



证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2025-028
天虹数科商业股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告

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
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2025年7月2日以通讯形式召开,会议通知已于2025年6月27日以书面及电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议已出席董事9名,实到9名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议审议通过了《关于南昌朝阳洲天虹购物中心签订物业管理相关合同暨关联交易的议案》
同意南昌市天虹商场有限公司朝阳洲天虹购物中心与南昌市航睿物业管理有限公司南昌分公司签订物业管理相关合同,期限为5年,交易总金额约1,500万元。
该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。
出席会议董事女士、郭高航先生均已回避表决。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于南昌朝阳洲天虹购物中心签订物业管理相关合同暨关联交易的公告(2025-029)》。
(二)会议审议通过了《关于公司关闭惠州尚高百货的议案》
同意公司关闭惠州尚高百货并授权公司经营层处理闭店具体事宜及采取相应的风险应对措施。
为优化门店结构,提高公司渠道质量,公司将于2025年8月26日起关闭该线下门店,并将解除相应租赁合同。该事项预计产生一次性损失约2,092万元;同时根据租赁合同和企业会计准则,将确认使用权资产处置收益约611万元,合计预计影响公司今年利润总额减少约1,481万元(最终以实际情况和会计师事务所审计数据为准)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三)会议审议通过了《关于公司关闭株洲天虹商场的议案》
同意公司关闭株洲天虹商场并授权公司经营层处理闭店具体事宜及采取相应的风险应对措施。
为优化门店结构,提高公司渠道质量,公司将于2025年9月1日起关闭该线下门店,并将解除相应租赁合同。该事项预计产生一次性损失约5,646万元;同时根据租赁合同和企业会计准则,将确认使用权资产处置收益约5,646万元,合计预计影响公司今年利润总额减少约378万元(最终以实际情况和会计师事务所审计数据为准)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四)会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知(2025-030)》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第三十二次会议决议;
2.公司第六届董事会独立董事专门会议决议。
特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会
二〇二五年七月二日

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2025-029
天虹数科商业股份有限公司
关于南昌朝阳洲天虹购物中心签订
物业管理相关合同暨关联交易的公告

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、关联交易概述
1.根据天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)经营需要,公司下属全资子公司南昌市天虹商场有限公司的分支机构朝阳洲天虹购物中心(以下简称“南昌朝阳洲天虹购物中心”)拟与南昌市航睿物业管理有限公司(以下简称“航睿物业”)南昌分公司签订物业管理相关合同,期限为5年,交易总金额约1,500万元。
2.航睿物业是公司实际控制人中国航空工业集团有限公司下属子公司中国航空技术国际控股有限公司的联营企业招商局积余产业运营服务股份有限公司的孙公司,属于公司关联法人,本次交易构成关联交易。
本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过,全体三名独立董事一致同意该事项并将其提交公司董事会审议;并经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,关联董事万颖女士、郭高航先生均已回避表决,获七名非关联董事全部同意。此项交易无需获得股东大会的批准。

证券代码:002692 证券简称:远能股份 公告编号:2025-055
远能电缆股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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
远能电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知于2025年6月29日以邮件与电话方式发出,于2025年7月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长吕俊先生主持。会议出席董事9名,亲自出席董事9名,其中,董事戴玲女士、独立董事吴长顺先生、丁嘉宏先生以通讯表决方式出席会议,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:
二、董事会会议审议情况
(一)关于子公司因公开招新增关联交易的议案
公司于2025年6月26日以通讯方式通过公开招新增与华昕设计集团有限公司形成关联交易,交易金额为22,690.63万元(含税)。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
《关于子公司因公开招新增关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。

远能电缆股份有限公司
董事会
二零二五年七月二日

证券代码:002692 证券简称:远能股份 公告编号:2025-056
远能电缆股份有限公司关于子公司
因公开招标新增关联交易的公告

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。

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2025-024
上海徕木电子股份有限公司关于持股5%以上
股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

