审议结果:通过

股东类型

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

股东类型

2.06议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案

2.07议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案 审议结果:通过

2.08议案名称,关于修订《对外投资管理办法》的议案

证券代码:603231 证券简称:索宝蛋白 公告编号:2025-034

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金余额的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 投资种类:投资产品为安全性高、流动性好、低风险的保本型现金管理产品,包括但不限于结 构性存款、定期存款、通知存款等。不得影响募集资金投资计划正常进行,且该投资产品不得用于质 押,不属于国家明令禁止的类型。

● 投资金额:最高额度不超过人民币55,000万元(含本数),额度范围内可滚动使用

● 已履行及机履行的审议程序、于波索宝蛋白料技股份有限公司(以下简称"索宝蛋白"或"公司")于2025年11月17日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理及以协定存款方式存成票集资金余额的汉案》,同意公司及子公司在海保工家等。 投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币5.50亿元(含本数)的暂时闲置 嘉集资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,自董事会审议通过之日起12个月 内有效。董事会授权公司管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权,公司财务部 负责组织实施。同时,公司拟将募集资金余额以协定存款的方式存放,该事项由董事会审议通过。上 述事项不构成关联交易。上述事项无需提交股东会审议。保荐人东吴证券股份有限公司(以下简称 "东吴证券"或"保荐人")对本事项出具了明确的核查意见。

● 特別风险提示:本着维护服东利益的原则,公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高,流动性好、低风险的保本型理财产品,并严格把关,谨慎决策,但金融市场受宏观 经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险 不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决 策,注意防范投资风险。

、投资情况概述

为了最大限度地提高募集资金的使用效率,合理利用资金,创造更大的经济效益,公司及子公司 拟对暂时闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理购买理财产品的资金来源为暂时闲置的募集资 金,本次资金使用安排合理,不会影响公司主营业务的发展,不影响募投项目的正常实施。

(二)投资金额 公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不 超过人民币5.50亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理;在上述额度内,并在不影响募集资 金投资项目建设需要,且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,资金可以滚动使用,使 用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时,公司拟将募集资金余额以协定存款的方式存

1、资金来源

本次进行现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。 2. 募集资金基本情况

。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白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]2023]1851号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交 股票注册的引起分配曲件可[20-316] 与内局选公司自任公力及引放率的注册中隔,开至上海压分叉 易所同意,公司于2023年12月15日首次的社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,786.48万股,发 价格为每股人民币21.29元,募集资金总额为人民币101,904.16万元,扣除发行费用(不含稅)人民币3, 958.59万元后,实际募集资金净额为人民币97.945.57万元。

以上募集资金于2023年12月8日全部到位,由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并 由其出具了《验资报告》(大华验字[2023]000701号)。

募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司及子公司山东万得福生物科技有限公 司(以下简称"生物科技")与东吴证券、募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募

发行名称	2023年首次公开发行人民币普通股(A股)				
募集资金到账时间	20	23年12月8日			
募集资金总额	10	01,904.16万元			
募集资金净额	9	7,945.57万元			
超慕资金总额		□不适用			
是11.9% DE3E2.55 YES	☑适	用,42,487.31万元			
	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间		
	3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设	0	2026年12月		
	项目	0	2020年12月		
募集资金使用情况	万得福工业园高端大豆分离蛋白生产	0	2027年6月		
99696 DC3E DC70 10 OC	线改造项目	0	2027-1-073		
	75T 中温中压高效煤粉锅炉项目	100%	2022年9月、12月		
	补充流动资金	98.22%	-		
	超募资金 29.89% -		-		
是否影响募投项目实施		□是 図否	•		

1、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司将按照相关规定"格伦制风险,使用暂时闲置募集资金购买符合《上市公司募集资金监管规则》相关规定的理财产品。公司及子公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、低风险的

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2025-077

、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

(一)投资者提问:公司在发展海洋经济方面有什么领先优势吗?

资金约1373亿元,短期借款与长期借款合计约225亿元,这条件不够吗?

