

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 公告编号:临2025-017

海航科技股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议于2025年6月5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

(二)本次董事会会议应出席8人，实际出席7人(其中：亲自出席7人、委托他人出席0人，缺席0人)。

(三)本次会议由董事长朱勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票；关联董事朱勇先生、于杰辉先生、姜涛先生回避表决，同意4票、反对0票、弃权0票；表决通过。

内容详见同日披露的《关于签署合作框架协议暨关联交易的公告》(临2025-018公告)。此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)关于召开公司2024年年度股东大会的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。

公司将于2025年6月27日(星期五)召开2024年年度股东大会，内容详见同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(临2025-019公告)。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2025年6月7日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 公告编号:2025-019

海航科技股份有限公司 关于召开2024年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：

● 本公司将使用上海证券交易所网络投票系统；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：2025年6月27日 14:00分

召开地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店

(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27日

至2025年6月27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	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	2024年年度报告及报告摘要	√	√
2	2024年度董事会工作报告	√	√
3	2024年度监事会工作报告	√	√
4	2024年度独立董事述职报告	√	√
5	2024年度独立董事薪酬情况报告	√	√
6	2024年度财务决算报告	√	√
7	2024年度利润分配预案	√	√
8	关于公司2025年度薪酬方案的议案	√	√
9	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案	√	√
10	关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案	√	√

1、各议案已披露的日期和披露媒体

上述10项议案已于2025年6月27日经公司第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十六次会议通过，详情请参阅2025年4月29日刊登于《中国证券报》(上海证券报)、《证券日报》(证券时报)、《大公报》及上海证券交易所网站的公司临2025-005-临2025-008公告，以及2024年度报告、2024年年度报告摘要、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度独立董事述职报告、胡正良(2024年度独立董事述职报告)、高文进(2024年度独立董事述职报告)、白静(2024年度董事会审计委员会履责情况报告)、2024年度财务决算报告。

上述第10项议案已于2025年6月5日经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，详情请参阅2025年6月7日刊登于《中国证券报》(上海证券报)、《证券日报》(证券时报)、《大公报》

2、提案编码

3、特别提示

● 截至本公告披露日，沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人郑广文先生所持有的公司第一大股东沈阳先进制造技术产业有限公司(以下简称“沈阳先进”)1840万元出资额质押已解除，间接对应公司总股本比例8.20%。

● 郑广文先生持有的沈阳先进831.17万元出资额由于协助调查事项尚未结束，无法单独解除冻结，冻结期限将延长至2025年6月6日至2025年12月6日止，被冻结出质期间接对公司总股本比例8.11%。

● 公司于2025年6月5日发布了《关于大股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》(公告编号：2025-027)，沈阳先进在上述公告披露之日起12个月内，将通过上海证券交易所股票增持计划项下贷款及自有资金增持公司股份(以下简称“本次增持计划”)。本次增持计划的金额不低于人民币1.2亿元，不超过人民币2.4亿元，且不设定价格区间。沈阳先进将根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划，本次增持计划的实施将进一步增强郑广文先生对公司控制权。

● 沈阳先进股权投资合伙企业(有限合伙)与公司生产经营和公司治理无关，不会导致公司控制权发生变化，亦不对公司日常经营和管理造成影响。公司将持续关注上述事项进展，严格遵守相关规定，配合实际控制人及公司第一大股东及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、实际控制人郑广文先生所持沈阳先进股权的冻结情况

公司于2024年6月22日披露了《关于实际控制人所持第一大股东部分股权被冻结的公告》(公告编号：2024-024)，由于协助北京市监委调查某事项，郑广文先生直接持有的公司第一大股东沈阳先进831.17万元出资额被北京市监委冻结(京监执(2024)130003号)，冻结期限自2024年6月1日起至2025年6月6日止。

