证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-002

北京天玛智控科技股份有限公司关于联合天地科技召开2024年年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年3月21日(星期五)下午15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)?

● 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

● 投资者可于2025年3月14日(星期五)至3月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@tdmarco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年3月21日披露公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况，公司计划联合控股股东天地科技股份有限公司(600582.SH)于2025年3月21日(星期五)下午15:00-17:00举行2024年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频和网络互动方式召开，公司将针对2024年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2025年3月21日(星期五)下午15:00-17:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

董事长：刘治国先生

副总经理：李明忠先生(代行总经理职责)

独立董事：栾大龙先生

董事会秘书：王绍儒先生

总会计师：毕铁映先生

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在3月21日(星期五)下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年3月14日(星期五)至3月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@tdmarco.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘原野

电话：010-84261737

邮箱：ir@tdmarco.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司
董事会
2025年3月12日

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-004
转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开的第三届董事会第二十次会议和2025年1月15日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，变更内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《浙江李子园食品股份有限公司关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及修订部分制度的公告》(公告编号：2024-092)。

公司于2024年12月30日召开第三届董事会第二十次会议，逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李博胜先生为公司总经理。具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《浙江李子园食品股份有限公司关于变更部分董事、监事及高级管理人员的公告》(公告编号：2024-091)。

根据修订后的《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人由李国平先生变更为李博胜先生。近日，公司已完成《公司章程》备案及变更法定代表人手续，并已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

1、统一社会信用代码：91330703147309 58XR

2、单位名称：浙江李子园食品股份有限公司

3、类型：其他股份有限公司(上市)

4、住所：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园

5、法定代表人：李博胜

6、注册资本：叁亿玖仟肆佰肆拾叁万贰仟壹佰肆拾叁元

7、成立日期：1994年10月22日

8、营业期限：1994年10月22日至长期

9、经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；五金产品批发；五金产品零售；食品用塑料包装容器工具制品销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售(不含危险化学品)；货物进出口；食品进出口；技术进出口；食品添加剂销售；食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司
董事会
2025年3月11日

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-003

上海徕木电子股份有限公司关于为子公司融资租赁提供担保的公告

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。

重要内容提示：

被担保人：徕木电子(江苏)有限公司

● 担保人：上海徕木电子股份有限公司、湖南徕木电子有限公司

● 担保金额及累计为其担保数量：公司全资子公司徕木电子(江苏)有限公司与兴业金融租赁有限责任公司签订融资租赁合同，融资租赁本金8,000万元，由上海徕木电子股份有限公司、湖南徕木电子有限公司提供连带责任保证担保。截至2025年3月10日，公司对所属子公司担保累计余额为25,900万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、本次融资租赁及担保情况概述

2025年3月10日，上海徕木电子股份有限公司(以下简称“公司”或“徕木股份”)之全资子公司徕木电子(江苏)有限公司(以下简称“江苏徕木”)与兴业金融租赁有限责任公司(以下简称“兴业租赁”)签订融资租赁合同，江苏徕木以自有固定资产售后回租方式向兴业租赁申请融资租赁业务，融资租赁本金8,000万元，并由徕木股份及子公司湖南徕木电子有限公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。

二、本次融资租赁及担保内部决策程序

公司于2024年4月25日、2024年6月27日分别召开了第六届董事会第六次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及所属子公司2024年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》，公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司、徕木电子(江苏)有限公司、上海康连精密电子有限公司、湖南徕木电子有限公司、湖南徕木新能源科技有限公司、湖南徕木科技有限公司、上海爱芯谷检测有限公司自2023年年度股东大会通过后及2024年年度股东大会召开之日止拟向银行申请不超过18亿元(包括尚未到期的授信额度)的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的融资提供不超过18亿元的连带责任保证担保；同时拟向融资租赁公司申请固定资产融资租赁不超过3亿元，并提供连带责任担保。具体详见《关于公司及所属子公司2024年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的公告》(公告编号：2024-011)。

