证券代码：600340　　证券简称：华夏幸福　　公告编号：2025-037

华夏幸福基业股份有限公司
关于召开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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午16:00-17:00

● 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6月23日（星期一）至6月26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IR@cfldcn.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。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年6月27日下午16:00-17:00举行2024年度业绩说明会，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6月27日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（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：王文学

董事、总裁：赵威

独立董事：张奇峰

财务总监：钟坚

董事会秘书：黎毓珊

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年6月27日下午16:00-17:00，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6月23日（星期一）至6月26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IR@cfldcn.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

联系人：华夏幸福董事会办公室

电话：010-59115198

邮箱：IR@cfldcn.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（https://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。

华夏幸福基业股份有限公司
2025年6月21日

证券代码：600340　　证券简称：华夏幸福　　公告编号：2025-036

华夏幸福基业股份有限公司
关于债务重组进展等事项的公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2025年5月31日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）《债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,926.69亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组）；

● 截至2025年5月31日，公司以下属公司股权搭建的"幸福精选平台"及"幸福优选平台"股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币231.75亿元；

● 截至2025年5月31日，公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币219.31亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）；

● 自2025年5月1日至2025年5月31日期间，公司新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币6.85亿元，目前相关案件尚在进展过程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或以后期间利润的影响。

受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，2020年第四季度以来公司面临流动性阶段性风险，公司融资业务受到较大影响，公司业务正常开展也受到一定影响。在上述背景下，公司金融债务发生未能如期偿还的情况，并发生相关诉讼、仲裁案件。为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司在省市政府及专班的指导和支持下积极推进《债务重组计划》及相关事项落地实施工作。现将上述相关事项进展情况披露如下：

一、债务重组相关进展情况

为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司在省市政府及专班的指导和支持下制订《债务重组计划》并于2021年10月8日披露了《债务重组计划》主要内容。另外，为推进公司债务重组工作，更好地保障债权人利益，争取进一步妥善清偿债务，同时为进一步改善公司经营状况，持续与部分经营合作方暨经营债权人加强合作，公司以下属公司股权搭建"幸福精选平台"及"幸福优选平台"用于抵偿金融债务及经营债务（相关内容可详见公司于2022年12月20日披露的临2022-073号公告），上述事项进展情况如下：

（一）《债务重组计划》推进情况

截至2025年5月31日，《债务重组计划》中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,926.69亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元的债券重组以及境外间接全资子公司发行的49.6亿美元（约合人民币335.32亿元）债券重组），相应减免债务利息、豁免罚息金额202.03亿元。

在符合《债务重组计划》总体原则的情况下，公司及下属子公司九通基业投资有限公司（以下简称"九通投资"）发行的公司债券召集债券持有人会议，相关债券持有人审议并表决通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案（相关内容详见公司于2023年7月14日披露的临2023-054号公告）。截至本公告披露日，公司及下属公司九通投资发行的境内公司债券存续余额为251.15亿元。债券存续余额变动原因主要为部分公司债券持有人申请注销持有的债券份额，前述注销债券份额行为系债券投资者基于自身原因及考虑对债权存续形式做出的自主安排，不涉及债务减免，不存在差异化兑付、内幕交易、利益输送及任何违反法律法规的情形，债券份额注销后发行人将继续按照《债务重组计划》对相关债权人持有的债权进行偿付。

公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券（涉及面值总额为49.6亿美元）协议安排重组已完成重组交割（以上详见公司披露的《华夏幸福关于境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告》（编号：临2023-004及临2023-006））。

2023年11月21日，公司完成信托计划设立，信托规模为25,584,674,850.75元（具体内容详见公司2023年11月22日披露的临2023-095号公告）。2024年3月7日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以上述信托计划受益权份额抵偿"兑抵接"类金融债权人合计不超过240.01亿元金融债务（具体内容详见公司2024年3月8日披露的相关公告），相关方案已于2024年3月29日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。截至公司于2025年6月14日披露的最新《华夏幸福关于重大资产出售暨关联交易实施进展情况的公告》（公告编号：2025-035），公司或其指定主体已向全部交易对方发出了书面通知，对应信托抵债金额240.01亿元；根据《债务重组协议》已实施完毕信托抵债交易的金额为223.48亿元，相关信托受益权份额在建信信托的受益人变更登记仍在进行中。

（二）以下属公司股权抵偿债务情况进展

截至2025年5月31日，以下属公司股权抵偿债务情况进展如下：

公司以下属公司股权搭建的"幸福精选平台"股权抵偿金融债务金额（本息合计，下同）约为人民币170.04亿元，相关债权人对应获得"幸福精选平台"股权比例约为41.71%；

