证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-005

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于全资子公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告（十九）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，批准同意公司及控股子公司使用不超过人民币80,000万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可滚动使用。本次使用部分自有资金进行委托理财的投资产品，包括银行、证券公司、基金公司等金融机构的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。公司及其控股子公司使用部分自有资金进行委托理财的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司董事长或者总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用部分自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-024）于2024年4月23日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

一、本次公司全资子公司使用部分自有资金进行委托理财的基本情况

（一）委托理财到期情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（人民币:元）	产品类型	起始日	到期日	年化收益率	收益（人民币:元）	资金来源
厦门水滴投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2024-09-06	2025-03-06	2.26%	280,178.08	自有资金

（二）本次委托理财基本情况

公司全资子公司厦门水滴投资有限公司（下称"子公司"）于2025年3月6日与兴业银行股份有限公司厦门新港支行签订协议，使用部分自有资金2,000万元进行委托理财，具体情况如下：

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（人民币:元）	产品类型	认购期	起息日（成立日）	到期日	预期年化收益率	资金来源
子公司	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2025-03-06	2025-03-07	2025-09-10	1.5%~2.25%	自有资金

注：投资冷静期：自结构性存款合同生效且兴业银行收到并确认客户认购交易申请24小时之内（遇非工作日顺延）。在投资冷静期内，客户可解除已签订的结构性存款合同，资金随即解冻。

二、委托理财的风险及其控制措施

（一）产品主要风险：

1、市场风险：本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化，可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响。

2、流动性风险：本存款产品存续期限内，客户无权要求提前终止本存款产品，可能导致在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金。

3、早偿风险：本存款产品受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，客户可能面临提前终止时的再投资风险。

4、法律与政策风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

5、信息传递风险：受托方按照有关信息披露条款的约定，发布本存款产品的信息与公告。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解存款产品信息，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

6、不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失，受托方不承担责任，但受托方应在条件允许的情况下通知委托方，并采取必要的补救措施以减少不可抗力造成的损失。

7、数据来源风险：本存款产品收益的计算中，需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价格。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格，受托方将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格进行计算。

8、产品不成立风险：在本存款产品起息日（含）之前，若国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化或市场发生剧烈波动，经受托方谨慎合理判断难以按照本存款产品合同文件规定向客户提供本存款产品，则受托方有权决定存款产品不成立，客户将承担投资本存款产品不成立的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况，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；