三、融资租赁合同及担保合同的主要内容

1、出租人(债权人)：兴业金融租赁有限责任公司

2、承租人：徕木电子(江苏)有限公司

3、保证人：上海徕木电子股份有限公司、湖南徕木电子有限公司

4、融资租赁本金：8,000万元

5、保证期间：承租人全部债务履行期限届满之日起满三年时止。

6、保证担保范围：

(1)主合同项下债权人对承租人享有的全部债权(无论该债权是否基于融资租赁关系产生)，包括但不限于承租人按照主合同应向债权人支付的全部租金、租前息、特别租金、租赁风险金、留购价款、迟延违约金、违约金、损害赔偿金、提前还款违约金、占用费、使用费、资金使用费以及其他应付款项，如遇主合同项下约定的利率发生变化，应以变化之后相应调整的债权金额为准；

(2)承租人在主合同项下任何其他义务的履行；

(3)债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、公证费、送达费、公告费、律师费、差旅费、担保费、保全费、保险费、主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估、鉴定、处置等费用及第三方收取的依法应由承租人承担的费用等)。

7、保证方式：连带责任保证。

8、是否有反担保：无。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月10日，公司及子公司向融资租赁公司申请固定资产融资租赁8,241.86万元，并提供连带责任担保；公司对外担保(包括对子公司担保)累计余额为25,900万元，占公司最近一期经审计净资产的13.53%；子公司对公司的担保余额为91,411.86万元，占公司最近一期经审计净资产的47.75%。

公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司
董 事 会
2025年3月12日

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-008

山东邦基科技股份有限公司关于控股股东拟以专项贷款和自有资金增持股份计划的公告

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。

重要内容提示：

● 山东邦基科技股份有限公司(以下简称“邦基科技”或“公司”)控股股东山东邦基集团有限公司(以下简称“邦基集团”)计划自本公告披露起12个月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。拟增持金额不低于4,000万元人民币(含)，不高于8,000万元人民币(含)，增持资金来源为自有资金和专项贷款。

● 本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2025年3月10日收到公司控股股东邦基集团的书面告知函，计划增持公司股份，现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体

公司控股股东山东邦基集团有限公司。

(二)增持主体目前持股数量及持股比例

本次增持计划实施前，邦基集团直接持有公司股份84,000,000股，占公司总股本的50.00%。

(三)本次公告前12个月内增持主体增持情况

在本公告前12个月内，邦基集团未通过二级市场增持公司股票且不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

(一)本次拟增持股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进上市公司持续、稳定、健康的发展。

(二)本次拟增持股份的种类和方式

拟通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司无限售条件流通A股股份。

(三)本次拟增持股份的金额

本次邦基集团拟增持金额不低于4,000万元人民币(含)，不高于8,000万元人民币(含)。

(四)本次拟增持股份的价格

本次增持不设价格区间，将根据对公司股票价值判断及二级市场波动情况实施增持计划。

(五)本次拟增持股份计划的实施期限

本次增持计划的实施期限为自增持计划公告披露之日起12个月内(法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外)。

(六)本次拟增持股份的资金安排

本次增持股份的资金来源为邦基集团自有资金及股票回购增持专项贷款资金。

中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。截至目前，邦基集团已经取得了中信银行股份有限公司淄博分行出具的《贷款承诺函》，同意为邦基集团提供股票增持的融资支持，贷款额度为不高于人民币5,000.00万元且不超过邦基集团最终增持股票金额的90%，贷款期限三年。除上述贷款外，本次A股股份增持的其余资金为邦基集团自有资金。

(七)增持主体承诺

邦基集团承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或其他不可预见的风险因素，导致增持计划实施无法达到预期或无法实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

四、其他情况说明

(一)本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《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8号—股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

(二)本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司股份分布不具备上市条件，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三)公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司
董事会
2025年3月12日

