



证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2025-034

杭州柯林电气股份有限公司

2025年第三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:浙江省杭州市北环路1003号
- (三) 出席会议的普通股股东、特别决议权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	42
普通股股东人数	42
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	94,031,405
普通股股东所持有表决权数量	94,031,405
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(%)	61.3023
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.3023

(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。
本次股东大会由董事长召集,由董事长谢东先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式举行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》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7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书张艳萍女士出席会议;公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称:《关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,028,666	99,9971	549
	0.0006	0.0006	2.210

2.01、议案名称:《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.02、议案名称:《关于修订《杭州柯林电气股份有限公司股东会议事规则》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,028,666	99,9971	549
	0.0006	0.0006	2.210

2.02、议案名称:《关于修订《杭州柯林电气股份有限公司董事会议事规则》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,027,666	99,9960	1,529
	0.0016	0.0016	2.210

2.03、议案名称:《关于修订《杭州柯林电气股份有限公司独立董事工作制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,027,666	99,9960	1,529
	0.0016	0.0016	2.210

2.04、议案名称:《关于修订《杭州柯林电气股份有限公司关联交易管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,027,666	99,9960	1,529
	0.0016	0.0016	2.210

2.05、议案名称:《关于修订《杭州柯林电气股份有限公司对外担保管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,027,666	99,9960	1,529
	0.0016	0.0016	2.210

2.06、议案名称:《关于修订《杭州柯林电气股份有限公司对外投资管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,021,226	99,9892	7,969
	0.0085	0.0085	2.210

2.07、议案名称:《关于修订《杭州柯林电气股份有限公司募集资金管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,021,226	99,9892	7,969
	0.0085	0.0085	2.210

普通股

94,021,226	99,9892	7,969	0.0085	2,210	0.0024
------------	---------	-------	--------	-------	--------

2.08、议案名称:《关于修订《杭州柯林电气股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,021,226	99,9892	7,969
	0.0085	0.0085	2,210

2.09、议案名称:《关于修订《杭州柯林电气股份有限公司累积投票制实施细则》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,022,206	99,9902	6,989
	0.0074	0.0074	2,210

2.11、议案名称:《关于制定《杭州柯林电气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	94,022,206	99,9902	6,989
	0.0074	0.0074	2,210

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
无
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1为特别决议议案,已获得出席会议的股东(含授权代表)所持表决权三分之二以上通过,其余议案为普通决议议案,均已获得出席会议的股东(含授权代表)所持表决权过半数通过。
2、本次股东大会会议不涉及对中小投资者单独计票的议案。
3、本次股东大会会议不涉及关联交易的议案,不涉及关联股东回避表决情形。
4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(杭州)律师事务所
律师:张伟、郑隆隆
2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2025-035

杭州柯林电气股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《杭州柯林电气股份有限公司章程》的相关规定,公司董事会拟聘任职工代表董事一名,杭州柯林电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日召开了2025年第一次职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举陆俊英女士(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

陆俊英女士原为公司第四届董事会非职工代表董事,本次选举完成后,变更为公司第四届董事会职工代表董事,公司第四届董事会构成人员不变。

本次选举完成后,公司董事会中兼任在公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会
2025年7月12日

附件:

陆俊英女士:1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商管理专业。2006年3月至2015年11月,任杭州柯林电力设备有限公司销售经理、工会主席;2015年12月至2021年12月,任公司监事会主席;2021年12月至今,任公司董事,兼任杭州浙方向投资控股有限公司董事、杭州传启投资管理有限公司董事。

截至目前,陆俊英女士直接持有公司股份739,934股,占公司总股本的0.48%,为公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系,不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在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等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2025-052

安源煤业集团股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易草案信息披露的问询函》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。

安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日收到上海证券交易所下发的《关于安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易草案信息披露的问询函》(上证公函[2025]1022号)(以下简称“《问询函》”),《问询函》具体内容如下:

“安源煤业集团股份有限公司:

经贵司你公司提交的重大资产置换暨关联交易报告书草案(以下简称“草案”),现就如下问题需要你公司作出说明并补充披露:

一、关于方案方案。草案显示,上市公司拟以除保留资产及负债(货币资金6,294.72万元、应交税费251.42万元、短期借款11,512.83万元)外的全部剩余资产及负债与江钨发行持有的金环磁选57%股份进行置换,差额部分现金方式补足。上市公司拟于本次交易股东大会通知发出前提前清偿上市公司置出资产金融负债6.61亿元。标的公司剩余43%股权由4家员工持股平台赣州金凯、赣州金铂、赣州金和、赣州金凯持有,股比分别为12.50%、12.50%、10%、8%。

请公司:(1)补充披露上市公司拟在股东通知前清偿金融机构债务的具体安排、资金来源;补充披露保留负债部分债权人、借款期限和借款利率,后续偿债计划以及资金来源;说明交易完成后上市公司偿债压力是否增加;(2)补充披露4家员工持股平台对标的公司的表决权内部安排,是否存在一致行动或其他相关协议;(3)补充披露标的公司章程股东会、董事会、经营管理层涉及重大事项时公司经营管理的表决安排、核心技术入股以及签署离职及竞业协议的情况,结合交易完成后标的公司的股权结构、管理架构,说明公司能否有效控制标的公司,以及后续整合管控安排及维持技术人员稳定性的保障措施;(4)补充说明对标的公司剩余股权是否存在进一步收购计划,或与相关股东是否存在其他相关协议或者利益安排。请独立财务顾问、会计师事务所对问题(1)发表明确意见,请独立财务顾问、律师核查并对问题(2)至(4)发表明确意见。

二、关于标的公司的估值。草案显示,标的公司金环磁选评估采用资产基础法和收益法,并选择收益法为最终评估方法,基准日2024年12月31日,评估结果为6.47亿元,增值率46.76%。历史交易显示,标的公司以2022年12月31日为评估基准日,评估结果为4.24亿元。标的公司的主营业务为磁选设备的研发、生产和销售,主要采取“以销定产”的生产模式,最近两年营业收入分别为4.51亿元、4.83亿元。因设备行业采购多为低频次按需采购,报告期内主要客户变化较大。

请公司:(1)补充披露前次评估的评估方法、增值率以及主要评估假设,结合行业环境变化、生产经营情况、实现业绩以及竞争力变化情况等,说明本次交易估值高于前次的原因以及合理性;(2)补充披露标的公司2022年—2024年的经营数据,包括但不限于资产、负债、归母净资产、营业收入、扣非后净利润、毛利率等,并结合公司采购和销售模式,前五大客户的变化、设备使用周期、行业发展趋势和竞争格局,说明客户采购频次对标的公司业绩稳定性的影响,与同行业公司是否存在重大差异;(3)结合行业发展趋势,在手订单情况,说明收益法业绩预测的实现性,是否审慎、合理。请独立财务顾问、评估师发表明确意见。

三、关于标的公司的资产

1.关于存货。草案显示,标的公司的资产以存货为主,2023年及2024年存货账面价值分别为4.77亿元、3.79亿元,占资产总额的比例分别为49.18%和47.38%,主要由原材料、库存商品和发出商品构成,存货余额大部分是因产品定制化程度较高,存在一定生产备货调试验收周期。最近两年公司账面合同负债分别为3.20亿元、2.13亿元。

请公司:(1)补充披露报告期内标的公司存货具体构成,对应原材料、库存商品和发出商品的比例,最近三年定制化产品的营收占比,产品定制的平均周期,最近三年合同负债的具体构成;(2)结合标的公司的业务模式以及业绩增长的趋势,说明报告期内存货的金额、结构、占比变化原因以及合理性,与同行业公司是否存在较大差异;(3)结合产品定制和验收周期,定制化产品对应主要合同条款,说明定制化产品是否存在客户违约和存货减值风险。请独立财务顾问、会计师事务所核查并发表明确意见。

