证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-079

海南矿业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十三次会议于2025年6月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年6月9日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10名,实到董事10名。会议由公司副董事长、总裁滕磊先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规及《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

周湘平女士因工作调动原因已辞去公司第五届董事会董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务,按照《公司法》《公司章程》有关规定,持有公司3%以上股份的股东海南海钢集团有限公司拟提名周红霞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

周红霞女士未持有海南矿业股份有限公司股票,其除与海南海钢集团有限公司有关联关系外,与其它持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;周红霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于召集召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年6月30日召开公司2025年第三次临时股东大会,并发出召开股东大会的会议通知,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-080)。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2025年6月14日

附:周红霞女士简历

周红霞,中国国籍,女,1976年出生,大专学历,高级会计师、注册会计师、税务师。历任广东深圳佳鼎有限公司会计,东莞时运达电子有限公司会计主管,新疆信德有限责任会计师事务所审计助理,海南港宁进出口有限公司会计主管,海南和宝生物科技有限公司财务经理,海南驰程网络科技有限公司财务经理,海南经典环保工程有限公司财务总监,海南青年创业投资担保股份有限公司、万银国际互联网金融信息服务(上海)有限公司海南分公司财务经理,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所部门经理,海南河道综合整治工程有限公司财务总监,海南荣程新材料供应链股份有限公司财务总监。现任海南海钢集团有限公司计划财务部副总经理。

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-080

海南矿业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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30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

2025年第三次临时股东大会

(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30日 14点45分

召开地点:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

(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30日

至2025年6月30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 一 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
非累积投票议案		
1	关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案	√
2	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
3.01	周红霞	√
4.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(1)人
4.01	操宇	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1已经公司第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过,议案2已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,议案3已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过,议案4已经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过。相关公告已分别于2025年5月30日、2025年6月10日和2025年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:作为激励对象的股东或与激励对象存在关联关 系的股东

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大会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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(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),并可以以书面形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
A股	601969	海南矿业	2025/6/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)现场登记

个人股东拟出席会议的,应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件);法人股东的法定代表人拟出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件,法定代表人委托代理人出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2025年6月25日(星期三)上午8:00—11:30、下午13:30—16:00到公司指定地点办理现场登记手续。

(二)书面登记

股东也可于2025年6月25日(星期三)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

六、其他事项

(一)联系方式

现场登记地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801海南矿业股份有限公司董事会办公室

书面回复地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801海南矿业股份有限公司董事会办公室

邮编:571900

联系人:程蕾

电话:0898-67482025

(二)现场参会注意事项:拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

(四)授权委托书格式详见附件。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2025年6月14日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 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

授权委托书

海南矿业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,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	关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案			
2	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	
3.01	周红霞	
4.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	
4.01	操宇	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 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愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601021 证券简称:春秋航空 公告编号:2025-030

春秋航空股份有限公司 2025年5月份主要运营数据公告

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。

春秋航空股份有限公司(以下简称"公司")2025年5月份主要运营数据情况如下:

一、本月机队情况

本月新增1架空客A320neo型飞机。

截止本月末,公司共运营132架空客A320系列飞机。

机型	自购	经营租赁	融资租赁	小计
A320ceo	47	25	3	75
A320neo	32	13	0	45
A321neo	11	1	0	12
合计	90	39	3	132

