福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

立。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《关于公司 2025年度对外担保额度预计的公告》。
三 市议通过关于2025年度自有关联支易频计的议案》
表块结果,4票赞成,0票反对,0票寿权。《关联董事谢秉昆先生回避表决)
预计 2025年度公司及子公司向正左互联科技有限责任公司销售产品,商品等事项涉及的日常关联交易总额《不舍税》不超过10,000万元,具体交易合同由交易对根据实际发生情况在预计金额范围内签署。经公司独立董事专门会议审议、全体独立董事司意 2025年度日常关联交易预计事项。本项议案为关联交易事项,关联董事谢秉昆先生回避表决。本本项议案尚需提公公司股东大会进行审议、关联服东将在股东大会上对相关议案回避表决。本本明常采取多易证的处议有被朋为目股东大会进行审议。并以通过之日起至审议 2026年度相同事项的股东大会进行百年。本证案是是是是是一个企业,是是是一个企业。

大会召开之日止。 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》和上海证券 交易所网站《www.sse.com.cn 的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》。 四、审议通过《关于指语召开 2025年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 提请公司于 2025年2 月21日在全货子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室召 开福建坤率材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开。

给投票相结合的方式召开。 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所彻验(www.ssc.com.cn)的(关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会 2025年1月27日

福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议,于2025年1月27 日在全资于公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开、经全体监事 同意豁免会议通知时间要求。本次会议由胡颖刚先生主持。应出席会议的监事3人,实际出席会议的 监事3人(其中胡黄刚先生,抄在良女士、林梨梨女士以通讯表决方式出席会议)、公营出界标》,原了本次会议、本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和(公司章程)的有关规定,会议形

席了本次会议。 本次会议的台开付百年大区坪、区域、780亿年之十年, 成的决议合法有效。

— 市议通过关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果: 3.票赞成,0票反对,0票弃权。 同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币600,000万元的综合授信额度,包括 但不限于本外市借款,贸易融资。委托贷款,保函、票据开立与贴现,保理,投行,融资租赁,供应链金融等表外或分量,在效明自股东大会审议通过之日起至审议2026年度相同申项的股东大会召开之日止。 本议案尚需提交股东大会审议。 特批公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司2025年度对外担保额度预计的公告

或担保人名称:公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司(以下简称"正太新材")、全资 申彩控股(浙江)有限公司(以下简称"坤彩控股")、全资孙公司默尔材料科技有限公司(以下

简称"默尔材料")。

◆ 本次担保总额不超过人民币250,000.00万元。截至目前,公司对外担保总额为104,812.00万元,担保余额为86,358.18万元。

◆ 本次担保总看有反担保,无

◆ 公司不存在对外担保逾期的情况。

◆ 特别风险提示;本次对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,且存在对资产负债率超过70%的公司提供担保的情形,本事项尚需提交股东大会审议。 敬请投资者充分关注担保风险。

(一)担保基本情况 为满足公司全资子公司正太新材、坤彩控股、全资外公司默尔材料业务发展的资金需求,提高向金融机构申请融资的效率,2025年度公司为全资子公司及外公司提供担保。担保额度预计不超过 250,000,00万元。担保范围包括但不限于综合校信、贷款、贸易融资(信用证、委托贷款、保理、保函、 票据开立与贴现、融资租赁及供应链金融等业务,实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同 为准,并授权公司管理层,财务总监签署相关协议及文件。本次对外租保额度的决议有效期为自股 东大会审议通过之日起至审议2026年度相同事项的股东大会召开之日止。在上述担保额度范围内, 公司为全资子公司、全资外公司提供担保、无需另行召开董事会或股东大会。 (二)内部决策程序

