

证券代码:600801 证券简称:渤海化学 编号:临2025-038

天津渤海化学股份有限公司

关于全资子公司PDH装置 恢复生产的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月1日披露了《天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司PDH装置例行停产检修的公告》(公告号:临2025-037),公司全资子公司天津渤海石化有限公司的PDH装置于2025年7月29日开始停产检修。2025年8月7日,本次PDH装置检修已经完成并恢复生产。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司
董事会
2025年8月9日

证券代码: 688065 证券简称: 上海凯赛生物

上海凯赛生物 关于股东大会开设网络

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。

上海凯赛生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2025年5月18日14:00召开2025年第二次临时股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-039)。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股票代码登记的股东名册主动提醒股东大会参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等

证券代码:002549 证券简称:湖南凯美特气

湖南凯美特气 关于湖南凯美特气股份有限公司 第六屆董事會決議重大遺漏

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南凱美特氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2025年4月23日召開第六屆董事會第十三次會議,第六屆監事會第十三次會議,审议通过了《關於注销湖南凱美特氣股份有限公司特氣分公司(以下簡稱“特氣分公司”)的議案》。根據整體經營規劃,為進一步優化公司管理架構,提高運營效率,降低管理成本,公司決定注销湖南凱美特氣股份有限公司特氣分公司(以下簡稱“湖南凱美特氣特氣分公司”),並授權經營管理層依法辦理清算和注销等相關工作。具體內容詳見2025年4月25日披露的《關於注销湖南凱美特氣股份有限公司特氣分公司的公告》(公告編號:2025-025)。

一、注销完成情況概述

证券代码:601789 证券简称

宁波建工股份有限公司2025年

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。

经宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第四次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过《关于注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的中期票据。具体详见公司于2023年8月16日、2025年9月1日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站的相关公告。

中国银行间市场交易商协会于2024年7月出具《接受注册通知书》,同意接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为10亿元,注册额度自通知书落款2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行。

宁波建工股份有限公司于2024年8月26日完成了2025年度第一期中期票据发行,募集资金人民币5亿元,2025年8月8日完成了2025年度第一期中期票据发行,募集资金人民币5

证券代码:1022241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-064

歌尔股份有限公司第六届董事会议事会 第二十九次会议决议公告

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。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年8月6日以电子邮件方式发出,于2025年8月18日以通讯表决方式召开,本次会议为紧急会议。公司董事长姜滨先生主持会议,公司应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。公司监事王逸杰先生、徐小凤女士、魏文流先生及董事会秘书徐大明先生列席了本次会议。

一、董事会会议决议情况

经审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于子公司对外投资涉及财务资助的议案》

为推动CMO-LED相关核心技术和产品的研发,支持公司AI智能眼镜和AR增强现实业务的未来发展,董事会同意公司控股子公司Goertek (Hong Kong) Co., Limited (以下简称“香港歌尔泰”)以自有资金向Haylo Labs Limited (以下简称“Haylo”)提供不超过1亿美元的对赌股权投资的意见,借款期限五年。Haylo将用上述借款收购Plessey Semiconductors Limited (以下简称“Plessey”)的100%股权并计提股权投资,用于Plessey研发CMO-LED相关固定资产并补充流动资金。Plessey及其子公司对上述借款本息承担偿还责任。

(二)审议通过《关于Goertek或Plessey发生被收购(包括核心资产出售)或IPO上发行形成、香港歌尔泰被强制回购借款本息外,将另外获得前述主体被收购溢价(或核心资产出售交易对价)或上市总市值(按发行价计算)的25%(若前述主体增加股份则按稀释比例调整)的收益, Plessey、Haylo与香港歌尔泰签署股权投资收益权相关协议, Haylo对上述股权投资收益权实现提供担保。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票

(三)《歌尔股份有限公司关于子公司对外投资涉及财务资助的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》)

二、备查文件

公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

证券代码:00401 证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-065

歌尔股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年6月6日以电子邮件方式发出,于2025年6月8日在公司会议室以现场加通讯方式召开,本次会议以紧急会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,监事主席陈永刚主持本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

一、监事会审议会议情况

经与会监事表决,形成如下决议:

审议通过《关于公司对外投资涉及财务资助的议案》

为推动Micro-LED相关技术和产品的成熟,支持公司AI智能眼镜和AR增强现实业务的未来发展,监事会同意公司控股子公司Goertek (Hong Kong) Co., Limited (以下简称“香港歌尔美”)以自有资金向Haylo Lake Limited (以下简称“Haylo”)提供不超过1亿元的外币股权融资的有息借款,借款期限五年,100%购用上述借款购Plessey Semiconductors Limited (以下简称“Plessey”)的100%股权并补Plessey增资,由于Plessey的Micro-LED相关固定资产及补充营运资金, Plessey及其相关子公司对上述借款本息偿还提供担保。

借款期限:自Haylo或Plessey发生被收购(包括股权出售)或IPO上市发行行情,香港歌尔美全额回购借款本息外,将另获得前述主体被收购出售(或)股权出售发行对价(上市总市值)按发行价计算)的25%;若前述主体增发股份则按稀释比例调整)的收益。Plessey, Haylo与香港歌尔美签署股权投资相关协议, Haylo对上述借款权益的提供担保。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票

《歌尔股份有限公司关于子公司对外投资涉及财务资助的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》)。

二、备查文件

公司第六届监事会第二十四次会议决议。

二〇二五年八月九日
证券代码:0012341 证券简称:歌尔股份 公告编号:2025-066

歌尔股份有限公司关于子公司 对外投资涉及财务资助的公告

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。

一、交易概述

为推动Micro-LED相关技术和产品的成熟,支持歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)AI智能眼镜和AR增强现实业务的未来发展,公司控股子公司Goertek (Hong Kong) Co., Limited(以下简称“香港歌尔”)拟以自有资金向Haylo Ltd Limited(以下简称“Haylo”)提供不超过1亿美元的外币股权投资款,借款期限五年。Haylo将用于上述借款收购Plessey Semiconductors Limited(以下简称“Plessey”)的100%股权并支付相关费用,用于Plessey购买Micro-LED相关固定资产及补充营运资金。Plessey及其相关子公司对该笔借款本息仍提供担保。

借款期限内,若Haylo或Plessey发生被收购(包括股权资产出售)或IPO上市发行行情,香港歌尔提前全额回购借款本息外,将另外获得前述主体被收购溢价或(或)资产出售对价(或)上市市值溢价(按发行价计算)的25%(若前述主体增发股份则按稀释比例调整)的收益。Plessey、Haylo与香港歌尔签署股权转让及财务资助相关协议,Haylo对上述借款权益的收取提供担保。

2025年8月8日,公司召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十四次会议,审议通过《关于子公司对外投资涉及财务资助重大资产出售事项》,并经出席公司董事会的三分之二以上的董事同意。

本次交易事项不构成关联交易,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。本次投资涉及的财务资助金额在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

(一)借款方

- 1.公司名称:Haylo Ltd Limited
- 2.注册编号:16330676
- 3.成立日期:2025年3月20日
- 4.注册地址:One St Peter's Square, Manchester, United Kingdom, M2 3DE
- 5.注册资本:1,000,000英镑
- 6.主营业务:投资控股
- 7.股权结构:David Hayes持股60%(实际控制人), Claire Valot持股18%, Richard Smith持股18%,其他股东持股4%。

证券代码: 600909 证券简称: 华安证券 公告编号: 2025-050

华安证券股份有限公司2025年度 第八期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华安证券股份有限公司2025年度第八期短期融资券已于2025年8月8日发行完毕,相关发行情况如下:

融资券名称	华安证券股份有限公司2025年度第八期短期融资券
短期融资券简称	25华安证券CP008
短期融资券代码	07250008
起息日	2025年8月8日
计息方式/期限	182天
票面利率	1.60%
发行利率	1.0000%

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登:

1. 中国货币网, <http://www.chinamoney.com.cn>;
2. 上海清算所网站, <http://www.shclearing.com.cn>。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会
2025年8月9日

元聚生物 公告编号:2025-040

木股份有限公司

投票提示服务的公告

信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.assinfo.com/t/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司
董事会
2025年8月9日

