证券代码:002374　证券简称:中锐股份　公告编号:2025-048

山东中锐产业发展股份有限公司关于2024年度回购公司股份的进展公告

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

一、回购股份的基本情况

山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月24日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年度回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份,用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的1%(即10,879,538股),不超过公司总股本的2%(即21,759,075股)。回购价格不超过人民币2.6元/股(含)。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》《关于2024年度回购公司股份方案的公告》《回购报告书》(公告编号:2024-043、2024-044、2024-047)。

公司已于2025年7月14日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。公司决定将回购股份价格上限由不超过人民币2.6元/股(含)调整为不超过人民币3.5元/股(含),同时对回购实施期限延长9个月,延期至2026年4月24日止,即回购实施期限为自2024年7月25日至2026年4月24日。除上述调整外,本次回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第六届董事会第二十次会议决议公告》《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》(公告编号:2025-041、2025-042)。

二、回购股份的进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,回购期间,公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。截至2025年8月31日,公司尚未进行股份回购。

三、其他说明

公司将根据相关法律法规及回购方案,于回购期间内根据市场情况择机实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2025年9月3日

证券代码:603602　证券简称:纵横通信　公告编号:2025-029

杭州纵横通信股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的预告公告

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:

- 会议召开时间:2025年9月10日(星期三),16:00-17:00
- 会议召开地点:东方财富路演平台(https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4879877)
- 会议召开方式:网络文字互动
- 公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2025年9月9日(星期二)下午16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露了公司《2025年半年度报告》。为方便广大投资者进一步了解公司经营发展情况,公司决定通过网络文字互动的方式举行2025年半年度业绩说明会,就公司经营业绩、发展战略、财务状况等事项进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2025年9月10日(星期三),16:00-17:00

会议召开地点:东方财富路演平台(https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4879877)

会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括:公司董事长苏维锋先生、副董事长兼总经理吴海涛先生、独立董事吴小丽女士、财务负责人兼董事会秘书朱劲龙先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可在2025年9月10日(星期三)16:00-17:00,通过东方财富路演平台(https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4879877),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

为了更好地安排本次活动,公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2025年9月9日(星期二)下午16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司,提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:朱劲龙、莫彩虹

电话:0571-87672346

传真:0571-88867068

邮箱:zqb@freelynet.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过东方财富路演平台查看本次业绩说明会的召开情况及在线交流内容,或者登录上证“e互动”(http://sns.sseinfo.com/)查阅本次业绩说明会的文字记录。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2025年9月3日

证券代码:601718　证券简称:际华集团　公告编号:临2025-048

际华集团股份有限公司关于股份回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/12/7
回购方案实施期限	2024年12月23日-2025年12月22日
预计回购金额	10,000万元-20,000万元
回购用途	V减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	3,025.0001万股
累计已回购股数占总股本比例	0.6888%
累计已回购金额	9,888.3228万元
实际回购价格区间	2.51元/股-4.02元/股

一、回购股份的基本情况

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月6日召开的第六届董事会第七次会议、2024年12月23日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的议案,拟以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份,回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。本次拟回购资金总额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含)。具体内容详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《际华集团关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2025-011)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购股份期间,上市公司应当每个月的前3个交易日内,公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下:

2025年8月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,500.96万股,占公司总股本的比例为0.3417%,购买的最高价为4.02元/股、最低价为3.86元/股,支付的金额为5,894.8182万元。截至2025年8月31日,公司已累计回购股份3,025.0001万股,占公司当前总股本的比例为0.6888%,购买的最高价为4.02元/股、最低价为2.51元/股,已支付的总金额为人民币9,888.3228万元。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

际华集团股份有限公司董事会
2025年9月3日

证券代码:603707　证券简称:健友股份　公告编号:2025-071
债券代码:113579　债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司关于股份回购进展的公告

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:

回购方案首次披露日	2025/4/29,由董事长唐咏群先生提议
回购方案实施期限	2025年5月20日-2026年5月19日
预计回购金额	2,000万元-4,000万元
回购用途	□减少注册资本 V用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	88万股
累计已回购股数占总股本比例	0.05%
累计已回购金额	1,022.07万元
实际回购价格区间	11.58元/股-11.66元/股

一、回购股份的基本情况

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“健友股份”或“公司”)于2025年4月28日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟通过集中竞价方式回购股票的议案》,并经2025年5月20日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。

本次回购资金总额不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含),本次回购股份的价格不超过18.75元/股(含),本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励,回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《健友股份关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2025-028)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间,应于每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2025年8月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份88万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.05%,成交最低价为11.58元/股,成交最高价为11.66元/股,支付的总金额为人民币1,022.07万元(不含交易费用及印花税)。

