

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2025-030

喜临门家具股份有限公司第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日在公司403会议室以现场表决的方式召开第六届监事会第八次会议。本次会议通知已于2025年6月8日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由监事会主席陈陆诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案》

监事会认为:本次拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份事项符合《公司法》《证券法》关于上市公司实施员工持股计划实施的指导原则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》以及《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划》的有关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生负面影响。

具体内容详见公司于2025年6月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份的公告》(公告编号:2025-031)。

关联监事陈陆诚先生、蒋杭先生回避表决。本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会
二〇二五年六月十四日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2025-031

喜临门家具股份有限公司关于拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份的公告

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:

回购股份数量:3,149,045股

回购价格:23.65元/股

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案》，同意公司实施员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)剩余全部未解锁的权益份额对应的3,149,045股股票予以回购注销。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、本员工持股计划实施情况

1. 2021年12月9日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于<喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本员工持股计划相关事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司回购注销2021年12月9日，公司召开第三次临时股东大会，审议通过《关于<喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事项的议案》等议案。具体内容详见公司于2021年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3. 2022年7月7日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于确定2021年员工持股计划受让价格的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

4. 截至2023年7月15日，公司2021年员工持股计划已完成公司股票购买，合计6,766.615股标的股票已全部过户至2021年员工持股计划相关股票账户，过户均价为23.65元/股。具体内容详见公司于2023年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

5. 2023年4月29日，公司披露《关于2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》。鉴于未达到公司层面2022年度业绩考核条件，员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，所持标的股票权益由持股计划管理委员会择机出售后，以出资金额加上相应利息之和与售出金额孰低返还个人，剩余部分上缴公司并归属于公司。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

6. 2023年9月7日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整2021年员工持股计划中2021年度业绩考核指标，除上述内容调整外，2021年员工持股计划的其他内容不变。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年9月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

7. 2023年9月25日，公司2021年员工持股计划第三次临时股东大会，审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的议案》。具体内容详见公司于2023年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

8. 2024年4月26日，公司披露《关于2021年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》。鉴于未达到公司层面2023年度业绩考核条件，员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，所持标的股票权益由持股计划管理委员会择机出售，以出资金额加上相应利息之和与售出金额孰低返还个人，剩余部分上缴公司并归属于公司。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(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

9. 2025年4月25日，公司披露《关于2021年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的公告》。鉴于未达到公司层面2024年度业绩考核条件，员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的30%权益份额不得解锁。为维护公司和持有人的利益，经董事会审议，员工持股计划管理委员会审议通过，后续将该部分未解锁股票由公司回购后进行注销。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、本次回购注销的原因、股份回购数量及回购价格

根据《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划》《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的相关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的议案》的有关内容，公司2021年员工持股计划在2022年-2024年会计年度均未达成公司层面的业绩考核目标条件，本员工持股计划三个解锁期解锁条件均未成就，其持有的股份对应的标的股票权益均不得解锁归属。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《喜临门家具股份有限公司关于2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》(公告编号:2023-019)、《喜临门家具股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的公告》(公告编号:2023-022)、《喜临门家具股份有限公司关于2021年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》(公告编号:2024-032)、《喜临门家具股份有限公司关于2021年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的公告》(公告编号:2025-017)。

根据《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划》《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的相关规定，部分未解锁的标的股票权益已由持股计划管理委员会择机出售，以出资金额加上相应利息之和与售出金额孰低返还个人，剩余部分上缴公司并归属于公司。鉴于公司当前总资产、营业收入、净利润、净资产、经营活动现金流量等指标均符合《上市公司回购股份管理办法》的相关规定，且公司当前财务状况良好，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会决定回购注销2021年员工持股计划上述剩余全部未解锁股份3,149,045股，回购价格为23.65元/股，回购资金为公司自有或自筹资金。

三、本次回购注销科目及股本结构变动情况如下:

本次员工持股计划股票回购注销实施前后，公司股本结构变动情况如下:

股份类别	本次回购前股份数量(股)	本次回购前股份比例(%)	本次回购后股份数量(股)	本次回购后股份比例(%)
有限售条件流通股	0	0.00	0	0.00
无限售条件流通股	371,448,080	100.00	314,904,045	100.00
其中:1.回购注销前流通股	3,149,045	0.85	3,149,045	0
股份总数	371,448,080	100.00	314,904,045	100.00

四、本次回购注销对公司影响

本次股份回购注销事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，股权结构仍具备上市条件，不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二五年六月十四日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2025-029

喜临门家具股份有限公司第六届董事会第八次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日在公司国际会议中心以现场表决的方式召开第六届董事会第八次会议。本次会议通知已于2025年6月8日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事8名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案》

董事会认为:本次拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份事项符合《公司法》《证券法》关于上市公司实施员工持股计划实施的指导原则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》以及《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划》的有关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生负面影响。

具体内容详见公司于2025年6月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份的公告》(公告编号:2025-031)。

关联董事陈阿裕先生、陈一敏先生、朱小华先生、陈萍女士、沈洁女士、郑双全先生回避表决。本议案非关联董事人数不足董事会人数的二分之一，董事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二五年六月十四日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2025-029

喜临门家具股份有限公司第六届董事会第八次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日在公司国际会议中心以现场表决的方式召开第六届董事会第八次会议。本次会议通知已于2025年6月8日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事8名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案》

董事会认为:本次拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份事项符合《公司法》《证券法》关于上市公司实施员工持股计划实施的指导原则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》以及《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划》的有关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生负面影响。

具体内容详见公司于2025年6月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份的公告》(公告编号:2025-031)。

关联董事陈阿裕先生、陈一敏先生、朱小华先生、陈萍女士、沈洁女士、郑双全先生回避表决。本议案非关联董事人数不足董事会人数的二分之一，董事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二五年六月十四日

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:2025-049号

广东纳睿雷达科技股份有限公司关于本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告

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。

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称“纳睿雷达”、“公司”或“上市公司”)和通过发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的100%股权项目募集资金(以下简称“本次交易”)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，具体情况如下:

一、本次交易的内幕信息知情人自查范围

本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况核查期间(简称“核查期间”或“自查期间”)为本次交易停牌前六个月(自2024年7月8日至7月8日)至《广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》披露之前一日(2025年5月30日)止。

二、本次交易的内幕信息知情人核查范围包括:

1. 纳睿雷达及其实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员及其有关人员;

2. 纳睿雷达控股股东及其董事、监事、高级管理人员及其有关人员;

3. 交易对方及其执行事务合伙人或主要负责人;

4. 标的公司及其董事、监事、高级管理人员及其有关人员;

5. (1)本次交易的相关中介机构及其经办人员;

6. 其他知悉本次交易内幕信息的知情人员;

7. 上述内幕信息知情人的直系亲属,包括父母、配偶、年满18周岁的子女。

三、本次交易相关主体买卖纳睿雷达股票的情况

根据《中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》及自查主体出具的自查报告，本次交易各方主体在自查期间买卖纳睿雷达股票的具体情况如下:

(一)相关自然人买卖纳睿雷达股票的情况

自查期间内，核查范围内相关自然人买卖上市公司股票的情况如下:

姓名	证券账户	买入成交金额(元)	卖出成交金额(元)	期末持仓(股)
张旭辉	上市公司控股股东陈阿裕先生	286,432	286,441	0

针对上述买卖纳睿雷达股票行为，相关人员已作出承诺，具体如下:

1. 张旭辉

就上上述买卖上市公司股票的情况，张旭辉声明和承诺如下:

(1)除上述情况外，本人在自查期间不存在其他交易纳睿雷达股票的行为。

(2)本人在自查期间内交易纳睿雷达股票的行为系在并未了解任何有关本次交易的内幕信息情况下，基于本人根据市场公开信息及个人判断所做出的投资决策，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行证券交易的行为。

