证券代码：002915　证券简称：中欣氟材　公告编号：2025-031

# 浙江中欣氟材股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、股东会的召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）14:00开始；

网络投票时间：2025年5月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月13日上午9:15-下午15:00。

2、会议召开和表决方式：

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室。

5、现场会议主持人：董事长徐建国先生。

6、本次股东会的召开符合《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》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定。

7、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东288人，代表股份149,846,223股，占公司有表决权股份总数的46.0402%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份149,355,593股，占公司有表决权股份总数的45.8894%。

通过网络投票的股东277人，代表股份490,630股，占公司有表决权股份总数的0.1507%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东279人，代表股份8,840,130股，占公司有表决权股份总数的2.7161%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8,349,500股，占公司有表决权股份总数的2.5654%。

通过网络投票的中小股东277人，代表股份490,630股，占公司有表决权股份总数的0.1507%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（北京）事务所见证律师出席了本次会议，对本次股东会的召开进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

议案1：审议并通过《2024年年度报告及其摘要》；

总表决情况：

同意149,788,623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9616%；反对47,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0319%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

中小股东总表决情况：

同意8,782,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3484%；反对47,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5407%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1109%。

议案2：审议并通过《2024年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意149,788,823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9617%；反对47,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

中小股东总表决情况：

同意8,782,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3507%；反对47,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5385%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1109%。

议案3：审议并通过《2024年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意149,787,823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9610%；反对47,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东总表决情况：

同意8,781,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3394%；反对47,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5418%；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1188%。

议案4：审议并通过《2024年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意149,786,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9598%；反对49,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%；弃权11,210股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。

中小股东总表决情况：

同意8,779,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3189%；反对49,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5543%；弃权11,210股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1268%。

议案5：审议并通过《2024年度利润分配方案》；

总表决情况：

同意149,789,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9620%；反对46,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310%；弃权10,610股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

中小股东总表决情况：

同意8,783,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3551%；反对46,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5249%；弃权10,610股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1200%。

议案6：审议并通过《2025年度财务预算方案》；

总表决情况：

同意149,771,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9499%；反对48,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325%；弃权26,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%。

中小股东总表决情况：

同意8,765,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1516%；反对48,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5509%；弃权26,300股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2975%。

议案7：审议并通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

总表决情况：

同意149,785,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9592%；反对48,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324%；弃权12,610股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

中小股东总表决情况：

同意8,779,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3087%；反对48,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5486%；弃权12,610股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1426%。

议案8：审议并通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

总表决情况：

同意149,785,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9596%；反对50,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334%；弃权10,610股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

中小股东总表决情况：

同意8,779,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3144%；反对50,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5656%；弃权10,610股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1200%。

议案9：审议并通过《2025年度日常关联交易预计的议案》；

总表决情况：

同意27,508,406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7838%；反对49,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1777%；弃权10,610股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况：

同意8,780,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3257%；反对49,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5543%；弃权10,610股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1200%。

议案10：审议并通过《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

总表决情况：

同意8,777,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2884%；反对50,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5679%；弃权12,710股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1438%。

中小股东总表决情况：

同意8,777,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2884%；反对50,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5679%；弃权12,710股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1438%。

议案11：审议并通过《关于2025年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的议案》；

总表决情况：

同意149,783,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9581%；反对51,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340%；弃权11,810股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况：

同意8,777,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2895%；反对51,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5769%；弃权11,810股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1336%。

议案12：审议并通过《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》；

总表决情况：

同意149,785,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9596%；反对49,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意8,779,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3156%；反对49,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5622%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1222%。

议案13：审议并通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》；

总表决情况：

同意149,785,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9593%；反对48,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%；弃权12,110股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意8,779,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3099%；反对48,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5532%；弃权12,110股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1370%。

议案14：审议并通过《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》；

总表决情况：

同意149,784,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9591%；反对49,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330%；弃权11,810股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况：

同意8,778,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3065%；反对49,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5599%；弃权11,810股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1336%。

议案15：审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

总表决情况：

同意149,786,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%；反对48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323%；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。

中小股东总表决情况：

同意8,780,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3201%；反对48,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5475%；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1324%。

