证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-114
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于实际控制人权益变动超过1%的公告

公司实际控制人保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东及实际控制人增持公司股份计划完成的公告》(公告编号:2023-122号),于2024年7月24日在指定信息披露媒体披露了《关于实际控制人违规减持致歉并承诺购回的公告》(公告编号:2024-168号),于2024年7月27日在指定信息披露媒体披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划完成的公告》(公告编号:2024-172号)。截至2025年7月11日,公司实际控制人李晓明家族及其一致行动人因上述增持公司股份、履行购回承诺事项,以及因公司回购注销部分股权激励计划限制性股票、注销回购股份等总股本变动事项,导致其所持权益由40.76%增至42.11%,变动超过1%,具体如下:

1、基本信息	
信息披露义务人	公司实际控制人李晓明家族(家族成员为:Paul Xiaoming Lee、Sherry Lee、Yan Ma、李晓华、Yanyang Hui、Jerry Yang Li)及其一致行动人玉溪合益投资有限公司
住所	(1)实际控制人家族: Camoustie Ct. Sugar Land, TX 77479 Turning Leaf Lane Sugar Land, TX 77479 (2)玉溪合益投资有限公司: 云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号
权益变动时间	2025年7月11日
权益变动过程	公司实际控制人及其一致行动人权益变动原因主要如下: (1)Paul Xiaoming Lee先生和李晓华先生于2023年7月14日至2023年7月17日增持公司股票合计2,078,318股,于2024年7月26日增持公司股票合计1,672,763股; (2)李晓华先生于2024年7月23日至2025年7月11日期间累计购回公司股票5,869,712股; (3)公司于2023年7月19日至2025年3月21日期间,累计回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划部分限制性股票合计2,433,046股,详见公司分别于2023年7月20日、2024年9月10日、2025年3月22日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2023-123号)、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2024-202号)、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025-037号);公司于2024年11月5日对回购股份5,905,097股注销完毕,详见公司于2024年11月6日在指定信息披露媒体披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2024-227号),导致公司实际控制人及其一致行动人的持股比例被动增加。 此外,公司可转换公司债券“恩捷转债”(债券代码:128095)的转股期为2020年8月17日至2026年2月11日,但转股情况对本次权益变动影响较小。 本次权益变动主要系公司实际控制人及其一致行动人履行其关于增持及购回承诺所致,不会导致公司控制权变更,不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。

股票简称	恩捷股份	股票代码	002812
变动类型(可多选)	上升√ 下降□	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是√ 否□		

2、本次权益变动情况		
股份种类(A股、B股等)	增持/购回股数(万股)	增持比例
A股	962.0793	因Paul Xiaoming Lee和李晓华增持、购回,叠加公司部分限制性股票回购注销、回购股份注销等总股本变动因素,导致公司实控人及其一致行动人持股比例增加1.34%。
合 计	962.0793	1.34%
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他√(公司总股本减少导致持股比例被动增加)	
本次增持股份的资金来源	自有资金 √ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □	

3、本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例	股数(万股)	占总股本比例
李晓华	6,691.94	6.84%	7,428.93	7.66%
其中:有限售条件股份	5,018.95	5.13%	5,571.70	5.75%
无限售条件股份	1,672.98	1.71%	1,857.23	1.92%
Paul Xiaoming Lee	12,619.23	12.91%	12,844.31	13.25%
其中:有限售条件股份	9,464.42	9.68%	9,670.74	9.97%
无限售条件股份	3,154.81	3.23%	3,173.58	3.27%
Sherry Lee(均为无限售条件股份)	7,129.87	7.29%	7,129.87	7.35%
Jerry Yang Li(均为无限售条件股份)	1,473.58	1.51%	1,473.58	1.52%
玉溪合益投资有限公司(均为无限售条件股份)	11,944.95	12.22%	11,944.95	12.32%
合计持有股份	39,859.56	40.76%	40,821.64	42.11%
其中:有限售条件股份	14,483.37	14.81%	15,242.43	15.72%
无限售条件股份	25,376.19	25.95%	25,579.21	26.38%

