证券代码：002865　　证券简称：钧达股份　　公告编号：2025-062

海南钧达新能源科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月31日（星期四）下午14:30开始

（2）网络投票时间：2025年7月31日

公司A股股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市工业园区协鑫广场15F

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长陆小红女士

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数比例
A股	2	51,803,865	22.7794%	274	12,322,352	5.4184%	276	64,126,217	28.1978%
A股中小股东	0	0	0	274	12,322,352	5.4184%	274	12,322,352	5.4184%
H股	1	284,300	0.4482%	—	—	—	1	284,300	0.4482%
总体	3	52,088,165	17.9091%	274	12,322,352	4.2367%	277	64,410,517	22.1458%

备注：截至股权登记日公司总股本为292,584,052股，A股股本为229,151,752股，H股股本为63,432,300股，其中公司A股回购专户的股份数量为1,736,176股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为290,847,876股。

（二）出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、公司聘任的见证律师。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：

（一）审议并通过《关于增加注册资本、修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	64,010,177	99.8190%	110,740	0.1727%	5,300	0.0083%
H股股东	284,300	100%	0	0%	0	0%
全体股东	64,294,477	99.8198%	110,740	0.1719%	5,300	0.0082%
其中：A股中小股东	12,206,312	99.0583%	110,740	0.8987%	5,300	0.0430%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议并通过《关于修订与制定公司内部治理制度的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	62,471,870	97.4202%	1,647,447	2.5691%	6,900	0.0108%
H股股东	284,300	100%	0	0%	0	0%
全体股东	62,756,170	97.4316%	1,647,447	2.5577%	6,900	0.0107%
其中：A股中小股东	10,668,005	86.5744%	1,647,447	13.3696%	6,900	0.0560%

（三）审议并通过《关于调整独立董事2025年度薪酬方案的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	63,983,536	99.7775%	134,662	0.2100%	8,019	0.0125%
H股股东	284,300	100%	0	0%	0	0%
全体股东	64,267,836	99.7785%	134,662	0.2091%	8,019	0.0124%
其中：A股中小股东	12,179,671	98.8421%	134,662	1.0928%	8,019	0.0651%

（四）审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	64,011,825	99.8216%	108,492	0.1692%	5,900	0.0092%
H股股东	284,300	100%	0	0%	0	0%
全体股东	64,296,125	99.8224%	108,492	0.1684%	5,900	0.0092%
其中：A股中小股东	12,207,960	99.0717%	108,492	0.8804%	5,900	0.0479%

（五）审议《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票制进行逐项表决，表决结果如下：

5.01 选举陆徐杨先生为第五届董事会非独立董事

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A股股东	53,449,200	83.3500%	-
H股股东	284,300	100.0000%	-
全体股东	53,733,500	83.4235%	是
其中：A股中小股东	1,645,335	13.3524%	-

5.02 选举徐晓平先生为第五届董事会非独立董事

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A股股东	53,355,107	83.2033%	-
H股股东	284,300	100.0000%	-
全体股东	53,639,407	83.2774%	是
其中：A股中小股东	1,551,242	12.5888%	-

5.03 选举徐勇先生为第五届董事会非独立董事

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A股股东	52,142,151	81.3118%	-
H股股东	284,300	100.0000%	-
全体股东	52,426,451	81.3942%	是
其中：A股中小股东	338,286	2.7453%	-

5.04 选举张满良先生为第五届董事会非独立董事

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A股股东	53,442,818	83.3400%	-
H股股东	284,300	100.0000%	-
全体股东	53,727,118	83.4136%	是
其中：A股中小股东	1,633,953	13.3007%	-

5.05 选举郑洪伟先生为第五届董事会非独立董事

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A股股东	53,246,992	83.0347%	-
H股股东	284,300	100.0000%	-
全体股东	53,531,292	83.1096%	是
其中：A股中小股东	1,443,127	11.7115%	-

（六）审议《关于公司换届选举第五届董事会独立非执行董事的议案》，本议案采用累积投票制进行逐项表决，表决结果如下：

6.01 选举沈文忠先生为第五届董事会独立非执行董事

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A股股东	53,455,451	83.3597%	-
H股股东	284,300	100.0000%	-
全体股东	53,739,751	83.4332%	是
其中：A股中小股东	1,651,586	13.4032%	-

6.02 选举郭晓颖女士为第五届董事会独立非执行董事

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A股股东	53,464,391	83.3737%	-
H股股东	284,300	100.0000%	-
全体股东	53,748,691	83.4471%	是
其中：A股中小股东	1,660,526	13.4757%	-

