证券代码：600617　证券简称：国新能源　公告编号：2025-015

山西省国新能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月7日

(二) 股东大会召开的地点：山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	194
其中：A股股东人数	187
境内上市外资股股东人数(B股)	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,088,118,931
其中：A股股东持有股份总数	1,087,987,657
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	131,274
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.4028
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	56.3960
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0068

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长刘军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，董事王瑞先生因公务未出席；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书张帆先生出席；公司全体高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,079,544,790	99.2240	8,199,307	0.7536	243,560	0.0224
B股	20,294	15.4593	110,980	84.5407	0	0.0000
普通股合计：	1,079,565,084	99.2139	8,310,287	0.7637	243,560	0.0224

2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,079,596,990	99.2288	8,199,307	0.7536	191,360	0.0176
B股	20,294	15.4593	110,980	84.5407	0	0.0000
普通股合计：	1,079,617,284	99.2187	8,310,287	0.7637	191,360	0.0176

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,079,596,990	99.2288	8,199,307	0.7536	191,360	0.0176
B股	20,294	15.4593	110,980	84.5407	0	0.0000
普通股合计：	1,079,617,284	99.2187	8,310,287	0.7637	191,360	0.0176

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,079,536,990	99.2233	8,199,307	0.7536	251,360	0.0231
B股	17,634	13.4330	113,640	86.5670	0	0.0000
普通股合计：	1,079,554,624	99.2129	8,312,947	0.7640	251,360	0.0231

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,079,518,786	99.2216	8,287,311	0.7617	181,560	0.0167
B股	17,634	13.4330	113,640	86.5670	0	0.0000
普通股合计：	1,079,536,420	99.2113	8,400,951	0.7721	181,560	0.0166

6、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

6.01议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案(一)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,492,554	95.7538	8,182,687	4.1568	175,980	0.0894
B股	17,634	13.4330	113,640	86.5670	0	0.0000
普通股合计：	188,510,188	95.6990	8,296,327	4.2117	175,980	0.0893

6.02议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案(二)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	901,976,932	99.0779	8,218,887	0.9028	175,980	0.0193
B股	17,634	13.4330	113,640	86.5670	0	0.0000
普通股合计：	901,994,566	99.0655	8,332,527	0.9152	175,980	0.0193

6.03议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案(三)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,079,628,990	99.2317	8,182,687	0.7521	175,980	0.0162
B股	17,634	13.4330	113,640	86.5670	0	0.0000
普通股合计：	1,079,646,624	99.2214	8,296,327	0.7624	175,980	0.0162

6.04议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案(四)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,079,593,790	99.2285	8,217,887	0.7553	175,980	0.0162
B股	17,634	13.4330	113,640	86.5670	0	0.0000
普通股合计：	1,079,611,424	99.2181	8,331,527	0.7657	175,980	0.0162

6.05议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案(五)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	188,457,354	95.7359	8,217,887	4.1747	175,980	0.0894
B股	17,634	13.4330	113,640	86.5670	0	0.0000
普通股合计：	188,474,988	95.6811	8,331,527	4.2296	175,980	0.0893

6.06议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案(六)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,079,629,990	99.2318	8,181,687	0.7520	175,980	0.0162
B股	17,634	13.4330	113,640	86.5670	0	0.0000
普通股合计：	1,079,647,624	99.2215	8,295,327	0.7624	175,980	0.0161

7、议案名称：关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,079,143,430	99.1871	8,668,667	0.7968	175,560	0.0161
B股	17,634	13.4330	113,640	86.5670	0	0.0000
普通股合计：	1,079,161,064	99.1768	8,782,307	0.8071	175,560	0.0161

8、议案名称：关于公司变更会计估计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,080,025,610	99.2682	7,781,487	0.7152	180,560	0.0166
B股	126,934	96.6939	4,340	3.3061	0	0.0000
普通股合计：	1,080,152,544	99.2679	7,785,827	0.7155	180,560	0.0166

9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,071,984,394	98.5291	15,820,703	1.4541	182,560	0.0168
B股	17,634	13.4330	113,640	86.5670	0	0.0000
普通股合计：	1,072,002,028	98.5188	15,934,343	1.4644	182,560	0.0168

