



证券代码: 601319 证券简称: 中国人保 公告编号: 2025-013

中国人民保险集团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： | | |
| ● 股东大会召开日期:2025 年 4 月 29 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 | | |
| 召开的日期时间:2025 年 4 月 29 日 9 点 00 分 | | |
| 召开地点: 中国北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦 | | |
| (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 4 月 29 日 | | |
| 至 2025 年 4 月 29 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。 | | |
| (七)涉及公开征集股东投票权 | | |
| 无 | | |
| 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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于集团公司董事会《监事 2024 年度薪酬追索方案的议案》 | √ |
| 2 | 关于选举徐向先生为公司第五届董事会非执行董事的议案 | √ |
| 3 | 关于选举杨长缨女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | √ |

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 4 | 关于选举曹若先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | √ |
|---|-----------------------------|---|

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上事项已由本公司第五届董事会第六次、第八次会议审议通过,会议决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、本公司网站(www.picc.com)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本次会议的会议资料详见公司 4 月 8 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)和本公司网站(www.picc.com)发布的 2025 年第一次临时股东大会大会会议资料。

(二)特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第 1、2、3、4 项

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称: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)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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 | 601319 | 中国人保 | 2025/4/22 |

(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 4 月 29 日(星期二)8:00-8:50 |
| (二)登记地点:中国北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦 |
| (三)登记方式: |
| 1. 股东或其代理人出席会议时应出示身份证明,如果出席会议的股东为法人,其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。 |
| 2. 凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人,代表其出席及投票,该代理人不必是公司股东。 |
| 3. 股东须以书面形式委任代表,由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署,如委托人为法人,应加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如授权委托书由委托人的代理人签署,则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。A 股股东最迟须于大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书(附件 1)、连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件交回本公司注册地址,地址为中国北京市西城区西长安街 88 号 1 至 13 层,邮政编码 100031,方为有效。 |
| 4. 出席本次股东大会的 A 股股东(亲身或其委任代表)应当于 2025 年 4 月 28 日(星期一)或该日之前,将出席股东大会的回执(附件 2)以电子邮件、传真或邮寄的方式送达至公司。 |
| 六、其他事项 |
| (一)与会股东(亲身或其委派的代表)出席本次股东大会现场会议的往返交通及食宿费自理。 |
| (二)公司办公地址为:中华人民共和国北京市西城区西长安街 88 号 |
| (三)会议联系方式 |
| 邮政编码:100031 |
| 联系部门:董事会/监事会/办公室 |
| 联系人:吕女士 |
| 电话:86(10)69009210 |
| 传真:86(10)69008264 |
| 电子邮箱:lvbinbing@picc.com.cn |
| 特此公告。 |

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2025-04-08

附件 1:授权委托书

附件 2: 出席回执

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1: 授权委托书

授权委托书

中国人民保险集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 4 月 29 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:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于集团公司董事会与监事 2023 年度薪酬追索方案的议案 | | | |
| 2 | 关于选举徐向先生为公司第五届董事会非执行董事的议案 | | | |
| 3 | 关于选举杨长缨女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | | | |
| 4 | 关于选举曹若先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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: 出席回执

中国人民保险集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会出席回执

| | |
|-------------|------|
| 出席会议人员姓名 | 持股数 |
| 身份证号码 | |
| 联系电话 | 邮件地址 |
| 发言意向及要点 | |
| 股东签字(本人或盖章) | |
| 2025 年 月 日 | |

注: 1. 本回执在填妥及签署后于 2025 年 4 月 28 日(星期一)或之前以电子邮件、传真或邮寄方式送达至公司。

2. 如股东拟在本次股东大会上发言,请填写“发言意向及要点”栏,并注明所需时间,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记顺序安排。本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均有机会在本次股东大会上发言。

证券代码: 000545 证券简称: 金浦钛业 公告编号: 2025 - 025

金浦钛业股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

| |
|---|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
| 一、董事会会议召开情况 |
| 金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)第八届董事会第三十八次会议,于 2025 年 3 月 31 日以书面方式发出会议通知,并于 2025 年 4 月 7 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董事五人,实到董事五人,会议由公司董事长廖彦君女士主持,会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 |
| 二、董事会会议决议情况 |
| 全体与会董事经认真审议,形成以下决议: |
| (一)关于全资子公司终止对外投资事项的议案 |
| 综合考虑南京钛白的资金现状,以及磷酸铁项目暂缓的状态,公司全资子公司南京钛白化(以下简称“南京钛白”)终止上述对外投资项目。 |
| 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司终止对外投资事项的公告》。 |
| 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,此项决议通过。 |
| 特此公告。 |
| 金浦钛业股份有限公司 董事会 二〇二五年四月七日 |

