证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2025-029

天津赛象科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月8日以书面方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知,会议于2025年5月19日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开。经半数以上监事共同推举,公司监事杜娟女士主持本次会议,会议应到监事三人,实到三人,董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

选举杜娟女士为公司第九届监事会主席。自本次监事会决议通过之日起至第九届监事会届满之日止,任期三年。

三、备查文件

第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2025年5月20日

附件:监事会主席简历

杜娟女士:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任天津市中环宏达电子公司财务部会计,天津昭和机电有限公司财务课课长,天津天大天财股份有限公司财务管理中心副主任,天津赛象电气自动化技术有限公司财务管理部经理,天津赛象酒店有限公司财务管理部经理。现任天津赛象创业投资有限责任公司财务管理部经理,赛象信诚国际融资租赁有限公司董事、天津甬金通达投资有限公司监事、天津远山医疗科技有限责任公司董事、公司监事会主席。

杜娟女士未持有公司股份,除在上述股东单位任职的情况以外,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任上述相关职务的情形。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于"失信被执行人"。

证券代码:002337 证券简称:赛象科技 公告编号:2025-028

天津赛象科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 于2025年5月8日以书面方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知,会议于2025年5月19日上午10:00在公司会议室召开。会议应出席董事五名,实际出席董事五名,全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经半数以上董事共同推举,公司董事张晓辰先生主持本次会议,会议以投票表决方式一致通过了以下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》;

选举张晓辰先生(简历见附件)为公司第九届董事会董事长,自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止,任期三年。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》;

选举史航先生(简历见附件)为公司第九届董事会副董事长,自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止,任期三年。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意继续聘任张晓辰先生为公司总经理,自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止,任期三年。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》;

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意继续聘任张继梁先生、向源芳先生、王红军先生为公司副总经理,运乃云女士为公司财务总监(4人简历见附件),自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止,任期三年。聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》;

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,董事会同意继续聘任王红军先生为公司董事会秘书,自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止,任期三年。王红军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

同意继续聘任王佳女士(简历见附件)为公司证券事务代表,自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止,任期三年。王佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王红军	王佳
联系地址	天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号	天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号
电话	022-23788169	022-23788188-8308
传真	022-23788199	022-23788199
电子信箱	tstzqb@sina.com	tstzqb@sina.com

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于选举公司董事会各专业委会成员的议案》;

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定,公司董事会选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会成员。人员构成为:

1、审计委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士

委员:独立董事文东伟先生、副董事长史航先生

2、提名委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事文东伟先生

委员:独立董事张梅女士、副董事长史航先生

3、薪酬与考核委员会委员:

主任委员(召集人):独立董事张梅女士

委员:独立董事文东伟先生 、董事张继梁先生

4、战略及投资评审委员会委员:

主任委员(召集人):董事长张晓辰先生

委员:独立董事文东伟先生、副董事长史航先生

自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止,任期三年。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

聘任由董事会审计委员会提名的张丹宇女士(简历见附件)担任公司审计部负责人,自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止,任期三年。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日

附 件:

1.公司董事长兼总经理简历

张晓辰先生:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,工程师。历任天津赛象科技股份有限公司项目经理,副董事长。现任天津赛象创业投资有限责任公司监事,天津逸云动力网络科技有限公司法定代表人,天津甬金通达投资有限公司法定代表人,天津赛象商贸有限公司法定代表人,辰云(天津)信息技术有限公司法定代表人,天津壹云国际贸易有限公司法定代表人,广州赛象科技有限公司法定代表人,天津远山医疗科技有限责任公司董事等,本公司董事长、总经理。

截至本公告披露日,其未持有本公司股份。张晓辰先生与公司实际控制人张建浩先生系父子关系。张建浩先生及其一致行动人天津赛象创业投资有限责任公司合计持有公司218,660,800股,占公司总股本的37.15%。除上述情况外张晓辰先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,其不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于"失信被执行人"。张晓辰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。

2.公司副董事长简历

史航先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理、副总经理、总经理,天津赛象机电工程有限公司总经理。现任天津赛象云科技有限公司法定代表人,天津赛象融通小额贷款有限公司董事、广州市井源机电设备有限公司董事,本公司副董事长。

截至本公告披露日,其持有本公司股份393,750股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于"失信被执行人"。史航先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。

