



证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-057

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东大会通知的公告

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第六次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:本公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本公司于2025年6月9日召开的第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.本次股东大会的召开时间

现场会议时间为:2025年6月25日(周三)(14:30)

网络投票时间为:2025年6月25日9:15—15:00

(1)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25日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)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25日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年6月18日

出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午4时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度事项追加两家子公司作为担保方的议案》	√
2.00	《关于聘任(解聘)高级管理人员的议案》	√

提案1、2均属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

上述提案已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过。具体内容详见2025年6月10日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2.登记时间:2025年6月20日上午9:30至11:30,下午13:30至17:30。

3.登记办法:现场登记:通过信函、传真或邮件方式登记。

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人

出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2025年6月20日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。

采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@cses.com。

4.会议联系方式:

(1)会议联系人:吕品、常晓艳

联系电话:0755-88393181

传真:0755-88393322-3172

电子邮箱:002183@cses.com

联系地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

(2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会
2025年6月9日

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码:362183

2.投票简称:怡亚投票

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年6月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月25日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2025年6月25日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2025年第六次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第六次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意见表决。

成立时间:2004年5月11日

注册地址:福建省厦门市集美区东林路36号

法定代表人:杨云龙

注册资本:3亿元

经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);报关业务;报检业务;运输货物打包服务;装卸搬运;国际货物运输代理;国内货物运输代理;货物进出口等。

最近一年又一期主要财务数据如下:

主要财务数据	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
总资产	35,911.80	35,152.52
总负债	2,314.31	1,136.73
流动资产	2,314.31	1,136.73
净利润	33,597.49	34,015.79
2025年1-3月 (未经审计)		
营业收入	7,372.03	1,701.52
净利润	3,118.38	418.30
资产回报率	6.44%	3.28%

被担保人与公司的关系:被担保人建发仓储为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司建发仓储根据业务需要,拟向上期所申请铸造铝合金期货指定交割库,建发仓储拟与上期所签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》(以下简称“合作协议”),主要内容包括建发仓储作为上期所上品种铸造铝合金的交割仓库,拟存放期货货物的地点为浙江省宁波市镇海区招宝山街道平海路988号、浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道杭州湾大道3889号(具体以上海期货交易所约定的地点和库容为准,存放点、库容等相关信息后续可参见上海期货交易所官网;<https://www.shfe.com.cn>)。公司拟对建发仓储根据上述合作协议项下远期期货商品铸造铝合金入、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任(包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及上期所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担,无论是实际是或有,也无论是作为本金、担保或任何其他形式存在),承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为合作协议的存续期间以及存续期届满之日起三年(以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间)。根据上期所要求,须由公司建发仓储出具相关担保函。本次担保金额为5亿元。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2025年4月末,公司实际对外担保余额为1,759.16亿元以及31.29亿美元,其中:公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为1,720.39亿元以及31.29亿美元,对

股票代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临2025-030

债券代码:185929 债券简称:22建发Y3

债券代码:137601 债券简称:22建发Y4

债券代码:115755 债券简称:23建发Y1

债券代码:240217 债券简称:23建发Y2

债券代码:240650 债券简称:24建发Y1

债券代码:241016 债券简称:24建发Y2

债券代码:241137 债券简称:24建发Y3

债券代码:241265 债券简称:24建发Y4

债券代码:241266 债券简称:25建发Y5

厦门建发股份有限公司关于为全资子公司建发仓储提供担保的公告

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:

●担保人:厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)

●被担保人:厦门建发仓储有限公司(以下简称“建发仓储”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为全资子公司建发仓储向上海期货交易所(以下简称“上期所”)申请铸造铝合金期货指定交割库事项出具担保函。本次担保金额为5亿元(人民币,下同)。本次担保发生前公司为建发仓储提供担保金额为1.94亿元。

