



2025年6月7日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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7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，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》(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27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27日 14:00分

召开地点:天津市河西区马场道207号天津艺大酒店

(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

无

二、会议审议事项

本次股东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年度董事会审计委员会履职情况报告	√	√
6	2024年度财务决算报告	√	√
7	2024年度利润分配预案	√	√
8	关于公司董事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. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-10项议案已于2025年4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《临2025-005》《临2025-008公告》,以及《2024年年度报告》《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职情况报告》《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》。

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：

- 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”)1840.00万元出资额质押已解除,间接对公司总股本比例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,无法单独自行解除冻结续冻,冻结期限将延长自2025年6月6日起至2025年12月6日止,被冻结出资额间接对应公司总股本比例8.11%。
- 公司于2025年5月6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超12个月内,将通过上海证券交易所“投资者增持专项贷款及自有资金方式增持公司股份”(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的控制权。
- 沈阳先进持股被冻结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更,亦不会对公司日常经营管理造成影响。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。

一、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《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:2024-042),“由于协助北京市纪委监委调查某事项,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纪委监委冻结(京监冻(2024)30003号),冻结期限自2024年6月6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自2025年6月6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47.50%,间接对应公司总股本比例8.11%。沈阳先进持股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与公司治理等方面产生重大不利影响。

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。

二、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,其本人目前正常参与公司生产经营并履行董事长职责。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:2025-034

沈阳富创精密设备股份有限公司关于大股东首次增持计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 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”)和自该公告披露之日起12个月内,以股票增持专项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,增持计划不设价格区间,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股份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。

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：

- 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”)1840.00万元出资额质押已解除,间接对公司总股本比例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,无法单独自行解除冻结续冻,冻结期限将延长自2025年6月6日起至2025年12月6日止,被冻结出资额间接对应公司总股本比例8.11%。
- 公司于2025年5月6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超12个月内,将通过上海证券交易所“投资者增持专项贷款及自有资金方式增持公司股份”(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的控制权。
- 沈阳先进持股被冻结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更,亦不会对公司日常经营管理造成影响。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。

一、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《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:2024-042),“由于协助北京市纪委监委调查某事项,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纪委监委冻结(京监冻(2024)30003号),冻结期限自2024年6月6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自2025年6月6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47.50%,间接对应公司总股本比例8.11%。沈阳先进持股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与公司治理等方面产生重大不利影响。

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。

二、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,其本人目前正常参与公司生产经营并履行董事长职责。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: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。

株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有限公司(以下简称“株洲国投”)、淮安列那那康泰化学有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司合计28.92%的股权;拟通过发行股份的方式购买株洲国投及黄岗等20名自然人持有的湖南千金协力药业有限公司(以下简称“千金协力药业”)67.06%的股权;拟通过支付现金的方式购买钟林投资有限公司的千金协力药业0.94%的股权,合计购买千金协力药业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》(上证上

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》

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

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)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,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,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,可以通过其任一股东账户参加,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。

(三)同一表决通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)反对对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(六)公司将使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过短信推送等方式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者发送主动推送股东大会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席安排

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600751	海航科技	2025/6/19	—
B股	900938	海科B	2025/6/24	2025/6/19

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)现场投票登记事项

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表身份证明书和本人身份证明办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和本人身份证;

2.自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书;

3.登记时间及地点:于2025年6月26日17:00前到公司证券事务部办理登记手续;

4.登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券事务部登记或传真方式登记,异地股东可用信函或传真方式登记,采用传真或信函的方式进行登记,以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系方式;

5.注意事项:出席会议的自然人股东代理人请携带相关证件原件,复印件各一份。

(二)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。

六、其他事项

联系人:吕宏刚 杨云迪

联系方式:电话:022-23150588 传真:022-23160788

地址:天津市和平区重庆道143号

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2025年6月7日

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

海航科技股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会,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	2024年年度报告及报告摘要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2024年董事会工作报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	2024年度独立董事工作报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	2024年度独立董事述职报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	2024年度董事会审计委员会履职情况报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	2024年度财务决算报告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	2024年度利润分配预案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托人签名(盖章): 受托人签名:

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	沈阳先进制造技术产业有限公司
增持主体身份	控股股东或实际控制人 控股股东或实际控制人的一致行动人 直接持股 5%以上股东 董事、监事和高级管理人员 直接
增持前持股数量	52,317,260股
增持前持股比例(占股本)	17.09%

上述增持主体存在一致行动人:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
1	郑广文	14,819,678	4.84%	
2	宁波宏富投资管理合伙企业(有限合伙)	8,880,000	2.90%	郑广文先生系公司实际控制人,董事长,郑广文先生控制沈阳先进(直接持股82.86%),宁波宏富持有财产份额并担任执行事务合伙人,宁波宏富持有财产份额并担任执行事务合伙人,宁波宏富持有财产份额并担任执行事务合伙人
3	宁波宏志投资管理合伙企业(有限合伙)	1,480,000	0.48%	
4	宁波宏安投资管理合伙企业(有限合伙)	1,480,000	0.48%	
合计		26,659,678	8.70%	/

二、增持计划的实施进展

增持计划首次披露日	2025年5月6日
增持计划拟实施期间	2025年5月6日至2026年5月5日
增持计划拟增持金额	12,000万元-24,000万元
增持计划拟增持数量	未设置增持数量
增持计划拟增持比例	未设置增持比例
本次增持实施期间	2025年6月6日至2025年6月6日
本次增持股份方式及数量	集中竞价交易方式,76,600股
本次增持股份比例(占股本)	397.89万元
累计已增持股份金额	397.89万元
累计已增持股份数量	76,600股
累计已增持股份比例(占股本)	0.03%
后续增持资金安排	股票增持专项贷款及自有资金

截至2025年6月6日,公司实际控制人、董事长郑广文先生及一致行动人合计持有公司股份7,905.35万股,占公司总股本的25.82%。

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。

三、增持计划实施相关风险提示

(一)本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险等

(二)本次增持计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化

□是 √否

(三)原定增持计划期间过半,实际增持数量是否过半或未到区间下限50%

□是 √否

(四)增持主体是否提前终止增持计划 □是 √否

(五)其他风险提示

本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化,增持资金未能及时到位或目前尚无无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。

四、其他说明

(一)本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等相关规定。

(二)本次增持计划不会导致公司实际控制人发生变更等法律风险。

(三)公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并将根据相关规定及时履行信息披露义务。

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:688653 证券简称:康希通信 公告编号:2025-039

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司(以下简称“康希通信”或“公司”)于2025年5月26日召开第二届董事会第九次会议,审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,根据《上市公司股权激励管理办法》(2025年修正)(以下简称《管理办法》)的相关规定,公司对2025年限制性股票激励计划激励对象名单(以下简称“激励对象”)进行了核查,现将核查意见及公示情况说明如下:

一、公示情况如下:

(一)公示情况

1.公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《康希通信2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)及其摘要、《康希通信2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2.公司于2025年5月27日至2025年6月5日在公司内部对本次拟激励对象的名义和职务进行了公示,公示期间共计10天;公司员工可向公司董事会薪酬与考核委员会实名反馈。截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。

(二)核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名义、身份信息、拟激励对象与公司(含分公司)签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等文件。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》(格兰康希通信科技(上海)股份有限公司章程)《激励计划(草案)》的相关规定,对公司《激励对象名单》进行了核查,并发表核查意见如下:

证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2025-036

菲林格尔家居科技股份有限公司关于股票交易风险提示的公告

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：

- 菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续4个交易日涨停,累计涨幅32.97%,公司股价连续大幅上涨,累积了较大交易风险,如后续公司股票交易进一步出现重大异常,为保障中小投资者合法权益,公司将依规申请停牌核查。
- 公司目前存在股价短期涨幅较大、筹划控制权协议转让审批程序不确定、生产经营及未来人员整合以及大股东股份质押等多重风险,股价存在非理性炒作现象,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、市场交易风险

