

华丰动力股份有限公司公告

本公司于近日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))披露的《华丰动力股份有限公...》  
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。  
特此公告  
本次董事会会议已经公司董事委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

华丰动力股份有限公司董事会  
2025年4月30日

证券代码:605100

证券简称:华丰股份

公告编号:2025-018

华丰动力股份有限公司  
第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况  
华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次工作会议于2025年4月28日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，未出席会议监事0人。全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议在上海市浦东新区川沙新镇川南公路9号公司会议室等有关规定下，二、监事会会议议题  
三、监事会会议议案  
经讨论，监事会认为：公司于2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公司信息披露的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会上市公司信息披露管理办法和中国证券交易所有关的规定；报告期内公司经营业绩良好，财务状况稳健，内部控制制度健全有效，未发现异常情况和违规行为的人员有违反国家法律法规的行为。

表决结果：为：同意7票；反对0票；弃权0票。  
特此公告  
华丰动力股份有限公司监事会  
2025年4月30日

证券代码:605100

证券简称:华丰股份

公告编号:2025-019

华丰动力股份有限公司  
关于变更董会秘书的公告

本公司董会及全体董事保证本公告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。

一、原董会秘书辞职情况  
经公司董会研究决定，自即日起辞去其职务。其在职期间严格遵守相关法律法规，勤勉尽责，为公司董会的日常工作做出了积极贡献。其职务空缺由王毅接替。王毅曾任上海华丰动力股份有限公司董会秘书一职，负责公司董会的日常事务，具备丰富的董会工作经验。王毅已于2025年4月28日正式接任该职位。王毅曾在上海华丰动力股份有限公司担任过多个重要职务，包括董会秘书、财务总监等。其在任职期间一直秉持诚信原则，严格执行各项规章制度，确保了董会工作的顺利开展。此次接任后，将继续秉承公司的核心价值观，认真履行岗位职责，不断提升工作效率和服务质量，确保董会各项工作的顺利推进。同时，也将进一步加强与各方股东的沟通与联系，积极回应市场关切，切实维护广大投资者的合法权益。相信在王毅的带领下，公司的董会工作将更加规范、透明，为推动公司的高质量发展做出更大的贡献。

1.47.董会秘书交接事宜  
王毅已于2025年4月28日正式接任该职位。王毅曾在上海华丰动力股份有限公司担任过多个重要职务，包括董会秘书、财务总监等。其在任职期间一直秉持诚信原则，严格执行各项规章制度，确保了董会工作的顺利开展。此次接任后，将继续秉承公司的核心价值观，认真履行岗位职责，不断提升工作效率和服务质量，确保董会各项工作的顺利推进。同时，也将进一步加强与各方股东的沟通与联系，积极回应市场关切，切实维护广大投资者的合法权益。相信在王毅的带领下，公司的董会工作将更加规范、透明，为推动公司的高质量发展做出更大的贡献。

二、董会秘书聘任程序  
经公司董事会提名，并经股东大会批准，公司于2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘任刘翔生先生为公司董会秘书的议案》，并于同日聘任刘翔生先生为公司董会秘书。刘翔生先生拥有多年财务管理经验，持有注册会计师证书，具备良好的职业操守和专业素养。其在任职期间认真负责，严格按照相关法律法规的要求开展工作，确保了董会信息的真实性和准确性。此次聘任程序合法合规，符合公司章程及相关规定。

截至前日，刘翔生先生作为公司于2024年度股权激励计划激励对象的资格认定，持有公司股票限售期满60,000股。

三、董会秘书联系方式  
联系电话:0536-5607621  
电子邮箱:hbfstock@poweroil.com  
联系地址:潍坊市高新区新城街789号  
联系人:

证券代码:605100

证券简称:华丰股份

公告编号:2025-020

华丰动力股份有限公司  
关于2024年度报告的正告

本公司董会及全体董事保证本公告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。

一、更正说明  
华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))披露了《2024年度业绩预告修正公告》，对前期发布的《2024年度业绩预告》中存在的部分数据进行了更正。现就相关事项正如下：  
更正内容  
A.公司主要销售客户情况  
√适用 □不适用  
前五名客户销售额88,669.33万元，占年度销售总额96.76%；其中前五名客户销售额中关联方销...  
报告期内前五个客户的销售比例超过总额的50%，前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数供应商的情形  
√适用 □不适用  
前五名客户名称、人民币  
序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售比例(%) |  
1 | 潍柴动力股份有限公司 | 78,393.62 | 88.55  
2 | 烟台莱钢集团有限公司 | 8,834.72 | 9.98  
3 | Reliance Industries Limited | 1,008.99 | 1.16  
4 | Elvior Digital Entertainment Private Limited | 471.47 | 0.51  
5 | 中国铝业集团有限公司材料科技分公司 | 390.53 | 0.42  
B.公司主要供应客户情况  
√适用 □不适用  
前五名供应商采购额59,884.44元，占年度采购总额76.70%；其中前五名供应商采购额中关联方销...  
报告期内前五个供应商的采购比例超过总额的50%，前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形  
√适用 □不适用  
前五名客户名称、人民币  
序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购比例(%) |  
1 | 潍柴动力股份有限公司 | 57,381.38 | 73.49  
2 | 烟台莱钢集团有限公司 | 1,082.72 | 1.39  
3 | 晋能控股装备制造集团 | 511.30 | 0.65  
4 | 大连广恒机械有限公司 | 495.46 | 0.63  
5 | 中国铝业集团有限公司材料科技分公司 | 415.57 | 0.53  
其他说明：  
以上供应商采购额和年度采购总额为原材料采购数据。  
更正后：  
A.公司主要销售客户情况  
√适用 □不适用  
前五名客户销售额88,668.10万元，占年度销售总额96.78%；其中前五名客户销售额中关联方销...  
报告期内前五个客户的销售比例超过总额的50%，前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数供应商的情形  
√适用 □不适用  
前五名客户名称、人民币  
序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售比例(%) |  
1 | 潍柴动力股份有限公司 | 78,393.62 | 88.55  
2 | 烟台莱钢集团有限公司 | 1,082.72 | 1.22  
3 | Reliance Industries Limited | 1,008.99 | 1.16  
4 | Elvior Digital Entertainment Private Limited | 471.47 | 0.51  
5 | 中国铝业集团有限公司材料科技分公司 | 397.30 | 0.42  
B.公司主要供应客户情况  
√适用 □不适用  
前五名供应商采购额60,775.24元，占年度采购总额79.98%；其中前五名供应商采购额中关联方销...  
报告期内前五个供应商的采购比例超过总额的50%，前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形  
√适用 □不适用  
前五名客户名称、人民币  
序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购比例(%) |  
1 | 潍柴动力股份有限公司 | 57,381.38 | 75.52  
2 | 烟台莱钢集团有限公司 | 1,082.72 | 1.72  
3 | 烟台莱钢集团有限公司 | 882.79 | 1.46  
4 | 潍坊广宇电气有限公司 | 674.24 | 1.02  
5 | 中国铝业集团有限公司材料科技分公司 | 724.09 | 1.06  
其他说明：  
以上供应商采购额和年度采购总额为原材料采购数据。  
上述前五名客户销售额占年度销售总额的比例与前述表格中不存在数据的差异系因数据来源四舍五入所致。  
更正后主要内容及其他内容不变，公司更新后的《2024年度业绩预告（重新修订）》已在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))披露。公司对本次重大资产重组投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。公司将进一步加大加强定期报告编制的审核工作，提高定期报告信息披露质量。特此公告。  
华丰动力股份有限公司董事会  
2025年4月30日

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、并购重组、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)媒体传播、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现有可能会对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道及市场传闻,未发现有涉及及市场敏感事项。

(四)其他应披露敏感信息

经核查,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对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

(一)市场交易风险

未达到 20%，股份回购计划自实施以来未发生变动情况，属于股票交易异常波动。目前公司生产经营正常，主营业务未发生重大变化，近三个交易日内股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资、审慎投资。

(二)其他风险

公司股票被抛盘广大投资者、上海证券交易所《中国证券登记结算有限责任公司证券登记存管办法》为公司指定信息披露网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息以上述指定网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关资料备查

公司董事会声明，公司没有有何因限售性股票上市规则等有关规定应披露而未披露的事项与该项有关，如减持、意向、协议等，董事会也未获悉该项限售性股票上市规则等有关规定应披露而未披露的事项，如减持、意向、协议等，董事会也未获悉该项限售性股票上市规则等有关规定应披露而未披露的事项。

特此公告。

江西国商商业连锁股份有限公司董事会

2025年4月30日

| 姓名 | 原任职务 | 离任时间       | 原定任期        | 到期日期 | 原任职务 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行的公开承诺 |
|----|------|------------|-------------|------|------|--------------------|-----------|--------------|
| 傅博 | 副总经理 | 2025年4月29日 | 2025年11月16日 | 工作调整 | 董事   | 是                  | 一般咨询员     | 否            |

二、离任对公司的影响

傅博先生离任后,其所负责的工作已经做好交接安排,不会对公司的正常经营产生影响。公司对傅博先生在担任副总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

金城钰恒商业股份有限公司董事会

2025年4月30日

辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演网”(网站(<http://rs.p5w.cn>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月14日(周三)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日