



证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2025-070

中伟新材料股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1.本次股东大会没有否决或变更议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
三、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.股东大会届次:2025年第五次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议主持人:董事长郑伟明先生
4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年6月5日(星期四)下午2:30
(2)网络投票时间:2025年6月5日(星期四)
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6月5日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年6月5日9:15-15:00期间的任意时间。
6.会议地点:湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室
7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会议规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》等的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2025年5月30日,公司总股本为937,089,814股,公司有表决权的股份总数912,363,995股(已剔除回购购回中公司股份数24,725,819股)。

1.出席会议股东的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共279人,代表股份516,083,507股,占公司有表决权股份总数的56.565%。
2.出席会议股东出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份498,662,017股,占公司有表决权股份总数的54.6560%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东276人,代表股份17,421,490股,占公司有表决权股份

总数的1.9095%。

4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东277人,代表股份17,431,507股,占公司有表决权股份总数的1.9106%。
5.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议及表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过如下决议:

1.审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》
该议案表决结果为:同意515,343,507股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9536%;反对491,840股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0953%;弃权248,160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0.0481%。
中小股东投票表决结果,同意16,691,507股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7548%;反对491,840股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8216%;弃权248,160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1.4236%。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所律师全程见证并出具法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》(股东大会规则)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1.公司2025年第五次临时股东大会决议;
2.湖南启元律师事务所关于中伟新材料股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月五日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2025-026

宝鸡钛业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2025年6月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年6月26日 11点00分
召开地点:陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年6月26日至2025年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	《宝鸡钛业股份有限公司董事会2024年度工作报告》	√
2	《宝鸡钛业股份有限公司监事会2024年度工作报告》	√
3	《宝鸡钛业股份有限公司2024年度财务决算方案》	√
4	《宝鸡钛业股份有限公司2024年度利润分配方案》	√
5	《宝鸡钛业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6	《宝鸡钛业股份有限公司2024年年度报告》及其摘要	√
7	《关于公司日常关联交易的议案》	√
8	《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》	√
9	《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》	√
10	《关于续签公司有关日常关联交易框架协议的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2025年3月27日经公司第八届董事会九次会议、第八届监事会九次会议审议通过,具体详见公司2025年3月28日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案7、议案10
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案7、议案10
应回避表决的关联股东名称:宝钛集团有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其中一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
宝钛钛业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月26日召开的贵公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
宝钛钛业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月26日召开的贵公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
宝钛钛业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月26日召开的贵公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2025-044

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 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、股票交易异常波动情况
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:萃华珠宝,证券代码:002731)交易价格于2025年6月3日至2025年6月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实相关情况
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.近期公司未发现公司传媒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.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
4.公司及控股股东、实际控制人陈思伟先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项;
5.公司控股股东、实际控制人陈思伟先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2025-036

安徽金禾实业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年5月9日召开了2024年度股东大会,会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,公司注册资本由569,975,078元变更为568,319,878元,具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

近日,公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了滁州市市场监督管理局核发的《营业执照》,具体登记信息如下:

公司名称:安徽金禾实业股份有限公司
统一社会信用代码:9134110079643177T
类 型:其他股份有限公司(上市)
住 所:安徽省滁州市来安县城市大街127号
法定代表人:杨乐
注册资本:伍亿陆仟捌佰叁拾壹万玖仟捌佰柒拾捌圆整

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月六日

成立日期:2006年12月25日
经营范围:食品添加剂、食品用香精、复配食品添加剂、饮料、调味品、危险化学品有机类、液体无机类、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮、双氧水、二氧化碳、氯甲烷、盐酸、甲酸的生产、销售(上述经营范围凭许可证在有效期内经营,涉及专项审批的除外);三聚氰胺、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢盐、吡啶盐酸盐、乙-乙酰乙酸钠、乙-乙酰乙酸钠、新戊二醇、甲酸钙、氯化铵、乙-羟乙基、六水合氯化钙、工业氢氧化钙、氧化镁、氯化钙、4-氯乙酰乙酸钠、阿洛酮醇、4-氯乙酰乙酸钠的生产、销售(涉及专项审批的除外);化工原料(除危险化学品)、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务(国家限定和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)
特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月六日

证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 编号:2025-033

万向钱潮股份公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

特别提示:
1.万向钱潮股份公司(以下简称“上市公司”或“公司”)于2024年5月6日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预案”)中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告日,本次重大资产重组工作正在进行中,相关尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者关注后续进展公告。

一、本次交易概述
上市公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买Wanxiang America Corporation(以下简称“交易对方”)持有的Wanxiang America Corp.100%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
本次交易构成关联交易,预计将构成重大资产重组,不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况
2024年4月30日,上市公司与交易对方共同签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》,并召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,关联董事就相关议案进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。

