

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2025-047
转债代码:113649 转债简称:丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司 2025年半年度业绩预告公告

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:
●本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。
●江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2,410万元至3,600万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。
(二)业绩预告情况
经财务部初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2,410万元至3,600万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。
预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润1,160万元至3,220万元。

二、上年同期经营业绩和财务情况
(一)利润总额:-3,201.16万元。归属于母公司所有者的净利润:-2,238.77万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-2,158.21万元。
(二)每股收益:-0.14元。

三、本期业绩预告的主要原因
2025年上半年度,公司业绩预告盈利的主要原因如下:报告期内,公司积极开展技术创新,开拓市场,降本增效等措施,从而导致毛利率提高,费用下降,利润得到大幅改善。

四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项
本次业绩预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏丰山集团股份有限公司董事会 2025年7月15日

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2025-048
转债代码:113649 转债简称:丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:
●担保对象基本情况
被担保人名称:江苏山宝环保科技有限公司(以下简称“山宝环保”)
担保对象:山宝环保
担保金额:24,947.00万元

一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为丰山生化运营需要,近日江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)与江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)签订了《最高额保证合同》,为山宝环保在江苏银行盐城分行办理的授信业务提供最高额连带责任保证。

(二)内部决策程序
公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议,2025年5月19日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于2025年度提供担保授权的议案》。

根据丰山生化2025年生产经营计划,为保障资金需求,满足运营需要,同意公司为山宝生化2025年度提供不超过93,500万元的担保额度,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,预计担保期限的有效期至2024年度股东大会审议通过授权议案之日起12个月。前述担保额度在最高担保额度,该额度在有效期内循环使用,也可在公司之间进行调剂,且在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象中获得担保额度。

授公司董事长或其授权人在上述担保额度内具体业务及签署相关业务文件,公司董事会不再逐笔形成决议。具体内容详见公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度提供担保授权的议案》(公告编号:2025-017)。

二、被担保人基本情况
(一)基本情况
被担保人类别:自然人
被担保人名称:山宝环保
被担保人类别及与上市公司关联情况:公司持有其100%的股权

主要财务指标(截至2025年6月30日)
总资产:91,329,244.10元
净资产:40,000.00元
营业收入:10,000.00元

主要财务指标(截至2025年6月30日)
总资产:91,329,244.10元
净资产:40,000.00元
营业收入:10,000.00元

(二)被担保人失信情况
山宝生化不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1.保证人:江苏山宝环保科技有限公司
2.债权人:江苏银行股份有限公司盐城分行

三、担保协议的履行情况
1.担保范围:最高债权本金10,000万元人民币及前述本金对应的利息、费用等全部债权。
2.担保期限:债权人自债务人于主合同项下的借款本金按主合同约定的还款计划全部清偿本息(包括罚息和违约金)以及债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。

四、担保的必要性和合理性
本次担保系为满足公司合并报表范围内子公司山宝生化生产经营计划,保障资金需求,提高决策效率。相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展,促进其各项经营计划的顺利实施,符合公司长远发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

截至2025年4月28日,公司召开的第四届董事会第十一次会议已审议通过《关于2025年度提供担保额度授权的议案》。
截至2025年7月14日,公司为合并报表范围内子公司提供担保的实际担保余额为131,800.00万元,占2024年末经审计母公司净资产的比例为16.45%,占归属于上市公司股本净资产的比例为16.50%。公司及各子公司不存在对外逾期担保的情形。

江苏丰山集团股份有限公司董事会 2025年7月15日

证券代码:602555 证券简称:鑫科材料 公告编号:2025-039

安徽鑫科新材料股份有限公司 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:
●本次会议是否涉及议案:无
●会议召开日期:2025年7月14日
●会议召开地点:芜湖总部会议室

一、会议召开日期:2025年7月14日
二、会议召开地点:芜湖总部会议室
三、出席本次会议的普通股股东和授权代表股东及持有股份情况:
1.313
2.203,256,630
11,252

四、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案》
本次会议案由公司董事会召集,董事长朱志刚先生主持,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、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

五、其他说明事项
1.公司在任董事7人,出席4人,独立董事傅国生先生、汪斌先生、李茂俊先生因工作原因未出席本次会议。
2.监事长张志强先生出席本次会议。

六、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

七、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

八、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

九、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

十、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

十一、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

十二、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

十三、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

十四、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

十五、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

十六、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

十七、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

十八、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

十九、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

二十、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

二十一、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

二十二、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

二十三、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

二十四、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

二十五、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

二十六、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

二十七、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

二十八、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

二十九、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

三十、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

三十一、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

三十二、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

三十三、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

三十四、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

三十五、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

三十六、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:2025-032

上海汇通能源股份有限公司 2025年半年度业绩预告公告

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:
●本期实现盈利,且净利润与上年同期相比下降5%以上。
●经财务部初步测算,上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1,700万元至2,400万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少5,809.25万元,减少60.25%,同比减少70.76%至79.29%。

一、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年6月30日。
二、业绩预告情况:预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1,700万元至2,400万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少5,809.25万元,减少60.25%,同比减少70.76%至79.29%。

