

证券代码:601579 证券简称:会稽山 公告编号:2025-005

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于控股子公司更名暨完成工商变更登记的公告

住所:浙江省嘉善县西塘镇环镇北路88号
经营范围:黄酒、调味品(液体)、白酒、其他酒(其他发酵酒、配制酒)的生产、销售,经营进出口业务。(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)

二、本次变更对公司的影响

本次全资子公司名称变更是基于其企业经营发展需要,更好地进行品牌管理,反映子公司主营业务及发展方向。本次全资子公司名称变更不会导致公司主营业务发生重大变化,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

三、备查文件

浙江西塘老酒股份有限公司《营业执照》

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十七日

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2025-02号

国机汽车股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第九届董事会第二次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构,具体内容请详见2024年4月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(临2024-15号)。

近日,天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的承诺函》。现将有关情况公告如下:

一、签字注册会计师变更情况

天职国际作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构,原委派项目合伙人何航、常浩和贾亚宁为签字注册会计师。鉴于天职国际内部工作调整,现委派项目合伙人何航、张晓运为签字注册会计师,继续为公司提供2024年度审计服务。变更后公司2024年度审计项目的签字注册会计师为何航先生、张晓运先生。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况

本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况如下:

国机汽车股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:600070 证券简称:ST富润 公告编号:2025-021

浙江富润数字科技股份有限公司关于 公司股票被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示相关事项的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

- 浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日起被实施退市风险警示及实施其他风险警示,于2024年5月17日起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》(2024年4月修订)规定,公司将及时披露相关事项的进展,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示的基本情况

(一)公司股票被实施退市风险警示的相关情况

(一)公司2023年度审计后的营业收入为 9,323.17万元,公司2023年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 7,289.77万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-51,426.20万元,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.2条第一款第(一)项规定;

2.亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)第9.3.2条第一款第(三)项规定。

综上,公司于2024年4月30日被实施退市风险警示。

(二)公司股票叠加实施其他风险警示的相关情况

1.亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)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》(2023年8月修订)第9.8.1条第一款第(三)项规定,公司股票将被实施其他风险警示。

2.2024年1月17日,公司收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2024〕18号、〔2024〕19号、〔2024〕120号)。公司自收到行政处罚决定书之日起股票被叠加实施其他风险警示,敬请广大投资者注意投资风险!

(三)公司股票可能被终止上市的风险提示

公司于2025年1月24日披露了《2024年度业绩预告》,预计2024年度实现利润总额-38,800.00万元至-31,800.00万元;2024年度归属于上市公司股东的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-38,500.00万元至-31,500.00万元;预计2024年度营业收入约为31,600.00万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为30,600.00万元;预计2024年末净资产为27,000.00万元至33,000.00万元,上述数据未经注册会计师审计,最终审计结果可能会与业绩预告存在差异。

本次业绩预告的数据尚未经会计师事务所审计,最终经审计的营业收入能否高于3亿元,仍然存在不确定性,如最终经审计的扣除非经常性业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)9.3.2条第一款的有关规定,公司将触及财务类退市风险,公司股票在2024年年度报告披露后被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

截至目前,公司2023年非标准意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及的相关事项尚无明确进展,如截至2024年年度报告披露时止,上述事项尚无明确进展,公司2024年年度报告可能被出具无法保留审计意见,或者2024年度内部控制审计被出具无法表示意见或否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)9.3.7条第二款及第三款的相关规定,公司将触及财务类退市风险,公司股票将在2024年年度报告披露后被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

二、解决措施及进展情况

1、公司将全力开拓新业务,同时梳理现有业务,争取在业务层面实现显著增长或突破,加强公司可持续发展的核心能力;

2、针对杭州一指指科技有限公司(以下简称“泰一指指”)应收账款问题,截至本公告日,泰一指指应收账款回款极不理想。对于上述情况,公司管理层高度重视,目前已聘请律师依法进行追讨;

3、针对公司关联方方有里(原泰一指指董事长、公司高管)、钱安(原泰一指指董事、公司高管)及控制的企业存在将泰一指指供应商及其投资企业占用上市公司资金的情形(其中向泰一指指供应商杭州杭州科技有限公司合计借款3000万元,导致存在非经营性资金往来情形;向泰一指指投资企业杭州迷旅品牌管理有限公司合计借款340万元,导致存在非经营性资金往来情形),截至本公告日,两人尚未归还上述款项。上述关联方非经营性占用资金的行为,公司正在寻求法律手段予以追究;

