东方国际创业股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:东方国际创业股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:东方创业
股票代码:600278
信息披露义务人:东方国际(集团)有限公司
注册地址:上海市虹桥路1488号
通讯地址:上海市虹桥路1488号
一致行动人一:上海纺织(集团)有限公司
注册地址:上海市虹桥路1488号
通讯地址:上海市虹桥路1488号
一致行动人二:东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司
注册地址:上海市四平路210号
通讯地址:上海市四平路210号
一致行动人三:东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司
注册地址:上海市昊兴路283号
通讯地址:上海市昊兴路283号
权益变动性质:增加
签署日期:2025年4月

声明

1、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

2、本报告书已全面披露了信息披露义务人在东方国际创业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在东方国际创业股份有限公司拥有权益的股份。

3、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

4、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

5、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

在本报告书中,除非另有说明,以下简称具有如下含义:

信息披露义务人/东方国际集团	指	东方国际(集团)有限公司
信息披露义务人之一致行动人/一致行动人	指	上海纺织(集团)有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司及东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司
纺织集团	指	上海纺织(集团)有限公司
家用纺织品	指	东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司
丝绸进出口	指	东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司
上市公司/东方创业	指	东方国际创业股份有限公司
上海上实集团	指	上海上实(集团)有限公司
本次权益变动/本次划转/本次无偿划转	指	上海上实集团将持有的东方创业23,000,000股A股股份(占东方创业总股本的2.62%)无偿划转给东方国际集团
本报告书	指	《东方国际创业股份有限公司简式权益变动报告书》
《国有股无偿划转协议》	指	《东方国际(集团)有限公司与上海上实(集团)有限公司关于东方国际创业股份有限公司的上市公司国有股无偿划转协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

说明:本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数据计算时四舍五入造成,敬请广大投资者注意。

第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍

一、信息披露义务人情况

(一)信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称	东方国际(集团)有限公司
企业住所	上海市虹桥路1488号
法定代表人	童继生
注册资本	1,000,000.00万元人民币
成立日期	1994年10月25日
统一社会信用代码	91310000132231927 8
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务,承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务,经营技术进出口业务和经纺、服装行业的国外工程承包业务,境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员,承办国际货运代理业务,产权经纪,自有房屋租赁。【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】
联系电话	021-22110288

(二)信息披露义务人股权控制关系及主要负责人情况

截至本报告书签署日,东方国际集团的股权结构如下:

东方国际集团的控股股东为上海市国资委,实际控制人为上海市国资委。

截至本报告书签署日,东方国际集团的董事及主要负责人情况如下:

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
1	童继生	董事长	中国	上海	否
2	季胜君	董事、总裁	中国	上海	否
3	朱洪超	外部董事	中国	上海	是
4	吕勇	外部董事	中国	上海	否
5	黄勤	职工董事	中国	上海	否

(三)信息披露义务人持有境内外其他上市公司5%以上股份的情况

截至本报告书签署日,除东方创业外,信息披露义务人在上海龙头(集团)股份有限公司(600630.SH)、上海申达股份有限公司(600626.SH)和联泰控股有限公司(0311.HK)拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的5%。

二、信息披露义务人之一致行动人情况

(一)纺织集团

1、一致行动人基本情况

一致行动人名称	上海纺织(集团)有限公司
企业住所	虹桥路1488号
法定代表人	童继生
注册资本	1116113.24万元人民币
成立日期	2001年12月17日
统一社会信用代码	91310000734549658X8
企业类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服务、经营贸易、自有房屋租赁。【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】
联系电话	021-22110288

2、一致行动人股权控制关系及主要负责人情况

截至本报告书签署日,纺织集团的股权结构如下:

纺织集团的控股股东为东方国际(集团)有限公司,实际控制人为上海市国资委。

截至本报告书签署日,纺织集团的董事及主要负责人情况如下:

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
1	童继生	董事长	中国	上海	否
2	季胜君	董事、总裁	中国	上海	否
3	刘雨眠	董事	中国	上海	否
4	黄勤	董事	中国	上海	否
5	刘晓雲	董事	中国	上海	否

3、一致行动人持有境内外其他上市公司5%以上股份的情况

截至本报告书签署日,纺织集团持有东方创业90,297,015股股份,占上市公司总股本的10.29%。除上述情形外,纺织集团持有申达股份212,765,957股股份,占上市公司总股本的16.11%;持有龙头股份127,811,197股股份,占上市公司总股本的30.08%;持有联泰控股730,461,936股股份,占上市公司总股本的70.64%。

