确成硅化学股份有限公司董事会 2025年5月9日

确成硅化学股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 。 误导性陈述或者重大遗漏,并对

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着 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要內容提示:
会议召开时间; 2025年05月27日(星期三)下午 14:00-15:00
会议召开时间; 2025年05月27日(星期三)下午 14:00-15:00
会议召开为式; 上证路演中心网站互动
投资者可于2025年05月20日(星期二)至05月26日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提市财政集"栏目或通过公司邮箱 ir@quechen.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。
确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年04月24日发布2024年年度报告及2025年一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司0234年度及2025年一季度经营成果,财务状况。公司计划于2025年05月27日下午14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
—,说明会类型

%就沒有不它的问题证计文机。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对2024年年度及2025年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

财务指称的具体简优与投资省进行互动交流和沟通,在信息投降允许时间避进行回答。 二、说明会召开的时间,地点 (一)会议召开时间;2025年05月27日(星期二)下午14:00-15:00 (二)会议召开地点: 上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

活・0510-88793288

不、其他學项 本次投資者说明会召开后、投資者可以通过上证路濱中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投資者說明会的召开简宏及主要內容。

确成硅化学股份有限公司董事会 2025年5月9日

证券代码:605183 确成硅化学股份有限公司 关于选举职工董事的公告

生。 公司于2025年5月7日召开职工代表大会,选举周嘉乐先生为公司第五届董事会职工董事,周嘉 乐先生将与公司2024年年度股东会选举产生的其他6名董事共同组成公司第五届董事会,任期三 年。周嘉乐先生简历详见特件。

及核查意见

附:周嘉乐先生简历 周嘉乐先生:1987年2月出生,中国国籍,汉族,本科学历,现任公司行政主管。历任无锡东沃化能有限公司销售专员,确成註化学股份有限公司行政专员。 截至本公告披露日,周嘉乐先生直接持有公司22.500股股票,与公司实际控制人,持股5%以上的 股东及其他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系;不存在法律法规规定的不得担任上市公司董 事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在因涉嫌犯罪被

证券简称:确成股份 公告编号:2025-022

确成硅化学股份有限公司

监事会关于公司2025年限制性股票

激励计划激励对象名单的公示情况说明

公司于2025年4月27日起通过公司公告栏张榜发布了《确成硅化学股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划(草案) 拟激励对象名单的公示》,公示情况如下:

(4)到期日:2025年10月20日 (5)收益总付日:2025年10月20日 (6)产品类型:保本浮动型 (7)预期年代收益率:1,00%~2,20% 产品存续期间;即收益计算期限,从起息日开始计算到实际到期日(包括起息日,不包括实际到期

周期为180大); 产品收益=2000万×2.20%×180+365=216986.30元 上述数据均为模拟数据,测算收益不等于实际收益,投资须递慎。 (13)本金及结构性存款收益兑付 ①本金支付;产品到期日,守波银行向投资者归还100%本金,并在到期日划转至投资者指定账

P。 ②收益支付:结构性存款收益兑付日,宁波银行向投资者支付结构性存款收益,并在到期日后2 个工作日内划转至投资者指定帐户。

的种类例可以积重的条约的。 收益计算基础。Acd/365 (8)工作目约定:组约,伦敦,北京(遵从于所做产品) (9)计算代理方;宁波银行 (10)收益总付货币;人民币 (11)收益总付货币;人民币

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选。 (2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选。 (3)最近12个月内因重大选法选择行为橡中国证益多及其源出机构行政处罚或者采取市场禁人

(3)最近12个月内因重大速法速规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国正监会认定的其他情形。
3、列人本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划《等案》》,规定的激励对象条件。符合《激励计划《等案》,则处与的激励对象条件。符合《激动主义、发展的计划规定的激励对象分公司董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员(不包括独立董事、监事),均为与公司建立正式聘用或劳动关系的在职员工。
综上、公司监事会认为:本次激励计划的激励对象为符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。特此公告。

确成硅化学股份有限公司

监事会 2025年5月9日

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的

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。 委托理财受托方:招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有

