



证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2025-009
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于2025年3月5日在公司三楼会议室召开。经全体监事同意,豁免本次会议通知时间要求。本次监事会会议通知及相关文件已于2025年3月4日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到监事3名,实到3名。本次会议由监事会主席沈靖女士主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议决议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、审议《关于关联方境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》
表决结果:3人同意,0人反对,0人弃权。
本议案获得全体监事同意并通过对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》上披露的《关于关联方境外全资孙公司提供借款暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

同意,0票反对,0票弃权,3票回避的表决结果,审议通过了《关于关联方境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》,关联董事官长义先生、莫吕群先生、张骁雄先生进行了回避表决。全体独立董事一致同意上述议案,本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。本次交易达到董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦未构成重组上市,无需有关部门批准。

二、被资助方基本情况
(一)基本情况
1.企业名称:中亿丰新能源(越南)有限公司
英文名称:ZYF NEW ENERGY MATERIAL (VIETNAM) COMPANY LIM-ITED
2.企业注册号:2301278605
3.注册资本:200万美元
4.公司类型:有限责任公司
5.经营范围:新材料技术推广服务;新材料技术研发;有色金属合金销售;金属材料销售;金属制品销售;门窗销售;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理。
6.法定代表人:宋江
7.注册地址:越南北宁省
8.成立日期:2024年3月26日
(二)股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万美元)	持股比例
1	中亿丰罗普斯金新材料科技(苏州)有限公司	200	100.00%
	合计	200	100.00%

(三)主要财务数据		单位:百万越南盾	
项目	2024年12月31日(未经审计)	项目	2024年度(未经审计)
资产总额	50,055.19	营业收入	44,319.69
负债总额	1,528.25	净利润	-1,691.56
净资产	48,526.94		

(四)履约能力分析
经查询,截至本公告披露日,新能源越南经营情况正常,资信良好,具备履约能力,无不良信用记录。
三、关联方基本情况
(一)基本情况
1.企业名称:中亿丰越南建设发展责任有限公司
英文名称:ZYF VIETNAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
2.企业注册号:0107572987
3.企业类型:有限责任公司
4.住所:越南河内市纸桥郡安和坊范文白1号PVI大厦22楼
5、法定代表人:陈静薇
6、注册资本:1,500万美元
7、成立日期:2016年9月22日
8、经营范围:房屋建筑和市政基础设施项目工程施工
(二)股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万美元)	持股比例
1	中亿丰建设集团股份有限公司	1,500	100.00%
	合计	1,500	100.00%

(三)主要财务数据

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2025-010
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的公告

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。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“罗普斯金”或“公司”)于2025年3月5日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》,现将具体情况公告如下:
一、关联交易基本情况
1.中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“罗普斯金”或“公司”)的全资孙公司中亿丰新能源(越南)有限公司(以下简称“新能源越南”)拟向中亿丰越南建设发展责任有限公司(以下简称“中亿丰越南”)借款不超过500亿越南盾(按照当前汇率,约合人民币1,500万元)用于业务发展需求。借款年利率6%,借款期限不超过1年(在借款额度及有效期内可循环使用)。
2、中亿丰越南系中亿丰建设集团股份有限公司(以下简称“中亿丰建设”)的全资子公司,而中亿丰建设又系公司控股股东中亿丰控股集团有限公司(以下简称“中亿丰控股”)的控股子公司;另外,公司董事张骁雄先生在中亿丰建设担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,中亿丰越南是公司的关联法人。本次借款构成关联交易。
3、公司于2025年3月5日召开第六届董事会第十九次会议,董事会以4票

