证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2025-036

山东益生种畜禽股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2025年04月21日下午14:30。

网络投票时间:

(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04月21日上午09:15—09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2025年04月21日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:山东省烟台市福山区益生路1号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

5、会议主持人:董事长曹积生先生。

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》和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况:

1、出席的总体情况:

出席本次股东大会的股东共292人,代表股份524,710,285股,占公司有表决权股份总数的47.4245%。其中,中小股东共285人,代表股份62,363,417股,占公司有表决权股份总数的5.6365%。

2、现场出席股东情况:

出席本次股东大会现场会议的股东共9人,代表股份467,783,495股,占公司有表决权股份总数的42.2793%。

3、网络投票股东情况:

通过网络投票出席会议的股东283人,代表股份56,926,790股,占公司有表决权股份总数的5.1452%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程,采用现场投票和网络投票方式进行表决,形成表决结果如下:

1、审议通过了《2024年年度报告及摘要》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股数	比例	股数	比例
同意	524,003,665	99.8653%	61,656,797	98.8669%
反对	682,020	0.1300%	682,020	1.0936%
弃权	24,600	0.0047%	24,600	0.0394%

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股数	比例	股数	比例
同意	523,990,665	99.8629%	61,643,797	98.8461%
反对	691,120	0.1317%	691,120	1.1082%
弃权	28,500	0.0054%	28,500	0.0457%

3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股数	比例	股数	比例
同意	523,949,165	99.8549%	61,602,297	98.7795%
反对	687,920	0.1311%	687,920	1.1031%
弃权	73,200	0.0140%	73,200	0.1174%

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股数	比例	股数	比例
同意	523,946,365	99.8544%	61,599,497	98.7751%
反对	690,020	0.1315%	690,020	1.1064%
弃权	73,900	0.0141%	73,900	0.1185%

5、审议通过了《2024年度利润分配预案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股数	比例	股数	比例
同意	524,147,165	99.8927%	61,800,297	99.0970%
反对	528,520	0.1007%	528,520	0.8475%
弃权	34,600	0.0066%	34,600	0.0555%

6、审议通过了《关于未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股数	比例	股数	比例
同意	523,959,365	99.8569%	61,612,497	98.7959%
反对	675,520	0.1287%	675,520	1.0832%
弃权	75,400	0.0144%	75,400	0.1209%

7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股数	比例	股数	比例
同意	523,945,765	99.8543%	61,598,897	98.7741%
反对	690,920	0.1317%	690,920	1.1079%
弃权	73,600	0.0140%	73,600	0.1180%

8、审议通过了《关于董事薪酬的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股数	比例	股数	比例
同意	68,545,559	98.7412%	61,489,551	98.5988%
反对	798,666	1.1505%	798,666	1.2807%
弃权	75,200	0.1083%	75,200	0.1206%

股东大会审议本议案时,关联股东曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生对本议案回避表决,合计回避表决455,290,860股。

9、审议通过了《关于监事薪酬的议案》,表决结果如下:

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小股东的表决情况	
	股数	比例	股数	比例
同意	517,683,212	99.8311%	61,487,651	98.5957%
反对	798,166	0.1539%	798,166	1.2799%
弃权	77,600	0.0150%	77,600	0.1244%

股东大会审议本议案时,关联股东任升浩先生对本议案回避表决,回避表决6,151,307股。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,独立董事作了2024年度述职报告。独立董事的述职报告已于2025年03月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和熊孟飞律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书:益生股份本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2024年度股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2025年04月22日

证券代码:301626 证券简称:苏州天脉 公告编号:2025-004

苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股 上市流通提示性公告

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。

特别提示:

本次上市流通的限售股为苏州天脉导热科技股份有限公司(以下简称"苏州天脉"或"公司")首次公开发行网下配售限售股。

本次上市流通的限售股份数量为4,035,695股,解除限售股东数量为4,979名,占公司总股本的3.49%,限售期为自公司股票上市之日起6个月。

本次拟解除限售的股份上市流通日期为2025年4月24日(星期四)。

一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热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[2024]479号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,892.00万股,并于2024年10月24日在深圳证券交易所创业板上市交易。