●本次担保为反担保。

●对外担保无逾期担保情况。

一、担保情况概述

公司全资子公司建发仓储根据业务需要,拟向上期所申请铸造铝合金期货指定交割库。根据上期所要求,须由公司建发仓储出具相关担保函。本次担保金额为5亿元。

本次担保事项不涉及关联交易。

公司于2024年12月27日召开的2024年第二次临时股东大会通过了《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》,其中包含公司为“厦门建发仓储有限公司—上期所期货交割仓库”提供的担保限额36亿元,本次担保事项对应额度包含在公司于2024年12月27日召开的2024年第二次临时股东大会通过的担保额度内,无需另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:厦门建发仓储有限公司

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2025-027

转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于“润达转债”2025年付息公告

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:

●可转换付息债权登记日:2025年6月16日

●可转债利息日:2025年6月17日

●可转债利息日:2025年6月17日

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月17日公开发行的可转换公司债券(以下简称“润达转债”或“本期债券”)将于2025年6月17日开始支付自2024年6月17日至2025年6月16日期间的利息。根据《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)相关条款的规定,现将相关事项公告如下:

一、可转债发行上市概况

(一)债券名称:上海润达医疗科技股份有限公司可转换公司债券

(二)债券简称:润达转债

(三)债券代码:113588

(四)债券类型:可转换为公司A股股票的可转换公司债券

(五)发行规模:人民币55,000万元

(六)发行数量:5,500,000张(550,000张)

(七)票面金额及发行价格:每张面值为人民币100元,按面值发行。

(八)债券期限:本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年,即2020年6月17日至2026年6月16日。

(九)债券利率:第一年0.3%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。

(十)付息的期限和方式:

(1)年利息计算

年利息指可转债公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为: $I=I_0 \times B$

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人自计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

(2)可转债公司债券的当年票面利率。

(3)付息方式

A 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

B 付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

C 付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转股的公司股票的转股利息归转股公司所有,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

D 可转换公司债券持有人所获得转股收入应支付税项由持有人承担。

(十一)转股期限:本次发行的可转换债券发行结束之日(2020年6月23日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2020年12月23日至2026年6月16日止)(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日,顺延期间付息款项不另计息)。

(十二)转股价格:本次发行可转债的初始转股价格为13.36元/股;因公司实施2020年度利润分配,自2021年7月16日起,转股价格调整为13.25元/股;因公司实施2022年度利润分配,自2023年7月18日起,转股价格调整为13.00元/股;因公司实施2023年度利润分配,自2024年7月19日起,转股价格调整为13.10元/股。

(十三)信用评级情况:公司主体信用评级结果为“AA”,评级展望为“稳定”;“润达转债”评级结果为“AA”。

(十四)信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司

(十五)担保事项:本次公开发行A股可转换公司债券无担保。

(十六)保荐机构:国金证券股份有限公司

(十七)登记、托管、委托债券派息、兑付机构: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”)

二、本次付息方案

根据《募集说明书》相关条款的规定,本次付息为“润达转债”第五年付息,计息期间为2024年6月17日至2025年6月16日。本付息年度票面利率为1.8%(含税),即每张面值人民币100元的可转换公司债券利息金额为人民币1.80元(含税)。

三、本次付息债权登记日、除息日和兑息日

(一)可转债付息债权登记日:2025年6月16日

(二)可转债除息日:2025年6月17日

(三)可转债兑息日:2025年6月17日

四、本次付息对象

本次付息对象为截至2025年6月16日上海证券交易所有收市后,在中国结算上海分公司登记在册的全体“润达转债”持有人。

五、本次付息办法

(一)本公司与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户,则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。

(二)中国结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

(一)根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者(含证券投资基金)应缴纳个人所得税,由证券公司代收,征收税率为利息总额的20%,即每张面值人民币100元的本期债券本次兑息金额为人民币1.80元(含税),实际派发利息为人民币1.44元(税后)。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

(二)根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值人民币100元的本期债券本次兑息金额为人民币1.80元(含税)。

(三)对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2021年11月22日发布的《关于规范境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财税[2021]34号)等规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对于持有本期债券的非居民企业(包括QFII/RQFII),公司按税前兑息金额派发利息,即(每张面值人民币100元的本期债券本次兑息金额为人民币1.80元(含税))。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所实际联系的债券利息。