(二)//当的众块他里 1.董事会审议情况 福建坤家材料村技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月27日召开第四届董事会第十 二次会议,审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》。董事会表决情况,同意5票, 反对 0票, 奔权 0票。

| (三)2025年度担保预计基本情况 | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|------------|-------------|
| 担保方 | 被担保 方 | 担保方持股比例(%) | 被担保方最近一期资产负债率(%) | 截至目前担 保余額(万 元) | 本次新增担 保额度 (万元) | 担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例(%) | 担保预计有效期 | 是否关 联担保 | 是 否 反 担保 |
| | 一、对控股子公司、孙公司的担保预计 | | | | | | | | |
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 坤彩科 技 | 正太新材 | 100 | 87.52 | 83,758.18 | 200,000.00 | 105.76 | 自股东大会审议通 过之日起至审议 2026年度相同事项 的股东大会召开之 日 | 否 | 否 |
| 2. 资产负债率为70%以下的控股子公司、孙公司 | | | | | | | | | |
| 坤彩科 技 | 坤彩控 股 | 100 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5.29 | 自股东大会审议通 过 之 日 起 至 审 议 | 否 | 否 |
| 坤彩科 技 | 默尔材 料 | 100 | 48.68 | 0.00 | 40,000.00 | | 2026年度相同事项 的股东大会召开之 日 | 否 | 否 |
| 上述担保额度预计为公司为全资子公司、全资孙公司提供担保及全资子公司、全资孙公司之间 万相提供担保。在2025年度公司预计担保总额度内。资产免债率70%以上的会资子公司、全资孙公司 | | | | | | | | | |

可以相互调剂担保额度(含新设全资子公司、全资孙公司)。 二、被担保人基本情况

一、欧巴珠人基本情况 1、公司名称:正太新材料科技有限责任公司 公司持股比例100%(本公司的全资子公司)

福:91350181MA32EX2I9E

统一任党国用代验:9150181MA32EX29E 成立时间:2019年1月15日 注册资本:99,000万元人民币 住所:福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号 法定代表人:谢秉昆 经常范围:新材料技术研发,技术推广,技术服务;二氧化钛、氧化铁新材料生产,加工、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 平的财务数据:

被担保人最近一年的财务数据。 截至 2023 年 12 月 31 日,正太新材资产总额 282,138,63 万元,负债总额 234,460.27 万元、净资产 47,678.36 万元,营业收入9,053.38 万元,2023 年实现净利润~4,072.48 万元。 正太新材信用状况良好,不属于失信被执行人。 2、公司名称,理承能政(浙江)有限公司 公司持股比例 100%(本公司的全资于公司) 统一社会信用代码,到330326MABRBPPE3N 成立时间,2022 年 6 月 27 日 注册资本 5,5000 万元人民币 住所,浙江省温州市平阳县鳌江镇下桥小区 4 号楼 103~48 室 注定代表人,通事官

任所: 胡江 自温州市平阳县鳌江镇下桥小区 4 号楼 105-48 室 法宣代表人; 謝東邑 经常范围:一般项目控股公司服务, 互联网销售(除销售需要许可的商品):涂料销售(不含危险化 学品):颜料销售; 贸易经记化工产品销售(不含许可类化工产品):销售代理:新材料技术研发,信息技 术咨询服务(除依法; 颈经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 被扫像人最近一年的转入数据。 整至2023年12月31日, 坤彩控股资产总额0元, 负债总额0元, 净资产0元,营业收入0元, 2023 任实 地流安徽6元。

现净利润 0元。 现净利润 0元。 地彩挖取信用状况良好,不属于失信被执行人。 3、公司名称:默尔材料科技有限公司 公司持般比例 100%(本公司的全资孙公司) 统一社会信用长码。91330326MA2CQA9K1K 成立时间。2018年7月2日 注册资本:10,000万元人民币 住所:福建省福州市福清市城头镇海城路元洪投资区 法定代表、谢秉昆

住所;福建省福州市福清市城头镇海城路元洪投资区 法定代表入;谢秉昆 经常范围,一般项目;新材料技术研发;技术推广服务;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;化工产品销售(不合许可类化工产品);货物进出口;贸易经纪;纸制品销售;木制容器销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经管活动)。

售.化工产品销售不含许可美化工产品;货物进出口;贸易经纪;纸制品销售;木制容器销售。(除依法须签批准的项目外、完整业机服依法自主开展经营活动)。被担保人最近一年的财务数据,截至2023年12月31日,默尔材料资产总额19.614.85万元,负债总额9.867.20万元、净资产9,747.64万元,营业收入32.290.15万元。2023年实现净利润—62.13万元。
默尔材料信用状况良好、不属于失信被执行人。

