证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-005

山东科汇电力自动化股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于董事辞职的情况

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到董事张存山先生的书面辞职报告,张存山先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后,张存山先生不再担任公司任何职务。在公司股东大会选举产生新任董事前,张存山先生将继续履行其作为董事的相关职责。

截至本公告披露日,张存山先生未持有本公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张存山先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于补选董事的情况

经第四届董事会提名委员会审核通过,公司于2025年3月14日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,同意提名秦晓雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年3月15日

附件:

第四届董事会非独立董事候选人简历

秦晓雷先生,1976年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,硕士研究生学历。1997年7月至2018年9月,历任公司电子车间技术员、采购部经理、市场工程中心经理等职。2018年10月至2020年3月,任公司自动化事业部生产部经理。2020年4月至2020年12月,任青岛科汇电气有限公司总经理。2021年1月至2022年1月,任公司财务部经理。2022年1月至今,任公司副总经理。2023年4月至今,任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,秦晓雷先生直接持有公司股份139,000股,通过山东科汇投资股份有限公司间接持有公司股份52,398股。秦晓雷先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌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调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-004

山东科汇电力自动化股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月14日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:

一、关于独立董事任期届满的情况说明

张志勇先生、张忠权先生自2019年4月1日起担任公司独立董事,连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年,因此张志勇先生、张忠权先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,张志勇先生、张忠权先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日,张志勇先生、张忠权先生未持有本公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张志勇先生、张忠权先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选公司第四届董事会独立董事情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的有关规定,经第四届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查通过后,公司于2025年3月14日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》,同意提名苏丽萍女士、巩硕先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年3月15日

附件:

第四届董事会独立董事候选人简历

苏丽萍女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于美国密苏里州立大学,研究生学历,执业律师。2012年8月至今,就职于山东大地人律师事务所。2017年1月至今,先后任山东大地人律师事务所合伙人、高级合伙人、执行主任、管委会副主任职务;2024年4月至今,担任金晶科技独立董事职务。

苏丽萍女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌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调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

巩硕先生,1987年出生,中国国籍,美国永久居留权,毕业于美国南加州大学,本科学历,美国注册会计师职称。2012年8月至2021年1月就职于美国毕马威会计师事务所,先后担任审计经理、总监职务;2022年9月至2023年11月,担任淄博贝升私募基金管理股份有限公司常务副总经理;现担任前悦传媒科技(香港)有限公司高级顾问。

巩硕先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌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调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-006

山东科汇电力自动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

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2025年3月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年3月31日 09 点 00分

召开地点:山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年3月31日

至2025年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案	应选独立董事(2)人
1.01	关于选举苏丽萍女士为公司独立董事的议案	√
1.02	关于选举巩硕先生为公司独立董事的议案	√
2.00	关于补选非独立董事的议案	应选董事(1)人
2.01	关于选举秦晓雷先生为公司非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已由公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,本次股东大会的相关内容已于2025年3月15日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:秦晓雷

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688681	科汇股份	2025/3/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年3月28日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(二)登记地点:山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室

(三)登记方式:

1.法人股东(代表)持营业执照复印件(盖公章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记;

2.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;

3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章)、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记;

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以收到邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带相关证件(具体要求见"五、会议登记方法(三)登记方式"),以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:山东省淄博市张店区房镇三赢路16号

邮政编码:255087

联系电话:0533-3818962

联系人:秦晓雷

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2025年3月15日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

山东科汇电力自动化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月31日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案	
1.01	关于选举苏丽萍女士为公司独立董事的议案	
1.02	关于选举巩硕先生为公司独立董事的议案	
2.00	关于补选非独立董事的议案	
2.01	关于选举秦晓雷先生为公司非独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2025-007

山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议于2025年3月14日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2025年3月10日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

张志勇先生、张忠权先生自2019年4月1日起担任公司独立董事,连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年,因此张志勇先生、张忠权先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,张志勇先生、张忠权先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的有关规定,经第四届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查通过后,公司董事会提名苏丽萍女士、巩硕先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》(公告编号:2025-004)。

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。

(二)审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

董事会近日收到董事张存山先生的书面辞职报告,张存山先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后,张存山先生不再担任公司任何职务。在公司股东大会选举产生新任董事前,张存山先生将继续履行其作为董事的相关职责。

经第四届董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名秦晓雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次例会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号:2025-005)。

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。

(三)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司
董事会
2025年3月15日

证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2025-017

江苏常铝铝业集团股份有限公司2024年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2024年度的财务数据仅为江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称"公司")初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确数据以公司正式披露的经审计后的2024年度报告为准,请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	2024年(未经审计)	2023年(经审计)	增减变动幅度(%)
营业收入	781,781.38	687,395.19	13.73%
营业利润	13,567.17	4,578.66	196.31%
利润总额	13,649.99	4,416.62	209.06%
归属于上市公司股东的净利润	7,077.08	1,510.70	368.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,045.12	947.23	538.19%
基本每股收益(元/股)	0.0685	0.0146	369.18%
加权平均净资产收益率(%)	1.93%	0.42%	增加1.51个百分点
项目	2024年12月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)	增减变动幅度(%)
总资产	853,682.13	788,456.16	8.27%
归属于上市公司股东的所有者权益	368,619.30	361,598.28	1.94%
股本(股)	1,032,781,167	1,032,781,167	0.00%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.57	3.50	2.00%