首次公开发行前总股本86,760,000股,首次公开发行股票完成后公司总股本为115,680,000股,其中无流通限制或限售安排股票数量为21,992,305股,占发行后总股本的比例为19.01%,有流通限制或者限售安排股票数量为93,687,695股,占发行后总股本的比例为80.99%。截至目前,公司总股本为115,680,000股,其中尚未解除限售的有流通限制或限售安排股票数量为93,687,695股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,股份数量为4,035,695股,占公司总股本的3.49%,限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月,该部分限售股将于2025年4月24日(星期四)起锁定期届满并上市流通。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》,本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排:网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%(向上取整计算)限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,70%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;30%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为4,035,695股,约占网下发行总量的30.01%,约占本次公开发行股票总量的13.95%。

除上述承诺外,本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日,持有公司网下配售限售股的股东在限售期内均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

截至本公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份数量为4,035,695股,占发行后总股本的3.49%。

2、本次解除限售的股东户数共计4,979户。

3、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年4月24日(星期四)。

4、股份解除限售及上市流通具体情况:

单位:股

限售股类型	限售股数量	占总股本比例	本次解除限售数量
首次公开发行网下配售限售股份	4,035,695	3.49%	4,035,695

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位:股

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例(%)	增加	减少	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	93,687,695	80.99	0	4,035,695	89,652,000	77.50
其中:首发前限售股	86,760,000	75.00	0	0	86,760,000	75.00
首发后限售股	6,927,695	5.99	0	4,035,695	2,892,000	2.50
二、无限售条件股份	21,992,305	19.01	4,035,695	0	26,028,000	22.50
三、股份总数	115,680,000	100.00	4,035,695	4,035,695	115,680,000	100.00

注:根据中国证券登记结算有限责任公司以2025年4月16日作为股权登记日下发的股本结构表填写。以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容;本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺;截至本核查意见出具之日,公司关于本次限售股份解除限售相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股份解除限售上市流通的事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份上市流通申请表;

3、股本结构表和限售股份明细表;

4、国投证券股份有限公司关于苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2025-012

国盛金融控股集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告

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。

国盛金融控股集团股份有限公司(以下简称"公司")为践行以"投资者为本"的理念,切实提高上市公司质量和投资价值,维护全体股东利益,结合公司发展战略、经营情况,制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举措如下:

一、坚定聚焦主责主业,提升服务实体经济质效

公司始终把服务实体经济作为根本宗旨,坚定不移走中国特色金融发展之路,深刻把握金融工作的政治性和人民性,积极发挥资本中介服务功能,切实提升服务理念、能力和质效,在支持实体经济做实做强做优中实现公司自身的高质量发展。

公司全资子公司国盛证券有限责任公司(以下简称"国盛证券")坚持"深耕江西、服务全国"发展理念,公司将通过实施吸收合并国盛证券,更加聚焦证券主业,提升国盛证券的品牌效应优势,全力提升服务地方经济发展质效。紧紧围绕江西打造"三大高地"、实施"五大战略"决策部署,积极融入制造业重点产业链现代化建设"1269"行动计划和企业上市"映山红行动"升级工程,努力争当"金融赣军"排头兵,为江西高质量发展注入更多金融"活水",贡献更大国盛力量。利用国盛证券分支机构基本覆盖江西省内各县区优势,服务好江西本土群众、企业及经济社会发展,在本地区内形成勇于担当、高效专业、独具特色的国盛品牌。主动参与江西地方经济发展规划的制定和实施,为地方政府和企业提供全方位的金融解决方案,努力实现互利共赢。

二、坚持业务转型升级,提升综合金融服务能力

公司将坚持按照关于经济金融工作和国有企业改革深化提升行动的有关部署要求,加大改革创新力度,加快业务转型,深化业务协同升级。充分挖掘国盛证券自身比较优势,聚焦特色化、精品化业务体系建设,提升特色化综合金融服务能力。

国盛证券将充分发挥研究业务优势,秉持优势带动策略,推动对内协同和对外服务双轮驱动,积极探索特色化的金融服务模式。加强落实"研究+"机制,赋能各业务条线发展:对内加强协同,为公司经纪、自营、资管等条线提供研究支撑,赋能投行上下游全产业链;对外发挥智库作用,为江西省产业结构转型升级及金融支持产业发展提供良好建议。大投行业务条线,结合股东背景、区域优势等资源禀赋和专业能力做精做细,实现投行特色化、差异化发展。一方面,要充分激发分支机构的积极性,以项目协同为突破,深耕江西本土市场,拓展业务广度和深度。另一方面,要坚持以创新为驱动,开辟业务新赛道。通过持续业务战略深度协同形成合力,积极关注探索科技应用,不断提升国盛证券金融服务核心竞争力。

