证券简称:民生银行 A股代码:600016 优先股简称:民生优1 优先股代码:360037 编号:2025-030

中国民生银行股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本行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8月29日(星期五)17:00 - 18:00
- 会议召开方式:电话会议,投资者可以通过拨打电话参加本次业绩说明会。
- 投资者可于2025年8月28日 (星期四)18:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至中国民生银行股份有限公司(以下简称"本行")电子邮箱:cmbc@cmbc.com.cn。本行将于2025年半年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

为了便于广大投资者更全面深入地了解本行2025年半年度业绩和经营情况,本行拟于2025年8月29日17:00-18:00召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过电话会议方式召开,本行将针对2025年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、方式

(一)会议召开时间:2025年8月29日(星期五)17:00 - 18:00

(二)会议召开方式:电话会议

(三)会议接入方式:

400-810-5222(中国)

+852 3005-1328(中国香港)

参会密码:6000162025

三、本行参加人员

王晓永副董事长、行长,部分高级管理层成员,以及独立董事代表。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年8月29日17:00根据所在地区拨打上述电话参会。

(二)投资者可于2025年8月28日18:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行电子邮箱:cmbc@cmbc.com.cn。本行将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

电子邮箱:cmbc@cmbc.com.cn,联系电话:010-58560975,010-58560824

六、其他事项

本次业绩说明会后,投资者可以通过本行网站(www.cmbc.com.cn)"投资者关系"栏目查看本次会议的召开情况及主要内容。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会
2025年8月22日

证券代码:688090 证券简称:瑞松科技 公告编号:2025-056

广州瑞松智能科技股份有限公司 关于参加2025年半年度科创板机器人行业集体业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年9月1日(星期一)下午 15:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://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8月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况、发展理念,公司计划于2025年9月1日(星期一)参与由上海证券交易所主办的2025年半年度科创板机器人行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半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)会议线上交流时间:2025年9月1日(星期一)下午15:00-17:00

(二)会议召开方式:视频和线上文字互动

(三) 视频和线上文字互动平台: 上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(四)投资者可于2025年8月29日(星期五)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

董事长兼总裁:孙志强先生

独立董事:刘奕华先生

董事兼副总裁:孙圣杰先生

财务总监兼董事会秘书:陈雅依女士

(如有特殊情况,参会人员将可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月1日(星期一)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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8月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问,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:陈雅依

电话:020-66309188-882

邮箱:ir@risongtc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(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。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2025年8月23日

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:2025-024

四川水井坊股份有限公司 关于召开2025年半年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09月01日(星期一)09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

●投资者可于2025年08月25日(星期一)至08月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司董事办邮箱dongshiban@swellfun.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川水井坊股份有限公司(以下简称"公司")拟于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年09月01日(星期一)09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年半年度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09月01日(星期一)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事兼总经理胡庭洲先生、董事、副总经理兼财务总监蒋磊峰先生、独立董事张鹏先生、党委书记兼董事会秘书田冀东先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年09月01日 (星期一)09:00-10:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://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08月25日(星期一)至08月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(dongshiban@swellfun.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:水井坊董事会办公室

电话:028-86252847

邮箱:dongshiban@swellfun.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://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。

四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十三日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2025-028

山东圣阳电源股份有限公司 关于投资设立开源鸿蒙(山东)数字科技有限公司暨关联交易的公告

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。

一、对外投资概述

(一)基本情况

为抢抓数字经济发展新机遇,布局能源产业智能化升级,构建多元化增长格局,增强公司未来发展潜力,山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")拟与山东发展投资控股集团有限公司(以下简称"山东发展集团")、山东发展科创投资有限公司(以下简称"山东发展科创投资")、山东高速路桥投资管理有限公司(以下简称"山东高速路桥投资")、深圳开鸿数字产业发展有限公司(以下简称"深开鸿")共同投资设立开源鸿蒙(山东)数字科技有限公司(暂定名,以最终工商登记为准,以下简称"合资公司")布局开源鸿蒙生态领域业务。合资公司注册资本为人民币5,000万元,其中,公司拟以自有资金出资500万元,持股比例10%;山东发展集团出资1,500万元,持股比例30%;山东发展科创投资出资1,000万元,持股比例20%;山东高速路桥投资出资1,000万元,持股比例20%;深开鸿出资1,000万元,持股比例20%。