公司于近日获悉，由于上述事项尚未调查完毕，上述出资额冻结期限将延长至2025年6月1日起至2025年12月6日止。

郑广文先生所持沈阳先进被冻结的831.17万元出资额占沈阳先进全部注册资本的47.5%，间接对应公司总股本比例8.11%。沈阳先进股权被冻结与公司生产经营和公司治理无关，未对公司的生产经营和公司治理产生重大不利影响。

除上述冻结情况外，郑广文先生所持沈阳先进股权不存在其他受限情形。

四、风险提示

郑广文先生所持沈阳先进部分股权冻结与公司生产经营和公司治理无关，其本人目前正参与公司生产经营并履行董事职责。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025年6月7日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-033

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于实际控制人所持第一大股东 部分股权被冻结的进展公告

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：

● 截至本公告披露日，沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人

郑广文先生所持有的公司第一大股东沈阳先进制造技术产业有限公司(以下简称“沈阳先进”)1840万元出资额质押已解除，间接对应公司总股本比例8.20%。

● 郑广文先生持有的沈阳先进831.17万元出资额由于协助调查事项尚未结束，无法单

独解除冻结，冻结期限将延长至2025年6月6日至2025年12月6日止，被冻结出

质期间接对公司总股本比例8.11%。

● 公司于2025年6月5日发布了《关于大股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计

划的公告》(公告编号：2025-027)，沈阳先进在上述公告披露之日起12个月内，将通过上

海证券交易所股票增持计划项下贷款及自有资金增持公司股份(以下简称“本次增

持计划”)。本次增持计划的金额不低于人民币1.2亿元，不超过人民币2.4亿元，且不设

定价格区间。沈阳先进将根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期限内

择机实施增持计划，本次增持计划的实施将进一步增强郑广文先生对公司控制权。

● 沈阳先进股权投资合伙企业(有限合伙)与公司生产经营和公司治理无关，不会导

致公司控制权发生变化，亦不对公司日常经营和管理造成影响。公司将持续关注上述

事项进展，严格遵守相关规定，配合实际控制人及公司第一大股东及时履行信息披露

义务，敬请广大投资者注意投资风险。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025年6月7日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-034

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于大股东首次增持股份的公告

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：

● 已披露增持计划情况

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于大股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》(公告编号：2025-027)。公司大股东沈阳先进制造技术产业有限公司(以下简称“沈阳先

进”)拟自该公告披露之日起12个月内，将通过上海证券交易所股票增持计划项下贷款及自有资金增持公司股份。

增持金额不低于人民币1.2亿元，不超过人民币2.4亿元，且不设定价格区间。沈阳先进将根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。(以下简称“本次增持计划”)

● 首次增持情况

沈阳先进于2025年6月6日通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持了公司

76,600股，约占公司总股本的0.03%，成交总额为397.89万元人民币(不含交易费用)。

● 相关风险提示

本次增持计划尚未实施完毕，沈阳先进将继续实施本次增持计划。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025年6月7日

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2025-033

株洲千金药业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易申请的审核问询函回复的提示性公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲千金药业股份有限公司(以下简称“株洲国投”)拟通过发行股份的方式购买株洲市湖南投资控股有限公司(以下简称“株洲国投”)持有的株洲市湖南千金药业有限公司(以下简称“千金药业”)67.06%的股权，拟通过发行股份的方式购买株洲国投及

阳江等自然人持有的湖南千金药业有限公司(以下简称“千金药业”)0.94%的股权，合计购买千金

药业68.00%的股权(以下简称“本次交易”)。

公司于2025年4月12日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于株洲千

金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》(上交所

证券部)。

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

报》及上海证券交易所网站的公司临2025-017、临2025-018公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联交易回避表决的议案：第10项《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》

回避表决的关联股东名称：海航科技集团有限公司、大新华物流控股(集团)有限公司、海航科技股份有限公司、上海尚融供应链管理有限公司

5、涉及关联股东参与表决的议案：无

6、股东会投票注意事项

(一)本公司通过网上上海证券交易所股东大会网络投票系统实行表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(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的具体操作见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可以合并其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种