证券代码: 000545 证券简称: 金浦钛业 公告编号: 2025 - 026

金浦钛业股份有限公司关于全资子公司终止对外投资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资情况概述

金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)于2023年7月13日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案》,同意公司全资子公司南京钛白化(以下简称“南京钛白”)与兰州金川科技园有限公司(以下简称“金川科技园”),甘肃镍都产业投资基金(有限合伙)(以下简称“镍都产业基金”)共同投资设立参股公司,注册资本5亿元,其中金川科技园出资4亿元、南京钛白和镍都产业基金分别出资5000万元。

具体内容详见公司于2023年7月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告》(公告编号:2023-078)。

2023年8月4日,上述参股公司完成工商注册,公司名称为“甘肃金麒麟锂电新材料有限公司”(以下简称“甘肃麒麟”),注册资本为49000万元,股东认缴出资情况如下:

| 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 持股比例(%) |
|------------------|-----------|---------|
| 兰州金川科技园有限公司 | 40,000.00 | 81.627 |
| 南京钛白化(南京钛业)有限公司 | 5,000.00 | 10.2041 |
| 甘肃镍都产业投资基金(有限合伙) | 4,000.00 | 8.1633 |
| 合计 | 49,000.00 | 100.000 |

2025年2月,金川科技园将其持有的40,000万股股权转让给其参股公司南通瑞翔新材料有

公司(以下简称“南通瑞翔”)。

截至本公告披露日,南京钛白未对甘肃金麒麟实际出资。

二、终止对外投资的具体情况

1. 终止原因

综合考虑南京钛白的资金现状,以及磷酸铁项目暂缓的状态,公司拟终止上述对外投资项目。

2. 审批情况

公司于 2025 年 4 月 7 日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于全资子公司终止对外投资事项的议案》。

因南通瑞翔为国有企业,相关协议须待国有有权单位批准后方能签署生效。

三、相关协议主要内容

甲方(目标公司):甘肃金麒麟锂电新材料有限公司(以下简称“甘肃金麒麟”)

乙方(减持股东):南京钛白化工有限公司(以下简称“南京钛白”)

1. 减持金额

1.1 甲方注册资本本金为甲方注册资本本金为人民币(大写)肆亿玖仟万元整(¥ 490,000,000 元),现乙方拟减少持有的甲方注册资本人民币(大写)伍仟万元整(¥ 50,000,000 元),本次减持完成后甲方注册资本为人民币(大写)肆亿玖仟万元整(¥ 400,000,000 元)。

2. 减持对象

1.1 双方一致同意本次减持为针对乙方及甘肃镍都的定向减持,即本次减持仅减少乙方及甘肃镍都认缴的注册资本本金,甘肃金麒麟其他股东认缴的注册资本本金不变。

3. 减持前后的股权结构

3.1 减持前股权结构

3.1.1 截至本协议签订之日,甲方注册资本为人民币(大写)肆亿玖仟万元整(¥ 490,000,000 元),股权结构如下:

| 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 持股比例(%) |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 南通瑞翔新材料有限公司 | 40,000 | 40,000 | 81.6327 |
| 南京钛白 | 5,000 | 0 | 10.2041 |
| 甘肃镍都 | 4,000 | 0 | 8.1633 |
| 合计 | 49,000 | 40,000 | 100.0000 |

3.1.2 本次减持后,甲方注册资本为人民币(大写)肆亿玖仟万元整(¥ 400,000,000 元),股权结构如下:

| 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 持股比例(%) |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 南通瑞翔新材料有限公司 | 40,000 | 40,000 | 100.0000 |
| 合计 | 40,000 | 40,000 | 100.0000 |

