证券代码：600056　证券简称：中国医药　公告编号：临2025-006号

中国医药健康产业股份有限公司 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24日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

(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	1,037
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	800,160,129
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(%)	53.4909

(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，由董事长杨光先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(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8人，出席7人，董事刘远东先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书袁精华先生出席本次会议；副总经理洪嘉庆先生、总会计师葛晓红女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于放弃参股公司部分股权优先购买权的议案

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	792,349,410	99.0238	7,303,579	0.9127	507,140	0.0635

(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	关于放弃参股公司部分股权优先购买权的议案	24,047,562	75.4829	7,303,579	22.9252	507,140	1.5919

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王奕涵、张翼翔

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，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》的有关规定，合法有效。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025年1月25日

证券代码：600056　证券简称：中国医药　公告编号：临2025-005号

中国医药健康产业股份有限公司 关于重要参股公司完成实际控制人变更的公告

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。

一、背景情况

中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年2月6日、2024年6月4日、2024年7月19日、2024年11月29日、2024年12月19日发布了临2024-004号《关于重要参股公司筹划变更实际控制人事项的提示性公告》、临2024-033号《关于公司控股股东接受国有股权无偿划转暨重要参股公司筹划实际控制人变更事项的进展公告》、临2024-043号《关于重要参股公司筹划变更实际控制人事项的进展公告》、临2024-072号《关于重要参股公司筹划变更实际控制人事项的进展公告》及临2024-079号《关于重要参股公司筹划变更实际控制人事项的进展公告》，披露了公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称"通用技术集团")与重庆化医控股(集团)公司(以下简称"重庆化医集团")开展重庆医药健康产业有限公司(以下简称"重庆医健")战略整合、无偿划转2%股权、获得国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断不实施进一步审查决定书》、获得重庆市国有资产监督管理委员会出具的《关于重庆化医控股(集团)公司无偿划转所持重庆医药健康产业有限公司2%股权的批复》及获得国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国务院国资委")出具的《关于重庆医药健康产业有限公司国有股权无偿划转有关事项的批复》等事宜。具体公告内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、进展情况

2025年1月24日，公司收到重庆医健通知，重庆化医集团所持重庆医健2%股权已无偿划转至通用技术集团，并完成工商变更登记等手续。截至本公告披露日，通用技术集团持有重庆医健24%股权，与公司合计持有重庆医健51%股权，重庆医健的控股股东变更为通用技术集团，实际控制人变更为国务院国资委。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2025年1月25日

证券代码：600056　证券简称：中国医药　公告编号：临2025-007号

中国医药健康产业股份有限公司 关于2024年度业绩预减的公告

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：

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3.35亿元到5.76亿元，与上年同期相比，同比减少68%到45%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.31亿元到4.72亿元，与上年同期相比，同比减少62%到23%。

3.公司本次业绩预减主要是受国内集采降价、市场竞争加剧及国际需求收紧等影响，以及公司上期存在土地处置产生的大额收益等非经常性损益事项，造成公司盈利水平同比大幅下降。此外，公司拟计提相关减值对本次业绩存在一定影响。

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3.35亿元到5.76亿元，与上年同期相比，同比减少68%到45%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.31亿元到4.72亿元，与上年同期相比，同比减少62%到23%。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润：104,803.91万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：61,373.19万元。

(二)每股收益：0.7006元/股。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)主营业务影响。公司本次业绩预减的主要原因是药械带量采购的扩围，国家集采、省级集采、联盟集采全面铺开，药品器械价格进一步调整，造成公司国内业务盈利水平下滑；受国际政治经济波动、国外需求萎缩、汇率大幅波动等影响，公司国际业务盈利水平下滑。此外，公司拟计提相关减值对本次业绩存在一定影响。

(二)非经营性损益的影响。公司上期存在土地处置产生的大额收益等事项，本期非经常性收益相对减少。

四、风险提示

本次业绩预告尚未经注册会计师审计。公司相关减值测试工作尚未完成，可能存在不确定因素。

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年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司
董事会
2025年1月25日

证券代码：603069　证券简称：海汽集团　公告编号：2025-003

海南海汽运输集团股份有限公司 关于2024年度拟计提信用减值损失的提示性公告

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。

一、2024年度拟计提信用减值损失情况概述

为客观、公允地反映海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况和经营状况，公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对合并报表范围内各子公司的2024年12月末应收账款、其他应收款及长期应收款进行了初步减值测算。本着谨慎性原则，以预期信用损失为基础，拟对应收账款、其他应收款及长期应收款可能存在减值迹象的相关应收款项进行减值测算并确认减值损失。经初步减值测算，公司2024年度拟计提信用减值损失合计8261.15万元，本次拟计提信用减值损失情况未经会计师事务所审计。

二、计提信用减值损失的说明

公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。根据以上计提方法，公司2024年度应收账款、其他应收款、长期应收款拟计提信用减值损失共计8261.15万元。

三、计提信用减值损失对公司的影响

2024年度，本公司合并报表范围内拟计提信用减值损失合计8261.15万元，相应减少公司2024年度合并报表利润总额8261.15万元。本次拟计提信用减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、其他说明

公司本次拟计提的信用减值损失金额为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据以公司披露的经审计后的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。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2025年1月25日

证券代码：603069　证券简称：海汽集团　公告编号：2025-004

海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易概述

经初步筹划，海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通过向海南省旅游投资集团有限公司(以下简称"海南旅投")支付现金及/或资产方式，收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司(以下简称"海旅免税")控制权(以下简称"本次重组"或"本次交易")。本次交易不涉及上市公司发行股份或配套募集资金的行为。本次交易涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。

二、本次交易的进展情况

公司原重组方案为拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的全部股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金(以下简称"原重组方案")。2024年9月2日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟对原重组方案进行重大调整的议案》，同意公司拟对原重组方案进行重大调整。具体内容详见公司于2024年9月3日在指定信息披露媒体发布的《关于拟对原重大资产重组方案进行重大调整的公告》(公告编号：2024-074)。

2024年10月1日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2024-082)，披露本次重组进行的相关信息。

2024年10月31日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2024-094)，披露本次重组进行的相关信息。

2024年11月30日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2024-101)，披露本次重组进行的相关信息。

2024年12月28日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号：2024-102)，披露本次重组进行的相关信息。

截至本公告披露日，公司持续关注市场环境、相关政策变化情况，根据市场环境变化趋势、标的公司业绩走势情况，与交易各方就交易具体方案进行进一步论证和沟通协商。公司将根据本次交易相关工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次拟调整的交易方案仍需与交易对方就具体内容最终协商一致，并按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易能否最终实施完成尚存在重大不确定性，包括但不限于能否与交易对方就具体交易方案最终协商一致，能否通过上市公司董事会、股东大会审议，能否获得相关法律、法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，以及实施完成时间均存在不确定性。

公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司
董事会
2025年1月25日

证券代码：603069　证券简称：海汽集团　公告编号：2025-002

海南海汽运输集团股份有限公司 2024年年度业绩预亏公告

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：

● 本期业绩预告适用情形：净利润为负值。

● 经公司财务部门初步测算，预计公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-10,000万元到-6,000万元。

● 预计公司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为人民币-11,800万元到-7,200万元。

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

经公司财务部门初步测算，预计公司2024年度经营业绩将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-10,000万元到-6,000万元，与上年同期(法定披露数据)相比下降44.99%到增长13.00%。

预计公司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为人民币-11,800万元到-7,200万元，与上年同期(法定披露数据)相比下降31.47%到增长19.78%。

(三)本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩情况

(一)归属于母公司所有者的净利润为人民币-6,896.88万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-8,975.23万元。

(二)基本每股收益为人民币-0.22元。

三、本期业绩预亏的主要原因

证券代码：688306　证券简称：均普智能　公告编号：2025-002

宁波均普智能制造股份有限公司 2024年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、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：

● 经财务部门初步测算，宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定披露)数据相比，将实现扭亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润800.00万元到1,200.00万元。

● 公司预计2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-1,815.00万元到-1,415.00万元。

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年年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定披露)数据相比，将实现扭亏为盈，实现归属于母公司所有者的净利润800.00万元到1,200.00万元，较上年同期增加21,410.85万元到21,810.85万元。

2.预计2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-1,815.00万元到-1,415.00万元，较上年同期减少亏损20,259.58万元至20,659.58万元。

(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)利润总额：-27,973.98万元。归属于母公司所有者的净利润：-20,610.85万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-22,074.58万元。

(二)每股收益：-0.1678元。

三、本期业绩变化的主要原因

本报告期内，2024年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定披露)数据相比，将实现扭亏为盈，主要得益于以下几个方面：

1、战略级别项目顺利通过最终验收，2024年营业收入创公司历史新高；公司聚焦项目执行与管控，建立完善管理体系，确保多个战略级别项目按时、按质完成并顺利通过最终验收，实现营业收入显著增长。

2、生产效率提升与成本降低：公司优化项目管控流程，加强管理，提升生产效率，降低单位产品人工和制造成本；同时，公司推进精细化管理，压缩生产成本。与供应商建立长期合作，集中采购、优化流程，获得有利采购价格；公司加强风险管理，应对市场波动，确保原材料供应稳定且成本可控，毛利率相较于2023年提升约2个百分点。

3、全球业务布局优化及产品和事业部组合调整：公司优化产品结构，发展高附加值产品；公司加强新增订单技术风险控制，建立评估管理机制；公司及时结束亏损项目终验，避免损失。根据地区需求和资源优势，公司优化全球业务布局，集中资源于高收益领域，提高运营效率和盈利能力，相较于2023年，2024年亏损项目金额大幅下降。

4、公司2024年财务费用较2023年下降约3,000万元：主要系公司通过加强现金收款管理措施，保证了资金储备的充足，并为下一步优化财务费用、降低融资需求提供了坚实的基础。2023年因海外融资需要，公司新增一次性银团融资费用2,356万元，该费用包括由银团委派第三方咨询专家出具报告及银行续贷及其他相关费用，2024年无相关一次性费用。2023年因汇率变动导致的净汇兑损失742万，2024年净汇兑收益约90万元。

综上所述，公司在2024年通过调整全球业务布局、优化项目管理以及加强现金收款管理等措施，成功实现营业收入增长、毛利率提升、最终扭亏为盈。公司将持续落实改善提升举措，增强盈利能力，争取股东利益最大化。

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数据，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告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。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2025年1月24日

证券代码：688306　证券简称：均普智能　公告编号：2025-003

宁波均普智能制造股份有限公司 关于2024年年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024年年度计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称"公司")的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司2024年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2024年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计5,230.05万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	2024年年度计提金额	备注
1	信用减值损失	1,160.48	应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
2	资产减值损失	4,069.57	存货跌价损失
合计		5,230.05	-

二、本次计提资产减值准备的说明

(一) 信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。基于2024年营业收入显著增长，应收款余额同步上升，经评估2024年度需确认信用减值损失金额共计1,160.48万元。公司主要客户回款政策不存在重大变更，信用减值计提主要系应收账款账龄结构变化所致。

(二) 资产减值损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。经评估，2024年度需计提资产减值损失存货跌价准备金额共计4,069.57万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，2024年公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计5,230.05万元，对公司合并报表利润总额影响约5,230.05万元。

本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

本次计提资产减值准备事项是与会计师初步沟通的结果，但尚未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2025年1月24日

股票代码：002269　股票简称：美邦服饰　编号：2025-005

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024年年度业绩预告公告

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。

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：

☑预计净利润为负值

项目	2024年1月1日至12月31日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：22,000万元至15,000万元	盈利：3,174.58万元
	比上年同期下降：793%至572.50%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：35,000万元至24,000万元	亏损：44,457.92万元
	比上年同期减亏：21.27%至46.02%	
基本每股收益(元/股)	亏损：0.09元/股至0.06元/股	盈利：0.01元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，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

1、2024年以来，特别公司在三季度开始更加全面地推进5.0新零售潮流户外策略深化落地，积极消化传统休闲品类产品，第四季单季度共计销售2024年之前的传统休闲品类产品约140万件，对应实现销售收入约7,000万元，导致2024年第四季度主营业务毛利率下降约31个百分点，因此库存商品减值较前三季度大幅增长。

2、公司2024年第一季度向加盟商宣导5.0新零售模式与潮流户外策略，部分加盟商没有看到5.0新零售优势和潮流户外趋势机会，陆续选择放弃与公司合作，致使公司2024年第四季度加盟商提货额同比下降约4,300万元。

3、2024年以来，公司全面推进5.0新零售发展，特别第四季度以来，全国各分公司都引来越来越多的市场好评，引起各业态零售经营者纷纷洽谈5.0新零售潮流户外生活馆合作，因此公司积极做出进一步加大5.0新零售的发展投入，5.0生活馆开发进度加快，全国分公司针对5.0新零售人才进一步扩充，新模式的基础设施持续夯实，品牌营销推广也加大了投入，致使2024年第四季度相关费用支出约7,300万元。

4、随着公司5.0新零售潮流户外产品投入加大，5.0新零售潮流户外店铺单月新开店数量在2024年第四季度呈现逐月增长，2024年11月、12月新开店铺数量环比分别增长25%和310%，新零售模式相应营业收入也逐步增长。

5、2024年是公司推进5.0新零售潮流户外产品探索之年的努力，已经赢得广大市场的好评，截止2024年12月底，5.0新零售模式店铺正在装修中38家，正在设计中25家。公司在2024年大力消化传统休闲品类产品，并积极为5.0新零售潮流户外产品发展投入基础设施建设，因此虽然从2024全年及四季度业绩来看，公司业绩受到较大影响，但也是为未来发展做了坚实铺垫。

四、其他相关说明

上述业绩预告为公司初步估算结果，未经审计机构审计，公司2024年年度具体财务数据以公司披露的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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董事会
2025年1月24日

证券代码：688209　证券简称：英集芯　公告编号：2025-006

深圳英集芯科技股份有限公司 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：

● 本次会议是否有被否决议案：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24日

(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	101
普通股股东人数	101
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	150,498,993
普通股股东所持有表决权数量	150,498,993
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.5248
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.5248

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为3,873,907股，不享有股东大会表决权。

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《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5人，出席5人，其中，董事长兼总经理黄洪伟先生通过线上方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书吴任超先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

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(%)
普通股	150,447,417	99.9657	20,320	0.0135	31,256	0.0208

(二) 涉及重大事项，应说明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	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	10,218,364	99.4977	20,320	0.1978	31,256	0.3045

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案1；

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

3、议案1应回避表决的关联股东名称：关联股东黄洪伟先生、陈鑫先生、珠海英芯投资合伙企业(有限合伙)、珠海英集投资合伙企业(有限合伙)、成都英集芯企业管理合伙企业(有限合伙)。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：冀朝艳女士、范诗岩女士

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2025年1月25日

证券代码：300666　证券简称：江丰电子　公告编号：2025-008

宁波江丰电子材料股份有限公司 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

1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日

2、预计的业绩：同向上升

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：35,766.44万元～42,153.31万元	盈利：25,547.46万元
	比上年同期上升：40.00%～65.00%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利：28,002.20万元～34,389.27万元	盈利：15,570.62万元
	比上年同期上升：79.84%～120.86%	

注：上述表格中的"万元"均指人民币万元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

1、公司坚定发展信心和战略定力，凭借领先的技术优势、先进的制造能力、稳定的产品质量、强大的核心装备以及全球化的技术支持、销售与服务体系，不断拓展各项业务，预计2024年度实现营业收入约36.18亿元，较上年同期增长约39%。