七、本次付息的相关机构及联系方式

(一)发行人:上海润达医疗科技股份有限公司

办公地址:上海市虹口区乍浦路89号星壹中心1座8楼

联系部门:证券事务部

联系电话:021-68406213

(二)保荐机构:国金证券股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼

联系人:张胜、郑明珠

联系电话:021-68826802

(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区高南路188号

联系电话:021-38874800

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2025年6月9日

信息披露 | Disclosure B47

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度事项追加两家子公司作为担保方的议案》	√			
2.00	《关于聘任(解聘)高级管理人员的议案》	√			

委托人签名(盖章): _____ 身份证号码: _____

持股数量: _____ 股 股东账号: _____

受托人签名: _____ 身份证号码: _____

受托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注:1.股东请在选项中打√;

2.每项均为单选,多选无效;

3.授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-056

债券代码:148113 债券简称:22怡亚01

债券代码:148365 债券简称:23怡亚01

债券代码:148411 债券简称:23怡亚02

债券代码:148506 债券简称:23怡亚03

债券代码:148576 债券简称:24怡亚01

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于总经理变更的公告

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

一、原总经理辞职情况说明

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总经理周国辉先生的书面辞职报告。因公司新时期发展需要,周国辉先生申请辞去公司总经理职务,其原定任期至2025年10月17日,辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后周国辉先生仍继续担任公司董事长及深圳市怡亚通供应链管理有限公司为该公司董事会对周国辉先生任职期限期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢!

二、聘任公司总经理情况

根据公司实际经营需要,经公司董事长提名,并经董事会提名委员会审核通过,公司于2025年6月9日召开第七届董事会第四十四次会议,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,董事会同意聘任副董事长兼副总经理陈伟民先生为公司总经理(简历见附件),任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。陈伟民先生原任公司副总经理职务(任期自2022年10月17日至第七届董事会任期届满之日)自本次董事会审议通过上述议案之日起同时卸任。陈伟民先生担任公司总经理后将继续坚持公司做大做强产业链+做深产业链+做宽产业链的发展战略;1.坚持“1+N”,为客户及行业龙头企业提供专业化供应链服务;2.立足国家出海战略服务客户,打造全球供应链服务体系;3.推动产业链公司引入战投并孵化走向资本市场。

陈伟民先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形,亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入且禁入尚未解除的情形。

三、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议》;

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第一次提名委员会会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2025年6月9日

附件:简历

陈伟民,男,1970年出生,中国国籍,北京大学电子学与信息系统专业学士学位,中山大学岭南学院金融专业研究生,经济师。2004年6月入职深圳市怡亚通供应链股份有限公司,担任公司风控总监、副总经理、副董事长等职务;现任公司副董事长、总经理。

截至目前,陈伟民先生未持有公司股份,与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;未受过中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会监督管理委员会立案稽查的情形;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,亦不存在被证券交易所认定

参股公司提供担保的余额为37.69亿元,对厦门软件职业技术学院担保的余额为1.08亿元,均无逾期担保。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事
2025年6月10日

股票代码:600153 证券简称:建发股份 公告编号:临2025-029

债券代码:185929 债券简称:22建发Y3

债券代码:137601 债券简称:22建发Y4

债券代码:115755 债券简称:23建发Y1

债券代码:240217 债券简称:23建发Y2

债券代码:240650 债券简称:24建发Y1

债券代码:241016 债券简称:24建发Y2

债券代码:241137 债券简称:24建发Y3

债券代码:241265 债券简称:24建发Y4

债券代码:241266 债券简称:24建发Y5

厦门建发股份有限公司

关于子公司建发国际集团竞得上海弘寿里以及上海新闵湾100%股权暨取得上海市四幅地块的公告

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。

释义

以下简称在本公告中的含义如下:

公司或建发股份:指厦门建发股份有限公司

建发房产:指建发房地产集团有限公司(建发股份持有其64.65%的股权)