三、持续完善信息披露,增进投资者交流和价值认同

公司始终遵循"真实、准确、完整、及时、公平"的信息披露原则,结合公司实际情况,持续提升信息披露质量,完善信息披露管理体系,确保所有股东公平获取信息。公司将以投资者关注为导向完善自愿性信息披露内容,持续强化内幕信息管理,坚守上市公司信息披露合规底线,充分、及时提示公司可能出现的不确定性和风险,帮助投资者作出有效的价值判断和投资决策,通过信息披露传递资本市场关切,传递社会责任。

公司高度重视投资者关系维护,将继续以信息披露为抓手,多渠道、全方位扎实推进投资者关系管理工作。通过投资者关系管理工作,确保投资者能够与公司充分交流,帮助投资者全方位、多角度了解公司情况。公司构建了公告、电话咨询、深交所"互动易"互动平台、电子邮件及会议现场交流、业绩说明会等多种途径与投资者沟通,促进意见交流。开展各项工作来加深投资者对业务经营和发展前景的了解,积极促进自身与投资者之间的互动,同时公司重视吸纳投资者的意见和建议,确保投资者享有畅通公正的渠道获取信息,全面积极提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。

四、强化规范运作水平,进一步健全优化治理结构

公司按照中国特色现代企业制度要求,始终坚持"两个一以贯之",充分发挥公司党委"把方向、管大局、保落实"的领导作用,持续夯实公司治理基础。健全党委和董事会、监事会、经营管理层成员"双向进入、交叉任职"的领导体制,持续完善优化党委和"三会一层"各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制,以高效规范化的治理运作水平助力公司高质量发展。

公司将进一步完善董事会建设,落实好董事会职权,充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险"作用,以董事会专门委员会和独立董事履职为抓手,持续提升董事会科学决策水平。按照国有企业改革要求,不断健全经营管理层的激励约束机制,有效激发经营管理层动力和活力,同时以吸收合并为契机,坚决将"合规、诚信、专业、稳健"证券行业文化要求融入公司治理,作为推动公司优管理、提效率的抓手,以治理效能的提升保障公司安全稳健经营。

五、践行投资者为本理念,全力提升回报投资者基础

公司坚持以人民为中心的价值取向,坚持以投资者为本,立足专业优势,为中小企业提供全生命周期、全产业链服务,为广大中小投资者提供综合金融服务。坚持以客户为中心,打造专业的投顾团队,为客户理财提供全方位、多元化、专业化的金融服务,提供差异化的产品和服务供给,为客户提供优质的综合金融服务。

现金分红作为实现投资回报的重要形式,是尊重和保护投资者权益的重要体现。基于公司发展历程中的主客观等原因,公司对投资者的回报不足,近几年更是不具备分红基础。自2022年江西国资收购入主公司以来,公司正视发展困境,依靠国资股东等支持,攻坚克难稳健经营,经营业绩不断向好,2024年度实现归属上市公司股东的净利润1.67亿元,逐步弥补前期亏损,力争通过业绩不断增长早日满足回报投资者的价值基础。后续公司将结合实际经营情况、发展战略规划、现金流情况、净资本监管要求等,制定更加科学合理的《公司股东回报规划》,为公司股东创造更加稳定的投资回报,与广大投资者共享公司发展成果。

特此公告。

国盛金融控股集团股份有限公司

二〇二五年四月二十一日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2025-018

债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

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。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月6日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,同意公司在前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后,继续使用最高额度不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。董事会、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

具体内容详见公司于2025年3月7日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-012)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2022年4月,公司使用闲置募集资金5,000万元、2,000万元、5,000万元、3,000万元分别向广发银行、恒丰银行、兴业银行、上海浦东发展银行购买了可转让大额存单。具体内容详见公司于2022年4月21日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2022-022)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,分别赎回本金5,000万元、2,000万元、5,000万元、3,000万元,获得理财收益分别为532.50万元、213.00万元、532.50万元、319.51万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品)

