



证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2025-006

## 山东海化股份有限公司 关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知

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

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定召开2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间  
现场会议时间:2025年3月24日(星期一)14:30  
网络投票时间:2025年3月24日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年3月24日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统进行投票时间为2025年3月24日9:15—15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场表决+网络投票  
本次股东大会采用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)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6. 股权登记日:2025年3月18日(星期二)
7. 出席对象  
(1) 有权登记持有公司股份的股东或其代理人。  
于股权登记日2025年3月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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,该股东代理人不一定是本公司股东。  
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(3) 公司聘请的律师。  
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,908会议室

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于开展期货套期保值业务的议案	√

注:本议案中小股东单独计票,主要内容详见2025年3月7日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《山东海化股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号2025-005)。

- 三、会议审议办法
1. 登记方式  
(1) 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件一)、委托公司股票账户卡及有效持股凭证。  
(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件一)、营业执照复印件及有效持股凭证。
2. 登记时间  
2025年3月23日9:00—11:00,14:00—16:00
3. 登记地点  
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号  
公司证券部(投资者管理部)
4. 出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理
5. 联系地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号  
联系电话:0536-5329931 0536-5329842  
传 真:0536-5329879 邮政编码:262737  
电子邮箱:sdhb@haihua.com.cn  
联系人:杨玉华 江修红  
四、参加网络投票的具体操作流程  
股东可以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)参加本次股东大会投票(具体操作流程见附件二)。

- 五、其他
1. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程另行通知。
2. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会,请携带好相关证件。
- 六、备查文件  
第九届董事会2025年第一次会议决议  
特此公告  
附件一:2025年第一次临时股东大会授权委托书  
附件二:网络投票具体操作流程

山东海化股份有限公司董事会  
2025年3月7日

附件一:  
山东海化股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会授权委托书

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于开展期货套期保值业务的议案	√			

注:1、委托人在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”,做出投票指示。  
2、如委托人对未投票事项明确指示,则视为委托人可投自己意愿进行表决。  
3、本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章):	委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数量:	委托人股票账号:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
委托书签发日期:	有效期限: 年 月 日至 年 月 日

附件二:  
网络投票具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1. 股票代码为“360822”,投票简称称为“海化股票”。
2. 填报表决意见  
本议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年3月24日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月24日上午9:15,结束时间为2025年3月24日下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2025-005

## 山东海化股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

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。

- 一、投资情况概述
1. 投资目的:公司及子公司开展套期保值业务以正常的生产经营为基础,与实际业务相匹配,是为了规避或降低主营产品纯碱及烧碱价格波动对正常经营的不利影响,提升整体抵御风险能力。同时,使用自有资金,不使用募集资金和银行信贷资金直接或者间接进行套期保值业务,计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配,不会影响正常经营业务。
2. 特别风险提示:公司及子公司开展套期保值业务,是为了规避或降低现货交易中价格波动所带来的风险,但也存在一定的风险。

- 一、投资情况概述
1. 投资目的:公司及子公司开展套期保值业务以正常的生产经营为基础,与实际业务相匹配,是为了规避或降低主营产品纯碱及烧碱价格波动对正常经营的不利影响,提升整体抵御风险能力。同时,使用自有资金,不使用募集资金和银行信贷资金直接或者间接进行套期保值业务,计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配,不会影响正常经营业务。
2. 特别风险提示:公司及子公司开展套期保值业务,是为了规避或降低现货交易中价格波动所带来的风险,但也存在一定的风险。

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2025-11

## 海马汽车股份有限公司 董事会十二届六次会议决议公告

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  
海马汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会十二届六次会议于2025年3月4日以电子邮件等方式发出会议通知,并于2025年3月6日以通讯表决的方式召开。  
本次会议应表决的董事9人,实际表决的董事9人。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。  
二、董事会会议决议情况  
会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2025-021  
债券代码:113069 债券简称:博23转债