三.担保协议的主要内容
《司与正太新材、坤彩控股、默尔材料尚未就本次预计的担保签订相关协议,担保方式,担保金额,担保财股等系统由公司。正太新材、坤彩控股、默尔材料尚有同对象在股东大会授权范围内确定。
具体以正式签署的担保文件为推。
四.担保协必要性和自理性
本次担保事项是为了满足公司及子公司、孙公司经营发展和融资需要,有利于提高公司整体融资效率,提升相关子公司及孙公司的独立经营能力,符合公司整体和适。本次担保财务为公司全资子公司、全资外公司、公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,整体风险可控。
五.董事会意见
公司为全资子公司正太新材、坤彩控股、全资孙公司财产、材料提供担保,有利于完善公司资本结构、降低财务成本、支持于公司及分公司持续发展,满足其项目建设及实际经营需求,提高未来经济效益、符合公司及全体股东的利益。公司对预计被担保于公司及外公司身有实质控制和影响,担保风险企体可控。
大、累计对外担保险额为104.812.00万元(不含本次新)增担保额度),担保余额为86.818万元。上述对外担保总额占可最近一明发审计归属于母公司股东的净资产的比例为55.43%,对控股股东和实际控制人及关联人提供的担保总额为0.无逾期担保情况。
特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

)容提示: 东大会召开日期:2025年2月21日 欠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: 开会议的基本情况

● 中CARAK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
(2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)搜票方式,本水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2月21日 14点30分
召开地点,全领子公司正大新材料料投有限责任公司办公楼三楼会议室
(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
网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总址时间。自2025年2月21日
采用上海证券交易所网络投票系统,通计本显多经验证据证

25年2月21日 上海正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 设,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

本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

9、云以口所对家 一)殷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 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

(四) 其他人员 五、会议登记方法 1、登记时间:2025年2月21日9:00-11:30; 2、登记地点:全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室 3、登记方式·出席会议的自然人股东应持本人有效身份证明文件(包括身份证、股票账户卡等); 委托代理人应持本人身份证、授权委托书;法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、 法定代表人股权书法人与业执照复印叶办理登记手续。 异地股东可以党以上有关证件采取中间 医或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2025年2月20日17:30前送达至公司(书面信函登记以 公司证券部收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样)。 六、其他事项 (一)会议联系方式 联系人、董事会秘书黄蓝菲女士 联系电话:0591-85588083 联系传真:0591-85588083 (二)其他事项

、一、共吧事坝 本次股东大会现场部分,会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。 特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会 2025年1月27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

授权委托书 福建坤彩材料科技股份有限公司: 磁委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月21日召开的贵公司2025年第一次临 按大会,并代为行使表决权。 委托人特普通股数: 委托人特许是股数: 委托人股东账户号:

非累积投票议案名称 同意 反对 关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的

受托人签名:

受托人等名:

受托人身份证号:

备任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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: 603826 证券简称: 坤彩科技 公告编号: 2025-00 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

重要内容機示:
■ 2025年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
■ 2025年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
■ 公司本次预计的日常关联交易事项系公司正常生产经营所必需,定价公允,结算时间与方式合理,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业多不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性,亦不会对公司持续经营能力产生影响。
— 日常关联交易基本情况
— 日常关联交易履行的审议程序
— 读证公击讨场况

(一)日常天庆乡颜但市)甲以程序 1. 董事会审议情况 福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月27日召开第四届董事会第十 六会议,审议通过了(关于2025年度日常关联交易预计的议案)。公司关联董事谢秉昆先生回避表 决。其他董事与贡同该议案。董事会表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。 2. 独立董事专门会议审议情况 公司于2025年1月27日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,审议通过了 (关于2025年度日常关联交易预计的议案),一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议 审议,关联董事需回避表决。 3. 本次安息尚部连提股在大会的批准、关联职在核在职在十会上对相关议案而课表地。本次日

