证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2025-007

广东TCL智慧家电股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东TCL智慧家电股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议于2025年3月6日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月24日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由公司监事会主席周笑洋主持,公司全体高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》中的"监事会工作情况"。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2024年年度报告》中财务报告相关章节。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容诚审字[2025]518Z0722号),2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润10.19亿元,母公司单体报表实现净利润7.62亿元。截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为-1.15亿元,母公司未分配利润为-3.44亿元。公司2024年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2025-008)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-009)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》

公司子公司计划2025年度开展外汇套期保值业务,其中:(1)子公司广东奥马冰箱有限公司(简称"奥马冰箱")交易规模为:美元币种累计金额不超过20亿美元、欧元币种累计金额不超过8亿欧元;(2)子公司TCL家用电器(合肥)有限公司(简称"合肥家电")交易规模为:累计金额不超过11亿美元(或其他等值外币),合肥家电委托关联方开展该业务无需缴纳保证金。上述额度内资金可循环滚动使用,且期限内任一时点的交易金额不超过本次审议额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:关联监事周笑洋先生、陈明先生回避表决,鉴于本议案关联监事回避表决后,监事会无法形成决议,因此本议案直接提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司根据业务发展和资金需求计划,2025年度拟向银行机构申请总额度不超过人民币181亿元或等值外币的综合授信额度(含现有业务占用的额度)。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-011)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于2025年度申请担保额度暨关联交易的议案》

为满足公司及子公司经营发展的需要,公司拟向关联方TCL实业控股股份有限公司及其子公司申请为公司日常业务经营及流动资金贷款提供担保。担保方式为连带责任保证担保,担保金额不超过43.5亿元人民币或等值外币,担保费率不超过1‰(年化),具体数额以公司及子公司资金使用情况及签订的具体合同为准,公司及子公司无需提供反担保。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度申请担保额度暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:关联监事周笑洋先生、陈明先生回避表决,鉴于本议案关联监事回避表决后,监事会无法形成决议,因此本议案直接提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率,在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款,其余额在任一时点最高不超过55亿元人民币或等值外币(含),有效期自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开日止,在上述额度及有效期内,可由公司及子公司共同滚动使用。

本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-013)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

因公司业务发展需要,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计,公司及子公司拟与关联方TCL实业控股股份有限公司及其子公司开展的日常关联交易总额不超过546,386.59万元。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-014)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:关联监事周笑洋先生、陈明先生回避表决,鉴于本议案关联监事回避表决后,监事会无法形成决议,因此本议案直接提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于2025年度开展应收账款保理业务的议案》

为降低应收账款余额,加速流动资金周转,满足日常经营资金及业务扩张需求,公司及子公司拟与国内外金融机构、商业保理公司等具备相关业务资质的机构开展保理业务。2025年公司拟转让的应收账款的金额总计不超过人民币(或等值外币)40亿元,期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2025-015)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

监事会经审议认为,公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制情况,不存在重大遗漏和误导性陈述。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-016)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司监事会

二〇二五年三月八日

证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2025-006

广东TCL智慧家电股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东TCL智慧家电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于2025年3月6日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由公司董事长彭攀先生主持,公司全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》第三节、第四节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

经核查独立董事卢馨教授、刘宁女士、赵宝全教授的任职经历、履职情况以及签署的相关自查文件,前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,与公司及公司实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系,不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。公司在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,独立董事卢馨教授、刘宁女士、赵宝全教授回避表决。

3、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告》中财务报告相关章节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容诚审字[2025]518Z0722号),2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润10.19亿元,母公司单体报表实现净利润7.62亿元。截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为-1.15亿元,母公司未分配利润为-3.44亿元。公司2024年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2025-008)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-009)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》

公司子公司计划2025年度开展外汇套期保值业务,其中:(1)子公司广东奥马冰箱有限公司(简称"奥马冰箱")交易规模为:美元币种累计金额不超过20亿美元、欧元币种累计金额不超过8亿欧元;(2)子公司TCL家用电器(合肥)有限公司(简称"合肥家电")交易规模为:累计金额不超过11亿美元(或其他等值外币),合肥家电委托关联方开展该业务无需缴纳保证金。上述额度内资金可循环滚动使用,且期限内任一时点的交易金额不超过本次审议额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

7、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司根据业务发展和资金需求计划,2025年度拟向银行机构申请总额度不超过人民币181亿元或等值外币的综合授信额度(含现有业务占用的额度)。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-011)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于2025年度申请担保额度暨关联交易的议案》

