

证券代码:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2025-058

## 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6月19日使用暂时闲置募集资金在泉州路机股份有限公司购买了1笔银行定期存款理财产品人民币5,160.00万元,2025年9月19日,公司赎回前述理财,收回本金人民币5,160.00万元,并获得收益人民币193,500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	理财产品名称	产品金额	起始日	赎回日	赎回金额
1	泉州路机股份有限公司定期存款	5,160.00	2025-6-19	2025-9-19	5,160.00

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6月19日,公司尚未使用的募集资金现金管理额度为1,010.00万元。

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20日

## 中国国际金融股份有限公司

### 高级管理人员变更公告

公告送出日期:2025年9月20日

#### 1. 公告基本信息

披露媒体名称	披露媒体网址
中国证券报	中国证监报

注:新任基金管理人资产管理业务分管高管、原任基金管理人资产管理业务分管高管。

#### 2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员姓名	曾任职主要金融机构
王新	曾任中国工商银行总行资产管理部副经理
李强	曾任中国建设银行总行资产管理部副经理
张明	曾任中国工商银行总行资产管理部副经理

#### 3. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员姓名	曾任职主要金融机构
王新	曾任中国工商银行总行资产管理部副经理
李强	曾任中国建设银行总行资产管理部副经理
张明	曾任中国工商银行总行资产管理部副经理

#### 4. 其他需要说明的事项

中国国际金融股份有限公司为证券公司,本公告所述的“基金”即按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的要求进行管理,不存在未覆盖行安排的风险。

中国国际金融股份有限公司  
2025年9月20日

证券代码:688151 证券简称:华强科技 公告编号:2025-043

## 湖北华强科技股份有限公司

### 关于高级管理人员离任的公告

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、高级管理人员离任的基本情况

湖北华强科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年9月19日收到副总经理刘波先生递交的书面辞职报告,因个人工作安排原因,刘波先生向公司董事会申请辞去公司副总经理职务,辞职后,刘波先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务。

二、高级管理人员离任的基本情况

姓名	离任原因	离任日期	是否在本公司担任其他职务	是否在本公司担任其他职务
刘波	个人原因	2025年9月19日	否	否

湖北华强科技股份有限公司  
董事会  
2025年9月20日

证券代码:003029 证券简称:吉大正元 公告编号:2025-053

## 长春吉大正元信息技术股份有限公司

### 关于2025年事业合伙人持股计划非交易过户完成的公告

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。

长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2025年事业合伙人持股计划)(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,并于2025年6月10日召开2024年度股东大会,审议通过了上述议案,同意公司实施2025年事业合伙人持股计划(以下简称“本持股计划”)。具体内容详见公司分别于2025年4月12日、2025年6月11日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)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》等相关规定,现将本持股计划实施的相关情况公告如下:

一、本持股计划基本情况

(一)本持股计划的股份来源及数量

本持股计划股份来源为公司回购专用账户已回购的公司A股普通股股票。

公司于2024年1月31日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金不低于人民币5,000万元(含)且不超过10,000万元(含),以不超过25元/股(含)的价格在二级市场通过集中竞价的方式回购公司股份,回购的股份将全部用于实施股权激励或者员工持股计划。截至2025年1月30日,公司完成回购,通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式累计回购公司股份219,800股,已回购股份占公司总股本的比例为2.70%,回购成交的最高价为15.29元/股,最低价为12.94元/股,回购均价为13.93元/股,累计已支付的资金总额为人民币77,723,422.44元(不含交易费用)。

(二)本持股计划的股份总量

本持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为5,219,800股,占公司目前总股本的2.70%,过户股份均来源于上述回购股份,本次非交易过户完成后,公司回购专用证券账户内股份数量为0股。

二、本持股计划的账户开立、认购和股份过户情况

(一)本持股计划的账户开立情况

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公司2025年事业合伙人持股计划专用证券账户,证券账户名称为“长春吉大正元信息技术股份有限公司—2025年事业合伙人持股计划”,证券账户号码为“08994943670”。

(二)本持股计划认购情况

根据《长春吉大正元信息技术股份有限公司2025年事业合伙人持股计划》,本持股计划以“份”作为认购单位,每份认购1元,股份认购不超过78,297,000份,受让的股份总数不超过219,800股,约占公司目前股本总额的2.70%。具体持有份额及相应金额根据实际出资缴款情况确定。

