

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2025-018

## 苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会第二十一次(临时) 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。

苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次(临时)会议于2025年3月26日在公司会议室召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限的要求。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,选举表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长徐先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:

一、审议通过了《关于取消2024年度股东大会部分议案的议案》。

公司于2025年3月18日召开第六届董事会第二十次会议,会议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的通知》,决定于2025年4月10日下午14:00召开2024年度股东大会,审议《关于修订公司章程》的议案等。

现因该议案尚需完善,公司决定取消将该议案提交2024年度股东大会审议,2024年度股东大会将继续对其余各项议案进行审议。

《关于2024年度股东大会取消部分议案暨补充通知的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会  
2025年3月27日

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2025-019

## 苏州海陆重工股份有限公司 关于2024年年度股东大会取消部分 议案暨补充通知的公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月18日召开第六届董事会第二十次会议,会议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,决定于2025年4月10日下午14:00召开公司2024年度股东大会,具体内容详见公司于2025年3月20日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-015)。

现因相关议案仍需完善,公司决定取消将该议案提交2024年度股东大会审议,2024年度股东大会将继续对其余各项议案进行审议。

《关于2024年度股东大会取消部分议案暨补充通知的公告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会  
2025年3月27日

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-023

## 福建海通发展股份有限公司 关于全资子公司购置干散货船舶的公告

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:

● 福建海通发展股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海通国际船务有限公司(以下简称“海通国际”)拟分别向S-KY MERMAID HOLDCO LTD(以下简称“S-KY MERMAID HOLDCO”)的全资子公司DORADO SHIPPING LIMITED(以下简称“DORADO SHIPPING”),PROTEA SHIPPING LIMITED(以下简称“PROTEA SHIPPING”),BUXUS SHIPPING LIMITED(以下简称“BUXUS SHIPPING”),AMBROSEEE SHIPPING LIMITED(以下简称“AMBROSEEE SHIPPING”)购置一艘干散货船。本次交易共涉及四艘船舶,合计金额5,925万美元,购船资金来源为自有或自筹资金。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。董事会授权经营管理层签署相关购买协议以及办理产权过户等相关手续。

交易概述

为进一步扩大运力规模,完善船队队伍体系的建设,同时有效提升公司竞争力和市场占有率,增强公司盈利能力,公司全资子公司海通国际拟分别向S-KY MERMAID HOLDCO LTD的全资子公司DORADO SHIPPING,PROTEA SHIPPING,BUXUS SHIPPING,AMBROSEEE SHIPPING购置一艘干散货船。本次交易共涉及四艘船舶,合计金额5,925万美元,购船资金来源为自有或自筹资金。

2025年3月26日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于全资子公司购置干散货船的议案》,全体董事对该项议案无异议。

本次交易不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

交易对方情况

(一)公司名称:DORADO SHIPPING LIMITED

成立日期:2013年8月19日

注册地址:Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960

交易对方公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(二)公司名称:PROTEA SHIPPING LIMITED

成立日期:2014年5月16日

注册地址:Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960

交易对方公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(三)公司名称:BUXUS SHIPPING LIMITED

成立日期:2012年12月20日

注册地址:Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960

交易对方公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(四)公司名称:AMBROSEEE SHIPPING LIMITED

成立日期:2012年12月20日

注册地址:Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960

交易对方公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1. 船名:AM BUCHANAN

IMO号:9624110

船级社:Lloyd's Register

船旗:Marshall Islands

船舶类型:散货船

船舶所有权人:PROTEA SHIPPING LIMITED

建造年份:2013年

载重吨:76,089

3. 船名:AM KRAKOW

IMO号:9624122

船级社:Lloyd's Register

船旗:Marshall Islands

船舶类型:散货船

船舶所有权人:BUXUS SHIPPING LIMITED

建造年份:2013年

载重吨:81,752

4. 船名:AM BUCHANAN

IMO号:9624110

船级社:Lloyd's Register

船旗:Marshall Islands

船舶类型:散货船

船舶所有权人:AMBROSEEE SHIPPING LIMITED

建造年份:2013年

载重吨:81,795

5. 船名:AM KRAKOW

IMO号:9624122

船级社:Lloyd's Register

船旗:Marshall Islands

船舶类型:散货船

船舶所有权人:AMBROSEEE SHIPPING LIMITED

建造年份:2013年

载重吨:81,752

6. 本次交易的定价情况

本次交易的定价依据以二手船的市场价格为参考,由交易双方协商确定。本次交易公平、定价公允,不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

公司全资子公司海通国际拟分别与DORADO SHIPPING,PROTEA SHIPPING,BUXUS SHIPPING,AMBROSEEE SHIPPING签订MOA协议。船舶的交易价格、支付方式、时间以及具体交船事宜等以双方正式签署的合同为准。

六、本次交易对上市公司的影响

本次交易是基于公司经营和发展需要作出的审慎决策,进一步优化了公司的船队结构,同时可以有效提升公司竞争力和市场占有率,增强公司盈利能力,为股东创造更大价值,符合公司未来战略规划。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2025年3月27日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2025-003

## 青岛金王应用化学股份有限公司 第八届董事会第十五次(临时) 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。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次(临时)会议于2025年3月24日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2025年3月26日下午3:30在公司会议室召开。会议应参加会议董事7人,实际参加表决董事7人,会议由董事长主持,根据《公司法》和《公司章程》,会议合法有效。与会董事通过对议案的审议,形成决议如下:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请的综合授信额度即刻到期,为满足业务发展需要,拟继续向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请不超过30,000万元的综合授信额度,授信总额10,000万元,授信期限一年(自签署担保协议之日起至2025年3月25日止)。

议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司为母公司向华夏银行申请综合授信提供担保的公告》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司  
董事会

二〇二五年三月二十七日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2025-004

## 青岛金王应用化学股份有限公司 关于全资子公司为母公司向华夏银行 申请综合授信提供担保的公告

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。

1.鉴于青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请的综合授信额度即刻到期,为满足业务发展需要,拟继续向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请不超过30,000万元的综合授信额度,授信总额10,000万元,授信期限一年(自签署担保协议之日起至2025年3月25日止)。

议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司为母公司向华夏银行申请综合授信提供担保的公告》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司  
董事会

2025年3月27日

2.本次担保事项为公司全资子公司为母公司提供担保,金王产业链和众优贷已履行

尚需深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对上述议案的中小投资者(中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

与上述议案有利害关系的关联人在股东大会上对该议案回避表决,亦不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

①个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份复印件进行登记;

②法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公章的营业执照复印件进行登记;

③异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函上请注明“参加股东大会”字样,须在2025年4月9日下午16:30点前送达本公司证券投资部),不接受电话登记和会议当天登记。

2.登记时间:2025年4月9日上午8:30-11:00,下午14:00-16:30。

3.登记地点:江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部。

四、会议联系方式:

联系人:陈敏

联系电话:0512-58913056

传 真:0512-58683105

邮编:215618

出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第二十一次会议决议公告;

2.公司第六届监事会第十四次会议决议公告;

3.公司第六届董事会第二十一次(临时)会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司  
董事会

2025年3月27日