为满足公司及子公司经营发展的需要,公司拟向关联方TCL实业控股股份有限公司及其子公司申请为公司日常业务经营及流动资金贷款提供担保。担保方式为连带责任保证担保,担保金额不超过43.5亿元人民币或等值外币,担保费率不超过1‰(年化),具体数额以公司及子公司资金使用情况及签订的具体合同为准,公司及子公司无需提供反担保。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度申请担保额度暨关联交易的公告》(公告编号:2025-012)。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

9、审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率,在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买银行理财产品或结构性存款,其余额在任一时点最高不超过55亿元人民币或等值外币(含),有效期自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开日止,在上述额度及有效期内,可由公司及子公司共同滚动使用。

本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-013)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

因公司业务发展需要,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计,公司及子公司拟与关联方TCL实业控股股份有限公司及其子公司开展的日常关联交易总额不超过546,386.59万元。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-014)。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

11、审议通过《关于2025年度开展应收账款保理业务的议案》

为降低应收账款余额,加速流动资金周转,满足日常经营资金及业务扩张需求,公司及子公司拟与国内外金融机构、商业保理公司等具备相关业务资质的机构开展保理业务。2025年公司拟转让的应收账款的金额总计不超过人民币(或等值外币)40亿元,期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2025-015)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

(1)公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况

姓名	职务	任职状态	领薪期间	从公司获取的税前报酬总额(万元)
彭攀	董事长	现任	2024年6月26日-2024年12月31日	–
陈绍林	董事	现任	2024年10月29日-2024年12月31日	–
孙然	董事	现任	2024年8月1日-2024年12月31日	53.23
张荣升	董事	现任	2024年1月1日-2024年7月30日	97.08
卢馨	独立董事	现任	全年	16.00
刘宁	独立董事	现任	2024年6月26日-2024年12月31日	6.15
赵宝全	独立董事	现任	2024年6月26日-2024年12月31日	6.15
周笑洋	监事会主席	现任	全年	–
陈明	监事	现任	全年	–
冯胜男	职工代表监事	现任	全年	42.87
王浩	总经理兼财务总监	现任	全年	202.28
温晓瑞	董事会秘书	现任	全年	88.14
胡殿谦	董事	离任	2024年1月1日-2024年10月8日	–
王成	董事	离任	2024年1月1日-2024年6月26日	–
徐荦荦	董事	离任	2024年1月1日-2024年6月26日	–
文建平	独立董事	离任	2024年1月1日-2024年6月26日	5.90
朱登凯	独立董事	离任	2024年1月1日-2024年6月26日	5.90
合计				523.70

(2)公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬或津贴标准

未在公司专职担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取职务津贴。在公司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬,其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。公司独立董事的职务津贴为税前人民币12万元/年,其中担任审计委员会召集人的独立董事职务津贴为税前人民币16万元/年;上述津贴均按月发放。

在公司专职工作的监事按其具体任职岗位领取相应的报酬,未在公司专职工作的监事不在公司领取报酬。

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬,绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩,即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。

公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险,保费不超过人民币100万元/年,最高赔偿限额为每次及累计赔偿限额人民币5,000万元/年(保费及赔偿限额具体以保险公司协商确定的数额为准),保险期限12个月/期。为提高决策效率,提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜。

表决结果:全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-016)。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年3月31日15:00在广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1(公司会议室)召开2024年度股东大会。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-017)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议;

2、公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司董事会

二〇二五年三月八日

证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2025-017

广东TCL智慧家电股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

广东TCL智慧家电股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议决定于2025年3月31日(星期一)下午15:00在公司会议室召开2024年年度股东大会,现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年年度股东大会;

2、股东大会的召集人:公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定;

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年3月31日(星期一)下午15:00;

(2)网络投票时间:2025年3月31日,其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年3月31日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年3月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突,以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

6、股权登记日时间:2025年3月20日(星期四);

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

7、出席对象:

(1)截至2025年3月20日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、现场会议召开地点:广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1(公司会议室)

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2024年度利润分配预案》的议案	√
5.00	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	√
6.00	关于2025年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案	√
7.00	关于2025年向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于2025年度申请担保额度暨关联交易的议案	√
9.00	关于2025年使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
10.00	关于2025年日常关联交易预计的议案	√
11.00	关于2025年度开展应收账款保理业务的议案	√
12.00	关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
13.00	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	√

特别提示:

1、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过,议案内容详见公司2025年3月8日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东);

