证券代码：603836　证券简称：海程邦达　公告编号：2025-038

海程邦达供应链管理股份有限公司 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8日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层公司会议室

(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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	137,036,164
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(%)	67.8646

(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会召集，会议由副董事长王希平先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和公司章程的规定。

(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5人，出席4人，董事长唐海先生因工作原因未能出席。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

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	136,938,864	99.9289	74,900	0.0546	22,400	0.0165

2、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	136,938,864	99.9289	74,900	0.0546	22,400	0.0165

3、议案名称：关于《公司2024年年度报告及摘要》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	136,938,864	99.9289	73,700	0.0537	23,600	0.0174

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	136,938,864	99.9289	73,700	0.0537	23,600	0.0174

5、议案名称：关于《公司2025年度财务预算报告》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	136,936,164	99.9270	72,400	0.0528	27,600	0.0202

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

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	136,929,064	99.9218	81,400	0.0594	25,700	0.0188

7、议案名称：关于公司续聘2025年度审计机构的议案

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	136,937,164	99.9277	73,600	0.0537	25,400	0.0186

8、议案名称：关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案

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	136,935,164	99.9262	74,400	0.0542	26,600	0.0196

9、议案名称：关于公司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	136,931,364	99.9235	80,400	0.0586	24,400	0.0179

10、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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	136,928,264	99.9212	76,300	0.0556	31,600	0.0232

11、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

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	136,926,264	99.9198	75,100	0.0548	34,800	0.0254

12、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	136,931,064	99.9233	81,800	0.0596	23,300	0.0171

(二) 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(%)
6	关于公司2024年度利润分配方案的议案	9,486,700	98.8837	81,400	0.8485	25,700	0.2679
7	关于公司续聘2025年度审计机构的议案	9,494,800	98.9681	73,600	0.7672	25,400	0.2648
8	关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案	9,492,800	98.9472	74,400	0.7755	26,600	0.2773
9	关于公司2025年度对外担保额度预计的议案	9,489,000	98.9076	80,400	0.8380	24,400	0.2543
10	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	9,485,900	98.8753	76,300	0.7953	31,600	0.3294
11	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	9,483,900	98.8545	75,100	0.7828	34,800	0.3627
12	关于购买董监高责任险的议案	9,488,700	98.9045	81,800	0.8526	23,300	0.2429

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。

议案9为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、邹佩垚

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码：603239　证券简称：浙江仙通　公告编号：2025-016

浙江仙通橡塑股份有限公司 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8日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

(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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	168,194,100
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(%)	62.1284

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长叶未亮先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(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9人，出席9人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书项青锋先生出席了本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

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	168,065,600	99.9236	125,200	0.0744	3,300	0.0020

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

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	168,060,900	99.9208	125,200	0.0744	8,000	0.0048

3、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

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	168,065,500	99.9235	125,200	0.0744	3,400	0.0021

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告

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	168,063,500	99.9223	125,200	0.0744	5,400	0.0033

5、议案名称：公司2024年度利润分配方案

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	168,056,000	99.9178	125,200	0.0744	12,900	0.0078

6、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	168,063,100	99.9221	125,200	0.0744	5,800	0.0035

7、议案名称：关于公司2025年度董事、监事薪酬计划的议案

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	168,047,800	99.9130	125,300	0.0744	21,000	0.0126

8、议案名称：关于公司2025年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案

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	168,054,700	99.9171	125,300	0.0744	14,100	0.0085

9、议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

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	168,059,200	99.9197	131,100	0.0779	3,800	0.0024

10、议案名称：关于公司计划投资建设汽车无边框密封条智能制造及研发中心升级项目的议案

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	168,059,300	99.9198	130,900	0.0778	3,900	0.0024

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	157,110,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	10,125,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	820,100	85.5875	125,200	13.0661	12,900	1.3464
其中：市值50万以下普通股股东	309,200	77.2034	78,400	19.5755	12,900	3.2211
市值50万以上普通股股东	510,900	91.6083	46,800	8.3917	0	0.0000

(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(%)
5	公司2024年度利润分配方案	820,100	85.5875	125,200	13.0661	12,900	1.3464
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	827,200	86.3285	125,200	13.0661	5,800	0.6054
7	关于公司2025年度董事、监事薪酬计划的议案	811,900	84.7317	125,300	13.0766	21,000	2.1917
8	关于公司2025年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案	818,800	85.4518	125,300	13.0766	14,100	1.4716
9	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	823,300	85.9215	131,100	13.6819	3,800	0.3966
10	关于公司计划投资建设汽车无边框密封条智能制造及研发中心升级项目的议案	823,400	85.9319	130,900	13.6610	3,900	0.4071