6.03 选举马树立先生为第五届董事会独立非执行董事

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A股股东	53,457,581	83.3631%	-
H股股东	284,300	100.0000%	-
全体股东	53,741,881	83.4365%	是
其中：A股中小股东	1,653,716	13.4205%	-

6.04 选举张亮先生为第五届董事会独立非执行董事

股东类型	获得票数	占比	是否当选
A股股东	53,457,591	83.3631%	-
H股股东	284,300	100.0000%	-
全体股东	53,741,891	83.4365%	是
其中：A股中小股东	1,653,726	13.4205%	-

四、律师见证情况

本次股东会经北京市天元律师事务所律师曾祥娜、魏茹梦见证，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）海南钧达新能源科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
2025年7月31日

证券代码：002865　　证券简称：钧达股份　　公告编号：2025-063

海南钧达新能源科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开2025年第三次临时股东会，由股东会选举产生5名非独立董事和4名独立非执行董事。

公司于2025年6月27日召开2025年第一次职工代表大会，选举产生了1名职工代表董事。

上述10名董事共同组成公司第五届董事会，完成了董事会换届选举。

本次会议因情况特殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，公司第五届董事会第一次会议通知于7月31日以电子邮件的方式发出，会议于2025年7月31日在苏州市工业园区协鑫广场15F会议室，采取通讯方式召开。应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。经与会董事一致推选，本次会议由陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举非独立董事陆徐杨先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

经审议，公司董事会同意选举非独立董事郑洪伟先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司董事会根据相关法律、法规及公司董事会各专门委员会议事规则等有关规定，对各专门委员会的人员组成及工作要求进行合理分析后，公司董事会同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

（1）战略委员会

主任委员：陆徐杨，委员：张满良、沈文忠。

（2）审计委员会

主任委员：郭晓颖，委员：徐勇、马树立。

（3）薪酬与考核委员会

主任委员：马树立，委员：张亮、郑洪伟。

（4）提名委员会

主任委员：沈文忠，委员：郑洪伟、郭晓颖。

（5）环境、社会及公司治理（ESG）委员会

主任委员：张满良，委员：郑洪伟、郑虹。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任张满良先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任郑洪伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任黄发连女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任郑彤女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

上述人员中，郑彤女士、黄发连女士的简历见附件，其他任命人员简历详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）和《关于选举公司第五届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-057）。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第一次会议决议。

（二）公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议。

（三）公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
2025年7月31日

附件：

郑彤：女，1971年生，大学本科，经济师。曾任海马汽车集团股份有限公司证券部科员、副部长、部长、证券事务代表。2017年至2022年，任海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会秘书、财务总监，2022年至今任海南钧达新能源科技股份有限公司董事会秘书。

郑彤女士直接持有公司股票25,166股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

黄发连：女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，硕士学历。2007年至2014年，任英国葛兰素史克公司财务经理；2016年至2020年任华灿光电（苏州）有限公司财务总监和集团资金总监；2020年至今任上饶捷泰新能源科技有限公司财务总监，2022年至今任海南钧达新能源科技股份有限公司财务总监。

黄发连女士直接持有公司股票50,331股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。

证券代码：002865　　证券简称：钧达股份　　公告编号：2025-064

海南钧达新能源科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告

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。

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月27日、2025年7月31日召开2025年第一次职工代表大会、2025年第三次临时股东会，完成了第五届董事会选举工作。

公司于2025年7月31日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会成员

公司第五届董事会由10名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立非执行董事4名，成员如下：

1、非独立董事：陆徐杨先生（董事长）、郑洪伟先生（副董事长）、徐晓平先生、徐勇先生、张满良先生、郑虹女士（职工代表董事）；

2、独立非执行董事：沈文忠先生、郭晓颖女士、马树立先生、张亮先生；

以上董事会成员的任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立非执行董事人数未少于董事会成员的三分之一，独立非执行董事的任职资格与独立性均已经深圳证券交易所审查无异议。

（二）第五届董事会专门委员会组成人员

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	陆徐杨	张满良、沈文忠
审计委员会	郭晓颖	徐勇、马树立
薪酬与考核委员会	马树立	张亮、郑洪伟
提名委员会	沈文忠	郑洪伟、郭晓颖
环境、社会及公司治理（ESG）委员会	张满良	郑洪伟、郑虹

以上各专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2025年7月31日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张满良先生为公司总经理，聘任郑洪伟先生为公司副总经理，聘任黄发连女士为公司财务总监，聘任郑彤女士为公司董事会秘书。