上述回购股份符合法律法规及公司回购股份方案的规定。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上特此公告。海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2025年9月3日

证券代码:600755　证券简称:厦门国贸　编号:2025-57

厦门国贸集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2025年9月10日(星期三)上午 10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年9月3日(星期三)至9月9日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zqswb@itg.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司2025年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解情况,促进公司与投资者互动交流,公司计划于2025年9月10日(星期三)上午 10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月10日(星期三)上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长高少镛先生、副董事长兼总裁蔡莹彬先生、独立董事刘峰先生、副总裁兼董事会秘书范丹女士、副总裁兼财务总监周朝华先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月10日(星期三)上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月3日(星期三)至9月9日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(zqswb@itg.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门:公司证券事务部

电话:0592-5897363

邮箱:zqswb@itg.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2025年9月3日

证券代码:600579　证券简称:中化装备　公告编号:2025-049

中化装备科技(青岛)股份有限公司关于股份回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/4/30,由董事会提议
回购方案实施期限	2025年6月18日-2025年12月17日
预计回购金额	983.52万元-984万元
回购用途	V减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	67.28万股
累计已回购股数占总股本比例	0.136%
累计已回购金额	599.7922万元
实际回购价格区间	8.81元/股-8.99元/股

一、回购股份的基本情况

中化装备科技(青岛)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日、2025年6月18日分别召开第八届董事会第十七次会议和2024年年度股东会,审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》,同意公司以人民币983.52万元(含)、通过集中竞价交易方式实施股份回购,按回购价格上限12.37元人民币/股(含)进行测算,回购股份数量不低于795,089股,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,回购期限从2025年6月18日至2025年12月17日。具体内容详见公司于2025年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《中化装备科技(青岛)股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-031)。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2025年8月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份672,800股,占公司总股本的比例为0.1360%,购买的最高价格为8.99元/股,最低价格为8.81元/股,已支付的总金额为人民币5,997,922元(不含交易费用)。

上述回购股份情况符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司本次回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

中化装备科技(青岛)股份有限公司董事会
2025年9月3日

证券代码:002846　证券简称:英联股份　公告编号:2025-070

广东英联包装股份有限公司关于公司股票交易异常波动公告

本公司及全体董事会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、股票交易异常波动情况介绍

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”、“英联股份”)A股股票(股票代码:002846)连续两个交易日内(2025年9月1日、9月2日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、对重点问题的关注、核实情况说明

公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,具体情况如下:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化,内部生产经营活动正常运行。

4、公司目前正在筹划全资子公司增资扩股事项,截至本公告披露日,本次交易的具体方案仍在论证中,各方尚未签署正式的交易协议。本次交易尚需按照相关法律法规的有关规定,履行相关审批决策程序,并及时对外披露。敬请广大投资者注意投资风险。

5、公司目前正在研究向特定对象发行股票事项,上述事项尚处于前期可行性论证阶段,融资方式、融资规模等具体方案均未确定,若后续有相关进展情况,公司将严格遵守法律、法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

6、除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。

7、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述正在研究及筹划的事项及近期公告的事项外,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应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圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》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。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司坚定推进金属包装制品板块与复合集流体板块双轮驱动。

2025年上半年度,公司实现营业收入10.81亿元,同比增长10.97%;实现归属于上市公司股东净利润2,517.78万元,同比增长404.18%;扣除非经营性损益后实现净利润1,961.63万元,同比增长727.92%。

快消品金属包装制品业务方面,公司持续深耕,挖潜增效,易开盖工厂智能化、自动化设备的产能释放、产品品质的稳定性、快速响应的供货能力等品牌优势进一步显现,营收规模呈现快速增长。强化海外市场的拓展,全球化布局成效进一步显现,海外市场稳步增长,2025年上半年实现出口收入3.52亿元,同比提升8.23%。罐头易开盖产能充分释放,实现营收规模同比增长29%。

复合集流体方面,作为公司战略发展重心之一,推进复合铜箔、复合铝箔项目(复合集流体项目)的产业化进度。目前已有5条复合铜箔产线和5条复合铝箔产线,完成了自有厂房的规划和建设,启动引进精益管理流程,为量产进行生产条件的准备。产品端,复合铜箔、复合铝箔的产品正在进行送样、测试、反馈过程中,并持续投入技术研发,开发固态电池相关的锂金属/复合集流体负极一体化产品,提升产品的应用深度、广度,提高产品的竞争力。

具体内容可详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网上披露的《广东英联包装股份有限公司2025年半年度报告》。