甲以,大联軍争而凹離表决。 3.本次交易尚海萊得股东大会的批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。本次日常关联交易预计的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议2026年度相同事项的股东大会召开之日止。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况 值价,人早高五元。

| 単位:人₽ | モロカエ | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|----------------|--------|------------|-----|----------|-------|----------------|--|
| 关联交易类别 | | 关联人 | | 欠)预计金额 | | | | 额与实际发生金 | |
| | | ラベリベ ノベ | (不 | (不含税) | | 金额(含税) | | 异较大的原因 | |
| 向关联人销售产品、商品 | | 正太互联科技有 | 限 100 | 100,000.00 | | 0.11 | | 程延期,导致关联 | |
| , | | 责任公司 | | , | | 0.11 | | 交易发生额减少 | |
| (三)本次日常关联交易预计金额和类别 | | | | | | | | | |
| 单位:人 | 单位:人民币万元 | | | | | | | | |
| | | | 上一占同类 | 本年年初 | 至披露 | 上年实际 | 上回米山 | 本次预计金额与 | |
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计会 | | 日与关联 | | | 务 比 例 | | |
| 大块文色 | 大明大ハ | (不含税) | 例(%) | | | (含税) | (%) | 额差异较大的原 | |
| | | | 179(%) | 额(含) | 锐) | (15/156) | (70) | 因 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | TE 4- 75 H | W 461 | | | | | | かいし はままけるだ 竹田 | |

互联科技有限责任公司

、基本情况 公司名称:正太互联科技有限责任公司(以下简称"正太互联") -社会信用代码:91350104MA33JWTP59 近:福州市仓山区潘墩路190号13层1301(自贸试验区内)

10,000.00

注册资本:10,000万元 主要股东: 棕坤投资(福建)有限公司 成立日期:2021年12月28日 主营业务:一般项目:自然科学研究和试验发展:软件开发;软件外包服务;软件销售;计算机系统 发;信息系统业成服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);网络与信息安全软件开发;智能控 引系统集成;电子产品销售;新材料技术研发;信息技术咨询服务;涂料销售(不含危险化学品);化工

空品销售不含许可类化工产品;工程塑料及合成树脂销售;非金属了及制品销售。金属材料销售; 金属销售不含许可类化工产品;工程塑料及合成树脂销售;非金属了及制品销售。基属材料销售; 金属矿石销售;云母制品销售,技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 自主开展经营活动)许可项目第二类增值自信业务;道路货物运输(网络货运)五股网信息服务 法颁经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件另#的 截至2023年12月31日,正太互联总资产为1.071.22万元、负债总额1,237.17万元、净资产-165.96万元、营业收入869.73元,净和前-212.23万元。 2.与上市公司的支联关系 正太互联系公司控股股东谢秉昆先生控股的榕坤投资(福建)有限公司全资子公司,属于《上海 证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。 3. 调整的能力分析

福建坤彩材料科技股份有限公司

重 事 会 2025年1月27日

福建坤彩材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的进展公告

(契)分论示:) 福建坤菜材料科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东谢秉昆先生持有公司股份320, (3股,占公司总股本的48.9%。累计质押数量为24.920,000股。占其持股数量的7.77%。占 之本的3.80%。本次谢秉昆先生就之前已质押的24.920,000股股份办理了延期购回及补充质押 本次补充质押后、谢秉昆先生累计质押数量为34,000,000股份占其持股数量的10.60%,占公司

总股本的5.19%。 · 截至2025年1月27日,公司控股股东谢秉昆先生及其一致行动人榕坤投资(福建)有限公司 (以下简称"榕坤投资"),邓巧蓉女士、谢良先生合计持有公司股份394,831,832股,占公司总股本的 60.26%。谢秉昆先生及其一致行动人累计质押数量为44,460,000股,占其持股数量的11.26%,占公

60.20%。 谢柬比元上及共 本日本八本人。 司息股本的 6.79%。 公司近日接到公司挖股股东谢康昆先生通知, 谢康昆先生就此前向中信证券股份有限公司质押 62.4920,000股股份办理了延期购回及补充质押手续。 具体情况如下: — 本次延期购回及补充质押的基本情况 1. 谢康昆先生与中信证券股份有限公司就此前已质押的部分公司股份办理了延期购回及补充

质权人 是 2025- 1-9,080,000 股份有限 2.83% 1.39%

/ / / / / 10.60% 5.19% / 不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保或其他保障用途

注: 华泰中州709 双皓的尾奴差开系12 古五八州取。 三、其他说明 崇展先生仅是对前期已质押的股份办理延期购回及补充质押手续,上述业务的办理不会对公 司的控制权造成影响,也不会影响公司的正常经营。公司挖股股东及其一致行动人资信情况良好, 具备资金偿还能力和足够的履步能力,能有效控制质押风险。公司将将实关注该事项的后续进展情况,将按规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会 2025年1月27日