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、本次业绩说明会召开情况

中对全年生产经营情况做出详细披露与分析

保本型现金管理产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等。闲置募集资金购买的理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。上述产品不得用于 后押,产品专用结算账户不得存放非嘉集资金或用作其他用途。]及子公司拟使用最高额度不超过人民币5.50亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管

理,在上述额度内,并在不影响募集资金投资项目建设需要,且不影响公司正常生产经营及确保资金 安全的情况下,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

中国船舶工业股份有限公司 2025 年

第三季度业绩说明会召开情况的公告

中国船舶工业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月12日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)按露了《中国船舶工业股份有限公司2025年第二季度业绩说明会预告公告》(公告编

2025年11月17日,公司董事、总经理施卫东先生,独立董事王瑛女士,总会计师王洁女士,董事会

回复:您好,感谢您的关注。公司是国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公

型是《这对"成的发现文社"。公司是国内外的取入人技术形式建筑。 司、业务商盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装。舰船配定委从电路 备、战略新兴产业等。在造船业务方面,公司涵盖了各式军用舰船和散货船、油船、集装箱船、大型邮

论、大型 LNG船、豪华客滚船、汽车运输船、海工船以及其他各类特种船等民船船型,具有明显的领先

2.公司2025年4月30日发布的2025年度"提质增效重回报"行动方案中提到在有条件的情况下考虑

进行中期现金分红,这个有条件具体是什么条件? 截至2025年三季度末,公司资产负债表显示货币

6.0%;新接订单量6660万载重吨,同比下降23.5%;截至9月底,手持订单量24224万载重吨,同比增长

5.5.%。此外、2025年1-9月,以载重吨计,我国造船三大指标分别占世界总量5.5.%。6.0.3%和65.2%。此外、2025年1-9月,以载重吨计,我国造船三大指标分别占世界总量5.5.%。6.3.%和65.2%,以修正总吨计分别占47.3%。63.5%和58.6%。目前,公司下属子公司经营情况正常,订单饱满,

公司也将家切研判市场走势。把握市场特占规律、强化市场开拓、具体下半年接单情况、我们将在年报

(二)投资老根何,1公司2025年下半年接单情况加何?管理尼加何看待未来一年新订单市场?

回复,你好,关于问题1,近半年全球新浩船市场虽然受多重因素影响,但根据中国船舶工业行业

秘书管红女士出席了本次业绩说明会,针对公司2025年第三季度的经营成果、发展战略及财务指标

等情况与投资者进行了交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回

号:2025-076)。本次业绩说明会已于2025年11月17日按期召开。现将相关召开情况公告如下:

在额度范围内公司董事会授权公司管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策 权,公司财务部负责组织实施。

2、以协定存款方式存放募集资金余额的基本情况 为提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护股东权益,根据相关法律法规的规定与要求,在不 影响公司暴集资金投资项目正常实施进度的情况下公司拟将募集资金余额以协定存款的方式存放,该事项由董事会审议通过,且无需提交股东会审议,并授权公司管理层根据募集资金投资计划,调整 协定存款的余额,期限自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月

公司将依据《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

4、现金管理收益的分配 4、火壶百里收益的7月記 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足 部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监 管措施的要求进行管理和使用。

二、审议程序 公司于2025年11月17日召开第三届董事会第六次会议 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划 正常进行的情况下,公司及子公司使用最高额度不超过人民币5.50亿元的暂时闲置募集资金适时进 行现金管理,投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型现金管理产品及以协定存款方式存放募集 资金余额。本议案无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险 1、公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,购买的理财产品为安全性高、流动性 好、低风险的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、 利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理

财收益具有不确定性。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期内投资的实际收益不可

1、公司将对投资的产品进行严格的筛选和风险评估,选择安全性高、流动性好、低风险、期限不超 过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等 2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的

风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 26.23年,71/24-71-47-4102-71882。 3.公司内审部门负责内部监督。定期对投资产品进行全面检查。 4.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响 公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额是在确 保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的 正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的现金管理产品安全性高、流动性好、低

风险 通过活度理财 有利于提高募集资金使用效率 增加资金收益 为公司和股东获取较好的投资同 公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相

