证券代码：002044　证券简称：美年健康　公告编号：2025-028

美年大健康产业控股股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")2024年度股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

根据公司于2025年4月15日召开的第九届董事会第八次会议，定于2025年5月14日召开公司2024年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号：2025-021)已于2025年4月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下：

一、本次会议召开基本情况

1.股东大会届次：公司2024年度股东大会。

2.股东大会召集人：公司第九届董事会第八次会议决议召开，由公司董事会召集。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2025年5月14日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间：2025年5月14日(星期三)9:15-15:00。

1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日9:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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.会议的股权登记日：2025年5月7日。

7.出席对象：

(1)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本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)其他相关人员。

8.现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√
3.00	公司2024年年度报告及摘要	√
4.00	公司2024年度财务决算报告	√
5.00	公司2025年度财务预算报告	√
6.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
8.00	关于2025年度公司董事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数：(9)
8.01	关于俞熔先生2025年度董事薪酬方案	√
8.02	关于郭美玲女士2025年度董事薪酬方案	√
8.03	关于徐涛先生2025年度董事薪酬方案	√
8.04	关于王晓军先生2025年度董事薪酬方案	√
8.05	关于杨策先生2025年度董事薪酬方案	√
8.06	关于朱超先生2025年度董事薪酬方案	√
8.07	关于王海桐女士2025年度董事薪酬方案	√
8.08	关于张西强先生2025年度董事薪酬方案	√
8.09	关于王巍先生2025年度董事薪酬方案	√
9.00	关于2025年度公司监事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数：(3)
9.01	关于夏庆仁先生2025年度监事薪酬方案	√
9.02	关于荣施先生2025年度监事薪酬方案	√
9.03	关于张成刚先生2025年度监事薪酬方案	√

2.提案内容

上述议案已经公司2025年4月15日召开的第九届董事会第八次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2025年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.其他说明。

上述议案将对中小投资者1

1中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

的表决单独计票并予以披露。议案8、9需逐项表决。议案6属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

三、出席现场会议登记方式

1.登记方式：

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3)异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；

(4)现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》(附件三)，以便登记确认。

上述传真、信函或电子邮件请于2025年5月12日下午17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明"股东大会"字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。

2.登记时间：2025年5月12日(上午9:00-12:00，下午13:00-17:00)。

3.登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2.会议联系方式：

联系人：万晓晓、刘丽娟；

电子邮箱：zqb@health-100.cn；

联系电话：021-66773289；

联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第八次会议决议；

2.公司第八届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362044，投票简称：美年投票

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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14日交易时间，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的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》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。

附件二：授权委托书

美年大健康产业控股股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

兹委托　先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股份有限公司2024年度股东大会，并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2024年年度报告及摘要	√			
4.00	公司2024年度财务决算报告	√			
5.00	公司2025年度财务预算报告	√			
6.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√			
8.00	关于2025年度公司董事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数：(9)			
8.01	关于俞熔先生2025年度董事薪酬方案	√			
8.02	关于郭美玲女士2025年度董事薪酬方案	√			
8.03	关于徐涛先生2025年度董事薪酬方案	√			
8.04	关于王晓军先生2025年度董事薪酬方案	√			
8.05	关于杨策先生2025年度董事薪酬方案	√			
8.06	关于朱超先生2025年度董事薪酬方案	√			
8.07	关于王海桐女士2025年度董事薪酬方案	√			
8.08	关于张西强先生2025年度董事薪酬方案	√			
8.09	关于王巍先生2025年度董事薪酬方案	√			
9.00	关于2025年度公司监事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数：(3)			
9.01	关于夏庆仁先生2025年度监事薪酬方案	√			
9.02	关于荣施先生2025年度监事薪酬方案	√			
9.03	关于张成刚先生2025年度监事薪酬方案	√			

委托人姓名或名称(签章)：　委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股份性质及持股数量：　委托人证券账户号码：

受托人签名：　受托人身份证号码：

委托书有效期限：　委托日期：2025年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

美年健康股东现场参会登记表

股东名称/姓名	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
联系电话	
电子邮箱	
传真号码	
联系地址	

注：

1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确、完整，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任，特此承诺。

2.已填妥及签署的登记，最止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

股东签名(法人股东盖章)：

年　月　日

证券代码：002044　证券简称：美年健康　公告编号：2025-029

美年大健康产业控股股份有限公司 关于监事会延期换届的提示性公告

本公司及监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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会任期将于2025年5月16日届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，以及公司换届工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司第八届监事会的换届选举工作将适当延期。

在换届工作完成前，公司第八届监事会全体成员将依照相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定继续履行监事的职责和义务。本次监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
监 事 会
二〇二五年五月十日