(3)本人在买卖纳睿雷达股票期间从未知悉或者知悉任何有关本次交易的内幕信息，也未向任何了解内幕信息的内幕信息知情人或接受过内幕信息知情人关于买卖纳睿雷达股票的任何建议。

(4)若上述买卖纳睿雷达股票的行为违反相关法律法规、法规或规范性文件的规定，被相关部门认定或利用本次交易的相关信息进行内幕交易的情形，本人愿意将上述自买入期间买卖股票所得收益上缴。

(5)本人承诺在交易实施完毕前或终止前，本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件相关规定，不会通过任何方式买卖纳睿雷达股票，也不以任何方式将本次交易未公开信息泄露给第三方，或建议他人买卖纳睿雷达股票或从事市场操纵等禁止的交易行为。

(6)本人对上述声明及承诺的真实性、准确性、完整性承担法律责任，并保证上述声明及承诺不存在虚假记载、重大遗漏等情形。若违反上述声明与承诺，将承担法律责任及因此而上市公司及股东造成的一切损失。

张旭辉之女儿陈珂莹声明和承诺如下:

(1)本人在向直系亲属披露本次交易的相关信息，亦未明示或暗示的方式向其做出买卖纳睿雷达股票的任何建议。

(2)本人直系亲属上述股票买卖行为，系根据市场公开信息及个人判断所做出的投资决策，属个人行为，与本次交易不存在关联关系，本人直系亲属不了解本次交易的内幕信息，不存在利用

证券代码:600228 证券简称:ST返利 公告编号:2025-045

返利网数字科技股份有限公司关于公司及相关人员收到《行政监管措施决定书》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。

返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会江西监管局(以下简称“江西证监局”)下发的《关于对返利网数字科技股份有限公司及葛永基、阮元采采取出具警示函措施的决定》(以下简称“《行政监管措施决定书》”)([2025]12号),现将有关情况公告如下:

“返利网数字科技股份有限公司、葛永基、阮元采:

2021年12月25日,返利网数字科技股份有限公司(以下简称公司)披露《关于2024年第一季度财务数据会计差错更正的公告》,对披露的2024年第一季度定期报告财务数据进行更正。上述事项反映出公司此前披露的相关财务信息不准确。

公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》《证监会令(第182号)第三条第一款的规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员、财务负责人履职不力责任追究办法》第四十条、第五十一条第一款三款规定,对上述违规行为尚存主要情节。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定,我局决定对返利网数字科技股份有限公司

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2025-063

转债代码:13858

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告

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:

- 本次信用评级:“AA-”主体信用评级;“AA-”评级展望:稳定。
- 本次债项评级:“AA-”主体信用评级;“AA-”评级展望:稳定。
- 本次评级结果较前次未发生变化。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》

证券代码:600777 证券简称:ST新潮 公告编号:2025-052

山东新潮能源股份有限公司关于定期报告披露进展暨可能被实施退市风险警示的风险提示公告

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:

- 无法按期披露定期报告的原因
- 公司股票存在被实施退市风险警示的可能
- 风险提示

一、无法按期披露定期报告的原因

公司原定于2025年4月30日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。因定期报告涉及的部分财务信息需要进一步补充提供，公司无法在法定期限内(2025年4月30日)披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。

二、根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自2025年5月6日起停牌。如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年度报告，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年度报告，公司股票存在被实施上海证券交易所规定终止上市的风险。

三、风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司未能在法定期限内(2025年4月30日)披露2024年年度报告，公司股票自法定定期报告届满的次一交易日起停牌。如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年度报告，的，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年度报告，公司股票存在被上海证券交易所规定终止上市的风险。

证券代码:600777 证券简称:ST新潮 公告编号:2025-053

山东新潮能源股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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:

山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年6月12日收到公司董事戴妍女士的书面《辞职报告》，戴妍女士因个人原因决定辞去公司董事及战略委员会委员职务。

一、提前辞去的基本情况

姓名	原任职务	辞职时间	原定任期到期日	辞职原因	是否继续在上市公司或其控股子公司担任其他职务
戴妍	第十一届董事会董事、战略委员会委员	2025/6/12	2026/2/26	个人原因	否

二、辞职对公司的影响

根据《公司章程》的规定，截至本公告披露日戴妍女士的任期届满已生效，其不再担任任何职务。

截至本公告披露之日，戴妍女士未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，戴妍女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。戴妍女士已按照公司董事会相关规定完成了交接工作。

戴妍女士担任公司董事期间勤勉尽职，公司董事会对戴妍女士任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会
2025年6月14日

证券代码:600980 证券简称:北矿科技 公告编号:2025-022

北矿科技股份有限公司股票交易风险提示公告

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。

北矿科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年6月9日至2025年6月13日，已连续5个交易日涨停，累计涨幅高达61.09%。在上述5个交易日期间已有两次触及股票交易异常波动情形，并先后发布交易异常公告及风险提示公告(详见公司于2025年6月11日披露的《北矿科技股份有限公司交易异常波动公告》(公告编号:2025-019)及公司于2025年6月12日披露的《北矿科技股份有限公司交易异常波动公告》(公告编号:2025-020)、2025年6月13日披露的《北矿科技股票交易异常波动公告》(公告编号:2025-021))。

鉴于公司股票交易价格短期波动较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资，现对有关风险提示如下:

一、生产经营情况

公司主营业务为矿冶装备和磁性材料。根据公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北矿科技2024年度业绩公告》，公司实现主营业务收入118,643.71万元，其中矿冶装备业务营业收入90,436.73万元，磁性材料业务营业收入28,208.64万元。根据公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北矿科技2025年第一季度报告》，2025年第一季度，公司实现营业收入23,463.07万元，同比增长16.37%;实现归属于上市公司股东的净利润1,631.73万元，同比减少15.61%。敬请广大投资者注意公司业务波动，防范因二级市场投资波动带来的投资风险。

截至目前，公司的主营业务未发生重大变化，内部生产经营秩序正常，所处的市场环境及行业政策也未发生重大调整。

二、二级市场交易风险

公司股票于2025年6月9日至2025年6月13日连续5个交易日涨停，累计区间涨幅达61.09%，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资，现对有关风险提示如下:

一、生产经营情况

公司主营业务为矿冶装备和磁性材料。根据公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北矿科技2024年度业绩公告》，公司实现主营业务收入118,643.71万元，其中矿冶装备业务营业收入90,436.73万元，磁性材料业务营业收入28,208.64万元。根据公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北矿科技2025年第一季度报告》，2025年第一季度，公司实现营业收入23,463.07万元，同比增长16.37%;实现归属于上市公司股东的净利润1,631.73万元，同比减少15.61%。敬请广大投资者注意公司业务波动，防范因二级市场投资波动带来的投资风险。

截至目前，公司的主营业务未发生重大变化，内部生产经营秩序正常，所处的市场环境及行业政策也未发生重大调整。

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2025-028号

天风证券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06月20日(星期五)14:00-15:00;

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;

投资者于2025年06月13日(星期五)至06月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“投资者提问”栏目或通过天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱(donghan@tfq.com)进行提问。

公司将根据投资者提问情况安排专人对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2025年4月30日披露公司2024年年度报告。2025年第一季度报告，为了方便广大投资者更全面地了解公司2024年度、2025年第一季度经营成果、财务状况、公司计划将于2025年06月20日(星期五)14:00-15:00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，公司针对2024年年度、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。

