证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2025-057
债券代码:110074 债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2025)192号)(以下简称“审核问询函”)。

公司收到审核问询函后,按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实,已依据有关规定,对审核问询函回复进行公开披露,具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

根据上交所的进一步审核意见及相关要求,公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了相应的补充与更新,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复(2025年半年度财务数据更新)》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。该事项最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2025-031

上海海得控制系统股份有限公司关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报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的内容真实、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,上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”,现将相关事项公告如下:

出席本次网上集体接待日的人员有:公司董事长许泓先生、总经理兼财务负责人郭孟榕先生、董事会秘书兼副总经理吴秋农先生、独立董事王力先生、独立董事邵晓玲女士(具体以当天实际参会人员为准)。

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://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(周五)15:00-17:00。届时公司将在线就公司2025年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,投资者可于2025年9月19日(周五)14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集二维码)

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2025年9月16日

股票简称:山子高科 股票代码:000981 公告编号:2025-062

山子高科技股份有限公司关于股票交易异常波动公告

本公司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、股票交易异常波动情况

山子高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“山子高科”,股票简称:山子高科,股票代码:000981)股票连续两个交易日(2025年9月12日、9月15日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对本次公司股价异常波动,经公司董事会关注、征询、自查并核实:

1、公司已披露的信息不存在需要补充、更正之处。

2、近期,公司不存在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,且公司不存在前期披露信息需要更正、补充之处。

3、近期,公司经营情况及内外部经营环境不存在或预计将要发生重大变化。

4、公司、控股股东和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,或处于筹划阶段的重大事项,以及股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会履行核查程序后确认,除上述事项外,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》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;董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的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、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月十六日

证券代码:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2025-054

福建南方路面机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“南方路机”或“公司”)于2025年8月4日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了1笔结构性存款理财产品人民币10,000.00万元,2025年9月15日,公司赎回前述理财,收回本金人民币10,000.00万元,并获得收益人民币169,205.48元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下:

金额:万元

序号	受托人名称	产品名称	产品金额	起息日	赎回日	赎回金额	实际收益
1	中国银行洛江支行营业部	结构性存款	10,000.00	2025-8-4	2025-9-15	10,000.00	16.920548

二、履行的内部决策程序

公司于2025年4月23日,召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述额度和决议有效期内,资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-020)、《南方路机2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-030)。

三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2025年9月15日,公司尚未使用的募集资金现金管理额度为11,034.00万元。

特此公告!

福建南方路面机械股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2025-23

酒鬼酒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活动的公告

本公司及其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,酒鬼酒股份有限公司(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”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,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)15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

酒鬼酒股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2025-051

广东和胜工业铝材股份有限公司关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、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向特定对象发行A股股票上市公告书》及相关文件已于2025年9月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:002824 证券简称:和胜股份 公告编号:2025-052

广东和胜工业铝材股份有限公司关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告

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。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)1046号)同意注册,广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)本次向特定对象发行(以下简称“本次发行”)人民币普通股30,845,157股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币16.21元/股。本次发行完成后,公司总股本由原279,114,081股增加至309,959,238股。

公司现任董事和高级管理人员均未参与本次发行,本次发行前后,公司董事和高级管理人员持股数量没有发生变化,持股比例因总股本增加而被动稀释,具体变动情况如下:

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股(股)	持股比例	持股(股)	持股比例
李建湘	董事长、总经理	87,901,663	31.49%	87,901,663	28.36%
李江	董事会秘书、董事	10,476,406	3.75%	10,476,406	3.38%
黄嘉辉	董事	13,332,742	4.78%	13,332,742	4.30%
李信	副董事长、财务总监	–	–	–	–
周凤辉	职工董事	–	–	–	–
王卫青	董事	–	–	–	–
方啸中	独立董事	–	–	–	–
李文生	独立董事	–	–	–	–
周敏	独立董事	–	–	–	–

注:上表中的持股数量指登记于董事、高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。本次发行后数据按2025年9月18日总股本309,959,238股计算。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:600797 证券简称:浙大网新 公告编号:2025-039

浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2025年9月15日通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年9月12日向全体董事发出。应收到表决票11张,实际收到表决票11张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案

议案表决情况:同意10票、反对0票、弃权0票、回避1票

关联董事史烈回避本议案的表决。

同意选举公司董事长史烈先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。

(二)审议通过了关于确认公司第十一届董事会审计委员会成员的议案

议案表决情况:同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意沈林华先生(独立董事)、蔡家榴先生(独立董事)、张雷刚先生为公司第十一届董事会审计委员会成员,其中沈林华先生为召集人。

