

鹏华基金管理有限公司
关于暂停客服电话服务的公告

因客服系统升级,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2025年06月21日21:00至22:00期间暂停客服电话(400678853/400678899/0755-82353688)服务。投资者如有需要可通过本公司官方微信(微信号:penghuauijin)、官网(www.phfund.com.cn)在线客服进行咨询。

由此给投资者带来的不便,敬请谅解!

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2025年06月20日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2025-043
潍柴动力股份有限公司关于控股子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司向香港联交所递交境外首次公开发行股份并上市申请的公告

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。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)拟分拆所属子公司潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(下称“潍柴雷沃”)至香港联合交易所有限公司(下称“香港联交所”)主板上市,具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关公告。

潍柴雷沃于2025年6月20日向香港联交所递交了首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板上市(下称“本次发行上市”)的申请,并在香港联交所网站(<https://www1.hkexnews.hk/app/appindex.html>)刊登了本次发行上市的申请资料。

潍柴雷沃首次发行上市的相关申请材料是按照香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所的规则编制和刊发,为草拟版本,所载资料可能会适时作出更新及修订。

本次发行上市尚需满足多项条件(包括但不限于取得中国证券监督管理委员会备案、香港联交所及有关监管机构的批准),并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施,尚存在一定不确定性。公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规的规定与要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会
2025年6月20日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2025-040
安徽江南化工股份有限公司关于控股股东权益变动暨股份完成过户登记的公告

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

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动系安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东的一致行动人广西建华机械有限公司(以下简称“建华机械”)将其持有的部分公司股份3,200.00万股(占公司总股本的1.21%)以非公开协议转让方式转让给同属兵器工业集团有限公司(以下简称“兵器工业集团”)控制下的中航民机装备有限责任公司(以下简称为“中航民机”)。上述内容详见公司于2025年3月2日披露的《收购报告书摘要》和《关于控股股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-016)。

二、公司股权结构过户完成情况

根据中国证劵登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,上述股份已于2025年6月18日完成过户登记手续。

本次交易完成前后,公司相关股东持股情况如下表:

股东名称	本次转让前	持股比例	持股数量(股)	持股比例
特能集团	976,763,626	21.74%	976,763,626	21.74%
北方公司	170,375,085	6.43%	170,375,085	6.43%
德胜集团	159,882,102	6.03%	159,882,102	6.03%
建华机械	125,448,721	4.74%	99,448,721	3.52%
中航民机	-	-	32,000,000	1.21%
合计	1,091,269,533	38.03%	1,091,269,533	38.03%

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2025-037
深圳至正高分子材料股份有限公司
关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进材料集团有限公司(Advanced Assembly Materials International Limited,以下简称“目标公司”)39.97%股权,置出上海至正新材料有限公司100%股权并募集配套资金。

公司于2025年4月2日收到上海证券交易所出具的《关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上[并购重组](2025)120号),并于2025年5月30日披露了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“草案(修订稿)”)等文件。

根据上海证券交易所的进一步审核意见,公司对草案(修订稿)进行了补充、修订、完善,并披露了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》(以下简称“草案(二次修订稿)”)。现将草案(二次修订稿)与草案(修订稿)的主要修订情况对比如下:

章节	修订内容	主要修订内容
第三章节交易方案基本情况	更新了交易对方为公司董事等事宜	主要修订内容
第四章节重大资产重组的基本情况	更新了目标公司下基金的重要经营地址。	
第十章节管理层讨论与分析	对主营业务收入区域划分情况进行了补充。	

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十一日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-026
广东世荣兆业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第十九次会议通知于2025年6月19日以书面和电子物件形式发出,本次会议经与会董事一致同意豁免会议通知时限。会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开,会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

董事会同意公司全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司(以下简称“世荣实业”)为满足日常经营及业务发展的资金需求,向关联方珠海大横琴集团有限公司借款1亿元,期限3个月,年利率5%,由世荣实业以其自有土地使用权提供抵押担保。

关联董事王宇声、吕海海、姜委红回避表决,其他6名无关董事参与表决。

在董事会上审议前,本议案已经公司独立董2025年第二次专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并签署《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》

鉴于公司原总裁已辞职,根据董事长的提名,经董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任李江先生(简历见附件)为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。由于公司第八届董事会任期届满选举,公司本次聘任的总裁任期亦相应顺延至换届届满。本次聘任完成后,李江先生则不再担任公司副总裁职务。

