



证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2025-018

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。
长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月22日召开的第八届董事会第十一次会议决定召开公司2024年度股东大会。2025年5月24日,公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定,现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:2024年度股东大会
 - 2.股东大会的召集人:公司第八届董事会
 - 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
 - 4.会议召开时间:
 - (1)现场会议时间:2025年6月20日(星期五)14:30。
 - (2)网络投票时间:2025年6月20日,其中:
 - 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间:2025年6月20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投票的具体时间:2025年6月20日9:15(现场股东大会召开当日)至2025年6月20日15:00(现场股东大会结束当日)。
 - 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。

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2025年6月13日(星期五)

7.出席对象:

- (1)截至2025年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体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、监事及高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点:湖南省长沙市韶山路159号通程国际大酒店五楼国际会议中心。

- (二)会议审议事项
- | 提案编码 | 提案名称 | 备注(该列打勾的栏目可以投票) |
|---------|----------------------------|-------------------------------------|
| 100.00 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《公司2024年年度报告》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.00 | 《公司2024年度董事会工作报告》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3.00 | 《公司2024年度监事会工作报告》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.00 | 《公司2024年度财务决算报告》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5.00 | 《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.00 | 《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》 | <input checked="" type="checkbox"/> |

长沙通程控股股份有限公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告

7.00	《关于变更会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.04	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.07	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.08	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

- (二)议案披露情况
- 上述议案已经公司第八届董事会第九次会议、十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,详细内容请参见公司2025年4月19日及2025年5月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
- (三)特别强调事项
- 1.上述议案1、2、4、5、6由公司第八届董事会第九次会议提交,议案3由公司第八届监事会第九次会议提交,议案7、8、9由公司第八届董事会第十一次会议提交。
 - 2.上述议案8、9.01、9.02为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
 - 3.对于本次会议审议的议案,公司将中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决进行单独计票并披露。
 - 3.会议非审议事项(非表决事项)
公司2024年度股东大会将听取公司独立董事作2024年度独立董事述职报告。
具体内容详见2025年4月19日刊登于巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。
 - 四、现场股东大会会议登记事项
1.登记方式:凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。
(1)自然人股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续;受托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件2)及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续(见附件3)。
(2)法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续(见附件3)。
 - (3)股东可持上述证件以现场、信函、传真或电子邮件的方式进行登记(须在2025年6月19日下午5:00前送达公司),并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司进行确认,本公司不接受电话登记。

- 2.登记时间:2025年6月18日-2025年6月19日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30
- 3.登记地点:长沙市劳动西路589号长沙通程控股股份有限公司证券研发部。
- 4.股东大会会议时间、食宿、交通自理。
- 5.联系人:杨杨艺 文田明
- 6.联系电话:0731-85534994
- 五、参加网络投票的具体说明
- 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。具体操作流程请见附件1-参加网络投票的具体操作流程。
- 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。
- 六、备查文件

- 1.公司第八届董事会第九次、十一次会议决议;
 - 2.公司第八届监事会第九次会议决议。
- 特此公告

长沙通程控股股份有限公司
董 事 会
2025年6月18日

附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
附件3:公司2024年度股东大会股东参会登记表

- 一、网络投票的程序
- 1.股票代码:360419
 - 2.投票简称“通程投票”。
 - 3.填报表决意见或选举票数。
 - 4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
 - 5.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20日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午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。
 - 3.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20日9:15,结束时间为2025年6月20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> 规则指引栏目查看。
 - 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

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人),出席长沙通程控股股份有限公司2024年度股东大会,并代我单位(个人)依照以下指示对下列议案投票,该受托人享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决。

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《公司2024年年度报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《公司2024年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《公司2024年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《公司2024年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

证券代码:603966 证券简称:法兰泰克 公告编号:2025-040
债券代码:113598 债券简称:法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司关于实施“法兰转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告

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法律责任。

- 重要内容提示:
- 赎回登记日:2025年6月19日
 - 赎回价格:102.2192元/张
 - 赎回款发放日:2025年6月20日
 - 最后交易日:2025年6月16日
 - 自2025年6月17日起,“法兰转债”停止交易。
 - 最后转股日:2025年6月19日

截至2025年6月17日收市后,距离6月19日(“法兰转债”最后转股日)仅剩2个交易日,6月19日为“法兰转债”最后一个转股日。

- 本次提前赎回完成后,“法兰转债”将于2025年6月20日起在上海证券交易所摘牌。
- 投资者所持“可转债”除在规定的时间内通过二级市场场外交易或按照7.45元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即102.2192元)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
- “法兰转债”已停止交易,提醒“法兰转债”持有人注意在限期内转股。

