（上接B321版）

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2025-021

广东世荣兆业股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2025年05月08日（星期四）15:00-17:00

2、会议召开方式：网络互动方式

3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

4、会议问题征集：投资者可于2025年05月08日前访问网址https://eseb.cn/1nzLSzhEwBq或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年05月08日（星期四）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东世荣兆业股份有限公司2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年05月08日（星期四）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事、总裁 李绪鹏先生，副总裁、财务总监 汪礼宏先生，董事会秘书 蒋凛女士，独立董事 刘阿苹女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年05月08日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nzLSzhEwBq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年05月08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：蒋凛、郭键娴
电话：0756-5888899
传真：0756-5888882
邮箱：shirongzhaoye@sohu.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2025-022

广东世荣兆业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于2025年5月15日（星期四）召开2024年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第十八次会议决议召开2024年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午2:30，会期：半天；

2、网络投票时间：2025年5月15日。

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5月15日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具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2025年5月8日

（七）会议出席对象

1、凡于2025年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、见证律师；

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度财务决算报告》	√
4.00	《2024年度利润分配预案》	√
5.00	《2024年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于2025年度担保额度的议案》	√
7.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√

（二）议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，议案内容详见2025年4月24日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

（三）其他说明

议案4、6需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

公司将对议案4、6、7进行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

①法人股东持法人证明书、股东账户卡（如有）、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

②个人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2025年5月9日（上午9:30-11:30，下午2:00-5:00）。

3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、本次会议的其他事项

1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式

联系人：蒋凛、郭键娴
联系电话：0756-5888899　传真：0756-5888882
联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部
邮政编码：519180

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议

2、其他备查文件

特此通知。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十四日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2024年年度股东大会授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为362016，投票简称为"世荣投票"。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025年5月15日上午9:15，结束时间为：2025年5月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司：

兹全权委托　　先生（女士），代表我单位（本人）出席广东世荣兆业股份有限公司2024年年度股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《2024年度利润分配预案》	√			
5.00	《2024年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于2025年度担保额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√			

注：对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）：　受托人（签名）：
委托人身份证号码：　受托人身份证号码：
委托人股东账号：　委托人持股性质：
委托人持股数：　委托日期：　年　月　日
委托书有效期限：　年　月　日至　年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2025-023

广东世荣兆业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会于2025年4月24日任期届满。鉴于公司控股股东上层股权结构拟发生变动，新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会成员及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2025-013

广东世荣兆业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议通知于2025年4月11日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2025年4月22日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，董事王宇声、薛自强、王晓华以通讯表决方式出席会议。由于董事长王宇声以通讯表决方式出席会议，会议由半数以上董事共同推举董事李绪鹏主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事2024年度独立性评估的专项意见》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

四、审议并通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2024年年度报告摘要》于2025年4月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于2024年度内部控制规则落实情况的议案》

根据深圳证券交易所的要求，公司对2024年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》。公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

《内部控制规则落实自查表》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《关于2024年度融资授权的议案》

董事会授权公司法定代表人办理公司及控股子公司单笔金额在10亿元以下（含10亿）及全年度总额不超过30亿元的融资事项。授权期限自本次董事会审议通过之日起至审议2025年年度报告的董事会召开之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议并通过《关于2025年度担保额度的议案》

同意2025年度公司对子公司提供累计总额不超过61.4亿元的融资担保，公司的全资子公司（一级）珠海市斗门区世荣实业有限公司对其他子公司提供累计总额不超过38.4亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海市斗门区中荣贸易有限公司对其他子公司提供累计总额不超过41亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海市世荣酒店管理有限公司对其他子公司提供累计总额不超过3亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海粤盛投资管理有限公司对其他子公司提供累计总额不超过1亿元的融资担保；授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止；提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜，授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度担保额度的公告》。

十、审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

同意公司及公司控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，投入额度累计不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以循环使用；授权期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告》。

十一、审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期为一年。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过《2025年第一季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

《2025年第一季度报告》于2025年4月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议并通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

董事会决定于2025年5月15日（星期四）召开2024年年度股东大会，审议《2024年年度报告及其摘要》等7项议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

