证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-024

天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告

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:

● 本次拟终止的募投项目名称:年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目;

● 剩余募集资金使用计划:继续存放在募集资金专户,并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理。未来,公司将积极筹划、寻找新的投资项目,科学、审慎地进行项目可行性分析及论证,同时,公司会同步评估现有正在开展的其他募投项目,结合项目进展及实际需求,审慎研究是否追加投资。公司将始终按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金,并注重提高募集资金使用效益;

● 本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项已经天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会战略委员会第二次会议、第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

公司于2025年5月28日召开第二届董事会战略委员会第二次会议、于2025年5月29日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》,同意公司终止募投项目"年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目",并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理,上述事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募投项目的概述

(一)实际募集资金到位情况

公司于2023年2月公开发行人民币普通股(A股)股票15,000,000.00股,每股发行价为人民币58.58元,扣除发行费用后,实际募集资金金额为746,811,874.91元,该募集资金已于2023年2月到账。

(二)募集资金的使用情况

截至2025年5月19日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金累计投入金额	投入进度	变动情况
1	半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	43,615.04	19,887.36	45.60%	
2	年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目	11,066.15	7,861.10(注1)	71.04%(注2)	拟终止
3	补充流动资金	20,000.00	20,113.00	100.57%(注3)	
合计		74,681.19	47,861.46		

注1:"年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目"募集资金累计投入金额中包含暂未支付的合同款项约274.42万元(前述金额系按合同计算,需根据合同实际履行情况确认,最终金额以项目实际支付为准)。

注2:受国内外宏观经济形势波动、行业政策等内外部环境因素影响,本公司"年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目"的实施进度不及预期,为确保募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,公司于2023年10月27日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不发生变更的前提下,将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年11月,公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构对公司该募集资金投资项目延期事项无异议。

注3:补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于100%系使用了募集资金的利息收入、现金管理投资收益所致。

二、本次拟终止部分募投项目情况及原因

(一)拟终止部分募投项目计划与实际投资情况

"年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目"实施主体为江苏金海通半导体设备有限公司,项目投资总额为11,066.15万元。公司计划在江苏南通建设测试分选机机械零配件及组件加工生产中心,项目达产后,每年可生产测试分选机零配件及组件共1,000套。项目建成后新增测试分选机零配件精密加工的产能拟全部用于保障未来公司测试分选机生产的零配件及组件需求。

截至2025年5月19日,该项目募集资金累计投入金额7,861.10万元。目前主体建筑已竣工,并且已经取得房产证。

(二)拟终止部分募投项目的原因

1、公司产品介绍

公司主营业务为半导体测试分选机的研发、生产及销售。公司深耕平移式测试分选机领域,产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为EXCEED-6000系列、EXCEED-8000系列、EXCEED-9000系列、SUMMIT系列、COLLIE系列、NEOCEED系列等。

2、"年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目"的设计背景

2021年6月,随着下游客户需求的上升,公司需持续扩大分选机产能。公司产品集成电路分选机对于工位组成、主要工位机械结构、电气系统布局以及电机的选型与控制要求比较严格,对于零配件与整机的契合度要求较高。基于加强产品上游供应链的把控,提升供应链的稳定性,保障公司分选机产品供货的及时性以及缓解公司因业务量增多面临的零部件产能饱满问题等情形的考虑,公司决定开展"年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目"。

当时,公司尚处于规模有待增长的成长阶段,同时,可供公司选择的零配件及组件委外加工供应商面临的市场需求较好,基于前述原因,公司在零配件及组件委外加工供应链管理中谈判地位较弱。而与公司合作的零配件及组件委外加工供应商,在加工质量、所交付产品的精度、工艺与及时性等方面难以契合公司需求。经公司审慎评估,"公司自建机加工中心"生产零配件及组件既符合公司发展需求又同时具有成本效应。

本募投项目立项时,公司未发现本次终止募投项目原因的相关情形。

3、拟终止部分募投项目的原因

自2021年6月本募投项目立项至2023年3月公司上市,本募投项目立项时的行业政策、市场需求、技术路线、盈利预测等核心假设未发生实质性变化,因此,公司认为"年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目"必要性和可行性未发生重大变化,符合公司发展战略。

2023年10月,基于国内外宏观经济形势波动、半导体行业周期性波动等因素影响,公司结合市场实际情况放缓了对"年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目"的投资进度。公司已于2023年10月在履行必要审议程序后决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至2025年11月。

