证券代码：601866　证券简称：中远海发　公告编号：2025-035

中远海运发展股份有限公司 2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年6月26日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

(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	1,468
其中：A股股东人数	1,467
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,558,861,930
其中：A股股东持有股份总数	6,225,235,396
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	333,626,534
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(%)	49.6805
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	47.1534
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.5271

2025年第一次A股类别股东大会

1、出席A股类别股东大会会议的股东和代理人人数	1,467
2、出席A股类别股东大会会议的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	6,225,235,396
3、出席A股类别股东大会会议的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	63.8192

2025年第一次H股类别股东大会

1、出席H股类别股东大会会议的股东和代理人人数	1
2、出席H股类别股东大会会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	365,671,858
3、出席H股类别股东大会会议的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	10.6066

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东大会股权登记日已回购的公司股份数额。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长、总经理张铭文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(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7人，出席7人；

公司董事长、总经理张铭文先生，非执行董事梁岩峰先生、叶承智先生、张雪雁女士，独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席2人；

公司监事左振永先生、职工监事赵小波先生出席本次会议。

3、公司总会计师胡海兵先生、副总经理于涛女士、董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于本公司2024年度董事会报告的议案

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	6,213,095,394	99.8050	10,053,402	0.1615	2,086,600	0.0335
H股	333,426,858	99.9401	198,676	0.0596	1,000	0.0003
普通股合计：	6,546,522,252	99.8119	10,252,078	0.1563	2,087,600	0.0318

2、议案名称：关于本公司2024年度监事会报告的议案

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	6,212,780,694	99.7999	10,806,102	0.1736	1,648,600	0.0265
H股	333,426,858	99.9401	198,676	0.0596	1,000	0.0003
普通股合计：	6,546,207,552	99.8071	11,004,778	0.1678	1,649,600	0.0251

3、议案名称：关于本公司2024年度财务报告的议案

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	6,212,579,494	99.7967	10,752,702	0.1727	1,903,200	0.0306
H股	333,180,858	99.8664	444,676	0.1333	1,000	0.0003
普通股合计：	6,545,760,352	99.8002	11,197,378	0.1707	1,904,200	0.0291

4、议案名称：关于本公司2024年年度报告的议案

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	6,212,610,694	99.7972	10,739,302	0.1725	1,885,400	0.0303
H股	333,426,858	99.9401	198,676	0.0596	1,000	0.0003
普通股合计：	6,546,037,552	99.8045	10,937,978	0.1668	1,886,400	0.0287

5.00 议案名称：关于本公司2024年末期利润分配及授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案的议案

5.01 议案名称：本公司2024年末期利润分配方案

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	6,211,569,894	99.7805	12,061,202	0.1937	1,604,300	0.0258
H股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
普通股合计：	6,545,195,428	99.7916	12,061,202	0.1839	1,605,300	0.0245

5.02 议案名称：授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案

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	6,213,293,194	99.8082	10,432,202	0.1676	1,510,000	0.0242
H股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
普通股合计：	6,546,918,728	99.8179	10,432,202	0.1591	1,511,000	0.0230

6、议案名称：关于本公司董事、监事2025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	6,209,558,494	99.7482	14,134,602	0.2271	1,542,300	0.0247
H股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
普通股合计：	6,543,184,028	99.7610	14,134,602	0.2155	1,543,300	0.0235

7.00 议案名称：关于续聘公司2025年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案

7.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2025年度A股财务报告审计师

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	6,212,589,094	99.7969	10,597,402	0.1702	2,048,900	0.0329
H股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
普通股合计：	6,546,214,628	99.8072	10,597,402	0.1616	2,049,900	0.0312

7.02 议案名称：续聘信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计师

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	6,212,499,394	99.7954	10,569,102	0.1698	2,166,900	0.0348
H股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
普通股合计：	6,546,124,928	99.8058	10,569,102	0.1611	2,167,900	0.0331

