届董事会非独立董事候选人。 表决情况:9.票同意:0.票反对:0.票弃权。 本议案的需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过(关于公司董事会快届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案) 公司第二届董事会任期即将届满,结合公司目前董事会构成及任职情况,为适应公司现阶段业务 经营及未来发展的实际需求,完善公司内部治理结构、公司按照程序进行了董事会纯届选举工作。经 公司董事会推荐,董事会提名委员会审查,提名林安利,朱震宇,陈凯为公司第三届董事会独立董事候

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过(关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议

案》 塞于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票已完成,募集资金均已到账,公司注册资本和公司类型发生变动,根据(公司法)等相关法律法规规定,同意变更公司注册资本以及公司类型,并对(公司章程/相托关条款进行能订。表决情况,9票回意,0票反对,0票弃权。本以案前需提交公司股东大会审论,5票所规。公司院部署投交公司股东大会审论,5票所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号 2025-004)

595,369.19元。
公司响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发(2024)10 号的政策精神,基于对公司未来可持续发展的信心、为进一步提升投资者回报水平,与投资者及时分享公司发展成果,增强投资者信心和获得感,结合公司经营情况,公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)。截至目前,公司总股本为264280,000股,以此计算合计规派发现金红利30,642,000.00元(含税),占2024年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为37.21%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,视维特现金派发总额不变,相应调整每股派发命

包头天和磁材科技股份有限公司关于

预计公司2025年度日常关联交易的公告

重要内容提示: ● 是否需要提交股东大会审议:包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称"公司")预计2025年

度日常关联交易率项无常及尔人会中以;已灭犬和破州和政政历申校公司以下间所、公司,7001-2023年度日常关联交易率项无需接公公司股东代会申议。 日常关联交易率项无需接公公司股东使是否对关某权,形成较大的依赖;公司与关联方的关联交易 是基于公司业务发展及正常生产经营五油需要产生的,属于正常的商业交易行为,公司与关联方方 间的交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允、合理,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。 日常关联交易率项的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况。 (一)日常关联交易履行的相议程序

(一)口吊夫联交易废官的申以程序 1.审计委员会审议情况 2025年1月17日.公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议,审议通过了《关于预计公司 2025年度日常关联交易的议案》。 2.独立董事专门会议审议情况 2025年度日常关联交易的议案》,独立董事认为。《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,中的关联交易事项符合公司实际经常情况、符合《公司法》《公司董制及《包头天和磁材科技股份有限公司关联交易等理制度》等的规定,不会损害公司和中小股东的利益。 3.董事全审讨信况

3. 里尹宏平以同元 2025年1月23日、公司召开第二届董事会第二十三次会议、审议通过了《关于预计公司2025年度 日常关联交易的议案》,关联董事袁文杰、袁易回避表决、本议案无需提交股东大会审议。

20.98

在班货车;311万元 经营范围:电缆连接器及其机电配件、机械设备:电器的制造及批发零售;新材料的研发、技术转 让;金属材料的批发零售;房屋租赁;进出口贸易;物业管理;企业管理咨询。(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) 关联关系;公司实际控制人之一袁文杰控制并担任执行董事兼总经理的企业

三、关联交易主要内容和近价较重 上述关联交易是在自愿、平等的原则下进行的、遵循公平、合理、公允的定价原则,由双方共同协 伦。具体的关联交易是而自愿、平等的原则下进行的、遵循公平、合理、公允的定价原则,由双方共同协 份。具体的关联交易。同交易双方将在本次领计金额范围内根据市场情况进行签订、交易价格 场价格为基础经交易双方协商确定、交易价数根据约定的价格和实际交易数量计算,收付数安排

上述日常关联交易事项是基于公司业务发展及正常生产经营活动需要产生的,属于正常的商业交易行为。公司与关联方之间的交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允、合理,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。上述日常关联交易事项的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。 五 保罗拉斯泰姆

五、保荐机均意见 经核查、保荐机构认为、公司预计2025年度日常关联交易事项已经公司董事会审计委员会、董事 会、监事会审议通过、关联董事已回避表决、独立董事专门会议审议同意、该事项无需提交股东大会审 议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程的规定。公司上述关联交易事项基于公司存出产经 营所需、遵循市场化原则进行、关联交易遵循分开、公平、公正的原则、定价全允。会现、行存借等 定司和非关联股东利益的情况。该事项的实施不会对公司独立性产生不利影响、公司不会因此对相关 少时之次之论是

综上,保荐人对天和磁材预计公司2025年度日常关联交易的事项无异议。

塚上, 保存人对大和総材预订公司 2025 年度日常天联 九, 备查文件 1. 第二届董事会第二十三次会议决议; 2. 第二届董事会第十六次会议决议; 3. 第二届董事会审计委员会第十五次会议决议; 4. 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

所有者的扣除非经常性损益的净利润:32,284.04万元。

四、风险提示 1、本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

ABC产业生态基本形成。

(二)关联方履约能力分析 上述关联方财务状况和资信状况良好,生产经营情况正常,具备充分履约能力。

太原天和高新技术有限公司

统一社会信用代码:91140100110145091F 法定代表人:袁文杰

四、关联交易目的和对上市公司的影响

100%

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

1、第二届董事会第二十三次会议决议。

关联交易类别 向关联方购买车

太原天和高新技术有限

证券代码:603072 证券简称:天和磁材

本公司重事会及全体重事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

。 表冲情况,9.更同音 0.更反对 0.更弃权。

()/48 信息披露

包头天和磁材科技股份有限公司

关于2024年前三季度利润分配预案的公告

重要内容提示: ● 每股分配比例: A股每10股派发现金红利1.50元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持现金派发总额不变,相应调整每股派发金额,并将另行公告具体调整情况。

整每股派发金额,并将另行公告具体调整情况。
— 利润分配预求内容
根据2024年三季度财务报表(经审阅),包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称"公司")2024
年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民市106,537,441.48元;藏至2024年9月30
日,母公司报表期末未分配利润为人民市742,595,36919元。
公司响应(国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见)(国发(2024)10
与)的政策精神,基于对公司未来可持续发展的信心,为进一步提升投资者回报水平,与投资者及时分享公司发展成果,增强投资者信心和获得感,结合公司经营情况,经董事会决议,公司2024年前三季度和以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配和间。本次利润分配预率如下:公司拟内金体股东每股派发现金红利1015元(合税)。截至公公告按第一人公司股本为264,280,000股,以此计算合计划派发现金红利39,642,000,00元(合税)。,由2024年前三季度合并报表中归属于上市公司股本的公司股本的公司和27164。

属于上市公司股东的净和销的比例为3721%。 如在本公告按廣泛日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份服权激励授予 股份回购注例难式资产重租股份回购注销等致使公司息股本发生变动的,公司拟维持现金派发总额 不变,相应调整每股派发金额,并另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策经验。 一、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 2025年1月23日、公司召开第二届董事会第二十三次会议、审议通过了《关于2024年前三季度利 润分配预案的议案》。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回根规划。

(二)监事会意见 2025年1月23日、公司召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2024年前三季度利润 分配预案的议案》,监事会认为,本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况、资金需求以及未来 发展战略,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司幸程》等规定,有利于公司 的长远稳健发展,符合公司及全体股东的利益。

三、相夫风险提示 公司本次利润分配预案结合了公司资金情况、所处发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公营现金流产生重大不利影响,亦不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投

1、第二届董事会第二十三次会议决议; 2、第二届监事会第十六次会议决议。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

包头天和磁材科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 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。

其内容的真实性,准确性东完整性承担法律责任。
—、监事会会议召开情况。
包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2025年1月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年1月18日通过通讯方式送达金体监事。本次会议由公司监事会主席刁树林先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名(其中以通讯表决方式出席会议监事1名)、公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集,召开和表决程序符合中华人民共和国公司法》等法律,法规和(公司章程)的有关规定。
—、监事会会议审议值记
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》公司第二届监事会任期即将届满,结合公司目前监事会构成及任职情况,为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求,完善公司日前加监事会构成及任职情况,为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求,完善公司内部治理结构、公司按照程序进行监事会换届选举工作。经公司监事会推荐,提名胡占江、霍伟伟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。表决情况:3票同意,0票反对,0票存权。

本以集尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过(关于预计公司2025年度日常关联交易的议案) 监事会认为,公司预计2025年度日常关联交易事项符合公司业务经营和发展的实际需要,交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则,公司对关联交易的表决程序合法,未发现有损害上市公

卡小成尔利益的情形。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表实情记:3 新向温:0 研放人,0 学时代。 具体内容详见公司自日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定信息披露媒体披露的(关于预计公司2025年度日常关联交易的公告)公告编号2025-005)。 (三)审议通过(关于续聘会计师事务所的议案) 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票拜区。

表实情况:3 新自愿:0.3 新自愿:0.3 并不是。 本这架前局需是公司即來 大会审证。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关 于 2024年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号 2025-007)。 三、备查文件

二、审道文件 1、第二届监事会第十六次会议决议。 特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司监事会

证券代码:603072 证券简称,天和磁材 包头天和磁材科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 但头天和磁材料技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年1月23日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订、公司章程》并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下,一、变更公司注册资本及公司类型情况 经中国证券董管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2024)1465号)核准,并经上海证券交易所同意、公司向社会公众首次公开发行及氏青善强仪、股 (6607万股,每股面值人民币1.00元。根据信本中和会计师审多所《转来第二命人以出具的《验资报告》(XYZH/2024BJAA8B0276)、公司首次公开发行股票完成后的注册资本由人民币198,210,00000元变更为人民币 264,280,0000元,公司股份总数由198,210,0000股变更为 264,280,0000股股。

公司类型由"股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)"。(具体信息以市场监督管理

本次章程修订情况 — 144公单位10亿 1月0亿 根据公司 1月0亿 电相线 1月10 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 的规定、结合公司实际情况、公司规模(包头天和磁材科技股份有限公司章程)拿名称变更为《包头天和磁材科技股份有限公司章程》的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下:

原章程内容 (三条 公司于[]年[]月[]日经中国证券监督管理委员会核准 第三条 公司于2024年10月23日经中国证券监督管理委员会 1.-余 公司十 194 1.11 1日经中国地参国管理委员会核相兼一条 公司于2044年10月3日经中国地参国管理委员会 上海市委免募所建构国第后,首次时长会公众党行人民行民普通和及上部部多发易所证的第三人称为"会议会公众党行人民行 段】170克·干 1.1年1.1月1 [1日在上海证券交易所上市。 海水条 公司进册诸本人及时行1万元。 第七条 公司为永久存辖的股份有限公司。 第七条 公司为永久存辖的股份有限公司。 第二百二十五条 本章程经公司股东公章审订金进并在上海证券 第二百二十五条 本章程经公司股东公章可公通过并在上海证券

第二百二十五条 本華經營公司股票人会申以施近了住上海加勢 第二百二十五条 本華經營公司股票人会申以施过之日起生效。 除上述条款修訂了外、公司董程以世条款不变。 本次变更事项尚须捷交公司 2025年第一次临时股东大会审议,且此事项为特别决议事项,需经 形股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权董 及其模权人员办理上述事宜的工商变更登记手续,上述变更最终以市场监督管理部门最终核准

學会及共农区人内///PHLLETEHY-1-193人へ至194、// 及备案的情况为准。 修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

》以后的《公司章程》,同日在工傳证券 三、备查文件 1、第二届董事会第二十三次会议决议; 2、修订后的《公司章程》。 特此公告。

。 、本期业绩预计情况

2、预计的业绩: ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

包头天和磁材科技股份有限公司董事会 2025年1月25日

虚假记载、误导性陈述或重

包头天和磁材科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福州达华智能科技股份有限公司 2024年度业绩预告

重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

● 初明出的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所特殊普通合伙)。 包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年1月23日召开了第二届董事会第 十三次会议、第二届董事会第十六次会议、分别审议通过了(关于续聘会计师事务所的议案),同意 司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")担任公司2024年度财务及 邓空制审计机构、本议案前需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下: 、视聘任会计师事务所的基本情况

、1049年エスリッドサガガロを平同パー) ・) 机构信息 基本信息 称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

1. 强平信息 名称:信款中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期;2012年3月2日 组织形式,特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8号宫华大厦 A座 8层 官席合伙人,谭小青先生 截至2023年 12月31日,信泳中和合伙人(股东)245人,注册会计师 1656人。签署过证券服务业 非计报告的注册会计师人数超过 660人。 信永中和 2023年度,此多收人为 40.46亿元,其中,审计业务收入为 30.15亿元,证券业务收入为 6亿元。2023年度,信泳中和上市公司申报审计项目 364家,收费总额 4.56亿元,涉及的主要行业 括制造业。信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产 其应业。批发即零售业、采矿。文化和体育娱乐业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业 公司同行业上市公司审计客户家数为 238家。 2.投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险。职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 过 2亿元。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一 25、信录中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

2.7、信水平和过一十九公风站门为社市区大学的位于本地位,却们由的时代。 3.诚信记录 信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1 、监督管理措施18次、自律监管措施4次和记律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑 处罚0次。行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

(二)项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人,张克东先生,1995年获得中国注册会计师资质,1993年开始从事上市公司审计,2001年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。 规担任质量复核合伙人,雷永鑫先生,2002年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2017年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过196

公司超过3家。 拟签字注册会计师:王民先生,2005年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始任信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司3家。

2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证 及其派乱机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律 识的目律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在 達反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。 4、申订收资本期审计费用80.00万元,其中:年报审计费60.00万元,内控审计费20.00万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量、以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据实际审计服务范围和内容、市场价格

二、投資聯会计事多所履行的程序
(一)董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对信录中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查和分析论证、认为信录中和具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,因此同意向董事会提议续聘信永中和为公司2024年度财务及内部控制审计机构。
(二)董事会的审议和表决情况
公司于2055年1月23日召开第二届董事会第二十三次会议、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、同意续聘信永中和为公司2024年度财务及内部控制审计机构。
(三)监事会的审议和表决情况
公司于2054年1月23日召开第二届监事会第十六次会议、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、同意续聘信永中和为公司2024年度财务及内部控制审计机构。
(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、命世义符 1.第二届董事会第二十三次会议决议; 2.第二届董事会第十六次会议决议; 3.第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

证券简称:天和磁材 包头天和磁材科技股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

包头天和磁材科技股份有限公司监事会

包头天和磁材科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

图内容提示: 设东大会召开日期:2025年2月13日

×、小、公立口、口吻:2020年2月13日 於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 召开会议的基本情况 股东大会类型和届次 纤维

、日月云秋即盛平明四代(一)股东大会类型和周次
2025 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人、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,内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17公司会议室
(五)网络投票系统。上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票局,由于16年18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
影时间段。即915-9255,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当的
约915-15:00。

交易时间段,即915-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00: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。 (大) 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特别等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

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

obs sta	Nucley du We-	投票股东类型 A股股东	
序号	议案名称		
	非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记 的议案	V	
2	关于续聘会计师事务所的议案	V	
3	关于2024年前三季度利润分配预案的议案		
	累积投票议案		
4.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人	
4.01	关于选举袁文杰为公司第三届董事会非独立董事的议案	V	
4.02	关于选举陈雅为公司第三届董事会非独立董事的议案	V	
4.03	关于选举袁易为公司第三届董事会非独立董事的议案	V	
4.04	关于选举董义为公司第三届董事会非独立董事的议案	V	
4.05	关于选举张海潮为公司第三届董事会非独立董事的议案	V	
4.06	关于选举赵永刚为公司第三届董事会非独立董事的议案	V	
5.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
5.01	关于选举林安利为公司第三届董事会独立董事的议案	V	
5.02	关于选举朱震宇为公司第三届董事会独立董事的议案	V	
5.03	关于选举陈凯为公司第三届董事会独立董事的议案	V	
5.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人	
5.01	关于选举胡占江为第三届监事会非职工代表监事的议案	V	
6.02	关于选举翟伟伟为第三届监事会非职工代表监事的议案	V	

1、各议案已按露的时间和按露操作 力、各议案已按露的时间和按露操作 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届董事会第十六次 会议审议通过。相关内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公 司指定披露媒体《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券日报》、经济参考网披露的公告。公司 将在2025年等一次临时股末大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

四、风险提示可能影响本次业绩预告内容准确性的其他不确定因素说明: 2024年4季度,公司全资子公司安徽尚荣投资有限公司(以下简称"安徽尚荣"或"被申请人")收 到合肥仲裁委员会出具的(合肥仲裁委员会应裁通知书),合肥市自然资源和规划局以受贿的荣逾期 对价格统第二人,并将被

竣工、年税收未达到国有土地出让合同约定为由,向合肥仲裁委员会申请仲裁,并提出如下仲裁请

1、依法裁决确认申请人合肥市自然资源和规划局有权无偿收回登记在被申请人安徽尚荣名下 YG2015007号地块(不动产证:皖(2016)合不动产权第003499号)面积为130000平方米土地使用权、被申请人安徽尚荣立即返还前述土地并协助申请人办理前述不动产权属证书变更及注销登记等手

2、依法裁决被申请人赔偿申请人逾期开工违约金人民币1,711.45万元; 3、依法裁决被申请人向申请人支付因税款未达到约定应赔偿的人民币35,779.98万元(截止

本次仲裁事项公司已于2024年12月20日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露

巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒

注:表2中上年同期追溯重述后的金额未经审计

(1)2024年度(2024年1月1日-2024年12月31日)业绩预计情况;

3. 对中小投资者单独计票的议案·议案2.00. 议案3.00. 议案4.00. 议案5.00

5、对于小权员有半级日宗的权案: 以条: 4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、股东大会投票注意事项

一、胶东大会投票庄意事项 (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。

MACMIN_201172.775。目以显加当4环约12.77十日201172.77619.12.12.12.77619.12.7

(一) 对有多了区外账户的股东,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本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和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

见的农厌宗。 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

行有多个取坏账户的股东,通过多个取坏账户里及近行农决的,其全部股坏账户下的相向实别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果多准。
(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,其对该项汉案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本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

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

(10) 水州素的权采声咖迩孪惠学、独立重争和监事的投票万式,详见附件2。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日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 常股东大会(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 以是小司粉在

(二)公司董尹·施尹和周奴官建入以。 (三)公司問責的律制。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记时间:2025年2月11日09:00-17:00,以信函或者电子邮件方式办理登记的,2025年2月

11日17:00 前送达。 (二)登记地点: 内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17包头天和磁材 科技股份有限公司证券事务部 (三)登记方式: (三)登记万式; 1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件,股票账户卡(如有);委托代理人出席 会议的,代理人应出示本人有效身份证件,授权委托书原件,股东有效身份证件复印件和股票账户卡

有)。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人有效身份证件,法定代表人身份证明书 生法人营业执照复印件(加盖公章),股票账户卡(如有)。委托代理人出席会议的,代理人应出示其 人有效身份证件,法人营业执照复印件(加盖公章),授权委托书原件、股票账户卡(如有)。 3、股东可选择现场、信函或电子邮件方式登记。 六、其他事项 (一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 (二)会议联系方式

(二)会议联系力式 1.联系人、採海潮 2.联系电话:0472-5223560 3.联系地址:内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17 4.邮编:014010 5.电子邮箱:info@thmagnetics.com 特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会 2025年1月25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 报备文件 第二届董事会第二十三次会议决议 附件 1:授权委托书

附件1:按权委托书 授权委托书 包头天和磁材科技股份有限公司: 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 时报东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人特普通股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	
	于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变	1. 3103		21.0	
1	更登记的议案				
2	关于续聘会计师事务所的议案				
3	关于2024年前三季度利润分配预案的议案				
序号	累积投票议案名称			投票数	
4.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事	的议案			
4.01	关于选举袁文杰为公司第三届董事会非独立董事的	议案			
4.02	关于选举陈雅为公司第三届董事会非独立董事的记				
4.03	关于选举袁易为公司第三届董事会非独立董事的记				
4.04	关于选举董义为公司第三届董事会非独立董事的议案				
4.05	关于选举张海潮为公司第三届董事会非独立董事的议案				
4.06	关于选举赵永刚为公司第三届董事会非独立董事的议案				
5.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的				
5.01	关于选举林安利为公司第三届董事会独立董事的记				
5.02	关于选举朱震宇为公司第三届董事会独立董事的				
5.03	关于选举陈凯为公司第三届董事会独立董事的议				
6.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监				
6.01	关于选举胡占江为第三届监事会非职工代表监事的	1议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期: 平月日 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"季权"意向中选择一个并打"V",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。 附件2.采用聚积投票制选举董事。业立董事和选事的投票方式说明 一.股东大会董事候选人选举、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始位候选人进行投票。 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以案组,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:

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,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

	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例,除xx	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋xx	
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xx	
5.03	例: 杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例;李xx	·
6.02	例:除:xx	
6.03	例:黄xx	
某投资者在周	投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"

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。

序号	议案名称	投票票数				
11-5		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	200		
4.06	例:宋××	0	100	50		

包头天和磁材科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

一、里里安安以口川间00 句斗天和磁材科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于2025年1月

包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于2025年1月 23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年1月18日通过通讯方式送达会 董事。本次会议由公司董事长袁文杰先生召集并主持。应出席董事9名、实际出席董事9名(其中以通 讯表决方式出席会议董事4名)、公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规和(公司章程)的有关规定。 一、董事会会议审议情况 (一)审议通过(关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案) 公司第二届董事会年期即将届满,结合公司目前董事会构成及任职情况、为适应公司现阶段业务 经营及未来发展的实际需求、完善公司内部治理结构,公司按照程序进行了董事会换届选举工作。经 公司董事会推荐,董事会提名委员会审查,提名袁文杰、陈雅、袁易、董义、张海潮、赵永刚为公司第三

本业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经过注册会计师预审计。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在报告期的业绩预告方面不存在分歧。

本期归母净利润实现扭亏为盈,主要原因有:

4 种别工程序中间关系组 7 分離, 王安原公司: (1)公司持续聚集。四一扇一张改赫、关停并转非战略方向亏损的子公司和业务线, 持续深化管理 机制体制改革, 优化塑设结构, 增强销售渠道, 加大产品推广力度, 强化商机, 项目与成本, 费用管控。 (2)因前期会计差错更正调整, 将原确认在 2023 年的部分子公司处置损益调整至 2024 年确认。 四, 其他相关说明

公司于2024年12月31日收到中国证券监督管理委员会福建监管局([2024]127号)决定书,根据该决定书所提到的问题。截至本公告披露日,会计差错更正工作正在进行中,本次业绩预告涉及的追溯重述后的上年同期金额为公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。 本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据公司将在2024年度报告中详细披露,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

所有者的扣除非经常性损益的净利润;32,284,04万元。
(二)每股收益;0.42元。
(二)每股收益;0.42元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2024年,光伏行业面临结构性产能过剩以及阶段性供需失衡,市场竞争加剧,主产业整价格大幅
下跌。受此影响。公司主营业多收入减少,盈利能力下降,存货跌价和长期资产减值计提大幅增加,
对本报告期的经营业绩造成较大影响。根告期内、公司坚持以技术创新应对行业周期变化,推动新产品、新技术发展。作为行业新质生产力的 ABC 业务快速突破,四季度 ABC 组件销售量较三季度实现翻陷以上增长,并实现了生产成本的持续下降,主营业务毛利率以及经营活动现金流已企稳回升,10元金池山长社生形成。

ABC广业生态基本形成。
2025年、公司将针对各类客户需求持续推出高价值产品、扩大销售量、提升销售毛利、进一步降低制造成本和运营费用,加速经营周转、夯实 ABC产业联盟,全力改善经营业绩。当前 ABC产品订单充足,伴随行业生态的逐步转好、产业链价格的企稳回升,以 ABC 为代表的新质生产力有望迎来更好的发展机遇。

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

福州达华智能科技股份有限公司 董事会 二〇二五年一月二十四日

上海爱旭新能源股份有限公司董事会 2025年1月24日

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

公告编号:2025-010

(一) 业绩预告期间:2024年1月1日至2024年12月31日。

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2025-002

1、业绩预告期间:2024年1月1日-2024年12月31日

深圳市尚荣医疗股份有限公司 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 ·、本期业绩预计情况

☑扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 盈利:2300.00万元 - 3450.00万:

亏损:14888.92 万元 比上年同期增长:115.45% - 123.17% 盈利:890.00 万元 - 2040.00 万元 亏损:15430.50 万元 比上年同期增长:105.77%-113.22 盈利:0.0272元/股 - 0.0408元/B

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计,但公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通,截至本次业绩预告披露日双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧,具体数据以审

3米万倍。 三、业绩变动原因说明 本报告期业绩变动的主要原因如下: 1.报告期内,公司通过不断的加强内部流程管理和成本费用管控,较上年同期相比管理费用减 2、本报告期计提的资产减值损失及信用减值损失金额较上年同期减少约6000万元,减少幅度

50.44%; 3.本报告期公司营业收入预计13亿元,较上年同期增加1.11亿元,主要是由于工程项目进度好于上年同期。

(公告编号:2024-087)。 (公告编号:2024-087)。 动己即请专业律师团队跟进本案。目前本案尚未开庭审理。公司正积极与项目所在地政府沟通该仲裁事项的处理方式,并与相关的政府部门协商后形成了初步的解决思路。由于该仲裁事项存在重大不确定性,年审会计师审慎沟通、本次业绩 预告的测算数未考虑该仲裁事项对预计负债金额的影响。敬请广大投资者注意投资风险 五、共祀和大见时 1.本次心ᢧ衡质告是本公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计; 2.2024 年度业绩具体的财务数据将在《2024年年度报告》中详细披露。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,敬请广大投资者注意投资风险。 3.公司董事条郑亚提醒广大投资者《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》及

> 深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会 2025年1月25日

北京昊华能源股份有限公司 关于2024年第四季度经营情况的公告

> 因其內谷的具头性、作明性相元整性承担作別及建市贡性。						
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要						
求,北京昊华能源股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四季度主要经营情况公告如下:						
	2024年第四季度	同比增减(%)	2024年1-12月	同比增减(%)		
煤炭产量(万吨)	402.41	-6.25%	1,806.95	5.90%		
煤炭销量(万吨)	403.88	-5.56%	1,809.62	6.12%		
煤炭销售收入(万元)	165,720.64	-16.37%	772,718.15	0.98%		
煤炭销售成本(万元)	95,394.81	35.56%	381,971.98	19.68%		
煤炭销售毛利(万元)	70,325.84	-44.97%	390,746.18	-12.40%		
田野女日/ Tab)	11.72	11.266	44.07	20.406/		

2024年第四季度,受部分煤矿设备检修影响,煤炭产销量同比有所下降;受煤炭价格下行影响,

本公告之经营数据源自公司内部统计、未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用, 具体财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准。 上述数据与内容并不是对公司未来经营情况做出的预测或保证,公司董事会提醒投资者审慎使 用该数据,敬请广大投资者注意投资风险。

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 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。 →中四35年3月2日2日11 1 中平四百岁以康印月市心。
 →上海爱旭新能源股份有限公司(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为~475,000万元至~885,000万元。 ●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-475,000

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。

5000万元。 (三)本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 (一)利润总额:69,940.37万元。归属于母公司所有者的净利润:75,675,96万元。归属于母公司

通达创智(厦门)股份有限公司关于

发明名称:一种金属汤勺自动生产工艺 发明人:李子军;张明军 专利号:ZL202411515562.X

发明人:季子年派明年 专利号;Zl20241515562.X 专利申请目:2024年10月29日 专利权人:通达创智(石狮)有限公司 地址:362713福建省泉州市石狮市蚶江镇蚶江村港口大道2606号 授权公告日:2025年01月10日 授权公告号;CN119017308 本发明公开了一种金属汤勺自动生产工艺,涉及汤勺技术领域。该种金属汤勺自动生产工艺, 通过制造管状手柄部,相对于现有的扁平状的把手,强度更强,管状手柄部在运输和使用环易产生 形变;同时采用分体式的少,和管状手柄部,可单独对勺头进行中压拉伸,可以避免把手和模具之间 干涉导致仅能对气的头部进行浅度拉伸,解决无法做出较深的半球形勺头的问题,便于对圆板料进 行定位放置。无需人工手持把手进行中压拉伸,有效避免安全隐患。勺头和管状手柄部通过柄头精 铸件连接,柄头精铸件通过浇铸转造而成,成型后即呈折弯状,具有一定弧度,避免勺头和把手的连 接处容易出现折弯和断裂的情况。 二、取得发明专和证书对公司的影响 上述发明专利为创智石狮自主研发,已在公司相关产品上应用,成功解决了不锈钢厨具产品在 模具,冲压,柳接、抛光等多工序自动化生产方面的诸多难题;通过机器人协作和自动化生产线的应 用,提升了生产效率。降低了人力成本并减少原材料点费。 上述发明专和的取得,不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于公司进一步完善知识 产权保护依条,发挥自主知识产权优势,并形成持续创新机制,有助于提升公司的核心竞争力。 三、备查文件

通达创智(厦门)股份有限公司董事会 2025年1月25日

煤炭销售收入和毛利同比减少。 2024年,煤炭业务因销售价格同比下降较多,虽然产销量总体同比略有增长,但毛利较上年同期 有所下降;甲醇业务毛利同比增加,主要是2023年同期受设备故障检修期延长影响,2023年产销量

北京昊华能源股份有限公司 2025年1月24日

上海爱旭新能源股份有限公司

本期业绩预告情况

(二)业绩预告情况 经财务部门初步测算,预计公司2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-475,000万元 至-585,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,业绩由盈转亏。 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-475,000万元至-

全资子公司取得发明专利证书的公告 通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司通达创智(石狮)有限公司(以下简称"创智石狮")于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项发明专利证书。具体情况如

、发明专利证书基本情况 1、发明专利一: 发明名称:一种金属夹子自动化冷作成型工艺 发明人:李子军;张明军

专利号;21,2024 11,260270.6 专利申请目:2024年 09 月10日 专利权人:通选创管(石狮)有限公司 地址:362713 福建省泉州市石狮市蚶江镇蚶江村港口大道2606号 授权公告日:2025年 01 月24日 授权公告号;CN118788846B 本发明公开了一种金属夹子自动,化冷作成型工艺,涉及夹子生产工艺技术领域,该种金属夹子 自动化冷作成型工艺,通过多次分步冲压折弯,可以分散材料在变形过程中的应力,减少应力集中避免过度应变导致的裂较,多次冲压允许更精确地控制每次冲压的应变率,有助于改善材料的塑性并减少损伤积累,相对于现有的生产工艺,能有效解决现有技术中产品成型开裂的问题,提高产品成型 质量

三、备查文件《发明专利证书》

2、发明专利二:

专利号: ZL202411260270.6