证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2025-079
债券代码：128117　　债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于提前赎回道恩转债实施暨即将停止转股的重要提示性公告

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。

重要内容提示：

1.最后转股日：2025年5月12日

2025年5月12日是"道恩转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"道恩转债"的投资者仍可进行转股；2025年5月12日收市后，未转股的"道恩转债"将停止转股。

2.截至2025年5月7日收市后，距离"道恩转债"停止转股并赎回仅剩3个交易日。特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

特别提示：

1、"道恩转债"赎回价格：101.73元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025年4月15日

3、停止交易日：2025年5月8日

4、赎回登记日：2025年5月12日

5、赎回日：2025年5月13日

6、停止转股日：2025年5月13日

7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025年5月16日

8、投资者赎回款到账日：2025年5月20日

9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z恩转债

10、赎回类别：全部赎回

11、根据安排，截至2025年5月12日收市后仍未转股的"道恩转债"将被强制赎回，本次赎回完成后，"道恩转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘牌，特提醒"道恩转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的"道恩转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示：根据安排，截至2025年5月12日收市后仍未转股的"道恩转债"，将按照101.73元/张的价格强制赎回，因目前"道恩转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒"道恩转债"持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自2025年3月19日至2025年4月15日，公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即11.76元/股）的130%（含130%，即15.29元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，触发了"道恩转债"的赎回条款。公司董事会于2025年4月15日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提前赎回"道恩转债"的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使"道恩转债"的提前赎回权。现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608号）核准，公司于2020年7月2日公开发行了3,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额为人民币3.6亿元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所"深证上【2020】632号"文同意，公司3.6亿元可转换公司债券于2020年7月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"道恩转债"，债券代码"128117"。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转债转股期为2021年1月8日至2026年7月1日。

（四）可转债转股价格调整情况

公司本次发行的可转债的初始转股价格为29.32元/股，经过历次调整，截至目前转股价格为11.76元/股。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2020-123）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2021-002）；《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-008）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2021-062）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2021-110）；《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-126）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2022-002）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2022-035）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2022-047）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2022-060）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2023-002）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2023-019）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2023-061）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2023-116）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2024-069）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2025-008）；《关于向下修正"道恩转债"转股价格的公告》（公告编号：2025-016）。

二、可转换公司债券有条件赎回基本情况

（一）触发赎回的情况

自2025年3月19日至2025年4月15日，公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即人民币11.76元/股）的130%（含130%，即人民币15.29元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，触发了"道恩转债"的赎回条款。

（二）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，"道恩转债"有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000.00万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，"道恩转债"赎回价格为101.73元/张（含息税）。具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

其中，i=2.0%（"道恩转债"第五个计息年度，即2024年7月2日至2025年7月1日的票面利率），t=315天（2024年7月2日至2025年5月12日，算头不算尾，其中2025年5月13日为本计息年度赎回日）。

计算可得：IA=100×2%×315/365=1.73元/张（含税）。

赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.73=101.73元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025年5月12日）收市后中登公司登记在册的所有"道恩转债"持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知"道恩转债"持有人本次赎回的相关事项。

2、"道恩转债"于2025年5月8日停止交易；

3、"道恩转债"的赎回登记日为2025年5月12日；

4、"道恩转债"于2025年5月13日停止转股；

5、"道恩转债"的赎回日为2025年5月13日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年5月12日）收市后在中登公司登记在册的"道恩转债"。本次赎回完成后，"道恩转债"将在深交所摘牌；

6、2025年5月16日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025年5月20日为赎回款到达"道恩转债"持有人的资金账户日，届时"道恩转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"道恩转债"持有人的资金账户；

7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和"道恩转债"的摘牌公告。

（四）其他事宜

咨询部门：证券部

咨询电话：0535-8866557

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易"道恩转债"的情况

经核实，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在有条件赎回条款满足前的前六个月内均不存在交易"道恩转债"的情况。

五、其他需说明的事项

（一）"道恩转债"持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

（二）可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子股份有限公司提前赎回"道恩转债"的核查意见；

3、上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司可转换公司债券提前赎回事宜之法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码：003016　　证券简称：欣贺股份　　公告编号：2025-026

欣贺股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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。

欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将于2025年5月15日参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，届时公司出席人员将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和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！

现将相关事项公告如下：

一、活动召开时间

2025年5月15日（星期四）15:40-17:00

二、活动召开方式

1、活动接入方式：网络远程接入

2、活动接入网址：投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP。

三、公司出席人员

出席本次年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的人员有：董事长兼总经理孙柏豪先生，董事、副总经理兼财务总监（代行）陈国汉先生，副总经理兼董事会秘书朱晓峰先生，独立董事陈瑞先生。