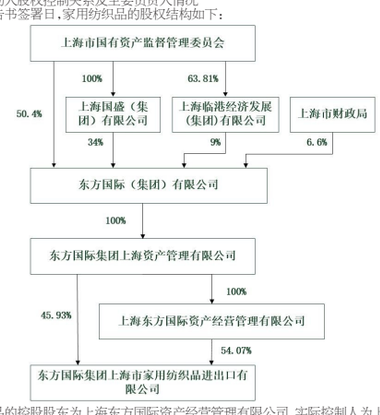
(二)家用纺织品

1、一致行动人基本情况

一致行动人名称	东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司
企业住所	上海市四平路210号
法定代表人	寿圭旻
注册资本	7620.00万元人民币
成立日期	1984年9月7日
统一社会信用代码	91310109132205761B
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	家用纺织品,配套经纺产品自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务,"三来一补",来料加工,对销贸易,转口贸易,自有房屋租赁,房产咨询。【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】
联系电话	021-52038688

2、一致行动人股权控制关系及主要负责人情况

截至本报告书签署日,家用纺织品的股权结构如下:



家用纺织品的控股股东为上海东方国际资产经营管理有限公司,实际控制人为上海市国资委。

截至本报告书签署日,家用纺织品的董事及主要负责人情况如下:

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
1	寿圭旻	执行董事兼总经理	中国	上海	否
2	王桂兴	监事	中国	上海	否

3、一致行动人持有境内外其他上市公司5%以上股份的情况

截至本报告书签署日,家用纺织品持有东方创业1,583,834股股份,占上市公司总股本的0.18%。除上述情形外,家用纺织品不存在持有境内外其他上市公司5%以上股份的情况。

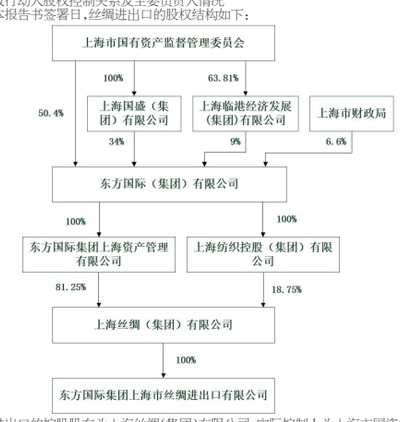
(三)丝绸进出口

1、一致行动人基本情况

一致行动人名称	东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司
企业住所	上海市昊兴路283号
法定代表人	曾雅
注册资本	5,933.00万元人民币
成立日期	1982年4月15日
统一社会信用代码	91310000132212400U
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务,开展"三来一补",进料加工业务,经营对销贸易、转口贸易,中外合作合资,自有房屋租赁,国内贸易(除专项审批),实业投资,仓储,与经营范围相关的咨询。【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】
联系电话	021-52038688

2、一致行动人股权控制关系及主要负责人情况

截至本报告书签署日,丝绸进出口的股权结构如下:



丝绸进出口的控股股东为上海丝绸(集团)有限公司,实际控制人为上海市国资委。

截至本报告书签署日,丝绸进出口的董事及主要负责人情况如下:

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
1	曾雅	执行董事、总经理	中国	上海	否
2	王殷婕	监事	中国	上海	否

3、一致行动人持有境内外其他上市公司5%以上股份的情况

截至本报告书签署日,丝绸进出口持有东方创业247,417股股份,占上市公司总股本的0.03%。除上述情形外,丝绸进出口不存在持有境内外其他上市公司5%以上股份的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的原因及目的

为进一步提高对东方创业的控制力,更好地发挥上市公司平台功能,继续落实双方战略合作目标,东方国际集团拟通过无偿划转的方式受让上实集团持有的东方创业2300万股股份,占总股本的2.62%。本次无偿划转完成后,东方创业的控股股东仍然为东方国际集团。

二、信息披露义务人在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益的股份的安排

截至本报告书签署之日,东方国际集团目前没有其他在未来12个月内通过二级市场或协议方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的具体计划。如果未来发生相关权益变动事项,东方国际集团将严格按照相关法律法规的要求,依法履行信息披露义务及相关批准程序。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况

