

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2025-12

深圳市盐田港股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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、特别提示

1.本次股东大会无否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议地点:深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.现场会议主持人:公司董事长李雨田女士。

4.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召开的时间和日期:

(1)现场会议:2025年4月8日下午14:50。

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月8日(星期一)19:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月8日(星期一)19:15—15:00期间的任意时间。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东389人,代表股份3,939,854,691股,占上市公司总股份的75.7740%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份3,668,554,887股,占上市公司总股份的70.5561%。

通过网络投票的股东386人,代表股份271,299,804股,占上市公司总股份的5.2178%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东387人,代表股份385,455,055股,占上市公司总股份的7.4133%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份114,155,251股,占上市公司总股份的2.1955%。

通过网络投票的中小股东386人,代表股份271,299,804股,占上市公司总股份的5.2178%。

(中)投资者除除上市公司董事、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。

3.公司董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议。

4.上海市锦天城(深圳)律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下提案。具体表决情况如下:

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的提案

总表决情况:

同意3,933,900,426股,占出席会议所有股东所持股份的99.8489%;反对5,017,283股,占出席会议所有股东所持股份的0.1273%;弃权936,982股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0238%。

中小股东总表决情况:

同意379,500,790股,占出席会议中小股东所持股份的98.4553%;反对5,017,283股,占出席会议中小股东所持股份的1.3017%;弃权936,982股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2431%。

本提案属于以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师姓名:李晓娜、王成昊

法律意见书的结论性意见:公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)法律意见书;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2025年4月9日

上海市锦天城(深圳)律师事务所

关于深圳市盐田港股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

致:深圳市盐田港股份有限公司

上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所王成昊律师、李晓娜律师出席了公司于2025年4月8日召开的公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《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》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(中国证劵监督管理委员会公告[2025]7号)(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等我国现行法律、法规、规范性文件及《深圳市盐田港股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次股东大会的相关事宜,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-030

包头天和磁材科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资产品:银行理财产品。
- 投资金额:47,000万元人民币。

● 已履行的审议程序:公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币50,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见,及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-014)。

● 特别风险提示:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的投资产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,敬请投资者注意投资风险。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为进一步提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)现金管理额度

公司本次使用47,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。

(四)投资方式

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	结息安排	是否构成关联交易
1	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司天封封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.30%-2.70%	无	否
2	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司天封封闭式产品	保本浮动收益型	17,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.30%-2.70%	无	否
3	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司天封封闭式产品	保本浮动收益型	23,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.30%-2.70%	无	否

二、已履行的审议程序

公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币50,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-014)。

三、投资风险及防控措施

(一)投资风险

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的投资产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,敬请投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施

1. 公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理,将选择购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2. 公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施控制风险。

3. 公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,将进一步提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	内蒙古银行股份(开级版)	7天通知存款(开级版)	固定收益型	4,000.00	2025/2/27	2025/3/6	1.45%	1.13	是
2	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款(202503975)	保本浮动收益型	12,000.00	2025/3/3	2025/3/26	0.64%-3.35%	25.38	是
3	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款(202503976)	保本浮动收益型	10,000.00	2025/3/3	2025/3/28	0.65%-3.35%	4.45	是
4	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款(202503975)	保本浮动收益型	2,500.00	2025/3/3	2025/3/26	0.64%-3.35%	5.29	是
5	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款(202503976)	保本浮动收益型	3,500.00	2025/3/3	2025/3/28	0.65%-3.35%	1.56	是
6	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行内蒙古包头市定制单元结构型存款	保本浮动收益型	15,000.00	2025/3/5	2025/3/28	0.80%-2.40%	19.66	是
7	内蒙古银行股份有限公司	7天通知存款(开级版)	固定收益型	2,000.00	2025/3/6	2025/3/13	1.45%	0.56	是
8	中信银行股份有限公司	共赢智信信托挂钩人民币结构性存款(21956期)	保本浮动收益型	4,000.00	2025/3/15	2025/3/27	1.05%-1.95%	2.56	是
9	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司天封封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.30%-2.70%	-	否
10	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司天封封闭式产品	保本浮动收益型	17,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.30%-2.70%	-	否
11	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司天封封闭式产品	保本浮动收益型	23,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.30%-2.70%	-	否

六、备查文件

1. 交易证明等相关证明材料。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2025-021

晋西车轴股份有限公司

2025年第一季度业绩预告

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:

- 晋西车轴股份有限公司(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为700万元到900万元,实现扭亏为盈。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后的净利润为35万元到235万元。

(一)本期业绩预告情况

2025年1月1日至2025年3月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步核算,预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为700万元到900万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加3,061.53万元到3,261.53万元,实现扭亏为盈。

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后的净利润为35万元到235万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加3,328.89万元到3,528.89万元。

(三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-2,361.53万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:-3,293.89万元。

