证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-010

陈克明食品股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议的公告

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、本次股东会无变更、增加、否决议案的情况。

2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年1月20日（星期一）下午15:00

（2）互联网投票的日期和时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间2025年1月20日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室

3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：副董事长陈晖女士

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共210人，代表有表决权股份总数为94,032,017股，占公司有表决权股份总数的30.19%。其中：

（1）现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东9人，代表有表决权股份总数69,795,043股，占上市公司有表决权股份总数的22.41%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东201人，代表有表决权股份总数24,236,974股，占上市公司有表决权股份总数的7.78%。

公司全体董事和监事出席本次会议，部分高管列席本次会议。启元律师事务所傅怡瑾、刘中明出席了本次会议并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：

（一）《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意24,370,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.07%；反对411,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.66%；弃权67,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.27%。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的1/2以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,251,674股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.32%；反对411,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的23.76%；弃权67,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.92%。

关联股东湖南克明食品集团有限公司、南县中香泰食品有限公司、南县中辉泰食品有限公司、段菊香、陈晖、陈宏对本议案回避表决。

（二）《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》

表决结果：同意93,523,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.46%；反对440,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.47%；弃权67,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.07%。该议案为特别决议，已获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,222,621股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的70.64%；反对440,253股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的25.44%；弃权67,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.92%。

上述议案已经2025年1月2日召开的第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十三次会议审议通过。相关公告已于2025年1月4日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见书

启元律师事务所指派律师傅怡瑾、刘中明出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会不涉及增加临时提案事项；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《陈克明食品股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》；

2、启元律师事务所出具的《关于陈克明食品股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司董事会
2025年1月20日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-001

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址的公告

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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛百龙汇创生物科技有限公司因经营需要变更了注册地址，并于近日换发《营业执照》，具体变更登记事项如下：

一、变更前：

名称：青岛百龙汇创生物科技有限公司

统一社会信用代码：91370213MACBN70G4D

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省青岛市李沧区九水东路266号3号楼1901-1

法定代表人：猛洪建

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2023年03月09日

营业期限：2023年03月09日至长期

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；生物饲料研发；发酵过程优化技术研发；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（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：食品生产；食品销售；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（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）

二、变更后：

名称：青岛百龙汇创生物科技有限公司

统一社会信用代码：91370213MACBN70G4D

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省青岛市崂山区香港东路88号2号楼801户

法定代表人：猛洪建

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2023年03月09日

营业期限：2023年03月09日至长期

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；生物饲料研发；发酵过程优化技术研发；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（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：食品生产；食品销售；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（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）

三、对公司影响

本次全资子公司青岛百龙汇创生物科技有限公司变更注册地址，系根据其经营及发展战略作出，不会对公司造成不利影响。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-008
转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 2024年年度业绩预增公告

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。

重要内容提示：

● 金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）2024年年度归属于上市公司股东的净利润预计为153,000.00万元到162,000.00万元，较上年同期（法定披露数据）相比，将增加49,877.27万元到58,877.27万元，同比增加48.37%到57.09%。

● 公司2024年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预计为151,870.00万元到160,870.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加49,063.37万元到58,063.37万元，同比增加47.72%到56.48%。

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

经财务部门初步预算，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为153,000.00万元到162,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加49,877.27万元到58,877.27万元，同比增加48.37%到57.09%。

预计2024年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151,870.00万元到160,870.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加49,063.37万元到58,063.37万元，同比增加47.72%到56.48%。

（三）本期业绩预告为公司根据经营情况进行的初步预测，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）2023年年度归属于上市公司股东的净利润：103,122.73万元，2023年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：102,806.63万元。

（二）2023年基本每股收益：1.71元/股，2023年稀释每股收益：1.61元/股。

三、本期业绩预增的主要原因

公司本期业绩增加主要得益于矿山资源开发业务各矿山项目提产增效。

四、风险提示

截止本公告日，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。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2025年1月20日