公司执行委员会委员,蒯总裁袁玉平先生因身体原因暂无法正常履行职责;公司将持续关注其身体康复状况,及时披露相关情况。目前公司经营管理工作正常开展,各项业务未受影响。

深圳市同洲电子股份有限公司 股票交易异常波动公告

重大遗漏。
特别风险提示:
1,公司已被实施退市风险警示及其他风险警示。公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露了
约2023年年度报告》,公司2023年年度绘审计后的季和调计的非经常性损益前后孰低》为负值且营业
收入低于1亿元,根据保护训定券交易所股票上市规则(2023年8月617)93.19。33.3条的规定,公司
股票交易自2024年4月23日起被实施退市风险警示。由于公司主要银行账户被司法综结及公司存
在最近三个会计中度加速+经常性组验的后身和调频低者均为负值。且最近一年申计报告显示公司
持续经营能力存在不确定性的情形。根据《深圳正券交易所股票上市规则(2023年8月617)98.15
的相关规定、公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月617)98.15
的相关规定、公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市的风险。
2.法院对公司部分投资者诉讼案件已作出一审和二审判决,如果后续提起诉讼的投资者进一步
增加,公司的相关预计负债也将会进一步增加,进而导致公司的净资产进一步减少。
3.公司于2024年11月21日召开等公局董事参知内大次会议入审议通过了《关于终止向法院申请重整及预重整事项已经公司股系大会审议通过。
— 股票交易异常放动情纪介绍
深圳市同洲电子股份有限公司以下简称"公司"股票交易价格连续三个交易日内(2025年1月
213、2025年1月24日、2025年1月27日、收盘价格跌幅偏离值累计达到12%,根据《深圳证券交易所交易规则》等的相关规定,公司股票交易属于异常波动的情况。
— 几票分易注和核实的相关情况。

重大信息。 3、公司及公司第一大股东不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项,或其他处于筹划

 3、公司及公司等人以及公司等人以及公司等
 的投的重大事项。
 4、股票异常波边期间,公司第一大股东不存在买卖本公司股票的行为。
 5、公司于2024年11月21日召开第六届董事会第四十六次会议和第七届监事会第四次会议
 5、公司于2024年1月21日召开第六届董事会第四十六次会议和第七届监事会第四次会议 议通过了《关于终止向法院申请重整及预重整的议案》。同意终止向法院申请重整及预重整事项, 发上向法院申请重整及预重整事项已经公司股东大会审议通过。 相关事项的详细情况请查阅公司于

2024年11月22日、2024年12月10日在指定信息披露媒体披露的相关公告。 6、公司于2024年8月9日、2024年11月13日披露了(关于公司金资子公司,挖股公司临时停产的 公告(公告编号、2024-101)》、《关于公司全资子公司、挖股公司继续产产暨风险提示的公告(公告编号、2024-101)》、《关于公司全资子公司、按股公司继续产产暨风险提示的公告(公告编号、2024-135)》,相关事项的详细情况请查阅公司于2024年8月9日、2024年11月13日在指定信息披

等:2024-135)),相关事项的详细情况请查阅公司十2024年8月9日、2024年11月13日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
7、公司于2025年1月25日在指定信息披露媒体披露了(关于股票可能被终止上市的风险提示公告(公告编号:2024-004))。(2024年度业绩预告(2024-005),相关争项的详细情况请查阅相关公告。
- 是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认、除前述事项外、公司目前没有任何根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的事项或上污事项有关的筹划,商谈、意向,协议等,董事会也未获悉本公司有根据(深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其符生品种交易价格产生较大繁确的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正,补充之处。四、风险提示
1、本公司不存在违反公平信息披露情形。
2、2021年7月8日、公司及相关当事人收到中国证监令深圳监管局下发的《行政外罚决定书》

审议结果: 诵讨

1 关于续聘2024年度会

1 | 八月級時度20年以至 | 計师事务所的议室 (三) 关于议案表决的有关情况说明 根据表决结果,本次股东大会的所有议案均获得通过。

二、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:陈志坚 李易

● 工网公日文IT 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报备文件

● 报音文件 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

股东类型

议案 序号

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

30,516,965 99.7624 66,071 0.2159

2、律师见证结论意见: 本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及

《公司章程》的规定、本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果

6,600

董事会 2025年1月27日

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2025-005

安徽集友新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

● 本次会议是否有否决议案: 无

-、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的地点; 2025年1月27日
(二) 股东大会召开的地点; 2026年1月27日
(二) 股东大会召开的地点; 20省合肥市经开区方兴大道6888号公司4楼会议室
(三) 出席会议的整新市场技术, 2018年20日代,118

