

证券代码:600892 证券简称:\*ST大晟 公告编号:临2025-029

### 大晟时代文化投资股份有限公司2025年半年度业绩预告

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:**

- 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。
- 经财务部初步测算,大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,000万元至-1,500万元。
- 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-3,100万元至-1,550万元。

**一、本期业绩预告情况**

(一)业绩预告期间:2025年1月1日至2025年6月30日。

(二)业绩预告情况:经财务部初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,000万元至-1,500万元。

预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3,100万元至-1,550万元。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

大晟时代文化投资股份有限公司 董事会 2025年7月14日

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-临058

### 国旅文化投资集团股份有限公司2025年半年度业绩预告

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:**

- 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。
- 经财务部初步测算,国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,721.63万元,较上年同期减少-1,721.63万元,亏损幅度差异不大。
- 上年同期经营业绩和财务状况:利润总额: -1,621.23万元,归属于母公司所有者的净利润: -1,721.63万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润: -1,652.19万元,每股收益: -0.0341元。

**二、上年同期经营业绩和财务状况**

(一)利润总额: -1,621.23万元,归属于母公司所有者的净利润: -1,721.63万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润: -1,652.19万元,每股收益: -0.0341元。

(二)业绩预告变动的主要原因

报告期内,公司所处的市场环境和企业业务形势没有发生明显变化,公司采取了提质增效及降本措施,上年同期经营业绩和财务状况与上年同期相比,但受限于降本增效措施的滞后影响及基于谨慎性考虑计提坏账准备后,公司本期业绩较上年同期亏损幅度差异不大。

**四、风险提示**

本次业绩预告仅为公司财务部门初步核算结果,未经会计师事务所审计,目前公司尚未发现对本次业绩预告准确性有重大影响的不确定性因素。

**五、其他说明事项**

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2025年7月15日

证券代码:605081 证券简称:\*ST太和 公告编号:2025-055

### 上海太和水科技发展股份有限公司2025年半年度业绩预告预亏公告

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:**

- 本期业绩预告适用于净利润为零的情形。
- 经上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)财务部初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-3850万元,较上年同期减少-3410万元至-5100万元。
- 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-3410万元至-5100万元。

**一、本期业绩预告情况**

(一)业绩预告期间:2025年1月1日至2025年6月30日

(二)业绩预告情况:经财务部初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-3850万元,较上年同期减少-3410万元至-5100万元。

预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-3410万元至-5100万元。

(三)本次业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。

**二、上年同期经营业绩和财务状况**

(一)利润总额: -1,978万元,归属于母公司所有者的净利润: -1,996万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润: -1,630万元。

(二)业绩预告变动的主要原因

报告期内,公司所处的市场环境和企业业务形势没有发生明显变化,公司采取了提质增效及降本措施,上年同期经营业绩和财务状况与上年同期相比,但受限于降本增效措施的滞后影响及基于谨慎性考虑计提坏账准备后,公司本期业绩较上年同期亏损幅度差异不大。

**四、风险提示**

本次业绩预告仅为公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,目前公司尚未发现对本次业绩预告准确性有重大影响的不确定性因素。

**五、其他说明事项**

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会 2025年7月15日

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:2025-020

### 广西绿城水务股份有限公司2025年半年度业绩预告预减公告

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法律责任。

**重要内容提示:**

- 本期业绩预告适用于净利润下降的情形。
- 经广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)财务部初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2,100万元,较上年同期减少1,377万元,同比减少66.38%至75.77%。
- 上年同期经营业绩和财务状况:利润总额: 9,792.42万元,归属于母公司所有者的净利润: 6,782.28万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润: 5,777.40万元。

**二、上年同期经营业绩和财务状况**

(一)利润总额: 9,792.42万元,归属于母公司所有者的净利润: 6,782.28万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润: 5,777.40万元。