报告期内，公司坚持科技创新，持续加大研发投入，提升新产品、新技术的研发能力，强化先端制程产品竞争力，密切跟踪客户需求，努力扩大全球市场份额，国内外客户订单持续增加，营业收入持续增长。

公司受益于在半导体精密零部件领域的战略布局，多个生产基地陆续完成建设并投产，产品成功进入半导体产业链客户的核心供应链体系，实现多品类精密零部件产品在半导体核心工艺环节的应用。同时，半导体精密零部件产品线迅速拓展，大量新产品完成技术攻关，产品销售持续放量，后续随着半导体精密零部件产品规模效应的逐步显现，将有利于推动公司经营效益进一步提升。

2、报告期内，预计公司非经常性损益金额约为7,764.25万元，主要系公司战略投资的中芯国际、芯联集成股票公允价值变动，非流动资产处置收益和政府补助等因素的综合影响。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。

2、公司将在2024年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2025年1月24日

关于财通医药健康混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《财通医药健康混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》"或"基金合同")的有关规定，财通医药健康混合型证券投资基金(以下简称"本基金")已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形，现将相关事宜公告如下：

一、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的规定："《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

连续30个工作日、40个工作日及45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。"

截至2025年1月24日，本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元，特此提示。

二、其他需要提示的事项

1.若出现基金合同终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务，敬请投资人关注相应的流动性风险，妥善做好投资安排。

2.投资人欲了解本基金的详细情况，请登录本基金管理人网站(www.ctfund.com)查阅本基金的基金合同、招募说明书等法律文件，投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话(400-820-9888)垂询相关事宜。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司
二〇二五年一月二十五日

证券代码：000676　证券简称：智度股份　公告编号：2025-001

智度科技股份有限公司 关于子公司变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司(以下简称"公司")的子公司广州避雷针信用服务有限公司(更名前)因业务发展需要，对其企业名称、经营范围以及住所等进行了变更，相关工商变更登记手续已于近日办理完毕，并取得了广州市花都区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的具体信息如下：

名称：广州避雷针数字科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：聂晶

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务

注册资本：壹仟万元(人民币)

成立时间：2020年6月24日

住所：广州市花都区凤凰南路56号之三404-4室

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2025年1月25日

中信保诚基金管理有限公司住所变更的公告

公告送出日期：2025年01月24日

1 公告基本信息

基金管理人名称	中信保诚基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
住所变更日期	2025年01月22日
变更前基金管理人住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
变更后基金管理人住所	中国(上海)自由贸易试验区银城路16号19层

2 其他需要提示事项

(1)本次住所变更已完成工商变更登记。

(2)如有任何疑问，可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066，或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2025年01月24日

太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2025年01月25日

1. 公告基本信息

基金名称	太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	太平绿色纯债一年定开债券发起式
基金主代码	016506
基金管理人名称	太平基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	朱燕琼
共同管理本基金的其他基金经理姓名	-
离任基金经理姓名	赵岩

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	朱燕琼			
任职日期	2025年01月23日			
证券从业年限	10年			
证券投资管理从业年限	10年			
过往从业经历	北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士，具有证券投资基金从业资格。2013年7月起先后任埃克森美孚(中国)投资有限公司财务分析师、兴业国际信托有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。2022年8月加入太平基金管理有限公司。			
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	970172	平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划	2022年6月24日	2022年7月15日
	970011	平安证券安赢添利半年滚动持有债券型集合资产管理计划	2021年5月21日	2022年7月15日
	007545	太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金	2023年3月27日	-
	004330	太平日日鑫货币市场基金	2023年4月10日	-
	003398	太平日日金货币市场基金	2023年4月10日	-
	009118	太平恒睿纯债债券型证券投资基金	2023年7月13日	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	赵岩
离任原因	工作调整
离任日期	2025年01月23日
转任本公司其他工作岗位的