五、中介机构意见 经核查,保荐人认为:公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放 募集资金余额事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序。公司使用暂时闲置募集资金 进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额事项符合《上市公司募集资金监管规则》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第18号——持续督导》等法律法规及规范性文件的要求,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情 宝蛋白本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额事项无异议。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 董事会 2025年11月18日

证券代码:603231 证券简称:索宝蛋白 公告编号:2025-033

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司重事会及全体重事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2025年11月12日以邮件等方式发出会议通知和材料,并于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开会议。会议应出席董事6名,实际出席6名,会议由董事长刘季善先生主持召开,高级管理人员 列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。会议审议

(一)审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》 表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额 同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民

币5.50亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品应当为安全性高、流动性好、低风

关于问题2:公司高度重视投资者回报,近三年来,公司现金分红金额均不低于当年度归属于母公

司净和铜的 30%。未来、公司将积极提升投资者回报能力和水平,让股东切实感受公司的发展成果, 为稳市场,强信心积极贡献力量。谢谢!

(三)投资者提问;请问公司在这轮船周期初升阶段,也是在重组完毕以及重组完毕后首次公布 靓丽则报的情况下,股价还在持续下跌。并没有体现出应有的实现船舶真实价值的走势。那公司在

接下来的时间中,有没有相应的市值管理计划出台,包括但不限于,回购、增持、反向路演、国际市场路

通义。28.3、1993年3月1日,1993年3月,1993年

系列宣传、每年30%比例以上的分红等措施,全力向市场阐述好公司经济价值、功能价值和战略价值,

另为16-80-11 26 2 19 20 18 20 1

跌受诸多方而影响,其中投资者们的支持和信心也是重要的一环、希望能与市场各方发挥合力,我们也将持续规范开展投资者关系管理各项工作,进一步传递公司投资价值。谢谢!

(四)投资者提问: 1.中国重工和中国船舶合并后,目前股价是否反映公司价值? 2.沪东中华是否

而复,股价受多重因素影响 公司高度重视市值管理 这坚坚围绕重组完成后的由国船舶兼且"经

へか、ホーナーに入った。 公司的资产。本公司承诺。在本承诺出具后三年内刺离产产中华不宜注入上市公司的资产使产生 华符合注入上市公司条件,并向本次交易后存续上市公司中国船舶董事会提议将沪东中华注入中国

船舶,由中国船舶董事会审议收购沪东中华相关资产的议案,并由其视具体情况决定是否提交中国船

舶股东大会审议。"请详见承诺有关内容,公司目前无相关应披露未披露信息。感谢您的提问和意见

12.56%。但股价较2025年5月高点下跌超20%。请管理层介绍当前股价是否反映公司真实价值?若

否,主要受哪些市场预期差影响(如行业周期拐点担忧、重组整合进度不及预期)?除"提质增效重回

据"行动方案外 后续悬丕考虑推出股份回脑 高管懒挂等直接市值管理措施? 2 公司近三年现金分

红比例均不低于30%,但股息率不足1%。是否考虑结合2025年盈利预测(机构预计净利润超100亿

元),将分红比例提高至40%以上?或探索"分红+回购"组合策略,平衡长期投资与短期回报需求?

回复:您好,感谢您的关注。公司高度关注二级市场股价走势,历来重视价值创造、价值经营和价

险的保本型现金管理产品,不得影响募集资金投资计划正常进行,且该投资产品不得用于质押,不属 于国家明令禁止的类型。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权,公司 财务部负责组织实施,本授权期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

同意将募集资金余额以协定存款的方式存放,并授权公司管理层根据募集资金投资计划,调整协定存款的余额,存款期限具体根据募集资金投资项目进度而定,期限自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效,公司应确保募集资金的流动性,不得影响募集资金投资计划正常进行

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。 保荐人东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会 2025年11月18日

证券代码:603231 证券简称:索宝蛋白 公告编号:2025-032

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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 - 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月17日

(二)股东大会召开的地点:山东省东营市垦利区华丰路23号山东万得福生物科技有限公司办公

(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

(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、会议由董事长刘季善先生主持。会议采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》及其他法律、法规的有关规定,会议合法有效。 (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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人; 3、公司董事会秘书出席本次会议;公司其余高管列席本次会议。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会、修改《公司章程》的议案

