



证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2025-009
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“鸿路钢构”)于2025年2月27日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司根据募投项目当前的实际情况和投资进度,在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下,同意对募投项目“鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目”的预计完成时间进行调整。上述事项审批权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金投资项目情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1983号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行可转换数量1,880万张,本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行,共计募集资金188,000万元,扣除承销和保荐费用1,507.55万元(含税)后的募集资金为186,492.45万元,已由国元证券于2020年10月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师事务所、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等与可转债直接相关的外部费用428.30万元(含税)后,公司本次募集资金净额为186,064.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验[2020]5-13号)。

公司对募集资金采取专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构,存放募集资金的银行签署了监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目实际使用情况如下:

单位:万元				
序号	项目名称	项目投资总额	截至 2024 年末 累计投入金额	截至 2024 年末投入进度
1	鸿路绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目	37,800.00	37,907.21	100.00%
2	盛路绿色装配式建筑智能制造工厂建设项目	12,700.00	12,726.18	100.00%
3	鸿路铜阳绿色装配式建筑产业园智能制造工厂建设项目	37,500.00	37,556.00	100.00%
4	合肥鸿路建材绿色装配式建筑总部产业基地智能制造工厂设备购置项目	17,000.00	17,061.57	100.00%
5	湖北风阳装配式建筑制造基地智能化升级项目	20,000.00	20,094.36	100.00%
6	鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目	8,000.00	3,827.21	47.84%
7	偿还银行贷款	53,064.15	53,064.15	100.00%
合计		186,064.15	182,236.68	97.94%

三、募集资金投资项目延期的情况及原因

(一)实施进度具体调整情况

项目名称	截至2024年末投入进度	达到预定可使用状态日期(调整后)	达到预定可使用状态日期(调整后)
鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目	47.84%	2024年12月	2025年12月

(二)实施进度调整原因

鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目实施进度延期的原因主要系:该项目涉及ERP系统升级、智能质量管理系统、生产监控系统、能源管控系统、物联网管理系统、运营分析系统等信息化平台建设。随着公司业务规模的发展和管理工作逐步提高以及数字工业及智能化的更新迭代,公司正在进行生产智能化改造,对信息化项目的升级和管理平台构建的技术提出了更高要求,信息化与智能化管理平台建设项目需要根据各基地的生产智能化进展逐步迭代实施,因此导致项目投入进度延缓。为保证募投项目建设效果,合理有效地配置资源,公司计划将“鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目”的预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。

四、本次延期募集资金投资项目的论证

公司对拟延期项目进行论证如下:

(一)项目必要性

根据工信部发布的“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划,要求打通企业数据链,通过智能传感、物联网等技术推动全产业链数据的实时采集和全面贯通,构建数字化供应链管理体系,引导企业打造数字化驾驶舱,实现经营管理的可视化和透明化。鼓励企业基于生产运营数据重构供应链,运营管理和市场服务,形成数据驱动的高效运营管理模式,提升智能决策、精益制造和精准服务能力。推动供应链全链条云端协同,引导上下游企业加强供应链数字化管理和一体化协同,基于平台开展协同采购、协同制造和协同配送,推动企业健全供应链安全管理体系,打造敏捷高效、安全稳定的数字化供应链和供应链网络。

随着公司业务的不断拓展,公司经营规模进一步扩大,将公司在财务管理、质量管理、运营管理、生产安全、内部控制等方面提出更高的要求。公司募投项目“鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目”,通过ERP系统升级及智能化项目管理平台的建设,加强人机智能交互、工业大数据、人工智能等技术在生产过程中的应用,促进业务和财务衔接、设计与生产、供销一体等关键环节集成,实现智能管控一体化。本次募投项目的建设,有利于公司建立科学有效的信息化管理模式,进行科学有效的管理,提升业务协同效应,降低业务运营成本;有助于优化公司业务管理能力,建立工业大数据管理系统进行智能分析,提高安全生产水平和工作效率。

(二)项目可行性

近年来,为积极推动实体经济的信息化和工业化的深度融合,国家出台了多项产业政策,积极推进工业制造的数字化、智能化发展。“鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目”,是信息化、智能化技术在钢结构制造领域的充分应用,是提高生产效率、管理效率满足公司业务规模快速发展的需要,是公司顺应国家信息化和工业化融合发展趋势的举措。

