

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2025-017

## 宁波江丰电子材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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:

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形;
- 2、本次股东会无增加、变更议案的情形;
- 3、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会通知于2025年2月18日以公告的形式发出。公司于2025年2月28日披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告》,具体内容详见当日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的相关公告。

2、会议召开方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2025年3月5日(星期三)下午14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年3月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年3月5日上午9:15至下午15:00。

4、现场会议地点:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长江红兵先生

7、股东出席情况:

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表361人,代表股份100,837,637股,占公司有表决权股份总数的38.1501%。其中:通过现场投票的股东12人,代表股份66,719,000股,占公司有表决权股份总数的32.8085%;通过网络投票的股东349人,代表股份14,118,637股,占公司有表决权股份总数的5.3415%。

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表358人,代表股份33,055,738股,占公司有表决权股份总数的12.5060%。其中:通过现场投票的中小股东9人,代表股份18,937,101股,占公司有表决权股份总数的7.1645%;通过网络投票的中小股东349人,代表股份14,118,637股,占公司有表决权股份总数的5.3415%。

8、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员等相关人士列席了会议,律师对本次股东会进行了现场见证。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式,形成如下决议:

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施方式及地点、调整投资金额及内部投资结构的议案》

表决情况:同意100,695,019股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8586%;反对88,418股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0877%;弃权54,200股(其中,因未投票默认为弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0537%。

其中,中小股东的表决情况为:同意32,913,120股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5686%;反对88,418股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.02675%;弃权54,200股(其中,因未投票默认为弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1640%。

本议案为普通决议事项,已经出席股东大会具有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

2、审议通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况:同意100,799,119股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9221%;反对50,118股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0497%;弃权28,400股(其中,因未投票默认为弃权700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。

其中,中小股东的表决情况为:同意32,977,220股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6265%;反对50,118股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1516%;弃权28,400股(其中,因未投票默认为弃权700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0859%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会具有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

3、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

关联股东姚力军先生、宁波江阔实业投资合伙企业(有限合伙)、宁波宏德实业投资合伙企业(有限合伙)、宁波拜耳企业管理咨询有限公司、张熙阳先生、上海智研博能投资合伙企业(有限合伙)、上海智兴博辉投资合伙企业(有限合伙)已回避表决。

表决情况:同意14,033,145股,占参与本次股东大会有效表决权股份总数的98.9011%;反对95,518股,占参与本次股东大会有效表决权股份总数的0.6732%;弃权60,400股(其中,因未投票默认为弃权900股),占参与本次股东大会有效表决权股份总数的0.4257%。

其中,中小股东的表决情况为:同意14,033,145股,占参与本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9011%;反对95,518股,占参与本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6732%;弃权60,400股(其中,因未投票默认为弃权900股),占参与本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4257%。

本议案为普通决议事项,已经出席股东大会具有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

三、律师出具的法律意见书

国浩律师(上海)事务所委派律师对本次股东会进行了见证并出具法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定;出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格;本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会  
2025年3月5日

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2025-018

## 宁波江丰电子材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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

根据宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)《第二期股权激励计划》的相关规定,以及公司于2022年第一次临时股东大会的授权,公司于2025年1月24日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十三次会议,于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司第二期股权激励计划中1名激励对象经批准已从公司辞职,已失去参与公司第二期股权激励计划的资格,根据《上市公司股权激励管理办法》(公司《第二期股权激励计划》)的有关规定,公司拟将前述1名激励对象尚未解除限售的0.08万股限制性股票回购注销,具体内容详见公司于2025年1月24日发布的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-006)。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由265,338,583股变更为265,320,683股,公司注册资本也相应由人民币265,338,583元变更为人民币265,320,683元(本次变动1.79万股包含了公司于2023年度股东大会审议通过0.25万股限制性股票,2024年第二次临时股东大会审议通过的1.46万股限制性股票以及本次股东大会审议通过的0.08万股限制性股票)。

