

四川蜀道装备科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

证券代码:300540 证券简称:蜀道装备 公告编号:2025-014

Table with 5 columns: 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否 4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数, 持有特别表决权股份的股东总数(如有).

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

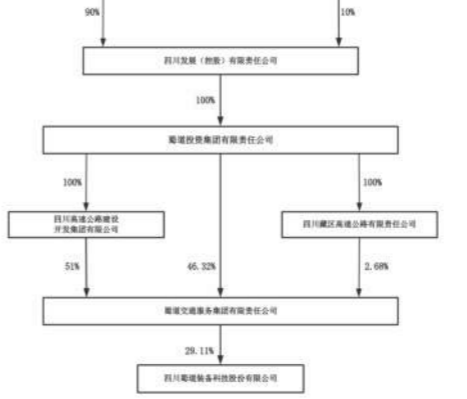
□适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致致上期发生变化

□适用 √不适用 公司是否存在表决权差异安排

□适用 √不适用 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项 1.关于签署协议暨实施债务重组的事项

2020年3月,公司与中铁二十三局集团有限公司(下称“中铁二十三局”)签订了《内蒙古雅海能源开发有限公司60万吨液化天然气项目工艺包设计及设备采购合同书》(以下简称“采购合同”),约定由公司向中铁二十三局提供项目工艺包设计、全套设备、仪表、阀门及其他辅助设备供应以及项目实施阶段的技术支持与培训,合同约定含税总价为38,760万元。

2024年12月24日,公司披露了《关于签订协议暨实施债权债务重组的公告》,为加快应收账款回收,提高资金周转效率,降低应收账款回收不确定风险,公司与中铁二十三局集团有限公司(以下简称“中铁二十三局”)、内蒙古雅海能源开发有限公司(以下简称“雅海能源”)签署《三方协议》,公司与雅海能源签署《三方协议补充协议》实施债务重组。该次债务重组的方式为:中铁二十三局将其应收雅海能源的债权本金146,764,746.90元的权利转移给公司,冲抵公司应收中铁二十三局的到期债权本金,作为中铁二十三局对公司债务的清偿;雅海能源承担支付公司债权本金146,764,746.90元的义务(根据补充协议约定的重组方案,在2024年12月31日前一次性向公司支付134,289,743.41元视为全部履行)。

2024年12月31日,公司披露了《关于签署协议暨实施债务重组的进展公告》,公司已根据签订的协议约定累计收到雅海能源支付的全部款项134,289,743.41元,本次债务重组成功完成。

2.关于与科益气体签署《股份收购意向性协议》的事项 2025年2月17日,公司与科益气体实际控制人许红波、冉玉勤签署了《股份收购意向性协议》,公司正在筹划通过支付现金购买许红波、冉玉勤及科益气体其他股东合计持有的科益气体65.43%股权,取得科益气体的控制权。

3.关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨关联交易的事项 2024年11月4日,公司、蜀道集团、日本丰田、丰田汽车(中国)签署《氢能产业合作协议》,

就设立合资公司开展氢燃料电池生产研发事项达成合作意向。

公司分别于2025年3月26日召开第四届董事会第四十二次会议、4月14日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》,同意公司与蜀道集团、日本丰田签署《合资合同》,同意公司与成都市青白江区人民政府、蜀道集团、日本丰田签署《项目投资协议》。合资公司注册资本2.36亿元,其中公司持股45%,蜀道集团持股5%,日本丰田持股50%。蜀道集团拟将持有合资公司5%股权的表决权委托予公司行使,合资公司将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。合资公司注册于成都市青白江区,从事氢燃料电池系统、氢燃料电池电堆及零部件的生产、销售、售后服务、开发等业务。

证券代码:300540 证券简称:蜀道装备 公告编号:2025-016

四川蜀道装备科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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

一、通知债权人的原因 四川蜀道装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《四川蜀道装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”)、《四川蜀道装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》(以下简称“《考核管理办法》”)的相关规定:“若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成,则所有激励对象当期可解除限售限制性股票不再解除限售,由公司予以授予价格与股票市价的孰低值回购注销”。鉴于本激励计划首次及预留授予限制性股票第一期公司层面业绩考核目标全部达标,所涉133名激励对象已获授尚未解除限售的共计140,527股限制性股票应由公司回购注销,占公司当前总股本的0.85%。其中首次授予涉及112名激励对象的122,767股限制性股票,预留部分涉及21名激励对象的17,760股限制性股票。回购价格为9.59元/股(授予价格与股票市价的孰低值)。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由165,375,993股变更为163,970,793股,公司注册资本也将相应由165,375,993元减少为163,970,793元。

