

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2025-39

## 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况：

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会2025年度第四次会议通知于2025年5月15日以书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议于2025年5月15日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈华生先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1. 关于提名吴晓强先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案。

因工作调整，公司监事陈华生先生申请辞去监事职务。苏毅先生辞职后，公司监事会成员将低于法定最低人数，股东大会选举产生新任监事前，苏毅先生继续履行监事职责。

苏毅先生在担任公司监事期间勤勉尽职，勤勉尽责，依法履行了监事的监督职责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对立苏毅先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名吴晓强先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。(吴晓强先生简历附后)

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会  
2025年5月16日

● 报备文件：

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2025年度第四次会议决议

附件：

吴晓强先生简历

吴晓强，男，中共党员，1978年出生，硕士研究生学历。现任厦门国贸控股集团有限公司法律总顾问兼法务风控部总经理，厦门国达股份有限公司董事。曾任厦门国达股份有限公司常务副总经理，厦门国贸控股集团有限公司董事，法律事务部总经理，厦门国贸控股集团有限公司董事、副总经理，中红生物科技用品有限公司董事等。

吴晓强先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任法律总顾问兼法务风控合规部总经理，与公司的其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，经公司查询不属“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定。

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2025-40

## 厦门国贸集团股份有限公司 关于董事辞职暨增补董事的公告

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个别及连带责任。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及 其控股子公司(如适用)	具体职务 (如适用)	是否履行 承诺
许晓强	董事、战略与可持续发展委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员	2025年5月15日	2025年5月14日	工作调动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事许晓强先生的辞职报告，因工作调整，许晓强先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，许晓强先生将不再担任任何职务。许晓强先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。许晓强先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。截至本公告披露日，许晓强先生未持有公司股份。

许晓强先生在公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司董事会对许晓强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

2025年5月15日，公司召开第十一届董事会2025年度第八次会议，审议通过了《关于提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。郑永达先生任期自股东大会选举之日起至公司第十一届董事会任期届满之日。(郑永达先生简历附后)

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会  
2025年5月16日

附件：

郑永达先生简历

郑永达，男，中共党员，1971年出生，大学本科学历，学士学位。现任厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长。曾任厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理、副总经理，厦门建发股份有限公司党委书记、董事长、副总经理等。

郑永达先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任党委书记、董事长；与公司的其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；经公司查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定。

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2025-37

## 厦门国贸集团股份有限公司 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23日(星期五)上午10:00-11:30  
● 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：上证路演中心视频播放和网络互动

● 投资者可于2025年5月21日(星期五)至5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(zqswb@itg.com.cn)进行提问。公司将在线回答投资者普遍关注的问题进行回答。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2025年4月23日和2025年4月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了公司2024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情况，促进公司与投资者互动交流，公司计划于2025年5月23日上午10:00-11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度和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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2025年5月23日上午10:00-11:30  
(二)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/>  
(三)会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动

三、参加人员

公司董事长孙少峰先生、副董事长兼总经济师莹萍彬先生、独立董事戴亦一先生、副总裁兼董秘秘书范女士、副总裁兼财务总监周朝华先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月23日上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(<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)投资者可在2025年5月16日(星期五)至5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(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>)，根据活动时间，进入本次活动或通过公司邮箱(zqswb@itg.com.cn)向公司提问，公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会  
2025年5月16日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2025-38

## 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会2025年度第八次会议通知于2025年5月15日以书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议于2025年5月15日以通讯方式召开。会议应到监事8人，实到监事8人。会议由董事长高健先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1. 关于提名郑永达先生为公司第十一届监事会非独立董事候选人的议案。

因工作调整，公司董事许晓强先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。根据公司经营需要，空缺监事名额由公司监事会提名人郑永达先生担任公司第十一届监事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举之日起至公司第十一届监事会任期届满之日。郑永达先生简历附后。

许晓强先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对许晓强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

本议案已经公司第十一届监事会提名委员会2025年度第四次会议审议通过。

2. 关于召开公司2024年度股东大会的议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开2024年度股东大会的公告》(编号:2025-41)。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会  
2025年5月16日

● 报备文件：

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2025年度第八次会议决议

2. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会提名委员会2025年度第四次会议决议

附件：

郑永达先生简历

郑永达，男，中共党员，1971年出生，大学本科学历，学士学位。现任厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长。曾任厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理、副总经理，厦门建发股份有限公司党委书记、董事长、副总经理等。

郑永达先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任党委书记、董事长；与公司的其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；经公司查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定。

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2025-41

## 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期：2025年6月5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

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 公告编号:2025-41

证券代码:688281 证券简称:华泰科技 公告编号:2025-021

## 陕西华泰科技实业股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华泰科技实业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

持股5%以上普通股股东

持股1%-5%普通股股东

持股1%以下普通股股东

其他股东

其中：市值50万以下普通股股东

市值50万以上普通股股东

持股5%以上普通股股东

持股1%-5%普通股股东

持股1%以下普通股股东

其他股东

(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，董事长折阳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；

4、公司高级管理人员列席本次会议。

(六)会议审议的议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

累积投票议案

非累积投票议案

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

累积投票议案

1 《公司董事会2024年度工作报告》

2 《公司监事会2024年度工作报告》

3 《公司2024年年度报告全文及其摘要》

4 《公司2024年利润分配方案》

5 《公司2025中期利润分配计划》

</