4、承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 公司于2023年6月26日在指定信息披露媒体披露了《关于控股股东及实际控制人增持公司股份计划的公告》(公告编号:2023-112号);公司分别于2023年10月30日、2024年4月11日在指定信息披露媒体披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划的公告》(公告编号:2023-192号)、和《关于部分董事、监事、高级管理人员增持股份计划延期的公告》(公告编号:2024-058号);公司于2024年7月24日在指定信息披露媒体披露了《关于实际控制人违规减持致歉并承诺购回的公告》(公告编号:2024-168号)。 实际控制人及其一致行动人本次权益变动情况与此前已披露的增持和购回计划一致,增持和购回数量在已披露范围内,实际控制人及其一致行动人严格履行了关于股份增持和购回的承诺,不存在违反相关承诺的情形。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是√ 否□ 本次变动中,Paul Xiaoming Lee先生和李晓华先生于2023年7月14日至2023年7月17日期间累计增持的公司股份2,078,318股(占目前公司总股本的0.21%),属于违反《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条规定的情况。

5、被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是√ 否□ Paul Xiaoming Lee先生和李晓华先生于2023年7月14日至2023年7月17日期间累计增持公司股份2,078,318股,该部分增持股份属于违反规定买入的上市公司有表决权股份,该部分增持股份在买入后的三十六个月内不享有表决权。

6、30%以上股东增持股份的说明	
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是√ 否□
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	Paul Xiaoming Lee先生和李晓华先生在增持时曾承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。上述承诺已履行完毕。

7、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深圳证券交易所要求的其他文件 □

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年七月十四日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2025-050
债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司2025年半年度业绩预亏公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1. 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

2. 四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-2,000.00万元到-3,000.00万元。

3. 公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,200.00万元到-3,300.00万元。

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

1、经公司财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-2,000.00万元到-3,000.00万元,将出现亏损。

2、预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,200.00万元到-3,300.00万元。

(三)本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-1,563.03万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-1,726.71万元。

(二)每股收益:-0.10元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响

本期主要受市场环境影响,市场上的项目存在减少及延期情况,且行业竞争持续加剧,导致公司经营业绩出现下降,公司预计亏损。

(二)非经营性损益的影响

上年同期及报告期内非经常性损益对公司业绩预亏没有重大影响。

(三)会计处理的影响

上年同期及报告期内会计处理对公司业绩预亏没有重大影响。

四、风险提示

本期业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

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

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2025年7月15日

A股代码:601868 A股简称:中国能建 公告编号:临2025-042
H股代码:03996 H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告

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。

中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第四十九次会议于2025年7月11日以书面形式发出会议通知,全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求,会议于2025年7月14日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经过有效表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意对公司董事会提名委员会成员进行调整,调整后成员如下:

主任:倪 真

委员:牛向春、裴振江

调整后的专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

同意聘任陈勇先生为公司总会计师,任期自本次董事会批准之日起至公司第三届董事会任期届满止。简历详见附件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

特此公告。

附件:陈勇先生简历

中国能源建设股份有限公司董事会
2025年7月15日

附件

陈勇先生简历

陈勇先生,1971年3月出生,高级会计师,工商管理硕士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委。陈先生历任南车资阳机车有限公司董事、副总经理、财务总监,中国南车股份有限公司审计和风险部部长,中国中车集团有限公司财务部部长、金融管理部部长,中国诚通控股集团有限公司党委委员、总会计师。

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2025-026

上海航天汽车机电股份有限公司 2025年半年度业绩预亏公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1.公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损18,500万元到26,500万元。

2.扣除非经常性损益事项后,归属于上市公司股东的净利润为亏损20,500万元到28,500万元。

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

1.经公司财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-18,500万元到-26,500万元。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-20,500万元到-28,500万元。

(三)本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计,但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行了沟通。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-3,286.75万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-8,348.35万元。

(二)每股收益:-0.0229元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1. 公司光伏产业因光伏行业“内卷式”竞争加剧以及电价机制调整和限电政策的影响,导致整体经营环境恶化,业务盈利能力下降,相关资产出现减值迹象,根据《企业会计准则》及公司相关制度,对相关资产进行了减值测试,并计提了相应的资产减值准备。

2. 公司光伏产业因行业产能过剩、竞争加剧,导致光伏组件和硅锭出现量价齐跌的局面,同时汽配产业面临主要客户需求不及预期以及铝价上涨的双重压力,尽管公司积极推进降本提质增效活动,但两大产业利润总额仍出现亏损。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据以2025年半年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2025年7月15日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2025-054

德展大健康股份有限公司 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。

根据德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过的有关议案,公司定于2025年7月30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、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为2025年7月30日下午14:30时

网络投票时间为2025年7月30日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月30日09:15-15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的股权登记日:2025年7月24日

7、出席对象:

(1)于股权登记日2025年7月24日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件2);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层德展健康会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案	√