凯美特气 公告编号:2025-051

凯美特气股份有限公司 子公司特气分公司完成注销的公告

二、注销分公司的影响

本次注销湖南凯美特特气分公司是基于公司整体经营规划的考虑,符合公司业务及经营发展的需要,有利于公司降低管理运营成本,优化组织架构,提高公司的管理效率和运作效率。

本次注销湖南凯美特特气分公司,不会导致公司合并财务报表业务范围发生实质性变化,不会对公司及合并财务报表产生重大影响,亦不会对公司发展及持续盈利能力产生影响,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、《登记通知书》。

特此公告。

宁波建工 公告编号:2025-053			
第一期中期票据发行结果公告			
亿元已全部到账,现将发行结果公告如下:			
发行要素			
名称	宁波建工股份有限公司2025年度第一期中期票据	简称	25宁波建工MTN001
代码	102043271	期限	3年
起息日	2025年4月8日	兑付日	2028年4月8日
中期票据总额	5000亿元	实际发行总额	5000亿元
发行利率	2.02%	发行价格	100.00

8. 主要财务状况：截至目前，其总资产约267.1万美元，总负债及净资产均约为133.5万美元，资产负债率为50%，未实现营业收入。

9. 其他说明：Haylo与Plessey Limited不存在关联关系或其他业务联系。公司未对Haylo提供财务资助担保。

Haylo不属于失信被执行人。

(二) 目标公司

1. 公司名称: Plessey Semiconductors Limited
2. 注册编号: 04129612
3. 成立日期: 2000年12月18日
4. 注册地点: Tamerton Road, Roborough, Plymouth, Devon, PL6 7BO
5. 注册资本: 6英镑
6. 主营业务: Micro-LED显示技术: 研究、开发和小批制造
7. 股权结构: Plessey Group Holdings Limited持股100%

8. 主要财务指标:

单位: 万英镑

项目	2024年01月01日至(未审计)	2024年01月01日至(未审计)
资产总额	11,062.36	16,063.00
负债总额	11,062.36	13,309.14
股东权益	220.00	2,753.86

项目	2024年01月01日至(未审计)	2024年01月01日至(未审计)
营业收入	7,272.58	4,479.04
净利润	275.50	1,243.28

9. 其他说明: Plessey与公司不存在关联关系或其他业务联系。公司未对Plessey提供财务资助担保。Plessey不属于失信被执行人。

三、交易协议主要内容

1. 协议主体:
借款方: Haylo Labs Limited
出资方: Goertek (Hong Kong) Co., Limited
目标公司: Plessey Semiconductors Limited
担保人: Plessey Semiconductors Limited及其子公司 (Plessey Lighting Limited、Inteltec Ltd, CamGaN Ltd, JSPM Tamerton Limited)
2. 借款金额及资金来源: 以自有资金提供不超过1亿美元借款
3. 期限: 自协议签署日起至项目启动后60个月止
4. 利息: 美国担保融资利率 (SOFR) 为基准, 加200个基点 (200bps) 计算利息 (按当前市场报价测算, 年化利率约为6.34%), 按年付息, 到期一次性还本付息。
5. 用途: Haylo将使用上述借款购买Plessey全部股权并对其进行增资, 用于Plessey购买Micro-LED相关固定资产及补充营运资金。Haylo与Plessey公司原股东签署相关股权转让协议是Haylo使用上述借款资金的前置条件。
6. 股权收购权益: 在借款期间, 如Haylo或Plessey发生被收购 (包括被他人收购) 或IPO上市行为时, 除全额收购借款本息外, 将另外获得前述主体被收购总资产价值 (或核心价值) 或上市总市值 (按发行价计算) 的25% (若前述主体增发股份则按稀释比例调整) 的股息。
7. 担保措施:
(1) Plessey及其相关子公司对香港歌尔泰克提供的借款本息的偿还承担连带担保责任。
- (2) Plessey、Haylo与香港歌尔泰克签署股权质押及相关协议, Haylo对上述股权收益权的实现提供担保。

