

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2025-008

## 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议 决议公告

本公司及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。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十五次会议通知于2025年3月26日,以书面形式发给公司董事,会议于2025年4月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事六名,实际出席董事六名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集,与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议通过关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

根据公司持有5%以上股东苏州苏新聚力科技发展有限公司的推荐,董事会拟提名宋才俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。宋才俊先生的简历详见附件。

本次董事选举后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会进行表决选举。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2025年4月24日(星期四)15:00在南京国信大酒店三楼神州厅召开2025年第一次临时股东大会,审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

具体内容见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会  
2025年4月9日

江苏国信股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

宋才俊,男,中国国籍,1980年出生,中共党员,研究生学历,硕士学位。历任苏州高新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任,证券事务代表。现任苏州高新区高新技术产业股份有限公司党委书记、副总经理、董事会秘书,苏州高薪投资管理有限公司执行董事,苏州高薪基金管理有限公司执行董事,东方国际创业股份有限公司董事,中新苏州工业园区开发集团股份有限公司监事,苏州苏新聚力科技发展有限公司董事长。

截至目前,宋才俊先生未持有公司股份;宋才俊先生在持有公司5%以上股份的股东苏州苏新聚力科技发展有限公司任职,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人名单,宋才俊先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2025-009

## 江苏国信股份有限公司 关于召开2025年第一次临时 股东大会的通知

本公司及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。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议决定,于2025年4月24日(星期四)15:00召开公司2025年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会  
2.会议主持人:董事长徐文进先生  
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年4月24日(星期四)下午15:00开始,预计会期半天。

(2)网络投票时间:2025年4月24日。其中,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24日的交易时间,即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的具体时间为2025年4月24日09:15至15:00期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

5.会议召开方式:采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6.股权登记日:2025年4月17日(星期四)

7.出席对象:

(1)2025年4月17日(星期四)下午收市后登记在册,持有公司股票的股东,均有权以本人通知的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书式样参见附件二);

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等的相关人员。

8.会议地点:南京国信大酒店三楼神州厅(南京市玄武区长江路88号)

二、会议审议事项

1.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	同意	反对	弃权
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案			√		

注:1.如欲对上述议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书报剪、复印或按以下格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

本次授权有效期为:2025年4月24日当日下午15:00。

委托人姓名:

委托人身份证件(营业执照)号码:

委托人持股数量:

委托人持有上市公司股份的性质:

受托人姓名(签名):

受托人身份证件号码:

委托人签字(或盖章):

委托日期: 年 月 日

附件三:

江苏国信股份有限公司

2025年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓 名	身份证号:
股东账号:	持 股 数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮 编:

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2025-029

## 江苏振江新能源装备股份有限公司 相关情况说明公告

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。

近日,公司股价连续下跌,二级市场投资者对于近期国际贸易政策对公司的影响关注度较高,为维护投资者利益,确保信息披露的及时、准确与完整,本公司就相关事项说明如下:

一、公司业务结构及相关业务占比情况

公司主要从事风电、光伏设备核心零部件制造及装配业务,客户遍布全球多个国家和地区。经公司内部统计,公司对美国市场的业务收入占公司总营业收入的比例较低。以2024年为例,公司对美国出口的产品收入占比约3.3%左右。从业务结构来看,公司出口美国的产品主要是光伏紧固件、机架,仅涉及公司产品线中的一小部分。

二、关税政策对公司业务环节的具体影响分析

1.销售环节:由于对美出口业务收入占比较小,此次加征关税对公司整体销售收入的影响有限。同时,公司在美的客户群体相对稳定,与客户一直保持着良好的沟通,且已在美当地建设光伏支架工厂,可以降低关税政策对公司业务的影响。

2.采购环节:公司生产所需的原材料及零部件采购范围广泛,主要都从国内采购,一般贸易项下从美国进口的原材料几乎没有。目前公司已建立了多元化的采购渠道,与多个国家和地区的供应商保持长期稳定合作。