(二)资金来源 本办资金来源为公司暂时闲置的白有资金、部分为前期理财到期后资金。

(三)委拍	E理财产	品的基本情况	, EP/J /:						
受托方名称	产品类型	产品名称	金額 (万元)	预计年化收 益率	预计收益 金額(万 元)	产品期 限	收 益 类型	结 构 化 安排	是否构成 关联交易
招商银行股份 有限公司宁波 分行		招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款(产品代码: NNB01528)	4,000	1.30% 或 2.00%		92天	浮 动收益		否
招商银行股份 有限公司宁波 分行	结 构 性 存款	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款(产品代码: NNB01603)	2,000	1.30% 或 2.00%		91天	浮 动收益		否
上海浦东发展 银行宁波鄞州 支行	结 构 性 存款	利多多公司稳利25JG3086期(月 月滚利12期特供款A)人民币对 公结构性存款		0.85% 或 2.35% 或 2.55%		28天	浮 动 收益		否
上海浦东发展 银行宁波鄞州 支行	结 构 性 存款	利多多公司稳利25JG3141期(春日特供款)人民币对公结构性存款	4,000	0.85% 或 2.40% 或 2.60%		23天	浮 动收益		否
上海浦东发展 银行宁波鄞州 支行	存款	利多多公司稳利25JG3178期(月 月滾利14期承接款)人民币对公 结构性存款		0.85% 或 2.05% 或 2.25%		24天	浮 动收益		
宁波银行股份 有限公司	存款	单位结构性存款7202502187	2,000	1.00%-2.20%		180天	浮 动 收益		
(四)公司	対委托	理财相关风险的内部控制							

(1517公司对委托埋财相天风险的内部挖制 公司购买的标的产品大多为期限不超过12个月的中低风险理财产品,总体风险可控。但基于金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到市场成动的影响。公司按照决策,执行,监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。

能相分离的原则建立健全理财产品购头的审批和执行程序、确保理财产品购头事宜的有效升展和规 形运行。 公司财务部将及时分析和假路理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金 安全的风险因素,将及时求取相应措施以控制投资风险并及时按相关规定进行被震。公司内部审计部 门对资金使用情况进行目常监督;独立董事、监事会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。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息按露程序。 二本次委任理制的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1a2.指商银行股份有限公司宁波分行 (1)名称:招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码;NNB01528) &招商银行总金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码;NNB01603) (2)挂钩标的;黄金 《初本金及收益·招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障,并根据说明书的相关 约定,按照挂钩标的的价格表现,向投资者支付浮动收益(如有、下间)。预期到期收益率;1,30%或 (4)起居;2025年3月3日&2025年4月7日 (5)到期日;2025年3月3日&2025年4月7日 (6)产品期限;92天&91天,自本产品起息日(含)至本产品到期日(不含)。如发生产品说明书中

的提前终止的情形,本产品期限将相应提前到期调整。 (7)提前终止和提前终止日:本产品成立后,如出现但不限于"遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作"之情形形,括确银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止运产品的,则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。详情见"提前终止"。 (8)观察月:2025年5月30日来2025年7月3日 (9)期初价格:指起息日当日彭博资讯BLOOMBERG)"XAU Curney BFIX"页面公布的北京时间

企的美元标价的可斯次妥易价格。
②关于黄金价格的观察分定。
期期价格
指起息日当日影響資讯BLOOMBERG,"XAU Curricy BFIX"页面公布的北京时间 1400 中间定盘价。
期末价格
期末价格
加速聚日当日色数金银市场协会发布的下平定盘价,该价格在影響资讯(BLOOMBERG)参照页面"COLDINMI Index。每日之布。
如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,招商银行本着公公正、公允的原则,参考挂钩标的前一个有效厘定的定盘价格,选择市场认可的合理价格水平进行

。 ③结构性存款收益的确定:本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。

4期承接數人民市对公结构性存款 (2)产品代前,1201253086,1201253141,1201253178 (3)投资及收益市种,人民币 (4)收益类型,採本评动收益型 (5)认购确队日(产品收益起算日);2025年3月3日&2025年4月7日&2025年5月6日

5月7日北京时间14点的产品挂钩标的价格,上限价格为"期初价格×106.14%",下限价格为"期初价格×3.60%"。 观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格,兑付保限收益率,如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格。兑付中档收益率,如果观察价格大于等于上限价格,兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后4位,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。

(11)提前终止权:客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知

答尸。 (12)展期权:浦发银行有权按照实际投资情况,对本产品的到期日进行展期,在展期前2个工作日内在营业网点或网站以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户。 (13)产品收益计算方式:预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数+360,以单

