证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2025-001

安徽建工集团股份有限公司关于在子公司之间调剂担保额度的公告

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：

● 调出方名称：本公司控股子公司（含合资子公司、下同）安徽建工三建集团有限公司（以下简称“建工三建”）、安徽建工路港建设集团有限公司（以下简称“建工路港”）、安徽建工现代商贸物流集团有限公司（以下简称“商贸物流”）、安徽建工舒城金龙建设投资有限公司（以下简称“舒城金龙”）。

● 调入方名称：本公司控股子公司安徽建工公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“建工路桥”）、安徽建工集团固镇房地产开发有限公司（以下简称“固镇地产”）。

● 本次担保额度调剂金额：55,000万元人民币。

● 本次担保额度调剂无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

● 公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，本次调剂担保额度的调出方、调入方共6家子公司资产负债率均超过70%，敬请广大投资者注意风险。

一、担保情况概述

本公司于2024年3月25日召开第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》，并经2023年年度股东大会批准，同意公司及控股子公司为所属控股子公司提供连带责任担保，额度不超过229.14亿元；同意公司为所属控股子公司提供其他增信措施，额度不超过105.92亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过335.06亿元。

为提高管理效率，股东大会给予如下授权：1、授权公司管理层具体执行2024年度担保事项，审核并签署相关法律文件；2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司（含2024年度新设的子公司）之间的额度；3、在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年担保事项。

为满足子公司业务发展需要，2024年6月，公司在维持上述2024年度提供的其他增信措施额度不变的前提下，将符合条件的所属控股子公司的其他增信措施进行调剂，总额60,000万元。2024年8月，公司在此基础上，新增安徽建工建筑工业有限公司等19个子公司为被担保人，并从为安徽建工建筑工业化智能制造集团有限公司等5个子公司提供的担保和其他增信措施额度中调出93,000万元，为新增的19个被担保人和安徽建工嘉和建筑工业有限公司等7个原被担保人提供担保或其他增信措施。上述调剂完成后，公司2024年度为所属控股子公司提供的担保和其他增信措施总额度维持不变。

上述担保具体内容详见公司于2024年3月27日披露的《安徽建工关于2024年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-012）、2024年6月8日披露的《安徽建工关于在子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2024-032）和2024年8月30日披露的《安徽建工关于在2024年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度的公告》（公告编号：2024-047）。

根据子公司业务发展需要，公司拟在维持2024年度提供的其他增信措施额度不变的前提下，将为建工三建、建工路港、商贸物流、舒城金龙等四个子公司提供的其他增信措施中调出55,000万元，供建工路桥、固镇地产使用。本次调剂担保额度的调出方、调入方均为负债率超过70%的子公司，具体调剂情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	调剂前担保额度（其他增信措施）	调剂额度	调剂后担保额度（其他增信措施）
本公司 本公司	建工三建	86.05%	93.59%	130,000	-5,000	125,000
	建工路港	49.04%	82.18%	25,000	-10,000	15,000
	商贸物流	100.00%	95.01%	115,000	-30,000	85,000
	舒城金龙	51.00%	90.93%	14,000	-10,000	4,000
	建工路桥	50.36%	80.07%	60,000	40,000	100,000
	固镇地产	100.00%	98.96%	10,000	15,000	25,000

本次担保额度调剂事宜在股东大会授权范围内，无需履行董事会或股东大会审议程序。

二、被调剂公司基本情况

1、安徽建工三建集团有限公司

统一社会信用代码：91340000743076866A

类型：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市包河区芜湖路329号

法定代表人：何洪春

成立日期：2002年9月16日

注册资本：252,000万元

股东及出资比例：本公司出资86.05%，中国信达资产管理股份有限公司出资13.95%。

经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、公路路面及路基工程施工、园林绿化、建筑工程勘探设计、工程咨询、承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员，机械设备、房屋租赁。（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）

主要财务数据：截至2023年12月31日，建工三建资产总额2,322,276.73万元，净资产149,542.78万元；2023年度实现营业收入1,737,714.53万元，净利润6,933.47万元。（经审计）

截至2024年9月30日，建工三建资产总额2,350,272.57万元，净资产150,760.61万元；2024年前三季度实现营业收入817,560.4万元，净利润1,267.75万元。（未经审计）