的快速发展契机。以Micro-LED技术为代表的微显示技术,有望在未来大幅提升智能眼镜AR增强现实产品的竞争力,被广泛使用。Plessey是目前全球Micro-LED领域内较为领先的科技公司之一,在Micro-LED技术领域具有一定研发实力和行业影响力,与国际知名的智能眼镜AR增强现实产品厂商具有较为良好的合作关系,其Micro-LED业务在未来具有较好的发展前景。

Haylo的实际控制人David Hayes曾任为原WaveOptics Ltd(以下简称“WaveOptics”)的董事长/CEO,具备30年科技与半导体行业经验,David Hayes与其所领导的核心团队在AR增强现实行业领域具有影响力,曾带领WaveOptics成为全球领先的光波导技术供应商,并继续被行业上游厂商收购。公司在过去曾对WaveOptics进行投资,并与David Hayes及其团队深度合作中。

公司高度重视AI智能眼镜和AR增强现实产品的未来发展,在该领域内积极投入,并与众多行业领先客户开展长期合作。公司通过本次Haylo对Plessey的投资整合,在公司及行业资源的支持下,David Hayes及其团队有望带领Plessey在Micro-LED领域内取得更大突破,提升Micro-LED产品的成熟度,上述技术和产品成熟将为公司未来在AI智能眼镜和AR增强现实领域业务上的拓展产生积极的影响。

为推动相关业务的发展,增强公司在产业链上游的资源整合能力,加强与行业头部客户的战略合作,支持公司相关业务的未来发展,同时获得投资收益,公司拟向Haylo提供总金额不超过1亿美元附股权收益权的有限合伙借款。

(二)对公司的影响

除获取上述投资收益外,公司预计通过本次投资可以进一步推动Micro-LED技术和产品的成熟,上述投资和产品成熟,将有助于公司的AI智能眼镜和AR增强现实业务的未来发展,同时有助于公司与行业领先的上游科技公司 and 下游客户建立更为深厚的业务合作关系,加强公司在上述领域内的资源整合能力联合合作共赢。

1. 风险分散及控制措施

公司投资及退出时间较久,资产规模较小,结合借款资金的主要用途及双方相关借款情况,公司对Plessey的资产及负债情况进行穿透分析,判断相关资产的用途及偿债能力是本次借款相关的风险,具体如下:

1.根据对Plessey资产负债情况的深入分析和对相关资产的现场考察,结合Plessey相关固定资产的公允价值情况,同时考虑其他面负债存在较大金额的支付义务义务的逆速收益,结合Plessey与行业领先客户达成的Micro-LED相关固定资产的购买协议(该协议与公司向Haylo的借款协议以及Haylo同Plessey原股东间的股权转让协议同步签署)的影响,公司综合判断Plessey偿债能力优于其资产负债表所示,其可供偿债资产的公允价值可以覆盖其相关借款金额。

2.根据目前Plessey主要资产的可变现资产和变现规模,且处于变现状态,预计未来几年中,伴随着AI与智能硬件产业的进一步融合,AI智能眼镜和AR增强现实产品有望迎来大发展,全球市场保有量有望快速增长。Plessey作为行业上游企业,其Micro-LED产品业务有望快速成长,经营业绩和客户状况有望进一步改善,为其未来的履约和偿债能力提供多重保障。

3.Plessey及其相关子公司对香港联交所提供的借款本息的资金偿还连带担保责任;Plessey Haylo与香港联交所签署股权转让收益权的相关协议,Haylo对上述股权转让收益权的实现提供担保。

综上,结合相关的资产质量、经营情况、行业前景等,公司判断借款方担保具备偿债能力和偿债能力,财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

公司将密切关注Haylo及Plessey的资产质量、资产负债等方面的变化,加强对其财务、资金等情况的跟踪,及时采取措施确保公司的资金安全。

五、董事意见

董事会议上上述投资及财务资助事项,认为有关事项可以加强公司在产业链上游的资源整合能力,支持公司AI智能眼镜和AR增强现实业务的未来发展,同时获得相关投资收益。董事会对资助对象及相关担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力等进行了全面分析,结合其行业地位及业务发展前景,认为资助对象及相关担保方具备一定的履约能力,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,不会损害公司及股东的利益。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十九次会议决议；