公司股票于2025年5月30日、6月4日、5日、6日连续4个交易日涨停,累计涨幅32.97%,公司股价连续大幅上涨,累积了较大交易风险,如后续公司股票交易进一步出现重大异常,为保障中小投资者合法权益,公司将依规申请停牌核查。

截至本公告披露日,公司基本面未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息,公司提醒广大投资者注意市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、审批程序不确定风险

由于实际控制人丁福如先生筹划控制权转让事项,尚需取得上海证券交易所合规性确认,并在中国证监会登记结算有限责任公司办理过户登记手续。本次控制权转让事项能否通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性。本次股份转让能否最终完成尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资并关注投资风险。

三、生产经营及整合风险

经自查,公司目前生产经营正常,主营业务未发生重大变化。市场环境或行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2025-054

珠海华发实业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事局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。

一、提前离职的基本情况

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司董事、执行副总裁张延先生向公司董事局递交的书面辞职报告,因个人原因,张延先生申请辞去其所担任的公司第十届董事局董事、执行副总裁及下属子公司职务。辞职后张延先生不再担任公司及下属子公司任何职务,辞职报告自送达董事局之日起生效。

二、是否继续在上市公司及其控股子公司任职

张延先生不存在在上市公司及其控股子公司任职的情况。

三、是否继续在上市公司及其控股子公司任职

张延先生不存在在上市公司及其控股子公司任职的情况。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇二五年六月七日

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。

株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有限公司(以下简称“株洲国投”)、淮安列那那康泰化学有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司合计28.92%的股权;拟通过发行股份的方式购买株洲国投及黄岗等20名自然人持有的湖南千金协力药业有限公司(以下简称“千金协力药业”)67.06%的股权;拟通过支付现金的方式购买钟林投资有限公司的千金协力药业0.94%的股权,合计购买千金协力药业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》(上证上

信息披露 | Disclosure B124

委托本人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2025-018

海航科技股份有限公司关于签署合作框架协议暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 海航科技股份有限公司(以下简称“海航科技”“公司”)拟与CWT International Limited(港股代码:0521;以下简称“CWT”)签署《合作框架协议》,在商品贸易领域开展战略合作,公司(包括其附属公司)向CWT(包括其附属公司)采购包括但不限于产自非洲、南美洲、澳大利亚、加拿大的阴极铜等金属产品(以下简称“本次关联交易”),公司计划投入的总资金不超过2.5亿元人民币。
- 公司与CWT的间接控股股东均为海南海航二号信管服务有限公司。
- 本次关联交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过,关联董事回避,本次关联交易尚需提交公司董事会审议,对于单笔交易的开展,实施,董事会提请股东大会授权公司董事长在合作框架协议额度内,签署单笔具体交易所涉的协议及文件,关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。
- 除本次交易外,过去12个月内公司与同一关联人及其控制的公司的同类关联交易未达到人民币3,000万元以上,且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
- 本次关联交易对上市公司影响:关联交易能充分利用关联方拥有的渠道和资源,且遵循自愿、公平、公允的原则,按市场定价,没有损害公司和其他股东利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
- 公司将严格按照相关规定,以净额法确认上述业务收入。
- 风险提示:交易存在行业波动风险、流动性风险、履约风险、法律风险、资金风险、海外市场风险、海外汇率、汇率风险及经营管理等风险。