## 宁波博威合金材料股份有限公司关于 控股股东增持公司股份计划的公告

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法律责任。

担保 人	被担 保人	最高担 保金额	资金需 求事项	担保 方式	担保 期限	保证期间	是否有 反担保	保证 范围
禾丰 股份	辽宁爱普特贸易有限公司	25,200	融资类	保证	一年	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年;每一合同项下的保证期间单独计算;主合同项下存在分期履行债务的,该主合同下的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年;债权人就主合同债务履行期限届满后有权要求保证人承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年;若发生法律法规规定或者合同约定的事项,导致主合同债权被债权人宣布提前到期,保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。	否	主合同项下应承担的借款本金、利息、违约金等债权人的实现债权的一切费用。

截至2025年2月28日,公司已实际为辽宁爱普特贸易有限公司向金融机构融资提供的担保余额为11,284.86万元,上述担保在公司2023年年度股东大会、2024年第二次临时股东大会和2024年第三次临时股东大会批准的额度内。

- 三、被担保人基本情况  
被担保人基本情况及被担保人主要财务数据详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于2024年度担保额度预计的公告》(2024-025)。被担保人为公司控股子公司,不是失信被执行人。
- 四、担保的必要性合理性  
公司本次为子公司提供担保提供担保已事前经公司董事会、股东大会批准,被担保对象为公司控股子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次担保有利于满足子公司开展的业务和资金周转,符合公司整体发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。
- 五、对外担保数量及逾期担保的数量  
截至2025年2月28日,公司实际发生的对外担保余额为7.10亿元,全部为公司对下属全资或控股子公司提供的担保,占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为10.68%。无逾期担保。
- 特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会  
2025年3月7日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2025-009  
债券代码:127076 债券简称:中宠债2

## 烟台中宠食品股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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”)于2025年3月6日收到公司保荐机构联储证券股份有限公司(以下简称“联储证券”)出具的《关于更换保荐代表人的函》。联储证券为公司2022年公开发行可转换公司债券保荐及持续督导机构,2020年非公开发行股票募集资金使用与存放的持续督导机构,持续督导期分别至2023年12月31日止、2021年12月31日止。联储证券委派刘先生和王林峰先生为持续督导的保荐代表人。

截至联储证券函件出具日,上述两次保荐承销业务持续督导期已截止。但因公司募集资金未使用完毕,联储证券仍需对募集资金的使用与存放情况进行专项督导。  
使用受托人刘先生因工作变动原因,不再担任公司2022年公开发行可转换公司债券、2020年非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人,联储证券委派高建锋先生接替其持续督导工作,继续履行对公司的持续督导义务。

本次保荐代表人变更后,公司2022年公开发行可转换公司债券、2020年非公开发行股票持续督导的保荐代表人为王林峰先生和高建锋先生。

特此公告。  
烟台中宠食品股份有限公司 董 事 会  
2025年3月7日

附件:  
高建锋先生简历  
高建锋先生,经济学硕士,保荐代表人,中国注册会计师,律师。现任职于联储证券投资银行部,曾参与安信信托非公开发行优先股项目、杨越飞平摊项目、达达股份非公开项目、通源石油贸易定增项目、中岭股份IPO项目等股权项目。

2. 交易品种:仅限于在郑州商品期货交易所交易的纯碱及烧碱期货品种。
3. 资金额度:公司及子公司开展套期保值业务,预计占用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过16亿元,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25.8亿元。上述额度在有效期内可随市场波动,但任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过16亿元。
4. 资金来源:公司及子公司自有资金
5. 交易期限:自股东大会审议通过之日起12个月内,如单笔交易的存续期超过了决议有效期,则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

2025年3月6日召开的第九届董事会及监事会2025年第一次会议,分别审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。根据相关规则,本事项尚需提交股东大会审议。

- 三、交易风险分析及风控措施  
(一)可能存在的风险分析  
公司及子公司开展套期保值业务,主要是用来规避和降低现货交易中价格波动所带来的风险,但同时也存在一定的风险。
1. 市场风险:期货行情易受基差变化影响,行情波动较大,现货市场与期货市场价格变动幅度不同,可能产生价格波动风险,造成套期保值头寸的损失。
2. 资金风险:行情急剧变化时,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强制平仓,带来实际损失。
3. 内部控制风险:套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
4. 交易对手违约风险:在套期保值周期内,可能会由于原材料、产品价格周期波动,场外交易对手出现违约而带来损失。

