



证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2025-039

无锡阿科力科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第一次会议于2025年6月13日在公司办公楼二层会议室召开,会议的通知于2025年6月3日以邮件及电话的方式发出。公司董事共计9人,出席本次董事会的董事共9人,其中董事何旭强以通讯方式参会,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议,表决涉及关联董事回避的,除关联董事回避表决外,非关联董事表决结果均为一致通过。

具体表决情况如下:

1. 审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;
同意:9票;反对:0票;弃权:0票;
同意的票数占董事人数的100%,表决结果为通过。
经与会董事讨论决定,同意选举朱学军先生为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

2. 审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》;
同意:9票;反对:0票;弃权:0票;
同意的票数占董事人数的100%,表决结果为通过。
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个委员会,任期与本届董事会一致。经与会董事讨论决定,各委员会具体构成情况如下:

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	朱学军	尤卫民、张文泉
审计委员会	高峰	潘辉、单世文
薪酬与考核委员会	单世文	张松林、尤卫民
提名委员会	张松林	高峰、张文泉

3. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
同意:9票;反对:0票;弃权:0票;
同意的票数占董事人数的100%,表决结果为通过。

聘任朱学军先生为公司总经理,聘任尤卫民先生为公司副总经理;聘任张文泉先生为公司副总经理;聘任崔小丽女士为公司副总经理;聘任王健先生为公司副总经理;聘任常俊先生为公司董事会秘书;聘任冯莉女士为公司财务负责人。以上人员任期与本届董事会一致。

4. 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
同意:9票;反对:0票;弃权:0票;
同意的票数占董事人数的100%,表决结果为通过。
- 聘任蔡敏心女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。
3. 备查文件目录
 1. 经与会董事签字确认的董事会决议。

无锡阿科力科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月14日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2025-040

无锡阿科力科技股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会各专门 委员会成员及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

无锡阿科力科技股份有限公司(以下称“公司”)于2025年6月13日在公司办公楼二层会议室召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:

一、选举公司第五届董事会董事长的情况

公司第五届董事会成员已经公司2025年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经与会董事讨论决定,同意选举朱学军先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会成员

公司第五届董事会成员已经公司2025年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个委员会,任期与本届董事会一致。经与会董事讨论决定,各委员会具体构成情况如下:

委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	朱学军	尤卫民、张文泉
审计委员会	高峰	潘辉、单世文
薪酬与考核委员会	单世文	张松林、尤卫民
提名委员会	张松林	高峰、张文泉

其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事均占半数以上并担任主任委员;审计委员会主任委员高峰先生为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会成员任期三年,与本届董事会任期一致。

3. 聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
公司董事会同意聘任朱学军先生为公司总经理;聘任尤卫民先生为公司副总经理;聘任张文泉先生为公司副总经理;聘任崔小丽女士为公司副总经理;聘任王健先生为公司副总经理;聘任常俊先生为公司董事会秘书;聘任冯莉女士为公司财务负责人;聘任蔡敏心女士为公司证券事务代表。以上人员任期三年,与本届董事会一致。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月14日

相关人员简历:

1. 朱学军,男,1964年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师。1982年8月至1988年10月担任江苏如东化工总厂技术员、销售员;1988年10月至1996年12月任中烟公司南通内纤公司供应科科长、物资处处长;1999年7月至今在公司任职。现任公司董事长兼总经理。
2. 尤卫民,男,1962年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1983年7月至1988年11月任南京化学工业公司员工;1991年至1996年任无锡江海化工厂厂长;1996年至1999年任江阴福耐特厂厂长;1999年至2003年任武进实验化工厂工程师等职务;2003年至今在公司任职。现任公司董事、副总经理。

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2025-27

深圳市盐田港股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]2725号)同意,深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股913,758,995股,每股发行价为4.38元,募集资金总额为人民币4,002,264,398.10元,扣除不含税发行费用人民币28,317,908.48元,募集资金净额为人民币3,973,946,489.62元。上述募集资金到位情况已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具《验资报告》(容诚验字[2024]1820119号)。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市盐田港股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),规范募集资金的存放、使用和管理、监督情况。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定,实行募集资金的专项存储制度,对募集资金的使用严格按照规定审批,保证专款专用。公司与独立财务顾问国信证券股份有限公司、募集资金专户开户银行(或其上级分行)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

三、本次注销的募集资金专户情况
本次注销的募集资金专户情况如下:

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2025-032

浙江新和成股份有限公司 关于参与竞拍土地使用权的进展公告

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、土地竞拍情况概述

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”或“新和成”)第九届董事会第十三次会议审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》,同意公司以新设立的全资子公司浙江新和成控股有限公司为竞拍主体,以自有资金或自筹资金参与竞拍杭州湾上城四堡七堡单元JG1402-76地块土地使用权,竞拍价格不超过人民币115,000万元。董事会在审议该事项时授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权事项,授权浙江新和成控股有限公司法定代表人及其授权人签署相关法律文件。

