

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2025-16

唐山冀东装备工程股份有限公司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:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

- 召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2025年4月16日 下午2:00
 - (2)网络投票时间: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16日(星期三)的股票交易时间,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系统投票的时间为2025年4月16日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年4月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
- 召开地点:河北省唐山市曹妃甸区通廊路金隅冀东科技大厦11层会议室
- 召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- 召集人:公司董事会
- 主持人:焦留军先生
- 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。

(二)会议的出席情况

- 会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表300人,代表股份数量69,273,899股,占公司有表决权股份总数的30.5171%。
- 现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份68,101,799股,占公司有表决权股份总数的30.0008%。
- 通过网络投票出席情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东297人,代表股份1,172,100股,占公司有表决权股份总数的0.5163%。
- 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299人,代表股份1,173,900股,占公司有表决权股份总数的0.5171%。
其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,800股,占公司有表决权股份总数的0.0008%。
通过网络投票的中小股东297人,代表股份1,172,100股,占公司有表决权股份总数的0.5163%。
- 其他人员出席会议情况
公司董事、监事现场出席了本次股东大会。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见证,高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

(一)表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

(二)表决结果

- 议案1.00:2024年年度报告及年度报告摘要
表决情况:同意68,998,399股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4592%;反对133,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1923%;弃权241,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3485%。
出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意799,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.0893%;反对133,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.113468%;弃权241,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.5639%。
表决结果:该议案获得本次会议表决通过。
- 议案2.00:2024年度董事会工作报告
表决情况:同意68,998,399股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4579%;反对132,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1905%;弃权243,500股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3515%。
出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意1,011,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.0126%;反对132,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2446%;弃权243,500股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.7428%。
表决结果:该议案获得本次会议表决通过。
- 议案3.00:2024年度监事会工作报告
表决情况:同意69,111,299股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7653%;反对132,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1905%;弃权30,600股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0442%。
出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意1,011,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.1487%;反对132,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2446%;弃权30,600股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6067%。
表决结果:该议案获得本次会议表决通过。

- 议案4.00:2024年度财务决算报告
表决情况:同意68,998,399股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4579%;反对132,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1914%;弃权242,900股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3506%。
出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意798,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.0126%;反对132,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.12957%;弃权242,900股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.6917%。
表决结果:该议案获得本次会议表决通过。
- 议案5.00:2024年度利润分配预案
表决情况:同意68,998,399股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4626%;反对344,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4969%;弃权28,100股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0406%。
出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意801,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.2852%;反对344,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.3211%;弃权28,100股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3937%。
表决结果:该议案获得本次会议表决通过。
- 议案6.00:关于非独立董事2024年度薪酬的议案
表决情况:同意68,838,899股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3721%;反对352,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5094%;弃权82,100股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1185%。
出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意738,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.9440%;反对352,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30.0622%;弃权82,100股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9938%。
表决结果:该议案获得本次会议表决通过。
- 议案7.00:关于监事人员2024年度薪酬的议案
表决情况:同意68,838,999股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3722%;反对353,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5104%;弃权81,300股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1174%。
出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意739,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.9526%;反对353,600股,占出席本次股东大会中小股东有效

表决权股份总数的30.1218%;弃权81,300股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9256%。
表决结果:该议案获得本次会议表决通过。

- 议案8.00:关于为公司提供融资授信担保预计的议案
表决情况:同意68,839,999股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3736%;反对189,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2736%;弃权244,400股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3528%。
出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意740,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.0377%;反对189,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.1428%;弃权244,400股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8195%。
表决结果:该议案获得本次会议表决通过。
- 议案9.00:关于聘任2025年度会计师事务所的议案
表决情况:同意68,848,199股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3855%;反对344,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4976%;弃权81,000股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1169%。
出席本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意748,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.7363%;反对344,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.3637%;弃权81,000股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9001%。
表决结果:该议案获得本次会议表决通过。

(三)听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市天元律师事务所
(二)律师姓名:张征、邵丹樱
(三)结论性意见:本所律师认为,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召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)唐山冀东装备工程股份有限公司2024年年度股东大会决议;

(二)北京市天元律师事务所出具的关于唐山冀东装备工程股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
2025年4月17日