注:以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司经审计后的2024年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司较好地执行了既定企业发展规划和年度经营计划,坚持以技术创新和差异化发展重塑企业核心竞争力。公司部分重点新产品、新业务进展顺利,带动新市场拓展及企业整体转型升级进程加速。

报告期内,公司实现营业收入78.18亿元,同比提高13.73%;实现归属于上市公司股东的净利润7,077万元,同比提高368.46%。截至报告期末,公司总资产85.37亿元,较期初增加8.27%;归属于上市公司股东的所有者权益36.86亿元,较期初增加1.94%。

上表中有关项目(指标)增长幅度达30%以上的主要原因系:公司在报告期内实现营收稳健增长的同时,重点新产品、新业务的市场突破带动公司整体盈利能力显著改善,高毛利业务的收入增长,特别是新能源电池结构件业务发展持续向好,为本期增量利润带来重要贡献。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前,根据相关规定公司未对2024年度经营业绩进行预计披露。

四、其他说明

本次业绩快报是公司初步测算的结果,尚未经会计事务所审计,与2024年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体数据将在2024年年度报告中详细披露。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
二〇二五年三月十五日

证券代码:000619 证券简称:海螺新材 公告编号:2025-16

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十三次会议的通知于2025年3月8日以书面方式(直接或电子邮件)发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第十届董事会第十三次会议于2025年3月14日上午在公司办公楼5楼会议室召开。

3、董事会会议应出席董事9人,实际出席9人。

4、会议由公司董事长李晓波先生主持,董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》。

根据公司经营发展需要,经公司总经理提名及董事会提名委员会审核,董事会同意聘任张广杰先生担任公司总法律顾问、首席合规官,任期三年(张广杰先生简历附后)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

三、备查文件

公司第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司董事会
2025年3月15日

附件:张广杰先生简历

张广杰,男,1981年出生,本科学历,注册会计师,税务师。2002年毕业于兰州理工大学,历任安徽铜陵海螺水泥有限公司财务处副处长、安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长助理、审计室主任助理、审计室副主任、弋阳海螺水泥有限责任公司总会计师、安徽海螺集团有限责任公司党委巡察办副主任等职,现任公司总会计师、总法律顾问、首席合规官。

截至公告日,张广杰先生未持有公司股份,未在控股股东、实际控制人单位兼任职务,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张广杰先生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,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形,不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不适合担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2025-010

山西蓝焰控股股份有限公司关于子公司获得政府补助款项的公告

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、获取补助的基本情况

2025年1月11日,山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称"公司")披露了《关于全资子公司收到政府补助文件的提示性公告》(公告编号:2025-003)。2025年3月12日,根据上述公告提到的政府补助相关文件,公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司收到政府补助资金146,971,700.00元,本期确认损益134,836,422.02元。具体如下:

单位:元

与资产/收益相关	获得单位	收款时间	收款金额	本期确认金额	占最近一期经审计净利润的比例
与收益相关	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	2025-03-12	146,971,700.00	134,836,422.02	24.96%

二、补助的类型及其对公司的影响

1.公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定进行会计处理,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次收到的政府补助为与收益相关的政府补助。

2.山西蓝焰煤层气集团有限责任公司于2025年3月12日将收到的上述政府补助按照《企业会计准则第16号-政府补助》及公司会计政策等要求,按扣除增值税后的金额134,836,422.02元计入"其他收益"科目。

3.按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定,本次确认的政府补助预计影响本年度利润总额134,836,422.02元。

4.上述政府补助最终的会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1.政府补助依据文件。

2.收款凭证。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司
董事会
2025年3月14日

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2025-010
债券代码:127087 债券简称:星帅转2

杭州星帅尔电器股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告

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。

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月14日收到公司控股股东、实际控制人、董事长楼勇伟先生提交的《关于提议回购公司股份的函》,具体内容公告如下:

一、提议人基本情况及提议时间

提议人楼勇伟先生是公司控股股东、实际控制人之一,公司董事长。楼勇伟先生于2025年3月14日向公司提议回购公司股份。截至提议日,楼勇伟先生直接持有公司股份1,792,056股,占公司总股本的0.57%;拥有公司表决权的股份数量合计为87,344,729股,占公司总股本的27.71%(公司可转换公司债券目前处于转股期,公司总股本可能发生变化)。

