



证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-006号

四川川润股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

1. 投资种类:安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的金融产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及稳健型理财产品。

2. 投资金额:不超过15,000万元(含本数)。

3. 特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月5日召开第六届董事会第二十三次会议,第六届监事会第十九次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15,000万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的金融产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕232号),公司于近日完成向特定对象发行人民币普通股股票50,166,300股,发行价格为5.10元/股,募集资金总额为人民币255,848,130.00元,扣除各项发行费用人民币4,787,735.85元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币251,060,394.15元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了《四川川润股份有限公司验资报告》(2024)京会兴验字第00020002号)。

二、募集资金投资项目的的基本情况

经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过,结合募集资金投资项目的实施情况,实际进度、实际募集资金金额等实际情况,在扣除各项发行费用后,公司对募投项目募集资金投入金额调整如下:

单位:万元				
序号	项目名称	调整前	调整后	
1	川润液压泵产产产业化及智能制造升级技术改造项目	20,972.72	17,600.00	
2	补充流动资金	8,000.00	7,506.04	
	合计	28,972.72	25,106.04	

以上为四舍五入取小数点后两位的数据。

根据募集资金支付计划,近期部分募集资金存在暂时闲置的情况。在保证公司正常运营和资金安全的基础上,对部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司闲置募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下,公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展,公司将合理安排资金使用。

(二)投资品种

公司将按照相关标准严格控制风险,对投资产品进行严格评估,闲置募集资金投资种类为安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的金融产品,包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及稳健型理财产品。上述金融产品不得用于质押、产品申购赎回款不得存放非募集资金使用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

(三)决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)额度及期限

根据募集资金投资项目建设进度、当前的资金使用状况,本次拟使用不超过人民币15,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。在前述额度及决议有效期内,公司使用募集资金购买单个现金管理产品的投资期限不超过12个月,在授权额度内资金可以滚动使用。单个产品的投资到期日晚于审议期限,则自动顺延至投资期限到期日止。

(五)实施方式

在上述额度范围内和决议有效期内,董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关决议文件,包括但不限于:选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品种类、签署合同协议等,并由财经中心负责具体实施事宜。

(六)收益分配方式

产品收益归公司所有,收益一并纳入公司募集资金管理范围。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险警示

1. 尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的是安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的金融产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作及监控风险。

(二)风险控制措施

1. 公司财经中心相关人员及时分析和跟踪理财产品,协定存款、结构性存款或定期存款投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2. 公司审计部门负责对资金使用与保管情况的审计监督。

3. 独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。

五、其他事项

1. 公司董事会及全体董事保证本公告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。

2. 对外投资基本情况

重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月26日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司租赁及购买资产的议案》,控股子公司重庆砼磊高新混凝土有限公司(以下简称“砼磊高新”)与重庆砼磊混凝土有限公司(以下简称“砼磊有限”)签署了《资产租赁协议》,砼磊高新向砼磊有限租赁商品混凝土生产线,租金按照10元/立方米(含税费)进行计算,并约定自2022年起每半年度支付租金。具体内容详见公司于2021年10月27日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资暨控股子公司租赁及购买资产的公告》(公告编号2021-047)。

三、对外投资进展情况

鉴于现阶段商品混凝土市场的发展情况,双方经友好协商,签署了《资产租赁协议之补充协议》(以下简称《补充协议》),主要内容如下:

甲方:重庆砼磊混凝土有限公司

乙方:重庆砼磊高新混凝土有限公司

(一)甲乙双方一致同意,原协议第三条第3款:“标的资产的租金按乙方就标的资产进行经营活动中的实际生产出货量(实际生产出货量以ERP系统统计的实际生产产量为基准,实际生产产量含润管砂浆方量)计算,租金单价按照每10元(含税费)计算。甲乙双方一致同意,2021年无保底方量,乙方按当年实际生产出货量计算标的资产租金;2022年度保底方量为150万方,2023年起每年保底方量为200万方。乙方当年实际生产出货量不足本条约定的保底方量的,按照本条约定的保底方量计算标的资产租金。乙方就标的资产进行经营活动中的实际生产出货量超过当年保底方量的,按实际生产出货量计算标的资产租金”。变更为:“从2025年1月1日起至原协议解除或终止之日止,标的资产的租金以乙方就标的资产进行经营活动中的实际生产出货量(实际生产出货量以ERP系统统计的实际生产产量为基准,实际生产产量含润管砂浆方量)为基数,按照每立方单价10元(含税费)的方式计算,乙方不再承担保底责任”。

