



证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2025-003

## 中国石油集团资本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。

- 一、召开会议基本情况
- (一)会议届次:中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)2025年第一次临时股东大会
- (二)会议召集人:公司第十届董事会
- 2025年2月21日,经公司第十届董事会第十三次会议审议通过,决定于2025年3月11日召开公司2025年第一次临时股东大会。
- (三)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(以下简称深交所)规则和公司章程等规定。
- (四)会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
- (五)会议召开时间:
- 1.现场会议召开时间:2025年3月11日(周二)上午11:00
- 2.网络投票时间:
- (1)通过深交所交易系统投票的时间为2025年3月11日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;
- (2)通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票时间为2025年3月11日9:15—15:00期间的任意时间。
- (六)现场会议召开地点:北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室
- (七)股权登记日:2025年3月4日(周二)
- (八)出席对象:
- 1.截至2025年3月4日下午收市时,在结算公司登记在册的持有公司股票的全體股东均有权出席本次会议大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
- 2.公司董事、监事和高级管理人员
- 3.公司聘请的见证律师
- 4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员
- 二、会议审议事项
- (一)审议事项

本次股东大会提案编码表		
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于选举非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

(二)披露情况

上述提案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过,详见公司于2025年2月22日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

- (三)特别提示
- 1.上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
- 2.本次股东大会仅选举一名非独立董事,故不适用累积投票制。
- 三、股东大会现场会议登记方法
- (一)现场会议登记日:2025年3月7日(周五)
- (二)现场会议登记方法:出席现场会议的股东及委托代理人请于2025年3月7日(上午9:00—11:30,下午14:00—16:00)到现场登记地点办理出席会议登记手续,异地股东可以通过电话登记、信函或传真方式于上述时间登记,电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

- 1.法人股东代表应持营业执照复印件、法人证券账户卡、加盖公章的授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
- 2.自然人股东应持证券账户卡、本人身份证;授权委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托本人身份证复印件、委托证券账户卡办理登记手续。
- (三)现场登记地点及联系方式
- 1.现场登记地点:北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层
- 2.邮编:100033
- 3.电话:010-89025597
- 4.联系人:王云岗
- 5.电子邮箱:zyzlb@cnpc.com.cn
- 6.传真:010-89025555

会议费用:与会人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加本次会议投票,网络投票的投票程序及要求详见本通知附件。

- 五、备查文件
- 1.第十届董事会第十三次会议决议

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司  
董 事 会  
2025年2月22日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码:360617;投票简称:中油投票
- 2.议案设置及意见表决
- 本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票表决的提案,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3月11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.深交所互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月11日上午9:15,结束时间为2025年3月11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>)规则指引栏目查阅。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)。

证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:2025-003

## 江苏苏盐井神股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2024年12月3日,公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》,公司监事会发表了核查意见,北京市君致律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于2024年12月4日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《江苏苏盐井神股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2024-058)。

公司已根据法律法规规定就本次回购注销部分限制性股票事项履行了通知债权人程序,具体内容详见公司于2024年12月4日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《江苏苏盐井神股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2024-059)。至今公示期已满45天,期间公司未收到债权人要求清偿债务或者提供相应担保的请求。

2025年2月18日,公司披露了《江苏苏盐井神股份有限公司股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2025-002)。

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2025-021

## 东方集团股份有限公司关于立案调查进展暨风险提示公告

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。

- 重要风险提示:
- 公司存在重大违法强制退市风险。东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)已被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查,若后续经中国证监会行政处罚认定的事实,触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形,公司股票将被实施重大违法强制退市。
  - 公司存在不符合重整条件的风险。公司虽已于前期推进预重整,但对照最高人民法院、中国证监会于2024年12月31日发布的《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》(法〔2024〕309号)(以下简称“《重整纪要》”)予以自查,因公司已被立案调查,且存在重大违法强制退市的风险,属于《重整纪要》第9条“不具备作为上市公司的重整价值”的情形,公司存在不符合重整条件的风险。
  - 公司于2025年2月14日披露了《东方集团股份有限公司关于无法按期归还募集资金的公告》(公告编号:临2025-018)。公司于2024年3月6日使用人民币62,898.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,由于公司流动资金紧张,公司预计无法按期将临时补充流动资金的62,898.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。

cn),在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中国石油集团资本股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,本委托书的有效期自本委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人持股性质:

委托股东账号:

代为行使表决权议案:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾可以投票	同意	弃权	反对
非累积投票提案					
1.00	关于选举非独立董事的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是 ☐ 否 ☐

注:1.每个非累积投票议案只能在同意、反对、弃权栏中选一项,并打√。

2.以上委托书复印及剪报均为有效。

3.本授权委托书有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

4.委托人持股性质:国家持股,国有法人持股,境内一般法人持股,境内自然人持股,境外法人持股,境外自然人持股,基金、理财产品等。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2025年 月 日

证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2025-002

## 中国石油集团资本股份有限公司第十届董事会第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。

中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十三次会议于2025年2月21日(周五)以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2025年2月18日(周二)分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事8人,实际亲自出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国石油集团资本股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议,结果如下:

一、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

经股东大会审议通过,同意提名郭旭扬先生为公司非独立董事,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会换届时止。

郭旭扬先生担任董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第一次会议、独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年3月11日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-003)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露。

三、审议通过《关于审议〈内部控制管理办法〉的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于制定〈全面风险管理暂行办法〉的议案》

本议案已经第十届董事会风险管理委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于制定〈风险偏好管理办法〉的议案》

本议案已经第十届董事会风险管理委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司  
董 事 会  
2025年2月22日

附件

郭旭扬先生简历

郭旭扬,男,52岁,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于复旦大学财务学专业,美国德克萨斯大学阿灵顿分校EMBA,高级会计师。1993年参加工作,2004年至2008年历任中油国际(尼罗)有限公司财务部3/7区项目部财务部资产部经理、总会计师;2008年至2011年历任中国石油天然气勘探开发公司财务与资本运营部会计核算分部经理、财务与资本运营部副主任;2011年至2017年任中国石油国际投资(澳大利亚)公司总会计师;2017年至2020年任中油国际尼罗河公司总会计师;2020年至2022年任公司财务总监、董事会秘书;2022年至2024年任中国石油国际事业有限公司(中国联合石油有限责任公司)总会计师;2024年3月至12月任中国石油天然气集团有限公司综合管理部副主任、董监办办公室主任;2024年12月任中国石油天然气集团有限公司财务部总经理。

截至目前,郭旭扬先生不持有公司股份,除上述任职外,与持有公司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。郭旭扬先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚,未受到证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌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的情况,亦不存在《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》等规定的不得担任董事的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。经公司查询,郭旭扬先生不属于“失信被执行人”。

二、本次限制性股票回购注销情况

公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》和《过户登记确认书》,本次回购注销涉及公司1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票40,000股,该部分限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于2025年2月20日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股份结构变动情况如下:

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	7,913,358	-40,000	7,873,358
无限售条件的流通股	774,055,511	0	774,055,511
股份合计	781,968,869	-40,000	781,928,869

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司  
董 事 会  
2025年2月22日

目前,公司经营活动和业务均正常开展。截至本公告披露日,中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在立案调查期间,公司积极配合中国证监会的相关调查工作。公司将每周披露1次风险提示公告,说明立案调查进展等情况。

若后续经中国证监会行政处罚认定的事实,触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形,公司股票将被实施重大违法强制退市。

公司所有信息均以在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的正式公告为准,敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。

特此公告。

东方集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年2月22日

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2025-004

## 上海宝立食品科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:
- 投资种类:安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等。
  - 投资金额:上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟使用最高不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。进行现金管理的闲置自有资金在此额度内可循环滚动使用,但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
  - 履行的审议程序:公司于2025年2月21日召开第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
  - 特别风险提示:公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品,总体风险可控,但不排除该项投资受到市场波动的影响,公司及子公司将遵循审慎投资原则,及时跟踪现金管理的进展情况。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

一、本次现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司日常经营的资金需要的前提下,公司及子公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,以提高资金的使用效率,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)现金管理额度

期限内公司闲置自有资金现金管理总额度为人民币50,000万元(含本数),进行现金管理的闲置自有资金在此额度内可循环滚动使用,但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

(三)资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

主要用于投资安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等。公司董事会授权公司管理层及工作人员在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体现金管理事务由财务部门负责组织实施。

(五)投资期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内前述额度可循环滚动使用,理财产品期限不超过12个月。