审议结果:通过 表决情况:

2.00 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

2.02议案名称: 审议结果:通过 表决情况:	关于修订《董事会议	(事规则)》的议	义案			
股东类型	同意		反双	터	弃柱	Q.
IDCX[C542542	WF8/r	H-/81(ec)	選が水ケ	14-(91(ec)	100 米/r	H-(91(ec)

95,625,456 99,9685 22,700 0.0237 7,400 0.0078 2.03 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

	表决情况:						
- 1	股东类型	同意		反对		弃权	
	取7代9292	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	95,625,856	99.9689	22,300	0.0233	7,400	0.0078
	2043以安夕和,3	と干修江/里和45世	(4:05)**b(c4m fild	\651V9E			

审议结果:通过	CIBU (RIVIX	(uhi> <th>/HJLX9R</th> <th></th> <th></th> <th></th>	/HJLX9R			
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
BX3R3692	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
A股	95,625,856	99.9689	22,300	0.0233	7,400	0.0078
2.05议案名称:	关于修订《股东会网	终投票宝施	细则》的议案			

审议结果:通过

回复:您好,感谢您的提问,市场有波动,股价有涨跌,我们无法左右股价涨跌,但是我们高度重视

市值管理工作。也一直密讨关注:级市场股价走势,将特殊规范开展投资者关系管理各项工作,进步传递公司投资价值,提振投资者信心。关于分红比例问题,感谢您的意见建议。谢谢! (六)投资者提问、经常看到公司旗下船厂联合中船贸易公司与客户签署合同的消息,在这种情况下公司旗下船厂与中船贸易公司在接单中各自发挥什么样的作用?利润分配是什么样的? 回复;您好. 感谢您的关注。贸易公司在现代造船业中扮演着中间角色,是船一和船东之间的桥梁、促进市场开拓与客户对接。对于船企而言,贸易公司带来稳定的订单,并能及时反馈市场需求变

化,通过其专业化运作,船企才能更专注于建造。船东才能更专注于运营,共同驱动着整个航运与造船产业链的持续健康发展。在这个过程中,贸易公司按照行业惯例收取相关服务费用。谢谢。 (七)投资者提问,中国船舶合并后成为世界上最大的造船企业之一,如何避免大而不强,机构冗 余?且面对更加复杂的国际国外市场形式,若无核心拳头产品如何实现业绩突围为股东保值增值? 当前船舶合并后股价一再新低, 请问管理厚加何考虑?

当期那组合升后改约广一再新球、请印管理层如问为您?
回复:您好,感谢您的关注!本次重组前,中国船舶,中国重工下属骨干船厂已在多年发展中形成了各具独群竞争优势的产业与产品,本次重组将该第优化骨干船厂产业发展布局,深化核心技术资源整合,充分发挥各大船厂的主建船型优势,提高生产效率和资源利用效率,有效提升核心功能、核心竞争力,全面推动船舶制造业向高端化、绿色化、智能化、数字化、标准化发展,进一步提升中国船舶制造 业在全球的影响力。此外,公司重视市值管理,将努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配。谢

(八)投资者提问:1.公司[智(智慧智能)领(领导领先)深蓝|有什么最新的成就和应用场景?2.两 船合并后,营业收入:海洋防务及海洋开发装备,海洋运输设备,配套业务占比分别是多少3.国资委将 市值管理纳入考核范围。上级对公司考核的具体任务有哪些?公司完成情况如何?

回复:您好,感谢您的关注。问题1:当前船舶工业发展日新月异,发展迅速,中船集团提出"智领 深蓝"战略,将为公司在全球碳排政策与绿色智能发展趋势下,提供科技创新驱动力和核心竞争力。 合迭代,打造以数字化供应链为支撑、精益化生产为内核、智能驱动为动力的现代化船舶制造能力体 问题2.会并后业条比例情况截至日前公司未做披露

