

证券代码:603882
证券简称:金城医学
公告编号:2025-040

广州金城医学检验股份有限公司
关于参加2025年广东辖区上市公司集体接待日暨召开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19日(星期五)15:30-17:00
●会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)
●会议召开方式:网络文字互动
●问题征集方式:投资者可于2025年9月18日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券事务部邮箱:sic@kingmed.com.cn,本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。
广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司及2025年半年度的经营成果、财务状况,公司将参加由广东证监局及广东上市公司协会于2025年9月19日15:30-17:00联合举办的2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日,暨召开2025年半年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”),就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2025年半年度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、说明会举办的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年9月19日(星期五)15:30-17:00
(二)会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)

证券代码:603882
证券简称:金城医学
公告编号:2025-040

广州金城医学检验集团股份有限公司
关于参加2025年广东辖区上市公司集体接待日暨召开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19日(星期五)15:30-17:00
●会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)
●会议召开方式:网络文字互动
●问题征集方式:投资者可于2025年9月18日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券事务部邮箱:sic@kingmed.com.cn,本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。
广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司及2025年半年度的经营成果、财务状况,公司将参加由广东证监局及广东上市公司协会于2025年9月19日15:30-17:00联合举办的2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日,暨召开2025年半年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”),就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2025年半年度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、说明会举办的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年9月19日(星期五)15:30-17:00
(二)会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)

证券代码:603882
证券简称:金城医学
公告编号:2025-040

广州金城医学检验集团股份有限公司
关于参加2025年广东辖区上市公司集体接待日暨召开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19日(星期五)15:30-17:00
●会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)
●会议召开方式:网络文字互动
●问题征集方式:投资者可于2025年9月18日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券事务部邮箱:sic@kingmed.com.cn,本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。
广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司及2025年半年度的经营成果、财务状况,公司将参加由广东证监局及广东上市公司协会于2025年9月19日15:30-17:00联合举办的2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日,暨召开2025年半年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”),就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2025年半年度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、说明会举办的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年9月19日(星期五)15:30-17:00
(二)会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)

证券代码:603882
证券简称:金城医学
公告编号:2025-040

广州金城医学检验集团股份有限公司
关于参加2025年广东辖区上市公司集体接待日暨召开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19日(星期五)15:30-17:00
●会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)
●会议召开方式:网络文字互动
●问题征集方式:投资者可于2025年9月18日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券事务部邮箱:sic@kingmed.com.cn,本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。
广州金城医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司及2025年半年度的经营成果、财务状况,公司将参加由广东证监局及广东上市公司协会于2025年9月19日15:30-17:00联合举办的2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日,暨召开2025年半年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”),就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开,公司将针对2025年半年度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、说明会举办的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年9月19日(星期五)15:30-17:00
(二)会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)

证券代码:600208
证券简称:衢州发展
公告编号:2025-057

衢州市信安发展股份有限公司2025年第三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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(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:杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:1.947
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:5.394,440,249
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:63.937
(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,董事长付亚民先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(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,董事林俊波女士因公缺席未能出席本次会议,已事前请假;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事兼秘书戴迪锋先生出席会议,副总裁蒋孝娜女士、财务总监杨天先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于预计为子公司提供担保额度的议案》

证券代码:600208
证券简称:衢州发展
公告编号:2025-057

衢州市信安发展股份有限公司2025年第三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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(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:杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:1.947
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:5.394,440,249
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:63.937
(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,董事长付亚民先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(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,董事林俊波女士因公缺席未能出席本次会议,已事前请假;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事兼秘书戴迪锋先生出席会议,副总裁蒋孝娜女士、财务总监杨天先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于预计为子公司提供担保额度的议案》

