



证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2025-006

四川观想科技股份有限公司

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、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年3月6日(星期四)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统

网络投票的具体时间为2025年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年3月6日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3.会议召开地点:四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长魏强先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

(二)会议出席情况

截至股权登记日,公司总股本为79,999,999股。

1.出席会议股东的总体情况

	人数(人)	代表股份数(股)	占公司有表决权股份总数的比例
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表	93	51,993,821	64.9923%
其中			
现场投票	5	51,768,000	64.7108%
网络投票	88	225,221	0.2815%

2.中小股东出席的总体情况

	人数(人)	代表股份数(股)	占公司有表决权股份总数的比例
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表	89	1,975,221	2.4600%
其中			
现场投票	1	1,750,000	2.1875%
网络投票	88	225,221	0.2815%

3.出席/列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。无法参加现场会议的股东、部分董事、监事及高级管理人员通过电子通信方式参会,通过电子通信方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。

二、议案审议及表决情况

出席会议的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式,审议并形成以下决议:

审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

总表决结果:

表决意见	代表股份数(股)	占出席本次会议股东有效表决权股份总数的比例
同意	51,942,421	99.9011%
反对	11,900	0.0229%
弃权	39,500	0.0760%

其中,中小股东表决情况:

表决意见	代表股份数(股)	占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例
同意	1,923,821	97.3978%
反对	11,900	0.6025%
弃权	39,500	1.9998%

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案为特别决议事项,获得出席会议所有股东所持股份的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒(成都)律师事务所接受公司的委托,指派冯剑飞律师、刘红霞律师对本次会议进行见证并出具法律意见书,认为四川观想科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议;

2、北京德恒(成都)律师事务所关于四川观想科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年3月6日

## 北京德恒(成都)律师事务所 关于四川观想科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见

德恒 22G20240315-01 号

致:四川观想科技股份有限公司

北京德恒(成都)律师事务所(以下简称“本所”)受四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”,“观想科技”)委托,指派刘红霞律师、冯剑飞律师(以下简称“本所承办律师”)参加公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)

在担保额度60亿元范围内,公司及公司控股子公司为香溢租赁2025年度保理融资及商业贷款提供担保,在计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表的最近一期经审计净资产的10%;允许在香溢租赁资产负债率超过70%以后继续为其提供担保。

在担保额度5,000万元范围内,公司及公司控股子公司为上海香溢典当2025年度对外融资提供担保。

2.公司认为:本次担保未与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关的未超过股东大会、董事会授权,符合相关规定。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息

1.名称:浙江香溢融资租赁有限责任公司

2.统一社会信用代码:91330200671220565X

3.注册资本:柒亿伍仟万元整

4.类型:其他有限责任公司

5.成立日期:2008年02月27日

6.法定代表人:胡秋华

7.营业期限:2008年2月27日至2028年2月26日

8.经营范围:融资租赁业务;融资租赁;兼营与主营业务有关的商业保理业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。机械设备租赁,农业机械租赁,运输装卸设备租赁,电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务;实业项目投资;机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及产品的批发、零售。(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)

9.住所:宁波市海曙区西河街158号3楼

10.办公地点:宁波市海曙区和义路109号

11.财务状况

2024年9月30日,香溢租赁资产总额303,892.90万元,净资产92,593.79万元,资产负债率69.53%。2024年前三季度实现营业收入13,475.20万元,净利润5,581.16万元。(未经审计)

2023年12月31日,香溢租赁资产总额195,259.69万元,净资产87,012.63万元,资产负债率55.44%。2023年实现营业收入9,086.86万元,净利润1,865.30万元。(经审计)

(二)被担保人股权结构

香溢租赁为公司控股子公司,各股东情况:公司持股比例51.43%,公司全资子公司香溢融通(浙江)投资有限公司持股比例17.86%,浙江香溢控股有限公司持股比例12.50%,云南合和(集团)股份有限公司持股比例12.50%,宁波市海曙广聚资产经营有限公司持股比例5.71%。