山东发展集团为公司控股股东,山东发展科创投资与公司同受山东发展集团控制,根据《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7号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定,本次交易事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)审议程序

2025年8月21日,公司召开第六届董事会第十四次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立开源鸿蒙(山东)数字科技有限公司暨关联交易的议案》,关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对本议案回避表决。独立董事召开2025年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案,并发表了审核意见。

2025年8月21日,公司召开第六届监事会第十一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立开源鸿蒙(山东)数字科技有限公司暨关联交易的议案》,关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士对本议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

(一)关联方基本情况

1、山东发展投资控股集团有限公司

(1)基本情况:山东发展集团(原山东国惠投资控股集团有限公司)成立于2016年1月12日,企业类型为有限责任公司,注册地址山东省济南市历下区解放东路3-23号历下总部商务中心E座,注册资本人民币4,475,000万元,法定代表人高长生,经营范围为省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置、托管经营,资产管理,以自有资金对外投资,企业重组、收购、兼并,投资管理。

(2)股权结构及实际控制人:山东省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"山东省国资委")持有山东发展集团97.88%股份,山东省财欣资产运营有限公司持有山东发展集团2.12%股份,山东省国资委为山东发展集团实际控制人。

(3)历史沿革及主要业务最近三年发展状况:2016年1月12日,山东省国资委以货币方式出资发起设立山东国惠投资有限公司(以下简称"山东国惠"),注册资本1,000万元。2017年7月18日,根据《山东省国资委关于山东国惠投资有限公司变更注册资本的批复》,山东国惠注册资本变更为200,000万元。

2018年3月16日,根据《山东省人民政府关于调整部分省属企业国有股东持股比例的通知》(鲁政字[2018] 55号),山东省政府以2016年度经审计的财务报表为基础,将省社保基金理事会持有的省属企业20%国有资本及享有的权益一次性无偿划转至山东国惠,山东国惠按照鲁政字[2018] 55号精神,将第一批19户省属企业国有权益共计543.51亿元计入资本公积。同时,根据《山东省国资委关于增加山东国惠投资有限公司资本金的批复》(鲁国资产权字[2018] 114号),山东国惠将部分资本公积293.46亿元转增实收资本,转增后实收资本为300亿元,注册资本变更为3,000,000万元。2018年5月22日,山东省国资委对山东国惠出资5,000万元,注册资本增加至3,005,000万元。

2023年12月3日,山东国惠投资有限公司更名为山东国惠投资控股集团有限公司。2023年12月25日,山东省鲁信投资控股集团有限公司(以下简称"鲁信集团")以货币资金对山东国惠出资191,088.75万元,注册资本增加至3,196,088.75万元,股东为山东省国资委持股94.02%、鲁信集团持股5.98%。2023年12月26日,鲁信集团将5.98%股权无偿划转至山东省国资委,鲁信集团不再担任山东国惠股东。根据《关于注资山东国惠及股权划转的合作协议》《山东国惠投资控股集团有限公司增资协议书》,转增完成后,山东国惠注册资本增加至3,675,000万元,股东为山东省国资委持股100%。

