

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2025-021

金融街控股股份有限公司

关于为全资子公司债务融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

近日，公司为资产负债率超过70%的全资子公司廊坊市融方房地产开发有限公司债务融资提供担保，担保本金金额不超过0.6亿元。

公司于2024年4月10日召开第十届董事会第十六次会议，于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《公司2024年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案》，自2023年年度股东大会审议通过之日起的十二个月，公司为资产负债率超过70%的全资及控股子公司新增担保额度为76亿元。具体详见公司于2024年度为全资子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《金融街控股股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》。

截至本公告披露日，上述审批额度已使用7.3亿元，本次使用0.6亿元，累计使用7.9亿元，剩余6.7亿元未使用，本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称	廊坊市融方房地产开发有限公司
成立日期	2017年09月14日
注册地址	河北省廊坊市安次区融通小镇A区11-3-201(办公场所)
法定代表人	陈欣
注册资本	壹仟万元
主营业务	房地产开发及销售。(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)
股权结构	公司全资子公司金融街长悦(北京)置业有限公司持股100%

三、被担保人财务指标

	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	229,557.16	542,475.89
负债总额	497,476.21	549,046.08
或有事项总额	0.00	0.00
净资产	-4,622.14	-6,570.19
	2023年度(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-319.52	-616.18
净利润	-363.76	-1,946.05

金融街控股股份有限公司

董事会

2025年2月26日

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2025-10

沈阳机床股份有限公司

二〇二五年第一次临时股东大会决议公告

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：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开和出席情况

1.召开时间：现场会议召开时间为：2025年2月25日(星期二)下午14:00。通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月25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2月25日9:15至2025年2月25日15:00期间的任意时间。

2.召开地点：公司主楼8222会议室

3.召开方式：现场投票及网络投票

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长朱明

6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

(二)会议出席情况

沈阳机床股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共675名，代表股份939,810,993股，占公司总股本的45.5170%。其中通过网络投票参与共674名，占上市公司总股份的92.6181%。山东省高级人民法院驳回了对烟台银行股份有限公司龙口支行的再审申请，对公司权益不构成影响。 敬请广大投资者注意投资风险。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到山东省高级人民法院送达的《民事裁定书》，现将有关情况公告如下：

二、议案审议和表决情况

(一)本次股东大会采取现场表决及网络投票方式。

(二)会议审议议案情况

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2025-10

沈阳机床股份有限公司

董事会

2025年2月25日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2025-005

威龙葡萄酒股份有限公司

关于收到再审民事裁定书公告

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：

- 案件所处的诉讼阶段：本案已审理终结，本次民事裁定为终审裁定；
- 上市公司所处的当事人地位：再审被申请人（原一审被告、二审被上诉人）；
- 是否会对上市公司损益产生负面影响：山东省高级人民法院驳回了对烟台银行股份有限公司龙口支行的再审申请，对公司权益不构成影响。 敬请广大投资者注意投资风险。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到山东省高级人民法院送达的《民事裁定书》，现将有关情况公告如下：

二、诉讼基本情况

2023年11月21日，烟台银行股份有限公司龙口支行（以下简称“烟台银行龙口支行”）向龙口市中级人民法院提起诉讼，请求法院撤销公司、王珍海和龙口市兴龙葡萄酒专业合作社三方签订的旨在解决违规担保的《以物抵债三方协议》；请求法院判令公司将转让资产返还给龙口市兴龙葡萄酒专业合作社，如被撤销后不能返还或者没有必要返还的，判令公司以折价补偿。龙口市中级人民法院驳回烟台银行龙口支行的诉讼请求，烟台银行龙口支行不服一审判决结果，提起上诉，烟台市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。烟台银行龙口支行对执行结果不服，向山东省高级人民法院申请再审。（具体一、二审及再审诉讼情况详见公司在指定媒体披露的相关诉讼公告）

近日，公司收到山东省高级人民法院送达的《民事裁定书》(〔2025〕鲁民申 238号)，山东省高级人民法院已审查终结，裁定驳回烟台银行股份有限公司龙口支行的再审申请。三、本次诉讼对公司本期利润或前期利润的可能影响

山东省高级人民法院驳回了对烟台银行龙口支行对公司的再审申请，对公司权益不构成影响。

四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司及下属子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司

董事会

2025年2月26日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2025-008

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”、“公司”）于2025年2月24日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）出具的《关于变更深圳市中金岭南有色金属股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》。

中信建投作为公司2020年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，并指定龙敏女士、龚建伟先生担任持续督导的保荐代表人。截至2021年12月31日，中信建投对中金岭南持续督导期限已经届满。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，中信建投对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行持续督导责任。