3、根据《上市公司股东大会规则》,关联股东需对议案6《关于2025年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》、议案8《关于2025年度申请担保额度暨关联交易的议案》、议案10《关于2025年日常关联交易预计的议案》回避表决。

4、公司独立董事将在本次股东大会上做2024年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)通过信用担保账户持有本公司股票的股东,应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

(5)股东可采用信函或电子邮件的方式登记,登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二)以便登记确认。

2、登记时间:2025年3月25日(9:00—11:30、14:00—17:00)。采用信函方式登记的须在2025年3月25日17:00之前送达到公司。

3、登记地点:广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1(TCL智家),邮编100028(信函请寄:广东TCL智慧家电股份有限公司证券部收,并请注明"股东大会"字样。)

4、会议联系方式:

(1)联系人姓名:吴鑫、刘癸源;

(2)联系电话:(0755)8652 9556;

(3)电子邮箱:tclzj_ir@tclsmarthome.com;

(4)联系地址:广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1(TCL智家)。

5、注意事项:

(1)本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理;

(2)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续;

(3)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司董事会

二〇二五年三月八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362668

2、投票简称:TCL投票

3、填报表决意见或选举票数:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;本次股东大会不涉及累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年3月31日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月31日上午9:15,结束时间为2025年3月31日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

广东TCL智慧家电股份有限公司

2024年年度股东大会参会股东登记表

截止2025年3月20日,本人/本单位持有广东TCL智慧家电股份有限公司股票,拟参加公司2024年年度股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名及身份证号			
联系电话			
邮箱			
联系地址及邮编			

附件三:

广东TCL智慧家电股份有限公司

2024年年度股东大会授权委托书

广东TCL智慧家电股份有限公司:

兹全权委托＿＿＿＿＿先生/女士代表本人(本单位)出席广东TCL智慧家电股份有限公司2024年年度股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(本单位)对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2024年度利润分配预案》的议案	√			
5.00	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	√			
6.00	关于2025年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案	√			
7.00	关于2025年向银行申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于2025年度申请担保额度暨关联交易的议案	√			
9.00	关于2025年使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√			
10.00	关于2025年日常关联交易预计的议案	√			
11.00	关于2025年度开展应收账款保理业务的议案	√			
12.00	关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√			
13.00	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	√			

委托人姓名及签章:＿＿＿＿＿(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)

身份证或营业执照号码:＿＿＿＿＿＿＿＿;委托人持股数:＿＿＿＿＿

委托人股票账号:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿;

受托人身份证号码:＿＿＿＿＿＿＿ 受托人签名:＿＿＿＿＿＿

委托日期: 年 月 日

委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:002668 证券简称:TCL智家 公告编号:2025-009

广东TCL智慧家电股份有限公司
2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	TCL智家	股票代码	002668
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	奥马电器		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	温晓瑞	吴鑫	
办公地址	广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1	广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1	
传真	0755-86529556	0755-86529556	
电话	0755-86529556	0755-86529556	
电子信箱	tclzj_ir@tclsmarthome.com	tclzj_ir@tclsmarthome.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司专注于家用冰箱、冷柜及洗衣机的研发、生产及销售,旗下拥有合肥家电和奥马冰箱两大核心生产运营主体。依托资源管理团队,公司在研发技术、工艺设计、产品品质、制造成本、运营效率等方面均保持行业领先水平。面向未来,公司致力于成为全球领先的智慧家电企业,坚定推进全球化战略,以AI智慧家电为发展方向,通过科技创新全面实现各家电产品互联互通、协同运作及自我学习优化,为用户带来前瞻性的科技体验和智慧健康生活,以科技推动行业进一步发展。

合肥家电主要研发和生产TCL品牌冰箱、洗衣机产品,先后获得了"国家知识产权优势企业"、"安徽省企业技术中心"等企业荣誉及认证。在技术方面,合肥家电已建立完备的研发体系,并在行业中处于领先地位。近年来,合肥家电持续在质量管控、震动噪音、仿真技术等核心技术方面取得突破,首创了零下40摄氏度晶态膜深冷保鲜技术、全域免污技术、超级筒技术等黑科技,主导发布了《家用电冰箱磁场保鲜技术要求及试验方法》的行业标准,被授予"国际领先"认证。在产品品质方面,合肥家电建立起了新品"零缺陷"的预防机制,引入国际先进的精细化标准,广泛应用自动化检测设备取代传统人工检验,极大提升了生产质量控制效率和准确性,确保了冰箱、洗衣机产品的品质始终保持在行业领先水平。

