



证券代码:600246 证券简称:万通发展 公告编号:2025-023

北京万通新发展集团股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告

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。

重要内容提示:

- 本次权益变动系北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东和盛财富(北京)基金管理有限公司(代“和盛财富甄选七号私募证券投资基金”)以下简称“和盛财富”)履行此前披露的减持股份计划,不触及要约收购。
- 本次权益变动后,和盛财富持有公司97,182,098股股份,占公司总股本的4.99999%,不再为公司持股5%以上股东。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 公司于2025年2月28日收到和盛财富出具的《减持上市公司股份权益变动到5%以下的告知函》,现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	和盛财富(北京)基金管理有限公司(代“和盛财富甄选七号私募基金”)			
	地址	北京市海淀区林风二路39号院4号楼3层305			
权益变动说明	变动方式	变动日期	股份种类	减持数量(股)	减持比例
	集中竞价	2025年2月28日	人民币普通股	2,187,000	0.11252%

二、本次权益变动前后,股东拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	变动前持股情况	变动后持股情况
和盛财富	无限售条件流通股	持股数量(股)	持股比例
		99,369,098	5.11%
		97,182,098	4.99999%

注:以上数据如有误差,为四舍五入所致。

三、其他情况说明

1.根据相关法律法规的要求,本次权益变动涉及的及信息披露义务人已编制简式权益变动报告书,详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。

2.本次权益变动系和盛财富履行减持股份计划,不触及要约收购。

公司于2025年2月7日披露《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-013),和盛财富拟通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份数量不超过58,309,300股,合计减持不超过公司总股本的3%。

3.本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4.本次权益变动后,和盛财富不再为公司持股5%以上股东,但仍处于减持计划期间,将继续严格按照法律法规及相关监管要求减持股份,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司
董事会
2025年3月1日

北京万通新发展集团股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:北京万通新发展集团股份有限公司

上市地点:上海证券交易所
股票简称:万通发展
股票代码:600246

信息披露义务人:和盛财富(北京)基金管理有限公司(代“和盛财富甄选七号私募证券投资基金”)

住所:北京市海淀区林风二路39号院4号楼3层305
通讯地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号WWT大厦B座3506
股份变动性质:股份减少
签署日期:2025年2月28日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行不违反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在北京万通新发展集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京万通新发展集团股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

在本报告书,除非另有说明,以下简称具有如下含义:

信息披露义务人、和盛财富	指	和盛财富(北京)基金管理有限公司(代“和盛财富甄选七号私募证券投资基金”)
万通发展、上市公司、公司	指	北京万通新发展集团股份有限公司
本次权益变动	指	和盛财富以集中竞价方式减持万通发展2,187,000股股份
本报告书	指	《北京万通新发展集团股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
流通股	指	人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)基本情况

企业名称	和盛财富(北京)基金管理有限公司
统一社会信用代码	91110108061366512W
注册地址	北京市海淀区林风二路39号院4号楼3层305
法定代表人	朱兴碧
注册资本	3000万元
成立日期	2012-08-20
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	非证券业务的投资管理、咨询(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、除股权投资企业以外的企业创业担保);7、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券产品宣传和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;6、企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金均用于公司主营业务相关的经营事项。截至2025年2月25日,公司已将使用闲置募集资金用于补充流动资金的25,000万元归还至募集资金专项账户,使用时间未超过12个月,并已将募集资金归还情况告知公司保荐机构东吴证券股份有限公司及保荐代表人。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

由于募投项目建设需要一定周期,根据募投项目投资进度,募集资金在短期内可能存在闲置情况。为提高公司资金使用效率,降低资金使用成本,在确保资金安全且不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下,使用不超过12,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充公司流动资金,本次补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的经营事项,不直接或者间接将闲置募集资金用于证券投资、衍生品交易等高风险投资,使用期限自第四届董事会2025年第一次临时会议审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专项账户。

按同期一年期银行贷款利率(LPR)3.1%测算,公司本次使用不超过12,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充公司流动资金,预计最高可为公司节约潜在利息支出372万元(仅为测算数据,不构成公司承诺事项)。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响公司日常经营和募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情况,符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《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》等相关规定使用募集资金,依法履行信息披露义务。