2025年1月17日,山东国惠收到山东省国资委通知,山东省国资委正在筹划对山东国惠与原山东发展投资控股集团有限公司(以下简称"原山东发展")战略重组事宜。2025年4月8日,山东国惠与原山东发展签署了《山东国惠投资控股集团有限公司与山东发展投资控股集团有限公司之吸收合并协议》。根据该协议,由山东国惠吸收合并原山东发展,吸收合并完成后山东国惠更名为山东发展投资控股集团有限公司继续存续,原山东发展注销。2025年6月24日,原山东发展完成注销手续。2025年7月16日,经山东省市场监督管理局核准,山东国惠更名为山东发展投资控股集团有限公司,注册资本变更为4,475,000万元,股东为山东省人民政府国有资产监督管理委员会持股97.88%、山东省财欣资产运营有限公司持股2.12%。

山东发展集团是山东省委管理的国有重要骨干企业,定位为发展现代产业和战略性新兴产业、支持全省基础设施建设、推进新型工业化和服务绿色低碳高质量发展的国有资本投资公司,承担省委、省政府重要战略使命,更好地培育形成新质生产力、服务现代化强省建设。山东发展集团主营业务涵盖产业投资、产融服务、资产管理、科创孵化以及盐业、新能源、新材料等核心产业板块。近三年来,山东发展集团在生产制造、融资租赁、工程施工及贸易业务领域持续快速发展,在国务院国资委"双百企业"评估中,连续三年评为优秀。

(4)最近一年及一期主要财务数据:截至2024年12月31日,山东国惠经审计的总资产18,708,918万元,净资产11,422,846万元;2024年度,营业收入2,336,912万元,净利润165,611万元。截至2025年3月31日,未经审计的总资产18,858,053万元,净资产11,480,606万元。

(5)与公司关联关系:山东发展集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,山东发展集团为公司的关联方。

(6)经查询,山东发展集团不属于失信被执行人。

2、山东发展科创投资有限公司

(1)基本情况:山东发展科创投资成立于2025年6月12日,企业类型为有限责任公司,注册地址山东省济南市高新区舜华路街道华悦路1号汉峪金谷云泰中心2号楼1401,注册资本人民币10,000万元,法定代表人纪军令,经营范围为以自有资金从事投资活动,园区管理服务,人工智能双创服务平台,人工智能基础资源与技术平台,大数据服务,云计算装备技术服务,资产评估,创业空间服务,商业综合体管理服务,物业管理,停车场服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,科技中介服务,企业管理咨询,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),会议及展览服务,非居住房地产租赁,酒店管理,市场营销策划;许可项目建设工程设计,餐饮服务。

(2)股权结构及实际控制人:山东发展集团持有山东发展科创投资100%股份,山东发展科创投资实际控制人为山东省国资委。

(3)历史沿革及主要业务最近三年发展状况:山东发展科创投资成立于2025年6月12日,暂无历史沿革。

(4)最近一年及一期主要财务数据:山东发展科创投资成立于2025年6月12日,暂无相关财务数据。

(5)与公司关联关系:山东发展集团持有山东发展科创投资100%股份,山东发展科创投资与公司同受山东发展集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,山东发展科创投资为公司的关联方。

(6)经查询,山东发展科创投资不属于失信被执行人。

(二)非关联方基本情况

1、山东高速路桥投资管理有限公司

(1)基本情况:山东高速路桥投资成立于2017年5月15日,企业类型为有限责任公司,注册地址山东省济南市历下区经十路14677号24层,注册资本人民币200,000万元,法定代表人张鲁军,经营范围为以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;土地整治服务;供应链管理服务;贸易经纪;国内贸易代理;建筑材料销售;企业管理咨询;劳务服务(不含劳务派遣);地质灾害治理服务;生态恢复及生态保护服务。

(2)股权结构及实际控制人:山东高速路桥集团股份有限公司持有山东高速路桥投资100%股份,山东高速路桥投资实际控制人为山东省国资委。

(3)经查询,山东高速路桥投资不属于失信被执行人。

2、深圳开鸿数字产业发展有限公司

(1)基本情况:深开鸿成立于2021年8月26日,企业类型为有限责任公司,注册地址深圳市福田区福保街道福保社区桃花路与槟榔道交汇处西北深九科技创业园3号楼308,注册资本人民币66,325.10万元,法定代表人陈宇红,经营范围为信息系统集成服务;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术研发;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网应用服务;人工智能行业应用系统集成服务;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;软件外包服务。互联网信息服务。基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。