(一)权益变动股份的情况

上市公司名称:东方国际创业股份有限公司

股份种类:A股

权益变动的股份数量:23,000,000股

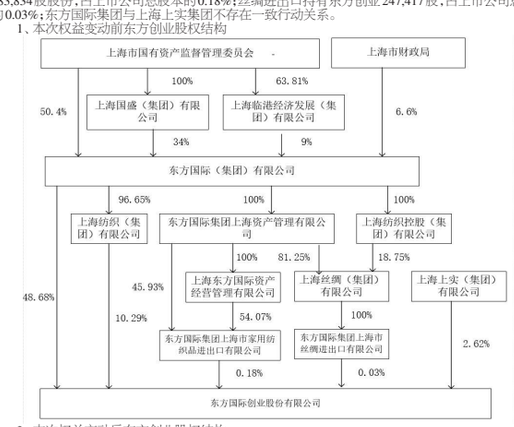
权益变动的股份数量占总股本的比例:2.62%

(二)权益变动前后股权结构的变化情况

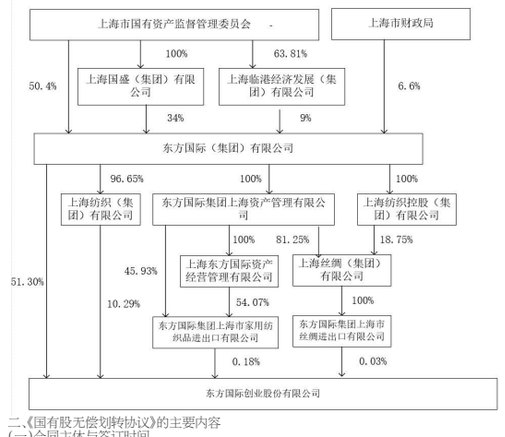
本次权益变动前,东方国际集团持有东方创业427,293,874股股份,占东方创业总股本的48.68%;纺织集团持有东方创业90,297,015股,占总股本的10.29%;家用纺织品持有东方创业1,583,834股股份,占总股本的0.18%;丝绸进出口持有东方创业247,417股,占上市公司总股本的0.03%。

本次权益变动后,东方国际集团持有东方创业450,293,874的股份,占上市公司总股本的51.30%;纺织集团持有东方创业股份90,297,015股,占上市公司总股本的10.29%;家用纺织品持有东方创业1,583,834股股份,占上市公司总股本的0.18%;丝绸进出口持有东方创业247,417股,占上市公司总股本的0.03%:东方国际集团与上海上实集团不存在一致行动关系。

1、本次权益变动前东方创业股权结构



2、本次权益变动后东方创业股权结构



二、《国有股无偿划转协议》的主要内容

(一)合同主体与签订时间

划出方:上海上实集团

划入方:东方国际集团

协议签订时间:2024年11月

(二)划转股份的种类、数量及比例

本次划转股份为上海上实集团持有的东方创业23,000,000股股份,占东方创业总股本的2.62%。

(三)划转基准日

本次划转的基准日为2023年11月30日。

(四)划转条件

本次股份划转应满足下列全部前提条件:

1、本协议经双方签署;

2、划出方已就本次股份划转履行必要的内部决策程序;

3、划入方已就本次股份划转履行必要的内部决策程序;

4、本次股份划转获得上海市国有资产监督管理委员会审核批准。

(五)与划转有关的债权、债务安排和职工安置

1、本次股份划转不涉及划出方及上市公司的债权、债务关系处理。股份划转完成后,划出方及上市公司的债权、债务仍分别由其自身按照《公司法》的规定享有和承担。

2、本次划转系上海上实集团向东方国际集团无偿划转所持上市公司股份,不涉及人员安置问题。

三、本次无偿划转的股份是否存在权利限制

截至本报告书签署日,上实股份持有的上市公司23,000,000股股份(占上市公司总股本的2.62%)不存在质押、查封等权利限制情形。

四、本次权益变动后信息披露义务人是否失去对上市公司的控制权

本次权益变动后,东方国际集团持有东方创业450,293,874的股份,占上市公司总股本的51.30%,上市公司的控股股东仍为东方国际集团。

五、信息披露义务人对转让人的调查情况

(一)基本情况

名称	上海上实(集团)有限公司
企业住所	上海市淮海中路98号金钟广场21楼
法定代表人	冷伟青
注册资本	185,900.00万元人民币
成立日期	1996年8月20日
统一社会信用代码	91310000132278215T
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	实业投资,国内贸易(除专项规定),授权范围内的国有资产经营与管理。【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】
联系电话	021-53828866

(二)调查情况

本次权益变动系国有股份无偿划转,信息披露义务人对上海上实集团的主体资格、资信情况、转让意图等进行了合理的调查和了解,认为上海上实集团具备转让上市公司有股份的资格条件。

