



证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2025035

大族激光科技产业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

重要提示
1.本次股东大会召开期间未出现增加、否决或变更提案之情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)于2025年4月22日发出关于召开2024年年度股东大会的通知。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合之方式。现场会议于2025年5月12日14:30-17:00在公司会议室召开,网络投票时间为2025年5月12日;其中,通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所有互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集,在广东省深圳市宝安区重庆路12号大族激光全球智造中心1栋4楼会议室召开。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计1,127人,代表股份240,787,864股,占公司有表决权股份总数(剔除公司回购专用账户中的股份、下同)的23.3865%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4人,代表股份213,840,635股,占公司有表决权股份总数的20.7692%。通过深圳证券交易所有交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共1,123人,代表股份26,947,229股,占公司有表决权股份总数的2.6172%。

参加本次股东大会的中小股东(指除公司董事、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,下同)或中小股东代理人共计1,125人,代表股份27,038,329股,占公司有表决权股份总数的2.6261%。其中,通过现场投票的中小股东2人,代表股份91,100股,占公司有表决权股份总数的0.0088%。通过网络投票的中小股东1,123人,代表股份26,947,229股,占公司有表决权股份总数的2.6172%。

会议由公司副董事长张建群先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况
本次股东大会有无否决和修改议案的情况,亦无新议案提交表决。本次股东大会通过现场和网络方式表决通过了以下议案:

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意 239,806,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5926%;反对 607,164股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2522%;弃权 373,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1553%。
中小股东总表决情况:
同意 26,057,265股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.3716%;反对 607,164股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2456%;弃权 373,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3829%。
2.审议通过《2024年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意 239,778,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5809%;反对 613,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2543%;弃权 396,000股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1645%。
中小股东总表决情况:

同意 26,029,265股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.2680%;反对 613,064股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2674%;弃权 396,000股(其中,因未投票默认弃权8,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4646%。
3.审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
总表决情况:
同意 239,796,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5882%;反对 601,564股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2498%;弃权 389,900股(其中,因未投票默认弃权7,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1619%。
中小股东总表决情况:
同意 26,046,865股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.3331%;反对 601,564股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2249%;弃权 389,900股(其中,因未投票默认弃权7,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4420%。
4.审议通过《2024年度财务决算报告》
总表决情况:
同意 239,796,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5759%;反对 602,464股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2502%;弃权 418,800股(其中,因未投票默认弃权9,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1739%。
中小股东总表决情况:
同意 26,017,065股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.2229%;反对 602,464股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2282%;弃权 418,800股(其中,因未投票默认弃权9,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5489%。
5.审议通过《2024年度利润分配的预案》
总表决情况:
同意 239,796,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5882%;反对 661,964股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2749%;弃权 329,700股(其中,因未投票默认弃权9,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1369%。
中小股东总表决情况:
同意 26,064,665股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.3324%;反对 661,964股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4482%;弃权 329,700股(其中,因未投票默认弃权9,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2194%。
6.审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况:
同意 234,204,779股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2660%;反对 6,229,685股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5872%;弃权 353,400股(其中,因未投票默认弃权21,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1468%。
中小股东总表决情况:
同意 20,455,244股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.6528%;反对 6,229,685股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.0402%;弃权 353,400股(其中,因未投票默认弃权21,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3070%。
7.审议通过《关于续聘瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年审计机构的议案》
总表决情况:
同意 239,775,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5794%;反对 612,264股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2543%;弃权 400,400股(其中,因未投票默认弃权10,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1663%。
中小股东总表决情况:
同意 26,025,665股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.2547%;反对 612,264股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2644%;弃权 400,400股(其中,因未投票默认弃权10,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4809%。
8.审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
总表决情况:
同意 240,045,954股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6919%;反对 399,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1658%;弃权 342,800股(其中,因未投票默认弃权9,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1424%。
中小股东总表决情况:
同意 26,296,419股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.2561%;反对 399,110股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4761%;弃权 342,800股(其中,因未投票默认弃权9,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2678%。
本议案系特别决议事项,已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过。
9.审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:
同意 239,853,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6118%;反对 580,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2409%;弃权 354,600股(其中,因未投票默认弃权10,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1473%。
中小股东总表决情况:
同意 26,103,665股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.5432%;反对 580,064股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1453%;弃权 354,600股(其中,因未投票默认弃权10,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3157%。
本议案系特别决议事项,已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过。
四、独立董事述职情况
除履行上述事项外,本次股东大会亦听取了公司独立董事2024年度述职报告。述职报告包括独立董事2024年度出席董事会及股东大会、发表意见、参与董事会专门委员会工作、在公司现场工作等基本情况履职情况,重点关注事项的情况及对公司相关事项的建议等其他履职情况,具体内容详见2025年4月22日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所张宗珍律师、黄嘉瑜律师现场见证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。
六、备查文件
1、大族激光科技产业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议;
2、北京市君合律师事务所关于大族激光科技产业集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