- 1. 出席会议的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. 出席会议的股东市持有表决股份股份应数(股) 246,043,641

- 3. 出席会议的股东市持有表决股份股后公司表现股份金数的比例(金) 49,9282
(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, 现场会议由董事长徐善水先生主持, 公司董事、监事、高管和公司期请的法律顺问参加了全议, 会议采用现场投票和假备投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集, 召开及表决方式均符合《公司法》和《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6人, 出席6人;
1、公司在任董事6人, 出席6人;
3、董事长、总裁徐善水先生出席本次会议;董事、副总裁、董事会秘书刘力争先生出席本次会议;副总裁版汇券先生、第年生,财务总监吴正兴先生列席本次会议。

-、汉家审议情况
(云) 北家审报师记录

1、议案名称:关于续聘2024年度会计师事务所的议案

证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2025-013 转借代码:111013 转借简称:新港转借

浙江新中港热电股份有限公司 股票交易异常波动公告 生陈述或者重大遗漏,并

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

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容振完。
● 浙江新中港热电股份有限公司(以下简称"公司")股票于2025年1月23日、1月24日、1月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定。属于聚实多易异常波动的情形。
● 公司于2023年1月24日召开第三届董事会第十次会议,第三届董事会第七次会议,审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》。
● 经公司自查,并向公司党股股东和实际控制人发函询证,截至本公告日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况。公司股票于2025年1月23日、1月24日、1月27日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
二、公司实注并核实的相关情况。
针对公司股票异常波动、公司对有关事项进行了核查、现将有关情况说明如下:

作为公司股票并帮放动。公司对有大争项进行了核查、现份有未简心规则如下: (一)生产经营情况 公司目前生产经营状况正常,公司所处的市场环境,行业政策未发生重大调整,不存在影响公司 股价异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息。 (二)重大事项情况 公司于2025年1月24日召开第三届董事会第十次会议,第三届监事会第七次会议,审议通过《关

于公司2024年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票意价结果的议案)。
经公司自查及向公司控股股东,实际控制人书面商证核实,截至本公告日,公司、公司控股股东
发实际控制人均不存在影响公司股价异常波动的重大事项,不存在其他应按露而未按露的重大信
息包括但不限于重大资产重组 股份发行、上市公司收购,债务重组 业务重组、设务 9%。资产注
人股份回购,股权强励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三)媒体报道情况
公司未发现对公司股价可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,未发现需要澄清或回应的媒体报道就市场传闻。

(空)其他股份敬感信息
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股东及支师空制人在公司本次股票交易异常被动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
目前、公司生产经营情况正常,近三个交易日内股价波动幅度较大,请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策。审慎投资。
公司郑重推揭广大投资者《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所附贴《www.sec.com.cn》为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定继体刊答的信息的准。被请广大投资者理性投资、注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确心、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,南该、意间,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事项,或与该等事项有关的筹划,南该、意间、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票,由规则》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,南该、意间、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事项,或与该等事项有关的筹划,南该、意间、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事项。

凯盛科技股份有限公司2024年度业绩预告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。
● 划路科技股份有限公司(以下简称"公司")预计2024年度实现归属上市公司股东的净利润为13,495,77万元至19,445.77万元。同比增加25,91%至81.42%。
● 扣除非经常性损益事项后,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5,139.92万元到310.08万元。
— 太期业绩加计情况。

2024年1月1日至2024年12月31日 (二)业绩预告情况 经财务部[初步测算,预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为13,495.77万元到 19.445.77万元,与上年同期相比,将增加2,776.65万元到8,726.65万元,同比增加25,91%到81,42%。 预计2024年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为-5,139,92万元到 310.08万元,与上年同期相比,将增利103.8万元到5.553.8万元。 (三)本期业绩预告为公司财务部门初步测算,未经注册会计师审计。 二,上年同期业绩情况 (一)公司2023年度归属于上市公司股东的净利润:10,719.12万元。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-5,243.72万元。 (二)海默世去。0.12-

