

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2025-030

## 潍柴重机股份有限公司 2025年第五次临时董事会会议决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2025年7月2日以通讯表决方式召开了公司2025年第五次临时董事会会议(下称“会议”)。会议通知于2025年6月28日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人,共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案:

1.关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易议案

本次交易构成关联交易,关联董事傅强、张良良、李健回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

该议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易的议案

本次交易构成关联交易,关联董事傅强、张良良、李健回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

该议案表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过,并同意将本议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

上述1-2项议案具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《潍柴重机股份有限公司关于调整日常关联交易预计金额的公告》。

3.关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,上述第1-2项议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司董事会授权董事长杨锦确定本次临时股东大会的具体召开时间和地点,由公司董事会秘书安排向公司股东发出《潍柴重机股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》及其它相关文件。

该议案表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。特此公告。

潍柴重机股份有限公司董事会  
二〇二五年七月二日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2025-031

## 潍柴重机股份有限公司 关于调整日常关联交易预计金额的公告

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。

释义:

潍柴重机、公司、本公司:潍柴重机股份有限公司

潍柴动力:潍柴动力股份有限公司

潍柴控股:潍柴控股集团有限公司

扬州柴油机:潍柴动力扬州柴油机有限责任公司

欧润油品:山东欧润油品有限公司

潍柴进出口:山东潍柴进出口有限公司

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据本公司日常经营发展需要,公司于2024年8月22日召开九届二次董事会会议,审议通过了《关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机

及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案》及《关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易的议案》,具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《潍柴重机股份有限公司日常持续性关联交易公告》(公告编号:2024-027)。

因业务发展需要,经双方充分沟通协商,公司及附属公司拟增加与潍柴动力及其附属公司关联交易额度。公司于2025年7月2日召开的2025年第五次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案》及《关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易的议案》,在上述议案表决时,董事傅强、张良良、李健作为关联董事回避表决,非关联董事一致同意上述议案。上述议案提交董事会审议前,已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过并同意将上述议案提交董事会审议。上述关联交易尚需提交公司2025年第二次临时股东大会批准,关联股东潍柴控股回避表决。

(二)本次调整后公司日常关联交易预计计划类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计发生额			2025年前累计已发生额(未经审计,不含税)	2024年实际发生额(经审计,不含税)
			2025年	2026年	2027年		
			2025年	2026年	2027年		
向关联人采购产品及其他	潍柴动力	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油油机及相关产品	230,000	250,000	270,000	125,855	106,259
	扬州柴油机	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油油机及相关产品	18,000	20,000	22,000	6,966	13,362
	欧润油品	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油油机及相关产品	12,000	13,000	14,000	3,304	5,834
	潍柴动力其他附属公司	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油油机及相关产品	20,000	17,000	14,000	4,056	4,412
小计			280,000	300,000	326,000	140,181	129,867
向关联人销售产品及其他	潍柴动力	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油油机及相关产品	38,000	56,000	94,000	14,599	19,753
	潍柴进出口	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油油机及相关产品	180,000	200,000	230,000	83,502	98,479
	潍柴动力其他附属公司	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油油机及相关产品	2,000	4,000	6,000	217	479
	小计		220,000	260,000	330,000	98,318	118,710

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况(经审计,不含税)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计发生额	实际发生额占预计发生额比例(%)	2024年实际发生额(经审计,不含税)	披露日期及索引
向关联人采购产品及其他	潍柴动力	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油油机及相关产品	106,259	117,000	29.11	-9.18	详见公司2021年8月31日、2024年8月28日在巨潮资讯网披露的《日常持续性关联交易公告》
	扬州柴油机	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油油机及相关产品	13,362	15,400	3.66	-13.24	
	欧润油品	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油油机及相关产品	5,834	7,000	1.59	-16.65	
	潍柴动力其他附属公司	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油油机及相关产品	4,412	4,600	1.21	-4.08	
小计			129,867	144,000	35.57	-9.81	详见公司2022年1月28日、2024年8月28日在巨潮资讯网披露的《日常持续性关联交易公告》
向关联人销售产品及其他	潍柴进出口	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油油机及相关产品	19,753	67,300	4.94	-70.65	
	潍柴动力其他附属公司	公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油油机及相关产品	98,479	106,000	24.61	-7.10	
	小计		479	1,700	0.12	-71.82	
小计			118,710	175,000	29.67	-32.17	
公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易实际发生额与预计金额存在差异,主要是受市场环境因素影响,销售金额低于预期水平。							
2024年,公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易实际发生额与预计金额存在差异,主要是受市场环境因素影响,销售金额低于预期水平,符合公司实际情况,且符合公司及股东整体利益,没有发现损害本公司和中小股东合法权益的情况,符合相关法律法规和公司内部控制规定。							

