证券代码：603108　　证券简称：润达医疗　　公告编号：临2025-024
转债代码：113588　　转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司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27日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

(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	757
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	204,286,831
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(%)	33.8413

(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，采用现场及通讯记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长张诚栩先生主持会议。表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，其中董事姚沈杰、董事周晓兰、独立董事王晶晶、独立董事何嘉、独立董事冯国富因工作及个人原因未能出席现场，以通讯方式参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事严晨及吴伟钟因工作及个人原因未出席现场，以通讯方式参加本次会议；

3、总经理刘辉、副总经理胡霞宁、副总经理陆晓艳、董事会秘书张诚栩和财务总监廖上林列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

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(%)
A股	203,655,838	99.6911	524,193	0.2565	106,800	0.0524

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

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(%)
A股	203,657,338	99.6918	524,293	0.2566	105,200	0.0516

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

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(%)
A股	203,654,438	99.6904	523,893	0.2564	108,500	0.0532

4、议案名称：2024年度财务决算报告

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(%)
A股	203,651,938	99.6892	522,393	0.2557	112,500	0.0551

5、议案名称：2024年年度报告及其摘要

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(%)
A股	203,647,138	99.6868	530,393	0.2596	109,300	0.0536

6、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

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(%)
A股	203,575,238	99.6516	594,493	0.2910	117,100	0.0574

7、议案名称：关于公司及控股子公司2025年度向(类)金融机构申请授信额度的议案

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(%)
A股	203,281,538	99.5079	889,493	0.4354	115,800	0.0567

8、议案名称：关于公司2025年度担保预计的议案

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(%)
A股	203,180,038	99.4582	976,493	0.4780	130,300	0.0638

9、议案名称：关于审议公司董事薪酬的议案

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(%)
A股	139,667,226	99.4013	592,893	0.4219	248,200	0.1768

10、议案名称：关于审议公司监事薪酬的议案

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(%)
A股	203,454,038	99.5923	599,693	0.2935	233,100	0.1142

11、议案名称：关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案

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(%)
A股	203,234,638	99.4849	901,393	0.4412	150,800	0.0739

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	179,047,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,761,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	11,767,031	94.2975	594,493	4.7640	117,100	0.9385
其中：市值50万以下普通股股东	3,383,500	84.9081	484,293	12.1532	117,100	2.9387
市值50万以上普通股股东	8,383,531	98.7025	110,200	1.2975	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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(%)
6	关于2024年度利润分配方案的议案	4,905,020	87.3305	594,493	10.5845	117,100	2.0850
8	关于公司2025年度担保预计的议案	4,509,820	80.2942	976,493	17.3857	130,300	2.3201
11	关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案	4,564,420	81.2664	901,393	16.0486	150,800	2.6850

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案8、11为特别表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的2/3以上同意通过。

2、除议案8、11以外的为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的1/2以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：胡天任、李悦岩

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2025年5月27日

● 上网公告文件

上海润达医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

上海润达医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会会议决议

证券代码：603004　　证券简称：鼎龙科技　　公告编号：2025-028

浙江鼎龙科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年5月27日

(二) 股东会召开的地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A

(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	213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	177,854,800
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(%)	75.5157

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙斯薇女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周菡语女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于＜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(%)
A股	177,755,400	99.9441	93,900	0.0527	5,500	0.0032

2、议案名称：《关于＜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(%)
A股	177,684,300	99.9041	166,400	0.0935	4,100	0.0024

3、议案名称：《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

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(%)
A股	177,755,800	99.9443	93,900	0.0527	5,100	0.0030

4、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

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(%)
A股	177,736,100	99.9332	114,400	0.0643	4,300	0.0025

5、议案名称：《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

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(%)
A股	177,748,900	99.9404	101,800	0.0572	4,100	0.0024

6、议案名称：《关于董事及高级管理人员(董事兼任)2024年度薪酬确认及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(%)
A股	1,007,300	82.9189	178,800	14.7184	28,700	2.3627

7、议案名称：《关于监事2024年度薪酬确认及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(%)
A股	177,646,500	99.8828	180,100	0.1012	28,200	0.0160