(三)审议通过了关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

议案表决情况:同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。

《董事会专门委员会实施细则》(2025年9月修订)详细披露于2025年9月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案

议案表决情况:同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司对《信息披露管理制度》进行修订。

《信息披露管理制度》(2025年9月修订)详细披露于2025年9月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五)审议通过了关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

议案表决情况:同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司对《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》(2025年9月修订)详细披露于2025年9月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

议案表决情况:同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司对《董事会秘书工作制度》进行修订。

《董事会秘书工作制度》(2025年9月修订)详细披露于2025年9月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)审议通过了关于修订《内幕信息知情人信息管理制度》的议案

议案表决情况:同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司对《内幕信息知情人信息管理制度》进行修订。

《内幕信息知情人信息管理制度》(2025年9月修订)详细披露于2025年9月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)审议通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

议案表决情况:同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司对《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》进行修订。

《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》(2025年9月修订)详细披露于2025年9月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案

议案表决情况:同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司对《投资者关系管理制度》进行修订。

《投资者关系管理制度》(2025年9月修订) 详细披露于2025年9月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案

议案表决情况:同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司对《对外投资管理制度》进行修订。

《对外投资管理制度》(2025年9月修订) 详细披露于2025年9月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一)审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案

议案表决情况:同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司对《内部审计制度》进行修订。

《内部审计制度》(2025年9月修订)详细披露于2025年9月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)审议通过了关于修订《担保管理办法》的议案

议案表决情况:同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司对《担保管理办法》进行修订。

(十三)审议通过了关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

议案表决情况:同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》,并自董事会审议通过之日起施行。

《董事、高级管理人员离职管理制度》详细披露于2025年9月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十四)审议通过了关于制定《控股子公司管理制度》的议案

议案表决情况:同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司制定《控股子公司管理制度》,并自董事会审议通过之日起施行。

(十五)审议通过了关于修订《外派董事管理细则》的议案

议案表决情况:同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司对《外派董事管理细则》进行修订。

(十六)审议通过了关于制定《舆情管理制度》的议案

议案表决情况:同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司制定《舆情管理制度》,并自董事会审议通过之日起施行。

《舆情管理制度》详细披露于2025年9月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月十六日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2025-040

广东德联集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议;

2、本次股东会未出现否决提案的情形;

3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

一、会议的召开情况

1、股东会会议届次:2025年第二次临时股东会

2、召集人:广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

3、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2025年9月15日(周一)15:00。

网络投票日期和时间: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日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午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9月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联集团股份有限公司三楼会议室。

5、召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议主持人:董事长徐团华先生。

7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计126人,代表股份390,051,365股,占公司有效表决权股份总数的50.3216%。其中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份382,940,136股,占公司有效表决权股份总数的49.4041%;参与本次股东会网络投票的股东共120人,代表股份7,111,229股,占公司有效表决权股份总数的0.9174%;通过现场和网络投票的中小股东(除公司董事、高管以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共120人,代表股份7,111,229股,占公司有效表决权股份总数的0.9174%。

2、公司董事及高级管理人员出席、列席了会议,上海市锦天城(深圳)律师事务所魏苏川律师、李晓娜律师出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议情况

本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,表决具体情况如下:

1、审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案》;

总投票情况:同意389,945,865股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9730%;反对93,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%;弃权12,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小投资者表决情况:同意7,005,729股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5164%;反对93,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3092%;弃权12,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1744%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城(深圳)律师事务所魏苏川律师、李晓娜律师到会见证本次股东会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

五、备查文件

1、广东德联集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议;

2、上海市锦天城(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司
二〇二五年九月十六日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2025-039

广东德联集团股份有限公司关于2025年度员工持股计划完成非交易过户的公告

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。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”或“德联集团”)于2025年7月18日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议,并于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于(公司2025年度员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2025年度员工持股计划管理办法)的议案》等2025年度员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)相关议案。具体内容详见公司2025年7月22日、2025年8月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定,现将本次员工持股计划的实施进展情况公告如下:

一、本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划股票来源为公司回购股份专用证券账户回购的德联集团A股普通股股票。

2022年4月28日,公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股)股票,用于公司员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币8,000万元(含),回购股份价格不超过人民币6.5元/股(含)。回购期限为自董事会审议通过本次公司回购股份方案之日起6个月内。2022年5月9日,公司披露了《回购报告书》(公告编号:2022-036),并于2022年5月11日披露了更新后的《回购报告书》(公告编号:2022-038)。