前次延期本募投项目达到预定可使用状态日期后,公司密切关注并持续评估本募投项目所处的宏观及微观条件。

一方面,2024年以来,受宏观经济及贸易形势影响,公司可选择的零配件及组件委外加工供应商的订单量有所减少。公司零配件及组件委外加工供应商为提升与公司业务合作的稳定性,主动提高服务响应速度、确保交付准时率、优化合作条款,并且更加注重与公司的长期合作关系,如对于公司零配件及组件加工所需要的高精度专用设备的购买意愿增强。

另一方面,2024年以来,半导体行业下游景气度边际复苏,半导体封装和测试设备领域企稳复苏。受公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖等因素影响,公司2025年第一季度实现营业收入1.29亿元,较上年同期增长45.21%;实现归属于上市公司股东的净利润2,565.85万元,较上年同期增长72.29%。

同时,基于长三角机械零配件及组件制造业产业集群化、规模效应较强的行业背景,可供公司选择的委外加工供应商数量及委外加工供应商的加工质量、所交付产品的精度、工艺与及时性等均有一定程度的改善和提升。

公司则借此机会,进一步强化了与零配件及组件委外加工供应商的议价能力,优化了供应链管理体系,从而提升了供应链的稳定性和成本效益。部分供应商为配合公司零配件及组件制造相关需求,全面提升精密制造能力和快速响应能力,公司生产效率和资金使用效率得到进一步提升。

4、公司自建厂房生产零配件及组件与外采零配件及组件成本对比分析

根据公司测算,公司从外部供应商处采购一套测试分选机所需的零配件及组件的成本较公司自建厂房生产一套零配件及组件优惠约1.50%。

综上,经公司审慎评估,采用"供应商外协生产机械零配件及组件"的生产方式较"公司自建机加工中心"更匹配公司当下发展需求且更具成本效应,同时有助于公司在应对行业周期波动时提高公司的抗风险能力。

三、本次拟终止部分募投项目的募集资金未来用途

本次募投项目终止后,公司拟将本次剩余募集资金(含理财收益及存款利息,最终金额以实际结余为准)继续存放于募集资金专户,并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理。未来,一方面公司将积极筹划、寻找新的投资项目,科学、审慎地进行项目可行性分析及论证,在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下,将该募投项目达到募集资金投入新的投资项目;另一方面,公司会同步评估现有正在开展的其他募投项目,结合项目进展及实际需求,审慎研究是否存在追加投资的需求。公司将始终按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金,并注重提高募集资金使用效益。

四、对公司的影响

公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户,并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理,未来公司将积极筹划、寻找合适的投资方向事项,是公司根据当前发展战略布局,结合募投项目实施情况和经营情况做出的合理决策,有利于促进主营业务持续稳定健康发展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司实际经营发展需要及全体股东的利益。

五、履行的审议程序和相关意见

(一)履行的审议程序

公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项,已经公司第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过,并经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司终止"年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目"并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项是公司结合募投项目实施情况和经营情况做出的合理决策,符合有关法律法规的相关规定及公司发展战略的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,监事会同意公司终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的审议程序,本事项尚需经股东大会审议通过,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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1号——规范运作》等相关法律规定,符合公司和全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上,保荐机构对本次关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项无异议。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2025年5月30日

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-022

天津金海通半导体设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月15日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事,会议补充通知已于2025年5月26日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事6人)。

会议由董事长崔学峰召集并主持,部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

公司本次拟终止募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户,并继续按照募集资金管理要求进行存放和管理,未来公司将积极筹划、寻找合适的投资方向事项,是公司根据当前发展战略布局,结合募投项目实施情况和经营情况做出的合理决策,有利于促进主营业务持续稳定健康发展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司实际经营发展需要及全体股东的利益。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》(公告编号:2025-024)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年6月16日召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-025)。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2025年5月30日

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-023

天津金海通半导体设备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年5月15日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事,会议补充通知已于2025年5月26日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:通讯方式出席监事1人)。

本次会议由监事会主席宋会江召集并主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

公司监事会认为:公司终止"年产1,000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目"并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项是公司结合募投项目实施情况和经营情况做出的合理决策,符合有关法律法规的相关规定及公司发展战略的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,监事会同意公司终止募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》(公告编号:2025-024)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司监事会

2025年5月30日

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-025

天津金海通半导体设备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16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: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16日 14点30分