问题3:公司高度重视市值管理工作,将持续规范开展投资者关系管理各项工作,积极采取有关举

回复, 你好, 咸谢你的关注。 船舶制造行业的主要原材料为钢材, 该类物资价格受市场波动影响

(十)投资者提问:公司在财务会计准则上,75%左右营收采用时点法,25%营收采用时段法。公

司为何不采用全时段法的会计准则,与国内外上市的造船公司保持一致的算法,也与实际生产情况更

回复:您好,感谢您的关注。公司的收入确认是采用时点法还是时段法,根据每个合同中约定的 条款来判断。满足下列条件之一时,采用时段法确认:1、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公 司履约所带来的经济利益。2、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。3、本公司履约过程中所 出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取 款项。如以上条件均不能满足,则采用时点法,于完工交付,即控制权转移时一次性确认收入。谢谢! (十一)投资者提问:中国的央企普遍存在大而不强,或者强而不优。请问中国船舶除了规模大,

产值多,未来的核心竞争力主要在哪里。是否有在新质生产力,高科技节能减排方面有布局。 回复,您求。感谢您的关注。公司系国内规模最大,技术最先进,产品结构最全的造船旗舰上市公司,在研发、人才、规模、产品结构、资源协同等方面有明显优势,具体详见公司在年报中披露的"核心 竞争力分析"部分。公司高度重视新质生产力的培育和发展,始终紧扣全球碳排放政策与绿色智能趋

(十二)投资者提问:專敬的董秘管理思。您好。公司丰持超过2300亿订单,基本而强劲。但市场目前最担忧的是,在高价订单陆续交付后,公司的毛利率和净利率能否实现显著且持续的提升?面对美国301条款暂停带来的成本利好,公司是否有明确的、量化的未来1-2个季度的利润率指引目

报告及有关业绩预告中作出披露,请您谅解。公司基本面情况良好。谢谢!

三、其他说明 关于本次业绩说明会的全部具体内容,详见"价值在线"(www.ir-online.cn)。公司指定的信息披 露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.

中国船舶工业股份有限公司董事会 2025年11月18日

宁波索宝蛋白科技股份有限公司

证券代码:002840 证券简称:华统股份 公告编号:2025-119

浙江华统肉制品股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

1. 浙江华绘肉制品股份有限公司(以下简称"公司")本次同购注销的限制性股票数量为289.65万 回购注销前公司总股本的0.36%,其中,回购注销2022年限制性股票激励计划首次授予部分限 制性股票236.70万股,回购价格为8.53元/股加中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之 和;回购注销2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票52.95万股,回购价格为7.30元/股 加中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和。本次回购注销完成后,公司总股本由 805,062,893股减少至802,166,393股

2.公司上任中国出办员记名并有权财任公司共和门公司为第五党上是依则任权等回题,任何会任何。 一本次激励计划已履行的相关审批届产和信息披露情况 1,2022年12月16日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于《公司2022年

限制性股票激励计划(草案)>及其擴要的议案)等相关议案。独立董事对公司本次激励计划相关事项 发表了同意的独立意见。同日、公司召开第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于《公司 2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的

2、2022年12月19日至2022年12月28日,公司对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间、公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划激励对象提出的异议。2022年12月29日,公司披露了《监事会关于公司2022年限制性投票激

投票,召开2023年第一次临时股东大会,申议通过了《关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年1月4日,公 司披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自 查报告》(公告编号:2023-003)。

4、2023年1月18日,公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议,审 议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,监 事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。公司董事会、监事会认为授予条件已经成 就,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

5、2023年3月7日,公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作,向76名激励对象 授予了656.40万股限制性股票,并于2023年3月7日披露了(关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2023-023),首次授予的限制性股票上市日期为2023年3月8日。 6、2023年9月21日、公司召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十次会议、审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立

董事发表了同意的独立意见,监事会对本次预留投予限制性股票的激励对象名单进行了核实。公司董事会、监事会认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。 7、2023年9月22日至2023年10月8日、公司对2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象的 姓名和职务在公司网站进行了公示。公示期间,公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励 计划预留授予激励对象提出的异议。2023年10月10日,公司披露了《监事会关于公司2022年限制性

股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-120)。 8、2023年11月27日,公司完成了2022年限制性股票激励计划预留授予登记工作,向17名激励对 象授予了111.90万股限制性股票,并于2023年11月27日披露了《关于2022年限制性股票激励计划预 留授予登记完成的公告》(公告编号:2023-144),预留授予的限制性股票上市日期为2023年11月28

