3、议案名称:关于《普冉半导体(上海)股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理

票数

54,384

12,517

比例(%)

1.5252

0.3510

比例(%)

98.2131

99.1232

99.0951

1.本次股东大会议第3.3.4为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过;其他议案均为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东或股东

2、律师心址省记意见: 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决方法。

(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 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

(一)登记手续 a)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,

应出示本人身份证、加盖公童的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡:委托代理人

应出了中央人对心证、对面点至平均2.708.70万亩至1.708.20万十亿人08.74日记入08.74日记记入08.74日记入08.74日记入08.74日记入08.74日记入08.74日记记入08.74日记记入08.74日记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记

₹; b)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡:授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授

权委托书、委托人证券账户+办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。 仅委托书、委托人证券账户+办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。 (二)登记地点及授权委托书送达地点;中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉

地 址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦12层

(三)登记时间:2025年2月11日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:00)

三)出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场。

(五)联系电话:0531-86171227传真:0531-86171167

符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效

票数 比例(%)

0.2617

0.3479

0.5683

0.5539

9,326

12,402

19,746

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会

证券代码,688766 证券简称,善由股份 公告编号,2025-010

## 普冉半导体(上海)股份有限公司 2024年年度业绩预告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 普冉半导体(上海)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 者的净利润约为27,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加31,827.43万元左右,实现扭亏

● 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的净利润约为24.600万

加65,295.72万元左右,同比增加57.94%左右。 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(以下又称"报告期")。

1、经公司财务部门初步测算,公司2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为27,000万

元,与上年同期/法定披露数据/相比、将增加31,827.43万元左右、实现担亏为盈; 2、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的净利润约为24,600万

元 与上年同期(注定披露数据)相比 将增加3108831万元左右,

3、公司颁计2024年建筑建筑的18.000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加65.295.72万元左右,同比增加57.94%左右。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计

甘内容的直守性 准确性和宗教性承担注律责任

(四)会议应出席董事8名;实际出席董事8名; (五)会议由董事长牛磊先生主持。

-)《关于补选公司独立董事的议案》

经与会董事充分讨论,会议审议通过了如下议案:

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,通过本议案

具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

(三)《关于制定<與情管理制度>的议案》

临时股东大会,股权登记日为2025年2月6日

、董事会会议审议情况

(三) 丹衣 亚纽克 可公司 至 1 列中 1 。 二、上年同期 2 编号 2 2 2 3 年度,公司归属于母公司所有者的争利润;-4.827.43 万元,归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益的净利润:-6,488.31万元,公司营业收入:112,704.28万元。

三、本期业绩变化的主要原因 (一) 主营业务的影响

2024年、公司所处的半导体设计行业景气度回升、消费电子等下游市场需求带动下市场有所回暖、公司把握契机、持续丰富和优化产品品类和结构、不断开拓市场领域和客户群体,同时根据客户需 求及时进行技术和产品创新。随着公司近年持续高投入的研发项目逐步落地,公司快速把握新增领 旅游过度11次个时间。1860年6月 由日本 5月21日,宋明以入时间次入时及少开的产品,5月25日,1870日的 玻璃上市场儿遇,提高新产品市场渗透率,此外、公司持续提升运营效率,经营效率和业绩表现方面较限一定成果。2024年度,公司全年营业收入创历史新高,整体实现营业收入约17.80亿元,较去年同

比增长57.94%左右。 产品线方面,公司基于"存储"与"存储+"并行的战略,原有存储产品线持续完善产品全系列布局 及工艺性能领先性,重视中高端工控及车载客户的拓展机会,以及新增领域的增量机会,为有效拓展 市占率奠定产品基础;"存储+"产品线下的MCU产品和VCM Driver产品迅速建立品牌知名度,实现了

(二)期间费用的影响 公司多举措并举,保持高强度研发投入,重视产品研发创新和工艺深化,在原有存储芯片领域,继 续拓展品类,加快产品迭代以及产品性能和成本优化,并加强向工规、车规领域发展的投入;积极发挥 特色工艺优势,延展"存储+"战略路径,持续增强公司的自主研发能力,推进新产品技术与应用布局。 加强建立公司人才梯队建设。2024年公司人员数量较去年同期有所提升,研发投入及其他期间费用 相较于上一年同比增长幅度超30%。