7.03 议案名称：续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2025年度H股财务报告审计师

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	6,211,902,594	99.7858	11,230,402	0.1804	2,102,400	0.0338
H股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
普通股合计：	6,545,528,128	99.7967	11,230,402	0.1712	2,103,400	0.0321

8、议案名称：关于本公司申请注册发行债务融资工具的议案

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	6,211,596,798	99.7809	12,223,698	0.1964	1,414,900	0.0227
H股	332,166,534	99.5624	1,459,000	0.4373	1,000	0.0003
普通股合计：	6,543,763,332	99.7698	13,682,698	0.2086	1,415,900	0.0216

9、议案名称：关于申请核定本公司担保额度的议案

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	6,211,209,598	99.7747	12,536,998	0.2014	1,488,800	0.0239
H股	332,166,534	99.5624	1,459,000	0.4373	1,000	0.0003
普通股合计：	6,543,376,132	99.7639	13,995,998	0.2134	1,489,800	0.0227

10、议案名称：关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案

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	6,213,190,294	99.8065	10,565,002	0.1697	1,480,100	0.0238
H股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
普通股合计：	6,546,815,828	99.8163	10,565,002	0.1611	1,481,100	0.0226

11、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

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	6,213,216,894	99.8069	10,592,702	0.1702	1,425,800	0.0229
H股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
普通股合计：	6,546,842,428	99.8167	10,592,702	0.1615	1,426,800	0.0218

(二) 2025年第一次A股类别股东大会

1、议案名称：关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案

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	6,213,190,294	99.8065	10,565,002	0.1697	1,480,100	0.0238

2、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

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	6,213,216,894	99.8069	10,592,702	0.1702	1,425,800	0.0229

(三) 2025年第一次H股类别股东大会

1、议案名称：关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案

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(%)
H股	365,670,858	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

2、议案名称：关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

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(%)
H股	365,670,858	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

(四) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

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(%)
5.01	本公司2024年末期利润分配方案	88,065,896	86.5671	12,061,202	11.8559	1,604,300	1.5770
5.02	授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案	89,789,196	88.2610	10,432,202	10.2547	1,510,000	1.4843
6	关于本公司董事、监事2025年度薪酬的议案	86,054,496	84.5899	14,134,602	13.8940	1,542,300	1.5161
7.01	续聘信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2025年度A股财务报告审计师	89,085,096	87.5689	10,597,402	10.4170	2,048,900	2.0141
7.02	续聘信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2025年度内部控制审计师	88,995,396	87.4808	10,569,102	10.3892	2,166,900	2.1300
7.03	续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司2025年度H股财务报告审计师	88,398,596	86.8941	11,230,402	11.0393	2,102,400	2.0666
8	关于本公司申请注册发行债务融资工具的议案	88,092,800	86.5935	12,223,698	12.0157	1,414,900	1.3908
9	关于申请核定本公司担保额度的议案	87,705,600	86.2129	12,536,998	12.3236	1,488,800	1.4635
10	关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案	89,686,296	88.1599	10,565,002	10.3852	1,480,100	1.4549
11	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案	89,712,896	88.1860	10,592,702	10.4124	1,425,800	1.4016
1	关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案	89,686,296	88.1599	10,565,002	10.3852	1,480,100	1.4549
2	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案	89,712,896	88.1860	10,592,702	10.4124	1,425,800	1.4016

(五) 关于议案表决的有关情况说明

2024年年度股东大会第8-11项议案，2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的全部议案为特别决议案。该议案已经出席2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

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(上海)事务所

律师：耿晨、冯璐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：中远海运发展股份有限公司2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2025年6月27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大会决议

证券代码：603959　证券简称：ST百利　公告编号：2025-052

湖南百利工程科技股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

公司提醒投资者注意以下风险：

● 公司股票于2025年6月24日、2025年6月25日、2025年6月26日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，触及股票交易异常波动。

● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

● 业绩亏损风险

公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-401,449,354.05元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-399,310,007.44元；公司2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润-30,954,104.96元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30,273,206.33元。