10、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,079,588,790	99.2280	8,218,307	0.7554	180,560	0.0166
B股	17,634	13.4330	113,640	86.5670	0	0.0000
普通股合计：	1,079,606,424	99.2177	8,331,947	0.7657	180,560	0.0166

11、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,079,588,790	99.2280	8,218,307	0.7554	180,560	0.0166
B股	17,634	13.4330	113,640	86.5670	0	0.0000
普通股合计：	1,079,606,424	99.2177	8,331,947	0.7657	180,560	0.0166

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举李晓武先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,077,310,446	99.0067	是
12.02	选举聂银杉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,077,303,142	99.0060	是
12.03	选举兰旭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,077,303,252	99.0060	是
12.04	选举杨广玉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,076,825,977	98.9622	是
12.05	选举贾晨菲女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,077,307,259	99.0064	是
12.06	选举许瑞斌先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,077,306,270	99.0063	是
12.07	选举张帆先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1,077,306,260	99.0063	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举李端生先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,077,308,242	99.0065	是
13.02	选举姚其志先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,077,310,032	99.0066	是
13.03	选举王晓燕女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,077,306,037	99.0063	是
13.04	选举刘贺群先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,077,388,701	99.0139	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案	10,812,790	55.8320	8,310,287	42.9103	243,560	1.2577
2	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	10,864,990	56.1016	8,310,287	42.9103	191,360	0.9881
3	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	10,864,990	56.1016	8,310,287	42.9103	191,360	0.9881
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	10,802,330	55.7780	8,312,947	42.9241	251,360	1.2979
5	关于公司2024年度利润分配的议案	10,784,126	55.6840	8,400,951	43.3785	181,560	0.9375
6.01	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案(一)	10,894,330	56.2531	8,296,327	42.8382	175,980	0.9087
6.02	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案(二)	10,858,130	56.0662	8,332,527	43.0252	175,980	0.9086
6.03	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案(三)	10,894,330	56.2531	8,296,327	42.8382	175,980	0.9087
6.04	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案(四)	10,859,130	56.0713	8,331,527	43.0200	175,980	0.9087
6.05	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案(五)	10,859,130	56.0713	8,331,527	43.0200	175,980	0.9087
6.06	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案(六)	10,895,330	56.2582	8,295,327	42.8331	175,980	0.9087
7	关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案	10,408,770	53.7459	8,782,307	45.3476	175,560	0.9065
8	关于公司变更会计估计的议案	11,400,250	58.8654	7,785,827	40.2023	180,560	0.9323
9	关于修订《公司章程》的议案	3,249,734	16.7801	15,934,343	82.2773	182,560	0.9426
10	关于公司董事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案	10,854,130	56.0455	8,331,947	43.0222	180,560	0.9323
11	关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案	10,854,130	56.0455	8,331,947	43.0222	180,560	0.9323
12.01	选举李晓武先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	8,558,152	44.1902	-	-	-	-
12.02	选举聂银杉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	8,550,848	44.1525	-	-	-	-
12.03	选举兰旭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	8,550,958	44.1530	-	-	-	-
12.04	选举杨广玉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	8,073,683	41.6886	-	-	-	-
12.05	选举贾晨菲女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	8,554,965	44.1737	-	-	-	-
12.06	选举许瑞斌先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	8,553,976	44.1686	-	-	-	-
12.07	选举张帆先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	8,553,966	44.1686	-	-	-	-
13.01	选举李端生先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	8,555,948	44.1788	-	-	-	-
13.02	选举姚其志先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	8,557,738	44.1880	-	-	-	-
13.03	选举王晓燕女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	8,553,743	44.1674	-	-	-	-
13.04	选举刘贺群先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	8,636,407	44.5943	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的所有议案均获得通过。其中，议案6.01、6.05关联股东华新燃气集团有限公司进行了回避表决；议案6.02关联股东太原市宏展房地产开发有限公司进行了回避表决。

2、议案9为需特别决议通过的议案，已获得有效表决权股数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：吴焕焕、位伊健

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会

2025年5月7日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码：600617 900913　股票简称：国新能源 国新B股　编号：2025-016

