证券代码:600133　　证券简称:东湖高新　　公告编号:临2025-019

武汉东湖高新集团股份有限公司关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告

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。

重要提示:

1、近日,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")向招商银行股份有限公司上海分行(以下简称"招商银行")出具了10,000万元《最高额不可撤销担保书》,为公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司(以下简称"泰欣环境")向招商银行申请的人民币10,000万元的授信提供担保。

①被担保人名称:上海泰欣环境工程有限公司,系本公司控股子公司。

②本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保本金金额人民币10,000万元,自公司2023年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境担保发生额为人民币20,000万元(含本次担保),截止公告日为其提供担保的余额为人民币6,905.54万元(含本次担保)。

③本次是否有反担保:无

④截止公告日为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币159,134.39万元,对参股公司提供的担保余额为2,133万元。

2、本次贷款担保不构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

一、担保书签署情况

近日,公司向招商银行出具了《最高额不可撤销担保书》,为公司控股子公司泰欣环境向招商银行申请人民币10,000万元授信提供担保。《最高额不可撤销担保书》担保项下,授信敞口部分所形成的债务本金总计不超过人民币10,000万元。

二、审议情况

1、董事会决议情况

2024年4月26日,公司第十届董事会第十次会议审议通过了《公司2024年年度担保计划的议案》,审议通过了:公司2024年年度预计提供担保总额为人民币59.40亿元,其中对资产负债率70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过人民币48.40亿元(不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保);对资产负债率70%以上全资及控股子公司的担保总额不超过人民币11.00亿元(不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保)。

上述担保计划的有效期自2023年年度股东大会批准之日起,至2024年年度股东 大会召开之日止。具体内容详见《公司2024年年度担保计划的公告》(公告编号:临2024-031)

2、股东大会决议情况

2024年6月28日,公司2023年年度股东大会审议通过了《公司2024年年度担 保计划》。

上述相关内容详见 2024年4月30日、6月29日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

三、交易双方基本情况

1、公司名称:上海泰欣环境工程有限公司

注册资本:人民币10,522.75万元

注册地址:上海市浦东新区东方路3601号3号楼3层305室

法定代表人:赵清华

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;建筑智能化系统设计;货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:工业工程设计服务,工业设计服务,环保设备、金属材料、机电产品、五金交电、电器设备、建筑装潢材料、通讯设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、办公用品、计算机硬件的销售,环保设备的维护,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

截至2024年9月30日,未经审计总资产133,946.59万元,负债合计77,551.29万元,所有者权益56,395.30万元。

2、机构名称:招商银行股份有限公司上海分行

机构类型:其他股份有限公司分公司(上市)

营业场所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦1幢一至四层、B2层,2幢十至十三层、十四层一单元03号、二十五至二十七层。

负责人:雷财华

经营范围:办理人民币存款、贷款、结算,从事同业拆借;办理票据贴现,代理发行金融债券,提供信用证服务及担保;代理发行、代理兑付、销售政府债券,买卖政府债券;代理收付款项及代理保险业务,提供保险箱服务,外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,外币兑换,国际结算,结汇、售汇,外汇票据的承兑和贴现,总行授权的外汇借款,总行授权的外汇担保,外汇信用卡的发行;代理国外信用卡的发行及付款,总行授权的代客外汇买卖,资信调查、咨询、见证业务,远期结售汇,经银监局批准的其他业务。(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)

四、担保书的主要内容

1、合同标的情况:保证最高限额为本金人民币10,000万元。

2、合同担保项下,授信敞口部分所形成的债务本金总计不超过人民币10,000万元。

3、向招商银行出具担保书的担保双方:

保证人:武汉东湖高新集团股份有限公司

债权人:招商银行股份有限公司上海分行

4、担保书主要条款

保证范围:债权人在主合同项下的包括本金、相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

保证方式:连带责任保证担保。

保证期间:自担保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

五、本次授信担保对公司的影响

1、通过金融机构综合授信业务,可以提升泰欣环境因承接业务向金融机构申请各类融资用于补充流动资金、开具银行承兑汇票、开具保函或信用证、项目投资等,为客户或供应商提供合同履约保证的能力,满足泰欣环境日常经营需求,同时也符合公司远期利益需求。