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2025-002号

天地科技股份有限公司关于联合天玛智控召开2024年年度业绩说明会的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年3月21日(星期五)下午15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

投资者可于2025年3月14日(星期五)至3月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tzz@tdtec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天地科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年3月21日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划联合控股子公司北京天玛智控科技股份有限公司(688570.SH)于2025年3月21日下午15:00-17:00举行2024年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2025年3月21日下午15:00-17:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

公司总经理张林先生，独立董事夏宁先生，董事会秘书范建先生，副总经理、财务总监王志刚先生(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年3月21日(星期五)下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年3月14日(星期五)至3月20日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tzz@tdtec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：谭嘉琦

电话：010-87986211

邮箱：tzz@tdtec.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天地科技股份有限公司
2025年3月12日

股票代码：600312 股票简称：平高电气 公告编号：2025—006

河南平高电气股份有限公司中标公告

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。

日前，国家电网有限公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)发布了“国家电网有限公司2025年第八批采购(输变电项目第一次变电设备(含电缆)招标采购)中标公告”“国家电网有限公司2025年第九批采购(输变电项目第一次变电设备单一来源采购)成交公告”。河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司为相关项目中标单位，中标金额合计约为13.91亿元，占2023年营业收入的12.56%。

一、中标公告内容

项目为“国家电网有限公司2025年第八批采购(输变电项目第一次变电设备(含电缆)招标采购”，本次共计中标25个包，金额合计138,084万元，产品为组合电器、断路器、隔离开关、避雷器、互感器、开关柜等。公司与子公司河南平芝高压开关有限公司、上海平高天灵开关有限公司(以下简称“上海平高”)、平高集团威海高压电器有限公司、天津平高智能电气有限公司(以下简称“天津平高”)、河南平高通用电气有限公司(以下简称“通用电气”)、合营公司平高东芝(廊坊)避雷器有限公司中标金额分别为77,530万元、46,870万元、4,043万元、3,300万元、2,399万元、1,387万元、2,555万元。

项目为“国家电网有限公司2025年第九批采购(输变电项目第一次变电设备单一来源采购)”，本次共计中标9个包，产品为组合电器、开关柜，金额合计1,020万元，公司及子公司通用电气、上海平高、天津平高中标金额分别为783万元、48万元、115万元、74万元。

二、项目对公司影响

相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生积极的影响。项目的中标不影响公司业务的独立性。

三、风险提示

目前公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同，合同条款尚存在不确定性，上述中标项目交货时间需根据实际合同要求确定，对公司当期业绩的影响存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司
董事会
2025年3月12日

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2025-007号

信达地产股份有限公司关于独立董事任期届满辞任的公告

重 要 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法律责任。

近日，信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事卢太平先生的书面辞呈。因在公司连续担任独立董事期限已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，卢太平先生现申请辞去公司独立董事、审计与内控委员会委员职务。

卢太平先生的辞任将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，卢太平先生将继续履职直至选出新任独立董事为止。公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成独立董事及董事会专门委员会的补选工作。

卢太平先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观公正，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对卢太平先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

信达地产股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十二日

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-028

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于下属公司山东华素健康护理品公司获得高新技术企业证书的公告

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。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称：公司)全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之全资子公司山东华素健康护理品有限公司(以下简称：山东华素健康护理品公司)近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202437003641，发证时间：2024年12月7日，有效期：三年。

根据国家对高新技术企业的相关税收规定，山东华素健康护理品公司自获得高新技术企业认定后三年内(2024年度-2026年度)将享受国家关于高新技术企业相关优惠政策，即按15%税率缴纳企业所得税。预计将对公司2024年度经营业绩产生积极影响。

备查文件

1、山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局颁发的《高新技术企业证书》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月十一日

