



证券代码:000936 证券简称:华西股份 公告编号:2025-027

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。

江苏华西科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-018)。本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。为维护投资者合法权益,方便投资者行使表决权,现发布关于本次年度股东大会的提示性公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2024年度股东会
 - 2.股东大会召集人:公司董事会
 - 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
 - 4.会议召开的日期、时间
 - (1)现场会议召开时间:2025年5月23日(星期五)下午1:30
 - (2)网络投票时间: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23日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票的具体时间为:2025年5月23日上午9:15—下午3:00期间的任意时间。
 - 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 - (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
 - (2)网络投票: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。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

- 6.会议的股权登记日:2025年5月16日
- 7.出席对象:
 - (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
 - 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面或网络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(《授权委托书》见附件2);
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师。
- 8.现场会议召开地点:江阴华西希龙国际大酒店四楼宴会厅
- 二、会议审议事项
- 1.提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

江苏华西科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.000	2024年度董事会工作报告	√
2.000	2024年度监事会工作报告	√
3.000	2024年度财务决算报告	√
4.000	关于2024年度利润分配方案的议案	√
5.000	2024年年度报告全文及摘要	√
6.000	关于开展期货和衍生品交易的议案	√
7.000	关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案	√
8.000	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
9.000	关于修订部分公司制度的议案	√作为投票对象的子议案数:(4)
9.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
9.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9.03	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
9.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
10.000	关于补聘会计师事务所的议案	√

- 2.披露情况
- 以上议案分别经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审议通过,详细情况请查阅2025年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

- 3.特别强调事项
- (1)上述议案对中小投资者单独计票并披露。
 - (2)议案8为特别决议议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
 - (3)议案9需逐项表决。
 - (4)参与现场表决的股东还将听取独立董事2024年度述职报告。
- 三、会议登记等事项
- 1.登记方式:
 - (1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续;
 - (2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及有效持股凭证,办理登记手续;
 - (3)异地股东可用传真或信函方式登记。
 - 2.登记时间:2025年5月20日、5月21日上午8:30—11:00,下午1:00—4:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人,进行会议登记。
 - 3.登记地点:江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路88号 公司董事会办公室

- 4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
- 5.会议联系方式:

联系人:何从俊

电话:0510-86217149 传真:0510-86217177

电子邮箱: Hxgf@cnhuxian.com 邮政编码:214420

地址:江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路88号

6.本次股东大会现场会议为半天,出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

 - 1.第九届董事会第七次会议决议;
 - 2.第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏华西科技股份有限公司董事会

2025年5月20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:360936
- 2.投票简称:“华西投票”
- 3.填报表决意见或选举票数
- 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.股东对总议案进行投票,视为对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。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2025年5月23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23日上午9:15,结束时间为2025年5月23日下午3:00。
- 2.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.股东通过互联网投票系统投票完成后,委托投票的股票依然由委托人持股,委托人可以进行撤回。

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.股东通过互联网投票系统投票完成后,委托投票的股票依然由委托人持股,委托人可以进行撤回。

附件2:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏华西科技股份有限公司2024年度股东会,并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.000	2024年度董事会工作报告	√			
2.000	2024年度监事会工作报告	√			
3.000	2024年度财务决算报告	√			
4.000	关于2024年度利润分配方案的议案	√			
5.000	2024年年度报告全文及摘要	√			
6.000	关于开展期货和衍生品交易的议案	√			
7.000	关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案	√			
8.000	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√			
9.000	关于修订部分公司制度的议案	√作为投票对象的子议案数:(4)			
9.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
9.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
9.03	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
9.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
10.000	关于补聘会计师事务所的议案	√			

委托人(签名或法人单位盖章):
委托人法定代表人(签名或盖章):
委托人身份证号码(统一社会信用代码/注册号):
委托人持股数量:
受托人姓名(签名):
受托人身份证号码:
授权委托有效期:自授权委托书有效期自签署之日起至本次股东大会结束。
委托日期:2025年 月 日
如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2025-072

杭州天元宠物用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

根据杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及全资子公司杭州网旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下,可以使用不超过人民币60,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,购买的投资产品期限不得超过12个月,在前述幅度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年1月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)。

一、本次到期赎回理财产品情况

序号	购买主体	金融机构名称	产品名称	本金(万元)	理财收益(万元)	收益起止日/成	本金收回情况
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行杭州分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 08636	2,400	25.11	2024/11/19	全部收回