注:

1.相关预计发生额中与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人已在本公告中单独列示。

2.在上述预计总额范围内,公司及附属公司可以根据实际情况在潍柴动力及其附属公司之间进行额度调剂。

二、关联人介绍和关联关系

(一)潍柴动力股份有限公司

证券代码:603716 证券简称:赛力医疗 公告编号:2025-057

债券代码:113601 债券简称:赛力转债

## 赛力斯医疗科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

●赛力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续3个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查,并向控股股东赛海(上海)健康科技有限公司(以下简称“赛海科技”)及实际控制人温伟先生发函核实,截至本公告披露日,控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

●风险提示详见本公告“三、相关风险提示”,公司倡导价值投资并专注于主业的发展,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续3个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对本次股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行核实,现将核实情况说明如下:

(一)生产经营情况

经调查,目前公司生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常。不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司向控股股东以及实际控制人发函核实,截至本公告披露日,控股股东及实际控制人均不存在涉及及上市公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件,未发现需要澄

清或回应的媒体报道或市场传闻,不涉及其他热点概念事项。

(四)其他价格敏感信息

经自查,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大的事件,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票连续3个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,敬请投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险

公司于2025年4月29日披露的《2024年年度报告》、2024年归属于上市公司股东的净利润为-209,239,667.57元,同比减少31.95%;公司于2025年4月29日披露的《2025年第一季度报告》,2025年第一季度归属于上市公司股东未经审计的净利润为14,320,949.69元,同比减少553.66%。敬请投资者注意公司业绩波动、理性决策、审慎投资。

(三)大股东质押风险

截至目前,公司控股股东赛海(上海)健康科技有限公司及实际控制人温伟累计质押占比较高,敬请投资者注意相关风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明及相关承诺

本公司董事会确认,截至本公告披露日,公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和公司指定的信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

赛力斯医疗科技集团股份有限公司董事会  
2025年7月3日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2025-048

## 湖北济川药业股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/7/23
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
预计回购金额	2,900万元-5,000万元
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数	914,200股
累计已回购股数占总股本比例	0.10%
累计已回购金额	25,005,955元
实际回购价格区间	26.17元/股-29.90元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2024年7月22日召开了第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过人民币48元/股(含)。回购股份实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《湖北济川药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2024-037)。

因实施2024年年度权益分派,公司本次回购股份价格上限由不超过人民币48元/股(含)调整为不超过人民币45.92元/股(含)。具体内容详见公司于

证券代码:605373 证券简称:李子园 公告编号:2025-046

转债代码:111014 转债简称:李子转债

## 浙江李子园食品股份有限公司 关于“李子转债”可选择回售结果的公告

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:

- 回售期:2025年6月24日至2025年6月30日
- 回售有效申报数量:10张
- 回售金额:1,000.10元(含当期利息)
- 回售资金发放日:2025年7月3日
- 一、本次可转债回售的公告情况

浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月17日披露了《浙江李子园食品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售的公告》(公告编号:2025-039),并分别于2025年6月18日、2025年6月20日、2025年6月28日披露了分别披露了《浙江李子园食品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售的第一次提示性公告》(公告编号:2025-040)、《浙江李子园食品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售的第二次提示性公告》(公告编号:2025-041)、《浙江李子园食品股份有限公司关于“李子转债”可选择回售的第三次提示性公告》(公告编号:2025-043)。

