

股票代码:603395 股票简称:红四方 公告编号:2025-025

中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于控股子公司与随州高新技术产业开发区管理委员会签订《项目投资框架协议书》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:

- 项目名称:化工新材料及新型肥料产业园项目。
- 协议签订情况:中盐安徽红四方肥业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中盐红色经典生态科技有限公司(以下简称“中盐红色经典”)于2025年5月20日与随州高新技术产业开发区管理委员会签署了《项目投资框架协议书》。
- 项目投资金额:计划总投资约14.9亿元(具体项目建设内容及投资金额以双方后续签订的具體投资协议为准)
- 风险提示:

(1)项目投资金额较大,资金来源为中盐红色经典自有或自筹资金,目前尚无明确的详细投资安排,后续将根据资金及项目的具体情况安排实施。如遇资金紧张的情况,可能会影响项目的投资金额及投资进度,同时如公司发展规划调整,投资项目存在终止的风险。

(2)投资项目尚处于初期阶段,具体投资金额、实施时间、步骤及范围存在变动可能性,项目涉及的具体投资情况以未来签订的投資协议为准,且存在不确定性。

(3)投资项目尚未进行可行性研究、立项核准或备案、环境影响评价、建设规划许可、施工许可等一系列前置审批程序,项目实施进程存在一定程度的不确定性。

(4)公司将根据正式投资协议签署情况按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,履行所需相应的董事会或股东会决策审批和信息披露义务。能否获得通过,存在不确定性。

(5)存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化、公司经营需要等而导致协议修改、解除或终止的风险。

(6)项目涉及的土地使用权需通过招拍挂方式取得,土地使用权能否取得、最终成交价格及取得时间存在不确定性。

(7)《项目投资框架协议书》的签订不会对公司2025年度经营业绩产生重大影响。本次框架协议的签订是基于公司整体发展战略的需要及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存在不确定性,对公司未来业绩影响存在不确定性。

(一)基本情况

1.协议签署情况:公司控股子公司中盐红色经典于2025年5月20日与随州高新技术产业开发区管理委员会(以下简称“随州高新区管委会”)签署了《项目投资框架协议书》(以下简称“框架协议”或“本协议”),中盐红色经典位于随州高新区青春化工园新建生产基地。

2.背景及目的:公司已通过控股子公司中盐红色经典在湖北随州建立复合肥生产基地,但项目由于部分设备老旧,导致生产效率偏低,运行效率不高。本次中盐红色经典与随州高新区管委会签署框架协议,旨在不影响生产经营的前提下,通过布局新的生产基地,淘汰落后产能,构建新的生产基地,将配合智能化、绿色化改造,有利于引入新技术、新工艺以及产业链拓展,推动化肥产业升级。

(二)协议双方情况

1.协议对方的基本情况

(1)协议对方:随州高新技术产业开发区管理委员会

(2)性质:市政府的派出机构

(3)公司的关联关系:随州高新技术产业开发区管理委员会与公司不存在关联关系。

2.中盐红色经典的基本情况

(1)公司名称:中盐红色经典生态科技有限公司

(2)统一社会信用代码:91421300M48YWG0DY

(3)类型:其他有限责任公司

(4)住所:湖北省随州市高新技术产业开发园区

(5)法定代表人:王鹏

(6)成立日期:2017年5月15日

(7)注册资本:7,200万元

(8)经营范围:许可项目:肥料生产(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化肥销售;肥料销售;非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

(9)股权结构:公司拥有中盐红色经典69.44%的股权,武汉星博建材有限公司持有中盐红色经典30.56%的股权。

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2025-035

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
- 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区西丽街道智谷产业园1栋22楼董事会会议室

(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:

股东类型	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权股东人数	118		
普通股股东人数	118		
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	105,345,510		
普通股股东所持有表决权数量	105,345,510		
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(%)	28.8328		
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	28.8328		

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长 XIANPING LU 先生现场主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《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8人,出席8人;

2.公司在任监事5人,出席3人;

3.董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

3.议案名称:关于《(2024年度独立董事述职报告)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	104,569,816	99,2636	703,313
表决权比例(%)	0.6676	72.381	0.0088

4.议案名称:关于《公司2024年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

5.议案名称:关于《(公司2024年度财务决算报告)和(公司2025年度财务预算报告)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	103,324,534	98,0815	1,941,495
表决权比例(%)	0.6676	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.381	0.0088

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	104,570,216	99,2640	702,913
表决权比例(%)	0.6672	72.3	