证券代码：002036　证券简称：联创电子　公告编号：2025—045

债券代码：128101　债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告

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

特别提示：

联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%。公司存在向合并报表范围内资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》，并已经2023年年度股东大会审议通过，同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司提供担保的预计额度合计不超过人民币1,031,600.00万元，其中对资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过566,600.00万元，对资产负债率高于70%的子公司提供的担保额度不超过465,000.00万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式；担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。担保额度的有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效；公司同日审议通过了《关于继续为关联公司江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的议案》，同意公司全资子公司江西联创电子有限公司(以下简称"江西联创")为关联公司江西联创宏声电子股份有限公司(以下简称"联创宏声")提供担保余额3,930.00万元，根据联创宏声经营发展的需求，江西联创继续为联创宏声上述已发生银行融资提供担保，担保期限到期日为止。联创宏声已承诺在上述已发生银行融资担保到期后，江西联创在股东大会审议批准之日起12个月内为联创宏声提供新增担保不超过2,000.00万元，担保方式、期限和金额等以最终签署的合同为准。上述担保发生后任一时点江西联创为联创宏声的最高担保余额不超过3,930.00万元。联创宏声控股股东吉安全泰电子有限公司及联创宏声实际控制人肖敢宗为江西联创为联创宏声银行授信及融资提供的担保向江西联创提供连带责任保证及反担保，担保范围为江西联创为联创宏声向金融机构贷款人履行担保责任所代偿的全部债务。具体内容详见公司2024年4月30日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2024年度为子公司提供担保额度的公告》及《关于继续为关联公司江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的公告》。

公司于2025年1月20日召开了第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，并已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司2025年1月21日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于新增对外担保额度的公告》。

公司于2025年3月26日召开了第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，该议案将于2025年4月11日召开公司2025年第三次临时股东会进行审议。具体内容详见公司2025年3月27日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于新增对外担保额度的公告》。

截至本公告日，同意公司及下属子公司对合并报表范围内的公司提供担保的预计额度合计不超过人民币1,102,600.00万元，其中对资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过606,600.00万元，对资产负债率高于70%的子公司提供的担保额度不超过496,000.00万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式；担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。担保额度的有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、担保进展情况

2025年4月，公司为合并报表范围内下属公司提供担保金额为23,000万元；具体情况如下：

1、向资产负债率为70%以下担保对象提供的担保

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金额(万元)	担保范围	担保方式	保证期间
1	联创电子科技股份有限公司	合肥联创光学有限公司	渤海银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	申请银行授信、贷款	连带责任保证	主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三(3)年。

2、向资产负债率为70%以上担保对象提供的担保

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金额(万元)	担保范围	担保方式	保证期间
1	联创电子科技股份有限公司	郑州联创电子有限公司	郑州银行股份有限公司中牟支行	2,000.00	申请银行授信、贷款	连带责任保证	主债务履行期限届满之日起三年。
2	联创电子科技股份有限公司	江西联创电子有限公司	中国工商银行股份有限公司南昌高新支行	7,500.00	申请银行授信、贷款	连带责任保证	若主合同为借款合同或贵金属租借合同，保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
3	联创电子科技股份有限公司	桐城联创电子有限公司	中国建设银行股份有限公司桐城支行	3,500.00	申请银行授信、贷款	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
合计				13,000.00			

注：1.郑州联创电子有限公司为江西联淦电子科技有限公司全资子公司；

2.桐城联创电子有限公司为江西联创电子有限公司全资子公司。

上述担保额度均在公司2023年度股东大会和2025年第二次临时股东会审批的额度范围内，担保额度的使用以实际签订的合同为准。

三、累计对外担保及逾期对外担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为1,106,530.00万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的507.33%；截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币782,721.62万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的358.87%，其中对合并报表范围外关联公司联创宏声提供担保余额为2,000.00万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的0.92%。

公司目前不存在逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

四、备查文件

《保证合同》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十日

证券代码：688496　证券简称：清越科技　公告编号：2025-027

苏州清越光电科技股份有限公司 关于召开2024年度 暨2025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)16:00-17:00

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

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 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@qingyue-tech.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。

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月28日发布公司2024年年度报告和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年年度和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)16:00-17:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年度和2025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(星期五)16:00-17:00

(二)会议召开地点：上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：高裕弟

董事会秘书：毕晨亮

财务总监：张小波

独立董事：耿建新

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月16日(星期五)16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(https://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/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@qingyue-tech.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：毕晨亮

电话：0512-57268883

邮箱：IR@qingyue-tech.com

六、其他事项

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

特此公告。

苏州清越光电科技股份有限公司
2025年5月10日

证券代码：002068　证券简称：黑猫股份　公告编号：2025-023

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

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。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年04月25日在巨潮资讯网披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年05月16日(星期五)15:00-17:00在"价值在线"(http://www.ir-online.cn)举办2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。公司现向投资者提前征集2024年度业绩说明会相关问题，提问通道自发出公告之日起开放。

