



2025年2月22日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2025-10

## 天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保莘县项目土地回收的公告

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、交易概述  
(一)交易基本情况  
基于收购山东省莘县循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目(以下简称“莘县项目”),经公司于2023年2月14日召开的第十届董事会第二十九次(临时)会议审议通过,泰达环保于2023年2月16日通过招拍挂方式完成莘县项目42.5亩建设用地摘牌并支付765万元土地款。

获得莘县项目用地后,公司积极推动收购事宜,于2023年7月17日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司泰达环保收购莘县南一新能源发电有限公司75%股权暨投资建设山东省莘县循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目的议案》,同意泰达环保以593.07万元的价格受让上海南一环保科技有限公司(以下简称“上海南一环保”)持有的莘县南一新能源发电有限公司75%的股权,并由泰达环保与上海南一环保签署《关于莘县南一新能源发电有限公司股权转让及回购协议》。

后因泰达环保与上海南一环保双方未能就股权收购相关事项达成一致,股权收购难以继续推进,莘县项目无法开工建设。为妥善处置莘县项目土地,盘活存量资产,经与莘县自然资源和规划局(以下简称“莘县自然资源局”)多轮协商,泰达环保与莘县自然资源局就莘县项目建设用地处置初步达成一致意见,由莘县自然资源局出资回收项目土地,补偿土地购置费用765万元,并签署《收回国有土地使用权协议书》。

(二)本次交易的审议程序

公司于2025年2月21日召开第十一届董事会第十三次(临时)会议,会议以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于控股子公司泰达环保莘县项目土地回收的议案》。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,无需提交股东大会审议。

(三)本次交易不构成关联交易,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。

二、交易对方的基本情况  
(一)名称:莘县自然资源和规划局

(二)注册地:莘县行政中心;莘县政务街013号

(三)负责人:刘龙

(四)统一社会信用代码:11371522004438106B

(五)莘县自然资源和规划局与公司不存在关联关系。

(六)经查询,莘县自然资源和规划局不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况  
(一)标的资产概况

莘县项目用地位于山东省聊城市莘县朝城镇南关二村,为泰达环保以出让方式取得的国有土地使用权,《不动产权证书》证号为鲁(2023)莘县不动产权第0010861号,土地面积28,323平方丈(42.5亩),土地用途为工业用地,出让年限为50年,不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(二)标的资产回收价格

经与莘县自然资源局协商,本次土地回收以莘县项目用地摘牌价格765万元作为回收价格,泰达环保前期已缴纳税费为交易成本不予退回。

四、《收回国有土地使用权协议书》的主要内容  
(一)合同双方

甲方:莘县自然资源和规划局

乙方:天津泰达环保有限公司

(二)合同主要内容

1. 收回使用权的宗地位置、性质、权属及面积:该收回宗地位于朝城镇南关二村,为乙方以出让方式取得的国有土地使用权,用途为工业用地,该宗项下宗地的全部国有土地使用权为被收回国有土地使用权,其中土地面积约为28,323平方米。

2. 土地、地上附着物及其他补偿费用:经双方确认,一致同意按照土地使用权出让价款作为补偿依据,补偿费用为7,650,000元。

3. 甲、乙双方签订本协议后,乙方应交付符合约定的土地。补偿费用支付安排如左:2025年6月30日前,甲方向乙方支付补偿费用的40%即306万元,2025年12月31日前,甲方向乙方支付剩余60%补偿费用即459万元,以上合计支付人民币7,650,000元。

4. 本协议签订后,乙方不得再对该土地主张本协议约定以外的权利。乙方应当在交付符合约定土地的同时,将上述土地的国有土地使用权权属证书交给甲方,甲方收到上述权属证书后视为乙方已完成土地交付,由甲方查验后办理注销、变更登记手续。

五、交易对方的影响

莘县自然资源局对莘县项目用地使用权进行有偿收回,能够减少后续土地使用税支出,降低投资风险,本次土地回收补偿费以土地出让金为准,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件  
(一)《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十三次(临时)会议决议》

(二)《收回国有土地使用权协议书》

特此公告。

天津泰达股份有限公司  
董 事 会  
2025年2月22日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2025-9

