

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2025-023

## 中国石油集团工程股份有限公司 2025 年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不存在虚假记载、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5月14日  
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安立路101号名人大厦0003会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况

出席类别	出席人数
1.出席会议的股东和代理人人数	1,194
2.出席会议的股东所持有效股份总数(股)	3,898,986,578
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.222

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,会议主持情况等  
本次会议由公司董事会议召集,董事长白雪峰先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和公司《章程》有关规定。  
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司在任董事9人,列席7人,董事长白雪峰先生,董事傅佩生,张红斌先生,宋官武先生,独立董事张克华先生,张为兵先生,王雪华先生列席了会议,董事王新杰女士,宋少光先生因执行公务原因未出席会议。  
2.公司副总经理兼董事会秘书于国锋先生、财务总监于进先生列席了会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《2025 年年度董事会工作报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,798,450,464	90,744	0.016

2.议案名称:《2025 年年度独立董事述职报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,798,258,264	90,718	0.016

3.议案名称:《关于 2025 年度利润分配预案暨 2025 年中期现金分红有关事项授权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,798,178,464	90,718	0.014

4.议案名称:《关于 2025 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,799,123,964	90,741	0.019

5.议案名称:《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,798,769,254	90,718	0.016

6.议案名称:《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,799,031,764	90,718	0.016

7.议案名称:《关于修订〈中国石油集团工程股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法〉的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,777,346,367	99,169	0.016

(二)现金分红分段表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
持股5%以上普通股股东	3,597,828,809	100,000	0
持股1%-4%普通股股东	197,706,637	100,000	0
持股1%以下普通股股东	32,816,018	75,170	10,269,521

其中:持股50 万以上普通股股东	同意	反对	弃权
A股	25,919,418	89,469	2,565,200
持股50 万以上普通股股东	6,726,600	46,448	7,764,321

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025 年年度董事会工作报告》	220,663,656	95,647	9,888,823
2	《2025 年年度独立董事述职报告》	230,421,465	95,654	10,118,323
3	《关于 2025 年度利润分配预案暨 2025 年中期现金分红有关事项授权的议案》	230,361,656	95,533	10,269,523

其中:持股50 万以上普通股股东	同意	反对	弃权
A股	231,297,155	95,933	9,179,821
持股50 万以上普通股股东	230,942,945	95,765	9,513,633
持股1%-4%普通股股东	230,204,965	95,4674	10,236,923

7.议案名称:《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,799,123,964	90,741	0.019

8.议案名称:《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,798,769,254	90,718	0.016

9.议案名称:《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,798,769,254	90,718	0.016

10.议案名称:《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,798,769,254	90,718	0.016

11.议案名称:《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,798,769,254	90,718	0.016

证券代码:600165 证券简称:ST 宁科 公告编号:2025-028

## 宁夏中科生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月14日  
(二)股东大会召开的地点:宁夏中科生物科技股份有限公司(以下简称:公司)会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席类别	出席人数
1.出席会议的股东和代理人人数	196
2.出席会议的股东所持有效股份总数(股)	388,938,461
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.07

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等  
本次会议的召集人是公司董事会,表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长傅志先生主持。  
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司在任董事7人,列席7人;  
2.董事会秘书出席了本次股东会;高级管理人员列席了本次股东会。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:2025 年年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	366,974,949	94,259	14,773,246

2.议案名称:2025 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	366,036,349	94,262	6,128,364

3.议案名称:2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	367,463,849	94,678	6,761,364

4.议案名称:独立董事 2025 年年度述职报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	367,177,349	94,679	6,128,364

5.议案名称:2025 年度为子公司融资提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	367,303,749	94,674	12,063,702

6.议案名称:计提减值准备的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	366,370,349	94,675	12,869,022

7.议案名称:关于修订《宁夏中科生物科技股份有限公司未来三年(2027-2029 年)股东分红回报规划》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	367,729,649	94,670	6,435,369

8.议案名称:关于拟修订《宁夏中科生物科技股份有限公司高级管理人员薪酬追索管理办法》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	366,033,549	94,119	7,943,364

9.议案名称:关于 2025 年年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	366,033,449	94,117	7,596,364

10.议案名称:关于与科泰科利达达成收购本集团三分之一议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	367,413,949	94,668	6,761,364

