证券代码：600938　证券简称：中国海油　公告编号：2025-019

# 中国海洋石油有限公司 关于召开2024年度股东周年大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年6月5日

● 本次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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年度股东周年大会

(二) 股东大会召集人

中国海洋石油有限公司(以下简称"本公司"，"公司")董事会

(三) 投票方式

本次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6月5日 10点00分

召开地点：香港中环法院道太古广场港岛香格里拉大酒店。

(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

网络投票起止时间：自2025年6月5日

至2025年6月5日

采用上海证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交易时间段，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当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | 全体股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表、独立核数师报告及董事会报告书的议案 | √ |
| 2 | 关于重选周心怀先生为本公司执行董事的议案 | √ |
| 3 | 关于重选王德华先生为本公司非执行董事的议案 | √ |
| 4 | 关于重选阎洪涛先生为本公司执行董事的议案 | √ |
| 5 | 关于重选穆秀平女士为本公司执行董事的议案 | √ |
| 6 | 关于选举陈泽铭先生为本公司独立非执行董事的议案 | √ |
| 7 | 关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘本公司及其附属公司二零二五年度境内及境外审计机构，并授权董事会厘定审计机构酬金的议案 | √ |
| 9 | 关于宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息的议案 | √ |
| 10 | 关于授权董事会决定公司二零二五年中期股息派发方案的议案 | √ |
| 11 | 关于一般性授权董事会回购公司股本中不超过于本议案获通过之日公司已发行股份总数10%的股份的议案 | √ |
| 12 | 关于一般性授权董事会发行、配发及处置不超过于本议案获通过之日公司已发行股份总数20%的股份的议案 | √ |
| 13 | 关于按被回购股份的总数目，扩大授予董事会发行、配发及处置股份的一般性授权 | √ |
| 14 | 关于修订公司组织章程细则的议案 | √ |
| 15 | 关于修订股东大会议事规则的议案 | √ |

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的相关议案请参见本公司于2025年3月28日和2025年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn，下同)披露的2025年第三次董事会决议公告和2025年第六次董事会决议公告，以及本公司于2025年5月16日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议材料。

(二) 特别决议议案：议案14

(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案2-10，14-15

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地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、便利投票，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大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(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。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股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出席股东大会(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。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600938 | 中国海油 | 2025/5/28 |

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记资料

符合上述出席条件的A股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

(1) 自然人股东：本人身份证件；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证件、委托人出具的书面授权委托书(签名，附件1)；

(2) 法人股东：法定代表人出席的，应提交本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，应提供代理人身份证件、法人股东营业执照(加盖公章)、法人股东单位出具的书面授权委托书(加盖公章，附件1)。

上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须本人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

(二) 登记方法

公司股东可以通过现场、电子邮件、邮寄送达或传真方式登记，公司不接受电话方式的登记。

(1) 电子邮件、邮寄送达或传真方式登记：须在2025年6月4日10点前将上述登记材料的复印件通过电子邮件、邮寄送达或传真方式送达本公司董事会办公室(地址见"六、其他事项")。电子邮件、邮寄送达或传真须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并提供前述规定有效证件的扫描件或复印件。此外，股东应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

(2) 现场登记：时间为2025年6月5日9时至10时，地点为香港中环法院道太古广场港岛香格里拉大酒店。现场出示上述登记材料原件外，应按上文要求提供复印件一份。

(3) 本公司香港股份持有人的参会方法请另见本公司在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)和本公司网站(www.cnooc ltd.com)上发布的2024年度股东周年大会说明函件及股东周年大会通告。

六、其他事项

(一) 出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

(二) 会议联系方式

邮寄地址：中国北京市东城区朝阳门北大街25号中国海油大厦

董事会办公室(投资者关系部)收(请在信封上注明"股东大会登记"字样)