有关本次股东大会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2025-014

广东世荣兆业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议通知于2025年4月11日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2025年4月22日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席梁伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经审议通过如下议案：

一、审议并通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

二、审议并通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2024年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日总股本809,095,632股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.1元（含税），共计派发现金股利8,090,956.32元，2024年度剩余未分配利润结转入下一年度。公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

本利润分配预案实施前，公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2024年，公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为8,090,956.32元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为21.63%。

公司董事会提出的《2024年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况及长远发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

四、审议并通过《2024年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2024年年度报告摘要》于2025年4月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合有关制度规则的要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《2024年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期为一年，提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

八、审议并通过《2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年第一季度报告》于2025年4月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
监事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2025-016

广东世荣兆业股份有限公司关于2025年度担保额度的公告

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。

特别提示：

2025年度担保额度预计存在对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保以及担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情况，请投资者充分关注担保风险。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"或"世荣兆业"）于2025年4月22日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度的议案》。根据经营发展规划，为提高融资效率，2025年度公司拟对下属子公司提供融资担保，公司下属子公司之间拟互相提供融资担保。本事项尚需提交公司股东大会审议。

2025年度担保额度预计的具体情况如下：

一、担保情况概述

1、世荣兆业对子公司的担保

被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称"世荣实业"）、珠海市世荣酒店管理有限公司（以下简称"世荣酒店"）、珠海世荣兆业商贸有限公司（以下简称"世荣商贸"）、珠海市年顺建筑有限公司（以下简称"年顺建筑"）、江西锋源热能有限公司（以下简称"江西锋源"）、珠海世荣拉美供应链管理有限公司（以下简称"世荣拉美"）、珠海世荣物业管理服务有限公司（以下简称"世荣物业"）、珠海市世荣拉美湾商业运营管理有限公司（以下简称"拉美湾商管"）、珠海粤盛投资管理有限公司（以下简称"粤盛投资"）、珠海市绿怡居园艺工程有限公司（以下简称"绿怡居"）、珠海天荣农业科技有限公司（以下简称"天荣农业"）

累计担保额度：不超过人民币61.4亿元（占公司最近一期经审计净资产的128.35%）

授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止

2、世荣实业对其他子公司的担保

被担保方：世荣酒店、世荣商贸、年顺建筑、世荣拉美、世荣物业、拉美湾商管、粤盛投资、绿怡居、天荣农业

累计担保额度：不超过人民币38.4亿元（占公司最近一期经审计净资产的80.27%）

授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止

3、珠海市斗门区中荣贸易有限公司（以下简称"中荣贸易"）对其他子公司的担保

被担保方：世荣实业、世荣酒店、世荣商贸、年顺建筑、绿怡居

担保额度：不超过人民币41亿元（占公司最近一期经审计净资产的85.70%）

授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止

4、世荣酒店对其他子公司的担保

被担保方：世荣商贸、年顺建筑、世荣物业、绿怡居、天荣农业

担保额度：不超过人民币3亿元（占公司最近一期经审计净资产的6.27%）

授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止

5、粤盛投资对其他子公司的担保

被担保方：世荣商贸、年顺建筑、世荣物业、绿怡居、天荣农业

担保额度：不超过人民币1亿元（占公司最近一期经审计净资产的2.09%）

授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止

二、具体担保情况

2025年度，根据各子公司的预期需求情况，制订担保计划如下：

1、世荣兆业为各子公司提供担保的额度

担保方	被担保方	担保方持股比例（穿透）	被担保方最近一期资产负债率（注1）	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
世荣兆业	世荣实业	100%	79.67%	2.80	20	41.81%	否
世荣兆业	世荣酒店	100%	73.42%	0.80	10	20.90%	否
世荣兆业	世荣商贸	100%	64.70%	1.58	10	20.90%	否
世荣兆业	年顺建筑	100%	86.53%	0.10	8	16.72%	否
世荣兆业	江西锋源	50%	16.14%	0	3	6.27%	否
世荣兆业	世荣拉美	55%	98.59%	0	3	6.27%	否
世荣兆业	世荣物业	100%	60.23%	0	3	6.27%	否
世荣兆业	拉美湾商管	100%	2.50%	0	2	4.18%	否
世荣兆业	粤盛投资	100%	59.65%	0	1	2.09%	否
世荣兆业	绿怡居	100%	81.18%	0.17	1	2.09%	否
世荣兆业	天荣农业	100%	0.00%	0	0.4	0.84%	否
合计				5.45	61.4	128.35%	

