



股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-020

### 山东宏创铝业控股股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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

- 特别提示:
- (一)本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况;
  - (二)本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
- 一、会议召开情况
- (一)会议召开时间:
  - 1.现场会议召开时间:2025年4月8日(星期二)下午14:30
  - 2.网络投票时间:2025年4月8日
  - (1)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8日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;
  - (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月8日上午9:15至2025年4月8日下午15:00期间的任意时间。
  - (二)现场会议召开地点:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北。

- (三)召集人:公司董事会
- (四)主持人:公司董事长杨从森先生因未能出席本次股东大会,由半数以上董事共同推举董事张伟先生作为本次股东大会主持人。
- (五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- (六)会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

- 二、出席会议情况
- 1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共391人,代表有表决权股份383,057,899股,占公司有表决权股份总数的33.7088%。
  - (1)现场出席情况
  - 出席现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表有表决权股份269,970,939股,占公司有表决权股份总数的23.7572%。
  - (2)网络投票情况
  - 通过网络投票的股东388人,代表有表决权股份113,086,960股,占公司有表决权股份总数的9.9516%。

- (3)参加投票的中小股东情况
- 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共390人,代表有表决权的股份数为121,961,294股,占公司有表决权股份总数的10.7325%。
- 中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、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。

- 2.参加部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

- 三、提案审议情况
- 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:
- 1.审议通过了《2024年年度报告及摘要》;
  - 同意381,639,599股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6297%;反对623,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1629%;弃权794,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2074%。
  - 其中,中小股东表决情况为同意120,542,994股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8371%;反对623,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5116%;弃权794,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6514%。

- 2.审议通过了《2024年度董事会工作报告》;
- 同意381,639,599股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6297%;反对623,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1629%;弃权794,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2074%。
- 其中,中小股东表决情况为同意120,542,994股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8371%;反对623,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5116%;弃权794,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6514%。

- 3.审议通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》;
- 同意379,489,999股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0686%;反对2,773,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7240%;弃权794,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2074%。
- 其中,中小股东表决情况为同意118,393,394股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0746%;反对2,773,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2741%;弃权794,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6514%。

- 4.审议通过了《2024年度利润分配预案》;
- 同意381,615,599股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6235%;反对647,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2074%。
- 其中,中小股东表决情况为同意120,518,994股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8174%;反对647,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5312%;弃权794,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6514%。

- 5.审议通过了《关于公司2025年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》;
- 同意381,293,299股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5393%;反对942,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2461%;弃权822,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2146%。
- 其中,中小股东表决情况为同意120,196,694股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5531%;反对942,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7729%;弃权822,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6740%。

- 6.审议通过了《关于公司2025年监事津贴方案的议案》;
- 同意381,299,199股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5409%;反对915,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2389%;弃权843,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2203%。
- 其中,中小股东表决情况为同意120,202,594股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5580%;反对915,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7502%;弃权843,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6918%。

- 四、律师见证情况
- 本次股东大会由北京市天元律师事务所高霞、郑钰莹律师现场方式见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及表决人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

- 五、备查文件
- 1.2024年年度股东大会决议;
- 2.北京市天元律师事务所关于山东宏创铝业控股股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

- 特此公告。
- 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会  
二〇二五年四月九日

- 股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2025-007
- ### 北京华联商厦股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份触及1%的公告

股东西藏山南信商投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日收到公司股东西藏山南信商投资管理有限公司(以下简称“西藏山南”)的通知,西藏山南于2025年3月13日至2025年4月7日通过集中竞价方式累计减持公司股份18,913,800股,占公司总股本的0.69%。前述减持股份均系西藏山南参与公司向特定对象发行股份募集配套资金而取得,具体内容详见公司于2020年7月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2020-048),现将具体情况公告如下:

(可多选)	增加√ 减少√	一致行动人	有√ 无√
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否√	
2. 本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)		减持比例(%)
A股	18,913,800		0.69%
合 计	18,913,800		0.69%