议案16：逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

议案16.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意149,786,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9600%；反对48,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321%；弃权11,810股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况：

同意8,780,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3223%；反对48,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5441%；弃权11,810股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1336%。

议案16.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意149,785,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9594%；反对48,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321%；弃权12,710股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东总表决情况：

同意8,779,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3121%；反对48,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5441%；弃权12,710股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1438%。

议案16.03《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意149,787,323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9607%；反对48,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意8,781,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3337%；反对48,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5441%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1222%。

议案16.04《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意149,784,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588%；反对48,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321%；弃权13,610股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

中小股东总表决情况：

同意8,778,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3019%；反对48,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5441%；弃权13,610股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1540%。

议案16.05《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决情况：

同意149,785,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595%；反对48,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321%；弃权12,610股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

中小股东总表决情况：

同意8,779,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3132%；反对48,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5441%；弃权12,610股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1426%。

议案16.06《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意149,784,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9591%；反对48,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%；弃权12,510股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

中小股东总表决情况：

同意8,778,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3065%；反对48,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5520%；弃权12,510股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1415%。

议案16.07《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意149,784,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9590%；反对50,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337%；弃权10,910股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意8,778,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3053%；反对50,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5713%；弃权10,910股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1234%。

议案9关联股东浙江白云伟业控股集团有限公司、徐建国、陈寅锚、绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）、袁少岚已回避表决；议案10关联股东浙江白云伟业控股集团有限公司、徐建国、陈寅锚、绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）、王超、袁少岚、俞伟樑、施正军、袁其亮已回避表决。

以上议案5、议案14—15、议案16.01、16.02、16.03属于特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所。

2、律师姓名：孟令奇、杜丽平。

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

1、浙江中欣氟材股份有限公司2024年年度股东会决议。

2、国浩律师（北京）事务所出具的《国浩律师（北京）事务所关于浙江中欣氟材股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

**浙江中欣氟材股份有限公司董事会**
**2025年5月13日**

证券代码：002915　证券简称：中欣氟材　公告编号：2025-030

# 浙江中欣氟材股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日分别召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内资金可以滚动使用，该事项无需提交股东大会审议。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，具体内容详见公司于2024年4月16日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品到期赎回，现就相关情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况

公司子公司江西中欣埃克盛新材料有限公司（以下简称“江西埃克盛”）与招商银行股份有限公司绍兴分行营业部签订协议，使用闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见公司于2025年2月13日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。公司已赎回本金6,000万元并收到理财收益307,232.88元，具体情况如下：

| 购买主体 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 实际收益（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西中欣埃克盛新材料有限公司 | 招商银行股份有限公司绍兴分行营业部 | 保本浮动收益型 | 招商银行点金系列看涨三层区间89天结构性存款（产品代码：NHZ04155） | 6,000 | 2025年2月12日 | 2025年5月12日 | 1.65%或1.90%或2.10% | 307,232.88 |

二、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况

| 序号 | 购买主体 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 实际收益（元） | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西中欣埃克盛新材料有限公司 | 招商银行股份有限公司绍兴分行营业部 | 保本浮动收益型 | 招商银行点金系列看涨两层区间123天结构性存款（产品代码：NHZ02742） | 10,000 | 2024年3月7日 | 2024年7月8日 | 1.65%或2.51% | 845,835.62 | 是 |
| 2 | 江西中欣埃克盛新材料有限公司 | 招商银行股份有限公司绍兴分行营业部 | 保本浮动收益型 | 招商银行点金系列看涨三层区间122天结构性存款（产品代码：NHZ02999） | 10,000 | 2024年7月9日 | 2024年11月8日 | 1.65%或2.20%或2.40% | 735,342.47 | 是 |
| 3 | 江西中欣埃克盛新材料有限公司 | 招商银行股份有限公司绍兴分行营业部 | 保本浮动收益型 | 招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款（产品代码：NHZ03531） | 6,000 | 2024年11月11日 | 2025年2月11日 | 1.65%或1.90%或2.10% | 287,342.47 | 是 |
| 4 | 江西中欣埃克盛新材料有限公司 | 招商银行股份有限公司绍兴分行营业部 | 保本浮动收益型 | 招商银行点金系列看涨三层区间89天结构性存款（产品代码：NHZ04155） | 6,000 | 2025年2月12日 | 2025年5月12日 | 1.65%或1.90%或2.10% | 307,232.88 | 是 |