2、世荣实业为其他子公司提供担保的额度

担保方	被担保方	担保方持股比例（穿透）	被担保方最近一期资产负债率（注1）	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
世荣实业	世荣酒店	100%	73.42%	0	10	20.90%	否
世荣实业	世荣商贸	—	64.70%	0.49	10	20.90%	否
世荣实业	年顺建筑	100%	86.53%	0	8	16.72%	否
世荣实业	世荣拉美	—	98.59%	0	3	6.27%	否
世荣实业	世荣物业	—	60.23%	0	3	6.27%	否
世荣实业	拉美湾商管	100%	2.50%	0	2	4.18%	否
世荣实业	粤盛投资	100%	59.65%	0	1	2.09%	否
世荣实业	绿怡居	100%	81.18%	0.09	1	2.09%	否
世荣实业	天荣农业	100%	0.00%	0	0.4	0.84%	否
合计				0.58	38.4	80.27%	

3、中荣贸易为其他子公司提供担保的额度

担保方	被担保方	担保方持股比例（穿透）	被担保方最近一期资产负债率（注1）	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中荣贸易	世荣实业	（注2）	79.67%	0	41	85.70%	否
中荣贸易	世荣酒店	—	73.42%	0			否
中荣贸易	世荣商贸	—	64.70%	0			否
中荣贸易	年顺建筑	—	86.53%	0			否
中荣贸易	绿怡居	—	81.18%	0			否
合计				0	41	85.70%	

4、世荣酒店为其他子公司提供担保的额度

担保方	被担保方	担保方持股比例（穿透）	被担保方最近一期资产负债率（注1）	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
世荣酒店	世荣商贸	—	64.70%	0	3	6.27%	否
世荣酒店	年顺建筑	—	86.53%	0			否
世荣酒店	世荣物业	—	60.23%	0			否
世荣酒店	绿怡居	—	81.18%	0			否
世荣酒店	天荣农业	—	0.00%	0			否
合计				0	3	6.27%	

5、粤盛投资为其他子公司提供担保的额度

担保方	被担保方	担保方持股比例（穿透）	被担保方最近一期资产负债率（注1）	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
粤盛投资	世荣商贸	—	64.70%	0	1	2.09%	否
粤盛投资	年顺建筑	—	86.53%	0			否
粤盛投资	世荣物业	—	60.23%	0			否
粤盛投资	绿怡居	—	81.18%	0			否
粤盛投资	天荣农业	—	0.00%	0			否
合计				0	1	2.09%	

注1：前述资产负债率按经审计的2024年度财务数据计算。

注2：世荣实业持有中荣贸易100%的股权。

6、其他说明

（1）上述担保额度已包含此前仍未履行完毕的担保；上述担保额度在授权期限内可循环使用。

（2）董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜；授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

（3）除江西锋源、世荣拉美外，上述被担保方均为公司全资子公司，不存在反担保的情形。公司将在担保实际发生时，要求江西锋源、世荣拉美的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保，如江西锋源、世荣拉美的其他股东未能提供同等担保或者反担保，公司将不为该两家公司提供担保。

