失联交易类 别

要受 关 联 *人*提供的劳务

关联人

8多集团

总计

司董事会对日常关联交易实际发生情况 预计存在较大差异的说明(如适用)

司独立董事对日常关联交易实际发生情与预计存在较大差异的说明(如适用)

二、关联人介绍和关联关系 (一)基本信息

注册资本

经营范围

主要股东

关联交易内容

多多集团 租赁厂房、库房、 公楼

财务指标(元)

净利润

到多多集团能源标准要求的工业用水和工业用电

进行调整,调整时间为文件规定的调价之日起开始执行。

到多多集团能源标准要求的工业用汽。

(3)合同生效

(2)分摊日期和期限

(1) 地理位置

(3)建筑物情况

特此公告

况进行调整,调整后的价格自当月21日开始执行。

本合同经甲、乙双方签字并加盖单位合同章后生效。

自2025年1月1日起,至2025年12月31日止,期限一年。

(4)协议生效 本协议经甲、乙双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。 4、《厂房租赁合同书》

年人民币120元。合计年租金为人民币2196.824.40元.按月交纳。 (4)合同生效 本合同处甲、乙双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。 (二)关联交易定价政策及依据

本合同经甲、乙双方签字并加盖单位合同章后生效。
(4)其它事项
本合同有效期自2025年1月1日起至2025年6月30日止,原合同同时作废。
3、《「区服务费分摊协议书》
甲方:黑龙江多多集团有限责任公司
乙方。多多约业有限公司
(1)分摊面积
经甲乙双方共同测量、乙方实际占地面积为84,424,93m2。
(2)分摊申取时即周

908,856.00

7,464,800.00

15,791,001.44

090.00

7,450, 350.65

2,196,824.40

黑龙江多多集团有限责任公司 有限责任公司(自然人投资或控

黑龙江省佳木斯市东风区安庆街555号

6,951 万元人民间

2000年3月30日至2045年3月29日

登记刑直改占直日東頂鈴來上集出馬松公小系3元里191/5 有法人股东黑龙江北大莞药业有限公司特股 44.12%,集体法人股东黑龙江省多多集 持股 32.68%。自然人股东持股 23.20%

259,751,959.44

2024年1-12月

9,836,707.18

(二)与公司存住的大联大宗 本次交易对方多多集团系多多药业参股股东,持有多多药业20.98%股份,根据《深圳证券交易所 上市规则》第6.3.3条规定,本次交易对方为多多药业关联法人,该交易构成关联交易。

限上市规则第6.33条规定、本次交易对万为多多约业天联法人,该父易构成大联义约。
(三)超约能力分析
由于我方向对方付款,故不存在对方履约能力评估问题。
(四)通过中国执行信息公开网查询,多多集团不是失信被执行人。
三、关联交易协议
(一)关联交易协议
(一)关联交易协议
(主要内容
1、《厂区能观(水电)使用台同》
甲方,思龙江多多集团有限责任公司
乙方,多多统身有限为罚。
(1)本合同所指能源,是指在多多集团厂区内,经过多多集团动力公司购置、生产、加工而成的,达
9 全种目和能源是指在多多集团厂区内,经过多多集团动力公司购置、生产、加工而成的,达

1. 多多集团供水价格执行黑龙江多多集团有限责任公司的批复价格,工业用水现行价格按3元/

多多集团现行供电价格 1.110965 元/度(含税)。多多集团将根据电业局电价相应地对供电价格

行調整、調整时间为文件规定的调价之日起开始执行。
(3)合同生效
本合同经甲、乙双方签字并加盖单位合同章后生效。
(4) 柱它事项
本合同有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止,原合同同时作废。
2、(「区能源(蒸汽)供用合同)
甲方、鬼龙江多多集团有限责任公司
乙方、多多药业有限公司
(1)本合同所指能源、是指在多多集团厂区内,经过多多集团动力公司购置、生产、加工而成的,这

B. 合同期内,如遇煤炭价格变化或国家政策变化导致原材料价格变化时,甲方有权根据实际情

(3)服务费的支付方式 双方约定,按占地面积每平方米9元/年,合计一年服务费为人民币759,824.37元,厂区服务费采 用每半年一结算的方式,由乙方在每年1月初,7月初5个工作日内将本半年应缴服务费用交到甲方财

4、《厂房租赁合同书》 出租方甲方:黑龙江多多集团有限责任公司 承租方/尼方:多多务业有限公司 (1)厂房情况 甲方出租给乙方厂(库)房10株,坐落在佳木斯市安庆街555号甲方厂区内,总建筑面积为14, 844.87m2。厂房类型为砖混结构。 (2)租赁日期和期限 厂(库)房租赁自2002年7日,日本

(3)租金及支付方式 双方约定,按建筑面积,办公楼租金每平方米每年人民币240元,其他厂(库)房租金每平方米每

1、房产租赁定价说明 多多集团位于黑龙江省佳木斯市东风区安庆街555号,拥有厂房、车间、仓库和办公楼等房产,除

(库)房租赁自2023年7月1日起,至2026年6月30日止。租赁期三年。

部分自用外其余租赁给厂区内生产企业使用。租赁价格制定时综合考虑以下因素:

多多集团远离市区,厂区范围独立封闭,紧邻职工生活居住区,适宜工业生产使用。

(2)父迪索秤 多多集团厂区临安庆街,该道路为城市交通主干道,距离哈同高速佳南出人口约3公里,交通条件较为便利,但公交线路较少。

上产、仓储使用。办公楼建筑较新、装修情况良好,办公、会议设施齐全。 (4)配套及安全 厂区道路为混凝土道路,路况很好,满足大型运输车辆通行、装卸货物等要求。厂区环境干净整

洁、绿化单粒分离& 多多集团设有安全保卫部门,集中协调管理厂区各单的少安公。 1. 绿化单粒高。多多集团设有安全保卫部门,集中协调管理厂区各单位的生产安全和安全保卫 作。多多集团下属动力公司可以为厂区内提供稳定的水电气快远。 综合各因素、多多集团对租租房产价格确定为;在同一房。仓库等生产用设施120元/m2·年,办 公楼240元/m2·年;厂区服务费9元/m2·年。近年来多多集团对厂区内的关联企业、星区企业和非关

2.供应蒸汽、供电、供水定价说明。
2.供应蒸汽、供电、供水定价说明
(1)2023年1-9.月蒸汽价格为330.00元吨,10-12月调整为310.00元吨;2024年全年、蒸汽价格
维持在310.00元吨。 59多多药业协商。2025年目前暂执行蒸汽价格为310.00元吨。
(2)依据黑星价发(2012)3号文件:"省内燃煤发电市场化交易价格在基准价基础上,上下浮动原则上均不超过 20%。根据文件精神确定由多多集团向多多赛业供应的电力价格为每月按《国网黑龙江省电力有限公司代理顺电工商业用户电价表》进行调整,并及时发递调价通知、则延用2023年5月时的电价。11)10965元十五时(含税)。
(32015年12月黑龙江省物价监督管理局、黑龙江省财政厅、黑龙江省水利厅联合下发黑价联字
(2015)72号《黑龙江省物价监督管理局,黑龙江省财政厅、黑龙江省水利厅联合下发黑价联字
(2015)72号《黑龙江省物价监督管理局、黑龙江省财政厅、黑龙江省水利厅关于调整水资源费证股标准及有美问题的通知》。通知中第二条第二款"工商业(包括利用地下温水取水)"水资源费由原来0.4
此时调整为0.7元吨,据报资通知精冲。多多集团本是物价局是南直属分局市元后签复"多多集团 使水属自备水源、内部低水不在(黑龙江省定价目录)内。由各单位进行调整"、因此多多集团向多多转业有限公司供水价格调整为300元吨(自2017年1月1日起实施。
四、主要口常关联交易目的和对上市公司的影响
多多药业与多多集团厂区处于一个大院、多多药业自建厂起生产用水、电、汽、采暖用气均由多多集团供应,多多多者团依据黑龙江农垦物价局水、电、汽价格的批文、结合成本变动情况收取相应的费用。

以上各项费用在2025年年度预算中已作为相应的成本、费用项目考虑,对多多药业及公司当期

以上各项费用在 2025 年年度预算中已作为相应的成本、费用项目考虑,对多多药业及公司当期业绩不会产生重大影响。
业技关联交易均为公司正常经营所需,交易属于正常购销业务。不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重、影响。五、独立董事过年数司富意见公司于 2025 年 4 月 11 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年度第一次会议,认为:工业用水、工业用电、工业用汽、厂户租赁,厂区服务费定价公允,该日常关联交易预计事项是基于多多药业工作经营和业务发展需要制定的。属于正常经营交易行为。相关业务的开展可以充分利用关联方的资源、发挥协同效应。有利于多多药业生产经营的持续稳定,遵守了客观、公正、公平的交易原则、交易定价公允合理,不会想害公司及中小股东利益,也不会影响公司的独立性。全体独立董事同意该日常关联交易相关事项,并同意提交公司董事会审议。

6、《厂区能源(水电)供用合同》《厂区能源(蒸汽)供用合同》《厂区服务费分摊协议书》《厂房租赁

(联交易相关事项,并同意提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、第九届董事会第二次会议决议; 2.第九届董事会处立董事专门会议2025年度第一次会议决议; 3.多多集团出具的基本情况说明《营业执职》复印件; 4.关于多多药业与多多集团关联交易的报告; 5.多多集团与多多药业关联交易定价情况说明等附件;

·较早,折旧成本相对低廉,建筑质量良好,维护情况良好,适用于工』

吨(含稅)收取。 B. 合同期内,如遇水资源费等影响工业用水成本的价格变化或国家政策变化导致工业用水成本 变化时,甲方有权根据实际情况进行调整。调整后的价格自当月21日开始执行。

披露日期及索引

0.14 -39.11

0.07

0.21

实际产量小于预计产量

不适用

-28.42

-26.45

-22.62

2025年1-3月

大遗漏。 — 召开会议的基本情况 1.股东会届外、2024年度股东会 2.股东会召集人、公司董事会 公司第九届董事会第二次会议审议通过(关于召开2024年度股东会的议案)。 3.会议召开的合法。合规性、公司董事会认为本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深交所 业务规则和公司章程等的规定。