2、安徽建工路港建设集团有限公司

统一社会信用代码：91340000485001406O

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道汽经一路10号

法定代表人：钱叶琳

成立日期：1985年4月10日

注册资本：130,054.35万元

股东及出资比例：本公司出资49.04%，建信金融资产投资有限公司出资31.71%，农银金融资产投资有限公司出资15.14%，安徽建工建设投资集团有限公司出资4.10%。

经营范围：公路工程施工总承包；港口与航道工程施工总承包；水利水电施工总承包；机电工程施工总承包；桥梁工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程总承包；公路养护工程施工；交通专业工程施工；环保工程施工专业承包；特种设备安装、维修；水运工程设计业务，设计技术及咨询业务；机械设备租赁。（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）

主要财务数据：截至2023年12月31日，建工路港资产总额1,099,546.13万元，净资产196,371.5万元；2023年度实现营业收入729,532.52万元，净利润17,373.59万元。（经审计）

截至2024年9月30日，建工路港资产总额1,100,262.77万元，净资产196,076.84万元，2024年前三季度实现营业收入405,483.49万元，净利润8,728.62万元。（未经审计）

3、安徽建工现代商贸物流集团有限公司

统一社会信用代码：91340000343797058D

类型：有限责任公司

注册地址：合肥市包河区芜湖路325号

法定代表人：张冲

成立日期：2015年5月25日

注册资本：39,857.14万元

股东及出资比例：本公司出资100%。

经营范围：一般项目：国内贸易代理；国内货物运输代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；销售代理；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；水泥制品制造；水泥制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；经结构构件制造；经结构构件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；建筑工程用机械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；电气设备销售；五金产品批发；金属结构制造；金属结构销售；门窗制造加工；门窗销售；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务数据：截至2023年12月31日，商贸物流资产总额785,255.67万元，净资产45,851.31万元；2023年度实现营业收入1,327,385.54万元，净利润-6,281.22万元。（经审计）

截至2024年9月30日，商贸物流资产总额806,441.41万元，净资产40,276.26万元；2024年前三季度实现营业收入918,698.38万元，净利润707.07万元。（未经审计）

4、安徽建工舒城金龙建设投资有限公司

统一社会信用代码：91341523MA2U0EEB5D

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省六安市舒城县经济技术开发区纬一路中小企业创业园12幢1到6层

法定代表人：段先宝

成立日期：2019年8月8日

注册资本：100,000万元

股东及出资比例：本公司出资51%，舒城县城镇建设投资有限责任公司出资49%。

经营范围：各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、经营、销售；基础设施项目的投资与承建；房地产开发经营；矿山资源开发；（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）

主要财务数据：截至2023年12月31日，舒城金龙资产总额102,682.02万元，净资产10,757.04万元；2023年度实现营业收入107,185.48万元，净利润1,742.25万元。（经审计）

截至2024年9月30日，舒城金龙资产总额116,824.47万元，净资产10,598.09万元，2024年前三季度实现营业收入1,225.73万元，净利润-243.48万元。（未经审计）

5、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司

统一社会信用代码：91340000148941069W

类型：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路445号

法定代表人：钱申春

成立日期：1986年10月27日

注册资本：221,532.42万元

股东及出资比例：本公司出资50.36%，建信金融资产投资有限公司出资22.47%，农银金融资产投资有限公司出资20.21%，安徽建工建设投资集团有限公司出资4.43%，安徽穗达荣耀股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资2.53%。

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建筑劳务分包（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；水泥制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务数据：截至2023年12月31日，建工路桥资产总额2,274,812.48万元，净资产426,654.73万元；2023年度实现营业收入1,237,103.93万元，净利润29,551.90万元。（经审计）

截至2024年9月30日，建工路桥资产总额2,158,146.82万元，净资产430,057.86万元，2024年前三季度实现营业收入653,760.98万元，净利润22,024.64万元。（未经审计）

6、安徽建工集团固镇房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91340323MA2UK89T3B

类型：有限责任公司

注册地址：安徽省蚌埠市固镇县城关镇全民创业园

法定代表人：陶成祥

成立日期：2022年3月23日

注册资本：100万元

股东及出资比例：本公司出资100%。

经营范围：房地产开发、经营、销售。（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）

主要财务数据：截至2023年12月31日，固镇地产资产总额59,150.89万元，净资产-347.91万元；2023年度实现营业收入39,502.97万元，净利润-202.44万元。（经审计）