同意 579,256,894 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3837%; 反对 1,206,367 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2070%; 弃权 2,385,493 股(其中,因未投票默认弃权 9,300 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4093%。
中小股东总表决情况:
同意 20,176,259 股, 占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 84.8879%; 反对 1,206,367 股, 占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0.7562%; 弃权 2,385,493 股(其中,因未投票默认弃权 9,300 股), 占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 10.0365%。
此议案为关联交易事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 2、《关于选举刘东海先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况:
同意 580,262,895 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5159%; 反对 344,566 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0591%; 弃权 2,477,293 股(其中,因未投票默认弃权 4,200 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4250%。
中小股东总表决情况:
同意 20,946,260 股, 占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 88.1275%; 反对 344,566 股, 占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 1.4497%; 弃权 2,477,293 股(其中,因未投票默认弃权 4,200 股), 占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 10.4228%。
此议案获得通过,刘东海先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东大会,并出具了法律意见,律师认为:本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项,会议的公告召开程序,召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司股东大会规则》的规定,会议决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年第一次临时股东大会决议;
2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

维信诺科技股份有限公司
董事会
二〇二五年三月六日

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2025-019
维信诺科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年3月5日(星期三)14:30
(2)网络投票时间:2025年3月5日(星期三)
其中,通过互联网投票系统投票的时间 2025 年 3 月 5 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间;通过交易系统进行网络投票的时间:2025 年 3 月 5 日的交易时间,即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2、现场会议地点:北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
3、会议召集人:公司董事会。
4、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人:董事长张德强先生因工作原因不能现场到会,公司半数以上董事推举董事若媛女士主持本次股东大会。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 1,363 人,代表股份 582,848,754 股,占上市公司有表决权股份总数的 41.7311%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数 2 人,代表股份 427,350,097 股,占上市公司有表决权股份总数的 30.5976%。通过网络投票的股东 1,361 人,代表股份 155,498,657 股,占上市公司有表决权股份总数的 11.1335%。
2、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 1,360 人,代表股份 23,768,119 股,占上市公司有表决权股份总数的 1.7018%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人,代表股份 0 股,占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 1,360 人,代表股份 23,768,119 股,占上市公司有表决权股份总数的 1.7018%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
4、北京市君致律师事务所指派律帅出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
议案 1、《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
总表决情况:

年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-033),以 2024 年 5 月 23 日为股权登记日实施了 2023 年年度权益分派,每股转增股份 0.3 股,本公告中涉及股份数据及比例计算均根据前述权益分派实施情况相应调整。
2、公司因实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划,部分激励对象自行行权,导致公司总股本根据每日行权情况变动。上述持股比例根据截至股份解除质押日 2025 年 3 月 4 日公司股份总数 223,281,633 股计算所得。
3、截至公告披露日,本次解除质押股份没有用于后续股票质押的计划,如有变动,易伟华先生将根据后续质押情况及及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。
二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况
截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押数量(股)	本次解除质押比例(%)	占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	已质押股份数量(股)	已质押股份比例(%)	未质押股份数量(股)	未质押股份比例(%)
易伟华	64,198,300	28.75	44,785,847	28,889,236	45.00	12.94	0	0	19,240,451	0
新余市沃德泰成合伙企业(有限合伙)	9,741,498	4.36	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	73,939,798	33.12	44,785,847	28,889,236	39.07	12.94	0	0	19,240,451	0

特此公告。
江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2025年3月6日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2025-013
债券代码:128081 债券简称:海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于回购公司股份比例达到 2%的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、回购股份的基本情况
浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 28 日分别召开第八届董事会第十七次会议、2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于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以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)。本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划,回购价格上限为 13.29 元/股(含)。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上分别披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款的公告》(公告编号:2024-068)、《回购报告书》(公告编号:2024-079)。
2024 年 12 月 10 日,公司实施了首次股份回购,并于同月 12 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-082),具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《回购报告书》及公司自律监管指引第 9 号——《回购股份》等相关规定,回购股份占公司总股本的比例每增加 1%,公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购进展情况公告如下:
二、回购股份的进展情况
截至 2025 年 3 月 3 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为 40,538,964 股,占公司总股本比例 2.0287%,最高成交价为 11.13 元/股,最低成交价为 9.41 元/股,成交总金额 420,204,784.80 元(不含交易

