



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。

金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开了第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,决定于2025年5月19日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会。《关于召开2024年度股东大会的通知》已于2025年4月28日刊登于公司信息披露媒体和巨潮资讯网。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会(根据公司第六届董事会第十一次会议决议)

3. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2025年5月19日(星期一)-14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:

2025年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:

2025年5月19日9:15-15:00

5. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6. 股权登记日:2025年5月12日(星期一)

7. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

本次股东大会拟审议的《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》属于关联股东回避事项,与上述提案有利害关系的股东需回避表决,提案内容详见2025年4月28日公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2025年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2025-009),全体股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点:江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

1. 本次提交股东大会表决的提案名称

| 提案编码    | 提案名称                                | 备注          |
|---------|-------------------------------------|-------------|
| 100     | 总议案                                 | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票议案 |                                     |             |
| 1.00    | 提案1:2024年度董事会工作报告                   | √           |
| 2.00    | 提案2:2024年度监事会工作报告                   | √           |
| 3.00    | 提案3:2024年年度报告及摘要                    | √           |
| 4.00    | 提案4:2024年度财务决算报告                    | √           |
| 5.00    | 提案5:2024年度利润分配方案                    | √           |
| 6.00    | 提案6:2025年度财务预算报告                    | √           |
| 7.00    | 提案7:2024年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表) | √           |

证券代码:002530 公告编号:2025-020

## 金财互联控股股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

| 8.00  | 提案8:关于公司2025年度预计日常关联交易的议案(需逐项表决)  | √作为投票对象的子议案数:(6) |
|-------|-----------------------------------|------------------|
| 8.01  | 二 级子议案01:预计与东方工程株式会社发生的关联交易       | √                |
| 8.02  | 二 级子议案02:预计与盐城高周波热炼有限公司发生的关联交易    | √                |
| 8.03  | 二 级子议案03:预计与江苏山川岛丰真空技术有限公司发生的关联交易 | √                |
| 8.04  | 二 级子议案04:预计与广州丰东热炼有限公司发生的关联交易     | √                |
| 8.05  | 二 级子议案05:预计与上海君德实业有限公司发生的关联交易     | √                |
| 8.06  | 二 级子议案06:预计与重庆东润君浩实业有限公司发生的关联交易   | √                |
| 9.00  | 提案9:关于续聘会计师事务所的议案                 | √                |
| 10.00 | 提案10:董事、监事2025年度薪酬方案              | √                |
| 11.00 | 提案11:关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案    | √                |
| 12.00 | 提案12:关于购买董监高责任险的议案                | √                |
| 13.00 | 提案13:关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 | √                |

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过。具体内容已刊载于2025年4月28日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

注:1.提案8需逐项表决,且涉及关联交易,关联股东需回避表决;提案5、7、8、9、10、11、12、13为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决票单独计票。

2.上述议案13.00为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人(授权委托书)和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有《授权委托书》和出席人身份证。

(3)股东可凭以上有效证件采取信函、邮件或传真方式登记,公司不接受电话登记。(《授权委托书》见附件2)

2. 登记时间:2025年5月16日(9:00-11:00,14:00-17:00)

3. 登记地点:公司证券部  
信函邮寄地址:江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司 证券部  
(信函上请注明“出席股东大会”字样)  
邮政编码:224100  
传真:0515-83282843  
电子邮箱:JCHL@jc-interconnect.com

4. 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

5. 会议联系方式:

(1)联系人:陈晖

(2)联系电话:021-39531217

(3)传真:021-39531217

(4)电子邮箱:JCHL@jc-interconnect.com

6. 会议费用:本次会议预期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第十一次会议决议;

2. 公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会  
2025年5月16日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362530”,投票简称为“金财投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 本次股东大会设总议案,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年5月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以通过证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日9:15,结束时间为2025年5月19日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

授权委托书

致:金财互联控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席金财互联控股股份有限公司2024年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司(本人)的意见进行投票,本公司(本人)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------|-------------|----|----|----|
|      |      | 该列打勾的栏目可以投票 |    |    |    |

证券代码:601021 证券简称:春秋航空 公告编号:2025-026

## 春秋航空股份有限公司 2025年4月份主要运营数据公告

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。

春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)2025年4月份主要运营数据情况如下:

一、本月飞机队情况

本月无新增飞机。

截止本月末,公司共运营131架客运A320系列飞机。

| 机型      | 订购 | 经营租赁 | 小计  |
|---------|----|------|-----|
| A320neo | 50 | 25   | 75  |
| A320XLR | 32 | 12   | 44  |
| A321neo | 11 | 1    | 12  |
| 合计      | 93 | 38   | 131 |

二、本月主要新增航线情况

本月新增航线:大连=太原(周246)、沈阳=盐城=重庆(周246)、南京=大阪(天天班)。

三、本月运营数据主要情况

| 指标             | 当月数据       | 环比      | 同比      | 当年累计         | 同比      |
|----------------|------------|---------|---------|--------------|---------|
| 运力             |            |         |         |              |         |
| 可用吨公里数(万吨公里)   | 47,256.25  | 7.02%   | 12.29%  | 186,992.36   | 8.43%   |
| 国内             | 37,575.60  | 9.74%   | 11.15%  | 142,276.98   | 0.37%   |
| 国际             | 9,420.91   | -2.25%  | 19.31%  | 43,672.19    | 53.59%  |
| 地区             | 259.74     | -6.93%  | -31.90% | 1,043.19     | -53.99% |
| 可用座公里数(万人公里)   | 492,241.77 | 6.98%   | 12.45%  | 1,947,052.39 | 8.25%   |
| 国内             | 390,433.71 | 9.61%   | 11.24%  | 1,479,755.61 | 0.18%   |
| 国际             | 99,061.92  | -1.90%  | 19.76%  | 456,263.99   | 53.22%  |
| 地区             | 2,746.14   | -7.09%  | -31.86% | 11,032.79    | -53.64% |
| 可用货邮吨公里数(万吨公里) | 2,954.49   | 7.62%   | 9.93%   | 11,757.64    | 11.15%  |
| 国内             | 2,436.57   | 11.63%  | 9.87%   | 9,098.97     | 3.17%   |
| 国际             | 505.34     | -8.02%  | 11.95%  | 2,608.43     | 59.74%  |
| 地区             | 12.58      | -3.56%  | -32.72% | 50.24        | -59.90% |
| 载运量            |            |         |         |              |         |
| 运输周转量(万吨公里)    | 39,765.40  | 4.43%   | 9.60%   | 158,911.13   | 7.38%   |
| 国内             | 31,943.44  | 6.81%   | 9.00%   | 123,063.25   | 0.48%   |
| 国际             | 7,606.25   | -4.13%  | 14.41%  | 34,969.67    | 48.14%  |
| 地区             | 215.71     | -10.14% | -33.99% | 878.21       | -53.94% |
| 旅客周转量(万人公里)    | 433,913.08 | 5.09%   | 9.29%   | 1,751,925.56 | 6.97%   |
| 国内             | 346,935.39 | 7.49%   | 8.61%   | 1,348,228.12 | -0.19%  |

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2025-022

## 上海泰坦科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2025年05月23日(星期五)13:00-14:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年05月16日(星期五)至05月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱contact@titansci.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月25日发布公司2024年度报告,并于2025年4月30日发布了公司2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月23日(星期五)13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(一)会议召开时间、地点

(二)会议召开时间:2025年05月23日(星期五)13:00-14:00

(三)会议召开地点:上证路演中心

(四)会议召开方式:上证路演中心网络互动

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2025-029

## 营口金辰机械股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2025年5月26日(星期一)下午14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>,以下简称“上证路演中心”)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年5月19日(星期一)至5月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQn>)或通过公司邮箱jc\_jrme@jinchemachine.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月26日发布《营口金辰机械股份有限公司2024年年度报告》《营口金辰机械股份有限公司2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月26日下午14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(一)会议召开时间、地点和方式

(二)会议召开时间:2025年5月26日(星期一)下午14:00-15:00

(三)会议召开地点:上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(四)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

首席执行官:郑海坤

首席财务官:金良燕

董事会秘书:杨翰林

独立董事:王敏

(如有特殊情况,参会人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月26日(星期一)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月19日(星期一)至5月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQn>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱jc\_jrme@jinchemachine.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:杨翰林

电话:0417-6682389

邮箱:yanglinlin@jinchemachine.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过“上证路演中心”(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司  
2025年5月16日

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2025-032

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告

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:

● 被担保人名称:杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司湖北丝宝护理用品有限公司(以下简称“丝宝护理”)。

● 担保事项及金额:公司与中信银行股份有限公司武汉分行(以下简称“中信银行”)签署了《最高额保证合同》,在保证责任期间内,为丝宝护理提供5000万元的连带责任保证担保。

● 截至本公告发布日,包括本次5000万元担保在内,公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供担保的总额为2.5亿元,仍在公司2024年度董事会授权的担保总额度5亿元范围内,无需再次提交董事会审议批准。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保情况概述

近日,公司与中信银行续签了《最高额保证合同》,在保证责任期间内,为丝宝护理提供5000万元的连带责任保证担保。

(二)本次担保事项履行的决策程序

公司于2025年4月14日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《2025年预计对外担保的议案》,同意公司及子公司为其他子公司提供最高不超过5亿元的担保(含已生效未到期额度)。有效期自公司2024年度董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的编号为2025-022的公告。

本次担保属于公司2024年度董事会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保方名称:湖北丝宝护理用品有限公司

2. 统一社会信用代码:91429004M7A1MD1573

3. 法定代表人:陈晖

4. 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5. 成立日期:2022年03月29日

6. 注册资本:10,000万元人民币

7. 营业期限自:2022-03-29至无固定期限

8. 住所:仙桃市天河街道丝宝路1号

9. 经营范围:许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;第二类医疗器械生产;医用口罩生产;化妆品生产;餐饮服务;食品互联网销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:一类医疗器械销售;一类医疗器械制造;二类医疗器械销售;母婴用品制造;母婴用品销售;医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;化妆品批发;住房租赁;保健食品(预包装)销售;皮革制品制造;皮革制品销售;专业设计服务;非居住房地产租赁;保健食品(预包装)销售;皮革制品制造;皮革制品销售;专业设计服务;非居住地产租赁;纸制品制造;纸制品销售;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

10. 与上市公司关联关系:公司直接持有丝宝护理100%股权,为公司控股子公司。

11. 被担保方不属于失信被被执行人。

12. 最近一年及一期主要财务指标:

|      | 2024年6月30日(已审计) | 2024年12月31日(已审计) |
|------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 298,625,158.51  | 302,212,977.33   |

证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2025-017

## 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2025年5月26日(星期一)13:45-14:45

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年5月19日(星期一)至5月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjnp@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月22日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月26日(星期一)13:45-14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播结合网络互动召开,公司将针对2024年度和2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(一)会议召开时间、地点

(二)会议召开时间:2025年5月26日(星期一)13:45-14:45

(三)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(四)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

股票代码:600421 股票简称:“ST华峰 公告编号:临 2025-030

## 湖北华嵘控股股份有限公司 股票交易风险提示公告

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个别及连带保证责任。

重要内容提示:

一、公司2024年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,触及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3.2条第一款第一项规定》,公司股票于2025年4月29日起实施退市风险警示。公司2025年第一季度营业总收入为2,004.52万元(未审计),归属于上市公司股东的净利润为-103.61万元(未审计),归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-99.44万元(未审计)。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司股票因第9.3.2条有关情形将被实施“ST”的二年符合“交叉适用”原则,即公司股票只要出现第9.3.7条规定的任意情形就将触及财务类退市。请投资者务必注意投资风险,谨慎投资。

● 公司于2025年5月9日、5月12日、5月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,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情况。公司已于2025年5月14日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《华嵘控股股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-028)。

2025年5月14日、5月15日,公司股票继续涨停。鉴于公司股票交易价格短期波动较大,敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意二级市场交易风险。现对有关风险提示如下:

一、生产经营情况

公司目前生产经营正常,主营业务未发生重大变化,不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息。

二、二级市场交易风险

|         |                                     |                |  |  |
|---------|-------------------------------------|----------------|--|--|
| 100     | 总议案                                 | √              |  |  |
| 非累积投票议案 |                                     |                |  |  |
| 1.00    | 提案1:2024年度董事会工作报告                   | √              |  |  |
| 2.00    | 提案2:2024年度监事会工作报告                   | √              |  |  |
| 3.00    | 提案3:2024年年度报告及摘要                    | √              |  |  |
| 4.00    | 提案4:2024年度财务决算报告                    | √              |  |  |
| 5.00    | 提案5:2024年度利润分配方案                    | √              |  |  |
| 6.00    | 提案6:2025年度财务预算报告                    | √              |  |  |
| 7.00    | 提案7:2024年度内部控制自我评价报告(附:内部控制规则落实自查表) | √              |  |  |
| 8.00    | 提案8:关于公司2025年度预计日常关联交易的议案(需逐项表决)    | √作为投票对象的子议案数:6 |  |  |
| 8.01    | 二 级子议案01:预计与东方工程株式会社发生的关联交易         | √              |  |  |
| 8.02    | 二 级子议案02:预计与盐城高周波热炼有限公司发生的关联交易      | √              |  |  |
| 8.03    | 二 级子议案03:预计与江苏山川岛丰真空技术有限公司发生的关联交易   | √              |  |  |
| 8.04    | 二 级子议案04:预计与广州丰东热炼有限公司发生的关联交易       | √              |  |  |
| 8.05    | 二 级子议案05:预计与上海君德实业有限公司发生的关联交易       | √              |  |  |
| 8.06    | 二 级子议案06:预计与重庆东润君浩实业有限公司发生的关联交易     | √              |  |  |
| 9.00    | 提案9:关于续聘会计师事务所的议案                   | √              |  |  |
| 10.00   | 提案10:董事、监事2025年度薪酬方案                | √              |  |  |
| 11.00   | 提案11:关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案      | √              |  |  |
| 12.00   | 提案12:关于购买董监高责任险的议案                  | √              |  |  |
| 13.00   | 提案13:关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案   | √              |  |  |

注:1.《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人委托应加盖单位印章。

2. 股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3. 本授权委托书有效期至:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称(姓名): 受托人姓名:

委托人营业执照号码(身份证号码): 受托人身份证号码:

委托人持股性质和数量: 受托人持股性质和数量:

委托人盖章(签名): 受托人签名:

签发日期: 年 月 日 有效期限: 年 月 日

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2025-032

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告

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:

● 被担保人名称:杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司湖北丝宝护理用品有限公司(以下简称“丝宝护理”)。

● 担保事项及金额:公司与中信银行股份有限公司武汉分行(以下简称“中信银行”)签署了《最高额保证合同》,在保证责任期间内,为丝宝护理提供5000万元的连带责任保证担保。

● 截至本公告发布日,包括本次5000万元担保在内,公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供担保的总额为2.5亿元,仍在公司2024年度董事会授权的担保总额度5亿元范围内,无需再次提交董事会审议批准。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保情况概述

近日,公司与中信银行续签了《最高额保证合同》,在保证责任期间内,为丝宝护理提供5000万元的连带责任保证担保。

(二)本次担保事项履行的决策程序

公司于2025年4月14日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《2025年预计对外担保的议案》,同意公司及子公司为其他子公司提供最高不超过5亿元的担保(含已生效未到期额度)。有效期自公司2024年度董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))发布的编号为2025-022的公告。

本次担保属于公司2024年度董事会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保方名称:湖北丝宝护理用品有限公司

2. 统一社会信用代码:91429004M7A1MD1573

3. 法定代表人:陈晖

4. 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5. 成立日期:2022年03月29日

6. 注册资本:10,000万元人民币

7. 营业期限自:2022-03-29至无固定期限

8. 住所:仙桃市天河街道丝宝路1号

9. 经营范围:许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;第二类医疗器械生产;医用口罩生产;化妆品生产;餐饮服务;食品互联网销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:一类医疗器械销售;一类医疗器械制造;二类医疗器械销售;母婴用品制造;母婴用品销售;医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;化妆品批发;住房租赁;保健食品(预包装)销售;皮革制品制造;皮革制品销售;专业设计服务;非居住房地产租赁;保健食品(预包装)销售;皮革制品制造;皮革制品销售;专业设计服务;非居住地产租赁;纸制品制造;纸制品销售;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

10. 与上市公司关联关系:公司直接持有丝宝护理100%股权,为公司控股子公司。

11. 被担保方不属于失信被被执行人。

12. 最近一年及一期主要财务指标:

|      | 2024年6月30日(已审计) | 2024年12月31日(已审计) |
|------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 298,625,158.51  | 302,212,977.33   |

证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2025-017

## 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2025年5月26日(星期一)13:45-14:45

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年5月19日(星期一)至5月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjnp@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江省新能源投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月22日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025