

第一节重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文... 1.2 公司董事、监事、高级管理人员... 1.3 公司全体董事出席了审议本年度报告的董事会会议... 1.4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告... 1.5 权益分派预案

Table with 4 columns: 项目, 每10股派现数(含税), 每10股送股数, 每10股转增数. Row 1: 年度分配预案, 6.00, 0, 4.

1.6 公司联系方式
董事会秘书姓名: 沈建波
联系地址: 江苏省南通市苏锡通产业园区齐云路9号
电话: 0513-89588801
传真:
董秘邮箱: lates@lntscn.com
公司网址: www.lntscn.com
办公地址: 江苏省南通市苏锡通产业园区齐云路9号
邮政编码: 226010
公司邮编: lntscn@lntscn.com
公司披露年度报告的证券交易所网站: www.lntscn.com

第二节公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介
(一) 公司主营业务
公司是一家专业从事自动变速器摩擦片研发、生产和销售的专精特新企业,主要产品为自动变速器湿式纸基摩擦片和对偶片,应用于包括液力自动变速器(AT)、无极变速器(CVT)、双离合变速器(DCT)、混合动力专用变速器(DHT)和纯电动汽车专用变速器(DFT)等在内的主流自动变速器中...

2.2 主要业务下游应用领域
液力自动变速器(AT)相关产品
无限变速器(CVT)相关产品
双离合(DCT)相关产品
混合动力专用变速器(DHT)相关产品
纯电动汽车专用变速器(DFT)相关产品
工程机械类相关产品
高端农业机械相关产品
对偶片
离合器总成

2.3 主要业务下游应用领域
变速器是协调发动机结构和车轮实际行驶速度的变速装置,属于车辆传动系统,变速器手动变速器和自动变速器,自动变速器为绝对主流。随着机电一体化技术的飞速发展,各类新型液力驱动的湿式离合器和对偶片,应用于包括液力自动变速器(AT)、无极变速器(CVT)、双离合变速器(DCT)、混合动力专用变速器(DHT)和纯电动汽车专用变速器(DFT)等在内的主流自动变速器中...

2.4 主要业务下游应用领域
变速器是协调发动机结构和车轮实际行驶速度的变速装置,属于车辆传动系统,变速器手动变速器和自动变速器,自动变速器为绝对主流。随着机电一体化技术的飞速发展,各类新型液力驱动的湿式离合器和对偶片,应用于包括液力自动变速器(AT)、无极变速器(CVT)、双离合变速器(DCT)、混合动力专用变速器(DHT)和纯电动汽车专用变速器(DFT)等在内的主流自动变速器中...

2.5 主要业务下游应用领域
变速器是协调发动机结构和车轮实际行驶速度的变速装置,属于车辆传动系统,变速器手动变速器和自动变速器,自动变速器为绝对主流。随着机电一体化技术的飞速发展,各类新型液力驱动的湿式离合器和对偶片,应用于包括液力自动变速器(AT)、无极变速器(CVT)、双离合变速器(DCT)、混合动力专用变速器(DHT)和纯电动汽车专用变速器(DFT)等在内的主流自动变速器中...

股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2025-022

海信家电集团股份有限公司 H股公告-认购理财产品

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。

海信家电集团股份有限公司(本公司)于2025年4月16日在香港联合交易所有限公司披露网站(www.hkexnews.hk)刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同时上市的公司信息披露的要求,特将公告内容披露如下,供参阅。

海信家电集团股份有限公司董事会 2025年4月16日

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公司公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并不因本公司公告全部或任何部分内容而产生或应依该等内容而引致的任何损失承担责任。

Hisense 海信家电

HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

海信家电集团股份有限公司

(在中华人民共和国成立的股份有限公司)

(股份代码:00921)

须予披露交易

认购理财产品

董事会议决,于2024年12月27日至2025年4月16日期间,本公司及本公司的附属公司空调营销公司及冰箱营销公司(作为认购方)订立华夏理财协议,以认购华夏理财产品,认购金额为人民币2,340,000,000元。本集团使用自有资金支付该等华夏理财协议下的认购金额。

背景
本公司第十一届董事会2024年第一次会议以及2023年股東周年大會已分別於2024年3月29日以及2024年6月24日審議批准了(關於本公司以自有閒置資金進行委託理財的議案),同意本公司在控制投資風險的前提下,以提高資金使用效率,增加現金資產收益為原則,使用自有閒置資金合計不超過人民幣190億元委託招商銀行、信託公司、證券公司、基金公司、保險公司等金融機構進行短期中低風險委託理財。

據悉該該等華夏理財協議,關於本公司及其附屬公司(作為認購方)於2024年8月16日至2024年11月15日期間向華夏理財(作為發行人)認購理財產品,詳情請參閱本公司於2024年11月15日在香港聯合交易所網站(http://www.hkexnews.hk)刊登的公告。

董事會宣佈,於2024年12月27日至2025年4月16日期間,本公司及本公司的附屬公司空調營銷公司及冰箱營銷公司(作為認購方)訂立華夏理財協議,以認購華夏理財產品,認購金額為人民幣2,340,000,000元。本集團使用自有閒置資金支付該等華夏理財協議下的認購金額。

理財產品主要條款
認購的華夏理財協議的主要條款概述如下:

Table with 8 columns: 認購日期, 產品名稱, 參與方, 產品類型, 產品風險評級, 認購本金金額, 投資期, 預期年化收益率. Rows include 2024年21份華夏理財協議, 2024年22份華夏理財協議, 2025年1份華夏理財協議, 2025年2份華夏理財協議, 2025年3份華夏理財協議, 2025年4份華夏理財協議, 2025年5份華夏理財協議, 2025年5份華夏理財協議.