二、本月主要新增航线情况

本月无新增航线。

三、本月运营数据主要情况

指标	当月数据	环比	同比	当年累计	同比
运力					
可用吨公里数(万吨公里)	48,058.42	1.70%	11.17%	235,050.78	8.98%
国内	38,747.81	3.12%	10.67%	181,024.78	2.41%
国际	9,040.39	-4.04%	14.42%	52,712.59	45.08%
地区	270.22	4.04%	-14.71%	1,313.41	-49.17%
可用座公里数 (万人公里)	500,803.33	1.74%	11.49%	2,447,855.72	8.90%
国内	402,928.91	3.20%	10.94%	1,882,684.52	2.31%
国际	95,016.91	-4.08%	14.92%	551,280.90	44.90%
地区	2,857.51	4.06%	-14.31%	13,890.30	-48.81%
可用货邮吨公里数 (万吨公里)	2,986.12	1.07%	6.52%	14,743.76	10.18%
国内	2,484.20	1.96%	6.75%	11,583.17	3.92%
国际	488.87	-3.26%	6.38%	3,097.31	48.02%
地区	13.05	3.66%	-21.96%	63.28	-55.44%
载运量					
运输周转量 (万吨公里)	41,807.10	5.13%	11.99%	200,718.23	8.31%
国内	34,142.05	6.88%	12.23%	157,205.31	2.82%
国际	7,443.71	-2.14%	12.09%	42,413.37	40.23%
地区	221.34	2.61%	-18.37%	1,099.55	-49.51%
旅客周转量 (万人公里)	456,101.78	5.11%	11.66%	2,208,027.34	7.90%
国内	370,992.78	6.93%	11.95%	1,719,220.89	2.20%
国际	82,651.00	-2.28%	11.58%	476,470.01	40.38%
地区	2,458.01	2.42%	-18.08%	12,336.44	-50.07%
货邮周转量 (万吨公里)	1,491.14	10.46%	20.82%	7,102.74	13.61%
国内	1,336.34	11.48%	20.17%	6,291.10	12.52%
国际	151.38	2.19%	30.82%	796.09	25.37%
地区	3.42	10.65%	-46.89%	15.54	-40.42%
总载运人次(千人次)	2,672.49	6.21%	14.63%	12,631.67	8.63%
国内	2,187.07	7.05%	12.52%	10,105.89	2.86%
国际	467.80	2.59%	27.45%	2,438.73	48.74%
地区	17.61	2.87%	-14.93%	87.05	-46.75%
货邮载重量(吨)	7,899.96	9.10%	22.51%	37,804.46	14.46%
国内	7,090.62	9.39%	20.25%	34,042.81	12.35%
国际	779.41	6.47%	55.59%	3,621.75	43.95%
地区	29.93	11.81%	-41.67%	139.90	-33.97%
载运率					
综合载运率	86.99%	2.84%	0.64%	85.39%	-0.53%
国内	88.11%	3.10%	1.23%	86.84%	0.35%
国际	82.34%	1.60%	-1.71%	80.46%	-2.78%
地区	81.91%	-1.14%	-3.67%	83.72%	-0.56%
客座率	91.07%	2.92%	0.14%	90.20%	-0.83%
国内	92.07%	3.22%	0.82%	91.32%	-0.10%
国际	86.99%	1.61%	-2.60%	86.43%	-2.78%
地区	86.02%	-1.37%	-3.96%	88.81%	-2.24%
货邮载运率	49.94%	4.25%	5.91%	48.17%	1.45%
国内	53.79%	4.60%	6.01%	54.31%	4.15%
国际	30.97%	1.65%	5.79%	25.70%	-4.64%
地区	26.19%	1.65%	-12.29%	24.56%	6.19%

以上运营数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2025-028

湖南和顺石油股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")基于对公司发展前景的坚定信心、对公司长期投资价值的认可和切实履行社会责任,公司制定了"提质增效重回报"行动方案。现将公司2025年度"提质增效重回报"行动方案报告如下:

一、深耕细作夯实主营业务,稳步开拓业务新局面

公司深耕成品油流通领域,构建起集加油站零售连锁、成品油仓储、物流配送、批发于一体的完整产业链生态。作为湖南省首家获国家商务部批准的成品油批发资质的石油企业,公司以湖南为核心战略支点,稳步向周边省份拓展业务,彰显区域辐射能力与可持续发展的潜力。一直以来,公司持续夯实成品油零售业务的日常经营管理,并在成品油批发业务上不断寻求创新与突破。2025年,公司将以稳固并争取提升成品油零售和批发业务市场份额的占比为首要任务,积极调动零售会员活跃度和转换率,有效利用平台和配套硬件的协同优势推进批发业务不断突破。

同时,公司积极探索"油电协同"的复合经营模式,通过在加油站旁增设新能源充电站,实现能源服务多元化,有效提升场地利用率与客户停留时长。同时,依托油品业务积累的客户资源与品牌影响力,强化客户开发潜力,增强用户黏性;利用大数据分析精准匹配油、电客户需求,优化站点能源供给布局。

二、持续完善公司治理,推动公司高质发展

公司将严格按照法律法规和监管要求,持续完善法人治理结构,提高规范运作水平;加强内部运作管理,严格遵守相关部门对董事、监事和高级管理人员履职的规范及要求。

同时,本年度内公司将根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,进一步完善公司的治理结构及运行制度,完成相应的职责承接工作及内部制度修订工作。

进一步提升经营决策的科学性和有效性,持续增加公司的市场竞争力,推动公司持续实现高质量发展。

三、共享发展成果,重视回报投资者

公司历来高度重视投资者回报,自上市以来持续现金分红,累计分红金额达2.92亿元,每年现金分红比例均超过30%,用实际行动回报投资者。

新"国九条"明确提出加大对分红优质公司的激励力度,推动提高股息率,增强分红稳定性、持续性和可预期性,推动一年多次分红、预分红、春节前分红等措施。未来,公司将继续践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,统筹考虑公司的实际经营状况、业务发展目标以及股东合理回报需求,实现业绩增长与股东回报的动态平衡,积极探索兼顾投资即期利益和长远利益相结合的回报机制,让广大投资者切实分享公司发展成果。同时,公司将积极相应一年多次分红、预分红和春节前分红的政策号召,结合公司实际的资金情况和经营计划,适时推出分红的方案,以实际的现金分红回馈投资者。