异头的收益。 其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算

尾。
(14)产品收益,本产品为保本浮动收益型产品,浦发银行确保客户本金100%安全及保底收益率(若有),到期一次性运还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。
(15)产品费用,产品存採期内发生的信息按露费用,与销售及结算相关的会计师费和律师费,均由肃发银行自行支付,不列人本产品费用。
(16)风险揭示,投资银行结构性存款产品可能面临政策风险,市场风险,流动性风险等风险,具体风险因素在4上海浦东发展银行对公结构性存款产品说明书及风险揭示书)中揭示。
6、宁波银行银份有限公司
(1)产品名称:宁波银行单位结构性存款产品说明书及风险揭示书)中揭示。
(1)产品名称:宁波银行单位结构性存款 7202502187

(4)本次同脑存在对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止

本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。 若在回购方案实施过程中出现上述风险情形的,公司将及时披露并说明拟采取的应对措施,敬请

新"(回购规则")《梁圳证券交易所上市公司目律监管指引第9号—回购股份)(以下简称"(回购捐则")"为等法律规,规范性文件以及公司章都)的有关规定、公司于2025年5月8日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了关于回购股份方案的议案》。情况如下:
——回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护投资者利益,增强投资者信心、结合公司经营情况、主营业多发展前景。财务状况以及未来的盈利能力等因素、公司银使用自有资金以集中宽价交易方式回购部分社会公众股股份,回购的股份将全部予以注销减少注册资本。
(二)回购股份符合《回购规则及《回购指引》规定的条件:
1.公司最近一年无重大违法行为;
3.回购股一行合《回购规则及《回购指引》规定的条件:
1.公司最近一年无重大违法行为;
3.回购股份后公司的股权分布符合上市条件;
5.中国证监会和深则证券交易所规定的其他条件。
(三)规回购股份的方式,颁估证深训证券交易所发易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
2.规回购股份的方式,资本证率则或是参易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
2.规回购股份的方式,通近深则正券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
2.规回购股份的价格区间。本次回购股份价格不超过10.07元股,未超过董事会通过本次回购股份份决议前30个交易日公司股票交易场价的150%,具体回购价格将综合公司—级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生派发发明,送红股、公积金转增股本等除权原息事项的,自股价除权除息
2.日起,按取中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限并及时公告。
(四)税回购股份的种类,归逾、数量、占公司总股本的比例及规用于回购的资金总额。
1.规回购股份的的争差,对当安有的人民币普通股(私股)。
2.规回购股份的的季、河边安价的人民币普通股(私股)。
4.规回购股份的资金总额公司用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币7,000万元(含),其他国购资金总额公司,预计可回购的资金总额为准。
4.规回购购的资金总额,可以及股份的效量分为4,065,243股、约占目前公司总股本的1,2449等,按回购的资金总额,可以及股份的效量及上历现分是股本的1,2449等,按回购的股份股量及是规则,约占目前公司总股本的1,2449等,按回购的企业股份的资金来源率不可回购期的股份资金来源。在1,20回购股份的资金来源。本次回购购的分金是及资时证券交易所制定的最长期限,公司企业对投资投票是的,同时的股份股份金来源明本次回购购用的股份公金来源,第一时通过本价的公金和对股份的资金来源。本次回购购的股份的资金来源。在1,20回购股份的资金来源。在1,20回购股份的资金来源。第一时通过未来的通过企业的企业,2000年的股份资金来源。2011年,2011

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届

(3)起息日:2025年4月23日

752,903.29元、流动资产3,407,299,366.31元。假设以本次回购资金总额的上限人民币7,000万元计算。本次回购资金占公司总资产,归属于上市公司股东净资产和流动资产的比重分别约为1,23%。1.67%。2.05%。公司观查流充治、拥有足够的资金之付本次股份回购款。公司管理层认为:本次回购股份不会对公司的经常财务,研发,储务履行能力及未发展产生重大影响。本次回购不会导致公司挖制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市条件。

公司坚持创新发展、绿色发展,研发出多项具有行业领先水平的装置工艺和生产技术。开发的气

本次公司回购部分社会公众股份将全部予以让销减少注册资本、公司则等的分社会公众股份将全部予以注销减少注册资本、公司就注销股份减少注册资本事宜通知债权人,充分保障债权人的合法权益。二、公司董事会审议回购股份方案的情况