5. 技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,致使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。
- (二)风险控制措施  
1. 套期保值业务以套期保值为目的,严格按照制定的套期保值方案执行,套期保值业务规模与经营业务相匹配,期货现货敞口对冲价格波动风险。
2. 合理调度资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照相关规定进行套期保值,履行相应审批程序后,方可进行操作。
3. 根据法律法规的变化和实际需要,及时对相关的内部控制制度进行修订和完善,确保能够满足实际操作和规范内部控制的需要,加强对业务相关风险控制制度和程序的评价和适时监督,不定期对套期保值业务进行内部审计,确保相关业务的规范开展。
4. 严格执行期货业务法律法规和市场规则,合规合法操作,通过严格审核与期货公司的合同,明确权利和义务,防范和控制法律风险。

5. 设置符合交易需求的通讯及信息服务设施,以最大程度保障交易的正常开展。
- 四、交易风险会计处理  
公司将根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及指南,对套期保值业务进行相应的核算处理,并在财务报告中正列报价值。

- 五、交易对公司的影响  
公司及子公司计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配,不会影响正常经营业务,可以充分利用期货市场的套期保值功能,规避或减少因产品价格发生不利变动引起的损失,降低对正常经营的不利影响,有利于提高抵御市场风险的能力,符合公司及全体股东的利益。
- 六、备查文件  
1. 第九届董事会2025年第一次会议决议  
2. 第九届监事会2025年第一次会议决议  
3. 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告  
4. 山东海化股份有限公司期货业务管理制度  
特此公告。

山东海化股份有限公司 董 事 会  
2025年3月7日

## 山东海化股份有限公司 第九届监事会2025年第一次 会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况  
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2025年第一次会议通知于2025

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于变更董事会秘书的公告》。  
三、备查文件  
公司董事会十二届六次会议决议。  
特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会  
2025年3月7日

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2025-12

## 海马汽车股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

- 一、公司董事会秘书聘任情况  
海马汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书兼首席投资官刘锐先生的书面辞职报告,因工作调整,刘锐先生申请辞任董事会秘书和首席投资官职务。辞任后,刘锐先生将继续在公司控股子公司任职。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《海马汽车股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及《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,刘锐先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
- 刘锐先生在担任公司董事会秘书和首席投资官期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司董事会对其在任职期间展现出的卓越领导力和无私奉献精神给予高度认可,对其为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!
- 二、公司董事会秘书聘任情况  
为保证董事会工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司董事会

年2月24日以书面及电子方式下发给各位监事。3月6日,在908会议室以现场会议方式召开,由监事会主席李进先生主持,应出席会议监事5人,实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

- 二、会议决议情况  
1. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》  
公司及子公司开展套期保值业务,有利于提高抵御市场风险的能力,且已建立了完善的内控制度和风险管理机制,业务具备可行性。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》  
为规避或降低产品价格波动对正常经营的不利影响,公司及子公司拟自股东大会审议通过之日起12个月内,以自有资金利用期货合约及对应的场内期权工具,开展纯碱及烧碱套期保值业务,预计占用的交易保证金和权利金上限不超过16亿元,任一交易日持有的最高合约价值不超过25.8亿元。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
- 三、备查文件  
第九届监事会2025年第一次会议决议  
特此公告。

山东海化股份有限公司监事会  
2025年3月7日

证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2025-003

## 山东海化股份有限公司 第九届董事会2025年第一次 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、会议召开情况  
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年第一次会议通知于2025年2月24日以书面及电子方式下发给各位董事。3月6日,会议在908会议室以现场结合通讯表决方式召开,由孙令波董事长主持,应出席会议董事9人,实际出席9人(独立董事董基好东、朱德胜及马宁宁3人以通讯表决方式出席),公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

- 二、会议决议情况  
1. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》  
公司及子公司开展套期保值业务,有利于提高抵御市场风险的能力,且已建立了完善的内控制度和风险管理机制,业务具备可行性。  
本報告已經董事會審計委員會審議通過,詳見同日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《山东海化股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《关于修订期货套期保值业务的议案》  
为规避或降低产品价格波动对正常经营的不利影响,公司及子公司拟自股东大会审议通过之日起12个月内,以自有资金利用期货合约及对应的场内期权工具,开展纯碱及烧碱套期保值业务,预计占用的交易保证金和权利金上限不超过16亿元,任一交易日持有的最高合约价值不超过25.8亿元。  
本议案已经董事会审计委员会审议通过,详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2025-005)。