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额(万元)	预计年化收益率	产品类型	是否赎回
1	广发银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/18	2025/04/18	5,000.00	3.55%	保本确定收益型	是
2	恒丰银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/18	2025/04/18	2,000.00	3.55%	保本确定收益型	是
3	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/19	2025/04/19	5,000.00	3.55%	保本确定收益型	是
4	上海浦东发展银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/20	2025/04/20	3,000.00	3.55%	保本确定收益型	是
5	光大银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/20	2025/02/15	5,000.00	3.55%	保本确定收益型	是

三、备查文件

理财产品到期赎回相关资料

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码:300943 证券简称:春晖智控 公告编号:2025-039

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为进一步提升公司的国际竞争力,开拓东南亚及海外市场,积极响应主要客户海外业务需求,持续加深与客户在海外业务合作上的深度和广度,满足公司国际化发展战略需要,浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称"公司")以自有资金出资50万美元在新加坡设立子公司"春晖智控(新加坡)私人有限公司",再以"春晖智控(新加坡)私人有限公司"出资50万美元在越南设立子公司"越南春晖智控有限公司"(暂定名,最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准)。

(二)对外投资的审批程序

公司于2025年4月18日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》,本次对外投资事项在总经理办公会的审批权限内,出于谨慎原则提交公司董事会审议,无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)春晖智控(新加坡)私人有限公司

1、英文名称:CHUNHUI INTELLIGENT CONTROL (SINGAPORE) PTE. LTD.

2、出资方式:自有资金

3、投资总额:50万美元

通过春晖智控(新加坡)私人有限公司在越南投资设立子公司:

(二)越南春晖智控有限公司

1、英文名称:CHUNHUI INTELLIGENT CONTROL VIETNAM CO., LTD.

2、出资方式:自有资金

3、投资总额:50万美元

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的

本次对外投资是公司基于整体战略布局及未来发展需要、立足于长远利益所作出的审慎决策。通过本次对外投资,将有效提高产品原产地多元化,有利于公司合理布局国内国际生产基地与生产能力,强化与海外客户的供应链协同,保证公司主要产品出口销售的稳定性,提高公司的服务能力,减少国际经济环境波动以及贸易摩擦变化对公司经营的影响,加速实现公司业务国际化的战略目标,提升公司核心竞争力及整体盈利能力,实现公司的长效可持续发展。

(二)可能存在的风险

本次对外投资尚需获得境内外主管部门的备案或审批,能否取得相关的备案或审批以及取得备案或审批的时间存在不确定性。公司将积极推动审批流程,主动与相关部门进行沟通协作,争取尽快完成所需的审批、备案及登记工作。新加坡、越南的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定差异,公司后续可能面临经营、管理、市场等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉新加坡、越南的法律、政策、商业文化环境等,严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,切实降低设立与运营境外公司可能带来的相关风险。

(三)对公司的影响

本次投资设立新加坡和越南公司是符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响,将有利于进一步拓展海外市场,完善公司的业务布局,提升公司的海外知名度和影响力,提高公司的抗风险能力。本次投资设立公司以自有资金投入,不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。公司提请广大投资者理性投资,注意投资风险,公司将积极关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议;

2、第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司

董事会

2025年4月22日

证券代码:300696 证券简称:爱乐达 公告编号:2025-008

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2024年年度报告摘要

2025年4月

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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以293,152,983为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	爱乐达	股票代码	300696
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈苗		蒋文廷
办公地址	成都市高新西区安泰二路18号		成都市高新西区安泰二路18号
传真	028-87867574		028-87867574
电话	028-87809296		028-87809296
电子信箱	chenmiao85@cdald.com		zqbwendy@cdald.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司持续深耕航空航天制造领域21年,一直专注于军用及民用飞机零部件、航空发动机零件以及航天大型结构件的精密制造,同时致力于航空飞机燃油系统类机载成品的设计研发。具备航空零部件"数控精密加工--特种工艺处理--部件装配"全流程制造能力,并在航空燃油系统类机载成品的研发设计与制造方面拥有专业能力。

报告期内,公司主营业务为:航空零部件的数控精密加工、特种工艺处理和部组件装配,航空飞机燃油系统类机载成品研发设计及制造。产品包括多种飞机机头\机身\机翼\尾翼\起落架\发动机等各部位相关零件、组件或部件,以及航天大型结构件。