二、提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展前景的信心,以及为充分调动公司核心骨干员工的积极性,提升团队凝聚力和公司竞争力,有效推动公司的长远健康发展,提议公司回购股份。回购股份用于对核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。

三、提议回购股份的内容

1、回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

2、回购股份的用途

本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划,具体经董事会和股东大会等依据有关法律法规决定实施方式。若公司未能在本次回购实施完成之日起36个月内将已回购的股份用于前述用途的,未使用部分的回购股份应予以注销。

3、回购股份的方式

公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

4、回购股份的价格

回购股份价格不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。

5、回购股份的资金总额

回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。

6、回购资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

7、回购股份的期限

自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

四、提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况,以及在回购期间的增减持计划

经公司自查,提议人楼勇伟先生的一致行动人楼佳豪先生在2024年10月8日-2024年10月9日期间通过集中竞价方式增持公司股份1,801,740股,占公司总股本的0.59%。除此之外,提议人及其他一致行动人在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况,也不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

截至本公告披露日,公司未收到楼勇伟先生及其一致行动人提出的增减持公司股份计划,若后续收到相关增减持计划,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

五、提议人承诺事项

提议人将依法推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项,并承诺对公司回购股份议案投赞成票。

六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

公司将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审议程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
2025年3月14日

证券代码:600420 证券简称:国药现代 公告编号:2025-016

上海现代制药股份有限公司关于全资子公司获得药品注册证书的公告

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。

近日,上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)全资子公司国药集团容生制药有限公司(以下简称国药容生)收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下:

一、药品基本信息

药品名称:甲泼尼龙片

剂型:片剂

规格:4mg

注册分类:化学药品4类

证书编号:2025S00680

药品批准文号:国药准字H20253585

上市许可持有人:国药集团容生制药有限公司

药品生产企业:国药集团容生制药有限公司

申请事项:药品注册(境内生产)

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

(二)药品研发及市场情况

甲泼尼龙片是一种激素类药物(属于糖皮质激素),可以调节免疫系统、减轻炎症反应。常用于治疗风湿性关节炎、严重过敏、皮肤炎症、哮喘发作等情况,可以控制身体异常免疫反应和消除肿胀。

米内网数据库显示,甲泼尼龙片2023年全国公立医院及城市药店销售额为人民币2.35亿元。根据CDE网站显示,目前获得甲泼尼龙片(4mg)药品注册证书并通过/视同通过一致性评价的企业还有浙江仙琚制药股份有限公司、辰欣药业股份有限公司、津药和平(天津)制药有限公司等。

截止目前,国药容生用于开展甲泼尼龙片项目累计研发投入约人民币1,399.02万元(未经审计)。

三、对公司的影响及风险提示

本次国药容生的甲泼尼龙片(4mg)获得药品注册证书并视同通过一致性评价,丰富了公司激素类制剂产品群,有利于进一步增强公司相关用药领域的综合市场竞争力,为公司未来发展带来积极影响。上述事项对公司当期经营业绩不会产生重大影响。

因药品销售易受到行业政策、招标采购、市场环境等因素影响,存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2025年3月15日

证券代码:600420 证券简称:国药现代 公告编号:2025-017

上海现代制药股份有限公司关于高级管理人员离任的公告

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。

上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)董事会近日收到公司副总裁倪峰先生递交的辞任报告,由于工作调动原因,倪峰先生申请辞去公司副总裁职务,辞任后将不在公司担任其他任何职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,上述辞任申请自送达董事会之日起生效。

上述事项不会影响公司正常的生产经营,公司董事会将按照法定程序尽快完成高级管理人员的选聘工作,并及时履行信息披露义务。

倪峰先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对倪峰先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2025年3月15日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2025-010

常熟风范电力设备股份有限公司关于南方电网项目中标的公告

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。

2025年3月14日,中国南方电网有限责任公司在其供应链统一服务平台(https://www.bidding.csg.cn/)公布了《南方电网公司2024年主网线路材料第二批框架招标项目中标公告》。

在南方电网公司2024年主网线路材料第二批框架招标项目活动中,常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")中标产品为500kV变电站钢结构云南超高压标包1、500kV交流角钢塔广东标包1、35kV-220 kV交流角钢塔广东标包3、500kV交流钢管塔广东标包3,中标金额约2.69亿元,约占公司2023年经审计的营业收入的7.86%,现将相关情况提示如下:

一、中标项目概况

本次中标人公示平台是中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台,招标人为中国南方电网有限责任公司,详情请查阅中国南方电网有限责任公司供应链统一服务平台相关公告:

南方电网公司2024年主网线路材料第二批框架招标项目中标公告

https://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200389054.jhtml

二、项目中标对公司的影响

上述项目中标后,其合同的签订和履行对公司经营业绩具有积极影响,但不影响公司业务的独立性。

三、风险提示

公司尚未签署正式合同,上述项目的执行期限以签订的正式合同为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
二〇二五年三月十五日