从公司董事会审议回顺股份方案的情况
(一)审议情况
(一)审议情况
(一)审议情况
(一)审议情况
(推城(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》
《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份(2025年修订)》等法律法规。规范性文件以及《公司兼稳》的有关规定、公司于2025年5月8日召开第十届董事会第二十四次会议和联升届董事会第二十四次会议和联合审议批准。股东会召开时间另行通知。
(二)功率水区间膨胀份事宜的具体移収
为顺利实施公司本次回颠股份方案,将提请公司股东会授权董事会在法律法规允许的范围内,全权办理本次回顾股份相关事宜,授权内客及范围包括但不限于:
1. 授权董事会并由董事会转权处签管管理是具体办理论立回购专用证券账户或其他相关证券账户,并在回域期限内择机回购股份,包括回购的时间。价格和数量等;
2. 依据有关规定及监管机构的要求调整人体实施方案。办理与股份回购有关的其他事宜;
3. 根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本,股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记备案;

型工商登记各案;
4.根据公司实际情况及公司联票价格表现等综合因素,决定继续实施或者终止实施本回购方案;
5.依据合关规定间范围的法律法规。监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份间购所必须的事宜。
6.上法投权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。三、回购方案的风险提示(一)本次回购股份方案尚需经股东会决议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过、因此存在公司股东会未审议通过回购股份方案的风险;
(二)因本次回购股份为案的风险;
(二)因本次回购股份为案的风险;
(三)如本次回购股份为案无法实施的风险;
(三)如本次回购期限内、公司股票价格持续超出回购方案按露的价格区间,则存在本次回购方案

(三)如本次回购别限内,公司股票价格持续超出回购万案按露的价格区间,则存在本次回购万案 无法顺利实施的风险; (四)本次回购存在对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止 本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。 若在回购方案实施过程中出现上述风险情形的,公司将及时披露并说明视采取的应对措施,敬请 投资者注意投资风险。

或有任思汉政(小应。 門、备查文件 1.第十届董事会第二十四次会议决议; 2.第十届董事会第二十一次会议决议; 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇二五年五月九日

四川美丰化工股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告

本公司及軍事云王序成以休息日內公內部, 大遺漏。 为深人贯彻党中央、国务院决策部署,认真落实国资委、证监会相关要求,四川美丰化工股份有限 公司以下简称"四川美丰"或"公司")结合自身发展战略、经营情况及财务状况、研究形定了"质量回 报双提升"行动方案。本方案于2025年5月8日经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过,内容

、聚焦主责主业,持续推动高质量发展

不受影响的基础上实施、购买的主要为浮动收益型理财产品。 - 委托理财受托方的基本情况 本次委托理财受托方招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司均为国内上市商业银行。 松司公司给财股东及其一级行动人、实际控制人与上述交易各受托方均无关联关系。 四、对公司的影响 公司使用暂时报宣自有资金委托理财、是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受 影响的前提下进行的。有利于提高闲置资金使用效率和收益、不会对公司主营业务,财务状况、经营成 果环吸金流量等产生重大影响。公司本次委托理财共计人民币 20,000 万元、公司主要财务指标如下; 单位、万元

- 単位: 刀元		
	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	253,899.22	265,828.41
负债总额	42,673.85	59,226.94
所有者权益	211,225.37	206,601.47
	2025年1-3月	2024年度
经营活动产生的现金流量净额	-14,418.28	12,637.65
截至本公告公布日,公司最近十二个月	利用自有资金进行理财累计	获得收益317.73万元,税后净
收益270.07万元。		

五、风险提示本次购买的理财产品大多为中低风险理财产品浮动收益型产品。受金融市场宏观政策影响,购财产品可能存在市场风险、流动性风险。信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益能会产生波动,理划收益具有不确定性。