本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，出席说明会的人员为公司董事兼总经理李毅先生、董事兼财务总监汪晓芳女士、独立董事骆剑明先生、董事会秘书张志景先生。

投资者可通过以下两种方式，依据相关提示进行提问。

参与方式一：登录网址https://eseb.cn/1o6S2ZxVy9y

参与方式二：使用微信扫一扫以下二维码

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告！

江西黑猫炭黑股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十日

证券代码：002068　证券简称：黑猫股份　公告编号：2025-024

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司2025年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、准确和完整，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，江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")将参加由江西省上市公司协会举办的"2025年江西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，活动时间为2025年05月21日(周三)15:30-17:00。届时公司董事兼总经理李毅先生、董事兼财务总监汪晓芳女士、董事会秘书张志景先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励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！

特此公告！

江西黑猫炭黑股份有限公司
二〇二五年五月十日

证券代码：603290　证券简称：斯达半导　公告编号：2025-016

斯达半导体股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划 剩余股票期权注销完成的公告

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。

斯达半导体股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议于2025年04月25日召开，会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销剩余股票期权的议案》。

鉴于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期已于2025年04月22日到期，同意对第三个行权期到期尚未行权的234,086份股票期权进行注销。具体内容详见公司于2025年04月26日和2025年05月08日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于2021年股票期权激励计划注销剩余股票期权的公告》(公告编号：2025-014)及《关于2021年股票期权激励计划注销剩余股票期权的更正公告》(公告编号：2025-015)。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经其审核确认，上述234,086份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。

本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会
2025年05月09日

证券代码：600926　证券简称：杭州银行　公告编号：2025-024

优先股代码：360027　优先股简称：杭银优1

可转债代码：110079　可转债简称：杭银转债

杭州银行股份有限公司 关于"杭银转债"转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告

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：

● 累计转股情况：截至2025年5月8日，累计共有人民币7,267,256,000元"杭银转债"已经转换成杭州银行股份有限公司(以下简称"公司")A股普通股股票，累计转股数为638,026,836股，占"杭银转债"转股前公司已发行A股普通股股份总额的10.7589%。

● 未转股可转债情况：截至2025年5月8日，尚未转股的"杭银转债"金额为人民币7,732,744,000元，占"杭银转债"发行总量的比例为51.5516%。

一、"杭银转债"发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕525号)核准，公司于2021年3月29日公开发行了15,000万张可转换公司债券(以下简称"可转债"或"杭银转债")，每张面值人民币100元，按面值发行，发行总额人民币150亿元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕166号文同意，公司150亿元可转债于2021年4月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"杭银转债"，债券代码"110079"。

根据有关规定和《杭州银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，该次发行的"杭银转债"自2021年10月8日起可转换为公司A股普通股。因实施公司2024年半年度普通股权益分派，"杭银转债"的转股价格自2024年11月6日起由人民币11.72元/股调整为人民币11.35元/股。

二、"杭银转债"本次转股情况

截至2025年5月8日，累计已有人民币7,267,256,000元"杭银转债"转为公司A股普通股股票，累计转股股数为638,026,836股，占"杭银转债"转股前公司已发行A股普通股股份总额的10.7589%；自2025年4月1日至2025年5月8日共有人民币2,904,113,000元"杭银转债"转为公司A股普通股股票，转股股数为255,867,822股。

截至2025年5月8日，尚未转股的"杭银转债"金额为人民币7,732,744,000元，占"杭银转债"发行总量的比例为51.5516%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前股本(2025-3-31)	本期可转债转股	期间限售股解禁	变动后股本(2025-05-08)
有限售条件流通股	504,083,000	-	-504,083,000	-
无限售条件流通股	5,808,276,446	255,867,822	504,083,000	6,568,227,268
普通股总股本	6,312,359,446	255,867,822	-	6,568,227,268

四、相关股东权益变动情况

本次股本变动前后，公司持股5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
红狮控股集团有限公司	700,213,537	11.09	700,213,537	10.66

五、其他

联系部门：董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市上城区解放东路168号杭银大厦

邮政编码：310016

联系电话：0571-85151339

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码：600678　证券简称：四川金顶　编号：临2025—038

四川金顶(集团)股份有限公司 关于2024年年度业绩说明会召开情况的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月9日下午15:00-16:00时，在上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动方式召开了公司2024年年度业绩说明会，现将召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2025年4月26日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露了《关于召开2024年年度业绩说明会的公告》，具体事项详见公司临2025-036号公告。

