



证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2025-022

史丹利农业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会将于2025年8月19日届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,公司第六届董事会将进行换届,并选举成立第七届董事会,现将公司第七届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下如下:

一、第七届董事会的组成

据《公司章程》的规定,第七届董事会将由六名董事组成,其中非职工代表董事五名(包括独立董事二名、非独立董事三名)、职工代表董事一名。董事任期自公司股东会选举通过之日起计算,任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定,第七届董事会选举采用累积投票制对非职工代表董事候选人进行逐项表决,即股东会选举非职工代表董事时,每一股份拥有与拟选举非职工代表董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的提名(提名书样本详见附件)

- 公司第六届董事会有权提名第七届董事会非职工代表董事候选人。
- 在本公告发布之日起,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,有权向第六届董事会书面提名第七届董事会非职工代表董事候选人。
- 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
- 单个个人提名人的提名,不得超过本次拟选举非职工代表董事人数。
- 职工代表董事的产生由公司职工通过职工代表大会选举产生,无需提交股东会审议。

四、本次换届选举的程序

1.提名人为本公告发布之日起至2025年8月3日15:00前,按本公告约定的方式向公司提名非职工代表董事候选人并提交相关文件(提名期间届满后,公司不再接收股东的非职工代表董事候选人提名)。

2.在上述提名期间届满后,公司董事会提名委员会将召开会议,对提名的非职工代表董事人选进行资格审查,对于符合资格的非职工代表董事人选,将由提名委员会提交公司董事会。

3.公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会,确定非职工代表董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东会审议。

4.非职工代表董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实、准确、完整以及符合任职条件,并保证当选后切实履行董事职责,独立董事同时作出相关声明。

5.公司将在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东会通知公告时,将独立董事候选人的有关材料(提名书/声明与承诺、候选人声明与承诺、独立董事履历表等)报送深圳证券交易所,经审核无异议后提交股东会选举。

6.在新一届董事会成员就任前,第六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

(一)董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司董事为自然人,应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

- 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾二年;
- 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
- 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾二年;
- 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;
- 被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未届满;
- 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未届满;
- 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还须满足下列条件:

- 符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求;
- 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规和规则;
- 具有5年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验;
- 具有良好的个人品德,不得存在下列不良记录:
 - 最近36个月内因证券期货违法行为,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;
 - 因涉嫌证券期货违法行为,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;
 - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的;
 - 重大失信等不良记录;
 - 在过往任职独立董事期间因连续2次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满12个月的;

证券代码:603269 证券简称:海鸿股份 公告编号:2025-034

江苏海鸿冷却塔股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2025/4/29,由董事会提议
回购方案实施期限	2025年4月28日-2026年4月24日
预计回购金额	6,000万元-12,000万元
回购用途	√用于减少注册资本 □用于股权激励公司可转债 □用于维护公司股价及股东权益
累计已回购股数	253,200股
累计已回购股份占总股本比例	0.082%
累计已回购金额	2,522,554.00元
实际回购价格区间	9.94元-10.00元

一、回购股份的基本情况

江苏海鸿冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过《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和/或自筹资金,通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,未来用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币6,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含)。回购期限为自公司董事会审议通过后12个月内。回购股份的价格为不超过人民币17元/股(含),因公司在回购股份期限内实施了派息、资本公积转增股本等除权除息事项,自2025年6

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2025-045

百奥泰生物制药股份有限公司 2025年半年度业绩预告的自愿性披露公告

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。

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

- (1)经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比,将减少亏损,实现归属于母公司所有者的净利润为-11,000.00万元到-14,000.00万元,减少亏损9,684.58万元到12,684.58万元。
- (2)预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-16,000.00万元到-19,000.00万元,将减少亏损8,033.49万元至11,033.49万元。
- (三)本次业绩预告未经注册会计师审计。
- (四)上年同期业绩数据和财务状况
- (一)利润总额为-23,684.58万元。归属于母公司所有者的净利润:-23,684.58万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-27,033.49万元。
- (二)每股收益为-0.57元。

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2025-041

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年6月12日、2025年7月1日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关议案,具体内容详见公司于2025年6月13日、2025年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定,现将公司2025年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)实施进展情况公告如下:

根据公司本员工持股计划参加对象认购和最终缴款的查验结果,本员工持股计划实际参与认购的员工为165人,最终缴纳认购资金总额为4,895.80万元,认购份额对应的股份数量为188.30万股,股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司A股普通股股票。

2025年7月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确

- (6)中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。
- 5.以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:
 - (1)具备注册会计师资格;
 - (2)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位;
 - (3)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