3.公司高级管理人员简历

张继梁先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任天津赛象科技股份有限公司总经理办公室主任、营销中心副主任、物资采购部经理、外协业务部经理、总经理助理。现任广州市井源机电设备有限公司董事,广州麦科仕机械有限公司董事,本公司董事、副总经理、战略发展部总监。

截至本公告披露日,其持有本公司股份67,500股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于"失信被执行人"。张继梁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。

向源芳先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任天津赛象科技股份有限公司技术中心副总工,天津赛象科技股份有限公司事业二部总经理、总工程师、赛象研究院副院长。现任本公司副总经理。

截至本公告披露日,其持有本公司股份236,250股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于"失信被执行人"。向源芳先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。

王红军先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任北京太和睿信企业管理顾问有限公司合伙人、咨询总监;天津塑力集团人力资源总监兼企管中心总经理。现任天津赛象机电工程有限公司执行董事,广州赛象科技有限公司监事,本公司副总经理、党委书记、董事会秘书。王红军先生于2021年9月30日取得董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日,其持有本公司股份128,125股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于"失信被执行人"。王红军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。王红军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

运乃云女士:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于南开大学会计专业,会计师。曾任天津文洲机械有限公司财务经理、天津文洲机械有限公司总经理助理、天津赛象科技股份有限公司结算中心经理。现任本公司财务总监兼财务经理。

截至本公告披露日,其未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于"失信被执行人"。运乃云女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。

4.公司董事会秘书和证券事务代表简历

王红军先生:公司副总经理兼董事会秘书,参见前述高级管理人员简历。

王佳女士:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年12月至今任天津赛象科技股份有限公司证券事务代表。王佳女士于2011年2月15日取得董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日,其未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于"失信被执行人"。王佳女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。

5.公司审计部负责人简历

张丹宇女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。历任天津一汽夏利汽车股份有限公司财务部会计,英贝儿测控设备有限责任公司财务经理,现任本公司审计部主管。

截至本公告披露日,其未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认,其不属于"失信被执行人"。张丹宇女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2025-021

天津七一二通信广播股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告

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:

● 天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")控股股东天津智博智能科技发展有限公司(以下简称"智博科技")持有公司股份370,386,200股,占公司总股本比例为47.98%。本次解除质押后,智博科技累计质押公司股份 148,818,000股,占其持有公司股份总数的40.18%,占公司总股本的19.28%。

智博科技于2022年8月26日办理了股票质押,质押33,340,000股(以下简称"本笔质押")。2024年1月3日、2025年2月6日分别办理了本笔质押部分股票解质押手续,共计10,140,000股。上述内容详见公司分别于2022年8月30日、2024年1月5日、2025年2月8日在上海证券交易所披露的临2022-039、2024-002、2025-004号公告。

公司于2025年5月19日收到控股股东智博科技的通知,智博科技于2025年5月15日办理了本笔质押剩余的股票解质押手续,解除质押23,200,000股。具体情况如下:

一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	天津智博智能科技发展有限公司
本次解除质押股份数量(股)	23,200,000
占其所持股份比例	6.26%
占公司总股本比例	3.01%
解除质押时间	2025年5月15日
持股数量(股)	370,386,200
持股比例	47.98%
剩余被质押股份数量(股)	148,818,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	40.18%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	19.28%

本次股份解除质押后,如有后续质押计划,智博科技将根据质押业务办理进度按照相关法律法规要求及时通知公司履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
天津智博智能科技发展有限公司	370,386,200	47.98%	172,018,000	148,818,000	40.18%	19.28%	0	0	0	0
合计	370,386,200	47.98%	172,018,000	148,818,000	40.18%	19.28%	0	0	0	0

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司

董事会

2025年5月20日

证券代码:688290 证券简称:景业智能 公告编号:2025-040

杭州景业智能科技股份有限公司 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5月26日(星期一)13:00-14:00

● 会议召开地点:上证路演中心(网址:http://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5月19日(星期一)至5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"栏目或通过公司邮箱(zqb@boomy.cn)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。

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月18日发布公司2024年度报告及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年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月26日(星期一)13:00-14:00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年度及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5月26日(星期一)13:00-14:00

(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

董事长:来建良先生

总经理:章逸丰先生

副总经理、董事会秘书、财务总监:朱艳秋女士

独立董事:楼翔先生

(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5月26日(星期一)13:00-14:00,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5月19日(星期一)至5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,选中本次活动或通过公司邮箱(zqb@boomy.cn)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:证券事务部