(三) 计提资产减值准备的影响 2024年,随着下游市场的景气度提升,公司所处行业市场供求关系向好,资产减值损失计提同比 有较大幅度的减少。

山东玉龙黄金股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

(二)公司于2025年1月23日以电子邮件等方式向公司全体董事发出召开公司第六届董事会第

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,经董事会提名、董事会提名委员会资格

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事长提名、董事会提名委员会资格审核,董事会聘任

任向康先生担任公司董事会秘书,任明自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果:8.票同意,0.票弃权,0.票反对,通过本议案。

规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《山东玉龙黄金股份有限公司舆情

具体内容见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。 (四)《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会提议于2025年2月12日采用现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次

山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2025年1月27日

被照公司成公司早程外里寻安区中规则/学时次规定,这里寻安境石,里寻安境石,要求成为政策管 审查,公司董事会拟补选初户选先生担任公司第六届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过已 起至第六届董事会届满之日止。胡乃连先生当选后将接任陈衍景先生担任的董事会提名委员会主任

(一)本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;

上述议案已经公司提名委员会审核通过,尚需提交公司股东大会审议。

上述议案已经公司提名委员会审核通过,无需提交公司股东大会审议。

(三)会议于2025年1月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行表决;

报告期内,因每年政府补助政策不同,公司获得的各项政府补助,以及因增值税加计抵免政策的 实施而增加的其他收益金额相较2023年同比有较大幅度的增加。

本次业绩预计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准确性的重大不确定因素。

以上预告数据仅为初步核算数据,未经注册会计师审计,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。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会2025年1月27日

证券代码:688766 证券简称:普冉股份 公告编号:2025-011

普冉半导体(上海)股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告

其内容的真实性 准确性和完整性依法承扣法律责任

普冉半导体(上海)股份原民的区外通过了《关于《普冉半导体(上海)股份有限公司2025年1月8日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于《普冉半导体(上海)股份有限公司2025年 限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,并于2025年1月9日在上海证券交易所网站

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上市公司信息披露管理办法》及 其他公司内部制度的有关规定。公司对 2025年限制性股票激励计划以下简称"未激励计划" 727 充分必要的保密措施,对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》(上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规 和规范性文件的相关规定。公司对本规则计划的内幕信息知情,和激励对象在本版时划等条公开 披露前6个月内(即2024年7月9日至2025年1月8日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进

行自查,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。具体情况如下:

告自送达公司董事会时生效。

任向康先生简历

一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象(以下简称"核查对象")。

2. 本激励计划的内幕信息知情人均填积了(内幕信息知情人登记表)。 3. 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况 讲行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询证明。

7. 直动外面叶直面扩张设计, 在一、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人特股及股份变更查询

证明》及《股东股份变更明细清单》,在本激励计划自查期间,共有7名核查对象存在买卖公司股票的 证的对众成不成以文文的组而中产,在平成如此 对自重判由,实有了合物重力多特在大安立的发示的 行为。该了各核查对象系公司本次激励计划的激励功效,不属于本次激励计划的内毒信息知情,其 在自查期间买卖公司股票系完全基于公司公开披露的信息以及对二级市场的交易情况自行独立判断 而进行的操作,其在上述期间买卖公司股票时,除公司公开披露的信息外,并未获知公司筹划本次激 助计划的分幕信息,亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。除上述人员外,其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的情形。

公司在策划本激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制

山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日分别收到公司独立董事陈衍景先生、

董事会秘书姜骏先生的书面辞职报告。陈衍景先生因专注于科研申请辞去公司第六届董事会独立董

重事安秘书安敦先生安敦先出传为国际的政府。除出策允生因安注于特时申请薛去公司郑尔陆重事会组义重事及提名委员会主任委员服务,解职后将不再担任公司任何职务。 姜骏先生因个人原因申请薛去公司董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司任何职务。 墨汗陈衍贾先生薛夫独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《上市公司独立董事管难办法》《公司章程》等相关规定,陈衍璟先生的辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,姜骏先生的书面辞职报

截至本公告披露日,独立董事陈衍景先生、董事会秘书姜骏先生未持有公司股票,不存在应当履

二、补选独立董事及聘任董事会秘书的情况 公司于2025年1月26日召开了第六届董事会第二十四次会议、审议通过了《关于补选公司独立

董事的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、同意提名胡乃连先生为第六届董事会独立董事候 选人(简历附后),选举独立董事事项尚需提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止,胡乃连先生当选后将接任陈衍景先生担任的提名委员会主任委员职

务;同意聘任任向康先生(简历附后)担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六

届董事会任期届满之日止。 独立董事候选人胡乃连先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过,尚需提

