证券代码：603813　证券简称：原尚股份　公告编号：2025-009

广东原尚物流股份有限公司关于非独立董事辞职及补选公司非独立董事的公告

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。

一、董事辞职情况

近日，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事余丰先生的书面辞职报告。余丰先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，余丰先生辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，余丰先生直接持有公司股份11,670,000股，占公司总股本105,015,000股的11.11%。余丰先生辞职后的股份变动管理将严格遵守《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》《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》等有关股份限售和减持的规定。

余丰先生辞职将导致公司董事会人数少于五人，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《原尚股份董事会议事规则》的有关规定，余丰先生的辞职申请将在股东大会选举出新任非独立董事后方可生效，在辞职报告生效之前，余丰先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。余丰先生离职不会对公司正常经营活动产生不利影响。

余丰先生在任职期间勤勉敬业、履职尽责，公司及董事会对余丰先生在任职期间为公司作出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会任职资格审查，公司于2025年3月10日在公司会议室以现场表决的方式召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意聘任苏芷晴女士为公司第五届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

截止本公告披露日，苏芷晴女士未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2025年3月10日

附件：苏芷晴女士简历

苏芷晴女士，1994年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任广州弘五包装印刷有限公司经理助理，2021年5月至今担任广东原尚物流股份有限公司办公室秘书。2023年7月至今担任福建荟仓行投资开发有限公司监事。

证券代码：603813　证券简称：原尚股份　公告编号：2025-010

广东原尚物流股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告

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。

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司董事会同意公司（含全资及控股子公司）向金融机构（包括但不限于：兴业银行广州珠江支行、广州农村商业银行黄埔支行）申请总计不超过1.5亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函等。以上向银行申请的授信额度最终以各家银行实际审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

本次申请融资授信额度的决议有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。授信期限内，授信额度可循环使用。为便于公司向银行机构办理银行授信的申请事宜，董事会授权公司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料、签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2025年3月10日

证券代码：603813　证券简称：原尚股份　公告编号：2025-011

广东原尚物流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：

● 股东大会召开日期：2025年3月26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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

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3月26日 15点00分

召开地点：广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼六楼会议室

(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3月26日

至2025年3月26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。

(六) 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指引第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

无

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	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经分别经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届董事会提名委员会第五次会议审议，具体内容详见公司于2025年3月11日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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) 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。

(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一意见的表决票。

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准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603813	原尚股份	2025/3/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记办法

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件（现场验核）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示其本人身份证原件及复印件、股票账户卡复印件；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(二)现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2025年3月26日9:00至12:00，12:00以后将不再办理现场出席会议的股东登记。

(三)登记地址

广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼六楼会议室

六、其他事项

(一)本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理；

(二)会议联系人：证券部

联系电话：020-82394665

联系邮箱：ir@gsl.cc

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2025年3月11日

附件1：授权委托书

报备文件

原尚股份第五届董事会第二十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东原尚物流股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月26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。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委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：603813　证券简称：原尚股份　公告编号：2025-008

广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事均出席本次会议

● 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知已于2025年3月5日以书面通知等方式发出并送达，会议于2025年3月10日上午10:00在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司董事会近日收到公司非独立董事余丰先生的书面辞职报告，余丰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，余丰先生辞职后将不再担任公司任何职务。

经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意补选苏芷晴女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《原尚股份关于非独立董事辞职及补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-009）

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司董事会同意公司（含全资及控股子公司）向金融机构（包括但不限于：兴业银行广州珠江支行、广州农村商业银行黄埔支行）申请总计不超过1.5亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函等。以上向银行申请的授信额度最终以各家银行实际审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

本次申请融资授信额度的决议有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。授信期限内，授信额度可循环使用。为便于公司向银行机构办理银行授信的申请事宜，董事会授权公司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料、签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。

(三)审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

因上述第（一）项议案需提交股东大会审议，公司在2025年3月26日在广东广州召开2025年第一次临时股东大会审议上述议案。

特此公告。

报备文件：

1. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议

2. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议

广东原尚物流股份有限公司董事会
2025年3月10日

证券简称：上海家化　证券代码：600315　编号：临2025-009

上海家化联合股份有限公司八届二十四次董事会决议公告

特别提示

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、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司八届二十四次董事会于2025年3月10日以现场结合通讯方式召开，根据《公司章程》相关规定，会议通知于2025年3月5日通过邮件方式发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长林小海先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过聘任公司董事会秘书的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会提名委员会事先审核通过。

鉴于韩敏女士辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，根据法律、法规以及《公司章程》的相关规定，董事会决定聘任罗永涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于聘任董事会秘书的公告》（临2025-010）。