邮编：100010

电话：010-84520883

传真：010-84521930

邮箱：ir@cnooc.com.cn

特此公告。

**中国海洋石油有限公司董事会**
**2025年5月16日**

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中国海洋石油有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月5日召开的贵公司2024年度股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表、独立核数师报告及董事会报告书的议案 | | | |
| 2 | 关于重选周心怀先生为本公司执行董事的议案 | | | |
| 3 | 关于重选王德华先生为本公司非执行董事的议案 | | | |
| 4 | 关于重选阎洪涛先生为本公司执行董事的议案 | | | |
| 5 | 关于重选穆秀平女士为本公司执行董事的议案 | | | |
| 6 | 关于选举陈泽铭先生为本公司独立非执行董事的议案 | | | |
| 7 | 关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案 | | | |
| 8 | 关于续聘本公司及其附属公司二零二五年度境内及境外审计机构，并授权董事会厘定审计机构酬金的议案 | | | |
| 9 | 关于宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息的议案 | | | |
| 10 | 关于授权董事会决定公司二零二五年中期股息派发方案的议案 | | | |
| 11 | 关于一般性授权董事会回购公司股本中不超过于本议案获通过之日公司已发行股份总数10%的股份的议案 | | | |
| 12 | 关于一般性授权董事会发行、配发及处置不超过于本议案获通过之日公司已发行股份总数20%的股份的议案 | | | |
| 13 | 关于按被回购股份的总数目，扩大授予董事会发行、配发及处置股份的一般性授权 | | | |
| 14 | 关于修订公司组织章程细则的议案 | | | |
| 15 | 关于修订股东大会议事规则的议案 | | | |

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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：605089　证券简称：味知香　公告编号：2025-024

# 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

● 现金管理受托方：中国建设银行

● 本次现金管理金额、产品名称及期限

| 序号 | 受托方名称 | 金额(万元) | 产品名称 | 产品期限(天) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行 | 1,900 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款 | 92 |

● 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")于2024年4月24日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，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》，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

一、本次现金管理概况

(一) 现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

(二) 资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119号"文核准，公司公开发行25,000,000股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.5元，募集资金净额为人民币646,617,357.50元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》(苏公W[2021]B035号)。

(三) 本次现金管理的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限(天) | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行 | 结构性存款 | 1,900 | 0.80%-2.40% | 3.83-11.49 | 92 | 保本浮动收益型 | - | - |

(四) 公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时间可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 合同主要条款

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款 |
| 产品性质 | 保本浮动收益型 |
| 本金金额 | 1,900万元 |
| 产品起始日 | 2025年5月14日 |
| 产品期限 | 92天 |
| 产品到期日 | 2025年8月14日 |
| 预期年化收益率 | 0.80%-2.40% |

(二) 现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款，为保本浮动收益型，银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金，并按照规定向公司支付利息。

(三) 本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。

(四) 风险控制分析

在产品有效期间，公司独立董事、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。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

三、现金管理受托方的情况

公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元

| 项目 | 2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计) | 2024年12月31日/2024年度(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,340,200,889.88 | 1,349,986,490.07 |
| 负债总额 | 99,648,536.83 | 128,938,222.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,240,552,353.05 | 1,221,048,267.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,632,529.44 | 104,171,368.15 |

(二) 本次委托投资合计金额为人民币1,900万元，在确保不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行投资产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。　(三) 公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及专项意见说明

公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，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》，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司监事会与保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露的《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：2024-034)。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 22.56 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 4.70 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 33.29 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 42.17 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 1,500 | 1,500 | 1.85 | 0 |
| 6 | 结构性存款 | 1,500 | 1,500 | 7.61 | 0 |
| 7 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 9.32 | 0 |
| 8 | 结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 7.47 | 0 |
| 9 | 结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 35.11 | 0 |
| 10 | 结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 12.30 | 0 |
| 11 | 结构性存款 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
| 12 | 结构性存款 | 4,500 | 0 | 0 | 4,500 |
| 13 | 结构性存款 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 |
| 14 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 0.58 | 0 |
| 15 | 结构性存款 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 16 | 结构性存款 | 1,900 | 0 | 0 | 1,900 |
| 合计 | | 65,900 | 50,000 | 176.96 | 15,900 |
| 最近12个月内现金管理单日最高投入金额 | | | | 17,000 | |
| 最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 13.92 | |
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 2.02 | |
| 目前已使用的额度 | | | | 15,900 | |
| 尚未使用的额度 | | | | 4,100 | |
| 总额度 | | | | 20,000 | |

特此公告。

**苏州市味知香食品股份有限公司董事会**
**2025年5月16日**

证券代码：601015　证券简称：陕西黑猫　公告编号：2025-025

# 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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：

●增资标的：新疆黑猫煤业有限公司(简称"新疆黑猫煤业")。

●增资金额：60,000万元。

●本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、本次增资的概述

2023年11月，陕西黑猫焦化股份有限公司(简称"公司")在新疆成立全资子公司新疆黑猫煤业，主要负责对公司在新疆的煤炭业务进行统筹规划、投资、管理，注册资本10,000万元已实缴到位。2023年12月，新疆黑猫煤业以现金33,922.23万元收购新疆神新阳霞矿业有限责任公司(简称"阳霞矿业")100%股权。现为加快公司在新疆的项目建设，争取阳霞矿业及相关项目早日建成投产，公司拟以自有资金或自筹资金增加新疆黑猫煤业注册资本至70,000万元，于五年内实缴到位。