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2025年5月7日至2025年5月27日,已连续十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格7.45元/股的130%,即9.69元/股(含)。按照《法兰泰克公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,“法兰转债”已触发有条件赎回条款。公司于2025年5月27日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提前赎回“法兰转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“法兰转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券募集说明书》及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“法兰转债”持有人公告如下:

- 一、赎回说明
- 根据《募集说明书》中有条件赎回条款规定,在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%,或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=BX×i/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日日内发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算。

- 二、本次可转债赎回的有关事项
- (一)赎回条件的成就情况
- 公司股票自2025年5月7日至2025年5月27日,已连续十五个交易日的收盘价不低于当

期转股价格7.45元/股的130%(即9.69元/股),已满足“法兰转债”的赎回条件。

- (二)赎回登记日
- 本次赎回对象为2025年6月19日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“中登上海分公司”)登记在册的“法兰转债”的全部持有人。
- (三)赎回价格
- 根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为102.2192元/张计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年7月31日)起至本计息年度赎回日(2025年6月20日)止的实际日历天数(算头不算尾),共计324天。

当期应计利息为:IA=B×i×t/365=100×2.5%×324/365=2.2192元/张,赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+2.2192=102.2192元/张。

(四)关于债券利息所得税的说明

- 1.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,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人所得税,征收税率为利息总额的20%,即每张可转债赎回金额为人民币102.2192元(税前),实际发放赎回金额为人民币101.7754元(税后)。可转债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。
- 2.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,其债券利息所得稅自行缴纳,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币102.2192元(税前),其债券利息所得稅自行缴纳。
- 3.根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资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,对于非居民企业(包括QFII、RQFII)可转债持有者取得的本期债券利息所得稅征收企业所得税,即每张可转债实际发放赎回金额为人民币102.2192元。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、场所具有实际联系的债券利息。

- (五)赎回程序
- 公司在赎回期结束前按规定披露“法兰转债”赎回提示性公告,通知“法兰转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
- 当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次日一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“法兰转债”将全部被冻结。
- 公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
- (六)赎回款发放日:2025年6月20日
- 公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员为单位指定交易的投资人派发赎回款,同时减记持有人相应的“法兰转债”数额。已办理全额指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部全额赎回款项,未办理指定交易的投资者可向中登上海分公司申请,待办理指定交易后再进行派发。

- (七)交易和转股
- 自2025年6月17日起,“法兰转债”停止交易。截至2025年6月17日收市后,距离6月19日“法兰转债”最后转股日仅剩2个交易日,6月19日为“法兰转债”最后一个转股日。
- (八)摘牌
- 自2025年6月20日起,公司的“法兰转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

证券代码:002021 证券简称:九鼎新材 公告编号:2025-32

江苏九鼎新材料股份有限公司关于担保的进展公告

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。

- 一、担保事项的概述
- 江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开的第十一届董事会第二次会议、2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过《关于公司2025年担保额度预计的议案》,同意公司为全资子公司九鼎新材料有限公司(以下简称“九鼎材料”)提供总额度预计不超过50,000万元担保额度,为全资孙公司江苏九鼎磨具新材料有限公司(以下简称“九鼎磨具”)提供总额度不超过15,000万元担保额度,为全资孙公司江苏九鼎工业材料有限公司(以下简称“九鼎工业”)提供总额度不超过10,000万元担保额度,为全资孙公司江苏九鼎特种纤维有限公司(以下简称“九鼎特纤”)提供总额度不超过10,000万元担保额度,为全资孙公司江苏九鼎建筑新材料有限公司(以下简称“九鼎建材”)提供总额度不超过10,000万元担保额度。具体内容详见公司于2025年4月22日、2025年5月16日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司第十一届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2025-14)、《公司关于2025年担保额度预计的公告》(公告编号:2025-22)、《公司2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-30)。

二、担保事项的进展情况

(一)对九鼎材料的担保进展

近日,公司全资子公司九鼎材料与南京银行股份有限公司南通分行(以下简称“南京银行南通分行”)签订了《人民币流动资金借款合同》(编号:Ba133002506110324308)(以下简称“主合同1”),约定借款金额为人民币1,000万元,借款用途为转贷,用于归还编号为Ba157242406270080380的《人民币流动资金借款合同》项下的借款,借款期间自2025年06月11日起至2026年06月09日止,约定的借款期间起始日期与借款实际发放日不一致时,以借款实际发放日为准,约定的借款到期日作相应调整。

同日,公司与南京银行南通分行签订了《保证合同》(编号:Fa133002506110695773),约定公司为南京银行南通分行与九鼎材料依主合同1形成的债权提供连带责任保证担保,保证期间为主合同1项下债务履行期限届满之日起三年。