业务规则和公司章程等的规定。
4、本次股东会召开的日期,时间;
(1)现场会议时间;2025年5月16日下午14:00;
(2)网络投票时间;2025年5月16日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2025年5月16日上午9:15-9:25,9:
30-11:30,下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月16日上午9:15,结束时间为2025年5月16日下午15:00。
5、会议召开的方式;
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
(1)现场表决方式;股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

决。
(2) 网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的。以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日:本次股东会的股权登记日为2025年5月13日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
即2025年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模版详见附件2)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.现场会议召开地点;北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。

二、会议审议事项 表一、本次股东会根案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以 投票
非累积投票提案		
1.00	2024年年度报告全文及摘要	√
2.00	2024年度董事会工作报告	√
3.00	2024年度监事会工作报告	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	2025年度财务预算报告	√
6.00	2024年度利润分配预案	V
7.00	2024年度各项资产计提减值的议案	√
8.00	关于续聘2025年度审计机构及其报酬的议案	V

(1)2024年展班立董事述职报告。 上述需经董事会或监事会审议的议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次 会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月18日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 (中国证券报》》和户副资讯网(http://www.eninfo.com.en)的公告文件。 三、会议登记等事项 (一)本次股东会会议登记方法 1,卷记方式

、登记万式 法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人 身份证登记,委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。 个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书

及出席人身份证登 正宣に。 目:2025年5月14日、5月15日,上午9:30-11:30、下午14:00-16:00;

2. 登记地后,2025年5月14日、5月15日、上午9:30-11:30、下午14:00-16:00;
3. 登记地点,北京市邮即区置云路26号鹏消七厦 B座 22 层董事会秘书处。
4. 委托他人出席股东会的股东,应参照的件格式填写(授权委托书)。
5. 异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
(二) 其他事项
1. 联系电话:(010)5776 8018;传真;(010)5776 8100;
2. 联系邮箱:investor@centek.com.cn;
3. 联系人,相略串,砌秀梅;
4. 会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的技术操作流置。本次股东会、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo.com.en)
参加搜票、参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五. 备查文件

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十七日

- 、迎夏珠火灯火炎等%302年9月16日上午915-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.股东可以替录证券公司交易客户端通过交易系统技票。
- 、通过家交好互联院程票系统发票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15,结束时间为2025年5月16日下

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月10日上十岁13、6日本即用792025年5月10日 午1500。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指约(2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"家交所数字证书"或"家交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统地时/wltp_eninfo.com.en 规则指引注目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2

所互联网投票系统进行投票。附件2 授权委托书 签授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中 连度股东会,并代为行使对本会议案的表决权。 近件名称: 近件号码: 委托人持股数: 委托人及名或滥章: 近件名称: 近件号码: 委托人持股数: 受托与第份性质: 近件名称: 近件名称: 近件名称: 近件名称: 近件名称: 近件名称: 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2024

委性人表代情示:
一要托人共作表决指示:受托人是否可以按自己的决定表决;是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划V):
本次股东会提案表决意见表

		BF(II:	问版	汉利	<i>3</i> 114X
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票			
非累积投票 提案					
1.00	2024年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2024年度董事会工作报告	√			
3.00	2024年度监事会工作报告	V			
4.00	.00 2024年度财务决算报告				
5.00	2025年度财务预算报告	V			
6.00	2024年度利润分配预案	V			
7.00	2024年度各项资产计提减值的议案	√			
8.00	关于续聘2025年度审计机构及其报酬的议案	V			

日期:自签署之日起至股东会结束 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)第九届监事会第二次会议通知于 17日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2025年4月16日下午14时在北京市 5路26号鹏润大厦B座22层1号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事3名,实 1。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研 下决议;

到益事3名。尝以召升和序付合相未法律法规和公司单程》的有关规定。经与尝益事认真订论研究、形成以下决议。
一、审议通过(2024年年度报告金文及摘要);
表决结果3.寻同意(0.9票反对。9票标及。
具体内容详见与本公告同日技需的(2024年年度报告》(2024年年度报告摘要)(公告编号;2025-040,041)。本议案规捷交公司股东会审议。
二、申议通过(监事会对<2024年年度报告金文及摘要>的审核意见);
表决结果3.寻同意(0.9票反对,0票标权。
监事会在全面了解。审核公司2024年年度报告金文及摘要后,对公司2024年年度报告全文及摘要发表加下审核意见;
经审核、哲争会认为董事会编制和审议的公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和(公司章程)等内部制度的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。
三、申议通过(2024年度监等会工作报告);
表决结果3.寻同意(0.9票反对,0票标及。