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(不含杭州鼎越企业管理咨询合伙企业(有限合伙))

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(%)
4	《关于2024年度利润分配方案的议案》	1,096,100	90.2288	114,400	9.4172	4,300	0.3540
5	《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》	1,108,900	91.2825	101,800	8.3800	4,100	0.3375
6	《关于董事及高级管理人员(董事兼任)2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》	1,007,300	82.9190	178,800	14.7185	28,700	2.3625
7	《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》	1,006,500	82.8531	180,100	14.8255	28,200	2.3214

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，由出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数过半数通过。

2、本次股东会的7项议案均已审议通过。出于审慎考虑，议案6股东浙江鼎龙新材料有限公司、杭州鼎越企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

3、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：陈佳荣、章磊中

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
2025年5月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码：600095　　证券简称：湘财股份　　公告编号：临2025-038

湘财股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

一、本次交易的基本情况

湘财股份有限公司(以下简称“公司”或“湘财股份”)与上海大智慧股份有限公司(以下简称“大智慧”)正在筹划由湘财股份通过向大智慧全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧并发行A股股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

二、本次交易进展情况

公司于2025年3月28日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于＜湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

2025年4月28日，公司发布了《湘财股份关于重大资产重组的进展公告》(公告编号：临2025-034)。

自本次交易预案披露以来，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、尽职调查等工作尚未完成，公司将在本次交易涉及的相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易方案尚待双方董事会再次审议通过、双方股东大会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性。公司于2025年3月29日披露的《湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序，敬请广大投资者阅读有关内容，关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会
2025年5月28日

证券代码：605198　　证券简称：安德利　　公告编号：2025-043

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年6月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月12日　14点00分

召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月12日

至2025年6月12日

公司A股股东采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于2024年度利润分配方案的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年5月20日召开的第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过。相关内容详见2025年5月21日公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及香港交易所及结算有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的本公司A股股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其持有多个股东账户，可以使用持有公司A股股票的任一股东账户参加网络投票，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的本公司A股股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605198	安德利	2025/6/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 公司邀请列席股东大会的其他人员。

五、会议登记方法

(一)A股股东

1、符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡(如有)等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书(格式见附件1)、委托人股东账户卡(如有)等持股证明、委托人身份证原件或复印件进行登记。

2、符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股东账户卡(如有)等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书(格式见附件1)、委托人股东账户卡(如有)等持股证明、营业执照复印件(加盖公章)进行登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

(二)H股股东

详情请参见公司在香港交易及结算有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk)向H股股东发出的《临时股东大会通告》及其他相关文件。

(三)现场会议出席登记

1、登记时间：2025年6月12日13:00-14:00

2、登记地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室

3、联系电话：0535-3396069

4、联系人：王艳辉、王宁

六、其他事项

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/yjthelp.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，可通过邮件或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!

本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

七、报备文件

1.第九届董事会第一次会议决议

2.第九届监事会第一次会议决议

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2025年5月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

烟台北方安德利果汁股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度利润分配方案的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600193　　证券简称：*ST创兴　　公告编号：2025－031

上海创兴资源开发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法律责任。

重要内容提示：

● 上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“创兴资源”、“本公司”、“公司”)股票于2025年5月23日、2025年5月26日、2025年5月27日连续三个交易日内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。

● 被实施退市风险警示：根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(一)款规定，公司股票在2024年年度报告披露后，于2025年5月6日被实施了退市风险警示(*ST)。

● 公司2024年11月8日从控股股东浙江华侨实业有限公司(以下简称“华侨实业”)获悉并向公安机关核实，公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗，被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准，已被立案调查。公司将持续关注后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

● 华侨实业持有本公司股份101,664,147股，占本公司总股本的23.90%，上述股份已全部被司法冻结。根据杭州市上城区人民法院的通知书，华侨实业所持公司股份67,000,000股(占其所持股份的65.90%，占公司总股本的15.75%)于2025年5月27日10时至2025年5月28日10时止(延时除外)在杭州市上城区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。本次拍卖结果存在一定的不确定性；华侨实业与辽宁璟铖企业管理合伙企业(有限合伙)签订了《股份转让协议》，华侨实业拟将其持有的占公司总股本8.15%的34,664,147股进行协议转让。若上述司法拍卖和协议转让事项均完成股份变更过户手续，华侨实业将不再持有公司股份，将导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 截至本公告披露日，公司全资子公司交替(杭州)数字科技有限公司(以下简称“交替科技”)因资金压力未能按期偿还的借款本金约为379.11万元。根据相关合同约定，公司对上述债务承担相应的连带保证责任。公司存在需要履行保证责任的风险。