2、本次担保不构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

3、本次担保的风险与防范措施:泰欣环境对所承接业务的履约能力将影响公司的担保责任。目前,泰欣环境的主营业务发展及现金流良好,与客户及供应商保持了融洽的合作关系,拥有良好的合同履约记录,过往未发生过合同履约风险,公司作为泰欣环境控股股东,将履行股东责任,推进泰欣环境继续有序开展各项经营工作,以保证泰欣环境的持续履约能力,避免公司相关权益受损。

六、董事会意见

为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营,公司第十届董事会 第十次会议审议通过了《公司2024年年度担保计划的议案》,同意公司2024年年度担保计划。

董事会意见:公司对相关全资及控股子(孙)公司日常经营具有全部控制权,相关公司具备偿还能力,本次计划内担保行为不会损害公司利益,董事会同意该担保事项。

七、累计对全资、控股子公司,子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币159,134.39万元,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的17.80%,对参股公司提供的担保余额为2,133万元,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的0.24%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件

1、董事会决议;

2、股东大会决议;

3、最高额不可撤销担保书;

4、上海泰欣环境工程有限公司营业执照复印件;

5、招商银行股份有限公司上海分行营业执照复印件;

6、上海泰欣环境工程有限公司2024年三季度财务报表。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十三日

证券代码:603939　　证券简称:益丰药房　　公告编号:2025-033

债券代码:113682　　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司关于使用闲置募集资金委托理财的进展公告

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:

本次委托理财金额:21,200.00万元

已履行的审议程序:经公司第五届董事会第十五次会议审议通过

特别风险提示:公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

一、本次委托理财的情况

1、委托理财目的

在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,降低财务成本。

2、委托理财金额

本次委托理财金额共21,200.00万元。

3、资金来源

闲置募集资金。

4、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕109号)核准,同意益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司"或"益丰药房")向不特定对象发行面值总额1,797,432,000.00元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行数量17,974,320张,募集资金总额为人民币1,797,432,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币17,169,690.20元后,募集资金净额为1,780,262,309.80元。上述募集资金已于2024年3月8日到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《验证报告》(天健验〔2024〕2-3号)。

5、投资方式

委托理财的基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02288期	中信银行	结构性存款	6,000.00	1.05%~1.90%	5.52~9.99	32天
利多多公司稳利25JG6297期(三层看涨)人民币对公结构性存款	浦发银行	结构性存款	7,000.00	0.85%或2.20%或2.40%	14.88或38.50或42.00	90天
2025年第444期公司客户结构性存款	长沙银行	结构性存款	1,775.00	1.29%或2.67%	5.65或11.69	90天
2025年第444期公司客户结构性存款	长沙银行	结构性存款	325.00	1.29%或2.67%	1.03或2.14	90天
2025年第445期公司客户结构性存款	长沙银行	结构性存款	1,725.00	1.29%或2.67%	5.49或11.36	90天
2025年第445期公司客户结构性存款	长沙银行	结构性存款	375.00	1.29%或2.67%	1.19或2.47	90天
智汇系列看涨两层区间9天结构性存款	招商银行	结构性存款	1,000.00	1.30%或1.65%	0.32或0.61	9天
智汇系列看涨两层区间18天结构性存款	招商银行	结构性存款	1,000.00	1.30%或1.75%	0.64或0.86	18天
点金系列看涨两层区间39天结构性存款	招商银行	结构性存款	1,000.00	1.30%或1.95%	1.39或2.08	39天
点金系列看涨两层区间70天结构性存款	招商银行	结构性存款	1,000.00	1.30%或2.00%	2.49或3.84	70天

二、审议程序

公司于2025年4月15日召开的第五届董事会第十五次会议审议《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》,同意在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,使用最高额度不超过30,000.00万元募集资金进行委托理财,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,自董事会审议通过起12个月有效,在上述额度与有效期限内,购买理财产品资金可循环滚动使用。公司监事会发表了同意意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品,风险可控。