(二)对九鼎磨具的担保进展

近日,公司全资子公司九鼎磨具与南京银行股份有限公司南京分行签订了《人民币流动资金借款合同》(编号:Ba133002506110334205)(以下简称“主合同2”),约定借款金额为人民币1,000万元,借款用途为转贷,用于归还编号为Ba157242406270080380的《人民币流动资金借款合同》项下的借款,借款期间自2025年06月11日起至2026年06月09日止,约定的借款期间起始日期与借款实际发放日不一致时,以借款实际发放日为准,约定的借款到期日作相应调整。

同日,公司与南京银行南通分行签订了《保证合同》(编号:Fa133002506110708451),约定公司为南京银行南通分行与九鼎磨具依主合同2形成的债权提供连带责任保证担保,保证期间为主合同2项下债务履行期限届满之日起三年。

(三)对九鼎工业的担保进展

近日,公司全资子公司九鼎工业与南京银行股份有限公司南京分行签订了《人民币流动资金借款合同》(编号:Ba133002506110333470)(以下简称“主合同3”),约定借款金额为人民币1,000万元,借款用途为转贷,用于归还编号为Ba157242406270080380的《人民币流动资金借款合同》项下的借款,借款期间自2025年06月11日起至2026年06月09日止,约定的借款期间起始日期与借款实际发放日不一致时,以借款实际发放日为准,约定的借款到期日作相应调整。

同日,公司与南京银行南通分行签订了《保证合同》(编号:Fa13300250611069646),约定公司为南京银行南通分行与九鼎特纤依主合同4形成的债权提供连带责任保证担保,保证期间为主合同4项下债务履行期限届满之日起三年。

(四)对九鼎建材的担保进展

近日,公司全资子公司九鼎建材与南京银行股份有限公司南京分行签订了《人民币流动资金借款合同》(编号:Ba133002506160361258)(以下简称“主合同5”),约定借款金额为人民币950万元,借款用途为流动资金借款,具体为日常经营周转,借款期间自2025年06月16日起至2026年06月15日止,约定的借款期间起始日期与借款实际发放日不一致时,以借款实际发放日为准,约定的借款到期日作相应调整。

同日,公司与南京银行南通分行签订了《保证合同》(编号:Fa133002506110706831),约定公司为南京银行南通分行与九鼎工业依主合同3形成的债权提供连带责任保证担保,保证期间为主合同3项下债务履行期限届满之日起三年。

(四)对九鼎特纤的担保进展

近日,公司全资子公司九鼎特纤与南京银行南通分行签订了《人民币流动资金借款合同》(编号:Ba133002506110325912)(以下简称“主合同4”),约定借款金额为人民币1,000万元,借款用途为转贷,用于归还编号为Ba157242406270079566的《人民币流动资金借款合同》项下的借款,借款期间自2025年06月11日起至2026年06月09日止,约定的借款期间起始日期与借款实际发放日不一致时,以借款实际发放日为准,约定的借款到期日作相应调整。

同日,公司与南京银行南通分行签订了《保证合同》(编号:Fa13300250611069646),约定公司为南京银行南通分行与九鼎特纤依主合同4形成的债权提供连带责任保证担保,保证期间为主合同4项下债务履行期限届满之日起三年。

(五)对九鼎建材的担保进展

近日,公司全资子公司九鼎建材与南京银行南通分行签订了《人民币流动资金借款合同》(编号:Ba133002506160361258)(以下简称“主合同5”),约定借款金额为人民币950万元,借款用途为流动资金借款,具体为日常经营周转,借款期间自2025年06月16日起至2026年06月15日止,约定的借款期间起始日期与借款实际发放日不一致时,以借款实际发放日为准,约定的借款到期日作相应调整。

同日,公司与南京银行南通分行签订了《保证合同》(编号:Fa133002506160731583),约定公司为南京银行南通分行与九鼎建材依主合同5形成的债权提供连带责任保证担保,保证期间为主合同5项下债务履行期限届满之日起三年。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本担保实施后,公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为25,637.06万元,占公司最近一期经审计净资产的23.358%,其中:为合并报表范围内公司担保20,694.04万元,占公司最近一期经审计净资产的18.845%,为合并报表范围外公司担保4,943.02万元,占公司最近一期经审计净资产的4.504%,上述担保均在正常履行中,无逾期担保。