1、数控精密加工

聚焦航空关键承力、复杂曲面、异型深腔等结构件以及多品种小批量件的柔性智造能力,构建"高精度-高可靠-高适应"制造体系。报告期内,重点强化3D打印等新材料关键、复杂零件数控精密加工能力的建设,以及小批量柔性化智能生产。

业务产品主要为:

1)军机多谱系:战斗机、运输机、无人机、教练机等军用装备零件;

2)民机多品类:

A、国产飞机:C919、C929、ARJ21、MA700、AG600等机型零件;

B、国际转包:空客A320\A321\A350;波音B737\B747\B787-9;以色列航空工业客改货B737\B767\B777\A330以及G280公务机等机型零件;

C、国际直接业务:法国赛峰A320\A321\A350\B787等机型起落架零件;

3)零部件维修业务:包括起落架、结构件等零部件维修;

4)航天导弹类大型结构件。

2、特种工艺处理

公司拥有2米和8米特种工艺处理生产线,产线包括阳极氧化、无损检测、电镀、酸洗、热处理、喷漆等10余种特种工艺和配套的理化检测试验室,具备航空铝合金、钛合金、不锈钢等结构零件特种工艺全工序处理能力。

业务主要为:

1)主机厂委托协作业务:为航空主机厂及其协作单位提供机加产品的特种工艺处理服务;

2)内部零件全工序业务:处理公司自身承接的机加产品的特种工艺;

3)市场承接业务:面向航空制造领域其他客户提供特种工艺处理业务。

3、部件装配

公司建立了多类型装配生产线,包括小组件装配线、前/中/后机身、机翼等部段装配线以及整机机体装配线,具备航空组件、大部件以及全机身的装配能力。建立了从原材料采购到数控精密加工、特种工艺处理再到机身和机体装配"一站式"配套能力。主要业务为:

1)军机装配:多个主力装备的组件、部件装配;

2)民机装配:包括C919、A320、A321等多个民用机型的组件装配;

3)无人机装配:多型无人机整机机体全流程配套。

4、设计研发

公司着力打造设计研发中心能力建设,已逐步构建起"预研-设计-定型-批产-售后"的全生命周期研发体系。并以航空燃油系统类机载成品为核心,构建覆盖设计研发、验证测试到批量制造的全链条能力。公司着力于航空飞机燃油系统类成品的设计研发,同时亦积极拓展地面保障设备的设计与制造。主要业务为:

1)航空燃油系统类机载成品:如某型直升机"机腹外挂副油箱"和"短翼外挂副油箱"项目,该项目已进入设计定型阶段,即将进入小批量生产阶段。

2)地面保障设备:包括任务载荷安装车、千斤顶等设备的设计研发和制造。

公司立足航空零部件全流程供应链战略布局,以数控加工为基石,筑牢精密制造根基;以特种工艺为突破,筑强关键环节技术;以部件装配为延伸,提升产业协同发展;以设计研发为引擎,创新驱动未来发展;构建"精加工-强工艺-优装配-研成品"四位一体的协同发展体系。通过全链条供应整合与产业化协同,公司正从"单一零件工序供应"向"全流程一站式服务"转型升级,致力于为航空制造业提供更优质、更全面的产品服务。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,090,873,326.37	2,187,141,185.43	-4.40%	2,150,241,680.63
归属于上市公司股东的净资产	1,834,958,082.81	1,888,786,602.47	-2.85%	1,877,223,230.78
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	301,066,040.43	349,713,685.86	-13.91%	561,227,816.24
归属于上市公司股东的净利润	-24,942,531.91	68,855,825.34	-136.22%	212,630,238.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,398,251.17	62,164,597.79	-208.42%	204,035,529.99
经营活动产生的现金流量净额	43,784,569.87	450,173,320.04	-90.27%	-44,406,267.06
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.23	-139.13%	0.73
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.23	-139.13%	0.73
加权平均净资产收益率	-1.34%	3.67%	-5.01%	11.94%