(2)股权结构及实际控制人:深圳市远致创业投资有限公司持股16.56%,深圳建鸿中软国际投资合伙企业(有限合伙)持股14.70%,深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)持股13.88%,深圳鸿昇德钜企业管理合伙企业(有限合伙)持股13.64%,深圳鸿图德钜企业管理合伙企业(有限合伙)持股12.82%,其他股东合计28.40%。深开鸿实际控制人为陈宇红。

(3)经查询,深开鸿不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

(一)基本情况

1、合资公司名称:开源鸿蒙(山东)数字科技有限公司(暂定名,以最终工商登记为准)

2、注册资本:人民币5,000万元

3、住所:山东省济南市高新区舜华路街道华悦路1号汉峪金谷云泰中心2号楼1401

4、出资方式:以货币方式出资,资金来源为各出资方自有或自筹资金。

5、股权结构:山东发展集团认缴出资1,500万元,持股30%;山东发展科创投资认缴出资1,000万元,持股20%;山东高速路桥投资认缴出资1,000万元,持股20%;深开鸿认缴出资1,000万元,持股20%;圣阳股份认缴出资500万元,持股10%。

6、经营范围:一般项目:计算机系统服务;信息技术咨询服务;通讯设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;新兴能源技术研发;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件开发;工业互联网数据服务;物联网技术研发;物联网设备销售;物联网技术服务;物联网应用服务;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;新材料技术推广服务;企业管理咨询;区块链技术相关软件和服务;计算机及办公设备维修;物联网技术研发;互联网数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;智能无人飞行器制造、智能无人飞行器销售、数字视频监控系统制造、数字视频监控系统销售、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能硬件销售;工业自动控制系统装置销售;工业机器人制造、工业机器人销售;智能机器人销售、智能机器人的研发、智能机器人制造;物联网设备销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。许可项目:建筑智能化系统设计、其他建筑安装。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(具体以工商注册为准)

(二)新进入领域的相关情况

1、基本情况:当前数字经济已经成为经济增长主引擎,操作系统作为数字基础设施核心底座,发挥着连接上层软件与底层硬件资源的重要作用,是推动产业数字化、智能化发展的核心驱动力。随着物联网、工业互联网和智能制造的快速发展,对高性能、高安全性操作系统的需求日益增长。开源鸿蒙(OpenHarmony)作为我国首个全场景智能终端开源操作系统,自2020年9月华为向开放原子开源基金会捐赠代码并开源以来,已实现从技术验证到规模化商用的跨越式发展。2024年3月,深圳市工业和信息化局等出台《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》,打造成鸿蒙原生应用软件生态策源地。2025年4月,工信部将开源鸿蒙定位为国产操作系统的突破口,支持其在能源、交通、水利、智慧城市等18个垂直领域的深度定制,并推动与5G、AI大模型技术深度融合,加速培育海洋装备、低空经济等新兴场景。2025年5月,开源鸿蒙操作系统5.1 Release版本正式发布,代码量已突破1.3亿行(四年增长超16倍),以开源鸿蒙为底座的生态设备数量已突破10亿台,覆盖能源、金融、医疗、教育、航天等三十余个行业。随着物联网和智能硬件的快速发展,开源鸿蒙正加速从操作系统向产业生态底座演进,未来市场空间广阔,预计到2030年,开源鸿蒙相关生态(包括硬件、软件及服务)的总体经济规模将突破万亿元,成为万物智联时代的核心数字基座。