2. 公司第六届监事会第二十四次会议决议；

3. 交易相关协议。

特此公告。

歌尔股份有限公司
董事会
二〇二五年八月九日

证券代码:002469

证券简称:

山东三维化学集团股份有限公司

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、担保情况概述

为落实山东三维化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司山东三维潍坊新材料科技有限公司(以下简称“三维潍坊”)项目建设和经营发展需求,公司于2025年2月26日召开的第八届董事会2025年第一次会议、第八届监事会2025年第一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意在三维潍坊2025年向银行申请综合授信时,为其提供最高不超过人民币20,000万元的担保额度,授信品种/融资担保但不限于长期项目建设贷款、流动资金贷款、贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函等综合授信或授信业务。具体内容详见公司于2025年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-009)。

二、担保进展情况

公司为控股子公司潍坊临淄隆邦化工有限公司(以下简称“青岛银行临淄支行”)与三维潍坊签署了《最高额综合授信合同》,同意在《最高额综合授信合同》约定的授信额度内,自2025年8月8日起至2026年8月8日止,内向三维潍坊提供最高综合授信额度折合人民币金额4,000万元,其中用于本外币贷款和出口放款的授信额度折合人民币2,000万元。

为此,公司与青岛银行临淄支行签署了《最高额保证合同》,在上述授信期限内为三维潍坊与青岛银行临淄支行签署的《最高额综合授信合同》项下约定的一系列业务合同所形成的债权提供最高额保证担保,担保的债权最高金额(本金余额最高限额)折合人民币2,000万元。

三、担保人为潍坊临淄隆邦提供担保情况如下:

担保方	被担保方	担保额度/担保期限	截至报告期末担保余额(万元)	本期计提减值准备(万元)	本期计提减值准备占担保余额比例(万元)	是否逾期	
山东三维化学集团股份有限公司	山东三维潍坊新材料科技有限公司	200%	0.00%	0.00	2,000	18,000	否

本次公司为三维潍坊提供的担保在董事会审议批准的额度范围之内,无需另行提交董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

- 1.被担保人:山东三维潍坊新材料科技有限公司
- 2.统一社会信用代码:91370305MAJCQBH280U
- 3.公司类型:其他有限责任公司
- 4.注册资本:人民币3,750万元
- 5.法定代表人:刘为强
- 6.成立日期:2023年5月9日

住所:山东省淄博市临淄区花园中路22号

经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化工产品制造;日用化工产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;碳减排、碳转化、碳捕捉技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术进出口;货物进出口(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)

9.股权结构:三维潍坊为公司控股子公司,公司持有其60%股权,淄博隆邦化工有限公司(以下简称“隆邦化工”)持有其40%股权。

10、主要财务指标:

单位:人民币万元

证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2025-37

华孚时尚股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 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。

重要提示:

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(一)召开时间:

1、现场会议时间:2025年8月8日(星期五)下午14:30-16:00。

2、网络投票时间:2025年8月8日。其中,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8月8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8月8日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区西乡街道华孚时尚大厦五楼会议厅。

37.16.28%，占出席会议有效表决权股份总数的44.521%。通过网络投票的股东329人，代表股份17,709,860股，占出席会议有效表决权股份总数的1.022%。通过现场和网络投票的股东329人，代表股份17,709,860股，占出席会议有效表决权股份总数的46.523%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孔伟挺先生主持本次会议，公司董事、高级管理人员出席，见证律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议通过了以下议案：

提案1.00 审议《关于补选非独立董事的议案》

总表决情况：

同意731,075,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.926%；反对1,069,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1461%；弃权200,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0274%。

中小股东有效表决情况：

同意18,387,968股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5357%；反对1,069,860股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4421%；弃权200,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0222%。

审议通过。宣刚先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期与公司第九届董事会任期一致。

提案2.00 审议《关联交易管理制度》

总表决情况：

同意723,113,694股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7933%；反对9,031,686股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2333%；弃权203,150股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0275%。

中小股东有效表决情况：

同意10,425,932股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.0345%；反对9,031,686股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的45.9423%；弃权203,150股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0232%。

审议通过。

提案3.00 审议《对外投资管理制度》

总表决情况：

同意723,098,594股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7372%；反对9,044,786股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2350%；弃权203,150股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东有效表决情况：

