

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2025-019 债券代码:123233 债券简称:凯盛转债

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2025年4月15日以电子邮件形式发出,2025年4月18日通过通讯表决的方式召开,公司9名董事均参加了本次会议。

二、会议决议 1.审议通过《关于2025年第一季度报告的公告》的议案。 2.审议通过《关于2025年第一季度报告的公告》的议案。

三、关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分第一及第二个归属期归属条件未成就暨作废的公告

一、激励对象归属条件未成就的情况 截至2025年4月18日,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分第一及第二个归属期均未满足公司层面业绩考核要求。

二、激励对象归属条件未成就的原因 根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分第一及第二个归属期均未满足公司层面业绩考核要求。

三、激励对象归属条件未成就的会计处理 根据《企业会计准则》的相关规定,对于归属条件未成就的激励对象,公司应将其持有的限制性股票予以作废。

中信泰富特钢集团股份有限公司 2025年第一季度报告

证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2025-037 中信泰富特钢集团股份有限公司 2025年第一季度报告

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

一、重要提示 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、季度经营情况 1.营业收入:26,839,851,272.30元,同比增长5.59%。 2.净利润:2,478,518.86元,同比增长1.89%。

三、财务状况 1.总资产:110,289,353,937.37元。 2.净资产:40,930,430,985.00元。

四、现金流量 1.经营活动产生的现金流量净额:1,395,168,766.51元。 2.投资活动产生的现金流量净额:-1,395,168,766.51元。

五、分红派息 1.本报告期无现金分红。 2.本报告期无股票股利。

六、其他重要事项 1.无重大诉讼。 2.无重大行政处罚。

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2025-020 债券代码:123233 债券简称:凯盛转债

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2025年4月15日以电子邮件形式发出,2025年4月18日通过通讯表决的方式召开,公司9名董事均参加了本次会议。

二、会议决议 1.审议通过《关于2025年第一季度报告的公告》的议案。 2.审议通过《关于2025年第一季度报告的公告》的议案。

三、关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分第一及第二个归属期归属条件未成就暨作废的公告

一、激励对象归属条件未成就的情况 截至2025年4月18日,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分第一及第二个归属期均未满足公司层面业绩考核要求。

二、激励对象归属条件未成就的原因 根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分第一及第二个归属期均未满足公司层面业绩考核要求。

三、激励对象归属条件未成就的会计处理 根据《企业会计准则》的相关规定,对于归属条件未成就的激励对象,公司应将其持有的限制性股票予以作废。

福建七匹狼实业股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的通知

证券代码:000709 证券简称:七匹狼 公告编号:2025-029 福建七匹狼实业股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的通知

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

一、说明会时间 2025年4月23日(星期三)下午15:00-17:00。

二、说明会地点 上证路演中心(上海)。 网络直播平台:上证路演中心、东方财富网、同花顺网、雪球网、新浪财经网、腾讯财经网、搜狐财经网、网易财经网、和讯网、东方财富网、同花顺网、雪球网、新浪财经网、腾讯财经网、搜狐财经网、网易财经网、和讯网。

三、参会人员 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、财务负责人、投资者关系负责人等。

四、其他事项 1.请投资者提前15分钟进入会场。 2.请投资者准备好身份证、证券账户、资金账户。

五、联系方式 1.电话:0591-87788888。 2.邮箱:ir@sevenwolves.com。

六、其他重要事项 1.无重大诉讼。 2.无重大行政处罚。

加加食品集团股份有限公司 关于控股子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2025-030 加加食品集团股份有限公司 关于控股子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告

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。

一、变更基本情况 1.变更对象:加加食品(湖南)有限公司。 2.变更事项:变更法定代表人、经营范围等。

二、变更原因 1.原法定代表人因个人原因辞去职务。 2.公司业务发展需要。

三、变更程序 1.召开董事会会议。 2.召开股东会会议。

四、其他事项 1.工商变更登记手续正在办理中。 2.请投资者关注后续公告。

炬申物流集团股份有限公司 关于前期子公司银行账户被冻结资金已全部解冻的公告

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2025-032 炬申物流集团股份有限公司 关于前期子公司银行账户被冻结资金已全部解冻的公告

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。

一、前期冻结情况 1.冻结对象:炬申物流(湖南)有限公司。 2.冻结原因:合同纠纷。

二、解冻情况 1.冻结资金已全部解冻。 2.纠纷已协商解决。

三、其他事项 1.请投资者关注后续公告。 2.无其他重大事项。

福建七匹狼实业股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的通知

证券代码:000709 证券简称:七匹狼 公告编号:2025-029 福建七匹狼实业股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的通知

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

一、说明会时间 2025年4月23日(星期三)下午15:00-17:00。

二、说明会地点 上证路演中心(上海)。 网络直播平台:上证路演中心、东方财富网、同花顺网、雪球网、新浪财经网、腾讯财经网、搜狐财经网、网易财经网、和讯网。

三、参会人员 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、财务负责人、投资者关系负责人等。

四、其他事项 1.请投资者提前15分钟进入会场。 2.请投资者准备好身份证、证券账户、资金账户。

加加食品集团股份有限公司 关于控股子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2025-030 加加食品集团股份有限公司 关于控股子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告

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。

一、变更基本情况 1.变更对象:加加食品(湖南)有限公司。 2.变更事项:变更法定代表人、经营范围等。

二、变更原因 1.原法定代表人因个人原因辞去职务。 2.公司业务发展需要。

三、变更程序 1.召开董事会会议。 2.召开股东会会议。

四、其他事项 1.工商变更登记手续正在办理中。 2.请投资者关注后续公告。