

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2025-004

中国银行股份有限公司 董事会决议公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司(简称“本行”)于2025年1月24日在北京以现场表决方式召开2025年第一次董事会议,会议通过于2025年1月17日通过会议及电子邮件方式发送至本行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持,出席会议董事13名,亲自出席董事13名。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国银行股份有限公司章程(简称“公司章程”)的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

聘任武剑先生为本行副行长
赞成:13 反对:0 弃权:0
本行董事会人事薪酬委员会已审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审批。武剑先生对于本议案发表如下意见:我们认为武剑先生的任职资格、聘任程序符合法律法规(《公司章程》)的相关规定,同意聘任武剑先生为本行副行长。

武剑先生担任本行副行长的任职资格符合国家金融监督管理总局核准。

武剑先生的个人简历如下:
武剑先生出生于1970年,2025年加入本行。2024年7月至2025年1月任中国光大银行党委副书记、纪委书记。2021年1月至2024年7月任中国光大集团股份公司人力资源部总经理。2016年9月至2021年1月任中国光大集团股份公司风险管理与内控合规部/法律部总经理。此前曾先后担任中国建设银行风险管理部总经理助理、上海浦东发展银行风险管理部总经理、中央汇金投资有限公司派出董事兼综合管理部/银行机构管理部二部大股权管理处主任等职务。1999年毕业于中国社会科学院研究生院,获经济学博士学位。研究员,高级经济师。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十四日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2025-005

中国银行股份有限公司 关于境外优先股赎回的公告

中国银行股份有限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。

中国银行股份有限公司(简称“本行”)于2025年3月4日发布了197,865,300股境外优先股(简称“境外优先股”),金额为2,820,000,000美元。本行于2024年10月召开的2024年第十次董事会议审议通过了《关于行使第二期境外优先股赎回权的议案》,该议案有效表决票13票,赞成13票,反对0票,弃权0票。本行董事会审议通过,于2025年3月4日赎回本行全部境外优先股(简称“本次赎回”)。本行董事会上述议案时,本次赎回尚不存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——信息披露事务管理》以及《中国银行股份有限公司薪酬与绩效考核管理暂行办法》的相关规定,本行经审慎判断,决定暂缓披露,并按相关规定办理了暂缓披露的内部登记及申报程序。

近日,本行收到国家金融监督管理总局的复函,对本次赎回无异议。根据境外优先股发行条款与条件,本行拟于2025年3月4日(简称“赎回日”)赎回全部而非仅部分境外优先股。赎回价格为该境外优先股的美元票面金额加上自前一付息日(含该日)起至计划的赎回日(不含该日)为止的期间内已宣布但未支付的股息总额。直至本公告日期,存续境外优先股的美元票面总额为2,820,000,000美元。

所有境外优先股赎回金额为2,921,520,000美元(为所有存续境外优先股美元票面总额2,820,000,000美元与相应利息的金額101,520,000美元的总和)。有关本次股息派发的具体情况请查阅本行刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.bocim.com)的日期为2024年4月29日的《中国银行股份有限公司董事会决议公告》及与本公告同日刊发的《中国银行股份有限公司境外优先股股息派发实施公告》。

赎回款项的支付应当符合境外优先股发行条款与条件的规定。该等境外优先股的赎

回款项将通过Euroclear Bank S.A./N.V.与Clearstream Banking, S.A.支付给于登记日(应为赎回日前一结算系统工作日),即2025年3月3日,收盘后登记在册的个人或其指定的其他账户个人。

本行于赎回日赎回及注销存续的境外优先股后,已不存在存续的境外优先股。据此,本行将向香港联合交易所有限公司申请将相关境外优先股除牌。预计时间表如下:

国际优先股赎回及注销日期	2025年1月13日
赎回日	2025年3月4日
境外优先股除牌	2025年3月5日下午4点(香港、伦敦)后

如时间表有修改,本行将相应公告。

中国银行股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十四日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2025-006

中国银行股份有限公司 境外优先股股息派发实施公告

中国银行股份有限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、通过境外优先股股息派发方案的董事会会议情况
中国银行股份有限公司(简称“本行”)2019年第一次临时股东大会审议通过了《中国银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案》,授权董事会根据发行方案的约定,决定并办理向境外优先股股东支付股息事宜。本次境外优先股股息派发方案已经本行2024年第四次董事会议审议通过,董事会决议公告已于2024年4月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.bocim.com)。

