证券代码：001279　　证券简称：强邦新材　　公告编号：2025-023

安徽强邦新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月5日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，2024年11月21日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年11月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。

公司全资子公司上海甚龙新材料技术有限公司（以下简称“上海甚龙”）于近日使用闲置募集资金购买了下列理财产品，现将有关事项公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	公司名称	产品名称	受托方	产品收益类型	认购金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率
1	上海甚龙	客户结构性存款产品CSD-YY202506898	中国银行广德支行	保本浮动收益型	2,000.00	2025-04-25	2025-07-24	0.2%或2.37%

二、审批程序

1、截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额及期限未超过2024年第三次临时股东大会授权范围。

2、公司及子公司与中国银行无关联关系。

三、风险应对措施

1、公司将严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

2、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	产品名称	受托方	产品收益类型	认购金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否到期赎回
1	客户结构性存款产品CSD-YY202506898	中国银行广德支行	保本浮动收益型	2,000.00	2025-04-25	2025-07-24	0.2%或2.37%	否
2	客户结构性存款产品CSD-YY202506371	中国银行广德支行	保本浮动收益型	9,500.00	2025-04-11	2025-07-02	0.4%或2.4%	否
3	客户结构性存款产品CSD-YY202505494	中国银行上海鲁班路支行	保本浮动收益型	4,900.00	2025-04-01	2025-06-27	0.85%或2.43%	否
4	招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款	招商银行上海嘉定支行	保本浮动收益型	1,500.00	2025-03-19	2025-04-21	1.75%或2.00%	是
5	客户结构性存款产品CSD-YY202501221	中国银行广德支行	保本保最低收益型	4,000.00	2025-01-14	2025-04-22	0.2%或2.49%	是
6	客户结构性存款产品CSD-YY202419316	中国银行广德支行	保本保最低收益型	9,500.00	2024-12-31	2025-04-10	0.2%或2.43%	是
7	客户结构性存款产品CSD-YY202503758	中国银行广德支行	保本浮动收益型	1,700.00	2025-02-26	2025-03-28	0.65%或2.43%	是
8	客户结构性存款产品CSD-YY202419297	中国银行上海鲁班路支行	保本保最低收益型	5,000.00	2025-01-02	2025-03-31	0.2%或2.53%	是
9	招商银行点金系列看涨两层区间60天结构性存款	招商银行上海嘉定支行	保本浮动收益型	1,500.00	2025-01-16	2025-03-17	1.75%或2.00%	是
10	客户结构性存款产品CSD-YY202501220	中国银行广德支行	保本保最低收益型	1,700.00	2025-01-14	2025-02-24	0.2%或2.48%	是
11	客户结构性存款产品CSD-YY202418038	中国银行广德支行	保本保最低收益型	15,500.00	2024-12-03	2024-12-30	0.2%或2.6%	是
12	客户结构性存款产品CSD-YY202417855	中国银行上海鲁班路支行	保本保最低收益型	5,000.00	2024-12-02	2024-12-30	0.25%或2.6%	是
13	招商银行点金系列看涨两层区间41天结构性存款	招商银行上海嘉定支行	保本浮动收益型	1,500.00	2024-11-29	2025-01-09	1.7%或1.95%	是

六、备查文件

1、有关银行理财产品的相关凭证。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：300790　　证券简称：宇瞳光学　　公告编号：2025-021

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-104）。

近日，公司使用闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

受托方	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	产品类型	资金来源
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安享信取系列2600期收益凭证	4,000	2025年4月25日	2025年5月27日	1.55%-1.78%	本金保障型固定收益凭证	募集资金

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，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。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行；

2、公司财务部门根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品；并将及时分析和跟踪银 行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全 措施，控制投资风险；