召开地点:上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室

(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16日

至2025年6月16日

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

不适用

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
非累积投票议案		
1	《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,相关公告已于2025年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,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和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的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	603061	金海通	2025/6/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2025年6月12日(上午9:00-11:30;下午13:00-17:00)。

(二)登记地点

上海市青浦区嘉松中路2188号证券事务部。

(三)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(格式见附件1)和法人股东账户卡办理登记。

2、个人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持授权代理人身份证、授权委托书(格式见附件1)、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书(格式见附件1)办理登记。投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(格式见附件1)。

4、股东或其委托代理人可于登记截止时间之前以专人送达、信函、传真或电子邮件方式办理登记(须在2025年6月12日17:00之前送达公司或发送邮件至联系邮箱)。以通讯方式进行登记的股东,请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

5、公司本次股东大会不接受电话方式登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)会议联系方式

联系地址:上海市青浦区嘉松中路2188号证券事务部

电话:021-52277906

邮箱:jhtdesign@jht-design.com

联系人:刘海龙、蔡亚茹

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2025年5月30日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津金海通半导体设备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月16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:

委托人持优先股数:

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	《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》			

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:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:2025-029

中国铁建股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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20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

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人: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20日 9点00分

召开地点:北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

(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20日

至2025年6月20日

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

不涉及

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	董事会2024年度工作报告的议案	√	√
2	监事会2024年度工作报告的议案	√	√
3	公司2024年度财务决算报告的议案	√	√
4	公司2024年度利润分配方案的议案	√	√
5	公司2024年年报及摘要的议案	√	√
6	2024年度董事、监事薪酬的议案	√	√
7	公司选聘2025年审计中介服务机构的议案	√	√
8	公司2025年度担保额度计划的议案	√	√
9	公司2025年度资产证券化额度计划的议案	√	√
10	公司2025年度财务资助额度计划的议案	√	√
11	修订《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√	√
12	修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案	√	√
13	修订《中国铁建股份有限公司章程》并取消监事会的议案	√	√
14	公司增加境内外债券发行额度的议案	√	√

2024年年度股东大会还将听取独立董事2024年度履职情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第五届董事会第三十七次会议、第六届董事会第一次会议、第五届监事会第二十次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过,相关公告已于2025年3月29日、2025年4月30日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》,上述议案的具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站刊载的《中国铁建2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:13、14

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、10、13

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。

为更好地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提供的提醒服务,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《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(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。

(二)持有多个股东账户的股东,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和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,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和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的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	601186	中国铁建	2025/6/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席回复

拟出席2024年年度股东大会的股东应于2025年6月18日(星期三)或之前在办公时间(每个工作日上午8:30-12:00,下午13:30-17:00)将出席会议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司。

(二)会议登记方法

拟出席股东大会现场会议的股东应于2025年6月19日(星期四)在办公时间(上午8:30-12:00,下午13:30-17:00)到本公司董事会办公室或通过信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年6月19日)。

拟出席会议的自然人股东办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人办理出席登记时,代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。

拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡、营业执照复印件;委托代理人办理出席登记时,代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

股东授权委托书至少应当在股东大会召开24小时前备置于下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和股东授权委托书同时备置于下述联系地址。

股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件,以备验证。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址:北京市海淀区复兴路40号东院

联系部门:中国铁建股份有限公司董事会办公室

邮编:100855

电话:010-52688600

传真:010-52688302

(二)出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2025年5月30日

附件1:中国铁建股份有限公司2024年年度股东大会授权委托书

附件2:中国铁建股份有限公司2024年年度股东大会股东出席回复表

附件1:授权委托书

中国铁建股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

中国铁建股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股东大会,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	董事会2024年度工作报告的议案			
2	监事会2024年度工作报告的议案			
3	公司2024年度财务决算报告的议案			
4	公司2024年度利润分配方案的议案			
5	公司2024年年报及摘要的议案			
6	2024年度董事、监事薪酬的议案			
7	公司选聘2025年审计中介服务机构的议案			
8	公司2025年度担保额度计划的议案			
9	公司2025年度资产证券化额度计划的议案			
10	公司2025年度财务资助额度计划的议案			
11	修订《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
12	修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案			
13	修订《中国铁建股份有限公司章程》并取消监事会的议案			
14	公司增加境内外债券发行额度的议案			

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。

附件2:

中国铁建股份有限公司

2024年年度股东大会股东出席回复表

股东姓名(法人股东名称):					
股东地址:					
出席会议人员姓名:			身份证号码		
委托人(法定代表人姓名)			身份证号码		
持股量			股东代码		
联系人		电话		传真	
股东签字(法人股东盖章)					

