买其持有的鞍山市九股河食品有限公司、鞍山丰盛食品有限公司、台安县九股河农业发展有限公司、台安丰九牧业有限公司、葫芦岛九股河食品有限公司、葫芦岛九股河肉业有限公司、葫芦岛九股河牧业有限公司、锦州九丰食品有限公司、锦州鑫丰食品有限公司、凌海市九股河肉业有限公司、辽宁裕丰生物科技股份有限公司、鞍山山安塑料制品有限公司、鞍山九股河纸业包装有限公司13家公司（以下简称“标的公司”）部分股权，公司与交易对手方签订《关于鞍山市九股河食品有限公司等十三家公司的股权转让合同》（以下简称“《股权转让合同》”），本次交易的基础对价合计为35,398.30万元，并根据2025至2029年度标的公司的盈利情况设置了交易对价调整机制。具体内容详见公司于2025年2月26日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于收购内禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的公告》（公告编号：2025-011）。

二、本次交易进展情况

根据《股权转让合同》的约定，近日公司向天明、马力、金鑫3名自然人支付了第二期股权转让款9,260.49万元，已累计向其支付股权转让款30,499.45万元。待尾期转让款支付条件达成后，本公司将根据《股权转让合同》约定向其支付剩余股权转让款。截至本公告披露日，

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-044

苏州国芯科技股份有限公司 关于自愿披露公司与参股公司郑州信大壹密科技有限公司 合作研发的抗量子密码芯片新产品内部测试成功的公告

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。

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国芯科技”）与参股公司郑州信大壹密科技有限公司（以下简称“信大壹密”）合作研发的抗量子密码芯片 AHC001 新产品于近日在公司内部测试中获得成功。现将相关事项公告如下：

一、新产品的基本情况

公司与信大壹密合作的抗量子密码芯片 AHC001 是基于国产28nm工艺制程进行研发，采用公司自主CPU内核设计的一款可重构低功耗抗量子密码算法芯片。该芯片的典型工作功耗和静态功耗可分别低至350mW和0.13mW左右，芯片内集成了抗量子密码算法引擎、ECC引擎以及针对密码处理、抗量子密码算法引擎采用可重构电路技术实现，通过可重构指令可以定制不同的抗量子密码算法，该引擎模块支持ML-KEM-512/ML-KEM-768/ML-KEM-1024密钥对生成算法、密钥封装/解封装算法、加密/解密算法；支持ML-DSA-44/ML-DSA-65/ML-DSA-87密钥对生成算法、签名算法和验签算法；支持256/512/1024/4096个NTT/INTT/DWT/IDWT运算，并支持4路并行NTT高性能计算；同时，还支持公司二项分运采样拒绝采样等常用的采样算法；可以灵活地支持主流基于格理论的抗量子密码算法，如Kyber/2/2/Kyber/68/Kyber1024/加密算法、Dilithium/2/Dilithium/3/Dilithium/5/数字签名算法，其中：抗量子密码算法 Kyber512 密钥生成速度达到3600次/s，加密速度达到2600次/s和解密速度可达到1300次/s；Dilithium2算法密钥生成速度达到990次/s、签名速度达到300次/s和验签速度达到500次/s。同时，AHC001芯片集成的ECC引擎支持实现国密SM2算法，对密码码处理器可以采用可重构指令支持实现国密算法SM3/SM4等算法和国际通用算法DES/AES/SHA等算法。AHC001芯片内置真随机数发生器，并具有电压检测、温度检测、频率检测、静电毛刺检测、光检测和金属防焊网等多种安全防护设计。AHC001芯片支持USB3.0接口、SD3.0/EMMC5.0接口、百兆以太网接口、SSISPI接口以及UART、ISO7816、I2C等必要的低速外设。AHC001芯片

证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2025-041

债券代码：118044 债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司 关于参加2025年福建辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全景财经），或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月14日（周二）15:00—17:00。

届时公司高管将在线就公司2024年度及2025年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司
董事会
2025年5月7日

（三）会议联系方式：
联系人：彭丽娟、张佳
联系地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室
邮政编码：315015
电话号码：0574-88169136
传真号码：0574-88169136
特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司
董事会
2025年5月7日

附件1：授权委托书
附件1：授权委托书

宁波高发汽车控制系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，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	《2024年度董事会工作报告》			
2	《2024年度监事会工作报告》			
3	《2024年年度报告全文及摘要》			
4	《2024年度内部控制评价报告》			
5	《2024年度财务决算报告》			
6	《2025年度财务预算报告》			
7	《2024年度利润分配预案》			
8	《公司独立董事2024年度述职报告》			
9	《关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案》			
10	《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》			
11	《关于续聘会计师事务所的议案》			
12	《关于确认2024年度非独立董事薪酬的议案》			
13	《关于确认2024年度监事薪酬的议案》			

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。

本次收购相关交割工作正在有序推进中，标的公司已根据《股权转让合同》的约定完成工商变更备案登记手续。根据《企业会计准则》的相关规定，标的公司已于2025年4月起被纳入公司合并财务报表范围。

三、风险提示
公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-051

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 关于股份回购进展公告

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：

回购方案首次披露日期：2024/10/10，由董事会提议

回购方案首次披露日期：2024年10月10日至12月31日

预计回购金额：10,000万元-20,000万元

已回购股份数量：已回购股份数量

回购用途：已用于员工持股计划或股权激励

累计已回购股数：1,525.6464万股

1.67%

累计已回购金额：12,821.70万元

未回购的金额：7.31元/股-9.16元/股

一、回购股份的基本情况

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于转换公司可转债，回购资金总额不超过人民币2,000亿元且不低于人民币1,000亿元（均含本数），回购价格不超过人民币10.90元/股（含本数），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2024年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份暨推动落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-086）。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

2024年11月22日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，具体内容详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-091）。

2025年4月，公司通过集中竞价交易方式回购股份182.12万股，占公司目前总股本的比例为0.20%，购买的最高价为8.39元/股，最低价为7.92元/股，支付金额为1,499.88万元（不含交易费用）。

截至2025年4月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,525.6464万股，占公司目前总股本的比例为1.67%，购买的最高价为9.16元/股，最低价为7.31元/股，已支付的金额为12,821.70万元（不含交易费用）。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-043

天山材料股份有限公司 关于公司控股股东自愿承诺不减持的 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。

天山材料股份有限公司（简称“天山股份”、“公司”）收到公司控股股东中国建材股份有限公司（简称“中国建材股份”）出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺》，现将相关情况公告如下：

一、承诺主体及持股情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例
中国建材股份有限公司	5,769,352,856	81.14%

二、承诺主要内容

基于对天山股份未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，中国建材股份自愿承诺自2025年5月6日起12个月内，不以任何方式主动减持所持有的公司股份。

在上述承诺期间内，若由于公司送红股、转增股本、配股等原因增持的股份，亦遵守上述不减持承诺。

公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披露义务。特此公告。

天山材料股份有限公司
董事会
2025年5月6日