

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-072

浙江金沃精工股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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

特别提示:
1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东大会的议案1为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

一、会议召开和出席情况
1、召开时间
(1) 现场会议召开时间:2025年6月9日(星期一)下午14:30
(2) 网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年6月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年6月9日9:15-15:00。

2、召开地点:浙江省衢州市柯城区航埠镇划山一路1号公司会议室
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长杨伟先生
6、会议名称:召集人符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况:
(1) 股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东45人,代表股份52,997,151股,占公司有表决权股份总数的43.238%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份52,895,172股,占公司有表决权股份总数的43.1556%。
通过网络投票的股东40人,代表股份101,979股,占公司有表决权股份总数的0.0832%。

(2) 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40人,代表股份101,979股,占公司有表决权股份总数的0.0832%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东40人,代表股份101,979股,占公司有表决权股份总数的0.0832%。
(3) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
(4) 律师出席情况

公司聘请的浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议,出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议9项议案,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,出席会议股东经认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

总表决情况:
同意52,988,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%;反对5,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101%;弃权3,180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0.0060%。

中小股东总表决情况:
同意93,459股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6453%;反对5,340股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2364%;弃权3,180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3.1183%。

本议案属于股东会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非关联股东有效表决权股份总数的2/3以上同意,该议案获得通过。

2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况:
同意52,988,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%;反对5,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101%;弃权3,180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0.0060%。

中小股东总表决情况:
同意93,459股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6453%;反对5,340股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2364%;弃权3,180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3.1183%。

本议案属于股东会特别决议事项,根据表决结果,本议案获得出席会议非关联股东有效表决权股份总数的2/3以上同意,该议案获得通过。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:
同意52,988,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%;反对5,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101%;弃权3,180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0.0060%。

中小股东总表决情况:
同意93,459股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6453%;反对5,340股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2364%;弃权3,180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3.1183%。

本议案获得表决通过。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况:
同意52,988,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%;反对5,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101%;弃权3,180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0.0060%。

中小股东总表决情况:
同意93,459股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6453%;反对5,340股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2364%;弃权3,180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3.1183%。

本议案获得表决通过。

5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况:
同意52,988,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%;反对5,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101%;弃权3,180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0.0060%。

中小股东总表决情况:
同意93,459股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6453%;反对5,340股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2364%;弃权3,180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3.1183%。

本议案获得表决通过。

6、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

总表决情况:
同意52,988,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%;反对5,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101%;弃权3,180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0.0060%。

中小股东总表决情况:
同意93,459股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6453%;反对5,340股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2364%;弃权3,180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3.1183%。

本议案获得表决通过。

7、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况:
同意52,988,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%;反对5,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101%;弃权3,180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0.0060%。

中小股东总表决情况:

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2025-018

浙江鼎力机械股份有限公司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:

● 每股分配比例
A股每股现金红利1.00元

● 相关日期

权益分派类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/17	—	2025/6/18	2025/6/18

● 差异化分红送转:否

一、通过分红方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月20日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2024年年度

2. 分派对象:

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506,347,879股为基数,每股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利506,347,879元。

三、相关日期

权益分派类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/17	—	2025/6/18	2025/6/18

四、分配实施办法

1. 实施办法:

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派发。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,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司股东许树根及德清中鼎股权投资管理有限公司的现金红利由公司自行发放。

同意93,459股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6453%;反对5,340股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2364%;弃权3,180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3.1183%。

本议案获得表决通过。

8、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

总表决情况:
同意52,988,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%;反对5,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101%;弃权3,180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0.0060%。

中小股东总表决情况:
同意93,459股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6453%;反对5,340股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2364%;弃权3,180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3.1183%。

本议案获得表决通过。

9、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

总表决情况:
同意52,988,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%;反对5,340股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101%;弃权3,180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0.0060%。

中小股东总表决情况:
同意93,459股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6453%;反对5,340股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2364%;弃权3,180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3.1183%。

本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所

2、律师姓名:叶雨亭、钟昊

结论意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第三次临时股东大会决议;

2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会
2025年6月9日

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-074

浙江金沃精工股份有限公司关于非独立董事辞职及选举职工代表董事、补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。

关于非独立董事辞职的情况

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事张健先生递交的书面辞职报告,因公司内部工作调整,张健先生申请辞去第三届董事会非独立董事职务,同时辞去第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,张健先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张健先生辞去公司非独立董事及薪酬与考核委员会委员后,仍继续担任公司副总经理职务。

截至本公告披露日,张健先生未直接持有公司股份,通过衢州同致投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份168,000股,占公司总股本的0.14%,其未通过其他主体间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任公司非独立董事后,张健先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持规则)等有关法律法规、规范性文件的相关规定。公司董事会对张健先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于选举职工代表董事的情况

为保障公司董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2025年6月9日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,选举张健先生担任公司第三届董事会职工代表董事(简历见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陆凯先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关任职的资格和条件。陆凯先生当选职工代表董事后,公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

三、关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的情况

2025年6月9日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,同意补选职工代表董事陆凯先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,与邓璐女士(主任委员)、时大方先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

四、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议。

浙江金沃精工股份有限公司董事会
2025年6月9日

附件:第三届董事会职工代表董事简历

陆凯先生,1995年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。

2019年3月至今,任浙江金沃精工股份有限公司生产专员。

截至本公告披露日,陆凯先生未持有公司股份,陆凯先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股份的股东及实际控制人、高级管理人员不存在关联关系。陆凯先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形;不是失信被执行人。

