

浙江中国小商品城集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
(二)本次董事会的会议通知及材料于2025年6月30日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

(三)本次董事会于2025年7月4日下午在浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室内以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会应出席董事6人，实际出席董事6人。

(五)本次董事会由副董事长包华先生主持，公司高管与监事列席了会议。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于补选公司董事候选人1的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

同意提名陈德占先生和吴秀斌先生为公司第九届董事会董事候选人,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司董事辞职暨补选董事候选人的公告》(公告编号:临2025-044)。

(二)审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-045)。

三、上网公告附件

(一)董事会决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月五日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2025-044

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于公司董事辞职暨补选董事候选人的公告

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到张浪先生提交的书面辞职报告。因组织上工作安排的原因,张浪先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务,辞职后,张浪先生将担任公司任何职务。公司于2025年7月4日召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》,会议决定提名陈德占先生和吴秀斌先生为公司第九届董事会董事候选人,该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、董事、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	具体职务(如适用)	是否存在未履行的公开承诺
张浪	公司董事、董事会审计委员会委员	2025年7月3日	2025年11月7日	工作变动	否	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》(公司章程)及相关规定,张浪先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会依法规范运作,也不会影响公司正常的经营发展,张浪先生的辞职报告自送交公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日,张浪先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于补选董事的工作尚需经过相应的法定程序,公司将按照法定程序尽快完成公司董事的补选等相关工作。

公司董事会对张浪先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

二、补选董事候选人的情况

公司于2025年7月4日以通讯方式召开了第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》,会议决定提名陈德占先生和吴秀斌先生为公司第九届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。陈德占先生和吴秀斌先生简历详见附件。

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2025-050

转债代码:118006 转债简称:阿拉丁转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

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

上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日以现场结合通讯方式召开了公司第四届监事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2025年6月30日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由公司监事会主席苏亦先生主持,公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议由公司监事会主席苏亦先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于参与竞拍中国科学院控股有限公司持有的喀斯玛控股有限公司81.96%的股权的议案》

议案内容:本次交易旨在拓宽公司的销售渠道,整合下游资源,提升公司的市场竞争力和盈利能力,有利于公司和投资者利益。监事会同意公司参与竞拍中国科学院控股有限公司持有的喀斯玛控股有限公司81.96%的股权。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于参与竞拍喀斯玛控股有限公司股权的公告》(公告编号:2025-051)。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司
监事会
2025年7月5日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2025-051

转债代码:118006 转债简称:阿拉丁转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于参与竞拍喀斯玛控股有限公司股权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●根据北京产权交易所公开披露的产权转让信息,中国科学院控股有限公司(以下简称“中科院控股”)公开挂牌出售其持有的喀斯玛控股有限公司(以下简称“喀斯玛控股”)81.96%的股权(以下简称“股权”),转让底价20,198.9109万元。

●2025年7月4日,上海阿拉丁生化科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于参与竞拍中国科学院控股有限公司持有的喀斯玛控股有限公司81.96%的股权的议案》,同意公司参与中科院控股所持有的股权(以下简称“本次交易”)。

●本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次竞拍属于董事会审批权限,无需提交公司董事会审议。

●本次竞拍为公开竞拍,竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性,存在竞拍不成功、交易无法达成的风险。若竞拍不成功,不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生重大影响。公司将按照相关事项的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。

一、交易基本情况

根据北京产权交易所公开披露的产权转让信息,中科院控股公开挂牌出售其持有的喀斯玛控股81.96%的股权,转让底价20,198.9109万元。

2025年7月4日,公司召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于参与竞拍中国科学院控股有限公司持有的喀斯玛控股有限公司81.96%的股权的议案》,同意公司参与中科院控股所持标的股份的竞拍。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月五日

附件:陈德占先生简历

陈德占,男,1970年10月出生,汉族,中共党员,大学学历,高级经济师
2019.06—2020.12 任义乌市水务建设集团有限公司党委书记、董事长
2020.12—2022.05 任义乌市南翎仙股份有限公司总经理
2022.05—2025.06 任义乌市国有资本运营有限公司党委书记、董事长
2025.06—至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委书记、义乌中国小商品城控股集团有限公司党委书记、董事、董事长

陈德占先生未持有公司股份,除担任公司控股股东义乌中国小商品城控股集团有限公司党委书记、董事、董事长之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执\\行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

附件:吴秀斌先生简历

吴秀斌,男,1971年3月出生,汉族,中共党员,大学学历,高级工程师
2019.06—2020.08 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委书记、副总经理
2020.08—2022.05 任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委委员、副总经理,义乌中国小商品城控股集团有限公司党委书记

2022.05—2025.06 任义乌市城市建设投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理
2025.06—至今 任义乌市建设投资集团有限公司董事

吴秀斌先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被\\执行人,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2025-045

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于召开2025年第二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21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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(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21日 14点00分

召开地点:浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室

(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年7月21日至2025年7月21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
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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
0	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
1	选举陈德占先生为第九届董事会非独立董事	√
2	选举吴秀斌先生为第九届董事会非独立董事	√

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次竞拍属于董事会审批权限,无需提交公司董事会审议。

二、交易对方基本情况

企业名称:中国科学院控股有限公司

统一社会信用代码:91110000736450952Q

企业性质:有限责任公司(国有独资)

