证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-034

中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月9日通过网络视频直播和现场会议方式举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，现将召开情况公告如下：

一、基本情况

时间：2025年5月9日10:00-11:00

方式：网络视频直播+现场会议

机构名称（排名不分先后）：博时基金、和谐健康保险、中意资产、中信证券、华泰证券、国泰海通证券、中信建投证券、银河证券、招商证券、华福证券、华源证券、民生证券等。

公司参会人员：董事长、党委书记朱承军，独立董事杜至刚，总会计师、总法律顾问兼首席合规官、党委委员杨庆华，董事会秘书兼投资并购部主任杨丽迎，证券事务代表王蓉及相关部门负责人。

二、交流的主要问题及公司回复概要

1. 公司2024年新增资源储备有多少？核准规模是多少？2025年正值“十四五”收官之年，公司是否有初步的“十五五”规划？“十五五”期间新能源装机增长速度会如何？

答：2024年，公司新增新能源资源获取约4400万千瓦（含新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地1250万千瓦），新增核准备案规模约1220万千瓦。公司正在系统开展“十五五”发展规划研究与编制相关工作，在总结评估“十四五”的基础上，对当前的发展形势进行进一步分析，总体上坚持高质量发展，持续优化业务布局，聚焦重点区域布局，实行“抓大、促中、优小”发展策略，贯彻落实“四强四化”工程建设与专业管理要求，努力实现质的有效提升和量的合理增长。

2. 能否介绍公司沙克荒大基地和海上风电的规划安排？各项目的推进节奏如何？

答：公司聚焦陆上大基地、海上风电引领省两大重点，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，在内蒙古、新疆、青海等“三北”新能源资源富集区域规划外送基地项目，沿海推动海上风电集群规划，着力推动资源获取及落地开发。

库布齐基地项目当前有序推进新能源及煤电项目前期手续办理、招标采购、长期合作协议协商等各项工作，做好煤电项目开工前各项准备工作。南疆基地初步计划2025年基地配套煤电项目开工，基地电源项目建设将与外送通道建设进展协同适配，保障基地新能源、支撑调节电源、输电通道“三位一体”同步建成。

公司将坚定不移集中连片规模化开发海上风电，在科技创新、产业升级、管理提升等方面扎实作为，不断提升海上风电全链条核心能力，以公司“十四五”发展规划为指引，持续保持海上风电规模化发展引领优势。当前，公司正稳妥有序推进青洲五、七等项目建设工作。同时，在各沿海区域持续扩大海上风电资源储备，有力支撑公司海上风电滚动开发格局。

3. 注意到公司2024年新增并网光伏装机较前年大幅下降，请问是出于什么考虑？

答：一是随着国内疫情防控政策优化调整和光伏组件价格的下降，公司此前建设进度滞缓的部分项目和建设成本较高的项目具备了建设条件。二是公司综合考虑2024年电力交易市场化进程，结合分析区域电价差异、区域消纳情况等因素，侧重更具有投资价值的光伏项目。

4. 内蒙和新疆的沙克荒大基地电价水平和投资效益如何？资本金IRR预计在什么水平？规模优势主要体现在什么地方？如何解决消纳问题？特高压输电网是否能够按期建设完成？

答：根据国家发改委、国家能源局《关于进一步加强跨省跨区输电通道规划建设管理的通知》，跨省跨区外送基地电价机制由送受端政府、电网企业等通过长期合作协议约定。当前库布齐和南疆基地长期合作协议均正在协商，根据前期可行性研究论证，基地项目技术经济可行。库布齐基地所发电能依托蒙西至京津冀特高压直流通道外送消纳，南疆基地所发电能依托疆电（南疆）送川渝特高压直流通道外送消纳，经前期论证，这些通道的受端区域均具备消纳基地电力电量的市场空间，两条外送通道均已纳入国家“十四五”电力规划，正在推进前期工作。基地电源项目建设将与外送通道建设进展协同适配，保障基地新能源、支撑调节电源、输电通道“三位一体”同步建成。

沙戈荒新能源大基地的规模优势不仅在于资源集约开发与成本控制，还能通过多维度协同效应实现能源转型、生态治理和科技创新的深度融合。一是实施“风光火储”一体化开发和打捆外送，开拓构建新型电力系统的新路径；二是大规模集中开发能够摊薄设备采购、施工和运维等方面成本，带动风光火储关键装备、技术及施工措施进步，促进降本增效；三是建设风光基地与治理生态环境有机结合，可以有效实现绿色能源与绿色生态的良性互动。