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2025-005

瑞芯微电子股份有限公司 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：

● 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年年度实现营业收入310,000万元到315,000万元，与上年同期相比，将增加96,548万元到101,548万元，同比增长45.23%到47.57%。

● 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润55,000万元到63,000万元，与上年同期相比，将增加41,511万元到49,511万元，同比增长307.75%到367.06%。

● 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49,000万元到57,000万元，与上年同期相比，将增加36,368万元到44,368万元，同比增长287.91%到351.24%。

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、预计2024年年度实现营业收入310,000万元到315,000万元，与上年同期相比，将增加96,548万元到101,548万元，同比增长45.23%到47.57%。

2、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润55,000万元到63,000万元，与上年同期相比，将增加41,511万元到49,511万元，同比增长307.75%到367.06%。

3、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49,000万元到57,000万元，与上年同期相比，将增加36,368万元到44,368万元，同比增长287.91%到351.24%。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）营业收入：213,452万元。归属于母公司所有者的净利润：13,489万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：12,632万元。

（二）每股收益：0.32元。

三、本期业绩变动的主要原因

（一）主营业务影响

2024年，全球电子市场需求复苏，AI技术快速发展、应用场景不断拓展，带动公司长期深耕的AIoT各行业全面增长。

报告期内，公司依托AIoT芯片“雁形方阵”布局优势，在旗舰芯片RK3588带领下，以多层次、满足不同需求的产品组合等，促进AIoT多产品线的占有率持续提升，尤其是在汽车电子、机器视觉、工业及行业类应用等领域；以RK3588、RK356X、RV11系列为代表的各AIoT算力平台快速增长。公司实现营业收入约31～31.5亿元，创历史新高；实现净利润约5.5～6.3亿元，同比增长约307.75%～367.06%。

2025年，公司将继续发挥长期积累的AIoT核心技术、产品和场景优势，重点发展汽车电子系列产品，工业应用、机器视觉、机器人等AIoT多产品线，持续释放RK3588、RK3576、RV11系列、RK2118等产品的增量价值；因应端侧场景需求，推进协处理器的研发和产品化应用落地。同时公司将聚焦新一代旗舰芯片研发工作，打造产品序列的领先布局，面向未来。

（二）非经营性损益的影响

本期公司取得的非经常性收益主要为对外投资公允价值变动收益和政府补助。

四、风险提示

本次业绩预告数据系基于公司自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。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经审计后的《2024年年度报告》为准，本公告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 公告编号：2025-004

乐凯胶片股份有限公司 关于子公司使用募集资金临时补充流动资金部分提前归还的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月17日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司子公司乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）使用闲置募集资金中的15,000万元临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2024年7月18日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐凯胶片股份有限公司关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-035）。

乐凯光电于2024年10月30日、2024年12月26日累计提前归还人民币1,950万元至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司于2024年10月30日和2024年12月26日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于子公司使用募集资金临时补充流动资金部分提前归还的公告》（公告编号：2024-051、2024-074）。

根据资金安排，乐凯光电于2025年1月20日再次提前归还人民币1,200万元至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2025年1月20日

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：2025-005

安徽鑫科新材料股份有限公司 2024年年度业绩预盈公告

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。

重要内容提示：

●本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。

●安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润5,300万元到7,000万元。与上年同期相比，将增加11,426.27万元到13,126.27万元，实现扭亏为盈。

●公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润3,100万元到4,100万元。与上年同期相比，将增加10,650.66万元到11,650.66万元。

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、经公司财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润5,300万元到7,000万元。与上年同期相比，将增加11,426.27万元到13,126.27万元，实现扭亏为盈。

2、预计2024年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润3,100万元到4,100万元。与上年同期相比，将增加10,650.66万元到11,650.66万元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-6,126.27万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-7,550.66万元。