投资者若新爱保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示:
权益变动方向:比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例:7.20%
权益变动后合计比例:6.93%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划:是□ 否√
是否触发强制要约收购义务:是□ 否√
一、信息披露义务人的基本信息
1.身份类别:
投资者的身份:□控股股东或实际控制人及其一致行动人√其他5%以上大股东及其一致行动人□合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人)
2.信息披露义务人信息
信息披露义务人名称:投资者身份:住所:统一社会信用代码:
朱新爱 □控股股东或实际控制人及其一致行动人√其他直接持股股东
上海市闵行区 V不适用
上述主体无一致行动人。
二、权益变动触及1%刻度的基本情况
2025年5月28日至2025年6月4日,朱新爱女士累计减持股份3,287,300股,其持有股份占公司总股本的比例由9.25%减少至8.48%,期间权益变动触及9%警戒线,具体内容详见公司于2025年6月5日披露的《徕木股份关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2025-017)。

2025年6月5日至2025年6月30日,朱新爱女士减持股份5,426,400股,其持有股份占公司总股本的比例由8.48%减少至7.20%,权益变动触及8%警戒线,具体内容详见公司于2025年7月2日披露的《徕木股份关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》(公告编号:2025-023)。
2025年7月1日,朱新爱女士减持股份1,151,122股,其持有股份占公司总股本的比例由7.20%减少至6.93%,权益变动触及7%刻度线,截至本公告披露日,朱新爱女士累计减持股份9,864,822股。
投资者名称 变动前股数(万股) 变动前比例(%) 变动后股数(万股) 变动后比例(%) 权益变动方式 权益变动的期间
发生直接持股变动的主体:
朱新爱 3,946,251 9.25 3,807,522 8.92 集中竞价√ 2025/5/28-2025/5/30
3,807,522 8.92 3,617,522 8.48 集中竞价√ 2025/5/30-2025/6/4
3,617,522 8.48 3,074,882 7.20 集中竞价√ 2025/6/5-2025/6/30
3,074,882 7.20 2,959,769 6.93 大宗交易√ 2025/7/1
三、其他说明
(一)本次权益变动为公司股东朱新爱女士履行此前披露的减持股份计划,具体内容详见公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《徕木股份股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2025-013)。截至本公告披露日,该减持计划尚未实施完毕。
(二)公司将继续督促信息披露义务人严格执行减持相关规定,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。
上海徕木电子股份有限公司
董 事 会
2025年7月3日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-058
金发科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告

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:2024/7/29
回购方案实施期限:2024年7月27日至2025年7月26日
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□用于收购公司股权□用于维护公司价值及股东权益
累计已回购股数:6,197.94万股
累计已回购股数占总股本比例:2.35%
累计已回购金额:45,139.27万元
实际回购价格区间:6.31元/股-9.58元/股
一、回购股份的基本情况
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月27日召开公司第八届董事会第五(临时)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》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过9.58元/股(含),回购金额为不低于人民币3亿元(含)且不超过人民币5亿元(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,详情请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《金发科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》(金发科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告)(公告编号分别为:2024-052、2024-053)。
因公司实施2024年度权益分派事项,本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过9.58元/股(含)调整为不超过9.48元/股(含),回购价格上限调整起始日为2025年6月18日,具体内容详见公司于2025年6月17日披露的《金发科技股份有限公司关于实施2024年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》(公告编号:2025-057)。
二、回购股份的进展情况
根据《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,公司在回购期间应当在每个月份的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:
2025年6月,公司未实施回购;截至2025年6月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份61,979,417股,占公司总股本的比例为2.35%,购买的最高价为9.58元/股,最低价为6.31元/股,已支付的总金额为人民币451,392,733.51元(不含交易费用)。
本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司回购股份回购规则》《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。
金发科技股份有限公司董事会
2025年7月3日

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
(一)基本情况
1.公司名称:南昌市航睿物业管理有限公司
2.住所:江西省南昌市南昌县澄湖湖北大道99号澄湖大厦负一层
3.注册资本:50万元人民币
4.法定代表人:房松松
5.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6.统一社会信用代码:91360802065386784F
7.主营业务:物业服务、房屋租赁等
8.股东情况:招商积余物业管理有限公司持股100%
9.股东不属于失信被执行人。
(二)财务状况
单位:万元

2024年12月31日		2024年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
436.63	166.41	766.32	59.4