本次可选择回售的“李子转债”的转债代码为“111014”,回售的价格为100.01元/张(含当期利息),回售申报期为2025年6月24日至2025年6月30日,

1.基本情况

法定代表人:马常海

注册资本:1,871,567.1296万元人民币

注册地址:山东省潍坊市高新区福寿东街197号甲

经营范围:一般项目:通用设备制造业(不含特种设备制造);通用设备修理;机械设备的研发;机械设备的销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;专用设备修理;机械零件、零部件销售;数据处理和存储支持服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;信息技术咨询服务;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;液气密元件及系统制造;液气密元件及系统销售;新能源汽车技术研发;电机及其控制系统研发;电动机制造;机械电气设备制造;电池销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;新能源汽车电附件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);非居住房地产租赁;金属材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务;装卸搬运;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;小微型客车租赁经营服务;塑料包装箱及容器制造;包装材料及制品销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;货物进出口;技术进出口;机动车修理和维护;制冷、空调设备销售;轮胎销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;电气设备修理;电池制造;电机制造;机械电气设备销售;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);汽车销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;工业自动化控制系统装置制造;工业自动化控制系统装置销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;对外承包工程;特种设备销售;电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);建设工程施工;电气安装服务;特种设备设计;特种设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至2025年3月31日,总资产为3,534.59亿元,净资产为1,251.41亿元;2025年1-3月营业收入为574.64亿元,净利润为28.22亿元(合并口径,以上财务数据未经审计)。

2、与本公司的关联关系

潍柴动力为本公司第一大股东潍柴控股持股16.30%的公司,与本公司关系为受同一母公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二(二)项的规定,潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司构成关联关系。

(二)潍柴动力扬州柴油机有限责任公司

1.基本情况

法定代表人:张锡强

注册资本:95,388.54万元人民币

注册地址:扬州市春江路218号

经营范围:发动机及配件产品的设计、开发、制造、销售、售后维修服务;发动机及配套产品的进出口业务;汽车、汽车配件及润滑油的销售;仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2025年3月31日,总资产为34.78亿元,净资产为12.08亿元;2025年1-3月营业收入为18.10亿元,净利润为0.13亿元(以上财务数据未经审计)。

2、与本公司的关联关系

潍柴动力间接持有扬州柴油机71.06%的股权,同时潍柴动力与本公司关系为受同一母公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二(二)项的规定,潍柴重机及附属公司与扬州柴油机构成关联关系。

(三)山东欧润油品有限公司

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2025-22

## 湖北京山轻工机械股份有限公司关于公司控股股东非公开发行 可交换公司债券因公司实施权益分派后换股价格调整的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东京山京源科技投资有限公司(以下简称“京源科技”)的通知,其以公司部分股票为标的发行的2023年非公开发行可交换公司债券(以下简称“本次可交换公司债券”)因公司将于2025年7月8日向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),京源科技将相应调整本次可交换公司债券的换股价格。具体情况如下:

2023年10月24日,京源科技完成本次可交换公司债券的发行,发行总额为人民币2.00亿元人民币,债券期限为3年,初始换股价格为17.00元/股,债券简称:“23京源EB”,债券代码:“117212”。具体内容详见公司于2023年10月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上公告的《关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》(公告编号:2023—52)。

2025年5月20日,公司召开的2024年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》,公司本次权益分派方案为:以公司截至2025年3月31日总股本62,874,778股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.70元(含税),本次合计拟派发现金红利43,601,234.46元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2025年7月7日,除权除息日为2025年7月8日。具体内容详见公司于2025年7月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上公告的《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025—21)。

根据《京山京源科技投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券募集说明书》的有关约定,在本次债券存续期内,当标的股票发生派

## 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/3/25
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	①减少注册资本 ②用于股权激励或员工持股计划 ③用于转换公司可转债 ④用于维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	2,009,491股
累计已回购股数占总股本比例	1.26%
累计已回购金额	42,209,528.53元
实际回购价格区间	18.34元/股-21.80元/股

一、回购股份的基本情况

2025年3月24日,江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及由农业银行张家港分行提供的股票回购专用贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币32.00元/股(含)。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

具体内容详见公司分别于2025年3月25日、2025年4月1日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2025-009)、《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2025-035

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

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。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月9日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币4,000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东权益,回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个月内。具体内容详见公司于2025年4月9日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》(