2025年5月15日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意了本次增资事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，董事会有权审议批准本次增资事宜，无需提交股东大会审议批准。本次增资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组。

二、本次增资标的情况

1、公司名称：新疆黑猫煤业有限公司

2、成立时间：2023年11月17日

3、统一社会信用代码：91652822MAD3FF1X24

4、住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县拉依苏化工区鑫能路055号拉依苏社区办公楼302室

5、法定代表人：王志刚

6、注册资本：10,000万元

7、经营范围：一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；选矿；化工产品销售(不含许可类化工产品)；矿山机械销售；机械设备租赁；五金产品零售；电器辅件销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；电气设备销售；以自有资金从事投资活动；特种作业人员安全技术培训；信息技术咨询服务；非金属矿及制品销售；工程管理服务；地质灾害治理服务；煤制品制造；土石方工程施工；招投标代理服务；节能管理服务。(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)

8、增资方式：公司以自有资金或自筹资金对新疆黑猫煤业增资60,000万元。

9、主要财务数据：截至2024年12月31日，新疆黑猫煤业主要财务数据(未审计)为：总资产134,306.53万元，总负债126,769.26万元，净资产7,537.27万元，营业收入0万元，净利润-2,360.76万元。

截至2025年3月31日，新疆黑猫煤业主要财务数据(未审计)为：总资产178,824.42万元，总负债171,771.55万元，净资产7,052.87万元，营业收入0万元，净利润-484.40万元。

三、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，可增强新疆黑猫煤业的资本实力，有利于其后续发展及在建项目的投资建设，符合公司整体战略部署。

本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在严重损害公司及中小股东利益的情况。

四、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小。本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的核准，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**陕西黑猫焦化股份有限公司**
**董事会**
**2025年5月16日**

证券代码：603282　证券简称：亚光股份　公告编号：2025-030

# 浙江亚光科技股份有限公司 关于召开2024年度暨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法律责任。

重要内容提示：?会议召开时间：2025年05月26日（星期一）11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2025年05月19日（星期一）至05月23日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱Agt@china-yaguang.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。

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月30日发布公司2024年年度报告及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2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月26日(星期一)11:00-12:00举行2024年度暨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

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的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05月26日(星期一)11:00-12:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：陈静波

董事会秘书：吴超群

财务总监：胡富真

独立董事：周夏飞

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年05月26日（星期一）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，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05月19日（星期一）至05月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Agt@china-yaguang.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：吴超群

电话：0577-86906890

邮箱：Agt@china-yaguang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

**浙江亚光科技股份有限公司董事会**
**2025年5月16日**

证券代码：600101　证券简称：明星电力　公告编号：2025-015

# 四川明星电力股份有限公司 关于参加国家电网有限公司控股上市公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

?会议主题："价值引领发展 创新电亮未来"国家电网有限公司控股上市公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会

?会议召开时间：2025年5月23日(星期五)14:00-17:00

?网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心(简称"上证路演中心")(https://roadshow.sseinfo.com/)

?会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动

?预征集投资者提问的相关安排：投资者可于2025年5月16日(星期五)至5月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公告中的电子邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川明星电力股份有限公司(简称"公司")已于2025年3月28日披露《2024年年度报告》，于2025年4月29日披露《2025年第一季度报告》。为方便广大投资者更全面、深入地了解公司的经营成果、财务状况及发展前景，公司拟于2025年5月23日(星期五)参加主题为"价值引领发展 创新电亮未来"的国家电网有限公司控股上市公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会，通过现场交流、视频直播和网络文字互动的方式，与广大投资者进行互动交流，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。

一、业绩说明会的安排

(一) 召开时间：2025年5月23日(星期五)14:00-17:00

(二) 网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动

二、公司出席说明会的人员

董事长：陈峰先生

董事、总经理：何浩先生

独立董事：唐国琼女士

副总经理、董事会秘书：杨大申先生

财务总监：张万慧先生

三、投资者参加方式

(一) 投资者可通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，于2025年5月23日(星期五)下午14:00-17:00在线参与本次集体业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2025年5月16日(星期五)至5月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公告中的电子邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及联系方式

联系人：董事会办公室

电话：0825-2210081

邮箱：mxdl600101@163.com

五、其他事项

本次集体业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次活动的召开情况及主要内容。

特此公告。

**四川明星电力股份有限公司董事会**
**2025年5月16日**

证券代码：600744　证券简称：华银电力　公告编号：临2025-011

# 大唐华银电力股份有限公司 关于召开2024年度暨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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年05月23日(星期五)13:00-14:45