2024年11月6日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的进展公告暨未发出召开股东大会通知的专项说明》(公告编号:2024-069)。经交易各方协商,公司将持续推进本次交易,并根据交易进展情况择机重新召开董事会审议本次交易相关事项,并以该次董事会决议公告日作为披露日的定价基准日。

截至本公告披露日,公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。目前,本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中,交易方案正在进一步磋商,交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、风险提示
本次交易尚需履行其他程序,包括但不限于重新召开董事会审议、通过公司股东大会审议、深圳证券交易所审核核同意以及中国证监会同意注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得时间存在不确定性。

后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告,理性投资并注意投资风险。
特此公告。

万向钱潮股份公司
董 事 会
二〇二五年六月六日

证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 编号:2025-032

万向钱潮股份公司 关于中证中小投资者服务中心《股东 质询函》的回复公告

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。

万向钱潮股份公司(以下简称“万向钱潮”或“公司”)于近日收到中证中小投资者服务中心《股东质询函》(投股中心行权函[2025]112号,以下简称“质询函”),公司于年审会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年2月被证监会派出局出具警示函,中证股服中心对警示函中提及的预付设备工程款和在建工程相关事项尚存疑问,依法行使股东质询权。现就相关问题回复公告如下:

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2025-033

安徽众源新材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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:
● 每股现金分红比例
A股每股现金分红0.16元(含税)
● 相关日期
1.股权登记日
2.除权除息日
3.派息日
4.分红发放日
5.分红对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
本次利润分配方案经公司2025年5月16日的2024年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放时间:2024年年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本316,971,200股为基数,每股派发现金红利0.16元(含税),共计派发现金红利50,715,392.00元(含税)。
三、相关日期
1.股权登记日
2.除权除息日
3.派息日
4.分红发放日
5.分红对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
6.分红实施办法
1.实施办法
(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的投资者红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。
(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
宝钛钛业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月26日召开的贵公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
宝钛钛业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月26日召开的贵公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/12	—	2025/6/13	2025/6/13

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《宝鸡钛业股份有限公司董事会2024年度工作报告》			
2	《宝鸡钛业股份有限公司监事会2024年度工作报告》			
3	《宝鸡钛业股份有限公司2024年度财务决算方案》			
4	《宝鸡钛业股份有限公司2024年度利润分配方案》			
5	《宝鸡钛业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
6	《宝鸡钛业股份有限公司2024年年度报告》及其摘要			
7	《关于公司日常关联交易的议案》			
8	《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》			
9	《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》			
10	《关于续签公司有关日常关联交易框架协议的议案》			

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-048

大连百傲化学股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押的公告

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:
● 大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东大连光曜致新锦湾企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“光曜致新”)持有公司股份总数为182,411,659股,占公司总股本的25.83%;截止本公告日,光曜致新累计质押的公司股份数为120,731,221股,占其持有公司股份总数的66.19%,占公司总股本的17.10%。

一、本次股份质押情况
公司近日接到股东光曜致新通知,光曜致新于2025年6月4日将其持有的本公司21,000,000股股份质押给国信信托有限责任公司。具体情况如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《宝鸡钛业股份有限公司董事会2024年度工作报告》			
2	《宝鸡钛业股份有限公司监事会2024年度工作报告》			
3	《宝鸡钛业股份有限公司2024年度财务决算方案》			
4	《宝鸡钛业股份有限公司2024年度利润分配方案》			
5	《宝鸡钛业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
6	《宝鸡钛业股份有限公司2024年年度报告》及其摘要			
7	《关于公司日常关联交易的议案》			
8	《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》			
9	《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》			
10	《关于续签公司有关日常关联交易框架协议的议案》			

2.自发行放对象
无
3.扣税说明

注:
(1)本次股份质押涉及的被担保主债权到期日为2026年12月3日,质押到期日以实际办理质押解除登记手续日为准。

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2025-22

东信和平科技股份有限公司 2024年度分红派息实施公告

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。

一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配方案已获2025年5月14日召开的公司2024年年度股东大会审议通过,具体方案为:以2024年12月31日的总股本580,431,909股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.64元(含税),共计拟派发现金股利95,190,833.08元,剩余未分配利润滚存至下期,不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案具体实施前,若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的,则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配的股份总数为基数,按照每股分派比例不变的原则作相应调整,具体金额以实际派发现金为准。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次分配的利润分配方案
本公司2024年度利润分配方案为:以2024年12月31日的总股本580,431,909股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.64元(含税);扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派发现金股利1.476元;持有首发后限售股、股权激励限售股和无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不代缴个人所得税,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个人股息红利税实行差别化税率征收,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)以上,每10股补缴税款0.328元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.164元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
三、分红派息日期