(二)业绩预告变动的主要原因

报告期内,公司所处的市场环境和企业业务形势没有发生明显变化,公司采取了提质增效及降本措施,上年同期经营业绩和财务状况与上年同期相比,但受限于降本增效措施的滞后影响及基于谨慎性考虑计提坏账准备后,公司本期业绩较上年同期减少幅度较大。

**四、风险提示**

本次业绩预告仅为公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,目前公司尚未发现对本次业绩预告准确性有重大影响的不确定性因素。

**五、其他说明事项**

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

广西绿城水务股份有限公司董事会 2025年7月15日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2025-042

### 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2025年半年度业绩预告

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。

**重要内容提示:**

- 本期业绩预告情况:净利润为负值。
- 经财务部初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,000.00万元,较上年同期增加14,772.79万元。
- 上年同期经营业绩和财务状况:利润总额: -10,088.41万元,归属于母公司所有者的净利润: -4,772.79万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润: -8,476.54万元。

**二、上年同期经营业绩和财务状况**

(一)利润总额: -10,088.41万元,归属于母公司所有者的净利润: -4,772.79万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润: -8,476.54万元。

(二)每股收益: -0.0216元。

(三)业绩预告变动的主要原因

报告期内,公司所处的市场环境和企业业务形势没有发生明显变化,公司采取了提质增效及降本措施,上年同期经营业绩和财务状况与上年同期相比,但受限于降本增效措施的滞后影响及基于谨慎性考虑计提坏账准备后,公司本期业绩较上年同期增加幅度较大。

**四、风险提示**

本次业绩预告仅为公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,目前公司尚未发现对本次业绩预告准确性有重大影响的不确定性因素。

**五、其他说明事项**

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2025年7月14日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2025-026

### 鹏欣环球资源股份有限公司2025年半年度业绩预告

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法律责任。

**重要内容提示:**

- 鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润10,000.00万元至15,000.00万元,与上年同期相比,将增加14,772.79万元至19,772.79万元。
- 上年同期经营业绩和财务状况:利润总额: 10,088.41万元,归属于母公司所有者的净利润: 4,772.79万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润: 8,476.54万元。

**二、上年同期经营业绩和财务状况**

(一)利润总额: 10,088.41万元,归属于母公司所有者的净利润: 4,772.79万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润: 8,476.54万元。

(二)每股收益: -0.0216元。

(三)业绩预告变动的主要原因

报告期内,公司所处的市场环境和企业业务形势没有发生明显变化,公司采取了提质增效及降本措施,上年同期经营业绩和财务状况与上年同期相比,但受限于降本增效措施的滞后影响及基于谨慎性考虑计提坏账准备后,公司本期业绩较上年同期增加幅度较大。

**四、风险提示**

本次业绩预告仅为公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,目前公司尚未发现对本次业绩预告准确性有重大影响的不确定性因素。

**五、其他说明事项**

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2025年7月15日

证券代码:688651 证券简称:奇安信 公告编号:2025-029

### 奇安信科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。
- 股东大会召开的时间:2025年7月14日。
- 股东大会召开的地点:北京市西城区西直门内南路26号院奇安信安全中心多功能厅。

(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持有表决权委托书的股东情况:

类别	人数	持股数量(股)	持股比例(%)
出席会议的普通股股东和持有表决权委托书的股东	246	246,000,000	24.60%
出席会议的特别表决权股东	403,949,127	403,949,127	40.39%
出席会议的恢复表决权的优先股股东	59,306	59,306,000	5.93%
出席会议的表决权恢复的优先股股东	18,028	18,028,000	1.80%

(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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持符合《公司法》及公司章程的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1. 公司在任董事7人,出席7人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书徐文杰先生出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

**二、议案审议情况**

(一)议案审议情况

1. 议案名称:关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	403,949,127	0	0

(二)议案名称:关于增加日常关联交易预计的议案

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	246,000,000	0	0

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1. 上述议案1属于特别决议议案,获出席本次会议的普通股股东所持表决权三分之二以上审议通过;上述议案2属于普通决议议案,获出席本次会议的普通股或特别表决权股东所持表决权的二分之一以上审议通过。