六、信息披露义务人是否存在未清偿其对上市公司的负债,未解除上市公司为其负债提供的担保,或者损害上市公司利益的其他情形

截至本报告书签署日,东方国际集团不存在对上市公司未清偿的负债,亦不存在未解除上市公司为其负债提供的担保,或者损害上市公司利益的其他情形。

七、本次权益变动已经获得的授权和审批

1、2024年9月20日,上海上实集团董事会审议通过本次无偿划转事项。

2、2024年9月27日,东方国际集团董事会审议通过本次无偿划转事项。

3、2025年4月2日,上海市国资委出具批复同意本次无偿划转事项。

第五节 信息披露义务人前6个月买卖上市公司股票情况

经自查,在本次无偿划转事实发生之日前6个月内,信息披露义务人东方国际集团不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人东方国际集团已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

"本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任"。

信息披露义务人:东方国际(集团)有限公司(签章)

法定代表人(签章):

日期:2025年4月10日

第八节 备查文件

一、备查文件

1. 东方国际集团的营业执照
2. 东方国际集团董事及主要负责人名单及身份证明文件
3. 与本次权益变动的协议、承诺、备案文件
4. 与本次权益变动有关的其他文件

二、上述文件备查地点

东方国际创业股份有限公司

地址:上海市娄山关路85号A座

电话:021-62789999

附表:简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	东方国际创业股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	东方创业	股票代码	600278
信息披露义务人名称	东方国际(集团)有限公司	信息披露义务人注册地	上海市虹桥路1488号
拥有权益的股份数量变化	增加 ☑ 减少 ☐ 不变,但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有☑ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☑ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☑ 否 ☐
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☑ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: A股 持股数量: 427,293,874 持股比例: 48.68%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	股票种类: A股 变动数量: 23,000,000 变动比例: 2.62%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 ☐ 否 ☑		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☑		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☑		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☑ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是 ☑ 否 ☐		
是否已得到批准	是 ☑ 否 ☐		

信息披露义务人:东方国际(集团)有限公司(签章)

法定代表人(签章):

日期:2025年4月10日

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临2025-011

东方国际创业股份有限公司 关于国有股权无偿划转的提示性公告

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:

- 本次股东权益变动系因无偿划转所致,不涉及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次无偿划转的基本情况

东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司"或"东方创业")于2025年4月9日收到公司控股股东东方国际(集团)有限公司(以下简称"东方国际集团")的通知:东方国际集团与上海上实(集团)有限公司(以下简称"上海上实集团")签署了《关于东方国际创业股份有限公司的上市公司国有股无偿划转协议》(以下简称"《无偿划转协议》"),上海上实集团将其持有的东方创业23,000,000股股份无偿划转至东方国际集团,占东方创业总股本的2.62%。

近日,东方国际集团收到上海市国有资产监督管理委员会(以下简称"上海市国资委")《关于东方国际创业股份有限公司国有股东所持部分股权无偿划转有关问题的批复》(沪国资委产权[2025]85号),同意上海上实集团将所持有的东方创业23,000,000股股份无偿划转至东方国际集团持有。本次国有股无偿划转不会导致公司第一大股东或者实际控制人发生变化。

本次国有股无偿划转前,公司控股股东东方国际集团持有东方创业427,293,874股股份,占东方创业总股本的48.68%,东方国际集团的一致行动人上海纺织(集团)有限公司(以下简称"纺织集团")持有东方创业90,297,015股,占总股本的10.29%;东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司(以下简称"家用纺织品")持有东方创业1,583,834股股份,占总股本的0.18%;东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司(以下简称"丝绸进出口")持有东方创业247,417股,占总股本的0.03%。

本次国有股无偿划转后,东方国际集团持有东方创业450,293,874股股份,占东方创业总股本的51.30%;纺织集团、家用纺织品和丝绸进出口持有东方创业的股数和占总股本的比例均保持不变。详见下表:

股东名称	划转前		划转后	
	持股数	占比	持股数	占比
东方国际集团	427,293,874	48.68%	450,293,874	51.30%
纺织集团	90,297,015	10.29%	90,297,015	10.29%
家用纺织品	1,583,834	0.18%	1,583,834	0.18%
丝绸进出口	247,417	0.03%	247,417	0.03%

二、本次划转双方的基本情况

(一)划出方:上海上实(集团)有限公司

注册资本:185900万人民币

注册地址:上海市淮海中路98号金钟广场21楼

法定代表人:冷伟青

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:实业投资,国内贸易(除专项规定),授权范围内的国有资产经营与管理。【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】

(二)划入方:东方国际(集团)有限公司

注册资本:1000000万人民币

注册地址:上海市长宁区虹桥路1488号1号楼1层

法定代表人:童继生

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务,承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务,经营技术进出口业务和经纺、服装行业的国外工程承包业务,境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员,承办国际货运代理业务,产权经纪,自有房屋租赁。【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】