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动?投资者可于2025年05月16日(星期五)至05月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(hy600744@188.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。

大唐华银电力股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月24日发布公司2024年年度报告及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2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月23日(星期五)13:00-14:45举行2024年度暨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

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的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05月23日(星期五)13:00-14:45

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、党委书记：刘学东

董事、总经理、党委副书记：吴利民

总会计师、董事会秘书、总法律顾问：康永军

独立董事：王庆文

财务部、证券资本部主任：邓仙桂

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年05月23日(星期五)13:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，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05月16日(星期五)至05月22日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(hy600744@188.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：孙超、詹胜龙

电话：0731-89687288，89687188

邮箱：hy600744@188.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

**大唐华银电力股份有限公司**
**2025年5月16日**

证券代码：603398　证券简称：*ST沐邦　公告编号：2025-056

# 江西沐邦高科股份有限公司 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。

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")拟于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告《江西沐邦高科股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-046)。

为更好地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、便利投票。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大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(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。

**江西沐邦高科股份有限公司董事会**
**二〇二五年五月十六日**

股票代码：600515　股票简称：海南机场　公告编号：临2025-037

# 海南机场设施股份有限公司 2025年4月机场业务生产经营数据快报

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、海南机场设施股份有限公司(以下简称"海南机场"或"公司")2025年4月机场业务生产经营数据快报如下：

| 项目 | 月度 | | 累计 | |
|---|---|---|---|---|
| | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 |
| 一、起降架次(架次) | 13,124 | 6.71% | 61,284 | 11.80% |
| 其中：境内航线 | 12,622 | 4.83% | 59,062 | 10.27% |
| 地区航线 | 92 | 64.29% | 402 | 68.91% |
| 国际航线 | 410 | 102.97% | 1,820 | 79.31% |
| 二、旅客吞吐量(万人次) | 195.89 | 9.39% | 995.47 | 8.77% |
| 其中：境内航线 | 187.74 | 7.17% | 964.73 | 7.39% |
| 地区航线 | 1.21 | 127.76% | 5.28 | 80.07% |
| 国际航线 | 6.93 | 107.18% | 25.46 | 82.62% |
| 三、货邮吞吐量(吨) | 13,897 | 5.21% | 59,056 | 6.08% |
| 其中：境内航线 | 13,607 | 3.09% | 57,947 | 4.17% |
| 地区航线 | 3 | 56.44% | 21 | 128.60% |
| 国际航线 | 287 | 3590.42% | 1,088 | 3269.45% |

备注：以上数据统计中，公司机场业务生产经营数据统计范围包括公司旗下控股的7家机场，分别为：三亚凤凰国际机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场、琼海博鳌机场，以及管理输出的2家机场，分别为：松原查干湖机场、三沙永兴机场；不含公司参股的机场。

二、三亚凤凰国际机场2025年4月机场业务生产经营数据快报如下：

| 项目 | 月度 | | 累计 | |
|---|---|---|---|---|
| | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 |
| 一、起降架次(架次) | 11,204 | 13.06% | 50,636 | 15.63% |
| 其中：境内航线 | 10,736 | 10.95% | 48,541 | 13.89% |
| 地区航线 | 92 | 64.29% | 402 | 68.91% |
| 国际航线 | 376 | 111.24% | 1,693 | 81.85% |
| 二、旅客吞吐量(万人次) | 175.45 | 11.88% | 880.40 | 10.15% |
| 其中：境内航线 | 167.44 | 9.37% | 850.28 | 8.61% |
| 地区航线 | 1.21 | 127.76% | 5.28 | 80.07% |
| 国际航线 | 6.80 | 112.23% | 24.83 | 84.03% |
| 三、货邮吞吐量(吨) | 12,152 | 6.22% | 52,630 | 8.81% |
| 其中：境内航线 | 11,863 | 3.78% | 51,521 | 6.60% |
| 地区航线 | 3 | 56.44% | 21 | 128.60% |
| 国际航线 | 287 | 3587.50% | 1,088 | 3268.61% |

备注：鉴于三亚凤凰国际机场为公司重要机场子公司，故对三亚凤凰国际机场生产经营数据单独列示。

三、重要说明

1、因存在其他形式的飞行及四舍五入原因，部分项目分项数字之和与总计数存在差异。

2、上述机场业务生产经营数据统计为公司内部统计的快报数据，可能与实际数据存在差异。仅供投资者参考。

3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。任何其他来源，包括但不限于任何形式的(自)媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均非本公司的法定信息。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

**海南机场设施股份有限公司董事会**
**二〇二五年五月十六日**

证券代码：605339　证券简称：南侨食品　公告编号：2025-036

# 南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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、