证券代码：301358　证券简称：湖南裕能　公告编号：2025-028

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》(以下简称“《自律监管指南1号》”)和《公司章程》等相关规定，公司对2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)预留授予激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关情况如下：

一、公示情况及核查方式

1、公司对激励对象名单的公示情况

公司于2025年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》，并于2025年4月29日在公司内部OA系统公示了《关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示》，将公司本次拟授予激励对象名单及职务予以公示，公示时间为2025年4月29日至2025年5月8日，公示期不少于10天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时向公司监事会或董事会工作部反映。

截至公示期满，监事会及董事会工作部均未收到任何异议。

2、公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、人员身份证件信息、与公司(含子公司，下同)签订的劳动合同或聘用协议、拟激励对象在公司担任的职务等内容。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《自律监管指南1号》《公司章程》《2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定，针对本次拟激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的审核结果，监事会发表审核意见如下：

1、列入公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、本次预留授予激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：

(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个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3)最近12个月内因重大违法违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)中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。

4、本次激励计划预留授予的激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍人员。

综上，公司监事会认为，列入本次激励计划预留授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司监事会
二〇二五年五月九日

证券代码：688581　证券简称：安杰思　公告编号：2025-028

杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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：

● 本次股票上市类型为首发战略配售股份(限售期24月)；股票认购方式为网下，上市股数为667,726股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为667,726股。

● 本次股票上市流通日期为2025年5月19日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕481号)同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)1,447.00万股，并于2023年5月19日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行A股前总股本为43,400,971股，首次公开发行A股后总股本为57,870,971股，其中有限售条件流通股44,951,062股，占本公司发行后总股本的77.67%，无限售条件流通股12,919,909股，占本公司发行后总股本的22.33%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量为1名，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月，该部分限售股股东对应的股份数量为667,726股，占公司股本总数的0.82 %。现锁定期即将届满，将于2025年5月19日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本数量变化情况如下：

1. 公司于2024年6月实施资本公积金转增事项，每股派送红股0.4股股票，公司股本总数由57,870,971股增加至80,858,800股，本次上市流通的限售股数量由476,947股增加至667,726股。

2. 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件，截至目前，公司已办理完成119,994股限制性股票的归属登记手续。公司股本总数由80,858,800股增加至80,978,794股。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

保荐人相关子公司中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月；不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票；限售期满后，将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定对获配股份进行减持。

除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：安杰思本次解除限售并申请上市流通的限售股股东严格遵守了其在参与安杰思首次公开发行时作出的承诺。本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定。

综上所述，保荐人对安杰思首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为667,726股，占公司股本总数的0.82 %。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

(二)本次上市流通日期为2025年5月19日。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	中信证券投资有限公司	667,726	0.82	667,726	0

(四)限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售股份	667,726	24
合计		667,726	-

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
2025-05-10

证券代码：301091　证券简称：深城交　公告编号：2025-021

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于举行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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司《2024年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟于2025年5月15日(星期四)举行2024年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会安排

(一)会议召开时间：2025年5月15日(星期四)15:00-16:30

(二)会议召开方式：远程网络互动方式

(三)会议参加方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

(四)会议出席人员：董事长林涛先生、总经理黎木平先生、独立董事潘同文先生、董事会秘书徐惠农先生、财务负责人唐敏先生、国信证券股份有限公司保荐代表人马徐周先生，具体以当天实际参会人员为准。

二、投资者问题征集方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2025年5月14日前，访问(https://ir.p5w.net/zj/)或扫描下方二维码，进入本次年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2024年年度业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

三、联系人及联系方式

联系人：付金鹏

电话：0755-86729876

传真：0755-86960624

邮箱：ir@sutpc.com

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会
2025年5月10日

证券代码：688287　证券简称：*ST观典　公告编号：2025-025

观典防务技术股份有限公司关于股票交易风险提示的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年5月7日以来，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大，但公司基本面没有发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。公司2024年度和2025年第一季度处于亏损状态，其中2024年度实现营业收入为8,998.38万元，归属于母公司所有者的净利润为-13,587.60万元；2025年第一季度实现营业收入为1,316.37万元，归属于母公司所有者的净利润-1,653.08万元。

● 公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的相关风险因素。敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。相关提示如下：

一、生产经营风险

经公司自查，公司生产经营情况正常。2024年度，公司实现营业收入为8,998.38万元，同比下降57.58%；归属于上市公司股东的净利润为-13,587.60万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-11,114.93万元。2025年第一季度营业收入为1,316.37万元，同比下降60.51%；2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,653.08万元、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-1,415.46万元。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》。