3. 地块编号:杭政储出[2025]61号
2. 受让人:杭州新和成控股有限公司
4. 地块坐落:上城区(四堡七堡单元JG1402-76 地块)东至规划绿化、规划道路,南至

3. 张文泉,男,1979年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。2007年至今在公司任职,现任公司董事、副总经理。
4. 崔小丽,女,1966年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1989年6月至1996年12月任江苏南黄海事业公司团委书记;1997年1月至1999年6月任江南特种树脂厂财务科科长;1999年7月至今在公司任职。现任公司董事、副总经理。
5. 王健,男,1989年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2013年至2015年在江苏柯瑞机电工程股份有限公司担任机电工程师。2015年至2016年在江苏麦普机电工程有限公司担任项目经理。2016年至2018年在柏诚系统科技股份有限公司担任项目技术经理。2018年至2021年在阿科力中弗(无锡)燃料电池技术有限公司担任总经理。2022年至今在阿科力科技(浙江)有限公司担任总经理。
6. 常俊,男,1981年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。2000年至今在公司任职,现任公司董事会秘书。
7. 冯莉,女,1981年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级会计师职称。2002年至2006年在营口经济技术开发区金实华丽涂料有限公司工作。2006年至2008年曾任上海顶盛汽车有限公司无锡分公司会计。2010年5月至2011年11月曾任尚利派涂料(无锡)股份有限公司会计;2011年12月至2015年6月曾任无锡纳尔包装有限公司财务部经理;2015年7月至今任公司财务负责人。
8. 蔡敏心,女,1991年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2023年加入公司,担任公司证券事务代表。

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2025-038

无锡阿科力科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间:2025年6月13日
- (二) 股东大会召开的地点:无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	53
2.出席会议的股东持有表决权股份数(股)	35,553,114
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.1505

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长朱学军先生担任本次股东大会的主持人,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人,出席8人,其中董事何旭强以通讯方式参会;
 2. 公司在任监事3人,出席3人。
 3. 董事会秘书常俊先生出席会议;财务负责人冯莉女士列席会议。
- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于取消监事会并修订公司章程及相关公司治理制度的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,536,414	99,950	15,700
	99.950	0.0441	1.000
	0.0029		

- (二) 累积投票议案表决情况
2. 关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
2.01	朱学军	34,981,317	98.3971	是
2.02	尤卫民	34,903,212	98.1720	是
2.03	张文泉	34,903,209	98.1720	是
2.04	崔小丽	34,908,698	98.1874	是
2.05	何旭强	34,898,299	98.1582	是

3. 关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	张松林	34,894,695	98.1480	是
3.02	单世文	34,892,194	98.1410	是
3.03	高峰	34,892,191	98.1410	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于取消监事会并修订公司章程及相关公司治理制度的议案	754,050	97.8332	15,700	2.0369	1,000	0.1299
2.01	朱学军	196,953	25.8129				
2.02	尤卫民	120,848	15.6792				
2.03	张文泉	120,845	15.6788				
2.04	崔小丽	126,334	16.3910				
2.05	何旭强	115,935	15.0418				
3.01	张松林	112,331	14.5742				
3.02	单世文	109,830	14.2497				
3.03	高峰	109,827	14.2493				

- (四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(无锡)律师事务所
 2. 律师见证结论意见:
本所律师认为,无锡阿科力科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,表决程序及表决结果合法有效。
- 四、备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
 2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
 3. 上海证券交易所要求的其他文件。

无锡阿科力科技股份有限公司
2025年6月14日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-038

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于2024年年度权益分派实施后 调整向特定对象发行股票发行价格和 发行数量的公告

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:

因实施2024年年度权益分派,上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)本次向特定对象发行股票的发行价格由8.95元/股调整为6.87元/股,发行数量由33,519,553股调整为43,668,122股。除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

一、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整依据

本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司2024年7月8日召开的第四届董事会第三次会议和2024年8月22日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。根据本次向特定对象发行股票方案,如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次向特定对象发行股票的发行价格和本次发行股票的数量将进行相应调整。本次向特定对象发行股票方案中关于发行价格及发行数量的具体条款如下:

(一) 发行价格

本次发行的定价基准日为审议本次发行事项的第四届董事会第三次会议决议公告日,发行价格为8.95元/股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)与发行人最近一期经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。

调整公式如下:

派发现金股利:PI=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N。

(二) 发行数量

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定。本次发行数量为33,519,553股,不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量由以中国证监会同意注册的发行业务数量上限为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本等导致股本变化的事项,则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

若国家法律法规及规范性文件对本次发行的股票数量有新的规定或中国证监会同意注册的决定要求调整的,则本次发行的股票数量届时相应调整。

二、公司2024年年度权益分派方案及实施情况

2025年5月15日,公司召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,公司2024年年度权益分派方案为:本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本158,756,195股为基数,每股派发现金红利0.03元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,共计派发现金红利4,762,685.85元,转增47,626,858股,本次分配后总股本为206,383,053股。