一、本次关联交易概述

为充分发挥“航运+贸易”互为补充、相互促进的作用,不断构建和完善公司“上游手持资源、中游提供运力、下游直面客户”完整物流服务闭环的发展战略,进一步提升公司业务韧性,在风险可控的前提下,公司拟与CWT签署合作框架协议,双方(包括双方附属公司)计划在商品贸易等领域开展战略性合作。根据协议,公司(包括其附属公司)向CWT(包括其附属公司)采购包括但不限于产自非洲、南美洲、澳大利亚、加拿大的阴极铜等金属产品,合同有效期为三年,公司计划投入的总资金不超过2.5亿元人民币,预计单次贸易周期约30-45日,全年预计可完成交易额约6-8亿元,累计贸易规模全年不超过15亿元人民币。

本次关联交易经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过,关联董事朱勇先生、于杰辉先生、姜涛先生回避表决,本次关联交易尚需提交公司董事会审议。

除本次交易外,过去12个月内公司与同一关联人及其控制的公司的同类关联交易未达到人民币3,000万元以上,且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

CWT为港股上市公司(港股代码:0521),海南海航二号信管服务有限公司同为公司及CWT的间接控股股东。依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,CWT为公司的关联法人。

(二)关联人的基本情况

1.企业名称:CWT International Limited

2.成立时间:1983年6月3日

3.注册地:香港特别行政区

4.主要办公地点:香港湾仔区港湾道18号中环广场47楼4705室

5.注册资本:47.31亿港元

6.主营业务:商业服务业(聚焦于国际大宗商品贸易、金融服务、综合物流及工程服务)

7.主要股东或实际控制人:海南海航二号信管服务有限公司分别通过香港海航实业集团有限公司和上海大新华投资管理有限公司持股41.53%和9.73%,为CWT间接控股股东。

8.主要财务情况

为充分发挥“航运+贸易”互为补充、相互促进的作用,不断构建和完善公司“上游手持资源、中游提供运力、下游面向客户”完整物流闭环的发展战略,进一步提升贸易业务价值,在风险可控的前提下,公司拟与CWT签署合作框架协议,双方(包括双方附属公司)计划在商品贸易等领域开展战略合作,根据协议,公司(包括其附属公司)向CWT(包括其附属公司)采购包括但不限于产自非洲、南美洲、澳大利亚、加拿大的阴极铜等金属产品,合同有效期为3年,合同下公司的总订单金额将超过2.5亿美元,预计全年贸易规模约30-45亿,全年预计可完成业务规模6-8亿美元,累计贸易规模全年不超过15亿美元人民币。

本次关联交易经第四届第十一次董事会第三次会议审议通过,关联董事朱勇先生、于杰先生、姜海先生回避表决,本次关联交易尚需提交公司董事会审议。

除本次交易外,过去12个月内公司与同一关联人及其控制的公司同类关联交易未达到人民币3,000万元以上,且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

2、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

CWT为港股上市公司(港股代码:0521),海南南海二号管服有限公司同为公司 and CWT的间接控股股东,依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,CWT为公司关联法人。

CWT与公司之间不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

三、框架协议主要内容

甲 方:海航科技股份有限公司

乙 方:CWT International Limited

1.乙方(包括乙方通过其附属公司)计划在商品贸易领域开展合作,甲方使用自有资金向乙方购买,包括但不限于产自非洲、南美洲、澳大利亚、加拿大的阴极铜等金属产品用于中国及区域销售,双方交易价格通过公允定价原则,甲方由乙方采购价格以伦敦金属交易所报价(LME)浮动调价为基础,在此基础上或加或减一定溢价或折扣,具体溢价或折扣的水平按每单发生市场情况及其他成本而定,乙方为甲方提供货物物流、运输、保险等服务。

2.甲方计划投入的总资金不超过2.5亿元人民币,双方累计贸易规模全年不超过15亿元人民币。

证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2025-036

菲林格尔家居科技股份有限公司关于股票交易风险提示的公告

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：

- 菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续4个交易日涨停,累计涨幅32.97%,公司股价连续大幅上涨,累积了较大交易风险,如后续公司股票交易进一步出现重大异常,为保障中小投资者合法权益,公司将依规申请停牌核查。
- 公司目前存在股价短期涨幅较大、筹划控制权协议转让审批程序不确定、生产经营及未来人员整合以及大股东股份质押等多重风险,股价存在非理性炒作现象,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、市场交易风险