2、建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,发现问题及时向审计委员会进行报告。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行投资短期理财产品是在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码:601186　　证券简称:中国铁建　　公告编号:临2025—019

中国铁建股份有限公司关于接待机构投资者调研情况的公告

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。

一、投资者调研情况

近期,中国铁建股份有限公司(以下简称公司)以现场及电话会议方式接待了广发证券、国泰君安、国联民生、国盛证券、银河证券、天风证券等机构投资者调研,公司领导、董事会秘书及相关业务部门负责人参加了投资者调研会议并对有关问题进行了回复。

二、调研的主要问题及回复情况

1. 2024年公司新签合同额情况? 2025年基建行业哪些细分领域预计将保持较高增速?

2024年,公司落实高质量经营理念,全年新签合同总额30,370亿元,连续三年突破3万亿,新签合同落地率、转化率和收益率均有明显提升。订单结构持续优化,绿色环保业务同比实现较快增长,矿山开采、水利水运、电力工程成为新的千亿级支柱业务。

2025年,国家将加大对跨区域引调水、流域治理、城市防洪等相关水利工程的投资力度,光伏、风电、储能等新能源投资将保持较快增长,新能源汽车、光伏等行业的发展将带动相关材料市场需求增长,预计水利、电力、矿山工程等领域订单将保持较快增速。公司将加快经营力度,积极拓展水利、电力、矿山工程等领域的业务。

2. 公司绿色环保业务发展情况如何?

公司践行绿色发展理念,围绕主业积极拓展清洁能源、生态环境治理、高效节能等绿色环保业务,2024年绿色环保业务新签合同额3,168亿元,同比增长23.79%,占新签合同总额的10.43%,保持了较快增长。

3. 2024年公司房地产板块发展情况如何? 2025年房地产业务如何展望?

2024年,公司房地产板块实现项目销售金额951亿元,在全国房企销售业绩排名第13位,相比上年提升两位。

近年来,公司在房地产业务方面主要开展了以下工作:一是围绕"盘存量、强营销、去库存"开展各项工作,积极创新营销模式,布局新媒体营销赛道;二是业务布局坚持收敛聚焦原则,在成都、上海、西安、广州等重点深耕市场占有率逐步提高;三是在土地储备方面,采取了"量入为出、风险可控"的工作思路,确保资金链安全。

2025年,公司将在中央"严控增量、优化存量、提高质量"的行业政策指导下,统筹好做优增量和盘活存量的关系。进一步收敛聚焦、实施精准投资,围绕重点深耕城市稳步拓展优质项目,实现稳中求进;全力开展存量资产盘活,强化营销去库存工作,持续优化资产结构。

4. 2024年公司海外业务情况如何? 公司目前海外业务主要布局在哪些区域?

2024年,中国铁建坚定贯彻落实"海外优先"战略,海外新签合同额3120亿元,同比增长23.39%,占新签合同总额的10. 27%;海外实现营业收入659亿元,同比增长9.27%,占营业收入的6.18%。

2024年公司在海外业务方面主要开展了以下工作:一是高质量实施重大项目。公司发挥基建全产业链及一体化服务优势,着力打造高标准、可持续、惠民生的标志性项目。二是主动融入国际标准体系。公司联合主导发布国际标准3项,首次联合起草国际铁路联盟UIC国际标准1项。三是战新产业实现良好开局。公司加大境外战新业务拓展力度,以新能源项目为切入点,先后在塞尔维亚、尼日利亚、墨西哥等地中标光伏、风电等新能源项目,在几内亚探索形成"基础设施+分布式光伏"实践案例。

公司海外业务主要集中在非洲、亚洲市场,近年来在南美市场规模不断壮大。截至目前,公司海外业务范围扩大至149个国家和地区。公司将持续优化海外市场布局,大力培育核心支柱市场。

5. 公司将采取哪些措施加强市值管理?