证券代码:600211
证券简称:西藏药业
公告编号:2025-034

西藏诺迪康药业股份有限公司2025年第二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:
●本次会议是否有否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
(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:四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
1.出席会议的股东和代理人人数700
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)62,178,322
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)30.745
(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。
本次股东大会由董事陈达彬先生主持,大会的表决方式符合《公司法》及《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9人,出席9人,其中3人为公司独立董事;
2.董事会秘书出席本次会议,其他高管列席了本次会议;
三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于对外投资及关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:600211
证券简称:西藏药业
公告编号:2025-034

西藏诺迪康药业股份有限公司2025年第二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:
●本次会议是否有否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
(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:四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:
1.出席会议的股东和代理人人数700
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)62,178,322
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)30.745
(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。
本次股东大会由董事陈达彬先生主持,大会的表决方式符合《公司法》及《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9人,出席9人,其中3人为公司独立董事;
2.董事会秘书出席本次会议,其他高管列席了本次会议;
三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于对外投资及关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

关于景顺长城创业板综指增强型证券投资基金
新增华泰证券为销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签署的委托销售协议,自2025年9月16日起新增委托华泰证券股份有限公司旗下景顺长城创业板综指增强型证券投资基金,具体的业务流程、业务开通情况、办理时间、办理方式及费率优惠情况以华泰证券的安排和规定为准。现将相关事项公告如下:
一、适用基金
基金代码基金名称
019239景顺长城创业板综指增强型证券投资基金C
二、销售机构信息
销售机构名称:华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:张伟
联系人:李智强
客户服务电话:95677
网址:www.htsc.com.cn
三、相关业务说明
1.申购赎回等业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日开放申购的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律法规及本公司发布的最新业务公告。
2、“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,在上述销售机构开通上述基金的定投定额投资业务,投资者可以通过上述销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由上述销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务,具体的业务办理规则和程序请遵循上述销售机构的有关规定。
3.如上述销售机构开通上述基金的转换业务,投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态、转入基金处于可申购状态,并遵循上述销售机构的规定提交业务申请。关于基金开通转换业务的限制因素,同一基金不同份额是否可开通互转业务、基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。
4.如上述销售机构为投资者开放本公司上述基金(限前端收费模式)一次性申购或定期定额投资申购费率折扣优惠,投资者可通过上述销售机构享受申购费率折扣优惠,具体的费率优惠规则,以上述销售机构的安排和规定为准。
5.若今后上述销售机构依据法律法规及基金相关法律法规对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整,以上述销售机构的最新规定为准。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.景顺长城基金管理有限公司
客户服务电话:400 8888 806、0755-82370688
网址:www.ljwcm.com.cn
2.华泰证券股份有限公司
客户服务电话:95677
网址:www.htsc.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资难以引导投资人进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二〇二五年九月十六日

关于景顺长城创业板综指增强型证券投资基金
新增华泰证券为销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签署的委托销售协议,自2025年9月16日起新增委托华泰证券股份有限公司旗下景顺长城创业板综指增强型证券投资基金,具体的业务流程、业务开通情况、办理时间、办理方式及费率优惠情况以华泰证券的安排和规定为准。现将相关事项公告如下:
一、适用基金
基金代码基金名称
019239景顺长城创业板综指增强型证券投资基金C
二、销售机构信息
销售机构名称:华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:张伟
联系人:李智强
客户服务电话:95677
网址:www.htsc.com.cn
三、相关业务说明
1.申购赎回等业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日开放申购的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律法规及本公司发布的最新业务公告。
2、“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,在上述销售机构开通上述基金的定投定额投资业务,投资者可以通过上述销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由上述销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务,具体的业务办理规则和程序请遵循上述销售机构的有关规定。
3.如上述销售机构开通上述基金的转换业务,投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态、转入基金处于可申购状态,并遵循上述销售机构的规定提交业务申请。关于基金开通转换业务的限制因素,同一基金不同份额是否可开通互转业务、基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。
4.如上述销售机构为投资者开放本公司上述基金(限前端收费模式)一次性申购或定期定额投资申购费率折扣优惠,投资者可通过上述销售机构享受申购费率折扣优惠,具体的费率优惠规则,以上述销售机构的安排和规定为准。
5.若今后上述销售机构依据法律法规及基金相关法律法规对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整,以上述销售机构的最新规定为准。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.景顺长城基金管理有限公司
客户服务电话:400 8888 806、0755-82370688
网址:www.ljwcm.com.cn
2.华泰证券股份有限公司
客户服务电话:95677
网址:www.htsc.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资难以引导投资人进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二〇二五年九月十六日

