证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2025-009

中钢洛耐科技股份有限公司
2025年第二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2月26日

(二)股东大会召开的地点:河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

(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	169
普通股股东人数	169
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	357,042,707
普通股股东所持有表决权数量	357,042,707
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(%)	31.7371
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.7371

(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。

本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,董事长熊建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王立新先生因公出差,无法参会;

3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议;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:关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案

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	355,649,869	99.6098	1,179,065	0.3302	213,773	0.0600

2、议案名称:关于公司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(%)
普通股	226,639,503	99.3740	1,179,365	0.5171	248,239	0.1089

(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	关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案	153,329,285	99.0997	1,179,065	0.7620	213,773	0.1383
2	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	116,658,919	98.7910	1,179,365	0.9987	248,239	0.2103

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的2项议案为非累积投票的普通议案,并对中小投资者单独计票,审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:马钰锋、朱楠

2、律师见证结论意见:

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》《上市公司股东大会规则》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。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2025-014

雪龙集团股份有限公司
股票交易异常波动公告

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:

● 股价短期涨幅较大风险。雪龙集团股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2025年2月24日、2月25日、2月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 市盈率较高风险。根据中证指数有限公司官方网站发布的截至2025年2月26日的市盈率数据显示,公司所属证监会行业C36汽车制造业的静态市盈率为28.10,滚动市盈率为29.22,目前公司静态市盈率47.05,滚动市盈率53.46,均显著偏离同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

● 生产经营风险。2024年1-9月,公司实现营业收入26,808.37万元,同比下降4.44%;实现归属于上市公司股东的净利润4,457.44万元,同比下降15.97%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,917.71万元,同比下降14.72%。敬请广大投资者注意生产经营风险。

● 相关事项说明。公司认购深创投中小企业发展基金份额比例极低,公司对深创投中小企业发展基金无投资经营决策权,深创投中小企业发展基金对宇树科技持股比例极低,公司与宇树科技无任何形式的业务合作。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年2月24日、2月25日、2月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司实际控制人和主要股东,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

公司于2025年1月23日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案,具体内容详见2025年1月24日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关公告。以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过,并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

经公司自查,并向实际控制人和主要股东核实,截至本公告披露日,除已披露的事项外,公司及公司实际控制人和主要股东不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项,在公司股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的情况,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

现就间接持股宇树科技相关事项说明如下:

1、公司认购深创投中小企业发展基金份额比例极低

出于财务投资目的,2021年12月公司作为有限合伙人与其他合伙人共同投资设立了深创投中小企业发展基金(新疆)有限合伙企业(以下简称"深创投中小企业发展基金")。截至目前,深创投中小企业发展基金规模为20.72亿元,其中,公司对深创投中小企业发展基金认缴出资1500万元,认缴比例仅为0.7239%,占比极低。

2、公司对深创投中小企业发展基金无投资经营决策权

根据《深创投中小企业发展基金(新疆)有限合伙企业合伙协议》规定:普通合伙人设立专门的投资决策委员会作为深创投中小企业发展基金投资、退出等事项的决策机构;投资决策委员会由执行事务合伙人指定专职人员担任,有限合伙人不得影响执行事务合伙人投资决策的效率、专业性和独立性,不得委派投资决策委员会委员。因此公司作为有限合伙人无权参与深创投中小企业发展基金的日常投资经营决策,亦不知悉其投资项目的具体情况。

3、深创投中小企业发展基金对宇树科技持股比例极低

深创投中小企业发展基金作出投资宇树科技决策时,公司未参与投资决策,且未获悉相关情况,未来公司对该基金亦无投资经营决策权。根据企查查获悉深创投中小企业发展基金对宇树科技的持股比例为1.3546%,占比极低,仅供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司与宇树科技无任何形式的业务合作

经公司核实,公司与宇树科技无任何形式的业务合作。公司专注于商用车冷却系统产品及汽车轻量化塑料产品的研发、生产与销售,产品应用于商用车、工程机械、农业机械等领域,公司主营业务无变化。敬请广大投资者注意投资风险。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人和主要股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)股价短期涨幅较大风险

公司股票于2025年2月24日、2月25日、2月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,股价波动幅度较大,但公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)市盈率较高风险