(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	54,724,272.12	82,749,664.32	61,578,285.04	102,013,818.95
归属于上市公司股东的净利润	-6,043,838.41	-11,543,401.68	-1,052,400.44	-6,302,891.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,263,970.48	-13,338,751.28	-3,200,610.18	-42,594,919.23
经营活动产生的现金流量净额	-29,624,211.52	-2,240,030.29	50,202,334.29	25,446,477.39

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	22,691	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,196	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

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	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
					股份状态	数量
冉光文	境内自然人	12.18%	35,715,521.00	35,715,521.00	不适用	0.00
丁洪涛	境内自然人	12.00%	35,176,175.00	35,176,175.00	不适用	0.00
谢鹏	境内自然人	12.00%	35,175,816.00	26,381,862.00	不适用	0.00
范庆新	境内自然人	11.90%	34,896,908.00	26,172,681.00	不适用	0.00
李鹏	境内自然人	1.09%	3,188,707.00	0.00	不适用	0.00
航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)	其他	0.97%	2,856,462.00	0.00	不适用	0.00
王远青	境内自然人	0.86%	2,520,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	2,464,696.00	0.00	不适用	0.00
闪红光	境内自然人	0.48%	1,404,200.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金四零一组合	其他	0.47%	1,379,520.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	冉光文、丁洪涛、范庆新、谢鹏签署了一致行动协议为公司实际控制人,除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

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

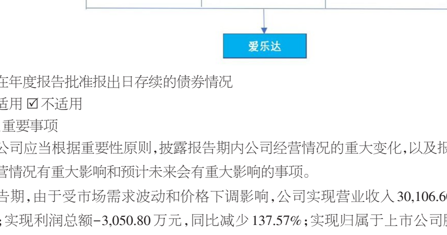
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期,由于受市场需求波动和价格下调影响,公司实现营业收入30,106.60万元,同比减少13.91%;实现利润总额-3,050.80万元,同比减少137.57%;实现归属于上市公司股东的净利润-2,494.25万元,同比减少136.22%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

成都爱乐达航空制造股份有限公司

法定代表人:谢鹏

2025年4月22日

证券代码:301331 证券简称:恩威医药 公告编号:2025-021

恩威医药股份有限公司 关于一致行动人股份 增持计划期限过半的进展公告

公司控股股东一致行动人成都杰威企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")控股股东成都恩威投资(集团)有限公司(以下简称"恩威集团")一致行动人成都杰威企业管理有限公司(以下简称"成都杰威/增持主体")于2025年1月21日披露了《关于一致行动人取得金融机构增持贷款承诺暨增持公司股份计划的公告》(公告编号:2025-002),基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,为增强投资者信心,成都杰威计划自本公告之日起6个月内,通过集中竞价的方式增持公司A股股份。总体增持金额不低于人民币3,600万元,不超过人民币7,200万元。

2、截至本公告披露日,本次增持计划实施期限已过半。2025年1月21日至2025年4月20日期间,成都杰威已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份42,800股,占公司总股本0.04%,累计增持金额为997,635元(不含交易费用)。

3、本次增持计划尚未实施完毕,可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致增持计划无法实施的风险。如本次增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于近日收到公司控股股东恩威集团一致行动人成都杰威出具的《关于股份增持计划期限过半的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

1、增持主体的名称:成都杰威企业管理有限公司,为公司控股股东恩威集团一致行动人。

股东名称	股东身份	持股数量(股)	占总股本比例
恩威集团	控股股东	29,733,200	28.90%
成都瑞进恒企业管理有限公司	一致行动人	12,884,140	12.52%
成都泽洪企业管理有限公司	一致行动人	12,884,140	12.52%
成都杰威	一致行动人	12,926,940	12.56%
昌都市杰威特企业管理有限公司	一致行动人	1,404,564	1.37%
合计		69,790,184	67.83%

2、增持主体已持有本公司股份的数量、占公司总股本的比例:截至本公告日,增持主体及其一致行动人持有公司股份情况如下:

3、除本次增持计划外,成都杰威及其一致行动人于本公告披露前12个月内不存在已披露的增持计划。

4、成都杰威及其一致行动人于本公告披露前6个月不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的实施情况

截至本公告披露日,本次增持计划实施期限已过半。2025年1月21日至2025年4月20日期间,成都杰威已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份42,800股,占公司总股本0.04%,累计增持金额为997,635元(不含交易费用)。