400股(其中,因未投票默认弃权10,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4809%。
8.审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
总表决情况:
同意 240,045,954股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6919%;反对 399,110股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1658%;弃权 342,800股(其中,因未投票默认弃权9,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1424%。
中小股东总表决情况:
同意 26,296,419股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.2561%;反对 399,110股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4761%;弃权 342,800股(其中,因未投票默认弃权9,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2678%。
本议案系特别决议事项,已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过。
9.审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:
同意 239,853,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6118%;反对 580,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2409%;弃权 354,600股(其中,因未投票默认弃权10,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1473%。
中小股东总表决情况:
同意 26,103,665股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.5432%;反对 580,064股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1453%;弃权 354,600股(其中,因未投票默认弃权10,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3157%。
本议案系特别决议事项,已经出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过。
四、独立董事述职情况
除履行上述事项外,本次股东大会亦听取了公司独立董事2024年度述职报告。述职报告包括独立董事2024年度出席董事会及股东大会、发表意见、参与董事会专门委员会工作、在公司现场工作等基本情况履职情况,重点关注事项的情况及对公司相关事项的建议等其他履职情况,具体内容详见2025年4月22日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年度独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所张宗珍律师、黄嘉瑜律师现场见证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。
六、备查文件
1、大族激光科技产业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议;
2、北京市君合律师事务所关于大族激光科技产业集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司
2025年5月13日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2025036

大族激光科技产业集团股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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

性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)分别于2025年4月1日、2025年5月12日召开第八届董事会第五次会议及2024年年度股东大会,审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户中原计划“用于后续实施员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益所需(出售)”的股份之用途变更为“用于注销以减少注册资本”。公司回购股份共计22,589,592股,占公司目前总股本比例为2.15%。本次注销回购股份完成后,公司总股本将由1,052,193,000股减少至1,029,603,408股。具体内容详见2025年4月3日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025016)。

一、依法通知债权人相关情况
公司本次注销回购股份涉及注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

二、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,亦需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份的原件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,亦需携带授权委托书和代理人有效身份件的原件及复印件。

三、债权申报具体方式
债权人可采用当面、信函或电子邮件送达的方式申报;采取信函、电子邮件方式进行债权申报的债权人,需事先致电公司联系人进行确认。以信函方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;以电子邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准;请在信函显著位置,或电子邮件标题处注明“申报债权”字样。具体申报方式如下:

1.申报时间:2025年5月13日起四十五日内(现场申报受理时间:工作日9:30-11:30;13:30-17:30;双休日及法定节假日不受限)

2.申报登记地点及申报材料送达地点:广东省深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心25层董事会秘书办公室

3.联系人:方行健

4.联系电话:0755-86161340

5.邮政编码:518052

6.邮箱:bsd@hanslaser.com

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司
2025年5月13日

证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2025-030

成都纵横自动化技术股份有限公司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:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2025年05月12日
(二)股东大会召开的地点:四川省成都市高新区天府五街南蓉汇3A11楼A3会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数	23
普通股股东人数	23
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	53,506,778
普通股股东所持有表决权数量	53,506,778
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	61.047
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	61.047