航睿物业依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。
(三)关联关系
航睿物业是公司实际控制人中国航空工业集团有限公司下属子公司中国航空技术国际控股有限公司的联营企业招商局积余产业运营服务股份有限公司的孙公司,为公司的关联法人,本次交易构成公司关联交易。
三、关联交易的基本情况
航睿物业拟对南昌朝阳洲天虹购物中心进行物业服务管理,范围为江西省南昌市西湖区九洲上郡裙楼地下3层至地上8层的部分物业,面积约18万平方米。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价是遵循市场化的原则,并充分考虑门店实际经营状况,由交易双方协商确定,符合《深圳证券交易所上市公司交易规则》关于关联交易定价公允性的要求,定价机制及结果具有商业合理性。
五、关联交易协议的主要内容
1.交易双方:
甲方:南昌市天虹商场有限公司朝阳洲天虹购物中心
乙方:南昌市航睿物业管理有限公司南昌分公司
2.服务内容:甲乙双方分别签署物业管理、垃圾清运相关合同。乙方为甲方提供公共清洁卫生、公共绿化管理、公共秩序维护、公共设施设施维护和垃圾清运等服务。
3.合同期限:5年。
4.交易金额:合同期内交易总金额约1,500万元。
5.结算方式:以银行转账方式按月结算。
6.生效条件:自双方签字盖章之日起生效。
具体以最终签署的协议内容为准。
六、关联交易目的和对公司的影响
该交易事项是为满足公司日常经营需要,有利于门店持续经营管理。
该交易事项对公司本期及未来各会计年度财务状况、经营成果等不构成重大影响。公司与关联方交易公允,不会损害公司和广大中小股东的利益,该交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
七、公司与关联人累计已发生的关联交易情况
截至2025年5月底,本年公司与航睿物业累计已发生的各类关联交易总金额约146万元。
八、备查文件
1.公司第六届董事会第三十二次会议决议;
2.公司第六届董事会独立董事专门会议决议;
3.相关协议(草稿)。
特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会
二〇二五年七月二日

证券代码:002419 证券简称:天虹股份 公告编号:2025-030
天虹数科商业股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,将于2025年7月18日召开公司2025年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件 and 公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议日期、时间:2025年7月18日(星期五)14:30。
网络投票日期、时间:2025年7月18日9:15-9:25,9:30-11:30、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为:2025年7月18日9:15-15:00。
5.现场会议召开地点:深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦18楼2号会议室。
6.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,截至股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7.会议的股权登记日:2025年7月14日。
8.出席会议对象:
(1)2025年7月14日15:00交易结束后,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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方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)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.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 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购公司股份的方案 作为投票对象的7个议案需逐项表决√
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 拟回购股份的方式、价格区间 √
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 √
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
2.议案披露情况
第1项议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月16日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关公告。
三、第1项议案为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告,前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1.登记时间:2025年7月15日至7月17日(9:00-12:00、14:00-17:00)及2025年7月18日(9:00-12:00)。
2.登记方式:
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人营业执照复印件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及持股凭证进行登记。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡;受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记,信函或传真应包括上述资料及联系方式,并在登记时间内送达或传真至公司资本运营部。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
3.登记地点:深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦19楼。
(如采用信函方式登记,请在信函上注明“股东大会”字样)。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系地址:深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦19楼资本运营部
邮政编码:518052

程的勘察、设计、技术咨询、建设工程总承包、机电工程施工总承包、项目管理和相关的技术与管理服务;工程测量(按《测绘资质证书》所列项目经营);城乡规划编制;自有房屋出租;对外承包工程;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);软件开发;计算机系统集成;计算机软硬件销售及技术咨询、技术服务、技术转让;环境检测专用设备的技研究、开发、设计、制造、销售、安装、维修;国内贸易。(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)许可项目:建设工程监理;工程造价咨询业务(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,具体经营项目以审批结果为准)
二、主要业务及财务数据
华昕设计集团有限公司(曾用名:无锡市市政设计研究院有限公司)是甲级勘察设计公司、高新技术企业。华昕设计拥有市政、建筑、风景园林、土壤修复、工程勘察、工程咨询、公路、环境工程、工程监理、工程施工总承包等相关领域专业资质和特种设备设计许可,主要承担上述专业的规划咨询、勘测设计、工程总承包、项目管理和相关技术与管理服务、咨询工作,并提供信息化技术和BIM技术服务。
主要财务数据:截至2024年12月31日,华昕设计总资产192,876.27万元,净资产47,299.21万元,2024年度营业收入131,432.89万元,净利润7,711.35万元。
三、关联关系
公司和华昕设计同为国联集团的下属公司,根据《深圳证券交易所上市公司规则》的相关规定,华昕设计为公司关联法人。
4.其他
华昕设计信用状况良好,不属于失信被执行人,具备履行合同义务的能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易事项是通过公开招标方式确定,关联交易定价是按照中标价格作为定价依据,交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则,招标程序及结果公开公平,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,不存在定价不公平或因关联交易导致利益转移的情形,不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
四、合同主要内容
1.施工总承包合同主体
发包人:无锡市苏南电缆有限公司
承包人:华昕设计集团有限公司、江苏万远建设集团有限公司、山东省机械设计院
2、工程名称:苏南电缆厂建设项目EPC总承包工程
3、工程地点:宜兴市

