



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2025年4月23日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号: [CIMC]2025-050)。本次股东大会将在2025年5月15日(星期四)召开。现将有关事项提示如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1、本次股东大会届次: 本公司2024年度股东大会。
  - 2、召集人: 本公司董事会。
  - 3、会议召开的合法、合规性: 本公司董事会认为, 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
  - 4、召开时间和时间:

(1)现场会议召开时间: 2025年5月15日(星期四)下午14:30召开2024年度股东大会。

(2)A股网络投票时间: 2025年5月15日(星期四)。其中, 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为: 2025年5月15日(星期四)上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午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(星期四)9:15—15:00期间的任意时间。

5、召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向本公司A股股东提供网络形式的投票平台, 本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式, 同一表决权出现重复表决的, 以第一次表决结果为准。

6、股权登记日:  
A股股权登记日: 2025年5月8日(星期四)。  
H股股权登记日: 参见本公司于2025年4月23日在香港联交所披露易网站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司网站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))向H股股东另行发布的《2024年度股东大会公告》。

7、出席对象:  
(1)本公司A股股东: 2025年5月8日下午15:00深圳证券交易所收市时, 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本公司A股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书详见附件2), 该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司H股股东: 在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知, 请参见本公司于香港联交所披露易网站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司网站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))向H股股东另行发布的《2024年度股东大会通知》。

(3)本公司董事、监事和高级管理人员;

(4)本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点: 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	2024年度中集集团董事会工作报告	√
2.00	2024年度中集集团监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告	√
4.00	关于2024年度利润分配、分红派息预案的议案	√
5.00	关于2025年度会计师事务所聘任的议案	√
6.00	关于中集集团2025年度开展衍生品套期保值业务管理的议案	√
7.00	关于公司未来三年股东回报规划(2025年—2027年)的议案	√
累积投票提案		
8.00	关于换届选举第十一届董事会董事的议案	应选人6人
8.01	选举姜兆良先生为第十一届董事会执行董事	√
8.02	选举朱志强先生为第十一届董事会非执行董事	√
8.03	选举梅光尧先生为第十一届董事会非执行董事	√
8.04	选举徐锦华先生为第十一届董事会非执行董事	√
8.05	选举赵金涛先生为第十一届董事会非执行董事	√
8.06	选举陈静女士为第十一届董事会非执行董事	√
9.00	关于换届选举第十一届董事会独立监事的议案	应选人3人
9.01	选举张光华先生为第十一届董事会独立非执行董事	√
9.02	选举杨楠先生为第十一届董事会独立非执行董事	√
9.03	选举王桂彬先生为第十一届董事会独立非执行董事	√
10.00	关于换届选举第十一届监事会监事候选人的议案	应选人2人
10.01	选举王刚女士为第十一届监事会代表股东的监事	√
10.02	选举林昌鑫先生为第十一届监事会代表股东的监事	√
非累积投票提案		
11.00	关于中集集团2025年度担保计划的议案	√
12.00	关于中集集团2025年度为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供担保的议案	√
13.00	关于中集集团2025年度为深圳市融资租赁(集团)有限公司及其下属子公司提供担保的议案	√

证券代码: 600317 证券简称: 天味食品 公告编号: 2025-056

## 四川天味食品集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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:  
● 每股分配:  
A股每股现金红利0.55元

● 相关日期

项目	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/5/15	—	2025/5/16	2025/5/16

● 差异化分红流转: 是

一、通过分配方案股东大会届次和日期

本次利润分配方案经四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年4月22日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度: 2024年年度

2. 分配对象:  
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记上海分公司”)登记在册的公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的规定,公司存放于回购专用证券账户的股份不参与本次利润分配。

3. 差异化分红流转规则:  
(1) 本次差异化分红方案  
根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配预案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日的总股本1,064,996,294股扣除公司回购专用账户中的2,201,008股后,以参与权益分派的总股本1,062,795,286股为基数,每股派发现金红利0.55元(含税),合计拟派发现金红利584,537,407.30元(含税)。