2、独立董事、监事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计；

3、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会及时报告；

4、选择投资产品须同时符合安全性高、流动性好、中低风险等条件。

三、对公司经营的影响

公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、审批程序

公司全资子公司本次使用部分自有资金进行委托理财的事项，已经2024年4月19日召开的第四届董事会第十四次会议审批通过。

五、公告日前十二个月内，公司及全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的情况

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额（人民币:元）	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	收益（人民币:元）	资金来源
1	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-15	2024-03-14	2.67%	164,589.05	自有资金
2	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-08	2024-04-08	2.50%	1,880,136.99	自有资金
3	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-09	2024-04-08	2.50%	373,972.60	自有资金
4	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3468期（6个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-09	2024-04-09	2.60%	650,000.00	自有资金
5	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3007期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-01-12	2024-04-12	2.50%	187,500.00	自有资金
6	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-20	2024-04-18	2.50%	247,945.21	自有资金
7	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3502期（6个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	10,000,000.00	保本浮动收益型	2023-10-27	2024-04-26	2.60%	130,000.00	自有资金
8	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-10	2024-05-08	2.57%	380,219.17	自有资金
9	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-20	2024-05-20	2.56%	255,298.63	自有资金
10	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3087期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2024-02-20	2024-05-20	2.55%	382,500.00	自有资金
11	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023-11-28	2024-05-27	2.61%	258,854.79	自有资金
12	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3587期（6个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	40,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-04	2024-06-04	2.55%	510,000.00	自有资金
13	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-06	2024-06-05	2.60%	324,109.59	自有资金
14	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利23JG3603期（6个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023-12-11	2024-06-11	2.55%	382,500.00	自有资金
15	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金系列公司（45天）A款理财计划（产品代码：98045）	无	10,000,000.00	非保本型且不保障理财收益	2024-05-06	2024-06-20	2.85%	35,140.00	自有资金
16	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2024-01-09	2024-07-08	2.68%	664,493.15	自有资金
17	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	150,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-09	2024-07-09	2.56%	957,369.87	自有资金
18	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-09	2024-07-09	2.56%	191,473.98	自有资金
19	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3208期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-10	2024-07-10	2.50%	312,500.00	自有资金
20	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-19	2024-07-19	2.54%	126,652.05	自有资金
21	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-05-11	2024-08-12	2.44%	186,509.59	自有资金
22	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-5-21	2024-08-20	2.35%	117,178.08	自有资金
23	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3286期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2024-05-22	2024-08-22	2.35%	352,500.00	自有资金
24	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-05-28	2024-08-27	2.35%	117,178.08	自有资金
25	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2024-06-06	2024-09-05	2.57%	160,184.94	自有资金
26	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-03-15	2024-09-13	2.54%	253,304.11	自有资金
27	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2024-07-09	2024-10-08	2.43%	302,917.81	自有资金
28	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-07-10	2024-10-09	2.43%	181,750.69	自有资金
29	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2024-07-10	2024-10-09	2.43%	302,917.81	自有资金
30	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	70,000,000.00	保本浮动收益型	2024-07-10	2024-10-09	2.43%	424,084.94	自有资金
31	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3213期（6个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-15	2024-10-15	2.55%	382,500.00	自有资金
32	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-07-22	2024-10-21	2.41%	120,169.86	自有资金
33	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3247期（6个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-28	2024-10-28	2.55%	255,000.00	自有资金
34	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3439期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2024-08-23	2024-11-22	2.20%	330,000.00	自有资金
35	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3511期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-10-21	2025-01-21	2.15%	161,250.00	自有资金
36	交通银行股份有限公司厦门分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款84天（挂钩汇率看涨）	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-11-15	2025-02-07	2.15%	98,958.90	自有资金
37	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-08-14	2025-02-11	2.31%	343,652.05	自有资金
38	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3569期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-11-25	2025-02-25	2.00%	150,000.00	自有资金
39	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2024-09-06	2025-03-06	2.26%	280,178.08	自有资金
40	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2024-10-09	2025-04-08	1.70%~2.35%	尚未到期	自有资金
41	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-10-10	2025-04-09	1.70%~2.35%	尚未到期	自有资金
42	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	120,000,000.00	保本浮动收益型	2024-10-10	2025-04-09	1.70%~2.35%	尚未到期	自有资金
43	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-10-22	2025-04-21	1.50%~2.35%	尚未到期	自有资金
44	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利25JG3029期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2025-01-20	2025-04-21	0.85%~2.20%	尚未到期	自有资金
45	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利25JG5567期（三层看涨）人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2025-02-27	2025-05-27	0.85%~2.20%	尚未到期	自有资金
46	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2025-03-07	2025-09-10	1.5%~2.25%	尚未到期	自有资金

截至本公告日，公司及全资子公司使用部分自有资金进行委托理财尚未到期金额为人民币30,000万元（含本次），未超过公司第四届董事会第十四次会议批准的使用部分自有资金进行委托理财的额度。

六、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

2、公司全资子公司和银行签订的合同及其附件。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2025年3月7日

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2025-002

国药集团药业股份有限公司关于"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股份"）第八届董事会第二十二次会议通知及资料于2025年2月25日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2025年3月7日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事八名，实到董事八名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事蒋昕女士（代行董事长）主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以8票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于"提质增效重回报"行动方案》。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，践行"以投资者为本"的发展理念，实现上市公司高质量发展，树立良好的资本市场形象。国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司业务发展实际、发展战略和核心竞争力，特制定本"提质增效重回报"行动方案，具体措施如下：

一、聚焦做强公司主业，努力提升发展质量

近年来，公司始终坚持聚焦"药械流通服务"这一主业，紧密围绕"十四五"战略发展目标，从夯基固本、转型创新、科技强企、管控提效及防控风险等方面深度谋划、统领布置、紧抓落实，持续推动公司战略向纵深推进，加速企业价值重塑，培育新质生产力，推动企业高质量发展。未来，公司将紧紧围绕巩固和提升企业核心竞争力这一主线，顺应行业市场化、规模化、集中化的趋势，发挥国药品牌优势和战略引领作用，持续优化业态结构，深化提质增效，不断提升公司的品牌形象，推动公司高质量发展，持续践行央企担当。

二、加强股东回报，共享公司发展红利

公司高度重视对投资者的合理投资回报，将有关利润分配政策列入《公司章程》，明确采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，且在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进行利润分配。

公司坚持长期稳定的现金分红原则，结合公司的经营模式、盈利水平等因素科学设计年度分红配送方案，自公司上市以来已累计分红23次，累计现金分红40多亿。2022年至2024年实施的现金分红比率为30.06%，体现了公司积极回报股东，保障中小股东合法权益的价值理念。

