

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2025-017

## 金鸿控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1.召开时间:
- (1)现场会议:2025年2月10日 下午 2:30
- (2)网络投票: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2月10日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年2月10日9:15至15:00期间的任意时间。
- 2.现场召开地点:
- 湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室
- 3.召开方式:现场记名书面投票与网络投票相结合
- 4.召 集 人:公司董事会
- 5.主 持 人:董事长郭韬先生
- 6.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

(二)出席会议的具体情况:

- 1.现场出席和网络投票股份:
- 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共195人,代表有表决权股份数为159,790,219股,占本次会议公司有表决权股份总数680,400,797股的23.4843%。
- 其中,出席现场会议的股东及股东代理人3名,代表有表决权的股份数为143,266,300股,占本次会议有表决权股份总数的21.0569%。通过网络投票的股东共192名,代表有表决权的股份数为16,523,919股,占本次会议公司有表决权股份总数的2.4285%。
- 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共194人,代表有表决权股份数为18,891,075股,占本次会议公司有表决权股份总数的2.7764%。中小

投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2.公司高管及现场出席情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于公司第十一届董事会董事辞职的议案》

表决情况:同意150,915,999股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.44663%;反对8,519,720股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.3318%;弃权354,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.22219%。

其中,中小股东表决情况:同意10,016,85股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的53.02%;反对5,519,720股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的46.092%;弃权354,500股(其中,因未投票默认弃权)股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.8765%。

表决结果:本议案获得通过。

四、备查文件

1.股东大会议签字盖章页

2.法律意见书

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司董事会

2025年2月10日

证券代码:603869 证券简称:ST智知 公告编号:临2025-004

## 新智认知数字科技股份有限公司

## 关于公司股票实施其他风险警示有关事项进展情况的提示性公告

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:

(新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)被出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第三(三)项规定,公司股票自2024年5月6日起实施其他风险警示。

(2024年11月25日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚事先告知书》(桂处罚字〔2024〕12号),根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(七)项规定,公司股票自2024年11月27日起,被叠加实施其他风险警示。

(根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条规定,因第9.8.1条第三(三)项规定被实施其他风险警示的,公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

一、公司被实施其他风险警示的原因

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)对公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第三(三)项规定,公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示,具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于实施其他风险警示的公告》(公告编号:2024-019)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条规定,公司将每月发布一次提示性公告,并按披露上述事项的进展情况。

2024年11月26日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚事先告知书》(桂处罚字〔2024〕12号),根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(七)项规定,公司股票自2024年11月27日起,被叠加实施其他风险警示。

二、整改措施及进展情况

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2025-005

## 青岛银行股份有限公司2024年度业绩快报

行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载2024年度的财务数据仅为青岛银行股份有限公司初步核算的集团口径数据,未经会计师事务所审计,与2024年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

除特别说明外,金额单位为人民币千元

项目	2024年(未经审计)	2023年(未经审计)	(%)
营业收入	13,497,038	13,472,276	85.93
营业利润	4,862,987	5,203,987	90.86
利润总额	4,996,125	5,025,397	98.99
归属于母公司股东的净利润	4,264,132	5,540,889	76.94
归属于母公司股东的净利润占归属于母公司股东的净资产	4,106,154	5,436,214	21.26
基本每股收益(元)	0.60	0.57	21.06
归属于母公司股东的净利润(元)	11.03	10.97	21.06

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	增减幅度(%)
资产总额	689,063,022	697,068,372	13.88
归属于母公司股东的净资产	43,032,381	39,050,938	12.88
股本	5,020,265	5,020,265	-
归属于母公司普通股股东的净资产(元)	6.46	5.81	14.97
不良贷款率(%)	1.14	1.15	下降0.01个百分点
拨备覆盖率(%)	244.22	222.36	增加21.86个百分点

注:(1)基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。本期基本每股收益和加权平均净资产收益率比上年均有所增长,主要是归因于母公司普通股股东的净利润增加。本行于2022年7-8月发行永续债,分类为其他权益工具,计算基本每股收益和

证券代码:600851/900917 证券简称:洪欣股份/洪欣B股 公告编号:2025-006

## 上海海欣集团股份有限公司

## 关于子公司获得药品注册证书和原料药上市申请批准通知书的公告

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法律责任。

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江西赣南海欣药业股份有限公司(以下简称“赣南海欣”)于近日获得国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的化学药品“盐酸右美托咪定注射液”的《药品注册证书》及化学原料药“盐酸右美托咪定”的《化学原料药上市申请批准通知书》,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1.药品名称:盐酸右美托咪定注射液

剂型:注射剂

规格:按C<sub>12</sub>H<sub>16</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>计(1)1ml:0.1mg(2)2ml:0.2mg

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品3类

药品批准文号:(1)国药准字 H20253293;(2)国药准字 H20253292

证书编号:(1)2025S00342;(2)2025S00341

上市许可持有人:江西赣南海欣药业股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。

本品需通过GMP符合性检查后方可上市。

2.化学原料药名称:盐酸右美托咪定

包装规格:50g/袋、250g/袋、10g/袋

通知销售:国内生产原料药上市申请

生产企业:江西赣南海欣药业股份有限公司

申请事项:境内生产原料药上市申请

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准本品注册。生产工、质标准和包装标准照所附执行,有效期为24个月。本品需通过GMP符合性检查后方可上市。

证券代码:688080 证券简称:澜起科技 公告编号:2025-002

## 澜起科技股份有限公司关于签署相关采购协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●公司拟与英特尔公司就采购原材料、研发工具及服务等事项签署相关采购协议,董事会授权管理层在不超过1.06亿元人民币额度范围内签署上述采购协议。