费用)。本次回购符合公司披露的既定回购股份方案及相关法律法规的要求。本次回购股份资金来源为公司自有资金和回购专项贷款,回购价格未超过上限 13.29 元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购方案的相关规定。
三、其他事项
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。
(一)公司未在下列期间回购股份:
1、自可能对本公司证券及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;
2、中国证监会监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他情形。
(二)公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
2、不得在深圳证券交易所收盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
3、中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定,根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并按照有关规定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

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二五年三月六日

单位:百万越南盾			
项目	2023年12月31日(经审计)	项目	2024年12月31日(未经审计)
资产总额	3,549,107.84	资产总额	3,726,863.23
负债总额	3,071,825.27	负债总额	3,119,780.66
净资产	477,282.57	净资产	606,782.57
项目	2023年度(经审计)	项目	2024年度(未经审计)
营业收入	5,397,400.17	营业收入	4,431,000.00
净利润	60,565.08	净利润	129,500.00

(四)关联关系说明
中亿丰越南系中亿丰建设的全资子公司,而中亿丰建设又系公司控股股东中亿丰控股的控股子公司;另外,公司董事张骁雄先生在中亿丰建设担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,中亿丰越南是公司的关联法人。
(五)履约能力分析
经查询,截至本公告披露日,中亿丰越南经营情况正常,资信良好,具备履约能力,无不良信用记录。
四、关联交易的定价政策及定价依据
双方友好协商,本次借款利率遵循市场化原则,以越南央行一年期贷款利率为基准。本次关联交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
经双方协商一致,同意中亿丰越南向新能源越南提供不超过 500 亿越南盾(即不超过人民币 1,500 万元)的借款,借款利率为年利率 6%,按日计息,到期一次性归还本金和利息,借款期限自放款之日起不超过 1 年。新能源越南可根据实际情况在前述的期限及额度内循环使用,可提前还款。本次借款无需新能源越南提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
六、本次关联交易目的和对上市公司的影响
本次借款用于满足孙公司业务开展的资金需要,符合公司发展战略。公司无需对本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自 2025 年初至本公告披露日,除本次借款外,公司及子公司与中亿丰越南无已发生的关联交易。
八、独立董事专门会议决议情况
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》,并发表审核意见如下:
本次公司境外全资孙公司向关联方进行借款系用于公司业务发展的需要,有利于促进公司业务发展。公司无需对本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。我们同意本次关联交易事项,并将该议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议。
九、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议;
2、独立董事专门会议决议;
3、第六届监事会第十七次会议决议;
4、借款协议。
特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董事会
2025年3月5日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2025-002
江苏常铝铝业集团股份有限公司
关于全资子公司为孙公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 03 月 18 日召开的第十届董事会第十一次(临时)会议,于 2024 年 04 月 03 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于 2024 年度提供担保额度预计的议案》,同意公司“属于子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司(以下简称“上海朗脉”)与上海朗脉的下属控股子公司之间互相提供担保。具体担保额度预计情况如下:

担保类型	担保对象	最高担保金额(万元)
上海朗脉	上海朗脉的下属控股子公司(资产负债率低于 70%)	11,000
上海朗脉	上海朗脉的下属控股子公司(资产负债率高于 70%)	11,000
上海朗脉的下属控股子公司	上海朗脉	18,000

上述担保额度仅为预计的担保额度,且为不同時点各自的最高担保金额,担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起,至下年度公司审议通过担保额度预计事项的股东大会审议通过之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于 2024 年度提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-006)。
二、担保进展情况
(一)上海朗脉下属子公司常州朗脉洁净技术有限公司(以下简称“常州朗脉”)因日常经营需要,向南京银行股份有限公司常州分行(以下简称“南京银行”)申请人民币 980 万元的综合授信额度,期限为壹年;
(二)为保证上述融资事项的顺利推进,上海朗脉拟与南京银行签订担保合同,为常州朗脉向南京银行申请的上述银行融资事项提供连带责任担保,担保额度为 980 万元。
近日,上海朗脉已就上述担保事项履行了其内部审批程序。
根据《深圳证券交易所上市公司规则》等相关规定,上述担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
常州朗脉洁净技术有限公司
1.工商基本情况
住所:江苏武进经济开发区长杨路 11 号
法定代表人:杨金志
注册资本:12,000 万人民币
成立日期:2011 年 11 月 18 日
经营范围:从事清洁技术领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;洁净设备制造;机电设备安装;装修装饰材料、管道配件、环保设备、仪器仪表的销售;建筑装修装饰工程、消防设施工程、环保工程、建筑节能工程施工、电力工程、通信工程、机电安装工程、电子建设工程的施工、项目管理;计算机系统服务、自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