交公司股东大会审议。任向康先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格.具备履行董事会秘书职 贲所必需的专业知识和工作经验,其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

部乃连、男。1955年出生,中共党员,中国国籍、无境外永久居留权、研究生学历;中国有色金属学会矿山信息化智能化专业委员会副主任委员、《黄金科学技术》杂志编委。主要从事矿业系统工程、矿

山信息化与智能化、矿业技术经济等领域的教学与研究工作。1996年至2020年、曾任北京科技大学研究所所长、资源工程系主任、土木与资源工程学院副院长、土木与资源工程学院二级教授、博士生导

截至本公告目,胡乃连先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及 持股5%以上的股东不存在关联关系。胡乃连先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、 监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在

被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规

任向康,男,1991年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历;曾先后在兴业证券股份有限公司、鲁信资本管理有限公司、济南高新控股集团有限公司、济南高新发展股份有限公司

工作,先后担任项目经理,机构部总监、基金投资一部负责人、资本管理部副部长、董事会秘书和董事

等职务。现任主发设分董卓多秘书。 截至本公告日,任向康先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及

持股5%以上的股东不存在关联关系。任向康先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形、符合有关法律、行政法规、部门规

山东玉龙黄金股份有限公司

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

证券简称:玉龙股份 公告编号:2025-003

山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2025年1月27日

行而未履行的承诺事项,其辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

师;2022年至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事。

度,严格限定参与策划时论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。

经核查,在公司本濑励计划自查期间,未发现本濑励计划的内墓信息知情人及激励对象利用本濑 局计划有关内幕信息进行受易或遗离本激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会 2025年1月27日

证券代码:688766 证券简称:普冉股份 公告编号:2025-012

普冉半导体(上海)股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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:上海市浦东新区申江路5005弄1号楼9楼公司会议室

(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 普通股股东人数 2.出席会议的股东所待的表决权数量 普通股股东所待的表决权数量 3.出席会议的股东所待有表决权数量公司表决仅数量的比例(%) 普通股股东所持有表决及数量公司表决仅数量的比例(%)

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279,160股,不享有股东大

(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

(五) 核次月从是17日。公司法》及公司并重加的起土,公主工时间比点,本本公司公司本。本次会议由董事会任果,会议采取职场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表 决结果均符合《公司法》及《公司童程》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6人,出席6人; 2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书钱佳美出席本次会议。

、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过 股东类型

2、议案名称:关于《普冉半导体(上海)股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其指

表决情况:

重要内容提示:

审议结果:通过

四、会议出席对象

(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

普诵股

表决情况:

股东类型

普通股

表决情况:

股东类型

普通股

议案名称

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情

票数

3,501,879

3,533,526

3,534,326

3,533,326

2、本次股东大会议案1,2、3、4对中小投资者进行了单独计票; 3、涉及关联股东回避表决情况:无。

本次股东大会见证的律师事务所:上海贤云律师事务所

(三)关于议案表决的有关情况说明

: 建师见证情况

律师:陈海杰、徐晨玉

代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

龄会谷A4-4产业会融大厦12层会议室

(四)会议联系人:李家喜

(一)现场会议联系方式

六、其他事项

邮政编码:250101

联系人:李家喜

特此公告。

4、议案名称:关 审议结果:通过

办法》的议案

● 股东大会召开日期:2025年2月12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

、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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

召开的日期时间:2025年2月12日 14占30分 召开地点:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷 A4-4产业金融大厦

12层会议室 (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12日

至2025年2月12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。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通路投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不沸及

二、会议审议事项 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 议室名称

关于补选公司独立董事的 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司董事会审议通过,详见公司在上海证券交易所网站www.se.com.cn及《证券时

报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召 开前在上海证券交易所网站披露 2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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

(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,也可以各陆互联网投票平台(阅述: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

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

设和相同品种优先般的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 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

山东玉龙黄金股份有限公司 董事会 2025年1月27日

附件1:授权委托书 授权委托书

(一)会iV会期坐天,费用白理。

山东玉龙黄金股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月12日召开的贵公司2025年第一次临 时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

同意 反对 弃权

委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:

;压. 8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。

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2025-006

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2025-002

## 转债简称:密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

山东玉龙黄金股份有限公司

关于独立董事、董事会秘书辞职

暨补选独立董事及聘任董事会秘书的公告

其内容的真实性、准确性和宗整性承相注律责任

高尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"密尔克卫"、"公司")于2025年1月21日向公司全体监事发出会议通知及会议材料,以现场表决的方式于2025年1月24日召开第四届监事会第三次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事 会主席江震主持,符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")关于召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