截至本公告披露日,公司尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理前述合计1.79万股限制性股票的回购注销手续,后续将会根据实际情况及时办理回购注销手续,具体进展情况以公司公告披露为准。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规的规定,公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关法规、法规的规定,公司于2025年1月24日召开股东大会之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的,公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保,应根据《公司法》等法律法规的有关规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会  
2025年3月5日

## 关于 景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金新增杭州银行股份有限公司杭E家平台为销售平台的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)签署的相关协议,自2025年3月6日起新增委托杭州银行股份有限公司杭E家平台(以下简称“杭州银行”杭E家平台)销售本公司旗下景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金,具体的业务流程、办理时间和办理方式以“杭州银行”杭E家平台的规定为准。现将相关事项公告如下:

基金代码	基金名称	是否开通申购业务	是否开通赎回业务	是否参加定期定额申购(含定期定额申购)费率优惠
015086	景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金	开通	开通	是
015086	景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金	开通	开通	不适用

注:本公司新增委托“杭州银行”杭E家平台销售上述列表中对应基金,上表仅就基金本身是否开通定期定额投资、转换业务及是否参加销售机构申购(含定期定额申购)费率优惠进行说明,投资者能否通过上述销售机构办理基金上述业务,以上述销售机构的安排和规定为准。

一、适用基金及基金业务开通情况

基金代码	基金名称	是否开通申购业务	是否开通赎回业务	是否参加定期定额申购(含定期定额申购)费率优惠
015086	景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金	开通	开通	是
015086	景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金	开通	开通	不适用

注:本公司新增委托“杭州银行”杭E家平台销售上述列表中对应基金,上表仅就基金本身是否开通定期定额投资、转换业务及是否参加销售机构申购(含定期定额申购)费率优惠进行说明,投资者能否通过上述销售机构办理基金上述业务,以上述销售机构的安排和规定为准。

二、销售机构平台信息

销售机构平台:杭州银行股份有限公司杭E家平台

注册地址:浙江省杭州市上城区解放东路168号

办公地址:浙江省杭州市上城区解放东路168号

法定代表人:宋剑斌

联系人:于飞

电话:0571-85725079

传真:0571-85120731

客服电话:95388/400-9888-508

网址:[www.hzbnk.com.cn](http://www.hzbnk.com.cn)

三、相关业务说明

1、上述申购赎回等业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律法规及本公司发布的最新业务公告。

2、“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,如上述销售机构开通上述基金定投定额投资业务,投资者可以通过上述销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由上述销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务,具体的业务办理规则和程序请遵循上述销售机构的有关规定。

3、如上述销售机构开通上述基金转换业务,投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态,并遵循上述销售机构的规定提交业务申请。关于基金开通转换业务的限制因素,同一基金不同份额是否开通互转业务、基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。

4、如上述销售机构为投资者开放本公司上述基金(限前收费率模式)一次性申购或定期定额投资申购费率折扣优惠,投资者可通过上述销售机构享受申购费率折扣优惠,具体的费率优惠规则,以上述销售机构的安排和规定为准。

5、若今后上述销售机构依据法律法规及基金相关法律法规文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整,以上上述销售机构最新规定为准。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、景顺长城基金管理有限公司

客户服务电话:400-8888-606、0755-82270688

网址:[www.lgfwmc.com](http://www.lgfwmc.com)

2、杭州银行股份有限公司杭州E家平台

客服电话:95388/400-9888-508

网址:[www.hzbnk.com.cn](http://www.hzbnk.com.cn)

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司  
二〇二五年三月六日

## 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券等多家公司为销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)等多家公司签署的委托销售协议,自2025年3月6日起新增委托中信证券等多家公司销售本公司旗下部分基金,具体的业务流程、办理时间和办理方式以中信证券等多家公司的规定为准。现将相关事项公告如下:

一、适用基金及基金业务开通情况

基金代码	基金名称	是否开通申购业务	是否开通赎回业务	是否参加定期定额申购(含定期定额申购)费率优惠
001362	景顺长城领先回报混合型证券投资基金	开通	开通	是
001279	景顺长城领先回报混合型证券投资基金	开通	开通	不适用
004371	景顺长城领先回报混合型证券投资基金	开通	开通	不适用
009588	景顺长城领先回报混合型证券投资基金	不开通	开通	是
011837	景顺长城领先回报混合型证券投资基金	不开通	开通	是
011838	景顺长城领先回报混合型证券投资基金	不开通	开通	不适用
011895	景顺长城领先回报混合型证券投资基金	开通	开通	不适用
019118	景顺长城领先回报混合型证券投资基金	开通	开通	不适用
028986	景顺长城领先回报混合型证券投资基金	开通	开通	不适用
021735	景顺长城领先回报混合型证券投资基金	开通	开通	不适用
023181	景顺长城领先回报混合型证券投资基金	开通	开通	不适用
022130	景顺长城领先回报混合型证券投资基金	开通	开通	不适用
022862	景顺长城领先回报混合型证券投资基金	开通	开通	不适用
022863	景顺长城领先回报混合型证券投资基金	开通	开通	不适用
022864	景顺长城领先回报混合型证券投资基金	开通	开通	不适用
022865	景顺长城领先回报混合型证券投资基金	开通	开通	不适用
022866	景顺长城领先回报混合型证券投资基金	开通	开通	不适用
022867	景顺长城领先回报混合型证券投资基金	开通	开通	不适用

注:本公司新增委托中信证券等多家公司销售上述列表中对应基金,上表仅就基金本身是否开通定期定额投资、转换业务及是否参加销售机构申购(含定期定额申购)费率

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2025-019  
转债代码:111001 转债简称:山东转债

## 山东玻纤集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回回报”行动方案的公告

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。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神,认真贯彻落实国务院《关于进一步提升上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回回报”专项行动的倡议》,持续提高上市公司质量,增强投资者回报,切实保障投资者尤其是中小投资者合法权益,结合自身经营实际和发展战略,制定了2025年度“提质增效重回回报”行动方案,具体内容如下:

一、聚焦主责主业,聚力链链补链,提升经营质量

1.优化结构布局,增强发展动能。聚焦产品、产业、市场、系统优化,多措并举提升发展质效。一是持续推进产品结构优化,对低端和低附加值的产品进行持续削减,不断完善高强高模、热塑短纤等产品结构优化。二是持续推进产业结构优化,谋划发展玻璃纤维制品深加工产业,积极延伸产业链并扩大应用市场规模,走差异化、高端化、规模化发展道路。三是持续推进市场结构优化。积极融入“双循环”新发展格局,稳步实施全球化发展战略,做好产品品质、体系认证、应用研究等方面的对标。四是持续推进系统装备优化。利用新生产建设和生产技改投资,不断提升生产自动化、智能化水平,将数字化的应用场景与公司当前的工艺管理、质量管理等紧密相连,对关键控制环节实施设备换人、系统换人,减少人为干扰影响,提升一体化管控水平。

2.实施降本成本战略,提升经营效益。坚持“低成本战略”,持续落实“八项降本硬措施”,在挖潜增效上再发力。坚持以经营为本,抓两头、控中间、降三费,建立健全横向、纵向对标体系,实现成本管控的精细化、精准化。

3.稳定产品质量,塑成品质优势。强化质量管理,完善标准体系,严控原料品质,优化设备管理,持续提升产品质量稳定提升动力,从理念、标准、管控、协作等多方面全面发力,实现全流程质量管控,打造过硬产品品质。

4.深耕价值营销,提升销售质量。一是优化营销管控模式,提高销售的专业性和针对性。二是持续拓展外贸市场,积极推动外贸人员走出去,进入国际市场中与客户面对,深化合作共识,扩大销售区域,增加客户群体。三是加快推进风电市场开拓。抓好风电纱“成本”和“质量”两大关键要素,进一步开拓下游市场。同时充分利用能源集团内部资源优势,加快形成产业链协同。

5.坚持创新驱动,提升研发水平。公司是山东省“一企一技术”研发中心,有5个省级研发平台。一是整合优化内部科研资源,健全完善全员创新体系,研发、转化、应用机制,集中精力攻关一批有技术含量、有影响力、能解决实际问题的项目。二是持续优化研发流程,通过实行研发综合管理、产品研发经费负面清单等措施,激励研发人员提升研发创新水平。

