



2025年4月8日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露 | Disclosure B43

(上接B42版)

经上述流程,保荐机构对富春染织使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

七、备查文件

1. 第三届董事会第二十五次会议决议

2. 第三届监事会第十五次会议决议

3. 国元证券股份有限公司关于芜湖富春染织股份有限公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2025-022
转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 关于制定和废止相关制度的公告

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。

芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议,审议并通过了《关于制定和废止相关制度的议案》,具体情况如下:

为进一步规范公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理制度,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,拟制定相关制度,并对部分制度进行相应地废止。

一、本次具体制定和废止制度

序号	制度名称	制度类型	是否需要提交股东大会审议
1	《网络管理制度》	制定	否
2	《期货和衍生品交易管理制度》	制定	否
3	《期货套期保值业务管理制度》	废止	否
4	《外汇套期保值业务管理制度》	废止	否

具体制度详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2025-025
转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

需提示内容如下:

● 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

2024年年度股东大会

(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 14:00 分

召开地点:芜湖富春染织股份有限公司会议室

(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、转融通业务相关账户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》等相关规定执行。

(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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》	√
4	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
6	《关于公司2025年度担保额度预计的议案》	√
7	《关于公司2025年度聘任申请授信额度的议案》	√
8	《关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》	√
9	《关于开展套期保值业务的议案》	√
10	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√
11	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
12	《关于确定公司监事2024年度薪酬的议案》	√
累积投票议案		
13.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(1人)
13.01	孙瑞卿	√

本次会上还听取公司2024年度独立董事述职报告。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已载于公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,相关公告于2025年4月8日披露于上海证券交易所网站及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:6

3. 对中小投资者单独计票的议案:3、5、6、7、8、9、10、12、13

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

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项

(一) 股东所持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票。

(二) 同一表决权只能选择现场、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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕方可提交。

(四) 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

(五) 本所公司的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议登记对象

(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。

五、会议登记方法

股份类别	股票号码	股票简称	股权登记日
A股	605189	富春染织	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

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2025-020
转债代码:1766(H股) 股票简称:中国中车(H股)

中国中车股份有限公司2025年第一季度业绩预增公告

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:

中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润28.22亿元—32.26亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计增加18.14亿元—22.18亿元,同比增长180%—220%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年3月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经公司财务部门初步测算,预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润28.22亿元—32.26亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加18.14亿元—22.18亿元,同比增长180%—220%。

2. 预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26.05亿元—28.72亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增长19.37亿元—24.04亿元,同比增长290%—330%。

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2025-016

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统计情况公告如下:

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定:上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则,截至目前,除历次已专项披露过的诉讼/仲裁案件外,公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案共计18件,涉案金额合计为人民币3,017.92万元(其中2025年4月7日星期一当日统计归档5个案件材料,金额为1,674.06万元),占公司最近一期经审计净资产绝对值约17.77%。

公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大的诉讼、仲裁事项。

二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-026
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司2025年3月养殖业务销售情况简报

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。

乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年3月养殖业务销售情况披露如下:

一、2025年3月养殖业务销售情况

产品	销售量(万头)	销售量同比增长(%)
生猪	33.90	122.14

注:2025年3月,公司销售生猪33.90万头,其中商品猪销售32.62万头、仔猪销售1.23万头,种猪销售0.04万头,生猪销售收入5.93亿元。

二、2025年1至3月养殖业务销售情况

月份	生猪销售量(万头)		生猪销售收入(亿元)		商品猪销售收入(亿元)	
	当月	累计	当月	累计	当月	累计
2025年1月	25.37	25.37	4.83	4.83	15.65	15.65
2025年2月	24.03	49.40	4.47	9.29	14.83	30.48
2025年3月	33.90	83.30	5.93	15.22	14.53	45.01

(一)个人股东凭东账户卡、本人身份证、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人东账户卡登记(详见附件1)。

(二)个人股东凭东账户卡、营业执照复印件、法人身份证、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人东账户卡登记(详见附件1)。

