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。

证券代码：603668　证券简称：天马科技　公告编号：2025-033

福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

重要内容提示：

● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）自2025年4月11日至2025年5月9日（以下简称“本期”）对外增加担保金额10,000.00万元，减少担保金额6,000.00万元，本期新增担保净额为4,000.00万元，被担保人主要系公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。

● 截至2025年5月9日，公司及子公司实际对其他子公司及下游客户提供的担保总余额为211,397.43万元，占公司最近一期经审计净资产比例为94.50%。

● 本期是否有反担保：有。

● 对外担保逾期的累计金额：无。

● 本期存在对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概况

（一）新增担保进展情况

自2025年4月11日至2025年5月9日，公司及子公司新增担保情况如下：

1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的进展情况

公司本期不存在新增的为子公司使用综合授信额度提供担保的情形。

注：公司及子公司本期对子公司增加金融机构授信担保金额0万元，减少金融机构授信担保金额0万元，本期新增金融机构授信担保净额为0万元。

2、关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况

（1）关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况

2025年4月17日，公司向福清市汇融和供应链管理有限公司出具了《担保书》，为公司子公司福清星马水产养殖有限公司、龙岩永定冠马生态养殖有限公司、泉州正源生态养殖有限公司、福建三渔养殖有限公司、福清祥马水产养殖有限公司、福清鳗鲡堂养殖有限公司等提供业务合同履约连带保证责任，合计担保的最高债权额为5,000.00万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

（2）关于公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称“华龙集团”）对其控股子公司提供业务履约担保的进展情况

2025年5月9日，公司控股子公司华龙集团向厦门国贸集团股份有限公司及其关联企业出具了《担保书》，为其控股子公司向厦门国贸集团股份有限公司及其关联企业提供业务合同履约连带责任保证，合计担保的最高债权额为5,000.00万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

3、关于公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况

公司本期不存在新增的为子公司开展融资租赁业务提供担保的情形。

4、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的进展情况

公司本期不存在新增的为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。

（二）实际担保余额情况

1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的余额情况

截至2025年5月9日，公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供的实际担保余额为143,623.00万元。具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至2025年5月9日实际担保余额
公司及子公司	资产负债率超过（含等于）70%的公司全资子公司	280,000	92,547.51
	资产负债率低于70%的公司全资子公司	40,000	13,800.00
	资产负债率超过（含等于）70%的公司控股子公司（非全资）	60,000	10,770.00
	资产负债率低于70%的公司控股子公司（非全资）	100,000	26,505.49
合计		480,000	143,623.00

2、关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的余额情况

截至2025年5月9日，公司及子公司为子公司提供业务履约担保的实际担保余额为11,917.54万元。具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至2025年5月9日实际担保余额
公司及子公司	资产负债率超过（含等于）70%的公司全资子公司	77,000	8,400.00
	资产负债率低于70%的公司全资子公司	8,000	0
	资产负债率超过（含等于）70%的公司控股子公司（非全资）	6,500	506.64
	资产负债率低于70%的公司控股子公司（非全资）	18,500	3,010.90
合计		110,000	11,917.54

3、关于公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况

截至2025年5月9日，公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为52,103.48万元。具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额（调剂前）	股东大会批准的最高担保金额（调剂后）	截至2025年5月9日实际担保余额
公司及子公司	资产负债率超过（含等于）70%的公司全资子公司	66,000	66,000	40,828.74
	资产负债率低于70%的公司全资子公司	8,000	8,000	0
	资产负债率超过（含等于）70%的公司控股子公司（非全资）	8,000	2,000	0
	资产负债率低于70%的公司控股子公司（非全资）	8,000	14,000	11,274.74
合计		90,000	90,000	52,103.48

注：（1）根据公司2023年年度股东大会授权，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度如有富余，公司管理层可将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保。公司股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

（2）截至2025年5月9日，公司已将资产负债率70%以上的控股子公司尚未使用的担保额度6,000.00万元调剂至资产负债率低于70%的公司控股子公司。

4、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的余额情况

截至2025年5月9日，公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供的实际担保余额为3,753.40万元。具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至2025年5月9日实际担保余额
公司及子公司	公司及子公司的下游客户及产业链供应商	55,000	3,753.40
合计		55,000	3,753.40

（三）担保的决策程序

公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第三十四次会议和2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》和《关于公司及子公司2024年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》，于2024年10月15日召开的第五届董事会第二次会议和2024年10月31日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加2024年度为子公司提供授信担保和业务履约担保额度的议案》，并于2025年4月14日召开的第五届董事会第七次会议和2025年4月30日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》，具体内容包括：

1、公司及子公司为子公司使用综合授信额度（包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、项目贷款、并购贷款等）提供担保48亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过28亿元额度的授信担保，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过4亿元额度的授信担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过6亿元额度的授信担保，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过10亿元额度的授信担保。

2、公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保11亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过7.7亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过0.8亿元额度的履约担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过0.65亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过1.85亿元额度的履约担保。

本次担保额度（含增加）的有效期为自2024年第三次临时股东大会通过之日起12个月内。担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担保；由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。上述总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在有效期内循环滚动使用。在预计额度内，各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