（二）每股收益：-0.03元。

三、本期业绩预盈的主要原因

（一）2024年公司根据签订的《关于征收补偿协议书》，将资产处置收益计入当期损益。

（二）报告期内，公司控股子公司安徽鑫科铜业有限公司因技改产能释放、产品结构调整和享受先进制造业企业增值税加计抵减政策等原因较上年度实现较大幅度增利。

（三）报告期内，公司控股子公司广西鑫科铜业有限公司产能爬升实现减亏。

（四）报告期内，公司全资子公司鑫谷和金属（无锡）有限公司因搬迁改造后产能释放、享受先进制造业企业增值税加计抵减政策和冲回递延所得税负债等原因实现扭亏。

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，尚未经注册会计师审计。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。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2025-010

上海万业企业股份有限公司 关于公司办公地址及邮政编码变更的公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理需要，近日已迁至新址办公，公司办公地址及邮政编码发生变化，具体如下：

变更前：

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号

邮政编码：200127

变更后：

办公地址：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科中心T4办公楼

邮政编码：200232

除上述信息变更外，公司网址、电子信箱及投资者联系电话等其他基本信息均保持不变。具体信息如下：

办公地址：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科中心T4办公楼

公司网址：http://www.600641.com.cn

电子信箱：wyqy@600641.com.cn

投资者联系电话：021-50367718

邮政编码：200232

敬请广大投资者注意。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2025-005

张家界旅游集团股份有限公司 2024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-2024年12月31日

（二）预计的业绩：亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：55,000万元－65,000万元	亏损：23,933.06万元
	比上年同期增亏：129.81%-171.59%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：55,000万元－65,000万元	亏损：23,952.96万元
	比上年同期增亏：129.62%-171.37%	
基本每股收益	亏损：1.36元/股－1.61元/股	亏损：0.59元/股
营业收入	40,000万元－48,000万元	41,995.61万元
扣除后营业收入	40,000万元－48,000万元	41,582.34万元

二、与会计师事务所沟通情况

公司本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计，但公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

本报告期增亏的原因系大庸古城预计计提资产减值较上年同期有所增加，计提资产减值最终金额须经公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

四、风险提示

上述数据为公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-001

天山铝业集团股份有限公司 2024年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、预计的业绩：□亏损 □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：445,000.00万元	盈利：220,531.14万元
	比上年同期增长：101.79%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：432,000.00万元	盈利：188,310.45万元
	比上年同期增长：129.41%	
基本每股收益	盈利：0.97元/股	盈利：0.48元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与注册会计师进 行了预沟通，公司与注册会计师在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

公司业绩大幅增长的主要原因为：2024年公司自产氧化铝对外销售均价同比上升约40%，产量同比增加约7.5%，氧化铝板块利润同比实现较大幅度增长。另外，公司自产铝锭对外销售均价同比上升约6.5%，除氧化铝之外的其他生产要素成本有所下降，电解铝板块利润同比亦实现增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的2024年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司
董事会
2025年1月21日

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-012

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于自愿披露收到中标通知书的公告

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。

重要内容提示：

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到中铁一局集团新运工程有限公司发给本公司的中标通知书，在“中铁一局集团有限公司乌鲁木齐轨道交通2号线一期北段轨道安装工程项目轨道材料”（编号：ZTYJ-W-WZ-2024-001）项目中，弹簧等公司产品的中标总金额为53,294,460元整（含税）。

对公司业绩的影响：公司此次合计中标金额53,294,460元（含税），如本项目签订正式合同并顺利实施，在项目执行期间将会对公司业务发展及经营业绩产生积极影响。本次中标项目履约时间需根据实际合同要求确定，合同的履行不会影响公司经营的独立性。

风险提示：目前公司尚未与交易对方签订正式合同，合同签署时间及履约安排尚存在不确定性，该项目总金额、具体实施、履行条款等相关内容均以正式签署的合同为准。合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、中标项目的相关情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：中铁一局集团有限公司乌鲁木齐轨道交通2号线一期北段轨道安装工程项目轨道材料项目

