



证券代码:600665	证券简称:天地源	公告编号:临2025-009
债券代码:185536	债券简称:22天地一	
债券代码:137566	债券简称:22天地二	
债券代码:242114	债券简称:24天地一	
债券代码:242304	债券简称:25天地一	

天地源股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告

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、董事会召开情况
天地源股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第四十一次会议于2025年2月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。公司已于2025年2月21日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过以下议案:

(一)关于公司部分存货资源转为投资性房地产的议案
公司下属全资子公司重庆天投房地产开发有限公司拟将开发建设的“天地源·水墨江山”项目2号楼部分存货资源由原开发销售模式调整为阶段性租赁运营模式。因持有目的发生变化,按照企业会计准则规定,公司将该部分资源由存货核算科目转为投资性房地产核算科目。

具体内容详见2025年2月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2025-010)。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

(二)关于公司2025年度估值提升计划的议案

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以及中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》精神,践行以投资者为本的发展理念,持续优化经营、规范治理,不断提高发展质量和投资价值,公司制定了2025年度估值提升计划。

具体内容详见2025年2月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临2025-011)。

三、备查文件

(一)公司第十届董事会第四十一次会议决议;

(二)公司第十届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:600665	证券简称:天地源	公告编号:临2025-011
债券代码:185536	债券简称:22天地一	
债券代码:137566	债券简称:22天地二	
债券代码:242114	债券简称:24天地一	
债券代码:242304	债券简称:25天地一	

天地源股份有限公司 2025年度估值提升计划

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:

●截至2024年12月31日收盘,天地源股份有限公司(以下简称公司)股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。公司第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司2025年度估值提升计划的议案》(以下简称估值提升计划)。

●公司估值提升计划将围绕提升主业发展质量,加快转型升级步伐;积极拓展新兴产业

领域,培育新的利润增长点;完善公司治理机制,夯实规范运作基础;持续强化投资者关系管理,增进投资者理解信任;不断提升信息披露质量,增强市场透明度,鼓励运用增持回购工具,传递公司持续健康发展信心等方面,提升公司投资价值,增强投资者信心,维护全体股东利益,促进公司高质量发展。

●本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业务及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

(一)触发情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》,股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司,应当制定上市公司估值提升计划,并经董事会审议后披露。

自2024年1月1日至2024年12月31日,公司股票处于低位波动,已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产,即2024年1月1日至2024年4月30日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产(5.08元),2024年5月1日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产(4.51元),属于应当制定估值提升计划的情形。

(二)审议程序

2025年2月27日,公司第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司2025年度估值提升计划的议案》,表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

(一)提升主业发展质量,加快转型升级步伐

公司将以推进建立房地产发展新模式为指导,坚持稳中求进的总基调,主动应对市场的巨大变化和行业的深度调整,积极推进发展模式、发展方式转型,推动公司实现更稳健、更高效的转型升级、创新发展。

一是积极储备优质土地,夯实发展基础。2025年,公司将重点关注西安市等核心区域,在确保资金链安全、风险可控的前提下,拓展优质土地资源,为公司持续健康发展提供有力支撑。二是坚持品质为先,精益求精提升产品力。持续完善产品标准化体系,加快产品迭代升级,优化居住体验,打造绿色、低碳、智能、安全的“好房子”,强化产品差异化竞争优势。三是加快构建地产开发和资产运营双轮驱动经营模式,积极探索存量资产盘活的新路径。2025年,在公司首个集中式长租公寓项目一唐潮公寓重庆店取得成功基础上,加快推进重庆公寓项目二期和珠海上唐府公寓、酒店项目开业运营,做大做强“天地源唐潮公寓”品牌,形成规模效益。四是在行业转型的大背景下,顺应趋势,围绕房地产上下游产业,主动探索代建、房屋改造、康养社区等业务,并在市场实践中逐步形成新生态,持续增强企业核心竞争力和抗风险能力。

(二)积极拓展新兴产业领域,培育新的利润增长点

公司将积极应对行业长期变局,聚焦新质生产力及消费升级等新兴领域,通过投资并购、资源整合等方式,打造新的竞争优势,拓展未来发展空间。

2025年1月,公司与西安高新金融控股集团有限公司签署《战略合作框架协议》,双方将围绕新质生产力领域,充分发挥各自所有的优势,聚焦包括但不限于未来信息、未来空间、未来智造、未来健康、未来能源、未来材料等新质生产力产业,整合产业与金融资源,共同实现高质量发展。

2025年,双方将设立联营会议机制,组建项目执行团队,构建信息交互平台,建立联合风险防控体系,通过综合运用投资并购、共同设立基金、股权收购合作、参与上市公司定增等多种手段,拓展新的发展领域,培养新的利润增长点,实现公司盈利能力和整体估值的提升。