●本次关联交易为公司日常关联交易,公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。

●本次关联交易事项已经第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过,关联董事回避表决,该事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项在董事会审议前已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

●风险提示:公司采购原材料是将产品交付给客户并确认销售收入的基础和前提条件。从采购原材料到制造产品并交付,再到交给客户需要一定的周期。津逮CPU业务2025年最终销售金额将与订单、原材料供应等多种因素有关,提醒投资者注意投资风险。

一、日常关联交易基本情况

澜起科技股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,拟与Intel Corporation及其直接或间接控制的公司(以下简称“英特尔公司”或“关联人”)就采购原材料、研发工具及服务事项签署相关协议,董事会同意授权管理层在不超过1.06亿元人民币额度范围内签署相关采购协议。

Intel Corporation的全资子公司Intel Capital Corporation在过去12个月内曾持有公司股份比例超过5%,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,Intel Corporation及Intel Corporation仍属于公司关联人;同时,公司根据实质重于形式的原则,认定Intel Corporation直接或间接控制的公司目前均属于公司关联人。

因此,本次关联交易构成日常关联交易,不构成重大资产重组。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%,经公司董事会、监事会审议通过后生效,无需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

公司名称: Intel Corporation

董事长: Frank D'Yeray

住所: 美国加利福尼亚州

成立日期: 1968年

主营业务: 半导体产品制造及销售等

实际控制人: Intel Corporation是美国上市公司,股权较为分散,无实际控制人。

根据Intel Corporation 2024年年度报告,截至2024年12月28日,该公司总资产为1,964.85亿美元,归属于母公司的股东权益为992.70亿美元;2024年营业收入为531.01亿美元,净利润为-187.56亿美元。

(二)与上市公司的关联关系

截至2024年6月13日,Intel Corporation的全资子公司Intel Capital Corporation持有公司股份超过25%;自2024年6月14日起,Intel Capital Corporation持有公司股份降至5%以下。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,自2024年6月14日至2025年6月13日期间,Intel Capital Corporation及Intel Corporation仍属于公司关联人;同时,公司根据实质重于形式的原则,认定在上述期间内Intel Corporation直接或间接控制的公司均属于公司关联人。

(三)履约能力分析

英特尔公司作为世界知名半导体公司,具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易的具体情况

本次关联交易主要是公司向英特尔公司采购原材料、研发工具及服务。交易价格遵循公允定价原则,根据原材料的规格型号并结合市场价格协商确定。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易事项经独立董事专门会议、董事会及监事会审议通过后,公司及子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

津逮CPU项目是公司与英特尔公司合作研发的,公司采购来自英特尔公司的产品,符合公司业务发展的客观需要。

证券代码:688080 证券简称:澜起科技 公告编号:2025-003

## 澜起科技股份有限公司

## 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体监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、监事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2025年2月8日以通讯方式召开,公司于2025年2月6日以前方式向全体监事发出召开本次会议的通知,与各位监事均已知晓审议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。本次会议经全体监事一致同意通过时限的要求,本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

公司因经营发展需要,拟与Intel Corporation及其直接或间接控制的公司(以下简称“关联人”)就采购原材料、研发工具及服务等事项签署相关协议,授权管理层在不超过1.06亿元人民币额度范围内签署相关采购协议。

以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署相关采购协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-002)。

特此公告。

澜起科技股份有限公司监事会

2025年2月11日

证券代码:000126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2025-006

## 杭州钢铁股份有限公司

## 股票交易异常波动公告

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:

●2025年1月,丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“丽珠集团”)与中国民生银行股份有限公司珠海分行(以下简称“民生银行”)签署了《最高额保证合同》,被担保人为珠海市丽珠单抗生物技术有限公司(以下简称“丽珠单抗”),担保金额为人民币6,000万元。

●截至2025年1月31日,公司对控股附属公司的担保余额为225,075.87万元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产(1,404,249.53万元)的比例为16.03%。

●公司未有除对全资或控股附属公司以外的对外担保。

●公司未有逾期担保情况发生。

一、担保情况概述

1.本月签订的担保协议的基本情况

2025年1月,公司与民生银行签署了《最高额保证合同》,被担保人为丽珠单抗,担保金额为人民币6,000.00万元。

2.对外担保履行程序

2024年9月27日,公司召开了第十一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于本公司与控股附属公司丽珠单抗签订2025年-2027年三年持续担保支持框架协议,及其项下拟进行的本公司为丽珠单抗提供融资担保的持续关联交易以及年度担保上限的议案》,同意公司未来三年每年度为丽珠单抗运营需要向金融机构(包括银行)申请不超过人民币21,000万元或等值外币的授信额度提供连带责任担保。有关详情请见公司于2024年9月28日发布的有关公告(公告编号:2024-057)。上述议案已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况及其最近一年又一期的主要财务指标详见附表1及附表2。

三、担保协议的主要内容

公司与银行签署担保协议主要内容如下所示:

序号	被担保方	担保金额(人民币)	担保期限	担保方式	担保类型	反担保情况	是否为关联方担保	
1	珠海市丽珠单抗生物技术有限公司	600,000,000.00	2025年1月16日	2025年1月14日	银行授信	连带保证责任	担保对象其他股东已提供反担保	否

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2025-006

## 杭州钢铁股份有限公司

## 股票交易异常波动公告

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:

●杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2025年2月6日、2025年2月7日、2025年2月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值超过20%,股价涨幅大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露有关信息,并说明原因。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司应当及时披露