证券代码：603615　　证券简称：茶花股份　　公告编号：2025-003

茶花现代家居用品股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2025年1月17日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2025年1月14日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于公司第四届监事会任期届满，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司应当及时对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中：股东代表监事二名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

公司监事会同意提名李凯先生、黄群女士二人为第五届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为第五届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会审议通过对监事会进行换届选举之日起计算。

上述两位监事候选人的简历详见本公告附件。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司监事会
2025年1月18日

附件：公司第五届监事会监事候选人简历

1、李凯，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。李凯先生曾任华映光电股份有限公司品保部副理，茶花现代家居用品股份有限公司质量部副经理、副总裁助理。现任茶花现代家居用品股份有限公司采购部高级经理。

截至本公告披露日，李凯先生未持有公司股份，与公司其他监事候选人、董事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。李凯先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、黄群，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。黄群女士曾任福建众威电力工程有限公司董事长助理，福州汇分网科技有限公司总经理助理。现任茶花现代家居用品股份有限公司股东代表监事、董事长助理。

截至本公告披露日，黄群女士未持有公司股份，与公司其他监事候选人、董事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄群女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：603615　　证券简称：茶花股份　　公告编号：2025-004

茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2025年第一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2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) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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2月13日　14点00分

召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

(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2月13日

至2025年2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》等有关规定执行。

(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
非累积投票议案		
1	《关于公司非独立董事薪酬的议案》	√
2	《关于公司独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
3.01	选举陈葵生先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.02	选举张程先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.03	选举王永庆先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.04	选举陈友梅先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.05	选举翁林彦先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.06	选举陈志海先生为公司第五届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举林琳女士为公司第五届董事会独立董事	√
4.02	选举肖阳先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.03	选举胡跃明先生为公司第五届董事会独立董事	√
5.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	应选监事(2)人
5.01	选举李凯先生为公司第五届监事会股东代表监事	√
5.02	选举黄群女士为公司第五届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年1月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：陈葵生、陈明生、陈冠宇、陈福生、林世福、深圳市达迈科技信息有限公司、翁林彦、陈志海

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东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上海证券交易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的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五) 股东所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式，详见本通知附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午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)，并可以以书面形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	603615	茶花股份	2025/2/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 公司邀请列席股东大会的其他人员。

五、会议登记方法

(一) 请拟出席现场会议的股东或股东代理人于2025年2月11日-2月12日的上午9:00—11:30、下午14:30—17:00到本公司证券部登记。

公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司。

邮编：350014。

联系电话：0591-83961565。

传真：0591-83995659。

(二) 法人股东(包括非法人的经济组织或单位，下同)的法定代表人出席现场会议的，持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书/授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。

法人股东的委托代理人出席现场会议的，持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件(须加盖公章)、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。

拟出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东的委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

法人股东为合格境外机构投资者(QFII)的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券期货业务许可证复印件(须加盖公章)。

授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的，委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

股东大会授权委托书格式请参阅本通知附件1。

(三) 异地股东可用信函(信封上须注明“2025年第一次临时股东大会”字样)或传真方式登记(以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验)，并经本公司确认后方为有效。信函或传真须在2025年2月12日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

六、其他事项

(一) 会务联系方式：

通信地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司证券部。

邮编：350014 。

联系人：林鹏 。

联系电话：0591-83961565；传真：0591-83995659 。

(二) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会
2025年1月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

茶花现代家居用品股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，对该次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

本单位(或本人)对该次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司非独立董事薪酬的议案》			
2	《关于公司独立董事津贴的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	投票数
3.01	选举陈葵生先生为公司第五届董事会非独立董事	
3.02	选举张程先生为公司第五届董事会非独立董事	
3.03	选举王永庆先生为公司第五届董事会非独立董事	
3.04	选举陈友梅先生为公司第五届董事会非独立董事	
3.05	选举翁林彦先生为公司第五届董事会非独立董事	
3.06	选举陈志海先生为公司第五届董事会非独立董事	
4.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	投票数
4.01	选举林琳女士为公司第五届董事会独立董事	
4.02	选举肖阳先生为公司第五届董事会独立董事	
4.03	选举胡跃明先生为公司第五届董事会独立董事	
5.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	投票数
5.01	选举李凯先生为公司第五届监事会股东代表监事	
5.02	选举黄群女士为公司第五届监事会股东代表监事	

委托人持普通股数量：

委托人股东账户号(证券账户)：

委托人签名(盖章)：

(注：如委托人是法人、非法人的经济组织或单位的，必须加盖委托人的公章)

委托人身份证号/统一社会信用代码/法人证书编号：

受托人签名：

受托人身份证号：

签署日期：　年　月　日

备注：

1.对于非累积投票议案的表决意见，委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”或“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画“√”表示。如果委托人对该议案的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时，如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对该议案表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