截至2024年9月30日，固镇地产资产总额37,248.56万元，净资产386.24万元；2024年前三季度实现营业收入34,931.38万元，净利润734.15万元。（未经审计）

三、担保协议的主要内容

上述担保额度调剂是公司控股子公司内部进行的额度调剂，在上述额度调剂后，将按调出方和调入方各自调剂后的担保额度签署具体协议。每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。上述担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

四、担保额度调剂的必要性和合理性

本次对公司控股子公司担保额度进行调剂有利于保障子公司正常业务开展，调入方资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次调剂担保额度不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

经公司2023年年度股东大会审议批准，2024年度公司及控股子公司（含全资子公司）为所属控股子公司提供担保总额度为不超过335.06亿元（含其他增信措施不超过105.92亿元）。截至2024年9月30日，公司实际提供担保余额为262.72亿元（含其他增信措施余额66.12亿元），占公司2023年度经审计合并会计报表净资产的109.32%，担保和其他增信措施的余额均未超出年度股东大会审议通过的额度。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

截至本公告披露之日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2025年1月17日

证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-010

陕西美邦药业集团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：

● 被担保人名称：陕西农盛和作物科学有限公司（以下简称“农盛和”），是陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 6,000.00万元。截止本公告披露日，公司为农盛和提供的实际担保余额为人民币6,000.00万元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、本次担保情况概述

（一）本次担保基本情况

近日，美邦股份全资子公司农盛和，与北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行”）签署《综合授信合同》，最高授信额度6,000.00万元，授信期间为自2025年1月14日起至2026年7月13日，用于正常经营的业务需要；美邦股份与北京银行签订《最高额保证合同》，为农盛和提供6,000.00万元连带责任保证担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2024年4月24日和2024年5月16日分别召开了第二届董事会第二十八次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司2024年度为子公司拟提供合计不超过72,000.00万元的担保额度，用于满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要。具体情况详见公司于2024年4月26日、2024年5月17日披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2024年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2024-014）、《陕西美邦药业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）。

本次担保前，扣除已履行到期的担保，公司为农盛和提供的担保余额为人民币0万元，可用担保额度为人民币13,000.00万元；本次担保后，公司为农盛和提供的担保余额为人民币6,000.00万元，可用担保额度为人民币7,000.00万元。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：陕西农盛和作物科学有限公司

2、统一社会信用代码：91610132321946518L

3、成立时间：2014年12月15日

4、注册地点：西安经济技术开发区草滩三路石羊工业园A19号楼2楼

5、法定代表人：钱瑞

6、注册资本：1800万元

7、经营范围：一般项目：农业机械销售；肥料销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以审批结果为准）

8、与公司的关系：陕西美邦药业集团股份有限公司的全资子公司

9、财务情况：农盛和信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

财务指标	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	22,571.85	26,138.21
净资产	9,221.71	8,522.10
负债	13,350.14	17,616.11
	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
营业收入	20,105.02	22977.35
净利润	699.61	-72.58

三、担保协议主要内容

被担保人	债权人	担保方式	担保金额	担保期限
农盛和	北京银行	连带责任保证担保	人民币6,000.00万元	自主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司对全资子公司在银行申请授信提供的担保，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保预计的议案》，公司为全资子公司提供担保，支持各子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资子公司的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为72,000.00万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为64.62%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2025年1月16日

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-004

广州若羽臣科技股份有限公司2024年年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二）预计净利润为正值且属于下列情形之一：

☐ 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：9,000万元—12,000万元	盈利：5,429.05万元
	比上年同期增长：65.77%—121.03%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：8,200万元—11,200万元	盈利：5,372.44万元
	比上年同期增长：52.63%—108.47%	
基本每股收益	盈利：0.55元/股—0.73元/股	盈利：0.33元/股

注：以上“万元”均指人民币万元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司经营业绩同比上升的主要原因有：

