



证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2025-034

中信泰富特钢集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》及相关规定,中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月19日召开第十届董事会第十五次会议,决定将于2025年4月10日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

- 一、召开大会的基本情况
- 1.股东大会届次:公司2024年年度股东大会。
- 2.股东大会召集人:公司董事会。
- 3.会议召开符合合规性:会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《公司章程》的规定。
- 4.会议召开的时间和地点:

现场会议召开时间:2025年4月10日(星期四)14:30开始;通过深圳证券交易所以(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月10日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6.公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

7.会议决议的生效:2025年4月3日。

8.出席对象:

(1)截至2025年4月3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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

9.会议地点:江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>

非累积投票提案			
1.00	2024年度董事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.00	2024年度监事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.00	2024年年度报告及其摘要	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.00	2024年度利润分配预案	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.00	2024年度财务决算报告	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.00	关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航铸特耐材料有限公司提供担保暨关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.00	关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
8.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
9.00	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	

上述议案的详细内容见2025年3月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第十届董事会第十五次会议决议公告》《第十届监事会第十三次会议决议公告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》《2024年度财务决算报告》等文件。

- 一、上述第6项、第7项议案涉及关联交易事项,关联股东将对本议案回避表决。
- 二、上述第4项、第6项、第7项、第8项、第9项议案,公司将针对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、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)
- 三、本次股东大会将听取公司独立董事2024年度述职报告,具体内容详见2025年3月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《独立董事2024年度述职报告》。
- 三、会议登记等事项
- 1.登记方式:现场、信函或传真方式。
- 2.登记时间:2025年4月8日上午9:00—12:00、下午13:00—17:00。
- 3.登记地点:江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼。
- 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:法人股东的法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证;委托代理人持本人身份证、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书;个人股东持本人身份证、持股凭证、身份证、委托代理人持授权委托书、身份证和委托人身份证、持股凭证。授权委托书详见附件1。
- 5.会议联系方式:
- (1)会议联系人:杜鹤

- (2)联系电话:0510-80673288
- (3)传真:0510-86196690
- (4)电子邮箱:zxtgdm@citicsteel.com
- (5)邮政编码:214400
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会,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,具体操作流程详见附件2。
- 五、备查文件
- 1.公司第十届董事会第十五次会议决议。
- 特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月9日

附件1:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中信泰富特钢集团股份有限公司2024年年度股东大会,并按以下指示就下列议案投票(如有指示,或对同一议案有多项授权指示,代理人有权按自己的意愿投票)。

提案编码	提案名称	条件 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	2024年度董事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	2024年度监事会工作报告	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	2024年年度报告及其摘要	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	2024年度利润分配预案	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	2024年度财务决算报告	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航铸特耐材料有限公司提供担保暨关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-012

上海雅仕投资发展股份有限公司
关于总经理辞职的公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到卜文武先生的辞职报告,卜文武先生因个人原因申请辞去总经理职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,其辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司的正常生产经营。

卜文武先生在担任总经理职务期间勤勉尽责、努力工作,为公司发展做出了应有贡献,公司对其表示衷心感谢!

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2025年4月9日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-013

上海雅仕投资发展股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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:
- 1.被担保人名称:江苏雅仕贸易有限公司(以下简称“雅仕贸易”)系上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。
 - 2.本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币9,000万元。截至本公告日,公司已实际为雅仕贸易提供的担保余额为19,000万元(含本次)。
 - 3.本次担保是否有反担保:否
 - 4.对外担保总额及累计数量:无
 - 一、担保情况概述
 - (一)对外担保情况说明

公司全资子公司雅仕贸易因经营发展的资金需求,向中国民生银行股份有限公司连云港分行申请办理授信业务,敞口授信额度人民币9,000万元,授信期限为2025年4月7日至2026年4月6日。公司为雅仕贸易本次银行授信业务提供连带责任保证,最高担保金额人民币9,000万元,保证期间为三年。

(二)本次对外担保履行的内部决策程序

公司于2024年4月24日召开的第四届董事会第二次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度对子公司担保额度的议案》,同意公司2024年度为合并报表范围内下属公司提供总额不超过87,000万元的担保。

