证券代码：603025　证券简称：大豪科技　公告编号：2025-027

北京大豪科技股份有限公司关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年4月25日(星期五) 下午14:00-15:00

● 会议召开地点：东方财富路演

（网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4694621）

● 会议召开方式：视频直播和网络互动

● 会议问题征集：投资者可于2025年4月25日(星期五)14:00前登录东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4694621）或通过公司邮箱zqb@dahaobj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月22日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月25日下午14:00-15:00举行2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年4月25日下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：东方财富路演

（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4694621）

（三）会议召开方式：视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：胡雄光先生

董事会秘书：王晓军先生

财务总监：周斌先生

独立董事：毛群女士、王敦平先生、黄磊先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2025年4月25日下午14:00-15:00，通过互联网登录东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4694621），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月25日(星期五)14:00前登录东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4694621）或通过公司邮箱zqb@dahaobj.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王晓军

电话：010-59248942

邮箱：zqb@dahaobj.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过本公司公告或东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4694621）查看本次说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者参与本次业绩说明会。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司

2025年4月19日

证券代码：603025　证券简称：大豪科技　公告编号：2025-029

北京大豪科技股份有限公司关于取消2025年第一次临时股东会的公告

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。

一、取消股东会的相关情况

1. 取消的股东会的类型和届次

2025年第一次临时股东会

2. 取消股东会的召开日期：2025年4月23日

3. 取消的股东会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603025	大豪科技	2025/2/24

二、取消原因

根据国资管理要求，公司2025年第一次临时股东会审议的股权激励事项须经北京市人民政府国有资产监督管理委员会事前审核，截至目前，公司仍尚未收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会对该事项的正式批复文件。为切实保障本次股权激励计划的合法合规性，确保股东会审议事项具备充分的决策依据与合规基础，经董事会与相关部门沟通，决定取消原定于2025年4月23日召开的2025年第一次临时股东会。

三、所涉及议案的后续处理

后续工作安排方面，本公司将持续保持与北京市人民政府国有资产监督管理委员会沟通，严格按照国有资产监督管理相关规定及审批流程，积极推进本次股权激励事项相关工作。待取得北京市人民政府国有资产监督管理委员会对本次股权激励事项的正式批复后，公司将严格遵循《上市公司股东会规则》、《公司章程》等规章制度，及时履行内部决策程序，并按照法定程序另行提议召开临时股东会，就股权激励计划相关议案进行审议。同时，本公司将依据信息披露相关要求，通过指定信息披露媒体及时、准确、完整地向广大投资者披露本次股权激励事项的进展情况，切实保障股东的知情权与参与权。

公司对取消本次临时股东会给各位股东带来的不便深表歉意，感谢各位股东对公司的理解和支持。公司将一如既往地规范运作，切实维护全体股东的利益。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

● 报备文件

股东会召集人取消股东会的有关文件

证券代码：603025　证券简称：大豪科技　公告编号：2025-026

北京大豪科技股份有限公司2024年度股东年会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年4月18日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	385
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	911,549,905
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	82.1827

(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。

会议由董事会召集、代董事长贺群女士主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王晓军先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	910,713,289	99.9082	738,696	0.0810	97,920	0.0108

2、议案名称：关于公司2024年监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	910,711,929	99.9080	741,356	0.0813	96,620	0.0107

3、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	910,729,069	99.9099	754,936	0.0828	65,900	0.0073

4、议案名称：关于公司2024年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	910,715,329	99.9084	738,116	0.0809	96,460	0.0107

5、议案名称：关于公司聘请2025年度审计机构及2024年度年审费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	910,699,929	99.9067	740,956	0.0812	109,020	0.0121

6、议案名称：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	910,605,809	99.8964	813,636	0.0892	130,460	0.0144

7、议案名称：关于公司2025年度开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	908,344,682	99.6483	3,054,223	0.3350	151,000	0.0167

8.01、议案名称：关于审定执行董事郑建军先生2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	400,606,718	99.7439	847,196	0.2109	181,200	0.0452

8.02、议案名称：关于审定董事谭庆先生2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	814,814,380	99.8756	833,376	0.1021	181,000	0.0223

8.03、议案名称：关于审定董事吴海宏先生2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	790,302,198	99.8719	830,616	0.1049	183,000	0.0232

8.04、议案名称：关于审定董事兼总经理茹水强先生2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	910,520,609	99.8870	847,236	0.0929	182,060	0.0201

9.01、议案名称：关于审定监事刘艳红女士2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	910,528,989	99.8880	844,516	0.0926	176,400	0.0194

