



证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2025-056

浙江台华新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年8月13日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年8月13日 14点30分

召开地点:浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特尼龙有限公司会议室

室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月13日

至2025年8月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于补选独立董事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
请参见 2025 年 7 月 29 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司《第五届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告。

2. 特别决议议案: 无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次

投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600055	台华新材	2025/06/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式:现场登记、通过传真或信函方式登记,不接受电话登记。

(二) 登记时间:2025年8月12日上午8:30至11:00;下午13:00至17:00。

(三) 登记地点:公司董事会办公室。

(四) 委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股东出席会议的,应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

授权代理人出席会议的,代理人必须持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件办理登记手续。

授权代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:蔡连

联系电话:0573—83703555

传真:0573—83706565

通讯地址:浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号公司董事会办公室

邮编:314011

(二) 出席会议的股东费用自理。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会

2025年7月29日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江台华新材料集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月13日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人股东帐户号:

序号	重要和投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2025-054

浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-032

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于解聘公司财务负责人及总裁 代行财务负责人职责的公告

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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年7月25日召开第十一届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于解聘公司财务负责人的议案》《关于公司总裁代行财务负责人职责的议案》,现将相关情况公告如下:

一、解聘财务负责人的情况

基于公司发展需要并综合考虑各方面因素,经董事会提名委员会审议通过,董事会同意解聘姚永华女士的财务负责人职务,解聘后姚永华女士将不再担任公司及公司控股子公司任何职务,该事项不会影响公司日常生产经营的正常运行。解聘事项自董事会审议通过之日起生效,姚永华女士的原定任期自2023年10月26日起至第十一届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,姚永华女士持有公司股票100,000股,其中76,000股为公司已授予但未解除限售的限制性股票,公司将根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》的规定回购注销其所持限制性股票76,000股。姚永华女士所持其余公司股份将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定进行减持。

为保证公司的日常运作及财务工作的有序开展,在董事会聘任新任财务负责人前,董事会同意指定公司总裁Brian Eldon Walker先生代行财务负责人职责。公司将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人,并履行相关信息披露义务。

三、审计委员会的意见

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-033

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于解聘公司高级管理人员的公告

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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年7月25日召开第十一届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》,基于公司发展需要并综合考虑各方面因素,经董事会提名委员会审议通过,董事会同意解聘袁怡女士的副总经理职务,解聘后袁怡女士将不再担任公司及公司控股子公司任何职务,该事项不会影响公司日常生产经营的正常运行。解聘事项自董事会审议通过之日起生效,袁怡女士的原定任期自2024年4月3日起至第十一届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,袁怡女士持有公司股票100,000股,其中76,000股为公司已授予但未解除限售的限制性股票,公司将根据《2024年限制性股票激励计划(草案)》的规定回购注销其所持限制性股票76,000股。袁怡女士所持其余公司股份将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十九日

证券代码:002076 证券简称:ST 星光 公告编号:2025-060

广东星光发展股份有限公司 关于实际控制人、董事长增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告

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。

特别提示:

1. 增持计划:广东星光发展股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、董事长戴威先生基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可,同时为增强投资者信心,以实际行动保护广大投资者利益,其控制的广东“富泰控股股份有限公司”(以下简称“富泰控股”)自2025年4月29日起未来3个月内,计划增持金额不低于人民币1,000万元(含)且不低于人民币2,000万元(含)。

2. 实施情况:截至2025年7月28日,本次增持计划实施期限已届满,本次增持计划的实施期间,富泰控股通过集中竞价的方式合计增持公司股份550万股,占公司总股本的0.50%,增持金额约为1,022万元,达到增持计划金额下限,本次增持计划实施完毕。

一、增持主体的基本情况

1. 增持主体:公司实际控制人、董事长戴威先生控制的企业“富泰控股”。

2. 本次增持计划实施前,“富泰控股”未持有公司股份。公司控股股东为佳德胜(广州)资本管理有限公司,公司实际控制人均为戴威威。戴威威控制佳德胜(广州)资本管理有限公司、广东尚凡资本投资有限公司,三者系一致行动人,合计持有公司181,263,648股股份,占公司股份总数的16.34%。

3. 本次增持计划公告披露前12个月内,“富泰控股”未披露过增持计划。

4. 本次增持计划公告披露前6个月内,“富泰控股”不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

1. 增持目的:鉴于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可,同时为增强投资者信心,以实际行动保护广大投资者利益。

2. 增持金额:本次计划增持金额不低于人民币1,000万元(含)且不低于人民币2,000万元(含)。

3. 增持价格区间:本次增持计划未设定价格区间,增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

4. 本次增持计划的实施期限:自2025年4月29日起未来3个月内。在实施增持股份计划过程中,增持主体将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。增持计划实施期间,如公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

5. 增持方式:根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,包括但不限于集中竞价交易和大宗交易或法律法规允许的其他交易方式。

A股简称:中国冶金 股票代码:601618 公告编号:临2025-039

中国冶金科工股份有限公司 2025年二季度主要经营数据公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“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。

本公司2025年1-6月新签合同额人民币5,482.0亿元,同比增长19.1%,其中,二季度新签合同额人民币3,175.4亿元,同比增长12.0%。新签合同承包项目主要运营数据如下:

细分行业	2025年4-6月	2025年1-6月	2025年1-6月累计	同比增长
冶金工程与装备服务	557	626.8	1,292	99.63
房屋建筑工程	309	1,142.0	845	206.68
市政与基础设施工程	209	597.3	500	95.41
工业制造及其他工程	184	576.5	412	1,067.4
总计	1,349	2,942.6	3,049	5,025.8

截至2025年6月30日,本公司无已签订尚未履行的重大项目。以上经营数据为初步统计数据,与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2025年7月29日

证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2025-025

启迪药业集团股份有限公司 关于启迪科服一致行动人 部分股权解除质押的公告

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。

2025年7月28日,启迪药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东启迪科技投资有限公司(以下简称“启迪科服”)的一致行动人北京华清投资有限公司(以下简称“华清投资”)股权解除质押的通知。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年7月28日出具的《投资者证券冻结信息》,华清投资已质押给华龙证券股份有限公司的2,270,000股于2025年7月25日解除质押(前次质押情况详见2024年7月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股股东一致行动人部分股权质押的公告》,公告编号2024-023)。

截至本公告日,华清投资持有公司4,544,451股,占公司总股本的1.90%。本次解除质押股份2,270,000股,华清投资持有的公司股份处于无质押状态。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2025年7月29日

一、董事会会议召开情况

浙江台华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2025年7月28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年7月24日以专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长陈清海先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1. 审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司董事会提名伏广伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件),独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定所要求的独立性,具备担任上市公司独立董事的资质和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

为了确保董事会的正常运作,王瑞先生在公司股东大会选举产生新任独立董事之前,将继续履行独立董事职责。

董事会提名委员会审议通过《关于补选独立董事的议案》。

详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-055)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

伏广伟先生的任职生效前提为《关于补选独立董事的议案》经公司股东大会审议通过,在自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

详见同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-055)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

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《浙江台华新材料集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-056)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十九日

附件

浙江台华新材料集团股份有限公司

第五届董事会独立董事候选人简历

伏广伟,男,汉族,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,教授级高级工程师,工学博士。曾任山东省纺织工业学校教师、中国纺织科学技术信息研究所干部、中国纺织总会办公厅秘书、中国纺织信息中心对外合作部副主任、立信染整机械有限公司业务拓展部经理、中国纺织信息中心质量认证部主任、中心主任助理、中心副主任,中国纺织工程学会副理事长、常务副理事长,公司独立董事。现任中国纺织工程学会理事长,绍兴市柯桥区中国经纺城纺织创意产业服务有限公司董事长,中纺协检验(泉州)技术服务有限公司执行董事兼总经理,中纺协(北京)检验技术服务有限公司执行董事兼总经理,纺通(北京)科技发展有限公司总经理,中纺协检验(北京)技术服务有限公司董事长兼总经理,苏州中纺联创意服务有限公司董事长,中联品检(北京)技术集团有限公司董事长兼总经理,中联技研(佛山)技术有限公司执行董事。

截至目前,伏广伟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形;未受过中国证监会和证券交易所惩戒;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的情形;不属于失信被被执行人。

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2025-055

浙江台华新材料集团股份有限公司 关于补选独立董事暨调整董事会 专门委员会委员的公告

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

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2025-031

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十六次(临时)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

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次(临时)会议于2025年7月25日以电子邮件的方式发送全体董事。全体与会董事一致同意豁免本次会议的通讯时间,本次会议已于2025年7月25日以视频会议方式召开。会议由董事长John Charles Dandolph H先生主持,应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人。公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议,会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,以投票表决的方式审议通过以下议案:

1. 审议通过《关于解聘公司财务负责人的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

基于公司发展需要并综合考虑各方面因素,董事会同意解聘姚永华女士的财务负责人职务,解聘后姚永华女士将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。解聘自本次董事会会议审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年7月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于解聘公司财务负责人及总裁代行财务负责人职责的公告》(公告编号:2025-032),请投资者查阅。

2. 审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-051

上海雅仕投资发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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:

● 被担保公司名称:江苏雅仕贸易有限公司(以下简称“雅仕贸易”)系上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。

● 本次担保为连带责任担保,担保金额为人民币5,000万元。

截至本公告日,公司已实际为雅仕贸易提供的担保余额为19,000万元(含本次)。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保的累计数量:无

● 特别风险提示:本次担保的被担保人雅仕贸易资产负债率超过70%;截至本公告日,公司及控股子公司对外担保金额为人民币72,200万元(含本次),占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为64.53%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一) 对外担保情况介绍
公司全资子公司雅仕贸易因经营发展的资金需求,向兴业银行股份有限公司连云港分行申请办理授信业务,授信额度人民币5,000万元,授信期限为2025年3月13日至2026年3月12日。公司为雅仕贸易本次银行授信业务提供连带责任保证,最高担保金额为人民币5,000万元,保证期间为三年。

(二) 本次对外担保履行的内部决策程序
公司于2025年4月22日召开的第四届董事会第八次会议及2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度子公司担保额度的议案》,同意公司2025年度为合并报表范围内下属公司提供总额不超过87,000万元的担保。

该担保额度有效期至公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述事项请公司2025年4月24日和2025年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年度子公司担保额度的公告》(公告编号:2025-022)和《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-035)。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的年度子公司担保额度之内,无需履行其他审批程序,符合相关规定。

二、被担保方基本情况

1. 被担保方名称:江苏雅仕贸易有限公司

2. 统一社会信用代码:9132070068588213XB

3. 成立日期:2009年3