2、招标单位：中铁一局集团新运工程有限公司

3、中标单位：北京九州一轨环境科技股份有限公司

4、中标金额：53,294,460元整（含税）

5、项目概况：乌鲁木齐轨道交通二号线一期工程北段轨道安装工程，线路贯穿头屯河区、沙依巴克区、天山区3个行政区。线路全长约13.94km，均为地下线，共设车站10座，其中换乘站3座。

（二）交易对方情况介绍

招标人：中铁一局集团新运工程有限公司

注册资本：30000万元人民币

公司法定代表人：田维平

注册地址：陕西省咸阳市渭城区人民东路111号

公司的经营范围：一般项目：土石方工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；铁路运输辅助活动；装卸搬运；通用设备修理；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；水污染治理；防洪除涝设施管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；特种设备出租；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；金属制品销售；机械零件、零部件加工；国内货物运输代理；国内贸易代理（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：建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；测绘服务；公铁路运输；城市公共交通；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

公司与交易对方不存在任何关联关系。

二、中标项目对公司业绩的影响

公司此次合计中标金额53,294,460元（含税），如本项目签订正式合同并顺利实施，在项目执行期间将会对公司业务发展及经营业绩产生积极影响。本次中标项目履约时间需根据实际合同要求确定，合同的履行不会影响公司经营的独立性。

三、中标项目风险提示

目前公司尚未与交易对方签订正式合同，合同签署时间及履约安排尚存在不确定性，该项目总金额、具体实施、履行条款等相关内容均以正式签署的合同为准。合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告！

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-004
转债代码：118021 转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司关于召开“新致转债”2025年第一次债券持有人会议的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 会议召开日期：2025年2月6日

● 会议债权登记日：2025年1月27日

● 全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632号）同意注册，上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象共计发行4,848,100张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币48,481.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292号文同意，公司48,481.00万元可转换公司债券已于2022年11月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新致转债”，债券代码“118021”。

2024年1月31日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案》。公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十一次会议、于2024年6月3日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》，同意将2024年回购计划回购股份中50%的股份（以本次回购完成后具体回购的股份总数为计算基准）用途进行调整，由“用于实施股权激励计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更回购股份方案的公告》（公告编号：2024-019）。截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份5,223,181股，占公司总股本的比例约为1.9692%。支付的资金总额为人民币61,713,799.81元（不含交易费用）。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，当公司减资、合并等变化时应当召集债券持有人会议。公司决定召开“新致转债”2025年第一次债券持有人会议。现将会议相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议名称：“新致转债”2025年第一次债券持有人会议

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的时间：2025年2月6日（星期四）14:00

（四）会议召开的地点：上海市浦东新区康桥路308号5楼会议中心

（五）会议召开和投票方式：本次会议采用现场方式召开，投票采取记名方式表决。

（六）会议的债权登记日：2025年1月27日（星期一）

（七）会议出席对象：

1、债权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司债券持有人有权出席本次会议，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债券持有人；

2、公司聘请的律师及其他相关人员；

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿“新致转债”债务及提供担保的议案》（议案内容详见附件一）。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2025年2月5日（上午10:00-11:30，下午13:30-16:30）；

（二）登记地点：上海市浦东新区康山路308号4楼

（三）登记方式：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持本期未偿还债券的证账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持本期未偿还债券的证账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、债券持有人为自然人的，本人参会的，凭本期未偿还债券的证账户卡复印件、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人持本期未偿还债券的证账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记。

3、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人身份证原件及复印件、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。

4、拟出席本次会议的债券持有人或代理人需在登记时间内通过现场、电子邮箱、信函等方式进行登记，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。如通过电子邮箱、信函等方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司确认后方视为登记成功。登记成功后，债券持有人或代理人请在参加现场会议时携带登记材料原件，做参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