6.聚焦人才战略,激发人才活力。着力做强“头雁”、集“雁群”,加速打造具有山东玻纤特色的人才发展雁阵格局。深入实施人才强企战略,全方位培养、引进、用好人才。加快建设玻纤一体化化学流程产学研基地,实现从工程建设提档升级。

二、推动规范运作,完善公司治理,实施价值经营

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-018  
转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

## 盛泰智造集团股份有限公司关于对外担保进展的公告

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:

- 被担保人名称:嵊州盛泰针织有限公司(以下简称“盛泰针织”)系盛泰智造集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次新增担保金额为15,000万元人民币,为原担保协议的续签,公司及子公司已实际为其担保的余额为103,700.00万元人民币(含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期累计金额:无
- 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产的106.91%,均为公司对控股子公司及控股子公司之间相互进行的担保,请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

根据公司战略发展及日常经营需要,近日,公司就全资子公司嵊州盛泰针织有限公司融资授信事项与中国银行股份有限公司宁波市分行签署《最高额抵押合同》,担保债权的最高余额为人民币15,000.00万元,公司以连带责任保证方式对上述授信提供最高额担保。本次担保不存在反担保。

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第二十六次会议及2024年4月16日召开2023年年度股东大会会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》,同意自2024年4月16日起12个月内,公司及控股子公司开展对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保,预计担保总额不超过人民币338,748.32万元(或等值外币,下同),具体情况详见公司于2024年4月23日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2024年度对外担保预计的公告》(公告编号:2024-024)。

公司于2024年8月23日召开第三届董事会第二十二次会议及2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于新增2024年度担保预计的议案》,同意在公司第二届董事会第二十六次会议、2023年年度股东大会审议通过上述担保预计的前提下,新增对公司全资子盛泰、授信、履约等业务提供担保,新增额度不超过0,000.00万元人民币,具体情况详见公司于2024年8月27日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司新增2024年度对外担保预计的公告》(公告编号:2024-066)。

根据被担保方的业务需求,公司及股东大会审议批准的担保额度范围内,对合并报表范围内控股子公司的担保额度进行需求,其中:为盛泰针织担保预计额度调整7,500.00万元,调整后盛泰针织的担保额度为人民币126,000.00万元,具体详见公司于2024年10月10日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于担保额度调整及对外担保预计的公告》(公告编号:2024-083)。

本次担保前,被担保方的担保余额为人民币103,700.00万元,担保额度为人民币22,300.00万元。因本次担保协议为原担保协议的续签,本次担保后,被担保方的担保余额及可用担保额度保持不变。

二、被担保人基本情况

1.被担保人基本情况

企业名称:嵊州盛泰针织有限公司

统一社会信用代码:91330600799618943E

成立时间:2007年3月16日

注册地址/主要办公地点:浙江省嵊州市经济开发区五岔东路2号

法定代表人:张鸿斌

注册资本:84,000万人民币

经营范围:一般项目:面料印染加工;面料纺织加工;针织或钩针编织物及其制品制造;针织纺织品;原料纺织;服装制造;服饰制造;服装辅料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售(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:第二类医疗器械生产;货物进出口(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)。

证券代码:603912 证券简称:佳力通 公告编号:2025-018  
转债代码:113597 转债简称:佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行股票募集资金的进展公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财种类:结构性存款
- 委托理财金额:7000.71万元
- 履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“佳力图”)第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过。
- 特别风险提示:本次购买的理财产品安全性高、流动性好,有保本约定,属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展的前提下,保障募集资金安全的前提下,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

(二)委托理财金额

公司及子公司本次委托理财的投资金额为7000.71万元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票融资的批复》(证监许可[2022]676号)核准,公司采用非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)83,221,388股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币10.95元,2023年3月13日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天衡验字(2023)第00027号”《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金验资报告》,确认截至2023年3月12日,本次发行募集资金总额为人民币911,274,198.60元,扣除相关发行费用人民币17,407,862.63元(不含增值税),实际募集资金净额人民币893,866,335.97元。