等有关法律、法规和规范性文件,以及《四川观想科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)而出具。本所及本所承办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

为出具本法律意见,本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所承办律师得到公司如下保证,即其已提供了本所承办律师认为作为出具本法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料,口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中,本所承办律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

本所承办律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司所提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集程序

公司于2025年2月18日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。2025年2月19日,公司董事会于深圳证券交易所网站(<https://www.szse.cn>)和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《四川观想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》(以下称为“会议通知”),就召开会议的基本情况、会议审议事项、提案编码、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等进行了公告通知。

经查验,本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

现场会议的召开时间为2025年3月6日14时30分,会议地点为四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。本所承办律师已对相关文件进行了核查和验证。

本次股东大会的网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的时间为2025年3月6日9:15-15:00。

经查验,本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

(一)本次股东大会的召集人

三、最高额连带责任保证书的主要内容

合作银行:江苏银行杭州分行

保证人:香溢融通控股集团有限公司

债务人:香溢租赁

(一)被担保的主合同

本保证书之主合同包含:(1)香溢租赁与江苏银行杭州分行之间自2025年2月18日起至2025年12月5日止办理贷款、商业汇票银行承兑等及其他授信业务所对应的单项授信业务合同及其修订或补充;(2)原合同期限内香溢租赁与江苏银行杭州分行已签署的租赁保理业务协议(有追索权)。

(二)主债权及确定期间

保证人无条件且不可撤销地为下述主债权提供连带责任保证担保:(1)在(一)第(1)项约定的期限内(主债权确定期间)江苏银行杭州分行为香溢租赁办理授信业务所发生的全部债权;(2)在(一)第(2)项约定的主合同项下已发生的尚未清偿债权。

除了前述提到的已发生的尚未清偿债权外,主债权确定期间仅指主债权的发生期间,到期日不受该期间约束。

(三)担保的最高债权额

本保证书项下的担保最高债权额为:最高债权本金15,000万元以及本金对应利息、费用等全部债权之和。

(四)保证范围

本保证书项下担保的范围包括但不限于:江苏银行杭州分行与香溢租赁在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及香溢租赁应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和江苏银行杭州分行为实现债权和担保权利而发生的费用。

(五)保证期间

本保证书的保证期间为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是基于公司主营租赁业务发展的需要,有利于公司租赁首位战略目标实现,符合公司整体利益。

香溢租赁以融资租赁业务形成的长期应收款向银行融资,资金亦再次投入融资租赁业务开展。香溢租赁最近一期资产负债率已逾70%,但其近年来运营稳定,资信状况良好,自主偿付能力充足。公司已制定一系列规范标准严控业务操作和经营风险,不断优化调整和加强对融资租赁业务的投前投后风险控制,始终将整体风险可控放在首要地位,保障融资的安全性。此外,香溢租赁纳入公司合并报表范围内,公司能够对其日常经营决策和管理工作实施完全有效地控制和全过程监管,可以随时掌握其经营状况和资信情况变化并及时作出经营调整。公司承担担保风险总体可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。香溢租赁的其他股东未参与日常经营且在投资协议中约定由控股方单

经查验,本次股东大会的召集人为公司董事会,具备召集本次股东大会的合法资格。

(二)出席会议的股东及股东大会代理人

通过现场会议及网络投票方式参加本次股东大会的有表决权的股东和代理人人数共计93人,代表股份51,993,821股,占公司总股本的64.9923%。

根据现场会议的统计结果,出席现场会议的有表决权的股东和代理人人数共5人,代表股份51,768,600股,占公司总股本的64.7108%。

根据公司提供的股东名单、股东及股东大会代理人的证明资料,经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东大会代理人的主体资格合法、有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票的结果,参加网络投票的有表决权的社会公众股股东和代理人人数为88人,代表股份225,221股,占公司总股本的0.2815%。根据《股东大会规则》的规定,股东通过网络投票方式参加股东大会的,视同出席本次股东大会。