2、可行性分析:公司参股设立合资公司布局开源鸿蒙生态领域,符合国家战略需求和政策导向,有助于加快布局能源产业智能化升级。通过组建合资公司,发挥合作方协同效应,能够有效分散投资风险和增强抗风险能力。同时,公司在能源基础设施领域积累的市场资源,与开源鸿蒙生态领域发展需求高度契合,通过合资方资源优势互补,加速开源鸿蒙生态在能源领域的落地应用,推动万物智联生态建设。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易事项是由交易各方在协商一致前提下,共同按对应权益比例以货币方式出资,交易遵循公平、自愿、合理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、对外投资合同的主要内容

公司(甲方2)拟与山东发展集团(甲方1)、山东发展科创投资(甲方3)(甲方1、甲方2、甲方3合称"甲方")及深开鸿(乙方)、山东高速路桥投资(丙方)签署《股东出资协议》,主要内容如下:

(一)拟设立合资公司基本情况

1、合资公司名称开源鸿蒙(山东)数字科技有限公司(暂定名,以最终工商登记为准),住所山东省济南市高新区舜华路街道华悦路1号汉峪金谷云泰中心2号楼1401, 合资公司董事长担任法定代表人,合资公司性质为有限责任公司,注册资本为人民币5,000万元。

2、合资公司股东各方出资方式及出资额:

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
山东发展投资控股集团有限公司	1,500	30%	货币
山东发展科创投资有限公司	1,000	20%	货币
山东高速路桥投资管理有限公司	1,000	20%	货币
深圳开鸿数字产业发展有限公司	1,000	20%	货币
山东圣阳电源股份有限公司	500	10%	货币
合计	5,000	100%	

首批出资额为注册资本40%,甲、乙、丙各方于公司首次缴款通知发出之日起30个工作日内按持股比例出资;剩余出资经合资公司董事会决议,根据资金使用计划向甲、乙、丙各方发出《缴款通知》,各方根据《缴款通知》载明的缴款金额和缴款期限缴付按持股比例同步进行出资;合资公司全部注册资本应自合资公司成立之日起5年内全部缴足。未按《缴款通知》履行出资义务,视为出资不到位,按照本协议约定及公司法规定承担相应的责任。

3、合资公司治理结构:合资公司设置董事会,设5名董事,甲方推荐3名,乙方推荐1名,丙方推荐1名,其中董事长1名,由甲方推荐的董事担任,不设职工董事。公司不设监事会、监事。经理层设总经理1名,副总经理若干,由董事会聘任。设财务总监1名,财务经理1名,均由甲方3山东发展科创投资派遣。

(二)违约责任

1、甲、乙、丙各方应依法履行出资义务,不得虚假出资,不得提供虚假材料,不得抽逃注册资本或有其他违反本协议的行为,违约方应赔偿守约方及合资公司全部损失。

为免异议,本协议所指"损失"均包括但不限于守约方因其向违约方追索而发生的律师费、诉讼费、保全费、执行费、公告费、差旅费。

2、任一方未能按照本协议约定缴纳出资的,除向合资公司补足其所应缴付的出资外,还应向已足额缴纳出资的一方承担违约责任并赔偿全部损失。违约金计算方式为:每逾期一日,违约方向守约方支付其未缴纳出资额万分之三的违约金。违约金由守约方按照实际出资比例分配。违约金如不能完全弥补守约方全部损失的,违约方另行足额赔偿。

除本协议另有约定外,违约方应在守约方发出要求违约方纠正的书面通知后30个工作日内完成补救和改正。

(三)附则

本协议自各方法定代表人(负责人)签字或加盖人名章并加盖公章之日起成立,经各方内部有权审议机构审议通过后生效。

本协议与合资公司章程不一致或章程未规定的事项,以本协议的约定为准;本协议未尽事宜,由各方共同协商,另行签订书面补充协议。

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开2025年第二次独立董事专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立开源鸿蒙(山东)数字科技有限公司暨关联交易的议案》,并发表了审核意见。独立董事认为,公司与上述合作方共同出资设立合资公司切入开源鸿蒙生态领域业务,符合国家战略需求和政策导向,契合公司布局高新技术领域、培育新质生产力的战略方向,有利于增强公司可持续发展能力,加快公司实现战略转型发展,符合公司及全体股东的利益。本次交易公平公正,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。公司董事会对该事项进行表决时,关联董事应回避表决。同意将该议案提交公司董事会审议。

