



证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2025-025

钱江水利开发股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次议案是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年7月11日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市三台山路3号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	340
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	353,307,953
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.9979

(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

本次股东大会由公司董事会召集,董事王春蕾女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书彭伟军先生出席会议;其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司变更部分董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2025-026

钱江水利开发股份有限公司第八届

董事会第十五次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年7月1日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第十五次临时会议的通知,会议于2025年7月11日下午4:00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开,应出席会议的董事11人,实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事王春蕾女士主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项:

一、审议通过《关于公司调整董事会提名委员会组成成员的议案》。

公司第八届董事会提名委员会组成成员调整为:齐祥国(召集人)、王靖华、王东全。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

同意选举王东全先生担任公司第八届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

该议案已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

三、审议通过《关于公司调整董事会战略与决策委员会组成成员的议案》。

公司第八届董事会战略与决策委员会组成成员调整为:王东全(召集人)、陆林海、王春蕾、李伟、杨立平。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司

董事会

2025年7月12日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2025-027

钱江水利开发股份有限公司

关于董事长辞职暨选举董事长的公告

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。

一、公司董事长辞职的基本情况

姓名	现任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的承诺或公开承诺
薛志勇	董事长、董事、董事会战略与决策委员会召集人、董事会提名委员会委员	2025年7月11日	2026年5月29日	工作安排	否	不适用	否

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于7月11日收到薛志勇先生提交的书面辞职报告。因工作安排的原因,薛志勇先生辞去公司董事长、董事、董事会战略与决策委员会召集人、董事会提名委员会委员职务,辞职后,薛志勇先生将不再担任公司任何职务。

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定,薛志勇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会依法规范运作,也不会影响公司正常的经营发展,薛志勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

薛志勇先生自任职以来,恪尽职守、勤勉尽责,以卓越的战略眼光和领导力引领公司实现跨越式发展,推动公司在战略转型、价值提升、资本运作、国企改革、协同创新等方面取得突出成效,为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。公司及董事会对薛志勇先生长期以来崇高的敬意和衷心的感谢!

三、选举公司董事长相关情况

公司于2025年7月11日召开第八届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》,公司董事会同意选举王东全先生担任公司第八届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司

董事会

2025年7月12日

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2025-043

浙江洁美电子科技有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

2、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、统一社会信用代码:913305233135709018

4、住所:浙江省安吉县梅溪镇安吉临港工业园区

5、法定代表人:方勇戈

6、注册资本:肆亿正整

7、成立日期:2014年8月29日

8、营业期限:2014年8月29日至2034年8月28日

9、经营范围:许可项目:电子元器件薄型载带专用纸的研发、制造和销售;电子元器件薄型载带及微型膜的研发、制造和销售;货物进出口业务;普通货物运输。(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)

10、股权结构:由浙江洁美电子科技有限公司100%持股

(二)被担保人财务基本情况

项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,150,119,107.32	1,149,963,917.72
负债总额	455,050,685.51	462,856,758.51
其中:银行借款总额	156,611,793.23	156,117,935.27
净资产	695,068,421.81	687,107,159.21
营业收入	154,485,646.66	72,367,159.31
利润总额	8,142,371.12	87,395,707.66
净利润	7,961,262.60	78,908,400.41

(三)被担保人信用情况

1、最新信用评级状况:良好

2、是否失信被执行:否

3、相关或有事项:被担保人涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

(一)公司与招商银行股份有限公司杭州分行签署的《最高额不可撤销担保书》

1、协议主体:

债权人:招商银行股份有限公司杭州分行

保证人:浙江洁美电子科技有限公司

2、保证金额及保证范围:

保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信

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。

担保情况概述

(一)本次担保基本情况

为满足公司经营发展需要,公司于2025年7月11日分别与招商银行股份有限公司杭州分行和中国工商银行股份有限公司安吉支行签署了如下担保合同:

1、公司与招商银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额不可撤销担保书》(合同编号:571XY250512700004601),为全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司向招商银行股份有限公司杭州分行的人民币5,000万元的授信额度提供连带责任保证;

2、因银行授信额度及授信期间调整,公司与招商银行股份有限公司安吉支行重新签署了《最高额保证合同》(合同编号:0120500011-2025年安吉(保)字0013号),为全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司向中国工商银行股份有限公司安吉支行的人民币12,000万元的授信额度提供连带责任保证。