9、2024年4月19日、2024年5月15日,公司分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 五次会议及2023年度股东大会,审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销因公司层面及个人层面业绩考核未完全达标部分已授予但尚 未解除限售的780.678 股限制性股票:同意公司回购注销首次授予9名及预留授予1名尺度职激励对 象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票634,000股,回购价格皆为授予价格加中国人民银行公布 的同期定期存款利率计算的利息之和。同时,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司2022年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件已经满足,同意公司办理2022年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期解除限售的相关事宜。前达解除限售的限制性股票已于2024年5月13日上市流通。2025年3月4日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,上述激励对象所持 有的已授予但尚未解除限售的会计1414678万股限制性股票已经完成同脑注销。

10、2024年12月16日、2025年1月2日,公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事

会第十一次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但 部分已授予但尚未解除限售的123609股限制性股票;同音公司同數注销首次授予15名已室职激励 对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票628,000股,回购价格皆为授予价格加中国人民银行公 布的同期定期存款利率计算的利息之和。同时,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司2022年限制性股票激励计划预留授予 部分第一个解除限售期解除限售条件已经满足,同意公司办理2022年限制性股票激励计划预留授予 部分第一个解除限售期解除限售的相关事宜。前述解除限售的限制性股票已于2025年1月2日上市 流通。2025年3月4日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,上述激励对象所持 有的已授予但尚未解除限售的合计75.1609万股限制性股票已经完成回购注销。

会第十四次会议及2024年度股东大会,审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销因公司层面业绩考核未能满足公司2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件所涉及的首次授予52名激励对象 已授予但尚未解除限售的限制性股票合计2,367,000股;同意公司回购注销因公司层面业绩考核未能 满足公司2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件所涉及 的预留授予16名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票合计529,500股。回购价格皆为授予 价格加中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和。 - 限制性股票回购注销相关事项

制性股票第二个解除限售期解除限售条件,因此根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称 "《激励计划》")《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定、公司对 上述激励对象涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 (二)回购注销数量及价格

划首次授予部分限制性股票236.70万股,回购价格为8.53元/股加中国人民银行公布的同期定期存款 为事计算的利息之和;回购注销2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票52.95万形。 则购价格为7.30元般加中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和。公司此次以货币资 金支付限制性股票回购款共计24.877.500.04元 (三)资金来源

2025年10月29日经天健全计师事务所(特殊普通会伙)审验,并出具了天健验(2025)379号《验

公司本次用于回购限制性股票的资金全部为自有资金。

设告》:截至2025年10月27日止,公司以自有资金支付股权激励限制性股票回购价款及利息合计 人民币24.877,500.04元。截至2025年10月27日公司变更后的实收股本为人民币802,166,393.00元。 比申请变更前减少人民币2,896,500.00元。 (五)回购注销限制性股票的完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司已于2025年11月17日办理完成上述 限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后,公司总股本由805.062.893股变更为802.166.393

三、本次回购注销前后公司股本结构变动情况 本次部分限制性股票回购注销完成后,公司股本总数将由805,062,893股变更为802,166,393股,

类 别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
94 MI	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	175,099,132	21.75%	-2,896,500	172,202,632	21.47%
高管锁定股	130,822	0.02%		130,822	0.02%
首发后限售股	172,043,010	21.37%		172,043,010	21.45%
股权激励限售股	2,925,300	0.36%	-2,896,500	28,800	0.00%
二、无限售条件股份	629,963,761	78.25%		629,963,761	78.53%
三、股份总数	805,062,893	100.00%	-2,896,500	802,166,393	100.00%

备注:1、本次变动后股权激励限售股28,800股系2019年限制性股票激励计划激励对象陈传志持 有.目前外干限售和司法冻结状态.无法注销,

2、本次限制性股票回购注销完成后,公司股本数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的数据为准。 本次回购注销股权激励限制性股票系公司根据《激励计划》对已不符合条件的限制性股票的具体

处理,不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定

浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2025年11月18日

证券简称:*ST张股

张家界旅游集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

大溃漏。 特别提示

> 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况: 2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。 -、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2025年11月17日14:30至16:00 网络投票时间为:2025年11月17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11月17日上午0.15— 9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025