(二)每股收益:-0.02元。

三、本期业绩预告的主要原因

2025年第一季度,公司铁路车辆、车轴产品产销量较上年同期增加,本期营业收入和净利润同比增长。

四、风险提示

公司本期业绩预告基于公司财务部门根据自身专业判断,未经注册会计师审计。截至目前,公司未发现影响本次业绩内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码:603073 证券简称:彩蝶实业 公告编号:2025-004

浙江彩蝶实业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要提示内容:

- 本次赎回现金管理的产品种类:安全性高、流动性好、低风险型的产品。
- 本次赎回现金管理的投资总额:15,000.00万元人民币。

● 履行的审议程序:公司于2024年4月24日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第十次会议,于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。在额度和期限内,授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,具体事项由公司财务组织实施。具体情况详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江彩蝶实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2024-011)。

● 特别风险提示:公司购买的理财产品为风险可控、流动性好的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	产品期限	年化收益率	赎回金额(万元)	收益金额(万元)
交通银行股份有限公司	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款314天(挂钩欧元汇率看涨)	15,000.00	314天	2.2%	15,000.00	283.89

特此公告。

浙江彩蝶实业股份有限公司
2025年4月9日

本所得到了公司的如下保证:其向本所律师提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的,不包含任何误导性陈述,且无任何隐瞒、遗漏之处。

在本法律意见书中,本所律师根据《股东会规则》第六条的规定,仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见,并不对本次股东大会审议的议案以及这些议案所述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目的或用途。本所同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料随其他需要公告的信息一起向公众披露。本所亦依法对其发表的法律意见承担法律责任。

鉴于此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,出具法律意见如下:

- 本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
- 公司于2025年3月21日召开第八届董事会临时会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
- 公司于2025年3月22日在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网站发布了《深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《通知》”)。公司董事会作为召集人在法定期限内以公告方式向全体股东发出了本次股东大会通知,通知内容包括:会议召集人、会议召开方式及表决方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方式、股东大会投票注意事项等事项。
- 根据本次股东大会会议记录,本次股东大会的股权登记日为2025年4月1日,股权登记日与会议日期的间隔符合《股东会规则》不多于7个工作日的规定。
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。(1)现场会议于2025年4月8日14:50分在深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室召开;(2)本次股东大会通过深交所交易股票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00,通过深交所互联网投票系统投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- 本次股东大会的召集人为公司董事会,根据《公司法》《股东会规则》《公司章程》,具备召集本次股东大会的资格。

本所律师认为,公司在本次股东大会召开前十五日刊登了会议通知;本次股东大会召开的实际情况、地点和其他有关事项与公告通知的内容一致;本次股东大会的召集人具备合法资格;本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、参加本次股东大会的人员资格

1. 出席会议股东

根据公司于2025年3月25日在深交所网站发布的《深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会提示性公告》,截至股权登记日下午收市后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,该代理人不必是公司股东。

本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册,出席本次股东大会现场会议股东的股东账户卡、持股凭证及授权委托书等文件,对股东资格的合法性进行了验证,依据授权委托书、股东代理人的身份资料对股东代理人资格的合法性进行了验证。

经本所律师验证,根据公司出席现场会议的股东的股东账户卡、持股凭证及授权委托书等文件,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名,代表股份为3,668,554,887股,占公司所有表决权总股份5,199,483,346股的70.56%。

根据深圳证券信息有限公司提供的现场出席与参加网络投票股东和代理人人数、所持有表决权股份总数的合并统计数据,出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下

同)共389名,代表股份3,939,854,691股,占公司有表决权总股份5,199,483,346股的75.77%。

经本所律师核查确认,现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效;参加网络投票表决的股东身份资格经深圳证券信息有限公司核查确认合法、有效。

2. 其他会议出席人员

除上述公司股东及股东代理人外,公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会,本所律师认为,上述人员均具有资格出席或列席本次股东大会。

本所律师认为,出席或列席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

三、本次股东大会的审议事项

本次股东大会审议的议案是:《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的提案》。本次股东大会审议的议案与《通知》中所载明的议案一致。经核查,公司没有修改《通知》中已列明的议案,出席本次股东大会的其他股东没有提出其他新的提案。

- 本次股东大会的表决程序
- 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,重复投票的以第一次投票结果为准。本次股东大会现场会议就列入本次股东大会通知的议案以记名投票方式进行表决,经2名股东代表、1名监事代表及本所见证律师共同负责计票和监票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决,网络投票结束后,公司将现场投票结果上传深圳证券信息有限公司,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会现场投票与网络投票结果合并统计结果。
- 本次股东大会表决结果
- 经本所律师核查,本次股东大会现场记名投票及网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供了合并统计的投票表决结果,本次股东大会表决结果如下:
(1)审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的提案》,其表决情况如下:

表决股份类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
全体出席股东	3,933,900,426	99.8489	5,017,283	0.1273	936,982	0.0238
出席中小股东	379,500,790	98.4553	5,017,283	1.3017	936,982	0.2431

本所律师认为,本次股东大会所审议的事项与公告所列明事项相符,不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形;本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《公司章程》及其他相关规定。本次股东大会依法审议通过议案并作出股东大会决议,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