注册资本:506.703万元人民币

住所:北京市海淀区科学院南路2号院1号楼14层1412

法定代表人:杨建华

成立日期:2002-04-12

经营范围:国有资产的管理与经营;项目投资;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;高新技术项目的研究;技术开发;技术转让;技术服务;技术服务;技术推广;技术推广培训;技术中介服务;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

控股股东:中国科学院

中科院控股与公司、公司控股股东、实际控制人及董监高不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

企业名称:喀斯玛控股有限公司

统一社会信用代码:91110108MA00A90739

企业性质:其他有限责任公司

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:北京市海淀区中关村南街二街六号中资源大厦裙楼4层405室

法定代表人:金长庚

成立日期:2016-12-12

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;家用电器销售;电子产品销售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;服装服饰零售;体育用品及器材零售;文具用品零售;会议及展览服务;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)自主开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)第一大股东情况:中科院控股持有喀斯玛控股81.96%的股权。

主要财务数据:

项目	2024年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	161,278,995.54	160,138,164.70
营业利润	30,368,778.27	58,539,482.68
净利润	25,673,726.61	54,023,833.37
项目	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产合计	472,305,514.91	516,808,614.67
负债合计	361,785,872.42	420,385,809.27
所有者权益合计	110,519,642.49	96,422,805.40

四、本次竞拍相关情况

1. 出让方:中国科学院控股有限公司

2. 竞拍地点:北京产权交易所

3. 竞拍标的:喀斯玛控股有限公司81.96%的股权

4. 转让底价:20,198.9109万元。前述价格均为北京产权交易所公示的挂牌底价,最终交易金额以最终成交结果为准。

5. 竞拍时间:本次网络竞价活动分为两个竞价期,即自竞价期和限时竞价期。自竞价期从2025年7月7日10:00分至2025年7月7日10:10分整。自竞价期结束后进入限时竞价期。限时竞价期由多个限时竞价周期组成,每个限时竞价周期为3分钟(即180秒)。

五、本次交易对公司的影响

本次交易旨在拓宽公司的销售渠道,整合下游资源,提升公司的市场竞争力和盈利能力,有利于公司和投资者利益。

六、风险提示

1. 本次交易事项为公开竞拍,竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性,存在竞拍不成功、交易无法达成的风险。若竞拍不成功,不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生重大影响。

2. 公司将根据相关法律法规的规定,持续披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2025年7月5日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-073

福建海通发展股份有限公司2025年半年度业绩预告

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:

●本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
●福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为7,500万元到9,500万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计减少14,725.36万元到16,725.36万元,同比减少60.78%到69.04%。

●预计2025年半年度公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,396.53万元到9,396.53万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计减少11,190.57万元到13,190.57万元,同比减少54.36%到64.07%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部初步测算,预计2025年半年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为7,500万元到9,500万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计减少14,725.36万元到16,725.36万元,同比减少60.78%到69.04%。

2.预计2025年半年度公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,396.53万元到9,396.53万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计减少11,190.57万元到13,190.57万元,同比减少54.36%到64.07%。

3.本次业绩预告为公司初步测算数据,未经注册会计师审计。

4.上年同期经营业绩和财务状况

公司2024年1-6月主要经营数据如下:

(一)利润总额:24,275.68万元。归属于母公司所有者的利润:24,225.36万元。归属于

母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:20,587.10万元。
(二)每股收益:0.27元(注:2024年公司实施了2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东派10股转增10股,已按照转增后的总股本调整了上年同期每股收益)。

三、其他说明事项

收入方面,2025年上半年,在全球经济多重承压的背景下,干散货航运市场面临严峻挑战,干散货航运运价同比大幅下滑,2025年上半年BDI、BCEI、BPI、BSI均值分别为1,290、1,904、1,189、889点,同比分别下降30%、33%、33%、30%,运价中板显著下移。成本方面,为保障船队持续稳健良好的运营表现,我行可持续发展理念,公司滚动开展存量船舶与新增船舶的维修保养及节能减排、低碳环保设备改造优化等,短期内船舶维修保养费增长较快,并导致报告期内公司存量运力与新增运力的效益未完全释放。在上年同期业绩基数较高的情况下,公司整体经营业绩较2024年同期相比有所回落。

未来,公司将顺应市场变化趋势,把握航运市场周期性波动的市场机遇,适时扩大控制运力规模,优化全球航线布局,提高运营效率,通过精细化管理降低运营成本,强化自身盈利能力。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司不存在本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上业绩预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司

董事会

2025年7月5日

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年7月5日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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)本公司股东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。具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。

为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票—键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/f/yj_hjcp.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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,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同一意见的投票票。

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完毕才能提交。

(六)采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式,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(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	600415	小商品城	2025/7/15

(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)登记方法

1.法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

3.QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

4、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

5、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件,信函及传真以2025年7月18日16:00前公司收到为准;因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件1:授权委托书)。

(二)登记时间2025年7月18日(上午9:00—11:30,下午13:30—16:00)。逾期不予受理。

(三)登记地点:浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦21层证券部。

六、其他事项

(一)会议联系方式