三、备查文件

1、银行回单。

特此公告。

**浙江中欣氟材股份有限公司董事会**
**2025年5月13日**

证券代码：603327　证券简称：福蓉科技　公告编号：2025-018
转债代码：113672　转债简称：福蓉转债

# 四川福蓉科技股份公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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。

四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日披露了关于召开2024年度股东大会的通知，公司将于2025年5月16日14点召开2024年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告

**四川福蓉科技股份公司**
**董事会**
**二〇二五年五月十四日**

证券代码：603882　证券简称：金域医学　公告编号：2025-027

# 广州金域医学检验集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月21日（星期三）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn），投资者可访问网址https://eseb.cn/1od5CZtiWmA参会。

会议召开方式：视频录播结合网络文字互动

问题征集方式：投资者可于2025年5月20日中午12:00前访问网址https://eseb.cn/1od5CZtiWmA进行会前提问，或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券事务部邮箱：sid@kingmed.com.cn。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26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年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月21日15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动方式召开，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5月21日（星期三）15:00-16:00

（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：视频录播结合网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事。（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2025年5月21日15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1od5CZtiWmA在线参与互动交流。公司将通过价值在线（www.ir-online.cn）及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月20日中午12:00前访问网址https://eseb.cn/1od5CZtiWmA进行会前提问，或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券事务部邮箱：sid@kingmed.com.cn。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法

部门：证券事务部

联系电话：020-29196326

电子邮箱：sid@kingmed.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（https://eseb.cn/1od5CZtiWmA）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

**广州金域医学检验集团股份有限公司**
**2025年5月14日**

证券代码：603233　证券简称：圆通速递　公告编号：临2025-033

# 圆通速递股份有限公司监事会 关于第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明

本公司监事会及全体监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。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，对圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对本次激励计划首次授予激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及审核情况如下：

一、公示情况及核查方式

1、公司对首次授予激励对象的公示情况

公司已于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称《激励对象名单》），并于2025年4月30日在公司内部网站对上述拟激励对象的姓名与职务进行公示，具体情况如下：

（1）公示内容：第三期股票期权激励计划首次授予激励对象姓名和职务；

（2）公示期间：2025年4月30日至2025年5月10日；

（3）公示方式：公司内部网站

（4）反馈方式：通过电话或电子邮件方式向监事会反映；

（5）公示结果：在公示期间内，未收到任何组织或个人正式提出的异议。

2、监事会对首次授予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、身份证件、与公司或下属公司签订的劳动合同或劳务合同及其担任的职务。

二、监事会审核情况

根据《管理办法》《公司章程》等有关规定，公司监事会结合本次激励计划首次授予激励对象名单及职务的公示情况，发表核查意见如下：

1、列入本次激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、《激励对象名单》与本次激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司核心业务人员、技术人员及骨干员工。

3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（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。

5、本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，以及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。

6、激励对象均为公司或下属公司员工，且其未同时参加除公司以外的其他上市公司股权激励计划。

综上，监事会认为，公司对《激励对象名单》的公示程序合法合规，本次列入激励计划的首次授予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，激励对象主体资格合法、有效。

特此公告。

**圆通速递股份有限公司**
**监事会**
**2025年5月14日**

# 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加麦高证券有限责任公司申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，更好地为投资者提供服务，经华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）与麦高证券有限责任公司（以下简称“麦高证券”）协商一致，决定自2025年5月14日起，本公司旗下部分基金参加麦高证券申购（含定期定额投资）费率优惠活动。