率可能会学生液动、理謝收益具有不确定性。
大、珠管温序的履行。
公司第五届董事会第六次会议审议通过了(关于使用质置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案)、公司即设量高额度不超过人民市40,000万元的闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案)、公司即设量高额度不超过人民市40,000万元的闲置自有资金进於未会授权董事会或董事帐还并行缴仓管理,提权期限为一年,主要用于进行结构性存款及购买银行。证券公司或信托公司等金融制机理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。具体内容详见公司经于使用。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。具体内容详见公司经公司2023年年度股东大会审议批准(公告编号;2024—016)。
七、截至本公告日、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	非保本浮动收益理財	3,000	3,000	36.11	
2	结构性存款	2,000	2,000	7.69	
3	结构性存款	6,000	6,000	12.75	
4	结构性存款	6,000	6,000	34.19	
5	结构性存款	2,000	2,000	7.13	
6	非保本浮动收益理财	500	500	0.27	
7	结构性存款	1,000	1,000	6.23	
8	非保本浮动收益理財	2,000	2,000	19.05	
9	结构性存款	2,000	2,000	11.33	
10	结构性存款	5,000	5,000	26.25	
11	结构性存款	2,000	2,000	23.54	
12	结构性存款	1,000	1,000	4.70	
13	非保本浮动收益理财	2,000	2,000	11.34	
14	结构性存款	8,000	8,000	36.89	
15	结构性存款	9,000	9,000	43.88	
16	结构性存款	4,000	4,000	22.94	
17	非保本浮动收益理財	3,000			3,000
18	结构性存款	9,000			9,000
19	结构性存款	4,000	4,000	7.31	
20	结构性存款	4,000			4,000
21	结构性存款	4,000	4,000	6.13	
22	结构性存款	2,000			2,000
23	结构性存款	2,000			2,000
24	结构性存款	4,000			4,000
	合计	87,500	63,500	317.73	24,000
	最近12个月内	9单日最高投入金額		24	,000
	最近12个月内单日最高	投入金额/最近一年净资产	·(%)	11	.62
	最近12个月委托理财务	引收益/最近一年净利润	(%)	1.	.67
	目前已使	用的理财额度		24	,000
	尚未使	用的理财额度		16.	,000
	总	理財額度		40.	,000

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会 二零二五年五月九日

四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

董事会会议召开情况

大遗漏。

- 董事会会议召开情况
(一)会议通知发出的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十四次会议通知于2025年4月
28日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。
(二)会议召开的时间,地点和方式
本次会议了2025年5月8日以通讯表决方式召开。
(三)出席的董事人数及授权委托情况
本次会议应出席董事了名。等出用席董事了名。
(四)本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
- 董事会会议和议情完
会议以通出张进方式审议通过了以下议案:
(一)关于回购股份方案的议案
表达结果1.零同意。(到票及对。9票反对。9票标及。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议、股东会召开时间另行通知。议案相关内容详见与本公告间期发布的《关于回购股份方案的议案
表达结果1.零同意(0票反对。0票标及。
(二)关于"财量间报公提升"行动方案的议案
表达结果1.零同意(0.9更反对。0票标及。
(二)关于"财量间报公提升"行动方案的议案
表达结果1.零同意(0.9更反对。0票标及。
(三)关于"财量间报公提升"行动方案的议案

。IT 諸事案字確认 并加美養事会印音的《四川美主ルT股份有限公司第十届番車会第

四次会议决议》; 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。

四川美丰化工股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 (一)会议通知发出的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二十一次会议通知于2025年4月 28 日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。 (二)会议召开的时间,地总和方式, 本次会议了于2025年5月8日以通讯表决方式召开。 (三)出席的监事人数及授权委托情况 本次会议应出席监事7名,实际出席监事7名。 (四)会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议增定

二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了《关于回购股份方案的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0

四川美丰化工股份有限公司监事会 二〇二五年五月九日 证券代码:000731 四川美丰化工股份有限公司

关于回购股份方案的公告 本公司及董事会

大遗漏。 重要内容提示: 1.公司规使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众A股股份,用于注销减少注 册资本。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币7,000万元(含),回购价格 不超过人民币10,007元般。被本次回购资金总额上限人民币7,000万元测算,预计回购股份的数量约 为6,051,340股,约占公司目前总股本的1,2439%;按回购资金总额下限人民币5,000万元测算,预计可 则购股份数量约为4,965,243股,约占公司目前总股本的0,8885%;具体回购股份的数量以回购崩冲时 实际回购的股份数量为4,406,243股,约占公司目前总股本的0,8885%;具体回购股份的数量以回购崩冲时 实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个

7。 2.公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人回购期间无增减持公司 股份的计划。 时时下切。 3.相关风险提示: (1)本次回购股份方案尚需经股东会决议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通

(1)本次回购股份方案尚需经股东会决议、并经出席会议的股东外持袭决权的三分之二以上通过、因此存在公司股东会本证义通过回购股份东邻风险; (2)因本次回购股份拟减少注册资本。可能存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的 担保、进而导致回购方案无法实施的风险; (3)如本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,则存在本次回购方案 无法顺利实施的风险;