电话:0571-86637176

邮箱:zqb@boomy.cn

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。

杭州景业智能科技股份有限公司

2025年5月20日

证券代码:688330 证券简称:宏力达 公告编号:2025-019

上海宏力达信息技术股份有限公司 关于举办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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年5月27日(星期二)15:30-16:30

● 会议召开方式:视频+网络文字互动

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议问题征集:投资者可于2025年5月26日下午17:00前访问网址https://eseb.cn/1oij61aly2A或扫描下方小程序码点击"互动交流",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。

一、说明会类型

上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2025年4月15日和2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《宏力达2024年年度报告》《宏力达2024年年度报告摘要》和《宏力达2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况,公司定于2025年5月27日(星期二)15:30-16:30在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年5月27日(星期二)15:30-16:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:视频+网络文字互动

三、参加人员

出席公司本次业绩说明会的有:董事长章辉先生,董事、总经理冷春田先生,独立董事龚涛先生,财务总监张占先生,董事会秘书宫文静女士(如有特殊情况,参会人员将可能调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于:2025年5月27日(星期二)15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1oij61aly2A或扫描下方小程序码进入会议,参与互动交流。投资者可于2025年5月26日下午17:00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。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-64180758

联系邮箱:hld.mail@holystar.com.cn

六、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)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2025年5月20日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2025-023

广西广播电视信息网络股份有限公司 关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告

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:

● 本次交易尚处于筹划阶段,具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定,交易双方尚未签署任何协议,交易方案仍需进一步论证和沟通协商,仍需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策程序后方可正式实施。

● 本次交易相关事项尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次重大资产置换概述

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"公司")拟将所持有的广西广电网络科技发展有限公司100%股权与控股股东广西北部湾投资集团有限公司(以下简称"北投集团")持有的广西交科集团有限公司不低于51%股权进行置换,本次置入资产和置出资产的交易作价预计不存在差额,不涉及发行股份购买资产,不涉及支付现金对价(以下简称"本次交易")。公司于2025年1月18日披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》(编号:2025-003),2025年2月18日、2025年3月19日、4月18日分别披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2025-006、2025-012、2025-013)。

二、本次重大资产置换进展情况

自《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》发布以来,公司及相关各方积极推进本次重大资产置换的整体工作进程。公司及交易对方目前正有序组织相关方对本次交易标的进行尽职调查等工作。本次交易的有关事项正在积极推进中,具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定,交易双方尚未签署任何协议,交易方案仍需进一步论证和沟通协商,仍需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策程序后方可正式实施。

三、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段,相关事项尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025年5月19日

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临2025-032

山东华鲁恒升化工股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年5月29日(星期四)下午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:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年5月22日(星期四) 至5月28日(星期三)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(hlhszq@hl-hengsheng.com)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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年3月29日、2025年4月26日分别发布公司2024年度报告和2025年一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月29日下午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视频结合网络互动召开,公司将针对2024年度及2025年一季度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29日下午15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:常怀春先生

董事、副总经理、财务负责人:高景宏先生

独立董事:吴非先生

董事会秘书:高文军先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月29日下午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5月22日(星期四) 至5月28日(星期三)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(hlhszq@hl-hengsheng.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:樊琦

电话:0534-2465426

邮箱:hlhszq@hl-hengsheng.com

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2025年5月20日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:临2025-064号

人福医药集团股份公司 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5月28日(星期三)下午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:上证路演中心视频和网络文字互动

● 投资者可于2025年5月20日(星期二)至5月27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renfu.pr@renfu.com.cn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。

人福医药集团股份公司(以下简称"公司")已于2025年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年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况等情况,公司计划于2025年5月28日(星期三)下午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

本次业绩说明会以视频结合网络文字互动的方式召开,公司将针对2024年度及2025年一季度的经营成果、财务指标等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28日(星期三)下午15:00-16:00

(二)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/)

(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

公司董事长周汉生先生、董事兼总裁邓霞飞先生、独立董事刘林青先生、副总裁兼财务总监吴亚君女士、董事会秘书刘南鸿先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月28日(星期三)下午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5月20日(星期二)至5月27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renfu.pr@renfu.com.cn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:公司董事会秘书处

电话:027-87597232

邮箱:renfu.pr@renfu.com.cn

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(https://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。

人福医药集团股份公司董事会

2025年5月20日