（四）出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

四、会议表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式投票表决。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

（三）每一张未偿还的“新致转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

（五）债券持有人单独行使权利，不得与债券持有人会议通过的决议相抵触。

（六）公司董事会应在债券持有人会议作出决议之日后2个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。

五、其他事项

（一）出席现场会议的债券持有人或其代理人需自理食宿及交通。

（二）出席现场会议的债券持有人请提前半小时到达会议现场办理签到及参会资格复核。

（三）会议联系方式

1、联系地址：上海市浦东新区康杉路308号4楼

2、电子邮箱：investor@newtouch.com

3、联系电话：021-51105633

4、联系部门：证券事务部办公室

5、联系人：陈婷莉

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会
2025年1月21日

附件一：

关于债券持有人不要求公司提前清偿“新致转债”债务及提供担保的议案

各位债券持有人及代理人：

公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十一次会议、于2024年6月3日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》，同意将2024年回购计划回购股份中50%的股份（以本次回购完成后具体回购的股份总数为计算基准）用途进行调整，由“用于实施股权激励计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。回购的价格不超过人民币19.89元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）；自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。

本次回购部分A股股份系为了用于股权激励，并维护广大投资者利益，增强投资者对本公司的投资信心，降低未来可转债转股导致的股份稀释，促进公司价值理性回归，不会对公司的经营活动、财务状况和未来重大发展产生重大影响，不会改变公司的上市地位，亦不会对公司发行的“新致转债”的还本付息产生重大不利影响。

根据《上海新致软件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》以及《上海新致软件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》中的相关规定，为保证公司本次回购股份事项的顺利实施，提请审议：关于本次公司回购部分股份注销并减少注册资本事项的实施，不要求公司提前清偿“新致转债”项下债务，也不要求提供相应担保。

附件二

“新致转债”2025年第一次债券持有人会议

授权委托书

上海新致软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月6日召开的贵公司2025年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有“新致转债”（面值为人民币100元）的债券张数：

委托人证券帐户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于债券持有人不要求公司提前清偿“新致转债”债务及提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人证件号码：受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

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。

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-005

天际新能源科技股份有限公司 关于2024年度拟计提资产减值准备的公告

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。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及下属子公司截止2024年12月31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，拟对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：

一、本次拟计提资产减值准备概述

1、商誉减值

由于公司主营产品六氟磷酸锂对应行业仍处于下行周期，行业产能阶段性过剩，预测未来盈利能力下降，所属资产组商誉经测试发生减值，预计减值金额约10亿元。本次计提减值准备后，六氟磷酸锂资产组对应商誉剩余账面价值约4.4亿元。

公司于2023年并购的常熟新特化工有限公司（以下简称“新特化工”）因受2024年上半年技改扩产停产及主要产品价格下跌等因素影响，预计2024年度未完成业绩承诺，所属资产组存在减值迹象，经测试所属资产组商誉预计减值金额约0.5亿元。本次计提减值准备后，新特化工资产组对应商誉剩余账面价值约2.8亿元。

2、存货减值

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。2024年，公司产品市场价格有所下降，公司评估存货可变现净值，并按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，需计提存货跌价准备约3,500万元。

3、应收款项计提信用减值准备

公司按制定的预期信用损失政策，以组合计提方式对应收账款、应收票据及其他应收款的预期信用损失进行测试及估计。经测试，需计提信用减值损失金额约1,875万元。

上述三项合计拟计提资产减值损失约11亿元。本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2024年度。

二、本次拟计提资产减值准备对公司的影响

本次拟计提各项资产减值准备合计约11亿元，约占公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益（即43.57亿）的25%，其中主要是六氟磷酸锂业务资产组的商誉减值约10亿元，虽然不影响公司现金流，也不影响公司正常经营，但将导致公司2024年度出现较大亏损，也将对应导致公司净资产减少。提请投资者注意投资风险。

本次拟计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股