4. 减持协议

本协议双方协商同意,因乙方未实缴注册资本,就乙方所持有的甲方 10.2041%股权(对应认缴出资总额为 5,000 万元)的减持价格为 0 元。

四、对公司的影响

截至目前,南京钛白未对参股公司实际出资,该项目未实质性推进,本次终止投资不会对现有业务及经营发展产生重大影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1. 第八届董事会第三十八次会议决议;

2. 定向减持协议。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二五年四月七日

证券代码: 002738 证券简称: 中矿资源 公告编号: 2025-003 号

中矿资源集团股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的公告

| |
|---|
| 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。 |
| 一、担保情况概述 |
| 中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司(包含现有及授权期新设立、收购等方式取得的纳入公司合并报表范围内的各级全资及控股子公司)提供担保;同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。预计 2024 年度前述担保事项累计额度最高不超过 600,000.00 万元人民币(包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额)。其中,中矿资源(江西)新材料有限公司(以下简称“江西中矿新材”)为本公司的担保额度为 314,000.00 万元人民币。 |
| 2024 年 3 月,因公司业务发展和实际经营需要,公司向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行(以下简称“华夏银行”)申请综合授信,期间为一年。鉴于原授信合同已到期,公司拟继续向华夏银行申请 30,000.00 万元人民币综合授信,由江西中矿新材为公司上述授信提供保证担保。 |
| 本次担保后,江西中矿新材为本公司的担保总额为 298,030.00 万元人民币,未超过公司股东大会批准的担保额度。 |
| 上述担保事项属于公司董事会和股东大会审议通过的 2024 年度对外担保额度预计范围之内,无需再提交公司董事会和股东大会审议。 |
| 二、被担保人的基本情况 |
| 1. 公司名称:中矿资源集团股份有限公司。 |
| 2. 统一社会信用代码:91110007002242324。 |
| 3. 成立日期:1999 年 6 月 2 日。 |
| 4. 住所:北京市丰台区海鹰路 5 号 6 层 613 室。 |
| 5. 法定代表人:王平卫。 |
| 6. 注册资本:72,149.1877 万元。 |
| 7. 经营范围:销售化工产品(不含危险化学品)、金属材料;固体矿产勘查、开发;勘查工程施工;区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查;地质测绘;工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测;水文地质勘察及钻井;矿业投资;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口;工程技术与开发、技术服务和信息咨询;地质资源治理工程;设计、施工、承包室内外装饰与基础工程;和室内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工程机械及设备租赁;会议及展览服务;物业管理;出租办公用房;仓储服务(限外埠分公司使用);数据处理(数据处理中的银行中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |

| |
|--|
| 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 8. 财务状况:截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产为 1,588,483.25 万元,净资产为 1,222,347.31 万元,负债总额为 366,135.93 万元;2023 年度实现营业收入为 601,332.41 万元,利润总额为 242,020.07 万元,净利润为 220,229.14 万元(以上财务数据业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。 |
| 截至 2024 年 9 月 30 日,公司总资产为 1,624,867.91 万元,净资产为 1,222,579.04 万元,负债总额为 402,288.87 万元;2024 年 1-9 月实现营业收入为 356,934.93 万元,利润总额为 63,833.48 万元,净利润为 54,348.79 万元(以上财务数据未经审计)。 |
| 9. 中矿资源集团股份有限公司不属于失信被执行人。 |
| 三、担保合同的主要内容 |
| 江西中矿新材与华夏银行签订《最高额保证合同》【合同编号:YYB53(高保)20250001】,为公司向华夏银行申请综合授信提供担保。 |
| 1. 保证方式:连带责任保证担保。 |
| 2. 保证期间:三年。 |
| 3. 最高债权额:人民币 30,000.00 万元。 |
| 四、董事会意见 |
| 董事会认为:此次向华夏银行申请授信实际受益人是本公司,主要用于公司日常生产经营和业务发展的需要,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,有利于公司可持续发展,符合公司的经营发展战略,符合公司及股东的整体利益。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司和全体股东利益。 |
| 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 |
| 截至本公告日,本公司及控股子公司对外提供的担保总额为 482,393.61 万元人民币(含本次担保),于 2023 年 12 月 31 日公司经审计归属于母公司净资产的比例为 39.61%;实际发生担保金额为 189,784.69 万元人民币,于 2023 年 12 月 31 日公司经审计归属于母公司净资产的比例为 15.58%。公司及控股子公司无逾期担保情况;也无涉及诉讼的担保及因担保被判决诉讼而应承担的损失。 |
| 六、备查文件 |
| 1. 第六届董事会第九次会议决议。 |
| 2. 江西中矿新材与华夏银行签订《最高额保证合同》【合同编号:YYB53(高保)20250001】。 |
| 特此公告。 |
| 中矿资源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 |