9.02、议案名称：关于审定监事郑佳女士2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	910,528,989	99.8880	844,276	0.0926	176,640	0.0194

10、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	184,712,758	99.4791	801,716	0.4317	165,400	0.0892

(二)累积投票议案表决情况

11、关于第五届董事会增补董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举胡雄光先生为公司第五届董事会董事	908,747,048	99.6925	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司2024年度利润分配预案的议案	4,508,425	84.5975	754,936	14.1658	65,900	1.2367
5	关于公司聘请2025年度审计机构及2024年度年审费用的议案	4,479,285	84.0507	740,956	13.9035	109,020	2.0458
6	关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案	4,385,165	82.2846	813,636	15.2673	130,460	2.4481
8.01	关于审定执行董事郑建军先生2024年度薪酬的议案	4,300,865	80.7028	847,196	15.8970	181,200	3.4002
8.02	关于审定董事谭庆先生2024年度薪酬的议案	4,314,885	80.9659	833,376	15.6377	181,000	3.3964
8.03	关于审定董事吴海宏先生2024年度薪酬的议案	4,315,645	80.9801	830,616	15.5859	183,000	3.4340
8.04	关于审定董事兼总经理茹水强先生2024年度薪酬的议案	4,299,965	80.6859	847,236	15.8978	182,060	3.4163
11.01	选举胡雄光先生为公司第五届董事会董事	2,526,404	47.4062				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：3、6、均获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、8、11。

3、涉及关联股东回避表决的议案：8、10，回避表决的关联股东名称：北京一轻控股有限责任公司、郑建军、谭庆、吴海宏。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：逄杨、王佳

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司

董事会

2025年4月19日

● 上网公告文件

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

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码：603025　证券简称：大豪科技　公告编号：2025-028

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年4月18日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第十一次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由代董事长贺群女士召集和主持。本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件与专人送达相结合的方式向全体董事发出。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举董事胡雄光先生为公司第五届董事会董事长、公司法定代表人，任期与第五届董事会任期一致。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

2、审议通过《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

同意增补胡雄光先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司

董事会

2025年4月19日

● 报备文件

（一）董事会决议

证券代码：688314　证券简称：康拓医疗　公告编号：2025-015

西安康拓医疗技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月18日

（二）股东大会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限 公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,549,193
普通股股东所持有表决权数量	53,549,193
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.9154
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.9154

（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。

会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定。

（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9人，出席9人，其中董事朱海龙先生、董事赵若愚先生、董事吴栋先生、董事吴优女士以通讯方式参加会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周欢先生出席了本次会议；财务总监沈亮先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,536,595	99.9764	11,501	0.0214	1,097	0.0022

2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,534,103	99.9718	13,993	0.0261	1,097	0.0021

3、议案名称：《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,536,595	99.9764	11,501	0.0214	1,097	0.0022

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,536,595	99.9764	11,501	0.0214	1,097	0.0022

5、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,536,595	99.9764	11,501	0.0214	1,097	0.0022

6、议案名称：《关于对控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,534,103	99.9718	13,993	0.0261	1,097	0.0021

7.00议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案》

7.01议案名称：《关于公司董事胡立人先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	13,986,307	99.8779	16,001	0.1142	1,097	0.0079

股东胡立人先生及西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

7.02议案名称：《关于公司董事朱海龙先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	46,046,095	99.9628	16,001	0.0347	1,097	0.0025

股东朱海龙先生回避表决。

7.03议案名称：《关于公司董事赵若愚先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,706,095	99.9675	16,001	0.0303	1,097	0.0022

股东赵若愚先生回避表决。

7.04议案名称：《关于公司董事吴优女士2024年度薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,532,095	99.9680	16,001	0.0298	1,097	0.0022

7.05议案名称：《关于公司董事吴栋先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,056,095	99.9677	16,001	0.0301	1,097	0.0022

股东吴栋先生回避表决。

7.06议案名称：《关于公司董事胡立功先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,224,495	99.9672	16,001	0.0306	1,097	0.0022

股东胡立功先生回避表决。

7.07议案名称：《关于公司独立董事王增涛先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,532,095	99.9680	16,001	0.0298	1,097	0.0022

7.08议案名称：《关于公司独立董事张禾女士2024年度薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,532,095	99.9680	16,001	0.0298	1,097	0.0022

7.09议案名称：《关于公司独立董事郭毅新先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,532,095	99.9680	16,001	0.0298	1,097	0.0022

8、议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,536,595	99.9764	11,501	0.0214	1,097	0.0022