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—001

万向德农股份有限公司第九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法律责任。

万向德农股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于2025年3月5日以电子通讯方式发出，于2025年3月11日以现场加通讯方式召开，会议现场在杭州市万向三农集团有限公司会议室。公司共有董事5人，实到董事4人。现场参会的董事刘志刚、程捷，独立董事董国云、沈志峰以通讯方式参会。朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。公司高管现场列席会议，会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

1、审议通过了《聘任谢杨先生为公司财务负责人》的议案

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，并经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议、审计委员会2025年第二次会议资格审查通过，董事会同意聘任谢杨先生为公司财务负责人，任期至本届董事会换届完成。谢杨先生简历附后。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任财务负责人的公告》。

特此公告。

万向德农股份有限公司
董事会
2025年3月12日

附：谢杨先生简历

谢杨：男，1982年11月生，浙江绍兴人，高级会计师，税务师，中共党员，本科学历。2011年5月起在万向传动轴公司、万向钱潮十堰分公司、万向集团等公司工作，2018年6月至今担任德农种业股份公司财务管理部经理，2021年10月至今任万向德农股份有限公司财务部经理。

谢杨先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025—002

万向德农股份有限公司关于聘任财务负责人的公告

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。

万向德农股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月11日召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《聘任谢杨先生为公司财务负责人》的议案。现将有关情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，并经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议、审计委员会2025年第二次会议资格审查通过，董事会同意聘任谢杨先生(简历附后)为公司财务负责人，任期至本届董事会换届完成。

经公司董事会提名委员会、审计委员会资格审查，谢杨先生不持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。谢杨先生长期供职于公司，一直从事财务管理相关工作，熟悉公司的业务模式，在公司财务管理、风险控制等方面具有丰富的经验，具备履行财务负责人职责的能力。

特此公告。

万向德农股份有限公司
董事会
2025年3月12日

附：谢杨先生简历

谢杨：男，1982年11月生，浙江绍兴人，高级会计师，税务师，中共党员，本科学历。2011年5月起在万向传动轴公司、万向钱潮十堰分公司、万向集团等公司工作，2018年6月至今担任德农种业股份公司财务管理部经理，2021年10月至今任万向德农股份有限公司财务部经理。

谢杨先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2025-027
债券代码：111018 债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年3月20日(星期四)上午11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证“路演中心”(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 公开征集问题：投资者可于2025年3月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zqb@huakangpharma.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2024年年度报告，为加强与投资者的深入交流，公司拟以网络互动的方式召开2024年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络平台在线交流的形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年3月20日(星期四)上午11:00-12:00

(二) 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式

(三) 会议召开地点：上海证券交易所“路演中心”(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

本公司董事长、总经理陈德水先生，财务负责人汪家发先生，董事会秘书吴志平先生，独立董事李军先生。(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参与方式

1、投资者可于2025年3月20日(星期四)11:00-12:00登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)，在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可于2025年3月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zqb@huakangpharma.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、咨询联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0570-6035901

电子邮箱：zqb@huakangpharma.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司
董事会
2025年3月12日

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-010
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告

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。

重要内容提示：

● 上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东虞仁荣先生持有公司股份333,472,250股，占公司目前总股本的27.42%；本次解除质押情况变动后，虞仁荣先生剩余累计质押股份为175,358,400股，占其持股比例的52.59%。

● 公司控股股东及其一致行动人绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“绍兴韦豪”)、虞小荣先生共计持有公司股份408,576,912股，占公司目前总股本的33.60%；本次解除质押情况变动后，虞仁荣先生及其一致行动人累计质押公司股份233,554,400股，占其持有公司股份总数的57.16%，占公司目前总股本的19.20%。

一、本次股份解除质押的情况

公司于2025年3月11日接到控股股东虞仁荣先生的通知，虞仁荣先生质押给云南国际信托有限公司、华能贵诚信托有限公司的部分股权已办理完成了解除质押手续，具体事项如下：