三、軍汉動或(2024年度監事会工作报告);
表决结果,3專問意,0票反对,0票反对,0票标议。
具体内容详见与本公告同日披露的(2024年度监事会工作报告),本议案须提交公司股东会审议。
四、审议通过(2024年度财务决算报告);
表决结果,3票同意,0票反对,0票存权。
具体内容详见与本公告同日披露的(2024年度股东会会议资料),本议案须提交公司股东会审议。
五、审议通过(2025年度财务预算报告);
表决结果,3票同意,0票反对,0票存权。
具体内容详见与本公告同日披露的(2024年度股东会会议资料),本议案须提交公司股东会审议。
六、审议通过(2024年度对的)有证案);
表决结果,3票同意,0票反对,0票存权。
经中央财产经验计师事务所(符殊管通合伙)审计,公司2024年实现归属于上市公司股东的净利。
周35,592,190.23元,最公司审判闭合6,156,162,51元。截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利
第35,592,190.23元,最公司审判闭合6,156,162,51元。截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利
第35,592,190.23元,最公司审判闭合6,156,162,51元。截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利
第35,592,190.23元,最公司审判闭合6,156,162,51元。截至2024年12月31日,公司合并报表大分配利
第37-796,367,861.42元,最少司报表关告形制市,1254(21)54(703万元。
鉴于公司2024年度公司合并报表,最公司报表中累计未分配利润均为负值,不具各观会分和的
前提条件,故公司2024年度拟不进行利用分配。

具体内容评见与本公告同日玻露的《关于2024 牛度利润分配频案公告》(公告骗号: 2025-042), 大议案规定公司股东会审议。 七、审议通过《2024 牛度各项资产计提减值的议案》; 表决结果:3 票同意。0票反对。0票标文。 本次计报各项资产或值准备的处理符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。计提各项资产减值准备后能够更加真实、公允

宝塔实业股份有限公司关于

终止发行股份购买资产并募集配套资金

并拟对原重大资产重组方案进行 重大调整的投资者说明会召开情况的公告

人週齡。 宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月12日在巨潮资讯网披露了《宝塔实业股份 有限公司关于召开终止发行股份购买资产并募集配套资金并拟对原重大资产重组方案进行重大调整 的投资者说明会的公告》(公告编号: 2025-025)。为加强与投资者的沟通和交流,公司于2025年4月

17日(星期四)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)召开投资者说明会,就公司终止发行股份购买资产并募集配套资金、撤回申请文件并拟对原重大资产重组方案进行重大调整的相关情况与投

的反映公司实际资产状况和财务状况,使公司的会计信息更具合理性,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

益的情况。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于2024年度各项资产计提减值的公告》(公告编号:2025-043),本议案须提交公司股东会审议。 八、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。 表决结果;3票同意,0票及对。9票权及,要未权。 监事会认真审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》后,对公司《2024年度内部控制评价报告》

無事云以共申國」公司(2024年度内爾控制评价报告)后、对公司(2024年度内部控制评价报告)发表如下审核意见: 公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定,确立了内部控制的目标、遵循内部控制的基本原则,并结合实际情况建立健全了较为完善的内部控制体系。报告期内,公司在法人治理,财务管理,生产经营,信息披露等方面严格按照内控制度执行,现有的内部控制体系及制度在关键环节发挥了较好的控制与防范作用。

:刷与的犯作用。 根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况,在内部控制评价报告基准 根据公司明为报告和非职务报告内部控制重大。 里要缺陷1次冒闭公、任內部控制评价报告盈价 日、公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大。 更要缺陷、内部控制自我评价报告金面、真实 准确地反映了目前公司内部控制体系建设,内控制度执行和监督管理的实际情况。 具体内容详见与本公告同日披露的(2024年度)有控制评价报告。

1、第1 1、第九届监事会第二次会议决议。 特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 血 事 云 二〇二五年四月十七日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于2024年度利润分配预案公告

即以到27 京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称,公司)于2025年4月16日召开第九届董事 次会议、第九届监事会第二次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》,尚须提交公司2024

现金分红总额(元) 0.00 0.00 0.00 回购注销总额(元) 归属于上市公司股东的净利润(元) 53,592,190.23 48,574,063.82 -39,581,049.16 母公司报表本年度末累计未分配利润(元) 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) 最近三个会计年度平均净利润(元) 20,861,734.96 0.00

示情形
2、公司2024年度不源发现金红利的合理性说明 根据(探圳证券交易所股票上市规则)和(公司章程)等的相关规定,截至2024年度,公司合并报 表,母公司报表中累计未分配利润均为负值,不满足分红条件。公司2024年度不震发现金红利符合相关法律法规和(公司章程)的相关规定,符合公司实际经营发展情况,有利于公司的长远发展。

相关法律法规和《公司章程》的相关规定、符合公司实际经营发展情况,有利于公司的长远发展。 3、公司采取的措施 根据(中华人民共和国公司法)第二百一十四条的规定;"公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩 大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损,应当先使用任意公积金和法定 公积金,仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金,加后续相关政策明确公司符合使用资本公积金 金弥补亏损的条件。公司计划通过使用资本公积金弥补亏损的方式达到法律法规和《公司章程》规定 的利润分配条件。同时,公司将近一步优化治理结构、提升经营业绩,推动公司可持续发展,加大投资 省回报、与投资者共享公司投展的成果。 四、相关风险提示 1、本次书间分配预率结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生 重大影响、不会影响公司正常经营和长期发展。 2、本次利润分配预案结合公司2024年度股东会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资 风险。