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下，使用 部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，不 存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司主营业务的正常开展，且能够有效提 高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	产品类型	资金来源	备注
东兴证券股份有限公司	东兴金鹏1169号收益凭证	5,000	2023年11月01日	2024年04月28日	2.45%	本金保障固定收益型	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	质押式报价回购产品（兴鑫宝）	1,000	2023年11月6日	2023年11月6日	2.00%	固定利率	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	东兴金鹏1172号收益凭证	4,500	2023年11月8日	2024年5月5日	2.59%	本金保障固定收益型	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	东兴金鹏1174号收益凭证	4,500	2023年11月8日	2024年4月21日	2.45%	本金保障固定收益型	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	质押式报价回购产品（兴鑫宝）	1,000	2024年4月22日	2024年4月23日	1.80%	固定利率	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	质押式报价回购产品（兴鑫宝）	1,000	2024年4月23日	2024年4月24日	1.85%	固定利率	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	质押式报价回购产品（兴鑫宝）	1,000	2024年4月24日	2024年4月25日	1.85%	固定利率	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	质押式报价回购产品（兴鑫宝）	550	2024年4月25日	2024年5月9日	2%	固定利率	募集资金	已赎回
东兴证券股份有限公司	东兴金鹏1258号收益凭证	10,000	2024年4月25日	2024年5月12日	2.08%	本金保障固定收益型	募集资金	已赎回
申万宏源证券有限公司	龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）132期收益凭证	5,000	2024年7月3日	2024年8月5日	2.90%-3.05%	本金保障型浮动收益凭证	募集资金	已赎回
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1252期收益凭证	2,000	2024年7月3日	2024年9月3日	1.95%-2.16%	本金保障型浮动收益凭证	募集资金	已赎回
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1255期收益凭证	2,000	2024年7月3日	2024年9月20日	1.95%-4.45%	本金保障型浮动收益凭证	募集资金	已赎回
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1250期收益凭证	2,000	2024年7月3日	2024年9月20日	2.00%-2.24%	本金保障型浮动收益凭证	募集资金	已赎回
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1251期收益凭证	2,000	2024年7月3日	2024年9月20日	2.00%-2.25%	本金保障型浮动收益凭证	募集资金	已赎回
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1253期收益凭证	2,000	2024年7月3日	2024年9月20日	2.00%-2.25%	本金保障型浮动收益凭证	募集资金	已赎回
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1382期收益凭证	3,000	2024年8月7日	2024年9月20日	2.00%-3.40%	本金保障型浮动收益凭证	募集资金	已赎回
申万宏源证券有限公司	龙鼎国债嘉盈新客专享（企业客户）37期（33天）收益凭证产品	1,500	2024年9月27日	2024年10月29日	2.5%-2.70%	本金保障型浮动收益凭证	募集资金	已赎回
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1518期收益凭证产品	2,000	2024年9月26日	2024年11月26日	1.85%-2.06%	本金保障型浮动收益凭证	募集资金	已赎回
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1520期收益凭证产品	2,000	2024年9月26日	2024年12月24日	1.9%-3.15%	本金保障型浮动收益凭证	募集资金	已赎回
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1516期收益凭证产品	2,000	2024年9月26日	2025年1月21日	1.9%-2.14%	本金保障型浮动收益凭证	募集资金	已赎回
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1517期收益凭证产品	2,000	2024年9月26日	2025年2月25日	1.9%-2.10%	本金保障型浮动收益凭证	募集资金	已赎回
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制1528期收益凭证产品	1,500	2024年9月26日	2025年3月25日	1.9%-2.10%	本金保障型浮动收益凭证	募集资金	已赎回
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安享信取系列2542期收益凭证	4,000	2025年3月24日	2025年4月23日	1.55%-2.00%	本金保障型固定收益凭证	募集资金	已赎回

五、备查文件

1、本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002827　　证券简称：高争民爆　　公告编号：2025-024

西藏高争民爆股份有限公司关于控股子公司重大诉讼事项进展的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、案件所处的诉讼阶段：一审判决

2、上市公司所处的当事人地位：控股子公司成远矿业开发股份有限公司诉讼地位为第三人

3、涉案的金额：12,575.86万元

4、对上市公司损益的影响：本次涉诉案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。

本次诉讼案件目前处于一审判决阶段，一审判决尚未生效执行，本次诉讼案件最终实际影响以终审法院生效判决结果为准，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。

一、本次诉讼的前期公告情况

1.2025年1月10日，西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“高争民爆”）披露了《关于控股子公司重大诉讼事项的公告》，公司控股子公司成远矿业开发股份有限公司（以下简称“成远矿业”）收到了西藏自治区昌都市中级人民法院（以下简称“法院”）传票以及出庭通知书，因合同纠纷，西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”或“原告”）向西藏自治区昌都市中级人民法院提起行政诉讼。