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案全部为非累计投票议案；议案5、6、7、8、9、10为中小投资者单独计票的议案；本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2025年5月9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

证券代码：601788　证券简称：光大证券　公告编号：2025-016

光大证券股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年6月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月17日　14点30分

召开地点：上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月17日

至2025年6月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	审议公司2024年度董事会工作报告的议案	√	√
2	审议公司2024年度监事会工作报告的议案	√	√
3	审议公司2024年度独立董事述职报告的议案	√	√
4	审议公司2024年年度报告及其摘要的议案	√	√
5	审议公司2024年年度利润分配的议案	√	√
6	审议公司董事2024年度绩效考核和薪酬情况的议案	√	√
7	审议公司监事2024年度绩效考核和薪酬情况的议案	√	√
8	审议公司2025年度自营业务规模上限的议案	√	√
9	审议公司2025年度预计日常关联(连)交易的议案	√	√
10	审议关于续聘2025年度外部审计机构的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会还将听取公司高管2024年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报告。上述议案已经公司第七届董事会第五次、第六次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，相关公告刊登于2025年3月28日及2025年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关股东大会文件于本公告同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司H股股东的2024年年度股东大会通告及通函详见香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：中国光大集团股份公司、中国光大控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601788	光大证券	2025/6/10

H股股东登记及出席须知，请参阅公司在香港联交所网站发布的公司2024年年度股东大会通知及其他相关文件。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、A股股东：

(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

(2) 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

(3) 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2、H股股东：

H股股东登记及出席须知，请参阅公司在香港联交所网站发布的公司2024年年度股东大会通知及其他相关文件。

3、参会登记：

登记时间：2025年6月16日上午9:00—11:00，下午13:30—15:30

登记地点：上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

异地股东可用传真或信函方式登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、与会人员交通食宿费用自理。

2、联系方式

公司地址：上海市静安区新闸路1508号静安国际广场(200040)

联系电话：021-22169914

传真：021-22169964

联系人：赵蕾

3、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2025年5月9日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

光大证券股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月17日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	审议公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	审议公司2024年度独立董事述职报告的议案			
4	审议公司2024年年度报告及其摘要的议案			
5	审议公司2024年年度利润分配的议案			
6	审议公司董事2024年度绩效考核和薪酬情况的议案			
7	审议公司监事2024年度绩效考核和薪酬情况的议案			
8	审议公司2025年度自营业务规模上限的议案			
9	审议公司2025年度预计日常关联(连)交易的议案			
10	审议关于续聘2025年度外部审计机构的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601609　证券简称：金田股份　公告编号：2025-047

债券代码：113046　债券简称：金田转债

债券代码：113068　债券简称：金铜转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于“金田转债”可选择回售的公告

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：

● 回售价格：100.27元人民币/张(含当期利息)

● 回售期：2025年5月16日至2025年5月22日

● 回售资金发放日：2025年5月27日

● 回售期内“金田转债”停止转股

● “金田转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“金田转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

● 本次满足回售条款而“金田转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，本计息年度即2025年3月22日至2026年3月21日不能再行使回售权。

● 风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以100.27元/张(含当期利息)卖出持有的“金田转债”。截至目前，“金田转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

● 证券停复牌情况：适用

因回售期间“金田转债”停止转股，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113046	金田转债	可转债转股停牌	2025/5/16		2025/5/22	2025/5/23

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2025年3月22日至2025年5月8日连续30个交易日收盘价格低于公司“金田转债”当期转股价格的70%。根据《宁波金田铜业(集团)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，可转债有条件回售条款生效。

现依据《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》，就回售有关事项向全体“金田转债”持有人公告如下：

一、回售条款

(一) 有条件回售条款

在本可转债最后两个计息年度，如果公司A股股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分按面值加当期应计利息回售给本公司。

若在上述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格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债的最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

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：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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)。

(二) 回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，“金田转债”第五年的票面利率1.80%，计算天数为55天(2025年3月22日至2025年5月16日，算头不算尾)，利息为100*1.80%*55/365=0.27元/张，即回售价格为100.27元/张(含当期利息)。

二、本次可转债回售的有关事项

(一) 回售事项的提示

“金田转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“金田转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

(二) 回售申报程序

本次回售的转债代码为“113046”，转债简称为“金田转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报(限申报期内)。