公司于2025年5月30日披露了《2024年年度权益分派实施公告》,此次权益分派股权登记日为2025年6月5日,除权除息日为2025年6月6日,新增无限售条件流通股上市日为2025年6月6日。本次权益分派已于2025年6月6日实施完毕。

三、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量的调整情况

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕,现对本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量进行相应的调整。具体调整情况如下:

(一) 发行价格

公司本次向特定对象发行股票调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利)/(1+每股转增股本数)=(8.95元/股-0.03元/股)/(1+0.3)=6.87元/股(向上取整保留两位小数)。

(二) 发行数量

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元(含本数),按照调整后的发行价格6.87元/股计算调整后的发行数量上限。计算公式为:

公司本次向特定对象发行股票调整后的发行数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格=300,000,000元/6.87元/股=43,668,122股(向下取整)。

本次向特定对象发行股票的发行数量由33,519,553股调整为43,668,122股,调整后的发行数量不超过发行前公司总股本的30%,符合《证券发行与承销管理办法》第18号的相关规定。除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2025年6月14日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-037

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:湖北雅仕实业控股有限公司(以下简称“湖北雅仕”)系上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币5,000万元。截至本公告日,公司已实际为湖北雅仕提供的担保余额为5,000万元(含本数)。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

证券代码:002090 证券简称:金智科技 公告编号:2025-023

江苏金智科技股份有限公司 关于中标项目的公告

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

近期,江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)成功中标国家电网有限公司及其下属子公司,华润新能源(陵县)有限公司相关项目,累计中标金额8,440.91万元。具体情况如下:

序号	交易对手方	项目名称	招标编号	中标内容	合同金额(万元)
1	国家电网有限公司	国家电网有限公司2025年第一次设备招标数字电网项目第一次设备招采(采购)	0711-2501T0221007	调度类硬件 包20	452.61
2	国网山东省电力有限公司	国家电网有限公司2025年华北区域第一次联合采购——二次融合成套环网箱-山环环保 包8、包6	SG25M3	一二次融合成套环网箱-山环环保 包8、包6	2,263.13
3	国网冀北电力有限公司	为国家电网有限公司2025年华北区域第一次联合采购——二次融合成套环网箱-冀北环网箱 包51	SG25M5	一二次融合成套环网箱-冀北环网箱 包51	593.48
4	国网湖北省电力有限公司	国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第一次联合采购——二次融合成套环网箱-山环环保 包2	SG25N2	成套柱上断路器(空气绝缘)-湖北 包3	612.00
5	国网青海省电力有限公司	国家电网有限公司2025年西北地区第一次联合采购——二次融合成套环网箱-环网箱 包2	SG25P3	一二次融合成套环网箱-环网箱 包2	592.80
6	国网福建省电力有限公司	国网福建省电力有限公司2025年第一次物资供应库存公开招标采购	1325AA	保测一体化DTU装置 包6	843.33

证券代码:603315 证券简称:福鞍股份 公告编号:2025-035

辽宁福鞍重工股份有限公司关于 持股5%以上股东股份解除质押的公告

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:

- 辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)股东中科(辽宁)实业有限公司(原名:辽宁中科环境能源有限公司,以下简称“中科实业”)于近日办理7944万股的股份解除质押业务。截止本公告披露日,中科实业及其一致行动人福鞍控股有限公司(以下简称“福鞍控股”)持有公司股份172,403,983股,本次解除质押股份占中科实业及其一致行动人所持股份的5.54%,占公司总股本的2.95%。
- 截止本公告披露日,中科实业及其一致行动人福鞍控股持有公司股份172,403,983股,占中科实业总股本33,809股,股东持有上市公司股份累计质押数量118,871,000股(含本次),占中科实业及其一致行动人持股数量68.95%,占公司总股本的37.10%。
- 公司于2025年6月13日接到股东中科实业的通知,获悉其质押给抚顺银行股份有限公司鞍山分行的部分无限售流通股进行了解除质押,具体情况如下:
1. 股份被解质或解冻情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押数量(股)	本次解除质押数量占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)
福鞍控股	85,328,620	26.63	60,180,000	60,180,000	70.53	18.78	0	0	0
中科实业	87,075,363	27.17	68,131,000	58,691,000	67.40	18.32	0	0	0
合计	172,403,983	53.80	128,311,000	118,871,000	68.95	37.10	0	0	0

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司
董 事 会
2025年6月14日

● 特别风险提示:本次担保的被担保人湖北雅仕的负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一) 对外担保情况介绍
公司全资子公司湖北雅仕因经营发展的资金需求,向中国农业银行股份有限公司武汉硚口支行申请授信授信业务,敞口授信额度人民币5,000万元,授信期限为2025年6月11日至2026年6月11日。公司为湖北雅仕本次银行授信业务提供连带责任保证,最高担保额人民币5,000万元,保证期间为三年。

(二) 本次对外担保履行的内部决策程序

公司于2025年4月22日召开的第四届董事会第八次会议及2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度对子公司担保额度的议案》,同意公司2025年度为合并报表范围内下属公司提供总额不超过87,000万元的担保。

该担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述事项详见公司分别于2025年4月24日和2