风险

风险。 五、备查文件 1.第九届董事会第二次会议决议; 2.第九届董事会第二次会议决议; 3.中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2024年度审计报告》。 特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十七日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于2024年度各项资产计提减值的公告

M。 比京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)于2025年4月16日召开第九届董事

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称;公司)于2025年4月16日召开第九届董事会第二次会议、第九届陆事务第二次会议、市设通过了(2024年度各项资产计提减值的议案》。尚须提交司2024年度各项资产过程减值的议案》。尚须提交司2024年度股东会审议、现将有关情况公告如下:

- 本年度计提各项资产减值准备情况概述
根据(深圳证券交易所股票上市规则)(企业会计准则第8号——资产减值》的有关规定,为真实、准确反映公司2024年财务状况和经营成果,公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试。
基于谨慎性原则,公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。计提资产减值准备的资产范围包括;应收票据,应收账款,其他应收款、存货,其他流动资产。具体情况如下;

单位:万元		
减值类型	资产名称	计提减值准备金额
	应收票据	4.65
信用减值损失	应收账款	1,781.67
	其他应收款	511.39
资产减值损失	存货	131.96
班 - 吸血坝大	其他流动资产	1,912.52
合 ì	4,342.19	

本次计提资产减值准备银计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。 二、本年度计提资产减值的依据及相关说明 1、信用减值损失

本年度计提减值金额(万元)	
平十段月短咸且並微(万元)	516.04
资产可回收金额的计算方法	对于现实型标和其他或收敛、无论是否存在重大撤资成分。本公司为决器 整个全线期的短期信用提出;上提提供条件。太公司和实计量就实现和及 其他应收款坏账准备的判断标准是单项金额重大且在初始确认后已经发 生信用被值的应收账贷单始确认其信用损失。当年或放果现除其他应 被失无法以各规处。其限制其他应收款划分为若干组合。在组合基础上计算项 则信用损失。对于划分分组合的应收票组本公司参考为立均的规则 地方,将应收票据取其他应收款划分为若干组合。在组合基础上计算项 他。结合当前状况让及对未来经济状况的到别。通过等为实现域和和整个 专规则即制作制度失业,许规则信用损失。本公司单则计量从必收敛 大环纸格的判断标准选择可必逾额重大且在初始确认后已经发生信用编 在对于标纸格的判断标准选择可必逾额重大且在初始确认后已经发生信用编 本取得评估预期信用损失的信息时,本公司权限信用成金转也还将 本取得评估预期信用损失的信息时,在公司权限信用成金转还将还能应收 数分为若干组合、在组合基础上计算规则信用损失
本年度资产减值准备计提依据	《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第14号——收入》
本年度资产减值准备计提原因	按照资产可回收金额的计算方法计提应收票据、其他应收款减值准备
2、资产减值损失	
资产名称	存货
账面原值(万元)	21,652.76
资产可回收金额(万元)	21,433.85
年初已计提减值金额(万元)	86.95
本年度计提减值金额(万元)	131.96
存货跌价准备的计算方法	根据(企业会计准则)。应用指南及其他相关规定,在确定存货的可变现净值时,以取得的确定据为基础。同时"为账特有存货的目的以及资产负债是日后事项的影响。资产负债是日,存货成本高于其可实现价值的,计程存货货价准备。本公司通常按照单个全项目计程存货货价准备。该产负债表目,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货货价准备在原已计据的金额内转回。
	《企业会计准则第8号——资产减值》
本年度资产减值准备计提依据	《正址云川·庄则另 8 与 一页/ 000 直》

1、//// 月又月长宗人	
资产名称	应收账款
本年度计提减值金额(万元)	1,781.67
期末账面余額(万元)	115,346.57
期末坏账准备(万元)	19,700.28
期末账面价值/资产可回收金额(万元)	95,646.29
期初坏账准备(万元)	17,918.61
资产可回收金额的计算方法	对于近收帐款, 无论是客存在重大端跨设分,本公司均按照整个体势期的预期信用损失计量增少准备。本公司中部计档函收账款环帐准备的判断布准是单点金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的近收感效单码确认其信用损失。当年均50%或无法达入每度成本取得价强则信用现金特征,将应收帐款划分为者于损去。在是含基础上计算预期信用规金特征,将应收帐款划分为结合的应收帐款,本公司参与灾信用现金经验结合当前效允以及对未来经济效危份额制。依据信用风险特征将成时帐款的分为者干损。在经合的基础上计算预期信用规论
本年度资产减值准备计提依据	《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第14号——收入》
本年度资产减值准备计提原因	按照资产可回收金额的计算方法计提应收账款减值准备
2、其他流动资产	
资产名称	其他流动资产
本年度计提减值金额(万元)	1,912.52
期末账面余额(万元)	5,585.00
期末账面价值/资产可回收金额(万元)	3,672.48
资产可回收金额的计算方法	根据北京中同华资产评估有限公司出具的编号为中同华咨报字 (2025)第040157号的《估值报告》及公司测算
本年度资产减值准备计提依据	根据比京中軍等第一評估有限人司对公司名下福州法定大厦房产进行评估并出县编号为中司华容报学(2025)第404157 号的(估值报台),上途赞产于评估基础自2024年12月31日的店值价值合计为4-5817万元。信值就值1,056,37万元。减值率18,56%。减值原因生状态,需要求见到当他房产师放大幅下降。实力结合域值。根据公司剩除,开发前等指册长宜大厦建版达到"公付给各购置业主状态"需维发支出约。28,80元7年末、公司转有3,809,19平万米物业,开发商对该部分物业需维集支出约8,756,900,00元(取金),在11,120元,11,120
本年度资产减值准备计提原因	减值原因主要为近期当地房产市场大幅下降,导致估值减值
四、关于计提资产减值准备对公司的	影响