上述理财产品的购买情况详见公司于2024年11月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-103)。

(二)投资风险及风险控制措施

- 1.公司暂时闲置募集资金进行现金管理的产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;
 - 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,虽然产品均经过严格评估筛选,但收益情况受宏观经济等各种因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。
 - 3.相关工作人员的操作和监控风险。
 - 4.除上述风险外,投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资失败终止风险及其他不可抗力风险等。
- (二)风险控制措施
- 1.公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位进行投资的安全性高、流动性好的产品;
 - 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
 - 3.公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资运作情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
 - 4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机

构进行审计;

- 5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行好信息披露义务。
- 三、对公司日常经营的影响
- 在符合相关法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行,在不影响公司正常运作,确保募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,以更好实现公司资金的保值增值。

四、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日的前十二个月内,公司使用募集资金购买的理财产品,尚未到期的情况如下:

序号	购买主体	金融机构名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	收益起止日/成	到期日	预期年化收益率
1	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行杭州临安支行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	15,900	2025/2/14	2025/8/14	1.40%或2.30%或2.65%
2	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行杭州临安支行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2025/2/21	2025/8/21	1.40%或2.25%或2.65%
3	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行杭州临安支行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2025/3/7	2025/9/4	1.40%或2.25%或2.65%
4	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行杭州临安支行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	16,000	2025/4/11	2025/10/14	1.40%或2.25%或2.65%
5	杭州天元宠物用品股份有限公司	中信银行杭州分行营业部	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 002232	保本浮动收益	10,400	2025/4/18	2025/10/14	1.05%或2.30%
6	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行杭州临安支行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	2,900	2025/4/25	2025/10/23	1.40%或2.25%或2.65%
7	杭州天元宠物用品股份有限公司	浙商银行杭州临安支行	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	2,900	2025/5/12	2025/11/10	1.40%或2.25%或2.65%
合计						57,100		

截至本公告日,公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期金额合计为57,100万元,未超过公司董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的幅度范围60,000万元和授权额度。

- 五、备查文件
- 1.本次进行现金管理的相关资料。

杭州天元宠物用品股份有限公司
董事会
2025年5月20日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2025-059
债券代码:113046 债券简称:金田转债 债券代码:113068 债券简称:金铜转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于“金田转债”可选择回售的第八次提示性公告

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:
- 回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息)
 - 回售期:2025年5月16日至2025年5月22日
 - 回售资金发放日:2025年5月27日
 - 回售期内“金田转债”停止转股
 - “金田转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“金田转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。
 - 本次全额回售条款及“金田转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的,本计息年度即2025年3月22日至2026年3月21日不能再行使回售权。
 - 风险提示:如可转债持有人选择回售,则等同于以100.27元/张(含当期利息)卖出持有的“金田转债”。截至目前,“金田转债”的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。
- 宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2025年3月22日至2025年5月8日连续30个交易日收盘价格低于公司“金田转债”当期转股价格的70%。根据《宁波金田铜业(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,可转债有条件回售条款生效。
- 现依据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》,就回售有关事项向全体“金田转债”持有人公告如下:
- 一、回售条款
 - (一)有条件回售条款
 - 在本次可转债后两个计息年度,如果公司A股股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分按面值加当期应计利息回售给本公司。
 - 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格和收盘价调整的情况,则上述“连续30个交易日”须以转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
 - 本次发行的可转债的最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。
 - 当期应计利息的计算公式为:A=B×i×365;
 - A:指当期应计利息;
 - B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
 - i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

- (二)回售价格
- 根据上述当期应计利息的计算公式,“金田转债”第五年的票面利率1.80%,计算天数为55天(2025年3月22日至2025年5月16日,算头不算尾),利息为100×1.80%×55/365=0.27元/张,即回售价格为100.27元人民币(含当期利息)。
- 二、本次可转债回售的有关事项

- (一)回售事项提示
- “金田转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券,“金田转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。
- (二)回售申报程序
- 本次回售的转债代码为“113046”,回售简称称为“金田转债”。
- 行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。
- 如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。
- (三)回售申报期:2025年5月16日至2025年5月22日。
- (四)回售价格:100.27元人民币/张(含当期利息)。
- (五)回售款项的支付方式
- 本公司将按照前款约定的价格买回要求回售的“金田转债”,按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则,回售资金的发放日为2025年5月27日。
- 回售期满后,公司将按本公告回售结果和本次回售公告的影响。