(二)甲乙双方一致同意,原协议第三条第4款第二自然段:“在标的资产租赁期内,租金应当按自然季度支付。乙方应当于每个自然季度结束后10个工作日内,按照每立方10元(含税费)的标准向甲方支付租金”。变更为:“在标的资产租赁期内,租金应当按自然月度支付。乙方应当于每个自然月度结束后10个工作日内,按照每立方10元(含税费)的单价标准,以及标的资产上季度的实际生产出货量计算所得的租金金额向甲方支付上季度的租金(或经乙方同意的有效发票)”,该约定从2025年1月1日起作起。

(四)本协议自双方加盖公章后生效。

三、风险提示

根据《企业会计准则》的相关规定,上述《补充协议》签署并生效后,预计将对公司2025年度及双方未来合作年度内的归属于上市公司股东的利润产生正面影响,具体影响金额与砼磊高新未来的日常生产经营相关,最终的会计处理以及对公司产生的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。

上述《补充协议》中取消了砼磊高新自2025年度起及未来合作期的保底租金事项,有利于砼磊高新继续以轻资产运营的模式开展日常经营,保障上市公司及全体股东利益。

砼磊高新未来发展与政策规划、行业周期、市场竞争和客户履约能力等紧密相关,公司将根据市场情况和经营情况采取积极措施保障公司及全体股东利益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司 董 事 会
2025年3月6日

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2025-011

重庆四方新材股份有限公司

关于对外投资进展暨签署补充协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、对外投资基本情况

重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月26日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于控股子公司租赁及购买资产的议案》,控股子公司重庆砼磊高新混凝土有限公司(以下简称“砼磊高新”)与重庆砼磊混凝土有限公司(以下简称“砼磊有限”)签署了《资产租赁协议》,砼磊高新向砼磊有限租赁商品混凝土生产线,租金按照10元/立方米(含税费)进行计算,并约定自2022年起每半年度支付租金。具体内容详见公司于2021年10月27日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资暨控股子公司租赁及购买资产的公告》(公告编号2021-047)。

二、对外投资进展情况

鉴于现阶段商品混凝土市场的发展情况,双方经友好协商,签署了《资产租赁协议之补充协议》(以下简称《补充协议》),主要内容如下:

甲方:重庆砼磊混凝土有限公司

乙方:重庆砼磊高新混凝土有限公司

(一)甲乙双方一致同意,原协议第三条第3款:“标的资产的租金按乙方就标的资产进行经营活动中的实际生产出货量(实际生产出货量以ERP系统统计的实际生产产量为基准,实际生产产量含润管砂浆方量)计算,租金单价按照每10元(含税费)计算。甲乙双方一致同意,2021年无保底方量,乙方按当年实际生产出货量计算标的资产租金;2022年度保底方量为150万方,2023年起每年保底方量为200万方。乙方当年实际生产出货量不足本条约定的保底方量的,按照本条约定的保底方量计算标的资产租金。乙方就标的资产进行经营活动中的实际生产出货量超过当年保底方量的,按实际生产出货量计算标的资产租金”。变更为:“从2025年1月1日起至原协议解除或终止之日止,标的资产的租金以乙方就标的资产进行经营活动中的实际生产出货量(实际生产出货量以ERP系统统计的实际生产产量为基准,实际生产产量含润管砂浆方量)为基数,按照每立方单价10元(含税费)的方式计算,乙方不再承担保底责任”。

(二)甲乙双方一致同意,原协议第三条第4款第二自然段:“在标的资产租赁期内,租金应当按自然季度支付。乙方应当于每个自然季度结束后10个工作日内,按照每立方10元(含税费)的标准向甲方支付租金”。变更为:“在标的资产租赁期内,租金应当按自然月度支付。乙方应当于每个自然月度结束后10个工作日内,按照每立方10元(含税费)的单价标准,以及标的资产上季度的实际生产出货量计算所得的租金金额向甲方支付上季度的租金(或经乙方同意的有效发票)”,该约定从2025年1月1日起作起。