二、需债权人知晓的相关信息 根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权凭有效债权及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人未申报的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人未申报的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

1.债权人申报登记地点、方式:申报债权,债权人申报具体方式如下: (1)债权申报登记地点:成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号

2.申报时间:2025年4月17日起45天内(09:30-11:30;14:30-16:30;双休日及法定节假日除外)

3.联系人:贾雷 4.联系电话:028-87893658 5.电子邮箱:300540@shudaob.com

以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日期以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司 董 事 会 2025年4月15日

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以现有总股本165,375,993股扣除公司拟回购注销的股权激励限售股份数量1,405,200股后的163,970,793股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用

二、公司基本情况 1.公司简介

Table with 2 columns: 股票简称, 蜀道装备; 股票上市交易所, 深圳证券交易所; 变更前的股票简称(如有), 深冷股份; 联系人, 马继刚; 姓名, 马继刚; 办公地址, 成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号; 传真, 028-87893650; 电话, 028-87893653; 电子邮箱, 300540@shudaob.com

2.报告期主要业务或产品简介 公司以深冷技术装备制造为核心,以交通服务装备制造为支撑,大力拓展气体投资运营、清洁能源投资运营等业务,加速布局氢能产业等前沿领域。主要业务如下:

深冷技术装备制造:公司长期致力于气体低温液化与分离技术工艺的研究,专注于天然气液化、空气分离、电子特气及稀有气体的深冷分离领域,现有主营业务是为客户提供天然气液化与空分工艺包及处理装置,主要产品包括:天然气液化装置、焦炉气液化装置、煤层气液化装置、空气分离装置、化工尾气及轻烃回收装置、氧氮液化装置、提氢装置、HYCO分离装置、电子特气装置、LNG/L-CNG加气站、大型低温液体储罐、增压透平膨胀机组等。公司已具备日处理1000万方LNG液化装置的设计和制造能力,液体空分装置的设计和制造能力达到日产量1000吨,气体空分装置的设计制造能力达到氧气产量10万Nm3/h等级。通过多年的深冷技术积累,公司已完成焦炉尾气制氢及提纯装置、氢气液化装置、氢气提纯及精馏装置、液体空气储能装置等技术的研发、专利注册及产品定型。公司主要通过为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置获得收入并实现持续业绩增长。

交通服务装备制造:公司依托自身制造集成优势,以及蜀道集团和蜀道交通服务集团交通资源优势,积极深入开展了相关产业协同业务,主要产品包括:综合能源站(油气电光氢)、充电站(站)、加气站等。

气体投资运营、清洁能源投资运营:依托公司在天然气、液体空分的深冷技术优势,积极拓展气体投资运营、清洁能源运营业务,生产、销售的产品包括工业气体、特种气体、稀有气体和液化天然气(LNG),产品广泛应用于冶炼、化工、机械、半导体、医疗、食品、车(船)燃料、城市调峰站等领域。

3.主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

Table with 5 columns: 2024年末, 2023年末, 本年末比上年末增减, 2022年末, 总资产

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2025-012 浙江金洲管道科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押并再质押的公告

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。

浙江金洲管道科技股份有限公司(下称“公司”)于近日接到公司控股股东上海金洲智慧企业发展有限公司(下称“上海金洲智慧”)的通知,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押并再质押。具体情况如下:

一、本次控股股东股份解除质押并再质押的基本情况 1.本次股份解除质押的基本情况

Table with 8 columns: 股东名称, 是否为控股股东及其一致行动人, 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, 质押起始日, 解除日期, 债权人

2.本次股份质押的基本情况

Table with 8 columns: 股东名称, 是否为控股股东及其一致行动人, 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, 是否为限售股份(如是,请注明限售类型), 是否为补充质押, 质押起始日, 质押到期日, 债权人, 质押用途

上述质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

截至本报告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

Table with 5 columns: 2024年末, 2023年末, 本年末比上年末增减, 2022年末, 总资产

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2025-047 转代码:113658 转债简称:密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示: ●会议召开时间:2025年4月28日(星期一)19:00-10:00 ●会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年4月21日(星期一)至4月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mrcw@mlwcl.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月15日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月28日(星期一)19:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年4月28日(星期一)19:00-10:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员 董事长:董磊 总经理:郑可 董事、董事会秘书、分管财务工作负责人:李任兵 独立董事:孟佩平 四、投资者参加方式 (一)投资者可于2025年4月28日(星期一)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年4月21日(星期一)至4月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mrcw@mlwcl.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:李蕾蕾 电话:021-80228498 邮箱:ir@mrcw.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 董 事 会 2025年4月17日