5. 2024年全年及2025年第一季度装机同比增长，业绩同比下降的主要原因？

答：2024年度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期（调整后）下降14.81%，主要原因：一是上网电量结构变化，市场化交易电量比重上升，综合平均电价同比有所下降，同时受电源分布和各地区消纳情况综合影响，发电收入未能随装机规模、发电量增长同比增长；二是2023年新并网项目在2024年陆续投产，折旧及运营成本随在建工程转固同比增加；三是计提减值准备14.50亿元，较上年同期增加8.92亿元；四是参股企业盈利水平波动，投资收益减少4,763.90万元。

2025年第一季度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降13.87%，主要原因：受新投产项目数量和电源类别变化等影响，试运行收入较去年同期有所减少，折旧及运营成本较去年同期增加较多。

6. 2024年公司可再生能源电价附加回收和核查情况如何？

答：2024年公司可再生能源电价附加回收42亿元。公司一直积极配合可再生能源电价附加核查工作，将持续跟踪财政资金拨付情况，推动应收账款回收。

7. 2024年综合融资成本是多少？2025年融资成本能进一步下降多少？

答：公司2024年综合融资成本较LPR下浮10%以上、同比下降约35BP。融资成本与国家政策、资本市场和项目实际情况等多种因素密不可分，2025年公司仍将坚持低成本融资优先策略，持续加强与金融机构沟通，密切关注资本市场动态，多措并举加强融资保障，努力获取低成本资金，争取进一步降低公司整体融资成本。

8. 公司是否考虑通过权益融资等方式降低负债率？

答：公司会统筹业务增长带来的负债率逐步提高与上级管控要求，有需要时将考虑权益融资，降低资产负债率，具体请以公司公告为准。

9. 公司对分红有什么考虑和安排？

答：公司一贯重视股东回报，致力于建立持续、稳定的分红政策。过去3年公司分红比例保持在30%以上，公司2024年分红比例、分红金额处于行业正常水平，与公司处于高速发展期对资金的旺盛需求相匹配。

10. 什么原因导致公司资产减值同比大幅增长？后续还有类似情况的资产减值吗？

答：公司2024年度对部分商誉、1项参股投资、1个项目的固定资产计提了减值准备，导致公司资产减值准备同比大幅增长。公司将严格按照《企业会计准则》及相关规定，每年对相关资产进行减值测试，根据测试结果确认是否计提资产减值准备。

11. 2024年，公司计提参股企业亿利洁能股份有限公司长期股权投资减值3.61亿元，请问以后年度是否还会对该资产计提减值？

答：公司所属三峡（安徽）能投参股的亿利洁能股份有限公司于2024年7月在上海证券交易所终止上市，由于其在财务公司存款可回收性风险等原因，计提长期股权投资减值准备3.61亿元。公司将持续关注亿利洁能的经营情况，严格按照《企业会计准则》及相关规定，每年年度终了对其是否存在减值迹象进行判断，存在减值迹象时聘请中介机构进行评估测试。

12. 公司目前在建项目的规模与结构如何？预计2025年投产情况？

答：目前公司在建项目规模约1150万千瓦，海上风电、陆上风电、太阳能、抽水蓄能比例大概为2:2:3:3，全年预计新增装机将超500万千瓦。

13. 2024年公司风电、太阳能项目的利用小时数分别是多少？在行业中处于什么水平？利用率分别是多少？同比变化情况如何？

答：2024年公司风电利用小时数2343h，太阳能利用小时数1330h，均高于全国均值。风电利用率与去年基本持平，太阳能利用率同比略有下降。

14. 2024年公司整体电价下降的主要原因有哪些？

答：平均上网电价为各地项目电价加权平均计算的结果，受到可再生能源电价附加情况、项目地区分布情况、市场化交易政策规则与交易成果、考核分摊情况等多个因素综合影响。2024年公司整体电价同比下降最主要的因素为平价项目上网电量增速显著、占公司总上网电量的比重大幅增加，可再生能源电价附加对平均电价的贡献减弱；同时，公司整体平均电价也受到新增项目地域分布情况的影响以及市场化交易带来的波动性。

