



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

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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月29日 14点00分

召开地点:上海市浦东新区友林路55号二楼报告厅

(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
1	上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度监事会工作报告	√
2	上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度监事会工作报告	√
3	上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度监事会工作报告	√
4	关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度利润分配预案的议案	√
5	关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度利润分配预案的议案	√
7	关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度利润分配预案的议案	√
8	关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度利润分配预案的议案	√
9	关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度利润分配预案的议案	√
10	上海锦江航运(集团)股份有限公司关于变更股利分配政策的议案	√
11-01	上海锦江航运(集团)股份有限公司关于下届董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案	流通股股东(1/3人)
11-04	选举	√
11-02	陈亮	√
11-03	董建刚	√
11-05	孙建刚	√
11-06	陈亮	√
11-09	上海锦江航运(集团)股份有限公司关于下届董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案	流通股股东(1/3人)
12-01	选举	√
12-03	董建刚	√
12-05	孙建刚	√

另外,本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、议案已经披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过

证券代码:601083 证券简称:锦江航运 公告编号:2025-011

上海锦江航运(集团)股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

过。相关公告披露于2025年4月1日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:上海国际港务(集团)股份有限公司、上海港国际客运中心开发有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案: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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投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投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)有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	601083	锦江航运	2025/4/18

(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)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东书面授权委托书(附件1)。

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议

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:

- 本次业绩预告适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比升高50%以上。
- 经中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)财务部门初步测算,预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润42,500万元到43,500万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加37,500万元到38,500万元,同比增加716.49%到735.70%。

预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润42,900万元到43,900万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加42,530万元到43,530万元,同比增加11468.78%到11738.45%。

● 本次业绩预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年第一季度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。公司将按照法律法规的规定做好信息披露工作,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

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母公司所有者的净利润42,500万元到43,500万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加37,500万元到38,500万元,同比增加716.49%到735.70%。

2.预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润42,900万元到43,900万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加42,530万元到43,530万元,同比增加11468.78%到11738.45%。

3.本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:16,410.97万元。归属于母公司所有者的净利润5,205.20万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润370.83万元。

(二)每股收益:0.0144元。

三、本期业绩预增的主要原因

2025年第一季度,受上游原料供应收紧及下游消费刺激等政策影响,稀土市场整体活跃度好于上年同期,以稀土镨钕产品为代表的主要稀土产品价格呈现上涨态势,成交较好。公司紧抓市场企稳向好有利时机,围绕全年生产经营任务目标,深入落实新发展理念,构建新发展格局,担当“两个稀土基地”建设主力军重任,高质量取得新成效。公司全面提升产线运行效率,原料和产品结构持续优化,以市场需求为导向,深化营销模式创新,强化营销运作,主要产品产销同比增长。降本增效成效明显,稀土产品提质增效,合资合作和基建技改项目有序推进,科技创新贡献力持续提升,管理创新驱动高质量发展质效巩固增强,ESG、合规和市值管理有序推进。公司生产经营管理各项工作的协同推进和高效开展为公司一季度业绩同比大幅增长奠定了坚实基础。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本次业绩预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年第一季度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。公司将按照法律法规的规定做好信息披露工作,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2025年4月8日

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2025-019

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2024年度业绩快报公告

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。

本公告所载中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年度报告中披露的数据为准,请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	3,296,631.89	3,389,699.31	-14.86
营业利润	184,826.92	311,479.38	-40.65
利润总额	163,724.43	313,210.01	-47.54
归属于上市公司股东的净利润	166,427.61	277,074.02	-39.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,136.76	234,796.27	-59.12
基本每股收益(元)	0.2798	0.4508	-37.64
加权平均净资产收益率	4.57%	11.44%	-59.87
总资产	4,530,095.98	4,699,665.50	-12.86
归属于上市公司股东的所有者权益	2,243,373.18	2,364,916.76	-5.56
股本	361,266.58	361,266.58	0
归属于上市公司股东的所有者权益	0.21	0.58	-63.79

二、经营业绩和财务状况情况说明

2024年,受全球经济增长乏力及下游需求增长不及预期等市场供求关系因素影响,以稀土镨钕产品为代表的主要稀土产品价格总体呈现震荡下行走势,均价同比下降,稀土市场整体表现弱势。

面对稀土产品价格下跌的不利市场形势,公司围绕全年生产经营任务目标,深入落实新发展理念,构建新发展格局,担当“两个稀土基地”建设主力军重任,在生产经营各环节各层面统筹谋划,综合施策,锚定目标、克难奋进,努力降低不利因素对公司的影响,高质量发展取得新成效。主要产品产销量再创新高;收入和利润虽然同比下降但经营业绩保持稀土行业领先;产能利用率和市场占有率进一步提高;吨稀土加工成本同比降低5.1%,有息负债综合融资成本进一步降低;重点建设项目及产业链并购有序推进,公司投资建设的新一代绿色采选冶炼稀土绿色冶炼升级改造项目一期建成投产;加快高端化、数智化、绿色化转型升级,深化改革创新,推进ESG等管理提升,加大研发投入,优化科研体制机制,强化绩效考核与风险防控,加快推进“两个稀土基地”建设,统筹谋划、综合施策不断提升公司高质量发展质效,为当好“两个稀土基地”建设主力军、完成“十四五”收官、打造世界一流稀土领军企业奠定坚实基础,为促进我国稀土产业稳定高质量发展贡献了公司力量。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本次业绩预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。公司将按照法律法规的规定做好信息披露工作,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2025年4月8日

证券代码:600111 证券简称:北方稀土 公告编号:2025-020

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司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