1、审议《天于部分募集资金投资项目延期的以条》 同意公司对非公开发行股票、公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目进行延期的事项。监章公儿为:本次延期事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规以及《公司章程》的规定、决策、审议程序合法、会规。因此、同意公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体按露的《密尔克卫智能供 应链服务集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-007)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会 2025年1月27日

## 等原代码:113658 山海河豚・沿・北京河 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(更名前为"密尔克卫化工供应链服务股份有限公 而不死之目前的现在现场来迎越的一个人,但是一个人,

中的"广西镇则物流有限公司仓储物流项目"、"密尔克卫(烟台)供应链管里服务有股公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目"以及公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的"超临界水氧化 及配套环保项目"延期。现就相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况 (一)非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票 的批复》(能源》中间2020/3424号)核准、2021年3月、公司非公开发历史的批复》(能源中间2020/3424号)核准、2021年3月、公司非公开发行人民币普通解(4股)股票)9,444、452.00股,发行价格为112.85元股,募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元,扣除承销及保荐等发

行费用人民币11.017,358.50元后,实际募集资金净额为人民币1.088,982,599,70元。 该次非公开发行的募集资金到账时间为2021年3月5日,募集资金到位情况已经天职国际会计 师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年3月10日出具天职业字[2021]10522号《验资报告》。公司 已对募集资金采取了专项账户存储,并按规定与监管银行、中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 (二)公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准会中间公 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应辖服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1905号)核准,公司公开发行可转换公司债券8,723,880张,每张面值100元,募集资金总额为人民币872,388,000.00元,扣除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币 10,949,858.75元(不舍稅)后,本次募集资金净额为人民活动的4348.412.8元。 上述募集资金已于2022年9月22日划转至公司指定的募集资金专用账户,天职国际会计师事务

所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于2022年 9月23日出具了天职业与202241642号《验资报告》。为规范公司募集资金管理、保护设资者权益、公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储管理,并按规定与监管银行、中金公司签署了

《募集资金专户存储三方监管协议》。 截至2024年11月30日,公司非公开发行股票募集资金用途计划及使用情况如下:

	单位:人民币元				
丹星	项目名称	拟投人募集资金 金额	累计投入金额	投资进度	达到预定可使用状态 日期/前次延期后达到 预定可使用状态日期
1	宁波慎则化工供应链管理有限公司项目	230,000,000.00	230,853,756.55	100.37%	2024年3月
2	广西慎则物流有限公司仓储物流项目	119,000,000.00	119,368,410.73	100.31%	2024年12月
3	密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司 现代化工供应链创新与应用配套设施项目	60,000,000.00	61,667,611.66	102.78%	2024年12月
4	扩建20000平方米丙类仓库项目	70,000,000.00	47,605,103.74	68.01%	2022年12月
5	网络布局运营能力提升项目	290,000,000.00	152,144,591.03	52.46%	2025年12月
6	补充流动资金	319,982,599.70	322,623,898.31	100.83%	不适用
	合计	1,088,982,599.70	934,263,372.02	85.79%	-

截至2024年11月30日,公司公开发行可转换公司债券募集资金用途计划及使用情况如下:

	单位:人民币元					
1.07	字号	项目名称	拟投入募集资 金金额	累计投入金额	投资进度	达到预定可使用状态 日期/前次延期后达到 预定可使用状态日期
	1	收购上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权及转让方对标的公司1,600万债 权项目	190,000,000.00	190,000,000.00	100.00%	不适用
	2	超临界水氧化及配套环保项目	280,000,000.00	254,515,424.55	90.90%	2024年12月
	3	徐圩新区化工品供应链一体化服务基地 A 地块	100,000,000.00	100,296,771.81	100.30%	2024年6月
	4	镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建 设	20,000,000.00	19,999,821.00	100.00%	2022年6月
	5	运力系统提升项目(车辆及罐箱)	20,671,600.00	2,075.00	0.01%	2025年12月
	6	补充流动资金	250,766,541.28	250,766,541.28	100.00%	不适用
Г		合计	861,438,141.28	815,580,633.64	94.68%	-

