

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2025-32

北京城建投资发展股份有限公司

关于董事长离任的公告

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。

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任职	是否存在未履行的公开承诺
储昭武	董事、董事兼战略发展与投资发展委员会委员、预算委员会副主任委员及薪酬委员会委员	2025年6月30日	2027年7月24日	退休	否	否

二、离任对公司的影响
储昭武先生因退休原因,不再担任公司任何职务,储昭武先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作。储昭武先生将按照公司规定做好交接工作。

公司董事会对储昭武先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2025-33

北京城建投资发展股份有限公司

关于邹哲先生代为履行董事长、法定代表人职责的公告

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。

2025年6月30日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于储昭武先生不再担任公司董事、董事长及专门委员会委员的议案》,《关于推荐邹哲先生代行董事长、法定代表人职责的议案》,储昭武先生因退休原因,不再担任公司董事长等职务,具体内容详见公司发布的2025-32号公告。根据《公司法》、《公司章程》规定,为保证公司正常运转,与会董事共同推荐邹哲先生代为履行董事长、法定代表人职责,期限至选举出新任董事长止。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2025-31

北京城建投资发展股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
2025年6月30日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议在公司六楼会议室召开,会议通知和材料已于2025年6月27日通过书面及电子通讯方式送达全体董事,本次会议应参会董事7人,实际参会董事6人,董事长储昭武因个人原因未能亲自出席会议,委托董事邹哲代为出席并表决。与会董事共同推举邹哲先生为会议主持人,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)关于储昭武先生不再担任公司董事、董事长及专门委员会委员的议案

证券代码:688652 证券简称:京仪装备 公告编号:2025-020

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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:
北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到副总经理吕丹先生的书面辞职报告,因个人原因,吕丹先生申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。

一、高级管理人员离任情况
(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任职 是否存在未履行的公开承诺
吕丹 副总经理 2025年6月30日 2027年5月14日 个人原因 否 否

(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》等有关规定,吕丹先生的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效,吕丹先生已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接,其离任不会影响公司的正常运转及经营管理,截止本公告披露日,吕丹先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项,公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定,尽快完成副总经理聘任等相关后续工作。

吕丹先生自任职以来,恪尽职守、勤勉尽责,为公司经营发展作出了重要贡献。公司及公司董事会对吕丹先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:688652 证券简称:京仪装备 公告编号:2025-021

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

2024年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
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年6月30日
(二)股东大会召开的地点:北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室
(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:
1.出席会议的股东和代理人人数 101
普通股股东人数 101
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 91,333,745
普通股股东持有表决权数量 91,333,745
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 54.3653
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 54.3653
(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。
1.本次会议由公司召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式方式表决,公司董事长沈洪亮主持现场会议。
2.本次股东大会的召集召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规的规定,亦符合《公司章程》的规定,本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
3.公司在任董事8人,出席董事6人。
1.公司在任监事3人,出席3人。
3.公司董事会秘书兼财务总监郑勇男出席了本次会议,部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,326,291	99.9918	4,644	0.0050	2,810	0.0032

2.议案名称:关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,326,291	99.9918	4,644	0.0050	2,810	0.0032

3.议案名称:关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	91,326,291	99.9918	4,644	0.0050	2,810	0.0032

4.议案名称:关于公司《2025年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临2025-028

奥瑞德光电股份有限公司

股票交易异常波动公告

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:
1.奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2025年6月26日、2025年6月27日、2025年6月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,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的情况。
2.经自查,公司及子公司生产经营正常,未发生重大变化,所处市场环境、行业政策未发生重大调整。经公司董事会自查并向公司控股股东青岛智慧资产发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛智慧”)函证,除披露的事项外,截至本公告披露之日,公司及公司控股股东青岛智慧不存在应披露而未披露的重大信息。
3.算力综合服务业务风险:公司算力综合服务业务可能受宏观经济及行业政策变化、公司运营人才及业务经验等因素的影响,业绩存在重大不确定性,请投资者注意相关业务业绩风险。
4.业绩补偿履行的不确定性:业绩承诺方左洪波、褚淑霞所持有的公司股份已被质押并全部被司法冻结,对于左洪波、褚淑霞业绩补偿义务的追索存在重大不确定性。同时,左洪波、褚淑霞因其他债务纠纷个人资产权利受限,业绩承诺补偿现金的追索亦存在重大不确定性。
5.重整财务投资人减持行为:公司重整财务投资人持有股份锁定期已届满,财务投资人已发生减持行为,后续仍有可能继续减持,请广大投资者注意股份投资风险。
6.公司公允价值变动的股份回购计划:较大投资者因素后的实际波动幅度较大。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。