三、上年同期经营业绩和财务情况
(一)利润总额:11,039.65万元。归属于母公司所有者的净利润:8,209.25万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:1,431.34万元。

四、业绩预告的主要原因
2024年上半年,公司完成624套的房进行了征迁,奖励补贴计入营业外收入,本期公司无计入营业外收入的事项在征迁奖励补贴,导致非经常性损益同比减少。

五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

上海汇通能源股份有限公司董事会 2025年7月15日

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2025-049

海南海汽运输集团股份有限公司 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:
●本次会议是否涉及议案:无
●会议召开日期:2025年7月14日
●会议召开地点:海口美兰区海南路24号海汽大厦5楼2号会议室

一、会议召开日期:2025年7月14日
二、会议召开地点:海口美兰区海南路24号海汽大厦5楼2号会议室
三、出席本次会议的普通股股东和授权代表股东及持有股份情况:
1.299
2.183,048,900
8,197

四、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
本次会议案由公司董事会召集,董事长马超先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

五、其他说明事项
1.公司在任董事7人,出席3人,独立董事李永春先生出席本次会议。
2.董事李永春先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

六、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

七、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

八、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

九、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

十、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

十一、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

十二、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

十三、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

十四、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

十五、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

十六、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

十七、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

十八、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

十九、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

二十、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

二十一、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

二十二、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

二十三、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

二十四、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

二十五、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

二十六、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

二十七、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

二十八、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

二十九、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

三十、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2025-046

重庆四方新材料股份有限公司 2025年半年度业绩预告公告

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:
●经财务部初步测算,重庆四方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,000.00万元至-5,000.00万元,与上年同期相比,将出现亏损。

一、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年6月30日。
二、业绩预告情况:预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,000.00万元至-5,000.00万元,与上年同期相比,将出现亏损。
预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-516.25万元至-5,000.00万元。

三、上年同期经营业绩和财务情况
(一)利润总额:347.47万元。归属于上市公司股东的净利润:1,130.46万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:516.25万元。

四、业绩预告的主要原因
2025年上半年,受房地产行业需求疲软影响,导致公司营业收入下降,同时受房地产行业需求疲软影响,导致公司营业收入下降,同时受房地产行业需求疲软影响,导致公司营业收入下降。

五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

重庆四方新材料股份有限公司董事会 2025年7月15日

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2025-045

重庆四方新材料股份有限公司 2025年第二季度产量快报

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。

重庆四方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二季度主要产品的产量如下:

Table with 6 columns: Item, 2025年2季度, 2024年2季度, 2025年1-6季度, 2024年1-6季度, 变动幅度. Rows include 商品混凝土, 预拌砂浆, 商品砂浆, 外加剂.

备注:
1.上表中主要产品的产量数据为合并口径,含公司及控股子公司生产量。
2.“变动幅度”是以“立方米”、“吨”为计量单位计算所得。

重庆四方新材料股份有限公司董事会 2025年7月15日

证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:2025-033

上海汇通能源股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告

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。

重要内容提示:
●经财务部初步测算,上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1,700万元至2,400万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少5,809.25万元,减少60.25%,同比减少70.76%至79.29%。

一、投资进展情况
2025年上半年,公司完成624套的房进行了征迁,奖励补贴计入营业外收入,本期公司无计入营业外收入的事项在征迁奖励补贴,导致非经常性损益同比减少。

二、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

上海汇通能源股份有限公司董事会 2025年7月15日

证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:2025-033

上海汇通能源股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告

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。

重要内容提示:
●经财务部初步测算,上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1,700万元至2,400万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少5,809.25万元,减少60.25%,同比减少70.76%至79.29%。

一、投资进展情况
2025年上半年,公司完成624套的房进行了征迁,奖励补贴计入营业外收入,本期公司无计入营业外收入的事项在征迁奖励补贴,导致非经常性损益同比减少。

二、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

上海汇通能源股份有限公司董事会 2025年7月15日

证券代码:602555 证券简称:鑫科材料 公告编号:2025-039

安徽鑫科新材料股份有限公司 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:
●本次会议是否涉及议案:无
●会议召开日期:2025年7月14日
●会议召开地点:芜湖总部会议室

一、会议召开日期:2025年7月14日
二、会议召开地点:芜湖总部会议室
三、出席本次会议的普通股股东和授权代表股东及持有股份情况:
1.313
2.203,256,630
11,252

四、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案》
本次会议案由公司董事会召集,董事长朱志刚先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

五、其他说明事项
1.公司在任董事7人,出席4人,独立董事傅国生先生、汪斌先生、李茂俊先生因工作原因未出席本次会议。
2.监事长张志强先生出席本次会议。

六、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等议案的议案》
1.议案名称:《关于修改公司章程的议案》
2.议案名称:《关于修改公司薪酬管理制度的议案》
3.议案名称:《关于修改股东会主持等议案的议案》

七、议案名称:《关于修改公司章程及公司薪酬管理制度、股东会主持等