(三)其他出席会议人员

经查验,其他出席列席会议人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所承办律师,均具备出席列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。本次股东大会现场会议就《会议通知》中所列明的议案以现场投票的方式进行了现场表决。本次股东大会由选举的2名股东代表和1名监事以及本所承办律师进行监票和计票,并当场公布现场表决结果,现场出席股东及股东大会代理人均未对现场表决结果提出异议。本次股东大会网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

根据表决结果,本次股东大会审议通过了《会议通知》所列明的议案,并对中小投资者进行了单独计票,本次股东大会审议议案不涉及关联股东回避表决。

经查验,本次股东大会的表决程序、监票人和计票人的身份以及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

五、结论意见

综上所述,本所承办律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东大会代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见仅为公司为本次股东大会见证之目的。本所承办律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其它文件一并公告。

本法律意见一式贰份,经本所盖章并由承办律师签字后生效。

北京德恒(成都)律师事务所  
负 责 人:\_\_\_\_\_ 黄 勇  
承办律师:\_\_\_\_\_ 刘红霞  
承办律师:\_\_\_\_\_ 冯剑飞  
二〇二五年三月六日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2025-008

香溢融通控股集团股份有限公司

关于为控股子公司香溢租赁提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人:公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司(以下简称:香溢租赁)

●本次担保金额:15,000万元

截至本公告披露日,公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保413,020万元(含本次担保);为控股子公司香溢租赁开展担保业务提供担保438,833.54万元。

●本次担保有无反担保:无

●逾期对外担保金额:无

●特别风险提示:截至本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保余额已经超过公司2023年度经会计师事务所审计的净资产100%,敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概况

(一)担保基本情况

鉴于公司向江苏银行股份有限公司杭州分行(以下简称:江苏银行杭州分行)出具《最高额连带责任保证书》到期。为继续支持融资租赁业务发展,2025年3月4日,公司新签署《最高额连带责任保证书》,同意担保香溢租赁与江苏银行杭州分行自2025年2月18日起至2025年12月5日止所签订的授信业务合同项下债务的履行以及原合同期限内已签订的尚未到期的授信业务合同,公司所担保的最高债权额为:最高债权本金15,000万元以及本金对应利息、费用等全部债权之和。

(二)公司决策程序

1. 2024年12月26日,公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司香溢担保2025年度担保业务开展提供担保的议案》《关于为控股子公司香溢租赁2025年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》《关于为控股子公司上海香溢典当2025年度对外融资提供担保的议案》,上述专项担保计划有效期自公司2024年第三次临时股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。具体内容如下:

在担保额度65亿元范围内,公司及公司控股子公司为香溢担保2025年度担保业务开展提供担保,在计划额度内允许单笔担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。

在担保额度60亿元范围内,公司及公司控股子公司为香溢租赁2025年度保理融资及商业贷款提供担保,在计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表的最近一期经审计净资产的10%;允许在香溢租赁资产负债率超过70%以后继续为其提供担保。

在担保额度5,000万元范围内,公司及公司控股子公司为上海香溢典当2025年度对外融资提供担保。

2.公司认为:本次担保未与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关的未超过股东大会、董事会授权,符合相关规定。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息

1.名称:浙江香溢融资租赁有限责任公司

2.统一社会信用代码:91330200671220565X

3.注册资本:柒亿伍仟万元整

4.类型:其他有限责任公司

5.成立日期:2008年02月27日

6.法定代表人:胡秋华

7.营业期限:2008年2月27日至2028年2月26日

8.经营范围:融资租赁业务;融资租赁;兼营与主营业务有关的商业保理业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。机械设备租赁,农业机械租赁,运输装卸设备租赁,电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务;实业项目投资;机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及产品的批发、零售。(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)

9.住所:宁波市海曙区西河街158号3楼

10.办公地点:宁波市海曙区和义路109号

11.财务状况

2024年9月30日,香溢租赁资产总额303,892.90万元,净资产92,593.79万元,资产负债率69.53%。2024年前三季度实现营业收入13,475.20万元,净利润5,581.16万元。(未经审计)

