



证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2025-030

## 中泰证券股份有限公司 关于中泰金融国际有限公司 全资子公司为其提供担保的公告

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:中泰金融国际有限公司(以下简称“中泰国际”)  
● 被担保人是是否为公司关联方:否,为(中泰证券股份有限公司(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:本次担保金额为不超过4.50亿等值港元。截至本公告披露之日,中泰国际金融服务有限公司(以下简称“中泰金融服务”)为中泰国际提供的担保余额为人民币4.11亿元(含本次担保,按2025年6月13日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算,下同)。

● 本次担保是否有反担保:否  
● 对外担保逾期的累计数量:无  
● 特别风险提示:中泰国际资产负债率超过70%,提示投资者予以关注。

一、担保情况概述  
(一)担保基本情况

中泰国际因经营需要与华夏银行股份有限公司香港分行(以下简称“华夏银行香港”)签订银行授信协议。中泰国际下属全资子公司中泰金融服务将提供担保函以支持银行授信协议。该担保函设定了担保人(中泰金融服务)对被担保人(中泰国际)的担保金额为不超过4.50亿等值港元。担保函签署日期为2025年6月13日。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序  
2023年3月30日,公司第二届董事会第六十六次会议审议并通过了《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》。2023年6月16日,公司2022年度股东大会审议通过了以上议案,股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层,在确保担保杆、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管规定的前提下,在待偿还债务融资工具期限内,在股东大会审议通过的框架和原则下及股东大会和董事会的授权范围内,

从维护公司利益出发,全权办理发行公司境内外债务融资工具的全部事项。具体内容详见公司于2023年3月31日、2023年6月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《第二届董事会第六十六次会议决议公告》(2022年度股东大会决议公告)。

2024年12月10日,公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》。2024年12月26日,公司2024年第四次临时股东大会审议通过以上议案,股东会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理上述担保事项涉及的文本签署、履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。具体内容详见公司于2024年12月11日、2024年12月27日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于预计公司2025年度对外担保的公告》(《第三届董事会第七次会议决议公告》)(2024年第四次临时股东大会决议公告)。

二、被担保人基本情况  
(一)被担保人情况  
1. 公司名称:中泰金融国际有限公司  
2. 成立日期:2011年6月22日  
3. 注册地点:香港  
4. 主要办公地点:香港德辅道中189号李宝椿大厦19楼  
5. 负责人:朱升阳  
6. 实收资本:3,667,568,375港元  
7. 主营业务:投资控股公司,作为公司海外业务的平台,通过下设附属公司开展具体业务  
8. 主要财务状况(以下财务数据为国际会计准则数据):

	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	7,925,148,797	8,204,893,815
负债总额	7,490,731,780	7,704,194,755
净资产	438,416,917	500,699,060
营业收入	109,657,022	534,630,674
净利润	-48,241,264	-528,673,659

9. 不存在影响其偿债能力的重大或有事项。  
(二)被担保人与公司关系  
中泰国际为公司全资子公司,中泰金融服务为公司通过中泰国际间接持股全资子公司。  
三、担保协议的主要内容

证券代码:002789 证券简称:\*ST建艺 公告编号:2025-089

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于选举公司董事长及副董事长的公告

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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”“建艺集团”)于2025年6月13日第五届董事会第七次会议,审议通过《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副董事长的议案》)及《关于选举公司第五届董事会审计委员会的议案》。

经选举,石访先生任公司第五届董事会董事长、庄萱萍女士任公司第五届董事会副董事长及审计委员会委员,任期自董事会会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。石访先生、庄萱萍女士简历请见本公告附件。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会  
2025年6月13日

附件:  
1、石访,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1986年,本科学历,管理学学士。曾任珠海华润银行总行审计部职员,珠海市横琴粤澳深度合作区中心合规划核部职员,珠海市香洲区国有资产管理中心财务总监等职。现任珠海正中集团有限公司董事、副总经理,建艺集团董事长。

截至本公告日,石访先生未持有本公司股份,除在公司控股股东珠海正方集团有限公司及其关联公司任职外,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院判决失信被执行人名单。