奥马冰箱坚定不移地践行"全球专业冰箱ODM供应商"的战略定位,以高性价比产品及稳定的供货能力赢得众多客户信赖。在技术方面,奥马冰箱恪守去繁至简的研发理念,从市场和用户角度出发,追求产品理性实用的技术价值,通过精益求精的钻研精神,不断进行技术迭代。奥马冰箱携手意大利著名设计公司UP Design,使得每一款奥马冰箱都能成为科技实力与艺术美感兼具的理想家居伴侣。奥马冰箱产品通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)、国际知名检测机构SGS、CSA、TUV、ITS和德凯授权的检测中心测试,产品获得全球100多个国家和地区的安全、环保、能耗等认证,满足严苛的欧洲能效标准。奥马冰箱已实现连续16年中国冰箱出口量排名第一,连续17年中国冰箱出口欧洲排名第一。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

2024年12月6日,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》,规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本",不再计入"销售费用"。根据上述会计解释的规定,公司对原会计政策进行相应变更,追溯调整"营业成本"、"销售费用"等报表科目。详见"第十节 财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"之"43、重要会计政策和会计估计变更"。

除上述说明外,公司不涉及会计估计变更及会计差错更正,不影响下表的主要会计数据和财务指标。

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	14,892,298,707.25	12,572,194,644.76	18.45%	10,095,639,947.16
归属于上市公司股东的净资产	2,416,485,958.06	1,413,930,338.19	70.91%	969,336,778.84
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	18,360,802,831.59	15,179,647,834.74	20.96%	11,663,235,193.21
归属于上市公司股东的净利润	1,019,246,632.25	786,593,065.97	29.58%	464,431,322.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	997,684,481.83	713,710,136.16	39.79%	426,462,594.47
经营活动产生的现金流量净额	2,246,757,061.70	2,797,916,970.28	-19.70%	432,614,961.24
基本每股收益(元/股)	0.94	0.73	28.77%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.73	28.77%	0.43
加权平均净资产收益率	53.22%	57.73%	-4.51%	61.48%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,197,672,791.12	4,764,195,200.26	4,983,520,197.49	4,415,414,642.72
归属于上市公司股东的净利润	225,340,072.24	333,958,705.02	265,857,088.69	194,090,766.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	223,782,527.07	334,497,942.94	252,831,013.21	186,572,998.61
经营活动产生的现金流量净额	433,604,843.09	352,425,051.19	568,309,808.17	892,417,359.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,623	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,753	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	
TCL家电集团有限公司	境内非国有法人	48.05%	520,967,167.00	0	不适用	0	
武汉株信睿康科技有限责任公司	境内非国有法人	5.30%	57,500,000.0057,500,000.00	0	质押	57,500,000.00	
					冻结	57,500,000.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.30%	46,627,929.00	0	不适用	0	
西藏金梅花科技有限公司	境内非国有法人	3.11%	33,728,510.00	0	质押	33,728,510.00	
重庆中新融泽投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.13%	23,138,065.00	0	不适用	0	
全国社保基金一一零组合	其他	1.32%	14,258,600.00	0	不适用	0	
刘展成	境内自然人	1.19%	12,892,964.00	0	不适用	0	
林文尧	境内自然人	0.62%	6,745,762.00	0	冻结	6,745,762.00	
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	4,459,000.00	0	不适用	0	
赵国栋	境内自然人	0.32%	3,482,622.00	0	冻结	3,482,622.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆中新融泽投资中心(有限合伙)为TCL家电集团有限公司一致行动人。公司未知其余8名股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

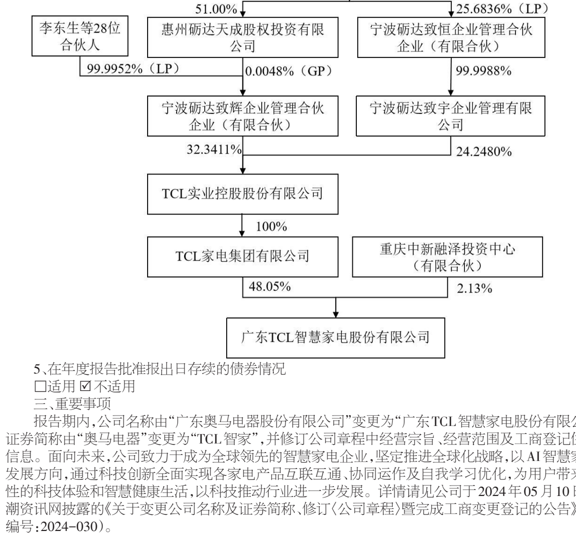
□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内,公司名称由"广东奥马电器股份有限公司"变更为"广东TCL智慧家电股份有限公司",证券简称由"奥马电器"变更为"TCL智家",并修订公司章程中经营宗旨、经营范围及工商登记住所等信息。面向未来,公司致力于成为全球领先的智慧家电企业,坚定推进全球化战略,以AI智慧家电为发展方向,通过科技创新全面实现各家电产品互联互通、协同运作及自我学习优化,为用户带来前瞻性的科技体验和智慧健康生活,以科技推动行业进一步发展。详情请见公司于2024年05月10日于巨潮资讯网披露的《关于变更公司名称及证券简称、修订〈公司章程〉暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2024-030)。

