证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2025—025

浙江明牌珠宝股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

3、本次会议上无新提案提交表决;

4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》的相关要求,本次股东大会采用中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2025年5月16日下午2:00

2、现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号(群贤路交叉口)公司办公楼三楼会议室

3、会议方式:现场会议与网络会议。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月16日9:15至2025年5月16日15:00期间的任意时间。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长虞阿五先生

二、会议出席情况

(一)出席会议股东

根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)情况如下:

1、总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共270人,代表公司股份283,424,327股,占公司股份总数的53.6788%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东共4人,代表公司股份280,386,575股,占公司股份总数的53.1035%。

3、参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共266人,代表公司股份3,037,752股,占公司股份总数的0.5753%。

4、中小投资者出席情况

出席本次股东大会的中小投资者共268人,代表公司股份3,729,552股,占公司股份总数的0.7064%。

以上股东均为出席本次会议股权登记日(2025年5月9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股东或其委托代理人。

(二)本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长虞阿五先生主持;公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。

三、议案审议表决情况

(一)本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,就"会议通知"中列明的各项议案进行了审议表决,并按有关规范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票,其中,网络投票的结果,根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。

(二)本次股东大会审议的议案均获得了有效通过,具体表决结果如下:

1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

同意票为282,778,427股,占参加会议的有表决权股份总数的99.7721%;反对票为517,400股,占参加会议的有表决权股份总数的0.1826%;弃权票为128,500股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0453%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为3,083,652股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的82.6816%;反对票为517,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的13.8730%;弃权票为128,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的3.4455%。

2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

同意票为282,778,427股,占参加会议的有表决权股份总数的99.7721%;反对票为517,400股,占参加会议的有表决权股份总数的0.1826%;弃权票为128,500股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0453%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为3,083,652股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的82.6816%;反对票为517,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的13.8730%;弃权票为128,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的3.4455%。

3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

同意票为282,784,627股,占参加会议的有表决权股份总数的99.7743%;反对票为529,200股,占参加会议的有表决权股份总数的0.1867%;弃权票为110,500股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0390%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为3,089,852股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的82.8478%;反对票为529,200股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的14.1894%;弃权票为110,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.9628%。

4、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

同意票为282,454,127股,占参加会议的有表决权股份总数的99.6577%;反对票为847,300股,占参加会议的有表决权股份总数的0.2990%;弃权票为122,900股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0434%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为2,759,352股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的73.9862%;反对票为847,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的22.7185%;弃权票为122,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的3.2953%。

5、《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

同意票为282,784,027股,占参加会议的有表决权股份总数的99.7741%;反对票为517,400股,占参加会议的有表决权股份总数的0.1826%;弃权票为122,900股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0434%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为3,089,252股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的82.8317%;反对票为517,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的13.8730%;弃权票为122,900股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的3.2953%。

6、《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》(本议案为特别决议事项)

同意票为282,755,927股,占参加会议的有表决权股份总数的99.7642%;反对票为551,800股,占参加会议的有表决权股份总数的0.1947%;弃权票为116,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0411%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为3,061,152股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的82.0783%;反对票为551,800股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的14.7953%;弃权票为116,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的3.1264%。

7、《关于2025年度预计日常关联交易情况的议案》

关联股东回避表决。

同意票为3,065,252股,占参加会议的有表决权股份总数的82.1882%;反对票为529,700股,占参加会议的有表决权股份总数的14.2028%;弃权票为134,600股,占参加会议的有表决权股份总数的3.6090%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为3,065,252股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的82.1882%;反对票为529,700股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的14.2028%;弃权票为134,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的3.6090%。

8、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意票为282,754,327股,占参加会议的有表决权股份总数的99.7636%;反对票为517,400股,占参加会议的有表决权股份总数的0.1826%;弃权票为152,600股,占参加会议的有表决权股份总数的0.0538%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为3,059,552股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的82.0354%;反对票为517,400股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的13.8730%;弃权票为152,600股,占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.0916%。

注:本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所王晓、余文律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议

2、《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2025年5月16日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2025-031

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年年度股东大会决议的公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间:2025年5月16日下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易系统投票的时间:2025年5月16日9:15—9:25;9:30—11:30时和13:00—15:00时;

通过互联网投票系统投票的时间:2024年5月16日9:15至15:00 期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

(三)现场会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式

(五)会议主持人:公司董事长葛炳灶先生

(六)本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

(一)总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共119名,代表有表决权的股份为204,258,980股,占公司有表决权股份总数的34.0725%。

