证券代码：688231　证券简称：隆达股份　公告编号：2025-003

江苏隆达超合金股份有限公司 2024年度业绩快报公告

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。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	1,381,696,103.90	1,207,662,355.60	14.41
营业利润	72,097,978.09	55,048,332.65	30.97
利润总额	70,920,033.10	55,813,171.72	27.07
归属于母公司所有者的净利润	66,646,788.12	55,379,296.23	20.35
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	49,074,433.65	29,350,930.81	67.2
基本每股收益（元）	0.27	0.22	22.73
加权平均净资产收益率	2.44%	1.99%	增加0.45个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	3,561,806,288.29	3,356,058,163.08	6.13
归属于母公司的所有者权益	2,704,175,222.33	2,780,290,734.50	-2.74
股本	246,857,143.00	246,857,143.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	10.95	11.26	-2.75

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，未经会计师事务所审计，最终结果以公司2024年年度的定期报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、经营情况

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润9,867.02万元（剔除股份支付费用3,202.34万元），较上年同期增长43.73%；考虑股份支付费用的影响后，实现归属于母公司所有者的净利润6,664.68万元，较上年同期增长20.35%；

报告期内，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,109.79万元（剔除股份支付费用3,202.34万元），较上年同期增长90.27%；考虑股份支付费用的影响后，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,907.44万元，较上年同期增长67.20%。

报告期内，公司实现营业收入138,169.61万元，较上年同期增长14.41%，其中高温合金产品营业收入89,987.09万元，较上年同期增长24.37%。

2、财务状况

报告期末，期末总资产356,180.63万元，较期初增长6.13%；归属于母公司的所有者权益为270,417.52万元，较期初下降2.74%；归属于母公司所有者的每股净资产10.95元，较期初下降2.75%。

3、影响经营业绩的主要因素

报告期内，公司积极开拓国际、国内市场，紧抓全球先进航空发动机和燃气轮机市场机遇，并实现持续增长。　报告期内，公司特别注重新产品研发、新市场开拓，持续扩大航空航天、燃气轮机领域新产品导入，为新的一年业绩增长奠定了坚实的基础。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

报告期内，公司营业利润比上年增长30.97%，剔除股份支付的影响后比上年增长52.40%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润比去年增长67.20%，剔除股份支付的影响后比上年增长90.27%。主要变动原因系：报告期内，公司营业收入增长、增产规模效应提升，致使在剔除股份支付影响后，营业利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润实现较好的增长。

三、风险提示

本公告所载2024年年度主要数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度定期报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会
2025年2月22日

证券代码：002795　证券简称：永和智控　公告编号：2025-007

永和流体智控股份有限公司关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告

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。

一、交易概述

永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月17日召开第五届董事会第十三次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的议案》，同意公司在产权交易所公开挂牌转让公司全资孙公司成都山水上酒店有限公司（以下简称"成都山水上"）100%股权及公司全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称"成都永和成"）对成都山水上的全部债权，并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项。具体内容详见公司于2024年10月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的公告》（公告编号：2024-042）。

2024年11月5日至2024年12月2日，公司在西南联合产权交易所首次公开挂牌转让成都山水上100%股权及成都永和成对成都山水上的全部债权，挂牌价格为人民币20,873.58万元。截止2024年12月2日17:00公告期满，无意向受让方报名参与投资。具体内容详见公司于2024年11月6日、2024年12月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告》（公告编号：2024-051）、《关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告》（公告编号：2024-057）。

鉴于首次公开挂牌公示期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司持续推进第二次挂牌转让，挂牌转让底价为18,786.222万元，挂牌公示期为2024年12月11日起至2025年1月8日止。截止2025年1月8日17:00公告期满，无意向受让方报名参与投资。具体内容详见公司于2024年12月12日、2025年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告》（公告编号：2024-062）、《关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告》（公告编号：2025-001）。

为继续推进公开挂牌转让成都山水上100%股权及成都永和成对成都山水上的全部债权事项，挂牌价格在首次挂牌价格基础上下调20%进行第三次挂牌，挂牌转让底价为16,698.864万元，挂牌公示期为2025年1月17日起至2025年2月19日止。具体内容详见公司于2025年1月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司100%股权及债权的进展公告》（公告编号：2025-004）

二、交易进展情况

近日，公司收到西南联合产权交易所出具的《项目信息反馈函》，截止2025年2月19日17:00公告期满，无意向受让方报名参与投资。如公司未来再次挂牌，将及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