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合(企业会计准则)和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,能够客观,公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加复实可靠,具有合理性。 本次计提资产减值准备4,342,19万元,相应减少公司2024年度合并报表归属于母公司所有者净和混4342,19万元,减少公司2024年1月31日归属于母公司所有者权益4,342,19万元。本次计提资产减值准备事项已经会计师事务所审计。

产减值准备事项已经会计师事务所审计。 五、相关识明 1. 审计委员会关于计提各项资产减值准备事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计 政策的规定。体现了会计谨慎性原则、公司计提2024年度各项资产减值准备后,真实公允的反映了公 司2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果,符合公司整体利益。有助于向投资者提供更加 真实、可靠、准确的会计信息。不存在指案公司及全股发来转别是中,股东利益的情形。审计委员会 同意本次计提各项资产减值准备事项,并同意提交公司董事会审议。 2. 董事会、监事会关于计提各项资产减值准备的说明 本次计提各项资产减值准备的处理符合企业。会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充 分、审批程序符合有关法律法规权公司章程》的规定。计提各项资产减值准备后能够更加真实、公允 的反映公司实际资产状况和财务状况,使公司的会计信息更具合理性,不存在损害公司及全体股东利 益的情况。 、六、备查文件 1. 第九届董事会第二次会议决议; 2. 第九届董事会第二次会议决议; 3. 第九届董事会审计委员会 2025年度第二次会议决议。 特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 二〇二五年四月十七日

关于续聘2025年度审计机构 及其报酬的公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

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)于2025年4月16日召开了第九届董事会第二次会议、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构及其报酬的议案》。现将具体情况公告如

、拟续聘会计师事务所的基本情况

一、10案網交订卯甲多所的基本情况 (一利和結覧 1.基本信息 机熔名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:中兴财光华) 成立日期:1999年1月成立。2013年11月转制为特殊普通合伙 组织形式:特殊普通合伙 注现形式:持殊普通合伙 注现形式:持殊普通合伙 注取形式:持续普通公司, 15年2024年12月31日合伙人数量:187人 被至2024年12月31日合伙人数量:187人

至2024年12月31日主庆人数量:187人 至2024年12月31日注册会计师人数:804人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计

截至2024年12月31日注册会计师人数:804人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:331人2024年度业务总收入(未经审计):99,115.12万元2024年度证券业务收入(未经审计):99,115.12万元2024年度证券业务收入(未经审计):39,66181万元2024年度证券业务收入(未经审计):39,66181万元2024年度上市公司审计客户宗数:89主要行业。制造业,是助查业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力,热力,燃气及水的生产和抵应业等2024年度上市公司年报审计收费总额(未经审计):11,285.00万元本公司同行业上市公司审计客户宗数:72、投资者保护能力已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币4.28亿元。职业保险购买符合相关规定。中兴财光华近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

(二)项目信息 1. 基本信息 项目合伙人:黄峰先生,2000年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2020年开始在 中兴财光华执业,2023年开始为本公司提供审计服务;近二年签署上市公司审计报告超过10份。 签字注册会计师,2023年开始为本公司提供审计服务;近二年签署上市公司审计报告超过10份。 5年在中兴财光华执业,2023年开始为本公司提供审计服务;近二年签署上市公司审计报告3份。 项目质量控制复核人:张军峰先生,2003年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,曾 负责过多家大型国企、上市公司审计及复核业务,具有丰富的项目风险控制能力,2020年开始在中兴 财光华执业,2024年开始为本公司提供独立复核服务;近二年复核上市公司审计报告3份。 2. 诚信记录

2.诚信记录 签字注册会计师。项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派 出机构、行业主管部门等的行政处罚。监督管理措施、未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律 监管措施、纪律处分。项目合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行 业主管部门等的行政处罚。监督管理措施两次,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管

措施、纪律	聿处分,i	羊见下表:			
序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类 型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	黄峰	2025年1月24日	警示函	河北监管局	因执业行为受到河北监管局的监 督管理措施
2	黄峰	2024年12月23日	警示函	西藏监管局	因执业行为受到西藏监管局的监 督管理措施

3、思以正 中兴财光华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性,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。 4、审计收费

