

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2024-059
债券代码:185229 债券简称:22中化G1
债券代码:138949 债券简称:23中化K1
债券代码:241598 债券简称:24中化K1

中化国际(控股)股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。
中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开了第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。鉴于公司注册资本发生变化,同时为进一步优化公司治理、规范公司运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规,结合公司实际情况,公司对《公司章程》的相关条款进行修订,主要修订内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains detailed amendments to the company's articles of association, including changes to share capital, board structure, and shareholder rights.

本次修订后的《公司章程》已同日披露于上海证券交易所网站,以上修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

中化国际(控股)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1月17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
(二)股东大会召开日期:2025年1月17日
(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
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
(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
(七)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。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists the agenda items for the 2025 Annual General Meeting, including amendments to the articles of association and the election of directors.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议及第二十六次会议审议通过,详细内容请参见公司于2024年10月31日及2024年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公开公告。
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
6、股东大会选举事项
(一)本次股东大会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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists the share categories and their respective details for the general meeting.

(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
1. 登记手续:凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东,请至公司董事会办公室办理登记手续;
1.1 个人股东持股票账户卡以及本人身份证;若委托代理人出席股东大会的,应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》(格式见附件1)办理登记手续;
1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;
1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
中化国际(控股)股份有限公司
2024年12月28日

Table with 4 columns: 序号, 董事/监事/高级管理人员名称, 同意, 反对, 弃权. A table for recording the votes of the board members and supervisors.

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注: 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2024-058
债券代码:185229 债券简称:22中化G1
债券代码:138949 债券简称:23中化K1
债券代码:241598 债券简称:24中化K1

中化国际(控股)股份有限公司第九届
董事会第二十六次会议决议公告

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。
中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次会议于2024年12月27日在北京召开,会议应到董事7名,实到董事7名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由张学工董事长主持,经认真讨论,会议审议通过以下决议:

- 一、同意《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、同意《关于制定〈董事会决议跟踪落实及后评估制度〉的议案》。

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2024-059
青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司
第五届监事会第十五次会议决议的公告

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。
一、董事会会议召开情况
青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知已于2024年12月22日以邮件形式发出。本次会议应出席董事5人,实际出席5人。会议由公司董事长兼总经理陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1. 审议并通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-061)。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审核通过,全体独立董事发表了明确同意的审核意见。

三、监事会会议召开情况
3. 审议并通过《关于对全资子公司减资的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于对全资子公司减资的公告》(公告编号:2024-063)。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权,0票弃权。
特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2024年12月28日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2024-062
青岛蔚蓝生物股份有限公司关于部分
首次公开发行募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。
青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日分别召开了第五届监事会第十五次会议及第五届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》,同意将募投项目“精制酶系列产品生产线建设项目”的预计达到可使用状态日期延期至2025年8月。公司现将相关情况公告如下:

首次公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准,本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网上网下相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股,发行价为每股人民币10.19元,共计募集资金394,016,730.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并由其出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]137110002号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 原计划预计达到可使用状态日期, 变更后预计达到可使用状态日期. Lists the projects and their revised completion dates.

备注:部分募投项目的募集资金累计投入高于募集资金总额,差异系因置募集资金进行现金管理产生的利息收入。
三、本次募投项目延期的具体情况
1. 本次募投项目延期期限

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 原计划预计达到可使用状态日期, 变更后预计达到可使用状态日期. Lists the projects and their revised completion dates.

证券代码:688215 证券简称:瑞晟智能 公告编号:2024-037
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况
浙江瑞晟智能科技股份有限公司子公司宁波圣瑞思工业自动化有限公司于2024年12月27日收到政府补助款项人民币1,300,000元,均为与收益相关的政府补助。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司
董事会
2024年12月28日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2024-061
青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司
2025年度日常关联交易预计的公告

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:
● 是否经董事会提交股东大会审议:否
● 日常关联交易涉及上市公司的影响:本次日常关联交易预计为青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营需要,定价公允,有利于公司经营业绩的稳定增长,不存在损害上市公司和非关联方股东利益的情况,公司不会对关联方形成依赖,公司独立性也不会受到影响。

一、预计日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2024年12月20日,公司全体独立董事召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议,经全体独立董事一致同意,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事专门会议审核意见如下:公司预计2025年度发生的日常关联交易,定价方式公允、合理,符合市场化原则,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司独立董事对本次关联交易的内容表示认可,并同意将相关议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2024年度预计金额, 2024年1-11月实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Lists the related parties and transaction details.

注:2024年1-11月实际发生金额未经审计。
(三)预计2025年度日常关联交易金额
根据《青岛蔚蓝生物股份有限公司关联交易管理制度》《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》规定,2025年度,公司及其下属企业预计销售给关联方酶制剂、微生物制剂、动物保健品等产品合计1,500.00万元,具体如下:

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2025年度预计金额, 占同类业务比例, 2024年1-11月实际发生金额, 占同类业务比例. Lists the related parties and transaction details.