(四)本协议自双方加盖公章后生效。

三、风险提示

根据《企业会计准则》的相关规定,上述《补充协议》签署并生效后,预计将对公司2025年度及双方未来合作年度内的归属于上市公司股东的利润产生正面影响,具体影响金额与砼磊高新未来的日常生产经营相关,最终的会计处理以及对公司产生的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。

上述《补充协议》中取消了砼磊高新自2025年度起及未来合作期的保底租金事项,有利于砼磊高新继续以轻资产运营的模式开展日常经营,保障上市公司及全体股东利益。

砼磊高新未来发展与政策规划、行业周期、市场竞争和客户履约能力等紧密相关,公司将根据市场情况和经营情况采取积极措施保障公司及全体股东利益。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司 董 事 会
2025年3月6日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临2025-011

西部矿业股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人增持计划实施结果的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 增持计划基本情况:公司于2024年10月26日披露了《西部矿业关于控股股东及其一致行动人以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》(详见临时公告2024-049号),公司控股股东西部矿业集团有限公司(以下简称“西矿集团”)及其一致行动人青海西矿资产管理有限公司(以下简称“西矿资产”)计划自2024年10月28日起6个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司总股本的1%-1.729%的股份,即23,830,000股-41,202,078股。

● 增持计划实施情况:根据控股股东西矿集团一致行动人西矿资产的通知,截至3月5日,本次增持计划已实施完毕。西矿资产累计增持41,202,033股,占公司总股本的1.729%,增持金额合计为67,933.91万元,其中自有资金11,633.91万元,专项贷款56,300.00万元。

● 增持计划实施前,西矿集团及其一致行动人西矿资产持有公司股票719,220,782股,占公司总股本的30.18%。本次增持计划实施后,西矿集团及其一致行动人西矿资产持有公司股票759,982,288股,占公司总股本的31.89%。

2025年3月5日,公司接到控股股东西矿集团一致行动人西矿资产的通知,其增持公司股份计划已实施完毕。现将有关情况公告如下:

一、增持主体基本情况

1. 增持主体:公司控股股东西矿集团及其一致行动人西矿资产。

2. 增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例:本次增持计划实施前,西矿集团及其一致行动人西矿资产持有公司股票719,220,782股,占公司总股本的30.18%。

二、增持计划的主要内容

控股股东西矿集团及其一致行动人基于对公司持续健康发展的信心及对公司价值的认可,为切实维护广大投资者利益,促进公司持续、稳定、健康发展,自2024年10月28日起6个月内通过上海证券交易所交易系统以自有资金与专项贷款相结合的方式通过集中竞价交易方式增持公司股份的1%-1.729%,即23,830,000股-41,202,078股。

三、增持计划的实施结果

截至3月5日,本次增持计划已实施完毕。自2024年10月28日起,西矿资产通过集中竞价交易方式累计增持公司股票41,202,033股,占公司总股本的1.729%,增持金额合计为67,933.91万元,其中自有资金11,633.91万元,专项贷款56,300.00万元。

本次增持计划实施完成后,西矿集团及其一致行动人西矿资产持有公司股票759,982,288股,占公司总股本的31.89%。

四、律师核查意见

青海树人律师事务所就本次控股股东及其一致行动人增持事项发表了专项核查意见,结论意见为:本所律师认为,西矿集团及其一致行动人西矿资产具备实施本次增持的合法主体资格;本次增持符合《证券法》、中国证监会《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定;本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形;截至本次专项核查意见出具之日,公司已就本次增持履行了相关信息披露义务。

五、其他说明

1. 本次增持行为符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则。

2. 本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件,不影响公司上市地位,也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3. 公司根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定,及时履行了信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、上网公告附件

《青海树人律师事务所关于西部矿业集团有限公司及其一致行动人青海西矿资产管理有限公司增持西部矿业股份有限公司股份的专项核查意见》

特此公告。

西部矿业股份有限公司 董 事 会
2025年3月6日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2025-008

转债代码:113565 转债简称:宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于董监高集中竞价减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 董监高减持的基本情况:宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”或“宏辉果蔬”)董事、副总经理王建龙先生计划通过集中竞价交易方式减持股份不超过其持有公司股份的25%;周建龙先生拟减持414,155股,占公司总股本0.0726%。

