证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2025-024

广东顺威精密塑料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)将召开2025年第一次临时股东会，本次股东会审议的事项已经公司第六届董事会第十九次(临时)会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年第一次临时股东会。

2. 股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年6月13日(星期五)14:30

网络投票时间：2025年6月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年6月13日9:15至15:00期间任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年6月6日(星期五)。

7. 出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2025年6月6日(星期五)下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东会提案有明确投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见指示的委托投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：广东省佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼1号会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。

(二)本次股东会审议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	√

根据上市公司股东会规则的要求，本议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并公开披露。

本次会议审议事项详见公司于2025年5月28日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第十九次(临时)会议决议的公告》(公告编号：2025-022)、《关于董事辞职及补选的公告》(公告编号：2025-023)。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件三)、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书(详见附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真以抵达公司的时间为准，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表(详见附件二)以便登记确认。

(4)本次股东会不接受电话登记。

2. 登记时间：2025年6月12日(9:00—12:00，13:30—17:00)。采用信函方式登记的须在2025年6月12日17:00之前送达公司。

3. 登记地点：广东省佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室，邮政编码：528305(信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室 霍翠欣收，并请注明“股东会现场出席登记”字样)。

4. 会议联系方式：

联系人：霍翠欣

联系电话：(0757)28385938

传真：(0757)28385305

电子邮箱：sw002676@vip.163.com

5. 注意事项：

(1)本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

(2)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易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、备查文件

1. 公司第六届董事会第十九次(临时)会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2025年5月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362676”，投票简称为“顺威投票”。

2. 填报表决意见

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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6月13日的交易时间，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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月13日(现场股东会召开当日)上午9:15，结束时间为2025年6月13日(现场股东会结束当日)下午3:00。

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：股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司

2025年第一次临时股东会股东参会登记表

截止2025年6月6日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2025年第一次临时股东会。

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确，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)不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。	
股东签名(法人股东盖章)： 2025年　月　日	

附件三：授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司

2025年第一次临时股东会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺威精密塑料股份有限公司2025年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人(本单位)对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	√			

说明：

1. 本次提案为非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2. 同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3. 请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份；

4. 若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名(签章)：　　(自然人股东签名、法人股东加盖公章)

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2025年　月　日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2025-023

广东顺威精密塑料股份有限公司关于董事辞职及补选的公告

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。

一、公司董事辞职情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司第六届非独立董事陈东韵女士提交的书面辞职报告。陈东韵女士因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时申请辞去公司第六届董事会战略委员会委员职务，上述职务原定任期为2023年6月16日至2026年6月15日。陈东韵女士辞职生效后，将不再担任公司及下属子公司任何职务。截至本公告披露日，陈东韵女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈东韵女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈东韵女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈东韵女士在担任公司董事及战略委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陈东韵女士履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司董事补选情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于2025年5月27日召开第六届董事会第十九次(临时)会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，同意提名苏云华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历见附件)，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。苏云华先生当选后将接任陈东韵女士原担任的公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期与第六届董事会任期一致。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次董事补选事项尚需提交股东会审议，并于股东会批准后生效。

三、备查文件

1. 辞职报告；

2. 公司第六届董事会第十九次(临时)会议决议；

3. 公司第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2025年5月28日

附件：

广东顺威精密塑料股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

苏云华先生，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于华南理工大学。现任广州开投智造产业投资集团有限公司董事长、总经理，广州穗开股权投资有限公司董事长、总经理。曾任职于广州证券投资银行总部、九州证券投资银行委员会、中原证券投资银行第五事业部等，2018年加入广州开发区投资集团，历任广州穗开股权投资有限公司投资管理部负责人、副总经理等。

截至本公告披露日，苏云华先生未持有公司股份，除担任公司控股股东董事长、总经理以外，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，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；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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

证券代码：002676　　证券简称：顺威股份　　公告编号：2025-022

广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会第十九次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次(临时)会议通知于2025年5月26日以邮件方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2025年5月27日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，参与表决的董事6人。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第六届非独立董事陈东韵女士因工作调整原因辞去第六届董事会非独立董事及专门委员会相关职务，为保证公司董事会的规范运作，经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，同意提名苏云华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。苏云华先生当选后将接任陈东韵女士原担任的公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期与第六届董事会任期一致。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会以3票同意全票审议通过。

公司非独立董事候选人简历及本议案具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事辞职及补选的公告》(公告编号：2025-023)。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会决定于2025年6月13日(星期五)14:30召开公司2025年第一次临时股东会，会议地点为公司二楼会议室(佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号)，股权登记日为2025年6月6日(星期五)，会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2025-024)。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十九次(临时)会议决议；

