



证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2025-044
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司关于提前赎回“华锋转债”实施暨即将停止转股的重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、最后转股日:2025年7月21日
因“华锋转债”已停止交易,本公司提醒投资者在期限内转股。2025年7月21日是“华锋转债”最后一个转股日,当日收市后,持有“华锋转债”的投资者仍可进行转股;2025年7月21日收市后,未转股的“华锋转债”将停止转股。

2、截至2025年7月16日收市后,距离“华锋转债”停止转股并赎回仅剩3个交易日,如投资者未及时转股,可能面临损失。敬请投资者仔细阅读本公告内容,关注相关风险。

特别提示:

1、“华锋转债”赎回价格:101.764元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.8%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2、赎回条件满足日:2025年6月27日
3、“华锋转债”停止交易日:2025年7月17日
4、“华锋转债”赎回登记日:2025年7月21日
5、“华锋转债”停止转股日:2025年7月22日
6、“华锋转债”赎回日:2025年7月22日
7、发行人(公司)资金到账日:2025年7月25日
8、投资者赎回款到账日:2025年7月29日
9、赎回类别:全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称:Z 锋转债
11、根据安排,截至2025年7月21日收市后仍未转股的“华锋转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“华锋转债”将在深圳证券交易所摘牌,提醒“华锋转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“华锋转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示:本次“华锋转债”赎回价格可能与停止转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提前赎回“华锋转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“华锋转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续“华锋转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:一、“华锋转债”基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1945号”核准,公司于2019年12月4日公开发行了352.40万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额35,240.00万元。发行方式

采用向控股股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足35,240.00万元的部分由主承销商余额包销。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]2号”文同意,公司35,240.00万元可转换公司债券于2020年1月6日起在深交所挂牌交易,债券简称“华锋转债”,债券代码“128082.SZ”。

(三)可转债的转股期限

“华锋转债”的转股期限为2020年6月10日至2025年12月3日。

(四)可转债转股价格调整情况

1、根据相关法律法规的规定及《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“华锋转债”自2020年6月10日起可转换为公司股份。初始转股价格为13.17元/股。

2、2020年5月29日,公司实施2019年度利润分配方案。根据公司《募集说明书》相关条款及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券的有关规定,在可转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行相应调整。公司“华锋转债”的转股价格由13.17元/股调整为13.09元/股,调整后的转股价自2020年5月29日起生效。

3、2020年6月12日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2020年6月30日召开2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由13.09元/股调整为11.71元/股,调整后的转股价自2020年7月2日起生效。

4、2021年3月5日,公司召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2021年3月22日召开2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股,调整后的转股价自2021年3月23日起生效。

5、2024年6月20日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》,并于2024年7月9日召开2024年第二次临时股东大会审议通过上述议案。同日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》。公司“华锋转债”的转股价格由9.13元/股调整为8.70元/股,调整后的转股价自2024年7月10日起生效。

二、“华锋转债”赎回情况概述

(一)触发赎回情形

自2025年6月9日至2025年6月27日,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“华锋转债”当期转股价格(8.70元/股)的130%,即11.31元/股。根据《募集说明书》的约定,已触发“华锋转债”有条件赎回条款。2025年6月27日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提前赎回“华锋转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“华锋转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的

价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“华锋转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“华锋转债”赎回的全部相关事宜。

(二)有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定,转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会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:

1、在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
2、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。

当期应计利息的计算公式为:

IA=BXix÷365

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率%;j为计息天数,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30个交易日日内发生过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格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“华锋转债”赎回价格为101.764元/张(含息、含税)。计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为:

IA=BXix÷365

IA:当期应计利息;

B:本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:可转换公司债券当年票面利率;

j:计息天数,即从上一个付息日(2024年12月4日)起至本计息年度赎回日(2025年7月22日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息IA=B×ix÷365=100×2.8%×230÷365=1.764元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.764=101.764元/张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2025年7月21日)收市后在中登公司登记在册的全体“华锋转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“华锋转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“华锋转债”自2025年7月17日起停止交易。

证券代码:605566 证券简称:福莱希特 公告编号:2025-052

杭州福莱希特股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱希特股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]10663号),杭州福莱希特股份有限公司(以下简称“公司”)实际已发行人民币普通股3,334万股,每股发行价格32.21元,募集资金总额为人民币1,073,881,400.00元,减除发行费用人民币99,830,686.78元后,募集资金净额为人民币974,050,713.22元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月15日出具了《验资报告》(天健验[2021]1569号)。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的立开情况
为规范募集资金的存放、使用和管理,保护投资者的合法权益,根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,并经公司股东大会及董事会的授权,公司及保荐机构中信证券股份有限公司于2025年7月16日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》(以下简称“协议”),该协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司此次开立的募集资金专项账户情况具体如下(截至2025年7月16日):