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润;-5,243.72万元。 (二) 海股收益:0.12元。 三、本期业新知噌的主要原因 2024年,公司积极调整产品结构,显示材料业务呈现向好发展趋势,部分新产品受到市场认可, 盈利能力有所改善。此外,公司所获政府补助同比有所增长,因此预计净利润有较大增长。 四、风险提示 四、2000年2017 本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计。

五、其他說明年項 本文业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2024年年度报告中详细披 第。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决 策,注意投资风险。 特此公告。

2.将190月19明以中日 星 根据优全。会计推则第16号——政府补助》等相关规定,公司将上述收到的与企业日常经营活动 有关的政府补助计人"其他收益",具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。

3.补助对公司的影响
 上述政府补助资金预计将增加公司当期损益总额353.80万元。公司将根据相关法律法规及政府部门要求。合理合规的使用政府补助资金、实现政府补助资金的高效使用。具体对公司和闽的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准。
 4.风险提示和其他说明
 上述政府补助的具体会计处理以及对公司2025年度损益的影响最终以会计师事务所年度审计确认后的结果为推。数请广大投资者注意投资风险。

凯盛科技股份有限公司董事会 2025年1月28日

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

浙江新中港热电股份有限公司 董事会 2025年1月28日

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告

重大遗漏。

一、获取政府补助的基本情况
安徽铜廷铜净集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日获得政府补助资金353.80万元,占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的20.57%。该项政府补助与公司日常经营活动相关,不具备可持续性。

一、补助的类型及其对上市公司的影响

二、补助的实验及4.8次工印公山印36-793 1、补助的类型 根据(企业会计准则第16号一政府补助)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于 购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补 助之外的政府补助。公司本次披露的政府补助属于与收益相关的政府补助。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于公司提起重大诉讼事项的公告

团")为原告。 """""",一年八地址:深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"建艺集3、涉案金额:暂合计为人民币26.829.878.73元。
4.对上市公司抗选产生的影响,本次诉讼尚未开庭审理,后续判决结果尚存在不确定性,暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 "最大诉讼事请快策,注意投资风险。——重大诉讼事请快策,注意投资风险。——重大诉讼事请

一、重大诉讼事项 一、重大诉讼事项 一、重大诉讼事项受理的基本情况 近日、公司与三亚恒合融医院投资管理有限公司因装饰装修合同纠纷向法院提起诉讼并获受 截至本公告披露日、该案件尚未开庭。 1、受理机构 1、受理机构

每南省海口市琼山区人民法院 2、诉讼各方当事人

本公司及董事会全体的

被告:三亚恒合融医院投资管理有限公司 3、案号

1.案件所处的阶段:海南省海口市琼山区人民法院已受理,尚未开庭审理。 2.上市公司所处的当事人地位:深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"建艺集

(2025)琼0107民初327号 4、案由 原告就被告关于装饰装修合同纠纷向人民法院提起诉讼,要求被告支付拖欠的工程价款、利息

(1)依法判令被告向原告支付拖欠的工程价款23,229,366.71元(实际工程造价以第三方鉴定机

构的鉴定程集为相); (2)依法判令被告向原告支付利息损失2,804,548.26元(暂计); (3)依法判令被告向原告支付利息损失2,804,548.26元(暂计); (4)确认原告在工程额23,229,366.71元的范围内对案涉工程的折价或拍卖价款享有优先受偿 (5)依法判令被告承担本案全部诉讼费用。

(3)你还到今般占事担本条全部诉讼资用。 以上暂台计为人民币26.829.887.3万元 二、其他尚未披露的诉讼中裁事项 截至本公告披露日。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响。 要于本次重大诉讼案件尚未开庭审理,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注和高度重视相关 案件,积极采取各种措施,维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

1、相关法律文书。 特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025年1月27日

视觉(中国)文化发展股份有限公司 股票交易异常波动公告

重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍

虚假记载,误导性陈述或

《说宗义》对于他级规则的记书日 视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券代码;000681,证券 简称;视觉中国)于2025年1月24日、1月27日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上、根据(深圳证券交易所交易规则)的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。 公司对需核实的情况进行了自查,并就相关问题向对公司控股股东及其一致行动人、公司实际 在即从进行了核实:

1. 经核实,公司前期披露的信息不存在需要更正,补充之处。
2. 经核实,公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未

T里入信息。 3. 经核实, 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。 4. 经核实, 公司、公司控股股东及其一致行动人, 实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披

露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5. 经查询,公司股票异常波动期间,公司控股股东及其一致行动人、实际控制人未买卖公司股 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

二、大了个仔住处效路间本效路信息时况明本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《探圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈、意向、协议等、董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。 但、风险提示 1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2. 公司新重提程广大投资者;(中国证券报)《证券日报》(上海证券报)和巨潮资讯网(www.eninfo. .cm)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者

3. 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工

董 事 会 二〇二五年一月二十七日

中铝国际工程股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告

2024年,中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)新签合同总额为人民币308.26亿元,具体

| HOPER L. | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------|---------|--------|----------|---------|--|
| 合同类型 | 2024年10月-12月 | | 2024年累计 | | | | |
| 台回尖型 | 数量(个) | 金额(亿元) | 数量(个) | 金額(亿元) | 去年同期(亿元) | 同比增减(%) | |
| 一、分行业 | | | | | | | |
| 1. 工业 | 1,374 | 128.50 | 4,197 | 282.76 | 198.21 | 42.66 | |
| 2.非工业 | 396 | 3.40 | 1,643 | 25.50 | 199.91 | -87.24 | |
| 合计 | 1,770 | 131.90 | 5,840 | 308.26 | 398.11 | -22.57 | |
| 二、分业务 | | | | | | | |
| 1.设计咨询 | 789 | 8.42 | 2,415 | 22.39 | 22.09 | 1.36 | |
| 2.EPC 工程总承包及施工 | 563 | 113.63 | 2,496 | 257.94 | 339.21 | -23.96 | |
| 3.装备制造 | 418 | 9.85 | 929 | 27.93 | 36.81 | -24.12 | |
| 合计 | 1,770 | 131.90 | 5,840 | 308.26 | 398.11 | -22.57 | |
| 三、分地区 | | | | | | | |
| 1.境内 | 1,694 | 94.20 | 5,628 | 247.31 | 361.18 | -31.53 | |
| 2. 境外 | 76 | 37.70 | 212 | 60.95 | 36.92 | 65.09 | |
| 合计 | 1,770 | 131.90 | 5,840 | 308.26 | 398.11 | -22.57 | |

其中,2024年公司新签工业合同为人民币282.76亿元,占公司新签合同总额的91.73%,较上年同期工业项目增加42.66%;公司聚焦战路优化调整,主动放弃了部分市政民建类业务,全年新签非工业合同较上年同期减少人民币174.41亿元;公司全年新签海外合同人民币60.95亿元,较上年同期增加65.09%。 截至2024年12月31日,公司未完工合同总额为人民币490.24

| 合同类型 | 截至 2024 平 12 月 31 日存重合同系订 | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------|-----------|--|--|--|--|
| 台间失坐 | 金额(亿元) | 去年同期(亿元) | 同比增减(%) | | | | |
| 一、分行业 | | | | | | | |
| 1. 工业 | 322.47 | 300.37 | 7.36 | | | | |
| 2. 非工业 | 167.77 | 281.47 | -40.40 | | | | |
| 合计 | 490.24 | 581.84 | -15.74 | | | | |
| 二、分业务 | | | | | | | |
| 1.设计咨询 | 29.90 | 28.84 | 3.68 | | | | |
| 2.EPC 工程总承包及施工 | 412.53 | 496.51 | -16.91 | | | | |
| 3.装备制造 | 47.81 | 56.49 | -15.37 | | | | |
| 合计 | 490.24 | 581.84 | -15.74 | | | | |
| 三、分地区 | | | | | | | |
| 1.境内 | 404.76 | 498.42 | -18.79 | | | | |
| 2. 境外 | 85.48 | 83.42 | 2.47 | | | | |
| 合计 | 490.24 | 581.84 | -15.74 | | | | |
| 注:上述经营指标和数据为初 | 步统计数据,与定期扩 | 设告披露的数据可能存在 | E差异,仅供参考。 | | | | |
| 特此公告。 | | | | | | | |

中铝国际工程股份有限公司董事会 2025年1月27日

方正证券股份有限公司关于高级管理人员 因身体原因暂无法正常履职的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任