五、相关审议程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年2月28日召开第四届董事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的情况下,使用不超过12,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专项账户。

(二)监事会审议情况

公司于2025年2月28日召开第四届监事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为:本次使用不超过12,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充公司流动资金,有利于提高公司资金的使用效率,不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《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》等相关规定。综上,监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

(三)保荐机构意见

保荐机构东吴证券股份有限公司认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司业务发展的需要,没有与募集资

经营期限	2012-08-20至2032-08-19
股东情况	前海德润资本管理(深圳)有限公司持股80%,朱兴碧持股20%
通讯地址	北京市朝阳区建国门外大街甲6号WWT大厦3506

(二)一致行动人基本情况

无

二、信息披露义务人主要负责人的情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
朱兴碧	女	董事、财务负责人	中国	北京	否
肖益彤	女	经理	中国	北京	否

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截止本报告签署日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人权益变动目的

本次信息披露义务人减持股份系业务投资需要自主决定。

二、信息披露义务人未来十二个月股份增减计划

根据公司于2025年2月7日在上海证券交易所网站披露的《北京万通新发展集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-013),和盛财富拟通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份数量不超过58,309,300股,合计减持不超过公司总股本的3%。

截至本报告书签署日,信息披露义务人上述减持计划尚未实施完毕。除上述已披露的减持计划外,信息披露义务人暂无在未来12个月内增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。

若未来信息披露义务人持有上市公司权益发生变动,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人本次权益变动情况

本次权益变动前,信息披露义务人持有公司股份99,369,098股,占公司总股本的5.11%。本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份97,182,098股,占公司总股本的4.99999%,持股比例降至5%以下。

二、本次权益变动方式

2025年2月28日,和盛财富通过上海证券交易所集中竞价交易的方式累计减持公司股票2,187,000股,减持比例0.11252%。

三、信息披露义务人所持上市公司股份权利限制的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人在本次权益变动所涉股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或权属转让的情况。

第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的权益变动情况外,信息披露义务人在本次权益变动发生之日起前6个月内,不存在买卖万通发展股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他信息,也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人营业执照复印件;

金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的内部决策程序;相关事项符合《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2号—创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》的要求,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

(一)第四届董事会2025年第一次临时会议决议;

(二)信息披露义务人2025年第一次临时会议决议;

(三)东吴证券股份有限公司关于北京挖金客信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2025年02月28日

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2025-007

北京挖金客信息科技股份有限公司第四届监事会2025年第一次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2025年第一次临时会议于2025年2月28日以现场方式召开,会议通知于2025年2月21日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由监事会主席韩陆先生主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议,本次使用不超过12,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充公司流动资金,有利于提高公司资金的使用效率,不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《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》等相关规定。综上,监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

2、信息披露义务人主要负责人名单及其身份证明文件;

3、信息披露义务人签署的《北京万通新发展集团股份有限公司简式权益变动报告书》

二、备查地点

本报告书及上述备查文件置于上市公司办公地点,供投资者查阅。

第八节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺:本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:和盛财富(北京)基金管理有限公司(代“和盛财富甄选七号私募证券投资基金”)

法定代表人:朱兴碧
2025年2月28日

附表

简式权益变动报告书

基本情况	北京万通新发展集团股份有限公司	上市公司所在地	北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
上市公司名称	万通发展	股票代码	600246
信息披露义务人名称	和盛财富(北京)基金管理有限公司(代“和盛财富甄选七号私募证券投资基金”)	信息披露义务人注册地	北京市海淀区林风二路39号院4号楼3层305
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所集中交易系统协议转让√ 通过行政划转或变更间接方式转让取得上市公司发行的新股执行法院裁定继承□ 赠与□ 其他:□ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:A股流通股 持股数量:99,369,098股 持股比例:5.11%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:A股流通股 变动数量: 2,187,000 变动比例: 0.11252 % 变动后持股数量: 97,182,098 股 变动后持股比例: 4.99999 %		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 2025年2月28日 方式: 集中竞价		
是否已充分披露募集资金来源	是□ 否□ 不适用√		
信息披露义务人是否属于未来12个月内减持计划	是□ 否√		
信息披露义务人是否在此前6个月内是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√		