根据《公司章程》规定,总裁为公司的法定代表人。本议案经董事会审议通过后,公司法定代表人变更为李江先生,公司将按照相关规定尽快办理变更登记手续。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十一日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-026
广东世荣兆业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第十九次会议通知于2025年6月19日以书面和电子物件形式发出,本次会议经与会董事一致同意豁免会议通知时限。会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开,会议应出席董事3名,实际出席董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

监事会同意公司全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司(以下简称“世荣实业”)为满足日常经营及业务发展的资金需求,向关联方珠海大横琴集团有限公司借款1亿元,期限3个月,年利率5%,由世荣实业以其自有土地使用权提供抵押担保。

关联董事3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并签署《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》

鉴于公司原总裁已辞职,根据董事长的提名,经董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任李江先生(简历见附件)为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。由于公司第八届董事会任期届满选举,公司本次聘任的总裁任期亦相应顺延至换届届满。本次聘任完成后,李江先生则不再担任公司副总裁职务。

根据《公司章程》规定,总裁为公司的法定代表人。本议案经董事会审议通过后,公司法定代表人变更为李江先生,公司将按照相关规定尽快办理变更登记手续。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十一日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-028
广东世荣兆业股份有限公司
关于向关联方借款暨关联交易的公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议通知于2025年6月19日以书面和电子物件形式发出,本次会议经与会监事一致同意豁免会议通知时限。会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

监事会同意公司全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司(以下简称“世荣实业”)为满足日常经营及业务发展的资金需求,向关联方珠海大横琴集团有限公司借款1亿元,期限3个月,年利率5%,由世荣兆业以其自有土地使用权提供抵押担保。

关联董事3票同意,0票反对,0票弃权。

二、鉴于大横琴集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,大横琴集团为公司关联方,上述借款事项构成关联交易。

(三)公司于2025年6月19日召开的第八届董事会第十九次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》,关联董事王宇声、吕海海、姜委红回避了表决。

在董事会上审议前,本议案已经公司独立董2025年第二次专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-028
广东世荣兆业股份有限公司
关于向关联方借款暨关联交易的公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司(以下简称“世荣实业”)为满足日常经营及业务发展的资金需求,拟向珠海大横琴集团有限公司(以下简称“大横琴集团”)借款1亿元,期限3个月,年利率5%,由世荣兆业以其自有土地使用权提供抵押担保。

(二)鉴于大横琴集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,大横琴集团为公司关联方,上述借款事项构成关联交易。

(三)公司于2025年6月19日召开的第八届董事会第十九次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》,关联董事王宇声、吕海海、姜委红回避了表决。

在董事会上审议前,本议案已经公司独立董2025年第二次专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2025-039
富临精工股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告

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。

富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会上近日收到公司副总经理杜俊波先生的书面辞职报告。杜俊波先生因工作调整需要,申请辞去公司副总经理职务。辞职后杜俊波先生将继续在公司控股子公司任职,其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,杜俊波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,杜俊波先生持有公司股份567,000股,占公司总股本的0.003%。杜俊波先生离任后将严格遵守《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定,对所持公司股份进行管理。

公司董事会对杜俊波先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

富临精工股份有限公司
董事会
2025年6月20日

证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2025-030
中国卫通集团股份有限公司
关于成功发射中星9C卫星的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2025年6月20日0时37分,中星9C卫星在西昌卫星发射中心采用长征三号乙增强型运载火箭成功发射升空,卫星按计划进入预定轨道。中星9C卫星将在通过在轨测试后交付中国卫通集团股份有限公司运营管理。

中星9C卫星是广播电视专用直播卫星,该卫星采用国内自主研发的东方红四号增强型卫星平台,星上设计了Ku BSS等多种频段载荷。中星9C卫星在实现中星9号卫星广播电视直播业务平稳接替的基础上,提升了区域覆盖能力,可提供自主可控、安全稳定的广播电视直播等服务。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会
2025年6月21日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2025-037
深圳至正高分子材料股份有限公司
关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进材料集团有限公司(Advanced Assembly Materials International Limited,以下简称“目标公司”)39.97%股权,置出上海至正新材料有限公司100%股权并募集配套资金。

公司于2025年4月2日收到上海证券交易所出具的《关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上[并购重组](2025)120号),并于2025年5月30日披露了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“草案(修订稿)”)等文件。