2.对于累积投票议案(关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案)，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×6，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给任意一位非独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给6位非独立董事候选人，但分散投给6位非独立董事候选人的投票数之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》未作具体的表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。

3.对于累积投票议案(关于选举公司第五届董事会独立董事的议案)，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给任意一位独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给3位独立董事候选人，但分散投给3位独立董事候选人的投票数之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》未作具体的表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。

4.对于累积投票议案(关于选举公司第五届董事会监事的议案)，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×2，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给任意一位股东代表监事候选人，也可以按其意愿分散分配给2位股东代表监事候选人，但分散投给2位股东代表监事候选人的投票数之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对《关于选举公司第五届董事会监事的议案》未作具体的表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。

附件2采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	100	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603615　　证券简称：茶花股份　　公告编号：2025-002

茶花现代家居用品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年1月17日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年1月14日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事王艳艳女士、罗希先生以通讯表决方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名陈葵生先生、张程先生、王永庆先生、陈友梅先生、翁林彦先生、陈志海先生六人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见本公告附件一），并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第五届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会审议通过对董事会进行换届选举之日起计算。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名林琳女士、肖阳先生、胡跃明先生三人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件二），并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

按照有关规定，上述独立董事候选人需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会进行选举。

上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第五届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会审议通过对董事会进行换届选举之日起计算。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》，关联董事陈葵生先生、陈明生先生、陈冠宇先生、林世福先生、陈友梅先生、翁林彦先生回避表决，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

根据公司的实际经营情况及行业、地区的市场薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意公司第五届董事会非独立董事薪酬方案如下：

1、董事长薪酬为人民币100万元/年（税前），按月发放；

2、在公司或下属子公司内部担任职务的董事，依据其在公司或下属子公司内部担任的职务领取相应的薪酬，不再额外领取董事的薪酬或津贴；

3、未在公司或下属子公司内部任职的董事，不领取董事的薪酬和津贴。

以上税前收入所涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴；公司董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议的相关交通、住宿等费用以及履行董事职务产生的费用由公司承担。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》，关联董事肖阳先生回避表决，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

根据公司的实际经营情况及行业、地区的市场薪酬水平，并参考其他上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意公司第五届董事会独立董事津贴标准如下：

1、每位独立董事津贴为人民币7万元/年（税前），按月发放；

2、公司独立董事因行使职权而发生的食宿、交通、通讯等费用，以及因行使职权而聘请独立财务顾问、会计师事务所或律师事务所等中介机构所需的费用，由公司承担。

独立董事津贴涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定于2025年2月13日下午14:00在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会
2025年1月18日

附件一：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

1、陈葵生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈葵生先生曾任福州远洋塑料用品有限公司副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司董事长、总经理，茶花现代家居用品股份有限公司总经理，曾荣获首届福州市晋安区优秀青年企业家、中国塑料家居用品行业贡献奖。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事长，茶花家居塑料用品(连江)有限公司董事长、总经理，茶花现代家居用品(滁州)有限公司执行董事、总经理，福州世纪运洋包装材料有限公司董事。

截至本公告披露日，陈葵生先生持有公司股份17,956,412股，占公司股份总额的7.43%，系公司实际控制人之一，与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系。陈葵生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、张程，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。张程先生曾任中兴通讯股份有限公司集团证券财务经理、营收管理总监、项目运作规划部部长、LTC项目总监等职务。现任深圳市华芯技术控股有限公司执行董事、总裁，深圳市达迈科技信息有限公司董事。

截至本公告披露日，张程先生未直接持有公司股份。张程先生与公司5%以上股东深圳市达迈科技信息有限公司存在投资和任职关系。除此以外，张程先生与公司其他董事、监事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张程先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、王永庆，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。王永庆先生曾任中兴通讯股份有限公司集团采购经理、供应链总监、子公司副总经理。现任深圳市达迈科技信息有限公司董事，深圳市玄武科技信息有限公司董事长。

截至本公告披露日，王永庆先生未直接持有公司股份。王永庆先生与公司5%以上股东深圳市达迈科技信息有限公司的存在投资和任职关系。除此以外，王永庆先生与公司其他董事、监事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。王永庆先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、陈友梅，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。陈友梅先生曾任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司高级项目经理，福建鸿博印刷股份有限公司董事、副总经理，福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监，茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总经理，北京世纪茶花家居用品销售有限公司执行董事，兼任元翔(厦门)国际航空港股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈友梅先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈友梅先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、翁林彦，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际商务师。翁林彦先生曾任青岛啤酒(福州)有限公司市场部经理，厦门小天下酒业营销有限公司高级经理，福建茶花家居塑料用品有限公司品牌部经理、副总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，上海莱枫生活用品有限公司董事长。

