证券代码:603716　证券简称:塞力医疗　公告编号:2025-080
债券代码:113601　债券简称:塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及股份质押的公告

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:

● 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东赛海(上海)健康科技有限公司(以下简称“赛海科技”)持有公司21,642,540股无限售条件流通股股票,占公司总股本的10.30%(截至2025年8月20日总股本,下同)。近日,赛海科技将其中6,000,000股股份办理了解除质押登记手续,后将5,000,000股股份办理了质押登记手续,本次新增质押为替换性质押。相关手续办理完毕后,赛海科技累计质押公司股份16,000,000股,占其持有公司股份比例为73.93%,占公司总股本比例为7.61%。

● 公司实际控制人温伟先生持有公司股份9,634,208 股,占公司总股本比例为4.58%。温伟先生累计质押公司股份5,300,000股,占其持有公司股份比例为55.01%,占公司总股本比例为2.52%。

● 截至本公告披露日,公司控股股东赛海科技及实际控制人温伟先生累计质押公司股份数为21,300,000股,占其合计持有公司股份比例为68.10%,占公司总股本比例为10.14%。

一、控股股东部分股份解除质押及质押的基本情况

公司近日收到控股股东赛海科技的通知,赛海科技将前期质押给海南润泰欣茂小额贷款有限公司的6,000,000股股份办理了解除质押登记手续,后将5,000,000股股份办理了股份质押登记手续,质权人为上海张江科技小额贷款股份有限公司。现将有关情况说明如下:

(一)本次部分股份解除质押情况

股东名称	赛海科技
本次解除质押股份	6,000,000股
占其所持股份比例	27.72%
占公司总股本比例	2.86%
解除质押时间	2025年9月15日
持股数量	21,642,540股
持股比例	10.30%
剩余被质押股份数量	16,000,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	73.93%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	7.61%

(二)本次部分股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
赛海科技	是	5,000,000	否	否	2025年9月15日	2026年9月14日	上海张江科技小额贷款股份有限公司	23.10%	2.38%	资金周转

注:本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(三)股东股份累计质押股份情况

截至本公告披露日,公司控股股东赛海科技及实际控制人温伟先生累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押股份数量	本次质押后累计质押股份数量	本次质押后累计质押股份数量占其所持股份比例	本次质押后累计质押股份数量占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
赛海科技	21,642,540	10.30%	17,000,000	16,000,000	73.93%	7.61%	0	0	0	0
温伟	9,634,208	4.58%	5,300,000	5,300,000	55.01%	2.52%	0	0	0	0
合计	31,276,748	14.88%	22,300,000	21,300,000	68.10%	10.14%	0	0	0	0

注:以上数据若出现尾差,均系四舍五入原因造成。

二、公司控股股东及实际控制人股份质押情况

1、赛海科技及温伟先生未来半年内到期的质押股份数量为0。赛海科技及温伟先生未来一年内到期的质押股份数量为14,000,000股,占其所持股份比例为44.76%,占公司总股本比例为6.66%,对应融资余额6,100万元。

2、赛海科技及温伟先生本次质押所得融资资金主要用于资金周转,还款来源包括其自有资金、投资收益等,具备相应的资金偿还能力,本次质押融资交易相关风险可控。赛海科技及温伟先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。

3、截至本公告披露日,赛海科技及温伟先生资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险在可控范围之内,若公司股价波动到警戒线或平仓线,赛海科技及温伟先生将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、提前偿还等。

4、本次股份质押不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响,不存在导致本公司实际控制权发生变更的情况。

三、其他事项

本次股票质押为控股股东赛海科技办理解除质押及新增质押事项,风险在可控范围内。上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码:688472　证券简称:阿特斯　公告编号:2025-046

阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于持股5%以下股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露日,阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“阿特斯”或“发行人”)股东无锡元禾重元优能创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“元禾重元”)持有公司股份75,338,364股,占公司总股本的2.04%。

上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份,并已于2024年6月11日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

公司于今日收到元禾重元出具的《减持计划告知函》,因自身资金需求,元禾重元计划自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内,在符合法律法规规定的减持前提下,通过集中竞价减持公司股份不超过36,882,173股,即不超过公司总股本1%;通过大宗交易减持公司股份不超过38,456,191股,即不超过公司总股本1.04%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	无锡元禾重元优能创业投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:直接持股5%以下股东
持股数量	75,338,364股
持股比例	2.04%
当前持股股份来源	IPO前取得:75,338,364股

上述减持主体无一致行动人。

上述股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
无锡元禾重元优能创业投资合伙企业(有限合伙)	27,661,629	0.75%	2024/12/7 - 2024/12/12	11.88-11.88	2024年12月7日
	56,432,173	1.53%	2025/6/12 - 2025/9/11	9.00-11.72	2025年6月7日

二、减持计划的主要内容

股东名称	无锡元禾重元优能创业投资合伙企业(有限合伙)
计划减持数量	不超过:75,338,364股
计划减持比例	不超过:2.04% 通过集中竞价减持不超过1%; 通过大宗交易减持不超过1.04%。
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:36,882,173股 大宗交易减持,不超过:38,456,191股
减持期间	2025年9月23日-2025年12月22日
拟减持股份来源	首次公开发行前取得
拟减持原因	自身资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

