证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2025-033

日海智能科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职及补选的公告

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

日海智能科技股份有限公司(以下简称"公司"、"日海智能")于2025年4月7日收到杨宇翔先生递交的书面辞职报告。杨宇翔先生因个人工作调动原因,申请辞去第六届董事会董事职务。杨宇翔先生辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日,杨宇翔先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,杨宇翔先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。杨宇翔先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对杨宇翔先生担任前述职务期间的辛勤工作表示衷心的感谢!

为保证公司治理结构的完整性,经公司董事会提名,董事会提名与薪酬考核委员会资格审查,公司于2025年4月8日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,同意补选季翔先生为公司第六届董事会非独立董事。任期自公司2025年第二次临时股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司
董事会
2025年4月9日

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2025-034

日海智能科技股份有限公司 关于变更财务负责人(财务总监)的公告

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

公司于2025年4月7日收到严寒先生递交的书面辞职报告。严寒先生因工作调动,申请辞去财务总监职务。严寒先生辞职后将不再担任公司及下属子公司的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,严寒先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,严寒先生未持有公司股份。本次公司财务总监的辞职不会对公司正常经营管理活动产生影响。公司及董事会对严寒先生的辛勤工作表示衷心的感谢!

公司于2025年4月8日召开了第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更财务负责人(财务总监)的议案》,公司董事会同意聘任张旭东先生为财务总监。任期自第六届董事会第十八次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司
董事会
2025年4月9日

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2025-036

日海智能科技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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》,同意召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十八次会议于2025年4月8日召开,会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2025年4月24日14:30

2、网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场投票+网络投票

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

(六)会议的股权登记日:2025年4月18日。

(七)出席对象:

1、截至2025年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会拟审议的提案:

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选非独立董事的议案	√
2.00	关于开展保理业务暨关联交易的议案	√

(二)本次股东大会提案已经2025年4月8日召开的公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过,提案内容详见公司于2025年4月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)提案2属于关联交易事项,需对中小投资者的表决单独计票。关联股东珠海九洲控股集团有限公司需对提案回避表决,由非关联股东对议案进行审议表决。

(四)放弃表决权总数为103,872,550股。公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)签署了《表决权放弃协议书》,同时出具了《表决权放弃承诺函》,在原承诺函到期后,润达泰继续放弃其持有日海智能无限售流通股股份103,872,550股(占上市公司总股本的27.74%)的表决权,直至润达泰及其一致行动人及/或关联方持有日海智能股份的比例低于3%之日,或九洲集团及其一致行动人及/或关联方减持日海智能股份且减持后持股比例低于12%之日(以二者较早之日为准)持续有效。具体内容请见公司2024年12月11日披露的《关于股东签署〈表决权放弃协议书〉〈表决权放弃承诺函〉的公告》(公告编号:2024-062)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记,不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二)登记时间:2025年4月23日9:30-11:30、14:00-17:00。

(三)登记地点:深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司董事会办公室。

(四)会议联系方式

会议联系人:黄云鹏、王东。

联系部门:日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

联系电话:0755-26919396。

电子邮箱: huangyunpeng@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。

传真号码:0755-26030222-3218。

联系地址:深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层。

1、会期半天,与会股东食宿和交通自理;

2、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

(一)第六届董事会第十八次会议决议;

(二)第六届监事会第十四次会议决议。

日海智能科技股份有限公司
董事会
2025年4月9日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362313;投票简称:日海投票。

2、填报表决意见:

本次股东大会议案为非累积投票的议案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年4月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月24日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年4月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士(身份证号码:)代表我单位(个人),出席日海智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	该列打√可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选非独立董事的议案	√			
2.00	关于开展保理业务暨关联交易的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托书签署日期: 年 月 日

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"项下相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"项下相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"项下相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2025-035

日海智能科技股份有限公司 关于开展保理业务暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、交易内容:日海智能科技股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司拟与关联方华金国际商业保理(珠海)有限公司(以下简称"华金保理")开展应收账款保理融资业务,保理融资额度不超过人民币10亿元,期限不超过1年。

2、公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过本次关联交易事项,关联董事曹海霞、关联监事吴生保回避了此议案的表决。

3、本次交易不构成重大资产重组。

4、本次交易尚需提交股东大会审议。

日海智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月8日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关联交易概述

