

B076
Disclosure
信息披露

证券代码:600185	股票简称:珠免集团	编号:临2025-046
债券代码:250772	债券简称:23格鼎01	

珠海珠免集团股份有限公司
董事会议决公告

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。

一、董事会会议召开情况
珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长向东先生主持，会议出席董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》：
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
为有效规避和降低汇率波动风险，董事会同意公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，总额不超过3亿元人民币或等值外币，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限范围内，额度可循环使用。董事会同意授权公司经营班子具体办理套期保值业务，包括但不限于保证金缴纳、签署相关法律文件等，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和可行性分析报告。

（二）审议通过《关于制定公司〈外汇套期保值业务管理办法〉的议案》。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
为规范公司外汇套期保值业务操作，有效管控汇率波动风险，保障公司业务稳健性，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定，结合公司外汇结算及利率管理等实际需求，董事会审议通过了《外汇套期保值业务管理办法》。

三、董事会提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十五日

证券代码:600185	股票简称:珠免集团	编号:临2025-047
债券代码:250772	债券简称:23格鼎01	

珠海珠免集团股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：
● 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇业务、货币掉期、外汇期权和利率掉期等金融产品组合。

● 交易金额及期限：额度为不超过3亿元人民币或等值外币。
● 履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，无需提交公司董事会审议。

● 风险提示：为降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇套期保值业务。套期保值业务具有双向波动性，不当使用以投机为目的交易，但仍存在一定汇率波动风险、流动性风险、交易违约风险。公司将积极完善套期保值制度和风险控制措施，建立严格的内部审批流程和套期保值业务台账，审慎执行套期保值操作。

经珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议审议通过，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务，额度为不超过3亿元人民币或等值外币。具体内容如下：

一、开展套期保值业务概述
（一）交易目的
随着公司整体发展战略的持续推进，为对冲境资产配置及外币业务需求同步提升，当前，国际外汇市场波动性持续增强，汇率双向波动的频率与幅度均呈上升趋势，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及下属子公司造成不利影响，进一步拓展外汇资金的使用效率，合理降低财务费用，增强公司整体财务状况的稳健性，公司及下属子公司拟在遵循稳健经营原则的前提下，与具备外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额
公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务规模总额不超过3亿元人民币或等值外

币，上述额度为公司及下属子公司合计总额度，且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30亿元或等值其他货币。

（三）交易品种

包括但不限于远期结售汇业务、货币掉期、外汇期权和利率掉期等产品或上述产品组合，所有品种的选择均以对冲实际外汇风险为核心目的，不涉及投机性交易。

（四）交易币种

外汇套期保值业务仅限于公司生产经营及融资过程中使用的币种，包括但不限于日元、美元等与实际业务相关的币种。

（五）交易期限

额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，该额度可循环使用。

（六）交易对方与场所

为保障交易安全，降低交易风险，公司及下属子公司拟与经政府相关部门批准、具备相关业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务，包括大型国有银行、股份制商业银行及大型外资银行等。交易场所为外汇交易中心系统或商业银行柜台市场。

（七）资金来源

业务资金来源于公司自有资金或一定比例的银行授信额度，不涉及募集资金。

（八）流动性安排

外汇套期保值业务以正常经营及融资需求为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配，保障公司及下属子公司日常经营与投资活动的资金流动性。

三、审议程序

公司于2025年8月14日召开的第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》（表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票），同意公司及下属子公司开展外汇套期保值业务，额度不超过3亿元人民币或等值外币，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限范围内，额度可循环使用。董事会同意授权公司经营班子具体办理，包括但不限于保证金缴纳、签署相关法律文件等，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险

1.汇率波动风险

外汇衍生品套期保值的核心是对冲汇率波动，当外汇汇率出现较大波动时，若公司对外汇汇率走势方向的判断与外汇衍生品套期保值合约的方向不一致，将会产生汇兑损失，从而造成公司损失。

2.流动性风险

若外汇衍生品的配置安排不当，可能导致公司面临流动性风险。外汇衍生品业务应基于外汇资产与融资的实际情况，审慎选择合适的外汇衍生工具，适当选择净额交割方式，保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期现金流需求。

3.交易违约风险

外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

4.经营风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制滞后于业务发展而造成经营风险。

（二）风控措施

1.公司及下属子公司将加强对汇率的研究分析，密切关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整业务操作策略，将汇率波动带来的潜在损失控制在可承受范围内。

2.公司将开展的外汇套期保值业务均以公司实际需求为前提，适时选择合适的外汇衍生品市场，选择净额交割的外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期现金流需求。

3.为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展套期保值业务的合法性。

4.为防范经营风险，公司所有外汇衍生品交易业务均以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不得进行投机和套利交易。公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，对套期保值业务的操作原则、审批权限、风险管理、业务办理流程及职责、信息披露要求等进行了明确规定，控制交易风险。

四、交易对公司影响

公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是以规避和防范汇率波动风险为目的，保障公司经营稳定，增强公司财务稳健性，符合公司及全体股东利益，预计开展的外汇套期保值业务对公司经营不会产生重大不利影响。

五、决策及披露规则
公司将严格按照财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十五日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2025-044