2、议案审议及披露情况

上述全部议案已经第八届董事会第三十二次会议审议通过,第1项议案已经第八届监事会第二十次会议审议通过。议案具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号:2025-051)、《第八届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2025-052)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(公司章程)修订前后对照表》《(股东会议事规则)修订前后对照表》《(董事会议事规则)修订前后对照表》《(董事会审计委员会议事规则)修订前后对照表》。

3、第1项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

4、公司股东大会审议上述议案时,将对中小股东的投票情况单独统计。

三、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东持营业执照复印件、股东账户、授权委托书及代理人身份证,个人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证(委托出席者,还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证)到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

2、登记时间:2025年7月25-28日(上午9:30—11:30,下午13:00—17:00),逾期不予受理。

3、登记地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层公司证券部

4、联系方式:

联系人:吴金童、赵文佳

电话:010-65858757

传真:010-65850951

电子邮箱:dzjkzqb@163.com

地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层公司证券部

5、出席会议人员食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二五年七月十五日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、通过网络投票的程序

1、投票代码:360813;投票简称:“德展投票”;

2、填报表决意见。

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年7月30日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月30日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年7月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授 权 委 托 书

兹全权授权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席德展大健康股份有限公司于2025年7月30日召开的2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案	√			

一、委托人情况

1、委托人签名(盖章):

2、委托人身份证号码或营业执照号码:

3、持有公司股份性质:

4、委托人持股数:

二、受托人情况:

1、受托人签名:

2、受托人身份证号码:

本授权委托书签发日期: 年 月 日

本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2025-053

德展大健康股份有限公司关于公司设立科技创新发展中心的公告

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。

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月14日召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司设立科技创新发展中心的议案》。为了深入整合公司及所属公司的内外专家资源力量,充分发挥专家团队科技创新决策外脑支持作用,提升公司科技创新质量,优化科技创新决策机制,公司将设立“科技创新发展中心”(以下简称“科创中心”),现将有关情况公告如下:

一、设立科创中心的背景

近年来行业领军企业设立科技创新咨询组织,在统筹科技创新战略、长期战略投资布局、重大项目咨询论证及科技监督评估等方面发挥着积极作用,积累了成功经验。目前公司与中国工程院杨宝峰院士合作共建的院士工作站已经获批,需要设立专职机构,依托院士工作站平台,构建公司科技创新的外脑支持体系,实现科技决策的科学化、专业化和前置化,有效降低创新风险,推动公司科技创新战略落地。

有关公司与中国工程院杨宝峰院士合作共建院士工作站的相关情况详见公司于2024年12月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《关于公司与杨宝峰院士签署(合作框架协议)的公告》(公告编号:2024-070)及后续进展公告。

二、科创中心的组成

科创中心以院士工作站为基础和平台,下设专家顾问委员会(简称“专委会”)。专委会由院士工作站合作院士和公司外部相关领域专家组成。

三、科创中心的主要职责

(一)关注国家健康领域政策动态,分析政策导向,提出与公司战略适配的方案建议;

(二)遴选国内医药健康领域顶尖专家,组建高端智库专家库,为公司战略投资、核心技术攻关等提供智力支持;

(三)针对科研项目实施过程中的关键技术问题,组织外部专家提供专业咨询与解决方案;

(四)组织外部专家对投资项目实施技术评估和项目研判;

(五)主导院士工作站的设立及常态化运作,承担院士工作站的建设督导及年度考核工作。

四、对公司的影响

科创中心有利于有效集聚专家技术优势,强化内在创新驱动能力,加速推进公司研发创新战略布局,助力实现医药行业的创新转型与升级,并为公司药品研发,特别是创新药研发管线的推进及产业化提供坚实支撑与保障。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二五年七月十五日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2025-052

德展大健康股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”、“德展健康”)第八届监事会第二十次会议通知已于2025年7月10日以电子邮件方式发出;本次监事会于2025年7月14日10:30以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议监事4人,实际参加会议监事4人。会议由监事会主席杨延超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》及中国证监会《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等最新法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,将公司股东大会更名为股东会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

上述修订自公司股东大会审议通过本议案之日起生效,公司《监事会议事规则》随之废止。在公司股东大会审议通过本议案前,公司第八届监事会仍将按照《公司法》要求行使监事会的职权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(公司章程)修订前后对照表》。

三、备查文件

(一)德展大健康股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会
二〇二五年七月十五日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2025-051

德展大健康股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”、“德展健康”)第八届董事会第三十二次会议的通知已于2025年7月10日以电子邮件方式发出;公司于2025年7月14日10:00以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长魏哲明先生主持,公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》及中国证监会《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等最新法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,将公司股东大会更名为股东会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