(三)完善公司治理机制,夯实规范运作基础

公司将持续完善法人治理制度和机制,提升公司治理效能,健全优化适合本公司的内部控制和全面风险管理体系,提高公司运营的规范性和决策的科学性,全面保障股东特别是中小股东的合法权益。

一是贯彻落实新《公司法》精神,2025年内,按照中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施推进过渡期安排》要求,完成公司治理架构调整。二是结合法律法规要求和公司实际,推动《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作条例》《累积投票制实施细则》等制度修订,完成制修订工作。三是统筹推进公司董事会换届换届选举工作,确保董事会规范高效运作和审慎科学决策。四是加大独立董事履职保障力度,为独立董事出席会议、获取公司经营资料、听取管理汇报、与审计机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责提供便利,更加有效发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作

用。

(四)持续强化投资者关系管理,增进投资者理解信任

公司将持续优化沟通策略,建立更加畅通、合规的沟通机制,不断拓展丰富与投资者沟通渠道,强化公司与投资者的互动交流,取得投资者更深层次的理解与信任。

一是优化投资者关系管理的工作机制和内容,制定与投资者交流的行动计划,综合运用好上证e互动、投资者热线、投资者接待日、股东会等平台,深化与投资者的沟通互动,增强投资者对公司经营情况的认可度。二是2025年至少举办三次业绩说明会,围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大项目等资本市场高度关注的问题,与投资者开展深入交流,正确引导市场预期。三是加强舆情监测分析,积极收集市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营预期的预期,对投资者关切、市场反响较大的舆情信息,及时通过发布澄清公告、回复上证e互动等方式予以回应。

(五)不断提升信息披露质量,增强市场透明度

公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所相关制度规则,做好信息披露,向资本市场准确、有效传递公司价值,获得投资者的价值认同。

一是健全公司披露信息内部会审机制,强化对拟披露信息进行形式审核、内容审核以及影响分析和风险评估,保证公告信息真实、准确、完整。二是切实增强披露信息的可读性,充分释放信息价值,加强数据的对比分析,降低投资者采集信息、分析信息的时间成本。三是不断扩大自愿性信息披露的深度和广度,全方位、系统化地展示公司治理能力、盈利能力和行业前景等非财务方面的信息,提高信息的可信度和完整性,丰富信息内涵。

(六)鼓励运用增持回购工具,传递公司持续发展信心

公司将根据二级市场股价表现,在时机成熟条件下,综合运用多种工具,积极维护公司股价,传递发展信心。

一是公司控股股东及现任董事、监事、高级管理人员严格遵守减持新规要求,长期坚定持有公司股份,显示对公司可持续发展的信心和长期价值认同。二是加强与主要股东的沟通联系,鼓励公司控股股东、根据自身情况,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。三是根据公司资金和经营情况,在符合回购条件情况下,积极利用股票回购再贷款政策,适时开展股票回购,维护公司股价稳定。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为,本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础,充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素,该方案符合公司的实际情况,具备合理性和可行性,有利于提升公司的投资价值。

四、评估安排

公司属于长期被低估情形时,每年将对估值提升计划的实施效果进行评估,评估后需要完善的,经董事会审议后披露。

公司发生长期被低估情形所在会计年度,若日平均市净率低于房地产行业平均值的情形,公司将于年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

1.本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业务及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

2.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、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施条件,则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十八日

证券代码:600665	证券简称:天地源	公告编号:临2025-012
债券代码:185536	债券简称:22天地一	
债券代码:137566	债券简称:22天地二	
债券代码:242114	债券简称:24天地一	
债券代码:242304	债券简称:25天地一	

天地源股份有限公司 第十届监事会第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

证券代码:000875	证券简称:吉电股份	公告编号:2025-014
-------------	-----------	---------------

吉林电力股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议决定于2025年3月6日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2025年第二次临时股东大会,详见2025年2月19日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-011),现将本次股东大会的召开情况进一步提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2025年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

2025年2月18日,公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、合法性:本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议:2025年3月6日(星期四)下午14:00。

(2)网络投票时间为:2025年3月6日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年3月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2025年3月6日9:15-15:00的任意时间。

5.会议召开方式:

(1)本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票平台。

(2)公司股东应逐项填写现场投票或网络投票的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.本次会议的股权登记日:2025年2月27日(星期四)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东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)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于申请注册发行超短期融资券的议案	√
2.00	关于申请注册发行中期票据的议案	√

2.上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过,详见公司于2025年2月19日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

公司将对上述议案中小投资者的表决单独统计并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,并由该法定代表人资格的有效证明。

2.自然人股东本人出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和受托人有效身份证明。

3.出席本次会议的股东或委托代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、通过方式登记、信函方式登记等方式。