4、针对对关联方方有里占用资金的情形;

5、公司将强化对关联方占用资金的审核,结合自查工作情况,公司将进一步强化对子公司的管理,加强资金支付的审核,严防关联方占用上市公司资金的行为发生。

6、公司将在中国证监会作出行政处罚决定书已满12个月,结合会计差错更正、证券虚假陈述诉讼等情况申请撤销对公司本次新增实施的其他风险警示。前述事项存在不确定性,请投资者注意投资风险。

三、其他说明及关联风险提示

截至本公告披露日,公司经营生产经营正常,后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)的相关规定,及时披露后续相关事项的进展,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司
董事会
2025年2月27日

证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSJY2025-04

中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2025年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)及下属控股子公司日常业务开展的需要,2025年度将与辽宁万大集团实业有限公司(以下简称“万大集团”)及其下属公司进行商品、采购商品、接受劳务、提供劳务等日常关联交易,预计总金额分别不超过1,160.00万元、75,000万元、310,007万元、5,000万元,2024年度实际发生金额分别为438.21万元、8,47万元、27,436万元、3,82万元。

公司于2025年2月26日召开第八届董事会第三十一次会议,审议了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事唐贵林先生、白瑜女士回避表决,7名非关联董事一致审议通过此项议案。此项议案在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购商品	辽宁万大集团实业有限公司及下属公司	销售商品	依据市场价格	1,160.00	86.15	438.21
向关联人采购商品	辽宁万大集团实业有限公司及下属公司	采购商品	依据市场价格	75,000	0.36	8.47
接受关联人提供的劳务	辽宁万大集团实业有限公司及下属公司	接受劳务	依据市场价格	310,000	3.28	27,436
向关联人提供劳务	辽宁万大集团实业有限公司及下属公司	提供劳务	依据市场价格	5,000	1.51	3.62

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生金额占同类业务比例(%)	实际发生金额与预计金额的差异(万元)	披露日期及索引
向关联人采购商品	辽宁万大集团实业有限公司及下属公司	销售商品	438.21	1,000.00	0.65	-561.79	《2024年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2024-004-00)
向关联人采购商品	辽宁万大集团实业有限公司及下属公司	采购商品	8.47	500	0.03	-69.40	于2024年2月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
接受关联人提供的劳务	辽宁万大集团实业有限公司及下属公司	接受劳务	274.36	310,000	3.69	-11,550	
向关联人提供劳务	辽宁万大集团实业有限公司及下属公司	提供劳务	3.62	10,000	0.04	-4,638.00	

公司监事会于日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

经核查,公司在预计2024年度日常关联交易金额时,基于业务需求,以日常可能发生业务的上限金额进行预计,在业务开展过程中,根据实际经营发生情况,因此,2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,属于正常经营行为,符合公司内部控制相关规定,关联关系披露准确、清晰、公允,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

注:2024年度日常关联交易实际发生金额尚未经审计,相关数据以公司2024年年度报告披露数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

1.公司名称:辽宁万大集团实业有限公司

2.法定代表人:闫奎兴

3.注册资本:人民币100,000万元

4.经营范围:产业投资及对相关企业所投资产进行管理、金属材料、建筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品(不含危险化学品)、焦炭、矿粉、石灰石销售、冶金材料销售、自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)。

5.住所:辽宁省沈阳市沈北新区技术开发区开发大路16-2#9900室

6.最近一期财务数据(截至2024年9月30日,未经审计):总资产44,717,709.59万元,净资产12,925,765.77万元,营业收入16,607,847.18万元,净利润314,168.02万元。

7.与公司的关联关系:万大集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(一)(二)项有关规定,万大集团及下属公司与本公司构成关联关系。

8.履约能力分析:万大集团依法存续且经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。经查询,万大集团不存在失信被执行记录。

三、关联交易的主要内容

公司2025年度日常关联交易主要是向关联方销售商品、采购商品、接受劳务、提供劳务,属于公司正常业务往来。各项日常关联交易均在自愿、平等、合理的基础上,依据市场原则定价,关联交易价格公允。付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于正常的市场行为,遵循公平、合理、公允的定价原则,且具有一定的持续性,有利于公司业务发展,不存在损害公司及股东利益的情形。同时,关联交易金额占公司同类业务规模的比例较低,不会对公众独立性构成影响,也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。