三、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2025年6月26日、2025年6月27日、2025年6月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的具体情况
(一)经自查,公司及子公司生产经营正常,未发生重大变化,所处市场环境、行业政策未发生重大调整。
(二)经向公司控股股东青岛智慧确认,截至本公告披露日,公司及控股股东青岛智慧不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于上市公司重大资产重组、股份发行、重大关联交易、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、司法诉讼投资者等有关事项。

(三)经公司自查,公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响媒体报道或市场传闻,以及热点概念事项。
(四)经公司自查,未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件及敏感信息。

三、相关风险提示
(一)算力综合服务业务有风险
公司投资组建算力集群,开展算力综合服务业务,请广大投资者注意风险,谨慎投资。

因退休原因,储昭武先生不再担任公司董事、董事长,战略发展与投资决策委员会委员、预算委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务。董事会对储昭武先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司发布的2025-32号公告。
(二)关于推荐齐占峰先生为公司第九届董事会董事的议案
经公司控股股东北京城建集团有限公司推荐,齐占峰先生为第九届董事会董事候选人,提请股东大会选举。

齐占峰先生基本情况如下:
齐占峰,男,55岁,毕业于中国矿业大学企业管理专业,硕士,正高级会计师,曾任北京市首都公路发展集团有限公司总会计师,现任北京城建集团有限责任公司党委常委、总会计师。表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)关于推荐邹哲先生代行董事长、法定代表人职责的议案
根据《公司法》、《公司章程》规定,为保证公司正常运转,与会董事共同推荐邹哲先生代为履行董事长、法定代表人职责,期限至选举出新任董事长止。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司发布的2025-33号公告。
(四)关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司发布的2025-34号公告。特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2025年7月1日

- 报备文件
- 1. 经与会董事签字确认的董事会决议
- 2. 第九届董事会提名与薪酬委员会会议决议

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2025-34

北京城建投资发展股份有限公司

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7月16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网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年7月16日 14点30分
召开地点:北京市朝阳区北土城西路11号城建发展大厦九楼会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年7月16日至2025年7月16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,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》等相关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	91,045,298	99.6841	285,637	0.3127	2,810	0.0032

5.议案名称:关于公司《2024年年度报告》全文及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	91,326,291	99.9918	4,644	0.0050	2,810	0.0032

6.议案名称:关于公司《2024年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	91,326,291	99.9918	4,644	0.0050	2,810	0.0032

7.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	91,045,298	99.6841	285,637	0.3127	2,810	0.0032

8.议案名称:关于公司2025年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	91,045,298	99.6841	285,637	0.3127	2,810	0.0032

9.议案名称:关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	91,045,298	99.6841	285,637	0.3127	2,810	0.0032

10.议案名称:关于变更非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	91,045,298	99.6841	285,637	0.3127	2,810	0.0032

11.议案名称:关于变更独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	91,326,291	99.9918	4,644	0.0050	2,810	0.0032

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	91,326,291	99.9918	4,644	0.0050	2,810	0.0032

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
6	关于公司《2024年度利润分配预案》的议案	19,206,215	99.9612	4,644	0.0241	2,810	0.0147
7	关于续聘会计师事务所的议案	18,925,222	98.4987	285,637	1.4866	2,810	0.0147
8	关于公司2025年度董事薪酬方案	18,925,222	98.4987	285,637	1.4866	2,810	0.0147
10	关于变更非独立董事的议案	18,925,222	98.4987	285,637	1.4866	2,810	0.0147
11	关于变更独立董事的议案	19,206,215	99.9612	4,644	0.0241	2,810	0.0147

(四)关于议案表决程序有关事项说明
1.本次股东大会审议的议案均经股东大会审议通过,已获得出席本次股东大会的股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;
2. 本次股东大会审议的议案6.议案7、议案8、议案10、议案11对小投资者进行了单独计票;

3. 本次股东大会审议的议案不涉及关联交易。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:孔晓燕、马天怡
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
2025年7月1日

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:
● 每股分配比例
A股每股派现金红利0.03403元
● 扣税后每股现金红利,无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利0.03403元,待实际转让股票时根据持股期限长短补缴应纳税款,合格境外机构投资者(QFII)、香港市场投资者(包括企业和个人)及持有公司有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金按10%税率代扣代缴所得税,税后每股派发现金红利0.03063元;其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,每股派发现金红利0.03403元。
● 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
A股 2025/7/4 — 2025/7/7 2025/7/7
● 差异化分红派派: 否
一、通过分配方案的股东大会届次日期
本次利润分配方案经公司2025年6月19日的2024年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度:2024年年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
三、分配方案
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,165,722,300股为基础,每股派发现金红利0.03403元(含税),共计派发现金红利39,669,529.87元。具体内容详见公司于2025年6月21日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2024年度利润分配方案每股分配比例的公告》。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
A股 2025/7/4 — 2025/7/7 2025/7/7
四、分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象外,公司其他股东的现金红利委托中国证券上海分公司通过其资金清算系统向合格境外上海证券交易所有收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易关系的投资者,已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利投资由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。
2.自行发放对象
公司控股股东中国华电科工集团有限公司的现金红利由本公司直接派发。
3.扣税说明