根据《阿特斯首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等文件,上述拟减持股东相关承诺如下:

(1)《关于本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺函》

本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份,自本企业取得之日起36个月内不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购该部分股份。(已履行完毕)

(2)《关于持股意向及减持意向的承诺函》

发行人拟申请首次公开发行股票并在科创板上市,本企业作为发行人的股东,在发行人本次发行及上市前持有的发行人股份超过发行人股份总数的5%,特此承诺如下:

1、本企业所持发行人股份的锁定期已届满,股份转让符合法律法规、监管政策等相关规定。

2、本企业在锁定期满后减持将严格遵守中国证监会、证券交易所关于上市公司股东减持股份的其他限制性规定。减持方式应符合相关法律法规及监管政策的规定,包括但不限于通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行,或通过协议转让进行。

3、在锁定期满后两年内减持现已持有的发行人股份的,减持价格及每年减持数量应遵循法律法规及证券交易所的规定。

4、若拟减持发行人股票,将在减持前3个交易日通过发行人公告减持计划,未履行公告程序前不进行减持。

若本企业未履行上述关于股份减持的承诺,其减持公司股份所得收益归发行人所有。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况

□是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

四、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划是公司股东根据自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。在减持期间,元禾重元将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次减持计划,本次减持时间、减持数量和价格等存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规以及规范性文件的规定。本次减持计划实施期间,上述股东将严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及相关监管要求实施减持,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码:688379　证券简称:华光新材　公告编号:2025-065

杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年9月16日

(二)股东会召开的地点:杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	159
普通股股东人数	159
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,692,118
普通股股东所持有表决权数量	43,692,118
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.5007
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.5007

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议;公司高级管理人员余丁坤先生、舒俊胜先生、张改英女士列席了本次会议,高级管理人员唐卫岗先生因出差请假未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,338,848	99.1915	323,945	0.7414	29,325	0.0671

2.00 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称:《关于修订《股东会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,322,653	99.1544	340,140	0.7785	29,325	0.0671

2.02 议案名称:《关于修订《董事会议事规则》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,317,946	99.1436	344,847	0.7893	29,325	0.0671

2.03 议案名称:《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,317,946	99.1436	344,847	0.7893	29,325	0.0671

2.04 议案名称:《关于修订《关联交易制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,317,646	99.1429	345,147	0.7900	29,325	0.0671

2.05 议案名称:《关于修订《对外担保制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,312,646	99.1315	353,447	0.8089	26,025	0.0596

2.06 议案名称:《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,299,132	99.1005	366,961	0.8399	26,025	0.0596

2.07 议案名称:《关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,317,646	99.1429	345,147	0.7900	29,325	0.0671

2.08 议案名称:《关于修订《关联方资金往来管理办法》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,300,846	99.1045	361,947	0.8284	29,325	0.0671

2.09 议案名称:《关于修订《中小投资者单独计票办法》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,301,146	99.1052	364,747	0.8348	26,225	0.0600

2.10 议案名称:《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,277,632	99.0513	380,161	0.8701	34,325	0.0786

3、议案名称:《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,341,874	99.1984	327,795	0.7502	22,449	0.0514

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于2025年半年度利润分配方案的议案》	1,073,874	75.4063	327,795	23.0174	22,449	1.5763

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;

2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:何嘉、陈亦睿

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2025年9月17日

证券代码:600376　证券简称:首开股份　公告编号:临2025-085

北京首都开发股份有限公司2025年第四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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年09月16日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	756
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,377,264,377
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.3913

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东会由董事长李岩先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、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8人,出席6人,董事屠楚文先生、独立董事李大进先生因公务未出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书高士尧女士出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

1.01、议案名称:修订《北京首都开发股份有限公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,376,421,177	99.9387	513,600	0.0372	329,600	0.0241

1.02、议案名称:修订《北京首都开发股份有限公司股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,364,510,494	99.0739	12,472,583	0.9056	281,300	0.0205

1.03、议案名称:修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,365,737,468	99.1630	11,238,409	0.8159	288,500	0.0211

2、议案名称:关于修订《北京首都开发股份有限公司关联交易实施规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,364,467,594	99.0708	12,495,583	0.9072	301,200	0.0220

3、议案名称:关于购买董责险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,374,803,903	99.8213	1,947,474	0.1414	513,000	0.0373

(二)累积投票议案表决情况

4、关于选举董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	李捷	1,370,616,644	99.5173	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	修订《北京首都开发股份有限公司章程》	18,122,839	96.5541	513,600	2.7079	329,600	1.7380
1.02	修订《北京首都开发股份有限公司股东会议事规则》	6,212,156	32.7541	12,472,583	65.7627	281,300	1.4832
1.03	修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》	7,439,130	39.2234	11,238,409	59.2564	288,500	1.5212
2	关于修订《北京首都开发股份有限公司关联交易实施规则》的议案	6,169,256	32.5279	12,495,583	65.8839	301,200	1.5882
3	关于购买董责险的议案	16,506,565	87.0269	1,947,474	10.2682	513,000	2.7049
4.01	李捷	12,318,306	64.9492				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议题1《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》(即1.01修订《北京首都开发股份有限公司章程》、1.02修订《北京首都开发股份有限公司股东会议事规则》、1.03修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》)为特别决议议案,已获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:李一凡、苏航

