

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2025-072

广东东鹏控股股份有限公司

关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东省上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”,现将相关事项公告如下:

(一)股东大会召开的时间:2025年9月15日

(二)股东大会召开的地点:广东省汕头市中山东路嵩贤路明珠水质净化厂二会议室

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持有表决权股份的数量(股) 334,367,888

2.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 67.081

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长黄建鑫先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人

2.董事会秘书肖亮先生出席了本次会议,公司其他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

议案名称:《广东联泰环保股份有限公司关于修订〈公司章程(修正草案)〉及〈董事会议事规则〉的议案》

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2025-063

湖南国科微电子股份有限公司

关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00-17:00,届时公司高管将在在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会  
2025年9月15日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2025-061

湖南白银股份有限公司

关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00-17:00,届时公司高管将在在线就公司2024年至2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会  
2025年9月16日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2025-047号

中联重科股份有限公司

关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(<https://rs.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月19日(星期五)14:00-17:00,届时公司高管将在在线就2024年至2025年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董事会  
二〇二五年九月十六日

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2025-034

广东联泰环保股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.股东大会召开的时间:2025年9月15日

2.股东大会召开的地点:广东省汕头市中山东路嵩贤路明珠水质净化厂二会议室

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持有表决权股份的数量(股) 334,367,888

2.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 67.081

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长黄建鑫先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人

2.董事会秘书肖亮先生出席了本次会议,公司其他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

议案名称:《广东联泰环保股份有限公司关于修订〈公司章程(修正草案)〉及〈董事会议事规则〉的议案》

的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	204,229,626	98,098	119,389

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:史琪、庄丽琴

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认的股东会决议

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

广东联泰环保股份有限公司董事会  
2025年9月15日

证券代码:603365 证券简称:中储物流 公告编号:2025-028

上海中谷物流股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

1.股东大会召开的时间:2025年9月15日

2.股东大会召开的地点:上海市浦东新区民生路1189号18楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和持有表决权股份的数量(股) 268

2.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 62.710

(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。

会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长周健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定;公司根据上海证券交易所发布的关于做好新网络系统上线并行有关工作的通知、《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则〉的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统股票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。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。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席6人,公司董事季永华先生、卢崇俊先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生因故未能出席;

2.公司在任监事3人,出席1人,赵超华女士、顾军英先生因故未能出席;

3.财务负责人曾志顺女士、董事会秘书代露先生、副总经理单高先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2025年半年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,316,719,281	380,810	197,100

2.议案名称:关于取消监事会并修订《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
A股	1,316,768,181	98,078	269,760

3.议案名称:关于制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,306,187,933	93,332	8,248,010

(二)现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
持股5%以上普通股股东	1,206,482,881	0	0
持股5%-10%普通股股东	95,705,706	0	0
持股10%以下普通股股东	14,240,694	187,100	62,104
其中:市面50万以下普通股股东	9,627,623	36,500	62,104
市面50万以上普通股股东	4,613,071	150,600	0

(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司2025年半年度利润分配预案的议案 110,098 99,740 107,100

2 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 109,919 300 98,062

3 关于制定、修订公司治理制度的议案 101,565 62 92,083

4 关于议案表决的有关情况说明 无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京植德上海律师事务所

律师:周峰、何舟

2.律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会  
2025年9月16日

● 上网公告文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司2025年半年度利润分配预案的议案 110,098 99,740 107,100

2 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 109,919 300 98,062

3 关于制定、修订公司治理制度的议案 101,565 62 92,083

4 关于议案表决的有关情况说明 无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京植德上海律师事务所

律师:周峰、何舟

2.律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会  
2025年9月16日

附件:简历

李大发,男,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1988年7月至1993年6月,任职芜湖长江轮船公司无线电通讯技术员;1993年7月至1998年9月,担任上海海盛海运公司信息技术主管;1998年10月至2000年5月,担任上海长航集装箱发展有限公司信息开发主管;2000年6月至2004年6月,担任中国远洋海运集团上海分公司信息部经理;2004年7月至2010年2月,担任中合集团信息部经理;2010年3月至今,担任公司信息部经理;2016年8月至今,担任公司董事。