(一)基本情况

为积极拓宽融资渠道,优化公司债务结构,公司及全资子公司拟与华金保理开展应收账款保理融资业务,保理融资额度不超过人民币10亿元。在上述融资额度内,公司及全资子公司可与华金保理开展应收账款保理融资业务,融资费率具体以实际签订的业务合同为准,融资期限不超过12个月。

(二)关联关系

由于珠海华发集团有限公司(以下简称"华发集团")为公司间接控股股东,华金保理为华发集团下属控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,华金保理为公司关联法人,本次交易事项构成关联交易。

(三)审议程序

公司于2025年4月8日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》,关联董事曹海霞、关联监事吴生保对该项议案进行了回避表决,该事项已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过,并取得全体独立董事的同意。本次交易尚需提交股东大会审议。

(四)是否为重大资产重组事项

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本信息

公司名称	华金国际商业保理(珠海)有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
注册资本	150,000万人民币
法定代表人	杨毅宇
注册地址	珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心大厦27层02单元2701
统一社会信用代码	91440400MA51QEYY1K
经营范围	许可项目:商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、主要股东和实际控制人

珠海铧创投资管理有限公司持有华金保理100%股权,华金保理实际控制人为珠海华发集团有限公司,最终实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

3、关联关系

珠海华发集团有限公司为公司控股股东珠海九洲控股集团有限公司的控股股东,华金保理与公司同受华发集团控制,因此华金保理是公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

4、履约能力

华金保理不是失信被执行人,依法存续且经营正常,具备履行合同义务的能力。

5、主要财务数据(单位:万元)

截止2024年12月31日,华金保理资产总额为1,019,248.10万元,净资产为175,096.34万元;2024年华金保理营业收入为46,214.72万元,净利润为14,210.11万元。以上数据未经审计。

三、关联交易相关协议主要内容

公司拟与华金保理开展应收账款保理业务,截至目前,上述交易有关协议尚未签署。

四、年初至今与该关联人累计发生关联交易情况

自今年年初至本公告披露日,除本次关联交易外,公司未与华金保理发生关联交易。

五、董事会意见

(一)独立董事专门会议

该事项已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过,并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下:

公司及全资子公司与关联方华金保理开展应收账款保理业务,有助于公司拓展融资渠道,满足公司资金需求及经营发展需要,本次关联交易事项不会对公司的生产经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。同意上述交易,并同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议进行审议。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时,关联董事应按规定予以回避表决。

(二)董事会审议情况

本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十八次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过,关联董事曹海霞回避表决。本次交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

公司董事会意见如下:同意公司及全资子公司与关联方华金保理开展保理融资业务,保理融资额度不超过人民币10亿元,融资额度有效期12个月。

(三)监事会审议情况

本次关联交易事项已经公司第六届监事会第十四次会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权通过,关联监事吴生保回避表决。本次交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

公司监事会意见如下:同意公司及全资子公司与关联方华金保理开展保理融资业务,保理融资额度不超过人民币10亿元,融资额度有效期12个月。

六、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议;

2、第六届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司
董事会
2025年4月9日

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2025-037

日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月8日,日海智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十四次会议。由于事出紧急,会议通知等会议资料于2025年4月7日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,其中,吴生保以通讯表决方式参加。会议由监事会主席吴生保先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于开展保理业务暨关联交易的议案》

表决结果:赞成2票;反对0票;弃权0票。关联监事吴生保回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

监事会认为:公司及全资子公司与关联方华金保理开展应收账款保理业务,有助于公司拓展融资渠道,满足公司资金需求及经营发展需要,本次关联交易事项不会对公司的生产经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。公司监事会同意公司及全资子公司与关联方华金保理开展保理融资业务,保理融资额度不超过人民币10亿元,融资额度有效期12个月。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》披露的《关于开展保理业务暨关联交易的公告》。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司
监事会
2025年4月9日

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2025-032

日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

2025年4月8日,日海智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十八次会议。由于事出紧急,会议通知等会议资料于2025年4月7日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名,实到董事6名,其中,曹海霞、薛健、黄海明、赵广宇以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。

鉴于杨宇翔先生辞去第六届董事会董事职务,辞职后不再担任公司其他职务。为确保公司董事会各项工作的正常开展,经公司董事会提名,公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过,公司董事会同意补选季翔先生(简历附后)为公司第六届非独立董事。任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

《关于公司非独立董事辞职及补选的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于变更财务负责人(财务总监)的议案》