15. 2024年公司绿电交易数量和价格分别是多少？预计2025年绿电交易量价趋势？

答：2024年公司积极主动对接绿电优质客户，创新策划长期合作方案，因地制宜实施交易策略，有效扩大绿电销售规模。全年共20个省区参与绿电交易，累计结算绿电电量同比增长48%。受到电能量市场价格整体下行和绿证成交价格走势的影响，公司绿电整体价格较同期有所回落，但在区域对标上具备优势。

2025年绿电市场从电量规模上看，预计市场需求进一步释放。2025年3月，国家发展改革委等五部门联合印发《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》（发改能源〔2025〕262号），提出“强制消费与自愿消费相结合”的机制，要求重点行业（如钢铁、石化等）到2030年绿色电力消费比例原则上不低于全国可再生能源电力总量消纳责任权重平均水平，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%，并鼓励企业自愿提升绿电消费比例。此外，将绿色电力消费纳入ESG报告体系，强化市场作用。从价格趋势看，随着新能源全面市场化，现货交易加速铺开，跨省跨区交易范围扩大，绿证市场活跃度提升，绿电价格形成的不确定性因素也会变得更多，价格波动更为显著，商品价值属性进一步增强，更加考验绿电企业的市场开拓能力、营销策略水平。

16. 2024年公司出售绿证数量和价格分别是多少？

答：2024年公司通过加深绿证市场多维信息分析研究、强化区域间统筹联动、精准策划全国绿证投标、重点突破绿证消费大客户等举措，在23个省份开展绿证销售工作，销量及销售收入创历史新高。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司
董事会
2025年5月13日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-065
转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，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（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司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：2025-056）。本次回购股份方案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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》等有关规定，现将公司2025年第三次临时股东大会股权登记日（2025年5月12日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：

一、前十名股东持股情况

序号	持有人名称	总持有数量（股）	持有比例（%）
1	贵州永吉控股有限责任公司	143,581,600	34.19
2	贵州云商印务有限公司	28,845,900	6.87
3	张海	20,950,000	4.99
4	邓代兴	19,291,500	4.59
5	高翔	14,000,000	3.33
6	贵州雄润印务有限公司	12,027,900	2.86
7	袁怡	4,200,000	1.00
8	北京金豪制药股份有限公司	4,141,000	0.99
9	张旺	3,985,500	0.95
10	邹汉斌	3,900,200	0.93

二、前十名无限售条件股东持股情况

序号	持有人名称	总持有数量（股）	持有比例（%）
1	贵州永吉控股有限责任公司	143,581,600	34.28
2	贵州云商印务有限公司	28,845,900	6.89
3	张海	20,950,000	5.00
4	邓代兴	19,291,500	4.61
5	高翔	14,000,000	3.34
6	贵州雄润印务有限公司	12,027,900	2.87
7	袁怡	4,200,000	1.00
8	北京金豪制药股份有限公司	4,141,000	0.99
9	张旺	3,985,500	0.95
10	邹汉斌	3,900,200	0.93

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司
董事会
2025年5月13日

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-037

浙江荣泰电工器材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5月23日(星期五)下午13:00-14:00
- 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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年05月16日（星期五）至05月22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(public@glorymica.com)进行提问。浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”)将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年4月30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23日(星期五)下午13:00-14:00举行2024年年度和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

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年年度报告和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23日(星期五)下午13:00-14:00

(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：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、首席技术官：曹梅盛

董事：葛泰荣

董事、总经理：郑敏敏

财务总监、董事会秘书：陈弢

独立董事：纪茂利

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月23日(星期五)下午13:00-14:00，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05月16日（星期五）至05月22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(public@glorymica.com)向公司提问，公司将在业绩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：吴婷圆

电话：0573-83625213

邮箱：public@glorymica.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(https://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。

浙江荣泰电工器材股份有限公司
董事会
2025年5月13日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2025-026

广州金域医学检验集团股份有限公司关于2020年及2021年股票期权激励计划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。

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于注销2020年及2021年股票期权激励计划股票期权的议案》，公司将注销2020年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计516.11万份，注销2021年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计700万份。具体内容详见公司于2025年4月26日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2025-017)及《广州金域医学检验集团股份有限公司关于注销2020年及2021年股票期权激励计划股票期权的公告》(公告编号：2025-023)。