(二)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名,代表有表决权的股份为202,424,548股,占公司有表决权股份总数的33.7665%。

(三)网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人117名,代表有表决权的股份为1,834,432股,占公司有表决权股份总数的0.3060%。

(四)中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东共117名,代表有表决权的股份为1,834,432股,占公司有表决权股份总数的0.3060%。

(五)公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议,其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,结果如下:

(一)通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意204,213,565股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9778%;反对28,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139%;弃权17,015股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意1,789,017股;反对28,400股;弃权17,015股。

(二)通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意204,210,265股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9762%;反对28,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139%;弃权20,315股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意1,785,717股;反对28,400股;弃权20,315股。

(三)通过了《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意204,210,265股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9762%;反对28,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139%;弃权20,315股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意1,785,717股;反对28,400股;弃权20,315股。

(四)通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》

表决结果:同意204,210,265股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9762%;反对28,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139%;弃权20,315股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意1,785,717股;反对28,400股;弃权20,315股。

(五)通过了《关于公司2025年度财务预算的议案》

表决结果:同意204,210,265股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9762%;反对28,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139%;弃权20,315股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意1,785,717股;反对28,400股;弃权20,315股。

(六)通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意204,023,118股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8845%;反对215,547股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1055%;弃权20,315股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意1,598,570股;反对215,547股;弃权20,315股。

(七)通过了《关于2025年度公司为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意204,056,015股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9006%;反对182,650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0894%;弃权20,315股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意1,631,467股;反对182,650股;弃权20,315股。

(八)通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意204,210,265股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9762%;反对28,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139%;弃权20,315股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意1,785,717股;反对28,400股;弃权20,315股。

(九)通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果:同意204,011,865股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8790%;反对211,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1037%;弃权35,215股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果:同意1,587,317股;反对211,900股;弃权35,215股。

四、律师出具的法律意见

综上所述,本所律师认为,公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

(一)公司2024年年度股东大会决议;

(二)上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2025-023

湖北兴福电子材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2025年5月28日(星期三)下午16:00-17:00

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5月21日(星期三)至5月27日(星期二)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ir@sinophorus.com进行提问。湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称"公司")将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年4月1日和2025年4月29日分别发布公司《湖北兴福电子材料股份有限公司2024年年度报告》《湖北兴福电子材料股份有限公司2024年年度报告摘要》和《湖北兴福电子材料股份有限公司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5月28日(星期三)下午16:00-17:00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5月28日(星期三)下午16:00-17:00

(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

董事长:李少平

董事、总经理:叶 瑞

副总经理、财务负责人:谈晓华

董事会秘书:王 力

独立董事:宋志棠

如有特殊情况,参加人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月28日(星期三)下午16:00-17:00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5月21日(星期三)至5月27日(星期二)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ir@sinophorus.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:董事会办公室

电话:0717-6949200

邮箱:ir@sinophorus.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。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:688545 证券简称:兴福电子 公告编号:2025-022

湖北兴福电子材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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:

● 是否涉及差异化分红送转:否

● 每股分配比例

每股现金红利0.20元

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/5/22	2025/5/23	2025/5/23

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称"公司")2025年4月24日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2024年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本360,000,000股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利72,000,000元(含税)。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/5/22	2025/5/23	2025/5/23

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)除公司自行派发红利的股东外,其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司股东湖北兴发化工集团股份有限公司、宜昌芯福创投合伙企业(有限合伙)、宜昌兴昕创投合伙企业(有限合伙)、浙江奥鑫控股集团有限公司、中金启辰贰期(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.20元;持股1年以内(含1年)的,本公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.20元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有本公司限售股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)规定,解禁后取得的股息红利,按照规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%,即税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。上述所称限售股,是指财税〔2009〕167号文件和财税〔2010〕70号文件规定的限售股。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)通过"沪股通"持有本公司股票的股东,其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行向主管税务机关提出申请。

(5)对于其他法人股东及机构投资者,其现金红利所得税由其自行申报缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.20元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0717-6949200

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-034

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会召开情况的公告

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。

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月16日(星期五)下午15:00-16:30在上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以视频结合网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上披露了《山东金帝精密机械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》(2025-031)。公司董事长、总经理郑广会先生,董事、副总经理温春国先生,独立董事王德建先生,副总经理、董事会秘书、财务总监薛泰尧先生出席了本次业绩说明会,并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关注的问题进行回答。

二、交流的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的所有问题给予了回答,问答整理如下:

1.行业以后的发展前景怎样?