公司认真落实监管要求,采取多种措施加强市值管理工作。一是加强顶层设计,成立市值管理领导小组,制订市值管理制度、估值提升计划。二是推进国企改革深化提升行动,通过高质量经营、精细化管理、建立市场化经营机制,提高效益效率,提升发展质量,持续为股东创造价值。三是制订中长期发展战略,推动传统产业转型升级,加快发展战新产业,强化科技创新,培育新质生产力,为公司未来发展奠定基础。四是加强信息披露和投资者关系管理,以投资者需求为导向,不断增强信息披露的针对性和有效性。常态化召开业绩说明会,定期组织业绩路演和反向路演,积极传递公司的投资价值,建立多层次投资者互动交流机制,及时回应投资者诉求。五是保持利润分配政策的连续性和稳定性,研究建立常态化增持回购机制,适时采取措施稳定股价。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中国铁建股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码:600308　　股票简称:华泰股份　　编号:2025-017

山东华泰纸业股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●山东华泰纸业股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年4月18日、4月21日、4月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查,并向控股股东华泰集团有限公司(以下简称"华泰集团")和实际控制人李建华先生征询,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年4月18日、4月21日、4月22日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化,公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

1、2024年11月6日,公司发布了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》,华泰集团基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,拟自本公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份,增持股份比例不超过公司总股本的2%,增持总金额不低于7,500万元人民币(含),不超过15,000万元人民币(含)。截至本公告披露日,华泰集团已增持公司股票1,913.56万股,增持成交总额6,936.40万元。公司已根据相关规定履行了信息披露义务。

2、2025年4月19日,公司发布了《华泰股份估值提升计划(2025年4月修订)》,公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产,根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定,华泰股份制定估值提升计划。华泰股份估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、股权激励、股东增持、并购重组、投资者关系管理以及信息披露等方面,提升公司投资价值和股东回报能力,推动公司投资价值合理反映公司质量,增强投资者信心、维护全体股东利益,促进公司高质量发展。详见《华泰股份估值提升计划(2025年4月修订)》(公告编号2025-013)

3、经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,除上述已披露的事项外,公司、控股股东、实际控制人目前均不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息。包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概况情况

经公司自查,公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,以及热点概念事项等。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,公司控股股东华泰集团根据《关于控股股东计划增持公司股份的公告》的相关要求增持公司股份。除以上事项外,公司董事、监事、高级管理人员及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

1、公司股票于2025年4月18日、4月21日、4月22日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动情形。公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2、公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的公告为准。

四、董事会声明

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:600548　　股票简称:深高速　　公告编号:临2024-046

债券代码:188451　　债券简称:21深高01

债券代码:185300　　债券简称:22深高01

债券代码:240067　　债券简称:G23深高1

债券代码:241018　　债券简称:24深高01

债券代码:241019　　债券简称:24深高02

债券代码:242050　　债券简称:24深高03

债券代码:242539　　债券简称:25深高01

债券代码:242780　　债券简称:25深高Y1

债券代码:242781　　债券简称:25深高Y2

深圳高速公路集团股份有限公司2025年第一季度业绩说明会预告公告

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:

1、召开时间:2025年4月30日(星期三)下午15:00-16:00

2、召开方式:网络方式,网址为http://rs.p5w.net/c/600548.shtml

3、欢迎投资者于2025年4月22日下午5:00之后通过访问全景·路演天下提供的问题征集专题页面:https://ir.p5w.net/zj/,或者通过电话、传真或电子邮件联系本公司,向本公司提出所关注的问题,本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

深圳高速公路集团股份有限公司("本公司")2025年第一季度业绩说明会暨网上投资者交流会。

二、说明会召开的时间和方式

召开时间:2025年4月30日(星期三)下午15:00-16:00。

召开方式:网络远程方式,在全景·路演天下举行。

三、参加人员

本公司执行董事兼总裁、独立董事、总会计师兼董事会秘书(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

欢迎公司股东及广大投资者参与。

四、投资者参加方式

1、投资者可在会议召开期间登录全景·路演天下(http://rs.p5w.net/c/600548.shtml)在线参与本次说明会。

2、欢迎投资者于2025年4月22日下午17:00之后通过访问全景·路演天下提供的问题征集专题页面:https://ir.p5w.net/zj/,或者通过电话、传真或电子邮件联系本公司,向本公司提出所关注的问题,本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系地址:广东省深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼

联系人:投资者关系部唐剑锋先生

联系电话:86-755-8669 8065

公司传真:86-755-8669 8002

公司邮箱:ir@sz-expressway.com

特此公告

深圳高速公路集团股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码:600774　　股票简称:汉商集团　　编号:2025-017

汉商集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示:

● 交易事项:汉商集团股份有限公司(以下简称"公司"或"汉商集团")拟与武汉荣辰维诺投资有限公司(以下简称"荣辰维诺")、阳新农业发展集团有限公司(简称"阳新农发")共同出资设立武汉云上创新发展合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监管部门登记的名称为准,以下简称"合伙企业"),合伙人总认缴出资额为25,000万元,其中公司以货币出资3,000万元,占合伙企业总认缴出资额的12%。

● 至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人或不同关联人之间类别相关的关联交易次数为2次,交易金额为6,000万元,未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

● 本次交易不构成重大资产重组,无需获得公司股东大会的批准。

● 风险提示:1、本次设立合伙企业尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准,尚具有不确定性;2、合伙企业成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、对外投资暨关联交易概述

(一)本次交易主要内容

公司拟与荣辰维诺、阳新农发共同出资设立合伙企业,合伙人总认缴出资额为25,000万元,其中公司以货币出资3,000万元,占合伙企业总认缴出资额的12%。合伙人将在公司董事会审议通过本议案后签署《合伙协议》。

(二)本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,无需获得公司股东大会的批准。

(三)本次交易构成关联交易

本次共同投资方荣辰维诺的实际控制人为持有公司5%以上股份的股东武汉市汉阳投资发展集团有限公司(以下简称"汉投发",持有公司26.93%股份),公司董事冯振宇、潘希钰分别为汉投发和荣辰维诺的董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次对外投资事项构成关联交易。

(四)过去12个月关联交易情况

至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人或不同关联人之间类别相关的关联交易次数为2次,交易金额为6,000万元,未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本事项无需提交公司股东大会审议。

二、合作方的基本情况

1、关联方

企业名称:武汉荣辰维诺投资有限公司

统一社会信用代码:91420105MA49P4PK2J

法定代表人:潘希钰

成立日期:2021年2月25日

注册资本:50,000万元

企业类型:其他有限责任公司

核准日期:2022年3月7日

登记机关:武汉市汉阳区市场监督管理局

注册地址:武汉市汉阳区鹦鹉大道266号9栋4层401号(邮编430100)

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务(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)

股权结构:

序号	股东名称	持股比例(%)	认缴出资额(万元)
1	武汉御云守道科技有限公司	78	39,000
2	武汉汉阳造文化产业投资有限公司	20	10,000
3	武汉或相云企业管理中心合伙企业(有限合伙)	2	1,000
	合计	100	50,000

2、非关联方

企业名称:阳新农业发展集团有限公司

统一社会信用代码:91420222MA48RN693J

法定代表人:肖志强

成立日期:2016年12月30日

注册资本:200,000万元

企业类型:有限责任公司(国有独资)

登记机关:阳新县市场监督管理局

注册地址:湖北省黄石市阳新县经济开发区官桥村4幢(邮编435200)

经营范围:一般项目:农业专业及辅助性活动,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务,智能农业管理,农作物秸秆处理及加工利用服务,花卉种植,园艺产品种植,水果种植,蔬菜种植,谷物种植,茶叶种植,人工造林,森林经营和管护,树木种植经营,企业管理,园区管理服务,食用农产品初加工,供应链管理服务,对外承包工程,土石方工程施工,劳务服务(不含劳务派遣),金属切割及焊接设备制造,金属门窗工程施工,工程管理服务,园林绿化工程施工,规划设计管理,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),非居住房地产租赁,水污染治理,水环境污染防治服务,新兴能源技术研发,太阳能发电技术服务,品牌管理,殡葬服务,殡葬设施经营,殡仪用品销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:水产养殖,粮食加工食品生产,水产苗种生产,渔业捕捞,食品生产,建设工程施工,建筑劳务分包,施工专业作业,建设工程设计,房地产开发经营,发电业务、输电业务、供(配)电业务,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、《合伙协议》主要内容