山西省国新能源股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于2025年5月7日，以通讯表决的方式召开。此次会议的通知经全体董事同意豁免了通知期限，于会议当天以电子邮件方式通知全体董事，并同意推选董事李晓武先生担任此次会议的主持人。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

议案一：审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

经公司2024年年度股东大会审议通过，李晓武先生担任公司第十一届董事会董事，现根据《公司章程》规定，董事会同意选举李晓武先生为公司第十一届董事会董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案二：审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

经公司2024年年度股东大会审议通过，聂银杉先生担任公司第十一届董事会董事，现根据《公司章程》规定，董事会同意选举聂银杉先生为公司第十一届董事会副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案三：审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第十届董事会各专门委员会委员在任期内圆满地完成了各职能工作。经公司2024年年度股东大会审议通过，公司第十一届董事会正式组建完毕，为满足公司的发展和实际需要，董事会同意对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员进行调整，具体情况如下：

3.1 关于选举公司第十一届董事会战略委员会委员的议案；

公司第十一届董事会战略委员会委员为：

非独立董事：李晓武、兰旭；独立董事：刘贺群；召集人：李晓武。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.2 关于选举公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员为：

非独立董事：兰旭；独立董事：姚其志、李端生；召集人：姚其志。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.3 关于选举公司第十一届董事会提名委员会委员的议案；

公司第十一届董事会提名委员会委员为：

非独立董事：聂银杉；独立董事：王晓燕、姚其志；召集人：王晓燕。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.4 关于选举公司第十一届董事会审计委员会委员的议案。

公司第十一届董事会审计委员会委员为：

非独立董事：杨广玉；独立董事：李端生、王晓燕；召集人：李端生。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码：603062　证券简称：麦加芯彩　公告编号：2025-032

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理赎回的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。公司监事会和保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项发表了明确的同意意见。

在确保募集资金项目按计划实施的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币8.8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，采取长短期结合的方式，购买符合《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(2022年修订)》第八条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月。

截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的保本型产品已赎回，募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户，具体情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	起始日	认购金额	产品期限(天)	赎回情况	
					本金金额	收益金额
交通银行上海嘉定支行	结构性存款	2025/3/3	110	64	110	0.366

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

董事会

2025年5月8日

证券代码：688004　证券简称：博汇科技　公告编号：2025-018

北京市博汇科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 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法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/10/9
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
预计回购金额	2,500万元~5,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,242,700股
累计已回购股数占总股本比例	1.5517%
累计已回购金额	21,875,558.58元
实际回购价格区间	13.43元/股~21.60元/股

一、回购股份的基本情况

北京市博汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月7日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，后续拟用于员工持股或股权激励计划。公司本次回购价格不超过人民币16.18元/股(含)，回购金额不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含)，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年10月9日和2024年10月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-029)和《博汇科技关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2024-032)。

公司于2024年11月8日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由人民币16.18元/股(含)调整为人民币23.44元/股(含)。除上述调整外，回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2024年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号：2024-041)。

公司收到兴业银行股份有限公司北京海淀支行(以下简称“兴业银行北京海淀支行”)出具的《贷款承诺函》，兴业银行北京海淀支行承诺为公司提供不超过人民币2,000万元的贷款资金专项用于股票回购。具体内容详见公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博汇科技关于收到《贷款承诺函》的自愿性信息披露公告》(公告编号：2024-048)。

二、回购股份的进展情况

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，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2025年4月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,242,700股，占公司总股本的比例为1.5517%，回购成交的最高价为21.60元/股，最低价为13.43元/股，成交金额总额为人民币21,875,558.58元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购符合相关法律法规的规定及公司回购方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《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，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司

董事会

2025年5月8日

证券代码：600448　证券简称：华纺股份　公告编号：2025-014号

华纺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：

● 公司股票交易在2025年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查，并向公司第一大股东滨州安泰控股集团有限公司和实际控制人滨州市国资委核实，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易在2025年4月30日、5月6日、5月7日连续三个个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，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