三、被担保方基本情况

1、被担保方基本信息

序号	子公司名称	类型	级次	持股比例	法定代表人	成立日期	注册地点	业务性质	注册资本	主营业务
1	珠海市斗门区世荣实业有限公司	全资子公司	一级	100%	李绪鹏	1998.08.24	珠海	房地产开发	43000万元	房地产开发经营；商业运营管理服务；商业物业管理服务；商场经营管理；商业项目策划、商业活动推广。
2	珠海市世荣酒店管理有限公司	全资子公司	二级	100%	李绪鹏	2017.07.10	珠海	酒店管理	25912.6393万元	酒店经营管理、会议及展览服务、企业管理咨询。
3	珠海世荣兆业商贸有限公司	全资子公司	一级	100%	李绪鹏	2011.12.02	珠海	商品贸易	20000万元	食品、黄金及其制品、煤炭及制品、石油制品制造、石油制品销售、金属材料、建筑材料、光伏设备及元器件等的销售；进出口代理；货物进出口；建设工程施工；园林绿化工程施工；供应链管理服务。
4	珠海市年顺建筑有限公司	全资子公司	二级	100%	杨超	1986.06.19	珠海	建筑业	10000万元	房屋建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；房产开发、销售。
5	江西锋源热能有限公司	控股子公司	一级	50%	曹勇	2022.3.16	新余	集中供热	20000万元	通用设备制造（不含特种设备制造），热力生产和供应。
6	珠海世荣拉美供应链管理有限公司	控股子公司	二级	55%	汪礼宏	2022.4.2	珠海	供应链管理服务	1000万元	供应链管理服务。
7	珠海世荣物业管理服务有限公司	全资子公司	一级	100%	李绪鹏	2010.4.22	珠海	物业管理	1000万元	物业管理服务等。
8	珠海市世荣拉美湾商业运营管理有限公司	全资子公司	三级	100%	李绪鹏	2024.4.2	珠海	商业运营	100万元	商业综合体管理服务。
9	珠海粤盛投资管理有限公司	全资子公司	二级	100%	李绪鹏	2011.12.09	珠海	房地产开发	3000万元	房地产开发经营；物业管理；建筑工程设备租赁。
10	珠海市绿怡居园艺工程有限公司	全资子公司	二级	100%	陈顶炎	2009.11.06	珠海	苗木种植及绿化工程	1000万元	园林绿化工程；苗木种植，花卉种植、销售。
11	珠海天荣农业科技有限公司	全资子公司	三级	100%	陈顶炎	2022.5.6	珠海	农业科技	100万元	农作物种植；农产品批发、零售；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务等。

2、被担保方最近一年又一期的主要财务数据如下：

公司名称	科目	金额（元）	金额（元）
		2024-12-31/2024年度	2025-3-31/2025年一季度
珠海市斗门区世荣实业有限公司	总资产	6,515,240,579.10	6,643,661,593.97
	总负债	5,190,567,966.60	5,327,709,398.66
	净资产	1,324,672,612.50	1,315,952,195.31
	营业收入	341,528,796.34	67,819,372.65
	利润总额	104,273,607.86	-15,486,286.24
	净利润	92,106,557.14	-8,720,417.19
珠海市世荣酒店管理有限公司	总资产	1,049,055,749.34	1,048,615,698.51
	总负债	770,191,281.85	771,111,999.01
	净资产	278,864,467.49	277,503,699.50
	营业收入	57,034,784.11	2,418,229.85
	利润总额	10,140,025.97	-1,432,092.43
	净利润	7,494,728.49	-1,360,767.99
珠海世荣兆业商贸有限公司	总资产	645,354,624.09	641,330,062.95
	总负债	417,558,772.18	411,672,885.38
	净资产	227,795,851.91	229,657,177.57
	营业收入	16,983,308.78	5,027,420.12
	利润总额	9,569,242.28	2,550,190.43
	净利润	7,173,693.01	1,861,325.66
珠海市年顺建筑有限公司	总资产	1,389,628,834.22	1,388,895,401.45
	总负债	1,202,405,914.44	1,192,266,304.29
	净资产	187,222,919.78	196,629,097.16
	营业收入	823,603,160.47	73,344,730.49
	利润总额	113,581,613.13	12,541,569.84
	净利润	84,976,437.19	9,406,177.38
江西锋源热能有限公司	总资产	210,195,718.04	211,545,155.14
	总负债	33,917,593.54	27,573,292.01
	净资产	176,278,124.50	183,971,863.13
	营业收入	252,768,980.57	57,478,192.26
	利润总额	54,630,208.83	10,258,011.52
	净利润	41,806,337.27	7,693,738.63
珠海世荣拉美供应链管理有限公司	总资产	48,603,696.49	40,290,982.31
	总负债	47,917,584.20	39,468,427.15
	净资产	686,112.29	822,555.16
	营业收入	58,584,883.43	25,838,926.09
	利润总额	-2,126,350.85	136,442.87
	净利润	-609,872.05	136,442.87
珠海世荣物业管理服务有限公司	总资产	118,651,977.15	120,951,520.95
	总负债	71,459,384.66	59,619,479.69
	净资产	47,192,592.49	61,332,041.26
	营业收入	107,984,771.97	24,769,952.78
	利润总额	32,112,922.50	7,566,132.46
	净利润	24,134,719.36	5,664,142.34
珠海市世荣拉美湾商业运营管理有限公司	总资产	143,799.12	140,228.25
	总负债	3,600.00	-
	净资产	140,199.12	140,228.25
	营业收入	-	-
	利润总额	-119,800.89	29.13
	净利润	-119,800.89	29.13
珠海粤盛投资管理有限公司	总资产	124,834,217.74	124,878,841.73
	总负债	74,457,781.19	74,621,981.04
	净资产	50,376,436.55	50,256,860.69
	营业收入	1,724,539.73	1,200,167.50
	利润总额	705,921.63	-170,925.53
	净利润	529,441.21	-119,575.86
珠海市绿怡居园艺工程有限公司	总资产	160,617,802.20	190,273,587.93
	总负债	130,386,409.52	160,815,096.51
	净资产	30,231,392.68	29,458,491.42
	营业收入	48,279,999.99	4,475,315.78
	利润总额	4,399,015.76	-548,977.67
	净利润	4,144,354.49	-772,901.26
珠海天荣农业科技有限公司	总资产	502,731.78	502,770.79
	总负债	-	-
	净资产	502,731.78	502,770.79
	营业收入	-	-
	利润总额	-19.66	39.01
	净利润	-19.66	39.01