三、坚持科技赋能、创新驱动，推动公司高质量发展。

公司坚持科技强企，创新驱动，数字化转型助力发展。公司制定了"双模式、三阶段"的数字化转型实施方案，即稳步推进的整体转型模式与加速特色业务领域创新的亮点模式相结合，实施数字化转型建设。通过不断的供应链价值重塑，推动公司高质量发展。

四、重视投资者沟通，多渠道传递投资价值

公司积极通过业绩说明会、股东大会、投资者调研、投资者接待日活动、路演、券商策略会、投资者热线电话和邮箱、上证E互动平台交流等常态化方式，及时传递公司经营发展情况、财务状况，稳定和提升资本市场信心。2025年，公司将以《上市公司监管指引第10号——市值管理》为导向，以投资者关系管理为桥梁，持续优化公司与资本市场有效信息双向沟通，公司将继续坚持以投资者为本，全方位、多角度地展示公司经营情况，除加强常态化沟通外，公司将通过股东大会现场会议、反路演等增加公司董事会及管理层与投资者的交流，便于投资者增强对公司的了解，与投资者建立起长期、稳定、相互信赖的关系。

五、坚持规范运作，夯实高质量发展的基础

严格遵照法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，结合公司实际，构建了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和管理层组成的上市公司治理体系。"三会一层"依法合规运作，董事、监事、高级管理人员忠实勤勉履职，通过监事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会等多层级、多维度对重大事项加强监督管控，严格按照法律法规定履行审议程序。积极落实独董新规，强化独董履职。向独立董事提供公司经营信息，为独立董事履职提供便利；专注独董履职保障，组织董监高等"关键少数"人员参加各级各类监管培训；按照规定组织董事会专门委员会会议，确保独立董事在公司决策中发挥重要作用。夯实制度根基，确保常态长效。常态化梳理更新相关制度，练好内功夯实基础，为实现公司各治理主体权责匹配、高效决策提供法律基础和制度保障，为公司规范治理提供系统的制度支撑。

此外，公司始终致力于将ESG治理融入企业经营发展，通过厚植低碳生态底色，守牢环保底线红线，以实际行动积极践行国资央企的社会责任担当。公司通过披露ESG报告，向公众展示了公司在环境保护、社会贡献、员工福利、企业治理等方面的实践和成果。未来，公司将针对法规要求与利益相关方所关注的议题，继续编制可持续发展报告，展现公司在可持续发展方面的实践成果，增进投资者对公司长期价值的认识。

六、强化"关键少数"责任，督促提升履职能力

公司加强控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。公司持续强化"关键少数"责任，督促其进一步提升履职能力，强化合规意识，激发企业活力，提升市场对公司发展前景的信心。组织"关键少数"人员参加上市公司各类专题培训和最新法律法规解读，不断强化职责履行和风险防控意识。通过监事会、独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保、内控等重点领域加强监督管控，严格决策程序和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。

七、其他提示及风险说明

本行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2025年3月8日

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025-009

山东宏创铝业控股股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司于2025年1月7日披露的《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。

2.截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性。最终能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易的历史信息披露情况

因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：宏创控股，证券代码：002379）已于2024年12月23日开市时起停牌。具体内容详见公司于2024年12月23日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-048）。停牌期间，公司按照相关规定披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-049）。

2025年1月6日，公司第六届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于<山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2025年1月7日开市起复牌。

2025年2月7日，公司披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-008）。

二、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在进行中，相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性。最终能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司

董事会

二〇二五年三月八日

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-006

中节能万润股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）因拟回购注销2021年限制性股票激励计划10名激励对象所持有的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计137,150股，于2024年10月29日召开第六届董事会第九次会议，于2024年11月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《万润股份：关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况详见公司于2024年10月30日及2024年11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次回购注销完成后，公司总股本由930,106,155股变更为929,969,005股，注册资本相应由人民币930,106,155元变更为人民币929,969,005元。

根据《中华人民共和国公司法》有关规定，公司营业执照载明的注册资本发生变更，应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。

截至本公告披露日，公司已完成限制性股票回购注销手续及注册资本的工商变更登记和《公司章程》的备案手续，并取得了由烟台市行政审批服务局核准换发的《营业执照》，公司营业执照载明的注册资本变更情况如下：

变更前	变更后
注册资本：玖亿叁仟零壹拾万陆仟壹佰伍拾伍元整	注册资本：玖亿贰仟玖佰玖拾陆万玖仟零伍元整

除上述信息外，营业执照其他信息未发生变更，新换发的营业执照具体信息如下：

1、统一社会信用代码：913700002653826225

2、名称：中节能万润股份有限公司

3、类型：股份有限公司（上市）

4、法定代表人：黄以武

5、经营范围：安全生产许可证范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁。（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）