2023年12月31日,香溢租赁资产总额195,259.69万元,净资产87,012.63万元,资产负债率55.44%。2023年实现营业收入9,086.86万元,净利润1,865.30万元。(经审计)

(二)被担保人股权结构

香溢租赁为公司控股子公司,各股东情况:公司持股比例51.43%,公司全资子公司香溢融通(浙江)投资有限公司持股比例17.86%,浙江香溢控股有限公司持股比例12.50%,云南合和(集团)股份有限公司持股比例12.50%,宁波市海曙广聚资产经营有限公司持股比例5.71%。

三、最高额连带责任保证书的主要内容

合作银行:江苏银行杭州分行

保证人:香溢融通控股集团有限公司

债务人:香溢租赁

(一)被担保的主合同

本保证书之主合同包含:(1)香溢租赁与江苏银行杭州分行之间自2025年2月18日起至2025年12月5日止办理贷款、商业汇票银行承兑等及其他授信业务所对应的单项授信业务合同及其修订或补充;(2)原合同期限内香溢租赁与江苏银行杭州分行已签署的租赁保理业务协议(有追索权)。

(二)主债权及确定期间

保证人无条件且不可撤销地为下述主债权提供连带责任保证担保:(1)在(一)第(1)项约定的期限内(主债权确定期间)江苏银行杭州分行为香溢租赁办理授信业务所发生的全部债权;(2)在(一)第(2)项约定的主合同项下已发生的尚未清偿债权。

除了前述提到的已发生的尚未清偿债权外,主债权确定期间仅指主债权的发生期间,到期日不受该期间约束。

(三)担保的最高债权额

本保证书项下的担保最高债权额为:最高债权本金15,000万元以及本金对应利息、费用等全部债权之和。

(四)保证范围

本保证书项下担保的范围包括但不限于:江苏银行杭州分行与香溢租赁在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及香溢租赁应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和江苏银行杭州分行为实现债权和担保权利而发生的费用。

(五)保证期间

本保证书的保证期间为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是基于公司主营租赁业务发展的需要,有利于公司租赁首位战略目标实现,符合公司整体利益。

香溢租赁以融资租赁业务形成的长期应收款向银行融资,资金亦再次投入融资租赁业务开展。香溢租赁最近一期资产负债率已逾70%,但其近年来运营稳定,资信状况良好,自主偿付能力充足。公司已制定一系列规范标准严控业务操作和经营风险,不断优化调整和加强对融资租赁业务的投前投后风险控制,始终将整体风险可控放在首要地位,保障融资的安全性。此外,香溢租赁纳入公司合并报表范围内,公司能够对其日常经营决策和管理工作实施完全有效地控制和全过程监管,可以随时掌握其经营状况和资信情况变化并及时作出经营调整。公司承担担保风险总体可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。香溢租赁的其他股东未参与日常经营且在投资协议中约定由控股方单

方面提供担保,对此未提供比例担保。

五、累计对外担保金额和逾期担保情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司为香溢担保开展担保业务提供担保438,833.54万元,实际使用担保本金131,444.30万元;为香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保413,020万元(含本次担保),实际使用担保余额251,530.23万元。实际担保余额合计382,974.53万元,占公司2023年度经会计师事务所审计的净资产212,026.53万元的180.63%,无其他担保,无逾期担保。上述担保均未超出公司2024年第三次临时股东大会批准的担保额度。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会  
2025年3月6日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2025-005

无锡阿科力科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●赎回理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第444期D款

●本次赎回金额:人民币5,000.00万元

无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,公司对最高额度不超过20,000万元的闲置自有资金进行委托理财,在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见公司于2024年10月26日在《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易所网站披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-054)。

一、公司使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回情况

公司于2024年12月2日购买了中国工商银行无锡锡山支行发行的“中国工商银行挂钩汇率区间累计计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第444期D款”,具体内容详见公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财的公告》(公告编号:2024-070)。