本持股计划认购股份为78,297,000份,实际受让的股份总数为5,219,800股,实际认购资金总额为78,297,000元。实际认购份额未超过公司董事会审议通过的拟认购份额。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对本持股计划资金到位情况进行了审验,并出具了中审亚太验字(2025)000080号《验资报告》。

本持股计划的资金来源为员工自筹资金、合法薪酬、业绩奖金以及法律法规允许的其他方式。不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。

证券代码:002724 证券简称:海洋王 公告编号:2025-066

## 海洋王照明科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第六届董事会2025年第二次临时会议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用人民币不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资品种为期限不超过一年、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品,包括但不限于股票、利率、汇率及其衍生品等。具体内容详见公司于2025年4月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

近期,公司的子公司使用闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品类型及产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率
海洋王照明科技股份有限公司	招商银行	招商银行金市通理财产品(产品名称:招商银行金市通理财产品)	保本浮动收益型	1,000	2025-09-01	2025-12-01	1.00%-1.50%
海洋王照明科技股份有限公司	招商银行	招商银行金市通理财产品(产品名称:招商银行金市通理财产品)	保本浮动收益型	1,200	2025-09-01	2025-12-01	1.00%-1.50%
海洋王照明科技股份有限公司	招商银行	招商银行金市通理财产品(产品名称:招商银行金市通理财产品)	保本浮动收益型	800	2025-09-01	2025-12-01	1.00%-1.50%
海洋王照明科技股份有限公司	招商银行	招商银行金市通理财产品(产品名称:招商银行金市通理财产品)	保本浮动收益型	800	2025-09-01	2025-12-01	1.00%-1.50%
海洋王照明科技股份有限公司	招商银行	招商银行金市通理财产品(产品名称:招商银行金市通理财产品)	保本浮动收益型	400	2025-09-01	2025-12-01	1.00%-1.50%
海洋王照明科技股份有限公司	招商银行	招商银行金市通理财产品(产品名称:招商银行金市通理财产品)	保本浮动收益型	200	2025-09-01	2025-12-01	1.00%-1.50%

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、现金管理的风​​险及风险控制措施

(一)投资风险

结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,投资者应当充分认识投资风险,谨慎投资。本产品的收益为浮动收益,取决于挂钩标的的价格变化,受市场多种因素的影响。本产品的结构性存款本金,按照存款期限,纳入存款准备金和存款保险保障范围,但期限超过存款本金正常到期后的结构性存款本金(新增投资有约定的除外),不保证结构性存款本金。结构性存款收益不受存款本金保障,投资者应充分认识到,如果在产品存续期内,市场利率上升,本产品的收益率将低于市场利率并有所提高。

(二)市场风险

金融市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致产品资产收益水平变化,产生风险,主要包括:

(1)政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险,从而对产品收益产生影响。

(2)经济周期风险:随经济运行的周期性变化,金融市场的收益水平也呈周期性变化,从而对结构性存款的收益水平,对结构性存款收益产生影响。

(3)利率风险:金融市场利率的波动会导致金融市场价格和收益率的变动,从而对结构性存款收益产生影响。

(4)购买力风险:如果发生通货膨胀,则投资于产品所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响对结构性存款收益的购买力。

(5)汇率风险:本结构性存款在实际投资运作过程中,由于汇率市场出现巨大变化造成本结构性存款投资资产价格发生波动,从而对本结构性存款收益产生影响。

(三)政策风险

政策风险是指国家的相关法规和政策的变动,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本产品的受理、投资、偿还等的正常进行,导致本结构性存款收益降低甚至本金损失。

(四)流动性风险

招商银行有权利但无义务在结构性存款到期日之前终止本产品,如招商银行因特定情况在产品到期日之前终止本产品,则本产品的实际期限可能小于预定期限。如果结构性存款提前终止,则投资者可能无法实现期初设想的全部收益。

(五)流动性风险

在本产品存续期内,投资者不能进行申购和赎回,可能影响投资者的资金安排,带来流动性风险。

(六)信息传递风险

证券代码:688379 证券简称:华光新材 公告编号:2025-067

## 杭州华光焊接新材料股份有限公司

### 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定,于2025年9月19日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举王萍女士(简历详见附件)担任公司第五届董事会职工代表董事,任期自其当选为公司第五届职工代表大会之日起至第五届董事会届满之日止。

本次职工代表大会选举职工代表董事通过后,公司第五届董事会将由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事共同组成。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的1/2,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2025-058