账户名称	开户银行	银行账号	存储金额(元)	对应募投项目
杭州福莱希特股份有限公司	浙江萧山农村商业银行股份有限公司	201000039252883	0.00	年产300吨(饼干)高年度绿色分散染料涂料及300吨关键中间体清洁生产技改项目

三、《三方监管协议》的主要内容
杭州福莱希特股份有限公司(甲方)、浙江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行(乙方)、中信证券股份有限公司(丙方)签订的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下:(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为201000039252883,截止2025年7月16日,专户余额为0.00万元。该专户仅用于甲方“年产300吨(饼干)高年度绿色分散染料涂料及300吨关键中间体清洁生产技改项目”的募集资金的存放和使用,不得存放非募集资金或用作其他用途。存放募集资金的金额不得超过5,915.00万元。

(二)按照相关规定,自律规定履行内部程序并获得丙方同意后,甲方可在内部决议授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的现金管理产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或行权转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理,并通知丙方。前述产品到期募集资金按期限回收并公告后,甲方方可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划的正常进行。

甲方应确保上述产品不得质押,乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途;同时,乙方应在每月(每月10日前)向丙方提供上述产品受偿情况及对应的账户状态,甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。

(三)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

证券代码:002380 证券简称:科远智慧 公告编号:2025-027

南京科远智慧科技集团股份有限公司关于全资子公司收到民事起诉状的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、案件所处的诉讼阶段:已立案,尚未开庭审理。
2、上对公司全资子公司所处的当事人地位:被告
3、对上对公司损益产生的影响:本次诉讼尚未开庭审理,诉讼最终结果和对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。

南京科远智慧科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司(以下简称“智慧能源投资公司”)于近日收到江苏省南京市玄武区人民法院(以下简称南京玄武法院)送达的《民事起诉状》法律文书,现将有关事项公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

原告:上海浦东发展银行股份有限公司南通分行
住所地:江苏省南通市桃坞路1号
被告一:自然人盛某
住所地:南京市玄武区***
被告二:南京科远智慧能源投资有限公司
住所地:南京市江宁区陵院街清水亭东路1266号1幢
根据原告浦发银行南通分行民事起诉状称:

诉讼请求:判决被告一、被告二连带承担赔偿原告损失本金2.95亿元及利息;诉讼费用由被告承担。
事实与理由:自2020年7月8日至2021年7月21日,被告二继续在原告处存入定期存款,原告遂被银行认为:被告一及被告二在代理相关业务过程中均存在过错,对原告的民事权益造成损害,应当承担侵权责任。同时,两被告应对原告的损失承担连带责任。据此,原告向南京市玄武区人民法院提起诉讼,请求法院判决支持原告的各项诉讼请求。

(二)进展概况

公司收到江苏省南京市玄武区人民法院送达的《民事起诉状》法律文书,案由为财产损失赔偿纠纷,开庭时间暂未确定。

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2025)045

广宇集团股份有限公司关于回购公司股份比例达到1%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。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月3日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十六次会议和于2025年4月22日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式通过深圳证券交易所交易系统回购公司股份(以下简称“本次回购”),用于员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币1500万元(含)且不超过人民币3000万元(含),回购价格不超过人民币4.00元/股(含),本次回购实施期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过本次回购股份决议之日起不超过12个月。具体内容详见2025年4月24日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广宇集团股份有限公司回购报告书》。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,回购股份占上市公司总股本的比例增加百分之一的,应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购进展情况公告如下:

一、回购股份的具体情况

截至2025年7月11日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10063100股,占公司总股本的1.3%,最高成交价为3.17元/股,最低成交价为2.79元/股,成交总金额为29828511元(不含交易费用)。公司已实施的回购符合相关法律法规的要求,

3、“华锋转债”的赎回登记日为2025年7月21日。

4、“华锋转债”自2025年7月22日起停止转股。

5、“华锋转债”赎回日为2025年7月22日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年7月21日)收市后在中登公司登记在册的“华锋转债”。本次赎回完成后,“华锋转债”将在深交所摘牌。

6、2025年7月25日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2025年7月29日为赎回款到账日,“华锋转债”持有人资金账户日,届时“华锋转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华锋转债”持有人的资金账户。

7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“华锋转债”的摘牌公告。

(四)其他事宜

(一)咨询部门:董事会办公室

(二)联系电话:0758-8510155

四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“华锋转债”的情况

经核查,在本次“华锋转债”赎回条件满足前六个月内,公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“华锋转债”的情况。

五、其他需说明的事项

(一)“华锋转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体被操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

(二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股,同一交易日多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的相关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