根据中证指数有限公司官方网站发布的截至2025年2月26日的市盈率数据显示,公司所属证监会行业C36汽车制造业的静态市盈率为28.10,滚动市盈率为29.22,目前公司静态市盈率47.05,滚动市盈率53.46,均显著偏离同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(三)生产经营风险

2024年1-9月,公司实现营业收入26,808.37万元,同比下降4.44%;实现归属于上市公司股东的净利润4,457.44万元,同比下降15.97%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,917.71万元,同比下降14.72%。具体内容详见公司于2024年10月29日披露的《雪龙集团股份有限公司2024年第三季度报告》。敬请投资者注意生产经营风险。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-006
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司
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26日

(二)股东大会召开的地点:贵阳银行总行401会议室

(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	798
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,237,522,115
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(%)	33.8472

(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,张正海董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《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5人,出席5人;

3、公司董事会秘书李虹絮先生出席会议,公司部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司聘请2025年度会计师事务所的议案

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	1,213,364,944	98.0479	23,532,531	1.9015	624,640	0.0506

2、议案名称:关于贵阳银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案

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	1,212,753,915	97.9985	24,314,711	1.9647	453,489	0.0368

(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	关于贵阳银行股份有限公司聘请2025年度会计师事务所的议案	543,933,292	95.7476	23,532,531	4.1423	624,640	0.1101

(三)关于议案表决的有关情况说明

第2项议案为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:高照、吴寒

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2025年2月26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:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-008
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司第六届监事会
2025年度第二次临时会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于2025年2月21日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第六届监事会2025年度第二次临时会议的通知,会议于2025年2月26日在公司总行4604会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名,亲自出席监事5名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会
2025年2月26日

证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2025-007
优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司第六届董事会
2025年度第二次临时会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于2025年2月21日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2025年度第二次临时会议的通知,会议于2025年2月26日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。因工作原因,周业俊董事、柳永明独立董事、罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席。会议由张正海董事长主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2025年2月26日

证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2025-011

深圳华大智造科技股份有限公司
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2月26日

(二)股东大会召开的地点:深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419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	120
普通股股东人数	120
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,862,618
普通股股东所持有表决权数量	32,862,618
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(%)	7.9662
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	7.9662

注:截至本次股东大会股权登记日(2025年2月20日)的总股本为416,516,155股;其中,公司回购专用账户持有股份数为3,987,952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。

本次股东大会由董事会召集,董事长汪建先生因公未能现场出席会议,经全体董事一致推举,由董事余德健先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,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、会议的表决程序均符合《公司法》及《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10人,出席10人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司高级副总裁、董事会秘书韦炜先生出席了本次会议;

4、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

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(%)
普通股	32,832,026	99.9069	24,325	0.0740	6,267	0.0191

(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2025年度日常关联交易额度预计的议案》	32,164,826	99.9050	24,325	0.0756	6,267	0.0195

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票,该议案涉及关联交易事项,关联股东已进行回避表决,回避表决股数合计194,903,088股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:鲁蓉蓉、梁文静

2、律师见证结论意见:

北京市嘉源律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会
2025年2月27日

● 报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2025-010

超讯通信股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告

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。

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,并于2024年5月20日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,同意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")为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-022)。

近日,公司收到信永中和出具的《关于超讯通信股份有限公司审计项目变更签字注册会计师的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、本次签字注册会计师的变更情况

信永中和作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,原委派贺春海先生(项目合伙人)、梅小菲女士(拟签字注册会计师)作为公司2024年度审计报告和2024年度内部控制审计报告的签字注册会计师,王建新先生作为质量控制复核人。由于信永中和内部工作调整及人员变动,现委派赵国平先生、温靖先生接替贺春海先生、梅小菲女士作为公司签字注册会计师,继续完成相关工作。本次变更后,公司2024年度审计签字注册会计师为赵国平先生(项目合伙人)、温靖先生,质量控制复核人为王建新先生。

二、本次变更的签字注册会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况

(一)基本信息

拟签字项目合伙人:赵国平先生,2000年获得中国注册会计师资质,2001年开始从事上市公司审计,2024年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师:温靖先生,2016年获得中国注册会计师资质,2013年开始从事上市公司审计,2020年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年参与上市公司审计2家。