信息披露义务人:和盛财富(北京)基金管理有限公司(代“和盛财富甄选七号私募证券投资基金”)

法定代表人:朱兴碧
2025年2月28日

证券代码:301380 证券简称:挖金客 公告编号:2025-006

北京挖金客信息科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

北京挖金客信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月28日分别召开了第四届董事会2025年第一次临时会议、第四届监事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施和公司正常经营的情况下,使用不超过12,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专项账户。现就相关事项公告如下:

一、募集资金概述

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2004号),公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股(A股)1,700.00万股,发行价格为每股人民币34.78元,应募集资金总额为人民币59,126.00万元,根据有关规定扣除发行费用7,417.75万元后,实际募集资金金额为人民币51,708.25万元。该募集资金已于2022年10月到账。上述资金到账情况业经致诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]10020025号《验资报告》审验。公司已对募集资金采取了专户存储,并与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资情况

截至2025年2月26日,公司募集资金累计投资情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	调整后募集资金和投入金额	调整后募集资金和投入金额	累计已投入募集资金
1	移动互联网信息服务升级扩容项目	29,024.45	18,769.11	7,371.89
2	研发及运营基地建设	15,401.30	15,401.30	11,073.71
	合计	44,425.75	34,170.41	18,445.60

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2024年2月26日分别召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下,使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专项账户。

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2025-014

上海美迪西生物医药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

重要内容提示:

回购方案首次披露日:2024/12/28,由公司实际控制人、时任董事长陈金章先生,实际控制人、时任董事、总经理CHUN-LIN CHEN先生提议

待公司股东大会审议通过后6个月

预计回购金额:5,000万元-10,000万元

回购用途:√减少注册资本
用于员工持股计划或股权激励
用于转换公司可转债
为维护公司价值及股东权益

累计已回购股数:0万股

累计已回购股数占总股本比例:0%

累计已回购金额:0万元

实际回购价格区间:0元/股-0元/股

一、回购股份的基本情况

上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年12月27日、2025年1月13日召开第三届董事会第二十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权激励或员工持股计划或注销并减少公司注册资本。其中,拟用于股权激励或员工持股计划的股份数量不低于实际回购总量的50%,拟用于注销并减少注册资本的股份数量不高于实际回购总量的50%。公司本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),本次回购股份价格不超过人

民币54元/股(含),回购股份期限为公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

具体内容详见公司分别于2024年12月28日、2025年1月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的公告》(公告编号:2024-062)、《上海美迪西生物医药股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-011)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,公司应在每个月的前3个交易日日内公告至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展进展情况公告如下:

截至2025年2月28日,公司尚未通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2025-003

江苏沙钢股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的关于印发《企业会计准则解释第17号》的通知(财会[2023]21号,以下简称“《准则解释第17号》”)以及《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会[2024]24号,以下简称“《准则解释第18号》”)的要求,对相关会计政策进行变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因及日期

2023年10月,财政部发布了《准则解释第17号》,规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月,财政部发布了《准则解释第18号》,规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计解释的规定,公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

(二)变更前后采用的会计政策

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》的要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司
董事会
2025年3月1日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2025-002

中泰证券股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2025年2月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。会议由公司董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议:

一、审议通过了《公司董事会战略与ESG(环境、社会及治理)委员会2024年度履职情况报告》。

本议案事先经公司第三届董事会战略与ESG(环境、社会及治理)委员会审议通过。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司董事会风险管理委员会2024年度履职情况报告》。

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司董事会提名委员会2024年度履职情况报告》。

本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2024年度履职情况报告》。

本议案事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于授权公司经营管理层办理分支机构相关事宜的议案》。同意授权公司经营管理层在目前分支机构(包含分公司、证券营业部、下同)的基础上,具体办理分支机构新设、选址、筹建、变更、迁址、撤销等相关事宜,自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于〈公司“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会战略与ESG(环境、社会及治理)委员会审议通过。具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。

七、审议通过了《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会战略与ESG(环境、社会及治理)委员会、风险管理委员会审议通过。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于修订〈公司洗钱风险管理基本制度〉的议案》。

本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司
董事会
2025年2月28日