上述人员不存在《公司法》及《公司章程》等所规定的禁止任职情形，亦未受过有关部门的处罚或惩戒，具备与其任职相适应的职业素养、专业能力与条件，符合公司的任职资格要求。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

公司高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、董事会秘书联系方式

姓名：郑彤

电话：0898-66802555

传真：0898-66802555

电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

联系地址：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼

四、董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司第四届董事会董事陆小红女士、郑彤女士任期届满离任，陆小红女士届满离任后，不再担任公司非独立董事及董事会各专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务；郑彤女士届满离任后，被聘任为公司第五届董事会秘书。

公司第四届董事会高级管理人员徐晓平先生任期届满离任，徐晓平先生届满离任后，被选举为公司第五届董事会董事。

截至本公告披露日，上述三人中，陆小红女士、徐晓平先生均系公司实际控制人海南杨氏家族科技投资有限公司（以下简称“杨氏家族”）成员之一。杨氏家族成员杨仁元、陆惠芬、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、徐晓平、陆小文、陆徐杨之间互为一致行动人，通过海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计控制公司51,803,865股。

郑彤女士直接持有公司股份25,166股。

上述三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员承诺离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

公司对他们在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

（一）公司第五届董事会第一次会议决议；

（二）2025年第三次临时股东会决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
2025年7月31日

证券代码：002199　　证券简称：*ST东晶　　公告编号：2025042

浙江东晶电子股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的 预披露公告

宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）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、持有浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股股份14,500,000股（占公司总股本比例5.9562%）的股东“宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红3号私募证券投资基金”（以下简称“宁波宁聚”）计划自本公告披露之日起满15个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过2,430,000股（占公司总股本比例0.9982%）；

2、本次减持计划是否实施以及具体实施的减持时间、减持数量、减持价格等情况存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

公司于近日收到持股5%以上股东宁波宁聚的管理人宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）发来的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

1、股东名称：宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红3号私募证券投资基金；

2、持股情况：截至本公告披露日，宁波宁聚持有公司无限售流通股股份14,500,000股，占公司总股本比例为5.9562%。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因：股东自身资金需求；

2、股份来源：通过协议转让方式取得的无限售流通股股份；

3、减持数量及比例：不超过2,430,000股公司股份（占公司总股本比例0.9982%）；

4、减持方式：集中竞价交易；

5、减持期间：自本公告披露之日起满15个交易日后的三个月内；

6、减持价格区间：按市场价格确定；

7、截至本公告披露日，宁波宁聚不存在任何承诺的情况，也不存在应履行而未履行的承诺情况；

8、截至本公告披露日，宁波宁聚不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第七条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定的不得减持股份情形。

三、其他相关情况

1、宁波宁聚不属于公司控股股东、实际控制人，不参与公司的生产经营。本次减持计划的实施不会导致公司控股权因此变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、宁波宁聚本次拟减持的股份来源为协议转让取得的公司股份，其取得股份的过户日期为2024年11月25日。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，宁波宁聚在取得协议转让股份后的六个月内不得减持其所受让的股份。截至本公告披露日，宁波宁聚持有公司股份时间已经超过六个月，不存在违反上述规定的情形。

3、截至本公告披露日，宁波宁聚不存在任何承诺的情况，也不存在应履行而未履行的承诺情况。本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。

4、本次减持计划是否实施以及具体实施的减持时间、减持数量、减持价格等情况存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

5、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定督促信息披露义务人及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）关于股份减持计划的告知函。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司董事会
二〇二五年八月一日

证券代码：600326　　证券简称：西藏天路　　公告编号：2025-49号
转债代码：110060　　转债简称：天路转债
债券代码：188478　　债券简称：21天路01

西藏天路股份有限公司 关于股票异常波动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）股票于7月29日、7月30日、7月31日连续3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查及向公司控股股东发函核实、确认，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于7月29日、7月30日、7月31日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

经公司自查并书面询证控股股东西藏建工建材集团有限公司，截至本公告披露之日，公司、控股股东均不存在涉及公司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、资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于7月29日、7月30日、7月31日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。

公司于2025年7月15日披露了《西藏天路股份有限公司2025年半年度业绩预告》，经公司财务部门初步测算，预计公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-11,500万元到-7,700万元，与上年同期相比将出现亏损。具体内容详见公司于2025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。

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》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

四、董事会声明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《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事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，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、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2025年8月1日

证券代码：002948　　证券简称：青岛银行　　公告编号：2025-023

青岛银行股份有限公司 2025年半年度业绩快报

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本公告所载2025年半年度的财务数据仅为根据中国企业会计准则初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，与2025年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2025年半年度主要财务数据和指标