二、关联方基本情况及关联关系说明
(一)公司名称:北大荒宝泉岭农牧发展有限公司(以下简称“宝泉岭”)
2. 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3. 法定代表人:于子刚
4. 注册资本:1,331.618万元人民币
5. 成立日期:2012年9月22日
6. 经营范围:肉种鸡、商品肉鸡饲养;种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。
7. 最近一年又一期的财务状况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2024年9月30日(未经审计), 2023年12月31日(经审计). Financial summary table for Baotai.

8. 履约能力分析:北大荒宝泉岭农牧发展有限公司目前依法存续且生产经营正常,在与公司经营交往中,能严格遵守合同约定,有较强的履约能力。
9. 关联关系说明:公司实际控制人之一黄炳亮先生担任北大荒宝泉岭农牧发展有限公司副董事长,符合上海证券交易所股票上市规则6.3.3之(三)的规定。

证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2024-040
杭州福斯达深冷装备股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的
提示性公告

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。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会将于2024年12月30日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在积极筹备中,为保证公司董事会、监事会相关工作的稳定性和连续性,经公司董事会、监事会换届选举将延期举行。同时,董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在董事会、监事会换届选举完成之前,公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定,继续履行相应的职责和义务。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司
董事会
2024年12月28日

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2024-084号
宝泰隆新材料股份有限公司
关于控股子公司收到
《领取矿产资源勘查许可证通知》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。
2024年12月27日,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司七台河市东润矿业投资有限公司(以下简称“东润矿业”)收到中华人民共和国自然资源部(以下简称“自然资源部”)下发的两份《领取矿产资源勘查许可证通知》([2024]1389号及[2024]1387号),东润矿业向自然资源部提交的黑龙江七台河市密林石墨矿普查I区(保留)项目和黑龙江省七台河市密林石墨矿七岔(Ⅱ区)(保留)项目勘查申请,经审查,符合《矿产资源勘查区块登记管理办法》的有关规定,准予登记。

Table with 5 columns: 项目, 2024年9月30日(未经审计), 2023年12月31日(经审计). Financial summary table for Baotai.

公司控股子公司东润矿业将按照《矿产资源勘查区块登记管理办法》等相关规定,按地方税务部门通知缴纳税款使用费,完成上述工作,方可申请办理领取采矿权证。
特此公告。

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2024-119
债券代码:113677 债券简称:华懋转债
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告

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。
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到由厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的高新技术企业证书,公司通过高新技术企业重新认定,证书编号为GR202435100056,发证时间为2024年11月8日,有效期至2026年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年(即2024年至2026年)继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策,按照15%的所得税率缴纳企业所得税。
特此公告。

Table with 5 columns: 项目, 2024年9月30日(未经审计), 2023年12月31日(经审计). Financial summary table for Huamao.

三、本次减资事项对上市公司的影响
本次减资事项基于公司未来发展规划和项目实际需要而作出的决定,本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化,符合公司及全体股东利益,不存在损害中小投资者利益的情形。
特此公告。

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2024-119
债券代码:113677 债券简称:华懋转债
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
关于对全资子公司减资的公告

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:
● 减资标的名称:青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司青岛蔚蓝至龙生物股份有限公司(以下简称“蔚蓝至龙”)
● 减资金额:本次减资事项完成后,蔚蓝至龙注册资本由7,000万元减少至1,000万元。
● 本次减资事项在董事会审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易,也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。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。
特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2024年12月28日

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、同意《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。

详细内容详见公司同日发布的临2024-060号“中化国际关于变更相关会计政策的公告”。
四、同意《关于公司2025年内审计计划的议案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董事会审议。
五、同意《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2025年1月17日14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
详细内容详见公司同日发布的临2024-061号“中化国际关于召开2025年第一次临时股东大会的通知”。
特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司
董事会
2024年12月28日

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2024-060
债券代码:185229 债券简称:22中化G1
债券代码:138949 债券简称:23中化K1
债券代码:241598 债券简称:24中化K1

中化国际(控股)股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。
重要内容提示:
● 本次会计政策变更是中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的相关变更,本次变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更情况概述
1. 会计政策变更的原因
2024年3月,财政部编写并发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》,明确了关于保证类质保费用的列报规定。企业保证类质保费用应计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目。由于上述变化,公司对原会计政策进行相应变更,将保证类质保费用,从“销售费用”项目调整至“营业成本”项目列报。
2. 会计政策变更时间
公司自2024年1月1日起执行上述会计政策的变更。
3. 变更影响金额
公司执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4. 变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》有关规定执行。除上述会计政策变更外,其余未变更部分,仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

Table with 4 columns: 合并报表项目, 2023年, 影响金额, 调整后. Financial impact table for the accounting policy change.

本次会计政策变更系根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司董事会
2024年12月28日