二、履行的决策程序

(一)审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2025年2月21日召开第二届董事会审计委员会第九次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,并同意将议案提交董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年2月21日召开第二届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

(三)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年2月21日召开第二届监事会第十次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为,公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率和收益水平,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司及子公司使用不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。

三、风险分析及风险控制措施

公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品,总体风险可控,但不排除该项投资受到市场波动的影响,公司及子公司将遵循审慎投资原则,及时跟踪现金管理的进展情况,并拟采取以下风险控制措施:

(一)公司及子公司购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(二)公司财务部建立资金使用台账,对现金管理产品进行登记管理,及时跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,严格控制投资风险。

(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

(四)公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司及子公司将根据实际经营情况及资金状况,合理使用自有资金进行现金管理,提高公司及子公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不会影响公司及子公司日常资金周转需要,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司将根据企业会计准则的规定进行会计核算,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会  
2025年2月22日

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2025-001

## 上海宝立食品科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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

上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2025年2月21日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2025年2月16日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,本次会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-003)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司监事会  
2025年2月22日

序号	股东名称	持股数量(股)	占股本比例
1	湖北鹏江实业投资集团有限公司	338,463,100	12.86%
2	陈熙烈	232,163,822	8.82%
3	郑海雄	178,674,857	6.79%
4	北京天宇泽华物联网科技有限公司	57,550,100	2.19%
5	刘飞达	47,074,120	1.79%
6	汕头市金盟投资咨询中心(有限合伙)	37,013,101	1.41%
7	荆州市古城国有投资有限责任公司	31,190,500	1.18%
8	石惠芳	30,830,400	1.17%
9	罗锐强	25,113,106	0.95%
10	刘文强	24,760,000	0.94%

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年二月二十二日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2025-004

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

经公司财务部门初步测算,公司预计2024年度净利润为负值(以财务报表利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润三者孰低者为准,下同),且扣除后营业收入低于3亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易将在2024年年度报告披露后可能被实施退市风险警示(股票简称前冠以“\*ST”字样)。

公司于2025年1月23日对公司股票交易可能被实施退市风险警示事项进行了首次提示,具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《高斯贝尔数码科技股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2025-002)。本次公告为公司可能被实施退市风险警示的第二次风险提示,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因

经高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“高斯贝尔”或“公司”)财务部门初步测算,预计2024年度净利润为负值且扣除后营业收入低于3亿元。具体内容详见公司于2025年1月23日披露的《高斯贝尔数码科技股份有限公司2024年度业绩预告》(公告编号:2025-001)。

会议通知已于2025年2月16日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,本次会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-003)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会  
2025年2月22日

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2025-002

## 上海宝立食品科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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

上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2025年2月21日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2025年2月16日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席张纯土主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,本次会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率和收益水平,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司及子公司使用不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司监事会  
2025年2月22日

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2025-003

## 上海宝立食品科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下:

因经营发展需要,结合公司当前的生产经营和资金需求状况,公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币200,000万元(含本数)的综合授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际审批的授信额度为准)。本授信属于信用综合授信,不涉及对外担保方式。授信业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等,授信具体业务品种以金融机构最终核定为准。上述授信额度合计200,000万元不等于公司及子公司实际融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

为提高工作效率,及时办理融资业务,在公司章程及相关法律法规规定的决策权限内授权公司管理层、财务部门洽谈和办理相关事宜。上述授信额度及授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。授信期限内,授信额度可循环使用。

根据公司章程规定,本次向银行申请综合授信额度的事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年2月22日

证券代码:002012 证券简称:能特科技 公告编号:2025-015

## 湖北能特科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。

二、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件流通股比例
1	湖北鹏江实业投资集团有限公司	338,463,100	14.53%
2	陈熙烈	58,040,956	2.49%
3	北京天宇泽华物联网科技有限公司	57,550,100	2.47%
4	郑海雄	50,066,167	2.15%
5	刘飞达	47,074,120	2.02%
6	汕头市金盟投资咨询中心(有限合伙)	37,013,101	1.59%
7	荆州市古城国有投资有限责任公司	31,190,500	1.34%
8	石惠芳	30,830,400	1.32%
9	罗锐强	25,113,106	1.08%
10	刘文强	24,760,000	1.06%

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年二月二十二日