证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2025-038

一汽解放集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票限售股解除限售并上市流通的提示性公告

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:

- 本次解除限售股份的数量为298,507,462股,占公司目前总股本的6.0643%。
- 本次解除限售股份的上市流通日期为:2025年4月21日。

一、本次解除限售股份的基本情况

一汽解放集团股份有限公司(以下简称“一汽解放”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]972号),于2024年9月向包括国家制造业转型升级基金股份有限公司在内的9名特定对象发行人民币普通股(A股)298,507,462股(以下简称“2023年度向特定对象发行”)。相关股份于2024年10月21日在深圳证券交易所上市,限售期为发行结束并上市之日起6个月。发行完成后,公司总股本为4,922,371,176股。

二、本次申请解除限售股份限售期履行承诺情况

本次申请解除限售股份限售的股东为2023年度向特定对象发行的9名发行对象,国家制造业转型升级基金股份有限公司、诺德基金管理有限公司、吉林省股权投资基金有限公司、财通基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、吉林省亚东国有资本投资有限公司、UBS AG、吉林长白山私募基金管理有限公司-吉林省乾亨投资合伙企业(有限合伙)、长春市长春股权投资管理有限公司-长春长兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)。上述股东的承诺情况及履行情况如下:

序号	承诺事项	承诺内容	履行情况	上市日	履行完毕日
1	向特定对象发行股份限售承诺	本公司本人承诺并同意,本次所认购的发行人在本次发行的股份,自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、相关监管规定对于本人所认购股份限售期限及减持限制另有规定的,从其规定。本人所认购股份在本次发行所取得的股份因上市公司回购、资本公积转增股本等形式所新增的股份亦应遵守上述股份限售安排。	严格履行	2024年10月21日	2025年4月20日

截至本次解除限售的申请提交之日,本次申请解除限售股份的股东均严格履行了股份锁定承诺,不存在未履行承诺影响本次解除限售股份的情况,也不存在非经营性占用公司资金的情形,亦未发生公司为上述股东进行违规担保的情形。

三、本次解除限售的限制性股票上市流通安排

(一)本次解除限售的股份数量为298,507,462股,占公司目前总股本的比例为6.06%;占公司目前无限售条件股份的比例为6.46%。

(二)本次解除限售的股份可上市流通日期为:2025年4月21日。

(三)本次解除限售的股东数量为9名,共对应105个证券账户。

(四)本次限售股份解除限售上市流通明细清单如下:

序号	股东名称	本次解除限售所持限售股份总数(股)	本次解除限售股份数量(股)	限售股占总股本比例	限售股数量(股)	冻结的股份数量(股)
一汽解放集团股份有限公司 董 事 会						
二〇二五年四月十七日						

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2025-023

特变电工股份有限公司发行2025年度第一期超短期融资券(科创票据)的公告

序号	名称	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
1	国家制造业转型升级基金股份有限公司	67,164,179	67,164,179	1,366	0	0	0
2	诺德基金管理有限公司	57,611,940	57,611,940	1,178	0	0	0
3	吉林省股权投资基金投资有限公司	46,268,656	46,268,656	0,949	0	0	0
4	财通基金管理有限公司	30,447,765	30,447,765	6,262	0	0	0
5	兴证全球基金管理有限公司	25,074,626	25,074,626	0,516	0	0	0
6	吉林省亚东国有资本投资有限公司	22,388,059	22,388,059	0,459	0	0	0
7	UBS AG	16,716,417	16,716,417	0,348	0	0	0
8	吉林长白山私募基金管理有限公司-吉林省乾亨投资合伙企业(有限合伙)	16,417,910	16,417,910	0,339	0	0	0
9	长春市长春股权投资基金合伙企业(有限合伙)	16,417,910	16,417,910	0,339	0	0	0
	合计	298,507,462	298,507,462	6,064	0	0	0

四、本次解除限售后公司股份结构表

本次限售股份上市流通后,公司股本结构表如下:

股份类别	本次限售股份上市流通前		本次变动		本次限售股份上市流通后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例	数量(股)	比例
1.有限售条件股份	300,052,715	6.10%	-298,507,462	-1,545,253	1,545,253	0.03%
其中,高管锁定股	455,052	0.01%	—	—	455,052	0.01%
首发限售股	298,507,462	6.09%	-298,507,462	—	—	—
股权激励限售股	1,090,201	0.02%	—	1,090,201	0.02%	—
2.无限售条件股份	4,622,318,461	93.90%	+298,507,462	4,920,825,923	99.97%	—
3.股份总数	4,922,371,176	100.00%	—	4,922,371,176	100.00%	—

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐人中国国际金融股份有限公司认为:公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;截至本核查意见出具之日,本次解除限售的股东均履行了其在2023年度向特定对象发行中的相关限售承诺;公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上,保荐人对公司本次限售股解除限售并上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 限售股份解除限售申请表;
- 股本结构表和限售股份明细表;
- 保荐机构核查意见;
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月十七日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2025-023

特变电工股份有限公司发行2025年度第一期超短期融资券(科创票据)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。

2023年3月6日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《公司注册发人民币20亿元超短期融资券的议案》,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册20亿元超短期融资券。2023年4月,公司收到中国银行间市场交易商协会《公司注册超短期融资券的《接受注册通知书》,超短期融资券注册金额为20亿元,注册额度有效期两年,在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

近日,公司发行了2025年度第一期超短期融资券(科创票据)(债券简称:25特变股份SCP001(科创票据),债券代码:012580915),发行额度5亿元人民币,面值人民币100元,期限210天,起息日为2025年4月16日,发行利率为1.80%,计息方式为固定利率。上述超短期融资券已发行完毕,募集资金5亿元人民币。

本次超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)公告。

特变电工股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2025-024

特变电工股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开日期是否合规:是

(一)股东大会召开的时间:2025年4月16日

(二)股东大会召开的地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

序号	内容	数量(股)
1	出席会议的股东和代理人人数(人)	3,228
2	出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,128,646,382
3	出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	22.4819

(四)股东大会主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新因工作原因不能主持本次会议,经过半数董事推举公司董事黄汉杰主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2025-023

特变电工股份有限公司发行2025年度第一期超短期融资券(科创票据)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。

2023年3月6日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《公司注册发人民币20亿元超短期融资券的议案》,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册20亿元超短期融资券。2023年4月,公司收到中国银行间市场交易商协会《公司注册超短期融资券的《接受注册通知书》,超短期融资券注册金额为20亿元,注册额度有效期两年,在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

近日,公司发行了2025年度第一期超短期融资券(科创票据)(债券简称:25特变股份SCP001(科创票据),债券代码:012580915),发行额度5亿元人民币,面值人民币100元,期限210天,起息日为2025年4月16日,发行利率为1.80%,计息方式为固定利率。上述超短期融资券已发行完毕,募集资金5亿元人民币。

本次超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)公告。

特变电工股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2025-024

特变电工股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开日期是否合规:是

(一)股东大会召开的时间:2025年4月16日

(二)股东大会召开的地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

序号	内容	数量(股)
1	出席会议的股东和代理人人数(人)	3,228
2	出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,128,646,382
3	出席会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	22.4819

(四)股东大会主持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新因工作原因不能主持本次会议,经过半数董事推举公司董事黄汉杰主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2025-011

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2024年度业绩预告向上修正公告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2024年度

2.前次业绩预告情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月25日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024年度业绩预告》(公告编号:2025-002),预计净利润为正值且属于下列情形之一:

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

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:400万元-800万元	盈利:5,146.12万元
	比上年同期下降:84.45%-92.23%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:30万元-430万元	盈利:4,531.24万元
	比上年同期下降:100.66%-109.49%	
基本每股收益	盈利:0.0048元/股-0.0096元/股	盈利:0.0619元/股

3.修正后的业绩预告

项目	本报告期		上年同期	是否进行修正
	原预计	最新预计		
归属于上市公司股东的净利润	盈利:400万元-800万元	盈利:1500万元-2300万元	盈利:5,146.12万元	是
	比上年同期下降:84.45%-92.23%	比上年同期下降:70.55%-78.55%		
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:30万元-430万元	盈利:1000万元-1800万元	盈利:4,531.24万元	是
	比上年同期下降:100.66%-109.49%	比上年同期下降:60.28%-77.93%		
基本每股收益	盈利:0.0048元/股-0.0096元/股	盈利:0.0180元/股-0.0276元/股	盈利:0.0619元/股	