二、境外优先股股息派发方案
1.计息期间:自2024年3月4日(包括该日)至2025年3月4日(不包括该日)
2.股权登记日:2025年3月3日
3.股息支付日:2025年3月4日

4.发放对象:2025年3月3日Euroclear Bank SA/N.V.(简称“Euroclear”)和Clearstream Banking, SA(简称“Clearstream Luxembourg”)营业日结束前,在The Bank of New York Mellon SA/N.V., Luxembourg Branch登记在册的本行境外优先股股东。

5.发放金额和扣税情况:本行境外优先股条件和条件确定的第一个股息重置日前的初始年股息率为3.60%(税后)。根据《中国相关税法法律,本行向境外非居民企业股东派发境外优先股股息时,须按10%的税率代扣代缴企业所得税。按照本行境外优先股条件和条件有关规定,相关税费由本行承担。本次派发境外优先股息约1.128亿美元(税后),其中支付境外优先股约1.0152亿美元(税后)。

本行境外优先股赎回事宜已经本行董事会审议通过,且本行已收到国家金融监督管理总局的复函,对本次境外优先股无异议。本次境外优先股赎回与赎回工作同时进行,届时将以境外优先股的美元票面金额加上自前一付息日(含该日)起至计划的赎回日(不含该日)为止的期间内已宣布但未支付的股息总额,赎回全部而非仅部分境外优先股,并向境外优先股支付全部款项。有关详情请参阅本行刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.bocim.com)的日期为2024年4月29日的《中国银行股份有限公司董事会决议公告》及与本公告同日刊发的《中国银行股份有限公司关于境外优先股赎回的公告》。

三、境外优先股股息派发实施办法
本行将指定支付代理人The Bank of New York Mellon, London Branch,向股权登记日登记在册的本行境外优先股股东支付或按指示支付境外优先股股息。本行境外优先股通过Euroclear and Clearstream, Luxembourg代表持有而持有,The Bank of New York Depository (Nominees) Limited作为Euroclear & Clearstream, Luxembourg的共同存管人,The Bank of New York Mellon, London Branch作为The Bank of New York Depository (Nominees) Limited的支付或按其指示支付境外优先股股息后,应被视为本行已履行本次境外优先股股息支付义务。如果境外投资者有关信息在纳入清算系统前向最终投资者的后续交付有任何疑问,最终投资者应向各自的存管机构或中介机构查询。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十四日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2025-007

山东金麒麟股份有限公司2024年年度业绩预减公告

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。

报告期内提示:
1.本次业绩预告为公司自愿性披露。
2.预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润8,726.90万元,与上年同期相比,将减少4,594.92万元,同比减少37.43%左右。
3.预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,890.32万元,将减少3,318.07万元,同比减少37.43%左右。

一、本期业绩预告情况
2024年12月30日召开的公司一届十七次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公告于2024年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

自本次交易预披露以来,公司及相关部门正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易所涉披露文件及相关评估等工作尚未完成,与交易对方的磋商和谈判也

仍在进行中。在上述事项全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示
本次交易涉及的审计、评估等工作仍在推进中,公司也在与交易对方持续磋商和谈判;本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构批准,审核通过或向中国证监会注册后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。

公司于2024年12月31日披露的《东软集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并关注投资风险。

特此公告。
东软集团股份有限公司 董事会
二〇二五年一月二十四日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2025-007

山东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十六次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2025年1月24日(星期五)上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关会议文件已于2025年1月21日以传真、电子邮件或当面递交方式通知各位董事。会议应到董事13名,实到董事13名,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于广州南沙开发区土地开发中心凤亭大道项目征收广州绿地公司总部部分地块事宜的议案》,同意:

1.由广州南沙开发区土地开发中心依照政府征收收回补偿资金于2027年2月7日,向公司总部地块38657.47平方米国有建设用地使用权,补偿金额为1497.27万元;
2.就该事项,广州绿地有限公司须按照相关规定履行相关决策程序后签署《收回国有建设用地使用权补偿合同》;