● 除因无法与实际控制人取得联系，未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项之外，经公司自查及控股股东书面确认，截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票(股票代码：600193)交易连续三个交易日内(2025年5月23日、2025年5月26日、2025年5月27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

针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东书面征询核实，具体情况如下：

(一)生产经营情况

经公司自查，目前公司及子公司生产经营秩序正常，但受到不利因素影响，存在业务开展不及预期的可能。公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本等情况没有出现大幅波动。公司近期没有签署重大合同。

公司于2025年4月30日披露了公司2025年第一季度报告，公司2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润-529.09万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-533.03万元。公司2025年第一季度实现营业收入24.77万元。2025年第一季度数据未经会计师事务所审计。

(二)重大事项情况

公司控股股东浙江华侨实业有限公司无法与公司实际控制人余增云取得联系。具体事项详见公司2024-044号公告。

公司收到中国结算上海分公司出具的股权司法冻结及司法划转通知，获悉公司控股股东华侨实业所持有公司的101,664,147股公司股份被杭州市公安局上城区分局冻结。具体事项详见公司2024-047号公告。

公司从控股股东华侨实业处获悉并向公安机关核实，公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗，被杭州市公安局上城区分局认为符合刑事立案标准，已被立案调查。具体事项详见公司2024-054号公告。

华侨实业与辽宁璟铖企业管理合伙企业(有限合伙)签订了《股份转让协议》，华侨实业拟将其持有的占公司总股本8.15%的34,664,147股进行协议转让。截止本公告披露日，上述股份转让事项暂未完成股份过户相关手续。具体事项详见公司2025-011号公告。

根据杭州市上城区人民法院的通知书，华侨实业所持公司股份67,000,000股(占其所持股份的65.90%，占公司总股本的15.75%)于2025年5月27日10时至2025年5月28日10时止(延时除外)在杭州市上城区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。本次拍卖结果存在一定的不确定性。具体事项详见公司2025-013号公告。

因无法与实际控制人取得联系，未知其是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

除上述事项外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经核实，除公司已披露的上述事项外，公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经自查并问询相关方，本次股票交易价格波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。

此外，公司未发现其 他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司A股股票(股票代码：600193)于2025年5月23日、2025年5月26日、2025年5月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请投资者注意二级市场交易风险。

(二)被实施退市风险警示的风险

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(一)款规定，公司股票在2024年年度报告披露后，被实施退市风险警示(*ST)。具体详见公司2025-021号公告。

(三)公司控制权发生变化的风险

根据杭州市上城区人民法院的通知书，华侨实业所持公司股份67,000,000股于2025年5月27日10时至2025年5月28日10时止(延时除外)在杭州市上城区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖；华侨实业与辽宁璟铖企业管理合伙企业(有限合伙)签订了《股份转让协议》，控股股东拟通过协议转让的方式将34,664,147股股份转让给对方。若上述司法拍卖和协议转让事项均完成股份变更过户手续，华侨实业将不再持有公司股份，将导致公司控股股东、实际控制人发生变化。具体详见公司2025-011号、2025-013号公告。

(四)履行保证责任的风险

截至本公告披露日，公司全资子公司交替科技因资金压力未能按期偿还的借款本金约为379.11万元。根据相关合同约定，公司对上述债务承担相应的连带保证责任，公司存在需要履行保证责任的风险。具体详见公司2025-006号、2025-015号公告。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除上述事项以及公司已披露的其他事项外，本公司没有任何根据《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，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司股价短期波动幅度较大，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。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2025年5月28日

证券代码：601086　　证券简称：国芳集团　　公告编号：2025-029

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司关于2024年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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月27日(星期二下午15:00-16:00时，通过上海证券报·中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com/)网络平台召开了2024年度业绩说明会，就广大投资者关注的问题进行了沟通交流。