## 天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十三次(临时)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  
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十三次(临时)会议通知于2025年2月18日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2025年2月21日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人,实际出席八人(其中委托出席二人,以视频方式出席四人)。董事王卓先生和董事徐阳雷先生因工作原因未能现场出席,在充分知晓议题的前提下,均委托董事周志远先生代为出席并行使表决权。董事崔铭铭先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议,部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况  
会议审议通过如下决议:

(一)关于处置大连房产的议案  
表决结果:以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

公司控股子公司大连泰达环保有限公司拟在天津产权交易中心以公开挂牌方式处置其持有的坐落于大连市西岗区一路117-5号隆泉华庭小区2单元11层2号的一处房产(以下简称“标的资产”),标的资产建筑面积215.32平方米,标的资产评估价值为259.25万元,初始挂牌价格拟定为259.25万元。

董事会认为,本次交易有利于公司盘活闲置资产,提高资产使用效率。本次交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。同意该议案,并授权管理层全权办理相关事宜。

(二)关于制订《天津泰达股份有限公司工资总额管理暂行办法》及《天津泰达股份有限公司工资总额管理实施细则(暂行)》的议案

表决结果:以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

(三)关于公司组织机构改革的议案  
表决结果:以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

因公司经营发展需要,结合工作实际,公司拟开展组织机构改革工作,将原资产管理部变更为资本运营中心,承担资产管理及市值管理职能;原人力资源部变更为组织与人力资源部,除原部门职能外,同时承接原党群工作部负责的相关组织、干部管理职能。

董事会同意公司本次组织机构改革及相应部门职能调整事项。

(四)关于聘任公司副总经理的议案  
表决结果:以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

因公司经营需要,根据《公司法》(《公司章程》)等有关规定,经董事长、总经理周志远先生提名,公司董事会提名委员会审核通过,董事会聘任张涛先生(简历附后)为公司副总经理,任期与第十一届董事会一致。

(五)关于控股子公司泰达环保莘县项目土地回收的议案  
表决结果:以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

为解决山东省莘县循环经济产业园生活垃圾发电项目(以下简称“莘县项目”)土地闲置管理问题,进一步盘活存量资产,经公司控股子公司天津泰达环保有限公司与莘县自然资源和规划局(以下简称“莘县自然资源局”)协商,拟由莘县自然资源局以765万元回收莘县项目用地,并签署《收回国有土地使用权协议书》。

董事会认为,本次莘县自然资源局对莘县项目用地使用权进行有偿收回,能够减少后续土地使用税支出,降低投资风险,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。同意该议案。

详见行披露的《关于控股子公司泰达环保莘县项目土地回收的公告》(公告编号:2025-10)。

三、备查文件  
(一)《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十三次(临时)会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司  
董 事 会  
2025年2月22日

附件: 简历

张涛,男,52岁,中共党员

一、工作经历

现任天津泰达股份有限公司副总经理。历任盛京银行股份有限公司银行部总经理,盛京银行股份有限公司沈阳分行党委书记、副行长,深圳市怡亚通供应链股份有限公司资金中心副总裁,天津市泰达国际控股(集团)有限公司副总经理。

二、教育背景、专业背景

博士研究生学历,高级经济师。

三、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

四、截至披露日,其本人不持有公司股票。

五、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。

六、不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。

七、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被人民法院纳入失信被执行人名单。

八、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等相关规定的任职要求。

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2025-009号

## 中国农业银行股份有限公司2025年度第一次临时股东大会决议公告

中国农业银行股份有限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、会议基本情况  
● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025年2月21日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区建国门内大街乙18号本行总行

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:  
(四)出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。

因本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议,优先股股东未出席本次股东大会。

1.出席本次股东大会的股东人数  
其中:A股股东人数 5,001

2.出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数(股) 302,694,242,123

其中:A股股东持有股份总数 291,562,753

3.出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的比例(%) 86.48562

其中:A股股东持有股份总数的比例(%) 83.30768

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集,谷澍董事长主持会议。

(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13人,出席13人;

2.公司在任监事6人,出席6人;

三、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1.议案名称:选举张瑞先生担任中国农业银行股份有限公司独立董事  
审议结果:通过

表决情况:

同意 票数 比例(%) 反对 票数 比例(%) 弃权 票数 比例(%)  
表决结果 302,630,309/308 99.97879 53,253,359 0.17193 10,679,726 0.003528