(一)合伙企业名称

武汉云上创新发展合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监管部门登记的名称为准)。

(二)企业经营场所

武汉市汉阳区。

(三)合伙人的出资方式、数额和缴付期限

1、合伙企业的总认缴出资额为25,000万元,其中:

普通合伙人荣辰维诺以货币出资12,000万元,占合伙企业总认缴出资额的48%。

有限合伙人阳新农发以货币出资10,000万元,占合伙企业总认缴出资额的40%。

有限合伙人汉商集团以货币出资3,000万元,占合伙企业总认缴出资额的12%。

每个合伙人在收到普通合伙人发出的《出资缴付通知书》后15日内应完成实缴出资。

(四)合资公司经营范围

以自有资金进行股权投资。

(五)合伙事务的执行

1、有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。执行事务合伙人应具备如下条件:

(1)具有完全民事行为能力。

(2)按期缴付出资,对合伙企业的债务承担无限连带责任。

(3)无犯罪记录及不良经营记录。

经全体合伙人决定,委托荣辰维诺担任本企业执行事务合伙人,执行合伙企业事务。其他合伙人不再执行合伙事务。执行合伙事务的合伙人对外代表企业。

2、不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。执行事务合伙人应当定期向合伙人会议报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况,其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业,所产生的费用和亏损由合伙企业承担。

3、合伙人对合伙企业有关事项作出决议,实行合伙人一人一票,合伙人会议所审议事项须经全体合伙人一致通过方为有效。

4、合伙人一致同意,合伙企业不得对外举债或者出借资金,不得为他人提供担保,或将合伙企业的财产抵押、质押或设定其他担保,不得在收回已投项目退出资金后进行滚动投资。

5、合伙企业决定合伙企业的对外投资,应当经有三分之二表决权的合伙人同意。

6、有限合伙人不执行合伙事务,不得对外代表有限合伙企业,有《合伙企业法》第六十八条规定的行为,不视为执行合伙事务。

(六)财产份额的转让

1、有限合伙人持有的财产份额转让需提前30天通知本合伙企业其他合伙人。在同等条件下,本合伙企业其他合伙人对合伙份额的转让具有优先受让权。合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时,须经其他合伙人一致同意。

2、根据本协议进行财产份额转让时,执行事务合伙人应相应变更合伙人登记册上的相关信息并通知全体合伙人。全体合伙人在此不可撤销的确认,发生上述情况后,合伙人名单、各合伙人认缴出资额、总认缴出资额、出资比例等均以合伙人登记册上的记载为准,工商变更登记手续的办理不影响合伙人登记册的效力。

3、普通合伙人持有的财产份额在合伙企业存续期间不得转让,除非经所有合伙人一致同意。

(七)争议解决办法及违约责任

合伙人履行本协议发生争议的,合伙人可以通过协商或者调解解决。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。

四、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月21日召开第十二届董事会2025年第二次独立董事专门会议,审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》,一致同意将该议案提交公司十二届董事会第二次审议。

(二)董事会审议情况

公司于2025年4月22日召开了第十二届董事会第二次会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,公司关联董事冯振宇、潘希钰回避表决,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了此议案。

五、本次交易对公司的影响

本次与关联方共同投资设立合伙企业是基于公司发展战略及业务需要,完善公司产业布局,提升公司综合竞争实力。本次关联交易对公司日常经营及财务状况不构成重大不利影响,不存在损害公司股东利益的情形。

六、风险提示

1、本次设立合伙企业尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准,尚具有不确定性;

2、合伙企业成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

公司将切实降低投资风险,并根据相关规则的要求,及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码:603138　　证券简称:海量数据　　公告编号:2025-025

北京海量数据技术股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

一、业绩说明会召开情况

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月21日(星期一)下午15:00-16:30通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以视频录播及网络互动的方式召开了2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会。

公司董事长闫忠文先生、独立董事张人千先生、财务总监赵轩先生、董事会秘书韩裕睿女士出席了本次业绩说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会交流的主要问题及公司的回复情况

问题一:尊敬的董事长,您好! 公司作为国产数据库技术领航企业,这几年一直在大力主攻研发推广Vastbase数据库,发展确实很成功,影响力知名度在逐年提高,已成为国产替代企业级数据库的首选之一。今天想了解一下,根据2024年的"自主可控产品和服务"业务完成量,公司对于2025-2027年的这块业务,有无具体内设目标,可否公布,谢谢!