2、庄萱萍,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1976年,本科学历。曾任广东省岭南工业公司珠海分公司财务部会计、珠海嵘泰有色金属有限公司财务主管兼行政部经理、珠海凌达压缩机有限公司财务部成本经理、珠海格力电器股份有限公司审计部审计组组长、陕西盛世恒兴格力电器销售有限公司审计部部长、珠海股份有限公司审计经理、珠海市高新建设投资有限公司财务部部长、珠海高新发展有限公司助理总经理兼财务总监。现任珠海正圆控股有限公司、珠海市香洲区凌达控股有限公司外部董事(珠海市香洲区国资办委派)、珠海正圆控股有限公司财务总监(珠海市香洲区国资委委派),建艺集团副董事长。

截至本公告日,庄萱萍女士未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最

近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监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判决失信被执行人名单。

证券代码:002789 证券简称:\*ST建艺 公告编号:2025-088

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2025年6月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议出席表决董事9人,实际出席董事9人,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况  
1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》  
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会选举董事石访先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司董事长及副董事长的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》  
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会选举庄萱萍女士为公司第五届董事会副董事长,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司董事长及副董事长的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于聘任公司第五届董事会审计委员会委员的议案》  
按照《公司章程》等相关规定,公司董事会下设审计委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会、董事会同意补选庄萱萍女士为公司第五届董事会审计委员会委员。审计委员会由刘增才先生、孙伟先生、朱时均先生、颜如珍女士、庄萱萍女士组成,由刘增才先生担任召集人。

任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件  
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会  
2025年6月13日

中泰金融服务将对中泰国际提供以下担保:中泰国际与华夏银行香港签订的银行授信协议下的付款责任,担保金额不超过4.50亿等值港元。担保方式为一般保证担保,是持续担保,直到清偿所有债务,担保类型为借贷担保。

四、担保的必要性和合理性  
本次担保是为了满足公司下属子公司的日常经营需要,被担保人为公司合并报表范围内的子公司,违约风险和财务风险在公司可控范围内,不会损害公司利益。

五、董事会意见  
第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》,本次担保事项在上述授权范围内。董事会认为,本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营和业务开展需要,符合公司整体利益和经营战略,被担保对象为公司合并报表范围内的子公司,违约风险和财务风险在公司可控范围内,不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量  
除公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保外,公司不存在其他对外担保事项。截至本公告披露日,公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保总额为人民币51.66亿元(含本次担保),占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为12.09%。其中,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币9.14亿元,占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为2.14%。

公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会  
2025年6月13日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2025-031

## 中泰证券股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次 回购公司股份的公告

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:

证券代码:002306 证券简称:\*ST云网 公告编号:2025-048

## 中科云网科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:  
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;  
2. 本次股东大会不涉及变更前以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1. 会议召开时间:  
(1)现场会议时间:2025年6月13日14:00  
(2)网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2025年6月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行现场投票的具体时间为:2025年6月13日9:15-15:00期间的任意时间。  
2. 现场会议召开地点:北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室  
3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合  
4. 会议召集人:公司董事长陈锦先先生  
5. 会议主持人:公司董事长陈锦先先生  
6. 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、出席情况  
1. 股东出席的总体情况  
与会股东共计337人,代表股份22,036,234股,占公司总股本的2.5336%。其中,出席网络会议的股东共计2人,代表股份200股,占公司总股本的0.0000%;通过网络投票的股东共计335人,代表股份22,036,034股,占公司总股本的2.5336%。  
2. 中小股东出席的总体情况  
通过网络投票的中小股东336人,代表股份16,826,234股,占公司总股本的1.9346%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份200股,占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的中小股东334人,代表股份16,826,034股,占公司总股本的1.9346%。

三、公司全体董事出席会议,部分高级管理人员列席会议,公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓彬出席并见证本次会议。

二、提案审议表决情况  
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表方式,审议的提案及表决结果具体如下:

1.00《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》;  
总表决情况:  
同意票19,814,434股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的89.9175%;

反对票2,042,900股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的9.2706%;

弃权票178,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的股

回购方案首次披露日	2025/4/30,由董事长提议
回购方案实施期限	2025/5/27-2028/8/26
预计回购金额	3亿元-5亿元
回购用途	■减少注册资本 ■用于员工持股计划或股权激励 ■用于维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	100.01万股
累计已回购金额/占总股本比例	0.01%
累计已回购股数	620.06万元
实际回购价格区间	6.20元/股-6.21元/股