6、注册资本：玖亿贰仟玖佰玖拾陆万玖仟零伍元整

7、成立日期：1995年07月05日

8、住所：烟台市经济技术开发区五指山路11号

备查文件：中节能万润股份有限公司《营业执照》

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2025年3月8日

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-021

上海龙旗科技股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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。

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日披露关于召开2025年第二次临时股东大会的通知，公司将于3月14日14:00召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

为更好的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提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、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。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董事会

2025年3月8日

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-016

绝味食品股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

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个别及连带责任。

绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日披露关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，公司拟于2025年3月12日14:30召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《绝味食品关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

为更好的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提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、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。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2025年3月8日

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-015

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期间可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2024年8月29日、2024年9月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

受托方	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率%	资金来源
广发银行股份有限公司	广发银行"薪加薪16号"W款2025年第16期人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元区间累计）（机构版）	3,000	2025/2/14	2025/4/1	保本浮动收益型	0.65至2.21	自有资金
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20692期	4,000	2025/2/17	2025/3/21	保本浮动收益	1.05-2.30	自有资金
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202501628产品	2,000	2025/3/7	2025/3/28	保本浮动型	0.50-2.10	自有资金

注：公司与上述理财产品受托方均无关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已分别经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过，公司监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见，本次继续购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。具体情况详见公司于2024年8月29日、2024年9月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司本次购买的投资产品均经过严格的评估与测算，但金融市场受宏观经济影响，不排除投资受到市场波动的影响。

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，不排除受到市场波动的影响，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的受托方所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

3、独立董事、监事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计。

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

（一）公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司日常生产运营。

（二）通过进行适度现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率%	资金来源	是否到期赎回
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202401265	1,500	2024/1/26	2024/4/24	保本浮动型	1.00-2.80	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2024年第26期人民币结构性存款（挂钩黄金现货区间累计）（机构版）	2,000	2024/2/6	2024/3/12	保本浮动收益型	1.00-2.60	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行"广银创富"W款2024年第30期人民币结构性存款（挂钩中证500指数欧式二元看涨）（机构版）	3,000	2024/3/19	2024/4/23	保本浮动收益型	1.00或2.58	自有资金	是
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积21天结构性存款	1,000	2024/4/1	2024/4/22	保本浮动收益	1.75-2.75	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2024年第91期人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（机构版）	3,000	2024/5/17	2024/6/21	保本浮动收益型	1.10或2.50或2.55	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2024年第105期人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（机构版）	2,000	2024/6/4	2024/7/10	保本浮动收益型	1.15或2.45	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03761期	2,000	2024/6/6	2024/7/6	保本浮动收益	1.05-2.45	自有资金	是
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202402656	3,000	2024/6/7	2024/7/8	保本浮动型	1.50-2.50	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期	3,000	2024/10/1	2024/10/31	保本浮动收益	1.05-2.20	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行"薪加薪16号"W款2024年第257期人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元欧式二元看涨）（机构版）	4,000	2024/9/30	2024/11/14	保本浮动收益型	1.05或2.40	自有资金	是
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202404022	2,000	2024/10/17	2024/10/31	保本浮动型	0.50-2.15	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18359期	3,000	2024/11/1	2024/11/29	保本浮动收益	1.05-2.15	自有资金	是
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202404270产品	2,000	2024/11/8	2024/11/29	保本浮动型	0.50-2.20	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行"物华添宝"W款2024年第255期人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（机构版）	4,000	2024/12/6	2025/1/24	保本浮动收益型	1.00或2.40	自有资金	是
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19136期	4,000	2024/12/9	2025/1/8	保本浮动收益	1.05-2.05	自有资金	是
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202404681	2,000	2024/12/12	2024/12/26	保本浮动型	0.50-2.10	自有资金	是
广发银行股份有限公司	广发银行"薪加薪16号"W款2025年第16期人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元区间累计）（机构版）	3,000	2025/2/14	2025/4/1	保本浮动收益型	0.65至2.21	自有资金	否
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20692期	4,000	2025/2/17	2025/3/21	保本浮动收益	1.05-2.30	自有资金	否
宁波银行股份有限公司	单位结构性存款7202501628产品	2,000	2025/3/7	2025/3/28	保本浮动型	0.50-2.10	自有资金	否

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计9,000万（含本次新增），投资金额未超过经股东大会审批的可使用额度。

六、备查文件

1、《宁波银行单位结构性存款7202501628产品说明书》；

2、《宁波银行网上交易凭证》；

3、《广发银行"薪加薪16号"W款2025年第16期人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元区间累计）（机构版）说明书》；