2025年5月12日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已办理完成上述2020年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计516.11万份及2021年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计700万份的股票期权注销事宜。本次注销完成后，2020年及2021年股票期权激励计划全部完结。本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。

公司注销2020年及2021年股票期权符合相关法律法规及公司《2020年股票期权激励计划》、《2021年股票期权激励计划》及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司
董事会
2025年5月13日

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-044
转债代码：111001 转债简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司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、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，山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东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(名称：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5月15日(周四)15:00-16:30。届时，公司高管将在线就公司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！

山东玻纤集团股份有限公司
董事会
2025年5月13日

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-040

顾家家居股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总裁姚斌先生的辞职报告，姚斌先生因个人原因，辞去公司副总裁职务。辞去该职务后，姚斌先生不在公司担任其他任何职务。姚斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其与公司董事会无不同意见，亦无其他因辞职而需通知股东的事宜。

姚斌先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司发展发挥了应有作用。公司董事会对姚斌先生担任公司副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-017
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。

本次活动将采用网络互动的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号(名称：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5月15日(周四)15:00-16:30。公司管理层将在线就公司经营成果、公司治理、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2025年5月12日

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-021

中国西电电气股份有限公司关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”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。

为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”。

届时，中国西电电气股份有限公司主要负责人及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！

活动时间：2025年5月20日15:00-17:00。

活动地址：“全景路演”

网址：http://rs.p5w.net。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-019

中泰证券股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度和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：

召开时间：2025年5月15日(星期四)15:00-16:30

召开地点：全景路演(http://rs.p5w.net)

召开方式：网络互动

投资者可于2025年5月14日(星期三)17:00前将相关问题发送至公司邮箱ztsdb@zts.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月22日、4月30日披露公司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年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨召开公司2024年度和2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题及现金分红事项进行交流。

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年度和2025年第一季度经营成果及财务指标、现金分红事项等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)召开时间：2025年5月15日(星期四)15:00-16:30

(二)召开地点：全景路演(http://rs.p5w.net)

(三)召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事及其他高级管理人员。(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15日(星期四)15:00-16:30，通过全景路演(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，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月14日(星期三)17:00前将相关问题发送至公司邮箱ztsdb@zts.com.cn，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

联系部门：董事会办公室

电话：0531-68889038

邮箱：ztsdb@zts.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景路演(http://rs.p5w.net)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2025年5月12日

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-047

金龙羽集团股份有限公司第四届董事会第十二次(临时)会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次(临时)会议于2025年5月12日上午以通讯方式召开，会议通知于2025年5月6日以邮件方式发出，应参加会议人数7人，实际参加会议7人，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员5人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票；

根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司董事长提名，拟聘任惠明先生为公司董事会秘书；经公司总经理提名，拟聘任惠明先生为公司副总经理。惠明先生的简历详见附件。前述副总经理、董事会秘书的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。惠明先生董事会秘书的任职生效后，公司董事长郑有水先生不再代行董事会秘书职责。

公司董事会、董事会提名委员会已对惠明先生的任职资格进行了必要的核查。惠明先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业能力和从业经验，符合《公司法》《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》等规定的任职条件。

惠明先生的联系方式如下：

电话：0755-28475155

传真：0755-28475155

电子邮箱：zqb@szjly.com

联系地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼

三、备查文件

(一)第四届董事会第十二次(临时)会议决议；

(二)第四届董事会提名委员会2025年度第二次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司
董事会
2025年5月13日

附件：简历

惠明先生：中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师、中级会计师。1998年参加工作，曾任广东恒健核子医疗产业有限公司董事会秘书、深圳万百万科技有限公司财务总监兼董事会秘书、广州开发区投资控股有限公司风控与计划管理部总监、广东盛路通信科技股份有限公司董事会秘书、宜华健康医疗股份有限公司总经理兼董事会秘书、北京中讯四方科技股份有限公司董事会秘书等职务。2025年4月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，惠明先生未持有公司股票；未在公司5%以上股东、实际控制人等控制的单位任职；与公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人。惠明先生不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-032