● 公司其他风险警示相关风险

由于大华会计师事务所对公司2023年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告”的情形，公司股票交易自2024年5月6日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于实施其他风险警示暨停牌的公告》(2024-026)等相关公告。

由于公司实际控制人非经营性资金占用余额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，且金额超过1000万元，实际控制人未能在1个月内完成清偿，根据《上海证券交易所上市规则》第9.8.1条规定，公司股票于2024年9月30日起被叠加实施其他风险警示。

2025年4月29日，天职国际会计师事务所(以下简称“天职国际”)已对公司出具了《关于百利科技2023年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明的审核报告》、标准无保留意见的《2024年度内部控制审计报告》和标准无保留意见的《2024年度审计报告》。

● 控股股东质押及冻结风险

截止本公告披露日，公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司(以下简称“新海新”)持有公司股份数量106,105,150股，占公司总股本的21.64%。控股股东累计质押股份总数为76,636,000股，占其所持股份总数的72.23%；控股股东累计被司法标记及冻结股份总数为106,105,150股，占其所持股份总数的100%。

● 涉及投资者诉讼风险

公司于2024年10月收到湖南省长沙市中级人民法院下发的《应诉通知书》等相关材料，自然人投资者闫二明对公司及实际控制人提起民事诉讼，诉讼金额共计人民币56,978.73元；于2024年11月收到湖南省长沙市中级人民法院下发的《应诉通知书》等相关材料，自然人投资者刘芬对公司及实际控制人等相关主体提起民事诉讼，诉讼金额共计人民币752,124.69元；于2025年5月收到湖南省长沙市中级人民法院下发的《应诉通知书》等相关材料，自然人投资者杨发光对公司就证券虚假陈述责任纠纷一案提起民事诉讼，诉讼金额共计人民币15,000元。以上具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号：2024-079、2024-095、2025-038)。目前三起诉讼均已立案，已于2025年6月18日开庭审理，尚未判决，相关诉讼结果存在不确定性。

● 公司部分资产被申请诉前财产保全的风险

公司于2024年9月6日收到湖南省长沙市望城区人民法院送达的诉前财产保全《民事裁定书》，申请人湖南仙厦建筑有限责任公司于2024年8月12日向湖南省长沙市望城区人民法院申请诉前财产保全，请求查封、扣押、冻结公司名下银行存款60,000,000元或其价值相当的其他财产。该案件尚处于诉前财产保全阶段，除上述裁定书外，公司尚未收到其他相关法律文书，暂无法判断该事项对公司本期利润或期后利润的影响。公司正在核实相关情况，并着手与申请人积极沟通协商，争取尽早解除争议。

● 公司控股股东被申请破产清算的风险

控股股东新海新于近日收到西藏自治区拉萨市堆龙德庆区人民法院通知，邢台天鹭房地产开发有限公司经济开发区分公司以新海新不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由申请对新海新进行破产清算。目前破产清算申请尚未被法院正式受理，后续是否进入破产清算程序存在不确定性。

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年6月24日、2025年6月25日、2025年6月26日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，触及股票交易异常波动。鉴于近期公司股价波动较大，现对有关事项和风险说明如下：

一、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易短期波动较大的情况，经公司自查并向公司控股股东及实际控制人查证，现将核实情况公告如下：

(一)生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

二、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2025年6月24日、2025年6月25日、2025年6月26日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，触及股票交易异常波动。敬请投资者理性决策，审慎投资。

(二)业绩亏损风险

公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-401,449,354.05元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-399,310,007.44元；公司2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润-30,954,104.96元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-30,273,206.33元。

(三)公司其他风险警示相关风险

由于大华会计师事务所对公司2023年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告”的情形，公司股票交易自2024年5月6日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于实施其他风险警示暨停牌的公告》(2024-026)等相关公告。

由于公司非经营性资金占用余额达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，且金额超过1000万元，实控人未能在1个月内完成清偿，根据《上海证券交易所上市规则》第9.8.1条规定，公司股票于2024年9月30日起被叠加实施其他风险警示。