同意10,410,832股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的52.9677%；反对9,044,786股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.0089%；弃权203,150股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0334%。

审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜（深圳）律师事务所律师刘畅、姜蕊对本次股东大会进行了见证，并出具了《北京市金杜（深圳）律师事务所关于华孚时尚股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有效。

四、备查文件

1. 2025年第二次临时股东大会决议；

2. 法律意见书。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司
关于董事辞职暨补选职工
代表董事的公告

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

一、董事辞职情况

华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事程松松先生辞去申请,程松松先生由于内部工作调整申请辞去公司第九届董事会非独立董事一职,辞去董事职务后,程松松先生仍担任公司其他职务,程松松先生辞去非独立董事职务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行,亦不会对公司的正常经营发展产生影响。

二、补选职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司于2025年6月8日召开了职工代表大会,会议经民主讨论、表决,选举程松松先生(简历详见附件)担任公司第九届职工代表董事,任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

程松松先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件和任职资格,本次补选职工代表董事工作完成后,公司董事会人数为9人,其中独立董事3人,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会总数的三分之一。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

桂松先生，中国国籍，1966年10月生，毕业于安徽财经学院金融专业，厦门大学EMBA、北京大学MBA学历，中级会计师。先后在建设银行安徽分行、招商银行深圳分行工作，历任综合部经理、支行副行长、支行行长。2014年9月加盟华信，历任资金运营中心总经理、董事兼秘书，2016年12月至今，任公司董事，现任公司董事、副总裁。

桂松先生持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门罚没和认定，不属于最高人民法院公布失信被执行人，符合《公司法》等相关证券、法规和规定要求的任职条件。不存在在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台查询，桂松先生不存在证券期货市场失信记录。北京市金杜（深圳）律师事务所

关于华信时尚股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 的法律意见书

致：华信时尚股份有限公司

北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受华信时尚股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国证券监督管理委员会上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《中国证券监督管理委员会上市公司信息披露实施细则》（以下简称《信息披露实施细则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和其他有关规定，指派律师出席了公司于2025年8月8日召开的2025年第二次临时股东大会（以下简称本次股东会）并对本次股东会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：

1. 经公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《华信时尚股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；

资产类项目		2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额		69,740,066.65	89,816,800.21
利息总额		36,407,489.28	52,356,008.05
净资产		30,123,397.29	28,431,281.78
收入类项目		2024年度	2025年1-9月
利润总额		13,725,000.34	2,575,180.71
净利润		-6,100,642.34	-1,349,287.23
净利润		-6,101,264.64	-1,946,320.71

11、三维隆邦信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

(一)《最高额保证合同》主要内容

1、债权人:青岛银行股份有限公司淄博临淄支行

2、保证人:山东三维化学集团股份有限公司

3、债务人:山东三维隆邦新材料科技有限公司

4、被担保人的主债权及最高额

自2025年8月8日起到2026年8月8日止,保证人自愿为债权人办理约定的各业务所形成的债权提供最高额保证担保,担保的债权最高余额(本金余额最高限额)折合人民币2,000万元。

5、保证担保的范围

保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,以及债权人实现债权的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、诉讼费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、包保费、拍买费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等)以及保证人应向债权人支付的其他款项。

6、保证方式:连带责任保证

7、保证期间

保证人保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起/债权人垫付款项之日起/法庭受理案件之日起/展期/展期约定的债务履行期限届满之日/债权人确定的主合同债权提前到期之日起之日。

具体执行情况以公司、三维隆邦同行发生的实际业务为准。

(二)反担保情况

隆邦化工、公司、三维隆邦三方同日签署了《反担保合同》,隆邦化工自愿以其持有的三维隆邦40%的股权(即1500万元注册资本出资额)及其派生的全部权益为公司与青岛银行临淄支行签署的《最高额保证合同》项下所承担的担保责任向公司提供股权质押反担保。具体内容以隆邦化工、公司、三维隆邦三方签署的《反担保合同》为准。

八、本次担保对资产负债率及控股子公司的担保数量

截至审计报告日,公司及控股子公司担保最高额为人民币23,000万元,占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的9.84%;截至本公告日,公司及控股子公司的担保总金额为人民币144,000万元,占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的9.05%。

