

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)050号

常州光洋轴承股份有限公司 关于2025年员工持股计划第一次 持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)第一次持有人会议于2025年6月6日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会秘书郑伟强先生召集和主持,出席本次会议的持有人185人,代表2025年员工持股计划份额37,683,764份,占本员工持股计划已认购总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》(以下简称“《持股计划》”)和《常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定。

二、持有人会议召开情况

(一)审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,根据《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定,同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会,对本员工持股计划进行日常管理,代表持有人行使股东权利。管委会由3名委员组成,设管理委员会主任1名。管理委员会的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果:同意37,683,764份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

(二)审议通过《关于通过选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举吴江洪先生、董金波女士、沈霞女士为公司2025年员工持股计划管理委员会委员,任期为本员工持股计划的存续期。吴江洪先生、董金波女士、沈霞女士为公司2025年员工持股计划持有人,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意37,683,764份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

同日,公司召开了2025年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举吴江洪先生为管理委员会主任,任期为本员工持股计划的存续期。

(三)审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,根据《员工持股计划》和《管理办法》等有关规定,持有人会议同意授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

1.负责召集持有人会议,执行持有人会议的决定;

2.代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理,包括但不限于依据本员工持股计划相关规定决定持有人的资格取消以及取消持有人所持份额的处置事项,确认可解锁的权益份额,收回未解锁的权益份额,再分配尚未授予的权益份额;

3.办理本员工持股计划的账户、资金账户及其他相关账户;

4.负责制定和留份分配方案及收回份额再分配方案,分配方案包括但不限于确定持有人名单、获授数量、相关份额购买价格、解锁条件及时间安排等;

5.管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户;

6.代表全体持有人行使本员工持股计划所持股份对股东大会的权利;

7.管理本员工持股计划资产,负责本员工持股计划所持标的股票的出售、清算和财产分配,前述财产分配包括但不限于向持有人分配现金,将持有人所持标的股票过户至持有人或其继承人的个人账户;

8.商议、制定及执行本员工持股计划存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案;

9.决策本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

10.代表或委托公司代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同;

11.持有人会议授权的其他职责;

12.《员工持股计划》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果:同意37,683,764份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

三、备查文件

1.公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议;

2.公司2025年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2025年6月7日

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)051号

常州光洋轴承股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用 结算账户并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。

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司继续使用不超过28,000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放项目,额度期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,暂时闲置募集资金管理到期后将及时归至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后,授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2024年11月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》,公告编号:(2024)078号。

近日,公司在兴业银行股份有限公司常州新北支行开立了募集资金现金管理专用结算账户,并使用部分暂时闲置的募集资金购买了理财产品,具体情况如下:

一、本次开立募集资金现金管理专用的情况

账户名称	开户机构名称	账号
常州光洋轴承股份有限公司	兴业银行股份有限公司常州新北支行	40604010020329364

根据《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》上

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2025-024

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于公司控股股东的一致行动人股份解除质押的公告

本公司及董事局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。

近日,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“珠海实友”)的一致行动人张辛聿先生的通知,张辛聿先生所持有的股份解除质押,具体情况如下:

一、控股股东的一致行动人股份解除质押基本情况

1.本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
珠海实友		16,841.43	41.58%	1,049	6.23%	2.5%	
张辛聿	是	120	3.03%	是	2020-7-27	2025-6-广发证券有限公司	
合计	-	120	13.11%	0.30%	-	-	-

2.控股股东及其一致行动人累计质押基本情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2025年6月7日

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2025-052

珠海市乐通化工股份有限公司 关于全资子公司完成注销的公告

本公司及董事局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。

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开第六届董事局第三十一次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销公司全资子公司珠海市智通投资有限公司(以下简称“智通投资”)和全资子公司北京市乐通互联科技有限公司(以下简称“乐通互联”),具体内容详见公司于2025年3月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2025-025)。

近日,公司收到智通投资的通知,其已完成工商注销手续,并取得横琴粤澳深度合作区商事服务局核发的《登记通知书》。

本次注销完成后,智通投资不再纳入公司合并报表范围。因智通投资未开展实际经营业务,本次注销不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2025年6月7日

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2025-029

上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司将理财产品到期且无后续使用计划时及时注销上述现金管理专用结算账户,上述账户仅用于公司部分闲置募集资金现金管理专用结算,不会有存放非募集资金或用作其他用途。

二、本次购买理财产品的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
兴业银行股份有限公司常州分行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2025/6/6	2025/10/22	固定收益率1.00%+浮动收益	暂时闲置资金

注:“兴业银行股份有限公司常州新北支行”为“兴业银行股份有限公司常州分行”的下属分支机构,此为结构性存款协议以“兴业银行股份有限公司常州分行”名义签署。

三、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

尽管公司投资的理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.风险控制措施

(1)公司严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

(2)公司建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,

如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将进一步根据深圳证券交易所的有关规定,定期披露投资产品的有关情况。

四、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司拟投资项目所需资金正常使用的前提下,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司最近十二个月使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况如下(含本次公告购买的现金管理产品):

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	兴业银行股份有限公司常州分行	兴业银行企业金融结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2024/7/4	2024/10/10	固定收益率1.50%+浮动收益	是
2	中国银行股份有限公司常州新北支行	(江苏省)对公结构性存款产品202410578	保本保最低收益型	2,400.00	2024/7/5	2024/10/11	1.300000%或2.939000%	是
3	中国银行股份有限公司常州新北支行	(江苏省)对公结构性存款产品202410577	保本保最低收益型	2,600.00	2024/7/5	2024/10/14	1.300000%或2.939000%	是
4	中国银行股份有限公司常州新北支行	(江苏省)对公结构性存款产品202410575	保本保最低收益型	950.00	2024/8/13	2024/11/14	1.200000%或2.919000%	是
5	中国银行股份有限公司常州新北支行	(江苏省)对公结构性存款产品202410576	保本保最低收益型	1,050.00	2024/8/13	2024/11/16	1.200000%或2.920000%	是
6	南京银行股份有限公司常州分行	单位结构性存款2024年3期58号	保本浮收益型	3,000.00	2024/8/22	2024/11/22	1.50%或2.20%或2.40%	是
7	兴业银行股份有限公司常州分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮收益型	2,000.00	2024/11/7	2025/5/7	固定收益率1.50%+浮动收益	是
8	兴业银行股份有限公司常州分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮收益型	3,000.00	2024/11/7	2025/5/7	固定收益率1.50%+浮动收益	是
9	中国银行股份有限公司常州新北支行	(江苏省)对公结构性存款产品202410546	保本保最低收益型	2,550.00	2024/11/8	2025/		