上述被担保方均为公司全资子公司或控股子公司，其或有事项情况参见公司《2024年年度报告》第十节财务报告中"十六、承诺及或有事项"。

3、上述被担保方股权结构：世荣兆业分别持有世荣实业、世荣商贸、世荣物业100%的股权；世荣实业分别持有世荣酒店、粤盛投资、年顺建筑及绿怡居100%的股权；世荣实业之全资子公司珠海市世荣商业管理有限公司持有拉美湾商管100%的股权；世荣商贸、珠海中联拉美供应链管理有限公司、珠海横琴巴拉纳科技有限公司分别持有世荣拉美55%、33%、12%的股权；世荣兆业和江西赣锋锂业集团股份有限公司分别持有江西锋源50%的股权；绿怡居持有天荣农业100%的股权。

4、上述被担保方是否为失信被执行人：否。

四、担保协议的主要内容

本次担保额度的预计为公司拟担保授权事项，除此前仍未履行完毕的担保外，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度，担保方式及担保期限以正式签署的担保合同为准。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次公司及子公司担保额度预计是根据子公司日常经营和业务发展的资金需求确定，有利于其顺利获取融资，促进子公司持续稳定发展，符合公司整体利益。本次担保对象均是公司合并报表范围内的子公司，经营及财务状况良好，具有较强的债务偿还能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合相关规定。同时，公司将严格按照相关法律法规的规定，在担保实际发生时要求控股子公司江西锋源、世荣拉美的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保，有效控制公司对外担保风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总余额为60,302.85万元（包含子公司之间的担保），占公司最近一期经审计净资产的12.61%；截至目前，公司无逾期或涉及诉讼的其它担保事项。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码：603886　证券简称：元祖股份　公告编号：2025-018

上海元祖梦果子股份有限公司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23日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路6200号2幢丽柏酒店

(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、出席会议的股东和代理人人数	481
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	145,442,280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.6009

(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。

本次股东大会由董事长张秀琬女士主持，公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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9人，出席8人，董事苏嬉萤女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事李德治先生、季鸿进先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书周丹丹女士出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议公司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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,012,880	99.7047	386,700	0.2658	42,700	0.0295

2、议案名称：《关于审议公司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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,011,580	99.7038	387,600	0.2664	43,100	0.0298

3、议案名称：《关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,020,980	99.7103	388,800	0.2673	32,500	0.0224

4、议案名称：《关于审议公司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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,022,780	99.7115	387,500	0.2664	32,000	0.0221