- 三、回售期间的影响
- “金田转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“金田转债”持有人同时发生转债卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。
- 回售期,如回售导致可转换公司债券流通面值总额小于3,000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,本公司将披露相关公告,在公告三个交易日后“金田转债”将停止交易。
- 四、风险提示
- 如可转债持有人选择回售,则等同于以100.27元/张(含当期利息)卖出持有的“金田转债”。截至目前,“金田转债”的收盘价格高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

- 五、联系方式
- 联系部门:公司董秘办
- 联系电话:0574-83005059
- 特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2025-034

北京新时空科技股份有限公司关于召开2024年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28日(星期三)13:00-14:00
 - 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
 - 投资者可通过2025年05月21日至05月27日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 zqsw@nlighting.com 进行提问。公司将按照时间上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 北京新时空科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日发布公司2024年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月28日13:00-14:00举行2024年度业绩说明会,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28日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、总经理:宫殿海先生
董事、董事会秘书兼财务总监:王新才先生
独立董事:张善英先生
- 四、投资者参加方式
- (一)投资者可在2025年05月28日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)投资者可通过2025年05月21日(星期二)至05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/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 zqsw@nlighting.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:公司证券法务部
电话:010-87227460
邮箱: zqsw@nlighting.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。

北京新时空科技股份有限公司
2025年5月21日

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2025-027号

浙农集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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。

特别提示:

截至本公告披露日,浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户持有的回购股份11,888,937股不参与公司2024年年度权益分派,本次实际分红的总金额将152,853,108.60元(以公司总股本521,399,299股折算的每10股现金红利(即分红总额占公司*10)为2.931594元;本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.2931594元/股。

公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

- 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
- 1.公司2024年度股东大会审议通过利润分配方案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为分配基数,分配比例不变,向全体股东10股派发现金红利人民币3.00元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。
- 以公司现有总股本521,399,299股扣除回购专用证券账户11,888,937股后的509,510,362股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),合计派发现金红利152,853,108.60元。
- 2.自本次分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
- 3.公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过分配方案一致。
- 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
- 二、权益分派方案
- 本公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本扣除已回购股份11,888,937股后的509,510,362股为基数,向全体股东每10股派3.00元(含税,扣税后),通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和股息红利税每月10股派2.70元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和股息红利税实行差别化税率征收;公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。
- 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.60元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.30元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
- 三、股权登记日与除权除息日
- 本次权益分派股权登记日为:2025年5月26日,除权除息日为:2025年5月27日。
- 四、权益分派对象

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2025-029
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司关于参加2024年度沪市主板低碳新能专题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)14:00-17:00
 - 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:上海证券交易所视频直播和网络互动
 - 投资者可通过2025年5月21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 amkj@aimatech.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。
- 爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月16日及4月26日在上海证券交易所网站(<https://www.sse.com.cn/>)披露了《2024年年度报告》《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)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年度和2025年第一季度经营成果、财务状况及2024年度ESG表现,公司计划于2025年5月28日14:00-17:00参加2024年度沪市主板低碳新能专题集体业绩说明会(以下简称“业绩说明会”),就投资者关心的问题进行沟通交流。
- 一、业绩说明会类型
- 本次业绩说明会以视频直播结合网络文字互动的形式召开,公司将针对2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况及2024年度ESG表现等具体情况与投资者进行互动交流,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、业绩说明会召开的时间、地点
- (一)召开时间:2025年5月28日(星期三)14:00-17:00
 - (二)召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- “业绩说明会”栏目
- (三)召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动
 - 三、公司出席业绩说明会的人员
 - 董事长、总经理:张剑先生
 - 董事、副总经理、董事会秘书:王春彦先生
 - 副总经理、财务总监:郑慧女士
 - 独立董事:马军先生

(如有特殊情况,出席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28日(星期三)14:00-17:00,通过互联网登录“上证路演中心”(<https://roadshow.sseinfo.com/>),或扫描下方二维码观看直播及参与交流,公司将及时回答投资者的提问。



- 二)投资者可通过2025年5月21日(星期二)至2025年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/questionCollection.do>),根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱 (amkj@aimatech.com) 进行提问。公司将在业绩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:王春彦、李新、马群博
- 电话:022-59596888
- 邮箱: amkj@aimatech.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证券交易所上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
- 衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。
- 特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会
2025年5月21日