2、审议通过关于2025年度银行融资额度的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，董事会批准2025年度本公司及控股子公司银行融资额度为12亿元等额人民币，其中Cayman A2,Ltd.及其所属子公司银行融资额度为10亿元等额人民币。

上述融资额度包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证及其他融资品种、补充流动资金、购买利率风险对冲、外汇风险对冲工具、开具海关保函、公司卡、供应链金融等业务。董事会授权管理层根据公司实际情况在上述额度内办理银行所需的相关具体事项，并授权本公司法定代表人签署本公司相关文件。融资品种、融资金额和融资用途可根据公司实际业务情况进行安排调整。该决议自董事会审议通过之日起有效，在公司董事会没有对融资额度作出新的批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

3、审议通过关于控股子公司2025年度外汇套保业务执行额度的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

为有效防范公司控股子公司Cayman A2,Ltd.及其下属公司在国际贸易中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，董事会批准2025年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过2,400万英镑或其他等值外币。

《上海家化关于控股子公司2025年度外汇套期保值业务执行额度的公告》请见当日公告（临2025-011）。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2025年3月11日

证券代码：600315　证券简称：上海家化　公告编号：临2025-011

上海家化联合股份有限公司关于控股子公司2025年度外汇套期保值业务执行额度的公告

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：

● 交易目的：外汇套期保值

● 交易品种：欧元、澳元、港币等

● 交易工具：外汇远期、掉期、互换、期权、双币种理财产品及其他外汇衍生品等

● 交易金额：2025年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过2,400万英镑或其他等值外币

● 已履行的审议程序：经公司八届二十四次董事会批准

● 特别风险提示：

1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失

2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于相关制度不完善或操作人员专业水平而造成一定风险。

3、延期交割风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。

4、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支付公司套期保值义务。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司控股子公司Cayman A2,Ltd.及其下属公司在日常经营过程中会涉及大量资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，Cayman A2,Ltd.及其下属公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

(二)交易金额

根据Cayman A2,Ltd.及其下属公司业务发展情况，预计2025年度累计开展的外汇套期保值业务总额不超过2,400万英镑或其他等值外币。就本次拟开展的外汇套期保值业务，Cayman A2,Ltd.及其下属公司不需要投入保证金。

(三)资金来源

本次交易的资金来源主要为该子公司年度授信资金及自有资金。

(四)交易方式

?交易品种：欧元、澳元、港币等

?交易工具：外汇远期、掉期、互换、期权、双币种理财产品及其他外汇衍生品等

?(五)交易期限

本次外汇套保期业务相关额度的使用期限不超过12个月。为提高管理效率，在董事会没有做出新的批准额度之前，2026年度的投资额度暂按2025年度的批准额度执行，执行时间自2026年1月1日起至董事会召开日止。

二、审议程序

上述事项已经公司八届二十四次董事会批准。

三、交易风险分析及风控措施

(一)开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：

1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失

2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于相关制度不完善或操作人员专业水平而造成一定风险。

3、延期交割风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。

4、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支付公司套期保值义务。

(二)公司采取的风险控制措施

1、为避免市场风险，Cayman A2,Ltd.及其下属公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照该司进出口业务外汇收支的预测金额进行交易。同时，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

2、为避免操作风险，公司内部制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、内部操作流程、信息保密与隔离措施、风险管理等方面做出了明确规定。公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

3、为防止外汇套期保值延期交割，Cayman A2,Ltd.及其下属公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时Cayman A2,Ltd.及其下属公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

4、为控制履约风险，Cayman A2,Ltd.及其下属公司选择与经营稳健、资信良好的具有合法资质的大型银行开展外汇套期保值业务。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

本公司将某些衍生工具指定用于对极可能发生的预期交易进行现金流量套期。

该套期保值业务符合《企业会计准则第24号——套期会计》的适用条件，公司采取套期会计进行确认和计量。

对于被指定现金流量套期的套期工具并符合相关要求的衍生工具，其公允价值变动中的套期有效部分，作为现金流量套期储备，确认为其他综合收益。套期无效部分相关的利得或损失确认为当期损益。

累计计入现金流量套期储备的金额在被套期项目影响损益的期间转入损益，并列报在相关的被套期项目产生的收入或费用中。

当套期工具到期、被出售或不再满足套期会计的标准时，现金流量套期储备中的已累计的利得或损失仍保留在权益中直到被套期项目影响损益的期间再确认为损益。当预期交易不会发生时（例如，已确认的被套期资产被出售），已确认在其他综合收益中的累计利得或损失立即重分类至当期损益。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2025年3月11日

证券简称：上海家化　证券代码：600315　编号：临2025-010

上海家化联合股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

特别提示

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。

上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任罗永涛先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