一、回购股份的基本情况  
中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日、2025年5月27日分别召开公司第三届董事会第十一次会议、公司2024年度股东大会,审议通过了《关于(公司以集中竞价交易方式回购股份方案)的议案》,拟使用自有资金3亿元(含)-5亿元(含),通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于减少公司注册资本。本次回购的具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年6月11日、2025年6月13日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(《中泰证券股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》)。

二、回购股份的进展情况  
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:2025年6月13日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份100.01万股,占公司总股本的比例为0.01%,购买的最高价为人民币6.21元/股,最低价为人民币6.20元/股,已支付的总金额为人民币620.06万元(不含交易费用)。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

中泰证券股份有限公司董事会  
2025年6月13日

东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.8118%。

其中,中小投资者表决结果:  
同意票14,604,434股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的86.7956%;

反对票2,042,900股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的12.1412%;

弃权票178,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.1632%。

出席本次股东大会的关联股东陈继生先生已回避表决,其所代表的有表决权股份数不计入有效表决权股份总数。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.00《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》;

总表决情况:  
同意票19,848,834股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的90.0736%;

反对票2,003,900股,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的9.0937%;

弃权票183,500股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的0.8327%。

其中,中小投资者表决结果:  
同意票14,638,834股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的87.0001%;

反对票2,003,900股,占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的11.9094%;

弃权票183,500股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的1.0906%。

出席本次股东大会的关联股东陈继生先生已回避表决,其所代表的有表决权股份数不计入有效表决权股份总数。

本议案为特别决议事项,获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师出席的法律意见  
北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件  
1、2025年第二次临时股东大会决议;  
2、北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会  
2025年6月14日

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2025-30

## 华工科技产业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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。

特别提示:  
1. 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9号——回购股份》等相关规定,华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”或“公司”)通过回购专用证券账户持有的股份不享有利润分配权利,现按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。公司2024年年度权益分派方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本1,005,502,707股剔除回购专用证券账户中已回购股份9,800,000股后参与权益分派的股本995,702,707股为基数,向全体股东每10股派发现金2.019684元(含税),即现金派送总额参与权益分派的股本×10×201,100,541.40元/995,702,707股×10,不送红股,不以公积金转增股本。

2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本折算的每股现金分红=实际现金分红总额/总股本,即(2.019684元/10股×995,702,707股)/1,005,502,707股=0.1999999元/股(含税)。本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价/0.1999999元。

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况  
1. 公司于2025年5月9日召开2024年年度股东大会,审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司2024年度利润分配预案为:以2024年末总股本1,005,502,707股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,合计分配现金201,100,541.40元,不分配利润余额252,621,205.34元结转至下一年度。本方案披露后至实施前,如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动,公司将按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。

2、自分派预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。截至本公告披露日,公司回购专用证券账户持有公司股份9,800,000股,占股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本基数为995,702,707股。因公司回购股份不享有利润分配权利,本次权益分派以公司总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本995,702,707股为基数,在“现金分红总额不变”的前提下,向全体股东每10股派发现金2.019684元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案  
公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,005,502,707股剔除回购专用证券账户中已回购股份9,800,000股后的股本995,702,707股为基数,向全体股东每10股派1.917716元人民币息(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.817716元;持有首发后限售股、股权激励限售股及

无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以上,每10股补缴税款0.403937元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.201968元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期  
本次权益分派股权登记日为:2025年6月19日,除权除息日为:2025年6月20日。

四、分红派息对象  
本次分红派息对象为:截止2025年6月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分配方式  
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月20日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、调整相关参数  
鉴于公司回购专用证券账户中已回购股份不参与2024年年度权益分派,公司按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。因此,按公司总股本折算的每股现金分红=实际现金分红总额/总股本,即(2.019684元/10股×995,702,707股)/1,005,502,707股=0.1999999元/股(含税)。

综上,在保证权益分派方案不变的前提下,2024年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价/0.1999999元。

七、咨询机构  
咨询地址:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部  
咨询联系人:姚永杰  
咨询电话:027-87180126  
传真电话:027-87180139

八、备查文件  
1. 公司第九届董事会第九次会议决议;  
2. 公司2024年年度股东大会决议;