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2025-007

## 崇义章源钨业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动超过1%的公告

股东崇义章源投资控股有限公司及其一致行动人黄世春先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2025年2月21日,崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到崇义章源投资控股有限公司(以下简称“章源控股”)出具的《告知函》,获悉章源控股于2025年2月20日通过大宗交易方式减持公司股份14,727,000股,占总股本比例1.2258%。现将具体情况公告如下:

一、本次减持股份权益变动超过1%的情况

1. 基本情况

信息披露义务人 崇义章源投资控股有限公司;黄世春

住所 江西省赣州市寻乌县工业园区(章源工业园);江西省赣州市寻乌县

权益变动时间 2025年2月20日

股票简称 章源钨业 股票代码 002378

变动期间(可选) 增加√ 减少√ 一致行动人 √ 无 √ 无

是否为公司第一大股东或实际控制人 是√ 否□

2. 本次权益变动情况

股份种类(A股,B股等) 减持股份数量(股) 减持比例(%)

A股 14,727,000 1.2258%

合计 14,727,000 1.2258%

本次权益变动方式(可多选) 通过证券交易所集中竞价交易 √ 通过大宗交易 √ 其他方式 √ 通过协议转让 √ 通过要约收购 √ 通过司法拍卖 √ 通过其他 √

3. 本次权益变动前,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例

合计持有股份 720,251,056 99.99011% 705,324,056 98.7243%

其中:无限售条件股份 720,251,056 99.99011% 705,324,056 98.7243%

有限售条件股份 0 0 0 0

黄世春 合计持有股份 999,425 0.0839% 999,425 0.0839%

其中:无限售条件股份 149,906 0.0125% 149,906 0.0125%

有限售条件股份 449,719 0.0374% 449,719 0.0374%

合计持有股份 720,850,481 60.0000% 706,123,681 58.7742%

其中:无限售条件股份 720,400,962 59.9626% 705,673,962 58.7368%

有限售条件股份 449,719 0.0374% 449,719 0.0374%

4. 承诺、计划履行进展情况

是√ 否□ 公司于2024年12月6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了控股股东及实际控制人减持计划,自减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内,以大宗交易方式减持公司股份不超过24,000,000股(占公司总股本比例2%)。

截至本公告披露日,章源控股合计减持23,092,400股。

5. 减持计划履行的进展情况

是√ 否□ 公司于2024年12月6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了控股股东及实际控制人减持计划,自减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内,以大宗交易方式减持公司股份不超过24,000,000股(占公司总股本比例2%)。

截至本公告披露日,章源控股合计减持23,092,400股。

6. 30%以上大股东增持股份的公告(如适用)

不适用

7. 备查文件

1. 中国证监会登记结算有限责任公司证券变动明细 √ 2. 相关书面承诺文件 √ 3. 律师的工作意见 √ 4. 深交所要求的相关文件

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会  
2025年2月22日

证券代码:002849 证券简称:威星智能 公告编号:2025-005

## 浙江威星智能仪表股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)于2024年11月14日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于2024年12月2日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了该议案,同意在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下,使用合计不超过2亿元(含本数)暂时闲置的募集资金进行现金管理,其中单笔额度不超过人民币1亿元(含本数),该额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

以上内容详见公司于2024年11月15日及2024年12月3日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的相关公告。

公司于近日购买了上海浦东发展银行股份有限公司的结构性存款产品,现将具体情况公告如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)本次购买现金管理的主要情况

序号 委托方名称 受托方名称 产品名称 金额(万元) 产品起息日 到期日 收益类型 预期年化收益率 资金来源

1 宁波银行股份有限公司 否 单位结构性存款 72024010108 6,000 2024/01/08 2024/04/10 是 保本浮动收益型 1.50%-2.50% 443,342.42 自有资金

2 宁波银行股份有限公司 否 单位结构性存款 7202403096 6,000 2024/04/15 2024/07/15 是 保本浮动收益型 1.50%-2.50% 433,908.22 自有资金

3 上海浦东发展银行股份有限公司 否 对公结构性存款 12012403264 7,000 2024/05/13 2024/08/13 是 保本浮动收益型 1.20%-2.55% 446,250.08 募集资金

4 招商银行股份有限公司 否 单位结构性存款 N812042896 5,000 2024/05/10 2024/09/10 是 保本浮动收益型 1.65%-2.51% 422,917.81 自有资金