江苏林泰新材科技股份有限公司

股票代码:920106 股票简称:林泰新材

2024 年度 报告摘要

车辆领域,也可用于飞行汽车(eVTOL/AVTOL)、无人机、船舶等领域。湿式纸基摩擦片和对偶片的下游应用领域及其装配位置情况如下:



2.2 公司主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 2024年末, 2023年末, 增减比例%. Rows include 资产总计, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, 资产负债率(母公司), 资产负债率(合并), 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后的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 加权平均净资产收益率(剔除非经常性损益的影响), 加权平均净资产收益率(剔除非经常性损益的影响), 基本每股收益(元)

2.3 普通股股本结构

Table with 2 columns: 股份性质, 数量, 比例%. Rows include 无限售条件股份, 有限售条件股份, 总股本.

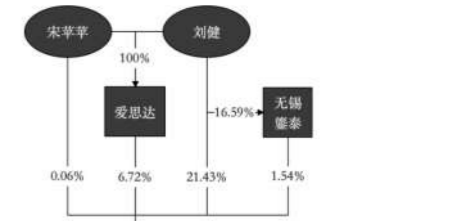
2.4 持股5%以上股东及前十名股东情况

Table with 7 columns: 序号, 股东名称, 股性质, 期初持股数, 持股变动, 期末持股数, 期末持股比例, 期末持有无限售条件股份数量, 期末持有有限售条件股份数量.

Table with 7 columns: 序号, 股东名称, 境内非国有法人, 持股数, 持股比例, 期末持股比例, 期末持有无限售条件股份数量, 期末持有有限售条件股份数量.

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

2.7 存续至本期的优先股股票相关情况
2.8 存续至本年度报告批准报出的公司债券融资情况
3.1 报告期内核心竞争力变化情况:
3.2 其他事项



是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-056

海南矿业股份有限公司 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16日
(二)股东大会召开的地点:海南省澄迈县老城高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 楼 8 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:
(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:
本次会议由公司董事会召集,董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律法规和公司章程的规定。

(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 11 人,出席 11 人,全体董事参加了本次会议;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人,全体监事参加了本次会议;
3.董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,538,396,686, 99.9750, 572,101, 0.0366, 97,700, 0.0064.

2.议案名称:公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,538,361,486, 99.9757, 563,101, 0.0361, 95,200, 0.0062.

3.议案名称:公司 2024 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,538,352,886, 99.9572, 572,201, 0.0367, 94,700, 0.0061.

4.议案名称:公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,538,361,786, 99.9577, 562,201, 0.0360, 95,800, 0.0063.

5.议案名称:2024 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,538,362,486, 99.9578, 584,501, 0.0374, 72,800, 0.0048.

6.议案名称:关于公司 2025 年度中期现金分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,538,396,586, 99.9602, 564,001, 0.0361, 56,200, 0.0037.

7.议案名称:关于支付 2024 年度审计报酬暨聘任公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Row 1: A股, 1,538,396,586, 99.9602, 564,001, 0.0361, 56,200, 0.0037.

关于长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金 基金资产净值连续低于 5000 万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金资产净值连续低于 5000 万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:
一、可能触发基金合同终止情形说明
根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会。
截至 2025 年 4 月 15 日,本基金已连续 40 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,特此提示。

关于华富新华中诚信红利价值指数证券投资基金 延长募集期的公告

华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2025 年 3 月 5 日证监许可[2025]407 号文准予注册,已于 2025 年 3 月 28 日开始募集,原定募集截止时间于 2025 年 4 月 18 日。
为充分满足投资者的投资需求,更好地为投资者服务,根据法律法规以及《华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金募集说明书》和《华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金资产净值公告》等文件的相关规定,本公司决定将本基金募集期截止日延长至 2025 年 4 月 30 日(含当日)。

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读 2025 年 3 月 19 日登载于本公司网站(http://www.hffund.com)和中国证监会基金电子信息披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金募集说明书》、《华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金产品资料概要》及最新相关公告。

投资者可以登录本公司网站(www.hffund.com)或拨打客户服务电话(400-700-8001)咨询有关详情。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

长城基金管理有限公司
客服电话:400-8868-666
公司网站:www.ccfund.com.cn

截至 2025 年 4 月 15 日,本基金已连续 40 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,特此提示。

其他需要提示的事项

关于华富新华中诚信红利价值指数证券投资基金 延长募集期的公告

华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2025 年 3 月 5 日证监许可[2025]407 号文准予注册,已于 2025 年 3 月 28 日开始募集,原定募集截止时间于 2025 年 4 月 18 日。
为充分满足投资者的投资需求,更好地为投资者服务,根据法律法规以及《华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金募集说明书》和《华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金资产净值公告》等文件的相关规定,本公司决定将本基金募集期截止日延长至 2025 年 4 月 30 日(含当日)。

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读 2025 年 3 月 19 日登载于本公司网站(http://www.hffund.com)和中国证监会基金电子信息披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金募集说明书》、《华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金产品资料概要》及最新相关公告。

投资者可以登录本公司网站(www.hffund.com)或拨打客户服务电话(400-700-8001)咨询有关详情。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

第三重要事项

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。

是否存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产权利受限事项对公司的影响:
资产权利受限是公司日常经营活动产生,对公司正常经营无不利影响。