具体内容详见公司于2025年1月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2025-005）。

2.2025年1月21日，公司披露了《关于控股子公司重大诉讼事项进展的公告》，成远矿业收到了《西藏自治区昌都市中级人民法院变更当事人诉讼地位通知书》。依法将成远矿业的诉讼地位由被告变更为第三人。

具体内容详见公司于2025年1月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司重大诉讼事项进展的公告》（公告编号：2025-007）。

二、本次诉讼案件的进展情况

成远矿业于近日收到《西藏自治区昌都市中级人民法院民事判决书》（〔2024〕藏03民初4号），判决如下：

驳回原告西藏昌都高争建材股份有限公司的全部诉讼请求。

本案受理费670593.07元（已缴纳），由原告西藏昌都高争建材股份有限公司负担。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于西藏自治区高级人民法院。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

截至本公告日，本次涉诉案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，本次诉讼案件目前处于一审判决阶段，一审判决尚未生效执行，本次诉讼案件最终实际影响以终审法院生效判决结果为准，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。

五、备查文件

1、《西藏自治区昌都市中级人民法院民事判决书》

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：002984　　证券简称：森麒麟　　公告编号：2025-024

债券代码：127050　　债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于公司实际控制人、董事长提议持续提高股东回报暨2025年中期现金分红的公告

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。

特别提示：

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）董事会于2025年4月24日收到公司实际控制人、董事长秦龙先生出具的《关于提议持续提高股东回报暨2025年中期现金分红的函》。伴随2025年度摩洛哥智能工厂的大规模放量、持续发力国际一线车企高端配套，公司未来发展可期，正在稳步向“创世界一流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业”愿景迈进。基于对公司未来发展的长期信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考量，推动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益，公司实际控制人、董事长秦龙先生就持续提高股东回报暨2025年中期现金分红发出提议。

一、提议的背景和目的

森麒麟的中国、泰国、摩洛哥全球产能“黄金三角”布局为公司参与全球化竞争提供了坚强的后盾。2025年度，伴随公司摩洛哥智能工厂的大规模放量、持续发力国际一线车企高端配套，公司将继续充分发挥全球化智能工厂的布局优势，进一步精细化经营管理，多措并举持续提升品牌价值，努力向国际一线品牌价值不断靠近，在未来通过品牌价值的提升持续提高产品售价，创造更高的经营价值。

公司的良性发展离不开全体股东的呵护及支持，特别是广大投资者的付出与认同。但是近期受到二级市场多种因素的影响，公司价值被低估，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为维护股东权益及公司价值，公司实际控制人、董事长秦龙先生就持续提高股东回报暨2025年中期现金分红发出提议，持续增强广大投资者的获得感与幸福感。

二、关于2025年中期分红的提议

以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。

本人承诺在董事会、股东大会正式审议上述分配方案时投赞成票。

三、其他说明

1、公司收到上述提议后，结合公司经营发展规划、盈利能力等进行分析，认为该提议具有合理性和可行性。公司将就上述提议进行认真研讨，拟定具体利润分配预案，并提交董事会、股东大会审议。届时，公司将及时履行相应审批程序和信息披露义务。

2、上述提议仅为秦龙先生的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、秦龙先生出具的《关于提议持续提高股东回报暨2025年中期现金分红的函》。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002783　　证券简称：凯龙股份　　公告编号：2025-031

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于控股子公司完成注销登记的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于两家控股子公司合并的议案》。鉴于贵州省毕节地区爆破工程市场变化及各种经营因素影响，公司控股子公司毕节市贵铃爆破工程及监理有限公司（以下简称“贵铃爆破”）的经营情况近年来呈下滑趋势，其公司所在地的工程爆破业务量逐年萎缩，其继续独立运营已逐步丧失长期经营价值。为降低运营成本、发挥协同效应，集中优势资源，公司拟采用吸收合并模式，将贵铃爆破并入同属于贵州省毕节地区的公司控股子公司贵州兴宙爆破工程有限公司（以下简称“兴宙爆破”）。兴宙爆破承继贵铃爆破的所有资产、债务、业务、人员等事项。因两公司原股权架构相同，故合并完成后兴宙爆破存续经营股权架构不变，贵铃爆破予以注销。具体内容详见2022年1月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn登载的《关于两家控股子公司合并的公告》。