四、投资者问题征集及方式

为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于2025年5月14日（星期三）18:00前，将您关注的问题通过以下方式发送：

1、通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱：xinhee_ir@xinhee.cn，邮件标题以"问题征集"开头。

2、拨打公司投资者关系咨询热线0592-3107822登记您的问题。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码：002955　　证券简称：鸿合科技　　公告编号：2025-035

鸿合科技股份有限公司关于2022年股票期权激励计划股票期权注销完成的公告

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。

鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，确定公司2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期的行权条件未成就，同意注销激励对象已经获授但尚未达到行权条件的170.444万份股票期权。具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告》（公告编号：2025-027）。

公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述股票期权注销事宜，现将有关情况公告如下：

一、2022年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1. 2022年4月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于＜公司2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。同日，公司发出《鸿合科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

2. 2022年4月27日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于＜公司2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于核实＜公司2022年股票期权激励计划激励对象名单＞的议案》。并对激励对象名单进行审核，认为相关激励对象作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3. 2022年4月28日至2022年5月7日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何关于激励计划拟激励对象名单的异议。2022年5月10日，公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4. 2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于＜公司2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2022年5月18日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定。监事会对授权日授予股票期权的激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。律师出具了相关法律意见书。

6. 2022年6月29日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予登记人数为172人，首次授予登记数量为488.97万份。

7. 2023年5月19日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划预留权益失效的公告》，未授予的60.67万份股票期权预留部分已失效。

8. 2023年5月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，同意公司在2022年度权益分派方案实施完成后，将2022年股票期权激励计划首次授予的行权价格由17.08元/份调整为15.798元/份；同意公司注销已获授但未达行权条件的首次授予股票期权252,136份；同意符合行权条件的156名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为1,385,574份。公司独立董事对以上事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

9. 2023年5月25日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，已获授但未达行权条件的252,136份股票期权已完成注销。

10. 2024年4月25日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，同意公司在2023年度权益分派方案实施完成后，将2022年股票期权激励计划首次授予的行权价格由15.798元/份调整为15.373元/份；同意公司注销已获授但尚未行权的股票期权286,278份；同意符合行权条件的132名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为1,261,272份；公司监事会发表了核查意见。

11. 2025年4月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，确定公司2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期的行权条件未成就，同意注销激励对象已经获授但尚未达到行权条件的170.444万份股票期权。

二、本次注销公司2022年股票期权激励计划股票期权的情况说明

1. 本次注销2022年股票期权激励计划股票期权的原因及数量

根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的相关规定，公司在行权期的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到公司层面业绩考核目标作为激励对象的行权条件之一。本激励计划第三个行权期的公司层面业绩考核要求为：公司2024年度合并报表口径下扣非净利润不低于3.38亿。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》，公司2024年度合并报表口径下扣非净利润为1.76亿元。本激励计划的第三个行权期公司层面的业绩考核不满足行权条件。

根据本激励计划的相关规定，各行权期内，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象考核当年对应的当期计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销当期对应份额。因此，公司所有激励对象所持有的第三个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计170.444万份由公司注销。上述股票期权全部注销完成后，公司2022年股票期权激励计划将自行终止。

2. 本次注销股票期权的完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2025年5月6日完成上述170.444万份股票期权的注销事宜。

三、本次注销对公司的影响

本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，本次股票期权注销完成后，公司2022年股票期权激励计划自行终止。公司本次注销股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码：002940　　证券简称：昂利康　　公告编号：2025-036

浙江昂利康制药股份有限公司关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开2024年度业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的"2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会"，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"网站（https://rs.p5w.net），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13日（周二）15:00-17:00。届时公司董事兼总经理郑国钢先生、独立董事莫卫民先生、副总经理兼董事会秘书孙黎明先生及财务总监毛松英女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和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！

为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月12日（周一）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。公司将在活动上对投资者所关心的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码：002926　　证券简称：华西证券　　公告编号：2025-018

华西证券股份有限公司关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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

华西证券股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及其摘要、《2025年第一季度报告》已于2025年4月25日披露。为便于投资者进一步了解公司财务状况和经营情况，公司将于2025年5月14日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长周毅，副总经理、财务负责人李斌，独立董事张桥云，董事会秘书曾颖。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月13日（星期二）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

（问题征集专题页面二维码）

华西证券股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码：002788　　证券简称：鹭燕医药　　公告编号：2025-014

鹭燕医药股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下：

一、活动召开时间、方式

1、活动时间：2025年5月15日（周四）15:40-17:00；

2、活动方式：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"网站（http://rs.p5w.net），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。