一、本次业绩说明会的召开情况

公司于2025年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布了《关于召开2024年度业绩说明会的公告》(公告编号：2025-028)，并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。2025年5月27日，公司董事长张辉阳先生，董事、总经理张辉女士，独立董事李宗义先生，董事、财务总监李源女士，董事会秘书马琳先生出席了本次业绩说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项进行了沟通交流。

二、本次业绩说明会上投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者关注的问题在本次业绩说明会上给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题1：2024年公司对主力店兰州百货进行了大规模装修调改，2025年还有哪些改造项目，以及对公司未来发展的影响?

回答：尊敬的投资者，您好！2024年，公司开启升级改造子公司主力门店国芳百货兰州东方红广场店经营环境、设施设备及品牌结构计划，创新公司第三代“超级百货”商业定位，包括动线结构改造、外立面塑新与亮化、公共区域及附属功能区域装修、机电设备系统升级以及周边环境综合整治等主楼升级改造工程项目。上年度已完成首阶段包括中庭扶梯移位、立体动线优化、机电功能升级等调改目标。2025年，公司开启二阶段升级改造工程，计划年内逐步完成一层和负一层卖场更新升级、1-7层中庭装修、7-8层中厅改造、9层屋顶花园及等重点改造工程，全面提升主力门店国芳百货兰州东方红广场店服务功能与品质，将其打造成为全场景体验、多空间联动、跨界消费于一体的区域商业标杆。通过百货、超市、购物中心、多业态全渠道为顾客提供本地化生活消费方式，以多平台小程序线上商城整合全域资源，链接CRM顾客关系管理系统精准服务目标顾客，为零售生态合作伙伴赋能增值，实现企业价值创造，将商场、商圈、物流链与消费者串联，形成全时段、全客群、全渠道商业生态圈，推动消费升级，通过持续的努力和创新，持续探索出适合自身特点的发展模式。感谢您对公司的关注，谢谢!

问题2：公司本期盈利水平如何?

回答：尊敬的投资者，您好！根据公司分别于2025年4月12日、2025年4月30日发布的《国芳集团2024年年度报告》《国芳集团2025年一季度报告》显示：2024年度，公司实现营业收入7.57亿元，同比下降21.928%；归属于上市公司股东的净利润0.58亿元，同比下降63.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.72亿元，同比下降37.28%。2025年一季度，公司实现营业收入2.04亿元，归属于上市公司股东的净利润0.15亿元。

公司资产股实、负债较低，整体运营、财务与现金流情况都比较良好，2024年度及2025年一季度业绩表现略有下滑，主要受到宏观市场下行的一定影响，同时因为重要子公司兰州国芳百货在2024至2025年为期两年的升级改造项目全面实施，受到分阶段、分区域局部停业施工改造的影响，导致主营业绩略有下降；对净利润的影响主要为公司投资的吉林奥来德股份下跌影响公允价值变动收益所致。感谢您对公司的关注，谢谢!

问题3：公司战略情况和未来发展的侧重点是什么?

回答：尊敬的投资者，您好！公司始终贯彻落实稳中求进、求变创新的发展战略思想，以国家、地方经济政策为导向，依托主业区域优势，充分发挥集团总部战略价值，持续推进数字化创新、新零售布局、线上线下深度融合，稳步推进公司健康持续发展。首先，公司实施以客户为中心、以效益为目标的管理体系架构，通过严格的业务战略规划程序、监控指导和执行检查，经营活动关键决策的控制，加强对下属各公司的战略指导、运营控制和绩效提升，优化集团的业务组合和资源调配，充分发挥集团化战略管理、协同效应、服务支持、风险监控、价值创造、文化灌输、绩效考核的总部价值，促进集团整体利益最大化。其次，加强政策研究，提升创新能力，专注新零售布局，积极推进各门店调改和业态品类升级，新场景经营创造新场景价值，注重消费体验，最大化满足客户需求，创造更多的销售业绩数据驱动代替经营驱动，以管理数据化和数智化经营为目标持续推进数字化建设，积极引进高效、节能、