满。
2.2如云中重单云次比全压中回购分乘、如回购购限日重单云次仅全压中回购分乘之口起走制油 (2.公司不得在下列期间内回购公司股票; (1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策 过程中,至依法披露之日内; (2.中国证监会和定判证券交易所规定的其他情形。 3.公司以集中竞价交易方式回购股份,应当符合下列要求; (1)参杆仍格不得为公司股票当日交易涨船限制的价格; (2)不得在添加证券交易所开盘集合竞价,收益集合资价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托; (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 (七)预计回购店公司股本结构变对情况。 (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 (七)预计回购店公司股本结构变对情况,按回股份的数量约为6.951.34句股,约占目前公司总股本的1.2439%。按照公司最新的股权结构,本次回购股份的数量约为6.951.34句股,约占目前公司总股本的1.2439%。按照公司最新的股权结构,本次回购股份金部予以注到信,预计公司股权结构变对情况如下; 回购注明值 股份性质 551,877,791 股份总数 558,879,131 100.00 551,877.791 100.00 注:上述变对情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为6。2. 按回购总金额下限人民币5,000万元和回购股份价格上限10.07元股进行测算,预计可回购股份数量约为4,965,243股。约占目前公司监狱本的0.8885%;按照公司最新的股权结构,本次回购股份全部予以注销后,预计公司股权结构变动情况如下;

100.00 553,863,888 等58,89,131 508,800 508,800 508,800 508 12 注:达率或消抗促射未修其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量及为准。(八)管理层关于本次回购股份对公司经营财务,研发债务履行能力,未来发展影响和维持上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力

截至2024年12月31日,公司总资产5,674,711,156.22元、归属于上市公司股东的净资产4,185,

表决情况:

一、※無土页土业、幵买推动局质量发展 四川美丰作为国内较早从事化肥产品制造销售的企业之一、经过四十多年的发展、现已形成以肥 为主、环保、能源、高分子材料、精细化工、现代农业六大产业发展格局。建有天然气制合成氮、尿素、 车用尿素、三聚氰胺、尿基复合肥产业链、以及天然气制合成氮、硝酸、硝酸铵、硝基复合肥、液体二氧 化碳产业链、布局清洁能源(106)、油田化学和托进高分子材料产业、产品包括农用尿素、车用尿 素、复合肥、三聚氰胺、硝酸(186)、油油化学和托进高分子材料产业、产品包括农用尿素、车用尿 素、复合肥、三聚氰胺、硝酸(186)、油油化学和工业工业及食品包材等、可满足市场多样化需求。

公司坚持创新发展、绿色发展、研发出多项具有行业领先水平的装置工艺和生产技术。开发的气头型合成或尿素装置能量优化技术、获四川省科技进步一等奖;开发的转鼓喷浆聚合法复合肥生产工艺、获则则省科技进步一等奖;中国五环工程有限公司合作开发的高效合成、纸能既保素工艺技术、获测则,审科社术进步一等奖,中国五环工程有限公司合作开发的高效合成、纸能既保素工艺技术、获测则,审科社术进步一等奖,并选《国家工业和信息化领域节能降破技术整合推荐目录。与开发的"海藻酸增值肥料系列标准研制及应用"获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖;开发的"海藻酸增值肥料系列标准研制及应用"获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖;开发的"海藻酸增值肥料系列标准研制及应用"获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖;开发的"海藻酸增加料",建筑工业、发明工业、营业、发明、产品生产工艺、获国家授权发明专利之项,其中"一种氧氧化物还原制的生产方法"获测则、甲醇行业专利二等奖。截至2024年末、公司拥有国家授权有效专利53件,其中发明专利20件、实用新型专利27件,外观设计6件,取得著作权签记之项,实获省部级科学技术进步奖11项。经过多年采耕市场、公司已在全国30个省市自治区建立营销网络,与众多知名企业建立了长期稳定的合作关系,积累了一大批忠实的客户群体。截至目前、公司客户群体总数超过2300家,其中活跃核心客户近800家。健全的渠道、优质的客户以及长期稳固的合作关系,为公司产品扩大市场销售增添了活力。

信息披露"考院"A数评价。 未来,公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规规章和规范性文件要求,不断完善公司规章 制度,加强信息披露体系建设,不断提升信息披露质量、针对所处行业特征、客观推确阐述企业核心竞 争优势,以通俗易懂语言多渠道向市场传递公司经营信息;持续关注资本市场动态,及时主动回应投