5、议案名称：《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,023,580	99.7121	386,700	0.2658	32,000	0.0221

6、议案名称：《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,248,380	99.8666	184,100	0.1265	9,800	0.0069

7、议案名称：《关于审议公司2024年度关联交易执行情况与2025年度日常关联交易预计报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	26,230,980	98.4229	375,300	1.4081	45,000	0.1690

8、议案名称：《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,924,880	99.6442	481,900	0.3313	35,500	0.0245

9、议案名称：《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,201,680	99.8345	198,200	0.1362	42,400	0.0293

10、议案名称：《关于审议购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	144,931,980	99.6491	462,700	0.3181	47,600	0.0328

11、议案名称：《关于审议公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,196,480	99.8309	200,500	0.1378	45,300	0.0313

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》	12,040,200	98.4151	184,100	1.5048	9,800	0.0801
7	《关于审议公司2024年度关联交易执行情况与2025年度日常关联交易预计报告的议案》	11,813,800	96.5645	375,300	3.0677	45,000	0.3678
8	《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	11,716,700	95.7708	481,900	3.939	35,500	0.2902
9	《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	11,993,500	98.0334	198,200	1.6201	42,400	0.3466
11	《关于审议公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)的议案》	11,988,300	97.9909	200,500	1.6389	45,300	0.3703

注：公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人兰馨管理咨询（天津）有限公司以外的其他股东统计为"（持股）5%以下股东"。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东元祖国际有限公司回避了《关于审议公司2024年度关联交易执行情况与2025年度日常关联交易预计报告的议案》的表决，该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、陈雨舟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2025年4月24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：002160　证券简称：常铝股份　公告编号：2025-031

江苏常铝铝业集团股份有限公司关于披露详式权益变动报告书的提示性公告

信息披露义务人济南产业发展投资集团有限公司（以下简称"济南产发"）、济钢集团有限公司（以下简称"济钢集团"）应当保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

1、本次权益变动不会导致公司的控股股东、最终实际控制人发生变化，公司的直接控股股东仍为齐鲁财金投资集团有限公司（以下简称"齐鲁财金"），最终实际控制人仍为济南市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"济南市国资委"）。

2、本次权益变动不触及要约收购。

2025年4月23日，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在指定信息披露媒体发布了《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2025-030），公司实际控制人济南市国资委将其持有的齐鲁财金36%的股权无偿划转至济南产业发展投资集团有限公司（以下简称"济南产发"），将其持有的齐鲁财金32%的股权无偿划转至济钢集团有限公司（以下简称"济钢集团"）。济南产发直接控制齐鲁财金，济钢集团对齐鲁财金仅享有资产收益权，其他股东权利由济南产发代为行使。本次权益变动后，济南产发将为公司的间接控股股东。

2025年4月24日，公司收到了济南产发、济钢集团编制的《详式权益变动报告书》，具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网。截至本公告披露之日，相关股权工商变更尚未完成。股权工商变更完成后，公司控股股东的上层股权结构将因此发生变化。

本次权益变动后，公司直接控股股东及最终实际控制人均未发生变化，不会导致公司主要业务结构发生变化，也不会对公司的正常经营活动产生影响。

本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日

证券代码：000906　证券简称：浙商中拓　公告编号：2025-31

浙商中拓集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺函的公告

公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、增持计划的主要内容

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日披露《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-14），公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称"浙江交通集团"）基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自2025年4月9日起6个月内，通过集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，增持数量不低于公司总股本的1%，不高于总股本的2%，拟增持价格不超过10.08元/股。

二、取得金融机构专项贷款承诺函的情况

根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。公司于2025年4月22日收到浙江交通集团通知，浙江交通集团已取得中国银行股份有限公司杭州市分行（以下简称"中国银行杭州分行"）出具的《贷款承诺函》，中国银行杭州分行承诺为浙江交通集团增持公司股票提供专项贷款，贷款金额不超过实际增持所需金额的90%，贷款期限不超过36个月。

三、其他

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注本次浙江交通集团增持计划的有关情况，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

中国银行股份有限公司杭州市分行出具的《贷款承诺函》。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2025年4月24日