四、提升信息披露质量,加强与投资者沟通

公司将继续加强学习,提升规范意识,明确信息披露责任人,提高相关人员的专业水准,通过持续完善信息披露工作的管理,提高信息披露质量。公司将继续切实履行作为公众公司的信息披露义务,严格遵守信息披露规则,保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时,积极维护公司投资者的合法权益。

公司将进一步夯实与投资者的沟通基础,丰富与投资者的交流方式,积极应对市场变化,充分响应投资者诉求,不断拓展与投资者沟通的广度与深度,多渠道为投资者答疑,加深投资者对于公司生产经营等情况的了解,让投资者全面、清晰地了解公司价值,增强投资者对公司的认同感。

五、强化"关键少数"责任,牢固树立合规意识

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等"关键少数"的职责履行和风险防控。公司将继续加强与董事、监事和高级管理人员及相关人员的沟通,确保各项责任有效落实,同时定期反馈资本市场监管部门的相关案例,并持续组织他们参与各类专业培训,进一步增强他们的合规意识和责任意识,提升履职能力,切实推动公司高质量发展,维护全体股东的利益。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司
董事会
2025年6月14日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2025-020

佳通轮胎股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第六次会议(以下简称"本次会议")于2025年6月13日以通讯方式召开,会议通知于2025年6月6日以电子邮件的形式发出。本次会议应到会董事9人,实际到会董事9人。本次会议由董事长李怀靖先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案:

1.《关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的议案》

鉴于叶琼丽女士因个人原因拟向董事会提交辞去公司董事会秘书职务的申请,并计划于2025年6月13日正式向董事会提交辞职报告,叶琼丽女士辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

为保证董事会工作的正常运行,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事会指定财务总监任德元先生代行董事会秘书职务,代行职责期限自董事会批准之日起不超过3个月。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

三、报备文件

第十一届董事会第六次会议决议

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2025-021

佳通轮胎股份有限公司 关于董事会秘书离任及指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的公告

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。

佳通轮胎股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于近日收到公司董事会秘书叶琼丽女士递交的书面辞呈,叶琼丽女士因个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,叶琼丽女士的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后叶琼丽女士不再担任公司及控股子公司任何职务。公司对叶琼丽女士任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

一、董事/高级管理人员离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
叶琼丽	董事会秘书	2025年6月13日	2027年5月16日	个人原因辞职	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

为保证董事会工作的正常运行,公司于2025年6月13日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过《关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的议案》,公司董事会指定财务总监任德元先生代行董事会秘书职务,代行职责期限自董事会批准之日起不超过3个月。公司已对叶琼丽女士分管的工作进行了妥善安排,上述事项不会对公司相关工作及生产经营产生影响。公司将按照有关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

佳通轮胎股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:002102 证券简称:能特科技 公告编号:2025-064

湖北能特科技股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司100%股权的进展公告

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。

特别提示:

湖北能特科技股份有限公司(以下简称"公司")在武汉光谷联合产权交易所荆州产权交易有限公司(以下简称"荆州产交所")公开挂牌转让公司之全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司(以下简称"燊乾矿业")100%股权,第二次挂牌公告期已满,未征集到符合资格的意向方。公司调整公开挂牌底价为13,411.15万元,进行第三次公开挂牌。本次公开挂牌依然存在流拍的风险,最终交易对方、交易价格等存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易事项概述

为进一步优化资源配置,聚焦主业发展,公司通过荆州产交所公开挂牌转让公司之全资子公司燊乾矿业的100%股权,首次挂牌转让价款不低于评估值18,626.60万元。因首次挂牌期间未能征集到符合条件的意向受让方,于2025年6月4日至2025年6月10日期间进行了第二次挂牌,调整挂牌转让底价为16,763.94万元,仍未征集到符合条件的意向受让方。公司进行第三次挂牌转让,并将燊乾矿业100%股权的公开挂牌转让底价调整为13,411.15万元。

本次交易已经公司2025年4月24日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过,无需获得股东大会的批准。公司董事会同意授权公司管理层按照《企业国有资产交易监督管理办法》《企业国有资产交易操作规则》等相关法律法规的规定办理公开挂牌转让燊乾矿业100%股权的具体事宜。如未能征集到符合条件的交易对手方或最终未能成交,具体由公司董事会及董事会授权人根据市场情况及公司实际情况决定。具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年6月6日披露的《关于公开挂牌转让全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司100%股权的公告》(公告编号:2025-050)、《关于公开挂牌转让全资子公司陕西省安康燊乾矿业有限公司100%股权的进展公告》(公告编号:2025-062)。