2022年9月27日,公司披露了《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》(公告编号:2022-061)。截至2022年9月23日,公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份共10,473,000股,占公司总股本的1.39%;回购股份的最高成交价为5.61元/股、最低成交价为4.22元/股,支付总金额为人民币50,024,853元(不含交易费用)。至此,公司本次回购方案已实施完毕。

截至本公告披露日,本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为763.21万股,占公司当前股本总额78,799.9301万股的0.97%,均来源于上述回购股份。

二、本次员工持股计划账户开立、股份认购及非交易过户等情况

(一)账户开立情况

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划专用证券账户,证券账户名称为“广东德联集团股份有限公司-2025年度员工持股计划”,证券账户号码为“0899492130”。

(二)本次员工持股计划认购情况

根据《广东德联集团股份有限公司2025年度员工持股计划》(以下简称“《员工持股计划》”)的相关规定,本次员工持股计划涉及的标的股票规模为763.21万股;拟募集资金总额不超过1,984.346万元;以“份”作为认购单位,每份份额为1.00元,本次员工持股计划的份数为1,984.346万份。本次员工持股计划每股受让价格为2.60元。

本次员工持股计划实际认购的资金总额为1,984.346万元,实际认购份额为1,984.346万份,实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。截至本公告披露日,本次员工持股计划中的认购资金已全部实缴到位。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助,亦不存在第三方为员工参加本次员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

(三)本次员工持股计划非交易过户情况

公司于2025年9月15日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》,公司回购股份专用证券账户所持有的763.21万股的股票(占公司当前股本总额的0.97%)已于2025年9月12日通过非交易过户形式过户至“广东德联集团股份有限公司-2025年度员工持股计划”专用证券账户,过户价格为2.60元/股。

根据公司《员工持股计划》的相关规定,本次员工持股计划的存续期为60个月,自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日12个月后分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月,每期解锁的标的股票比例分别为20%、20%、60%,各年度具体解锁比例和数量根据公司层面业绩考核目标和持有人个人层面绩效考核结果计算确定。

三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动的认定

(一)本次员工持股计划持有人包括董事(不含独立董事)、高级管理人员合计5人,以上人员及其关联人与本次员工持股计划存在关联关系,在公司董事会、股东会审议本次员工持股计划相关提案时相关人员已回避表决。除上述人员外,本次员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二)本次员工持股计划持有人自愿放弃其通过本次员工持股计划所持标的股票的表决权。本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成一致行动关系。

(三)本次员工持股计划持有人自愿放弃其通过本次员工持股计划所持标的股票的表决权;在股东会审议公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等参与对象的交易相关提案时,本次员工持股计划不存在回避问题。

四、本次员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理,本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月十六日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-112

云南神农农业产业集团股份有限公司2025年8月对外担保情况的公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象(一)	被担保人名称	云南神农动物营养科技有限公司、广西崇左神农畜牧有限公司
	本次担保金额	2,556.26万元
	实际为其提供的担保余额	22,076.89万元[注1]
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象(二)	被担保人名称	云南神农陆良猪业有限公司、云南神农澄江饲料有限公司、云南神农大理猪业有限公司、云南神农动物营养科技有限公司、广西大新神农饲料有限公司、云南神农海韵贸易有限公司
	本次担保金额	3,550.00万元
	实际为其提供的担保余额	23,550.00万元[注2]
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

注1:公司为合并报表范围内2家子公司在银行等金融机构的融资提供担保,2025年8月新增担保金额为2,556.26万元,截至2025年8月31日,公司为该2家子公司担保余额为22,076.89万元;

注2:公司为合并报表范围内6家子公司原料采购货款提供担保,2025年8月新增担保金额为3,550.00万元,截至2025年8月31日,公司为该6家子公司担保余额为23,550.00万元。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	34.72
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	72,177.52
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	14.94
特别风险提示	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2025年8月1日,云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)向北京海鑫恒泰贸易有限公司签署《担保函》,为公司全资子公司云南神农陆良猪业有限公司、云南神农澄江饲料有限公司、云南神农大理猪业有限公司、云南神农动物营养科技有限公司、广西大新神农饲料有限公司、云南神农海韵贸易有限公司在该公司采购原料货款提供连带责任保证担保,担保总额为人民币2,000.00万元。公司于2025年6月19日向北京海鑫恒泰贸易有限公司签署的2,000.00万元《担保函》本月已终止。