时代出版传媒股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示: ●会议召开时间:2025年04月24日(星期四)10:00-11:00 ●会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年04月17日(星期四)至04月23日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gongxisixiang@press-mart.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

时代出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月12日发布公司2024年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年04月24日(星期四)10:00-11:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2025年04月24日(星期四)10:00-11:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员 董事长:董磊 总经理:郑可 董事、董事会秘书、分管财务工作负责人:李任兵 独立董事:孟佩平 四、投资者参加方式 (一)投资者可于2025年04月24日(星期四)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年04月17日(星期四)至04月23日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gongxisixiang@press-mart.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:李蕾蕾 电话:0551-63533050,0551-63533053 邮箱:gongxisixiang@press-mart.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

时代出版传媒股份有限公司 董 事 会 2025年4月17日

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2025-027

浙江大丰实业股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况 1.经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]397号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,180万股,发行价为每股人民币10.42元,共计募集资金539,756,000.00元,扣除发行费用65,240,510.85元后,实际募集资金金额为474,515,489.15元。上述募集资金全部到位,已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2017年4月14日出具会验字[2017]3100号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

2.经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]205号)核准,公司于2019年3月27日公开发行了630万可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为630,000,000.00元,扣除发行费用13,142,000.00元后,实际募集资金金额为616,858,000.00元。上述募集资金已全部到位,已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2019年4月2日出具会验字[2019]3275号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金管理与使用情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

(一)首次公开发行股票募集资金 2017年4月17日,公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采取了专户存储管理,与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与证券三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)公开发行股票募集资金 2019年4月15日,公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司对募集资金采取了专户存储管理,与上海浦东发展银行宁波余姚支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与证券三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至本公告披露日,公司募集资金专用账户的使用情况如下:

Table with 4 columns: 账户名称, 银行账号, 资金用途, 存储金额(元), 账户状况

证券代码:600714 股票简称:金瑞矿业 公告编号:临2025-019号 青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告

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、参加人员 总经理兼财务负责人郑永龙先生 董事会秘书甘晨霞女士 独立董事董成录先生 四、投资者参加方式 (一)投资者可于2025年4月25日(星期五)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年4月18日(星期五)至4月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jkyzqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公司《2024年年度报告(全文及摘要)》及《2024年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划的公告》(临2025-015号),为便于广大投资者深入全面地了解公司2024年度经营成果、财务状况及利润分配方案,公司计划于2025年4月25日(星期五)09:00-10:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果、财务状况及利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的召开时间、地点 (一)会议召开时间:2025年4月25日(星期五)09:00-10:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员 总经理兼财务负责人郑永龙先生 董事会秘书甘晨霞女士 独立董事董成录先生 四、投资者参加方式 (一)投资者可于2025年4月25日(星期五)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年4月18日(星期五)至4月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jkyzqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公司《2024年年度报告(全文及摘要)》及《2024年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划的公告》(临2025-015号),为便于广大投资者深入全面地了解公司2024年度经营成果、财务状况及利润分配方案,公司计划于2025年4月25日(星期五)09:00-10:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果、财务状况及利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的召开时间、地点 (一)会议召开时间:2025年4月25日(星期五)09:00-10:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员 总经理兼财务负责人郑永龙先生 董事会秘书甘晨霞女士 独立董事董成录先生 四、投资者参加方式 (一)投资者可于2025年4月25日(星期五)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年4月18日(星期五)至4月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jkyzqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系电话:0917-6321653 邮箱:jkyzqb@163.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董 事 会 2025年4月17日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-006

龙佰集团股份有限公司关于审计机构变更质量控制复核人的公告

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

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议,于2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构,具体内容及公告日期见公司于2024年11月14日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司收到《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于龙佰集团股份有限公司2024年报质量控制系统变更复核人变更函》,现将有关情况公告如下:

一、本次质量控制复核人变更的基本情况 立信会计师事务所作为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构,原委派王晓燕女士为质量控制复核人作为公司提供审计服务。因立信会计师事务所内部工作调整,为更好的完成公司2024年审计工作,现拟派王首一先生担任公司2024年报审计项目质量控制复核人。

二、变更后人员基本情况 (一)基本信息

Table with 5 columns: 项目, 姓名, 注册会计师执业时间, 开始在本所执业时间, 开始为本公司提供内部控制审计服务时间

(二)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:王首一

Table with 3 columns: 时间, 上市公司名称, 职务

(三)项目组成员诚信和诚信记录情况 质量控制复核人王首一先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年无违法违规行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

三、本次变更对公司的影响 此次变更过程中相关工作安排已有序交接,不会对公司2024年报审计造成不利影响。 特此公告。

龙佰集团股份有限公司 董 事 会 2025年4月16日