公司深耕钢结构制造领域多年,是国内第一批装配式建筑示范工程承建企业,建筑钢结构行业双百企业,是国家级企业技术中心企业、国家高新技术企业、制造业单项冠军企业(产品)。公司在经营发展过程中非常重视技术研发能力的提升及人才的培养,建立了涵盖产品研发、工程设计、工艺制造等领域完善的研发体系,掌握了大量的钢结构生产制造的核心关键技术和能力,培养了一批专业素质高、行业经验丰富的业务技术精湛的技术研发人员。公司凭借强大的技术团队,加快创新驱动和转型升级,在装配式建筑、钢结构制造等领域拥有400余项专利技术,主持或参与编制了多项国家、省级和地方行业技术标准,主编了中国第一部装配式钢结构住宅标准。同时,公司信息化、智能化资源的不断投入,持续提升、完善技术和管理平台建设,实现技术升级和信息化、精细化、科学化管理。公司雄厚的技术研发能力以及管理体系为公司实施“信息化与智能化管理平台建设项目”建设提供强有力的技术保障。

(三)预计效益情况

本项目为信息化建设项目,不直接产生经济效益。本项目建成后,将全面提升公司的信息化与智能化管理水平,有利于公司建立科学高效的信息化管理体系,提升业务协同效应,降低业务运营成本;有助于优化公司业务管理能力,建立工业大数据管理系统进行智能分析,提高安全生产水平和运营效率,增强公司市场竞争力。

(四)项目论证结论

(一)深耕主业、创新引领,积极推动公司持续高质量发展
公司经营主要围绕智能物流平台和化学业务两大板块协同推进。物流板块作为“公路港”模式的首创者,是国内领先的公路物流基础设施平台,在国家推动物流枢纽布局与建设规划中承担重要角色,多年来坚持以“持续帮助企业供应链物流降本增效”为使命,聚焦产业端,为生产制造商、贸易流通商提供高效的平台化物流解决方案;化学板块聚焦纺织化学品、纤维化学品和合成橡胶等领域,致力于用化学创新驱动技术、构筑绿色品质生活。

而面对行业外部环境的变化与机遇,公司将继续以追求高质量发展为第一原则,推动两大业务板块经营稳步发展,提高业务盈利能力和资产回报。物流板块将继续坚持以公路港为中心的战略优势点,做深做透资产经营,做精做强产品经营,以数字技术赋能公路港提质增效,充分发挥公路港资源和市场优势,积极响应国家号召,推动有效降低全社会物流成本。化学板块坚持自主创新,围绕客户需求,持续加大基础研发投入,深度参与关键核心技术攻关、丰富产品线,提炼共性技术模块与平台,增强核心竞争力,以先进技术引领产业发展。

(二)重视股东回报,与投资者共享发展成果
公司将通过持续且合理比例现金分红回报股东,与投资者共享公司经营成果。为切实保障投资者利益,公司制定了《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》,落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

公司自2008年至今已连续16年向全体股东派发现金红利,2008年至2023年度已累计向全体股东派发现金红利达28.91亿元,最近一次2023年度派发现金红利2.76亿元,占当年度归属于母公司股东净利润的46.77%。

根据公司经营状况和财务情况,2025年在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上,积极实施现金分红,即在2024年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且公司累计可供分配利润为正值的前提下,实施2024年度现金分红;在2025年度实现的可供分配利润为正值,且公司累计可供分配利润为正值的前提下,实施2025年度现金分红;稳定投资者分红预期,增强投资者获得感。2024年度及2025年度,公司每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的30%。

(三)加强外部沟通,提升价值传递

公司将不断强化投资者关系管理机制,持续维护广大投资者的合法权益。通过投资者电话专线、深圳证券交易所互动易平台、电子邮箱、业绩说明会、接待投资者现场调研等多种渠道强化与投资者的互动交流,增强企业与投资者的联系,及时传递公司发展战略及经营管理理念。2025年至举办三次业绩说明会和投资者交流会,围绕公司定期报告、战略规划、经营数据、重大项目及重要关切的问题,定期与投资者开展深入交流,正确引导市场预期。

(四)聚焦市场关注,强化信息披露

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定,不断优化和提高信息披露质量。从投资者的需求出发,切实加强信息披露的有效性、规范性和及时性。积极采取说明会、图文解读、短视频等可视化形式,对定期报告、临时公告进行解读,展示公司经营情况、产品情况、资讯情况,进一步提高信息披露内容的可信性,持续提升信息披露透明度和精准度。加强与监管机构、分析师、媒体等各类媒体报道和市場传声,及时发现投资者疑虑或者上市公司股票交易产生较大影响的,应当根据实际情况及时发布澄清公告等,同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

(五)加强控股股东增持,增强公司发展信心

公司将加强与控股股东的沟通联系,鼓励公司控股股东,在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划,或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。

(六)建立长效激励机制,发挥员工创造潜力

公司于2021年7月5日召开第七届董事会第十三次(临时)会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,截至2022年7月3日,公司已完成本次回购,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购了公司股份23,939,600股,约占公司总股本的0.85%,成交总金额200,019,617.10元(不含交易费用),此次股份回购用于股权激励计划或员工持股计划。2025年,公司将充分运用股权激励、员工持股计划等激励工具,强化管理层、员工与上市公司、机械部经理。