● 集中竞价减持计划的主要内容:自本次减持计划公告日起十五个交易日后三个月内,通过上海证券交易所证券交易系统拟以集中竞价方式减持股份,减持股份不超过其持有公司股份的25%;周建龙先生拟减持414,155股,占公司总股本的比例0.0181%。(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,对该数量进行相应处理)。减持价格按市场价格确定,并遵守窗口期相关规定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
王建龙	董事、监事、高级管理人员	414,155	0.0726%	IPO前取得;100,005股其他取得;314,150股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
王建龙	不超过1,03,500股	不超过0.0181%	竞价交易减持,不超过103,500股	2025/3/27-2025/6/27	按市场价格	IPO前取得;100,005股其他取得;314,150股	个人资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 ☐ 是 ☒ 否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ☒ 是 ☐ 否

自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025年3月6日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-008号

四川川润股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告

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

一、董事会、监事会延期换届

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会任期将于2025年3月13日届满。基于公司业务发展的需要,公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中,为保证董事会、监事会各项工作的连续性和稳定性,公司本次董事会、监事会的换届选举工作将适当延期,公司董事会各董事、董事会专门委员会委员、监事会各监事及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前,公司第六届董事会及董事会各专门委员会委员、监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履行相应的职责和义务,直至公司新一届董事会各董事、监事会各监事及高级管理人员就位。

公司第六届董事会、监事会的延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作,并按相关规定及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。目前公司第六届董事会成员共计8名,其中独立董事3名,公司现任独立董事李光金先生任期届满6年,李光金先生的任期届满后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。由于公司第六届董事会换届选举工作尚在积极筹备,李光金先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

特此公告。

四川川润股份有限公司 董 事 会
2025年3月6日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-008号

四川川润股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告

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

一、董事会、监事会延期换届

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会任期将于2025年3月13日届满。基于公司业务发展的需要,公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中,为保证董事会、监事会各项工作的连续性和稳定性,公司本次董事会、监事会的换届选举工作将适当延期,公司董事会各董事、董事会专门委员会委员、监事会各监事及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前,公司第六届董事会及董事会各专门委员会委员、监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履行相应的职责和义务,直至公司新一届董事会各董事、监事会各监事及高级管理人员就位。

公司第六届董事会、监事会的延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作,并按相关规定及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。目前公司第六届董事会成员共计8名,其中独立董事3名,公司现任独立董事李光金先生任期届满6年,李光金先生的任期届满后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。由于公司第六届董事会换届选举工作尚在积极筹备,李光金先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

特此公告。

四川川润股份有限公司 董 事 会
2025年3月6日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-008号

四川川润股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告

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

一、董事会、监事会延期换届

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会任期将于2025年3月13日届满。基于公司业务发展的需要,公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中,为保证董事会、监事会各项工作的连续性和稳定性,公司本次董事会、监事会的换届选举工作将适当延期,公司董事会各董事、董事会专门委员会委员、监事会各监事及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前,公司第六届董事会及董事会各专门委员会委员、监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履行相应的职责和义务,直至公司新一届董事会各董事、监事会各监事及高级管理人员就位。

公司第六届董事会、监事会的延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作,并按相关规定及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。目前公司第六届董事会成员共计8名,其中独立董事3名,公司现任独立董事李光金先生任期届满6年,李光金先生的任期届满后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。由于公司第六届董事会换届选举工作尚在积极筹备,李光金先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

特此公告。

四川川润股份有限公司 董 事 会
2025年3月6日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-008号

四川川润股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告

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

一、董事会、监事会延期换届

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会任期将于2025年3月13日届满。基于公司业务发展的需要,公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中,为保证董事会、监事会各项工作的连续性和稳定性,公司本次董事会、监事会的换届选举工作将适当延期,公司董事会各董事、董事会专门委员会委员、监事会各监事及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前,公司第六届董事会及董事会各专门委员会委员、监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履行相应的职责和义务,直至公司新一届董事会各董事、监事会各监事及高级管理人员就位。