答:尊敬的投资者您好,公司作为国产数据库技术领航企业,积极推进以数据库软件产品为支点,以数据计算、数据存储等产品作为补充的软硬一体解决方案。2024年度实现"数据库自主产品和服务"业务收入1.40亿元。未来公司将持续深耕数据库市场,深入覆盖各区域、全行业,具体业绩情况以公司于指定信息披露媒体披露的定期报告和临时公告为准。感谢您的关注。

问题二:请问今年有何新的规划? 谢谢

答:尊敬的投资者您好,2025年度公司将继续秉承"专注做好数据库"的发展理念,聚焦于国产数据库产品的研发、销售和服务。公司将以现有基础和优势为依托,秉持"硬科技+数字化"的融合创新理念,持续保持高水平的产品和技术研发投入,加速产品技术升级与迭代步伐,夯实经营发展根基,提升公司经营质量和内在价值,进一步提高市场占有率。公司通过深化高质量发展策略,致力于为国家产业转型升级及现代化产业体系建设贡献核心力量。感谢您的关注。

问题三:请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些? 谢谢

答:尊敬的投资者您好,公司将抓住国产数据库行业发展的空前大好机遇,秉承"专注做好数据库"的发展战略,通过持续提升产品性能、完善产品线、提高自主产品营收占比,不断提升整体经营质量,迈向高质量发展的新征程。感谢您的关注。

问题四:高管您好。请问贵公司本期财务报告中,盈利表现如何? 谢谢。

答:尊敬的投资者您好,2024年度,公司以自主研发的数据库软件产品为支点,以数据计算、数据存储等产品作为补充,深入推进软硬一体的业务发展规划,最终实现主营业务收入约3.70亿元,同比增长42.39%,其中"数据库自主产品和服务"业务实现收入1.40亿元、毛利率达到74.11%,对公司经营毛利润的贡献超过七成。由于公司实现的营业收入规模相对较小,营业收入增长带来的收益尚不足以完全覆盖研发、销售、服务及管理的相关期间费用和成本投入,公司最终净利润为-6,332.70万元,较去年同期亏损面收窄。感谢您的关注。

问题五:高管您好,能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现? 谢谢。

答:尊敬的投资者您好,2024年度国家聚焦于重大战略实施和重点领域安全能力建设,着力培育新动能新优势,推动高质量发展行稳致远;与此同时,数据库产品的党政国产化替代向政务外网"拓宽",以及向区县级基层市场"下沉",行业国产化替代在金融、电信的引领下,从外围系统向核心系统拓展,开启了全行业的全面推广。在政策和市场的双轮驱动下,各行各业信息化建设和数字化转型不断走深走实,数字基础软硬件产品迎来了行业规模扩张及国产化替代的大潮。其他企业业绩表现请见其披露的相关公告。感谢您的关注。

问题六:高管您好,请问您如何看待行业未来的发展前景? 谢谢。

答:尊敬的投资者您好,近年来,伴随着以云计算和人工智能为代表的新一代数字技术的迅速发展,现代化产业体系的蓬勃需求,持续的战略设计赋能,我国数字技术创新和数字经济发展全面进入快车道。在数字技术和数字经济驱动新质生产力发展的过程中,数据库作为组织、存储、管理数据的核心基础软件,在各行业的数字化转型中扮演着重要角色,对越来越多行业和产业发展产生赋能效应,逐步成为构建数字经济时代国家竞争新优势的关键组件,对保障国民经济体系稳定运行和实现高质量可持续发展具有重大意义,国产数据库的行业应用将继续"横向拓宽"和"纵向下沉",市场规模将持续扩大。据中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会发布的《数据库发展研究报告(2024)》数据显示,中国数据库市场规模为74.1亿美元(约合522.4亿元人民币),占全球7.34%。预计到2028年,中国数据库市场总规模将达到930.29亿元,市场年复合增长率(CAGR)为12.23%。感谢您的关注。

问题七:董事长您好,公司披露的财报显示,2024年度研发费用下降超过50%,公司是在研发方面不打算投入了吗?