程的勘察、设计、技术咨询、建设工程总承包、机电工程施工总承包、项目管理和相关的技术与管理服务;工程测量(按《测绘资质证书》所列项目经营);城乡规划编制;自有房屋出租;对外承包工程;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);软件开发;计算机系统集成;计算机软硬件销售及技术咨询、技术服务、技术转让;环境检测专用设备的技研究、开发、设计、制造、销售、安装、维修;国内贸易。(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)许可项目:建设工程监理;工程造价咨询业务(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,具体经营项目以审批结果为准)
二、主要业务及财务数据
华昕设计集团有限公司(曾用名:无锡市市政设计研究院有限公司)是甲级勘察设计公司、高新技术企业。华昕设计拥有市政、建筑、风景园林、土壤修复、工程勘察、工程咨询、公路、环境工程、工程监理、工程施工总承包等相关领域专业资质和特种设备设计许可,主要承担上述专业的规划咨询、勘测设计、工程总承包、项目管理和相关技术与管理服务、咨询工作,并提供信息化技术和BIM技术服务。
主要财务数据:截至2024年12月31日,华昕设计总资产192,876.27万元,净资产47,299.21万元,2024年度营业收入131,432.89万元,净利润7,711.35万元。
三、关联关系
公司和华昕设计同为国联集团的下属公司,根据《深圳证券交易所上市公司规则》的相关规定,华昕设计为公司关联法人。
4.其他
华昕设计信用状况良好,不属于失信被执行人,具备履行合同义务的能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易事项是通过公开招标方式确定,关联交易定价是按照中标价格作为定价依据,交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则,招标程序及结果公开公平,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,不存在定价不公平或因关联交易导致利益转移的情形,不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
四、合同主要内容
1.施工总承包合同主体
发包人:无锡市苏南电缆有限公司
承包人:华昕设计集团有限公司、江苏万远建设集团有限公司、山东省机械设计院
2、工程名称:苏南电缆厂建设项目EPC总承包工程
3、工程地点:宜兴市

程的勘察、设计、技术咨询、建设工程总承包、机电工程施工总承包、项目管理和相关的技术与管理服务;工程测量(按《测绘资质证书》所列项目经营);城乡规划编制;自有房屋出租;对外承包工程;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);软件开发;计算机系统集成;计算机软硬件销售及技术咨询、技术服务、技术转让;环境检测专用设备的技研究、开发、设计、制造、销售、安装、维修;国内贸易。(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)许可项目:建设工程监理;工程造价咨询业务(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,具体经营项目以审批结果为准)
二、主要业务及财务数据
华昕设计集团有限公司(曾用名:无锡市市政设计研究院有限公司)是甲级勘察设计公司、高新技术企业。华昕设计拥有市政、建筑、风景园林、土壤修复、工程勘察、工程咨询、公路、环境工程、工程监理、工程施工总承包等相关领域专业资质和特种设备设计许可,主要承担上述专业的规划咨询、勘测设计、工程总承包、项目管理和相关技术与管理服务、咨询工作,并提供信息化技术和BIM技术服务。
主要财务数据:截至2024年12月31日,华昕设计总资产192,876.27万元,净资产47,299.21万元,2024年度营业收入131,432.89万元,净利润7,711.35万元。
三、关联关系
公司和华昕设计同为国联集团的下属公司,根据《深圳证券交易所上市公司规则》的相关规定,华昕设计为公司关联法人。
4.其他
华昕设计信用状况良好,不属于失信被执行人,具备履行合同义务的能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易事项是通过公开招标方式确定,关联交易定价是按照中标价格作为定价依据,交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则,招标程序及结果公开公平,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,不存在定价不公平或因关联交易导致利益转移的情形,不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
四、合同主要内容
1.施工总承包合同主体
发包人:无锡市苏南电缆有限公司
承包人:华昕设计集团有限公司、江苏万远建设集团有限公司、山东省机械设计院
2、工程名称:苏南电缆厂建设项目EPC总承包工程
3、工程地点:宜兴市