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。
议案对本次经营业绩不构成重大影响。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十六次(临时)会议决议。
特此公告。
广东省高速公路发展股份有限公司 董事会
2025年1月25日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2025-007

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
2024年12月30日召开的公司一届十七次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公告于2024年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

自本次交易预披露以来,公司及相关部门正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易所涉披露文件及相关评估等工作尚未完成,与交易对方的磋商和谈判也

仍在进行中。在上述事项全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示
本次交易涉及的审计、评估等工作仍在推进中,公司也在与交易对方持续磋商和谈判;本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构批准,审核通过或向中国证监会注册后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。

公司于2024年12月31日披露的《东软集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并关注投资风险。

特此公告。
东软集团股份有限公司 董事会
二〇二五年一月二十四日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2025-007

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
2024年12月30日召开的公司一届十七次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公告于2024年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

自本次交易预披露以来,公司及相关部门正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易所涉披露文件及相关评估等工作尚未完成,与交易对方的磋商和谈判也

仍在进行中。在上述事项全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示
本次交易涉及的审计、评估等工作仍在推进中,公司也在与交易对方持续磋商和谈判;本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构批准,审核通过或向中国证监会注册后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。

公司于2024年12月31日披露的《东软集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并关注投资风险。

特此公告。
东软集团股份有限公司 董事会
二〇二五年一月二十四日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2025-007

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
2024年12月30日召开的公司一届十七次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公告于2024年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

自本次交易预披露以来,公司及相关部门正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易所涉披露文件及相关评估等工作尚未完成,与交易对方的磋商和谈判也

仍在进行中。在上述事项全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示
本次交易涉及的审计、评估等工作仍在推进中,公司也在与交易对方持续磋商和谈判;本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构批准,审核通过或向中国证监会注册后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。

公司于2024年12月31日披露的《东软集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并关注投资风险。

特此公告。
东软集团股份有限公司 董事会
二〇二五年一月二十四日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2025-007

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
2024年12月30日召开的公司一届十七次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公告于2024年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

自本次交易预披露以来,公司及相关部门正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易所涉披露文件及相关评估等工作尚未完成,与交易对方的磋商和谈判也

仍在进行中。在上述事项全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示
本次交易涉及的审计、评估等工作仍在推进中,公司也在与交易对方持续磋商和谈判;本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构批准,审核通过或向中国证监会注册后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。

公司于2024年12月31日披露的《东软集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并关注投资风险。

特此公告。
东软集团股份有限公司 董事会
二〇二五年一月二十四日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2025-007

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
2024年12月30日召开的公司一届十七次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公告于2024年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

自本次交易预披露以来,公司及相关部门正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易所涉披露文件及相关评估等工作尚未完成,与交易对方的磋商和谈判也

仍在进行中。在上述事项全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示
本次交易涉及的审计、评估等工作仍在推进中,公司也在与交易对方持续磋商和谈判;本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构批准,审核通过或向中国证监会注册后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。

公司于2024年12月31日披露的《东软集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并关注投资风险。

特此公告。
东软集团股份有限公司 董事会
二〇二五年一月二十四日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2025-007

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况
2024年12月30日召开的公司一届十七次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公告于2024年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

自本次交易预披露以来,公司及相关部门正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易所涉披露文件及相关评估等工作尚未完成,与交易对方的磋商和谈判也

仍在进行中。在上述事项全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示
本次交易涉及的审计、评估等工作仍在推进中,公司也在与交易对方持续磋商和谈判;本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构批准,审核通过或向中国证监会注册后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。

公司于2024年12月31日披露的《东软集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并关注投资风险。

特此公告。
东软集团股份有限公司 董事会
二〇二五年一月二十四日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2025-007

广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

证券代码:607178 证券简称:东软集团 公告编号:临2025-001

东软集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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相应的法律责任。

一、本次交易概况
东软集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东软集团”)正在筹划通过发行股份的方式购买上海思内斯信息科技有限公司43.00%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易,不构成重组上市。

二、本次交易进展概况
于2024年12月30日召开的公司一届十七次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公告于2024年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

自本次交易预披露以来,公司及相关部门正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易所涉披露文件及相关评估等工作尚未完成,与交易对方的磋商和谈判也