答:尊敬的投资者您好,公司秉持"硬科技+数字化"的融合创新理念,持续保持高水平的产品和技术研发投入。2024年度,公司研发投入1.97亿元,同比增长33.31%,其中费用化研发投入0.67亿元,资本化研发投入1.30亿元,2024年度发布的Vastbase G100 V3.0版本产品实现了数据库技术性能的全面创新升级。感谢您的关注。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司

2025年4月23日

证券代码:603173　　证券简称:福斯达　　公告编号:2025-025

杭州福斯达深冷装备股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2025年4月18日、4月21日和4月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年4月18日、4月21日和4月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人函证确认,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2025年4月18日、4月21日和4月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》为公司指定信息披露媒体,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2025年4月23日

A股代码:601390　　A股简称:中国中铁　　公告编号:临2025-024

H股代码:00390　　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司关于召开2025年第一季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4月30日(星期三) 15:00-16:00

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

投资者可于2025年4月23日(星期三) 至4月29日(星期二)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@crecg.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。

中国中铁股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月30日(星期三)15:00-16:00举行2025年第一季度业绩说明会,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网络互动形式召开,公司将针对2025年第一季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、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年4月30日 下午15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总会计师及董事会秘书将参加本次说明会。因工作安排,上述参加人员如有调整,不再另行通知。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年04月30日(星期三)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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04月23日(星期三)至04月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@crecg.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

联系电话:010-51878413

邮箱:ir@crecg.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(https://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。

中国中铁股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:603836　　证券简称:海程邦达　　公告编号:2025-031

海程邦达供应链管理股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2025-026)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2025年4月17日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例公告如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占总股本的比例(%)
1	唐海	54,250,000	26.43
2	青岛泛海达商务企业(有限合伙)	53,630,385	26.13
3	王希平	7,936,100	3.87
4	青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)	7,670,000	3.74
5	刘荣丽	4,155,982	2.02
6	青岛华正德商务企业(有限合伙)	3,955,879	1.93
7	张晓燕	3,500,000	1.71
8	海程邦达供应链管理股份有限公司回购专用证券账户	3,309,400	1.61
9	李剑钊	3,222,849	1.57
10	青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙)	3,086,700	1.50

注:本公司股份全部为无限售条件流通股,因此本公司前十名股东与前十名无限售条件股东一致。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:601229　　证券简称:上海银行　　公告编号:临2025-014

优先股代码:360029　　优先股简称:上银优1

可转债代码:113042　　可转债简称:上银转债

上海银行股份有限公司关于董事长辞任的公告

上海银行股份有限公司(以下简称"公司"或"上海银行")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4月22日,公司董事会收到董事长金煜先生的辞呈。因年龄原因,金煜先生辞去公司董事长、执行董事、董事会战略委员会主任委员职务。金煜先生辞任自辞呈送达董事会之日起生效。金煜先生辞任后不再担任公司任何职务。

金煜先生已确认其与公司董事会无不同意见,亦没有任何其他事项需要通知公司股东或债权人。

金煜先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉敬业,带领公司锐意进取、开拓创新,持续深化党的领导与公司治理有机融合,引领公司高质量发展;健全战略管理体系,推进结构调整和数字化转型,公司经营品质不断提升;构建数据驱动的全面风险管理体系,加强风险防范化解,促进公司持续稳健发展;加强资本管理,实施资本补充,夯实公司可持续发展基础。在金煜先生的带领下,公司坚持金融服务国家战略、服务实体经济,在高质量可持续发展道路上不断迈出坚实步伐。

公司董事会对金煜先生为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢!

根据公司章程等规定,在新任董事长任职之前,由公司副董事长施红敏先生履行董事长及法定代表人职责。

特此公告。

上海银行股份有限公司

董事会

2025年4月23日