2025年5月9日，公司董事长梁巢先生、总经理熊记锋先生、董事会秘书杨业先生、财务负责人太松涛先生和独立董事江文熙先生出席了本次业绩说明会。就公司2024年年度的经营成果、财务状况等有关问题与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

(一)预征集问题回复

本次业绩说明会无预征集问题。

(二)现场投资者问题回复

问题1：公司本期盈利水平如何？

答：尊敬的投资者，您好。公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，主要原因一是前三季度受到宏观经济形势影响，下游企业开工不足，主营业务利润下滑。第四季度受公司所在区域经济形势影响，公司主营业务利润率有明显好转；二是经公司对截至2024年12月31日可能存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备；三是公司本期费用、税收方面同比增加，影响公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为亏损。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润为-1,918.82万元，相比上年同期减少亏损2,204.88万元。感谢您对公司的关注。

问题2：公司之后的盈利有什么增长点？

答：尊敬的投资者，您好。公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。自2012年末公司完成重整以来，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，公司先后完成了石灰石矿山资源增划、石灰石矿山年产800万吨技改工程项目、现代物流园区项目建设以及年产60万吨活性氧化钙生产项目，目前已经形成石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条。报告期内，公司按照战略发展规划持续推进项目建设。截至目前，金顶顺采废石(尾矿)综合利用生产线建设项目已建成投产，洛阳金鼎环保建材产业基地项目(一期)建设的一条双240混凝土生产线也已投入试生产；同时，公司通过对国内及周边市场的考察调研，拟投资建设氧化钙节能改造设备更新项目，用于公司现有60万吨活性氧化钙生产线的替换和升级。在项目建成后，公司将形成以石灰石矿石开采、加工及产品销售、氧化钙产品和后续深加工产品等矿石生产产业链布局以及仓储运输服务业为主的业务布局，形成四川乐山建材业务和洛阳建材业务并举的区域布局，充分发挥公司上下游产业的协同效应。感谢您对公司的关注。

问题3：公司对于2025年有什么规划

答：尊敬的投资者，您好。公司目前主营业务和核心资源具有明显的地域性特征，在区域内具有综合优势。但是产品结构比较单一，石灰石和骨料产品作为集团主要产品，其整体附加值较低，导致公司营业收入规模较小，盈利能力有限。为此，公司计划有序改善主营业务结构和扩大目标市场，抓住行业调整周期，充分利用资本市场融资渠道扩大主营业务规模，加强可持续经营能力建设。紧密围绕把产业转型升级与经济结构调整优化、科技创新驱动发展、资源节约环境保护三者联系起来，重点打造绿色循环低碳经济。公司将以现有高品位、高储量的优质石灰石矿山为依托，加快北川白云岩矿山的项目建设，运用新技术、新手段，逐步完成智慧矿山和绿色矿山建设，围绕非金属矿山、活性氧化钙、碳酸钙及新型钙业环保材料系列产品等产业，补链强链，打造石灰石的完整产业链。争创国内领先并具有持续发展能力的西南地区砂石骨料/钙业行业龙头企业。感谢您对公司的关注。

问题4：你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？

答：尊敬的投资者，您好。报告期内，公司主要收入来源于石灰石开采、加工及销售，由于石灰石是质重价低的资源型产品，且作为最基础的建筑原材料，标准化程度高、单价低，承担运输成本的能力弱，一般公路运输优势销售半径不超过200公里，因此其下游的企业，诸如水泥生产企业、矿产品加工企业等，大多集中于靠近石灰石资源的地区，所以销售区域内的竞争格局、地区经济发展水平、固定资产投资情况等是影响石灰石企业发展的关键因素。受限于石灰石资源的运输成本和区域发展水平的制约，石灰石行业的初级产品呈现出明显的区域性特征，一般来说，经济发展水平较高的地区固定资产投资增速较高，将带动水泥、骨料、混凝土需求的增长，从而扩大市场对石灰石的需求量；此外，区域内水泥生产、矿产品加工等下游企业的集中度也对石灰石的产能和价格有直接影响，因此不同区域之间石灰石企业的市场需求和盈利能力有所差别。随着国家"十四五"规划实施，我国经济韧性强、潜力大、活力足、长期向好的基本面仍将持续，未来各项政策不断落实落细，生产生活秩序加快恢复，经济增长内生动力将促进水泥、基建、砂石行业的景气度回升。感谢您对公司的关注。

三、其他事项

关于本次说明会的全部内容，投资者可登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查阅。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》及上海证券交易所网站，公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2025年5月9日

证券代码：002199　证券简称：*ST东晶　公告编号：2025027

浙江东晶电子股份有限公司 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，浙江东晶电子股份有限公司(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