2.关于固定资产。草案显示,标的公司报告期内固定资产账面价值1.8亿元,其中房屋建筑物1.46亿元,占比超80%。子公司铜峰磁选两处三宗国有工

业建设用地纳入了城市更新范围,尚未与政府达成补偿协议。相关地上厂房主要用于对外出租。

请公司:(1)结合业务模式,说明标的公司固定资产结构的合理性,与同行业公司是否存在重大差异;(2)补充披露涉及城市更新三宗国有工业建设用地对应的账龄科目、承租方、租赁期限以及具体用途,每年租金收益,并说明土地收回事项对标的公司生产经营及估值的具体影响。请独立财务顾问、会计师事务所核查并发表明确意见。请评估师核查问题(2)并发表明确意见。

3.关于应收账款和应收票据。草案显示,最近两年标的公司报告期未合并报表应收账款和应收票据合并分别为1.67亿元、0.88亿元,占营业收入比重分别为37.03%、18.22%。应收账款账龄在一年以内的占比分别为70.31%和45.99%。子公司铜峰磁选2023年11月已不再生产经营,报告期期末应收账款0.7亿元。

请公司:(1)结合报告期内按欠款方归集的应收账款账面余额前五名客户的账龄结构、信用政策、回款周期,截至回函日的回款情况及变动趋势,分析应收账款规模与销售收入、信用政策、回款周期等是否匹配;(2)结合标的公司业务模式变化,说明应收账款和应收票据占比下降的原因以及合理性;(3)结合标的公司应收账款历史账龄结构变化趋势,说明账龄结构变化的合理性,与业务模式是否匹配,与同行业公司是否存在较大差异;(4)结合铜峰磁选经营情况说明应收账款回收是否存在风险,针对款项回收拟采取的具体可行保障措施。请独立财务顾问、会计师事务所核查并发表明确意见。

4.关于无形资产。草案显示,标的公司无形资产账面价值69.33万元,资产基础法下评估价值2372.11万元,评估增值率3321.51%,主要为表外无形资产—专利权和增值,专利权利对标的公司未来产品销售收入有贡献。46项专利中7项系公司与江西理工大学、昆明理工大学、国家电投集团铝业投资有限公司等其他主体共同持有。

请公司:(1)补充披露标的公司与其他主体共同研发核心技术的具体情况,相关知识产权归属是否存在纠纷或潜在纠纷;(2)补充披露共有专利在标的公司生产经营中的作用,是否为核心技术、或在核心技术、产品中的运用情况;(3)补充披露共有专利的使用和收益是否有明确约定,是否存在不能继续使用的风险,是否需要支付相关费用,相关技术后续改进是否受限,改进成果是否有明确约定。请独立财务顾问、律师、评估师核查并发表明确意见。

四、关于海外业务收入。草案显示,标的公司最近两年境外收入占比分别为12.76%、22.51%。受国内下游需求景气度和海外需求变化影响,标的公司2024年加大了产品出口力度。

请公司:(1)补充披露海外业务的客户类型和获客途径,结合公司战略规划和海内外市场情况,说明海外业务增长的原因、合理性及持续性;(2)补充披露最近三年海外业务前五大客户,是否为关联方,约定的结算方式和实际回款情况、毛利率,说明与境内业务是否存在较大差异。请独立财务顾问、会计师事务所核查并发表明确意见。

五、关于标的公司的历史沿革。草案显示,标的公司是由金环有限、赣州立环吸收合并而来。金环有限设立时的股东均为赣州立环股东。根据中国稀有稀土金属集团公司、江钨集团的有关批复,由赣研所和职工组建赣州立环。请公司:补充披露金环有限的设立背景,说明金环有限设立时与赣州立环的关系,是否符合设立批复的要求。结合股东(包括代持方和实际出资方)当时任职情况,说明金环有限是否存在影响本次交易合规性及交易价格的情形。请独立财务顾问、律师、评估师核查并发表明确意见。

请你公司在收到本问询函后立即披露,并在10个交易日内,针对上述问题书面回复我部,并对草案作相应修改。”

针对上述问询事项,公司将根据上海证券交易所的要求,尽快回复《问询函》涉及的相关问题并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《上海证券报》(www.sse.com.cn)等,有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2025-048