许可项目:特种设备安装改造修理(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:建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;轻质建筑材料制造;新型建筑材料制

1、本次股份质押基本情况										
股东名称	是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占总股本比例	是否为限售股份(是,请注明类型)	是否为补充质押	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
烟台中幸	是	4,400,000	3.80%	1.49%	否	否	2025年3月4日	2026年3月4日	中信证券股份有限公司	自身经营需要
合计	是	4,400,000	3.80%	1.49%	---	---	---	---	---	---

截至本公告披露日,烟台中幸持有中宠股份数量为 73,125,750 股,本次质押股数为 4,400,000 股,占烟台中幸所持股份比例为 6.02%,占控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份比例为 3.80%,占中宠股份总股本比例为 1.49%;合计累计质押股数为 4,400,000 股,占烟台中幸所持股份比例为 6.02%,占控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份比例为 3.80%,占中宠股份总股本比例为 1.49%。
其他说明
上述股份质押事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
2、烟台中幸《关于部分股份质押的告知函》。
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2025年3月6日

证券代码:000609 证券简称:*ST 中迪 公告编号:2025-11
北京中迪投资股份有限公司
关于公司 2024 年年报编制及审计进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、北京中迪投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体上发布了《关于公司股票交易被实施退市风险警示、其他风险警示暨股票停牌的公告》,公司股票于 2024 年 4 月 29 日开市起被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的情形,公司股票存在被终止上市的风险。
2、公司于 2025 年 1 月 24 日披露了《2024 年度业绩预告》,业绩预告相关数据是公司财务部初步测算的结果。截至本公告日,公司 2024 年年度报告审计工作仍在进行中,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的《2024 年年度报告》为准。
3、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——业务办理》的规定,公司应当在指定年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情况,并说明相关情况。
依据以上规则要求,现经公司自查并与审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)交流沟通,公司 2024 年年度报告编制情况及最新审计工作进展情况如下:
— 2023 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响的消除情况
公司 2023 年年度报告“被立信会计师事务所出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
2024 年度内,公司下属房地产项目通过部分现房销售以及房屋交付实现了

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2025-008
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
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
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 5 日在公司三楼会议室召开。经全体董事同意,豁免本次会议通知时间要求。本次董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 3 月 4 日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。本次会议由董事长官长义先生主持,公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议决议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、审议《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》
表决结果:4 人同意,0 人反对,0 人弃权。
关联董事官长义、莫吕群、张骁雄对本次议案回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》上披露的《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董事会
2025年3月5日

证券简称:罗普斯金 2025-002
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
第六届董事会独立董事
2025年第二次专门会议决议

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。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 4 日发出召开第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议的会议通知,会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到独立董事 3 人,实到独立董事 3 人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过以下议案:
1、《关于关联方向全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事认为:本次公司境外全资孙公司向关联方进行借款系用于公司业务发展的需要,有利于促进公司业务发展。公司无需对本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。我们同意本次关联交易事项,并将该议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议。
独立董事签名:
薛晋华 朱雪珍 殷新
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
独立董事专门会议
2025 年 3 月 5 日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2025-002
江苏常铝铝业集团股份有限公司
关于全资子公司为孙公司提供担保的进展公告

造(不含危险化学品);门窗制造加工(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)自主开展经营活动)
2、常州朗脉最近一年又一期的主要财务数据如下:

项目	2023年度	2024年9月
资产总额(万元)	22,446.69	23,339.13
负债总额(万元)	9,775.27	11,902.32
净资产(万元)	12,669.42	11,836.81
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入(万元)	6,776.52	6,180.13
利润总额(万元)	190.64	-832.71
净利润(万元)	40.67	-832.61