三、备查文件

西南联合产权交易所出具的《项目信息反馈函》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2025年2月21日

证券代码：002307　证券简称：北新路桥　公告编号：2025—10

新疆北新路桥集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间为：2025年2月21日（星期五）上午11:00；

（2）网络投票时间为：2025年2月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月21日9:15至15:00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室；

（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

（5）召集人：公司董事会；

（6）主持人：董事长张斌先生；

（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东462人，代表股份594,301,772股，占公司有表决权股份总数的46.8585%。

（2）现场投票情况

通过现场投票的股东2人，代表股份587,823,651股，占公司有表决权股份总数的46.3477%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东460人，代表股份6,478,121股，占公司有表决权股份总数的0.5108%。

（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.《关于申请注册发行短期融资券的议案》；

总表决情况：

同意592,548,011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7049%；反对1,495,861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2517%；弃权257,900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0.0434%。

中小股东总表决情况：

同意4,772,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1271%；反对1,495,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.9211%；弃权257,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9518%。根据表决结果，本议案获得通过。

2.《关于申请注册发行中期票据的议案》。

总表决情况：

同意592,422,951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6839%；反对1,471,041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2475%；弃权407,780股（其中，因未投票默认弃权41,860股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0686%。

中小股东总表决情况：

同意4,647,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2108%；反对1,471,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5408%；弃权407,780股（其中，因未投票默认弃权41,860股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2484%。

根据表决结果，本议案获得通过。

上述议案具体内容详见2025年2月6日公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2025年2月22日

证券代码：000893　证券简称：亚钾国际　公告编号：2025-011

亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被实施留置）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、交易概述

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月24日和2025年2月10日召开第八届董事会第十九次会议以及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以公开摘牌的方式购买中国农业生产资料集团有限公司（以下简称"中农集团"）持有的北京农钾资源科技有限公司（以下简称"农钾资源"）28.1447%的股权（以下简称"本次交易"）。具体内容详见公司于2025年1月25日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、进展情况

本次挂牌公告期为2025年1月20日-2025年2月20日，期间公司向北京产权交易所（以下简称"北交所"）提交了《产权受让申请书》及相关材料。2025年2月21日，公司收到北交所出具的《受让资格确认通知书》，并按通知书要求在规定时间内向北交所指定的结算账户支付保证金53,459.00万元。

2025年2月21日，公司收到北交所出具的《交易签约通知书》，公司与中农集团签署了《产权交易合同》，成为农钾资源28.1447%股权的受让方，成交价人民币178,197.1835万元。

三、产权交易合同的主要内容

转让方（以下简称甲方）：中国农业生产资料集团有限公司

受让方（以下简称乙方）：亚钾国际投资（广州）股份有限公司

1、产权转让标的：甲方持有的农钾资源28.1447%股权（对应人民币41万元的出资额）。

2、产权转让方式：本合同项下产权交易已于2025年1月20日经北交所公开发布产权转让信息披露公告，公告期间只产生乙方一个意向受让方，由乙方受让本合同项下转让标的。

3、产权转让价款及支付

（1）转让价格

根据公开信息披露结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币壹拾柒亿捌仟壹佰玖拾柒万壹仟捌佰叁拾伍元整【即：￥1,781,971,835.00元】转让给乙方。

乙方按照甲方及产权转让信息披露公告要求支付的保证金，于乙方按照本合同约定支付保证金外剩余转让价款后，折抵为转让价款的一部分。

（2）计价货币

上述转让价款以人民币作为计价单位。

（3）转让价款支付方式

乙方采用一次性付款方式，将转让价款在生效之日起5个工作日内汇入北交所指定的结算账户。

（4）乙方同意北交所在本合同生效后，且在乙方按照本合同的约定支付全部交易价款之日起三个工作日内，将收到的交易价款一次性划转至甲方指定银行账户。

4、产权转让的交割事项

（1）甲、乙双方应履行或协助履行向审批机关申报的义务，并尽最大努力，配合处理任何审批机关提出的合理要求和质询，以获得审批机关对本合同及其项下产权交易的批准。

（2）本合同项下的产权交易获得北交所出具的产权交易凭证后5个工作日内，甲方应促使标的企业办理股权变更登记手续，乙方应给予必要的协助与配合。

（3）甲乙双方应当按照标的企业现状进行交割，乙方在签署本合同之前，已对标的企业是否存在瑕疵及其实际情况进行了充分地审慎调查。本合同签署后，乙方即表明已完全了解，并接受标的物的现状，自行承担交易风险。