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会审议通过。

鉴于严寒先生因工作调动申请辞去公司财务负责人职务,为保障公司财务工作的顺利运行、有序管理,公司董事会同意聘任张旭东先生(简历附后)为公司财务负责人,任期自第六届董事会第十八次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

《关于变更财务负责人(财务总监)的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于开展保理业务暨关联交易的议案》

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。关联董事曹海霞回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

《关于开展保理业务暨关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司
董事会
2025年4月9日

简历:

季翔先生:1973年生,法学硕士。季翔先生于2004年10月至2015年4月在上海市方达律师事务所工作,2015年5月至2016年1月在上海均直资产管理有限公司工作,2016年8月至2020年12月任日海智能科技股份有限公司董事,2016年2月至今任上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)高级合伙人。

季翔先生未直接持有公司股票。除在上海润良泰物联网科技合伙企业(有限合伙)担任高级合伙人外,季翔先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询,不属于"失信被执行人",符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

张旭东先生:1990年生,中共党员,本科学历,具有中国注册会计师资格、税务师。历任江苏永和会计师事务所审计员,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所助理审计员,大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所部门副经理。自2023年10月起入职公司,担任财务副总监。

张旭东先生不持有公司股票。张旭东先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询,不属于"失信被执行人",符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-020

天域生物科技股份有限公司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。

天域生物科技股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年3月养殖业务主要经营数据公告如下:

一、2025年3月养殖行业主要经营数据

2025年3月,公司销售生猪4.19万头,销售收入7,047.03万元,环比变动分别为34.51%、65.00%,同比变动分别为41.20%、32.39%。

2025年1-3月,公司累计销售生猪11.25万头,同比上升23.31%;累计销售收入17,433.11万元,同比上升26.21%。

2025年3月末,公司生猪存栏14.00万头,同比上升2.29%,环比下降7.54%。

月度主要经营数据汇总如下:

月份	销售数量(万头)		销售收入(万元)		期末库存量(万头)
	当月	累计	当月	累计	
2025年1月	3.94	3.94	6,115.20	6,115.20	17.01
2025年2月	3.12	7.06	4,270.88	10,386.08	15.14
2025年3月	4.16	11.25	7,047.03	17,433.11	14.00

注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。

二、特别提示

1、上述经营数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此仅作为阶段性数据供投资者参考。

2、基于生猪市场价格大幅波动以及公司投苗节奏变化等因素影响,未来公司生猪销售数量和销售收入存在月度波动风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2025年04月09日

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-019

天域生物科技股份有限公司 关于提前归还部分暂时用于 补充流动资金的闲置募集资金公告

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。

天域生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年08月13日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,继续使用不超过人民币7,400万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2024年08月14日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编码:2024-083)。

根据募集资金投资项目进度及资金需求,公司已于2025年04月08日提前归还人民币500.00万元至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的提前归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日,公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金500.00万元(含本次),其余用于暂时补充流动资金的6,900.00万元募集资金将在到期日之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司
董事会
2025年04月09日

证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2025-012

滁州多利汽车科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

滁州多利汽车科技股份有限公司(简称"公司")将于2025年4月10日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公布《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》,为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况,公司定于2025年4月16日(星期三)15:00至17:00在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行2024年度网上业绩说明会。

公司本次2024年度业绩说明会将采用网络文字互动的方式举行,投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次年度业绩说明会的人员有:董事长邓丽琴女士,董事、董事会秘书张叶平女士,财务总监曹峰先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目进入公司2024年度网上业绩说明会页面进行提问,公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月九日

证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2025-013

滁州多利汽车科技股份有限公司 关于公司近期经营情况的 自愿性信息披露公告

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

为增强投资者对滁州多利汽车科技股份有限公司(简称"公司")的投资信心、维护股东权益,促进公司健康、可持续发展,结合投资者关心的问题,现将近期公司生产经营情况公告如下:

公司主要从事汽车冲压、焊接总成零部件、功能性零部件、冲压模具、热成型及一体化压铸零部件的开发、生产和销售,具备较强的配套开发和生产制造能力。近年来,公司持续完善业务布局,在冲压、焊接业务的基础上,积极推进一体化压铸、热成型、电泳漆和复合材料等业务,并布局相应产能,为客户提供多方位、多元化产品,进一步提升公司的核心竞争力。公司在冲压焊接、模具开发、一体化压铸、热成型等方面掌握了丰富的技术储备,具有一定的市场竞争优势。2024年以来公司成功获得多家客户定点,新增项目订单将在2025年下半年起逐步量产,公司先期投入的一体化压铸和热成型生产线的产能利用率预计将在2026年得到大幅提升,公司产品结构进一步丰富,一体化压铸业务和热成型业务的规模效应将逐步得到提升。公司获得客户定点情况详见刊登于2024年11月19日和2025年2月11日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于子公司获得客户项目定点的公告》(公告编号:2024-048、2025-002)。

公司2024年度对美国出口零部件业务的收入占公司总营业收入预计在3%-4%,随着公司前期获得国内客户的定点产品逐步量产,公司对美国出口业务的占比将进一步降低,美国对贸易伙伴加征关税政策对公司业务影响较小。未来,公司将坚定战略规划引领,继续丰富产品类型,完善业务布局,不断拓展新客户,持续优化工艺流程提升公司单车配套价值,提高公司核心竞争力、盈利能力和抗风险能力。

特此公告!

滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月九日

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 编号:临2025-008

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十六次会议于2025年4月8日以通讯表决方式召开。公司于2025年4月2日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司第十一届董事会各专业委员会的正常运作,根据董事长周传有先生的提名,聘任邹荣先生担任战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务、金宇超先生担任审计委员会主任委员及提名委员会委员职务,任期至公司第十一届董事会届满(即2025年6月29日)为止。

调整后的各专门委员会名单如下:

战略委员会委员:周传有(主任委员)、张文浩、邹荣、张晓波、柴旻;

审计委员会委员:金宇超(主任委员)、毛振华、蒋高明、赵宏阳;

薪酬与考核委员会委员:高峰(主任委员)、邹荣、张晓波、柴旻;

提名委员会委员:高峰(主任委员)、金宇超、张文浩、孔新宇。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

以上事项,特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2025-034

中信银行股份有限公司关于董事辞任的公告

本行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。

中信银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会于2025年4月8日收到本行非执行董事曹国强先生的辞呈。曹国强先生因退休原因,辞去其所担任的本行非执行董事、董事会战略与可持续发展委员会委员职务。根据相关法律法规和本行章程相关规定,曹国强先生的辞任自2025年4月8日起生效。

曹国强先生确认,其本人与本行董事会无不同意见,亦无任何与其辞任有关的事项须提请本行股东注意。曹国强先生同时确认,其无任何针对本行的正在发生或将要发生的诉讼和争议。

曹国强先生对在本行任职期间,本行股东、董事、监事、高级管理层和员工给予的支持表示感谢。

曹国强先生在本行任职20年,曾先后担任本行行长助理、副行长、监事长等职务,2018年起担任本行非执行董事。任职期间,曹国强先生恪尽职守、勤勉尽责,坚决贯彻落实国家重大决策部署和经济金融政策,深度参与了本行各项改革发展工作,在本行财会精益管理、零售转型发展、审计体制改革、公司治理效能提升等方面发挥积极作用,助力本行高质量发展水平持续提升。董事会对曹国强先生为本行作出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中信银行股份有限公司
董事会
2025年4月8日

证券代码:000025、200025 证券简称:特力A、特力B 公告编号:2025-014

深圳市特力(集团)股份有限公司关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

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

深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年3月28日在巨潮资讯网披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况,公司定于2025年4月15日举办2024年度网上业绩说明会,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

会议时间:2025年4月15日(星期二)15:00-16:00;

会议地点:价值在线(www.ir-online.cn);

会议方式:网络互动方式。

二、参加人员

董事长富春龙先生,董事、财务总监黄田阳女士,副总经理、董事会秘书祁鹏先生,独立董事江定航先生。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年4月15日(星期二)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1n5R4mGD5w4或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年4月15日前进行会前提问,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:曹姝雅

电话:0755-83760248

传真:0755-83989386

邮箱:caosy@tellus.cn

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市特力(集团)股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码:002815 证券简称:崇达技术 公告编号:2025-008

崇达技术股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

2024年4月11日,公司召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议决议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司(含下属全资子公司)使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年4月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-017)。

公司在上述规定期限内使用了4,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至2025年4月8日,公司已将上述补充流动资金全部归还至募集资金专用账户,并将该募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。至此,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。

特此公告。

崇达技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月九日