(二)诚信记录和独立性情况

项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、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、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2024年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2025年2月26日

证券代码:688279 证券简称:峰岹科技 公告编号:2025-010

峰岹科技(深圳)股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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。

峰岹科技(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")近日收到独立董事王建新先生的书面辞职报告。王建新先生因工作原因,申请辞去第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集人及委员、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、第二届董事会提名委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务。鉴于董事王建新先生申请辞职,将导致董事会成员低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选的独立董事就任前,王建新先生将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作,确保董事会的构成符合法律规定。

截至本公告披露日,王建新先生未持有公司股票。王建新先生与公司董事会并无任何不同意见,亦无任何其他事宜须提请公司股东、债权人或证券交易所注意。

王建新先生在担任公司董事期间恪尽职守,勤勉尽责,在公司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对王建新先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

峰岹科技(深圳)股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:688203 证券简称:海正生材 公告编号:2025-03

浙江海正生物材料股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称"公司")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,具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准,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:万元、万股、元/股

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	84,519.14	75,331.70	12.20
营业利润	4,712.33	5,423.37	-13.11
利润总额	4,604.12	5,329.37	-13.61
归属于母公司所有者的净利润	3,538.51	4,354.90	-18.75
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	3,109.18	4,031.60	-22.88
基本每股收益(元)	0.17	0.21	-19.05
加权平均净资产收益率	2.38%	2.97%	下降0.59个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	206,688.00	205,051.80	0.80
归属于母公司的所有者权益	149,143.61	148,126.51	0.69
股本	20,267.81	20,267.81	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	7.36	7.31	0.68

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上数据以合并报表数据填制,但未经审计,最终结果以公司2024年年度报告为准。

3.数据若有尾差数,为四舍五入所致。

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

报告期内,公司实现营业总收入84,519.14万元,同比增长12.20%;实现利润总额4,604.12万元,同比下降13.61%;实现归属于母公司所有者的净利润3,538.51万元,同比下降18.75%;实现归属于所有者的扣除非经常性损益的净利润3,109.18万元,同比下降22.88%。

报告期末,公司总资产206,688.00万元,较报告期初增长0.80%;归属于母公司的所有者权益149,143.61万元,较报告期初增长0.69%。

影响经营业绩的主要因素:

1、2024年,公司聚焦主营业务发展,通过工艺优化持续降本增效,在巩固现有市场份额的同时,着力拓展市场增量领域。1-9月实现营业收入19.85%的同比增长,由于部分应用领域(如吸管类)存在淡旺季情况及价格因素,第四季度营业收入环比下降18.56%,但全年仍实现产销量的稳步提升。

2、受聚乳酸传统市场需求增长缓慢、行业竞争加剧等因素影响,报告期内公司产品价格承压,利润收窄。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

无

三、风险提示

本公告所载2024年年度的财务数据为初步核算的报表数据,未经会计师事务所审计,与2024年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十七日

证券代码:688150 证券简称:莱特光电 公告编号:2025-002

陕西莱特光电材料股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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,具体数据以陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度报告为准,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:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	47,176.67	30,067.71	56.90
营业利润	18,591.44	8,098.97	129.55
利润总额	18,875.25	8,257.83	128.57
归属于母公司所有者的净利润	16,694.26	7,704.58	116.68
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	14,754.73	5,629.61	162.09
基本每股收益(元)	0.41	0.19	115.79
加权平均净资产收益率	9.49%	4.54%	增加4.95个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	211,766.49	194,265.76	9.01
归属于母公司的所有者权益	180,458.91	169,667.54	6.36
股本	40,243.76	40,243.76	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	4.48	4.22	6.16

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据和指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终结果以公司2024年年度报告为准。

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、报告期的经营情况

报告期内,公司实现营业总收入47,176.67万元,同比增长56.90%;实现归属于母公司所有者的净利润16,694.26万元,同比增长116.68%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润14,754.73万元,同比增长162.09%。因公司股权激励及员工持股计划,报告期内确认股份支付费用为1,158.31万元,若剔除股份支付费用对损益的影响,2024年归属于母公司所有者的净利润为17,852.57万元,同比增加9,686.76万元,增长118.63%。