罗永涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件规定的董事会秘书任职资格。

董事会秘书联系方式：

电话：021-35907666

地址：上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座11楼

邮箱：ir@jahwa.com.cn

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会
2025年3月11日

附件：罗永涛先生简历

罗永涛先生，1974年出生，北京大学数学学院概率统计专业学士、加拿大曼尼托巴大学管理学院精算专业硕士，北美精算师学会会员。曾任平安养老保险公司总经理助理、财务负责人、总精算师、董事会秘书；金融壹账通（06638.HK/OCFT.US）首席财务官。现任公司首席财务官。

证券代码：601777　证券简称：千里科技　公告编号：2025-019

重庆千里科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极推动公司高质量发展，增强投资者回报，提升投资者获得感，重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合行业发展情况和自身发展战略，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，制定2025年度“提质增效重回报”行动方案。公司于2025年3月10日以通讯表决方式召开第六届董事会第十七次会议，以9票全部同意的表决结果审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体方案如下：

一、坚持战略引领，提升经营质量

当前，汽摩行业竞争持续加剧，人工智能技术深度渗透，有力推动产业格局重塑与生产生活方式变革，给行业发展带来全新机遇与挑战。在此背景下，2025年，公司将以创新驱动与市场引领为导向，积极开拓创新发展新局面，提升经营效率和盈利能力。

通过整合内外部优质资源，搭建创新研发平台，积极开展人工智能技术在汽车及相关领域的深度应用研究与开发，推动技术成果转化，培育新的业务增长点；构建千里、力帆、睿蓝品牌协同发展的三位一体品牌矩阵，形成品牌合力，为公司在智能化产业变革浪潮中实现高质量发展筑牢品牌根基；补齐产品型谱，升级产品矩阵，强化高质价比产品组合，提升产品竞争力；精准把握国内外市场脉搏，稳基盘、拓增量，激发内部潜力，强化数字营销与渠道融合，锐化品牌标签，提升产品价值；强化供应链韧性，持续优化风险预警机制，做好区域化产业生态建设，深度挖掘降本空间，实施存货动态管控，提升供应链响应效率，持续培育供应链生态伙伴，打造互利共赢的供应链生态圈。此外，通过全流程质量管控，成本精细化管控，组织与人才赋能，合规审查机制健全等一系列举措，达成公司产品业务创新，经营质量提升的目的。

二、强化AI赋能，助推新质生产力

随着人工智能领域迅猛发展，大模型技术在各行业逐步应用并深度结合，公司将积极拥抱产业变革，坚定锚定“AI+车”领域，强化AI赋能，启动智能网联领域布局，与合作伙伴共研自动驾驶与车联网技术，积极探索智能驾驶、智能座舱等前沿领域，加速推进各项研发工作，全力推进人工智能技术与汽车产业的深度融合，将技术优势转化为产品竞争力。同时，充分发挥平台化牵引作用，整合各方资源，推动AI科技与高端制造、运营体系深度融合，实现产品与商业模式的双重蝶变，以科技赋能，打造智能化、数字化、全球化的产业新格局。此外，公司将践行可持续发展理念，逐步推进并落实ESG工作，努力实现环境效益、社会效益与经济效益的有机统一。

三、重视投资者回报，推动价值提升

公司牢固树立回报股东意识，始终将维护投资者利益放在重要位置，致力于为股东提供长期且可持续的价值，并一直积极探索符合公司发展情况的股东回报方式。鉴于公司历史负担较重，目前年末可供分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司暂不具备现金分红的前提条件。未来，公司将在聚焦主营业务，提升科技创新能力及核心竞争力的基础上，努力实现销售收入稳步提升，用更好的业绩回报广大投资者。公司将在遵守法律法规以及《公司章程》的基础上，综合考量公司业务现状、未来规划以及经营发展需要，努力实现稳健经营、业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益。此外，公司将将视情况制定并落实稳定股价的预案和措施，积极引导广大股东进行长期稳健投资，保护并提升投资者权益，实现公司与股东的共赢发展。

四、提升信披质量，优化投资者关系

公司将继续严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，并致力于加强信披文件的易读性、有效性，不断提高信息披露质量以及透明度，确保所有股东公平、及时地获取公司应披露的信息。公司期望通过高质量的信息披露客观展现公司的实际情况，与投资者建立良好的信任基础。

公司始终重视投资者关系管理工作，通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证e互动平台问答、召开业绩说明会、参加投资者集体接待日活动等多种方式，主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通。公司将继续为投资者提供多样化的沟通渠道，并加强新媒体传播手段的运用，使业绩说明会等线上交流方式呈现更加丰富的内容。公司董事长、总裁等主要负责人也将更多参加有关活动，与投资者保持良好的互动沟通关系。