一、警示函“其他非流动资产审计程序不到位”部分提及,“截止2023年末,个别公司预付购买设备款期末余额较大,设备在2018年年底已制造完毕,未关注该设备的发货情况及其对万向钱潮财务报表的影响”。基于该信息,有媒体进行进一步质疑你公司存在预付设备款长期挂账问题。经查阅公司年报,公司2021年至2024年预付设备工程款分别为5152.83万元、5134.98万元、14693.71万元、7228.58万元,长期高于5000万元。请公司说明警示函中提及的相关设备发货情况及其对公司财务报表的影响。同时,请公司说明是否存在采购的设备长期未发出造成预付设备工程款长期挂账的情形,若存在该情形,请公司说明是否对超出交付时限的设备按合同约定进行预付款追讨,若公司未追讨,请说明原因。

公司回复:
1.警示函中提及的相关设备发货情况及其对公司财务报表的影响
截止2024年末,公司其他非流动资产中预付设备工程款7228.58万元,其中预付设备款6257.58万元,预付工程、项目款971.00万元。预付设备款中挂账时间较长的,为警示函所提及的设备4587.61万元。

二、警示函“在建工程审计程序不到位”部分提及,“在执行个别公司在建工程监盘程序时,未关注预付设备已长期挂账未验收,可能存在已实际投入使用等异常情况;未充分关注个别公司在建工程项目在资产负债表日之前是否已被验收,是否已经转为固定资产,未就上述情形获取充分适当的审计证据”。请公司说明相关在建工程长期未验收的原因及对财务报表的影响。

公司回复:
1.2024年末,公司在建工程账面余额27270.16万元,减值准备86.56万元,账面价值27183.60万元,报告期内在建工程变化主要来自项目建设投入及在建工程转固等。具体到主要项目的明细如下:

项目	账面余额	减值准备	账面价值
智慧工厂建设项目	5,499.29	5,499.29	5,499.29
汽车轮毂等固定投资项目	4,530.11	4,530.11	4,530.11
年产900万只等速轴总成研发制造项目	2,795.86	2,795.86	2,795.86
年产40万套等速轴总成项目	1,997.86	1,997.86	1,997.86
年产6万吨汽车零件智能制造项目	1,530.93	1,530.93	1,530.93
10万吨高精度精密制造基地项目	1,530.93	1,530.93	1,530.93
精密制造中心建设项目	1,530.93	86.56	1,013.03
年产200万套变速箱智能制造应用示范项目	421.92	421.92	421.92
新增1500万平方项目	257.43	257.43	257.43
新能源汽车用高端轴承制造项目	160.82	160.82	160.82
钱潮上海公司项目	7.30	7.30	7.30
其他工程	7,032.50	7,032.50	7,032.50
合 计	27,270.16	86.56	27,183.60

单位:万元
2.警示函中相关在建工程公司下属子公司的三条轮毂年产线,此三条产线验收时间长的原因主要是设备的技术参数验收未达合同约定要求,包括附件耗用高、清洁度等未达约定技术参数,导致验收时间延期,已分别于2024年1月、2月及2025年1月完成对三条产线的验收。同时,公司对上述原因导致的验收延期,对该装备供应商进行了违约索赔。

上述在建工程验收延期情形,与公司实际经营情况相一致,财务报表列报准确。
特此公告。

万向钱潮股份公司
董 事 会
二〇二五年六月六日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2025-033

安徽众源新材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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:
● 每股现金分红比例
A股每股现金分红0.16元(含税)
● 相关日期
1.股权登记日
2.除权除息日
3.派息日
4.分红发放日
5.分红对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
本次利润分配方案经公司2025年5月16日的2024年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放时间:2024年年度
2.分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本316,971,200股为基数,每股派发现金红利0.16元(含税),共计派发现金红利50,715,392.00元(含税)。
三、相关日期
1.股权登记日
2.除权除息日
3.派息日
4.分红发放日
5.分红对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
6.分红实施办法
1.实施办法
(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的投资者红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。
(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
宝钛钛业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月26日召开的贵公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
宝钛钛业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月26日召开的贵公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《宝鸡钛业股份有限公司董事会2024年度工作报告》			
2	《宝鸡钛业股份有限公司监事会2024年度工作报告》			
3	《宝鸡钛业股份有限公司2024年度财务决算方案》			
4	《宝鸡钛业股份有限公司2024年度利润分配方案》			
5	《宝鸡钛业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
6	《宝鸡钛业股份有限公司2024年年度报告》及其摘要			
7	《关于公司日常关联交易的议案》			
8	《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2024年度述职报告》			
9	《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》			
10	《关于续签公司有关日常关联交易框架协议的议案》			

注:
(1)本次股份质押涉及的被担保主债权到期日为2026年12月3日,质押到期日以实际办理质押解除登记手续日为准。

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-048

大连百傲化学股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押的公告

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:
● 大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东大连光曜致新锦湾企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“光曜致新”)持有公司股份总数为182,411,659股,占公司总股本的25.83%;截止本公告日,光曜致新累计质押的公司股份数为120,731,221股,占其持有公司股份总数的66.19%,占公司总股本的