(三) 回售申报期：2025年5月16日至2025年5月22日。

(四) 回售价格：100.27元人民币/张(含当期利息)。

(五) 回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“金田转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年5月27日。

回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“金田转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“金田转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“金田转债”将停止交易。

四、风险提示

如可转债持有人选择回售，则等同于以100.27元/张(含当期利息)卖出持有的“金田转债”。截至目前，“金田转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

五、联系方式

联系部门：公司董秘办

联系电话：0574-83005059

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码：603858　证券简称：步长制药　公告编号：2025-086

山东步长制药股份有限公司 关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的进展公告

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。

一、交易概述

因业务发展需要，山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称“泸州步长”)股东四川天润元企业管理有限公司(以下简称“四川天润元”)拟以880万元交易价格将其持有的泸州步长2%股权转让给海南祺泓盛企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南祺泓盛”)、海南祺泓盛系泸州步长的员工持股平台。公司同意放弃优先受让权，交易完成后，公司持有泸州步长96.8636%股权不变。具体内容详见公司2025年3月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2025-048)。

二、本次交易的进展

(一) 交易背景简述

2021年12月20日，公司与四川天润元及其届时股东签署了《四川泸州步长生物制药有限公司股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议一》”)，步长制药以880万元将所持有的泸州步长2%股权(相当于泸州步长880万元注册资本，以下简称“目标股权”)转让给四川天润元(以下简称“前次股权转让”)。前次股权转让于2021年12月29日办理完成工商变更登记。

2025年5月8日，四川天润元与海南祺泓盛正式签署了《四川泸州步长生物制药有限公司股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议二》”)，四川天润元以880万元将所持有的目标股权转让给海南祺泓盛(以下简称“本次股权转让”)。本次股权转让的定价情况如下：

本次股权转让由上海众华资产评估有限公司以2024年11月30日为基准日对泸州步长的股东全部权益价值进行评估，并出具了《四川泸州步长生物制药有限公司拟股权转让涉及的其公司股东全部权益价值资产评估报告》(沪众评报字(2025)第0029号)(以下简称“评估报告”)，经采用资产基础法评估，以2024年11月30日为基准日，在假设条件成立的前提下泸州步长的股东全部权益价值评估值为43,956.11万元。

本次股权转让以评估报告为依据，并经四川天润元、海南祺泓盛友好协商一致，交易价格为880万元。

(二) 进展情况

经友好协商，2025年5月8日，各方就本次股权转让中的股权转让价款支付安排进行补充约定，并正式签署了《四川泸州步长生物制药有限公司股权转让协议之补充协议》，协议主要内容如下：

1、协议主体

甲方：四川天润元

乙方：海南祺泓盛

丙方：步长制药

2、补充约定

各方确认，截至本补充协议签署日，前次股权转让受让方四川天润元尚未向转让方步长制药支付880万元股权转让款。

各方协商后同意，由本次股权转让的受让方海南祺泓盛在本次股权转让的工商变更登记完成后16个工作日内直接将本次股权转让款880万元支付至步长制药。

各方确认，海南祺泓盛将880万元支付至步长制药银行账户后，视为海南祺泓盛已向四川天润元履行完毕其《股权转让协议二》项下目标股权转让价款支付义务。

3、其他

本补充协议自各方盖章且其法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签字后成立并生效。

本补充协议与《股权转让协议二》共同构成本次股权转让的完整文件，《股权转让协议二》与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。

本补充协议未尽事宜，按《股权转让协议二》的相关条款执行；《股权转让协议二》仍无约定的，由各方另行签署书面补充协议约定。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码：688370　证券简称：丛麟科技　公告编号：2025-013

上海丛麟环保科技股份有限公司 关于参加2024年度科创板水、固废处理行业集体业绩说明会暨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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月16日(星期五)下午15:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式：上证路演中心网络互动

会议问题征集：投资者可于2025年5月9日(星期五)至5月15日(星期四)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@cn-conglin.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。

上海丛麟环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体上披露公司2024年年度报告、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2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月16日(星期五)15:00-17:00参加2024年度科创板水、固废处理行业集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与网络互动交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及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5月16日下午15:00-17:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总裁：宋乐平

副总裁兼董事会秘书：黄爽

财务总监：施成基

独立董事：李若山

(如有特殊情况，参会人员将进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年5月16日(星期五)下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://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5月9日(星期五)至5月15日(星期四)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@cn-conglin.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

联系人：董事会办公室

电话：021-60713846

邮箱：ir@cn-conglin.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海丛麟环保科技股份有限公司董事会

2025年5月9日

证券