二、公司存在被实施风险警示的情况

公司存在控股股东、实际控制人高明先生(以下简称“实控人”)非经营性资金占用的情况。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第12.9.1条规定，公司股票自2024年11月4日起被实施其他风险警示。2024年度公司经审计的利润总额、扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，触及《上市规则》第12.4.2条第一款规定，上海证券交易所对公司股票实施退市风险警示(*ST)。以及公司2024年度财务报告内部控制被会计师出具否定意见的审计报告，触及《上市规则》第12.9.1条第一款第三项所述之情形，即“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”，公司股票于2025年4月30日被上海证券交易所叠加实施其他风险警示(ST)。根据规定，公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。

三、重大事项情况

经公司自查，公司不存在其他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、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、引进战略投资者等重大事项。

四、董事会声明

公司董事会确认，除已公告事项外，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项。董事会也未获悉公司有根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

公司股票价格近期波动较大，公司特别提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会
2025年5月10日

股票简称：*ST椰岛　股票代码：600238　编号：2025-020号

海南椰岛(集团)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：

●海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2025年5月7日至5月9日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司因2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，加上公司2024年度内部控制审计被出具了否定意见，最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票已被实施退市风险警示及其他风险警示。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续三个交易日(2025年5月7日、5月8日、5月9日)收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，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

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：

1、生产经营情况

经公司自查，公司目前日常经营活动正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策等未发生重大调整，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。

2、重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东海口市国有资产经营有限公司询问确认，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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。海口市国有资产经营有限公司向实际控制人海口市国有资产监督管理委员会电话问询，市国资委回复亦不存在上述情况。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念事项。

4、其他股价敏感信息经公司核实

公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、退市风险警示风险

公司因2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，加上公司2024年度内部控制审计被出具了否定意见，最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票已被实施退市风险警示及其他风险警示。

2、诉讼相关风险

公司在2024年度报告中披露了相关诉讼及进展情况，目前公司及下属公司涉及的诉讼情况未发生重大变化，但相关诉讼中公司及下属公司作为被告的诉讼涉及金额较大。已判决待执行诉讼或未来判决败诉诉讼，均可能导致公司或下属公司被采取相关司法强制行为。

3、流动性相关风险

公司净利润已连续三年亏损，截至2025年第一季度末资产负债率为84.90%。结合目前公司经营亏损情况，以及相关诉讼已生效判决待支付金额较大，目前公司资金流动性趋紧。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》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《上海证券交易所股票上市规则》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。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2025年5月10日

证券代码：688020　证券简称：方邦股份　公告编号：2025-029

广州方邦电子股份有限公司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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年05月09日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区东枝路28号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,481,783
普通股股东所持有表决权数量	39,481,783
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.1573
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.1573

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长苏驷先生主持。

(五) 公司董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、董事会秘书王作凯先生出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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(%)
普通股	39,374,650	99.7287	99,433	0.2518	7,700	0.0195

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(%)
普通股	39,374,650	99.7287	99,433	0.2518	7,700	0.0195

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(%)
普通股	39,374,650	99.7287	99,433	0.2518	7,700	0.0195

4、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(%)
普通股	39,374,650	99.7287	99,433	0.2518	7,700	0.0195

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	39,374,650	99.7287	99,433	0.2518	7,700	0.0195

6、议案名称：《关于确认公司董事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(%)
普通股	1,090,699	91.0561	99,433	8.3011	7,700	0.6428

7、议案名称：《关于确认公司监事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(%)
普通股	39,374,650	99.7287	99,433	0.2518	7,700	0.0195

8、议案名称：《关于公司2025年度向银行申请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(%)
普通股	39,374,650	99.7286	99,433	0.2518	7,700	0.0195

9、议案名称：《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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(%)
普通股	39,374,650	99.7286	99,433	0.2518	7,700	0.0195

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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(%)
普通股	39,356,987	99.6839	117,096	0.2966	7,700	0.0195

(二) 涉及重大事项，应说明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	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	1,090,699	91.0561	99,433	8.3011	7,700	0.6428
6	《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	1,090,699	91.0561	99,433	8.3011	7,700	0.6428
9	《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	1,090,699	91.0561	99,433	8.3011	7,700	0.6428
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	1,073,036	89.5815	117,096	9.7757	7,700	0.6428

注：此表为中小投资者表决情况，不包含持股5%以下但为公司董事、监事和高级管理人员持有的股份。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案10属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案5、6、9、10对中小投资者进行了单独计票。