(二)关于议案表决的有关情况说明  
本次会议审议的议案均为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东或委托代理人所持表决权的二分之一以上通过。  
三、律师见证情况  
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(银川)律师事务所  
律师:蔡安琪、马玉  
(二)律师见证结论意见:  
北京大成(银川)律师事务所蔡安琪、马玉见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序、表决结果均合法有效。  
特此公告。  
宁夏中科生物科技股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 5 月 15 日

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 公告编号:2025-037

## 福建龙净环保股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得上海证券交易所 审核通过的公告

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。

福建龙净环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 14 日收到上海证券交易所出具的《关于福建龙净环保股份有限公司向特定对象发行股票的交易审核意见》,具体意见如下:  
“福建龙净环保股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。”

公司向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照相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。  
福建龙净环保股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 5 月 15 日

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2025-025

## 海安橡胶集团股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告

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。

海安橡胶集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 28 日披露了《关于与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号:2025-013),其中,公司使用自有资金人民币 1,000 万元认缴嘉兴德信股权投资合伙企业(有限合伙)的财产份额,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的上述公告。

近日,公司收到基金管理人通知,嘉兴德信股权投资合伙企业(有限合伙)已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》,具体信息如下:

基金名称:嘉兴德信股权投资合伙企业(有限合伙)  
备案编号:SAF059  
管理人名称:资祺(上海)私募基金管理有限公司  
托管人名称:上海浦东发展银行股份有限公司  
备案日期:2025 年 5 月 12 日  
特此公告。

海安橡胶集团股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 5 月 14 日

证券代码:301366 证券简称:一博科技 公告编号:2025-023

## 深圳市一博科技股份有限公司 关于长沙全博电子首次通过高新技术企业认定的公告

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。

一、基本情况  
深圳市一博科技股份有限公司(以下简称公司)全资子公司长沙市全博电子科技有限公司(以下简称长沙全博电子)于近日收到湖南省科技厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,具体情况如下:  
证书编号:GR202543003005  
发证日期:2025 年 12 月 8 日  
有效期:三年  
二、对公司的影响  
本次高新技术企业认定系全资子公司长沙全博电子首次获得高新技术企业认定。根据国家对新高新技术企业的税收优惠政策,取得高新技术企业证书后自认定当年起三年内,按 15%的税率缴纳企业所得税。  
长沙全博电子首次通过高新技术企业认定,按规定享受国家相关优惠政策,将对公司的未来发展和经营业绩产生积极影响。

三、备查文件  
相关政府颁[给长沙全博电子颁发的《高新技术企业证书》  
特此公告。  
深圳市一博科技股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 15 日

证券代码:002981 证券简称:富达科技 公告编号:2025-026

## 深圳市奋达科技股份有限公司 关于召开 2025 年度网上业绩说明会的通知

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。

为方便广大投资者更深入、全面地了解深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年经营业绩、财务状况、公司治理、发展战略等情况,公司定于 2025 年 5 月 19 日(星期二)下午 15:00 至 17:00 在全网召开 2025 年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行召开,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://tj.zq.com.cn)参与本次业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长肖存生先生、总经理夏泽华先生、董事及财务负责人肖晓先生、副总经理及董事会秘书周桂清先生,独立董事董作佳先生。  
为广泛听取投资者的意见和建议,现就公司 2025 年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://tj.zq.com.cn/,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告。  
深圳市奋达科技股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 15 日

## 四川浪莎控股股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 2026 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
会议召开时间:2025 年 5 月 22 日(星期五)10:00-11:00。  
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:htp://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 15 日(星期五)至 5 月 21 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预披露”栏目或通过邮箱 cph@vip.163.com 进行提问,公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川浪莎控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 4 月 28 日、4 月 30 日分别发布公司 2025 年年度报告、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 2025 年度以及 2026 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 5 月 22 日(星期五)10:00-11:00 举行 2025 年度暨 2026 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方式召开,公司将针对 2025 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 5 月 22 日(星期五)10:00-11:00  
(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、参会人员  
公司董事长兼总经理:徐荣荣  
公司独立董事:赵克勤  
公司财务负责人:卢明尧  
公司董事会秘书:马中明  
四、投资者参加方式  
(一)投资者可在 2025 年 5 月 22 日(星期五)10:00-11:00,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 5 月 15 日(星期五)至 5 月 21 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预披露”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次业绩说明会通过邮箱 cph@vip.163.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:马中明  
电话:031-8216216  
邮箱:cph@vip.163.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(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。  
四川浪莎控股股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 5 月 14 日