建发国际集团:指建发国际投资集团有限公司(股票代码:1908.HK;截至目前,建发房产持有其56.64%的股权)

虹口板块:指上海虹口城市更新建设有限公司

上海虹寿:指上海城市更新建设有限公司

上海弘寿里:指上海弘寿里企业发展有限公司

上海新闵湾:指上海新闵湾企业发展有限公司

上海联交所:指上海联合产权交易所

证券代码:600704 证券简称:物产中大 编号:2025-038

物产中大关于投资者接待日活动举办情况的公告

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个别及连带法律责任。

物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)投资者接待日活动于2025年6月6日上午10:30在杭州市环城西路56号公司三楼会议室召开。公司副总经理罗畅先生、财务总监王奇丽女士、数字总监胡健先生以及有关部门的负责人出席了本次接待活动,参与本次接待活动的机构投资者和个人投资者共20人。

出席活动的投资者就其关注的公司经营发展情况等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见附后的《物产中大投资者接待日活动互动情况》。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事
2025年6月10日

物产中大投资者接待日活动互动情况

1.公司未来并购方向 and 力度? 2020-2024年并购金额超过110亿元,未来会加快吗? 并购对ROE、投资回报率等方面要求?

答:公司的总体战略是“稳一体、强两翼”,未来发展的重点是不断提升并购率,平衡和风险管理,主要方式是逐步提高高端制造板块在公司业务中的占比。未来的投资并购主要围绕高端制造板块展开,结合国家战略和自身主业,并购方向主要聚焦于新能源、新材料和具有领先地位的高端制造业等,产业链逐步向中上游或资源端延伸。预计公司年度总投资金额保持近年来的平均水平,其中高端制造板块投资占比一半,并购项目的投资收益率符合公司制度要求。

2.作为浙江省首家混改整合上市国企,公司通过“二次混改”引入战略投资者并实施员工持股计划,回头看如何评价混改对公司综合发展的影响?

答:混改对公司的影响主要包括但不限于:一是充分激发了广大干部职工员工的创业创业激情,公司与优质团队共同设立公司时,使公司与员工真正结合成命运共同体,实现共赢;二是壮大了公司的权益资本,2024年末公司所有者权益合计579.18亿元,其中少数股东权益156.88亿元,占比27.08%;三是助推公司建立了富有成效的激励约束机制,推动公司长期稳健发展,2015-2024年公司营业收入、净利润均保持了两位数的持续增长。

3.2025年估值提升计划提到:增加分红次数、提高分红比例,2025年会提高分红比例吗?

答:公司将加强中长期分红规划,优化现金分红节奏,合理提高现金分红比例,稳定投资者回报预期。根据公司经营情况和财务情况,2025年在满足《公司章程》规定的现金分红条件和公司经营需求的基础上,进一步提升现金分红率,探索实施中期分红,稳定投资者分红预期,增强投资者获得感。

4.当前公司缺少主动型机构投资者,未来如何吸引基金、保险等机构投资者?

答:公司主动加强投资者关系管理,多措并举吸引更多长期投资者、价值投资者,理性投资;一是坚持战略定位,保持业绩的持续稳定;二是加强中长期分红规划,合理提高现金分红比例,通过稳定且可预期的分红以及更具韧性的股价,加强与中长期资金的“适配性”;三是进一步健全以投资者需求为导向的信息披露制度,增加必要的主动自愿披露,提升上市公司透明度,有效吸引基金、保险等机构投资者的关注和投资。

5.公司属于长期股权投资之列,请问公司是否有市值管理要求,有无具体措施来提升股价,增强投资者信心,在投资者方面做了哪些工作?

答:公司高度重视市值管理工作,具体举措详见已披露的《物产中大2025年估值提升计划》。公司已实施2024年度利润分配方案,稳步提升现金分红率,同时积极推动已回购股份的注销,持续加大投资者回报力度。加强投资者关系管理工作,今年已组织召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,组织2次投资者接待日活动。

6.轮胎、线缆、热电都是比较成熟的产业,公司布局这些业务的优势是什么?未来如何发展?