中信建投保荐代表人龙敏女士因工作变动，不再担任中金岭南持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投委派保荐代表人廖建伟先生履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后，中金岭南持续督导保荐代表人为龚建伟先生、廖建伟先生，直至持续督导责任结束。

本次保荐代表人变更不影响中信建投对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动和财务状况产生任何影响。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律规定，会议合法有效。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

董事会

2025年2月26日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2025-006

浙江莎普爱思药业股份有限公司

关于获得盐酸奥洛他定滴眼液《药品注册证书》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法律责任。

近日，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”、“莎普爱思”）收到国家药品监督管理局核签发的盐酸奥洛他定滴眼液《药品注册证书》，现将相关情况公告如下：

一、《药品注册证书》主要内容

药品名称：盐酸奥洛他定滴眼液

剂型：眼用制剂

规格：0.2%（2.5ml）:5mg、按C??H??NO?计

注册分类：化学药品4类

上市许可持有人：浙江莎普爱思药业股份有限公司

生产企业：浙江莎普爱思药业股份有限公司

生产地址：宁波市中国医药工业研究院有限公司

本公告根据《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。

二、药品的其他情况

本次获批的盐酸奥洛他定滴眼液，用于治疗过敏性结膜炎相关的眼痒。

截至本公告披露日，公司针对该药品的研发投入约为434.56万元人民币。

三、对公司的影响、后续安排及风险提示

公司本次获得盐酸奥洛他定滴眼液的《药品注册证书》，将进一步丰富公司产品的品类，有利于优化公司产品布局。

药品未上市前的生产和销售受医药行业政策、招标采购、市场环境变化等诸多因素影响，具有不确定性，因此本次获得《药品注册证书》对公司业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司

董事会

2025年2月26日

证券代码:600798 证券简称:宁波海运 公告编号:临2025-005

宁波海运股份有限公司

关于行使2艘6.4万吨级散货船订单选择权的公告

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。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）2024年10月8日召开的第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于新建4艘6.4万吨级散货船的议案》，后该议案经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。经公开招标，公司于2024年11月26日向江苏通海海洋工程装备有限公司签订了4艘6.4万吨级散货船建造合同（详见《宁波海运股份有限公司签订4艘6.4万吨级散货船建造合同的公告》临2024-033）。

公司签订的4艘6.4万吨级散货船建造合同中，合同号“JSH?T367/JSH?T368”的2艘船舶为待确认的溢购船。根据合同条款，公司有权于2025年2月25日之前书面通知江苏通海海洋工程装备有限公司是否行使上述溢购船舶的建造合同。

鉴于近期船舶交易市场行情、经研究，公司于2025年2月25日向江苏通海海洋工程装备有限公司发出正式生效的通知，自2025年2月26日起，公司就溢购船舶订单选择权生效，《船舶建造合同》（合同号：JSH?T367/JSH?T368）最终生效并开始履行。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2025年2月26日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2025-009

浪潮电子信息产业股份有限公司

第九届董事会第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。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或公司）第九届董事会第十二次会议于2025年2月26日以通讯方式召开。会议通知于2025年2月21日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长彭志辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于制定《公司市值管理制度》的议案

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《公司市值管理制度》，本制度自公司本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司

董事会

二〇二五年二月二十五日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-020

金发科技股份有限公司

第八届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议通知于2025年2月19日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2025年2月24日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席11人。会议由董事长陈平峰先生主持，会议召集和召开方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：

(一)审议通过《关于制定《金发科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案》

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5号——交易与关联交易》的相关规定，公司对2025年度日常关联交易进行了预计。基于生产经营的需要，公司预计2025年与关联方之间发生销售、采购等日常交易事项的关联交易总额不超过63,700万元，其中：向关联人销售产品、商品和提供劳务不超过24,200万元，向关联人购买原材料、设备及接受关联人提供的劳务不超过36,500万元，其他与日常经营相关的关联交易不超过3,000万元。公司关联交易的履行将严格按照《公司章程》及《上市公司日常关联交易决策制度》、《非关联方股东的利益不产生不利影响》，也不会损害中小股东的利益。关联董事于会前回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董2025年第一次专门会议审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于2025年日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-022）。

(二)审议通过《关于制定《金发科技股份有限公司薪酬管理制度》的议案》

为规范公司及子公司的薪酬管理工作，建立健全薪酬制度，增强应对与处置机制，提升公司薪酬与绩效的匹配能力，切实保护投资者合法权益，维护企业形象和品牌声誉，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司制定《金发科技股份有限公司薪酬管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司薪酬管理制度》。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十六日