景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:纳创科技ETF,交易代码:150509,以下简称“本基金”)二级市场交易价格溢价明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。本基金为跨境投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场交易的交易价格,除了具有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
二、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场交易的交易价格,除了具有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

证券代码:002758
证券简称:浙农股份
公告编号:3025-054号

浙农集团股份有限公司关于股份回购结果暨股份变动公告

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。
浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月13日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过《关于股份回购方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含),回购股份价格不超过人民币11.14元/股(含)。回购股份的实施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2024年9月14日、2024年9月20日公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股份回购方案的公告》(公告编号:2024-038)、《回购股份报告书》(公告编号:2024-040)。
因公司实施2024年年度权益分派,公司回购股份价格上限由不超过人民币11.14元/股调整为不超过人民币10.85元/股。具体内容详见2025年9月27日公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-028)。
截至本公告披露日,公司本次回购股份方案的实施期限已届满,回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《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,现将公司本次股份回购结果暨股份变动公告如下:
一、回购股份的实施情况
公司于2024年9月23日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份。具体内容详见2024年9月24日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次回购股份的公告》(公告编号:2024-042)。
公司在回购股份实施期间,根据《上市公司股份回购规则》《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,在回购期间每个月的第三个交易日披露了截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司于2024年10月9日、2024年11月2日、2024年12月4日、2025年1月3日、2025年2月7日、2025年3月4日、2025年4月2日、2025年5月6日、2025年6月5日、2025年7月2日、2025年8月2日、2025年9月4日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股份回购进展进展的公告》(公告编号:2024-044、2024-054、2024-069、2025-002、2025-004、2025-005、2025-006、2025-012、2025-009、2025-032、2025-036、2025-049)。
截至本公告披露日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为11,888,937股,占公司总股本比例2.28%,最高成交价为38.70元/股,最低成交价为7.19元/股,成交总金额10,449,350.50元(不含交易费用)。本次回购方案已实施完毕,实际回购期间从2024年9月23日至2025年4月7日。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司本次回购股份的价格、回购数量、使用资金总额及回购实施期限等内容均符合《上市公司股份回购规则》《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,与公司董事会审议通过的回股份方案不存在差异,公司实际回购金额已超过回购方案中的回购资金总额上限,且不超过回购资金总额上限。
三、回购方案实施对公司的影响
本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响。本次回购股份实施完成后,公司的股权结构分布仍符合上市条件,不影响公司上市地位,不会导致公司控制权发生变化。
四、股份回购期间相关主体买卖股票情况
公司于2025年9月12日披露《关于实际控制人的一致行动人增持公司股份计划暨取得金融机构股份回购专项授权承诺的公告》(公告编号:2025-038),公司实际控制人的一致行动人浙江省兴合集团有限公司(以下简称“兴合集团”)基于对公司长期投资价值的认可及对未来发展前景的信心,计划自增持计划公告披露之日起6个月内,通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份,增持数量不低于公司总股本1%剔除回购专用证券账户股份)的0.50%,不高于总股本1%剔除回购专用证券账户股份)的1.00%,拟增持价格不超过9.80元/股。截至2025年9月15日,兴合集团通过集中竞价交易方式累计增持股份数量为100.05万股,占剔除回购专用证券账户股份后总股本的0.20%。本次增持计划尚未实施完毕,兴合集团将继续按照增持计划,在增持计划实施期间内增持公司股份。
除上述情形之外,回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖公司股票的情况。
五、累计股份变动情况
本次回购股份方案已实施完毕,公司本次回购股份数量为11,888,937股,占公司总股本比例2.28%。本次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划,目前相关方案尚未实施,公司总股本未发生变化。
如回购股份后按既定用途成功实施,不会导致公司总股本变化。若在股份回购方案完成后未能在本次股份回购方案实施之日起36个月内用于前述用途,未授予或转让的股份将依法予以注销,公司总股本会相应减少。
六、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,具体说明如下:
(1)公司在下列期间回购公司股份:
①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重要事项发生之日或者者决策过程中,至依法披露之前;
②中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。
(2)公司回购股份符合下列要求:
①(1)委托价格不超过为上市公司当日收盘价减50%的价格;
②不在深圳证券交易所以开市集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份的回购;委托;
③中国证监会或深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的处置安排
公司本次回购股份处于公司股份回购专用证券账户期间,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和转换公司债券、质押等权利。根据股份回购方案,本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划,目前相关方案尚未实施。若在股份回购方案完成后未能在本次股份回购方案完成之日起36个月内用于前述用途,未授予或转让的股份将依法予以注销。
公司将按照回购股份后续处理的进展情况及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。
浙农集团股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:000716
证券简称:黑芝麻
公告编号:3025-051