(二)审议程序

浙江洁美电子科技有限公司分别于2025年4月15日、2025年5月7日召开第四届董事会第二十次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》;为统筹管理公司融资,支持各子公司的发展,公司拟在人民币35亿元融资额度内,同意浙江洁美电子科技有限公司与浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州万荣科技有限公司、江西洁美电子信息材料有限公司、广东洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美半导体材料有限公司、天津洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美高分子材料有限公司、浙江宏震科技有限公司根据融资工作的实际需要相互之间提供担保。其中各子公司被债权人可获取的担保额度情况如下:浙江洁美电子信息材料有限公司预计额度60,000万元,杭州万荣科技有限公司预计额度3,000万元,江西洁美电子信息材料有限公司预计额度103,800万元,广东洁美电子信息材料有限公司预计额度32,800万元,浙江洁美半导体材料有限公司预计额度1,800万元,天津洁美电子信息材料有限公司预计额度101,600万元,浙江洁美高分子材料有限公司预计额度30,000万元,浙江宏震科技有限公司预计额度17,000万元。上述额度有效期为2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开日止。同时,董事会授权代表在股东大会上在上述担保额度内签署相关文件。具体内容详见公司2025年4月15日、2025年5月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2025-010)及《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-028)。

本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内,无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人工商基本信息

1、公司名称:浙江洁美电子信息材料有限公司

证券代码:002201 证券简称:九鼎新材 公告编号:2025-39

江苏九鼎新材料股份有限公司

关于5%以上股东所持部分股份被司法拍卖完成过户的公告

江苏九鼎集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、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。

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到江苏九鼎集团有限公司(以下简称“九鼎集团”)通知,辽宁省沈阳市中级人民法院(以下简称“沈阳中院”)于2025年6月29日10时至2025年6月30日10时止(延时的除外)通过京东司法拍卖平台公开13个包拍公司5%以上股东西安正威新材料有限公司(以下简称“西安正威”)持有的公司8,320,000股无限流通股股份,其中九鼎集团通过证券账户233619912竞得1,320,000股股份,并已完成过户登记;且公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统获悉,公司5%以上股东西安正威被司法拍卖的8,320,000股(占公司总股本的1.28%)股份均已完成过户登记手续。现将有关进展情况公告如下:

一、司法拍卖情况

2025年6月1日公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于收到辽宁省沈阳市中级人民法院通知书及执行裁定书暨5%以上股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2025-31),公司5%以上股东西安正威持有的公司8,320,000股无限流通股股份将被辽宁省沈阳市中级人民法院依法通过京东司法拍卖平台(网址:<http://sfja.jd.com>)于2025年6月29日10时至2025年6月30日10时止(延时的除外)公开13个包拍。

2025年7月6日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于5%以上股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2025-37),根据京东司法拍卖平台公示的《成交确认书》,由张元华、绍兴北铭科技有限公司、江苏九鼎集团有限公司、张立峰、李颜涛、严佳松、谢旭萍、何占杰竞得该部分股份。

二、股份完成过户登记情况

公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统获悉,公司5%以上股东西安正威被司法拍卖的8,320,000股股份均已完成过户登记手续,过户登记日为2025年7月10日。

三、本次过户完成后公司5%以上股东持股情况

股东名称	持股数(股)	占总股本比例
九鼎集团及其一致行动人	123,278,926	18.92%
张元华	66,149,340	10.15%
合计	189,428,266	29.07%
青岛海创投资控股有限公司	67,793,270	10.40%
西安正威新材料有限公司	33,000,000	5.06%

四、对公司的影响及风险提示

1、西安正威不是公司控股股东、实际控制人,该司法拍卖事项不会导致公司控制权变更,不会对公司日常的经营管理产生影响。

2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网,公司披露的所有信息均应在上述指定媒体刊登的信息为准。任何其他来源,包括但不限于任何形式(自)媒体、论坛或股吧里的言论,其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均非本公司的法定信息。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司

董事会

2025年7月11日

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2025-027

深圳香江控股股份有限公司

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0.011元

●相关日期

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月19日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1、发放对象:2024年年度

2、分配对象:

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“中国证券上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《公司法》、《证券法》、《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,公司回购专用证券账户持有的股份不参与公司本次利润分配。

3、差异化分红转送方案

(1)本次差异化分红方案

本次差异化分红方案是以公司确定的股权登记日的总股本扣除公司股份回购专用证券账户上已回购的股份数为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.11元(含税)。

如在本公告披露日至实施现金分红权益登记日期间,公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总金额。

注:截至本公告前一交易日(2025年7月11日)收盘后,公司总股本数为3,268,438,122股,公司股份回购专用账户股份数为18,833,900股,公司享有利润分配权的股份总额为3,249,604,222股,共计分配利润35,745,646.4420元。

(2)本次差异化分红相关权益的计算依据

根据上海证券交易所相关规定,公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价:本次拟派虚拟分红计算的除权(息)参考价格=(前收盘价-虚拟分派的现金红利)/股(新价格/流通股份变动比例)=(1+流通股份变动比例)