程的勘察、设计、技术咨询、建设工程总承包、机电工程施工总承包、项目管理和相关的技术与管理服务;工程测量(按《测绘资质证书》所列项目经营);城乡规划编制;自有房屋出租;对外承包工程;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);软件开发;计算机系统集成;计算机软硬件销售及技术咨询、技术服务、技术转让;环境检测专用设备的技研究、开发、设计、制造、销售、安装、维修;国内贸易。(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)许可项目:建设工程监理;工程造价咨询业务(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,具体经营项目以审批结果为准)
二、主要业务及财务数据
华昕设计集团有限公司(曾用名:无锡市市政设计研究院有限公司)是甲级勘察设计公司、高新技术企业。华昕设计拥有市政、建筑、风景园林、土壤修复、工程勘察、工程咨询、公路、环境工程、工程监理、工程施工总承包等相关领域专业资质和特种设备设计许可,主要承担上述专业的规划咨询、勘测设计、工程总承包、项目管理和相关技术与管理服务、咨询工作,并提供信息化技术和BIM技术服务。
主要财务数据:截至2024年12月31日,华昕设计总资产192,876.27万元,净资产47,299.21万元,2024年度营业收入131,432.89万元,净利润7,711.35万元。
三、关联关系
公司和华昕设计同为国联集团的下属公司,根据《深圳证券交易所上市公司规则》的相关规定,华昕设计为公司关联法人。
4.其他
华昕设计信用状况良好,不属于失信被执行人,具备履行合同义务的能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易事项是通过公开招标方式确定,关联交易定价是按照中标价格作为定价依据,交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则,招标程序及结果公开公平,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,不存在定价不公平或因关联交易导致利益转移的情形,不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
四、合同主要内容
1.施工总承包合同主体
发包人:无锡市苏南电缆有限公司
承包人:华昕设计集团有限公司、江苏万远建设集团有限公司、山东省机械设计院
2、工程名称:苏南电缆厂建设项目EPC总承包工程
3、工程地点:宜兴市

证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2025-040
转债代码:111013 转债简称:新港转债

浙江新中港热电股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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。
浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第三届董事会第十三次会议,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》,本次回购股份事项具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-038)。
《根据《上市公司回购股份回购规则》《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,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2025年6月30日)登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:
一、前十大股东持股情况

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	浙江越盛集团有限公司	299,021,050	74.66
2	李伟	3,015,300	0.75
3	BARCLAYS BANK PLC	1,216,342	0.30
4	王成	1,012,200	0.25
5	欧盛	900,000	0.22
6	中信证券资产管理(香港)有限公司—客户资金	799,668	0.20

证券代码:600684 证券简称:珠江股份 编号:2025-036

广州珠江发展集团股份有限公司
第十一届董事会2025年第六次会议决议公告

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法律责任。
2025年7月1日,广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年第六次会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》,同意聘任赵坤先生为公司副总经理,任期起始日为董事会审议通过之日,任期终止日与第十一届董事会一致。本议案已经公司于2025年7月6日26日以办公软件或电子邮件方式发出会议通知及材料汇编,会议于2025年7月1日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,由公司董事长李超佐先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,并形成了如下决议:
一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
同意聘任赵坤先生为公司副总经理,任期起始日为董事会审议通过之日,任期终止日与第十一届董事会一致。本议案已经公司于2025年7月6日26日以办公软件或电子邮件方式发出会议通知及材料汇编,会议于2025年7月1日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,由公司董事长李超佐先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,并形成了如下决议:
二、审议通过《关于调整珠江股份组织架构的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
根据战略规划实施情况及实际经营情况,以精简高效、有效运作为原则,同意调整公司组织架构。原14个部门调整为10个部门,调整后的部门分别为:综合管理部、财务部、法律合规部、党群工作部、审计部、纪委办公室、资本运营部/董事会办公室、战略投资部、公共关系部、数字信息部。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2025年7月3日