证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-073

浙江金沃精工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2025年6月9日以电子邮件方式发出,经全体董事同意,本次会议采用书面通知形式要求,会议于2025年6月9日在公司会议室以现场结合网络的方式进行召开。会议由公司董事长杨伟先生主持,应到董事9人,实到董事9人(其中现场出席董事6名,通讯出席董事3名),公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议事决议情况

1、审议通过《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于公司规范运作需要,董事会同意补选职工代表董事陆凯先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,与邓璐女士(主任委员)、时大方先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于非独立董事辞职及选举职工代表董事、补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第六次会议决议。

浙江金沃精工股份有限公司董事会
2025年6月9日

3、拟对说明

(1)对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;每股实际派发现金红利人民币1.00元,对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税;每股实际派发现金红利人民币1.00元,待个人转让股票时,由中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当日法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)有关规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税;税后每股实际派发现金红利为人民币0.90元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关申请退税。

(3)对于通过沪港通投资本公司A股的香港市场投资者(包括企业和个人),根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]181号)的规定,按照10%的税率代扣代缴,税后每股实际派发现金红利人民币0.90元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴企业所得税,其股息红利所得由扣缴义务人自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币1.00元。

五、有关咨询办法

联系地址:浙江省湖州市德清县启航路188号

联系电话:0572-8681698

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2025年6月10日

A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2025-036

H股代码:00390 H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告

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:

● 回购注销原因:中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”)2021年限制性股票激励计划首次授予对象中,2名激励对象因成为不能持有公司限制性股票人员而不再属于激励计划规定的激励范围,3名激励对象因不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因不再属于激励计划规定的激励范围,根据《中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)及相关法律法规的规定,公司决定回购注销上述5名激励对象持有的共计856,199股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
856,199	856,199	2025年6月12日

一、限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、公司于2025年3月13日召开第六届董事会第八次会议以及第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销中国中铁2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意回购注销5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计856,199股,公司监事会发表了核查意见,律师发表了相应意见,具体详见公司于2025年3月14日披露的《中国中铁股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(编号:2025-010)。

2、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司就本次回购注销部分限制性股票事项履行了通知债权人程序,具体详见公司于2025年3月14日披露的《中国中铁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(编号:2025-011)。在法定申报期内,公司未收到债权人关于清偿债务或者提供担保等担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

1、本次回购注销限制性股票的原因及依据

公司2021年限制性股票激励计划首次授予对象中,2名激励对象因不能持有公司限制性股票人员而不再属于激励计划规定的激励范围,3名激励对象因不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因不再属于激励计划规定的激励范围,根据《激励计划(草案)》及相关法律法规的规定,公司决定回购注销上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

2、本次回购注销的人员和数量

公司拟回购注销上述5名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计856,199股。

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2025-056

京投发展股份有限公司关于永续债融资进展的公告

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。

公司于2024年8月8日、8月21日分别召开第十二届董事会第三次会议、2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟进行永续债融资的议案》。

近期,公司与中原信托有限公司(以下简称“中原信托”)签署《永续债权投资合同》(以下简称“本合同”)。本次交易涉及中原信托设立信托计划,并以信托计划项下的信托资金向公司进行永续债投资,金额为不超过30亿元人民币,永续债融资方式为无固定期限。本次永续信托融资在股东会批准的融资额度之内,首期融资金额8.10亿元已到账。

一、融资基本情况

(一)投资人信息

公司名称:中原信托有限公司

法定代表人:曹卫东

注册地址:福建省厦门市思明区湖滨南路168号1001室

注册地址:河南省郑州市郑东新区金融岛中环路10号

经营范围:信托;资金信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、并购及项目融资;公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理汇兑、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定及中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

(二)融资信息

1、金额:不超过30亿元人民币。

2、用途:用于公司偿还项目存量债务。

3、期限:无固定期限,各笔永续债权初始投资期限不超过60个月。永续债权投资期限自,自各笔投资的投资开始日(含)起至满5年之日(不含)止的期间为该笔投资的初始投资期限;该初始投资期限届满后,每两年为对应的一个该笔投资的一个永续投资期限。

4、利率:

证券代码:600507 证券简称:五洲特纸 公告编号:2025-046

债券代码:111002 债券简称:特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司关于2024年度业绩说明会召开情况的公告

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。

五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日(星期五)下午15:00-17:00,通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)以及视频会议和网络文字互动的方式召开2024年度业绩说明会。关于召开本次业绩说明会的通知,具体内容详见公司于2025年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-043)。

一、本次业绩说明会召开情况

2025年6月6日,公司董事长兼总经理赵磊先生、董事会秘书兼财务总监张海峡先生、独立董事汪志峰先生、副总经理张要臣先生、副总经理徐磊君先生出席了本次业绩说明会,就公司2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题予以及时答复。

一、投资者提问的主要问题及公司回复情况

问题1:本次业绩说明会投资者关注的主要问题及答复整理如下:

问题1:Q:目前自拟资产负债表比例达到多少?未来是否计划进一步提升浆纸协同效应以平滑成本波动?

回复:您好,目前公司已建成一条年产30万吨化机浆生产线,主要应用于公司生产的产品包装纸和文化纸,目前能满足此类产品的供需平衡。2025年2月,公司已开始建设一条年产60万吨化学浆项目,解决公司日益增长的化学浆需求和摆脱主要依靠外采采购的局面,以及降低公司用浆成本。谢谢!