3、公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过9亿元的担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过6.6亿元的担保额度，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过0.8亿元的担保额度；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过0.8亿元的担保额度，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过0.8亿元的担保额度。本次融资租赁及担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会通过之日起12个月内，每笔融资期限根据单笔融资租赁业务的期限确定。

4、公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供总额度不超过5.5亿元的担保，本次担保额度的有效期为自2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月内，上述担保额度可在有效期内循环滚动使用，即有效期内任一时点为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供的担保余额不得超过5.5亿元。担保业务类型包含由公司或子公司直接为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴向金融机构的融资提供担保；由第三方担保机构为公司及子公司的下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。

上述担保事项的具体内容详见公司于2024年4月27日、5月25日、10月16日、11月1日及2025年4月15日、5月6日披露的相关公告（公告编号：2024-035、2024-041、2024-042、2024-043、2024-061、2024-107、2024-113、2025-015、2025-030）。

二、主要被担保人基本情况

被担保方	注册地点	法定代表人	成立日期	注册资本（万元）	经营范围	公司持股比例
（1）对资产负债率超过（含等于）70%的公司全资、控股子公司的担保						
福清星马水产养殖有限公司	福建省福州市福清市	杨明	2020/9/10	20,000	许可项目：水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口；水产苗种生产.（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水产品零售；水产品冷冻加工；货物进出口；销售代理；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；技术进出口；粮食收购；饲料原料销售；技术推广服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；饲料添加剂销售；非居住房地产租赁.（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	100%
龙岩永定冠马生态养殖有限公司	福建省龙岩市	萧永亮	2020/9/3	800	许可项目：水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；食用农产品零售；水产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	100%
泉州正源生态养殖有限公司	福建省泉州市	陈加成	2022/3/3	1,000	许可项目：水产养殖；水产苗种进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水产品批发；水产品冷冻加工；水产品冷冻加工；货物进出口；技术进出口；畜牧渔业饲料销售；技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）.	100%
福建三渔养殖有限公司	福建省福州市福清市	张振霖	2019/3/25	10,000	许可项目：水产养殖；水产苗种进出口；水产苗种生产；食品销售；食品互联网销售.（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水产品零售；水产品冷冻加工；货物进出口；销售代理；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；技术进出口；粮食收购；饲料原料销售；技术推广服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；饲料添加剂销售；非居住房地产租赁.（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	100%
福清祥马水产养殖有限公司	福建省福州市福清市	杨明	2020/9/9	500	许可项目：水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；水产品零售；水产品批发；水产品冷冻加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）.	100%
福清鳗鲡堂养殖有限公司	福建省福州市福清市	杨明	2020/9/9	20,000	许可项目：水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口.（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；水产品零售；水产品批发；水产品冷冻加工.（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	100%
（2）对资产负债率低于70%的公司全资子公司、控股子公司的担保						
福建省漳州市华龙饲料有限公司	福建省漳州市	曾丽莉	2011/12/9	2,000	许可项目：饲料生产.（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售.（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	41.31%
南平鑫华通饲料有限公司	福建省南平市	罗世富	2016/8/26	2,000	畜禽、水产配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料生产、销售；预混合（核心料）饲料生产、销售；编织袋生产；农产品的收购、销售；家禽、家畜收购、销售；蔬菜、水果种植；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外.（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	63.31%

上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保的必要性和合理性

本次对外担保系为满足公司和子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，有助于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，保障生产经营活动的顺利开展。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

本次公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供担保额度预计事项是根据公司及子公司实际业务经营需要做出的预计，符合行业惯例，有助于推动公司鳗鲡主业高质量发展，加速鳗鲡一二三产业链深度融合，深化公司与产业链合作伙伴的长期合作关系，保障公司上下游产业供应链的稳定性。公司将采取资信调查、落实资金专款专用措施、要求被担保方提供反担保、贷后管理等风险控制措施，同时金融机构对借款人的资信调查、征信评价和约束机制更为完善，在一定程度上也有助于控制公司整体风险，本次担保风险相对可控，不会损害公司及股东的利益。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项有利于满足相关子公司经营发展资金需求，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。在有效控制风险的前提下，公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供担保可解决被担保产业链合作伙伴的部分资金需求，有利于公司与被担保方建立长期友好的合作关系，保障公司产业链供应的稳定性，以及提升公司为下游客户服务的能力并促进公司产品销售。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年5月9日，公司及子公司实际对外担保总余额为211,397.43万元，占公司最近一期经审计净资产比例为94.50%。其中：（1）公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为143,623.00万元，占公司最近一期经审计净资产的64.20%；（2）公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保的总余额为11,917.54万元，占公司最近一期经审计净资产的5.33%；（3）公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为52,103.48万元，占公司最近一期经审计净资产的23.29%；（4）公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的总余额为3,753.40万元，占公司最近一期经审计净资产的1.68%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而实际产生损失的情况。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十三日

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

证券代码：000516　证券简称：国际医学　公告编号：2025-019

西安国际医学投资股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

本公司于2025年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2024年度股东大会的通知》，定于2025年5月15日召开2024年度股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现根据相关规定，发布关于召开公司2024年度股东大会的提示性公告如下：