(三)当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次日一交易日内流通,并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件

(一)第六届董事会第二十二次会议决议;

(二)中信建投证券股份有限公司关于广东华锋新能源科技股份有限公司提前赎回“华锋转债”的核查意见;

(三)上海市锦天城律师事务所关于广东华锋新能源科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十七日

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2025-049

苏州华源控股股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品,以增加公司现金资产收益。进行现金管理的额度授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,期间可以滚动使用,并授权公司财务总监最终签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见公司2025年4月2日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。

一、本次使用自有资金购买理财产品到期赎回的基本情况

公司2025年6月11日及6月13日分别使用自有资金1,000万元及1,000万元向浦发银行吴江支行、华夏银行吴江支行购买了理财产品,具体详见公司2025年6月17日在巨潮资讯网上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2025-046)。

截至本公告日,上述理财产品已到期赎回,本金及收益已全部归还至公司资金账户。

二、公告日前十二个月内使用资金购买理财产品的情况

币种:人民币									
受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率	备注
宁波银行吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,700	自有资金	2024.9.5	2024.9.26	22	2.25%	收回本金2,700万元,收益3,50万元
招商银行吴江支行	招商银行公募理财策略基金99035号理财产品	浮动收益型	5,000	自有资金	2024.9.12	2024.10.17	35	0.1%-2.65%	收回本金5,000万元,收益12.71万元
宁波银行吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,700	自有资金	2024.10.10	2024.10.31	21	2.25%	收回本金2,700万元,收益3,50万元
招商银行吴江支行	结构性存款	浮动收益型	3,000	自有资金	2024.10.17	2024.11.18	32	1.55%-2.10%	收回本金3,000万元,收益5.52万元
中信银行吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2024.10.18	2024.10.30	12	2.20%	收回本金1,000万元,收益0.72万元
招商银行吴江支行	浦银理财增利49号B	浮动收益型	3,000	自有资金	2024.10.18	2024.11.26	40	2.30%-3.30%	收回本金3,000万元,收益5.91万元
招商银行吴江支行	华夏理财现金93号A	浮动收益型	2,000	自有资金	2024.10.18	2024.11.26	40	2.20%-2.40%	收回本金2,000万元,收益3.46万元
宁波银行吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2024.11.06	2024.11.27	21	2.20%	收回本金3,000万元,收益3.80万元
招商银行吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2024.11.20	2024.12.20	30	1.30%-2.00%	收回本金1,500万元,收益2.47万元
宁波银行吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2024.11.27	2025.2.24	89	2.40%	收回本金3,000万元,收益17.56万元
宁波银行吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2024.12.13	2024.12.27	14	2.10%	收回本金4,000万元,收益3.22万元

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2025-058
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司2025年度第一期超短期融资券发行公告

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。

安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月18日召开了第四届董事会第二十七次会议,2025年3月6日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》,同意公司发行超短期融资券,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号2025-011)。

根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注[2025]SCP130号),接受公司发行超短期融资券,注册金额为人民币5亿元,注册有效期为2年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告》(公告编号2025-041)。

证券代码:600684 证券简称:珠江股份 编号:2025-039

广州珠江发展集团股份有限公司第十一届董事会2025年第七次会议决议公告

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。

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年第七次会议于2025年7月11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16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《关于内部董事及高级管理人员2024年度核定薪酬的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事李超佐回避表决。

按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《第十一届董事、监事、高级管理人员薪酬方案》等相关规定,结合公司实际经营状况,同意公司内部董事及高级管理人员2024年度薪酬核定。

公司已于近日完成了“安徽省天然气开发股份有限公司2025年度第一期超短期融资券”(债券简称:25皖天然气SCP001,以下简称“本期债券”)的发行。本期债券发行规模为人民币3亿元,期限270天,单位面值为100元人民币,发行利率1.60%,利息自2025年7月16日起开始计算。本期债券由兴业银行股份有限公司作为牵头主承销商,在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集款项将用于公司偿还银行借款。

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com.cn。

特此公告

安徽省天然气开发股份有限公司
董事会
2025年7月17日

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

二、审议通过《关于聘任审计和财务负责人的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

鉴于梁景辉因工作调整不再担任公司审计部负责人,根据《内部审计工作制度》等相关规定,同意聘任丘咏川为公司审计部负责人。丘咏川简历如下:

丘咏川,女,1984年11月生,中共党员,华南农业大学农林经济管理专业毕业,大学本科学历,广州大学会计专业硕士学位,会计师、审计师,2007年7月参加工作,历任广州白云国际会议中心有限公司财务部主管、广州珠江体育文化发展股份有限公司财务部会计主任、专业经理、副总监,现任广州珠江体育文化发展股份有限公司审计部副总监。

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17日