二、交易进展情况

公司已于2025年6月4日至2025年6月10日期间进行第二次挂牌,并调整了燊乾矿业100%股权的挂牌转让底价为16,763.94万元,仍未征集到符合条件的意向受让方。公司管理层决定推进燊乾矿业100%股权转让事宜,在荆州产交所进行第三次公开挂牌转让,并将挂牌转让底价调整为13,411.15万元,挂牌结束日期2025年6月19日。

三、风险提示

本次股权转让以公开挂牌竞价方式进行,依然存在流拍风险,受让方、最终交易价格及完成时间等均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月十四日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2025-030

浙江海翔药业股份有限公司 关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月28日召开了第七届董事会第十四次会议,2025年5月21日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》,同意为合并报表范围内子公司港翔国际控股(香港)有限公司(以下简称"香港港翔")提供不超过人民币20,000万元(或等值外币)担保额度。具体详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-016)。

2023年2月3日,公司与汇丰银行(中国)有限公司签署《保证书》,同意为香港港翔开展各类银行业务提供1,650万元美金连带责任担保,并于2023年8月28日、2024年8月16日重新签署《保证书》,将担保期限展期。具体详见公司分于2023年2月4日、2023年8月30日、2024年8月17日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2023-005)、《关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2023-047)、《关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2024-044)。

二、担保进展情况

近日,公司与汇丰银行(中国)有限公司重新签署新《保证书》,同意公司继续为香港港翔开展各类银行业务提供1,650万元美金连带责任担保。原《保证书》于新《保证书》签署之日起失效。本次对外担保系原担保展期,未新增担保额度。

三、保证书的主要内容

1、担保金额:1,650万元美金。

2、担保方式:连带责任担保。

3、担保范围:贷款、透支、贸易、贴现或其他授信、衍生品交易等。

4、担保期限:1年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司股东大会审议通过的公司对合并报表范围内子公司提供的担保额度为90,500万元。截止2025年6月13日,公司对合并报表范围内子公司担保总额为26,854.92万元(以2025年5月30日汇率折算),公司对合并报表范围内子公司担保余额为10,684.75万元(以2025年5月30日汇率折算)。公司对外担保全部为对合并报表范围内子公司担保,未有逾期对外担保。

五、备查文件

《保证书》

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零二五年六月十四日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-050

宁波德业科技股份有限公司 关于股票期权限制行权期间的提示性公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度权益分派实施进程,公司计划对2022年股票期权激励计划的行权价格和期权数量进行调整,根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,现对公司2022年股票期权激励计划首次授予、预留授予及剩余预留授予的股票期权自主行权时间进行限制,具体情况如下:

一、公司股票期权已进入行权期的情况

激励计划	行权期	行权代码	行权起止日期
公司2022年股票期权首次授予	第二个行权期	1000000215	2024年8月1日-2025年7月25日
公司2022年股票期权预留授予	第二个行权期	1000000327	2025年1月9日-2025年12月19日
公司2022年股票期权剩余预留授予	第一个行权期	1000000438	2024年8月1日-2025年7月17日

二、本次限制行权期为:2025年6月20日至2025年7月2日,上述期间内全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司
董事会
2025年6月14日

证券代码:601963 证券简称:重庆银行 公告编号:2025-043
可转债代码:113056 可转债简称:重银转债

重庆银行股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

本行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。

重庆银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会近日收到张松先生提交的辞任函。张松先生因工作职务变动原因,向本行董事会提请辞去副行长职务,张松先生的辞任自2025年6月12日生效。根据相关任命文件,张松先生担任中共重庆银行股份有限公司委员会副书记。

一、高级管理人员离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张松	副行长	2025年6月12日	2027年12月20日	工作职务变动	是	中共重庆银行股份有限公司委员会副书记	否

二、离任对公司的影响

张松先生已确认与本行董事会、监事会及高级管理层无不同意见,亦没有与辞职有关的事项需通知交易所、本行股东及债权人。张松先生分管工作已完成工作交接,其离任不会对本行日常经营产生影响。

张松先生在担任本行副行长期间恪尽职守、勤勉尽职,在公司银行、投资银行、贸易金融等分管领域,持续提升工作质效,全力推动高质量发展。本行董事会对张松先生担任副行长期间为本行做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢!

特此公告。

重庆银行股份有限公司
董事会
2025年6月13日