争优势、以通俗易懂语言多渠道向市场传递公司经管信息; 持续关注资本市场动态、及时主动回应投资者关切。
四、坚持投资者为本理念、积极回报投资者
公司高度重视和维护投资者利益、致力于为投资者实现长期稳定的回报。一是实施持续稳健的
现金分红改策,增强投资者预期。公司近三年(2022~2024年)累计观金分红(含股份回购总额)占年
均可分配利润比例127.62%; 为进一步提高分红水平,增加分红频次、公司于2024年首次实施中期分
1.2024年度现金分生和股份回购总额约2.51亿元、1.6公司2024年度归属于上市公司股东净和润的
比例92.33%。二是多次实施股份回购注销,提振投资者信心。2021~2024年,公司三次披露实施股份回购注销方案、共使用资金2.27亿元、回购注销股份合计 32.655.221 股。2025年5月9日、公司没有
公司的原注销方案、共使用资金2.27亿元、回购注销股份合计 32.655.221 股。2025年5月9日、公司没有
关于回购股份方案的公告,视继续实施股份回购方案。回购的股份有金60年,以未被实出股份公司公司会,但被约定投资,企业企业公司公库
大学回报规划,该回报规划明明。"公司合并报表,股公司报表中本年未未分配利润均为正值且报告
银内盈利、在满足公司正常生产经营及重大投资计划资金需求的情况下,除来将增为外、公司每年现金分红总额不少于当年归属于上市公司股东净利润的65%"。该回报规划的将自公,公司每年现金分红总额不少于当年归属于上市公司股东净利润的65%"。该回报规划的自公2024年度股东会审议批准后实施。

期年均归属于上市公司股东净利润的65%"。该回报规划将自公司2024年度股东会审议批准后实施。 未来、公司将继续乘承积极回报股东的经营理念,在全力推动提升经营质效的基础上,结合经营现状和业务发展规划,统筹经营发展、业绩表现与股东回报的动态平衡,继续实行持续、稳定、可预期的利润分配政策,力争为股东创造更好的回根。 五、规范公司治理、保护投资者合法权益。 坚持规范运行理念、持续实实治理基础、完善治理体系,提升治理水平,深化党的领导与公司治理有机融合,确保各治理主体权责分明,有效制衡、各司其职,协调运作、保障全体股东和相关者的利息。不断完善独立董事担取制制、保险中小投资者利益。修订企业宣事中种度》《董事经议事规则》及相关专门委员会工作规则、制定印发经址董事专门会议及现场工作实施细则》、从制度上保障独立董事行权限职、充分发挥其专业性和独立性、持续提升独立董事限职成效。加强独立董事履职评价、完善独立董事履职股份有规划性评估。 未来、公司将继续探索科学有效的治理模式、完善法人治理结构和内部控制制度,提高公司治理、不平、一是否好跟让是添进法律法规和资策更求,持续推进公司治理制度体系建设、加强董事、海事、高级管理人员相关制度培训学习,提高制度执行力。二是充分发挥独立董事作用、强化度职保障、基本系统管理人员用关制度培训学习,提高制度执行力。二是充分发挥独立董事作用、强化度职保障、提高公司治理人员用关制度培训学习,提高制度执行力。二是充分发挥独立董事作用,强化度职保障、提高、查询和关键、条约使用解除。完善处理和简准、完全规定董事作用,强化度取保障、提高、公司法额、企业公司,是实验公司内密证董事任关键或的决策和监督,未必定等证据,是实验证董事任规,是统计会证董事任规,是统计会证董事任规,是统计会证董事任规,是统计会证据,是是是是一个企业,是是是一个企业,是是是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是是一个企业,是一个企

不平。 公司将以本次积极落实"质量回报双提升"行动方案为契制,推动公司高质量发展迈上新台阶,以 良好的业绩表现、规范的公司治理,积极的股东回报回馈广大投资者的信任与支持。本报告所涉公司 规划,发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述、均不构成实质性承诺,敬请投资者注意相关风险。 特排公告

四川美丰化工股份有限公司董事会

杭州景业智能科技股份有限公司

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公告内容不存在 内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

1、议案名称:《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决情况:						
股东类型	同意	D	対	弃权		
IX R Seat	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	67,077,753	99.9702	10,726	0.0159	9,254	0.0139
2、议案名称:《关于2024 审议结果:通过	年度董事会工作	F报告的议 3	₹》			