2. 上述议案1、2获中小投资者进行了单独计票。

奇安信科技集团股份有限公司董事会 2025年7月15日

证券代码:688651 证券简称:奇安信 公告编号:2025-030

### 奇安信科技集团股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**通知债权人事项**

奇安信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月24日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,并于2025年7月14日召开了2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》,同意将存放于公司回购专用证券账户中的2,919.652股回购股份用途进行变更,由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

本次注销回购专用证券账户股份后,公司股份总数将减少2,919.652股,占公司当前总股本的0.43%,公司总股本预计将由685,172,377股变更为682,252,726股,注册资本预计将由人民币685,172,377万元减少至人民币68,225,272.6万元。具体内容详见公司分别于2025年6月20日和2025年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奇安信关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的公告》(公告编号:2025-026)和《奇安信2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-029)。

**二、债权人知晓的相关信息**

公司本次回购方案所回购的股份用于减少注册资本,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定,公司特此通知债权人:债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及授权委托书向公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行;本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司向清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有效证明文件。

债权人申报债权材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人未申报的,逾期申报的债权人业未按照原债权文件及复印件、法定代理人身份证明文件加盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需携法定代理人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件;受托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权人和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

债权申报登记地点:北京市西城区新动力金融科技中心7层

申报时间:自本公告之日起45日内,即2025年7月15日至2025年8月29日(10:00-12:00;14:00-17:00,双休日及法定节假日除外)

联系人:董办办公室

联系电话:010-56509268

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会 2025年7月15日

证券代码:600166 证券简称:北汽福田 编号:临2025-057

### 北汽福田汽车股份有限公司2025年半年度业绩预增公告

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:**

- 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比增加50%以上。
- 公司预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为77,660万元,同比增加约387.5%。
- 公司2025年上半年非经常性损益预计约为24,655万元,扣除非经常性损益事项后,预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为53,006万元,同比增加约974.1%。

**一、本期业绩预告情况**

(一)业绩预告期间:2025年1月1日至2025年6月30日。

(二)业绩预告情况:经财务部初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润77,660万元,与上年同期相比,将增加38,243万元,同比增加约387.5%。

预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润53,006万元,与上年同期相比,将增加22,553万元,同比增加约974.1%。

(三)本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

北汽福田汽车股份有限公司 董事会 二〇二五年七月十四日

证券代码:002268 证券简称:电科网络 公告编号:2025-022

### 中电科网络安全科技股份有限公司2025年半年度业绩预告

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。

**重要内容提示:**

- 业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。
- 经财务部初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,000.00万元,较上年同期减少-1,721.63万元,亏损幅度差异不大。
- 上年同期经营业绩和财务状况:利润总额: -1,621.23万元,归属于母公司所有者的净利润: -1,721.63万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润: -1,652.19万元,每股收益: -0.0341元。

**二、上年同期经营业绩和财务状况**

(一)利润总额: -1,621.23万元,归属于母公司所有者的净利润: -1,721.63万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润: -1,652.19万元,每股收益: -0.0341元。

(二)业绩预告变动的主要原因

报告期内,公司所处的市场环境和企业业务形势没有发生明显变化,公司采取了提质增效及降本措施,上年同期经营业绩和财务状况与上年同期相比,但受限于降本增效措施的滞后影响及基于谨慎性考虑计提坏账准备后,公司本期业绩较上年同期亏损幅度差异不大。

**四、风险提示**

本次业绩预告仅为公司财务部门初步核算结果,未经会计师事务所审计,目前公司尚未发现对本次业绩预告准确性有重大影响的不确定性因素。

**五、其他说明事项**

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

中电科网络安全科技股份有限公司董事会 二〇二五年七月十五日

证券代码:002693 证券简称:\*ST双成 公告编号:2025-047

### 海南双成药业股份有限公司2025年半年度业绩预告

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

**重要内容提示:**

- 本期业绩预告情况:净利润为负值。
- 业绩预告期间:2025年1月1日至2025年6月30日
- 预计的业绩:V预计净利润为负值。

项目	本期预测	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1,300万元-1,300万元	亏损:1,094.02万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:1,066.7万元-1,167.6万元	亏损:1,776.96万元
每股收益	亏损:0.0113元/股-0.0149元/股	亏损:0.0400元/股
营业收入	7,907.07万元-9,400.77万元	9,489.79万元
经营活动现金流量	7,200.77万元-9,200.77万元	9,297.94万元