股东名称	虞仁荣
本次解质股份(股)	23,530,000
占其所持股份比例	7.06%
占公司总股本比例	1.93%
解质时间	2025年3月7日、2025年3月10日
持股数量(股)	333,472,250
持股比例	27.42%
剩余被质押股份数量(股)	175,358,400
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	52.59%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	14.42%

截至本公告披露日，虞仁荣先生本次解除质押的股份尚无用于后续质押的计划。如有变动，虞仁荣先生将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份的情况

截至本公告披露日，虞仁荣先生及其一致行动人绍兴韦豪、虞小荣先生股份质押情况如下：

股东名称	虞仁荣	绍兴韦豪	虞小荣
持股数量(股)	333,472,250	74,132,662	972,000
持股比例	27.42%	6.10%	0.08%
剩余被质押股份数量(股)	175,358,400	58,196,000	-
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	52.59%	78.50%	-
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	14.42%	4.79%	-

公司将持续关注控股股东及其一致行动人所持公司股份的质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司
董事会
2025年3月12日

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-001

健尔康医疗科技股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告

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。

健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月18日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了关于《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超过人民币3.5亿元(单日最高余额，含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单等)，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月(含)有效。具体详见公司于2024年11月19日在上海证券交易所网站(http//:www.sse.com.cn)披露的《健尔康医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-003)。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

近日，公司在申万宏源证券有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体账户信息如下：

开户机构	开户名称	账号
申万宏源证券有限公司南京浦滨路证券营业部	健尔康医疗科技股份有限公司	2420030709

根据《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相 关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。 上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非 募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现金 投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投 资风险；公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品 事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情 况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披 露义务。

三、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以不影响募集资金投资 项目的建设和使用及募集资金安全为前提，不会影响公司日常资金正常周转 需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分暂时 闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，能够为公司和股东 谋取更多的投资回报。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司
董事会
2025年3月12日

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-020

浙江春晖智能控制股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告

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。

特别提示：

本次发行股份及支付现金方式购买资产事项尚未签署正式收购协议，最终股份转让数量、比例、交易价格、支付方式、业绩补偿安排、股份锁定安排、违约条款等由交易各方另行签署正式协议确定。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：春晖智控，股票代码：300943)自2025年3月5日(星期三)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

该事项尚存较大不确定性，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、停牌进展情况

浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“春晖智控”)正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买资产事项(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：春晖智控，证券代码：300943)自2025年3月5日开市时起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2025年3月19日前按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。具体内容详见公司于2025年3月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号：2025-017)。

截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。

停牌期间，公司将根据本次交易相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本次交易筹划事项的各项工作，履行必要的审议程序，并及时向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定的文件并申请股票复牌。

公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告为准。公司本次筹划的交易事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司
董事会
2025年3月11日

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-009

常熟风范电力设备股份有限公司关于国家电网项目中标的公告

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。

2025年3月11日，国家电网有限公司在其电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/)公布了《国家电网有限公司2025年第一批采购(输变电项目第一次线路装置性材料招标采购)中标公告》；《国家电网有限公司2025年第二批采购(特高压项目第一次材料招标采购)中标公告》。

在国家电网有限公司2025年第一批采购(输变电项目第一次线路装置性材料招标采购)铁塔及构支架活动中，常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)为包24、包46、包163的中标人；在国家电网有限公司2025年第二批采购(特高压项目第一次材料招标采购)铁塔活动中，公司为包1、包36的中标人。

上述标包中标金额约2.51亿元，约占公司2023年经审计的营业收入的7.33%，现将相关情况提示如下：

一、中标项目概况

本次中标人公示平台是国家电网有限公司电子商务平台，招标人为国家电网有限公司，详情请查阅国家电网有限公司电子商务平台相关公告：

《国家电网有限公司2025年第一批采购(输变电项目第一次线路装置性材料招标采购)中标公告》，网址如下：

https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2503113842127425_201806050117111 1

《国家电网有限公司2025年第二批采购(特高压项目第一次材料招标采购)中标公告》，