二、参加人员

出席人员有：公司董事长兼总经理吴金祥先生，独立董事叶少琴女士，财务总监曾铮女士，董事会秘书叶泉青先生。

三、联系人及联系方式

联系人：公司证券事务部

联系电话：0592-8129338

电子邮箱：zqb@luyan.com.cn

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码：603004　　证券简称：鼎龙科技　　公告编号：2025-026

浙江鼎龙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到期赎回的公告

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。

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议，于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，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》，同意公司为提高募集资金使用效益，在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币4亿元（任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品，投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。具体内容详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.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：2024-014）。

公司于2025年1月24日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东会，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》，同意公司为提高募集资金使用效益，在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币3.5亿元（任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品，投资额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。具体内容详见公司于2025年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.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：2025-006）。

2025年5月7日，公司于2024年11月6日及2025年4月3日购买的结构性存款已到期赎回并归还至募集资金专户，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	起息日	到期日	认购金额	赎回本金	收益金额
1	杭州银行科技支行	添利宝结构性存款	2024.11.6	2025.5.6	1,800	1,800	21.42
2	杭州银行科技支行	添利宝结构性存款	2025.4.3	2025.4.30	7,000	7,000	11.91

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额22,100万元人民币，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过股东会的授权。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
2025年5月8日

证券代码：300919　　证券简称：中伟股份　　公告编号：2025-062

中伟新材料股份有限公司关于举办2025年投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集问题的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为加强公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2024年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下：

一、业绩说明会的安排

（一）召开时间

2025年5月12日15:40-17:40

（二）召开方式

网络远程方式。

（三）出席本次活动人员

董事长兼总裁邓伟明先生、董事会秘书唐华腾先生、证券事务代表王建强先生。

（四）参与方式

投资者可登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

二、投资者问题提前征集

为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2025年5月8日截止，请通过微信关注"贵州资本市场"公众号，发送关键词"提问"即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司董事会
二〇二五年五月七日

证券代码：300800　　证券简称：力合科技　　公告编号：2025-023

力合科技（湖南）股份有限公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月12日召开公司2024年度股东大会（以下称"股东大会"）。现将召开股东大会的相关事项再次提示如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司第五届董事会。2025年4月17日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月12日召开公司2024年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:00-16:00时。

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12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具体时间为：2025年5月12日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月7日（星期三）。

7、出席会议对象：

（1）截止股权登记日（2025年5月7日）下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区青山路668号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

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：所有提案	
1.00	《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》	
2.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	
3.00	《关于公司2024年度财务决算报告与2025年度预算报告的议案》	
4.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	
5.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	
6.00	《关于2025年董事薪酬及独立董事津贴的议案》	作为投票对象的子议案数：(2)
6.01	关于公司2025年董事薪酬	
6.02	关于公司2025年独立董事津贴	
7.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	
8.00	《关于2025年度监事薪酬的议案》	

公司独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将在本次年度股东大会上分别作述职报告。

相关说明：

1、上述提案1-6已经第五届董事会第九次会议审议通过，其中提案1、3-5、7、8经公司第五届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月21日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的相关公告。

2、公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件3）进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件3）和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明"股东大会"字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2025年5月9日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

采取信函或传真方式登记的须在2025年5月9日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市高新区青山路668号董事会办公室，邮编：410205。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5.其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

四、其他事项

1、联系方式：

地址：湖南省长沙市高新区青山路668号

联系人：侯亮、廖芸

电话：0731-89910909

传真：0731-88801768

邮箱：hl@lihero.com

五、备查文件

1、力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

附件1：力合科技（湖南）股份有限公司股东大会网络投票操作流程；

附件2：力合科技（湖南）股份有限公司股东大会股东登记表；

附件3：力合科技（湖南）股份有限公司股东大会授权委托书。

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2025年5月8日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码："350800"

2、投票简称："力合投票"

3、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对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提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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12日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30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12日9:15-15:00。

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：

力合科技（湖南）股份有限公司

股东大会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮　编	

附件三：

授权委托书

力合科技（湖南）股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表我单位（个人），出席力合科技（湖南）股份有限公司2024年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案				
1.00	《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》				
2.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》				
3.00	《关于公司2024年度财务决算报告与2025年度预算报告的议案》				
4.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》				
5.00	《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》				
6.00	《关于2025年董事薪酬及独立董事津贴的议案》	作为投票对象的子议案数：(2)			
6.01	关于公司2025年董事薪酬				
6.02	关于公司2025年独立董事津贴				
7.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》				
8.00	《关于2025年度监事薪酬的议案》				

本次委托授权的