

证券代码:601226 证券简称:华电科工 公告编号:临2025-010

华电科工股份有限公司**第五届董事会第十四次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

华电科工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2025年4月1日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月7日上午10时以通讯表决方式召开。公司董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议由公司董事长彭刚先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

一、《关于补选公司董事的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

因职务变动原因，郭树旺先生辞去了公司董事职务。同意补选周云山先生为公司董事候选人，简历详见附件。

同意将本议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

公司董事会提名与薪酬委员会事前召开了会议审议了本议案并发表同意意见：周云山先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的公司相关人的任职资格，具备履行相关职责必需的工作经验。根据周云山先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第178条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其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的情况，具备担任公司董事的资格。我们同意将相关议案提交公司董事审议。

二、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票，通过此议案。

具体内容详见公司于2025年4月8日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会

二〇二五年四月八日

附件：

周云山先生简历

周云山，中国国籍，无境外居留权，男，1975年出生，硕士研究生学历，毕业于华北电力大学电厂热能工程专业，高级工程师。现任公司党委书记。曾任华能国际电力股份有限公司井冈山发电运行工程师，中国华电工程(集团)有限公司管道公司设计工程师、项目经理，华电重工股份有限公司煤化工工程事业部副总经理、监察审计部主任，中国华电集团有限公司监察部主任，华电中光新能源技术有限公司(中国华电集团有限公司新能源技术开发公司)党委书记、董事长等职。

证券代码:601226 证券简称:华电科工 公告编号:临2025-011

华电科工股份有限公司关于召开2025年第二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：

● 股东会召开日期：2025年4月23日

● 本次股东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

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。

惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，并授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-047)。

近日，公司全资子公司惠州华阳通用电子有限公司分别使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元、6,000万元在其募集资金专项账户开户银行，现金管理专用结算账户向银行购买了理财产品。现就相关事项公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金(万元人民币)	理财期限	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	惠州华阳通用电子有限公司	利多多公司稳存3期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025年4月7日至2025年7月7日	0.85%	2.05%至2.25%	暂时闲置募集资金	无
2	惠州华阳通用电子有限公司	聚赢利·单利挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SD-GA2165ZD)	保本浮动收益型	6,000.00	2025年4月7日至2025年6月26日	1.30%至2.24%	暂时闲置募集资金	无	

二、购买上述理财产品风险提示及风险控制措施

1. 风险提示

公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

2. 风险控制措施

针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，资金运用能力强的单位所发行的产品；

证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2025-017

惠州市华阳集团股份有限公司**关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告**

(2) 公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的安全建设，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，可以提高公司资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合全体股东的利益。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	购买方名称	发行主体	产品名称	产品类型	理财本金(万元人民币)	理财期限	预期年化收益率	是否赎回	取得收益(万元人民币)
1	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	利多多公司稳存3期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025年4月7日至2025年7月7日	0.85%	2.05%至2.25%	无	无
2	惠州华阳通用电子有限公司	聚赢利·单利挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SD-GA2165ZD)	保本浮动收益型	6,000.00	2025年4月7日至2025年6月26日	1.30%至2.24%	暂时闲置募集资金	无	无

二、购买上述理财产品风险提示及风险控制措施

1. 风险提示

公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

2. 风险控制措施

针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，资金运用能力强的单位所发行的产品；

厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《厦门港务发展股份有限公司2024年度报告全文》及《厦门港务发展股份有限公司2024年度报告摘要》。为广大投资者更加全面、深入地了解公司的经营业绩、发展战略等情况，本公司定于2025年4月10日(星期四)15:00-16:30在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办本公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年4月10日(星期四)15:00-16:30

会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式：网络互动方式

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2025-18

厦门港务发展股份有限公司
关于举办2024年度业绩说明会的公告

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

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年4月10日(星期四)15:00-16:30

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议问题征集：投资者可于2025年4月10日前访问网址 https://eseb.en1na.comQuSY15J6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



四、联系人及咨询办法

联系人：王先生

电话：0592-5826220

传真：0592-5826223

邮箱：wangwx@xmgw.com.cn

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过巨潮资讯网、公司网站、价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司

董事会

2025年4月07日

证券代码:002982 证券简称:湘佳股份 公告编号:2025-017

债券代码:127060 债券简称:湘佳转债

公告编号:2025-017

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2025-013

债券代码:12631583 证券简称:金河生物 公告编号:2025-013

债券代码: