



证券代码: 600873 证券简称: 梅花生物 公告编号: 2025-032

梅花生物科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性不承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年4月15日

(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	487
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	1,433,643,320
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数量占公司有效表决权股份总数的比例(%)	99.2533

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由董事长王爱军女士主持,会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事5人,出席5人;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事刘晓静出差未参加现场会议;

3.公司董事会秘书出席会议;公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,433,643,321	99.8647	1,437,481	0.1359	63,300	0.0054

2.议案名称:关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,431,343,051	99.8699	2,668,481	0.1842	211,800	0.0149

3.议案名称:关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,431,376,051	99.8628	2,662,100	0.1831	201,100	0.0141

4.议案名称:关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,431,415,031	99.8660	2,691,481	0.1839	156,200	0.0110

5.议案名称:关于2025年度预算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,431,415,031	99.8660	2,691,481	0.1839	156,200	0.0110

6.议案名称:关于2024年度利润分配方案(预案)的议案

根据《公司章程》的规定,为更好地回报股东,公司拟定的利润分配方案(预案)为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数,向全体股东每股派发现金红利0.4206元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本2,852,788,750股,以此推算,拟派发现金红利12亿元(含税)。实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,431,471,231	99.8699	1,996,481	0.1392	135,100	0.0090

7.议案名称:关于预计2025年向全资子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,431,415,031	99.8660	2,691,481	0.1839	156,200	0.0110

8.议案名称:关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,431,471,231	99.8699	1,996,481	0.1392	135,100	0.0090

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2025-019 东北证券股份有限公司 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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2025年1月1日-2025年3月31日

2.业绩预告情况:同向上升

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36,329.97万元	盈利3,887.97万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利19,728.36万元	盈利1,546.84万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利36,329.97万元	盈利3,887.97万元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2025-006
债券代码:113598 债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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、准确性和完整性不承担法律责任。

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到原副总经理贾凯先生递交的辞职报告,贾凯先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》及相关规定,贾凯先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,贾凯先生持有公司股票524,160股,占公司总股本的0.146%。贾凯先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-030
金发科技股份有限公司关于子公司
通过高新技术企业认定的公告

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。

近日,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司金发环保科技有限公司(以下简称“金发环保”)通过了高新技术企业首次认定,收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,发证日期为2024年12月11日,证书编号为GR202444008057,有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家关于高新技术企业的的相关税收优惠政策规定,金发环保自本次通过高新技术企业认定后连续三年(2024年至2026年)可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。上述享受的税收优惠政策对公司2024年度及后续两年的经营业绩将产生一定的积极影响。

金发科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十六日

9.议案名称:关于开展金融衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,431,481,231	99.8636	2,563,101	0.1761	205,700	0.0141

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,431,481,231	99.8636	2,563,101	0.1761	205,700	0.0141

11.议案名称:关于公司2025年重大投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,431,428,231	99.8660	2,616,201	0.1839	190,000	0.0126

12.议案名称:关于2024年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	489,412,843	99.4160	2,568,100	0.5185	227,800	0.0453

13.议案名称:关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案(草案)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	489,412,843	99.4160	2,571,200	0.5182	197,800	0.0241

本次会议听取了独立董事2024年度述职报告。

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	441,079,248	99.9624	1,877,481	0.4237	63,100	0.0139
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	440,728,548	99.4952	2,668,481	0.6009	211,800	0.0490
3	关于2024年年度报告及其摘要的议案	440,719,548	99.4913	2,662,201	0.6032	201,100	0.0455
4	关于2024年度财务决算报告的议案	440,919,548	99.5366	1,865,101	0.4189	201,100	0.0455
5	关于2025年度预算方案的议案	440,911,148	99.5016	2,691,481	0.6039	156,200	0.0354
6	关于2024年度利润分配方案(预案)的议案	440,872,248	99.5115	1,996,481	0.4506	135,100	0.0301
7	关于预计2025年向全资子公司提供担保的议案	440,693,148	99.4750	2,677,701	0.6049	247,900	0.0561
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品议案的议案	416,899,714	94.1864	25,928,431	0.5821	183,600	0.0415
9	关于开展金融衍生品交易业务的议案	440,642,748	99.4639	2,163,101	0.4867	269,700	0.0604
10	关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案	441,025,748	99.5321	1,773,801	0.4003	209,400	0.0474
11	关于公司2025年重大投资计划的议案	440,812,448	99.5042	2,616,301	0.4551	180,000	0.0407
12	关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案(草案)的议案	440,412,843	99.4180	2,568,100	0.5745	227,800	0.0515
13	关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案(草案)的议案	440,500,543	99.4485	2,571,200	0.5762	197,800	0.0451

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7为特别决议案,已经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案12、13为涉及关联股东回避表决的议案,参加现场会议的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师:彭山海、丁敬成

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集人、召集及召开程序、出席现场会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法有效。

梅花生物科技集团股份有限公司
董事会
2025年4月15日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
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