- 四、备查文件
- 1.《人民币流动资金借款合同》(编号:Ba133002506110324308);
 - 2.《人民币流动资金借款合同》(编号:Ba133002506110334205);
 - 3.《人民币流动资金借款合同》(编号:Ba133002506110333470);
 - 4.《人民币流动资金借款合同》(编号:Ba133002506110325912);
 - 5.《人民币流动资金借款合同》(编号:Ba133002506160361258);
 - 6.《保证合同》(编号:Fa133002506110695773);
 - 7.《保证合同》(编号:Fa133002506110708451);
 - 8.《保证合同》(编号:Fa133002506110706831);
 - 9.《保证合同》(编号:Fa13300250611069646);
 - 10.《保证合同》(编号:Fa133002506160731583)。
- 特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司
董 事 会
2025年6月17日

证券代码:688778 证券简称:厦钨新能 公告编号:2025-036

厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2025年1-5月经营情况的自愿性披露公告

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、2025年1-5月主要经营情况

2025年1-5月,厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)新能源材料产品实现销量约为4.76万吨,同比增长约20.95%,其中:随着国家将手机、平板电脑、智能手表手环等消费品纳入“两新”政策支持品类,以及AI功能在3C产品应用的不断创新,带动公司钴酸锂需求进一步提升。2025年1-5月公司实现钴酸锂销量约为2.23万吨,同比增长约53%;新能源汽车市场延续良好表现,据中国汽车工业协会统计,2025年1-5月,我国新能源汽车产销量分别完成569.9万辆和560.8万辆,同比分别增长45.2%和44%,公司实现三元材料(含磷酸铁

锂及其他)销量为2.36万吨,同比增长约2%,其中磷酸铁锂连续数月出货达千吨级,销量同比实现显著增长。

- 二、相关风险提示
- 上述主要经营数据为公司初步核算数据,仅供投资者参考,具体准确的数据以公司后续正式披露的定期报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司
董 事 会
2025年6月18日

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2025-049

纳思达股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月3日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司计划使用最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好的低风险产品。公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限为第七届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年12月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-099)。现将进展公告如下:

- 一、购买理财产品情况
- 2025年6月13日,公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》等与理财相关的文件,用部分闲置募集资金共计人民币1亿元购买“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A06723期”,具体情况如下:
- 1.发行主体:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A06723期
 - 2.产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A06723期
 - 3.产品编码:C25A06723
 - 4.产品类型:结构性存款,封闭式产品
 - 5.认购理财产品总金额:人民币1亿元
 - 6.收益区间:1.00%-1.75%
 - 7.理财期限:一个月(起息日:2025年6月16日,到期日:2025年7月18日)
 - 8.资金来源:公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为25,637.06万元,占公司最近一期经审计净资产的23.358%,其中:为合并报表范围内公司担保20,694.04万元,占公司最近一期经审计净资产的18.845%,为合并报表范围外公司担保4,943.02万元,占公司最近一期经审计净资产的4.504%,上述担保均在正常履行中,无逾期担保。
 - 9.理财费用:0
 - 10.《保证合同》(编号:Fa133002506160731583)。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司
董 事 会
2025年6月17日

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2025-074
转债代码:118051 转债简称:皓元转债

上海皓元医药股份有限公司关于自愿披露控股子公司通过欧盟QP审计的公告

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。

近日,上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司重庆皓元生物制药有限公司(以下简称“重庆皓元”)顺利通过欧盟质量受权人(Qualified Person,QP)审计,正式获得QP签发的符合性审计报告。现就相关情况公告如下:

一、欧盟QP审计报告内容

依据EudraLex Volume 4(欧盟药品GMP法规)及PICIS相关指导原则,此次审计范围涵盖质量管理体系、生产质量管理、物料系统、包装与标签系统等方面,就无菌保障、计算机化系统、数据完整性、质量管理、物料管理等关键环节进行了细致审查。QP审计报告显示:“重庆皓元已建立了高质量的组织架构、人员配置、设施、程序等,符合当前欧盟要求”。

二、对公司的影响及风险提示

6.00	《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
7.00	《关于变更会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
9.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
9.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
9.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
9.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
9.04	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
9.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
9.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
9.07	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		
9.08	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>		

投票说明:
请在非累积投票提案“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。
投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
委托人姓名及签章(自然人股东签名,法人股东加盖公章):
身份证号码或企业统一社会信用代码:
委托持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托必须加盖单位公章。

附件3:

长沙通程股份有限公司
公司2024年度股东大会股东参会登记表

股东姓名(或名称)	身份证号码(或企业统一社会信用代码)
股东账号	持股数(股)
代理人姓名	代理人身份证号码
出席会议人员姓名	是否委托
联系电话	电子信箱
联系地址	邮政编码
发言意向及要点:	
股东签字(法人股东盖章)	