公司对担保均为对控股子公司的担保,无其他对外担保情形;公司及控股子公司不存在对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》;

2、《反担保合同》。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2. 公司于2025年7月4日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《华孚时尚股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告》；

3. 公司于2025年7月24日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《华孚时尚股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；

4. 公司提供股东大会股权登记日的股东名册；

5. 出席现场会议的股东及授权登记人凭证资料；

6. 公司提供的由深圳证券信息有限公司出具的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

8. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供本所出具之本法律意见书所要求公司提供的资料书面材料、副本材料、复印件材料均真实、准确、完整和有效，且文件材料为副本或复印件的，其与原文件一致和相符。

在本法律意见书下，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人员资格及表决程序、表决结果是否符合中国境内有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所仅依据现行有效的中国法律出具上述法律意见书，并不对有关资料的真实性以及该等资料的法律后果或其真实性负责。

本所依据上述法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定对

上所述情况不构成、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本次会议记录作为本次会议的会议材料，随其他会议文件一并报送相关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本会议意见不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律规范的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的相关事实以及公司提供文件进行了核查验证，出具本法律意见如下：

（一）本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

2025年6月10日，即深圳证券交易所2025年第二次临时股东大会审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月8日召开本次股东大会。2025年7月24日，公司以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊登了《股东大会通知》。

（二）本次股东大会的召开

1、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会的现场会议于2025年8月8日（星期五）下午14:30在广东省深圳市福田区花露寺路富亨大厦59楼会议室召开，该现场会议由公司董事长李伟庭主持。

3、本次股东大会通过深圳证券交易所证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月9日，即2025年8月9日，上午9:30至下午13:00；上午15:00至下午15:00；通过深圳证券交易所证券交易系统投票的具体时间为：2025年8月8日8:15至15:15；或期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际情况、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会登记在册的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的营业执照、法定代表人证明、授权委托书以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明文件进行了核查，确认出席本次股东大会的自然人股东及自然人股东的代理人共6名，代表有表决权股份714,637,162股，占公司有表决权股份总数的94.45201%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共329名，代表有表决权股份17,709,368股，占公司有表决权股份总数的0.1032%。

其中，除公司董事会、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称和中小投资者）共332名，代表有表决权股份19,658,768股，占公司有表决权股份总数的1.2247%。

综上，出席本次股东大会的自然人人数共计335名，代表有表决权股份732,346,530股，占公司有表决权股份总数的95.46233%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会会议的人员还包括公司全部董事、董事会秘书以及本所律师。公司高级管理人员列席了本次会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无需对该等股东的资格进行核查。在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

3. 参与网络投票的股东在规定时间内通过深圳证券交易系统或互联网投票系统行使了表决权,网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人现场检查会议投票和网络投票的统计结果,宣布了议案的表决情况,并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二)本次股东大会的表决结果

经本所律师见证,本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定,审议通过以下议案:

1. 关于补选非独立董事的议案

同意721,075,730股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.9265%;反对1,069,850股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1461%;弃权200,950股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0274%。

其中,中小投资者表决情况为:同意18,387,968股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的93.5357%;反对1,069,850股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.4421%;弃权200,950股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1222%。

本项议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上同意通过。

2.《关联交易管理制度》

同意723,098,594股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.7833%;反对93,031,686股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的2.233%;弃权201,150股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0275%。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,425,932股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的53.0345%;反对9,031,686股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的45.9423%;弃权201,150股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1232%。

本项议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上同意通过。

3.《对外投资管理制度》

同意723,098,594股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.7372%;反对93,044,786股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的2.2350%;弃权201,150股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.027%。

其中,中小投资者表决情况为:同意10,410,832股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的52.9577%;反对9,044,786股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的46.0089%;弃权203,150股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.0334%。

本项议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上同意通过。

相关数据合计数与各项数据值之和不等于100%系由于四舍五入造成。

本所律师认为,公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的召集和表决结果合法有效。

北京市金杜(深圳)律师事务所 经办律师: _____ 刘 畅
姜 瑶
单位负责人: _____ 赵显花
二〇二〇年八月八日