2、报告期的财务状况

报告期末,公司总资产211,766.49万元,较报告期初增长9.01%;归属于母公司的所有者权益180,458.91万元,较报告期初增长6.36%。

3、报告期影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司经营业绩变化主要受以下因素影响:

(1)市场需求层面:消费电子行业在历经阶段性调整后,市场需求呈现出显著的回暖迹象。OLED显示技术凭借自发光、高对比度、广视角、柔性可弯曲以及快速响应等突出特性,在手机、笔记本电脑、平板电脑、车载设备、智能穿戴等众多下游终端应用领域加速渗透,市场占有率稳步提升。与此同时,在全球OLED面板市场中,国产厂商份额占比实现同比增长,OLED核心材料国产化进程不断加快,有力地拉动了国内OLED终端材料的市场需求。

(2)业务发展进程:公司始终坚持加大研发投入,为产品的迭代升级和业务的拓展创新筑牢根基。报告期内,公司Red Prime材料和Green Host材料保持稳定量产并持续迭代升级,新产品Red Host材料通过客户的量产测试,已实现小批量供货。公司OLED终端材料业务收入同比实现大幅增长,尤其是Green Host材料的销量同比大幅攀升。

(3)经营管理举措:公司持续深入推进降本增效策略,通过优化生产工艺、强化成本管控等一系列措施,进一步提升精细化管理水平,有效提高了经营效率,公司盈利能力较去年同期大幅增强。

(二)主要数据和指标增减变动幅度达30%以上的情况说明

1、报告期内,营业总收入相对上年同期增长56.90%,主要系公司下游客户需求持续增长,OLED终端材料销售收入同比增加16,381.53万元,增长71.56%。

2、报告期内,营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润相对上年同期增长129.55%、128.57%、116.68%、162.09%,主要系OLED终端材料销售收入增加,同时持续深化降本增效,利润增加所致。

3、报告期内,基本每股收益相对上年同期增长115.79%,主要系净利润增加所致。

三、风险提示

截至本公告披露日,公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2024年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,可能与公司2024年年度报告中披露的数据存在差异,具体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。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2025-001

上海卓然工程技术股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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,具体数据以上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度报告为准,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: 人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	286,398.29	295,857.72	-3.20
营业利润	11,072.67	15,328.89	-27.77
利润总额	10,943.90	15,121.62	-27.63
归属于上市公司股东的净利润	10,131.56	15,398.42	-34.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,332.14	16,137.20	-48.37
基本每股收益(元)	0.51	0.76	-32.89
加权平均净资产收益率	3.96%	7.40%	减少3.44个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	880,551.14	764,903.35	15.12
归属于上市公司股东的所有者权益	254,964.22	254,194.80	0.30
股本	23,361.40	23,361.40	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	10.91	10.88	0.28

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业收入286,398.29万元,同比降低3.2%;实现营业利润11,072.67万元,同比降低27.77%;实现利润总额10,943.90万元,同比降低27.63%;归属于母公司所有者的净利润10,131.56万元,同比降低34.20%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,332.14万元,同比下降48.37%;基本每股收益0.51元,同比下降32.89%。

报告期末,公司总资产880,551.14万元,较期初增长15.12%;归属于母公司的所有者权益254,964.22万元,较期初增长0.30%;归属于母公司所有者的每股净资产10.91元,较期初增长0.28%。

2024年度在复杂的国内外经济形势下,公司收入有所下降。报告期内营业利润、净利润较上年同期均有降低,主要系报告期内资产转固后折旧金额较上期增加等原因导致管理费用增加、研发投入增加导致研发费用增加所致。

(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

本报告期公司归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益分别同比下降34.20%、48.37%、32.89%,主要原因系本报告期管理费用、研发费用增加所致。

三、风险提示

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算的合并报表数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2025年2月27日

● 报备文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师(如有)、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

证券代码:688793 证券简称:倍轻松 公告编号:2025-010

深圳市倍轻松科技股份有限公司关于
高级管理人员、核心技术人员离职的公告

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:

● 深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近期收到公司副总经理、核心技术人员储清华先生的书面辞职报告。储清华先生因个人原因申请辞去所任职务,辞任后将不再担任公司任何职务。

● 储清华先生与公司签署了相关协议对其应承担的保密义务作出了约定,其与公司不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形,其离职不影响公司知识产权权属的完整性。

● 储清华先生所负责的工作已完成交接,公司的技术研发和日常经营等工作均有序推进。储清华先生的离职不会对公司的研发实力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响。

一、副总经理、核心技术人员辞任的情况

公司副总经理、核心技术人员储清华先生因个人原因,于近日申请辞去所任职务,离职后,储清华先生将不再担任公司任何职务。

储清华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,董事会对储清华先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。储清华先生已于近日办理完成离职手续,相关工作已妥善交接,其离职不会对公司相关工作的开展或公司的日常运营产生影响。

(一)储清华先生的具体情况

储清华先生,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。清华大学工商管理硕士,哈尔滨工业大学计算机科技与应用工学学士。2016年6月至2022年1月就职于TCL实业控股股份有限公司。2022年2月至2022年8月,任公司总经理助理;2022年8月至2025年2月担任公司副总经理,系公司的核心技术人员之一。

(二)参与的研发项目和专利技术情况

近年来,储清华先生作为核心技术人员主要从事科研管理相关工作,协助构建和优化了公司的研发流程管理体系,目前推进上述相关工作的人员还包括核心技术人员马学军、任立隆、杜斐、万勇以及其他多名研发人员。储清华先生的离职不会影响上述工作的推进与实施。

储清华先生在公司任职及担任核心技术人员期间参与研发的知识产权所有权均归属于公司,不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形。储清华先生的辞职不影响公司知识产权权属的完整性。

(三)保密协议情况

根据公司与储清华先生签订的《保密协议》,储清华先生在未经公司书面同意的情况下,不得以任何形式向任何人泄露公司项目所涉保密信息。截至本公告披露日,公司未发现储清华先生存在违反《保密协议》的情形。

二、储清华先生辞任对公司的影响

经过二十多年的持续创新和研发,公司在与按摩器具相关的诸多技术领域均已形成较为丰富的积累,并持续进行技术创新体系的优化和研发效率的提高,拥有一支行业经验丰富、富有创造力的研发团队。目前公司的技术研发工作均正常进行,核心技术人员的调整不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性,亦不会对公司技术研发及生产经营造成实质性影响。

截至本公告披露日,公司核心技术人员具体情况如下:

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	马学军、任立隆、杜斐、万勇、储清华
本次变动后	马学军、任立隆、杜斐、万勇

三、公司采取的措施

截至本公告披露日,储清华先生已完成相关工作交接。公司已于2024年12月新增认定万勇先生为核心技术人员,现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。未来,公司将继续加强研发人员团队建设,完善技术创新体系,健全技术开发工作制度及知识产权保护力度,持续保障和提高公司的核心竞争力。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定;储清华先生已签署相关的保密协议,同时储清华先生已与公司办理相关工作的交接,不会对公司技术研发及生产经营造成实质性影响。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2025-005

上海艾为电子技术股份有限公司
2024年年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 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,具体数据以上海艾为电子技术股份有限公司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:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	293,292.98	253,092.15	15.88
营业利润	23,945.67	1,502.63	1,493.58
利润总额	23,960.07	1,537.74	1,458.14
归属于母公司所有者的净利润	25,495.90	5,100.89	399.83
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	15,622.80	-8,965.10	不适用
基本每股收益(元)	1.10	0.22	400.00
加权平均净资产收益率	6.79%	1.43%	增加5.36个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	508,817.45	493,579.77	3.09
归属于母公司的所有者权益	392,289.95	362,205.39	8.31
股本(万股)	23,266.93	23,200.89	0.28
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	16.86	15.61	8.01

注:1.以上数据及指标以编制的合并报表填制,但未经最终审计,最终结果以公司2024年年度报告为准。

2.表格中的数据尾差为四舍五入所致。

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、报告期的经营情况、财务状况

报告期内,公司2024年度实现营业收入293,292.98万元,较上年同期增长15.88%;实现营业利润23,945.67万元、实现利润总额23,960.07万元、实现归属于母公司所有者的净利润25,495.90万元,分别较上年同期增长1,493.58%、1,458.14%、399.83%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润15,622.80万元,较上年同期扭亏为盈。