注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2025-029号

中信建投证券股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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27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:2024年度股东大会

(二)股东大会召集人:中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)董事会

(三)投票方式: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27日 14点30分

召开地点:北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室

(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27日

至2025年6月27日

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、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:不涉及。

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《中信建投证券股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案	√	√
2	关于《中信建投证券股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案	√	√
3	关于2024年度财务决算方案的议案	√	√
4	关于2024年度利润分配方案的议案	√	√
5	关于《中信建投证券股份有限公司2024年年度报告》的议案	√	√
6	关于2024年度独立非执行董事述职报告的议案	√	√
7	关于2025年自营投资额度的议案	√	√
8.00	关于预计2025年日常关联交易/持续性关连交易的议案	√	√
8.01	公司与北京金融控股集团有限公司及其一致行动人/附属公司2025年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易	√	√
8.02	公司与北京金财基金管理有限公司2025年预计发生的日常关联交易	√	√
8.03	公司与中国建银投资有限责任公司2025年预计发生的日常关联交易	√	√
8.04	公司与中建投信托股份有限公司2025年预计发生的日常关联交易	√	√
8.05	公司与建投控股有限责任公司2025年预计发生的日常关联交易	√	√
8.06	公司与中信城市开发运营有限责任公司2025年预计发生的日常关联交易	√	√
8.07	公司与中信银行股份有限公司2025年预计发生的日常关联交易	√	√
8.08	公司与中信银行(国际)有限公司2025年预计发生的日常关联交易	√	√
9	关于续聘2025年会计师事务所的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年3月27日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议以及2025年4月29日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。会议决议公告于会议召开当日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),并于次日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本次股东大会会议资料同时登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.csc108.com)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第4、8(需逐项表决)、9项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:第8项议案(需逐项表决)。

应回避表决的关联股东名称:表决第8.01、8.02项议案时,北京金融控股集团有限公司应当回避;表决第8.03、8.04、8.05项议案时,中央汇金投资有限责任公司应当回避;表决第8.06、8.07、8.08项议案时,中国中信金融控股有限公司应当回避。

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)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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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。

为更好地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推送股东大会信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(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。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司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和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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)股权登记日下午收市时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A股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。H股股东登记及出席须知请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的股东大会通告和其他相关文件。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601066	中信建投	2025/6/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师及相关中介机构代表。

五、会议登记方法

(一)内资股股东(A股股东)

1、符合上述条件的内资股法人股东,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、股票账户卡(如有)等股权证明进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持书面授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件、委托人股票账户卡(如有)等持股证明进行登记。

符合上述条件的内资股自然人股东出席会议的,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡(如有)等股权证明进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持书面授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件、委托人股票账户卡(如有)等持股证明进行登记。

2、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。

3、提请各位参会股东在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。

(二)境外上市外资股股东(H股股东)

详情请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的股东大会通告和其他相关文件。

(三)现场会议登记时间及地点

现场会议登记时间为2025年6月27日13点30分至14点15分。现场会议登记地点为北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦南区一层。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址:北京市朝阳区光华路10号中信大厦中信建投证券公司办公室(邮编:100020)

电话:010-56052830

传真:010-56118200

邮箱:601066@csc.com.cn

(二)本次会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件:中信建投证券股份有限公司2024年度股东大会授权委托书

中信建投证券股份有限公司董事会

2025年5月29日

附件:

中信建投证券股份有限公司2024年度股东大会

授权委托书

中信建投证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月27日召开的贵公司2024年度股东大会,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《中信建投证券股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《中信建投证券股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案			
3	关于2024年度财务决算方案的议案			
4	关于2024年度利润分配方案的议案			
5	关于《中信建投证券股份有限公司2024年年度报告》的议案			
6	关于2024年度独立非执行董事述职报告的议案			
7	关于2025年自营投资额度的议案			
8.00	关于预计2025年日常关联交易/持续性关连交易的议案			
8.01	公司与北京金融控股集团有限公司及其一致行动人/附属公司2025年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易			
8.02	公司与北京金财基金管理有限公司2025年预计发生的日常关联交易			
8.03	公司与中国建银投资有限责任公司2025年预计发生的日常关联交易			
8.04	公司与中建投信托股份有限公司2025年预计发生的日常关联交易			
8.05	公司与建投控股有限责任公司2025年预计发生的日常关联交易			
8.06	公司与中信城市开发运营有限责任公司2025年预计发生的日常关联交易			
8.07	公司与中信银行股份有限公司2025年预计发生的日常关联交易			
8.08	公司与中信银行(国际)有限公司2025年预计发生的日常关联交易			
9	关于续聘2025年会计师事务所的议案			