公司以下属公司股权搭建的"幸福精选平台"及"幸福优选平台"股权抵偿经营债务金额约为人民币61.71亿元，相关债权人对应获得"幸福精选平台"股权比例约为2.90%，获得"幸福优选平台"股权比例约为11.85%。

二、部分债务未能如期偿还相关情况

自2025年5月1日至2025年5月31日，公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额为人民币6.66亿元，截至2025年5月31日公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币219.31亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）。

公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。以"不逃废债"为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解公司债务风险，依法维护债权人合法权益。

三、诉讼、仲裁相关情况

近期公司新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为6.85亿元，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产40.95亿元的16.73%，前述案件中，具体新增诉讼、仲裁案件及过往案件进展情况详见附件。

本公告涉及的诉讼、仲裁案件目前尚在进展过程中，尚待司法机关审理及公司与相关当事人积极谈判协商，案件的最终结果存在不确定性，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

后续公司将密切关注以上事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求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。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2025年6月21日

附件：诉讼、仲裁案件情况

1、新增案件情况

公司所处位置	当事人	当事人对方	主要案由	涉案金额（万元）	主要诉讼和仲裁请求	目前所处阶段
被告	建设工程施工方	建设工程施工合同纠纷		22,940.24	请求判令解除原告与被告签署的合同及协议；被告支付工程款11,297.84万元；被告支付未兑付的股权合作款2,945.13万元；被告支付未兑付的票据款6,093.62万元；被告支付工程奖励金2,037.37万元；被告支付延期支付利息366.27万元；被告支付履约保证金200.00万元；被告承担本案的诉讼费、保全费等。	已立案
				3,000.00	请求判令被告支付工程款3,000.00万元及逾期工程价款利息；被告承担本案全部诉讼费用。	已立案
				1,575.94	请求判令被告支付工程款1,575.94万元及逾期付款违约金；被告承担本案全部诉讼费用。	已立案
				1,193.86	请求判令被告支付工程款及逾期支付工程款利息合计1,193.86万元；被告承担本案诉讼费、保全费。	已立案
				1,023.39	请求判令被告支付工程款1,023.39万元及逾期付款利息；被告承担本案全部诉讼费用。	已立案
	债权人	金融借款合同纠纷		16,385.58	依法判令被告归还原告本金及利息合计16,378.58万元；被告支付原告为实现债权而支出的律师费7万元；原告对案涉工程折价或拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权；被告承担本案全部诉讼费用、保全费。	已立案
	担保方	追偿权合同纠纷		3,335.12	依法判令被告向原告履行反担保责任，偿还已代偿的借款本金、利息及罚息合计3,025.56万元；被告以上述金额为基数，支付资金占用费；被告支付违约金302.56万元；被告承担本案律师费7万元；被告承担本案诉讼费。	已立案
1,000万元以下案件						
被告/被申请人	合作方	其他纠纷类		7,341.98	原告/申请人主张被告/被申请人按合同约定支付合同款项；支付逾期付款期间的利息；被告/被申请人承担案件受理费等费用。	已立案
	建设工程施工方	建设工程施工合同纠纷类		7,231.77	原告/申请人主张被告/被申请人按合同约定支付工程款项；支付逾期付款期间的利息；对于所建设工程享有优先受偿权；被告/被申请人承担案件受理费等诉讼费用。	已立案
	商品房购买方	商品房销售合同纠纷类		3,329.78	该类案件的诉讼请求主要分为四类：一是要求解除原告/申请人与被告/被申请人签署的商品房买卖合同；被告/被申请人向原告/申请人支付违约金；被告/被申请人承担本案的案件受理费等费用；二是要求被告/被申请人退还购房款；承担逾期退还购房款的违约金或利息；承担案件受理费等诉讼费用；三是要求被告/被申请人维修房屋；承担因房屋质量问题导致的经济损失；承担案件受理费等诉讼费用；四是要求被告/被申请人退还电商款；承担案件受理费等费用。	已立案
	票据持有人	票据纠纷类		1,165.39	原告/申请人要求被告/被申请人支付票据本金；被告/被申请人按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率标准支付利息；被告/被申请人支付案件受理费等诉讼费用。	已立案

2、重大诉讼、仲裁事项进展

公司所处位置	当事人	当事人对方	主要案由	涉案金额（万元）	主要诉讼和仲裁请求	目前进展
被告	股权转让方	股权转让合同纠纷		2,102.56	请求判令被告支付收购股权的价款及分红款合计2,102.56万元，被告承担本案诉讼费、保全费。	依法判决被告支付收购股权的价款1,800.56万元及计算至实际付清之日的分红款；驳回原告其他诉讼请求。
	建设工程施工方	建设工程施工合同纠纷		1,453.00	一审判决被告支付工程款1,424.12万元；驳回原告的其他诉讼请求，原告和被告共同承担本案的诉讼费用。二审被告提起上诉，请求改判被告无需支付原告违约金12.82万元；原告承担本案诉讼费用。	依法判决驳回被告上诉，维持原判。
	票据持有人	票据纠纷		1,000.00	一审判决被告支付票面金额1,000.00万元及利息；驳回原告其他诉讼请求。二审被告提起上诉，依法判决驳回上诉，维持原判。被告请求依法再审本案。	依法裁定驳回被告的再审申请。