尊敬的投资者:您好! 2025年1月5日,国家发展改革委和财政部发布了《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》,提出"加力推进设备更新"、"扩围支持消费品以旧换新"、"加快提升回收循环利用水平"等新政策,上述政策的执行和落实,将有助于增加通用设备制造业和汽车制造业市场需求。根据中国风电新闻网"中国风电整机商中标统计",2025年第一季度项目总规模为35.449 GW,较2024年同期增长84.58%,招标规模持续同比增加。据中国汽车工业协会分析,2025年1-4月,乘用车产销分别完成876.5万辆和864.1万辆,同比分别增长14.5%和12.4%。2025年1-4月,新能源汽车产销分别完成442.9万辆和430万辆,同比分别增长48.3%和46.2%。汽车整车及零部件行业未来发展前景可期。感谢您的关注,谢谢!

2.你们行业本期整体业绩怎么样? 你们跟其他公司比如何?

尊敬的投资者:您好!

公司所处行业为通用设备制造业和汽车制造业,按照细分产品类型分类,分别属于轴承行业、汽车零部件行业。公司的轴承保持架产品主要在汽车工业、风电设备、工程机械、机床工业等行业中广泛应用;汽车零部件产品主要在传统汽车变速箱、发动机和新能源汽车电驱动系统等动力系统中应用,另外在门锁、安全、座椅等系统进行平台化应用。根据中国风电新闻网"2024年中国风电整机商中标统计",2024年项目总规模220.644GW(含国际项目,不含集采框架招标项目),较2023年的中标统计116GW同比增长90%。2025年第一季度项目总规模为35.449 GW,较2024年同期增长84.58%,招标规模的持续同比增加,为整个风电行业上下游产业链企业带来更多的商业机会。据中国汽车工业协会统计分析,2024年,汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆,同比分别增长5.2%和5.8%。其中,新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%,较2023年提高9.3个百分点。其中,纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%,较去年下降10.4个百分点;插混汽车销量占新能源汽车比例为40%,较去年提高10.4个百分点。插混汽车的增长迅速,成为带动新能源汽车增长的新动能。新能源汽车的高速增长为新能源汽车产业链企业带来较好的市场空间。

公司积极实施"轴承保持架"、"汽车精密零部件"双轮驱动发展战略。抢抓风电行业增长需求的新机遇,综合运用冲压工艺、机加工艺、复合工艺等多种工艺技术,轴承保持架产品实现收入59,307.27万元,同比增长16.09%,其中的风电行业保持架产品实现收入24,283.47万元,同比增长30.45%。积极推动异步电机定转子产品终端应用场景,定点产品项目增加显著,产能利用率在四季度实现跨越式提升,汽车精密零部件产品2024年实现收入59,488.18万元,同比增长27.05%,其中的定转子系列产品实现营业收入15,843.92万元,同比增长303.26%。感谢您的关注,谢谢!

3.公司之后的盈利有什么增长点?

尊敬的投资者:您好!

2024年10月18日,国家发展改革委等部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》,要求大力实施可再生能源替代,全面提升可再生能源供给能力,加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。上述意见政策实施,风电保持架业务的市场空间进一步扩大,根据中国风电新闻网"2024年中国风电整机商中标统计",2024年项目总规模220.644GW(含国际项目,不含集采框架招标项目),较2023年的中标统计116GW同比增长90%。2025年第一季度项目总规模为35.449 GW,较2024年同期增长84.58%,招标规模的持续同比增加,为公司风电保持架业务的后续发展带来更多的商业机会。2024年公司风电行业保持架产品实现收入24,283.47万元,同比增长30.45%,2025年一季度风电保持架产品实现收入8,432.42万元,同比增长99.57%。

据中国汽车工业协会统计分析,2024年,汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆,同比分别增长5.2%和5.8%。其中,新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%,较2023年提高9.3个百分点。其中,纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%,较去年下降10.4个百分点;插混汽车销量占新能源汽车比例为40%,较去年提高10.4个百分点。插混汽车的增长迅速,成为带动新能源汽车增长的新动能。新能源汽车的高速增长为公司汽车精密零部件业务带来较好的市场空间。公司2024年汽车精密零部件产品实现收入59,488.18万元,同比增长27.05%,其中的新能源电驱动定转子系列产品实现营业收入15,843.92万元,同比增长303.26%。2025年一季度汽车零部件产品实现营业收入16,556.21万元,同比增长44.92%,其中的新能源电驱动定转子系列产品实现收入5,546.22万元,同比增长340.13%。感谢您的关注,谢谢!