2. 公司第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2025年5月28日

证券代码：688456　　证券简称：有研粉材　　公告编号：2025-025

有研粉末新材料股份有限公司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5月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦D座19层1915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	54
普通股股东人数	54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,426,002
普通股股东所持有表决权数量	49,426,002
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(%)	47.6809
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.6809

(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。

1、表决方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：会议由公司董事会召集，董事长贺会军先生主持会议。

(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、公司董事会秘书、财务总监、总法律顾问姜珊女士出席了会议；部分高管列席了会议。

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	49,296,295	99.7375	126,307	0.2556	3,400	0.0069

2、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	49,289,267	99.7234	133,335	0.2698	3,400	0.0069

3、议案名称：《关于公司<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(%)
普通股	49,289,267	99.7234	133,335	0.2698	3,400	0.0069

4、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	49,289,267	99.7234	133,335	0.2698	3,400	0.0069

5、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

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	49,286,967	99.7187	135,635	0.2744	3,400	0.0069

6、议案名称：《关于公司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(%)
普通股	49,247,072	99.6380	176,430	0.3570	2,500	0.0051

7、议案名称：《关于公司2024年度关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》

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(%)
普通股	9,998,917	98.2718	173,335	1.7036	2,500	0.0246

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

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	49,184,349	99.5111	239,153	0.4839	2,500	0.0051

9、议案名称：《关于公司董事2025年薪酬的议案》

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(%)
普通股	49,184,349	99.5111	238,253	0.4820	3,400	0.0069

10、议案名称：《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

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	49,289,267	99.7234	133,335	0.2698	3,400	0.0069

11、议案名称：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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	49,200,944	99.5447	222,558	0.4503	2,500	0.0051

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	37,638,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	9,633,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,975,511	91.6948	176,430	8.1891	2,500	0.1161
其中：市值50万以下普通股股东	64,064	48.1789	66,407	49.9409	2,500	1.8802
市值50万以上普通股股东	1,911,447	94.5572	110,023	5.4428	0	0.0000

(三)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(%)
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	10,045,045	98.7252	126,307	1.2414	3,400	0.0334
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	10,038,017	98.6561	133,335	1.3104	3,400	0.0334
3	《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》	10,038,017	98.6561	133,335	1.3104	3,400	0.0334
4	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	10,038,017	98.6561	133,335	1.3104	3,400	0.0334
5	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	10,035,717	98.6335	135,635	1.3331	3,400	0.0334
6	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	9,995,822	98.2414	176,430	1.7340	2,500	0.0246
7	《关于公司2024年度关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》	9,998,917	98.2718	173,335	1.7036	2,500	0.0246
8	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	9,933,099	97.6250	239,153	2.3505	2,500	0.0246
9	《关于公司董事2025年薪酬的议案》	9,933,099	97.6250	238,253	2.3416	3,400	0.0334
10	《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》	10,038,017	98.6561	133,335	1.3104	3,400	0.0334
11	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	9,949,694	97.7881	222,558	2.1874	2,500	0.0246

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议除议案8，均为普通决议议案，已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；议案8为特别决议议案，已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东会会议议案均对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会对现金分红议案统计了分段表决情况。

4、本次股东会会议议案7涉及关联交易，控股股东中国有研科技集团有限公司、一致行动人有研鼎盛投资发展有限公司与有研粉材存在关联关系，所持表决权39,251,250股全部回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：程可涵、李宜菲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2025年5月28日

证券代码：600246　　证券简称：万通发展　　公告编号：2025-047

北京万通新发展集团股份有限公司关于集中竞价减持已回购股份的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 回购股份的基本情况

北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日至2022年6月15日期间实施以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益的回购股份计划，共计回购公司股份45,672,700股，占公司当前总股本的2.3826%。具体内容详见公司于2022年6月16日披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》(公告编号：2022-059)。

● 减持计划的进展情况

公司于2025年5月1日披露《关于集中竞价减持已回购股份计划公告》(公告编号：2025-038)，拟自减持已回购股份计划公告披露之日起15个交易日后至2025年8月26日，通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过19,169,100股(占公司总股本的1%)。

公司于2025年5月27日通过集中竞价交易方式首次减持已回购股份4,367,800股，占公司总股本的0.2279%，成交最高价5.85元/股，成交最低价5.73元/股，成交均价5.79元/股，成交金额25,275,478元。本次减持后，公司回购专用证券账户还剩41,304,900股，占公司总股本的2.1548%。本次减持已回购股份事项符合相关法律法规的要求，符合公司既定减持计划的要求。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	北京万通新发展集团股份有限公司回购专用证券账户
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是　√否 直接持股5%以上股东　□是　√否 董事、监事和高级管理人员　□是　√否 其他：回购专户
持股数量	45,672,700股
持股比例	2.3826%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得；45,672,700股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)因以下原因披露减持计划实施进展：