作时保持独立性、不存在速反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。
4、审计收费宣价原则;审计费用系根据公司业务规模,所处行业及会计处理的复杂程度,综合考虑
司年报审计需配备的审计人员情况积现投入的工作时间以及事务所的收费标准确定。
本期审计费用85万元(含内控审计费20万元),与上期审计费用相同。
二、规续测会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意则
2025年4月15日、公司召开第九届董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过(关于续聘
2025年4月15日、公司召开第九届董事会审计委员会2025年度第二次会议审议通过(关于续聘
2025年2月14周及其投酬的议案)。公司审计委员会认为,中兴财光华具备证券相关业务资格,具
各为上市公司提供审计规等的完验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力,满足
公司财务审计及内部论审计工作的影响。在企业是使用完成公司委托的各项审计工作、较好地履行了双
方所规定的责任和权务。第一对方明规定的现金,及时完成公司委托的各项审计工作的连续性和稳定
(上、国意的公司董事会提议实聘中兴财光率担任公司2025年度审计机构、聘明一年,审计费用85万元
(宫内控审计费20万元)。
(二)董事会对议案审议和表决情况
2025年4月16日。公司第九届董事会第二次会议、以9票同意、0票反对、0票乔权的表决结果审议
通过了《关于续聘2025年度审计机构成及其根酬的议案》。董事会同意续聘中兴财光华为公司2025年度审计机构、并将上述事项提交公司股东会审议。
(三)生华的国

一、命食工件 1. 第九届董事会审计委员会2025年度第二次会议决议; 2. 第九届董事会第二次会议决议; 3. 机聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于多多药业2025年度预计主要日常关联 交易的公告 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。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)于2025年4月16日召开了第九届董 事会第二次会议,审议通过了《关于多多药业2025年度预计主要日常关联交易的议案》。现将具体情 按公告如下:

(一)大块文参帧US 公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司(以下简称:多 多药业)78.82%股份;黑龙江多多集团有限责任公司(以下简称:多多集团 持有多多药业20.98%股份、多多集团向多多药业提供能源力力服务,了区限多,房屋租赁服务,依据取方2024 年度实长多 实际情况,并结合多多药业2025年度生产计划和经营预算,2025年度预计主要日常关联交易情况具 体如下: 供电 3,869,491度 1.110965 元/千瓦时 4,298,869.07 供应蒸汽 310元/吨 9,454,380.00

厂区基本服务	84,424.93	3m2		9元/m2·年	759,824.37	
租赁房产	14,844.87m2(其中办公楼面积为 3,462.00m2,其他厂(库)面积为 11,382.87m2)			公楼租金为240元/m2・年 一(库)房租金为120元/m2・年	2,196,824.40	
		总计	ŀ		17,704,016.84	
合同签署作	寺况如下:					
合同名称			效期	备注		
《厂区能源(>	k电)供用合同》	2025.1.1-2025.12.31		定价不变		
《厂区能源(蒸汽)供用合同》 2025		2025.1.1-2	2025.6.30 定价不变,2025年7月-12		合同尚未签署	
/	MSZN-high-highy -tring	2025 1 1 20	026 12 21	etr/A, The		

《「区服务務分傳物以中》 2023.11-2026.30 定价不变 (厂房租务费分博协议中》 2023.71-2026.30 正常履约 本次交易对方多多集团系多多药业参股股东, 持有多多药业 20.98%股权、根据(深圳证券交易所股票上市规则)第6.3.3条规定, 本次交易对方为多多药业关联法人, 该交易构成关联交易。由于公司董事会不存在与多多集团相关联的董事、董事会审议 上述事即非无须董事回避表决。本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过、全体独立董事同邀考该事项继接安董事会审议。 鉴于本次交易金额超过30万元, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%。但未达到3.000万元和上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据(深圳证券交易所股票上市规则)及《公司章指的有关规定、本次交易只被指请重等会审批即「、元级是交便东会市以、本次关联交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组、不构成借壳, 无须各对看关部队。出

)2025年 江:元	度预计主要日常关助	天父易尖别和金额			
关 联 交 易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (含税)	截至披露日已 发生金额(含 税)	2024年度实际 发生金额(含 税)
	能 多多集	工业用水	依据往年政府批复价格, 执行甲方批复价格	994,119.00	203,814.00	908,856.00
采购能源		工业用电	依据往年政府批复价格, 执行甲方批复价格	4,298,869.07	971,330.02	4,460,696.67
		采暖和工业用汽	依据往年政府批复价格, 参照其他地区同类能源 定价标准,执行甲方批复 价格	9,454,380.00	2,928,260.00	7,464,800.00
接受劳务	多多集团	厂区基本服务(道路 畅通、排水不堵、清扫 及时、围墙完好、监控 有效)	协商定价(参照厂区内关 联企业、垦区企业和非关 联企业的定价标准)	759,824.37	189,956.10	759,824.37
租赁房产	多多集团	租赁厂房、库房、办公楼	协商定价(参照厂区内关 联企业、垦区企业和非关 联企业的定价标准)	2,196,824.40	549,206.10	2,196,824.40
		总计		17,704,016.84	4,842,566.22	15,791,001.4

(三)2024年度主要日常关联交易实际发生情况

际控制人发生变更,关于重组方案调整后的具体情况以上市公司后续披露的相关文件为准。感谢您

的关注!

4. 更改方案之后,是不是不会稀释我们股东的股权了?