(三)登记时间:2025年4月23日09:00-11:30、13:00-17:00。

(四)登记地点:芜湖富春染织股份有限公司二楼会议室。

(五)持股股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱(jincheng1975@126.com)的方式进行登记,发送时间不晚于2025年4月23日17:00。公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

联系人:王金成

联系电话:0553-5710228

地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号

邮编:241008

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2025年4月8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

● 授权委托书

兹召开本次股东大会的董事会会议

授权委托书

芜湖富春染织股份有限公司:

委托人(姓名):

受托人(姓名):

受托人(身份证):

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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思进行表决。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》			
3	《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》			
4	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》			
6	《关于公司2025年度担保额度预计的议案》			
7	《关于公司2025年度聘任申请授信额度的议案》			
8	《关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》			
9	《关于开展套期保值业务的议案》			
10	《关于开展期货套期保值业务的议案》			
11	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》			
12	《关于确定公司监事2024年度薪酬的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
13.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》			
13.01	孙瑞卿			

受托人(姓名):

受托人(身份证):

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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思进行表决。

3. 网络投票:网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,有1000股的选择票数。

二、股东应当以每个议案组的选择票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选票分散集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制选举董事、监事会进行改进,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	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 陈:陈 × ×	
4.02 陈:张 × ×	
4.03 陈:李 × ×	
4.04 陈:王 × ×	
4.05 陈:赵 × ×	
4.06 陈:刘 × ×	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 陈:陈 × ×	
5.02 陈:李 × ×	
5.03 陈:王 × ×	
5.04 陈:张 × ×	
5.05 陈:赵 × ×	
5.06 陈:刘 × ×	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 陈:李 × ×	
6.02 陈:陈 × ×	
6.03 陈:王 × ×	

某投资者在公司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投自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票数			
	方式一	方式二	方式三	方式四	
4.00 关于选举董事的议案					—
4.01 陈:陈 × ×	500	100	100		
4.02 陈:张 × ×		100	50		
4.03 陈:李 × ×		100	200		
4.04 陈:王 × ×		
4.05 陈:赵 × ×		
4.06 陈:刘 × ×		100	50		

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2025-026
转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 第三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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年4月7日,芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)以现场沟通通讯表决方式召开了第三届董事会第二十五次会议。本次会议采用现场及网络相结合的方式已于2025年3月26日以专人和电话等方式传达各位董事。本次会议由公司董事何培富先生主持,会议应出席董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《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《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

公司2024年度总经理工作报告详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之一、经营情况讨论与分析”相关内容。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2025-017

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于2025年3月电量完成情况的信息披露公告

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。

为了方便投资者及时了解公司生产情况,保障投资者的知情权,现将公司于2025年3月发电量完成情况公告如下:

2025年3月,公司完成发电量28.29亿千瓦时,同比增长2.82%。其中火电发电量同比增长3.41%,水电发电量同比降低1.24%,新能源发电量同比降低0.97%。

公司2025年1-3月累计完成发电量84.61亿千瓦时,同比降低11.72%。其中火电累计发电量同比降低12.47%,水电累计发电量同比降低44.96%,新能源累计发电量同比增长20.27%。具体数据情况见下表:

单位:亿千瓦时

项目	当月发电量	同比变动	本年累计发电量	同比变动
----	-------	------	---------	------

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2025-018

有研半导体硅材料股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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、本次重大资产重组的基本情况

● 有研半导体硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以支付现金的方式收购高研(北京)科技股份有限公司(以下简称“标的公司”)约60%的股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后公司将成为标的公司控股股东。

● 本次交易不构成关联交易。经初步测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易不涉及公司发行股份,也不会导致公司控制权的变更。

二、本次重大资产重组的进展情况

2025年3月4日,公司与标的公司及其股东许文志、王震、王晓签署了《有研半导体硅材料股份有限公司关于收购(北京)科技股份有限公司股份收购之意向性协议》,具体内容详见公司于2025年3月5日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《有研半导体硅材料股份有限公司关于筹划重大

证券代码:002320 证券简称:海峡股份 公告编号:2025-23

海南海峡航运股份有限公司关于举办2024年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年4月11日(星期五)15:00-17:00

