

<p>证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2025-20</p> <h2>成都利君实业股份有限公司股票交易异常波动公告</h2> <p>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。</p> <p>一、股票交易异常波动的情况介绍</p> <p>成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),证券简称:利君股份,股票代码:002651,公司股票于2025年8月4日、5日、6日连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。</p> <p>二、公司关注、核实情况</p> <p>针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将核实情况说明如下:</p> <p>1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;</p> <p>2、近期不存在公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;</p> <p>3、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;</p> <p>4、公司、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;</p> <p>5、公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。</p> <p>三、是否存在应披露而未披露信息的说明</p>	<p>证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2025-20</p> <h2>成都利君实业股份有限公司股票交易异常波动公告</h2> <p>本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。</p> <p>四、本公司认为必要的风险提示</p> <p>1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。</p> <p>2、公司计划于2025年8月23日披露《2025年半年度报告》。目前,公司2025年半年度报告编制工作正在有序开展,相关财务数据未对外提供。经公司财务核算,公司未触及深交所《股票上市规则》规定的需披露业绩预告的情形。</p> <p>3、公司在此郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>成都利君实业股份有限公司董事会 2025年8月7日</p>
---	--

<p>证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2025-034</p> <h2>上海英方软件股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告</h2> <p>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。</p> <p>根据《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,经上海英方软件股份有限公司(以下简称“公司”)总经理提名,公司第四届董事会提名委员会及审计委员会进行任职资格审查后,公司于2025年8月6日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任缪娜女士(简历详见附件)为公司财务总监,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。自该聘任决议通过上述议案之日起公司董事长、总经理即缪娜先生不再担任财务总监职务。</p> <p>缪娜女士具备担任财务总监相关的专业知识和工作经验和管理能力。截至目前,缪娜女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为</p>	<p>证券代码:688435 证券简称:英方软件 公告编号:2025-034</p> <h2>上海英方软件股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告</h2> <p>市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。未涉嫌违规和犯罪行为司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。</p> <p>特此公告。</p> <p>上海英方软件股份有限公司董事会 2025年8月7日</p> <p>附件</p> <p>缪娜女士简历</p> <p>缪娜女士,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津财经大学,硕士学位,中级会计师。曾主要就职于中国长城科技集团股份有限公司下属多家公司、山石网科通信技术有限公司、上申贝集团股份有限公司核心控股公司、北京东光物业管理股份有限公司,历任财务经理、财务总监、常务副总经理、总经理等职务。具有丰富的财务管理和团队管理经验。现担任上海英方软件股份有限公司财务总监。</p>
---	--

<p>证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2025-033</p> <h2>北京金橙子科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告</h2> <p>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。</p> <p>北京金橙子科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买长春萨米特光科技股份有限公司(以下简称“萨米特”)的55.00%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司将直接持有萨米特55.00%股权。</p> <p>因本次交易尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(证券简称:金橙子,证券代码:688291)于2025年7月31日(星期四)开市起停牌,预计停牌不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年7月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-032)。</p> <p>截至本公告披露日,公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作,相关各方正在就本次交易方案进行商讨、协商确定,鉴于上述事项尚存在不确定性,为保证信息披露公平,维护投资者利益,</p>	<p>证券代码:688291 证券简称:金橙子 公告编号:2025-033</p> <h2>北京金橙子科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告</h2> <p>根据上海证券交易所有关规定,公司股票将继续停牌。</p> <p>停牌期间,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,同时,公司将严格按照法律法规、规范性文件的相关规定,及时披露本次交易相关事项的进展情况,履行必要的审议程序,尽快向上海证券交易所申请复牌,符合相关规定要求的文件并及时申请复牌。</p> <p>本次交易正处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,且本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经过有权监管机构核准、审核通过或同意注册后方可正式实施,最终能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。待相关重大事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>北京金橙子科技股份有限公司董事会 2025年8月7日</p>
---	--

证券代码:002960 证券简称:青岛消防 公告编号:2025-048																																
青岛消防股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押的公告																																
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。																																
青岛消防股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司(以下简称“北大青鸟环宇”)的通知,获悉北大青鸟环宇将其持有的部分公司股份办理了质押业务。具体事项公告如下:																																
一、股份质押基本情况																																
1.股份质押的基本情况																																
<table><tr><th>股东名称</th><th>持股数量(股)</th><th>持股比例</th><th>本次质押股份数量(股)</th><th>本次质押股份比例</th><th>占其所持股份比例</th><th>占公司总股本比例</th><th>已质押股份数量(股)</th><th>已质押股份比例</th><th>质押期限</th><th>质押用途</th></tr><tr><td>北京北大青鸟环宇科技股份有限公司</td><td>186,569,353</td><td>21.44%</td><td>69,476,460</td><td>37.47%</td><td>42.06%</td><td>3.02%</td><td>0</td><td>0%</td><td>0</td><td>0%</td></tr></table>											股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押股份数量(股)	本次质押股份比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	已质押股份比例	质押期限	质押用途	北京北大青鸟环宇科技股份有限公司	186,569,353	21.44%	69,476,460	37.47%	42.06%	3.02%	0	0%	0	0%
股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押股份数量(股)	本次质押股份比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	已质押股份比例	质押期限	质押用途																						
北京北大青鸟环宇科技股份有限公司	186,569,353	21.44%	69,476,460	37.47%	42.06%	3.02%	0	0%	0	0%																						
注:股份质押期间,因公司实施权益分派,本公告中涉及股份数量已根据权益分派实施情况进行相应调整。																																
二、备查文件																																
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;																																
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上大股东每半年提供质押明细。																																
特此公告。																																
青岛消防股份有限公司 董事会 2025年8月6日																																

<p>证券代码:688010 证券简称:福龙股份 公告编号:2025-045</p> <h2>福建福光股份有限公司关于公司核心技术人员离职的公告</h2> <p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>● 福建福龙股份有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员雷洪涛先生因个人原因辞职,辞职后其将不再担任公司任何职务;</p> <p>● 雷洪涛先生与公司签署有保密协议,在工作期间作为发明人申请的相关专利均为非单一发明人且所有权利均属于公司或者子公司,不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷,亦不影响公司专利权属完整性;</p> <p>● 雷洪涛先生离职后,其所负责的工作已完成交接,其离职不会给公司生产经营及研发工作带来实质性影响,亦不会影响到公司的核心技术人员及其专利权属完整性。</p> <p>一、核心技术人员离职的具体情况</p> <p>公司核心技术人员雷洪涛先生因个人原因辞去所任职务,并于近日办理完成相关离职手续。公司及董事会对雷洪涛先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!</p> <p>(一)核心技术人员的具体情况</p> <p>雷洪涛先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年5月出生,大专学历,物联网应用与技术专业。2012年加入公司,历任:福建福光光电科技有限公司技术副总兼技术管理部部长,福建福光天瑞光有限公司研发二部/装备工程师(部长级)。现任福建福光天瑞光有限公司装备事业部装备工艺课专业工程师(部长级)。</p> <p>截至本公告披露日,雷洪涛先生未直接持有公司股份,通过福州市马江区聚诚投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。离职后,雷洪涛先生将继续遵守《福建福光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中的相关承诺,以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规。(二)参与的研发项目和具体情况</p> <p>截至本公告披露日,雷洪涛先生在职期间参与的研发项目已完成交接,其离职不会对公司研发项目的进展造成不利影响。</p> <p>截至本公告披露日,雷洪涛先生有8项作为发明人申请的专利获得授权。雷洪涛先生涉及的专利均为其与公司其他研发人员共同研发,均不是单一发明人。截至本公告披露日,雷洪涛先生工作期间</p>	<p>证券代码:688010 证券简称:福龙股份 公告编号:2025-045</p> <h2>福建福光股份有限公司关于公司核心技术人员离职的公告</h2> <p>作为发明人申请的相关专利所有权均归属于公司或者子公司,不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷,雷洪涛先生的离职不影响公司专利权属完整性。</p> <p>(三)保密及竞业限制情况</p> <p>公司已与雷洪涛先生签署了《保密协议》,约定对其在其任职期间接触、知晓的属于公司或者属于第三方但公司承诺有保密义务的技术秘密和商业秘密信息,承担如同在职期间一样的保密义务和不擅自使用或有损秘密信息的义务。截至本公告披露日,公司未发现其有违反上述协议的情形。</p> <p>二、核心技术人员的离职影响</p> <p>雷洪涛先生已完成工作交接。目前公司生产经营与研发工作运行正常,雷洪涛先生的离职不会给公司生产经营及研发工作带来实质性影响,亦不会影响到公司的核心技术人员及其专利权属完整性。经历长期的发展过程,公司拥有了一支高层次研发生产人才队伍,拥有出色的技术创新能力。2022年末、2023年末及2024年末,公司研发人员数量分别为253人、250人和243人,占员工总人数比例分别为12.41%、14.00%及13.39%。同期及截至本公告披露日,公司核心技术人员数量为13人、11人、11人和10人,人员稳定,不存在核心技术人员持续流失的风险,具体人员如下:</p> <table> <tr> <th>年度</th><th>核心技术人员</th></tr> <tr> <td>2022年末</td><td>肖德辉、林春生、张世忠、雷洪涛、邱立辉、刘辉、郑宝成、张洪涛、康伟信、林文斌、李俊豪</td></tr> <tr> <td>2023年末</td><td>肖德辉、张世忠、雷洪涛、邱立辉、刘辉、郑宝成、张洪涛、康伟信、林文斌、戴建辉、李俊豪</td></tr> <tr> <td>2024年末</td><td>肖德辉、张世忠、雷洪涛、邱立辉、刘辉、郑宝成、张洪涛、康伟信、林文斌、戴建辉、李俊豪</td></tr> </table> <p>截至本公告披露日</p> <p>肖德辉、张世忠、邱立辉、刘辉、郑宝成、张洪涛、康伟信、林文斌、戴建辉、李俊豪</p> <p>三、公司应对措施</p> <p>目前,雷洪涛先生已完工作交接,公司研发团队结构完整,后备人员充足,现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来核心技术持续研发。公司历来高度重视研发工作,将持续加大研发投入,不断完善研发体系,提高研发团队能力,加强研发技术人员的培养,以提升公司技术竞争力和产品竞争力。</p> <p>特此公告。</p> <p>福建福光股份有限公司 董事会 2025年8月7日</p>	年度	核心技术人员	2022年末	肖德辉、林春生、张世忠、雷洪涛、邱立辉、刘辉、郑宝成、张洪涛、康伟信、林文斌、李俊豪	2023年末	肖德辉、张世忠、雷洪涛、邱立辉、刘辉、郑宝成、张洪涛、康伟信、林文斌、戴建辉、李俊豪	2024年末	肖德辉、张世忠、雷洪涛、邱立辉、刘辉、郑宝成、张洪涛、康伟信、林文斌、戴建辉、李俊豪
年度	核心技术人员								
2022年末	肖德辉、林春生、张世忠、雷洪涛、邱立辉、刘辉、郑宝成、张洪涛、康伟信、林文斌、李俊豪								
2023年末	肖德辉、张世忠、雷洪涛、邱立辉、刘辉、郑宝成、张洪涛、康伟信、林文斌、戴建辉、李俊豪								
2024年末	肖德辉、张世忠、雷洪涛、邱立辉、刘辉、郑宝成、张洪涛、康伟信、林文斌、戴建辉、李俊豪								

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2025-035		(三)关于议案表决的有关情况说明	
<h2>株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告</h2>		1.议案2为特殊决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过;	
本公司董事会及全体董事保证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。		2.议案1、议案2中小投资者进行了单独计票。	
重要内容提示:		3.律师见证情况	
● 本次会议是否有被否决议案:无		1.本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所律师:徐秋月、傅怡健	
一、会议召开和出席情况		2.律师见证结论意见:	
(一)股东大会召开时间:2025年8月6日		本所认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会条例》及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。	
(二)股东大会召开的地点:株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司九楼会议室		特此公告。	
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:		株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会 2025年8月7日	
1.出席会议的股东和代理人人数		证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2025-036	
普通股股东人数		<h2>株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于公司选举职工代表董事及补选审计委员会委员的公告</h2>	
2.出席会议的股东和所持有的表决权数量		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。	
普通股股东持有表决权数量		1.关于选举职工代表董事的情况	
3.出席会议的所有持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)		株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年7月17日、2025年8月6日召开第三届董事会第十五次会议和2025年第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数以及修订《公司章程》的议案》,修订后的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)已于2025年8月6日起生效。	
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)		根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会由六名董事组成,其中设一名职工代表董事,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东大会审议。	
注:公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股份数量1,250,000股。		公司于2025年8月6日召开职工代表大会,经与会职工代表民主选举,苏振华先生当选为公司第三届董事会职工代表董事,任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。苏振华先生简历详见附件。	
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。		上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件,并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。	

1、公司在任董事9人,出席6人,除董事廖耀彬先生采用通讯方式出席外,其余董事均现场出席会议;公司在任监事3人,出席3人,除监事廖耀彬先生采用通讯方式出席外,其余董事均现场出席会议;

2、公司董事秘书韩诗红女士出席了本次会议;公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于增加2025年日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,517,417	99.770%	106,300	0.170%	36,832	0.058%

2、议案名称:关于取消监事会、调整董事会人数以及修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,398,063	99.681%	232,246	0.370%	30,049	0.048%

3、议案名称:关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,435,163	99.639%	198,346	0.216%	27,649	0.044%

4、议案名称:关于选举公司非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,524,209	99.781%	166,300	0.170%	30,049	0.048%

(二)涉及重大事项,应说明以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于增加2025年日常关联交易预计的议案	3,576,426	99.136%	106,300	2.875%	36,832	0.990%
2	关于取消监事会、调整董事会人数、修改《公司章程》的议案	3,467,881	92.946%	232,246	6.242%	30,049	0.876%

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年7月17日、2025年8月6日召开第三届董事会第十五次会议和2025年第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数以及修订《公司章程》的议案》,修订后的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)已于2025年8月6日起生效。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会由六名董事组成,其中设一名职工代表董事,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东大会审议。

公司于2025年8月6日召开职工代表大会,经与会职工代表民主选举,苏振华先生当选为公司第三届董事会职工代表董事,任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。苏振华先生简历详见附件。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件,并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、关于补选董事会审计委员会委员的情况

公司于2025年8月6日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》,同意补选职工董事苏振华先生为审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后,公司第三届董事会审计委员会委员为欧阳祖友先生、袁国兵先生、苏振华先生,其中欧阳祖友先生为召集人。

特此公告。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2025年8月7日

附件:苏振华个人简历

苏振华,男,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年至2014年,历任公司厂长助理、技术部副部长、主任工程师、技术部部长、合金三厂厂长。2015年至今,历任公司企业技术中心总监、材料事业部总监、营销事业部总监。

截至本公告披露之日,苏振华先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。苏振华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌违规和犯罪行为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,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2025-039

烟台东诚药业集团股份有限公司关于子公司及其下属公司提供担保的进展公告

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、本次担保情况概述

2025年8月6日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)与中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行(以下简称“工商银行”或“债权人”)签订了《最高额保证合同》,约定公司为下属公司烟台东诚诺斯生物制药有限公司(以下简称“东诚诺斯”或“债务人”)向工商银行申请的15,000万元贷款提供连带责任担保。

二、担保事项决议及额度使用情况

公司于2025年2月26日和2025年3月28日分别召开第六届董事会第九次会议和2024年度股东大会,审议通过了《关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》,同意公司对合并报表范围内的子公司及其下属公司提供担保,预计2025年度上述担保额度合计不超过人民币100,000万元(或等值外币),额度内可循环滚动操作。授权公司及子公司法定代表人或其授权人根据实际经营需要,在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。

内容详见公司于2025年2月27日和2025年3月29日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》和《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-013、2025-020)。

本次担保前,公司为合并报表范围内的子公司及其下属公司提供担保金额为37,612万元;本次担保后,公司为合并报表范围内的子公司及其下属公司提供担保总额62,612万元,可用担保额度为47,388元。

三、被担保人基本情况

被担保人名称:烟台东诚诺斯生物制药有限公司

法定代表人:孙福

注册资本:6,500万美元

注册地址:中国(山东)自由贸易试验区烟台片区天津北路22号

注册日期:2021年6月15日

经营范围:许可项目:药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、熯等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产);药品批发;药品零售;货物进出口;技术进出口。(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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划。(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)

股东构成及控制情况:公司全资子公司东诚国际(香港)有限公司持有东诚诺斯100%的股权。

主要财务状况:

单位:万元

科目	2024年12月31日 (经审计)	2025年8月30日 (未经审计)
资产总额	6,894,72	7,079,16
负债总额	189,26	413,96
净资产	6,674,45	6,665,20
营业收入	-	-
净利润	4174	-626

经核查,东诚诺斯不属于失信被执行人。

四、担保合同主要内容

(一)保证金额

人民币15,000万元。

(二)保证范围

约定属于本合同担保的主债权的,担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同约定的折算而形成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量短缺费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使使权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

(三)保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。

(四)保证期间

自主合同项下的借款期限届满之日起三年;工商银行根据主合同约定宣布借款提前到期时,则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

五、累计对外担保情况

截至本公告日,公司对外累计担保总额度为人民币100,000万元,子公司为其子公司担保总额度为4,465.65万元,其中公司下属子公司(南京)生物技术有限公司为其全资子公司租赁协议提供担保3759.75万元,为公司全资子公司南京江原安道科正电子研究发展有限公司为其控股子公司重庆东诚安道科药业有限公司提供担保1,760元,均已履行其内部审议程序。

上述合计担保额度104,465.65万元,占公司2024年经审计净资产的比例为23.31%(按合并报表口径计算)。公司对外担保余额为人民币47,388万元,占公司2024年经审计净资产的比例为10.58%(按合并报表口径计算)。

截至本公告日,公司未为控股子公司以外的其他单位或个人提供担保,公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被法院判决而应承担损失的情形。

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2025年8月7日

1美元汇率按照2024年12月31日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价1美元对7.1894元人民币计算

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:临2025-041

山西华阳新材料股份有限公司

第八届董事会2025年第六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会会议全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2025年第六次会议通知于2025年7月31日以电子邮件等方式向全体董事发出,本次会议于2025年8月6日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议应出席会议董事9人,实际参会董事9人。会议由公司董事长梁晋春先生主持,本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)《关于拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

关联董事梁晋春、武庆华、李云峰、姜伟、徐伟、路伟回避表决。

此议案已经公司独立董事会议审议通过。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2025-042号公告。

(二)《关于山西阳生生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2025-043号公告。

此议案尚需股东大会审议通过。

(三)《关于太原源丰盛贵金属材料有限公司取消监事并修订公司章程的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

同意公司全资子公司太原源丰盛贵金属材料有限公司取消监事并修订公司章程。

(四)《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司取消监事并修订公司章程的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

同意公司全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司取消监事并修订公司章程。

(五)《关于山西华阳生物降解科技有限公司取消监事并修订公司章程的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

同意公司全资子公司太原太化能源科技有限公司取消监事并修订公司章程。

(六)《关于太原太化能源科技有限公司取消监事并修订公司章程的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

同意公司全资子公司太原太化能源科技有限公司取消监事并修订公司章程。

(七)《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司于2025年8月22日召开公司2025年第三次临时股东大会,具体事项详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2025-044号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2025年8月7日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:2025-044

山西华阳新材料股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年8月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议时间:本次会议召开的日期、时间和地点

召开的时间:2025年8月22日15:00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票系统的起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

投票起止时间:自2025年8月22日

至2025年8月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即:9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及提案股东类型

序号	议案名称	提案股东类型
		投票股东类型