(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会召集,由董事长吕斌先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》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5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书李小燕女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

(二)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司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
普通股	53,502,501	99,920	4,043
	0.0075	0.0075	234
	0.0005		

2.议案名称:关于公司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
普通股	53,502,501	99,920	4,043
	0.0075	0.0075	234
	0.0005		

3.议案名称:关于公司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
普通股	53,502,501	99,920	4,043
	0.0075	0.0075	234
	0.0005		

4.议案名称:关于公司2025年度财务预算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,502,501	99,920	4,043
	0.0075	0.0075	234
	0.0005		

5.议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	53,502,501	99,920	4,043
	0.0075	0.0075	234
	0.0005		

6.议案名称:关于公司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
普通股	53,502,501	99,920	4,043
	0.0075	0.0075	234
	0.0005		

证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:临2025-054

上海医药集团股份有限公司关于维立西呱原料药上市申请获得批准的公告

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。

近日,上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开了第六届董事会第五次会议,逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。具体内容详见2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2025-013)。

根据《上市公司股份回购规则》(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,现将股东的股权登记日(2025年5月7日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、该药物基本情况
名称:维立西呱
注册标准编号:YH64282025
包装规格:5kg/桶
申请事项:境内生产化学原料药上市申请
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及相关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准上市。

二、该药物相关的信息
维立西呱主要用于近期内心力衰竭失代偿经静脉治疗后病情稳定的射血分数降低(射血分数<45%)的症状性慢性心力衰竭成人患者,以降低发生心力衰竭住院或需要急

诊静脉利尿剂治疗的风险,由Merck Sharp & Dohme公司研发,最早于2021年在美国上市。2023年9月,南通常信向国家药监局递交立西呱原料药技术审评申请并获受理;近日,南通常信收到国家药监局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》。截至本公告日,公司针对维立西呱已投入研发费用约人民币363万元。

截至本公告日,中国境内暂无维立西呱原料药的其他生产厂家。IQVIA数据端显示,2024年全年中国大陆医院采购维立西呱制剂的金额约为人民币8,421万元。

三、对上市公司影响及风险提示
本次维立西呱获得《化学原料药上市申请批准通知书》,表明该原料药符合国内药品注册的有关规定要求,可以在国内市场进行销售,同时为公司后续产品开展原料药申报积累了宝贵的经验。上述事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响。
因受国家政策、市场环境等不确定因素影响,该药物可能存在销售不达预期等情况,具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二五年五月十三日

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2025-021

德邦物流股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开了第六届董事会第五次会议,逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。具体内容详见2025年4月25日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2025-013)。

根据《上市公司股份回购规则》(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,现将股东的股权登记日(2025年5月7日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、该药物基本情况
名称:维立西呱
注册标准编号:YH64282025
包装规格:5kg/桶
申请事项:境内生产化学原料药上市申请
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及相关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准上市。

序号	前十大股东和前十大无限售条件股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	宁波梅园保税股权投资合伙企业(有限合伙)	682,890,461	66.96
2	浙江京泰基金合伙企业(有限合伙)	121,821,567	11.95
3	全国社保基金二零二五组合	7,588,600	0.74

注:截至2025年5月7日,公司总股本为1,019,815,388股,公司股份全部为无限售条件流通股股份,因此,公司前十大股东亦为前十大无限售条件股东。
特此公告。
德邦物流股份有限公司
董事会
2025年5月13日

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2025-12

成都利君实业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、股票交易异常波动的情况介绍
成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),证券简称:利君股份,股票代码:002651,公司股票于2025年5月9日、12日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司认为必要的风险提示
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将核查情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.近期不存在公共媒体报道了可能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.公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
4.公司实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
5.公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会议确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以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交所《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、本公司认为必要的风险提示
1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;
2.公司在此郑重声明“大投资者”(中国证监报)《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

成都利君实业股份有限公司
董事会
2025年5月13日