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会是2024年度股东大会。

2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。

3.公司第十三届董事会第五次会议审议通过了关于召开公司2024年度股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

4.会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午2:30；

网络投票时间：2025年5月15日。

其中，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日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月15日09:15—15:00期间任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年5月12日（星期一）。

7.出席对象：

（1）截至2025年5月12日（星期一）下午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所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可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。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

1.《2024年度董事会工作报告》；

2.《2024年度监事会工作报告》；

3.《2024年度财务决算报告》；

4.《2024年度利润分配预案》；

5.《2024年年度报告》及其摘要；

6.《2025年度财务预算报告》；

7.《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》；

8.《关于修改〈公司章程〉的议案》。

（二）特别强调事项

1.议案8为股东大会特别决议事项，需要经过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。

2.公司3位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

（三）披露情况

上述议案已经公司第十三届董事会第五次会议、第十二届监事会第四次会议审议通过，具体内容请查阅2025年4月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》上的本公司第十三届董事会第五次会议决议公告、第十二届监事会第四次会议决议公告及2025年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的本公司《2024年年度报告》等相关公告。

三、会议提案编码

表一：本次股东大会需要表决的各项提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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	2025年度财务预算报告	√
7.00	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案	√
8.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记地点

地址：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼三层公司证券管理部。

3.登记时间

2025年5月13日至5月14日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

五、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，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1.网络投票的程序

（1）投票代码：360516

（2）投票简称：国医投票

（3）填报表决意见

①本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

②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。

2.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09:15—09:25，09:30—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。

3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日09:15至15:00；

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（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。

六、其它事项

1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

2.联系事项

邮政编码：710100

联系电话：(029)88330516

传真号码：(029)88330170

联 系 人：杜睿男　张艺

七、备查文件

1.第十三届董事会第五次会议决议；

2.第十二届监事会第四次会议决议。

附：股东大会授权委托书。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二五年五月十三日

授权委托书

兹委托　先生（女士）代表本人（本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司2024年度股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	2025年度财务预算报告	√			
7.00	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案	√			
8.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

投票说明：

1、如对上述审议事项不作明确投票指示的，代理人（是 /否）可以按自己的意见表决。

2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

委托人（签字或盖章）：持股数：

委托人身份证号码 ：委托人证券账号：

代理人身份证号码：签发日期：

证券代码：688569　证券简称：铁科轨道　公告编号：2025-013

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于参加2024年度科创板先进轨道交通行业集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年5月21日(星期三)15:00-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心视频和网络文字互动

●投资者可于2025年5月14日(星期三)至5月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（bjtkgd@163.com或tkgdir@bjtkgd.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。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日披露了公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月21日(星期三)15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2024年度科创板先进轨道交通行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络文字互动方式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情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回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月21日（星期三）15:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络文字互动

三、参加人员

董事长：李伟先生

董事、总经理：张远庆先生

独立董事：李志强先生

财务总监：刘龙先先生

董事会秘书：许熙梦女士

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月21日(星期三)15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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5月14日(星期三)至5月20日(星期二)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/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（bjtkgd@163.com或tkgdir@bjtkgd.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：证券部

联系电话：010-51529198

电子邮箱：bjtkgd@163.com或tkgdir@bjtkgd.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

董事会

2025年5月13日

证券代码：600266　证券简称：城建发展　公告编号：2025-14

北京城建投资发展股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2025年05月26日（星期一）15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年05月19日（星期一）至05月23日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2025年4月19日、4月29日发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度、2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月26日（星期一）15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情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回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年05月26日（星期一）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括：公司总经理邹哲先生、独立董事宋建波女士、财务总监肖木军先生、副总经理武涛先生、副总经理、董事会秘书许禄德先生、副总经理刘锋先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月26日（星期一）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05月19日（星期一）至05月23日（星期五）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/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动向公司提问，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：公司董事会秘书部

电话：010-82275598

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。

北京城建投资发展股份有限公司

2025年5月13日

证券代码：000407　证券简称：胜利股份　公告编号：2025-012号

山东胜利股份有限公司 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，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，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、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。

山东胜利股份有限公司董事会

2025年5月12日

证券代码：002026　证券简称：山东威达　公告编号：2025-041

山东威达机械股份有限公司 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，山东威达机械股份有限公司（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”。现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，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。届时公司董事会秘书陈杰先生、财务负责人曹原培先生将在线就公司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。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2025年5月13日

证券代码：601665　证券简称：齐鲁银行　公告编号：2025-017

可转债代码：113065　可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 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。

为进一步加强与投资者的互动交流，齐鲁银行股份有限公司（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”。

本次活动将采用网络互动的方式举行，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。公司管理层将在线就公司经营成果、公司治理、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025年5月12日

证券代码：603270　证券简称：金帝股份　公告编号：2025-033

山东金帝精密机械科技股份有限公司 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。

为进一步加强与投资者的互动交流，山东金帝精密机械科技股份有限公司（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”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，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年度及2025年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况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。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年5月13日