1.业绩不确定性风险:公司向客户提供算力租赁服务,收取算力租赁服务费。该业务需进行重资产投入,投资金额较大,后续经营过程中算力租赁服务价格可能受宏观经济及行业政策变化、技术迭代、市场竞争等多重不确定性因素影响而发生波动,业绩存在重大不确定性。
2. 行业风险:算力租赁业务尚处于起步阶段,未来存在产能过剩的风险,可能使得行业竞争加剧,导致算力租赁服务价格下降及毛利率下降,对公司新业务未来盈利能力带来不利影响。

3. 人才及管理风险:公司运营算力租赁业务的经验尚待积累,目前公司算力业务的技术、运营团队组建较为初步,尚不成熟。随着新业务的开展,公司可能面临因人才储备不足、运营经验缺乏导致业务开展不及预期的风险。
(四)关于议案履行的不确定性
公司2025年6月27日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于业绩补偿方案暨回购注销补偿股份的议案》,后续公司将以人民币1.00元的总价回购各业绩补偿义务人应补偿股份并按依法予以注销,公司总股份数量将相应减少。若业绩承诺方无法履行股份补偿,公司将依据生效的法律文书,敦促其以现金补偿的方式履行补偿义务。但业绩承诺方左洪波、褚淑霞所持有的公司股份已被质押并全部被司法冻结,对于左洪波、褚淑霞业绩补偿义务的追索存在重大不确定性。同时,左洪波、褚淑霞因其他债务纠纷个人资产权利受限,业绩承诺补偿现金的追索亦存在重大不确定性。敬请投资者注意投资风险。

(五)重整财务投资人减持行为
公司于2024年12月31日完成破产重整,财务投资人在重整中共受让1,176,044,763股公司股份,占公司总股本的42.57%,自财务投资人持有股票锁定期届满(2024年2月17日)至2025年6月20日,财务投资人已减持股份962,311,324股股票,占财务投资人前期受让股份总数的81.80%,占公司总股本的32.82%,后续财务投资人仍有可能继续减持,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(四)二级市场交易风险
公司股票交易于2025年6月26日、2025年6月27日、2025年6月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,股份较大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。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。

四、投资者声明
公司董事、监事、公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,擅自公布或泄露根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。截至本公告披露日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定信息披露媒体和网站为《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2025年6月30日

信息披露

序号	议案名称	投票股东类型
累积投票议案		A股股东
1.00	关于选举齐占峰先生为公司第九届董事会董事的议案	应选董事(1)人
1.01	选举齐占峰为董事	√

1、各议案已被载明的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2025-31公告

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:无
三、优先股股东参与表决的议案:无
五、股东大会选举事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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。
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。
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。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 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。
(五) 股东对所有议案均表决同意才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2
(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(本人或授权代表出席),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600266	城建发展	2025/7/9

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续:
符合上述条件的法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户卡及身份证办理登记手续;委托他人持授权委托书、身份证及委托人和被委托人股东帐户卡办理登记手续。2.登记时间:
2025年7月10日上午9:00—11:00,下午1:00—4:00。
3.登记地点:
北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
4.登记联系方式:
(1)联系电话:010-82275598
(2)传真:010-82275533
(3)联系人:公司董事会秘书部
6、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。
特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2025-043

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于闲置自有资金委托理财进展公告

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:
● 委托理财投资类型:银行理财产品。
● 本次委托理财投资金额:人民币2,000.00万元。
● 履行的审议程序:菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议、2024年年度股东大会。
● 特别风险提示:公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。
一、委托理财情况概述
投资目的:为合理利用闲置自有资金,提高闲置自有资金使用效率,在保证不影响公司正常经营业务的前提下,利用闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。
投资金额:公司委托理财的授权额度为单笔4亿元以下,同时累计最高余额不超过上述规定为限,在限定额度内可循环进行投资、滚动使用。
三、投资风险分析及防控措施
公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。
公司按照决策、执行、监督制衡相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运作,保障资金安全。
(一)遵守审慎投资决策原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
(二)公司财务部门及时分析和跟踪金融资产投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
(三)公司独立董事有权对公司投资金融资产的情况进行不定期或定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(四)公司董事会将根据上海证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。

截至2025年6月30日,公司使用闲置自有资金委托理财金额余额为0.00万元,占最近一期(2025年第一季度)期末货币资金(7,161.15万元)的0.00%。在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响到公司主营业务正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东获取更多投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表表中介性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

五、2025年4月1日至2025年6月30日,公司使用闲置自有资金委托理财的进展

证券代码:601226 证券简称:华电科工 公告编号:临2025-035

华电科工股份有限公司

2024年年度权益分派实施公告