6.最多在3家境内上市公司(含本次提名)担任独立董事,并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

7.法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。

(三)下列人员不得担任公司的独立董事

- 1.在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指:兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等);
- 2.直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;
- 3.在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;
- 4.在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;
- 5.与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;
- 6.为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;
- 7.最近12个月内曾经具有第1项至第6项所列情形之一的;
- 8.法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

六、关于提名人应提供的相关文件说明

- 1.提名非职工代表董事候选人,必须向公司提供下列文件:
 - (1)非职工代表董事候选人提名书(原件);
 - (2)非职工代表董事候选人的身份证明复印件(原件备查);
 - (3)非职工代表董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);
 - (4)非职工代表董事候选人的小一寸个人电子照片;
 - (5)如提名独立董事候选人,还需提供独立董事培训证书复印件(如有,原件备查)、候选人声明与承诺、独立董事履历表等;
 - (6)非职工代表董事候选人承诺及声明;
 - (7)能证明符合本公告规定条件的其他文件。
- 2.若提名人为公司股东,则该提名入应同时提供下列文件:
 - (1)若为自然人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
 - (2)若为法人股东,则需提供法人股东提名该非职工代表董事候选人的文件及法人股东加盖公章的营业执照复印件(原件备查);
 - (3)公告披露之日持股凭证。
- 3.提名入向公司董事会提名非职工代表董事候选人的方式如下:
 - (1)本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;
 - (2)提名入必须在本公告通知的截止日前将相关文件送达或邮寄至(收到时间以本地邮戳为准)公司指定联系人处方为有效,并请进行电话确认。

七、联系方式

联系人:胡照顺、陈利
联系部门:公司证券部
联系电话:0539-6263620
联系传真:0539-6263620
邮政编码:276700
联系地址:山东省临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司
特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十九日

附件:

史丹利农业集团股份有限公司 第七届董事会董事候选人推荐书			
推荐人基本情况	姓名(名称)	联系电话	
	证券账户号码	持股数量	
	姓名	性别	
	出生年月	电子邮箱	
	联系电话	传真	
候选人信息	推荐的候选人性别	<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事	
	候选人任职资格	是否符合本公告所述的任职条件: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	候选人简历	(包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)	
	其他说明	(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)	
推荐人:(盖章/签名) 二〇二五年 月 日			

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2025-036

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2025年7月29日以现场和通讯方式召开,会议通知于2025年7月25日以通讯方式送达。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司董事长朱希龙先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,审慎表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于调整向控股孙公司增加投资的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整向控股孙公司增加投资的公告》(公告编号:2025-037)。

本次会议已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

二、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2025年7月29日

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2025-037

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于调整向控股孙公司增加投资的公告

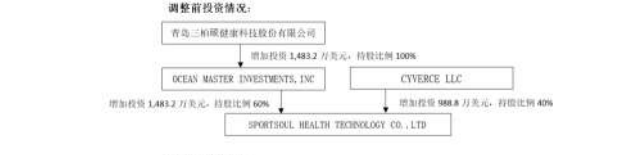
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月29日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整向控股孙公司增加投资的议案》。现将具体情况公告如下:

一、投资调整情况

SPORTSOUTL HEALTH TECHNOLOGY CO.,LTD(以下简称“越南三柏硕”)系公司控股孙公司,由公司全资子公司OCEANMASTER INVESTMENTS,INC(以下简称“海硕投资”)及CYVERCE LLC(中文译名:赛沃斯公司,以下简称“赛沃斯”)于2025年2月在越南共同出资设立,注册资本108万美元,其中海硕投资持股60%、赛沃斯持股40%。基于公司战略发展规划和越南工厂建设运营资金需要,公司与赛沃斯原计划以自有资金和自筹资金按照各自持股比例合计向越南三柏硕增加投资2,472万美元,其中公司通过海硕投资增加投资1,483.20万美元,赛沃斯(或赛沃斯指定第三方)增加投资988.8万美元。公司于2025年6月17日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的议案》,同意公司以自有资金和自筹资金向海硕投资向越南三柏硕增加投资事宜。上述具体内容详见公司于2025年6月18日披露的《关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的公告》(公告编号:2025-031)。

基于中国境内及越南当地相关政策和市场风险变化,根据项目实施需要,拟将投资方案由“海硕投资与赛沃斯以自有资金和自筹资金按照各自持股比例合计向越南三柏硕增加投资2,472万美元”调整为“公司以自有资金和自筹资金向越南三柏硕增加投资2,052万美元(具体投资额和注册资本变更,根据越南三柏硕实际生产经营需要自行变更)”。投资完成后公司直接持有越南三柏硕注册资本2,052.00万美元,持股比例95%;海硕投资直接持有越南三柏硕注册资本64.80万美元,持股比例3%;赛沃斯直接持有越南三柏硕43.20万美元,持股比例2%。投资完成后,越南三柏硕成为公司控股孙公司。