公司将继续以高质量信息披露为抓手，以投资者需求为导向，秉持“公平、公正、公开”的原则，不断增强信息披露的有效性和针对性，提高上市公司透明度，全面、高效向市场和投资者传递公司价值，与投资者保持长期稳定的互动互信关系，提升投资者对公司的认同感。

五、坚持规范运作，提升治理效能

2025年，公司将进一步完善公司法人治理结构，提高规范运作水平。通过深入研究新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际，持续完善以《公司章程》为核心的内部治理制度体系，弥补制度短板，夯实制度基础，确保公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。

公司建立了完善的独立董事专门会议机制，2025年度，公司将继续为独立董事履职创造有利条件，强化履职支撑，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡以及专业咨询的作用。此外，公司还将持续优化内部控制体系建设，严格落实重要事项日常管理规范和风险防范处置机制，筑牢企业发展安全屏障，积极为广大投资者参与公司治理和决策创造有利条件，提升投资者对公司发展战略的认同，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，共同促进公司的可持续发展。

六、强化“关键少数”责任，提升合规意识

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过董事会各专门委员会、独立董事专门会议等多层级多维度对“关键少数”在核心重点领域加强监督。

2025年，为压实“关键少数”主体责任，公司将与其始终保持紧密沟通，并密切关注监管政策动态，多维度开展政策解读和案例学习培训，切实提高“关键少数”的合规意识和履职能力。公司将继续推进包括股权激励、员工持股计划等工具在内的长效激励机制可行性研究，使公司管理团队、核心骨干人员与公司股东实现成果共享、风险共担，强化正向激励，充分激发“关键少数”的创造力与积极性，加强“关键少数”与中小股东的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，进一步推动公司实现高质量、可持续发展。

公司将依据上述行动方案持续提升经营管理水平，以高质量发展成果回报广大投资者，积极传递公司价值，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。本方案所涉公司经营计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司
董事会
2025年3月11日

报备文件

《公司第六届董事会第十七次会议决议》

证券代码：002600　证券简称：领益智造　公告编号：2025-010
债券代码：127107　债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司关于股份回购结果暨股份变动的公告

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司分别于2024年3月11日、2024年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（回购报告书）。

截至2025年3月7日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将本次回购具体情况公告如下：

一、回购公司股份的实施情况

2024年5月16日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份600,000股，约占公司总股本的0.01%，最高成交价为4.86元/股，最低成交价为4.82元/股，成交总金额为2,903,926.00元。具体内容详见公司于2024年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-045）。

回购期间，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司分别于2024年4月2日、2024年5月7日、2024年6月4日、2024年7月2日、2024年8月2日、2024年9月3日、2024年10月9日、2024年11月2日、2024年12月3日、2025年1月3日、2025年2月6日、2025年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-023、2024-043、2024-053、2024-066、2024-083、2024-100、2024-109、2024-121、2024-141、2025-001、2025-005、2025-008）。

截至2025年3月7日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份12,390,800股，占公司总股本的0.18%，最高成交价为4.98元/股，最低成交价为4.63元/股，成交金额为59,947,339.10元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上限。本次回购符合相关法律、法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。

二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购方式、回购价格及回购实施期限等，与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司实际回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求，本次回购公司股份已按披露的方案实施完毕。

三、本次回购对公司的影响

本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。

本次回购股份反映了管理层对公司内在价值的肯定和未来持续发展的信心，有利于维护公司全体股东的利益。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，有利于提升团队凝聚力和核心竞争力，能够有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、健康、可持续发展。

四、回购期间相关主体买卖公司股票情况

经自查，自公司首次披露回购事项之日起至发布本公告前一日期间，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为，以及违反前期承诺的情形。

五、股份变动情况

本次回购公司股份已实施完成。股本结构变动的具体情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
限售条件流通股/非流通股	114,640,327.00	1.64%	108,493,882.00	1.55%
无限售条件流通股	6,893,537,492.00	98.36%	6,899,683,937.00	98.45%
总股本	7,008,177,819.00	100.00%	7,008,177,819.00	100.00%

注：本次变动前股份数量及比例参照公司《回购报告书》数量，本次变动后限售条件流通股因高管锁定股变动导致与本次变动前不一致。

六、回购股份实施合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购价格以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定，具体说明如下：

1、公司未在下列期间内回购股份：

（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、已回购股份的处理安排

公司已分别于2024年7月26日、2024年8月14日召开第六届董事会第二次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，决定将本次回购的12,390,800股普通股股份全部用于公司2024年员工持股计划，2024年11月5日，对应股份已全部非交易过户至“广东领益智造股份有限公司-2024年员工持股计划”证券专用账户。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二五年三月十日

证券代码：688387　证券简称：信