该担保额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述事项详见公司分别于2024年4月26日和2024年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度对子公司担保额度的公告》(公告编号:2024-033)和《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-042)。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的年度对子公司担保额度以内,无需履行其他审批程序,符合相关规定。

- 二、被担保人基本情况
- 1、被担保人名称:江苏雅仕贸易有限公司
 - 2、统一社会信用代码:9132070068588213XB
 - 3、成立日期:2009年3月9日
 - 4、住所:连云港经济技术开发区连徐路8号办公楼A栋
 - 5、法定代表人:郭长吉
 - 6、注册资本:人民币2,000万元

- 7、经营范围:许可项目:危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:谷物销售;豆及薯类销售;非食用植物油销售;食品添加剂销售;非居住房地产租赁;技术进出口;货物进出口;社会经济咨询服务;进出口代理;国际贸易代理;供应链管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);第三类药品贸易易制毒化学品经营;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);金属材料销售;成品油批发(不含危险化学品);煤炭及制品销售;金属矿石销售;金属制品销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;非金属矿及制品销售;石墨及碳素制品销售;合成材料销售;耐火材料销售;肥料销售;木材销售;棉、麻销售;纸浆销售;纸制品销售;五金产品批发;机械设备销售;建筑材料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;粮食收购(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自主开展经营活动)
- 8、与上市公司关系:为公司全资子公司
- 9、最近一年及一期主要财务指标:

项目	2023年12月31日 (未经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	17,939.45	20,964.81
负债总额	13,244.34	14,889.05
其中:银行借款(包括长期与短期)	8,816.67	5,565.56
流动负债	12,994.98	14,847.50
净资产	4,695.11	6,075.76
项目	2023年12月31日 (未经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
营业收入	57,597.07	48,539.14
净利润	-1,459.09	1,380.65

- 三、担保合同的主要内容
- 1、保证人:上海雅仕投资发展股份有限公司
 - 2、债权人:中国民生银行股份有限公司连云港分行
 - 3、担保最高本金金额:人民币9,000万元整

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、项目中标的主要情况
- 金龙羽集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2020年1月7日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》,确认本公司中标南方电网物资有限公司2019年10kV交联电缆(阻燃型)、低压交流电力电缆(阻燃型)、低压电线、低压交流电力电缆(普通型)材料框架招标部分项目(以下简称“2020年中标项目”),按中标比例份额中标金额为27,148万元(含税)。
- 公司下属子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司(以下简称“超高压电缆”),惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司(以下简称“电缆实业”)于2021年8月4日收到南方电网物资有限公司于2021年8月4日作出的《中标通知书》,确认中标南方电网物资有限公司2021年110kV交流电力电缆、低压交流电力电缆(阻燃型)、10kV交流电力电缆(阻燃型)、低压电线框架招标部分项目(以下简称“2021年下属子公司中标项目”),按中标比例份额中标金额为29,371.21万元。
- 公司下属子公司电缆实业于2022年8月15日收到南方电网物资有限公司于2022年8月15日作出的《中标通知书》,确认中标南方电网物资有限公司2022年10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防鼠阻燃型)、低压交流电力电缆(阻燃型)框架招标部分项目(以下简称“2022年下属子公司中标项目”),按中标比例预估中标金额为16,029.77万元。
- 具体情况及进展公告详见公司刊登于《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>)的相关公告。
- 二、尚未完结中标项目签署合同及执行的情况
- 截至2025年3月31日,上述标包中本公司已签订合同金额总计67,721.06万元(含税),分别如下:

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2025-039

金龙羽集团股份有限公司关于项目中标的进展公告

- (1)2020年中标项目中与南方电网下属子公司云南电网有限责任公司签订合同金额为1,194.47万元(含税),已发货1,194.47万元(含税);与南方电网下属子公司深圳供电局有限公司签订合同金额为5,442.06万元(含税),已发货5,442.06万元(含税);与南方电网下属子公司广西电网有限责任公司签订合同金额为15,154.72万元(含税),已发货14,219.27万元(含税)。本公司就2020年中标项目所确认的累计销售金额为20,606.19万元(含税)。
 - (2)2021年下属子公司中标项目中与南方电网下属子公司深圳供电局有限公司签订合同金额为6,124.66万元(含税),已发货6,124.66万元(含税);与南方电网下属子公司广州供电局有限公司已签订合同10,210.42万元(含税),已发货10,210.42万元(含税);与南方电网下属子公司海南电网有限责任公司签订合同金额为1,509.33万元(含税),已发货1,509.33万元(含税);与南方电网下属子公司广东电网有限责任公司签订合同金额为13,752.23万元(含税),已发货13,655.02万元(含税)。本公司就2021年下属子公司中标项目所确认的累计销售金额为31,409.99万元(含税)。
 - (3)2022年下属子公司中标项目中与南方电网下属子公司贵州电网有限责任公司签订合同金额为12,483.16万元(含税),已发货9,364.92万元(含税);与南方电网下属子公司云南电网有限责任公司签订合同金额为1,850.01万元(含税),已发货1,761.15万元(含税)。本公司就2022年下属子公司中标项目所确认的累计销售金额为10,692.00万元(含税)。
- 注:已签订合同金额总计数与各明细相加尾数不一致系四舍五入导致。
- 三、合同主要内容

- 1、合同生效条件:双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章;
- 2、合同标的:低压交流电力电缆(阻燃型)、10kV交联电缆(阻燃型)、低压电线、低压交流电力电缆(普通型)、10kV交流电力电缆(阻燃型)、110kV交流电力电缆、10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防鼠阻燃型);
- 3、合同总金额:67,721.06万元(含税)(注:2020年中标项目、2021年下属子公司中标项目以及2022年下属子公司中标项目已签合同金额之和);
- 4、合同交付:买方为南方电网下属子公司深圳供电局有限公司、云南电网有限责任公司、广西电网有限责任公司、广州供电局有限公司、海南电网有限责任公司、广东电网有限责任公司、贵州电网有限责任公司;卖方为金龙羽集团股份有限公司、惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司;
- 5、签署地点:买方所在地;
- 6、合同履行期:按相应合同的约定履行;
- 7、合同价款支付:合同价款分预付款、卖方成品库款、交货款和结清款四次支付。付款方式:电汇、汇票或支票以及双方认可的其他方式;
- 8、违约责任:对于买方或卖方的违约行为,按照双方签订的相应的采购合同中的相应条款执行;
- 9、争议解决方式:双方在合同执行中发生争议时,应首先通过友好协商解决;协商不成向买方所在地人民法院提起诉讼;
- 10、履约保证金:除专用合同条款另有约定外,履约保证金自合同生效之日

注:请对议案“同意”“反对”“弃权”三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托单位(盖章):
委托人(签名):
委托人身份证号码:
被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
委托有效期限:
附件2:参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
- 1.普通投票的股票代码与投票简称:股票代码为“[360708]”,投票简称为“中特投票”。
- 2.填报表决意见或选举票数。
- 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,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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10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10日上午9:15—下午15:00任意时间。
- 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4月修订)》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.股东根据获取到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。

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2025-007

浙江跃岭股份有限公司关于董事长提议回购公司股份的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

2025年4月8日,浙江跃岭股份有限公司以下简称“公司”)收到公司董事长林仙明先生《关于提议回购公司股份的函》,具体情况如下:

一、提议人的基本情况及提议时间

- 1.提议人:公司董事长林仙明先生
- 2.提议时间:2025年4月8日
- 3.提议回购股份的原因和目的

为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,基于对公司未来发展信心,公司董事长林仙明先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购的股份将用于减少注册资本或股权激励。