证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号:2025-014

山东华特达因健康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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东华特达因健康股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月16日(周三)15:00-16:00在全景网举办2024年度业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:总经理杨女士、独立董事杜女士、财务总监谭立富先生、董事会秘书樊黎明先生。

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,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月15日(周二)15:00前访问http://ir.p5w.net/或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面进行提问。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本次业绩说明会。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司
董 事 会
2025年4月9日

证券代码:000050 证券简称:深天马A 公告编号:2025-020

天马微电子股份有限公司关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告

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。

天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东中航国际控股有限公司(以下简称“中航国际控股”)出具的《关于自愿不减持天马微电子股份有限公司股份的承诺》,现将有关情况公告如下:

基于对公司未来发展的信心和长期价值的认可,为增强广大投资者信心,维护投资者权益和资本市场稳定,公司控股股东中航国际控股自愿承诺:自2025年4月8日起12个月内(即2025年4月8日至2026年4月7日),不以证券交易集中竞价或大宗交易的方式减持所持持有的公司股份。在上述承诺期间内,如公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发

等情形产生新增股份,亦遵守该不减持承诺。

截至本公告披露日,中航国际控股直接持有公司股份291,567,326股,占公司总股本的11.86%。

公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督,并按相关规定及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

天马微电子股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月八日

的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件1)。

(三)股东可于下述会议登记时间亲自、通过电话(到达地邮戳为准)或传真方式将相关登记材料送达下述地址进行登记。登记材料应包括上述(一)、(二)款所列的证明材料复印件及联系方式。

(四)登记时间:2025年4月23日(星期三)09:00-16:00。

(五)登记地点:上海市东诸安路165弄29号4楼(纺发大楼),上海立信维一软件有限公司。

轨道交通:轨道交通2、11号线江苏路站4号口出。

公路交通:临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

现场登记联系电话:(021)52383315 传真:(021)52383305

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

(二)本次会议联系方式如下:

电话:021-53866646

传真:021-63904798

地址:上海市淮海中路98号金钟广场15楼(上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会办公室)

邮箱:ir@jshipping.cn

联系人:李杨

特此公告。

上海锦江航运(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

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

上海锦江航运(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2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

序号	受托人姓名及名称	同意	反对	弃权
1	上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度监事会工作报告			
2	上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度监事会工作报告			
3	上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度监事会工作报告			
4	关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度利润分配预案的议案			
5	关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度利润分配预案的议案			
6	关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度利润分配预案的议案			
7	关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度利润分配预案的议案			
8	关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度利润分配预案的议案			
9	关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度利润分配预案的议案			
10	上海锦江航运(集团)股份有限公司关于变更股利分配政策的议案			

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2025-009

广东通宇通讯股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押和再质押的公告

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。

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人吴中林先生的通知,获悉其所持有公司的部分股份已办理解除质押和再次质押的手续,具体事项如下:

一、股东股份解除质押及质押的基本情况

姓名名称	是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	解除日期	解除日期	质权人
陈中林	是	19,360,000	14.26%	3.73%	2025年4月14日	2025年4月14日	中国银行股份有限公司
陈中林	是	11,240,000	8.24%	2.15%	2025年4月14日	2025年4月14日	中国银行股份有限公司
合计	-	30,600,000	22.50%	5.88%	-	-	-

二、股东股份质押基本情况

姓名名称	是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否质押	是否质押	质押期限	质押期限	质权人	质押用途
陈中林	是	7,680,000	5.77%	1.48%	否	否	2025年4月14日	2025年4月14日	中国银行股份有限公司	个人消费贷款
陈中林	是	11,460,000	8.35%	2.18%	否	否	2025年4月14日	2025年4月14日	中国银行股份有限公司	个人消费贷款
合计	-	19,140,000	14.02%	3.66%	-	-	-	-	-	-

二、股东股份累计质押的情况

截至公告披露日,上述股东及具一致行动人所持质押股份情况如下:

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2025-005

浙江新和成股份有限公司关于实际控制人、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。

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”或“新和成”)于2025年4月8日收到公司实际控制人、董事长胡柏藩先生(以下简称“提议人”)《关于提议浙江新和成股份有限公司回购公司股份的函》,具体内容如下:

一、提议人的基本情况及提议时间

1.提议人:公司实际控制人、董事长胡柏藩先生

2.提议时间:2025年4月8日

二、提议回购股份的原因和目的

新和成自成立以来便专注于精细化工,坚持“创新、人和、竞成”的价值观,秉持“一体化、系列化、协同化”的发展思路,专注技术创新,加快发展新质生产力,实现公司的稳健经营和快速可持续发展。

目前公司主营业务与财务状况良好。基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,为切实维护公司全体投资者利益,增强投资者信心,同时为了不断完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益和公司利益紧密结合在一起,推进公司长远、稳定、持续的发展,在综合考虑公司财务状况、经营状况以及未来盈利能力的情况下,公司实际控制人、董事长胡柏藩先生提议公司通过集中竞价方式回购部分公司股份,并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权激励或员工持股计划。

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)

2.回购股份的用途:用于公司股权激励或员工持股计划,若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则按调整后的政策执行。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本次业绩预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。公司将按照法律法规的规定做好信息披露工作,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告

浙江新和成股份有限公司
董 事 会
2025年4月9日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2025-019

浙江亚太机电股份有限公司2025年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2025年1月1日至2025年3月31日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

业绩预告期间: 2025年1月1日至2025年3月31日

2. 预计的业绩: 口亏损 口扭亏为盈 口同向上升 口同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利: 9,500 万元 - 10,500 万元	盈利: 6,009.12 万元
	比上年同期增减: 56.79% - 73.29%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利: 6,120 万元 - 8,120 万元	盈利: 5,830.83 万元
	比上年同期增减: -27.96% - 56.82%	