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十次会议于2025年7月11日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于2025年7月7日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了会议,本次会议由监事会主席郑雯主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

会议以2票同意、0票反对、0票弃权,关联监事郑雯回避表决,审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。公司监事会认为:公司终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。该事项不会对公司的正常业务经营产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案无需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会
2025年7月12日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2025-049

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日召开第十届监事会第三十六次会议和第十届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。现将相关事项公告如下:

一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况

2023年6月29日,公司召开第十届董事会第五次会议,第十届监事会第四次审议通过了公司申请向特定对象发行A股股票的相关议案,发行对象为公司控股股东浙江元明控股有限公司。2023年7月12日,公司本次发行已取得丽水经济技术开发区管理委员会的批复。2023年7月17日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司申请向特定对象发行A股股票的相关议案。

2024年5月31日,公司召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案。2024年6月14日,公司调整后的本次发行已取得丽水经济技术开发区管理委员会的批复。2024年6月17日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案》。

2024年7月3日,公司召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案。

2024年11月18日,公司召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案。

公司向浙商证券股份有限公司向上海证券交易所(以下简称“上交所”)提交向特定对象发行股票的申请文件,2024年10月10日获上交所受理,2024年10月29日收到上交所出具的《关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》,并于2024年11月27日完成上述问询函回复,于2024年12月31日完成上述问询函回复的修订。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的主要原因

根据公司2024年第二次临时股东大会决议,本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期至2025年7月16日。2025年6月16日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。根据该决议,公司2024年第二次临时股东大会决议,本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期至2025年7月16日。2025年6月16日公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》,浙江元明控股有限公司作为关联股东回避表决,上述议案未获股东大会审议通过。由于公司本次发行的股东大会决议有效期至即将到期且有关延长股东大会决议有效期的议案未获股东大会审议通过,因此决定终止本次发行事项并撤回申请文件。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2025年7月12日

一次临时股东大会审议《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期至和相关授权有效期的议案》,浙江元明控股有限公司作为关联股东回避表决,上述议案未获股东大会审议通过。由于公司本次发行的股东大会决议有效期至即将到期且有关延长股东大会决议有效期的议案未获股东大会审议通过,因此决定终止本次发行事项并撤回申请文件。

一、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

(一) 独立董事专门会议情况

2025年7月11日,公司召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》,公司独立董事认为:公司终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。该事项不会对公司的正常业务经营产生重大不利影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益。同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的事项,并同意提交公司董事会审议。

(二) 董事会会议情况

2025年7月11日,公司召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件,上述议案无需提交股东大会审议。

(三) 监事会会议情况

2025年7月11日,公司召开第十届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》,监事会认为:公司终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。该事项不会对公司的正常业务经营产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2025-047

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十六次会议于2025年7月11日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年7月7日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事8人,董事长吴小波先生因工作原因未出席本次会议,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,本次会议由半数以上董事共同推荐董事吴林先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

会议以6票同意、0票反对、0票弃权,关联董事吴群良、吴林回避表决,审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。根据公司2024年第二次临时股东大会决议,本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期至2025年7月16日。2025年6月16日公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期至和相关授权有效期的议案》,浙江元明控股有限公司作为关联股东回避表决,上述议案未获股东大会审议通过。由于公司本次发行的股东大会决议有效期至即将到期且有关延长股东大会决议有效期的议案未获股东大会审议通过,因此决定终止本次发行事项并撤回申请文件。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2025-033

山东东宏管业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:

- 山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年7月9日、7月10日、7月11日连续三个交易日内收盘价格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况。
- 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询问,截至本公告披露日,公司经营情况正常,除了在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外,确定不存在其他应披露而未披露的重大事项。
- 公司股票价格短期涨幅较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年7月9日、7月10日、7月11日连续三个交易日内收盘价格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况。上海证券交易所有关规定,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

二、公司关注并核实的具体情况

根据上海证券交易所的相关规定,公司对有关事项进行了核查,并发送问询了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

(一) 生产经营情况

经公司自查,目前公司经营活动、内部生产经营秩序正常;外部市场环境、行业政策未发生重大调整;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) 重大资产重组情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函询问核实,截至本公告披露日,除了在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他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、收购、债务重组、业务重

