

证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2025-039

新风光电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年6月17日

(二)股东会召开的地点:山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼一楼会议中心亚洲厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	71
普通股股东人数	71
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	71,992,999
普通股股东所持有的表决权数量	71,992,999
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.9508
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.9508

注:截至股权登记日2025年6月12日,公司总股本为140,620,230股,其中公司回购专户中的股份数量为2,041,139股,回购股份不享有表决权,本次股东会享有表决权的股份数总和为138,579,091股。

(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。

本次股东会由董事长何洪臣先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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9人、出席9人;

2.公司在任监事3人、出席3人;

3.董事会秘书侯磊先生出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于收购控股子公司兗州东方机电有限公司少数股东股权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	71,982,955	99.9860	8,701	0.0120	1,343	0.0020

2.议案名称:《关于与山东能源集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2025年6月18日

证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:2025-037

江苏苏盐井神股份有限公司 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0.443元

● 相关日期

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日

A股 2025/6/23 — 2025/6/24 2025/6/24

- 差异化分红设置:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月19日的2024年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024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781,658,202股为基数,每股派发现金红利0.443元(含税),共计派发现金红利346,274,583.49元。

三、相关日期

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日

A股 2025/6/23 — 2025/6/24 2025/6/24

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司控股股东江苏省盐业集团有限责任公司的现金红利由本公司自行发放外,其余股东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到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

公司控股股东江苏省盐业集团有限责任公司的现金红利由本公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基,根据《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)和《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)的有关规定,个人从

附件:赵从甫先生简历:
赵从甫,男,汉族,1977年11月生,1998年7月参加工作,中共党员,工程硕士,高级工程师。历任云南铝业股份有限公司合金厂党总支书记,阳宗海铝电解分公司党委书记、纪委书记、工会主席,曲靖云铝淯鑫铝业有限公司党委副书记(主持工作)、董事,云南铝业股份有限公司铝晶工部副主任(主持工作)。现任云南铝业股份有限公司办公室(党委办公室、改革办公室)主任。

赵从甫先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的任何情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有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;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纪律处分;没有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的情形;没有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纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前,赵从甫先生未持有公司股票。

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2025-022

云南铝业股份有限公司 关于更换职工监事的公告

本公司及监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。

近日,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)收到骆灵芝女士以书面形式提交的辞职报告。因个人原因,骆灵芝女士辞去公司职工监事职务。根据《公司法》、《云铝股份公司章程》等有关规定,骆灵芝女士的辞职报告自送达公司之日起生效。截止本公告披露日,骆灵芝女士持有公司200股,骆灵芝女士承诺,将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等的相关法律法规的规定。

根据《公司法》、《云铝股份公司章程》等有关规定,公司于2025年6月17日召开了职工代表会议,选举赵从甫先生为公司第九届监事会职工监事,任期自职工代表会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。赵从甫先生简历附后。

特此公告。

云南铝业股份有限公司监事会

2025年6月17日

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2025-024

思源电气股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

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

一、通知债权人的原因

思源电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月15日召开了公司第八届董事会第二十次会议,并于2025年6月13日召开了2024年度股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司拟以自有资金通过二级市场回购股份,本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。(公告编号:2025-004,2025-014,2025-016,2025-023)

二、债权人知悉的相关信息

本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本,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》等相关法律、法规的规定,公司对通知债权人、债权人直接向公司通知之日起30日内,未接到通知者自公告披露之日起45日内,有权依据有效的债权文书及相关凭证依法要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,上述回购注销和减少注册资本事项将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,向公司提出书面请求,并附随相关证明文件。债权人可采用现场、邮寄方式申报债权。(一)债权申报所需材料

附件:赵从甫先生简历:
赵从甫,男,汉族,1977年11月生,1998年7月参加工作,中共党员,工程硕士,高级工程师。历任云南铝业股份有限公司合金厂党总支书记,阳宗海铝电解分公司党委书记、纪委书记、工会主席,曲靖云铝淯鑫铝业有限公司党委副书记(主持工作)、董事,云南铝业股份有限公司铝晶工部副主任(主持工作)。现任云南铝业股份有限公司办公室(党委办公室、改革办公室)主任。

赵从甫先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的任何情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有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;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纪律处分;没有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的情形;没有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纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前,赵从甫先生未持有公司股票。

特此公告

思源电气股份有限公司董事会

二〇二五年六月十七日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2025-033

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

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责任。

动人、实际控制人之间不存在关联关系。

三、履行的审议程序

公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,会议分别审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,并经公司于2025年5月16日召开了2024年度股东大会审议通过,同意使用最高不超过人民币2,000,000万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000,000万元的闲置自有资金进行现金管理。金额度在决议有效期内可以滚动使用。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司本次现金管理方式是安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响导致投资收益未能达到预期的风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定,开展相关现金管理业务,并加强对相关投资产品的分析和研究,对投资产品严格把关,谨慎选择投资产品种类,同时认真执行公司各项内部控制制度,严格控制投资风险。

2.公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4.公司财务部建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账,做好资金使用的账核算工作。

5.公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏等情况,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核对。

6.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、投资对公司的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资项目进度,有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目正常的开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。

六、专项意见

(一)监事会专项意见

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下,公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,未损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

监事会同意公司使用最高不超过人民币2,000,000万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

(二)保荐机构核查意见

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,符合《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》的规定,履行了必要的审批程序,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对美邦股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

七、风险提示

本次现金管理方式是安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响导致投资收益未能达到预期的风险。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况