公告编号:2025-022

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-022

金发科技股份有限公司

关于2025年日常关联交易额度预计的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易均基于公司正常生产经营需要而产生，遵循了公开、公平、公正的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）于2025年2月21日召开第八届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易额度预计的议案》，并将该议案提交董事会审议。

(二)2025年日常关联交易的预计和执行情况（未经审计）

公司2024年日常关联交易实际发生情况（2024年公司关联交易实际发生金额未经审计，最终数据以公司年报披露数据为准）具体如下：

	单位：人民币万元			
关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品，向关联人提供劳务	毅昌科技	8,000	10,399.68	不适用
	东材科技	4,000	1,566.27	不适用
	其他关联人	2,000	473.08	不适用
向关联人购买原材料、设备，接受关联人提供的劳务	毅昌科技	500	290.47	不适用
	威家山码头	10,000	6,982.04	不适用
	浙江金发新材料有限公司	20,532.88	20,532.88	2024年公司全资子公司宁波金发新材料有限公司能利用市场相对价格，其他关联人有所减少
其他与日常经营相关的关联交易	其他关联人	2,000	394.08	不适用
	-	3,000	214.23	不适用

注：2024年实际发生金额为未经审计金额，具体以公司2024年年度报告中所披露的数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

单位：人民币万元

关联人	资产总额	负债总额	归属于母公司的净资产	营业收入	归属于母公司的净利润
毅昌科技	210,164.87	154,986.69	52,213.46	184,241.65	7,163.52
东材科技	1,062,063.68	588,593.43	469,837.48	324,536.28	23,618.80
浙江金发新材料有限公司	11,747.58	9,870.31	1,888.27	12,936.74	-1,404.94

注：上述数据均未经审计。

(一)履约能力分析

上述关联交易系公司正常生产经营需要产生的，能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现降本增效。相关交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

特此公告。

金发科技股份有限公司

董事会

二〇二五年二月二十六日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-021

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2025-07

东阿阿胶股份有限公司

关于董事辞职的公告

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

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到申剑锋先生提交的书面辞职报告。由于工作变动原因，申剑锋先生申请辞去公司第十一届董事会董事职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，申剑锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，申剑锋先生不再担任公司及控股子公司任何职务，将继续在华润医药集团有限公司任职。

截至本公告日，申剑锋先生未持有公司股份。

公司与申剑锋先生不存在关联关系，不存在其他利益冲突等情形。

公司董事会对申剑锋先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十五日

公告编号:2025-08

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2025-08

东阿阿胶股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1. 东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议，于2025年2月21日以邮件方式发出会议通知。

2. 本次董事会会议，于2025年2月25日以通讯表决方式召开。

3. 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长王树强先生主持。

4. 本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了以下议案：

1.《关于增补董事的议案》

本事项经董事会审议，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。

本事项经董事会审议，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补董事的公告》（公告编号：2025-09）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权0票。

2.《关于制定《市值管理制度》的议案》

本事项经董事会审议，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 第十一届董事会提名委员会会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十五日

公告编号:2025-09

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2025-09

东阿阿胶股份有限公司

关于增补董事的公告

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

一、增补董事的背景

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议，于2025年2月25日以邮件方式发出会议通知。

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，经董事会提名委员会、公司董事会同意，经控股股东提名于晓辉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至下一届董事会任期届满之日止。该事项需提交股东大会审议通过后方可生效。

本次增补董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数，总计未超过公司董事总数的三分之一。

特此公告。

附：候选人简历

于晓辉女士，1978年2月出生，持有中国科学院动物研究所博士学位。曾任国药集团工业发展与科研管理部主任助理、华润医药控股有限公司研发管理部总监。现任华润医药集团有限公司研发管理部副经理（主持工作）、中国医药研究开发中心有限公司副总经理（主持工作）。

于晓辉女士在公司任职期间，实际控制人及其关联单位任职，与公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台查询公示或被中国证监会认定为失信行为人名单，不存在《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》第3.2.6条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的任职要求。

二、增补董事的审议程序

公司于2025年2月25日完成了该期超短期融资券的兑付工作，支付本息合计人民币803,945,206.48元，其中本金为人民币800,000,000.00元，利息为人民币3,945,206.48元。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司

董事会

2025年2月26日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2025-005

山东南山铝业股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2025年2月26日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年2月15日以书面、传真等方式通知了各位参会人员。会议应出席董事9名，实到董事9名，其中：公司董事长王树强先生、公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王树强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于制定《市值管理制度》的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，推动公司投资价值提升，依据《公司法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律法规，结合公司自身实际情况，制订《市值管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2025年2月26日