



证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2025-028

红宝丽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

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

根据公司董事会第十届第十八次会议决议,定于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1.会议时间:

现场召开时间:2025年5月16日下午2时(星期五);

网络投票时间:2025年5月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00。

2.现场会议地点:南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

5.股权登记日:2025年5月12日

6.参加表决的方式:同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.会议参加人员

(1)截至2025年5月12日下午15:00 交易结束后,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本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、本次审议事项

表一 本次股东大会提案

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
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√
3.00	公司关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√

4.00	公司2024年度财务决算及2025年财务预算报告	√
5.00	公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案	√
6.00	公司2024年年度报告及摘要	√
7.00	公司关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告	√
8.00	公司关于续聘2025年度财务审计机构的议案	√

上表议案已经公司2025年4月21日召开的第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月23日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、参会股东登记办法

1.登记时间:2025年5月14日(上午8:00-11:30,下午13:00-15:00)。

2.登记地点:

南京市高淳区经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处(设在公司证券部内),信函上请注明“参加股东大会”字样。

3.登记方式:

(1)法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托本人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项:

1.会议费用:出席会议食宿费、交通费自理。

2.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.联系方式:

通讯地址:南京市高淳经济开发区双高路29号

邮政编码:211300

电话:025-57350997

传真:025-57350977

联系人:孔德飞、穆佳月

六、备查文件

1.第十届董事会第十八次会议决议。

特此通知。

附件一:

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“362165”,投票简称为“宝丽投票”。

红宝丽集团股份有限公司
董 事 会
2025年5月13日

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议案,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。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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16日9:15-15:00

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(2016年4月修订)》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>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

兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席红宝丽集团股份有限公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。具体情况如下

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	√		
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√			
3.00	公司关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√			
4.00	公司2024年度财务决算及2025年财务预算报告	√			
5.00	公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案	√			
6.00	公司2024年年度报告及摘要	√			
7.00	公司关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告	√			
8.00	公司关于续聘2025年度财务审计机构的议案	√			

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号: 委托人持股数量:

委托人(签字/加盖公章): 受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明:

1、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人

签字。

2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”和“弃权”,只能选其一,多选或未选定的,视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2025-029

红宝丽集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:红宝丽,证券代码:002165)于2025年5月8日、5月9日和5月12日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会向第一大股东、公司经营管理层就有关事项进行了核查,现将核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期,公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化;

4、公司股票异常波动期间,公司第一大股东和实际控制人没有买卖公司股票;

5、公司、第一大股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、其他需要说明的事项

1.经公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;同时根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规,公司已于2025年4月23日披露了2024年年度报告和2025年第一季度报告,请广大投资者认真阅读。

2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1.公司向有关人员的核实函及回复。

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-037

甘肃上峰水泥股份有限公司关于子公司对外投资进展的公告

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、对外投资概述

2014年11月17日,甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于与ZETH国际合资在吉尔吉斯建设水泥熟料生产项目的议案》,公司以全资子公司浙江上峰建材股份有限公司(以下简称“上峰建材”)为投资主体,与吉尔吉斯斯坦ZETH国际投资有限公司(以下简称“ZETH国际”)合作,在吉尔吉斯斯坦共和国(以下简称“吉国”)合资成立子公司上峰ZETH水泥有限公司(以下简称“上峰ZETH”),注册资本2亿美元,其中上峰建材出资比例应为58%,ZETH国际出资比例应为42%。上峰ZETH认缴出资1.2亿美元在吉尔吉斯楚河州建设一条日产2800吨水泥熟料生产线及配套年产120万吨水泥粉磨生产线。

该项目自2015年启动开工以来,受吉国政府部门更迭、审批流程复杂反复、中吉建筑设计标准差异以及吉国社会经济环境等多方面因素影响,导致建设进度长期滞后,目前仍未投产运营。

具体内容详见2014年11月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与ZETH国际合资在吉尔吉斯建设水泥熟料生产项目的对外投资公告》(公告编号:2014-49)及2018年6月29日披露的《关于子公司对外投资进展的公告》(公告编号:2018-063),以及各年度报告中关于境外资产部分的内容。

二、项目进展情况

由于吉国政治经济制度和审批政策变化更迭频繁,其法律法规体系及项目建设相关手续与国内审批程序差异较多,建设阶段性停滞并与合作伙伴出现矛盾纠纷,导致项目进展迟滞时间过长,继续推进及投产运营时间具有不确定性。具体:

(一)主要进展情况:

1.项目已完成的工作主要是初步设计、施工图设计、地质详勘勘察、项目环评批复;用电许可被中断后已重新取得;已取得项目的消防验收和工业安全鉴定的正面结论,取得吉国能源和工业部关于支持建设水泥厂的复函等;已完成项目主要单体按吉国标准的转换;获得中央化验室及中央控制室、水泥粉磨及输送等部分单体的施工许可证;完成厂区场基础设施工程性材料化验、原料控制性工程的基础工程及回迁房等主设备招标采购和制作等;对30公顷土地进行了补充的地质勘察工作及施工图设计图纸定稿,取得了30公顷土地大部分单体的正面鉴定结论。

2.厂区56公顷用地、粉煤灰用地和粉磨站用地完成拆迁并已取得土地证。矿山资源中约3000亩地已经转让,另两处约900公顷取得勘矿权证。

3.目前项目按2022年10月29日上峰ZETH召开的股东会确定的总体方案继续推进,包括合作股东双方努力争取完善所有法律和行政许可,必须全面合规地得到吉国政府体系对项目建设和运营的有效保障,在具备完整条件后加快落实项目推进计划。

(二)存在问题:

1.合规手续的完善。因吉国项目建设审批环境不稳定及法律法规体系与国内有较多差异,完整取得所有的建设审批手续及效力需要专业律师机构确认,部分手续仍需与有关部门沟通协调。

2.合作股东的纠纷。上峰建材近期在与吉国项目合作股东ZETH国际的来往邮件中,收到ZETH国际一份以至上峰建材未及时召开股东会等为由起诉到地方法院要求将控股股东除名并得到缺席裁决支持的法律诉讼文件,但截至目前上峰建材并未收到过吉国地方法院送达的就该纠纷诉讼缺席裁决事项涉及的立案、开庭、审理、裁决等相关程序的任何通知或文件。

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2025-027

江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月12日在上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)召开了公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司针对2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状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了回答。现将相关情况公告如下:

一、业绩说明会基本情况

2025年4月29日,公司披露了《江苏海鸥冷却塔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》(公告编号:2025-025)。本次业绩说明会于2025年5月12日上午11:00-12:00以网络互动的形式在上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com>)召开,公司副董事长、总裁梁晔平先生、董事会秘书、财务总监刘立先生、独立董事徐文学先生、沈世娟女士、别峰锋先生参加了本次业绩说明会并就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1.公司如何看待2025年钢材等大宗商品价格走势对利润的影响?

答:感谢您对公司的关注,钢材等大宗商品价格走势对公司利润具有一定影响。谢谢!

问题2.请问公司向美国复垦计划于2024年底完成FM认证,但现在已经2025年了,为何尚无实质性进展。公司一直回复在正常推进中,但迟迟未有结果,是否意味着认证过程出现阻碍?

答:感谢您对公司的关注!FM认证包括防腐、燃烧、风压等一系列测试。FM认证采用科学研究和测试,以确保产品符合安全和财产损失预防的严格要求。通过认证的产品可获得“FM认可”标志。根据和本人提供的工作邮件的反馈信息,目前公司已全部完成并通过包括现场测试、部分设备配件测试等认证机构要求的测试指标,目前被告知须等待最后程序复核。谢谢!

问题3.注意到2024年公司综合毛利率同比提升2.3个百分点,但2025年Q1又出现环比下降。请问毛利率波动主要受原材料价格影响,还是产品结构变化所致?

答:感谢您对公司的关注,公司综合毛利率受到上游成本、产品结构,当期结算项目的毛

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2025-018

山东登海种业股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,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”网站(<http://rs.p5w.net>);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年年报、2025年第一季度报告及其他投资者关心的问题,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。

山东登海种业股份有限公司
董事会
2025年5月13日

证券代码:688309 证券简称:恒誉环保 公告编号:2025-010

济南恒誉环保科技有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司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。

为进一步加强与投资者的互动交流,济南恒誉环保科技有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,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”网站(<http://rs.p5w.net>);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、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。

济南恒誉环保科技有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2025-017

证券代码:113675 证券简称:新23转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年05月12日上午09:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)通过网络文字互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2025年04月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》(公告编号:2025-015)。

2025年05月12日上午09:00-10:00,公司董事长兼总经理唐志华先生、独立董事冯巧根先生、副总经理兼董事会秘书高海龙先生、财务总监李新芳女士出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流并沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

1.请问公司是否有对美贸易、美国关税对公司是否有影响?

答:您好!公司海外业务中,对美进出口金额较小。美国加征关税对公司业务影响非常有限。公司将持续推进国际化战略,提升公司综合竞争力及公司抗风险能力。

2.公司可转债转股较少,是否考虑下修转股价?

答:您好!公司向不特定对象发行的“新23转债”最新转股价为51.05元/股,根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“在本次可转债存续期间,当公司股票在任意三十个连续交易日内至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%时,公司董事会在经提议已转股股份的下修方案并提交公司股东大会表决”的约定,截至目前公司股价尚未触发下修条件。谢谢!

3.请问公司今年有中期分红吗?

答:根据《公司章程》及公司未来三年(2025-2027年)现金分红回报规划》有关规定,“公司每年度进行一次分红,公司董事会可以根据公司的需求状况,向公司股东大会提议进行中期现金分红。”公司董事会已于2025年4月27日审议通过了《2024年年度利润分配预案》,待提交公司2024年度股东大会审议批准。除上述利润分配方案外,当前无其他相关计划。谢谢。

4.公司对斯洛伐克增资具体配套哪些项目?

答:您好!本次对斯洛伐克增资4500万欧元,主要是扩大斯洛伐克工厂产能,为公司欧

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2025-034

农心作物科技股份有限公司关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”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。

为促进上市公司规范运作,健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西上市公司协会在陕西证监局指导下,联合深圳市全景网络有限公司举办“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”。

届时,公司董事长、独立董事、相关高级管理人员及保荐代表人将通过互动平台与投资者进行网络沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

活动时间:2025年5月20日15:00-17:00

活动地址:“全景路演”网站:<http://rs.p5w.net>

投资者可通过<http://rs.p5w.net/qz>或扫描下方二维码征集问题二题提交问题。公司将于2024年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行答复。



特此公告!

农心作物科技股份有限公司
董事会
2025年5月13日

证券代码:603021 证券简称:ST华鹏 公告编号:临2025-034

山东华鹏玻璃股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,提升投资者关系管理水平,山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,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”网站(<http://rs.p5w.net>);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日(周四)15:00-16:30。

届时公司董事长、总经理刘东广、董事会秘书、财务负责人介保海及证券事务代表孙冬冬将在线就公司2024年度及2025年第一季度业绩、发展战略、经营状况、公司治理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。

山东华鹏玻璃股份有限公司
董事会
2025年5月12日