除特别说明外，金额单位为人民币千元

项目	2025年1-6月（未经审计）	2024年1-6月（未经审计）	增减变动幅度（%）
营业收入	7,662,414	7,128,085	7.50
营业利润	3,604,021	3,238,877	11.27
利润总额	3,608,358	3,233,244	11.60
归属于母公司股东的净利润	3,064,683	2,640,917	16.05
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3,037,035	2,591,790	17.18
基本每股收益(1)(元/股)	0.53	0.45	17.78
加权平均净资产收益率(1)(年化,%)	15.75	15.34	提高0.41个百分点
项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）	增减变动幅度（%）
资产总额	743,027,546	689,963,033	7.69
归属于母公司股东权益	46,078,064	43,932,381	4.88
股本	5,820,355	5,820,355	-
归属于母公司普通股股东的每股净资产(2)(元/股)	6.82	6.45	5.74
不良贷款率(%)	1.12	1.14	下降0.02个百分点
拨备覆盖率(%)	252.80	241.32	提高11.48个百分点

注：(1)基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。本期基本每股收益和加权平均净资产收益率同比均有所增长，主要是归属于母公司普通股股东的净利润增加。本行于2022年7-8月发行永续债，分类为其他权益工具。计算加权平均净资产收益率时，“加权平均净资产”扣除了永续债的影响。

(2)归属于母公司普通股股东的每股净资产=(归属于母公司股东权益-其他权益工具)/期末普通股股数。

(3)上述本经审计、经审计数据和指标中的“审计”，均指会计师事务所审计；本公告中，本公司指青岛银行股份有限公司及其附属公司，本行指青岛银行股份有限公司。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2025年上半年，本公司全面贯彻中央、省、市决策部署，坚持走高质量发展之路，进一步做好金融“五篇大文章”，按照“专业提升、数智赋能、体系优化、特色驱动”的年度经营指导思想，稳步扩大业务规模，纵深推进降本增效，规模、效益、质量同步提升，实现良好经营业绩。

经营规模稳步增长。截至2025年6月末，本公司资产总额7,430.28亿元，比上年末增加530.65亿元，增长7.69%，其中，客户贷款总额3,684.06亿元，比上年末增加277.16亿元，增长8.14%；负债总额6,959.44亿元，比上年末增加508.80亿元，增长7.89%，其中，客户存款总额4,661.40亿元，比上年末增加341.16亿元，增长7.90%。

盈利能力稳健提升。2025年上半年，本公司归属于母公司股东的净利润30.65亿元，同比增加4.24亿元，增长16.05%；营业收入76.62亿元，同比增加5.34亿元，增长7.50%；加权平均净资产收益率（年化）15.75%，同比提高0.41个百分点；基本每股收益0.53元，同比增加0.08元，增长17.78%。

资产质量持续向好。截至2025年6月末，本公司不良贷款率1.12%，比上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率252.80%，比上年末提高11.48个百分点。

三、备查文件

经本行现任法定代表人、董事长景在伦先生，行长吴显明先生，主管财务工作的副行长陈霜女士，计划财务部总经理李振国先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会
2025年7月31日

证券代码：688073　　证券简称：毕得医药　　公告编号：2025-068

上海毕得医药科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年7月31日

（二）股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,570,712
普通股股东所持有表决权数量	52,570,712
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.0203
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.0203

（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。

本次股东大会由董事长戴岚女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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6人，出席6人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书王轩出席会议；财务总监王坤列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司经营范围、取消监事会及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	52,566,107	99.9912	3,905	0.0074	700	0.0014

2、议案名称：关于修改公司部分内部制度的议案

2.01议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司股东会议事规则

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(%)
普通股	52,566,107	99.9912	4,605	0.0088	0	0.0000

2.02议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司董事会议事规则

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(%)
普通股	52,566,107	99.9912	4,605	0.0088	0	0.0000

2.03议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司独立董事制度

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(%)
普通股	52,566,107	99.9912	4,605	0.0088	0	0.0000

2.04议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

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(%)
普通股	52,566,807	99.9925	3,905	0.0075	0	0.0000

2.05议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司募集资金使用管理办法

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(%)
普通股	52,566,807	99.9925	3,905	0.0075	0	0.0000

2.06议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司关联交易管理制度

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(%)
普通股	52,566,807	99.9925	3,905	0.0075	0	0.0000

2.07议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司对外投资管理制度

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(%)
普通股	52,566,807	99.9925	3,905	0.0075	0	0.0000

2.08议案名称：上海毕得医药科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度

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