上述修订自公司股东大会审议通过本议案之日起生效,公司《监事会议事规则》随之废止。在公司股东大会审议通过本议案前,公司第八届监事会仍将按照《公司法》要求行使监事会的职权。

同时提请公司股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项,授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至该事项办理完毕为止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(公司章程)修订前后对照表》。

(二)关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等最新法律法规、规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。修订后,公司《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(股东会议事规则)修订前后对照表》。

(三)关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等最新法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(董事会议事规则)修订前后对照表》。

(四)关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等最新法律法规、规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,由董事会审计委员会承接监事会职能,公司拟对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《(董事会审计委员会议事规则)修订前后对照表》。

(五)关于公司设立科技创新发展中心的议案

为深入整合公司及所属公司的内外专家资源力量,充分发挥专家团队科技创新决策外脑支持作用,提升公司科技创新质量,优化科技创新决策机制,公司决定调整公司内部机构设置,在公司经理层下,增设“科技创新发展中心”。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司设立科技创新发展中心的公告》(公告编号:2025-053)。

(六)关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

股东大会召开时间:2024年7月30日下午14:30时

股权登记日:2025年7月24日交易结束时

召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层德展健康会议室。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-054)。

三、备查文件

(一)德展大健康股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二五年七月十五日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2025-055

德展大健康股份有限公司 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。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2025年1月1日-2025年6月30日。

(二)业绩预告情况:预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:2,500万元-5,000万元	盈利:1,015.26万元
	比上年同期下降:346.24%-592.48%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:3,000万元-5,500万元	盈利:790.21万元
	比上年同期下降:479.65%-796.02%	
基本每股收益	亏损:0.0117元/股-0.0234元/股	盈利:0.0047元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期公司归母净利润为负的主要原因系集采政策对公司营业收入造成了一定影响,同时公司新业务尚处于发展阶段,还未形成利润贡献。

四、风险提示

(一)本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。

(二)公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二五年七月十五日

证券代码:600867 证券简称:通化东宝 公告编号:2025-048

通化东宝药业股份有限公司 2025年半年度业绩预盈公告

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:

● 本次业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。

● 通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为21,734.67万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。

● 扣除非经常性损益事项后,2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为22,015.17万元。

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

1.经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为550万元到800万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈。

2.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为520万元到770万元。

(三)本次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

1.利润总额:-3,750万元,归属于母公司所有者的净利润:-3,674万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-3,739万元。

2.每股收益:-0.0838元。

三、本期业绩预盈的主要原因

2025年作为教育部明确的“智慧教育元年”,国家正全面推进教育数智化改革。2025年上半年,在AI产品市场需求持续增长的趋势下,公司“AI+教育”系列产品及解决方案经深度打磨与迭代优化,在教育信息化市场的音视频领域已稳步凸显竞争优势;与此同时,去年年底签订的部分订单也于上半年完成交付,经营业绩同比明显改善。

四、风险提示

本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

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年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2025年7月15日

证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣B股 公告编号:2025-022

上海海欣集团股份有限公司 关于投资产业基金项目的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十一届董事会第八次会议审议通过《关于投资元禾璞华产业并购基金项目的议案》,基于公司中长期发展需求,并考虑到基金分散投资风险相对可控的特性,同时元禾璞华具备领先的专业投资能力、较高的往期投资回报,董事会同意公司或公司指定主体认购元禾璞华产业并购基金份额,认购金额不超过3,000万元。具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于拟投资专业投资机构产业基金项目的公告》(公告编号2025-014)。

2025年6月20日,公司披露了《上海海欣集团股份有限公司关于投资产业基金项目的进展公告》(公告编号2025-020),公司与全资子公司上海海欣资产管理有限公司共同设立的上海海之欣企业管理合伙企业(有限合伙)以自有资金认缴人民币 3,000万元,参与安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)产业基金投资,并担任合伙企业有限合伙人。

二、本次进展情况

近日,合伙企业已根据相关法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案变更手续。具体备案信息如下:

(一)基金名称:安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

(二)备案编码:SAPG40

(三)管理人名称:元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司

(四)托管人名称:中国工商银行股份有限公司

(五)备案日期:2024年9月27日

(六)备案变更日期:2025年7月11日

三、其他情况说明

公司将持续关注合伙企业的后续进展情况,按照有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。

上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2025年7月15日

证券代码:600636 证券简称:*ST国化 公告编号:2025-029

国新文化控股股份有限公司 2025年半年度业绩预盈公告

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.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550万元到800万元。

2. 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为520万元到770万元。

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

1.经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为550万元到800万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈。

2.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为520万元到770万元。

(三)本次业