证券代码:000686 证券简称:东北证券 公告编号:2025-019
东北证券股份有限公司
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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2025年1月1日-2025年3月31日

2.业绩预告情况:同向上升

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36,329.97万元	盈利3,887.97万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利19,728.36万元	盈利1,546.84万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利36,329.97万元	盈利3,887.97万元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

2025年第一季度,公司坚持聚焦主责主业,积极把握市场机遇,持续强化自身核心优势,推动大投资、大财富、大投行三大业务条线转型升级,提高资产配置效率,深化财富管理转型,优化投行服务模式,推进数字赋能建设,公司经营业绩实现同比较好提升。报告期内,公司实现营业收入14.85亿元,较上年同期增长25.94%;实现归属于上市公司股东的净利润2.02亿元,较上年同期增长859.84%,主要是公司投资业务和证券经纪业务收入同比增长所致。

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、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司初步测算的结果,相关数据可能与公司2025年第一季度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司正式披露的2025年第一季度报告为准。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二五年四月十六日

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2025-006
债券代码:113598 债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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、准确性和完整性不承担法律责任。

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到原副总经理贾凯先生递交的辞职报告,贾凯先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》及相关规定,贾凯先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,贾凯先生持有公司股票524,160股,占公司总股本的0.146%。贾凯先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-030
金发科技股份有限公司关于子公司
通过高新技术企业认定的公告

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。

近日,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司金发环保科技有限公司(以下简称“金发环保”)通过了高新技术企业首次认定,收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅和国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,发证日期为2024年12月11日,证书编号为GR202444008057,有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家关于高新技术企业的的相关税收优惠政策规定,金发环保自本次通过高新技术企业认定后连续三年(2024年至2026年)可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。上述享受的税收优惠政策对公司2024年度及后续两年的经营业绩将产生一定的积极影响。

金发科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十六日

英大基金管理有限公司关于 旗下基金更新招募说明书及 基金产品资料概要的提示性公告

英大基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)全文于2025年4月16日在本公司网站(www.ydamc.com)和中国证监会基金电子披露网站(cide.eidc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服热线(400-890-5288)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

英大基金管理有限公司
2025年4月16日

信息披露 | Disclosure B138

关于旗下部分基金2025年4月18日、 2025年4月21日因港股通非交易日及 境外主要投资市场节假日暂停申购、 赎回、转换、定期定额投资业务的公告

为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据各基金合同等法律文件相关规定,港股通非交易日及境外主要投资市场节假日安排,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金因2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日及境外主要投资市场节假日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务,并于2025年4月22日恢复办理上述业务,届时将不再另行公告。

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称	暂停时间
1	004366	招商沪深科创板主题3个月定期开放混合型证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	007074	招商沪深科创板主题3个月定期开放混合型证券投资基金(C类份额)	
	007729	招商基金全球精选主题证券投资基金(QDII人民币A类份额)	
	007775	招商基金全球精选主题证券投资基金(QDII人民币C类份额)	
	008051	招商基金全球精选主题证券投资基金(QDII美元份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	023509	招商科技领先主题证券投资基金(QDII人民币C类份额)	
3	008055	招商科技领先主题证券投资基金(QDII人民币C类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	008056	招商科技领先主题证券投资基金(C类份额)	
4	513230	招商中证500沪港深红利双因子策略定投证券投资基金(QDII)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	004046	招商内地领先主题3个月定期开放混合型证券投资基金	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
6	009944	招商中证500沪港深红利双因子策略定投证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	009996	招商中证500沪港深红利双因子策略定投证券投资基金(C类份额)	
7	009997	招商中证500沪港深红利双因子策略定投证券投资基金(C类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
8	011430	招商中证500沪港深红利双因子策略定投证券投资基金(QDII人民币A类份额)	
	011431	招商中证500沪港深红利双因子策略定投证券投资基金(C类份额)	
9	011432	招商中证500沪港深红利双因子策略定投证券投资基金(C类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
10	011433	招商中证500沪港深红利双因子策略定投证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	011434	招商中证500沪港深红利双因子策略定投证券投资基金(C类份额)	
11	011435	招商中证500沪港深红利双因子策略定投证券投资基金(C类份额)	
12	011436	招商中证500沪港深红利双因子策略定投证券投资基金(C类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
13	011437	招商中证500沪港深红利双因子策略定投证券投资基金(C类份额)	
14	271021	招商中证500沪港深红利双因子策略定投证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	271022	招商中证500沪港深红利双因子策略定投证券投资基金(C类份额)	
15	007964	招商中证500沪港深红利双因子策略定投证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	007965	招商中证500沪港深红利双因子策略定投证券投资基金(C类份额)	
16	008472	招商中证500沪港深红利双因子策略定投证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	008473	招商中证500沪港深红利双因子策略定投证券投资基金(C类份额)	
17	008474	招商中证500沪港深红利双因子策略定投证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	008475	招商中证500沪港深红利双因子策略定投证券投资基金(C类份额)	
18	008476	招商中证500沪港深红利双因子策略定投证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、20