年11月17日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点:张家界国际大酒店二楼会议室。 3、会议的召开方式:本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:公司董事长张坚持先生 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况

1. 出席会议的总体情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共198人,代表股份数为162,922,084股, 占公司股份总数的40,2458%。 出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人,代表股份数为154.900.767股,占公司股份总

3、网络投票情况 通过网络投票的股东194人,代表股份数为8,021,317股,占公司股份总数的1.9815%

出席本次股东会投票的中小股东及股东代表196人,代表股份数为20,029,033股,占公司股份总

数的4.9477%。其中:通过现场投票的中小股东及股东代表2人,代表股份数为12.007.716股,占公司 股份总数的2.9662%;通过网络投票的中小股东194人,代表股份数为8,021,317股,占公司股份总数的 1.9815%

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 、再以通过火力。除几公司基在的以来。 表决结果。同意股份12013888股,占出席本次股东会所有股东所持股份的99.4426%;反对股份 847.501股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.5202%;弃权股份60.700股,占出席本次股东会 所有股东所持股份的00373%。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份19,120,832股,占出席本次股东会所有股东所持股份的

95.4656%;反对股份 847,501股,占出席本次股东会所有股东所持股份的 4.2314%;奔权股份 60,700 股,占出席本次股东会所有股东所持股份的 0.3031%。 2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

95.4656%; 反对股份 847.501股, 占出席本次股东会所有股东所持股份的4.2314%; 弃权股份 60,700股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.3031%。 3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

其中,中小股东的表决情况为:同意股份19,120,832股,占出席本次股东会所有股东所持股份的 95.4656%; 反对股份847,501股,占出席本次股东会所有股东所持股份的4.2314%; 弃权股份60,700 股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.3031%。 三、律师出具的法律意见书

1、《张家界旅游集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》;

2、《湖南人和人(张家界)律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司2025年第二次临时股东

证券简称:*ST张股 公告编号:2025-053

关于张家界旅游集团股份有限公司 及子公司张家界大庸古城发展有限公司 拟与湖南建工集团有限公司达成调解的公告

调解文书须由三方各自有权机关审批通过后签署,三方具体权利义务以三方正式签署的相关协 议为准,可能存在因未实现前提条件等导致调解无法正常履行的风险。

2024年9月11日,张家界市中级人民法院(以下简称"张家界中院")裁定受理张家界大庸古城发 展有限公司(以下简称"大庸古城公司")设产重整(具体内容详见公司公告2024—1031)。2025年5月12日,张家界中院受理湖南建工集团有限公司(以下简称"湖南建工集团")起诉张旅集团、大庸古城公

公司本着实事求是的原则,对湖南建工集团提出的诉讼请求进行核实,分清责任,并拟针对相关 纠纷达成三方调解。 二、调解主要内容

原告:湖南建工集团有限公司 被告1:张家界大庸古城发展有限公司

被告2:张家界旅游集团股份有限公司

就张家界市中级人民法院受理的(2025)湘08民初5号湖南建工集团与大庸古城公司、张旅集团 之间破产债权确认纠纷一案,建工集团与大庸古城公司、张旅集团三方同意达成调解,主要调解内容

一、湖南建工集团对大唐古城公司享有债权总额合计194.506,488.33元,其中优先债权合计为

169.374.325.44 元,普通债权合计为25.132.162.89 元。

二、前述的债权性质最终根据《中华人民共和国企业破产法》以及相关司法解释的规定,以管理人依法审查、提交债权人会议核查及张家界市中级人民法院认定的债权性质为准。

依法按照法院裁定批准的大唐古城公司重整计划规定的同类债权清偿条件及清偿时间予以受偿。 四、湖南建工集团与张旅集团就案涉《建设项目工程总承包合同》不再互相主张权利,双方就案涉 项目纠纷解决完毕,湖南建工集团将撤回对张旅集团的诉讼请求和已申报的债权。