截至本公告披露日，翁林彦先生持有公司股份120,000股，占公司股份总额的0.05%，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。翁林彦先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、陈志海，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。陈志海先生曾任青岛海冠模具有限公司副总经理，青岛家电工艺装备研究所技术部部长、质量部部长、制造部部长，海尔集团中试事业部部长，部品本部总经理兼青岛华侨实业股份有限公司董事、总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，陈志海先生持有公司股份160,000股，占公司股份总额的0.07%，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈志海先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二：公司第五届董事会独立董事候选人简历

1、林琳，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师。林琳女士曾任职于福州大学资产管理处、福建财贸会管理干部学院。现任福建江夏学院会计学教授、硕士生导师，兼任福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事、福建三祥新材股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，林琳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。林琳女士不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、肖阳，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。肖阳先生现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师，福建技术师范学院侨兴经济与管理学院特聘教授，国家精品在线开放课程《品牌管理》负责人。兼任工业和信息化部品牌培育专家组成员，中国工业经济学会理事，中国高等院校市场学研究会理事，福建水泥股份有限公司独立董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事，海欣食品股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，肖阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。肖阳先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、胡跃明，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。胡跃明先生曾任香港理工大学电子与资讯工程系裘迟基金研究员、华南理工大学自控教研室主任与自动化学院副院长等职，是我国知名的智能自动化专家。2024年9月荣休前，担任华南理工大学二级教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴，并兼任精密电子制造装备教育部工程研究中心、广东省高端芯片智能封测工程实验室、广东省先进封测技术工程研究中心等平台主任。现为广州现代产业技术研究院精密电子制造中心主任，并兼任广东省半导体及集成电路产业发展专家咨询委员会专家、广东省自动化学会副理事长、广东省电子学会SMT专委会副主任委员以及四川省电子学会SMT/MPT专委会专家委员等社会职务。

截至本公告披露日，胡跃明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事候选人以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。胡跃明先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：600022　　证券简称：山东钢铁　　公告编号：2025-005

山东钢铁股份有限公司关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/2/6
回购方案实施期限	待山东钢铁股份有限公司董事会审议通过后12个月
预计回购金额	20,000万元-40,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	10,700.17万股
累计已回购股数占总股本比例	1.00%
累计已回购金额	13,548.25万元
实际回购价格区间	1.14元/股-1.42元/股

一、回购股份的基本情况

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施公司股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于2亿元（人民币，含），不超过4亿元（人民币，含），回购股份的价格不超过1.98元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。

公司于2025年1月6日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于补充回购股份资金来源的议案》，同意将回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”，除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东钢铁股份有限公司关于补充回购股份资金来源暨收到股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-004）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购期间，回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2025年1月17日，公司已累计回购股份107,001,652股，已回购股份占公司总股本的比例为1.00%，购买的最高价为1.42元/股、最低价为1.14元/股，已支付的总金额为135,482,458.92元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2025年1月18日

股票简称：山东钢铁　　证券代码：600022　　编号：2025-006

山东钢铁股份有限公司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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 本期业绩预告适用《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中应当进行预告的情形，“（一）净利润为负值；”。

2. 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-240,000万元到-205,000万元；预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-244,000万元到-209,000万元。

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年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-240,000万元到-205,000万元，与上年同期-39,959.98万元相比，亏损增大。

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的净利润为-244,000万元到-209,000万元。

二、上年同期业绩情况

（一）利润总额：-9,821.60万元。归属于母公司所有者的净利润：-39,959.98万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-62,455.89万元。

（二）每股收益：-0.0373元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2024年钢铁市场形势异常严峻，公司全面启动变革求生工作，积极应对钢铁市场下行压力，深化一体化协同，做实产品经营，强化对标找差，持续推进降本增效。宝钢股份一体协同支撑增效明显，吨钢成本降低超80元，出口结算量超过110万吨，较去年大幅增长，内销产品结构增效超过30元/吨，经营性现金流较去年大幅改善，但受国内钢铁市场环境没有根本性改观、政策限产、费用集中处理等因素影响，公司经营面临较大压力和挑战，与上年相比亏损增大。

四、风险提示

公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行初步沟通，双方不存在重大分歧。公司不存在可能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测算数据，尚未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以2024年年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2025年1月18日

证券代码：600773　　证券简称：西藏城投　　公告编号：2025-001

西藏城市发展投资股份有限公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
- 主要财务数据情况：西藏城市发展投资股份有限公司（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为1,100万元至1,600万元；2024年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为-30,000万元至-27,000万元。
- 本次业绩预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

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年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,100万元至1,600万元，同比下降82.26%到74.19%。

2.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的净利润为-30,000万元至-27,000万元，同比下降582.10%到533.89%。

（三）公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：5,785.26万元。归属于母公司所有者的净利润：6,199.26万元。归属于