报告期末,公司总资产508,817.45万元,较期初增长3.09%;归属于母公司的所有者权益392,289.95万元,较期初增长8.31%;归属于母公司所有者的每股净资产16.86元,较期初增长8.01%。

2、影响经营业绩的主要因素

公司坚持长期主义的发展理念、始终坚持综合立体的投入。报告期内,公司持续重点布局高性能数模混合、电源管理、信号链等长期价值产品,从设计、算法、应用、工艺全链条发展等多方面为客户提供综合立体的解决方案;依托产品平台型公司优势,公司不断丰富产品矩阵,持续推出新产品。

报告期内随着公司所处的电子信息行业景气度逐步复苏和更多新的AI端侧应用场景需求,公司始终坚持以客户需求为导向,积极开拓市场,持续拓展消费电子、工业互联及汽车领域,2024年公司营收和出货量创历史新高,产品出货量超60亿颗,综合毛利率连续五个季度环比持续提升,2024年Q4单季度毛利率约为33.54%,较上年同期增长超9个百分点;全年综合毛利率约30.43%,较上年同期增长超5个百分点,实现营收和利润双增长。

报告期内公司持续提质增效,多项措施并举,包括持续推进管理变革、产研数字化建设,保持前瞻性技术创新及高质量的研发投入,夯实知识产权护城河,有效提升研发效率和管理效率。以上均对2024年的业绩提升做出了积极贡献。

(二)主要财务数据指标增减变动幅度达30%以上主要原因

项目	增减变动幅度(%)	变动原因
营业利润	1,493.58	主要系:1.公司营业收入增长,规模效应进一步提升,整体带动公司利润率的提升;2.新产品和新市场领域的市场份额持续提升,综合毛利率较上年同期增长,毛利额提升;3.持续推进管理变革、产研数字化建设,研发效率和管理效率提升,进一步巩固了盈利水平。
利润总额	1,458.14	
归属于母公司所有者的净利润	399.83	
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益(元)	400.00	

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素,本公司所载2024年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所最终审计,相关数据可能与公司2024年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2025-021

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于重大仲裁事项的进展及新增累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

一、重大仲裁的基本情况

2023年,深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")与赛鼎工程有限公司因装修工程纠纷提起仲裁申请,具体内容详见公司分别于2023年12月16日、2024年8月17日、2025年1月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大仲裁事项的公告》(公告编号:2023-160)、《关于公司提起重大诉讼、重大仲裁事项及新增累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2024-075)、《关于重大仲裁事项的进展公告》(公告编号:2025-007)。

二、上述重大仲裁的进展情况

近日公司收到太原市中级人民法院的传票(案号:(2025)晋01民特55号,(2025)晋01民特56号),获悉晋中市人民政府、晋中市政府投资项目代建工作领导组办公室分别向太原市中级人民法院递交了《撤销仲裁裁决申请书》,请求太原市中级人民法院依法撤销太原仲裁委员会(2024)并仲裁字第1194号《裁决书》。截至本公告日,上述案件尚未开庭审理。

三、新增累计诉讼、仲裁事项的情况

截至本公告披露日,除已披露的诉讼、仲裁事项外,公司及控股子公司新增累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币3,074.23万元,约占公司最近一期经审计净资产绝对值的97.25%,涉案金额800万元以上案件的具体情况详见附件《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的情况。

四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注和高度重视相关案件,积极采取各种措施,维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、相关法律文书。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2025年2月26日

附件:新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	原告/申请人	公司收到受理通知书或应诉通知书的时间	被告/被申请人	案由	涉及金额(元)	进展情况
1	建艺集团	2025年2月	方书泽、张虹	建设工程纠纷	9,263,208.99	一审待开庭

注:本表仅列示涉案金额人民币800万元以上未决案件。其他小额诉讼案件共19件,合计涉案金额人民币约为2147.91万元,均为涉案金额800万元以下案件。