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:

1、委托人应在授权委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"(适用于非累积投票议案),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。

2、如为自然人股东,应在"委托人签名"处签名;如为法人股东,应加盖法人公章。

3、请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同)。

4、请填上受托人姓名,如未填,则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票,委派超过一位受托人的股东,其受托人只能以投票方式行使表决权。

5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

6、请将填妥的本授权委托书复印件于本次股东大会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司,并在出席会议时提供原件。

证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 公告编号:2025-014

山东博汇纸业股份有限公司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29日

(二)股东大会召开的地点:公司办公楼二楼第三会议室

(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	257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	548,838,618
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(%)	44.3752

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长林新阳先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、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、董事会秘书出席会议,其他高管及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司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	546,771,798	99.6234	1,361,920	0.2481	704,900	0.1285

2、议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司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	546,769,298	99.6229	1,294,720	0.2359	774,600	0.1412

3、议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司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	546,823,198	99.6327	1,310,720	0.2388	704,700	0.1285

4、议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司2024年度利润分配预案》

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	546,751,198	99.6196	1,443,920	0.2630	643,500	0.1174

5、议案名称:《山东博汇纸业股份有限公司2024年年度报告及摘要》

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	546,769,298	99.6229	1,287,820	0.2346	781,500	0.1425

6、议案名称:《关于续聘公司2025年年度财务审计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(%)
A股	546,879,098	99.6429	1,231,320	0.2243	728,200	0.1328

7、议案名称:《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》

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	546,548,698	99.5827	1,629,520	0.2969	660,400	0.1204

(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	537,225,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	9,525,361	82.0248	1,443,920	12.4338	643,500	5.5414
其中:市值50万以下普通股股东	6,931,161	88.4600	808,600	10.3198	95,600	1.2202
市值50万以上普通股股东	2,594,200	68.6765	635,320	16.8188	547,900	14.5047

(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(%)
4	《山东博汇纸业股份有限公司2024年度利润分配预案》	9,525,361	82.0248	1,443,920	12.4338	643,500	5.5414
6	《关于续聘公司2025年年度财务审计及内控审计机构的议案》	9,653,261	83.1261	1,231,320	10.6031	728,200	6.2708
7	《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》	9,322,861	80.2810	1,629,520	14.0321	660,400	5.6869

(四)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议,上述议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:肖潇、肖梦颖

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、出席会议人员资格及表决程序等,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,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

2025年5月30日

证券代码:600193 证券简称:*ST创兴 公告编号:2025—034

上海创兴资源开发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。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"创兴资源"、"公司"或"本公司")股价近期涨幅较大,公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,相关提示如下:

一、二级市场交易的风险

公司股票于2025年5月23日、5月26日、5月27日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,属于股票交易异常波动的情形,公司已于2025年5月28日披露了《股票交易异常波动公告》。5月28日、5月29日,公司股票连续2个交易日涨停,公司股票价格自2025年5月6日至2025年5月29日十八个交易日中有十一个交易日涨停。鉴于公司股票价格短期涨幅较大,现郑重提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性决策,审慎投资。

二、公司存在退市风险

公司2024年度经审计的利润总额、净利润及扣除非经常性损益后的净利润均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,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项规定,公司股票已于2025年5月6日被实施退市风险警示。

如公司2025年年度报告披露后经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元或触及《上海证券交易所股票上市规则》9.3.7条所规定的其他情形,公司股票将被终止上市。

三、生产经营风险

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情况。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。

四、实际控制人被刑事立案的风险

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。

五、控股股东股份被司法拍卖的风险

公司控股股东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(以下简称"上城法院")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%)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。截至本公告披露日,本次司法拍卖网络阶段已经结束,拍卖标的最终成交以上城法院出具的拍卖成交裁定为准,详见公司于2025年5月29日披露的《关于公司控股股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告》。拍卖事项后续将涉及缴款、法院执行法定程序、股份变更过户等环节,最终结果尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

六、董事会声明

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。

公司股票价格近期波动较大,公司特别提醒广大投资者,公司相关信息均以指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

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30日