联系电话:0755-23651888
联系传真:0755-23652166
电子邮箱:ir@rainbowcn.com
联系人:陈卓、罗碧琪
2.参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理,会期半天。
六、备查文件
公司第六届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
附件:
1.参加网络投票的具体操作流程
2.公司2025年第一次临时股东大会授权委托书
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:
一、网络投票的程序
1.普通投票的投票代码与投票简称:投票代码为“362419”,投票简称为“天虹股份”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对同一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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年7月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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。
三、通过深圳证券交易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7月18日上午9:15,结束时间为2025年7月18日下午3:00。
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>规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,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:
天虹数科商业股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2025年7月18日召开的天虹数科商业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于回购公司股份的方案	作为投票对象的7个议案需逐项表决√			
1.01	回购股份的目的	√			
1.02	回购股份符合相关条件	√			
1.03	拟回购股份的方式、价格区间	√			
1.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√			
1.05	回购股份的资金来源	√			
1.06	回购股份的实施期限	√			
1.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√			

委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号):
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托有效期期限:
委托日期: 年 月 日
注:1.表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”,同一行空白或出现多个“√”视为无效投票。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

工、工程内容:包括本项目的工程设计、工程施工、设备采购及安装、试运行,直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修、移交、设备等相关资料资料的办理等工程总承包项目的全部工作
5.合同工期:工期总日历天数640天
6.中标价:22,690.63万元
7.履约担保:履约担保为保证金、履约保函,履约担保为合同价款的3%。支付保证金的,发包人扣除承包人应承担的违约责任(如有)后,在工程竣工验收合格后十个工作日内无息返还给承包人;提供履约保函的,履约保函应为经发包人书面认可的银行保函,有效期自保函签发之日起至工程竣工验收合格并完成竣工备案后28天
8.支付方式:工程进度款按合同约定支付
五、合同生效:经双方签字或盖章后生效
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次关联交易事项项目建设所需,通过公开招标择优选择中标单位。本次交易项目竣工验收后,有利于扩充公司整体产能,提高公司竞争力,改善产品结构,降低生产成本,提升公司整体盈利能力,推动企业稳定持续发展,维护股东长远利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,不会影响公司的独立性。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易的总金额
2025年1月1日至本公告披露日,公司及子公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为1,856.26万元。
七、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于2025年7月2日召开第五届董事会第五次独立董事专门会议,审议通过了《关于子公司因公开招标新增关联交易的议案》,发表如下审核意见:本次交易符合公司项目建设需要,履行了公开招标程序,交易价格符合市场交易定价原则,符合公司及股东利益,未损害公司及股东特别是中小股东利益,不会对公司独立性产生影响。我们一致同意该议案内容,并同意将议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

八、备查文件
1.第五届董事会第二十一次会议决议;
2.第五届董事会第五次独立董事专门会议的审核意见;
3.中标通知书。
特此公告。

远能电缆股份有限公司
董事会
二零二五年七月二日

证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2025-040
转债代码:111013 转债简称:新港转债

浙江新中港热电股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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。
浙江新中港热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开第三届董事会第十三次会议,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》,本次回购股份事项具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-038)。
《根据《上市公司回购股份回购规则》《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,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2025年6月30日)登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:
一、前十大股东持股情况

序号	股东姓名/名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	浙江越盛集团有限公司	299,021,050	74.66
2	李伟	3,015,300	0.75
3	BARCLAYS BANK PLC	1,216,342	0.30
4	王成	1,012,200	0.25
5	欧盛	900,000	0.22
6	中信证券资产管理(香港)有限公司—客户资金	799,668	0.20

证券代码:600684 证券简称:珠江股份 编号:2025-037

广州珠江发展集团股份有限公司
关于聘任副总经理的公告