(2) 本次差异化分红除权价格参考  
根据上海证券交易所交易规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理)等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权(息)参考价= (前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。由于公司本次进行差异化分红,实际参与分配的股数为1,062,795,286股,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,具体如下:

根据上海证券交易所交易规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理)等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权(息)参考价= (前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。由于公司本次进行差异化分红,实际参与分配的股数为1,062,795,286股,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,具体如下:

根据上海证券交易所交易规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理)等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权(息)参考价= (前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。由于公司本次进行差异化分红,实际参与分配的股数为1,062,795,286股,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,具体如下:

根据上海证券交易所交易规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理)等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权(息)参考价= (前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。由于公司本次进行差异化分红,实际参与分配的股数为1,062,795,286股,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,具体如下:

根据上海证券交易所交易规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理)等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权(息)参考价= (前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。由于公司本次进行差异化分红,实际参与分配的股数为1,062,795,286股,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,具体如下:

根据上海证券交易所交易规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理)等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权(息)参考价= (前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。由于公司本次进行差异化分红,实际参与分配的股数为1,062,795,286股,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,具体如下:

根据上海证券交易所交易规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理)等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权(息)参考价= (前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。由于公司本次进行差异化分红,实际参与分配的股数为1,062,795,286股,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,具体如下:

根据上海证券交易所交易规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理)等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权(息)参考价= (前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。由于公司本次进行差异化分红,实际参与分配的股数为1,062,795,286股,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,具体如下:

根据上海证券交易所交易规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理)等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权(息)参考价= (前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。由于公司本次进行差异化分红,实际参与分配的股数为1,062,795,286股,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,具体如下:

根据上海证券交易所交易规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理)等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权(息)参考价= (前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。由于公司本次进行差异化分红,实际参与分配的股数为1,062,795,286股,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,具体如下:

根据上海证券交易所交易规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理)等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权(息)参考价= (前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。由于公司本次进行差异化分红,实际参与分配的股数为1,062,795,286股,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,具体如下:

根据上海证券交易所交易规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理)等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权(息)参考价= (前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。由于公司本次进行差异化分红,实际参与分配的股数为1,062,795,286股,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,具体如下:

根据上海证券交易所交易规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理)等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权(息)参考价= (前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。由于公司本次进行差异化分红,实际参与分配的股数为1,062,795,286股,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,具体如下:

根据上海证券交易所交易规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理)等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权(息)参考价= (前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。由于公司本次进行差异化分红,实际参与分配的股数为1,062,795,286股,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,具体如下:

根据上海证券交易所交易规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理)等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权(息)参考价= (前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配,因此公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。由于公司本次进行差异化分红,实际参与分配的股数为1,062,795,286股,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利,具体如下:

根据上海证券交易所交易规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理)等相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:  
除权(息)参考价= (前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

股票代码: 000039.299901 股票简称: 中集集团. 中集H代 公告编号: [CIMC]2025-054

## 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告

(ir@cimc.com)。本公司将于本次股东大会中就股东普遍关注的问题进行回答。

- 1、投票文件
- 2、投票时间: 2025年度第7次会议决议;
- 3、本公司第十届监事会2025年度第9次会议决议;
- 4、本公司第十届监事会2025年度第1次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 董事会  
二〇二五年五月九日

附件1: 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: 360039; 投票简称: 中集投票

2. 填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。累积投票制的选票不设“同意”、“反对”和“弃权”项。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额组中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下:  
1) 选举非独立董事(如表一提案8,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将其拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2) 选举独立董事(如表一提案9,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将其拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3) 选举监事(如表一提案10,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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。

4. 同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

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系统客户端通过交易系统投票。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1) A股股东通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15-结束时间为2025年5月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2) A股股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》(2025年修订)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>)查阅相关栏目查询。

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2:

授权委托书  
(2024年度股东大会)

受托人姓名:  
委托人姓名:  
委托人身份证号:  
委托人持股数:  
委托人持股票类别:

委托事项:  
委托期限:  
委托日期: 2025年 月 日  
委托人(签名或盖章):