1、自有品牌业务收入高速增长，在保持多款单品在细分领域的领先优势基础上，战略单品香氛洗衣液上市后实现销售爆发；

2、品牌管理业务实现业绩高增，与多品牌深度合作，进一步巩固了若羽臣在全链路、全渠道数字化服务领域的领先地位；

3、在内部管理方面，2024年，若羽臣持续推进精细化运营战略，从供应链管理、市场营销、运营管理等多个维度着手，深挖成本优化空间。通过对费用和预算的严格把控，以及对业务流程的持续优化，公司有效降低了运营成本，提升了资源利用效率，整体经营效益得到了大幅提升。

四、风险提示

1、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，公司2024年年度业绩的具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露。 2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2025年1月17日

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-003

湖南崇德科技股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东吴星明先生将其所持有的公司部分股份办理了质押业务的通知，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。具体事项如下：

一、本次股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
吴星明	否	2,000,000	19.67%	2.30%	是（首发前限售股）	否	2025-01-15	办理解除质押登记之日	北京银行股份有限公司长沙分行	自身生产经营
合计	-	2,000,000	19.67%	2.30%	-	-	-	-	-	-

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，吴星明先生所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量	已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	未质押股份比例
吴星明	10,165,950	11.69%	2,950,000	4,950,000	48.69%	5.69%	4,950,000	100%	5,215,950	100%
合计	10,165,950	11.69%	2,950,000	4,950,000	48.69%	5.69%	4,950,000	100%	5,215,950	100%

吴星明先生资信和财务状况良好，具备良好的资金偿还能力，所质押的股份目前不存在平仓或被强制过户风险，亦不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、证券质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月十六日

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-005

成都燃气集团股份有限公司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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年1月16日

（二）股东大会召开的地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气股份有限公司（以下简称“公司”）总部大楼2楼207会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	724,645,491
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	81.5225

（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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王躬皓先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》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5人，出席5人；

3、公司董事会秘书郭诚先生出席会议；其他未担任董事的高级管理人员5人和见证律师2人列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	723,542,591	99.8478	1,087,000	0.15	15,900	0.0022

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	3,438,553	75.7148	1,087,000	23.935	15,900	0.3502

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、上述议案1已对中小投资者单独计票；

3、上述议案1为非累积投票议案

4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京环球（成都）律师事务所

律师：唐晓风、刘蕊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会
2025年1月17日

● 上网公告文件

北京环球（成都）律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书（GLO2025BJ（法）字第0111号）

● 报备文件

成都燃气集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-004

辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年年度业绩预告

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

● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

● 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润预计为-1,363.00万元到-909.00万元，与上年同期相比，将减少7,499.43万元到7,045.43万元，同比减少122.21%到114.81%。

● 公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-819.00万元到-546.00万元，与上年同期相比，将减少6,805.41万元到6,532.41万元，同比减少113.68%到109.12%。

● 本预告系初步测算结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二）经财务部门初步测算，公司2024年年度将出现亏损，与上年同期相比，具体如下：

1、预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-1,363.00万元到-909.00万元，与上年同期相比，将减少7,499.43万元到7,045.43万元，同比减少122.21%到114.81%；

2、预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-819.00万元到-546.00万元，与上年同期相比，将减少6,805.41万元到6,532.41万元，同比减少113.68%到109.12%。

（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩情况

2023年年度公司业绩情况如下：

（一）利润总额为6,724.05万元。

（二）归属于母公司所有者的净利润为6,136.43万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为5,986.41万元。

（三）基本每股收益为0.46元/股。

三、本期业绩预减的主要原因

（一）2024年因下游聚烯烃装置总体需求骤减，同时行业同类产品和产能均有所扩张，市场已明显呈现出供大于求的状况，导致市场竞争加剧。公司主营产品的销售市场价格同比均大幅下跌，部分产品已跌至行业成本线附近，毛利率进一步下滑。

（二）公司于2024年4月设立全资子公司鼎际得石化（上海）有限公司，主要负责市场开拓、产品销售，该子公司尚处于筹建期；此外，公司控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司投资建设的POE高端新材料项目尚处于建设期，公司2024年度管理费用大幅增加。

（三）2024年度，公司终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划。按照《企业会计准则》的相关规定，公司加速计提原本应在剩余等待期内确认的股权激励费用，计入本期非经常性损益；其次，公司实施了2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划，报告期内计提了股权激励费用。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。截至本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2025年1月16日