3、议案6涉及的关联股东胡云连、广州力加电子有限公司、海南美智电子有限合伙企业(有限合伙)、李冬梅、苏驷进行了回避表决。

4、本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：曹平生、程兴

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司董事会
2025年5月10日

证券代码：600246　证券简称：万通发展　公告编号：2025-039

北京万通新发展集团股份有限公司关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日召开第九届董事会第十六次临时会议和第九届监事会第十三次临时会议，审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》，于2025年2月24日增加《关于变更注册地址、经营范围暨补充修订＜公司章程＞的议案》临时提案至股东大会审议，并于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过前述议案，同意公司对注册资本、注册地址、经营范围进行变更并修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其他指定信息披露媒体披露的公告。

公司于近日完成工商变更登记及章程备案手续，并取得了北京市怀柔区市场监督管理局换发的营业执照，最新营业执照基本信息如下：

名称：北京万通新发展集团股份有限公司

统一社会信用代码：91110000633715962Q

类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：王忆会

注册资本：191691.6076万元

成立日期：1998年12月30日

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼01-318-10室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；数据处理服务；大数据服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；非居住房地产租赁；创业空间服务；停车场服务；以自有资金从事投资活动；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务(不含出版发行)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房地产开发经营；第一类增值电信业务；网络文化经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

根据北京市市场监督管理局要求，企业申请经营范围变更登记的，应按照国家市场监管总局经营范围规范化目录所列的经营范围表述条目办理登记，公司按照要求对原披露的经营范围进行了规范化调整。北京市怀柔区市场监督管理局最终核准的经营范围与公司原披露的拟变更的经营范围不存在实质性差异。公司根据北京市怀柔区市场监督管理局核准的经营范围，对原披露的《公司章程》中涉及经营范围的条款作了相应调整，调整后的《公司章程》已在工商变更时完成了备案登记，具体详见公司于同日披露的《公司章程》。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司董事会
2025年5月10日

证券代码：688148　证券简称：芳源股份　公告编号：2025-020

转债代码：118020　转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

一、董事会、监事会延期换届选举

广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期将于2025年5月12日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备当中，以及根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》相关要求，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员将依照法律法规以及《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。

二、部分独立董事任期届满情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事邹育兵先生、杨德明先生于2019年5月23日起担任公司独立董事，其连续担任公司独立董事时间即将届满六年，独立董事邹育兵先生、杨德明先生向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后，邹育兵先生、杨德明先生将不再担任公司任何职务。

邹育兵先生、杨德明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一且缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，邹育兵先生、杨德明先生仍将按照有关法律法规以及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2025年5月10日

证券代码：603291　证券简称：联合水务　公告编号：2025-027

江苏联合水务科技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

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05月20日(星期二)上午10:00-11:30

● 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：上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2025年05月13日(星期二)至05月19日(星期一)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@united-water.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。

江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月25日发布公司2024年年度报告及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05月20日(星期二)上午10:00-11:30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。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度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05月20日(星期二)上午10:00-11:30

(二)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/)

(三)会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长兼总裁：俞伟景

独立董事：潘杰

董事会秘书：许行志

首席财务官：陈国清

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月20日(星期二)上午10:00-11:30，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05月13日(星期二)至05月19日(星期一)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@united-water.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：公司证券事务部

电话：021-62370178

邮箱：IR@united-water.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。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会
2025年5月10日

证券代码：603828　证券简称：ST柯利达　公告编号：2025-033

苏州柯利达装饰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

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05月19日(星期一) 10:00-11:00

● 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

● 投资者可于2024年05月12日(星期一) 至05月16日(星期五)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(zqb@kldzs.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。

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告及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年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月19日(星期一)10:00-11:00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。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度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05月19日(星期一)10:00-11:00

(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：顾益明先生

总经理：鲁崇明先生

董事会秘书：何利民先生

财务总监：孙振华先生

独立董事：黄鹏先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月19日(星期一)10:00-11:00，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05月12日(星期一) 至05月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(zqb@kldzs.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

1、联系人：魏星、殷莉

2、电话：0512-68257827

3、邮箱：zqb@kldzs.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(http://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。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二五年五月十日

证券代码：603344　证券简称：星德胜　公告编号：2025-020

星德胜科技(苏州)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9日

(二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区唯亭街道临埠街15号公司会议室

(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	187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	144,965,621
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(%)	74.5205

(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，董事长朱云舫先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、表决均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《星德胜科技(苏州)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会