4.授权委托书详见附件2。

(二)现场会议登记时间:2025年3月3日(星期一)上午10:30—11:30,下午13:30-16:30(信函以收到邮戳日为准)。

(三)登记地点:吉林省长春市人民大街9699号,吉林电力股份有限公司资本运营部。

(四)会议联系方式:

联系人:高雪

联系电话:0431—81150933

传真:0431—81150997

电子邮箱:gaouxue@spic.com.cn

联系地址:吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码:130022

(五)其他事项

会议费用:会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件1。

五、备查文件

公司第九届董事会第三十次会议决议

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十七日

附件1

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:360875,投票简称:吉电投票。

2.填报表决意见。

(1)填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案对应的选举数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年3月6日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

证券代码:688171	证券简称:纬德信息	公告编号:2025-003
-------------	-----------	---------------

广东纬德信息科技股份有限公司 2024年度业绩快报公告

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。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	9,733.61	12,008.70	-18.95
营业利润	1,332.78	2,060.68	-35.32
利润总额	1,330.94	2,060.71	-35.41
归属母公司所有者的净利润	1,197.95	1,800.32	-33.46
归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	669.92	1,054.38	-36.46
基本每股收益(元)	0.14	0.21	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	1.43	2.16	减少0.73个百分点
总资产	86,976.88	86,713.67	0.30
归属母公司所有者权益	82,862.36	83,636.63	-1.86
总资本	8,377.34	8,377.34	-
归属母公司所有者的每股净资产(元)	9.93	9.98	-0.50

注:1.2024年1月公司实施股份回购计划。截至2024年12月31日,公司通过回购专用证券账户持有回购股份1,079.782股。在计算基本每股收益、归属母公司所有者的每股净资产等相关指标时,均考虑了回购股份的影响。

2.本报告期初数同法定披露的上一年末数。

3.以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终结果以公司2024年年度报告为准。数据若有尾差,为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2024年度,公司实现营业收入9,733.61万元,同比下降18.95%;实现归属于母公司所有者的净利润1,197.95万元,同比下降33.46%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润669.92万元,同比下降36.46%。

报告期内,公司业绩下滑的主要原因系:受宏观经济环境影响,公司信息安全云平台产品销售推广不及预期,导致营业收入减少,利润减少。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

2024年度,公司实现营业收入1,332.78万元,同比下降35.32%;实现利润总额1,330.94万元,同比下降35.41%;实现归属于母公司所有者的净利润1,197.95万元,同比下降33.46%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润669.92万元,同比下降36.46%;实现基本每股收益0.14元,同比下降33.33%。主要原因为:公司实现营业收入9,733.61万元,较上年同期下降18.95%,导致毛利额减少;公司2024年实现投资收益206.18万元,较上年同期下降62.39%。

三、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:688349	证券简称:三一重能	公告编号:2025-014
-------------	-----------	---------------

三一重能股份有限公司 2024年度业绩快报公告

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。

本公司所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以三一重能股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,808,908.30	1,493,880.00	21.09
营业利润	219,759.90	237,634.50	-7.52
利润总额	219,840.30	239,945.30	-8.38
归属母公司所有者的净利润	185,675.80	200,637.00	-7.46
归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	163,409.24	162,333.10	0.66
基本每股收益(元)	1.5443	1.6806	-8.11
加权平均净资产收益率	14.14%	16.77%	下降2.63个百分点
总资产	4,210,952.60	3,397,565.10	26.17
归属母公司所有者权益	1,376,220.30	1,279,340.70	7.57
股本	122,640.42	120,552.10	1.73
归属母公司所有者的每股净资产(元)	11.22	10.61	5.75

注:1.本报告期初数同法定披露的上一年末数。

2.以上财务数据和指标以合并报表数据填制,最终结果以公司2024年年度报告为准。

证券代码:603118	证券简称:共进股份	公告编号:临2025-006
-------------	-----------	----------------

深圳市共进电子股份有限公司 关于股票交易风险提示公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年2月24日、2月25日、2月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形,公司已于2025年2月27日披露《深圳市共进电子股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》(临2025-005)。

2025年2月27日,公司股票再次涨停。鉴于近期公司股价波动较大,现对有关风险提示如下。

一、二级市场交易风险

公司于2025年2月24日、2月25日、2月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,2025年2月25日、2月26日公司股票换手率分别达到23.24%、22.67%。2025年2月27日,公司股票再次涨停。近期公司股价短期涨幅较大,可能存在非理性炒作,后续存在快速下跌的风险,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

二、业绩预计亏损风险

2025年1月18日公司发布《2024年年度业绩报告》,预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润-9,000万元到-6,000万元,预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-16,000万元到-13,000万元,公司预计2024年度业绩处于亏损状态。敬请广大投资者注意公司业绩波动,注意二级市场投资风险。

三、媒体报道、市场传闻、热点概念风险

公司主营业务收入主要以网通及数通业务等为主,激光雷达产品并非