本法律意见书正本一式贰份,具有同等效力,经本所律师签字并加盖公章后生效。

上海市锦天城(深圳)律师事务所
负责人:宋征

经办律师:王成昊
经办律师:李晓娜
2025年4月8日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2025-017

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2025年第一季度业绩预告公告

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。

重要内容提示:

● 襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币7,000万元到8,000万元之间,与上年同期相比,将增加2,314.85万元到3,314.85万元,同比增加49.41%到70.75%。

● 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为人民币7,000万元到7,500万元,与上年同期相比,将增加2,965.65万元到3,465.65万元,同比增加73.51%到85.90%。

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为人民币7,000万元到8,000万元之间,与上年同期相比,将增加2,314.85万元到3,314.85万元,同比增加49.41%到70.75%。

2. 扣除非经常性损益事项后,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为人民币7,000万元到7,500万元,与上年同期相比,将增加2,965.65万元到3,465.65万元,同比增加73.51%到85.90%。

(三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)利润总额:5,082.06万元。归属于母公司所有者的净利润:4,685.15万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:4,034.35万元。

(二)基本每股收益:0.14元。

三、本期业绩受影响的主要原因

(一)主营业务影响

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算,未经注册会计师审计。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

以上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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2025年4月9日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2025-016

襄阳长源东谷实业股份有限公司

关于2024年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月9日召开了2024年度业绩说明会,会议时间、地点、参会人员、会议内容、会议问答等环节均按照事先公告进行,现将有关情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2025年4月9日下午15:00-16:00,公司董事、总经理李从容女士、独立董事施军先生、财务总监王红云女士、董事会秘书刘网成先生线上出席了本次业绩说明会,通过网络文字互动方式与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

问题1:截止到3月31日,公司的股东人数是多少?

答:截止2025年3月31日,公司的股东人数为13,461。

问题2:公司的主要工厂在哪里?是否有海外客户?出口业务占公司的比重有多少?

答:长源东谷现有四大生产基地,分别位于湖北省襄阳市襄州区、襄阳市老河口市、北京市和广西玉林市。公司的主营业务均在国内外开展,暂无海外布局。

公司主要客户均为国内知名发动机整机生产厂商及国内大型整车生产厂商,公司暂时没有海外直接客户,公司没有直接出口业务。

问题3:美国关税政策对公司的影响大吗?

答:公司没有直接出口业务。据了解,公司的主要客户以国内本土销售为主,通过客户间接出口到美国的业务占比极低。公司的原材料主要来源于国内生产制造,进口的生产设备主要来源于日本、德国。总体来看,本轮关税调整对公司的直接影响极其有限。

问题4:公司2024年第四季度收入和利润超出前三季度的原因是什么?

答:公司新能源混动车型发动机缸体、缸盖项目自2024年9月以来产能充分释放,销量快速提升,公司的传统商用车业务保持稳定,综合带来收益的增加。此外,公司通过多种措施管控成本费用,盈利能力提升。

问题5:公司拓展新能源乘用车的优势在哪里?下一步业务拓展计划怎么样?

答:公司多年来一直从事发动机零部件的研发和制造,在行业内积累了良好的市场口碑,相较于乘用车使用的汽油发动机缸体和缸盖,公司的柴油发动机加工工艺要复杂的多,难度也更大。公司拓展汽油乘用车以及新能源混动乘用车的发动机缸体、缸盖具有技术上的优势;公司拥有大量的先进设备,可以快速向客户大批量供货,具有明显的生产规模的优势,便于客户的集中采购和供应链管理。

公司在新能源市场上的新客户拓展顺利,未来仍将根据该客户的需求提升产能。同时,公司积极接触在在市场表现较好的新能源乘用车客户,争取尽快建立合作关系。

问题6:公司本期整体业绩怎么样?

答:在2024年复杂多变的市场环境下,公司积极作为,主动迎接挑战。在商用车市场整体低迷的背景下,公司稳固了传统商用车业务的基本盘,同时大力开拓新能源混动业务,协同客户推进“产能提升”工作,使产能稳步增长,释放出强劲效能。随着商用车客户的稳健发展,乘用车产品销量快速上扬,多重利好因素协同发力,2024年度公司营业收入实现显著增长,创下历史新高,成功全面推行传统能源与新能源双轮并行的战略。具体内容详见公司年报。

本次业绩说明会的全部内容详见上海证券交易所上证路演中心平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。

公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心的感谢。特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2025年4月9日

证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2025-055

石家庄尚太科技股份有限公司

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。

重要内容提示:

● 石家庄尚太科技股份有限公司(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为160,000万元到170,000万元,同比增加85.78%-97.39%。

(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

□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
营业收入	160,000万元-170,000万元	86,121.82万元
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长85.78%-97.39%	14,872.06万元
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:54.65%-74.82%	14,314.97万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:23,000万元-26,000万元	比上年同期增长:60.67%-81.63%
基本每股收益	0.89元/股-1.00元/股	0.57元/股