



证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2025-023

贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十三次会议于2025年5月30日在公司25楼3号会议室以现场结合通讯(视频)的方式召开,本次会议通知已于2025年5月23日以书面形式送达各位董事,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、李晓冬先生、王冠先生、祝顯女士、程亨女士以通讯(视频)表决方式进行了表决)。本公司监事及高管列席了本次会议。

本次会议由公司半数以上董事推举董事冯荣先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下议案:
(一)以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于选举董事的议案》。(请详见2025年6月3日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。)

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。
本次会议需提交股东大会审议。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。(请详见2025年6月3日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。)

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司定于2025年6月19日召开2025年第一次临时股东大会。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会提名委员会2025年第四次会议纪要。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2025年6月3日

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2025-024

贵州黔源电力股份有限公司 关于公司董事长辞职及补选董事的公告

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。

一、关于公司董事长辞去职务的情况
贵州黔源电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长罗涛先生的书面辞职报告。罗涛先生因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略委员会召集人及委员职务。辞职后,罗涛先生将不在公司任职及担任公司担任任何职务。

根据《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定,罗涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司的正常生产经营,公司将按照法定程序尽快完成新任董事、董事长、董事会战略委员会召集人及委员的补选工作。截至本公告披露日,罗涛先生未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

罗涛先生在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对其在任职期间为公

司的经营发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选公司董事的情况
公司于2025年5月30日召开了第十届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于选举董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意推荐杨森先生为公司第十届董事会董事候选人(杨森先生简历详见附件),任期与第十届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日起生效。杨森先生担任公司董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2025年6月3日

附件:
杨森先生,1974年出生,工学学士,历任贵州乌江水电开发有限责任公司东风发电厂副总工程师兼检修部主任、副厂长,贵州乌江水电开发有限责任公司思林发电厂(思林电站建设公司)厂长(经理),贵州乌江水电开发有限责任公司沙沱电站建设公司副经理,沙沱发电厂筹备处主任,贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂(建设公司)厂长(经理),贵州黔源电力股份有限公司副总经理、工会主席、董事会秘书,中国华电集团有限公司福建分公司党委副书记、总经理,福建华电福瑞能源发展有限公司董事、总经理,现任贵州黔源电力股份有限公司党委书记。

截至本公告日,杨森先生未持有公司股份,除上述任职之外,最近五年,未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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调查,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违法失信信息公开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《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:002039 证券简称:黔源电力 公告编号:2025-025

贵州黔源电力股份有限公司 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。

贵州黔源电力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,公司定于2025年6月19日召开2025年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2025年6月19日(星期四)15:30;
网络投票时间:2025年6月19日。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年6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的具体时间为:2025年6月19日9:15至下午15:00期间的任意时间。

五、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

证券代码:002835 证券简称:同为股份 公告编号:2025-022

深圳市同为数码科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品且部分理财产品到期赎回的公告

1.产品管理人:中国银行
2.产品名称:结构性存款产品
3.投资金额:4,800万元
4.起止日期:2025年5月16日至2025年8月25日
5.预期年化收益率:0.84%—2.65%
6.关联关系:公司与上述银行无关联关系。
(四)公司于2025年5月16日使用自有资金2,000万元购买平安银行结构性存款产品,相关情况如下:

1.产品管理人:平安银行
2.产品名称:结构性存款产品
3.投资金额:2,000万元
4.起止日期:2025年5月16日至2025年8月15日
5.预期年化收益率:1.30%—1.90%
6.关联关系:公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
(一)风险提示
理财产品发行人提示了产品具有政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风险等。

(二)风险控制措施
公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品出现亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督;独立董事、监事会享有对投资理财资金使用监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等,公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年6月13日
7.出席对象:

(1)2025年6月13日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以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。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦23楼会议室。

二、会议审议事项
(一)本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
非累积投票提案		累积投票时只能对同一提案
1.00	关于选举董事的议案	√

(二)披露情况
上述有关议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司2025年6月3日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上的《贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告》。

(三)特别事项说明
根据《上市公司股东大会规则》《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》的要求并按照审慎性原则,上述提案针对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项
1.登记时间:2025年6月18日(星期三)9:00—11:30、14:00—17:00
2.登记方式:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此,参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

3.登记地点:贵州黔源电力股份有限公司证券法务部
信函登记通讯地址:贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券法务部,信函上请注明“股东大会”字样,邮编:550002; 传真号码:0851-85218925。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1.会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式
联系人:石海宏
联系电话:0851-85218945 传真:0851-85218925
电子邮箱:shihh@gzqydl.cn
联系地址:贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦证券法务部
邮政编码:550002
六、备查文件
贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议。
特此通知。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2025年6月3日

附件一
参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序
1.投票代码:362039,投票简称:黔源投票
2.填报表决意见
对于本次股东大会非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年6月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录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6月19日上午9:15,结束时间为2025年6月19日下午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》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规则指引栏目查询。

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投票。

附件二
授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席贵州黔源电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于选举董事的议案	√			

投票说明:在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”一栏内打“√”。委托人为自然人的需要股东本人签名,委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签名(或盖章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日(委托期限至本次股东大会结束)