公司2024年年度股东大会审议通过后的利润分配方案进行现金红利分配,不进行资本公积金转增股本和送股。公司流通股不会发生变化的,流通股份变动比例为0。

虚拟分派的现金红利=(参与分派的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本(3,268,438,122-18,833,900)×0.11+3,268,438,122×0.0109(每股)

因此,本公司根据虚拟分红计算的除权除息参考价格=(前收盘价-虚拟分派的现金红利)/(1+流通股份变动比例)=(前收盘价-0.0109)/(1+0)=前收盘价/1-0.0109(每股)

三、相关日期

四、分配实施办法

1、实施办法:

(1)公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配。

(2)除公司自行发放现金红利的股东外,其他无限售条件流通股的红利委托中国

起始日和届满日),在人民币120,000,000.00(大写:人民币壹亿贰仟万元整)的最高余额内,甲方依据与浙江洁美电子信息材料有限公司(下称债务人)签订的《本外币借款合同》、《外汇贷款合同》、《银行承兑协议》、《信用证开证协议合同》、《开立担保协议》、《国际国内贸易融资协议》、《远期结售汇协议》等金融衍生类产品协议、贵金属(包括黄金、白银、铂金等贵金属品种,下同)借款合同以及其他文件(下称主合同)而享有的对债务人的债权,不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。

担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同约定的折算而成的人民币本金)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量短缺费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等相关费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

3、担保方式:连带责任保证。

四、保证期间:债务履行期限届满之日起三年。

五、董事会意见

为统筹管理公司融资,支持各子公司的发展,公司分别于2025年4月15日、2025年5月7日召开第四届董事会第二十次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》。

上述担保事项为公司日常经营所需,不会影响公司的正常经营,符合公司整体发展策略需要。本次担保事项的风险财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保金额在公司对外担保预计额度内,无需履行审议程序。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司为子公司提供的担保实际授信额度总额为233,300万元(含本次担保金额,且均为与公司合并报表范围的子主体的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为79.21%;本公司为子公司担保总余额(担保实际发生额,含本次担保)为124,119万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为42.14%。本公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议;

2、公司与招商银行股份有限公司杭州分行签署的《最高额不可撤销担保书》;

3、公司与中国工商银行股份有限公司安吉支行签署的《最高额保证合同》;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江洁美电子科技有限公司

董事会

2025年7月12日

证券代码:002216 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2025-069号

荣盛房地产发展股份有限公司

2025年度第四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、本次股东大会无否决议案的情况

2、本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度第四次临时股东大会于2025年7月11日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共1,069名,代表股份1,598,006,371股,占公司有效表决权股份的36.7513%。其中:参加现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份1,500,163,194股,其中:有表决权股份总数的34.5011%;通过网络投票投票的股东共1,064名,代表股份97,843,177股,占公司有表决权股份总数的2.2502%。现场出席及参加网络投票的中小股东及大股东授权代理人共1,064名,代表股份53,916,456股,占公司有表决权股份总数的1.2400%。本次会议由公司董事会召集,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议及表决情况

与会股东及股东代表以记名投票方式通过了如下议案:

审议通过了《关于为濮州市郛城建设投资有限公司融资提供担保的议案》

表决结果:同意1,581,945,241股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9949%;反对14,333,030股,占出席会议有效表决权股份总数的0.8969%;弃权1,728,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1081%。

其中,中小股东的表决情况为:同意37,855,326股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的70.2111%;反对14,333,030股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的26.5838%;弃权1,728,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.2051%。

三、律师出席的法律意见书

北京市天元律师事务所律师祝悦、王君逸出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十一日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2025-070号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于诉讼事项及债务事项的公告

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、诉讼事项

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司于近日收到了起诉状、应诉通知书等材料,具体情况如下:

(一)案件的基本情况

1、诉讼机构名称:河北省邯郸市丛台区人民法院

2、诉讼各方当事人:

原告:沧州银行股份有限公司邯郸分行

被告:邯郸荣盛房地产开发有限公司

被告二:荣盛房地产发展股份有限公司

3、案件概述:

2023年6月,原告与被告一签订借款展期合同,约定原告向被告一继续提供借款人民币5,990万元。并且原告与被告二签订了抵押合同。当前,原告认为,被告一未能按照合同约定履行还款义务,故而成讼。

4、原告主要诉讼请求

请求被告一偿还贷款本金5,780万元及相关利息和费用,并要求被告二承担担保责任。

5、诉讼进展

截至本公告披露日,该案件尚未开庭。

(二)其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司发生的其他尚未披露的未达到披露标准的新增诉讼事项主要为借款纠纷、建设工程合同纠纷等,涉及总金额约14.33亿元,约占公司最近一期经审计归母净资产的9.65%。

(三)本次诉讼对公司的可能影响

鉴于本次诉讼案件尚在进行中,其对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性,公司将根据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将持续跟进诉讼进展,积极采取各种措施维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务,敬请投资者关注投资风险。