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2025-046

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议决议公告

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

重要提示:

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

(一)会议召开的基本情况

1.会议通知:天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2025年8月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”)。

2.会议召开的时间

现场会议时间:2025年9月15日(星期一)下午14:00。

网络投票时间:

(1)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15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

(2)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9月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:天津市南开区产业园区开华道20号智慧山路16层会议室

4.会议召集人:第四届董事会

5.现场会议召开方式:现场记名投票与网络投票相结合。

6.会议主持人:和永

7.股权登记日:2025年9月10日(星期三)

8.本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《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》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——上市公司规范运作》及《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会以现场和网络投票的股东(包括股东代理人)共计74名,代表公司有表决权的股份为195,863,636股,占公司股份总数的96.4016%。其中,持股5%以下中小股东投资者代表有效表决权股份总数为548,516股,占公司股份总数的0.173%。

1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4名,均为2025年9月15日下午深圳证券交易所闭市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并出席了出席会议记名总数的公司股东。上述大股东持有表决权股份为195,315,220股,占公司股份总数的96.38313%。

2.通过网络证券交易系统和互联网投票系统投票的股东共70名,代表有效表决权股份总数为548,410股,占公司股份总数的0.1732%。

3.会议主持人:和永

三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过以下议案,具体表决情况如下:

1.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同意195,846,686股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9913%;反对16,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者对本议案的表决情况为:同意531,566股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9638%;反对16,850股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0719%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0182%。

2.审议通过《关于取消公司监事会的议案》

同意195,840,386股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9891%;反对23,150股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者对本议案的表决情况为:同意525,268股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7613%;反对23,150股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2205%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0182%。

3.审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》

同意195,845,786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%;反对17,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者对本议案的表决情况为:同意523,316股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.6159%;反对23,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3299%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0182%。

4.审议通过《募集资金管理及使用制度》

同意195,839,786股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9870%;反对23,750股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者对本议案的表决情况为:同意523,066股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3602%;反对23,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6399%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0001%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫律师事务所钟彦智、郝智文律师出席见证,出具具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》认为:贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.与会董事签署的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;

2.北京国枫律师事务所出具具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司  
董事会  
2025年9月15日

证券代码:600131 证券简称:国网信通 公告编号:2025-050号

国网信息通信股份有限公司

关于亿力科技所持有的亿力电力、亿榕信息股权划转进展暨完成工商变更登记的公告

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。

一、本次股权转让概述

国网信息通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月7日召开第九届董事会第十七次会议,审议通过《关于亿力科技所持有的亿力电力、亿榕信息股权划转的议案》。具体内容详见公司于2025年8月8日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《国网信息通信股份有限公司关于亿力科技所持有的亿力电力、亿榕信息股权划转的公告》(公告编号:2025-045)。

二、本次股权转让进展情况

近日,福建亿力电力科技有限责任公司(以下简称“亿力电力”),福建亿榕信息技术有限公司(以下简称“亿榕信息”)已完成本次股权转让的工商变更登记手续,取得福建省市场监督管理局换发的《营业执照》。营业执照具体情况如下:

1.亿力电力

企业名称:福建亿力电力科技有限责任公司(曾用名:亿力电力)

统一社会信用代码:91350001543832477F

成立时间:1968年5月30日

注册资本:5,000.00万元人民币

注册地址:福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园B区15号

2.亿榕信息

企业名称:福建亿榕信息技术有限公司(曾用名:亿榕信息)

统一社会信用代码:91350001543832477F

成立时间:1968年5月30日

注册资本:5,000.00万元人民币

注册地址:福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园B区15号

法定代表人:王秋林

2.亿榕信息

企业名称:福建亿榕信息技术有限公司

统一社会信用代码:91350001543832477F

成立时间:1968年5月30日

注册资本:10,500.00万元人民币

注册地址:福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号Q区20号楼

法定代表人:蔡磊

本次变更登记完成后,公司直接持有亿力电力100%股权,亿力科技成为公司全资子公司;公司直接持有亿榕信息50.3%股权,亿榕信息成为公司控股子公司。

三、备查文件

1.福建亿力电力科技有限责任公司《营业执照》及《公司章程》;