5、违约责任

本合同生效后，任何一方不履行或者违反本合同约定内容的，构成违约。守约方有权要求违约方限期改正，违约方应赔偿由此给守约方造成的全部损失（含利息、税费等，和守约方为追偿损失而支付的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、保险费、差旅费）。

四、其他说明

本次交易还需完成工商变更登记等手续，办理完成后，公司持有农钾资源股权比例将由71.8553%增加至100%，农钾资源将成为公司全资子公司。公司将根据相关事项的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。

五、备查文件

1、《产权交易合同》。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2025年2月21日

证券代码：002848　证券简称：高斯贝尔　公告编号：2025-004

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示性公告

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。

重要提示：

经公司财务部门初步测算，公司预计2024年度净利润为负值（以财务报表

利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司

股东的净利润三者孰低者为准，下同），且扣除后营业收入低于3亿元，根据

《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将在2024年年度

报告披露后可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。

公司已于2025年1月23日对公司股票交易可能被实施退市风险警示事项进行了首次提示，具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高斯贝尔数码科技股份有限公司关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2025-002）。本次公告为公司可能被实施退市风险警示的第二次风险提示，敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因

经高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"高斯贝尔"或"公司"）财务部门初步测算，预计2024年度净利润为负值且扣除后营业收入低于3亿元。具体内容详见公司于2025年1月23日披露的《高斯贝尔数码科技股份有限公司2024年度业绩预告》（公告编号：2025-001）。

公司2024年年度报告披露后，若最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定，公司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。

二、风险提示及其他事项

1、截至本公告披露日，公司2024年年度报告审计工作仍在进行中，最终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。如公司2024年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的相关规定，公司将在披露2024年年度报告的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。

2、公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为准。敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2025年2月22日

证券代码：301299　证券简称：卓创资讯　公告编号：2025-006

山东卓创资讯股份有限公司关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易概述

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年10月31日和2024年11月21日，召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》，同意公司使用部分超募资金与公司控股股东、实际控制人、董事长姜虎林先生，淄博卓之翼投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"淄博卓之翼"），公司董事、总经理叶秋菊女士（以下合称"关联方"）共同收购无锡出类信息科技发展有限公司（以下简称"无锡出类"）55%股权（该交易简称"本次交易"）。

本次交易完成后，公司将控制无锡出类55%股权对应的表决权并拥有董事会过半数席位，无锡出类将成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组或重组上市，具体内容详见公司于2024年11月2日及2024年11月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）和《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）等相关公告。

二、本次交易的进展情况

根据2024年10月31日公司及关联方与无锡出类股东签署的《股权转让协议》，公司及关联方已如期支付了第一笔股权转让价款。

近日，无锡出类已将公司及关联方记载于其股东名册，并向登记机关递交了与本次股权转让相关的工商变更登记申请文件，并于2025年2月20日取得了无锡高新技术产业开发区（无锡市新吴区）数据局下发的《登记通知书》和《营业执照》，本次股权转让相关的工商变更登记手续已办理完毕。

本次工商变更登记完成后，公司持有无锡出类36%的股权，公司控股股东、实际控制人、董事长姜虎林先生持有无锡出类10%的股权，淄博卓之翼持有无锡出类7%的股权，公司董事、总经理叶秋菊女士持有无锡出类2%的股权。同时，公司董事、总经理叶秋菊女士，公司副总经理、财务总监路永军先生，公司核心管理人员郭凯先生任无锡出类董事，合计占无锡出类过半数董事席位，公司核心管理人员郭凯先生同时任无锡出类法定代表人，公司核心管理人员段同娜女士任无锡出类监事。

三、备查文件

1. 无锡高新技术产业开发区（无锡市新吴区）数据局下发的《登记通知书》和《营业执照》；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会
2025年2月21日

证券代码：600793　证券名称：宜宾纸业　公告编号：临2025-017

宜宾纸业股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

??宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日收到蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）《关于减持宜宾纸业股份触及1%的告知函》，其通过四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称"铁投集团"）账户于2025年1月21日至2025年2月20日期间通过集中竞价交易方式减持铁投集团参与公司非公开发行股票而取得的股份。铁投集团系公司持股5%以上股东，本次权益变动未触及要约收购。