证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2025-049

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于中国兵器装备集团有限公司 重组进展暨公司控股股东变更的提示性公告

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。

重要提示:

- 1.本次权益变动基于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称“公司”或“东安动力”)的间接控股股东中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵器装备集团”)存续分立而发生。本次权益变动后,公司间接控股股东将变更为中国长安汽车集团有限公司(以下简称“中国长安汽车”),实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)。
- 2.根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,本次权益变动中国长安汽车可免于发出要约。
- 3.本次权益变动尚需通过国家市场监督管理总局关于本次交易的经营者集中审查批准(如需),尚待完成辰致汽车科技集团有限公司(以下简称“辰致集团”)的股权变更登记手续。

一、本次权益变动的基本情况

2025年2月9日,公司接到兵器装备集团通知,兵器装备集团正在与其他国资央企金融集团筹划重组事项。详细内容见公司于2025年2月10日披露的《关于控股股东拟发生变更的提示性公告》(公告编号:临2025-009)。

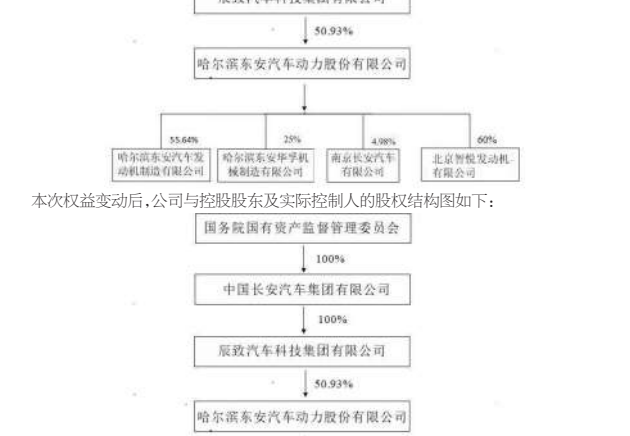
2025年6月4日,公司接到兵器装备集团通知,兵器装备集团收到国务院国资委通知,经国务院批准,对兵器装备集团实施分立。其汽车业务分立为一家独立中央企业,由国务院国资委履行出资人职责;国务院国资委控制并设立后的兵器装备集团控股作为出资人中国兵器工业集团有限公司。详细内容见公司于2025年6月5日披露的《关于中国兵器装备集团有限公司重组进展情况的公告》(公告编号:临2025-041)。

近日,公司接到相关通知,兵器装备集团分立为兵器装备集团(存续公司)和中国长安汽车(新设公司)的工商登记手续已完竣。2025年7月27日,兵器装备集团与中国长安汽车签订了《中国兵器装备集团有限公司分立协议》(以下简称“分立协议”)。根据分立协议,分立前兵器装备集团持有的辰致集团100%股权分立至中国长安汽车,本次分立不涉及价款支付。

本次权益变动前,兵器装备集团不直接持有公司股份,通过辰致集团间接持有公司237,593,000股股份(占公司总股本的50.93%)。

本次权益变动后,中国长安汽车作为投资方持有公司股份,通过辰致集团间接持有公司237,593,000股股份(占公司总股本的50.93%),成为公司的间接控股股东。

本次权益变动前,公司与控股股东及实际控制人的股权结构图如下:



本次权益变动后,公司与控股股东及实际控制人的股权结构图如下:



2.分立后存续公司与新设公司基本情况

- 1.分立后存续公司
- 名称:中国兵器装备集团有限公司
- 统一社会信用代码:911100007109249291
- 注册资本:1,656,495,212,732万元人民币
- 类型:有限责任公司(国有独资)

三、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮

二、《投资协议》主要内容

甲方(目标公司):SPORTSOUTL HEALTH TECHNOLOGY CO.,LTD

乙方(投资方):青岛三柏硕健康科技股份有限公司

丙方一(现有股东):OCEAN MASTER INVESTMENTS, INC

丙方二(现有股东):CYVERCE LLC

(一)投资方案

1.投资方式:乙方同意以货币出资方式向甲方增资。

2.投资金额:乙方本次认购新增注册资本的投资总金额为2,052万美元(大写:贰仟零伍拾贰万美元)。

3.投资后股权结构:本次投资完成后,甲方的注册资本将增加至2,160万美元(大写:贰仟壹佰陆拾万美元)。具体投资和注册资本变更进程,将根据甲方实际生产经营需要进行变更。