证券代码：603111　　证券简称：康尼机电　　公告编号：2025-026

南京康尼机电股份有限公司
关于2024年年度报告的补充公告

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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机电"）于2025年4月29日披露了公司《2024年年度报告》。2024年，公司新能源汽车零部件业务营业收入占公司总营业收入比例超过10%，为方便广大投资者更充分地了解公司主要业务情况，现对公司《2024年年度报告》中该业务的营业收入内容进行补充披露，本次补充系对原有信息的进一步细化，不涉及对公司财务报表的调整，具体补充内容如下：

一、补充披露内容

（一）补充前

第三节"管理层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况"之"（一）主营业务分析"之"2、收入和成本分析"。

（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
轨道交通装备制造业	2,751,077,584.07	1,737,308,029.85	36.85	14.00	17.84	减少2.06个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
轨道车辆装备产品及服务	2,279,382,398.37	1,416,521,828.59	37.86	11.15	16.15	减少2.68个百分点
厂站装备产品及服务	471,695,185.70	320,786,201.26	31.99	30.14	25.94	增加2.27个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	2,339,389,621.39	1,463,126,087.11	37.46	7.90	11.00	减少1.75个百分点
境外	411,687,962.68	274,181,942.74	33.40	67.97	75.54	减少2.87个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
按订单模式	2,751,077,584.07	1,737,308,029.85	36.85	14.00	17.84	减少2.06个百分点

（4）成本分析表

单位：元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
轨道交通行业		1,737,308,029.85	63.72	1,474,271,173.58	62.37	1.34
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
轨道车辆装备产品及服务	直接材料	1,140,596,556.88	80.52	1,025,788,691.96	84.11	-3.59
轨道车辆装备产品及服务	直接人工	151,269,704.51	10.68	86,203,137.67	7.07	3.61
轨道车辆装备产品及服务	制造费用	124,655,567.20	8.80	107,559,665.13	8.82	-0.02
厂站装备产品及服务	直接材料	301,787,648.41	94.08	244,330,304.36	95.92	-1.84
厂站装备产品及服务	直接人工	9,911,516.99	3.09	3,638,588.83	1.43	1.66
厂站装备产品及服务	制造费用	9,087,035.86	2.83	6,750,785.63	2.65	0.18

（二）补充后（补充内容加粗显示）

第三节"管理层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况"之"（一）主营业务分析"之"2、收入和成本分析"。

（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
轨道交通装备制造业	2,751,077,584.07	1,737,308,029.85	36.85	14.00	17.84	减少2.06个百分点
新能源汽车零部件制造业	802,375,254.98	670,092,836.82	16.49	6.46	10.65	减少3.16个百分点
其他	414,275,690.90	319,178,993.66	22.95	16.54	12.48	增长2.78个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
轨道车辆装备产品及服务	2,279,382,398.37	1,416,521,828.59	37.86	11.15	16.15	减少2.68个百分点
厂站装备产品及服务	471,695,185.70	320,786,201.26	31.99	30.14	25.94	增加2.27个百分点
汽车充电连接装备产品及服务	426,327,905.99	369,869,591.36	13.24	-16.79	-12.93	减少3.85个百分点
车载电气连接装备产品及服务	376,047,348.99	300,223,245.46	20.16	55.86	66.04	减少4.90个百分点
其他	414,275,690.90	319,178,993.66	22.95	16.54	12.48	增长2.78个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	3,421,739,484.61	2,349,392,693.14	31.34	8.37	11.04	减少1.65个百分点
境外	545,989,045.34	377,187,167.19	30.92	49.62	52.14	减少1.14个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
按订单模式	3,967,728,529.95	2,726,579,860.33	31.28	12.64	15.35	减少1.62个百分点