股东名称	增持实施前		增持实施后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
成都杰威	12,884,140	12.52%	12,926,940	12.56%

本次增持计划尚未实施完毕,成都杰威后续将按照本次增持计划择机增持公司股份。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。

四、其他相关说明

1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定;

2、公司将持续关注本次增持计划实施有关情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、成都杰威企业管理有限公司《关于股份增持计划期限过半的告知函》

特此公告。

恩威医药股份有限公司

董事会

2025年4月21日

证券代码:300406 证券简称:九强生物 公告编号:2025-032

债券代码:123150 债券简称:九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月21日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销第五期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,具体情况详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

一、变更公司注册资本

(一)可转债转股导致注册资本变更

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九强生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1081号)同意注册,公司于2022年6月30日向不特定对象发行可转换公司债券11,390,000张,发行价格为每张面值100元人民币,按面值发行,募集资金共计人民币1,139,000,000.00元。可转换公司债券于2022年7月20日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码"123150",债券简称"九强转债",转股期自可转债发行结束之日(2022年7月6日)满六个月后的第一个交易日(2023年1月6日)起至可转债到期日(2028年6月29日)止。截至2025年3月16日,上述可转债累计转股数量为1,025,470股,其中1,025,310股已完成注册资本变更,本次增加注册资本160股。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(二)限制性股票激励计划导致注册资本变更

2025年3月28日,公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过《关于回购注销第五期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购因激励对象离职回购注销限制性股票16,817股;及因公司层面业绩考核不达标回购注销首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期限制性股票2,001,149股,其中,首次授予1,832,988股,预留授予168,161股。综上,本次拟回购注销限制性股票共计2,017,966股。以上回购价格均为9.13元/股。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

综上所述,公司的总股本将由58,832.6434万股变更为58,630.8628万股,注册资本由58,832.6434万元变更为58,630.8628万元。

二、依法通知债权人的相关情况

以上股份变动完成后将导致公司注册资本的减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告发布之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报,具体方式如下:

1、申报时间:2025年4月21日起45天内。每个工作日9:00-11:30、13:30-16:30。

2、申报地点及申报材料送达地点:

地址:北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层

邮政编码:100191

联系人:包楠

联系电话:010-82247199

传真号码:010-82012812

电子邮箱:jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn

3、所需材料

证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人代理的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人代理的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其他

(1)以邮寄方式提出书面请求的,日期以寄出邮戳日为准;

(2)以传真或邮件方式提出请求的,以公司相应系统收到文件日为准。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2025年4月21日

证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2025-017

浙江昂利康制药股份有限公司 关于获得政府补助的进展公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称"昂利康"或"公司")于2025年4月15日在巨潮资讯网上披露了《关于获得政府补助的公告》(公告编号:2025-016),公司于2025年4月11日收到嵊州市市场监督管理局下发的《关于下达2024年度生物医药产业发展若干政策资金(第7条)的通知》,预计将获得政府补助资金1,500万元。2025年4月21日,公司收到上述政府补助1,500万元。现将相关情况公告如下:

一、获取补助的基本情况

截至本公告日,上述政府补助1,500万元已全部到账,占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的10.84%,具体情况如下:

获得补助的主体	补助项目的名称	补助金额(元)	收到补助时间	补助类型	会计处理
昂利康	工业经济政策扶持资金	15,000,000.00	2025年4月21日	与收益相关	其他收益

公司获得的上述政府补助以现金方式实际收到相关款项,与公司日常经营活动相关,不具有可持续性。

二、补助的类型及对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》规定:公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

公司根据该规定确认并划分补助的类型,经公司财务部门初步测算,上述补助1,500万元与收益相关,最终结果以审计机构的审计结果为准。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,经公司财务部门初步测算,公司收到上述政府补助1,500万元,公司将上述政府补助计入"其他收益",最终结果以审计机构的审计结果为准。

3、补助对上市公司的影响

上述政府补助将对公司经营业绩产生积极影响,预计将会增加2025年度利润总额1,500万元。对公司财务数据的影响最终将以审计机构的审计结果为准。

4、风险提示和其他说明

上述数据未经审计,最终的会计处理以及对公司2025年度利润产生的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准。

公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求,合理合规地使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效使用。

敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、收款凭证

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董事会

2025年4月22日