证券代码: 603739 证券简称: 蔚蓝生物 公告编号: 2025-007

青岛蔚蓝生物股份有限公司股票交易异常波动公告

| |
|--|
| 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： |
| ● 青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 3 日和 2025 年 4 月 7 日连续 3 个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海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形。 |
| ● 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 |
| 一、股票交易异常波动的具体情况 |
| 公司股票交易于 2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 3 日和 2025 年 4 月 7 日连续 3 个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海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形。 |
| (一)生产经营活动 |
| 经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整，生产状况和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。 |
| (二)重大事项情况 |
| 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 |
| (三)媒体报道、市场传闻、热点概念等情况 |

| |
|---|
| 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的事项。 |
| (四)其他股价敏感信息 |
| 经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 |
| 三、相关风险提示 |
| (一)二级市场交易风险 |
| 公司股票于 2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 3 日和 2025 年 4 月 7 日连续 3 个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海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形。公司股票短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 |
| (二)其他风险提示 |
| 本公司提醒广大投资者，本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，本公司有关信息以公司在上述指定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 |
| 四、董事会声明及关联方承诺 |
| 公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、协议和意向等，公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 |
| 特此公告。 |
| 青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 |

证券代码: 605296 证券简称: 神农集团 公告编号: 2025-031

云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年 3 月养殖业务主要经营数据公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年3月养殖业务主要经营数据披露如下：

一、2025年3月养殖业务主要经营数据

单位：万吨

| 主要产品 | 销售量 | | 销售量同比增长(%) | |
|------|-------|-------|------------|-------|
| | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 |
| 生猪 | 35.14 | 86.04 | 105.74 | 73.15 |

2025年3月份,公司销售生猪35.14万吨(其中:商品猪销售24.31万吨、仔猪销售10.43万吨),销售收入5.08亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪3.69万吨。

2025年3月份,公司商品猪价格呈现上涨趋势,商品猪销售均价14.83元/公斤,比2025年2月份上涨0.14%。

2025年1-3月,公司共销售生猪86.04万吨(其中:商品猪63.95万吨,仔猪销售21.05万吨),销售收入13.08亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪9.38万吨。

上述销售数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

| 月份 | 生猪销售(万吨) | 销售收入(亿元) | | 商品猪销售(万吨) | |
|---------|----------|----------|------|-----------|--------|
| | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | (元/公斤) |
| 2024年3月 | 17.08 | 49.69 | 2.84 | 8.09 | 14.01 |
| 2024年4月 | 17.11 | 66.80 | 3.01 | 11.10 | 14.58 |
| 2024年5月 | 18.76 | 85.56 | 3.45 | 14.55 | 14.98 |
| 2024年6月 | 23.68 | 109.24 | 4.86 | 19.41 | 17.42 |
| 2024年7月 | 19.85 | 129.09 | 4.09 | 23.50 | 18.65 |
| 2024年8月 | 17.37 | 146.46 | 4.13 | 27.63 | 19.82 |
| 2024年9月 | 19.91 | 166.37 | 4.73 | 32.36 | 18.53 |

证券代码: 003030 证券简称: 祖名股份 公告编号: 2025-012

祖名豆制品股份有限公司股票交易异常波动公告

| |
|--|
| 本公司董事会及全体董事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介绍 |
| 祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于 2025 年 4 月 7 日一个交易日内收盘价格涨幅偏离值达到 20.82%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。呈现上述趋势,主要系受市场情绪影响,投资者交易行为所致。 |
| 二、公司关注并核实情况的说明 |
| 针对公司股票交易异常波动的情况,公司进行了自查,并向公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实,现就有关情况说明如下: |
| 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媒体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. 公司近期经营情况正常,内外部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,或处于筹划阶段重大事项; |
| 5. 股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形; |
| 6. 公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 |
| 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 |

祖名豆制品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日