4.公司业绩说明会提到的eVTOL电动垂直起降飞行器是否可以详细介绍?

尊敬的投资者:您好! 电动垂直起降飞行器(eVTOL)因其零排放、低噪音和灵活起降等特性,被视为下一代城市空中交通的核心载体,可应用于通勤、物流、急救等诸多场景。公司一贯坚持底层技术创新,从原材料开发、结构设计、工艺路线、设备自主开发等多个维度开展创新工作,借鉴新能源汽车电驱动核心零部件、驱动电机定转子的核心技术,共享技术研发成果和专利技术,基于客户和市场未来应用需求,创新开发用于电动垂直起降飞行器(eVTOL)的电机总成,高效、高质量完成eVTOL电机的设计开发验证,并交付样品,满足高功率密度、高可靠性和轻量化需求,客户整机测试顺利,公司自主研发的驱动电机定转子生产工艺技术下游应用由新能源汽车领域成功拓展至低空经济领域,夯实了公司未来可持续发展的基础。感谢您的关注,谢谢!

5.公司本期盈利水平如何?

尊敬的投资者:您好!

公司2024年实现营业收入135,534.17万元,同比增长19.26%;归属于上市公司股东的净利润9,954.26万元,同比下降24.85%。净利润下滑主要系以政府补助为主的其他收益较上期减少1,397.72万元、销售毛利同比增加1,160.58万元但不足以抵减管理费用、研发费用和销售费用同比增加带来的影响以及计提减值准备增加等综合因素叠加影响所致。2024年12月末比上年同期末增加571人,主要围绕募投项目实施及新产品拓展增加的相关人员投入,部分募投项目及新产品尚处于前期阶段,对当期利润造成一定影响。随着募投项目产能逐步释放以及新产品逐步量产并经历爬坡阶段,规模优势将得到充分发挥,公司发展空间将会显著提升。

公司2025年一季度营业收入38,140.09万元,同比增长39.81%,主要系汽车零部件业务中的新能源电驱动定转子产品项目量产增加以及轴承保持架业务中的风电保持架产品交付增加所致。2025年一季度,轴承保持架产品实现收入17,407.73万元,同比增长39.01%,其中的风电保持架产品实现收入8,432.42万元,同比增长99.57%;汽车零部件业务实现营业收入16,556.21万元,同比增长44.92%,其中的新能源电驱动定转子产品实现收入5,546.22万元,同比增长340.13%。2025年一季度归属于上市公司股东的净利润3,867.44万元,同比增长34.65%,利润拐点初步显现。感谢您的关注,谢谢!

6.请问公司研发投入及专利情况如何?

尊敬的投资者:您好! 公司一直致力于根据行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工作,不断研发迭代新产品,以保证能够顺应轴承行业与汽车零部件行业的专业化分工的发展趋势,并保持公司在市场竞争中的技术优势。同时结合客户的未来需求和公司产业布局规划作为技术进步的发展方向,夯实公司在行业领域内的核心竞争优势,研发投入持续增加。2024年研发投入10,021.42万元,占营业收入的比例为7.39%,有利的支撑了技术开发的广度和深度。截至2024年12月31日,公司及子公司拥有境内专利779项,境外专利10项,其中:发明专利147项,实用新型487项。2024年新增专利173项,其中:发明专利33项,实用新型81项。公司将进一步完善技术创新机制,加大研发投入,持续迭代新技术、新产品、新工艺,构筑市场竞争壁垒和研发先发优势,持续保障公司处于行业技术优势地位。感谢您的关注,谢谢!