股东类型	同意		5	対	并	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%		
普通股	67,078,407	99.9711	13,726	0.0204	5,600	0.008		
3、议案名称:《关于2024年 审议结果:通过 表决情况:	丰度监事会工作	F报告的议》	彩)					
股东类型	同意		Б	対	弃	収		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(9		
普通股	67,078,407	99.9711	13,726	0.0204	5,600	0.008		
4、议案名称:《关于2024年 审议结果:通过 表决情况:								
股东类型	同意			対	弃权			
965 125,075	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(9		
普通股 5、议案名称:《关于2024 ⁴	67,078,407	99.9711	13,726	0.0204	5,600	0.008		
表决情况: 股东类型	同意 反対		対 比例(%)	弃权 票数 比例(
普通股	67,077,207	99.9694	14,926	0.0222	5,600	0.008		
6、议案名称:《关于2025年 审议结果:通过 表决情况:		P WIENIEVIX S				tion		
股东类型	同意		反	-	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(
普通股	2,598,739	98.8752	24,561	0.9344	5,000	0.190		
7、议案名称:《关于2025 ³ 审议结果:通过				ź 对	2	料又		
表决情况:	Elde							
表决情况: 股东类型	同意				果数	比例(9		
	同意 票数	比例(%)	票数	LLD9(70)		-		
				上:例(%	6)	(a) 票数		

	同意			対	弃权		
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	67,078,407	99.9711	13,726	0.0204	5,600	0.0085	
10、议案名称:《关于预》 审议结果:通过 表决情况:	十2025年度日常	7性关联交易	的议案》				
股东类型	同意			反対	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股 11、议案名称:《关于向铃	16,444,926	99.8826	13,726	0.0833	5,600	0.0341	
审议结果:通过 表决情况:	T ai	ř	F	ž 7x1	*	FAX	
股东类型	票数	出例(%)	票数 比例(%)		票数 比例		
普诵股	67,078,407	99.9711	14.326	0.0213	5,000	0.0076	
12、议案名称:《关于为》 审议结果:通过 表决情况:		AMILIER)	XX-1				
	同意		反	対	并	収	
股东类型	票数 比例(%)		票数 比例(%)		票数	比例(%)	
	2,598,739	98.8752	24,561	0.9344	5,000	0.1904	
普通股							
13、议案名称:《关于修改 审议结果:通过 表决情况:	女<公司章程>			可以条》 i対 「	*	E#V	
13、议案名称:《关于修改 审议结果:通过	同道	ř.	Б	対			
13、议案名称:《关于修记 审议结果:通过 表决情况:					票数	F权 比例(%)	

	股东类型		同意			Б	対			弃柱	又
		票数		比例(%)		票数 上		比例(%)		票数	比例(%)
	普通股		078,407	99.9711		13,726	0.0	204		5,600	0.0085
(=	 涉及重大事项,应说 	朋5%	以下股东	的表决情况	ļ						
议案	议案 序号			同意		反对			弃权		弃权
序号			票数	比例(%	5)	票数		比例(%)		票数	比例(%
5	《关于2024年度利润分配预案的议 案》		7,566,77	4 99.729	99.7294		14,926		0.1967		0.0739
6	《关于2025年度非独立董事薪 议案》		2,598,739 98.875		2	24,561		0.934	14	5,000	0.1904
7	《关于2025年度独立董事津 案》	贴的议	7,557,73	9 99.610	3	24,5	61	0.3237		5,000	0.0660
8	《关于2025年度监事薪酬的	议案》	7,557,73	9 99.610	3	24,5	61	0.3237		5,000	0.0660
10	《关于预计2025年度日常性 易的议案》	关联交	7,567,97	4 99.745	2	13,7	13,726 0.180)9	5,600	0.0739
12	《关于为公司及董监高购买 的议案》	贵任险	2,598,73	9 98.875	2	24,5	61	0.934	14	5,000	0.1904

1.本次股东大会议案13为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所特表决权的三分之二以上通过;
2.本次股东大会涉及关联股东回避表决情况。股东来建良、杭州行之远控股有限公司、杭州一米投资合伙企业(有限合伙)、坑州智航投资管理合伙企业(有限合伙)、大海中核浦原有限公司对第10项以案进行回避。股东杭州行之远控股有限公司、上海中核浦原有限公司、杭州一米投资合伙企业(有限合伙)、杭州智航投资管理合伙企业(有限合伙)、东建良、杭州一张投资合伙企业(有限合伙)、杭州智航投资管理合伙企业(有限合伙)、东建良、杭大安产管理(杭州)有限公司对第12项(案进行回避。
三、律师见证情况会现。
二、非常见于公民证的律师事务所,国浩律师(杭州)事务所律师;王晓丽、吴潘字
2.律师见证指论意见。
杭州景业智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜、均符合(公司法)(股东会规则)(冶理准则)《上市公司自准监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和(公司章程)的规定、本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会