根据上海证券交易所的进一步审核意见,公司对草案(修订稿)进行了补充、修订、完善,并披露了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》(以下简称“草案(二次修订稿)”)。现将草案(二次修订稿)与草案(修订稿)的主要修订情况对比如下:

章节	修订内容	主要修订内容
第三章节交易方案基本情况	更新了交易对方为公司董事等事宜	主要修订内容
第四章节重大资产重组的基本情况	更新了目标公司下基金的重要经营地址。	
第十章节管理层讨论与分析	对主营业务收入区域划分情况进行了补充。	

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十一日

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2025-037
深圳至正高分子材料股份有限公司
关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进材料集团有限公司(Advanced Assembly Materials International Limited,以下简称“目标公司”)39.97%股权,置出上海至正新材料有限公司100%股权并募集配套资金。

公司于2025年4月2日收到上海证券交易所出具的《关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上[并购重组](2025)120号),并于2025年5月30日披露了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“草案(修订稿)”)等文件。

根据上海证券交易所的进一步审核意见,公司对草案(修订稿)进行了补充、修订、完善,并披露了《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》(以下简称“草案(二次修订稿)”)。现将草案(二次修订稿)与草案(修订稿)的主要修订情况对比如下:

章节	修订内容	主要修订内容
第三章节交易方案基本情况	更新了交易对方为公司董事等事宜	主要修订内容
第四章节重大资产重组的基本情况	更新了目标公司下基金的重要经营地址。	
第十章节管理层讨论与分析	对主营业务收入区域划分情况进行了补充。	

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司
董事会
2025年6月21日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-026
广东世荣兆业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第十九次会议通知于2025年6月19日以书面和电子物件形式发出,本次会议经与会董事一致同意豁免会议通知时限。会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开,会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

董事会同意公司全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司(以下简称“世荣实业”)为满足日常经营及业务发展的资金需求,向关联方珠海大横琴集团有限公司借款1亿元,期限3个月,年利率5%,由世荣实业以其自有土地使用权提供抵押担保。

关联董事王宇声、吕海海、姜委红回避表决,其他6名无关董事参与表决。

在董事会上审议前,本议案已经公司独立董2025年第二次专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并签署《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》

鉴于公司原总裁已辞职,根据董事长的提名,经董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任李江先生(简历见附件)为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。由于公司第八届董事会任期届满选举,公司本次聘任的总裁任期亦相应顺延至换届届满。本次聘任完成后,李江先生则不再担任公司副总裁职务。

根据《公司章程》规定,总裁为公司的法定代表人。本议案经董事会审议通过后,公司法定代表人变更为李江先生,公司将按照相关规定尽快办理变更登记手续。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十一日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-026
广东世荣兆业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第十九次会议通知于2025年6月19日以书面和电子物件形式发出,本次会议经与会董事一致同意豁免会议通知时限。会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开,会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

董事会同意公司全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司(以下简称“世荣实业”)为满足日常经营及业务发展的资金需求,向关联方珠海大横琴集团有限公司借款1亿元,期限3个月,年利率5%,由世荣实业以其自有土地使用权提供抵押担保。

关联董事王宇声、吕海海、姜委红回避表决,其他6名无关董事参与表决。

在董事会上审议前,本议案已经公司独立董2025年第二次专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并签署《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》

鉴于公司原总裁已辞职,根据董事长的提名,经董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任李江先生(简历见附件)为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。由于公司第八届董事会任期届满选举,公司本次聘任的总裁任期亦相应顺延至换届届满。本次聘任完成后,李江先生则不再担任公司副总裁职务。

根据《公司章程》规定,总裁为公司的法定代表人。本议案经董事会审议通过后,公司法定代表人变更为李江先生,公司将按照相关规定尽快办理变更登记手续。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十一日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-028
广东世荣兆业股份有限公司
关于向关联方借款暨关联交易的公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议通知于2025年6月19日以书面和电子物件形式发出,本次会议经与会监事一致同意豁免会议通知时限。会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

监事会同意公司全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司(以下简称“世荣实业”)为满足日常经营及业务发展的资金需求,向关联方珠海大横琴集团有限公司借款1亿元,期限3个月,年利率5%,由世荣兆业以其自有土地使用权提供抵押担保。