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2025-008

### 三六零安全科技股份有限公司关于收到2025年度中期利润分配方案提议的公告

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。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)前期收到公司实际控制人、董事长兼总经理周鸿祎先生《关于提议三六零安全科技股份有限公司2024年度利润分配方案的函》,提议以公司正常经营的前提下,以实施2024年度权益分派股权登记日登记在册的应分配股数为基数,每10股派发现金红利人民币1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。具体内容详见公司于2025年1月18日披露的《关于收到2024年度利润分配方案提议的公告》(公告编号:2025-002)。

近日,公司再次收到周鸿祎先生《关于提议三六零安全科技股份有限公司2025年度中期利润分配方案的函》(以下简称“《提议函》”)。现将具体情况公告如下:

- 一、提议人
- 公司实际控制人、董事长兼总经理周鸿祎先生
- 二、《提议函》主要内容
- 为进一步维护投资者利益,与全体股东共享公司经营发展成果,提高股东

回报,回馈投资者信任,切实履行上市公司的责任和义务,基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可,结合公司长期发展规划、生产经营及现金流情况,在保证公司正常经营及满足现金分红条件的前提下,在前期2024年度利润分配方案提议的基础上,就公司2025年度中期利润分配方案,周鸿祎先生再次提议:以实施2025年度中期权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数,每10股派发现金红利人民币1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。周鸿祎先生提请公司董事会就本项提议予以研究,拟定2025年度中期利润分配方案报董事会、股东大会审议确定,并承诺将在相关会议审议该事项时投“同意”票。

- 三、其他说明及风险提示
- 上述利润分配方案仅为周鸿祎先生的初步提议,尚需经公司董事会拟定2025年度中期利润分配方案,提交董事会、股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

- 特此公告。
- 三六零安全科技股份有限公司董事会  
2025年4月8日

证券代码:601021 证券简称:春秋航空 公告编号:2025-009

### 春秋航空股份有限公司关于自愿披露回购公司股份进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月4日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》(以下简称“本次回购方案”),同意公司拟使用自有资金和自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票,并将回购股份全部用于员工持股计划,回购价格不超过60元/股(含),回购资金总额不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的《春秋航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-070)。

公司自董事会审议通过本次回购方案以来,积极实施股份回购,截至2025年4月7日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2025-035

H股代码:02238 H股简称:广汽集团

### 广州汽车集团股份有限公司关于加快回购公司股份的自愿性披露公告

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。

广州汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年3月28日及2024年5月20日组织召开了第六届董事会第60次会议、2023年年度股东大会及2024年第一次A/股类别股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以人民币1亿元且不超过人民币2亿元(均包含本数),H股回购资金总额不低于人民币4亿元且不超过8亿元(均包含本数),最终依据汇率折算港元),回购期限自本公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月或至本公司下一次年度股东大会之日止。详细内容请见公司于2024年5月31日披露的《广汽集团关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2024-039)。

公司自股东大会审议通过本次回购股份方案以来,积极实施股份回购,截至2025年3月31日,公司累计完成回购股份数量为298,763,450股,占公司总股份数的2.93%。其中,回购A股数量为13,511,450股,回购成交的最高价为

7.82元/股,最低价为7.10元/股,成交总金额为100,989,274.90元(不含交易费用);回购H股数量为285,252,000股,回购成交的最高价为3.72港元/股,最低价为2.29港元/股,成交总金额为858,623,140港元(不含交易费用)。

中国宏观经济持续向好,产能大,长期向好的基本趋势没有变。当前,公司正全面推动主动品牌营销战略向经营管控转型,大力推进企业高质量发展,基于对公司未来发展和公司价值的信心,公司将继续实施回购股份,以增强投资者信心,有效维护广大投资者利益。

公司将严格按照《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《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和回购方案,以及相关规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会  
2025年4月8日

东有效表决权股份总数的98.8371%;反对623,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5116%;弃权794,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6514%。

- 3.审议通过了《2024年度监事会工作报告》;
- 同意381,639,599股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6297%;反对623,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1629%;弃权794,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2074%。

- 其中,中小股东表决情况为同意120,542,994股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8371%;反对623,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5116%;弃权794,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6514%。

- 4.审议通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》;
- 同意379,489,999股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0686%;反对2,773,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7240%;弃权794,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2074%。