开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,同意公司使用自有资金1,800万元至3,600万元,以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份不低于2,000,000股且不超过4,000,000股,用于后续实施员工持股计划及股权激励计划。回购价格上限不超过人民币16元/股(含),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号: 2025-052)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号: 2025-054)。

二、调整回购股份价格上限的原因

根据回购股份方案中“若回购期间内公司实施派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股等其他除权除息事项,公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。”,因公司于2024年4月22日召开2024年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》,以参与权益分派的总股本1,062,795,286股为基数,公司拟向全体股东每股派发现金红利0.55元(含税),公司于2025年5月16日完成2024年度权益分派工作。因此,公司将调回购股份价格上限进行相应调整。

三、调整回购股份价格上限的具体情况

根据回购方案,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限不超过人民币16元/股(含)调整为不超过15.45元/股(含),具体价格调整公式如下:

调整后的回购股份价格上限=(调整前的回购股份价格上限-每股现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

由于公司回购专用账户持有的公司股份不参与利润分配,公司2024年度进行差异化分红,上述公式中现金红利指根据总股本摊薄计算的每股现金红利。

公司2024年度利润分配仅进行现金红利分配,不涉及转增股本和派送红股,因此公司流通股不发生变化,流通股股份变动比例为0。

虚拟分派的每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(1,062,795,286×0.55)÷1,064,996,294=0.5489元/股

综上,调整后的回购股份价格上限=(16-0.5489)÷(1+0)≈15.45元/股(含,保留两位小数)

四、本次调整对公司的影响

除上述调整外,公司以集中竞价交易方式回购股份方案均无变化。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期间及时根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京大成(青岛)律师事务所杨欣律师、鲁敬慧律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定;本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效;本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,会议通过的《本次集团股份有限公司2024年度股东大会决议》合法有效。

五、备查文件

1. 孚日集团股份有限公司2024年度股东大会决议;

2. 北京大成(青岛)律师事务所关于孚日集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

孚日集团股份有限公司 董事会  
2025年5月10日

股票代码: 600376 股票简称: 首开股份 编号: 临2025-039

## 北京首都开发股份有限公司2025年4月份销售情况简报

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。

特别提示:  
1. 本次股东大会无否决和修改议案的情况。

一、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会会议于2025年5月9日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2025年5月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为: 2025年5月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午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9日9:15—15:00任意时间。

本次会议由公司董事召集,董事姜兆良先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1. 出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共237名,代表有表决权的股份数为325,080,106股,占公司有表决权股份总数的34.3405%。

2. 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表15人,代表有表决权股份318,058,771股,占公司有表决权股份总数的33.5987%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股份222人,代表有表决权的股份7,021,335股,占公司有表决权股份总数的0.7417%。

其中,中小投资者(持有公司5%以外的股份及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东及除上述股东以外的)共计233名,代表有表决权的股份总数为21,800,135股,占公司有表决权股份总数的2.3029%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案:

股票代码: 000021 证券简称: 深科技 公告编号: 2025-019

## 深圳长城开发科技股份有限公司关于高管离任的公告

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

深圳长城开发科技股份有限公司于近日收到公司副总裁于化荣先生的书面报告,于化荣先生因退休原因,申请辞去公司副总裁职务及相关职务。于化荣先生已经完成工作交接,其离任不会影响公司相关工作的正常运行。

截至目前,于化荣先生持有公司股份82,500股,所持股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理)等法律法规及规范性文件中的有关规定进行管理。

于化荣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司对于化荣先生为公司发展作出的突出贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司 董事会  
二零二五年五月十日

股票代码: 002265 证券简称: 建设工业 公告编号: 2025-028

## 建设工业集团(云南)股份有限公司关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由云南省上市公司协会与深圳市全国股转系统公司联合举办的“2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演网”(<http://路演.p5w.cn>)或证券交易客户端,于2025年5月16日(周五)16:00—17:00,届时公司将与相关人士就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司 董事会  
2025年5月10日

股票代码: 002528 证券简称: ST英飞拓 公告编号: 2025-031

## 深圳英飞拓科技股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事于近日收到公司副总经理孙勃先生的书面辞职报告。孙勃先生因个人原因