3、根据中国执行信息公开网的查询结果,常州朗脉洁净技术有限公司不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。
4、与公司的关系:公司通过下属上海朗脉洁净技术股份有限公司间接持有常州朗脉洁净技术有限公司 100%股权。
四、担保书的主要内容
1、债权人:南京银行股份有限公司常州分行
2、保证人:上海朗脉洁净技术股份有限公司
3、担保最高额:为常州朗脉担保最高债权本金金额(人民币玖佰捌拾万元整)及主债权应得利息、罚息等全部债权。
4、保证担保的范围:主债权本金及其利息(包括复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用,包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、财产保全费、执行费、公证费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费、保险费、保管仓储费、查询费、提存费、过户手续费及税费、汇款手续费、保管担保财产和实现担保权利的费用等。
5、保证方式:连带责任保证。
6、保证期间:自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限(包括展期、延期届满之日)届满之日止。
担保书内容以最终正式签署的协议为准。
五、董事会意见
1、上海朗脉与上海朗脉的下属子公司之间互相提供担保有利于满足相关经营主体的融资需求,被担保方均为公司合并报表范围内的经营主体,担保风险总体可控,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司已审批的公司向下属子公司提供担保的总金额为 150,300 万元,实际已发生对外担保余额为 44,166.52 万元,占 2023 年末公司经营净资产的 12.21%,均为对外担保范围内公司的担保。
截至本公告披露日,公司已审批的上海朗脉向上海朗脉的下属控股子公司提供担保的金额为 22,000 万元,实际已发生的担保余额为 660 万元,占 2023 年末公司经营净资产的 0.18%。
截至本公告披露日,子公司对公司以资产抵押提供的担保额为 43,632.40 万元,已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
公司及子公司无担保逾期情况,亦不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。
特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
二〇二五年三月六日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2025-008
债券代码:127076 债券简称:中宠转 2

烟台中宠食品股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告

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。
烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”或“中宠股份”)近日收到公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司(以下简称“烟台中幸”)的通知,获悉烟台中幸将其所持有公司的部分股份办理了质押业务,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押的基本情况			
股东名称	是否为控股股 东及其一 致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)
烟台中幸	是	4,400,000	3.80%
合计	—	4,400,000	3.80%

质押股份是否负担重大资产重组业绩补偿义务:否。
2、股东股份质押情况
截至本公告披露日,烟台中幸所持质押股份情况如下:

证券代码:000609 证券简称:*ST 中迪 公告编号:2025-11
北京中迪投资股份有限公司
关于公司 2024 年年报编制及审计进展的公告

收入确认目标,积极处理子公司涉及的诉讼事项,以债权债务抵销方式降低了债务总额,并加快寻找新的融资方以置换偿还债务,多渠道多措施化解债务风险。同时,公司聘任了新任总经理,加强了新业务投资方面的整体运筹能力,加快新业务投资工作的切实落地。
截至本公告披露日,公司持续经营能力的重大不确定性能否消除最终需以立信会计师事务所出具的专项审计报告为准,尚存在不确定性。公司将积极维护全体股东及公司利益,全力做好现有业务的推动工作,进一步化解债务风险,加快新业务的投资工作进展。敬请投资者注意投资风险。
— 2024 年年度报告编制及最新审计工作进展情况
截至本公告披露日,公司 2024 年年度报告编制工作及审计工作正在有序推进中,审计机构正有序开展相应审计程序,目前处于审计底稿收集、完善、汇总阶段。
截至本公告披露日,上述 2023 年度非标准审计意见审计报告所涉及事项需要以立信机构出具的专项审计报告为准。在重大会计处理、关键审计事项、审计报告出具时间安排等事项上,公司与会计师事务所保持沟通,最终以年度审计报告意见为准。
— 2024 年年度报告编制及最新审计工作进展情况
公司 2023 年年度报告“被立信会计师事务所出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
2024 年度内,公司下属房地产项目通过部分现房销售以及房屋交付实现了

北京中迪投资股份有限公司
董事会
2025年3月5日