2025年8月1日,公司向广西渤海农业发展有限公司签署《担保函》,为公司全资子公司云南神农澄江饲料有限公司、云南神农陆良猪业有限公司、云南神农大理猪业有限公司、云南神农动物营养科技有限公司、广西大新神农饲料有限公司在该公司采购原料货款提供连带责任保证担保,担保总额为人民币1,500.00万元。

2025年8月1日,公司与嘉吉动物营养(南宁)有限公司签署《最高额保证合同》,为公司全资子公司广西大新神农饲料有限公司在该公司采购原料货款提供连带责任保证担保,担保总额为人民币50.00万元。

2025年8月5日,公司与中信银行昆明科技支行签署了《保证合同》,为公司全资子公司广西崇左神农畜牧有限公司在该行固定资产贷款提供连带责任保证担保,担保总额为人民币1,833.99万元。

2025年8月8日,公司与中国农业银行昆明滇池国家旅游度假区支行签署了《保证合同》,为公司全资子公司云南神农动物营养科技有限公司在该行固定资产贷款提供连带责任保证担保,担保总额为人民币133.92万元。

2025年8月29日,公司与中信银行昆明科技支行签署了《保证合同》,为公司全资子公司广西崇左神农畜牧有限公司在该行固定资产贷款提供连带责任保证担保,担保总额为人民币588.35万元。

(二)内部决策程序

上述担保事项已经公司2025年4月25日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过,并经公司于2025年5月20日召开的2024年年度股东会批准。具体内容详见2025年4月29日、2025年5月21日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2025年度担保计划的公告》(公告编号:2025-042)、《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告》(公告编号:2025-064)。

(三)担保预计基本情况

公司分别于2025年4月25日、2025年5月20日,召开第四届董事会第三十一次会议和2024年年度股东会,审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》,同意2025年度公司及子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)预计提供担保的总额度不超过人民币251,000.00万元,其中:公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)向银行和其他机构借款预计提供担保的最高额度为196,000.00万元;公司为合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)向供应商采购原料货款预计提供担保的最高额度为40,000.00万元;公司为合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)向客户销售产品履约担保预计提供的最高额度为10,000.00万元;为客户、合作养殖户预计提供担保的最高额度为5,000万元。上述担保额度有效期限为经公司2024年年度股东会审议通过之日12个月有效,具体内容详见2025年4月29日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2025年度担保计划的公告》(公告编号:2025-042)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	云南神农陆良猪业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	100.00%
法定代表人	何祖训
统一社会信用代码	91530322316396852
成立时间	2014年10月11日
注册地	云南省曲靖市陆良县产业园区大莫古片区
注册资本	20,000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	猪的饲养、销售;养殖技术咨询服务,种猪的繁殖与销售,农作物种植、销售;饲料的生产与销售;汽车清洗、消毒服务;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口)。

主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	116,444.82	126,256.25
	负债总额	48,201.40	54,301.27
	资产净额	68,243.42	71,954.97
	营业收入	83,133.88	160,950.23
	净利润	8,694.32	9,819.40

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	云南神农动物营养科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	100.00%
法定代表人	何祖训
统一社会信用代码	91530422750678849Q
成立时间	2003年7月4日
注册地	云南省玉溪市澄江市龙街街道办事处提古社区提古村
注册资本	1,000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:饲料生产;食品生产;粮食加工食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)一般项目:畜牧渔业饲料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。

主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	16,576.03	10,773.81
	负债总额	10,223.03	6,776.23
	资产净额	6,353.01	3,997.58
	营业收入	111.81	0.00
	净利润	-145.84	-80.21

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	广西崇左神农畜牧有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	100.00%
法定代表人	何盱阳
统一社会信用代码	91451402MABX0PRX7T
成立时间	2022年8月12日
注册地	广西壮族自治区崇左市江州区驮卢镇卢江街驮卢汽车站北面新市场熟食行大棚正西面第八栋
注册资本	26,000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:牲畜饲养;饲料生产;道路货物运输(不含危险货物)一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;洗车服务;专业保洁、清洗、消毒服务。

主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	86,100.81	66,409.41
	负债总额	51,402.98	42,673.34
	资产净额	34,697.83	23,736.07
	营业收入	16,804.33	16,232.64
	净利润	4,956.24	3,569.42

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	云南神农澄江饲