答,尊敬的投资者您好,本次重组方案调整后,上市公司预计将以现金支付置人资产及置出资产的作价差额,不再发行股份及募集配套资金,关于重组方案调整后,自身体情况以上市公司后续披露的相关文件为准,感谢您的关注!

5. 本次更改重组方案,时间大概需要多久?至少时间和至长时间大概需要多少?

答,尊敬的投资者您好,本次重组方案,即进行重大调整,置入资产及置出资产交易价格等要素均未最终确定,交易双方尚未重新签署协议、调整后的交易方案仍需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律,法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。调整后的重组方案能否最终实施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,股东会审议,及获得相关法律,法规所要求的其他可能涉及的批准或核难,以及通过的时间均存在不确定性。上市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。感谢您的关注!

6.公司决定终止原发行股份购买资产方案并进行重大调整的具体原因,以及新方案相比原方案有哪些优势?

答:尊敬的投资者,您好!由于标的公司电投新能源太阳山风电场三四期项目已进入可再生能源 电价附加资金补助目录,但暂未进入国家电网和南方电网公布的第一批可再生能源发电补贴合规项 目清单、根据财政部现行补贴资金拨付原则,太阳山风电场三四期项目未来补贴资金回收存在一定不 角定性。经初步筹划,为更好保障上市公司及中小股东权益,加快推进重组进程,交易双方拟将太阳 哪些注。经形必等必须,必要好保障上印公可及任小规、将收益、加快推放组组定能;关旁从为报何办的 山风电场三归期项目自置人资产中剥离并补置、资产交易作价进行调整。为加快实现公司主业和 能源产业战略特型,更好保障上市公司及中小股东权益、公司拟对原重组方案进行调整,原重组方案 调整后的置入资产及置出资产相关审计,评估、法律尽调工作均将继续进行、公司将限超组独独立财 务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构继续开展相关工作。感谢您的关注! 、司对长期关心、支持公司发展并提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢,欢迎广大投资者

继续通过投资者热线、互动易等方式与公司进行交流。公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请广大投资 司后续公告并注意投资风险

宝塔实业股份有限公司董事会 2025年4月18日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会 二〇二五年四月十七日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2025-015 天津久日新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

面要内容提示: ● 本次会议是否有被否决议案:无 △iヅ刀开和出席情况

一、会议召开和出席简论 (一)股东大会召开的时间。2025年4月17日 (二)股东大会召开的地点;天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座武门五层公司会记 (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

	锋先生主持,本次会议的召集、召开程序、表决
	(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席
	1.公司在任董事9人,出席8人,董事寇福
:ìX	2.公司在任监事3人,出席3人;
1 44-	3.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生出席
t的	4.公司高管列席了本次会议。
_	注:公司部分董事、监事通过视频会议的
	二、议案审议情况

资者进行互动交流和沟通。现将有关情况公告如下:

1.会议召开时间:2025年4月17日(星期四)15:00-16:00 2.会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn) 3.会议召开方式:网络互动方式

席情况 福平先生因工作原因未能出席本次会议,已提前请假;

44,750,038

3.会议召开方式。网络互动方式
4.参会人员,公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监,交易对方代表、标的公司代表,以及独立财务则向代表等相关人员。
二.投资者提出的主要问题及公司回复情况
1.请问本水重组方案调整后是否仍构成关联交易。
答:尊敬的投资者您好,本次重组方案调整后预计仍将构成关联交易,感谢您的关注!
2.请问宝塔实业进行此次重大资产重组的主要目的是什么?
答:尊敬的投资者您好,通过本次重组,市场工制将宣出持续亏损的轴承业务资产,置入新能源发电及储能业务资产,实现由轴承业务到新能源业务的产业转型,增强上市公司的核心竞争力和盈利能力。感谢您对公司的关注!
3.请问、宝塔实业的股权结构是否会因为此次重组终止发生变化?
答:尊敬的投资者您好,根据初步测算,调整后的重组方案预计不会导致上市公司控股股东和实

席了本次会议; 的方式出席本次会议。

普通股股东人数

2. 出席会议的股东所持有的表决权数量

普通股股东所持有表决权数量 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(%)

股东类型普通股		同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
		44,409,782	99.2397	319,958	0.7150	20,298	0.0454
(=	1)涉及重大事项,	应说明5%以下	股东的表决情	况			
议室	National States	同意		反对		弃权	
议案 序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	《关于使用剩余 紹嘉资金永久补						

(一)非累积投票议案 议案名称《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果:通过

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议审议的议案属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数二分之一以上通过;
2. 本次股东大会会议审议的议案对中小投资者进行了单独计票。

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

注中证实外之及加引于2007年为77.1.2.5.11年12月27日 律师:侯镇山、马梦撰 2.律师见证结论意见; 公司本次会议的召集,召开程序符合法律,行政法规,规章,规范性文件、(股东大会规则)及(公司章程)的规定,本次会议的召集,召开程序符合法律,行政法规,规章,规范性文件、(股东大会规则)及《公司章程》的规定,本次会议的表决程序和表决结果均合法

天津久日新材料股份有限公司董事会