募集资金投资项目延期的具体情况 -)非公开发行股票募集资金投资项目延期的情况

注:项目1,3,4,6已结项

序号	项目名称	延期原因及延期情况	预计完工延期日
1	广西慎则物流有限公司	目前该项目处于试应营状态,因试应营及办理竣工验收等手续 需要一定时间,从而无法在计划时间内达到预定可使用状态。 为保证募集资金安全合理运用,公司基于谨慎性原则将本项目 延期。	2025年12月
2	密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司现代 化工供应链创新与应用 化工供应链创新与应用 配套设施项目	目前该项目处于试应营状态,因试应营及办理竣工验收等手续 需要一定时间,从而无法在计划时间内达到预定可使用状态。 为保证募集资金安全合理运用,公司基于谨慎性原则将本项目 延期。	2025年9月

(二)公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的情况

按该项目属地安全环保局建议,项目投产前应进行环境风险超临界水氧化及配套环全评估。因进行评估及后续或有整处需要一定时间,从而无保项目 保项目 在原计划时间内达到预定可使用的状态。为保证乘垛贷金 合理运用,公司基于谨慎性原则将本项目延期。 2025年12月

公司将及时跟进募投项目的实施进度,积极协调人力、物力等资源配置,提高募集资金的使用效率,有序推进募投项目后续的顺利实施;加强募集资金使用的监督管理,严格控制成本费用,根据公司 业务发展需要和市场情况逐步加快募投项目建设。 

变化,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大

五、监事会、保荐机构对募集资金投资项目延期的意见

五、监事会、保存机构对等果可证区界中国200%。 (一)监事会意见 本次延期事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规以及《公司章程》的规定, 决策、审议程序合法。合规。因此、同意公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 (二)保存机构核查意见

公司本次部分募集资金投资项目延期相关事项已经公司董事会及监事会审议通过,履行了必要 的内部审批程序。公司本次部分募集资金投资项目的内容,投资总额及建设规模。保荐机构同意公司 设计量设建度的调整,未改变募集资金投资项目的内容,投资总额及建设规模。保荐机构同意公司 部分募集资金投资项目延期事项。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会 2025年1月27日

转债代码:113658 转债简称:密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2025-005

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

1、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"密尔克卫"、"公司")于2025年1月21日 向公司全体董事发出会议通知及会议材料。以现场加通讯表决的方式于2023年1月24日召开第四届董事会第四次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长陈银河主持,符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")关于召开董事会会议的规定。

同意公司对非公开发行股票。公开发行司转换公司债券部分募集资金投资项目进行延期的事项。本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,仅涉及募投项目投资进度的 变化,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大 文化、中于社会文文和《文文和》《文文》(文文)中的《诗文》(中文文》(《诗文》),一个文文文(《诗文》),一个文文文》(《文文》),一个文文、《诗文》(《文文》),《诗文》(《文文》)。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定媒体披露的(密尔克卫智能供

应链服务集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目短期的公告》(公告编号、2025—007) 表决情况:5.票同意,0.票反对,0.票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 2、审议《关于拟收购公司股权的议案》

2、审议(天于740呎网公司股权的以来》 同意公司拟收购股权的事项。 表决情况:5.等同意(0.需反对:0.票方权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。 鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密,在签署合同之前披露该事项及交易金额存在可能 会损害公司利益或误导投资者的情形。因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司

信息披露暂缓与豁免管理制度》等法律法规、规章制度、本次董事会审议通过此议案后、公司将暂缓披 露该事项的具体细节,待合同签署后再及时履行信息披露义务 特此公告。

> 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 董事会 2025年1月27日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2025-008

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 股东提前终止减持计划暨减持股份结果 本公司董事会、全体董事及相关股东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:

◆ 大股东持股的基本情况 ● △NX ババガスの登場を同じ、 在本次域計り効実施前、北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"君联茂林")持 有密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"公司")股份 2,947,013 股, 占减持计划公告 披露时公司总股本的1.82%。 级解印公司远战平时1.6.2%。 2024年9月28日、公司披露了《密尔克卫智能供应辖服务集团股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2024—123),君联茂林计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式减

持公司股份数量不超过2,947,013股,即减持不超过减持计划公告披露时公司总股本的1.82%。其中,以集中竞价交易方式减持的股份数量不超过1,619,460股,以大宗交易方式减持的股份数量不超过1,

截至本公告披露日,君联茂林持有公司股份1,616,613股,占公司当前总股本的1.01%。 在减持计划实施期间,君联茂林通过集中竞价交易、大宗交易方式累计减持公司股份1.330.400

股,占公司总股本的0.81%。 近日,君联茂林向公司出具《北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)关于减持股份计划提前