其他原因：首次出售已回购股份

股东名称	北京万通新发展集团股份有限公司回购专用证券账户
减持数量	4,367,800股
减持期间	2025年5月27日～2025年5月27日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，4,367,800股
减持价格区间	5.73～5.85元/股
减持总金额	25,275,478元
减持比例	0.2279%
原计划减持比例	不超过：1%
当前持股数量	41,304,900股
当前持股比例	2.1548%

注：已回购股份此前回购均价为9.44元/股。

(一)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是　□否

(二)在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是　√否

(三)本所要求的其他事项

无。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，公司本次减持已回购股份应当遵守以下要求：

1、申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格；

2、不得在开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；

3、每日出售的数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%，但每日出售数量不超过20万股的除外；

4、在任意连续90日内，出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%；

5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。

基于前述的要求及市场可能出现的不确定性因素，可能存在无法按照计划完成减持的情形。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

(三)其他风险

本次减持已回购股份事项符合相关法律法规的要求，符合公司既定减持计划的要求。本次减持已回购股份计划尚未实施完毕，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《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，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

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28日

证券代码：600246　　证券简称：万通发展　　公告编号：2025-046

北京万通新发展集团股份有限公司关于公司股东减持股份计划期限届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

本次股份减持计划实施前，北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东和盛财富(北京)基金管理有限公司(代表和盛财富甄选七号私募证券投资基金)(以下简称“和盛财富”)持有公司股份99,369,098股，占公司总股本的5.18%。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年2月7日披露《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号：2025-013)。和盛财富拟自减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内，且在任意连续90日内，采取集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的1%，即不超过19,436,400股；采取大宗交易方式减持股份总数不超过公司总股本的2%，即不超过38,872,900股。减持价格将按照减持实施期间的市场价格确定。

公司于2025年3月1日披露《关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告》(公告编号：2025-023)。和盛财富于2025年2月28日通过集中竞价交易方式减持公司股份2,187,000股，减持比例为0.11252%。本次权益变动后，和盛财富持有公司97,182,098股股份，占公司总股本的4.99999%，不再为公司持股5%以上股东。(前述持股比例按照截至原公告披露日的公司总股本1,943,644,076股计算)

2025年5月27日，公司收到和盛财富出具的《告知函》，本次减持计划披露的减持时间区间已届满，在此期间内和盛财富通过集中竞价交易方式减持公司股份19,169,060股，占公司总股本的0.9999%，通过大宗交易方式减持公司股份14,370,000股，占公司总股本的0.7496%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	和盛财富
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是　√否 直接持股5%以上股东　√是　□否 董事、监事和高级管理人员　□是　√否 其他：不适用
持股数量	99,369,098股
持股比例	5.18%
当前持股股份来源	协议转让取得；99,369,098股

注：减持比例按照当前公司总股本1,916,916,076股为计算依据。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	和盛财富
减持数量	33,539,060股
减持期间	2025年2月28日～2025年5月12日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，19,169,060股 大宗交易减持，14,370,000股
减持价格区间	4.93～7.19元/股
减持总金额	183,428,366.62元
减持完成情况	未完成：23,968,340股
减持比例	1.75%
原计划减持比例	不超过：3%
当前持股数量	65,830,038股
当前持股比例	3.43%

注：1、和盛财富于2025年2月28日至5月12日期间，通过集中竞价交易方式减持19,169,060股，减持比例为0.9999%，减持价格区间为4.93~7.19元/股，减持总金额为107,303,066.62元；于2025年4月9日至4月24日期间，通过大宗交易方式减持14,370,000股，减持比例为0.7496%，减持价格区间为5~5.66元/股，减持总金额为76,125,300元。

2、减持比例及当前持股比例按照当前公司总股本1,916,916,076股为计算依据。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到　√已达到

(五)是否提前终止减持计划　□是　√否

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28日

证券代码：688119　　证券简称：中钢洛耐　　公告编号：2025-027

中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行部分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限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为553,500,000股。

本次股票上市流通总数为553,500,000股。

● 本次股票上市流通日期为2025年6月6日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2022年3月31日出具的《关于同意中钢洛耐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[2022]667号)，中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中钢洛耐”或“发行人”)获准向境内社会公众公开发行人民币普通股(A股)22,500万股，并于2022年6月6日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为1,125,000,000股，其中有限售条件流通股975,281,987股，无限售条件流通股149,718,013股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起36个月，涉及限售股股东合计13名，对应的限售股数量共计553,500,000股，占截至本公告披露之日公司总股本的49.19%。具体详见公司于2022年6月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中钢洛耐首次公开发行股票科创板上市公告书》。现限售期即将届满，该部分限售股将于2025年6月6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自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

(一)中钢科技发展有限公司、中国冶金科技成果转化有限公司承诺

1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。

2、在上述锁定期满后2年内减持的，本公司减持价格不低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)。

3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司直接或