二、债务事项

受市场环境以及运营资金紧张的影响,截至目前,公司及下属子公司发生新增到期未支付的债务本金14.34亿元。目前公司正在与相关金融机构积极协调展期等事宜。

公司本着对债权人、股东和社会各界负责的态度,以现金流为主线,在地方政府和金融机构的支持下,公司将积极协调并推动债务展期事宜,稳定经营大盘。

三、备查文件

民事起诉状等。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十一日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2025-034

百洋产业投资集团股份有限公司

2025年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日;

(二)业绩预告情况

√扭亏为盈; □同向上升; □同向下降;

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:900万元-1,300万元	亏损:2,467.13万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:	136,486-152,696	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:450万元-850万元	亏损:2,942.62万元
比上年同期增长:	115,296-128,896	
基本每股收益	盈利:0.03元/股-0.04元/股	亏损:0.07元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告原因说明

报告期内,公司经营态势持续向好。自2024年下半年起,公司主动调整战略

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有关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于开户发放日在其指定的证券营业网点领取交易红利,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

(1)南方香江集团有限公司(账户B880927272,账户B881954489);

(2)深圳市金海马实业股份有限公司(账户B880407748);

(3)香江集团有限公司(账户B880891489)。

以上股东现金红利将由本公司直接派发。

3、扣税说明

(1)对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股票红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)、《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))的规定,在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额,实际派发现金红利为每股0.011元。

持股期限(指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日起至转让该股票之日止)的持续时间在1个月以内(含1个月),其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

个人股东及证券投资基金转让股票时,中国证券上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,超过已扣缴税款的部分,由中国证券等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付给中国证券上海分公司,中国证券上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司收到税款当日的法定申报期限内向主管税务机关申报缴税。

(2)对于持有公司股份的合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发金额为现金红利0.0099元。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照协定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

(3)对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所以本公司A股股票(“沪股通”),其股息红利将由中国证券中证上海分公司按股票名义持有人账户以人民币支付,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号),公司按照10%的税率扣缴所得税,税后每股实际派发现金股息0.0099元。对于沪股通投资者中涉及享受税收协定(安排)待遇的,按照《国家税务总局关于发布〈非居民纳税人享受协定待遇管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2019年第35号)、《财政部、国家税务总局关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定执行。

(4)对于持有公司股份的其他非居民企业,本公司不代扣代缴所得税,由纳税人自行缴纳,每股实际派发现金股息为人民币0.011元。

五、有关查询办法

公司股东可在工作日通过以下方式查询本次利润分配实施的相关事项。

联系部门:香江控股董事会办公室

联系电话:020-34821006

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司

董事会

2025年7月12日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2025-043

广东坚朗五金制品股份有限公司

关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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、本期业绩期间情况

(一)业绩报告期间

2025年1月1日至2025年6月30日;

(二)业绩报告情况

√扭亏为盈; □同向上升; □同向下降;

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:900万元-1,300万元	亏损:2,467.13万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:	136,486-152,696	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:450万元-850万元	亏损:2,942.62万元
比上年同期增长:	115,296-128,896	
基本每股收益	盈利:0.03元/股-0.04元/股	亏损:0.07元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩预告原因说明

报告期内,公司经营态势持续向好。自2024年下半年起,公司主动调整战略

略方向并优化经营策略,积极成效逐步显现:食品加工出口业务保持增长态势,在出口量稳步提升的同时,实现净利润同比增长;饲料业务逐步企稳回升,销量持续回暖,经营情况不断改善。此外,报告期内收到广东政府补助(上年该项补助了7月到账,本报告期补助金额较上年同期显著增加),为业绩改善提供了进一步支持。2025年上半年,公司整体运营质效持续提升,实现营业收入同比增长,归属于上市公司股东的净利润同比上年同期亏损转为盈利。

四、风险提示

本次业绩预告相关数据是公司财务部初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司后续披露的2025年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、其他相关说明

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司所有信息均应在上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十一日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2025-043

广东坚朗五金制品股份有限公司

关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月16日分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。拟注销2021年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予的部分股票期权。

根据《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司2021年股票期权激励计划第四个行权期的公司层面绩效考核要求,以2020年营业收入为基准,2024年营业收入增长率不低于160.00%。因公司层面2024年度未满足相应业绩考核目标,所有激励对象所持有的第四个行权期已获授的股票期权均不得行权,共计99.0664万份由公司注销;75位激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权,共计5.2968万份,由

份。上述合计104.3632万份股票期权,约占公司目前总股本的0.29%,将由公司注销。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告》(公告编号:2025-036)。

截至公告日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述104.3632万份股票期权的注销事宜已办理完成。本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年股票期权激励计划(草案)》等相关规定。本次注销不影响公司股本、公司股本结构未发生变化。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十二日