（4）成本分析表

单位：元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
轨道交通行业		1,737,308,029.85	63.72	1,474,271,173.58	62.37	1.34
新能源汽车零部件行业		670,092,836.82	24.58	605,597,785.99	25.62	-1.04
其他		319,178,993.66	11.7	283,775,739.81	12.01	-0.31
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
轨道车辆装备产品及服务	直接材料	1,140,596,556.88	80.52	1,025,788,691.96	84.11	-3.59
	直接人工	151,269,704.51	10.68	86,203,137.67	7.07	3.61
	制造费用	124,655,567.20	8.80	107,559,665.13	8.82	-0.02
厂站装备产品及服务	直接材料	301,787,648.41	94.08	244,330,304.36	95.92	-1.84
	直接人工	9,911,516.99	3.09	3,638,588.83	1.43	1.66
	制造费用	9,087,035.86	2.83	6,750,785.63	2.65	0.18
汽车充电连接装备产品及服务	直接材料	314,422,652.59	85.01	355,544,554.99	83.7	1.31
	直接人工	24,488,979.80	6.62	28,085,903.48	6.61	0.01
	制造费用	30,957,958.97	8.37	41,153,752.46	9.69	-1.32
车载电气连接装备产品及服务	直接材料	234,689,442.20	78.17	139,611,069.59	77.21	0.96
	直接人工	28,844,133.17	9.61	18,245,412.65	10.09	-0.48
	制造费用	36,689,670.09	12.22	22,957,092.83	12.7	-0.48
其他	直接材料	209,399,778.89	65.61	179,311,332.46	63.19	2.42
	直接人工	51,777,326.40	16.22	49,723,895.33	17.52	-1.30
	制造费用	58,001,888.37	18.17	54,740,512.02	19.29	-1.12

二、其他说明

除上述补充披露内容外，公司《2024年年度报告》的其他内容保持不变。

特此公告！

南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十一日

证券代码：603307　　证券简称：扬州金泉　　公告编号：2025-027

扬州金泉旅游用品股份有限公司
2024年年度权益分派实施公告

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：

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.60元（含税）

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2025/6/26	—	2025/6/27	2025/6/27

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月16日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2024年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本67,877,000股为基数，每股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利40,726,200.00元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2025/6/26	—	2025/6/27	2025/6/27

四、分配实施办法

1. 实施办法

（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。

2. 自行发放对象

（1）公司有限售条件流通股股东林明稳、李宏庆的现金红利由公司自行派发。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2012)85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2015)101号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;上述所得统一使用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定,公司派发股息红利时,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利0.60元;待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司限售股的个人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2012)85号)有关规定,未解锁限制性股票取得的红利公司暂按10%的实际税负代扣代缴个人所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.54元。已解锁限制性股票取得的红利,按照前款规定执行,持股时间自解锁上市流通日起计算。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东,根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.54元。如QFII股东取得的红利需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利收入后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对香港市场投资者(包括企业和个人)投资本公司股票取得的股息红利所得,其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的有关规定,按照10%的税率代扣所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.54元。

(5)其他机构投资者及法人股东所得税自行缴纳,按税前现金红利发放,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发现金红利0.60元(含税)。

五、有关咨询办法

关于本次权益分配事项如有疑问,请通过以下联系方式咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0514-87728185

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码：688551　　证券简称：科威尔　　公告编号：2025-048

科威尔技术股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，根据修订后的《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司不再设监事会，同时，公司董事会设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工民主选举产生。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2025年6月20日召开公司2025年第一次职工代表大会，选举徐文女士（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

徐文女士符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。公司第三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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2025年6月21日

附件：

第三届董事会职工代表董事简历

徐文女士，1988年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合肥博微田村电气有限公司销售总监；2019年11月至今，历任公司行政主管、行政经理。

截至目前，徐文女士通过公司2021年限制性股票激励计划直接持有公司股份13,000股；与公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在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调查等情形；亦不存在重大失信等不良记录；符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

证券代码：688551　　证券简称：科威尔　　公告编号：2025-047

科威尔技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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06月20日

（二）股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司

（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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,839,918
普通股股东所持有表决权数量	56,839,918
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(%)	68.2683
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.2683

（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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长傅仕涛先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》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8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞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	56,818,217	99.9618	21,701	0.0382	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞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	56,828,217	99.9794	11,701	0.0206	0	0.0000

2.02议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞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	56,818,217	99.9618	21,701	0.0382	0	0.0000

2.03议案名称：《关于修订＜利润分配管理制度＞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(%)
普通股	56,815,481	99.9570	24,437	0.0430	0	0.0000

2.04议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞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(%)
普通股	56,828,217	99.9794	11,701	0.0206	0	0.0000

2.05议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞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(%)
普通股	56,828,217	99.9794	11,701	0.0206	0	0.0000

2.06议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞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(%)
普通股	56,818,217	99.9618	21,701	0.0382	0	0.0000

2.07议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞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(%)
普通股	56,828,217	99.9794	11,701	0.0206	0	0.0000

2.08议案名称：《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞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(%)
普通股	56,818,217	99.9618	21,701	0.0382	0	0.0000

2.09议案名称：《关于修订＜累积投票实施细则＞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	56,818,217	99.9618	11,701	0.0205	10,000	0.0177

（二）累积投票议案表决情况

3、《关于董事会换届暨选举第三届董事非独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票