## 双良节能系统股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月19日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于选举董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》。2025年9月19日,公司召开九届一次董事会会议分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》;同日,公司召开了2025年第一次职工代表大会,选举王法根先生当选公司第九届董事会职工代表董事。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第九届董事会组成情况

1.第九届董事会成员

公司第九届董事会由8名董事组成,分别为缪文彬先生、廖志强先生、刘正宇先生、孙玉麟先生、王法根先生、陈光明先生、张伟华先生和沈鸿烈先生;其中缪文彬先生为董事长,廖志强先生为副董事长;陈光明先生、张伟华先生、沈鸿烈先生为独立董事。王法根先生为职工代表董事。

2.第九届董事会各专门委员会委员

专门委员会名称	主任委员	委员
提名委员会	陈光明(独立董事)	缪文彬(独立董事)、王法根、陈光明(独立董事)
战略与ESG委员会	缪文彬	王法根、陈光明(独立董事)
审计委员会	张伟华(独立董事)	廖志强、陈光明(独立董事)
薪酬委员会	沈鸿烈(独立董事)	陈光明、张伟华(独立董事)

其中,审计、提名和薪酬委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),且审计委员会的主任委员张伟华先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第九届董事会各专门委员会成员任期自九届一次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司第九届董事会董事简历请详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-052)。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理:刘正宇

副总经理:任政

副总经理兼董事会秘书:杨力康

财务负责人:潘黎明

证券事务代表:凌亦奇

因公司上一任财务负责人马学军先生已临近退休,董事会决定聘任潘黎明先生为公司新任财务负责人。上述高级管理人员、证券事务代表聘任三年,自2025年9月19日至2028年9月18日。上述人员均具备其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司规则》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,亦不属于被失信被执行人、副总经理兼董事会秘书杨力康先生、证券事务代表凌亦奇先生已被取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书;杨力康先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议审议通过。

公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查,并发表了同意的意见。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式:

地址:江苏省无锡市江阴市利港镇西利路88号

电话:0510-86632358

邮箱:600481@shuangliang.com

公司已完成新一届董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠诚诚信,积极履行职务,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第八届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

双良节能系统股份有限公司  
二〇二五年九月二十日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2025-056

## 双良节能系统股份有限公司

### 九届一次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月19日以口头方式向公司全体董事发出召开九届一次董事会会议的通知,会议于2025年9月19日在公司总部五楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事8名,实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事缪文彬先生主持,审议通过了如下议案:

(1)审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

选举缪文彬先生为公司第九届董事会董事长,选举廖志强先生为公司第九届董事会副董事长。

(2)审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

战略与ESG委员会:缪文彬(主任委员)、王法根、陈光明

提名委员会:陈光明(主任委员)、缪文彬、沈鸿烈

审计委员会:张伟华(主任委员)、廖志强、陈光明

薪酬委员会:沈鸿烈(主任委员)、缪文彬、张伟华

(3)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

聘任缪文彬先生为公司第九届董事会董事,聘任刘正宇先生为公司总经理,简历详见附件。

(4)审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

聘任杨力康先生为公司副总经理、董事会秘书,聘任任政先生为公司副总经理,聘任任政先生为公司财务负责人,简历详见附件。其中,杨力康先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议审议通过。

(5)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

聘任凌亦奇先生为公司证券事务代表,聘任凌亦奇先生为公司证券事务代表。凌亦奇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,简历详见附件。

上述人员的任期均为三年,自2025年9月19日至2028年9月18日。公司第九届董事会、专门委员会、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况请详见公司于上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告(公告编号:2025-058)。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司  
二〇二五年九月二十日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2025-055

## 双良节能系统股份有限公司

### 2025年第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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19日

(二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)
923	987,642,923

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)

47.3720

(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。

本次股东大会由公司董事召集,董事长缪文彬先生主持了会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(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8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事兼副总经理刘正宇先生、副总经理吴刚先生、副总经理兼董事会秘书杨力康先生、财务负责人马学军先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更注册资本、取消监事会并重新制定《公司章程》及其附件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	987,330,331	98,726	1,214
比例(%)	98.726	0.01	0.003

(二)累积投票议案表决情况

2.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	缪文彬	870,181,765	98.0328	是
2.02	廖志强	869,452,922	97.9647	是
2.03	刘正宇	869,430,150	97.9567	是
2.04	孙玉麟	869,627,646	97.9704	是

3.关于选举董事的议案