五、独立董事过半数同意意见

2025年2月22日,公司独立董事召开了2025年第一次独立董事专门会议,全体独立董事一致同意《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事认为:公司2025年度与关联人进行的采购商品、销售商品等日常关联交易均为公司日常经营活动所需,依据公平、合理的定价原则,以市场价格为基础,不会损害公司及广大中小投资者的利益。关联交易金额占公司同类业务规模的比例较低,不会对公司独立性构成影响,也不会因此对关联方形成依赖或者被控制。因此,我们同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交第八届董事会第三十一次会议审议,关联董事唐贵林先生、白瑜女士需回避表决。

六、备查文件

1.第八届董事会第三十一次会议决议;

2.2025年第一次独立董事专门会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董事会
2025年2月27日

证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSJY2025-05

中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告

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。

中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月26日召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。为满足公司及子公司经营需要和未来发展的资金需求,拟向银行申请不超过11.7亿元综合授信额度,授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务,授信额度有效期自董事会审议通过之日起12个月。具体情况如下:

一、申请银行综合授信额度的情况

序号	银行名称	综合授信额度(万元)	授信期限
1	招商银行股份有限公司沈阳分行	12,000	1年
2	广发银行股份有限公司沈阳分行	26,000	1年
3	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	30,000	1年
4	渤海银行股份有限公司沈阳支行	10,000	1年
5	兴业银行股份有限公司沈阳分行	10,000	1年
6	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	10,000	1年
7	平安银行股份有限公司沈阳分行	10,000	1年
8	交通银行股份有限公司沈阳分行	10,000	1年
	合计	117,000	

上述授信额度为公司合并报表范围内的子公司均可使用。在总授信额度及有效期内,公司可根据实际情况增加授信银行和授信期限之间的授信额度,实际授信额度及起始日期以各家银行最终确定为准。上述授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以银行与公司子公司实际发生的融资金额为准。

本项议案无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

二、备查文件

1.第八届董事会第三十一次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董事会
2025年2月27日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-029

浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司与关联人共同增资的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东望时代”)于2025年2月24日召开第十二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司与关联人共同增资的议案》,同意公司与第二大股东东阳复创信息技术有限公司(以下简称“复创信息”)共同对浙江东望时代数智科技有限公司(以下简称“东望数智”)进行增资。本次东望时代拟增资2,040万元,复创信息拟增资1,960万元。本次增资为同比例增资,增资前后东望时代与复创信息持有的东望数智股权比例保持不变,增资完成后,东望时代持有东望数智的股权比例仍为51%。具体情况详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司与关联人共同增资的公告》(公告编号:临2025-026)。

二、进展情况

2025年2月26日,公司收到东阳市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于同意浙江东望

证券代码:600367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2025-010

辰欣药业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:

辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”或“辰欣药业”)控股股东辰欣科技集团有限公司(以下简称“辰欣科技集团”)共持有公司股份118,891,080股,占公司总股本的比例为26.26%。本次解除质押股份1,700万股,本次解除质押后,辰欣科技集团累计质押公司股份数量为17,000,000股,占其持股总数约14.30%,占公司总股本约3.75%。

辰欣科技集团及其一致行动人杜振新先生、卢秀莲女士合计持有公司122,530,080股,占公司总股本的27.06%,其中杜振新先生直接持有辰欣药业3,639,000股,质押0股;通过辰欣科技集团有限公司间接持有辰欣药业107,726,080股股份,占公司总股本的23.79%;杜振新先生之配偶卢秀莲女士通过辰欣科技集团有限公司间接持有公司1,694,000股股份,占公司总股本的0.37%。

本次股份解除质押后,辰欣科技集团及其一致行动人质押股份总数为17,000,000股,占辰欣科技集团及其一致行动人合计持有公司股份总数的比例为13.87%,占公司总股本的比例为3.75%。

一、本次股份解除质押情况

股东名称	是否为控股股东	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押股份数量(股)	本次解除质押股份数量占其所持股份比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押股份解除情况	质押股份解除数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
辰欣科技集团	是	118,891,080	26.26%	34,000,000	17,000,000	14.30%	3.75%	/	/	/	/	/	/	/
杜振新	否	1,700,000	0.0037%	1,700,000	100%	0.0037%	0.0037%	/	/	/	/	/	/	/
卢秀莲	否	1,694,000	0.0037%	1,694,000	100%	0.0037%	0.0037%	/	/	/	/	/	/	/
合计	/	122,530,080	27.06%	34,000,000	17,000,000	13.87%	3.75%	/	/	/	/	/	/	/