公司于2023年4月28日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向南京楷德云数据有限公司(以下简称“楷德云数”)提供借款,借款总金额为募集资金净额人民币893,866,335.97元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息,专项用于“南京佳力图机房环境中心项目(二、三期)”募集资金项目实施。

截至2024年9月30日,公司已累计使用募集资金13,262.34万元,占募集资金净额的14.84%,募集资金余额为78,673.98万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益),公司使用募集资金具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德云数据有限公司中心项目(二、三期)	89,386.63	13,262.34	14.94%
合计		89,386.63	13,262.34	14.94%

公司本次使用闲置时间募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序进行,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)委托理财产品的具体情况

1.楷德云数使用部分闲置非公开发行股票募集资金7000万元,购买了江苏银行股份有限公司“对公人民币结构性存款2025年第一期24天款”理财产品,具体情况如下:

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2025-019  
转债代码:111001 转债简称:山东转债

## 山东玻纤集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回回报”行动方案的公告

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。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神,认真贯彻落实国务院《关于进一步提升上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回回报”专项行动的倡议》,持续提高上市公司质量,增强投资者回报,切实保障投资者尤其是中小投资者合法权益,结合自身经营实际和发展战略,制定了2025年度“提质增效重回回报”行动方案,具体内容如下:

一、聚焦主责主业,聚力链链补链,提升经营质量

1.优化结构布局,增强发展动能。聚焦产品、产业、市场、系统优化,多措并举提升发展质效。一是持续推进产品结构优化,对低端和低附加值的产品进行持续削减,不断完善高强高模、热塑短纤等产品结构优化。二是持续推进产业结构优化,谋划发展玻璃纤维制品深加工产业,积极延伸产业链并扩大应用市场规模,走差异化、高端化、规模化发展道路。三是持续推进市场结构优化。积极融入“双循环”新发展格局,稳步实施全球化发展战略,做好产品品质、体系认证、应用研究等方面的对标。四是持续推进系统装备优化。利用新生产建设和生产技改投资,不断提升生产自动化、智能化水平,将数字化的应用场景与公司当前的工艺管理、质量管理等紧密相连,对关键控制环节实施设备换人、系统换人,减少人为干扰影响,提升一体化管控水平。

2.实施降本成本战略,提升经营效益。坚持“低成本战略”,持续落实“八项降本硬措施”,在挖潜增效上再发力。坚持以经营为本,抓两头、控中间、降三费,建立健全横向、纵向对标体系,实现成本管控的精细化、精准化。

3.稳定产品质量,塑成品质优势。强化质量管理,完善标准体系,严控原料品质,优化设备管理,持续提升产品质量稳定提升动力,从理念、标准、管控、协作等多方面全面发力,实现全流程质量管控,打造过硬产品品质。

4.深耕价值营销,提升销售质量。一是优化营销管控模式,提高销售的专业性和针对性。二是持续拓展外贸市场,积极推动外贸人员走出去,进入国际市场中与客户面对,深化合作共识,扩大销售区域,增加客户群体。三是加快推进风电市场开拓。抓好风电纱“成本”和“质量”两大关键要素,进一步开拓下游市场。同时充分利用能源集团内部资源优势,加快形成产业链协同。

5.坚持创新驱动,提升研发水平。公司是山东省“一企一技术”研发中心,有5个省级研发平台。一是整合优化内部科研资源,健全完善全员创新体系,研发、转化、应用机制,集中精力攻关一批有技术含量、有影响力、能解决实际问题的项目。二是持续优化研发流程,通过实行研发综合管理、产品研发经费负面清单等措施,激励研发人员提升研发创新水平。

6.聚焦人才战略,激发人才活力。着力做强“头雁”、集“雁群”,加速打造具有山东玻纤特色的人才发展雁阵格局。深入实施人才强企战略,全方位培养、引进、用好人才。加快建设玻纤一体化化学流程产学研基地,实现从工程建设提档升级。