广东和胜工业铝材股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会提示性公告

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。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定于2025年8月20日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会相关事务通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年8月20日 14:30

（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时间为2025年8月20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时间为2025年8月20日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议

参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司

股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现

重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年8月13日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2025年8月13日15:00深圳证券交易所收市时，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普通股股

东均有权利出席股东大会，并可以以书面方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）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列为有的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√作为投票选择的子议案数：（2）
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于增选第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√
4.00	《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，议案1.00和议案4.00已经公司第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

3、议案1.00、2.01、2.02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。议案2.00需逐项表决。本次股东大会选举3名

非独立董事，不适用累积投票制。

4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东

大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将

及时公开披露。

5、提案1.00、2.01、2.02表决通过是提案3.00表决结果生效的前提条件。

三、现场会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办

理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照

复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表

人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书

样式详见附件三）。

2、异地股东可以凭以上证件授权信函或传真方式登记（信函以收到时

间为准，但不得迟于2025年8月18日16:00送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2025年8月18日9:30-11:30、14:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点：

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”

字样，通讯地址：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号，邮编：528463，

传真：0760-86893888。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投

票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：李江

2、联系电话：0760-86893816

3、传真号码：0760-86283580

4、电子邮箱：zqb@hoshion.com

5、联系地址：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号

6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权

则需同时携带授权委托书）到会。

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2025-044

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会提示性公告

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。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定于2025年8月20日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会相关事务通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年8月20日 14:30

（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时间为2025年8月20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时间为2025年8月20日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议

参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司

股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现

重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年8月13日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2025年8月13日15:00深圳证券交易所收市时，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普通股股

东均有权利出席股东大会，并可以以书面方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）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列为有的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√作为投票选择的子议案数：（2）
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于增选第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√
4.00	《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》	√
5.00	《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，议案1.00和议案4.00已经公司第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

3、议案1.00、2.01、2.02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。议案2.00需逐项表决。本次股东大会选举3名

非独立董事，不适用累积投票制。

4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东

大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将

及时公开披露。

5、提案1.00、2.01、2.02表决通过是提案3.00表决结果生效的前提条件。

三、现场会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办

理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照

复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表

人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书

样式详见附件三）。

2、异地股东可以凭以上证件授权信函或传真方式登记（信函以收到时

间为准，但不得迟于2025年8月18日16:00送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2025年8月18日9:30-11:30、14:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点：

广东和胜工业铝材股份有限公司：（股票代码：002824）股票，现登记参加公司2025年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称：
证件号码：
股东账号：
持有股数：
联系电话：
登记日期：2025年 月 日
股东签字（盖章）：
附件三：
授权委托书

广东和胜工业铝材股份有限公司：
本人（本单位）作为广东和胜工业铝材股份有限公司股东，兹委托

先生/女士代表出席广东和胜工业铝材股份有限公司2025年第一次临时股

东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进

行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对

该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√作为投票选择的子议案数：（2）			
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于增选第五届董事会非独立董事候选人的议	√			
4.00	《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有	√			
5.00	《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》	√			

注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内

填上“√”号，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、

填写其他符号、多选或不填的表决票无效，受托人有权按自己的意见投票。

委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股类别和数量
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2025年 月 日
委托书有效期至： 自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日

止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖

单位公章。

证券代码:002921	证券简称:联诚精密	公告编号:2025-068
债券代码:128120	债券简称:联诚转债	

山东联诚精密制造股份有限公司
关于“联诚转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告

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、重要内容提示：
1.最后转股日为2025年8月15日
因“联诚转债”已停止交易，本公司特提醒投资者在期限内转股。2025年8月15日是“联诚转债”最后转股日，当日收市后，持有“联诚转债”的投资者仍可进行转股，2025年8月16日收市后，未转股

的“联诚转债”将停止交易。
2.截至2025年8月14日收市后，距离“联诚转债”停止转股并赎回仅剩1个交易日。投资者如未及时转股，可能面临损失。敬请投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险。

一、“联诚转债”赎回价格：100.22元/张（含息税，当期年利率为2.50%），扣赎回的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核核的价格为准。

4.赎回条件：2025年8月15日
5.停止转股日：2025年8月13日
6.停止转股日：2025年8月13日
7.赎回人：资金到账日（到达中登公司账户）：2025年8月21日
8.投资者赎回款到账日：2025年8月25日
9.赎回类别：全部赎回
10.赎回一个交易日可转股面值：2张转债

11.赎回安排：截至2025年8月15日收市后仍未转股的“联诚转债”将强制赎回。本次赎回完成后，“联诚转债”将在深圳证券交易所摘牌，投资者持有的“联诚转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12.风险提示：“联诚转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

一、赎回风险提示
1.赎回风险提示
自2025年7月25日至2025年7月25日，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已出现15个交易日的收盘价不低于“联诚转债”当期转股价格的115.0元/股的价格（含130%，即15.07元/股），根据《公开开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关约定，已触发“联诚转债”转股条件。

2025年7月25日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提前赎回“联诚转债”的议案》，决定行使提前赎回权，对赎回登记已登记在册的“联诚转债”全部赎回。

一、有条件提前赎回
根据《募集说明书》，“联诚转债”有条件赎回条款的相关规定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现