截至本公告日,公司已赎回上述投资产品,获得本金及收益合计人民币50,

受托方名称	产品名称	收益类型	金额(万元)	年化收益率	产品期限	起止日期	现状	实际收益金额(元)			
中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	0.75%-2.39%	92天	2024年12月3日至2025年3月5日	到期已赎回	301,205.48			
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况											
单位:万元											
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额						
1	银行理财产品	5,000	5,000	4.39	0						
2	银行理财产品	5,000	5,000	14.10	0						
3	银行理财产品	5,000	5,000	9.88	0						
4	银行理财产品	1,000	0	0	1,000						
5	银行理财产品	3,500	0	0	3,500						
6	银行理财产品	5,000	5,000	30.12	0						
7	银行理财产品	5,000	0	0	5,000						
合计		29,500	20,000	58.49	9,500						
最近12个月内单月最高投入金额											
最近12个月内单月最高投入金额/最近一年净资产											
最近12个月内理财产品累计收益/最近一年净利润											
目前已使用的理财额度											
尚未使用的理财额度											
总理财额度											

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年3月7日

证券代码:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2025-005

华测检测认证集团股份有限公司

关于回购股份的进展公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月2日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为200万股-300万股,回购股份价格不超过人民币16.83元/股,按照回购数量上限300万股和回购价格上限16.83元/股的条件下测算,预计回购金额不超过5,049万元,具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年7月3日、2024年7月5日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-035)、《回购报告书》(公告编号:2024-037)。

一、股份回购进展情况

截至2025年2月28日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购,回购股份数量为1,400,000股,占公司目前总股本的0.0832%,最高成交价为12.49元/股,最低成交价为10.13元/股,成交均价10.86元/股,成交总金额为1,520.67万元(不含交易费用)。本次回购符合《回购公司股份方案》及相关法律法规的规定。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符

合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。具体如下:

1、公司未在下列期间内回购公司股份:

(1)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(2)中国证监会规定的其他情形。

2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深交所开盘集合竞价、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)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

3、公司首次回购股份事实发生之日(2024年7月4日)前五个交易日(2024年6月27日-7月3日)公司股票累计成交量为116,419,973股。公司首次回购股份的数量为300,000股,未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。

公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施本次回购计划,并根据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。

华测检测认证集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年三月六日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2025-010

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年3月6日

(二)股东大会召开的地点:嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东及代理人人数	2,093
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	71,019,219	
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	1.1342	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等等。

本次会议由董事会提议召开,由副董事长杜昕先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,以记名投票的方式进行表决。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席8人;

2.公司在任监事5人,出席5人;

3.公司财务总监兼董事会秘书高欣先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司关于补充调整2024年度部分日常关联交易预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,164,031	10,947,388	2,927,800

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2025-006

## 深圳市卓翼科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况说明

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:卓翼科技,证券代码:002369)自2025年3月4日起连续三个交易日(2025年3月4日-2025年3月6日)收盘价涨跌幅偏离值超过20%,根据《深圳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况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,按照相关规定的要求,公司董事会对有关事项进行了核查,现就核实情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司近期经营情况及内外部的经营环境未发生重大变化;

4.公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5.公司控股股东、实际控制人不存在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

经公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,关联股东-酒泉钢铁(集团)有限责任公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:甘肃明昊律师事务所

2、律师:郝春虎、李明达

三、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议的人员资格及对议案的表决程序均符合法律法规、规则和《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会  
2025年3月7日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2025-011

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到原副总经理侯强先生递交的辞职报告,侯强先生因职务变动申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》及相关规定,侯强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后将不再担任公司任何职务。

公司董事会对侯强先生在任职期间勤勉尽责的工作,以及为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢!

截止本公告日,侯强先生持有公司股份22,000股(其中普通股持股6,000股,信用证券账户持股16,000股),均为担任公司副总经理之前买入持有。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会  
2025年3月7日

深圳市卓翼科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年3月7日