● 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)

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月29日在巨潮资讯网披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为了方便广大投资者更加全面深入地瞭解公司经营业绩、发展战略等情况,公司于2025年4月11日(星期五)15:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办海南海峡航运股份有限公司2024年度业绩网上说明会,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、说明会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年4月11日(星期五)15:00-17:00

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

二、参加人员

乐山市巨星农牧股份有限公司
董事会
2025年4月8日

(二)审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

公司拟向全体股东每10股派现金红利1.80元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至2024年12月31日,公司总股本149,766,330股,扣除不参与利润分配及转增股本的回购专用账户中已回购的股份1,262,920股,实际可参与利润分配及转增股本的股数为148,503,410股,以此计算合计拟派发现金红利26,730,613.80元(含税),拟转增44,551,023股,转增后公司总股本将增加至194,317,353股(公司总股本数已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。最终实际分配总额及转增总额以实际缴付权益登记日时有权参与本次权益分配的总股数为准计算。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的公告》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的公告》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2024年度担保额度预计的议案》

为适应公司及控股子公司(含全资子公司)的日常生产经营及业务发展需要,公司预计2025年度担保额度不超过人民币380,000.00万元。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《2024年度内部控制审计报告》和《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2025年度拟对全资子公司进行融资的议案》

公司拟使用单日最高余额不超过人民币20,000.00万元(含本数)的部分自有资金进行资金管理,期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于公司2024年关联交易资金存放与使用情况专项报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于公司2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金项目正常建设使用的前提下,公司计划使用不超过人民币6,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,董事会薪酬与考核委员会认为:公司2025年度董事、高级管理人员的报酬确定及报告公司的实际情况相结合公司所处行业的薪酬水平制定的,董事、高级管理人员薪酬确定符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。同意将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案,并提交第三届董事会第二十五次会议审议。

全体董事在本次董事会会议中回避表决事宜,直接投2024年度年度股东大会。

(十八)审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率,改善募投项目款项支付方式,公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目中的工程款和设备采购款,并从相应的募集资金专户划拨等额资金至自有资金账户。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

同意公司子公司开展套期保值业务,交易品种包含境内外期货、场内场外期权和外汇衍生品及其他与公司生产经营相关的期货(期权)品种,包括但不限于棉花、棉纱及外汇品种。公司开展套期保值业务预计目的为套期保值和收取现金(包括为交易而提供的担保物价值、预付占用的金融机构授信额度、为应急措施所支付的保证金等)总额不超过人民币50,000.00万元或等值外币(含50,000.00万元,但不包括交割当期尚未支付的外汇金额)。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

(二十)审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

经独立董事候选人王震、公司董事会议提名孙瑞卿女士为公司第三届董事会独立董事候选人,并将同时担任第三届董事会专门委员会的职务,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

为推进公司业务发展,降低公司财务成本,优化财务结构,同意公司及合并报表范围内的子(孙)公司与国内合格的商业银行开展即期套期保值(不超过人民币10亿元的票期池(资产池)业务。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于制定和废止相关制度的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况,制定相关制度,并对部分制度进行废止。

董事会议审议通过以下议案:

22.01 《关于制定《网络管理制度》的议案》

22.02 《关于制定《期货和衍生品交易管理制度》的议案》

22.03 《关于废止《期货套期保值业务管理制度》的议案》

22.04 《关于废止《外汇套期保值业务管理制度》的议案》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

定于2025年4月29日14:00在公司会议室召开2024年年度股东大会,审议本次董事会审议通过、提交股东大会审议的《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2025年4月8日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2025-010
转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 关于公司2024年度利润分配及公积金 转增股本预案的公告

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:

● 每股分配比例和每股转增比例:每10股派发现金股利1.80元(含税);以资本公积金转增股本,每10股转增3股,不送红股。

● 本次利润分配及公积金转增股本以芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)实施权益分派股权登记日登记在册的除公司回购专用证券账户中的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股现金分红和资本公积金转增比例不变,相应调整现金分红和资本公积金转增总额,并在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。