二、与会计师事务所沟通情况

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2025-011

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2024年度业绩预告向上修正公告

公司已就业绩预告修正有关事项与会计师事务所进行充分沟通,公司与会计师事务所就业绩预告修正方面不存在分歧情况。

三、业绩预告修正说明

1.报告期内,公司采取包括“智慧仓储”“数字工厂”“AGV改造工程”“智能仓储分拣二期项目”等智能化转型项目开始逐步体现正向效应及规模效应,起到了降本增效的作用。

2.根据海华参股公司Masood Textile Mills Limited(以下简称“MTM”)三季度财务数据亏损情况,经营管理层与年审会计师事务所、评估机构充分讨论,公司基于谨慎性原则,在业绩预告中对该项长期股权投资考虑了减值影响。

基于MTM四季度盈利向好且增幅较大,评估机构对MTM海外实际经营地进行详实考察,并与公司经营管理层、年审会计师充分讨论,结合MTM当前订单和生产经营状况,认为该项长期股权投资不具备减值条件。

综上,公司对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、基本每股收益相应调整。

四、风险提示及其他相关说明

除上述事项外,公司不存在影响本次业绩预告更正内容准确性的其他重大不确定性因素。公司对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

本次业绩预告修正数据仅为初步核算数据,具体业绩数据以公司披露的2024年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董 事 会
2025年4月17日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-031

歌尔股份有限公司关于取得金融机构股票回购贷款承诺书的公告

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。

一、公司股份回购的基本情况

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A股)用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币5亿元(含)且不超过人民币10亿元(含),回购价格不超过人民币38.97元/股(含),具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际情况为准。本次回购股份的实施期限为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。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关内容。

二、取得金融机构股票回购贷款承诺书的具体情况

2025年4月16日,公司取得中国建设银行潍坊分行出具的《贷款承诺书》,主要内容如下:

- 贷款金额:不超过人民币86,000万元
- 贷款期限:36个月
- 贷款用途:专项用于回购歌尔微电子公司股票

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2025-011

东莞勤上光电股份有限公司关于股东所持部分股份将被第二次拍卖的提示性公告

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。

重要内容提示:

- 东莞市品腾达企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“品腾达”)为东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第一大表决权持有人,持有公司表决权股份323,625,528股(占公司总股本的22.53%),李俊锋先生为公司实际控制人。
- 本次将被第二次拍卖的股份为梁金成先生持有的7,500,000股(占公司总股本的0.52%,占其持有公司股份的100%),为已委托给品腾达的表决权股份。
- 本次拍卖事项尚处于公示阶段,且拍卖结果尚存在不确定性。本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更,不会对公司正常生产经营产生影响。

2025年4月8日14时至2025年4月9日14时,梁金成先生持有公司的7,500,000股股票在京东网络司法拍卖平台进行了第一次公开拍卖,但在规定时间内无人出价未能竞拍成功。具体内容详见公司于2025年4月11日在指定信息披露媒体刊登的《关于股东所持部分股份第一次司法拍卖的公告》(公告编号:2025-010)。

公司于近日收到广东省东莞市第一中级人民法院的《网络告知书》(【2025】粤1971执7842号),法院决定在京东网络司法拍卖平台上第二次公开拍卖梁金成先生持有公司的7,500,000股股票,具体情况如下:

一、股东股份将被第二次拍卖的基本情况

三、参加人员

公司参加本次投资者说明会的人员包括:董事长陈雪华、董事、总裁陈红良、独立董事钱柏林、董事、高级副总裁、财务总监王军、董事会秘书李瑞(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年4月24日(星期四)15:00-16:00,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17日(星期四)至4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(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQs),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(information@huayou.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:李瑞、秦广浩
电话:0573-88589981
邮箱:information@huayou.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。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-031

歌尔股份有限公司关于取得金融机构股票回购贷款承诺书的公告

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。

证券代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2025-040

浙江华友钴业股份有限公司关于召开2024年度