南方黑芝麻集团股份有限公司
第十一届董事会2025年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月14日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会2025年第七次临时会议(以下简称“本次会议”),本次会议通知已于2025年9月11日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次董事会议案在《广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室召开,由董事长李瑞玉先生主持,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。经审议并通过审议和表决形成会议决议,现公告如下:
一、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》并授权办理相关事宜的议案》
公司下属控股子公司南方黑芝麻(广西)健康粮仓工厂有限公司(以下简称“健康粮仓工厂”)2025年在中国铝业股份有限公司广西分公司(以下简称“铝业分公司”)的综合授信额度为人民币20,000万元,健康粮仓工厂本次申请使用在铝业分公司授信的年度信用额度不超过2,000万元,该授信可以用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证等,具体金额、期限以签订的借款合同为准,借款期限不超过1年。
健康粮仓工厂同时申请由公司下属的全资子公司南方黑芝麻(广西)投资有限公司(以下简称“黑芝麻投资”)以其持有的位于南宁市青秀区凤翔路20号不动产产权为其上述信用业务提供最高额抵押担保,担保金额、期限以签订的最高额抵押担保合同约定为准。
董事会同意健康粮仓工厂在铝业分公司授信的年度信用额度不超过2,000万元,并同意由下属全资子公司黑芝麻投资为健康粮仓工厂向铝业分公司授信的年度信用额度不超过2,000万元的综合授信提供最高额抵押担保,担保期限以签订的最高额抵押担保合同约定为准。为提高相关业务办理效率,董事会授权董事长签署在前述额度之内担保事项的相关法律文件。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本次会议获得通过。
公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据有关规定,本次担保的事项尚需提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
二、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2025年10月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本次会议获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
五、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
六、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
七、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
八、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
九、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
十、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
十一、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
十二、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
十三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
十四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
十五、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
十六、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
十七、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
十八、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
十九、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
二十、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
二十一、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
二十二、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
二十三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
二十四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
二十五、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
二十六、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
二十七、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
二十八、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
二十九、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
三十、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
三十一、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
三十二、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
三十三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
三十四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
三十五、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
三十六、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
三十七、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
三十八、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
三十九、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
四十、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
四十一、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
四十二、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
四十三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
四十四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
四十五、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
四十六、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
四十七、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
四十八、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
四十九、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
五十、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
五十一、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
五十二、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
五十三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
五十四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
五十五、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
五十六、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
五十七、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
五十八、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
五十九、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
六十、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
六十一、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
六十二、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
六十三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
六十四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
六十五、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
六十六、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
六十七、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
六十八、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
六十九、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
七十、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
七十一、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
七十二、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
七十三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
七十四、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
七十五、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
七十六、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
七十七、审议通过《关于召开2025年