答:公司始终聚焦高质量发展这一首要任务,坚持“稳一体、强两翼”。按照

不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形;不存在《公司法》第一百八十条及《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实,陈伟民先生不曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不属于失信被执行人。

证券代码:002183 证券简称:怡亚通 公告编号:2025-055

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十四次会议通知于2025年6月6日以电子邮件形式发出,会议于2025年6月9日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:

一、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司向银行申请贷款的议案》

因业务发展需要,公司控股子公司广东金怡国际供应链管理有限公司由广西泛糖科技有限公司作担保向中国农业发展银行湛江市分行申请总额不超过人民币990万元(含)的贷款额度,用于广东金怡国际供应链管理有限公司与广西泛糖科技有限公司的业务合作,贷款期限不超过一年,具体以合同约定为准。

二、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度事项追加两家子公司作为担保方的议案》

公司分别于2024年12月12日及2024年12月30日召开了第七届董事会第三十六次会议及2024年第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度,并由三家子公司提供担保的议案》,经公司与中国工商银行股份有限公司深圳福田支行沟通确认,现追加两家子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司和深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为该议案的授信事项提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。除追加上述两家子公司提供担保外,该议案中的其他内容不变。

三、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》

因公司新时期发展需要,公司董事长兼总经理周国辉先生申请辞去公司总经理职务。根据公司实际经营需要,经公司董事长提名,聘任副董事长兼副总经理陈伟民先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。陈伟民先生原任公司副总经理职务自董事会审议通过本议案之日起同时卸任。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于总经理变更的公告》。

四、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于制定〈董事长薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司董事长的薪酬管理,建立科学、合理的激励与约束机制,确保董事长薪酬与公司长期发展战略、经营绩效及个人贡献相匹配,根据国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,结合公司实际情况,特制定《董事长薪酬管理制度》。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事长薪酬管理制度》。

五、最终以7票赞成,0票反对,0票弃权通过《关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案》

提请董事会于2025年6月25日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第六次临时股东大会。

本议案的详细内容,请见公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会
2025年6月9日

元;指人民币元

2025年6月6日,建发股份控股子公司建发国际集团下属公司,通过上海联交所竞拍取得虹口城市更新所持有的上海弘寿里100%股权以及上海城持有的上海新闵湾100%股权的方式,取得上海市四幅地块,有关情况如下:

1.上海弘寿里

建发国际集团下属公司以36.37亿元竞得上海弘寿里100%股权及转让方对其债权,其中股权转让价款0.16亿元,转让方对其债权交易价款36.21亿元。上海弘寿里持有的资产为上海市虹口区北外滩地区hk240H-02地块、上海市虹口区北外滩地区hk241C-01地块、上海市虹口区北外滩地区hk241D-04地块。上述地块信息如下:

(1)虹口区北外滩地区hk240H-02地块:位于北外滩43街坊,东至城隍庙路,南至闵行路,西至hk240H-01地块,北至塘沽路,该地块土地面积为3,401.84平方米,容积率3.3,规划建筑面积11,274平方米。用地性质为C2(商业用地);6,624平方米,Rc3(三类住宅用地);4,650平方米。

(2)虹口区北外滩地区hk241C-01地块:位于北外滩44街坊,东至九龙路,南至长治路,西至塘湾路,北至汉阳路。该地块土地面积为15,086.83平方米,容积率2.18,规划建筑面积32,840平方米。用地性质为C2(商业用地);18,090平方米,Rc3(三类住宅用地);14,750平方米。

(3)虹口区北外滩地区hk241D-04地块:位于北外滩39街坊,东至hk241D-02,南至闵行路,西至城隍庙路,北至塘沽路。该地块土地面积为7,928.01平方米,容积率1.5,规划建筑面积11,890平方米。用地性质为Rc2(二类住宅用地);10,700平方米,C2(商业用地);1,190平方米。