3.生产环节:公司在国内拥有先进的生产基地和成熟的生产体系,在美国当地也自建了光伏支架工厂,该工厂的采购、生产、销售环节都在美国完成。此次关税政策调整不会对公司生产的生产计划和产能利用率造成显著影响。公司将持续优化生产流程,提高生产效率,降低成本,以增强产品在国内外市场的竞争力。

三、公司已采取及拟采取的应对措施

1.市场拓展方面:公司将进一步加大对除美国以外的其他国际市场的开拓力度,特别是

欧洲市场及“一带一路”共建国家和地区。通过参加国际行业展会、设立海外工厂等方式,提升公司品牌在国际市场的知名度和影响力,扩大公司产品的市场份额,降低对单一美国市场的依赖。

2.供应链优化方面:持续推进供应链的多元化和本地化建设。一方面,加强与国内优质供应商的深度合作,提高原材料及零部件的国产化采购比例;另一方面,积极寻求在其他低关税国家和地区建立新的供应链渠道,优化供应链布局,降低相关政策变动带来的潜在风险。

3.产品研发与创新方面:将持续加大研发投入,加快产品升级换代和创新步伐。通过不断推出具有更高附加值和差异化竞争优势的新产品,增强应对外部市场环境变化的能力。同时,公司积极探索与高校、科研机构的产学研合作模式,提升公司的自主创新能力和技术水平。

4.公司未来发展展望

尽管国际贸易形势复杂多变,美国加征关税政策给全球经济和贸易带来了一定的不确定性,但公司有信心凭借自身在业务结构、市场布局、供应链管理以及研发创新等方面的优势,有效应对此次关税调整带来的挑战。公司将一如既往地专注于主营业务发展,持续提升公司核心竞争力,为股东创造更大的价值。

公司将密切关注美国关税政策的后续变化以及全球贸易形势的动态发展,并及时根据实际情况调整经营策略,确保公司的稳定、健康发展。同时,公司也将严格按照相关法律法规的要求,做好信息披露工作,及时向投资者通报相关事项的进展情况。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会

2025年4月9日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2025-019

## 德才装饰股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例累计达1%暨回购进展公告

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:

1.回购方案首次披露日:2025/1/18

待董事会审议通过后12个月内

预计回购金额:3,500万元-7,000万元

回购用途:回购公司注销减少注册资本

回购股份占总股本的比例:不超过公司回购股份余额及股东权益

累计已回购股数:1,598,800股

累计已回购股数占总股本比例:1.1420%

累计已回购金额:19,961,002.00元(不含印花税、交易佣金等交易费用)

回购价格区间:11.84元/股-14.55元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2025年1月17日召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司用自有资金及银行回购专用款项以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币18.80元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,本次回购资金总额不低于人民币3,500万元(含),不超过人民币7,000万元(含),回购的股份用于员工持股计划或股权激励。具体详见公司于2025年1月18日在证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《德才股份关于以集中

竞价方式回购股份的公告》。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,回购股份占总股本的比例每增加1%,上市公司应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露,现将本次回购情况公告如下:

截至2025年4月7日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,598,800股,占公司总股本的比例为1.1420%,购买的最高价为14.55元/股,最低价为11.84元/股,支付的资金总额为人民币19,961,002.00元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份符合法律规定的相关规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

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》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

德才装饰股份有限公司

董事会

2025年4月9日

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2025-008

## 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议 决议公告

本公司及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。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十五次会议通知于2025年3月26日,以书面形式发给公司董事,会议于2025年4月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事六名,实际出席董事六名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集,与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议通过关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

根据公司持有5%以上股东苏州苏新聚力科技发展有限公司的推荐,董事会拟提名宋才俊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。宋才俊先生的简历详见附件。

本次董事选举后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会进行表决选举。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2025年4月24日(星期四)15:00在南京国信大酒店三楼神州厅召开2025年第一次临时股东大会,审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

具体内容见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<a href="http://www.cninfo.com