3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告

华工科技产业股份有限公司  
董事会  
二〇二五年六月十四日

证券代码:000595 证券简称:\*ST宝实 公告编号:2025-066

## 宝塔实业股份有限公司关于公司 第一大股东宝塔石化破产重整进展的公告

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、事项概述  
2023年11月30日,宁夏回族自治区银川市中级人民法院(以下简称“银川中院”)裁定受理银川银行股份有限公司对宝塔实业股份有限公司(以下简称“公司”“宝塔实业”)第一大股东宝塔石化集团有限公司(以下简称“宝塔石化”)的重整申请,宝塔石化正式进入重整程序。2024年3月14日,银川中院作出(2023)宁01破17-1号《民事裁定书》和《决定书》,裁定对宝塔石化等167家(不含宝塔实业)公司适用关联企业实质合并重整方式进行审理,并指定宝塔石化集团有限公司管理人担任宝塔石化等167家公司实质合并重整案的管理人。具体详见公司于2023年11月17日、2023年12月1日、2024年3月18日、2024年10月26日和2025年1月2日在巨潮资讯网披露的《关于公司第一大股东宝塔石化破产重整的提示性公告》(《关于公司第一大股东破产重整进展的公告》)(《关于公司第一大股东宝塔石化破产重整进展暨法院裁定批准重整计划的公告》)(公告编号:2023-085、2023-087、2024-012、2024-089、2024-118)。

二、事项进展情况  
近日,公司收到第一大股东宝塔石化发来的银川中院民事裁定书》(〔2023〕宁01破17-6号),银川中院裁定如下:

1. 延长宝塔石化集团有限公司等167家公司实质合并重整计划的监督期限至2025年12月27日。

三、对公司的影响  
截至目前,宝塔石化持有宝塔实业股票398,415,924股,占宝塔实业总股本的34.99%,其中,司法冻结398,415,924股,占宝塔石化所持股份的100%;质押194,194,342股,占宝塔石化所持股份的23.64%。宝塔石化已放弃持有宝塔实业股票全部表决权(2020年12月至2026年12月),不是宝塔实业的控股股东或实际控制人,2021年至今未参与宝塔实业的实际经营管理。宁夏国有资本运营集团有限责任公司持有宝塔实业股票340,000,000股,占宝塔实业总股本29.33%,是宝塔实业控股股东,宁夏回族自治区人民政府是宝塔实业的实际控制人。

宝塔石化破产重整工作的推进可能对公司股权结构等产生影响,但不会导致公司实际控制人发生变更,不会对公司的日常生产经营产生影响。宝塔石化不存在对公司的资金、资源占用情形。

公司将持续关注该事项的进展,督促相关方依法及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以在上述指定报刊、媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件  
1.《宁夏回族自治区银川市中级人民法院民事裁定书》。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会  
2025年6月14日

证券代码:300943 证券简称:春晖智控 公告编号:2025-057

## 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告

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

特别提示:  
1. 浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“春晖智控”)于2025年3月18日披露的《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》(以下简称“本次交易预案”)及其摘要已对本次交易涉及的风险分析及尚需履行的审批程序进行了详细说明,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2. 截至本公告披露日,除本次交易预案中披露的有关风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

三、本次交易概述  
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江春晖仪表股份有限公司61.2913%股份(以下简称“本次交易”)。

本次交易构成关联交易,预计不构成重大资产重组,并不构成重组上市。

二、本次交易的交易披露情况  
经公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江春晖仪表股份有限公司61.2913%股份(以下简称“本次交易”)。

2025年3月18日,公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第七次会议,审议通过了《关于(浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体

内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2025年3月19日开市起复牌,具体交易内容同日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌提示性公告》(公告编号:2025-024)。

2025年4月17日,公司在巨潮资讯网披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-028)。

2025年5月16日,公司在巨潮资讯网披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-049)。

三、本次交易的进展情况  
自本次交易预案披露以来,公司及各方积极推进本次交易的各项工

作。截至本公告披露之日,本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作正按照计划开展。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易工作的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组)等法律法规及规范性文件的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、必要风险提示  
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经相关监管机构批准后方可正式实施,其能否通过审批尚存在一定不确定性。公司将根据本次交易的进展,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。在本次交易预案披露后至发出本次交易事项的股东大会通知前,每30日公告一次本次交易的最新进展情况,有关信息均以公司在巨潮资讯网发布的公告为准。