截至本公告日,杨美臣先生直接持有公司60万股股份,占公司股份总数的0.69%,并通过敦化市紫联投资有限公司(有限合伙)间接持有公司0.14%的股份。杨美臣先生未在其他单位兼职,也未持有在公司5%以上股份、实际控制人等单位的工龄经历,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,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、高级管理人员不存在关联关系。

杨美臣先生未曾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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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,未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者被人民法院纳入失信被执行人名单,也不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的其他情形,任职符合相关规定。

2、郭燕琳

郭燕琳先生,1990年9月9日出生,中国国籍,无境外永久居留权,车辆工程专业本科学历。2018年7月至2020年11月,任公司研发工程师;2020年11月至今,任公司董事、总经理助理。

郭燕琳先生与公司实际控制人郭西强先生为父子关系。截至本公告日,郭燕琳先生直接持有公司130万股股份,占公司股份总数的1.49%,并通过敦化市自航投资管理有限公司(有限合伙)间接持有公司0.05%的股份,担任北京盛海峰技术有限公司监事,并在2022年10月前担任山东佰仟成机械铸造有限公司董事。除此之外,未在其他单位兼职,也未持有在公司5%以上股份、实际控制人等单位的工龄经历,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,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、高级管理人员不存在关联关系。

郭燕琳先生未曾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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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,未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者被人民法院纳入失信被执行人名单,也不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的其他情形,任职符合相关规定。

3、刘志远

刘志远先生,1995年11月1日出生,中国国籍,无境外永久居留权,rams专业硕士研究生学历。2019年10月至今,历任公司业务中心项目工艺部项目经理、海外业务部内勤、国际业务负责人。

截至本公告日,刘志远先生通过敦化市紫联投资管理有限公司(有限合伙)间接持有公司0.05%的股份,担任常州嘉志智能装备有限公司执行董事。除此之外,未在其他单位兼职,也未持有在公司5%以上股份、实际控制人等单位的工龄经历,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,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、高级管理人员不存在关联关系。

刘志远先生未曾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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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,未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者被人民法院纳入失信被执行人名单,也不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的其他情形,任职符合相关规定。

截至本公告日,张世骏先生持有公司股份,未在其他单位兼职,也未持有在公司5%以上股份、实际控制人等单位的工龄经历,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,

综上,上述募投项目符合公司整体战略规划,仍具备投资的必要性和可行性,经审慎研究论证,上市公司将继续实施上述募投项目并对其实施期限进行延期。同时,公司将密切关注市场环境、行业竞争等客观因素的影响以及公司的发展规划,并对募集资金投资进行适时安排。

五、本次部分募集资金投资项目延期的影响

本次部分募集资金投资项目延期,未改变项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额,项目的可行性未发生重大变化,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次调整有利于募投项目的合理推进。

六、本次部分募集资金投资项目延期事项的审议程序及专项意见

(一)董事会意见

公司第六届董事会第十九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模均不发生变化的情况下,对部分募集资金投资项目进行延期。

(二)监事会意见

公司第六届监事会第十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,监事会认为:公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项,审议和表决的结果合法有效,本次将部分募集资金投资项目延期不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次“鸿路钢构信息化与智能化管理平台建设项目”延期,已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。公司本次部分募投项目延期事项未改变项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额,项目的可行性未发生重大变化,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定。综上,保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议;
- 2、公司第六届监事会第十二次会议决议;
- 3、国元证券股份有限公司关于安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2025-011
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

公司长期利益的一致性,激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。

(七)寻求并购重组机会、提升资产质量

围绕公司业务,寻找合适的并购重组标的,综合运用股份、现金、定向可转债等工具,适时开展并购重组,注入优质资产,强化主业核心竞争力,发挥产业协同效应,拓展业务范围,获取关键技术和市场,实现公司资产规模、盈利能力和整体价值的提升。同时,对不符合公司长期发展战略和没有成长潜力或影响公司盈利能力的资产进行剥离,对闲置资产进行盘活,提高资源配置效率,提升资产质量。

三、评估安排和专项说明

公司属于长期破净情形时,每年对估值提升计划的实施效果进行评估,评估后需要完善的,经董事会审议后进行披露。

公司编制定期报告情形所在会计年度,如日平均市净率低于所在行业平均值的,公司将在年度业绩说明会上就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

四、董事会意见

公司董事会认为,传化智联制定的估值提升计划,从生产经营、现金分红、股东增持、投资者关系管理以及信息披露等方面制定了实施方案,该方案符合公司的实际情况,有利于提升公司的投资价值,具备合理性和可行性。我们一致同意公司的估值提升计划,并对外披露。