公司股票于2025年5月30日、6月4日、5日、6日连续4个交易日涨停,累计涨幅32.97%,公司股价连续大幅上涨,累积了较大交易风险,如后续公司股票交易进一步出现重大异常,为保障中小投资者合法权益,公司将依规申请停牌核查。

截至本公告披露日,公司基本面未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息,公司提醒广大投资者注意市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、审批程序不确定风险

由于实际控制人丁福如先生筹划控制权转让事项,尚需取得上海证券交易所合规性确认,并在中国证监会登记结算有限责任公司办理过户登记手续。本次控制权转让事项能否通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性。本次股份转让能否最终完成尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资并关注投资风险。

三、生产经营及整合风险

经自查,公司目前生产经营正常,主营业务未发生重大变化。市场环境或行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

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。

株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有限公司(以下简称“株洲国投”)、淮安列那那康泰化学有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司合计28.92%的股权;拟通过发行股份的方式购买株洲国投及黄岗等20名自然人持有的湖南千金协力药业有限公司(以下简称“千金协力药业”)67.06%的股权;拟通过支付现金的方式购买钟林投资有限公司的千金协力药业0.94%的股权,合计购买千金协力药业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》(上证上

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。

株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购买株洲市国有资产投资控股集团有限公司(以下简称“株洲国投”)、淮安列那那康泰化学有限公司持有的湖南千金湘江药业股份有限公司合计28.92%的股权;拟通过发行股份的方式购买株洲国投及黄岗等20名自然人持有的湖南千金协力药业有限公司(以下简称“千金协力药业”)67.06%的股权;拟通过支付现金的方式购买钟林投资有限公司的千金协力药业0.94%的股权,合计购买千金协力药业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》(上证上

3.协议有效期三年,自双方在协议上签字或盖章之日起生效,协议有效期届满后,经甲乙双方协商一致可续签本协议。

4.甲乙双方的合作框架协议不具有排他性,双方在合作的同时,均可以和其他合作伙伴继续维持合作关系。

5.协议为双方进行业务合作的框架性指导协议,并不具备法律约束力,针对某一合作内容中的具体事宜,需另行签署相关协议。

四、交易目的和交易对公司的影响

(一)交易的目的

本次关联交易的开展符合公司及子公司日常生产经营情况,有利于发挥公司及关联方的优势,使资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施,可以有效提高公司及关联方的生产经营效率。

(二)交易对公司的影响

1.本次关联交易是基于公司及子公司正常业务运营所产生并有助于公司业务开展的原则进行,是业务发展与日常生产经营所需,也是正常、合理、必要的商业交易行为有利于公司持续发展。

2.本次关联交易定价以伦敦金属交易所报价(LME)浮动调价为基础,遵循公平公允的定价原则,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益。

3.合作框架协议为双方合作的意向性约定,具体合作事项将由交易双方参照有关交易及正常业务惯例确定付款时间及方式进一步确定,具体交易将由双方签署的合同为准,每笔具体交易均将在合作框架协议额度内和期限内开展,公司审计委员会于每月对关联交易开展情况进行审核,公司于年度及半年度报告中披露本次关联交易的进展情况。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

1.审计委员会暨独立董事专门会议审议情况

在提交公司董事会审议前,公司于2025年6月4日召开2025年第五次审计委员会暨独立董事2025年第二次专门会议,经认真审阅相关资料并听取了公司经营层的汇报,独立董事认为公司与关联方签署合作框架协议开展关联交易是结合公司及子公司业务实际需要,依照市场定价、公开、公允原则开展的,属于合理及必要的交易行为,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况

公司于2025年6月5