三、无偿划转协议主要内容

双方一致同意上海上实集团将其持有的2,300万股东方创业股份无偿划转至东方国际集团,占东方创业已发行股份数量的2.62%。

因本次划转为无偿划转,东方国际集团无需向上海上实集团支付对价。本次股份划转基准日为2023年11月30日。划转基准日至股份过户日期间,划转股份的价值损益均由东方国际集团承担或享有,划转股份如发生分红、派息等除息事项,相关孳息归东方国际集团所有。

四、所涉及后续事项

本次国有股无偿划转不会导致公司第一大股东或者实际控制人发生变化。根据《上市公司收购管理办法》及上海证券交易所的相关规定,东方国际集团及其一致行动人已就本次权益变动事宜按披露《东方国际创业股份有限公司简式权益变动报告书》(详见公司同日于上海证券交易所网站公告的简式权益变动报告书)。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司
董事会
2025年4月11日

证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2025-19

重庆长安汽车股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

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

公司于2025年4月9日在全球研发中心多媒体会议室召开第九届董事会第四十次会议,会议通知及文件于2025年3月31日通过邮件等方式送达公司全体董事,因增加临时提案,公司于2025年4月7日将补充通知及文件送达全体董事。会议应到董事12人,实际参加表决的董事12人,其中委托出席4人,董事贾立山先生因工作原因、委托董事邓威先生出席并代为表决;独立董事李克强先生因工作原因,委托独立董事杨新民先生出席并代为表决;独立董事丁玮先生因工作原因,委托独立董事汤谷良先生出席并代为表决;独立董事张影先生因工作原因,委托独立董事李震宇先生出席并代为表决。会议由董事长朱华荣先生主持,部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职,详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

2. 审议通过了《2024年度总裁工作报告》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

2024年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024年年度报告》全文详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件,其摘要详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》的《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-20)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

4. 审议通过了《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

5. 审议通过了《关于对外捐赠的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》(公告编号:2025-21)。

7. 审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

8. 审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

9. 审议通过了《关于长安马自达汽车有限公司资本公积转增注册资本的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

10. 审议通过了《2024年度财务报告及2025年度财务预算说明》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,2024年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

11. 审议通过了《关于聘任2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-22)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

12. 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《2025年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2025-23)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

13. 审议通过了《关于资产减值准备计提、转回、转销的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

14. 审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

15. 审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-24)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

16. 审议通过了《募集资金2024年度存放与使用情况报告》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《募集资金2024年度存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025-25)。

17. 审议通过了《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告》。

18. 审议通过了《长安汽车金融有限公司风险评估报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

关联董事朱华荣先生、邓威先生、石尧祥先生、贾立山先生、赵非先生、张德勇先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《长安汽车金融有限公司风险评估报告》。

19. 审议通过了《关于择期召开2024年度股东大会的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

第1项和第10项议案的详细内容见《2024年度股东大会资料》。

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2025年4月11日

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2025-013

中铝国际工程股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告

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。

2025年一季度,中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)新签合同总额为人民币85.65亿元,较上年同期增加51.04%。具体情况如下:

合同类型	2025年1月-3月		2025年累计			
	数量(个)	金额(亿元)	数量(个)	金额(亿元)	去年同期(亿元)	同比增减(%)
一、分行业						
1. 工业	864	84.02	864	84.02	47.08	78.47
2. 非工业	273	1.63	273	1.63	9.63	-83.07
合计	1,137	85.65	1,137	85.65	56.71	51.04
二、分业务						
1. 设计咨询	454	4.90	454	4.90	5.36	-8.52
2. EPC工程总承包及施工	537	74.52	537	74.52	44.87	66.08
3. 装备制造	146	6.23	146	6.23	6.49	-3.98
合计	1,137	85.65	1,137	85.65	56.71	51.04
三、分地区						
1. 境内	1,092	76.65	1,092	76.65	50.40	52.08
2. 境外	45	9.00	45	9.00	6.31	42.67
合计	1,137	85.65	1,137	85.65	56.71	51.04

其中,2025年一季度公司新签工业合同为人民币84.02亿元,占公司新签合同总额的98.10%,较上年同期工业项目增加78.47%;新签EPC工程总承包及施工合同人民币74.52亿元,较上年同期增加66.08%;新签海外合同人民币9.00亿元,较上年同期增加42.67%。

截至2025年3月31日,公司未完工合同总额为人民币431.73亿元。具体情况如下:

合同类型	截至2025年3月31日存量合同累计		
	金额(亿元)	去年同期(亿元)	同比增减(%)
一、分行业			
1. 工业	288.38	267.82	7.68
2. 非工业	143.34	253.80	-43.52
合计	431.73	521.62	-17.23
二、分业务			
1. 设计咨询	38.48