仍在进行中。在上述事项全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示
本次交易涉及的审计、评估等工作仍在推进中,公司也在与交易对方持续磋商和谈判;本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构批准,审核通过或向中国证监会注册后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。

公司于2024年12月31日披露的《东软集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并关注投资风险。

特此公告。
东软集团股份有限公司 董事会
二〇二五年一月二十四日

证券代码:607178 证券简称:东软集团 公告编号:临2025-001

东软集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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个别及连带责任。

报告期内提示:
1.本次业绩预告为公司自愿性披露。
2.预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润8,726.90万元,与上年同期相比,将减少4,594.92万元,同比减少37.43%左右。
3.预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,890.32万元,将减少3,318.07万元,同比减少37.43%左右。

一、本期业绩预告情况
2024年12月30日召开的公司一届十七次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公告于2024年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

自本次交易预披露以来,公司及相关部门正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易所涉披露文件及相关评估等工作尚未完成,与交易对方的磋商和谈判也

仍在进行中。在上述事项全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示
本次交易涉及的审计、评估等工作仍在推进中,公司也在与交易对方持续磋商和谈判;本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构批准,审核通过或向中国证监会注册后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。

公司于2024年12月31日披露的《东软集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并关注投资风险。

特此公告。
东软集团股份有限公司 董事会
二〇二五年一月二十四日

证券代码:607178 证券简称:东软集团 公告编号:临2025-001

东软集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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个别及连带责任。

报告期内提示:
1.本次业绩预告为公司自愿性披露。
2.预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润8,726.90万元,与上年同期相比,将减少4,594.92万元,同比减少37.43%左右。
3.预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,890.32万元,将减少3,318.07万元,同比减少37.43%左右。

一、本期业绩预告情况
2024年12月30日召开的公司一届十七次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公告于2024年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

自本次交易预披露以来,公司及相关部门正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易所涉披露文件及相关评估等工作尚未完成,与交易对方的磋商和谈判也

仍在进行中。在上述事项全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示
本次交易涉及的审计、评估等工作仍在推进中,公司也在与交易对方持续磋商和谈判;本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构批准,审核通过或向中国证监会注册后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。

公司于2024年12月31日披露的《东软集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并关注投资风险。

特此公告。
东软集团股份有限公司 董事会
二〇二五年一月二十四日

证券代码:607178 证券简称:东软集团 公告编号:临2025-001

东软集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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个别及连带责任。

报告期内提示:
1.本次业绩预告为公司自愿性披露。
2.预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润8,726.90万元,与上年同期相比,将减少4,594.92万元,同比减少37.43%左右。
3.预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,890.32万元,将减少3,318.07万元,同比减少37.43%左右。

一、本期业绩预告情况
2024年12月30日召开的公司一届十七次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公告于2024年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

自本次交易预披露以来,公司及相关部门正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易所涉披露文件及相关评估等工作尚未完成,与交易对方的磋商和谈判也

仍在进行中。在上述事项全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示
本次交易涉及的审计、评估等工作仍在推进中,公司也在与交易对方持续磋商和谈判;本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构批准,审核通过或向中国证监会注册后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。

公司于2024年12月31日披露的《东软集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并关注投资风险。

特此公告。
东软集团股份有限公司 董事会
二〇二五年一月二十四日

证券代码:607178 证券简称:东软集团 公告编号:临2025-001

东软集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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个别及连带责任。

报告期内提示:
1.本次业绩预告为公司自愿性披露。
2.预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润8,726.90万元,与上年同期相比,将减少4,594.92万元,同比减少37.43%左右。
3.预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,890.32万元,将减少3,318.07万元,同比减少37.43%左右。

一、本期业绩预告情况
2024年12月30日召开的公司一届十七次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容,详见本公告于2024年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

自本次交易预披露以来,公司及相关部门正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日,本次交易所涉披露文件及相关评估等工作尚未完成,与交易对方的磋商和谈判也

仍在进行中。在上述事项全部完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示
本次交易涉及的审计、评估等工作仍在推进中,公司也在与交易对方持续磋商和谈判;本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构批准,审核通过或向中国证监会注册后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。