张家界旅游集团股份有限公司董事会 2025年11月18日

证券代码:000430 证券简称:*ST张股 公告编号:2025-052 张家界旅游集团股份有限公司第十二届

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会2025年第六次临时会议以通 讯表决方式于2025年11月14日召开。公司董事会根据(公司章程)第一百三十二条"董事会召开临时会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式,在会议召开五日前送达全体董事。但是,如果全体董事在会议召开之前,之中或者之后,共同或者单独批准,可以不经送达会议通知而召开董事

NK时会议。"规定,在本次董事会召开前获得会体董事批准,同意不经送达会议通知而召开董事会

工集团有限公司达成调解的公告》(公告编号:2025-053)。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

张家界旅游集团股份有限公司董事会 2025年11月18日

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 95,625,456 99.9685 22,700 0.0237 7,400 2.09 议案名称:关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 审议结果:通过 股东类型 票数 比例(%) 票数 95,623,456 99.9664 24,700 2.11议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 2.12议案名称:关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 2.13 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

3、议案名称:关于部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的议案 审议结果:通过 股东类型 票数 比例(%) 95,620,456 99.9633 票数 比例(%) 票数 现数 6,520,282 99.4646 27,700 (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效 表决权股份总数的三分之二以上通过;2、3均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股 在代表所持有效表达权股份总数的二分之一以上通过. 2、本次股东大会议案3对中小股东表决进行了单独计票。

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所 律师, 句挺县, 李恩华 2、律师见证结论意见:

二、律师见证情况

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东 会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定、均为合法有效。

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

大,价格随行就市。2022年以来,钢材价格整体处于震荡下行趋势,总体有利于船舶企业改善其利润

领优势。同时,公司进一步深化供应链数字化建设,加速智能装备与制造场景融合迭代,打造以数字 化供应链为支撑、精益化生产为内核、智能驱动为动力的现代化船舶制造能力体系。谢谢!

标?同时,针对经营性现金流转正,公司是否有具体的时间表?一个清晰的利润目标和现金流改善路径,将是提振市场信心最有效的方式。谢谢。 回复:您好,感谢您的提问。受限于信息披露规范要求,利润率指引目标等信息需要在公司定期

en)。在此,公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销。

助计划首次投予衡励对象名单的公示情况谈明及核查感见外公告编号。2022—14队 助计划首次投予衡励对象名单的公示情况谈明及核查感见外公告编号。2022—14队 3、2023年1月3日、公司通过现场投票、网络投票相结合的方式、并通过独立董事证集投票权委托

公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 本次股东会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了以下决议:

表决结果,同意股份162013.883股,占出席本次股东会所有股东所持股份的99.4426%;反对股份847.501股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.5202%;弃权股份60,700股,占出席本次股东会 所有股东所持股份的0.0373%。 其中,中小股东的表决情况为:同意股份19,120,832股,占出席本次股东会所有股东所持股份的

表决结果:同意股份162,013,883股,占出席本次股东会所有股东所持股份的99.4426%;反对股份 847.501股,占出席本次股东会所有股东所持股份的0.5202%; 弃权股份60.700股,占出席本次股东会

湖南人和人(张家界)律师事务所律师王智能、石超到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》, 认为:公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定、表决结果合法、有效。

措,传递公司投资价值,提振投资者信心。谢谢! (九)投资者提问:请问2026年钢材价格对公司利润的影响?

11、2025年4月23日、2025年5月15日,公司分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事

(一)本次回购注销限制性股票的原因 因2024年度公司层面业绩考核目标未满足2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限

本次回购注销的部分限制性股票数量为289.65万股,其中,回购注销2022年限制性股票激励计

张家界旅游集团股份有限公司董事会 2025年11月18日

司,并将上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(以下简称"上海市政总院")列为第三人的破产债权确认纠纷案。(具体内容详见公司公告2025-027)。

、湖南建工集团享有的债权将在大庸古城公司管理人依法审查认定并提交债权人会议核查后,

性。公司管理团队将继续勤勉尽职,认直履行工作职责,为股东创造价值。

调解文书须由三方各自有权机关审批通过后签署,三方具体权利义务以三方正式签署的相关协 议为准,可能存在因未实现前提条件等导致调解内容无法正常履行的风险。

董事会2025年第六次临时会议决议公告