3、为进一步提高公司综合竞争实力,满足公司战略发展布局,依据公司发展易开盖业务的规划及安排,公司拟对外投资建设罐头易开盖制造项目,扩建罐头易开盖生产线,扩大公司经营规模,满足罐头易开盖市场需求,提升公司的经济效益。经审慎论证可行性,公司拟以全资子公司英联金属科技(扬州)有限公司作为项目的实施主体,总投资约9.18亿元建设罐头易开盖制造项目。

具体内容可详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设罐头易开盖制造项目的公告》(编号:2025-066)。

4、公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、《董事会关于股票交易异常波动的自查说明》

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二日

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2025-084
债券代码:113682　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司关于募集资金委托理财进展的公告

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:

- 本次赎回产品基本情况

产品名称	智汇系列进取型看涨三层区间59天结构性存款
受托方名称	招商银行股份有限公司
购买金额	1,000.00万元
产品期限	59天

- 本次购买产品基本情况

产品名称	利多多公司稳利25JG3364期(月月滚利特供款C)人民币对公结构性存款
受托方名称	上海浦东发展银行股份有限公司
购买金额	900.00万元
产品期限	29天

- 风险提示

公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

一、委托理财基本情况

公司于2025年4月15日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》,同意在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,使用最高额度不超过30,000.00万元募集资金进行委托理财,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,自董事会审议通过起12个月有效,在上述额度与有效期限内,购买理财产品资金可循环滚动使用。公司监事会发表了同意意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司2025年4月16日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金委托理财的公告》(公告编号:2025-032)。

2025年4月21日-2025年7月25日,公司使用闲置募集资金人民币共52,500.00万元滚动购买了银行结构性存款,单日未超过公司董事会对闲置募集资金委托理财的授权额度。具体内容详见公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2025-033,2025-041,2025-046,2025-050,2025-058,2025-063,2025-064)。截至本公告披露日,公司使用募集资金委托理财尚未赎回的总额为21,900.00万元。

二、本次委托理财风险情况

为优化资金配置,提高资金使用效率,公司在董事会对闲置募集资金委托理财的授权额度内使用募集资金适时进行现金管理,具体如下:

金额单位:万元人民币

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额
智汇系列进取型看涨三层区间59天结构性存款	招商银行股份有限公司	其他:银行结构性存款	2025/7/1-2025/8/29	1000.00	否	保本浮动收益	募集资金	1.00%/1.74%/1.94%	2.81	0	0
利多多公司稳利25JG3364期月月滚利特供款C)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司	其他:银行结构性存款	2025/9/1-2025/9/30	900.00	否	保本浮动收益	募集资金	0.70%/2.00%/2.20%	未到期	900.00	0

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

(一)对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买短期理财产品是在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下所进行,不会影响公司日常资金正常周转需要,也不会影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

公司将根据《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23号——金融资产转移》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

(二)拟采取的应对措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品,风险可控。

2、建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,发现问题及时向审计委员会进行报告。

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2025年9月3日

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2025-085
债券代码:113682　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

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。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司合计使用不超过110,000.00万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2025年4月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-031)。

根据上述决议,公司在规定期限内累计使用了人民币110,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好。

近日,公司归还1,000.00万元至募集资金专户,并将上述归还事项及时通知了保荐代表人,截至本公告披露日累计归还1,000.00万元至募集资金专户,公司使用可转换公司债券募集资金补充流动资金余额为109,000.00万元。公司将按期归还余下资金至募集资金专户,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2025年9月3日

证券代码:002741　证券简称:光华科技　公告编号:2025-039

广东光华科技股份有限公司关于2025年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2025年9月2日14:30

2、网络投票时间:2025年9月2日

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9月2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的具体时间为:2025年9月2日9:15至15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)

(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

(五)会议主持人:董事长陈汉昭先生

本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东270人,代表股份183,882,551股,占公司有表决权股份总数的39.5427%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份177,536,960股,占公司有表决权股份总数的38.1782%。

通过网络投票的股东263人,代表股份6,345,591股,占公司有表决权股份总数的1.3646%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东264人,代表股份6,383,491股,占公司有表决权股份总数的1.3727%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份37,900股,占公司有表决权股份总数的0.0082%。

通过网络投票的中小股东263人,代表股份6,345,591股,占公司有表决权股份总数的1.3646%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

公司董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员等列席会议。

4、见证律师出席情况

北京市中伦(广州)律师事务所律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

提案1.00《关于选举公司第六届非独立董事的议案》

会议以累积投票方式表决,分项选举非独立董事陈汉昭、郑靷、蔡雯、杨荣政、余军文为公司第六届董事会成员。上述董事任期为三年,自本次股东会决议通过之日起计算。具体表决情况如下:

总表决情况:

1.01.候选人:选举陈汉昭先生为公司第六届董事会非独立董事　同意股份数:180,696,002股

1.02.候选人:选举郑靷先生为公司第六届董事会非独立董事　同意股份数:180,693,655股

1.03.候选人:选举蔡雯女士为公司第六届董事会非独立董事　同意股份数:180,624,607股

1.04.候选人:选举杨荣政先生为公司第六届董事会非独立董事　同意股份数:180,624,617股

1.05.候选人:选举余军文先生为公司第六届董事会非独立董事　同意股份数:180,624,518股

中小股东总表决情况:

1.01.候选人:选举陈汉昭先生为公司第六届董事会非独立董事　同意股份数:3,196,942股

1.02.候选人:选举郑靷先生为公司第六届董事会非独立董事　同意股份数:3,194,595股

1.03.候选人:选举蔡雯女士为公司第六届董事会非独立董事　同意股份数:3,125,547股

1.04.候选人:选举杨荣政先生为公司第六届董事会非独立董事　同意股份数:3,125,557股

1.05.候选人:选举余军文先生为公司第六届董事会非独立董事　同意股份数:3,125,458股

提案2.00《关于选举公司第六届独立董事的议案》

会议以累积投票方式表决,分项选举独立董事彭朝辉、颜永洪、徐涛为公司第六届董事会成员。独立董事任职资格及独立性业经深圳证券交易所审核无异议。上述董事任期为三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下:

总表决情况:

2.01.候选人:选举彭朝辉先生为公司第六届董事会独立董事　同意股份数:180,631,534股

2.02.候选人:选举颜永洪先生为公司第六届董事会独立董事　同意股份数:180,630,506股

2.03.候选人:选举徐涛先生为公司第六届董事会独立董事　同意股份数:180,629,510股

中小股东总表决情况:

2.01.候选人:选举彭朝辉先生为公司第六届董事会独立董事　同意股份数:3,132,474股

2.02.候选人:选举颜永洪先生为公司第六届董事会独立董事　同意股份数:3,131,446股

2.03.候选人:选举徐涛先生为公司第六届董事会独立董事　同意股份数:3,130,450股

提案3.00《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意180,393,909股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1028%;反对1,382,442股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7518%;弃权2,106,200股(其中,因未投票默认弃权2,075,300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1454%。

中小股东总表决情况:

同意2,894,849股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.3490%;反对1,382,442股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6565%;弃权2,106,200股(其中,因未投票默认弃权2,075,300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.9945%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

提案4.00《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况:

同意181,612,451股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7655%;反对149,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0814%;弃权2,120,400股(其中,因未投票默认弃权2,087,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1531%。

中小股东总表决情况:

同意4,113,391股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4380%;反对149,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3451%;弃权2,120,400股(其中,因未投票默认弃权2,087,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.2169%。

提案5.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意180,377,709股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0940%;反对1,386,042股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7538%;弃权2,118,800股(其中,因未投票默认弃权2,087,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1523%。

中小股东总表决情况:

同意2,878,649股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.0952%;反对1,386,042股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7129%;弃权2,118,800股(其中,因未投票默认弃权2,087,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.1919%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

提案5.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意182,383,809股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1849%;反对1,381,242股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7512%;弃权117,500股(其中,因未投票默认弃权86,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0639%。

中小股东总表决情况:

同意4,884,749股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5216%;反对1,381,242股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6377%;弃权117,500股(其中,因未投票默认弃权86,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8407%。

提案5.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况:

同意182,377,409股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1815%;反对1,381,242股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7512%;弃权123,900股(其中,因未投票默认弃权84,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%。

中小股东总表决情况:

同意4,878,349股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4213%;反对1,381,242股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6377%;弃权123,900股(其中,因未投票默认弃权84,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9409%。

提案5.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况:

同意182,383,709股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1849%;反对1,381,342股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7512%;弃权117,500股(其中,因未投票默认弃权84,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0639%。

中小股东总表决情况:

同意4,884,649股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5200%;反对1,381,342股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6393%;弃权117,500股(其中,因未投票默认弃权84,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8407%。

提案5.05《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》

总表决情况:

同意182,377,009股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1812%;反对1,388,042股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7549%;弃权117,500股(其中,因未投票默认弃权84,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0639%。

中小股东总表决情况:

同意4,877,949股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4151%;反对1,388,042股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7442%;弃权117,500股(其中,因未投票默认弃权84,600股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8407%。

提案5.06《关于修订<重大经营与对外投资管理制度>的议案》

总表决情况:

同意182,383,709股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1849%;反对1,381,342股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7512%;弃权117,500股(其中,因未投票默认弃权84,600股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0639%。

中小股东总表决情况:

同意4,884,649股,占出席