关联董事3票同意,0票反对,0票弃权。

二、鉴于大横琴集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,大横琴集团为公司关联方,上述借款事项构成关联交易。

(三)公司于2025年6月19日召开的第八届董事会第十九次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》,关联董事王宇声、吕海海、姜委红回避了表决。

在董事会上审议前,本议案已经公司独立董2025年第二次专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-028
广东世荣兆业股份有限公司
关于向关联方借款暨关联交易的公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司(以下简称“世荣实业”)为满足日常经营及业务发展的资金需求,拟向珠海大横琴集团有限公司(以下简称“大横琴集团”)借款1亿元,期限3个月,年利率5%,由世荣兆业以其自有土地使用权提供抵押担保。

(二)鉴于大横琴集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,大横琴集团为公司关联方,上述借款事项构成关联交易。

(三)公司于2025年6月19日召开的第八届董事会第十九次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》,关联董事王宇声、吕海海、姜委红回避了表决。

在董事会上审议前,本议案已经公司独立董2025年第二次专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2025-041
上海南方模式生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月20日
- (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区塘桥路63弄1号M10会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别决议权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权恢复的优先股股东人数
- (四)表决权恢复的优先股股东人数
- (五)出席会议的股东及持有表决权股份的股东数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六)出席会议的普通股和持有表决权股份的股东数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七)表决权恢复的优先股股东人数
- (八)表决权恢复的优先股股份数量
- (九)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (十)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (十一)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (十二)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (十三)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (十四)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (十五)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (十六)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (十七)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (十八)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (十九)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (二十)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (二十一)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (二十二)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (二十三)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (二十四)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (二十五)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (二十六)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (二十七)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (二十八)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (二十九)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (三十)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (三十一)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (三十二)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (三十三)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (三十四)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (三十五)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (三十六)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (三十七)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (三十八)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (三十九)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四十)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四十一)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四十二)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四十三)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四十四)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四十五)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四十六)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四十七)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四十八)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四十九)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五十)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五十一)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五十二)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五十三)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五十四)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五十五)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五十六)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五十七)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五十八)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五十九)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六十)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六十一)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六十二)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六十三)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六十四)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六十五)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六十六)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六十七)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六十八)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六十九)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七十)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七十一)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七十二)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七十三)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七十四)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七十五)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七十六)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七十七)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七十八)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七十九)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (八十)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (八十一)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (八十二)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (八十三)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (八十四)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (八十五)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (八十六)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (八十七)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (八十八)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (八十九)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (九十)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (九十一)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (九十二)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (九十三)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (九十四)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (九十五)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (九十六)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (九十七)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (九十八)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (九十九)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (一百)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2025-041
上海南方模式生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月20日
- (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区塘桥路63弄1号M10会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别决议权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权恢复的优先股股东人数
- (四)表决权恢复的优先股股东人数
- (五)出席会议的股东及持有表决权股份的股东数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六)出席会议的普通股和持有表决权股份的股东数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七)表决权恢复的优先股股东人数
- (八)表决权恢复的优先股股份数量
- (九)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (十)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (十一)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (十二)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (十三)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (十四)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (十五)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (十六)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (十七)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (十八)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (十九)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (二十)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (二十一)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (二十二)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (二十三)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (二十四)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (二十五)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (二十六)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (二十七)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (二十八)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (二十九)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (三十)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (三十一)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (三十二)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (三十三)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (三十四)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (三十五)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (三十六)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (三十七)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (三十八)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (三十九)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四十)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四十一)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四十二)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四十三)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四十四)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四十五)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四十六)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四十七)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四十八)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (四十九)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五十)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五十一)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五十二)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五十三)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五十四)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五十五)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五十六)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五十七)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五十八)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (五十九)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六十)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六十一)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六十二)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六十三)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六十四)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六十五)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六十六)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六十七)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六十八)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (六十九)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七十)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七十一)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七十二)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七十三)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七十四)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七十五)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七十六)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七十七)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七十八)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (七十九)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (八十)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (八十一)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (八十二)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (八十三)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (八十四)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (八十五)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (八十六)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (八十七)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (八十八)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (八十九)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (九十)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (九十一)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (九十二)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (九十三)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (九十四)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (九十五)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (九十六)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (九十七)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (九十八)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (九十九)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)
- (一百)表决权恢复的优先股股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)

证券代码:688265 证券简称:南模生物 公告编号:2025-041
上海南方模式生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。