七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的

本次参与设立合资公司,旨在依托开源鸿蒙生态技术优势,切入高新技术领域,构建多元化增长格局,增强公司可持续发展能力。同时,借力国家"双碳"战略与数字经济政策红利,以开源鸿蒙为基座构建智能化能源生态,为多领域提供创新解决方案,成为区域产业生态核心力量,开拓未来发展新空间。

(二)存在的风险

合资公司的成立等相关事项尚需经市场监督管理部门的审批、核准和备案之后方可实施,尚具有不确定性。合资公司设立后,在实际运营过程中可能面临政策风险、市场风险、行业竞争风险、技术风险等,投资收益存在不确定性,公司将密切关注合资公司的经营状况,积极防范和化解可能存在的风险。

(三)对公司的影响

本次公司以参与设立合资公司方式进入开源鸿蒙生态领域,符合国家战略需求和政策导向,契合公司布局高新技术领域、培育新质生产力的战略方向,有助于公司构建多元化增长格局,增强公司可持续发展能力。本次投资资金来源为公司自有资金,对公司的财务状况不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

八、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年年初至本公告披露日,公司及控股子公司与上述关联人(含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易金额为6,151.82万元(含为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司提供担保5,836.46万元)。

九、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议

2、第六届监事会第十一次会议决议

3、2025年第二次独立董事专门会议审核意见

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2025年8月23日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-45号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告

本公司及董事局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、概述

陕西金叶科教集团股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于2025年4月23日、2025年5月28日分别召开八届董事局第九次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》,同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币40亿元或等值外币的担保,包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保,担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。

上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准,授信敞口额度及担保额度期限至2025年年度股东大会召开之日止。

同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续,授权期限至2025年年度股东大会召开之日止。

具体详情请见公司于2025年4月25日、2025年5月29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第九次会议决议公告》《公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-10号、2025-24号)。

二、进展情况

为满足日常经营需要,公司全资子公司西安明德理工后勤产业集团有限公司(简称"后勤产业集团")向陕西秦农农村商业银行股份有限公司大学城支行申请1,000万元人民币流动资金借款,借款期限两年,该笔借款由公司为其提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,前述融资业务所涉担保不构成关联交易,担保金额在公司2024年年度股东大会批准的担保额度范围内。具体情况如下:

(一)被担保人基本情况

1.公司名称:西安明德理工后勤产业集团有限公司

2.统一社会信用代码:91610131MAB0QJQE0U

3.成立日期:2021年01月27日

4.住所:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层1902-1室

5.法定代表人:王志刚

6.注册资本:人民币2,000万元

7.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8.经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);会议及展览服务;礼仪服务;酒店管理;市场营销策划;柜台、摊位出租;企业管理;办公服务;公共事业管理服务;餐饮器具集中消毒服务;外卖递送服务;餐饮管理;文具用品零售;日用品销售;个人卫生用品销售;日用百货销售;日用杂品销售;纸制品销售;礼品花卉销售;商业、饮食、服务专用设备销售;包装服务;单位后勤管理服务;物业管理;园林绿化工程施工;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;建筑物清洁服务;住宅水电安装维护服务;工程管理服务;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;房屋拆迁服务;停车场服务;安全技术防范系统设计施工服务;园区管理服务;园艺产品销售;日用口罩(非医用)销售;办公用品销售;照明器具销售;化妆品零售;鞋帽零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);餐饮服务;食品销售;住宅室内装饰装修;发电业务、输电业务、供(配)电业务;自来水生产与供应;烟草制品零售;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

9.最近一年又一期的主要财务状况:

截至2024年12月31日,后勤产业集团资产总额6,792.16万元,负债总额4,415.59万元,归属于母公司净资产2,376.56万元,营业收入1,185.60万元,利润总额-218.52万元,归属于母公司净利润-218.52万元。(已经审计)

截至2025年6月30日,后勤产业集团资产总额7,457.66万元,负债总额5,161.68万元,归属于母公司净资产2,295.98万元,营业收入560.32万元,利润总额-80.59万元,归属于母公司净利润-80.59万元。(未经审计)

(二)保证合同的主要内容

公司为后勤产业集团该笔借款提供连带责任保证担保,担保涉及的《保证担保合同》已签署,主要内容如下:

1.债权人:陕西秦农农村商业银行股份有限公司大学城支行

2.保证人:陕西金叶科教集团股份有限公司

3.保证方式:连带责任保证

4.被担保主债权本金:1,000万元人民币

5.保证期间:自主合同约定的债务履行期届满之日起三年

三、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司的实际担保余额为187,894.69万元,约占公司最近一期经审计的2024年归属于母公司净资产的103.95%;公司连续12个月累计担保余额为142,015.22万元,约占公司最近一期经审计的2024年归属于母公司净资产的78.57%;公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

四、备查文件

1.《流动资金借款合同》

2.《保证担保合同》

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二五年八月二十三日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-075

藏格矿业股份有限公司 关于第二期员工持股计划预留部分股份(第一批)非交易过户完成的公告

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。

藏格矿业股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年3月28日、2025年4月18日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议和2024年年度股东大会,审议通过了关于公司开展第二期员工持股计划的相关议案;2025年5月16日公司召开第九届董事会第二十二次(临时)会议、第九届监事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2025年6月30日,公司办理完成本次员工持股计划首次受让股份8,350,000股的非交易过户手续;2025年8月1日公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配(第一批)的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第二期员工持股计划首次受让股份非交易过户完成的公告》(公告编号:2025-059)、《第十届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-071)。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定,2025年8月21日,公司办理完成本次员工持股计划预留部分股份(第一批)非交易过户事项,本次非交易过户预留部分股份(第一批)受让股份数量为260,000股。现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下:

一、本次员工持股计划的股票来源及回购股份处理情况

本次员工持股计划股票来源于公司通过回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。具体内容详见公司在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《关于第二期员工持股计划首次受让股份非交易过户完成的公告》(公告编号:2025-059)相关内容。

本次员工持股计划通过非交易过户的预留部分股份(第一批)数量为260,000股,占公司目前总股本的0.02%,均来源于上述回购股份,剩余的1,310,991股回购股份仍存放于公司回购专用证券账户。

二、本次员工持股计划认购和非交易过户情况

(一)本次员工持股计划认购情况

截至本公告披露日,本次员工持股计划预留部分股份实际认购份额为560.82万份,认购资金总额为560.82万元,受让的股份总数为260,000股。实际认购份额未超过公司股东大会审议通过的拟认购份额。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已于2025年8月15日就本次员工持股计划预留部分股份(第一批)股份认购情况出具了《验资报告》(2025)00052号。

本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式获得的自筹资金,不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情形,亦不存在第三方为参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。

(二)本次员工持股计划预留部分股份(第一批)非交易过户情况

公司于2025年8月22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司回购专用证券账户中的260,000股公司股票已于2025年8月21日以非交易过户方式过户至"藏格矿业股份有限公司—第二期员工持股计划"证券账户中,过户股份数量占公司目前总股本的0.02%。公司全部有效的员工持股计划所持有的公司股票总数未超过公司股本总额的10%;其中,任一员工持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1%。

本次员工持股计划的存续期为60个月,预留部分股份(第一批)受让股份的锁定期与首次受让部分股份锁定期一致,为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月、24个月、36个月后分别分三期解锁,每期解锁股份数量分别为本次员工持股计划首次受让部分所持标的股票总数40%、30%、30%。

三、本次员工持股计划的关联