公司第六届董事会、监事会的延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作,并按相关规定及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。目前公司第六届董事会成员共计8名,其中独立董事3名,公司现任独立董事李光金先生任期届满6年,李光金先生的任期届满后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。由于公司第六届董事会换届选举工作尚在积极筹备,李光金先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

特此公告。

四川川润股份有限公司 董 事 会
2025年3月6日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-008号

四川川润股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告

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

一、董事会、监事会延期换届

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会任期将于2025年3月13日届满。基于公司业务发展的需要,公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中,为保证董事会、监事会各项工作的连续性和稳定性,公司本次董事会、监事会的换届选举工作将适当延期,公司董事会各董事、董事会专门委员会委员、监事会各监事及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前,公司第六届董事会及董事会各专门委员会委员、监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履行相应的职责和义务,直至公司新一届董事会各董事、监事会各监事及高级管理人员就位。

公司第六届董事会、监事会的延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作,并按相关规定及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。目前公司第六届董事会成员共计8名,其中独立董事3名,公司现任独立董事李光金先生任期届满6年,李光金先生的任期届满后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。由于公司第六届董事会换届选举工作尚在积极筹备,李光金先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

特此公告。

四川川润股份有限公司 董 事 会
2025年3月6日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-008号

四川川润股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告

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

一、董事会、监事会延期换届

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会任期将于2025年3月13日届满。基于公司业务发展的需要,公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中,为保证董事会、监事会各项工作的连续性和稳定性,公司本次董事会、监事会的换届选举工作将适当延期,公司董事会各董事、董事会专门委员会委员、监事会各监事及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前,公司第六届董事会及董事会各专门委员会委员、监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履行相应的职责和义务,直至公司新一届董事会各董事、监事会各监事及高级管理人员就位。

公司第六届董事会、监事会的延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作,并按相关规定及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。目前公司第六届董事会成员共计8名,其中独立董事3名,公司现任独立董事李光金先生任期届满6年,李光金先生的任期届满后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。由于公司第六届董事会换届选举工作尚在积极筹备,李光金先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

特此公告。

四川川润股份有限公司 董 事 会
2025年3月6日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-008号

四川川润股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告

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

一、董事会、监事会延期换届

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会任期将于2025年3月13日届满。基于公司业务发展的需要,公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中,为保证董事会、监事会各项工作的连续性和稳定性,公司本次董事会、监事会的换届选举工作将适当延期,公司董事会各董事、董事会专门委员会委员、监事会各监事及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前,公司第六届董事会及董事会各专门委员会委员、监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履行相应的职责和义务,直至公司新一届董事会各董事、监事会各监事及高级管理人员就位。

公司第六届董事会、监事会的延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作,并按相关规定及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。目前公司第六届董事会成员共计8名,其中独立董事3名,公司现任独立董事李光金先生任期届满6年,李光金先生的任期届满后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。由于公司第六届董事会换届选举工作尚在积极筹备,李光金先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

特此公告。

四川川润股份有限公司 董 事 会
2025年3月6日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-008号

四川川润股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告

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

一、董事会、监事会延期换届

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会任期将于2025年3月13日届满。基于公司业务发展的需要,公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中,为保证董事会、监事会各项工作的连续性和稳定性,公司本次董事会、监事会的换届选举工作将适当延期,公司董事会各董事、董事会专门委员会委员、监事会各监事及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前,公司第六届董事会及董事会各专门委员会委员、监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履行相应的职责和义务,直至公司新一届董事会各董事、监事会各监事及高级管理人员就位。

公司第六届董事会、监事会的延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作,并按相关规定及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事任期届满

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。目前公司第六届董事会成员共计8名,其中独立董事3名,公司现任独立董事李光金先生任期届满6年,李光金先生的任期届满后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。由于公司第六届董事会换届选举工作尚在积极筹备,李光金先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

特此公告。

四川川润股份有限公司 董 事 会
2025年3月6日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-008号

四川川润股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届暨部分独立董事任期届满的提示性公告

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

一、董事会、监事会延期换届

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会任期将于2025年3月13日届满。基于公司业务发展的需要,公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中,为保证董事会、监事会各项工作的连续性和稳定性,公司本次董事会、监事会的换届选举工作将适当延期,公司董事会各董事、董事会专门委员会委员、监事会各监事及高级管理人员的任期亦将相应顺延。