5 上海浦东发展银行股份有限公司 否 对公结构性存款 12012403370 5,000 2024/07/15 2024/10/15 是 保本浮动收益型 1.20%-2.30% 287,500 募集资金

6 上海浦东发展银行股份有限公司 否 对公结构性存款 12012403514 5,000 2024/10/18 2024/11/18 是 保本浮动收益型 1.10%-2.30% 87,500 募集资金

7 上海浦东发展银行股份有限公司 否 利多多公司结构性存款 34013429 7,000 2024/08/19 2024/11/19 是 保本浮动收益型 1.10%-2.55% 393,750 募集资金

8 宁波银行股份有限公司 否 单位结构性存款 7202403708 6,000 2024/09/13 2024/12/24 是 保本浮动收益型 1.50%-2.60% 375,307.91 自有资金

9 上海浦东发展银行股份有限公司 否 单位结构性存款 12012406100 6,000 2024/07/15 2024/12/25 是 保本浮动收益型 1.20%-2.30% 613,333.33 自有资金

10 宁波银行股份有限公司 否 单位结构性存款 7202401061 5,000 2025/01/10 2025/04/09 否 保本浮动收益型 1.00%-2.30% --- 自有资金

11 交通银行股份有限公司 否 福盈利定期存款 89天(含)以上 5,000 2025/02/12 2025/05/12 否 保本浮动收益型 1.20%-2.30% --- 自有资金

12 上海浦东发展银行股份有限公司 否 利多多公司结构性存款 25020075 5,000 2025/02/24 2025/05/26 否 保本浮动收益型 0.85%-2.20% --- 募集资金

注:公司与上述银行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)风险提示

(1)公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,其收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定制波动。

(2)理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件等风险等风险。

(二)风险控制措施

(1)公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章制度,按照决策、执行、监督职能相分离的原则,建立健全闲置募集资金现金管理的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行。

(2)公司严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

(3)委托理财和现金管理由公司财务部组织实施,财务部设立专人管理存续期的各种投资产品的跟踪相关业务进展及安全风险,出现异常情况时将及时通报并采取相应保障措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

(4)公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

(5)公司独立董事、监事会有权对公司现金管理业务的实施进行检查和监督,确保业务的规范实施,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

(7)公司与受托商业银行、证券公司等金融机构之间无任何关联关系。

三、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响到

证券代码:603618 证券简称:机电股份 公告编号:2025-001

## 杭州电缆股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 董监高持股的基本情况

公司董事、监事、高级管理人员(以下简称“董监高”)华建飞先生、陆春校先生、倪益剑先生、尹志平先生、胡建明先生申请减持的股份来源为首次公开发行前持有及2015年度资本公积转增的股份,均为无限售条件流通股。

● 集中竞价减持计划的主要内容

自本公告披露之日起15个交易日后3个月内(窗口期等不得减持股份期间)不减持;公司董监高个人资金需求,计划以集中竞价方式减持其所持有的不超过25%的股份(限售条件流通股(具体情况详见正文),减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。本次减持计划的实施不会对公司的持续经营产生影响。

若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等事项,减持股份数、减持比例将相应调整。

公司于2025年2月21日收到公司董监高发来的《股份减持计划告知函》,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》(上证发[2024]72号)的相关要求,现将有关减持计划情况公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

姓名 股份身份 持股数量(股) 持股比例 当前持股股份来源

华建飞 董事、监事、高级管理人员 5,827,500 0.8429% IPO前持有4,647,500股;其他方式取得5,180,000股

陆春校 董事、监事、高级管理人员 3,375,000 0.4882% IPO前持有375,000股;其他方式取得3,000,000股

倪益剑 董事、监事、高级管理人员 843,800 0.1226% IPO前持有93,800股;其他方式取得750,000股

尹志平 董事、监事、高级管理人员 843,800 0.1226% IPO前持有93,800股;其他方式取得750,000股

胡建明 董事、监事、高级管理人员 843,800 0.1226% IPO前持有93,800股;其他方式取得750,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的主要内容

姓名 计划减持股份数量(股) 计划减持比例 减持方式 减持期间 减持价格 拟减持股份来源 拟减持期间

华建飞 不超过1,486,475股 0.2107% 竞价交易减持,不超过1,486,475股 2025/3/15-2025/6/14 按市价 首次公开发行前持有,及2015年度资本公积转增股本

陆春校 不超过1,843,750股 0