- 其中,中小股东表决情况为同意118,393,394股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0746%;反对2,773,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2741%;弃权794,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6514%。

- 5.审议通过了《2024年度利润分配预案》;
- 同意381,615,599股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6235%;反对647,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2074%。

- 其中,中小股东表决情况为同意120,518,994股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8174%;反对647,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5312%;弃权794,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6514%。

- 6.审议通过了《关于公司2025年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》;
- 同意381,293,299股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5393%;反对942,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2461%;弃权822,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2146%。

- 其中,中小股东表决情况为同意120,196,694股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5531%;反对942,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7729%;弃权822,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6740%。

- 7.审议通过了《关于公司2025年监事津贴方案的议案》;
- 同意381,299,199股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5409%;反对915,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2389%;弃权843,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2203%。

- 其中,中小股东表决情况为同意120,202,594股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5580%;反对915,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7502%;弃权843,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6918%。

- 四、律师见证情况
- 本次股东大会由北京市天元律师事务所高霞、郑钰莹律师现场方式见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及表决人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

- 五、备查文件
- 1.2024年年度股东大会决议;
- 2.北京市天元律师事务所关于山东宏创铝业控股股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会  
二〇二五年四月九日

股票代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2025-028

### 开普云信息科技股份有限公司关于公司2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司董事会及全体董事保证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。

开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第三届董事会第二十二次临时会议、第三届监事会第十九次临时会议审议通过《关于公司(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案。详见公司2025年3月28日在上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定披露媒体刊登的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2025年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)的内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前6个月内(即2024年9月28日至2025年3月27日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

- 一、核查的范围与程序
- 1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
- 2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3.公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前6个月内(2024年9月28日至2025年3月27日)买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。

- 二、核查对象买卖公司股票情况说明
- 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,共有4名核查对象(非公司董事、高级管理人员)在自查期间存在买卖公司股票的行为,其余人员在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

公司结合中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明及激励计划的进程对上述核查对象的股份变动情况进行了核查,确认其股票变动主要系个人资金需求,对二级市场交易情况的独立判断而进行的个人资金安排行为,与本次激励计划内幕信息无关。在买卖公司股票时,上述核查对象并不知悉本次激励计划的相关信息,未通过内幕信息知情人处获知公司本次激励计划的信息,不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司相关部门保密制度,严格限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司董事会  
2025年4月9日

证券代码:688228 证券简称:开普云 公告编号:2025-027

### 开普云信息科技股份有限公司关于公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司监事会及全体监事保证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。

开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第三届董事会第二十二次临时会议、第三届监事会第十九次临时会议审议通过《关于公司(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规、规范性文件的有关规定,公司对2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查,相关公示及核查情况如下:

- 一、公示情况
- 1.公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《2025年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》(2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单)(以下简称“《激励对象名单》”)。

- 2.公司于2025年3月29日至2025年4月7日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共10天,公司员工可在公示期内通过书面方式向公司监事会提出意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。

- 二、监事会核查意见
- 监事会根据《管理办法》(《激励计划(草案)》)的规定,对《激励对象名单》进行了核查,并发表如下核查意见:

- 1.列入本次激励计划《激励对象名单》的人员具备《公司法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《开普云信息科技股份有限公司章程》规定的任职资格。
- 2.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

- (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
- (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
- (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- (6)中国证监会认定的其他情形。

- 3.激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
- 4.列入本次激励计划的激励对象人员均符合《管理办法》(《上市规则》)等文件规定的激励对象条件,亦均符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事。

综上,公司监事会认为,列入《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,亦均符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司监事会  
2025年4月9日

证券代码:688271 证券简称:联影医疗 公告编号:2025-006

### 上海联影医疗科技股份有限公司关于取得医疗器械注册证的自愿性信息披露公告

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。

为便于投资者了解公司近期经营情况,现将公司2025年今所取得的境内和主要海外市场医疗器械注册证情况公告如下:

类别	产品名称	产品型号	有效期至
NMPA	医用血管造影X射线机	uAngio_960 X	2027年12月29日
	磁共振成像系统	uMR_600 Max	2030年3月11日
	磁共振成像系统	uMR_670 Max	2030年3月25日
	正电子发射X射线计算机断层成像系统	uMI_Panvivo	2030年3月31日
CE	放射治疗轮廓勾画软件	uIPW	2029年12月29日
	正电子发射X射线计算机断层成像系统	uMR_600 Max	2030年3月11日

截至2025年第一季度末,公司全球注册覆盖超80个国家和地区,产品累计获批上市数量超过140款,其中有49款产品获得FDA证书,49款产品获得CE证书,包括uMI\_Panorama系列全线产品完成获证,uMR\_Jupiter更成为目前全球唯

一同时具备NMPA、FDA以及CE许可的全身人体临床超高端磁共振。2024年度公司战略性创新产品相继推出,uLinac\_HalosX精准放疗系统,uMR\_Max新一代3.0T磁共振,uAngio\_AVIVA智能悬吊DSA等新品重磅发布,系统性验证了公司在“核心部件+整机系统+智能平台+全产业链技术生态中的整合优势”。

凭借着性能优异的全系列产品,公司已在全球超85个国家和地区实现销售,公司针对境外不同国家和地区的差异化特点,开发符合当地需求的产品,并推进不同国家和地区的产品注册,拓展境外可销售的产品类型。

上述医疗器械注册证的取得,有利于丰富公司的产品种类,不断满足多元化的临床需求,进一步增强公司的核心竞争力。上述产品后续实际销售情况取决于未来市场的推广效果,公司目前尚无无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会  
2025年4月8日

证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2025-010

### 荣丰控股集团股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告

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。

特别提示:

荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第(一)项规定,在披露2024年年度报告后,公司股票交易可能被深圳证券交易所实施退市风险警示(股票简称前冠以“\*ST”)字样。

公司分别于2025年1月25日、2025年3月15日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2025-007)、《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告》(公告编号:2025-009)。本次公告为公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因

经公司财务部门初步测算,公司预计2024年利润总额亏损28,000万元至40,000万元,归属于上市公司股东的净利润亏损28,000万元至40,000万元,扣除非经常性损益后的净利润亏损29,000万元至41,000万元;预计2024年度实现营业收入12,000万元至13,000万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为7,000万元至8,000万元。具体内容详见公司2025年1月25日披露于巨潮资讯网的《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-006)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第(一)项的规定,上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形,公司股票交易将被实施退市风险警示。

结合公司股票交易业绩预告情况,根据上述规定,在公司2024年年度报告披露后,公司股票交易将被实施退市风险警示(股票简称前冠以“\*ST”字样)。

二、其他事项和风险提示

1.截至本公告披露日,公司2024年度审计工作仍在进行中,具体的财务数据以公司正式披露且经审计的2024年年度报告为准。如公司2024年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条相关规定,公司将在2024年年度报告披露的同时,披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告。公司股票将于公告后停牌一个交易日,自复牌之日起,深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。

2.公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年四月八日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2025-010

### 鲁银投资集团股份有限公司关于控股股东筹划战略重组的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月18日披露《关于控股股东筹划战略重组的提示性公告》(公告编号:2025-001),公司控股股东山东国惠投资控股集团集团有限公司(以下简称“山东国惠”)与山东发展投资控股集团集团有限公司(以下简称“山东发展”)正在筹划战略重组事宜。

公司于2025年4月8日收到公司控股股东山东国惠的通知,获悉本次战略重组已经山东国惠决定和山东发展股东会审议通过,双方已签署《山东国惠投资控股集团集团有限公司与山东发展投资控股集团集团有限公司之吸收合并协议》。根据该协议,本次战略重组方式为山东国惠对山东发展进行吸收合并,合并完成后,原山东发展注销,山东国惠作为合并后公司继续存续。本次合并完

成后,山东国惠更名为山东发展投资控股集团集团有限公司。

山东国惠和山东发展均为山东省人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的企业。上述事项不会导致公司控股股东、实际控制人变更,亦不会对公司正常生产经营活动产生重大影响。公司将根据上述事项的进展情况,按照相关规定及时进行信息披露。

公司郑重提醒广大投资者,有关信息请以公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告为准。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会