??本次减持股份总数1,675,300股，占公司股份总数的0.95%。本次权益变动后，四川省铁路产业投资集团有限责任公司持有公司股份比例从13.90%下降至12.96%。

??本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本信息

公司名称	蜀道投资集团有限责任公司
注册地址	四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座
成立时间	2021年5月26日
注册资本	5,422,600万元
统一社会信用代码	91510100MAACK35Q85
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2021年5月26日，铁投集团与四川省交通投资集团有限责任公司合并成为蜀道集团，铁投集团所持公司股票由蜀道集团承继。

（二）本次权益变动基本情况

股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持数量（股）	变动比例（%）
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	集中竞价	2025年1月21日-2025年2月20日	无限售条件流通股	1,675,300	0.95%
合计				1,675,300	0.95%

二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持股数量（股）	占公司总股本比例	持股数量（股）	占公司总股本比例
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	无限售条件流通股	24,595,400	13.90%	22,920,100	12.96%
合计		24,595,400	13.90%	22,920,100	12.96%

注：本公告表格中的数据尾差为四舍五入所致。

三、其他情况说明

1、本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次权益变动所涉及的股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。

4、根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定，信息披露义务人减持其参与公司非公开发行股票而取得的股份无需预先披露减持计划，且不受任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持不得超过上市公司股份总数的1%的限制。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会
2025年2月22日

证券代码：688098　证券简称：申联生物　公告编号：2025-008

申联生物医药（上海）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02月21日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路48号公司综合楼一楼会议室

（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	103
普通股股东人数	103
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	177,991,160
普通股股东所持有表决权数量	177,991,160
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（%）	43.7080
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.7080

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。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资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

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	177,466,091	99.7050	488,068	0.2742	37,001	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	《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》	36,665,590	98.5881	488,068	1.3123	37,001	0.0996

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。

2、关联股东上海烽弘科技发展合伙企业（有限合伙）对议案1进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、吕程

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、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2025年2月22日

证券代码：603826　证券简称：坤彩科技　公告编号：2025-008

福建坤彩材料科技股份有限公司 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2月21日

（二）股东大会召开的地点：金资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号）

（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	376
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	381,544,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.2332

（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，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《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5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄蓝菲女士出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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	379,338,931	99.4219	2,138,332	0.5604	67,020	0.0177

2、议案名称：关于公司2025年度对外担保额度预计的议案

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	381,026,683	99.8643	411,420	0.1078	106,180	0.0279

3、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

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	60,521,150	99.4961	215,240	0.3538	91,220	0.1501

（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（%）
2	关于公司2025年度对外担保额度预计的议案	2,883,218	84.7801	411,420	12.0976	106,180	3.1223
3	关于2025年度日常关联交易预计的议案	3,094,358	90.9886	215,240	6.3290	91,220	2.6824

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

议案2为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案3涉及关联交易事项，榕坤投资（福建）有限公司持有正太互联科技有限责任公司100%股权，公司谢秉昆先生系榕坤投资（福建）有限公司控股股东而与正太互联科技有限责任公司构成关联关系。谢秉昆先生持有320,716,673股表决权股份，与其一致行动人已回避表决该议案。议案3经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、温定雄

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2025年2月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603069　证券简称：海汽集团　公告编号：2025-007

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。

2025年1月25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：2025-004），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2月22日

股票代码：600984　股票简称：建设机械　公告编号：2025-012

陕西建设机械股份有限公司关于与陕西陕煤投资管理有限公司签订无轨胶轮车合同的关联交易公告

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：

● 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30发布了《关于与陕西新能联慧科技有限公司签订无轨胶轮车合同的关联交易公告》（公告编号：2004-066），公司拟向陕西新能联慧科技有限公司销售无轨胶轮车产品69台，总金额52,403,100元。目前，鉴于新能联慧更改经营模式为经营性租赁，由陕西陕煤投资管理有限公司（以下简称"陕煤投资"）采购后租入所需设备，因此，原合同对方变更为"陕煤投资"，并签订新的产品买卖合同，原合同其他内容不变。

● 本次交易前公司未与陕煤投资发生过类似交易。

一、关联交易概述

公司于2024年10月29日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与陕西新能联慧科技有限公司签订无轨胶轮车合同的议案》，公司拟与陕西新能联慧科技有限公司（以下简称"新能联慧"）签订关于无轨胶轮车的产品买卖合同，出卖人为公司，买受人为新能联慧，合同总金额为52,403,100元。目前，鉴于新能联慧