五、风险提示

公司估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对股价、市值、未来业绩等任何指标或事项的承诺。本估值提升计划中的相关措施,系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和未来相关情况的合理预期所制定,计划实施效果情况存在不确定性,若未来因经营发生较大变化导致本计划不再具备实施基础,则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2025-012

传化智联股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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

一、担保计划概述

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开八届董事会第十六次会议,2024年5月28日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度提供担保额度预计的议案》,为满足子公司日常运营和项目建设资金需要,保证公司业务顺利开展,同意公司为子公司提供总计不超过443,000.00万元人民币及1,250.00万元欧元的担保额度。本次担保额度有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年度提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-012)。

二、担保进展情况

2025年2月26日,公司与杭州银行股份有限公司滨江支行(以下简称“杭州银行”)签署了《最高额保证合同》,公司为子公司浙江传化合成材料股份有限公司(以下简称“传化合成”)提供连带责任保证担保,担保额度为5,500.00万元。

本次担保前公司为传化合成的担保余额为14,300.00万元,本次担保后公司为传化合成的累计担保总额为19,800.00万元,为传化合成提供担保可用额度为31,200.00万元。上述担保在公司2023年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

三、担保对象基本情况

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、高级管理人员不存在关联关系。

张世骏先生未曾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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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,未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者被人民法院纳入失信被执行人名单,也不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的其他情形。

张世骏先生具备履行职务所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,其已完成董事任职资格前培训,并书面承诺将尽快报名参加最近一期测试以取得董事资格证书培训证明,任职符合相关规定。

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2025-016

亚联机械股份有限公司 关于董事会审计委员会成员调整的公告

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

亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开第三届董事会第六次会议,审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

根据《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》等相关规定,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、审计委员会委员郭燕琳已被提名聘任为公司副总经理,为保障审计委员会运作的规范性,经董事长提名,董事会同意对审计委员会成员进行调整,选举孙景伟先生为公司董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次调整后,公司第三届董事会审计委员会成员变更为:张舒、杨大可、孙景伟,其中张舒为会计专业人士,担任召集人。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:001395 证券简称:亚联机械 公告编号:2025-017

亚联机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

亚联机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2025年2月27日以通讯方式召开。会议通知已于2025年2月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长郭西强主持,公司高级管理人员、证券事务代表和拟聘任的高级管理人员等列席。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

一、监事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议通知于2025年2月21日以送达方式发出,并于2025年2月27日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-009),全文详见2025年2月28日的信息披露媒体(中国证券报)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
监事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2025-010
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2025年2月21日以送达方式发出,并于2025年2月27日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长方胜平先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决,形成决议如下:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-009),详见公司指定信息披露媒体(《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。

二、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月二十八日

公司名称:浙江传化合成材料股份有限公司
成立时间:2011年7月6日
注册资本:40,800万元人民币
注册地址:浙江省嘉兴市嘉兴港区外环西路618号
法定代表人:郑亚平

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围:许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);企业管理咨询(不含许可类信息咨询服务);国际货物运输代理;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

被担保人最近一年又一期主要财务数据:

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	1,128,839,969.97	1,665,377,751.44
负债总额	378,489,254.89	768,161,457.31
净资产	750,350,715.08	897,216,294.13
项目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业总收入	1,655,048,096.95	1,921,923,197.86
利润总额	257,855,943.25	148,446,526.26
净利润	211,842,354.58	135,917,806.26

与公司关系:传化合成为公司控股子公司,公司持股91.1747%,传化集团有限公司持股4.86%,杭州传化嘉合叁号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股3.3333%,杭州传化嘉合伍号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股0.6319%。信用状况良好,不属于失信被执人。

四、担保协议的主要内容

债权人:杭州银行股份有限公司滨江支行

保证人:传化智联股份有限公司

被担保人:浙江传化合成材料股份有限公司

担保方式:连带责任保证

保证范围:本合同所担保债权之最高本金余额为人民币伍仟伍佰万元整,主债权本金(包括根据主合同所发生的垫款)、利息、罚息、执行过程中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师费、差旅费)和所有其他应付费用。

保证责任期间:主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算,为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期,则提前到期)之日起2年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年2月26日,除本次新增担保,公司(含控股子公司)的累计担保总额为277,248.42万元(其中,开展资产证券化业务发生互保总额为0万元,开展票据池业务发生互保总额为17,725.89万元),占公司2023年度经审计总资产的6.61%,占公司2023年度经审计净资产的15.80%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的的情形。

六、备查文件

公司与杭州银行股份有限公司滨江支行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会
2025年2月28日

董事会近日收到部分高级管理人员提交的书面辞职报告,因公司内部工作调整,孙景伟先生申请辞去公司副总经理职务,继续担任公司董事职务;孙志志先生申请辞去董事会秘书职务,继续担任公司董事兼财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《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