**二、与会计师事务所沟通情况**

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。

**三、业绩预告变动原因说明**

报告期内,公司所处的市场环境和企业业务形势没有发生明显变化,公司采取了提质增效及降本措施,上年同期经营业绩和财务状况与上年同期相比,但受限于降本增效措施的滞后影响及基于谨慎性考虑计提坏账准备后,公司本期业绩较上年同期下降幅度较大。

**四、风险提示**

本次业绩预告仅为公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,目前公司尚未发现对本次业绩预告准确性有重大影响的不确定性因素。

**五、其他说明事项**

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

海南双成药业股份有限公司董事会 2025年7月15日

证券代码:002693 证券简称:\*ST双成 公告编号:2025-046

### 海南双成药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年7月14日召开2025年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

**一、召开会议的基本情况**

- 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
- 会议召集人:公司董事会
- 会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十九次会议审议通过了,决定召开股东大会,本次会议的召集程序符合法律、法规和规范性文件(以下简称“章程”)的规定。
- 会议地点:海南省海口市秀英区兴路16号公司会议室

**二、会议议题**

- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

**三、会议登记事项**

- 登记日期:2025年7月28日至2025年7月29日(上午9:00-12:00,下午13:00-16:30)
- 登记地点:海南省海口市秀英区兴路16号公司会议室
- 登记办法:
  - 自然人:本人持身份证原件及复印件、授权委托书(请见附件)并携带股票(请见附件三)和本人有效身份证件,须持本人身份证复印件、授权委托书(请见附件二)、或其他有效证件和本人身份证复印件。
  - 法人:由法定代表人出席会议的,需持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证及其他有效证件复印件(请见附件四);由授权代表出席会议的,需持授权代表身份证及其他有效证件复印件(请见附件五)。

**四、会议投票表决事项**

- 会议表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现现场投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 会议表决程序:
  - 会议主持人宣布会议开始,宣读会议议程。
  - 会议主持人宣读本次会议议案,并由与会股东或代理人进行投票。
  - 会议主持人宣读本次会议议案,并由与会股东或代理人进行投票。

**五、会议费用**

本次会议费用自理,与会股东或代理人食宿费、交通费自理。

**六、其他事项**

1. 会议时间:2025年7月14日下午15:00在海南省海口市秀英区兴路16号公司会议室召开。

2. 会议地点:海南省海口市秀英区兴路16号公司会议室

3. 会议联系人:王成栋

联系电话:0898-68292978

传真:0898-68292978

地址:海南省海口市秀英区兴路16号

网络投票系统:深圳证券交易所交易系统(网址:www.szse.cn)和深圳证券交易所网络投票系统(网址:www.wtp.cninfo.com.cn)

参加投票的具体操作规则详见附件一。

**七、备查文件**

1. 海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

海南双成药业股份有限公司董事会 2025年7月15日

证券代码:002693 证券简称:\*ST双成 公告编号:2025-045

### 海南双成药业股份有限公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告

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

**特别风险提示:**

本次公司为担保的对象为合并报表范围内的控股子公司,其最近一期经审计的资产负债率超过70%,且资产负债率与净资产比例较高,存在担保风险,特此提醒投资者充分关注担保风险。

**一、担保情况**

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宁波双成药业股份有限公司(以下简称“宁波双成”)因日常经营需要,拟向中国建设银行股份有限公司宁波城西新区支行(以下简称“建设银行”)申请借款4,000万元,借款期限为2025年7月31日,公司及控股子公司宁波双成药业股份有限公司(以下简称“双成药业”)拟为宁波双成向建设银行申请借款提供连带责任保证担保,借款期限为上述借款履行期限届满之日起三年。