重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、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

经公司自查,公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生重大影响的事件,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等。

(四) 其他价格敏感信息

经公司自查,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司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

公司股票于2025年7月9日、7月10日、7月11日连续三个交易日内收盘价格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况。上海证券交易所有关规定,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

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)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《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种交易价格可能产生较大影响的信息;而公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司
2025年7月12日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2025-045

蒙娜丽莎集团股份有限公司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、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

1、业绩预告期间:2025年1月1日—2025年6月30日

2、预计的业绩:√ 亏损 □ 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	亏损:320万元-630万元	盈利:8,260.21万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:1,520万元-1,830万元	盈利:6,873.46万元
基本每股收益	亏损:0.01元/股-0.02元/股	盈利:0.20元/股
营业收入	180,000万元-210,000万元	233,452.01万元

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,但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2025年上半年,建筑陶瓷行业市场竞争依然激烈。为应对市场因素对经营的影响,公司加强经销业务,积极拓展市场,持续实施精益管理,在原材料采购、节能降耗、降本等多方面实施提质增效措施,生产成本和运营效率均取得一定成效,期间费用也得到有效管控,费用总额同比有所下降。但产品平均销售价格同比出现下滑,导致整体销售收入未达预期;另外,与公司战略工程业务关联度高的房地产行业进入存量时代,瓷砖订单量大幅收缩,制约公司战略工程业务的开展,导致工程渠道销售收入同比下降;此外,公司根据会计准则对截至报告期末存在减值迹象的资产计提减值准备。综合以上因素,公司2025年半年度业绩同比下滑。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。具体财务数据将以公司2025年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2025-026

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于公司完成工商变更的公告

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。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月23日召开第三届董事会第十四次会议、2025年6月13日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于修订《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》的议案》。具体内容详见2025年5月24日、2025年6月14日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十三次会议、2025年6月13日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》,于2025年6月13日召开公司2025年第一次职工代表大会选举了第四届董事会职工董事,于2025年6月13日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员、证券事务代表的议案》。具体内容详见2025年4月25日、2025年6月14日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》的规定,公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任。公司第四届董事会第一次会议选举张天闻先生为公司董事长,公司董事长为代表公司执行公司事务的董事,由公司董事长张天闻先生担任。

近日,公司已完成上述事项涉及的工商变更及备案登记手续,并取得了北京市昌平区市场监督管理局换发的《营业执照》,公司本次变更后的工商登记基本信息如下:

本信息如下:

统一社会信用代码:91110114750127772G

名称:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:北京市昌平区科技园区火炬南路12号B218室

法定代表人:张天闻

注册资本:331,853.36万元

成立日期:2003年05月12日

经营范围:开发、销售摩擦材料及制品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;开发、销售航空刹车轮及组件、飞机机轮刹车系统、飞机起落架及其零件;销售高性能刹车盘摩擦片;产品设计;技术服务;出租房屋用房、办公用房;制造飞机着陆系统 & 航空部件(限分支机构经营);生产高性能刹车盘摩擦片;民用航空维修。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;民用航空维修以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

备查文件

1. 公司营业执照副本扫描件。

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
董事会
2025年7月11日

证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2025-029

成都天奥电子股份有限公司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、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

1. 业绩预告期间:2025年01月01日—2025年06月30日

2. 预计的业绩:□ 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:77,000万元-88,000万元	盈利:1,545.77万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:50,119万元-63,019万元	盈利:1,545.77万元
基本每股收益	盈利:0.0179元/股-0.0203元/股	盈利:0.0355元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司投产订单有所增长,受市场竞争、项目进度等影响,公司产品交付较去年同期下降,营业收入同比下降。公司加大费用管控力度,管理费用、销售费用均有所下降。

公司将稳步推进各项生产经营工作,全力保障产品生产交付,加强应收账款项催收,持续推进降本增效工作,保障公司年度目标的完成。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

2、2025年半年度业绩的具体数据将在公司2025年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司
董事会
2025年7月11日