终止暨减持结果的告知函》,现将相关情况公告如下: 股东名称 当前持股股份来源 持股数量(股) 京君联茂林股权投资合伙企』 (有限合伙) 5%以下股东 2,947,013 1.82% IPO前取得:2,947,013股

注:上表中"持股比例"以减持计划公告披露时公司总股本为准计算

上述减持主体无一致行动人。

其他情形:提前终止减持计划

(一) 大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持数量 减持比 减持期间 减持方式 减持价格区 减持总金额 减持完成 当前 持股 当前 持股 ( 元) 股东名称 2024/10/ 28 ~ 2024 12/12 (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √巳实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划 ✓是 □否

君联茂林基于自身资金需求情况,经综合考虑,决定提前终止本次减持计划。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 董事会 2025年1月27日

证券简称:美凯龙 编号:2025-003

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十次临时会议决议 公告

件方式于2025年1月24日发出通知两会议材料,并于2025年1月25日以通讯方式召开。会议应出席董事14人,实际出席董事14人,会议由董事长郑永达主持,本次会议的召开及审议符合《中华人民共 和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议:
一、审议通过《关于增补李玉鹏先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》。同意提名增补李玉鹏先生担任公司第五届董事会非执行董事,并在李玉鹏先生当选为公司非执

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次临时会议以电子邮

· 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

行董事后,担任战略与投资委员会委员职务。 李玉鹏先生将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》,任期为自股东大 会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服务合同》,李玉鹏先生 生担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

表决结果:同意14票、反对0票、弃权0票 以上事项已分别经公司提名委员会和薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚须提交公司股东大会审议。

木公司董事全及全休董事保证木公告内容

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

二、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2025-004 红星美凯龙家居集团股份有限公司

其内容的真实性 准确性和宗整性承担注律责任 红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司非执行董事王文怀先生的 书面辞职报告。王文怀先生因相关工作安排原因,向公司第五届董事会提出辞去董事职务,并同时辞 去战略与投资委员会职务。在公司股东大会选举产生新任董事前,王文怀先生仍将继续履行其作为

公司董事会对王文怀先生在任职期间分公司所做的重大贡献表示衷心感谢! 鉴于上述情形、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定、公司需增补1名非执行

董事。经公司股东厦门建发股份有限公司推荐,提名委员会审查同意,2025年1月25日,公司召开第 五届董事会第三十次临时会议,审议通过《关于增补李玉鹏先生为公司第五届董事会非执行董事的议

李玉鹏先生将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》,任期为自股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》,在期为自股东大会选举通过三日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服务合同》,李玉鹏先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

上述事项尚须提交公司股东大会审议。 李王鹏先生的简历请见附件。 附件:《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》

附件,《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》 門計: 131年表現心家培兼出版27月[92公司計24] 基準恢認人時刊[97] 李王鹏先生1989年8月出生,中国国籍中共党员,中级经济师,毕业于厦门大学,获学士学位。 李王鹏先生自2010年7月起加入厦门建发集团有限公司,历任法律事务部剧总经理、总经理等职。自

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2025-005 红星美凯龙家居集团股份有限公司

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于目前与公司副总经理蒋小忠先生经协商 将于2025年2月1日起解除劳动合同,蒋小忠先生正式离职前仍继续履行副总经理职责,离职后将不再担任公司副总经理及公司任何职务。

蒋小忠先生已确认与董事会并无意见不合及并无其他有关辞任的事官须提请本公司股东垂注。

董事会 2025年1月27日

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分董事变更的公告》(公告编号:2025-004)。 表决结果:同意14票、反对0票。 弃权0票 2025年第一次临时股东大会的通知将择日另行披露。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 董事会 2025年1月27日

关于部分董事变更的公告

董事及董事会相关专门委员会委员的相关职责。

金)、現場と増入を主鵬先生担任公司第五届董事会非执行董事、并在李王鵬先生当选为公司非执行董事后,担任战略与投资委员会委员职务。

红星美凯龙家居集团股份有限公司 董事会 2025年1月27日

2022年4月至今担任厦门建发股份有限公司行士海市联系交易所上市,股份代码:600153)监事。自 2024年3月至今担任厦门建发集团有限公司法务总监。 李玉鹏先生未持有公司股票。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受讨中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

关于公司高管离职的公告

蒋小忠先生直接持有公司A股1.794.780股。蒋小忠先生将继续严格遵守国家相关法律、法规及 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定,并遵守其作出

红星美凯龙家居集团股份有限公司