(二)出资安排

1.出资时间:乙方应在本协议生效且乙方完成ODI审批后,根据甲方工厂项目进展,将投资款陆续支付至甲方指定的银行账户;具体根据越南法律要求办理。

(三)违约责任

1.乙方违约:若乙方未按本协议第二条约定按时、足额履行出资义务,则构成根本违约。甲方有权:(a)书面催告乙方在合理期限内履行;(b)逾期仍未履行的,甲方有权单方解除本协议。

2.甲方违约:若甲方或丙方违反其在本协议项下的任何陈述、保证或承诺,或未能在规定时间内完成工商变更登记(非因乙方原因造成),则构成违约。乙方有权:(a)书面催告违约方在合理期限内纠正;(b)逾期仍未纠正的,乙方有权单方解除本协议,并要求违约方赔偿因其违约给乙方造成的实际损失(包括但不限于乙方为本次投资支付的合理费用及利息损失)。如因甲方或丙方原因导致工商变更登记无法完成,乙方有权要求甲方返还其已支付的投资款及利息(按同期银行贷款利率计算)。

3.其他违约:任何一方违反本协议其他条款,应赔偿守约方因此遭受的实际损失。

4.协议生效、变更与终止

生效条件:本协议自各方签字或加盖公章(法人或其他组织)之日起成立并乙方内部决策通过后、特定政府审批通过后生效。

6.变更与补充:对本协议的任何修改或补充,须由各方协商一致并以书面形式作出,经各方签字盖章后生效。

三、董事会决议情况

公司于2025年7月29日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整向控股孙公司增加投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次调整投资无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层办理本次投资的相关事宜。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次调整投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次调整投资的目的及对公司的影响

本次调整投资事项基于中国境内及越南当地相关政策和市场风险变化,且符合公司的项目实施需要,有利于拓展经营规模,增强运营能力,有利于提升公司整体竞争力和可持续发展能力。本次调整投资,不影响公司现有主营业务的正常开展,不会对公司的财务状况产生重大影响。不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。

(二)本次调整投资可能存在的风险

1.本次调整投资事项尚未获得中国境内及越南当地相关部门的正式批准,审批结果可能因法律法规、政策变化等存在顺延、变更、中止或终止的风险。公司将根据相关法律法规要求,积极和相关部门进行沟通,尽快落实并完成审批相关事宜。本次增加投资后,越南三柏硕注册资本、股权结构等具体内容,最终以相关部门核准登记的内容为准。

2.越南三柏硕在运营过程中,亦存在政策变化、市场需求等不确定因素,公司将实时关注政策及行业变化,进一步加强对境外子公司的风险管控,积极防范和应对可能面临的各种风险。

同时,公司将密切关注本次投资的进展情况,并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2025年7月29日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2025-023

- | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 公司债券代码:149677 | 公司债券简称:21 深能 01 | 公司债券代码:149677 | 公司债券简称:21 深能 02 |
| 公司债券代码:149976 | 公司债券简称:22 深能 02 | 公司债券代码:149984 | 公司债券简称:22 深能 Y2 |
| 公司债券代码:148628 | 公司债券简称:24 深能 Y1 | 公司债券代码:148687 | 公司债券简称:24 深能 01 |
| 公司债券代码:524032 | 公司债券简称:24 深能 Y2 | 公司债券代码:524352 | 公司债券简称:25 深能 YK01 |

深圳能源集团股份有限公司 关于提醒投资者防范不法分子假冒公司名义从事诈骗活动的公告

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。

近期,深圳能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到投资者反映,有不法分子假冒公司名义,利用网络社交平台从事诈骗活动。为此,公司郑重提醒广大投资者:

一、公司从未上线理财类网站、APP等,从未开展任何众筹集资及相关理财业务,也从未授权任何个人或单位开展上述业务。

二、公司官方网站为https://www.sse.com.cn,公司官方认证微信公众号为“深圳能源”,公司用于投资者联系的电话为0755-83684138,电子邮箱为ir@sse.com.cn。

三、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司的相关信息请以公司在指定媒体上披露的公告文件为准。

四、公司强烈谴责任何假冒公司名义欺诈骗投资者的违法行为,公司已向当地公安机关报案,并保留以任何方式假冒本公司名义、损害本公司名誉的机构或个人采取法律行动,追究法律责任的权利。

请广大投资者提高警惕,注意辨别,保护好自身合法权益,谨防上当受骗。

特此公告。

深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二五年七月三十日