(一)会议召开的时间、地点

(二)会议召开时间:2025年06月20日(星期五)14:00-15:00。

证券代码:600362 证券简称:江西铜业 公告编号:临2025-023

债券代码:137816 债券简称:22铜债01

江西铜业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十次会议，于2025年6月13日以书面方式召开，公司8名董事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《江西铜业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律法规及规范性文件的规定，会议决议并通过了如下决议:

一、审议通过《江西铜业股份有限公司关于提名刘志宏先生为独立董事候选人的议案》

公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名刘志宏先生为独立董事候选人，董事提名委员会提名刘志宏先生(简历附后)为独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。

刘志宏先生如要担任公司独立董事，亦将提交经《中华人民共和国家务院审计委员会(审计委员会)》、薪酬委员会及提名委员会审核，任期经股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

证券代码:600362 证券简称:江西铜业 公告编号:临2025-023

债券代码:137816 债券简称:22铜债01

江西铜业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十次会议，于2025年6月13日以书面方式召开，公司8名董事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《江西铜业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律法规及规范性文件的规定，会议决议并通过了如下决议:

一、审议通过《江西铜业股份有限公司关于提名刘志宏先生为独立董事候选人的议案》

公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名刘志宏先生为独立董事候选人，董事提名委员会提名刘志宏先生(简历附后)为独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。

刘志宏先生如要担任公司独立董事，亦将提交经《中华人民共和国家务院审计委员会(审计委员会)》、薪酬委员会及提名委员会审核，任期经股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘任周炳先生为公司副总经理的议案》

本议案经公司第十四届董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议，同意聘任周炳先生(简历附后)为公司副总经理。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告。

江西铜业股份有限公司
董事会
2025年6月14日

附件:简历

刘志宏先生，中共党员，1962年2月生，中南大学有色金属冶金专业，博士研究生学历，教授。历任中南大学讲师、副教授、教授。现任中国铜林工技术股份有限公司独立董事。

周炳先生，中共党员，1983年2月生，中南大学矿业工程硕士工程专业，研究生学历，高级工程师。曾任江西铜业股份有限公司铜冶炼厂“安委会”委员、副厂长，江西铜业股份有限公司“安委会”副秘书长、矿长、露铜坑项目部经理，本铜分公司经理，江西省江铜-鑫铜化工程有限责任公司董事长。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十四日

间的利益冲突。相关内幕交易行为属于正常业务活动，中国证券不存在在公开或泄露相关信息的情形，也不存在内幕交易行为”。

四、自查结论

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，本次交易相关内幕信息知情人出具的自查报告，存在买卖股票的相关机构和人员出具的说明与承诺等文件，上述内幕信息知情人于核查期间买卖纳睿雷达股票的行为不属于《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等适用中国法律法规、规范性文件所禁止的利用本次交易的内幕信息进行内幕交易的行为，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

五、独立财务顾问核查意见

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，核查范围内相关内幕信息知情人出具的自查报告、自查期间存在买卖上市公司股票情况的相关机构和人员出具的声明和承诺，经核查，本次交易的独立财务顾问认为:在相关内幕信息知情人出具的自查报告、说明和承诺等文件真实、准确、完整及有承诺能够得到履行的前提下，上述内幕信息知情人于核查期间买卖纳睿雷达股票的行为不属于《证券法》等适用中国法律法规、规范性文件所禁止的利用本次交易的内幕信息进行内幕交易的行为，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

六、律师出具的专业核查意见

基于上述，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，核查范围内相关内幕信息知情人出具的自查报告、自查期间存在买卖上市公司股票情况的相关机构和人员出具的声明和承诺，本次交易的独立财务顾问认为:在相关内幕信息知情人出具的自查报告、说明和承诺等文件真实、准确、完整及有承诺能够得到履行的前提下，上述内幕信息知情人于核查期间买卖纳睿雷达股票的行为不属于《证券法》等适用中国法律法规、规范性文件所禁止的利用本次交易的内幕信息进行内幕交易的行为，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十四日