三、其他事项

关于公司本次业绩说明会召开的详细情况,投资者可以通过上海证券交易 所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会,在此,公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:688584 证券简称:上海合晶 公告编号:2025-028

上海合晶硅材料股份有限公司 关于首期员工持股计划实施进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年12月9日、2024年12月25日召开第二届董事会第十六次会议和2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划(草案)相关事项的议案》,同意公司在2025年-2026年内滚动设立两期各自独立存续的员工持股计划,后续各期员工持股计划的实施授权董事会审议。具体内容详见公司于2024年12月10日、2024年12月26日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告及文件。

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,公司于2025年3月18日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于提取公司首期员工持股计划专项基金的议案》,同意公司实施首期员工持股计划。具体内容详见公司于2025年3月19日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求,现将公司首期员工持股计划实施进展情况公告如下:

截至2025年5月15日,公司首期员工持股计划已通过二级市场购买的方式累计买入公司股票76,300股,占公司当前总股本的0.0115%,成交均价16.937元/股,成交总金额为1,292,290.64元。

公司将持续关注首期员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定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。

上海合晶硅材料股份有限公司
董事会
2025年5月17日

股票代码:603395 股票简称:红四方 公告编号:2025-022

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 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5月27日(星期二)15:30-17:00

● 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/)、价值在线平台(网址:https://eseb.cn/1o8vCL7iH1m)

● 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动、价值在线平台网络互动

● 投资者可于2025年5月20日(星期二)至5月26日(星期一)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(zyahhsffy@chinasalt.com.cn)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。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月26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5月27日(星期二)15:30-17:00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

本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开,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5月27日(星期二)15:30-17:00

(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/)、价值在线平台(网址:https://eseb.cn/1o8vCL7iH1m)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动、价值在线平台网络互动

三、参加人员

董事长:陈勇

独立董事:魏朱宝

财务负责人:陈庆年

董事会秘书、总法律顾问:邹斌

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月27日(星期二)15:30-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)或价值在线平台(网址:https://eseb.cn/1o8vCL7iH1m,或扫描下方小程序码),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

注:价值在线平台微信小程序并非公司及关联方运营,本公司不通过该小程序采集您的任何机构或个人信息,任何与该小程序相关服务、授权或纠纷解决均请联系实际运营方。

(二)投资者可于2025年5月20日(星期二)至5月26日(星期一)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

联系部门:董事会办公室

电话:0551-63515128

邮箱:zyahhsffy@chinasalt.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)、价值在线平台(https://eseb.cn/1o8vCL7iH1m)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码:688709 证券简称:成都华微 公告编号:2025-016

成都华微电子科技股份有限公司 关于召开2024年度暨 2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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investors@csmsc.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。

成都华微电子科技股份有限公司(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26日(星期一)11:00-12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会,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、方式

(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

董事兼总经理:王策先生

总会计师:刘永生先生

董事会秘书:李春妍女士

独立董事:李越冬女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

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investors@csmsc.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:董事会办公室

电话:028-85136118

邮箱:investors@csmsc.com

六、其他事项

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

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司
2025年5月17日

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2025-017

罗克佳华科技集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2025年6月13日(星期五)下午13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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6月6日(星期五)至6月12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rk@rockontrol.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。

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月30日发布公司《2024年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况,公司计划于:2025年6月13日(星期五)下午13:00-14:00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年年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6月13日(星期五)下午13:00-14:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心网络互动

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理李玮先生,副董事长、副总经理陈京南女士,董事、副总经理、董事会秘书黄志龙先生,财务总监王朋朋先生,独立董事郑建明先生将参加会议。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年6月13日下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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6月6日(星期五)至6月12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(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱rk@rockontrol.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:董事会办公室

联系电话:010-57230290

联系邮箱:rk@rockontrol.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(http://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。

罗克佳华科技集团股份有限公司
2025年5月17日

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2025-028

安徽拓山重工股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")已于2025年4月23日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司2024年年度报告。为了让广大投资者进一步了解公司经营业绩、财务状况等,公司定于2025年5月19日(星期一)下午15:30-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的相关内容公告如下:

一、业绩说明会安排

(一)会议召开时间:2025年5月19日15:30-17:00

(二)会议召开方式:网络方式

(三)会议召开地点:全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)

(四)本次出席人员:公司董事长、总经理:徐杨顺先生;董事、副总经理、董事会秘书:黄涛先生;独立董事:赵晶先生;财务总监:王兴波先生。

公司本次业绩说明会以网络互动形式召开,将就公司所处行业状况、发展战略、2024年度的经营成果及财务指标等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、征集问题事项

为了做好中小投资者保护工作,本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者意见和建议。投资者可于2025年5月18日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱tuoshan@tuoshangroup.com或扫描下方二维码进入问题征集专题页面,本公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,提升本次业绩说明会的针对性。会后,本公司将及时编制本次业绩说明会的投资者关系活动记录表并在深圳证券交易所互动易平台刊登。

(问题征集专题页面二维码)

欢迎广大投资者参与本次年度业绩说明会。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十七日