2.福建亿榕信息技术有限公司《营业执照》及《公司章程》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司  
2025年9月16日

证券代码:000133 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-076

广东粤海饲料集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)会议召开的时间和地点:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日以信件方式发出本次会议通知。

(二)会议召开的时间、地点及方式:2025年9月15日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第六次会议。

(三)本次会议通知及会议应到董事7名,实到董事7名,其中董事徐雪梅女士、独立董事张倩女士、李兆亮先生以及郑耀祥先生以通讯表决的方式参会。

(四)本次会议经董事郑耀祥先生主持,公司全体董事及高级管理人员列席会议。

(五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于拟开展应收账款保理业务的议案》

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:本次会议审议通过。

议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于拟开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2025-077)。

(二)审议《关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的议案》

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:本次会议审议通过。

议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的公告》(公告编号:2025-078)。

(三)审议《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:本次会议审议通过。

议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》(公告编号:2025-079)。

三、备查文件

(一)公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会  
2025年9月16日

证券代码:000133 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-080

广东粤海饲料集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

(一)会议召开的时间和地点:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日以信件方式发出本次会议通知。

(二)会议召开的时间、地点及方式:2025年9月15日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决的方式召开第四届监事会第六次会议。

(三)本次会议通知及会议应到监事5名,实到监事5名,其中监事郑世兰女士、李兆亮先生以通讯表决的方式参会。

(四)本次会议以监事会主席段爱琴女士主持,监事会秘书冯明珠女士列席了本次会议。

(五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的议案》

表决票数:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:本次会议审议通过。

议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的公告》(公告编号:2025-078)。

三、备查文件

(一)公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会  
2025年9月16日

证券代码:000133 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-077

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于拟开展应收账款保理业务的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月15日召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》。为进一步盘活公司应收账款,提高资金使用效率,降低应收账款成本,拓宽资金周转,公司及子公司拟与金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构(以下简称“合作机构”)开展应收账款保理业务,保理业务金额不超过10,000万元人民币(含本数)。具体情况如下:

(一)保理业务概述

为缓解应收账款回款时间,降低应收账款成本,拓宽资金周转,优化公司融资结构,公司拟与金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构开展保理业务,保理业务金额不超过10,000万元人民币(含本数)。保理业务将采用有追索权保理模式,保理业务期限不超过12个月。保理业务的具体操作将参照《应收账款保理业务操作指引》执行。

(二)保理业务的主要内容和条件

1.保理业务期限:不超过12个月。

2.保理业务金额:不超过10,000万元人民币(含本数)。

3.保理业务利率:按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮50%执行。

4.保理业务费用:按照保理业务金额的1%执行。

5.保理业务风险:按照保理业务金额的1%执行。

6.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(三)保理业务的风险

1.保理业务风险:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(四)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(五)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(六)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(七)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(八)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(九)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(十)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(十一)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(十二)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(十三)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(十四)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(十五)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(十六)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(十七)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(十八)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(十九)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(二十)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(二十一)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(二十二)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(二十三)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(二十四)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(二十五)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(二十六)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(二十七)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(二十八)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(二十九)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(三十)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(三十一)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(三十二)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(三十三)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(三十四)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(三十五)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(三十六)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(三十七)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(三十八)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(三十九)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(四十)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(四十一)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(四十二)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(四十三)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(四十四)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(四十五)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(四十六)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(四十七)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(四十八)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(四十九)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(五十)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(五十一)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(五十二)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(五十三)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(五十四)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(五十五)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(五十六)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(五十七)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(五十八)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(五十九)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(六十)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(六十一)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(六十二)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(六十三)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(六十四)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(六十五)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(六十六)保理业务的其他事项

1.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

2.保理业务其他事项:按照保理业务金额的1%执行。

(六十七)保理业务的其他事项