2025年4月29日，天职国际会计师事务所(以下简称“天职国际”)已对此出具《关于百利科技2023年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明的审核报告》、标准无保留意见的《2024年度内部控制审计报告》和标准无保留意见的《2024年度审计报告》。

(四)控股股东质押及冻结风险

截止本公告披露日，公司控股股东新海新持有公司股份数量106,105,150股，占公司总股本的21.64%。控股股东累计质押股份总数为76,636,000股，占其所持股份总数的72.23%；控股股东累计被司法标记及冻结股份总数为106,105,150股，占其所持股份总数的100%。

(五)涉及投资者诉讼风险

公司于2024年10月收到湖南省长沙市中级人民法院下发的《应诉通知书》等相关材料，自然人投资者闫二明对公司及实际控制人提起民事诉讼，诉讼金额共计人民币56,978.73元；于2024年11月收到湖南省长沙市中级人民法院下发的《应诉通知书》等相关材料，自然人投资者刘芬对公司及实际控制人等相关主体提起民事诉讼，诉讼金额共计人民币752,124.69元；于2025年5月收到湖南省长沙市中级人民法院下发的《应诉通知书》等相关材料，自然人投资者杨发光对公司就证券虚假陈述责任纠纷一案提起民事诉讼，诉讼金额共计人民币15,000元。以上具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号：2024-079、2024-095、2025-038)。目前三起诉讼均已立案，已于2025年6月18日开庭审理，尚未判决，相关诉讼结果存在不确定性。

(六)公司部分资产被申请诉前财产保全的风险

公司于2024年9月6日收到湖南省长沙市望城区人民法院送达的诉前财产保全《民事裁定书》，申请人湖南仙厦建筑有限责任公司于2024年8月12日向湖南省长沙市望城区人民法院申请诉前财产保全，请求查封、扣押、冻结公司名下银行存款60,000,000元或其价值相当的其他财产。该案件尚处于诉前财产保全阶段，除上述裁定书外，公司尚未收到其他相关法律文书，暂无法判断该事项对公司本期利润或期后利润的影响。公司正在核实相关情况，并着手与申请人积极沟通协商，争取尽早解除争议。以上具体内容详见公司于2024年9月10日披露的《关于收到诉前财产保全<民事裁定书>的公告》(公告编号：2024-068)。

(七)公司控股股东被申请破产清算的风险

公司控股股东新海新于近日收到西藏自治区拉萨市堆龙德庆区人民法院通知，邢台天鹭房地产开发有限公司经济开发区分公司以新海新不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由申请对新海新进行破产清算。目前破产清算申请尚未被法院正式受理，后续是否进入破产清算程序存在不确定性。具体内容详见公司《关于控股股东被申请破产清算的提示公告》(公告编号：2025-049)。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本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。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司

董事会

二〇二五年六月二十七日

证券代码：603003　证券简称：退市龙宇　公告编号：2025-066

上海龙宇数据股份有限公司 关于股份回购进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2025/6/7
回购方案实施期限	2025年6月10日-2025年6月30日
预计回购金额	5,000万元(含)-10,000万元(含)
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	3,558.9724万股
累计已回购股数占总股本比例	9.46%
累计已回购金额	8,676.0911万元
实际回购价格区间	2.23元/股-2.73元/股

1、上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)2025年6月26日未通过集中竞价交易方式回购股份。

2、公司股票在退市整理期间已交易13个交易日，退市整理期剩余2个交易日。公司股票在退市整理期届满后，将停止在上海证券交易所市场交易。敬请投资者审慎投资、注意风险。

3、因回购金额有限，可能短期内即达到回购上限：公司本次回购金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)，具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购的资金总额为准。截至目前，公司已回购金额为8,676.0911万元。公司回购金额有限，存在近期完成回购的情形。

4、公司短期内预计无法满足重新上市条件，且暂无此计划。

一、回购股份的基本情况

2025年6月6日，公司召开第六届董事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第六期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司为维护公司价值及股东权益所必需，在退市整理期内(2025年6月10日至2025年6月30日)进行股份回购，回购金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于第六期以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2025-043)。