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-001

中科软科技股份有限公司2024年度业绩预告

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：

● 本业绩预告适用情形为：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。

● 中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润31,400.00万元到37,300.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少28,171.40万元到34,071.40万元，同比减少43.03%到52.04%。

● 公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润30,400.00万元到36,300.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少28,231.42万元到34,131.42万元，同比减少43.75%到52.89%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日

（二）业绩预告情况

● 经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润31,400.00万元到37,300.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少28,171.40万元到34,071.40万元，同比减少43.03%到52.04%。

● 预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润30,400.00万元到36,300.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少28,231.42万元到34,131.42万元，同比减少43.75%到52.89%。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：65,471.40万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：64,531.42万元。

（二）每股收益：0.79元（该数据以公司2023年年度权益分派实施后的总股本计算，权益分派实施事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《中科软2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-021））。

三、本期业绩预减的主要原因

报告期受市场环境等因素的影响，公司部分客户IT投入减少，项目执行周期延长，导致公司软件类业务下滑，主营业务收入毛利率降低。

四、风险提示

（一）本次业绩预告相关数据是公司财务部门结合自身专业判断进行的初步核算，未经年审会计师事务所审计。

（二）公司已就业绩预告相关事项与年审会计师进行了充分沟通，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司董事会
2025年1月16日

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2025-001

中华企业股份有限公司2024年度业绩预告

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：

●本期业绩预告适用于“净利润为负值”的情形。

●中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3.90亿元到-2.20亿元，同比减少140%到170%。

●公司预计2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.90亿元到-3.20亿元，同比减少241%到316%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3.90亿元到-2.20亿元，与上年同期相比，将减少7.75亿元到9.45亿元，同比减少140%到170%。

2、预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4.90亿元到-3.20亿元，与上年同期相比，将减少5.47亿元到7.17亿元，同比减少241%到316%。

（三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2023年公司利润总额：10.40亿元，归属于上市公司股东的净利润：5.55亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2.27亿元，每股收益：0.09元/股。 三、本期业绩预减的主要原因

1、主营业务影响

2024年，受宏观经济环境和行业政策等因素影响，公司结转项目减少，租赁未达预期。

2、非经营性损益的影响

上年同期公司因处置项目股权资产而获得的收益较高，而本期此类事项产生的收益较少。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中华企业股份有限公司董事会
2025年1月17日

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-007

欧普照明股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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：

● 欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”、“公司”或“本公司”）控股股东中山市欧普投资有限公司（以下简称“中山欧普”）持有公司股份348,214,286股，占公司总股本的46.73%。本次股份解除质押后，中山欧普累计质押股份数量为60,800,000股。

公司于近日收到控股股东中山欧普的通知，获悉其所持有本公司的部分股份已解除质押，具体情况如下：

一、本次股份被解质的情况

股东名称	中山欧普
本次解质股份（股）	61,700,000
占其所持股份比例（%）	17.72
占公司总股本比例（%）	8.28
解质时间	2025年1月15日
持股数量（股）	348,214,286
持股比例（%）	46.73
剩余被质押股份数量（股）	60,800,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）	17.46
剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）	8.16

本次解除质押股份后，中山欧普暂无计划将解质股份用于后续质押，公司将根据后续进展情况及时进行信息披露。

二、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人股份累计质押情况

截至公告披露日，中山欧普及其一致行动人马秀慧女士、王耀海先生、上海峰岳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海峰岳”）、南通嵩岳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通嵩岳”）累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次解质前累计质押数量（股）	本次解质后累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售数量	已质押股份中冻结数量	未质押股份限售数量	未质押股份中冻结数量
中山欧普	348,214,286	46.73	122,500,000	60,800,000	17.46	8.16	0	0	0	0
王耀海	122,054,994	16.38	45,000,000	45,000,000	36.87	6.04	0	0	0	0
马秀慧	118,624,956	15.92	0	0	0	0	0	0	0	0
上海峰岳	22,517,900	3.02	0	0	0	0	0	0	0	0
南通嵩岳	14,560,000	1.95	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	625,972,136	84.00	167,500,000	105,800,000	16.90	14.20	0	0	0	0

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会
二〇二五年一月十七日

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2025-002

浙商证券股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

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