4、《广发网上银行电子回单》；

5、《中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20692期产品说明书》；

6、《中信银行客户回单》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会

2025年3月7日

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-009

天山铝业集团股份有限公司关于公司网址和电子信箱变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司网址和电子信箱发生变更，现将公司网址和电子信箱变更情况公告如下：

变更内容	变更前	变更后
公司网址	http://www.xjtsly.net	http:// www.tslyjt.com
电子信箱	002532@xjtsly.net	002532@tslyjt.com

除上述内容变更外，公司办公地址、电话、传真等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意变更事项。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司

董事会

2025年3月8日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2025-029号

人福医药集团股份公司关于HW201877胶囊获得药物临床试验批准通知书的公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）全资子公司武汉人福创新药物研发中心有限公司（以下简称"创新药研发中心"）近日收到国家药品监督管理局核准签发的HW201877胶囊的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下：

一、药品名称：HW201877胶囊

二、剂型：胶囊剂

三、申请事项：境内生产药品注册临床试验

四、注册分类：化学药品1类

五、申请人：武汉人福创新药物研发中心有限公司

六、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024年12月17日受理的HW201877胶囊临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展临床试验。申请的适应症：炎症性肠病。

HW201877胶囊临床拟用于炎症性肠病患者。国内目前尚无同类型产品上市。截至目前，创新药研发中心在该项目上的累计研发投入约为4,000万元人民币。

根据我国药品注册相关的法律法规要求，创新药研发中心在收到上述药物临床试验通知书后，需着手启动药物的临床研究相关工作，待完成临床研究后，将向国家药品监督管理局递交临床试验数据及相关资料，申报生产上市。

医药产品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二五年三月八日

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-004

郑州速达工业机械服务股份有限公司关于高管辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年3月6日收到刘欣扬先生、董小波先生提交的书面辞任报告，称根据公司战略发展结合个人情况，向董事会提出辞去本人在公司担任的副总经理一职。刘欣扬先生、董小波先生辞去副总经理职务后仍继续在公司任职。

截至本公告披露日，刘欣扬先生持有公司股票516,666股，董小波先生持有公司股票150,000股。本次辞任生效后，刘欣扬先生、董小波先生将继续遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中关于股份锁定的规定。

刘欣扬先生、董小波先生的辞任不会对公司正常经营运作产生重大影响。

刘欣扬先生、董小波先生在公司任职期间勤勉尽责，忠实地履行了各项职责。公司董事会对刘欣扬先生、董小波先生在任职期间为公司经营发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司董事会

2025年3月7日

证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2025-007

华西证券股份有限公司关于2025年度第一期短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司2025年度第一期短期融资券已于2025年3月6日发行完毕，相关发行情况如下：

短期融资券名称	华西证券股份有限公司2025年度第一期短期融资券	短期融资券期限	280天
短期融资券简称	25华西证券CP001	计息方式	利随本清
短期融资券交易代码	072510027	发行价格	100元/百元面值
发行日期	2025年3月6日	票面利率	2.05%
起息日期	2025年3月7日	兑付日期	2025年12月12日
计划发行总额	10亿元人民币	实际发行金额	10亿元人民币

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：

1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；

2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。

特此公告。

华西证券股份有限公司

董事会

2025年3月8日

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-8

南方电网储能股份有限公司2024年度业绩快报公告

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。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

单位：人民币 万元

项目	2024年度	2023年度	增减变动幅度（%）
营业总收入	617,387.94	562,965.79	9.67
营业利润	187,850.43	150,134.13	25.12
利润总额	183,046.93	149,308.93	22.60
归属于上市公司股东的净利润	112,648.03	101,357.00	11.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,571.98	102,793.58	12.43
基本每股收益（元）	0.35	0.32	9.38
加权平均净资产收益率	5.31	4.98	增加0.33个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	5,046,664.11	4,448,602.72	13.44
归属于上市公司股东的所有者权益	2,134,455.02	2,083,666.13	2.44
股本	319,600.58	319,600.58	-
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	6.68	6.52	2.45

注：2024年度数据为公司未经审计的合并报表数据，最终结果以公司2024年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2024年，公司营业收入61.74亿元，同比增加9.67%；营业利润18.79亿元，同比增加25.12%；利润总额18.30亿元，同比增加22.60%；归属于上市公司股东的净利润11.26亿元，同比增加11.14%；基本每股收益0.35元，同比增加9.38%，主要原因是调峰水电厂来水同比增加，发电量同比增加。

三、风险提示

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2024年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025年3月8日