双成药业为公司控股股东,同时持有宁波双成48.81%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次对外担保构成关联交易。此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《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《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2025年7月14日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》,关联董事王成栋先生、Wang Yingqiu先生及白腊女士均回避表决,该项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

通知内容详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

海南双成药业股份有限公司董事会 2025年7月15日

证券代码:002693 证券简称:\*ST双成 公告编号:2025-045

### 海南双成药业股份有限公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告

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

**特别风险提示:**

本次公司为担保的对象为合并报表范围内的控股子公司,其最近一期经审计的资产负债率超过70%,且资产负债率与净资产比例较高,存在担保风险,特此提醒投资者充分关注担保风险。

**一、担保情况**

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宁波双成药业股份有限公司(以下简称“宁波双成”)因日常经营需要,拟向中国建设银行股份有限公司宁波城西新区支行(以下简称“建设银行”)申请借款4,000万元,借款期限为2025年7月31日,公司及控股子公司宁波双成药业股份有限公司(以下简称“双成药业”)拟为宁波双成向建设银行申请借款提供连带责任保证担保,借款期限为上述借款履行期限届满之日起三年。

双成药业为公司控股股东,同时持有宁波双成48.81%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次对外担保构成关联交易。此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《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《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2025年7月14日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》,关联董事王成栋先生、Wang Yingqiu先生及白腊女士均回避表决,该项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

通知内容详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

海南双成药业股份有限公司董事会 2025年7月15日

证券代码:002693 证券简称:\*ST双成 公告编号:2025-045

### 海南双成药业股份有限公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告

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

**特别风险提示:**

本次公司为担保的对象为合并报表范围内的控股子公司,其最近一期经审计的资产负债率超过70%,且资产负债率与净资产比例较高,存在担保风险,特此提醒投资者充分关注担保风险。

**一、担保情况**

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宁波双成药业股份有限公司(以下简称“宁波双成”)因日常经营需要,拟向中国建设银行股份有限公司宁波城西新区支行(以下简称“建设银行”)申请借款4,000万元,借款期限为2025年7月31日,公司及控股子公司宁波双成药业股份有限公司(以下简称“双成药业”)拟为宁波双成向建设银行申请借款提供连带责任保证担保,借款期限为上述借款履行期限届满之日起三年。

双成药业为公司控股股东,同时持有宁波双成48.81%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次对外担保构成关联交易。此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《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《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2025年7月14日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》,关联董事王成栋先生、Wang Yingqiu先生及白腊女士均回避表决,该项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

通知内容详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

海南双成药业股份有限公司董事会 2025年7月15日

证券代码:002693 证券简称:\*ST双成 公告编号:2025-045

### 海南双成药业股份有限公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告

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

**特别风险提示:**

本次公司为担保的对象为合并报表范围内的控股子公司,其最近一期经审计的资产负债率超过70%,且资产负债率与净资产比例较高,存在担保风险,特此提醒投资者充分关注担保风险。

**一、担保情况**

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司宁波双成药业股份有限公司(以下简称“宁波双成”)因日常经营需要,拟向中国建设银行股份有限公司宁波城西新区支行(以下简称“建设银行”)申请借款4,000万元,借款期限为2025年7月31日,公司及控股子公司宁波双成药业股份有限公司(以下简称“双成药业”)拟为宁波双成向建设银行申请借款提供连带责任保证担保,借款期限为上述借款履行期限届满之日起三年。

双成药业为公司控股股东,同时持有宁波双成48.81%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次对外担保构成关联交易。此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《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《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2025年7月14日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》,关联董事王成栋先生、Wang Yingqiu先生及白腊女士均回避表决,该项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

通知内容详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

- 《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

海南双成药业股份有限公司董事会 2025年7月15日