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司出具的相关解除证券质押登记通知书;

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2025年2月26日

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2025-006

盛新锂能集团股份有限公司 关于为全资子公司融资事项提供担保的公告

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、担保情况概述

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司遂宁盛新锂业有限公司(以下简称“遂宁盛新”)因业务发展需要,拟用部分生产或可证作为准一殷项目,用于化学产品制造(不含危险化学品);开展融资租赁业务,融资租赁资本为人民币5亿元,融资租赁期限为36个月。

2025年2月25日,公司与长江金融租赁签订了《保证合同》,为上述融资租赁事项提供连带责任保证。

公司分别于2024年3月27日、2024年4月17日召开第八届董事会第九次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司(含下属子公司)在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融类及金融中介机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保,担保总金额不超过人民币160亿元,对外担保额度有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止;其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过人民币45亿元,为资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保额度不超过115亿元。

遂宁盛新最近一期经审计的资产负债率为70%,公司本次为遂宁盛新提供5亿元的担保额度后,资产负债率低于70%的子公司可用担保额度为95.01亿元。截至本公告日,公司对遂宁盛新的担保总额(不含本次担保)为387,950万元。本次担保事项在公司2023年年度股东大会授权范围内,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

二、被担保基本情况

公司名称:遂宁盛新锂业有限公司

住 所:四川省射洪经济开发区锂电高新产业园

法定代表人:朱永强

成立日期:2019年7月9日

经营范围:许可项目:危险化学品生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生产化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电池制造;电池销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);除销售危险化学品外的,凭营业执照依法自主开展经营活动等。

遂宁盛新注册资本为人民币40,000万元,公司直接持有其100%的股权,为公司全资子公司。

遂宁盛新的主要财务数据:

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	404,246.19	442,396.72
负债总额	156,207.46	108,963.10
净资产	248,038.73	243,443.62

项目

项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年(经审计)
营业收入	102,021.41	639,104.63
净利润	3,766.08	2,418.93

证券代码:000525 证券简称:ST红太阳 公告编号:2025-004

南京红太阳股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议于2025年2月26日以通讯方式召开,本次会议通知于2025年2月24日以书面、邮件或通讯等方式发出,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅,会议的召集和召开符合《公司章程》和《公司章程》等有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司治理水平和治理水平,根据新修订的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定,同时,结合公司实际情况,对现行《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》(2025年2月修订)。

公司董事会同意提请股东大会授权公司管理层及其授权人士根据本次修订全权负责办理《公司章程》变更暨备案相关事宜。

公司本次修订《公司章程》事项,尚需提交公司股东大会审议,本议案为股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

二、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作,进一步规范公司的市值管理工作,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《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》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定《市值管理制度》。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
9票	0票	0票	0票	不适用

三、审议通过了《关于聘任2025年度非独立董事的议案》

根据公司董事会提名委员会推荐,并经公司于2025年3月14日上午9:00在南京市高淳经济开发区古檀大道18号会议室召开公司2025年第一次临时股东大会,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决情况如下:

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
9票	0票	0票	0票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司
董事会
2025年2月26日

证券代码:000525 证券简称:ST红太阳 公告编号:2025-006

南京红太阳股份有限公司 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。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月26日召开第十届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于2025年3月14日上午9:00在南京市高淳经济开发区古檀大道18号会议室召开2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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》的规定。

4.会议召开的时间和地点:

(1)会议现场召开时间:2025年3月14日下午3:00

(2)网络投票时间: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3月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午1:00-3:00。

5.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2025年3月7日

7.出席对象:

(1)截至2025年3月7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股东。上述公司全体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。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。

证券代码:000525 证券简称:ST红太阳 公告编号:2025-006

南京红太阳股份有限公司 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。

南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月26日召开第十届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于2025年3月14日上午9:00在南京市高淳经济开发区古檀大道18号会议室召开2025年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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》的规定。

4.会议召开的时间和地点:

(1)会议现场召开时间:2025年3月14日下午3:00

(2)网络投票时间: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3月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午1:00-3:00。

5.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2025年3月7日

7.出席对象:

(1)截至2025年3月7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股东。上述公司全体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。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。

南京红太阳股份有限公司
董事会
2025年2月26日

中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董事会
2025年2月27日