23 中信银行 3,500万元 1.05%—2.34% 2025年2月1日 2025年2月28日 已到期,获得理财收益27,184.93元

24 中信银行 8,000万元 1.05%—2.30% 2024年12月5日 2025年3月5日 已到期,获得理财收益43,036.08元

25 中国银行 2,400万元 0.65%—3.36% 2025年3月14日 2025年3月14日 已到期,获得理财收益30,930.41元

26 中国银行 2,600万元 0.64%—3.35% 2025年3月14日 2025年3月31日 已到期,获得理财收益7,758.14元

27 平安银行 2,000万元 1.30%—2.00% 2025年4月16日 2025年4月17日 已到期,获得理财收益99,726.03元

28 中国银行 2,400万元 0.84%—2.77% 2025年4月20日 2025年4月21日 已到期,获得理财收益50,236.02元

29 中信银行 2,500万元 1.05%—2.05% 2025年4月20日 2025年4月21日 已到期,获得理财收益139,582.20元

30 中国银行 2,600万元 0.85%—2.78% 2025年4月20日 2025年4月23日 已到期,获得理财收益184,165.48元

31 中国银行 2,400万元 0.84%—3.01% 2024年10月31日 2025年4月28日 已到期,获得理财收益98,866.65元

32 中国银行 2,600万元 0.85%—3.02% 2024年10月31日 2025年4月30日 已到期,获得理财收益389,373.15元

33 中国银行 2,400万元 0.84%—3.21% 2024年11月29日 2025年5月28日 已到期,获得理财收益98,866.65元

34 中国银行 2,600万元 0.85%—3.22% 2024年11月29日 2025年5月28日 已到期,获得理财收益412,863.75元

35 招商银行 3,000万元 1.30%—2.00% 2025年2月19日 2025年5月30日 已到期,获得理财收益56,343.56元

36 平安银行 3,000万元 1.30%—1.99% 2025年3月13日 2025年6月12日 履行中

37 中信银行 8,000万元 1.05%—2.59% 2025年3月15日 2025年6月13日 履行中

38 工商银行 5,000万元 0.95%—2.30% 2025年3月11日 2025年9月11日 履行中

39 中国银行 2,600万元 0.85%—3.06% 2025年4月11日 2025年7月12日 履行中

40 中国银行 2,400万元 0.84%—2.91% 2025年4月17日 2025年7月30日 履行中

41 中国银行 5,200万元 0.85%—2.66% 2025年5月16日 2025年8月27日 履行中

42 中国银行 4,800万元 0.84%—2.65% 2025年5月16日 2025年8月29日 履行中

43 平安银行 2,000万元 1.05%—2.10% 2025年5月19日 2025年8月29日 履行中

44 中信银行 2,000万元 1.30%—1.99% 2025年5月16日 2025年8月15日 履行中

六、备查文件
1.理财产品到期赎回的银行回单;
2.购买理财产品的凭证。
特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会

2025年6月3日

证券代码:002217 证券简称:ST合泰 公告编号:2025-041

合力泰科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

一、授权委托理财情况
(一)授权委托理财的审议情况

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月25日召开了第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于预计2025年度委托理财额度的议案》,同意公司及子公司在保证日常经营的前提下,合理利用闲置自有资金进行委托理财,预计2025年度使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。详见2025年3月26日刊登于指定信息披露媒体上的《关于预计2025年度委托理财额度的公告》(公告编号:2025-017)。

(二)前次披露情况
公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于2025年4月29日刊登于指定信息披露媒体上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2025-036)。

(三)委托理财产品的披露标准
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露;相关额度的使用期限不得超过12个月,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过投资额度。适用上述标准。

本次委托理财后,公司使用闲置自有资金委托理财未到期余额为人民币18,900万元,达到披露标准,现予以披露。

二、本次委托理财情况

序号	签约方	产品类型	投资期限	委托理财金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际投资收益(万元)
----	-----	------	------	------------	------------	------------

平安基金管理有限公司关于基金
经理翁欣女士恢复履职的公告

平安基金管理有限公司旗下平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、平安中证港股通医药卫生产综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安上证科创板低波动交易型开放式指数基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债0-3年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理翁欣女士将于2025年6月2日结束产假,并于6月3日恢复履职。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2025年5月31日

平安盈欣稳健1年持有期混合型基金 中基金(FOF)基金经理变更公告

公告送出日期:2025年05月31日

1.公告基本信息

基金名称 平安盈欣稳健1年持有期混合型基金(FOF)

基金简称 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)

基金主代码 013343

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

基金信息披露类型 解聘基金经理

新任基金经理姓名 解聘基金经理

证券代码:002955 证券简称:鸿合科技 公告编号:2025-037

鸿合科技股份有限公司 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。

一、回购股份的基本情况

鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月17日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,董事会同意公司使用不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含)的自有资金,以集中竞价交易方式回购公司股份部分人民币普通股(A股)股份,回购价格以不低于人民币35.00元/股(公司2023年年度权益分派以及特别分红权益分派已实施完成,公司回购股份价格上限由不超过人民币35.00元/股调整至不超过33.307元/股),用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

为进一步提升资金使用效率,充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策,综合考虑公司货币资金储备及未来资金使用规划、业务发展前景等情况,经公司经营管理层决策,公司决定将本期回购计划的回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金(含银行回购专项贷款等)”。截至目前,公司已与中国银行股份有限公司深圳坪山支行签署《对公股票回购/增持业务专项借款合同》,并完成了回购专项贷款支付证券账户的开立工作。

具体内容详见公司于2024年6月18日和2025年1月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2024-035)、《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2024-036)和《关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2025-003)。

二、实施回购股份的进展情况

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,在回购股份期间,公司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:

截至2025年5月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式,累计回购公司股份数量为2,398,850股,占截至2025年5月31日公司总股本的1.0137%,最高成交价格为22.81元/股,最低成交价格为19.13元/股,支付总金额为人民币51,067,080.90元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规、行政法律法规的要求,符合公司规定的回购方案。

三、其他事项
公司本次回购股份的时间、回购股份价格和集中竞价交易的委托时段符合《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》及公司回购股份方案的相关规定,具体情况如下:

1.公司未在下列期间内回购公司股票:
(1)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2.公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划。回购期间,公司将根据相关法律法规、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。

鸿合科技股份有限公司
董事会

2025年6月3日