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2025-008

柳州钢铁股份有限公司
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。

为深入贯彻党的二十大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》,推动柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"柳钢股份")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,公司结合自身经营情况和发展战略,现制定"提质增效重回报"行动方案,具体内容如下:

一、聚焦钢铁主业,全方位开展精益管理。一直以来,公司始终坚持苦练内功,不断提升企业内生动力。通过全方位开展精益管理诊断,加快构建精益运营体系,不断巩固对标找差、降本增效成果,各项生产技术指标取得长足进步。未来,公司将继续以精益管理为抓手,加快构建具有柳钢特色的精益运营管理体系。一方面聚焦在经营管理中持续发力,进一步强化精益运营、"算账"经营,增强干部职工"干中算、算中干"的意识和能力,实施"增品种、提品质、创品牌"三品工程,增强成本控制能力,提升产品创效能力,塑造低成本竞争优势。另一方面聚焦在管理过程提效率,重点推进精益生产、精益成本、精益设备等各环节精益管理体系建设,推动跨基地、跨部门、跨职能协同推进和持续改进。强化生产组织调度,确保生产安全、稳定、高效、低耗,提升产品命中率,缩短交货周期,完善产品认证、质量体系认证,提升品牌影响力。

二、重视投资者回报。过去,公司始终高度重视投资者回报,将股东利益放在重要位置。根据《公司章程》的规定,公司在盈利的情况下,以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。自上市以来,公司累计现金分红金额达64.91亿元,充分展现了公司在经营稳健时期对投资者的回馈。然而,近年来由于行业环境变化、公司业绩波动以及资金使用安排等多重因素影响,公司未能进行分红。未来,公司将继续优化经营管理,提升盈利能力,确保在条件允许的情况下,优先考虑股东回报。公司也将加强与投资者的沟通,及时披露经营状况和分红政策,努力为股东创造长期、稳定的投资价值,切实履行对投资者的承诺。

三、大力发展新质生产力,推动"三化"转型。坚定不移走新型工业化道路,以"高端化、智能化、绿色化"为转型方向,按照带钢做精、板材做专、线材做优、钢筋做强的思路,持续优化产线和产品结构,推动技术创新升级、产品升级,加速产品向中高端迈进。持续加大研发投入,加快科技创新成果转化应用,加强新产品研发生产,强化科技人才培养激励机制,强化产学研用深度融合。加快超低排放改造项目建设,积极推进柳钢"双碳"规划实施和绿色清洁生产工程,严格按要求完成超低排放评估监测及公示。

四、加强投资者沟通,有效传递公司价值。公司高度重视投资者沟通工作,致力于构建透明、高效的沟通机制。首先,公司将持续加强信息披露工作,确保真实、准确、完整地向投资者传递公司经营状况、发展战略及重大事项,充分展现公司价值。其次,公司将采取多元化的投资者沟通模式,通过上证"e互动"平台、接待投资者线上及线下调研、组织"投资者走进上市公司"活动、召开业绩说明会、参加投资者接待日等多种方式,与投资者保持紧密互动。此外,公司将积极"走出去",参与资本市场交流活动,倾听投资者意见,回应市场关切。通过以上举措,不断提升投资者关系管理水平,增强投资者对公司的信任与认可,为股东创造长期价值。

五、强化规范运作,提升治理水平。公司始终坚持以规范运作为核心,持续完善公司治理结构,确保公司健康可持续发展。公司严格按照《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求,建立健全董事会、监事会和经营管理层的职责分工与制衡机制,并根据《上市公司独立董事管理办法》充分发挥独立董事的监督和决策作用,保障中小股东的合法权益。在生产经营、投融资等重大事项决策中,始终坚持公开、公平、公正的原则,严格遵守信息披露规定,确保投资者及时了解公司动态,切实保护投资者合法权益。