9、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,536,595	99.9764	11,501	0.0214	1,097	0.0022

10.00议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案》

10.01议案名称：《关于公司监事帖凯先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,532,095	99.9680	16,001	0.0298	1,097	0.0022

10.02议案名称：《关于公司监事王志斌先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,532,095	99.9680	16,001	0.0298	1,097	0.0022

10.03议案名称：《关于公司监事李子叶女士2024年度薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,532,095	99.9680	16,001	0.0298	1,097	0.0022

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》	3,895,207	99.6776	11,501	0.2943	1,097	0.0281
8	《关于修订＜公司章程＞的议案》	3,895,207	99.6776	11,501	0.2943	1,097	0.0281

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5、6、7、9、10属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案3、8对中小投资者进行了单独计票；

3、议案8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理人所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案7.01；议案7.02；议案7.03；议案7.05；议案7.06涉及的关联股东回避表决。关联股东分别为：胡立人、西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)；朱海龙；赵若愚；吴栋；胡立功。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(西安)事务所

律师：张文彬、梁德明

2、律师见证结论意见：

国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司

董事会

2025年4月19日

证券代码：601068　证券简称：中铝国际　公告编号：临2025-015

中铝国际工程股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

● 市场交易风险。2025年4月17日、4月18日，公司A股股票交易连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，已触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。

公司A股股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 公司不存在应披露而未披露的重大信息。经公司自查并书面询证公司控股股东中国铝业集团有限公司，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息，除公司已披露的股权激励事项外，未有正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年4月17日、4月18日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动未发生重大变化，内外部经营环境、行业政策等均未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东中国铝业集团有限公司函证核实，公司不存在应披露而未披露的重大信息，除公司已披露的股权激励事项外，未有正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、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、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)市场交易风险

2025年4月17日、4月18日，公司A股股票日均换手率为2.02%，高于2025年4月17日前20个交易日(自2025年3月19日至2025年4月16日)平均换手率约0.71%的水平。

2025年4月17日、4月18日，公司A股股票日均成交量为5,180.02万股，高于2025年4月17日前20个交易日(自2025年3月19日至2025年4月16日)日均成交量约1,806.47万股的水平。

公司A股股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

(二)其他风险提示

1. 公司依据2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会决议，实施2023年限制性股票激励计划，具体内容详见公司2024年6月19日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划》及《中铝国际工程股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会决议公告》(公告编号：2024-026)。截至本公告披露日，公司已完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予登记工作。

2. 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬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

公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》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、商谈、意向、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》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司

董事会

2025年4月18日

● 上网公告文件

关于中铝国际工程股份有限公司股票交易异常波动情况的回复函

● 报备文件

关于中铝国际工程股份有限公司股票交易异常波动情况的问询函

证券代码：603716　证券简称：塞力医疗　公告编号：2025-029

债券代码：113601　债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于“塞力转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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：

● 证券代码：603716　证券简称：塞力医疗

● 债券代码：113601　债券简称：塞力转债

● 当前转股价格：12.00元/股

● 转股起止日期：2021年3月1日至2026年8月20日

● 自2025年3月7日至2025年4月18日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票在连续三十个交易日中已有十一个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计将触发“塞力转债”的转股价格修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。公司董事会决策过程中将综合考虑股票市场、自身业务发展及广大投资者的合理意见和建议，敬请广大投资者关注公司后续公告。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会(证监许可【2020】1033号)核准，公司于2020年8月21日公开发行了543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额54,331万元，期限6年。本次发行的可转换公司债券的票面利率为：第一年0.50%，第二年0.80%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00%。

(二)可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司发行总额为54,331万元的可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。

(三)可转换公司债券转股日期及转股价格下修及调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的“塞力转债”自2021年3月1日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2021年3月1日至2026年8月20日，“塞力转债”初始转股价格为16.98元/股。

首次下修转债转股价格：经2024年第四次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。公司同日于2024年9月5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由16.98元/股向下修正为13.71元/股，调整后的转股价格自2024年9月9日起生效。具体内容详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号：2024-111)。

第二次下修转债转股价格：经2024年第五次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。公司同日于2024年10月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由13.71元/股向下修正为12.71元/股，调整后的转股价格自2024年10月28日起生效。具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号：2024-131)。

调整转债转股价格：因公司实施回购股份注销，根据《募集说明书》的有关约定，“塞力转债”的转股价格由原来的12.71元/股调整为12.50元/股。具体内容详见公司于2024年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购股份注销完成调整“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号：2024-139)。

第三次下修转债转股价格：经2025年第二次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。公司同日于2025