二、回购股份的进展情况

根据本次股份回购安排，在退市整理期内，公司将于每个交易日收盘后披露当日回购事项进展情况。现将公司本次股份回购的进展情况公告如下：

截至2025年6月26日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份3,558.9724万股，占公司总股本的比例为9.46%。购买的最高价为2.73元/股、最低价为2.23元/股，已支付的总金额为8,676.0911万元(不含佣金、过户费等交易费用)。

上述回购股份进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展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。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司董事会

2025年6月27日

证券代码：603003　证券简称：退市龙宇　公告编号：2025-067

上海龙宇数据股份有限公司 关于公司股票进入退市整理期交易的第六次风险提示公告

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：

1、上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)股票退市整理期交易起始日为2025年6月10日，预计最后交易日期为2025年6月30日。

2、本公司股票将在退市整理期交易15个交易日，截止本公告日已交易13个交易日，剩余2个交易日，交易期满将被终止上市。敬请投资者审慎投资、注意风险。

3、退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。敬请投资者审慎投资、注意风险。

4、在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

5、公司提请广大投资者及托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

6、对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

7、公司于退市整理期内进行股份回购，回购金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)，回购股份价格不超过人民币4.85元/股(含)。因公司回购金额有限，存在短期内完成回购的情形。

8、公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东，回购股份方案的提议人在回购期间、未来3个月、未来6个月无减持公司股份计划。

公司于2025年5月30日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于上海龙宇数据股份有限公司股票终止上市的决定》(〔2025〕119号)，上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已于2025年6月10日起进入退市整理期交易。

一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

(一)证券代码：603003。

(二)证券简称：退市龙宇。

(三)涨跌幅限制：首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为10%。

二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限

公司股票进入退市整理期的起始日为2025年6月10日，退市整理期为15个交易日，如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日期为2025年6月30日。公司股票在退市整理期内全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，预计的最后交易日期将顺延，全天停牌天数累计不超过5个交易日。如证券交易日出现调整，公司退市整理期最后交易日期随之顺延。

退市整理期间，公司股票在上海证券交易所风险警示板交易，首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为10%。退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

根据《上海证券交易所交易规则》规定，个人投资者买入退市整理股票的，应当具备24个月以上的股票交易经历，且以本人名义开立的证券账户和资金账户内资产在申请权限开通前20个交易日日均(不含通过融资融券交易融入的证券和资金)在人民币50万元以上。不符合以上规定的个人投资者，仅可卖出已持有的退市整理股票。

三、退市整理期风险提示公告的披露安排

公司于股票在退市整理期交易首日，发布公司股票已被上海证券交易所作出终止上市决定的风险提示公告；在退市整理期前10个交易日内每5个交易日发布1次股票将被终止上市的风险提示公告，在退市整理期最后5个交易日内每日发布1次股票将被终止上市的风险提示公告。

四、公司股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事项的说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.6.11条规定，上市公司股票进入退市整理期的，公司在退市整理期间不得筹划或者实施重大资产重组事项。

五、其他重要提示

公司提请广大投资者及托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务；对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

公司于退市整理期内进行股份回购，回购金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)，回购股份价格不超过人民币4.85元/股(含)。因公司回购金额有限，存在短期内完成回购的情形。

公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东，回购股份方案的提议人在回购期间、未来3个月、未来6个月无减持公司股份计划。

公司将按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，并在退市整理期内每日披露回购事项进展情况。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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司

董事会

2025年6月27日

证券代码：000670　证券简称：盈方微　公告编号：2025-037

盈方微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，公司本次提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。

一、担保情况概述

1、本次担保情况

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司联合无线(香港)有限公司(以下简称“联合无线香港”或“债务人”)于2025年6月25日与Xiaomi Finance H.K. Limited(以下简称“小米金融”)签署了《应收账款资产池购买协议[美元-有追索权]》，小米金融根据协议约定受让联合无线香港拟转让的应收账款债权，并向联合无线香港提供预付款支付、应收账款