3. 审议通过《关于修订《期货业务管理制度》的议案》  
为进一步优化和完善期货业务流程,强化内控和风险管理,公司决定修订《期货业务管理制度》部分条款。  
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司期货业务管理制度》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》  
会议决定于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会。  
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-006)。
5. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
6. 审议通过《关于修订《期货业务管理制度》的议案》  
为进一步优化和完善期货业务流程,强化内控和风险管理,公司决定修订《期货业务管理制度》部分条款。  
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司期货业务管理制度》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2025-005)。

- 三、备查文件  
第九届董事会2025年第一次会议决议  
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会  
2025年3月7日

提名委员会审核,公司于2025年3月6日召开第十二届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任郑立先生(简历详见附件)担任公司董事会秘书,任自公司董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满为止。

郑立先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、法规中有关任职资格的规定。  
郑立先生联系方式如下:  
电话:0898-66822672  
传真:0898-66822672  
电子邮箱:000572@haima.com  
通讯地址:海口市金盘工业区金盘路12-8号  
特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会  
2025年3月7日

附件:郑立先生个人简历  
郑立,男,1987年生,本科学历。2009年7月至2021年11月,历任一汽海马汽车有限公司销售部部长,海马汽车集团股份有限公司办公室副主任任业务助理、主任业务助理,海马投资集团有限公司办公室副主任、主任;2019年11月至2019年7月,任海南南海汽车有限公司转型研究办公室副主任;2021年11月至今,任海南南海汽车有限公司总经理助理;2022年3月至今,任海南南海汽车有限公司人事部部长;2023年4月至今,任海南南海汽车有限公司党委副书记;2024年6月至2025年3月,任公司监事;2025年3月起,任公司董事会秘书。

截至目前,郑立先生与持有公司5%以上的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;未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,不存在因涉嫌违法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形;不是失信被执行人;不存在《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》规定的不得提名为高级管理人员的情形;符合相关法律法规、行政法规、部门规章和其他相关规定。

证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2025-021  
债券代码:113069 债券简称:博23转债

## 宁波博威合金材料股份有限公司关于 控股股东增持公司股份计划的公告

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法律责任。

股东名称	增持计划实施前 (2024年12月25日)	本次增持进展实施后 (2025年2月28日)
	持股数量(股)	持股数量(股)
博威集团	225,568,681	229,537,181
博威亚太有限公司	80,000,000	80,000,000
宁波博威金石投资有限公司	27,520,697	27,520,697
博耀鼎	22,047,192	22,047,192
宁波海山保税港区顺顺物流有限公司	3,141,450	3,141,450
合计	358,278,020	362,246,520

注:上述会计数据尾数差异系四舍五入所致。  
由于公司发行的“博23转债”正处于转股期间,公司2023年股权激励计划股票期权处于自主行权期,公司总股本持续增加导致股东持股比例被动稀释,上表中增持实施前后的持股比例按照增持实施前后的实际股本计算得出。

- (三)本次增持计划尚未实施完毕,博威集团后续将按照本次增持计划,择机增持公司股份。
- 四、增持计划实施的不确定性  
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等目前尚无无法预料的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如本次增持计划实施过程中出现上述情况,公司将及时履行信息披露义务。  
(一)本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等相关规定。  
(二)本次增持计划不会导致公司股权分布不符合上市条件,亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。  
(三)公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《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,持续关注增持主体本次增持计划实施有关情况,及时履行信息披露义务。  
特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司 董 事 会  
2025年3月7日

## 江苏通用科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日披露关于召开2025年第一次临时股东大会的通知,公司拟于2025年3月14日14:30召开2025年第一次临时股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《江苏通用科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-011)。

为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票。公司拟使用上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过短信短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向

每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到短信短信后,可根据使用手册下载链接: https://vote.sseinfo.com/yj\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可访问原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司 董 事 会  
2025年3月7日