六、强化"关键少数"责任。公司高度重视"关键少数"的责任落实,强化控股股东及董监高人员与公司、中小股东之间的风险共担和利益共享机制。公司明确要求董监高人员的薪酬变动与公司经营业绩挂钩,确保薪酬水平与公司发展阶段、规模体量、重点任务、市场环境等相适应,避免脱离实际业绩的薪酬增长。同时,建立绩效薪酬追索等内部追责机制,对未能履职尽责的关键人员进行问责,确保权责对等。此外,将定期组织合规培训,提升控股股东及董监高人员的合规意识和履职能力,确保其行为符合法律法规及公司治理要求,切实维护公司及中小股东的合法权益,推动公司长期稳健发展。

本方案是基于公司目前实际情况编制,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到市场环境、政策调整等因素影响,存在一定的不确定性,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2025年3月8日

股票简称:山子高科 股票代码:000981 公告编号:2025-013

山子高科技股份有限公司
关于持股5%以上非第一大股东
减持公司股票的预披露公告

本公司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。

特别提示:

1、截至本公告披露日,宁波银亿控股有限公司(以下简称"银亿控股")持有山子高科技股份有限公司(以下简称"山子高科"或"公司")67,247,422股,占山子高科总股本的0.67%。银亿控股与宁波圣洲投资有限公司、西藏银亿投资管理有限公司、熊基凯构成一致行动人,合计持有公司股票736,267,662股,占公司总股本比例为7.36%。

2、近日,公司收到银亿控股发来的《股份减持计划告知函》,因执行《银亿集团有限公司等十七家公司合并重整案重整计划》,银亿控股计划自本公告披露日起15个交易日后的3个月内(即2025年4月1日至2025年6月30日),以集中竞价方式减持其所持有公司股份不超过36,029,940股,占公司总股本比例不超过0.36%,且任意连续九十个自然日内,减持股份的额度将严格遵守相关法律法规的规定。

一、股东的基本情况

1、减持主体的名称:宁波银亿控股有限公司

2、减持主体持有股份的总数量、占公司总股本的比例:截至本公告披露日,银亿控股持有公司67,247,422股,占山子高科总股本的0.67%。

二、本次减持计划的主要内容

1、本次拟减持的原因:执行《银亿集团有限公司等十七家公司合并重整案重整计划》。

2、股份来源:协议转让受让的股份、非公开发行取得股份及资本公积转增股本。

3、减持数量及比例:36,029,940股,占公司总股本比例不超过0.36%。

若此期间,公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项,减持股份数量进行相应调整。

4、减持方式:通过集中竞价方式。

5、减持期间:本公告披露日起15个交易日后的3个月内,即2025年4月1日至2025年6月30日。

6、减持价格:视市场价格确定。

三、股东承诺及履行情况

银亿控股不存在与拟减持股份相关的正在履行中的承诺,无新增尚未履行的承诺。

四、相关风险提示

1、银亿控股的减持行为,将严格遵守《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

2、银亿控股不属公司控股股东、实际控制人,本次股份减持计划不会对山子高科治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响也不会导致山子高科控制权发生变更。

3、银亿控股将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素,决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划,实际减持数量和减持价格存在不确定性。

4、银亿控股保证向上市公司提供的《股份减持计划告知函》所述信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、报备文件

1、《股份减持计划告知函》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月八日

证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2025-016

兰州银行股份有限公司
关于股东股份被轮候冻结的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,兰州银行股份有限公司(以下简称"本行")通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉本行股东华邦控股集团有限公司(以下简称"华邦集团")持有的本行部分股份被司法轮候冻结,具体事项如下:

一、本次股份被司法轮候冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次轮候冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占本行总股本比例	是否为限售股及限售类型	委托日期	轮候期限	轮候机关	原因
华邦集团	否	266,706,027	88.64%	4.68%	否	2025年3月6日	36个月	广东省湛江市中级人民法院	司法轮候冻结

二、股东股份累计被冻结情况

截至2025年3月6日,上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被司法冻结及轮候冻结数量(股)	累计被标记数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占本行总股本比例
华邦集团	300,879,700	5.28%	300,879,700	–	100%	5.28%

本次股东股份被轮候冻结不会对本行日常经营管理、公司治理产生不利影响。本行将持续关注该事项的后续进展情况,并依照法律法规及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表

特此公告。

兰州银行股份有限公司

董事会

2025年3月7日