近日，公司已收到大方县市场监督管理局核发的《登记通知书》，准予贵铃爆破注销登记。本次注销完成后，贵铃爆破不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司正常经营、利润情况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：300633　　证券简称：开立医疗　　公告编号：2025-023

深圳开立生物医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告披露提示性公告

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。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司2025年一季度报告于2025年4月26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/）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：300042　　证券简称：朗科科技　　公告编号：2025-025

深圳市朗科科技股份有限公司2025年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司《2025年第一季度报告》已于2025年4月26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/）上披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：301162　　证券简称：国能日新　　公告编号：2025-047

国能日新科技股份有限公司2025年第一季度报告披露的提示性公告

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。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

为使投资者全面了解公司2025年第一季度的经营情况、财务状况，公司《2025年第一季度报告》于2025年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：603089　　证券简称：正裕工业　　公告编号：2025-027

债券代码：113561　　债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司关于出售部分资产的进展公告

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：

● 交易内容：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）将位于玉环市沙门镇长顺路55号的土地、厂房及附属设施、部分设备等转让给隆中控股集团股份有限公司（以下简称“隆中控股”），交易价格为17,750.00万元（含税）

● 截至本公告披露日，公司已收到全额转让价款17,750.00万元，并已与隆中控股完成交接手续，本次交易已完成

一、交易概述

根据公司整体战略和经营的需要，为进一步盘活存量资产、提高资产运营效果、增强公司运营现金流，提高公司收入，在不影响公司正常运营的情况下，经公司研究决定转让位于玉环市沙门镇长顺路55号的土地及厂房及附属设施、部分设备（以下简称“标的资产”）。具体内容详见公司分别于2025年1月22日、2025年3月20日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于出售部分资产的公告》（公告编号：2025-007）、《关于出售部分资产的进展公告》（公告编号：2025-011）。

二、交易进展情况

公司已收到对方支付的全部转让款并于2025年4月25日完成标的资产的过户手续，本次交易已全部完成。公司将严格按照《企业会计准则》的相关规定，对上述资产转让款进行相应的会计处理，最终对公司损益的影响以年度审计结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：301592　　证券简称：六九一二　　公告编号：2025-018

四川六九一二通信技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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。

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年5月16日（星期五）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第一次临时股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：公司第二届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年5月12日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

截至2025年5月12日（星期一）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加董事会席位暨修订＜公司章程＞的议案》	√
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数2人
3.01	《关于选举万磊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举周道华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√

1、上述议案已经公司2025年4月24日第二届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

上述第2项议案关联股东需回避表决；第1项议案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；第3项议案为需累积投票表决的议案，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数（2人）之积。

2、本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

四、现场会议登记办法

1. 现场登记时间：2025年5月13日（星期二）9:30-12:00，14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年5月13日（星期二）下午17:00之前送达或传真至公司（传真发送至028-87589023）。公司不接受电话方式办理登记。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。邮政编码：610041，信函请注明“2025年第一次临时股东会”字样。

2. 现场登记地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼

3. 现场参会登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的、代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便登记确认。

①通过信函登记的，来信请寄：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼；邮编：610041，信封上请注明“2025年第一次临时股东会”字样。

②通过传真登记的，传真请发：028-87589023。

4. 注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签字），于会前半小时到场办理登记手续。

5. 其他事项：

（1）会议联系方式

联系人：唐羚馕

电话：028-87589023

传真：028-87589023

通讯地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼，公司证券部办公室。

邮编：610041

（2）会议费用

本次股东会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议。

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

3. 参会股东登记表

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351592

2. 投票简称：6912投票

3. 填报表决意见或选举票数：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（3）累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如本次股东会提案编码表，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）股东对总议案进行投票，除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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日下午15:00。

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引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn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：

授权委托书

兹全权委托＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席四川六九一二通信技术股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于增加董事会席位暨修订＜公司章程＞的议案》	√				
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√				
累积投票提案		等额选举，请在对应空格内填报给对应候选人的选举票数				
3.00	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数2人				
3.01	《关于选举万磊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√				
3.02	《关于选举周道华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	√				

特别说明：

1. 上述第3项议案为累积投票提案，且均为等额选举，请在对应空格内填报给对应候选人的选举票数。对第3项议案累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数（2人）之积。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2. 请在议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能