深圳英飞拓科技股份有限公司关于公司联席总经理（负责海外业务）辞职的公告

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。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司联席总经理(负责海外业务)刘肇怀先生的辞职函，刘肇怀先生因个人原因申请辞去公司联席总经理(负责海外业务)职务。辞职后，刘肇怀先生继续担任公司第六届董事会董事、董事长及董事会战略与预算委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》的相关规定，刘肇怀先生辞去联席总经理(负责海外业务)的辞职函自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，公司已聘任具备双语及跨文化沟通能力、跨学科的教育背景以及丰富管理经验的海外业务负责人，目前公司海外业务管理工作已平稳交接，刘肇怀先生辞去公司联席总经理(负责海外业务)职务不会对公司海外业务正常经营管理产生重大影响。

截至本公告披露日，刘肇怀先生直接持有公司股份195,320,972股，通过JHL INFINITE LLC间接控制公司股份193,366,623股(其中有表决权的股份数为47,607,733股)，合计控股比例为32.43%(其中有表决权的比例为20.27%)。刘肇怀先生辞去公司联席总经理(负责海外业务)职务后，仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，也将继续履行其所作出的相关承诺。

公司董事会对刘肇怀先生担任联席总经理(负责海外业务)期间的勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2025年5月13日

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2025-023

雅戈尔时尚股份有限公司关于控股子公司互保的公告

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：

- 担保人：安徽新昊纺织科技有限公司(以下简称“新昊纺科”)
- 被担保人：安徽新雅新材料有限公司(以下简称“安徽新材料”)
- 担保金额：新昊纺科本次为安徽新材料提供的担保金额为2,000万元。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为79,004.06万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.92%。

- 是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

公司控股子公司新昊纺科的全资子公司安徽新材料与中国银行股份有限公司巢湖分行(以下简称“中国银行巢湖分行”)签署《授信额度协议》，授信额度为2,000万元，期限为协议生效之日起至2025年10月15日止。新昊纺科与中国银行巢湖分行签署《最高额保证合同》，为上述业务提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，上述事项属于控股子公司互保，无需提交公司董事会、股东大会审议，新昊纺科已履行内部审议程序。

二、被担保人基本情况

公司名称：安徽新雅新材料有限公司

统一社会信用代码：91340181328031265Y

成立时间：2015年1月29日

注册地点：安徽省合肥市巢湖市安徽居巢经济开发区前进路西段1号

法定代表人：徐志武

注册资本：2亿元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料制造；合成纤维制造；纤维素纤维原料及纤维制造；产业用纺织制成品制造；纺纱加工；棉花加工；面料印染加工；面料纺织加工；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；服装辅料制造；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；棉花收购；棉、麻销售；机械设备销售；机械设备租赁；仪器仪表制造；住房租赁；非居住房地产租赁；项目策划与公关服务；服装、服饰检验、整理服务；票据信息咨询服务；劳务服务(不含劳务派遣)；报关业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东结构：安徽新材料系新昊纺科的全资子公司

主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	54,468.55	51,656.45
负债总额	34,453.66	32,362.10
其中：银行贷款总额	21,482.14	27,103.97
流动负债总额	29,315.86	27,290.46
资产净额	20,014.89	19,294.35
	2024年度	2025年1-3月
营业收入	45,468.16	5,382.50
净利润	4,213.21	-720.54

注：安徽新材料2024年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2025年1-3月的财务数据未经审计。

三、担保事项的主要内容

1、保证方式：连带责任保证

2、保证期间：债务履行期限届满之日起三年

3、担保金额：人民币2,000万元

4、担保范围：主债权(包括全部本金)及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权和担保权利所支出和应支付的费用

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为79,004.06万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.92%；其中：

公司对控股子公司的担保额度为4,504.06万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.11%；

子公司互保的担保额度为51,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.24%；

公司对合营公司及联营公司的担保额度为23,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.57%。

公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月十三日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：2025-临016

甘肃省敦煌种业集团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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月20日(星期二)上午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2025年5月13日(星期二)至5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”栏目或公司邮箱dhzyyj@163.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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月22日披露了公司2024年年度报告，于2025年4月30日披露了公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月20日上午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形式召开，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5月20日上午10:00-11:00

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

(三)会议召开形式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

副董事长、总经理：王栋先生

董事会秘书：张玉财先生

财务总监：武兴旺先生

独立董事：李明顺先生

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年5月20日上午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5月13日(星期二)至5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/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dhzyyj@163.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

联系部门：董事会办公室

电话：0937-2663908

邮箱：dhzyyj@163.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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-22

泸州老窖股份有限公司关于召开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内容