二、推动规范运作,完善公司治理,实施价值经营

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2025-018  
转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

## 盛泰智造集团股份有限公司关于对外担保进展的公告

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:

- 被担保人名称:嵊州盛泰针织有限公司(以下简称“盛泰针织”)系盛泰智造集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次新增担保金额为15,000万元人民币,为原担保协议的续签,公司及子公司已实际为其担保的余额为103,700.00万元人民币(含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期累计金额:无
- 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产的106.91%,均为公司对控股子公司及控股子公司之间相互进行的担保,请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

根据公司战略发展及日常经营需要,近日,公司就全资子公司嵊州盛泰针织有限公司融资授信事项与中国银行股份有限公司宁波市分行签署《最高额抵押合同》,担保债权的最高余额为人民币15,000.00万元,公司以连带责任保证方式对上述授信提供最高额担保。本次担保不存在反担保。

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第二十六次会议及2024年4月16日召开2023年年度股东大会会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》,同意自2024年4月16日起12个月内,公司及控股子公司开展对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保,预计担保总额不超过人民币338,748.32万元(或等值外币,下同),具体情况详见公司于2024年4月23日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2024年度对外担保预计的公告》(公告编号:2024-024)。

公司于2024年8月23日召开第三届董事会第二十二次会议及2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于新增2024年度担保预计的议案》,同意在公司第二届董事会第二十六次会议、2023年年度股东大会审议通过上述担保预计的前提下,新增对公司全资子盛泰、授信、履约等业务提供担保,新增额度不超过0,000.00万元人民币,具体情况详见公司于2024年8月27日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司新增2024年度对外担保预计的公告》(公告编号:2024-066)。

根据被担保方的业务需求,公司及股东大会审议批准的担保额度范围内,对合并报表范围内控股子公司的担保额度进行需求,其中:为盛泰针织担保预计额度调整7,500.00万元,调整后盛泰针织的担保额度为人民币126,000.00万元,具体详见公司于2024年10月10日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于担保额度调整及对外担保预计的公告》(公告编号:2024-083)。

本次担保前,被担保方的担保余额为人民币103,700.00万元,担保额度为人民币22,300.00万元。因本次担保协议为原担保协议的续签,本次担保后,被担保方的担保余额及可用担保额度保持不变。

二、被担保人基本情况

1.被担保人基本情况

企业名称:嵊州盛泰针织有限公司

统一社会信用代码:91330600799618943E

成立时间:2007年3月16日

注册地址/主要办公地点:浙江省嵊州市经济开发区五岔东路2号

法定代表人:张鸿斌

注册资本:84,000万人民币

经营范围:一般项目:面料印染加工;面料纺织加工;针织或钩针编织物及其制品制造;针织纺织品;原料纺织;服装制造;服饰制造;服装辅料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售(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:第二类医疗器械生产;货物进出口(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)。

三、被担保人基本情况

1.被担保人基本情况

企业名称:嵊州盛泰针织有限公司

统一社会信用代码:91330600799618943E

成立时间:2007年3月16日

注册地址/主要办公地点:浙江省嵊州市经济开发区五岔东路2号

法定代表人:张鸿斌

注册资本:84,000万人民币

经营范围:一般项目:面料印染加工;面料纺织加工;针织或钩针编织物及其制品制造;针织纺织品;原料纺织;服装制造;服饰制造;服装辅料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售(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:第二类医疗器械生产;货物进出口(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)。

四、被担保人基本情况

1.被担保人基本情况

企业名称:嵊州盛泰针织有限公司

统一社会信用代码:91330600799618943E

成立时间:2007年3月16日

注册地址/主要办公地点:浙江省嵊州市经济开发区五岔东路2号

法定代表人:张鸿斌

注册资本:84,000万人民币

经营范围:一般项目:面料印染加工;面料纺织加工;针织或钩针编织物及其制品制造;针织纺织品;原料纺织;服装制造;服饰制造;服装辅料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售(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:第二类医疗器械生产;货物进出口(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)。

五、被担保人基本情况</