- 三、提议内容
- 1.回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)股票。
 - 2.回购股份的用途:本次回购的股份将用于减少注册资本或股权激励。
 - 3.回购股份的方式:通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式进行股份回购。
 - 4.回购股份的价格:回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,具体以董事会审议通过的回购价格方案为准。
 - 5.回购股份的资金总额:人民币1,500万元—3,000万元,具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
 - 6.回购资金来源:公司自有资金
 - 7.回购期限:本次回购股份实施期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内。拟回购股份将在符合所有适用的法律、法规及公司股票上市地证券监督管理机构的相关规则的前提下进行,具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
 - 四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况

公司于2025年3月4日披露了《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-006),北京杰

思金材科技有限公司(以下简称“杰思金材”)与公司控股股东、实际控制人林仙明、林青、林信福、林申茂、林平林斌签署《股份转让协议》,杰思金材拟协议收购转让方持有的合计62,875,020股浙江跃岭股份有限公司的股份,占上市公司股份总额的24.5606%。本次股份转让事项尚不存在其他买卖公司股份的情况。

除上述事项外,提议人在提议前六个月内不存在其他买卖公司股份的情况。

- 五、提议人在回购期间增减持计划的说明
- 林仙明先生在回购期间暂不增持公司股份的计划。若后续有相关增减计划,其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。
- 六、提议人承诺
- 提议人林仙明先生承诺:将积极推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购股份事项,并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
- 七、公司将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。
- 八、风险提示
- 1.公司将根据上述提议及时制定合理可行的回购股份方案。鉴于公司本次回购股份事项尚需经过公司董事会审议通过,审议通过后的最终方案可能与本次公告内容存在差异,请以经公司董事会最终审议通过的方案为准;公司将按照相关规定履行必要审议程序并及时履行信息披露义务。
 - 2.《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
 - 九、备查文件
 - 1.公司董事长林仙明先生提交的《关于提议回购公司股份的函》。
 - 特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇二五年四月八日

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2025-006

浙江正泰电器股份有限公司关于控股股东提议公司回购股份的提示性公告

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。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日收到公司控股股东正泰集团股份有限公司(以下简称“正泰集团”)的《关于提议浙江正泰电器股份有限公司进行股份回购的函》,正泰集团提议公司以自有或自筹资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股(A股)股票,具体情况如下:

- 一、提议人的基本情况及提议时间
- 1.提议人:公司控股股东正泰集团
 - 2.提议时间:2025年4月8日
 - 3.提议人提议回购股份的原因和目的
- 正泰集团基于对公司发展前景的信心,并结合公司发展实际及战略规划,为增强投资者信心,有效维护公司股东利益,进一步完善公司长效激励机制,提高员工凝聚力和公司竞争力,进一步提升公司价值,实现公司可持续发展,提议公司使用自有或自筹资金回购公司股份。回购的股份用于实施员工持股计划。
- 三、提议人的提议内容
- 1.回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股)股票。
 - 2.回购股份的用途:用于实施员工持股计划。
 - 3.回购股份方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
 - 4.回购股份的价格区间:不超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,具体以董事会审议通过的回购方案为准。若公司在回购股份的实施期限内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所

相关法规要求相应调整回购价格上限。

- 5.回购股份的资金总额:不低于人民币2.7亿元(含)且不超过人民币5.4亿元(含),具体以董事会审议通过回购股份方案为准。
- 6.回购股份的实施期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
- 7.回购资金来源:公司自有资金或自筹资金。
- 四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况及在回购期间的增持计划
- 提议人正泰集团在本次提议前6个月内不存在买卖公司股份的情形。截至本公告披露日,正泰集团在回购期间不存在主动减持公司股份的计划,若后续有相关减持计划,其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。
- 五、提议人的承诺
- 提议人正泰集团承诺:将根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等相关规定,积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份相关事项。
- 六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
- 公司公司董事会将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会
2025年4月9日

A股简称:中国冶 A股代码:601618 公告编号:临2025-021

中国冶金科工股份有限公司关于新签重大工程项目的公告

本公司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。

近期,本公司部分新签单笔合同额在人民币10亿元以上的重大工程承包项目如下:

序号	合同主体	项目(合同)名称	合同金额
1	中国五冶集团有限公司	顺江路333号项目施工总承包	28.8
2	中冶长天国际工程有限责任公司	晋南中矿业有限公司阿曼苏哈尔选矿厂项目EPCM合同	22.8
3	中国十九冶集团有限公司	贵州省瓮安县委寨新建中铝土矿建设开采(一期)项目	20.6
4	中国五冶集团有限公司	成都市第三人民医院高新院区(一期)项目工程总承包	14.3

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2025-017号

四川川投能源股份有限公司2025年第一季度发电量完成情况公告

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。

根据四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”)统计,现将2025年第一季度发电量完成情况公告如下:

- 2025年1-3月,公司控股企业累计完成发电量9.60亿千瓦时,同比上年增长21.98%;上网电量9.45亿千瓦时,同比上年增长22.73%。
- 2025年1-3月,公司控股发电企业累计完成发电量9.06亿千瓦时,同比上年增长20.32%;上网电量8.91亿千瓦时,同比上年增长20.57%。
- 2025年1-3月,公司控股光伏发电企业累计完成发电量0.54亿千瓦时,同比上年增长74.19%;上网电量0.54亿千瓦时,同比上年增长74.19%。

公司控股企业2025年1-3月主要发电量数据					
项目名称	发电量(亿千瓦时)			上网电量(亿千瓦时)	
	本期	去年同期	同比增减	本期	去年同期
水电	9.06	7.53	20.32%	8.91	7.39
光伏	0.54	0.31	74.19%	0.54	0.31
合计	9.6	7.87	21.98%	9.45	7.7

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会
2025年4月8日

重要提示

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。

国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)坚定看好中国资本市场发展前景,积极维护公司价值和股东权益,促进公司健康、稳定、可持续发展,目前正在筹划回购公司股份事项,具体情况如下:

一、拟回购股份的种类

公司拟发行的人民币普通股(A股)股票。

二、本次回购股份的用途

本次回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

三、资金来源

公司自有资金。

四、拟回购股份的方式、资金总额及回购价格

公司拟通过集中竞价交易方式回购股份,回购金额预计为2-4亿元人民币。预计本次回购股份金额不超过公司董事会通过回购股份决议前30个交易

日公司股票交易均价的150%。

- 五、实施期限
- 本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。回购股份将在符合所有适用的法律、法规及公司股票上市地证券监督管理机构的相关规则的前提下进行。
- 六、风险提示
- 目前该事项正在筹划之中,公司将尽快制定合理可行的回购股份方案,并按照相关规定履行审批程序并及时履行信息披露义务。鉴于公司本次回购股份事项尚需履行审批程序,审议通过后的最终方案可能与本次公告内容存在差异,请以经公司董事会最终审议通过的方案为准。上述事项尚存在一定不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
- 特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司
董事会
2025年4月8日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2025-014

国投资本股份有限公司关于筹划回购公司股份的提示性公告

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。

国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)坚定看好中国资本市场发展前景,积极维护公司价值和股东权益,促进公司健康、稳定、可持续发展,目前正在筹划回购公司股份事项,具体情况如下:

一、拟回购股份的种类

公司拟发行的人民币普通股(A股)股票。

二、本次回购股份的用途

本次回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

三、资金来源

公司自有资金。

四、拟回购股份的方式、资金总额及回购价格

公司拟通过集中竞价交易方式回购股份,回购金额预计为2-4亿元人民币。预计本次回购股份金额不超过公司董事会通过回购股份决议前30个交易

日公司股票交易均价的150%。

- 五、实施期限
- 本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。回购股份将在符合所有适用的法律、法规及公司股票上市地证券监督管理机构的相关规则的前提下进行。
- 六、风险提示
- 目前该事项正在筹划之中,公司将尽快制定合理可行的回购股份方案,并按照相关规定履行审批程序并及时履行信息披露义务。鉴于公司本次回购股份事项尚需履行审批程序,审议通过后的最终方案可能与本次公告内容存在差异,请以经公司董事会最终审议通过的方案为准。上述事项尚存在一定不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
- 特此公告。

国投资本股份有限公司
2025年4月8日