公司股票交易出现异常波动，公司及时进行了自查，并向第一大股东发函询证，现说明如下：

(一)生产经营情况

经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经与公司第一大股东滨州安泰控股集团有限公司及实际控制人滨州市国资委问询，公司、公司第一大股东及实际控制人不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项；亦不存在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、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、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票，公司亦未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票交易在2025年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动较大，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

(二)生产经营风险

公司于2025年4月22日披露了《2024年度报告》，4月30日披露了《2025年第一季度报告》，公司2024年度实现营业收入293,438.66万元，同比增加4.89%；归属于上市公司股东的净利润-5,551.55万元，同比由盈转亏；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,725.82万元，同比亏损增加7,154.61万元；2025年一季度实现营业收入75,727.19万元，同比增加14.49%；归属于上市公司股东的净利润47.46万元，同比下降49.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45.44万元，同比增加62.96%。

敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

(三)其他风险

公司不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

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

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除上述事项外，本公司没有任何根据《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《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。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

华纺股份有限公司

董事会

2025年5月8日

证券代码：600528　证券简称：中铁工业　编号：临2025-016

中铁高新工业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告

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：

● 公司控股股东中国中铁股份有限公司(以下简称中国中铁)计划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，增持资金下限为不低于1.6亿元人民币(含)，上限不超过3亿元人民币(含)，增持股份数量不超过公司总股本的2%。

● 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金未能及时筹措到位等因素导致增持计划延迟实施或者无法完成实施的风险。

近期，公司收到公司控股股东中国中铁通知，中国中铁计划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。现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体：中国中铁，为公司控股股东。

(二)截至本公告日，中国中铁持有公司1,091,361,606股股份，约占公司总股本的49.13%。

(三)中国中铁在本次公告披露前十二个月内未披露增持计划。

二、增持计划的主要内容

(一)本次拟增持股份的目的：基于对中铁工业未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，增强投资者投资信心，促进中铁工业持续、健康发展，维护资本市场和中铁工业股价稳定，中国中铁拟增持中铁工业A股股份。

(二)本次拟增持股份的种类和方式：本次增持股份的种类为公司无限售条件流通A股股票，将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式实施。

(三)本次拟增持股份的金额：本次增持资金下限为不低于1.6亿元人民币(含)，上限不超过3亿元人民币(含)。

(四)本次拟增持股份的价格区间：本次增持不设价格区间，将基于对中铁工业股票价值的合理判断，股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持。

(五)本次增持股份计划的实施期限：综合考虑市场波动、资金安排等因素，为保障本次增持计划顺利实施，本次增持实施期限为自中铁工业披露本次增持计划公告之日起12个月内完成。

(六)本次拟增持股份的资金安排：中国中铁自有资金和股票增持专项贷款。中国中铁已取得中国银行股份有限公司北京市分行出具的《股票增持专项贷款承诺函》，承诺为其提供不超过3亿元且不高于实际增持交易价款90%的股票增持专项贷款，专项用于增持中铁工业A股股票，期限不超过3年。

(七)中国中铁承诺在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的中铁工业股份，且12个月内增持不超过公司总股本的2%。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金未能及时筹措到位等因素导致增持计划延迟实施或者无法完成实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，中国中铁将及时履行告知义务。

四、其他相关事项说明

(一)本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。中国中铁将按照法律法规的规定实施本次增持计划。

(二)中国中铁实施本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司股份分布不具备上市条件，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三)公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动等相关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司

董事会

二〇二五年五月八日

证券代码：600586　证券简称：金晶科技　公告编号：临2025-020

山东金晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 首次回购公司股份的公告

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：

回购方案首次披露日	2025年4月19日
回购方案实施期限	董事会审议通过后12个月内
预计回购金额	10000万元~20000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	2,300,000股
累计已回购股数占总股本比例	0.16%
累计已回购金额	10,857,838.00元
实际回购价格区间	4.69元/股——4.75元/股

一、回购股份的基本情况

2025年4月17日，公司召开八届二十二次董事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。回购总金额不低于10,000万元，不高于20,000万元；回购期限自本次回购股份方案获得董事会批准之日起12个月内；本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股；回购价格不超过8.06元/股。

本次回购股份方案的具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《山东金晶科技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：临2025-013)、2025年5月6日披露的《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号：临2025-019)。

二、回购股份的进展情况

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