证券代码:600054 A 股 900042 B 股 股票简称:黄山旅游 A 股 黄山 B 股(B 股) 编号:2025-024

## 黄山旅游发展股份有限公司 关于召开 2025 年年度暨 2026 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 22 日(星期五)下午 15:00-16:00。  
● 会议召开地点:全景网“投资者关系互动平台”(https://tj.zq.com.cn)。  
● 会议召开方式:本次业绩说明会通过视频网络互动方式召开。  
● 投资者可于 2025 年 5 月 20 日(星期三)下午 16:00 前访问 https://tj.zq.com.cn/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

黄山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 4 月 18 日发布公司 2025 年年度报告,并于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2026 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 2025 年年度及 2026 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 5 月 22 日(星期五)下午 15:00-16:00 举行 2025 年年度暨 2026 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和网络互动方式召开,公司将针对 2025 年年度及 2026 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 22 日(星期五)下午 15:00-16:00。  
(二)会议召开地点:全景网“投资者关系互动平台”(https://tj.zq.com.cn)。  
(三)会议召开方式:本次业绩说明会通过视频和网络互动方式召开。

三、参会人员  
公司董事长曹德辉、董事、总裁孙峻、独立董事刘照慧、董事、高级副总裁、董事会秘书丁伟、总会计师王雁以及相关工作人员。

四、投资者参加方式  
(一)投资者可在 2025 年 5 月 22 日(星期五)下午 15:00-16:00,通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”(https://tj.zq.com.cn/),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)为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可于 2025 年 5 月 20 日(星期三)下午 16:00 前访问 https://tj.zq.com.cn/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面向公司提问。公司将在本年度业绩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  
1.联系电话:0569-2686678  
2.联系邮箱:hs00054@126.com  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”(https://tj.zq.com.cn)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。  
黄山旅游发展股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 15 日



证券代码:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2025-015

## 永信至诚科技集团股份有限公司 股东询价转让计划书

股东蔡晶晶、陈俊(以下合称“出让方”)保证向永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称“永信至诚”或“公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

● 截至本公告披露前,永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称“永信至诚”)的股东蔡晶晶、陈俊,● 出让方拟转让的总数量为 5,283,652 股,占永信至诚总股本的比例为 35.0%。  
● 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不属于二级市场减持,受让方通过询价转让受让的,在受让后 6 个月内不得转让;  
● 本次询价转让受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况  
(一)出让方的名称、持股数量、持股比例  
出让方委托中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)组织实施本次询价转让,截至 2025 年 5 月 14 日,出让方所持首发前股份的数量占公司总股本比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	蔡晶晶	52,734,221	34.03%
2	陈俊	24,342,635	16.13%

(二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员,陈俊为公司副董事长、总经理。

(三)关于出让方关于转让股份权属清晰,不存在限制或禁止转让情形,不违反相关规则及其作出的承诺的声明

出让方声明,出让方所持股份已经解除限售,权属清晰,出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》(2025 年 3 月修订)规定的不得减持股份的情形。出让方自愿、真实及参与本次询价转让的期间不属于《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》(2025 年 3 月修订)第 16 条规定的窗口期。出让方不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》(2025 年 3 月修订)第七条、第八条规定的情形,出让方未违反关于减持股份的各项规定或者作出的承诺。

(四)关于出让方关于有足额的资金支付转让价款,并严格履行有关义务的承诺  
出让方承诺有足额资金支付转让价款,并严格履行有关义务。

二、本次询价转让的基本情况  
(一)本次询价转让的数量为 5,283,652 股,占公司总股本的比例为 35.0%,转让原因为自有资金需求。

本次询价转让的价格确定依据以及转让价格确定原则与方式  
股东与组织承销商综合考虑股东自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格,且本次询价转让的价格

不低于发送认购通知之日(即 2025 年 5 月 14 日,含当日)前 20 个交易日股票交易均价的 70%。本次询价认购的价格结果,由中信证券对有效认购进行累计统计,故次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

具体方式:  
1.如果本次询价转让的有效认购数量超过本次询价转让数量上限,询价转让价格、认购对象及认购股份数量的确定原则如下:根据程序先后顺序依次优先:  
(1)认购价格优先:按照认购价格由低到高进行排序累计;  
(2)认购数量优先:申报价格相同时,按照认购数量由低到高进行排序累计;  
(3)收到《认购报价表》时间优先:申报价格及认购数量相同的,将按照《认购报价表》发送时间由先到后进行排序累计;时间相同的,有效认购将进行优先配售。

当全部有效申购的股份总数等于或首次超过 5,283,652 股时,累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。