一、适用基金范围

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|---|
| 1 | 000279 | 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 2 | 000390 | 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 |
| 3 | 000541 | 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金A |
| 4 | 000609 | 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金A |
| 5 | 000654 | 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 |
| 6 | 000800 | 华商未来主题混合型证券投资基金 |
| 7 | 001106 | 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 |
| 8 | 001143 | 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 |
| 9 | 001448 | 华商双翼平衡混合型证券投资基金A |
| 10 | 001449 | 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 11 | 001457 | 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金A |
| 12 | 001723 | 华商新动力混合型证券投资基金A |
| 13 | 001751 | 华商信用增强债券型证券投资基金A |
| 14 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金A |
| 15 | 001933 | 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 |
| 16 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金A |
| 17 | 002289 | 华商改革创新股票型证券投资基金A |
| 18 | 002669 | 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金A |
| 19 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金（本基金暂时处于封闭期） |
| 20 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A（本基金暂时处于封闭期） |
| 21 | 003403 | 华商瑞丰短债债券型证券投资基金A |
| 22 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A |
| 23 | 004189 | 华商消费行业股票型证券投资基金 |
| 24 | 004206 | 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金A |
| 25 | 004423 | 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金A |
| 26 | 004895 | 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 |
| 27 | 005161 | 华商上游产业股票型证券投资基金A |
| 28 | 005273 | 华商可转债债券型证券投资基金A |
| 29 | 007683 | 华商转债精选债券型证券投资基金A |
| 30 | 007685 | 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金A |
| 31 | 007853 | 华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金A |
| 32 | 008009 | 华商高端装备制造股票型证券投资基金A |
| 33 | 008107 | 华商医药医疗行业股票型证券投资基金 |
| 34 | 008488 | 华商恒益稳健混合型证券投资基金 |
| 35 | 008555 | 华商龙头优势混合型证券投资基金 |
| 36 | 008961 | 华商科技创新混合型证券投资基金 |
| 37 | 010293 | 华商量化优质精选混合型证券投资基金 |
| 38 | 010550 | 华商双擎领航混合型证券投资基金 |
| 39 | 010656 | 华商均衡30混合型证券投资基金 |
| 40 | 010761 | 华商甄选回报混合型证券投资基金A |
| 41 | 011369 | 华商均衡成长混合型证券投资基金A |
| 42 | 011371 | 华商远见价值混合型证券投资基金A |
| 43 | 012056 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A |
| 44 | 012491 | 华商核心引力混合型证券投资基金A类 |
| 45 | 013088 | 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A |
| 46 | 013192 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A |
| 47 | 013193 | 华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金A |
| 48 | 013956 | 华商医药消费精选混合型证券投资基金A |
| 49 | 013958 | 华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金A |
| 50 | 014267 | 华商竞争力优选混合型证券投资基金A |
| 51 | 014350 | 华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金A |
| 52 | 014558 | 华商品质慧选混合型证券投资基金A |
| 53 | 015547 | 华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金A |
| 54 | 016045 | 华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金A |
| 55 | 016227 | 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)A |
| 56 | 016641 | 华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金A |
| 57 | 017184 | 华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 58 | 018595 | 华商利欣回报债券型证券投资基金A |
| 59 | 018973 | 华商科创板量化选股混合型证券投资基金A |
| 60 | 019189 | 华商品质价值混合型证券投资基金A |
| 61 | 019690 | 华商产业机遇混合型证券投资基金A |
| 62 | 020408 | 华商数字经济混合型证券投资基金A |
| 63 | 020521 | 华商安恒债券型证券投资基金A |
| 64 | 020878 | 华商融享稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A |
| 65 | 022092 | 华商研究驱动混合型证券投资基金A |
| 66 | 022461 | 华商中证A500指数增强型证券投资基金A |
| 67 | 022490 | 华商恒鑫回报混合型证券投资基金A |
| 68 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 69 | 630001 | 华商领先企业混合型开放式证券投资基金 |
| 70 | 630002 | 华商盛世成长混合型证券投资基金 |
| 71 | 630003 | 华商收益增强债券型证券投资基金A |
| 72 | 630005 | 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 |
| 73 | 630006 | 华商产业升级混合型证券投资基金 |
| 74 | 630007 | 华商稳健双利债券型证券投资基金A |
| 75 | 630009 | 华商稳定增利债券型证券投资基金A |
| 76 | 630010 | 华商价值精选混合型证券投资基金 |
| 77 | 630011 | 华商主题精选混合型证券投资基金 |
| 78 | 630015 | 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 79 | 630016 | 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 |

注：华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A、华商瑞