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2025年9月16日

股票代码:600376　股票简称:首开股份　编号:临2025-086

北京首都开发股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 自2025年9月3日至9月12日期间,北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价格涨幅偏离值累计达到100%,触及股票交易严重异常波动情形,公司于2025年9月13日发布了《关于股票交易异常波动暨严重异常波动的公告》(临2025-082)。9月15日和9月16日公司股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》,上市公司出现股票交易重大异常情形,可以对公司股票及其衍生品种实施停牌,并要求公司进行核查,公司披露相关公告后复牌。

● 近期公司股票交易呈现出交易量明显增长、换手率大幅提升、股东人数显著增长、个别机构股东出现减持诱仓等情况,股价存在短期上涨过快可能出现的下跌风险。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

● 鉴于近日公司股票剧除大盘和板块整体影响后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

● 自2025年9月3日至9月12日期间,北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价格涨幅偏离值累计达到100%,触及股票交易严重异常波动情形,公司于2025年9月13日发布了《关于股票交易异常波动暨严重异常波动的公告》(临2025-082)。9月15日和9月16日公司股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》,上市公司出现股票交易重大异常情形,可以对公司股票及其衍生品种实施停牌,并要求公司进行核查,公司披露相关公告后复牌。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,主营业务未发生重大变化,公司目前仍处于亏损状态。公司已于2025年8月26日披露了《2025年半年度报告》,2025年上半年,公司营业收入18,039,049,312.69元,公司归属于上市公司股东的净利润-1,838,546,799.42元。

公司不存在影响股票交易价格异常波动的重大事项;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向北京首都开发控股(集团)有限公司(以下简称“控股股东”)及实际控制人核实,截至本公告披露之日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到有媒体报道公司控股子公司北京首开盈信投资管理有限公司(以下简称“盈信公司”)间接持有杭州宇树科技股份有限公司(以下简称“宇树科技”)股权,现就此事说明如下。盈信公司为公司持股比例为62.74%的控股子公司。截至2025年7月,盈信公司对金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)认缴出资3亿元,实缴出资1.8亿元。经公司了解,截至8月25日,基金的认缴规模为460,963.95万元。据此计算,盈信公司持有基金的认缴份额比例约为6.51%(上述比例随着基金实际运营的认缴规模变化而变化)。

根据天眼查显示,基金持有宇树科技4.7683%股权。按此计算,盈信公司间接持有的宇树科技股权比例约为0.3%,持股比例很低。盈信公司对基金的投资仅为财务性投资,对基金决策运作无控制力和影响力。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东(持有5%以上股份的股东)不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险

公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

鉴于近日公司股票剧除大盘和板块整体影响后的实际波动幅度较大,公司股票交易呈现出交易量明显增长、换手率大幅提升、股东人数显著增长、个别机构股东出现减持诱仓等情况,公司股价存在短期上涨过快可能出现的下跌风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2025年9月16日

证券代码:601360　证券简称:三六零　公告编号:2025-043号

三六零安全科技股份有限公司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:

● 本次会议是否有被否决议案: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16日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3,684
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,819,630,526
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.5695

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由公司过半数董事共同推举董事张海龙先生作为本次股东大会主持人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(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5人,出席4人,董事长周鸿祎先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事、董事会秘书、财务负责人张海龙先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,740,540,988	97.9293	54,396,937	1.4241	24,692,601	0.6466

2、议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,740,061,403	97.9168	78,320,923	2.0504	1,248,200	0.0328

3、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,735,685,277	97.8022	82,708,149	2.1653	1,237,100	0.0325

4、议案名称:关于修订《对外担保决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,739,133,275	97.8925	79,349,023	2.0774	1,148,228	0.0301

5、议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,739,826,375	97.9106	78,535,723	2.0561	1,268,428	0.0333

6、议案名称:关于修订《对外投资决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,739,436,275	97.9004	78,997,923	2.0682	1,196,328	0.0314

7、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,807,526,139	99.6831	10,813,259	0.2830	1,291,128	0.0339

8、议案名称:关于2025年半年度利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,805,666,235	99.6344	13,055,863	0.3418	908,428	0.0238

9、议案名称:关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,808,137,780	99.6991	9,940,818	0.2602	1,551,928	0.0407

10、议案名称:关于调整独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,807,413,239	99.6801	11,062,059	0.2896	1,155,228	0.0303

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	69,100,442	46.6296	54,396,937	36.7075	24,692,601	16.6629
8	关于2025年半年度利润分配的议案	134,225,689	90.5767	13,055,863	8.8102	908,428	0.6131
9	关于续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案	136,697