证券代码:002535　证券简称:林州重机　公告编号:2025-0068

林州重机集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次(临时)会议决定2025年10月10日(星期五)下午15:00在公司一楼会议室召开2025年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二十五次(临时)会议决议召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2025年10月10日(星期五)下午15:00。

(2)网络投票时间为:2025年10月10日,其中,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10月10日上午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10月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席现场会议(见附件2);

(2)网络投票: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全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2025年9月29日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2025年9月29日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

表一　本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于修订(公司章程)的议案》	√
2.00	逐项审议《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(6)
2.01	审议《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√
2.02	审议《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
2.03	审议《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√
2.04	审议《关于修订(规范与关联方资金往来的管理制度)的议案》	√
2.05	审议《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	√
2.06	审议《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
3.00	审议《关于监事会改革的议案》	√
4.00	审议《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议、第六届董事会第二十五次(临时)会议、第六届监事会第二十四次(临时)会议审议通过。详情请参阅2025年8月29日、2025年9月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《第六届董事会第二十三次会议决议公告》、《第六届董事会第二十五次(临时)会议决议公告》、《第六届监事会第二十四次(临时)会议决议公告》等相关公告。

本次股东大会提案1、2.01、2.02,需经出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的2/3以上通过;提案4,关联股东将回避表决;余下提案均为普通议案,需经出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的1/2以上通过,本次股东大会对中小投资者的表决单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

2、法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记;

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(二)登记时间:2025年10月9日(上午8:00-12:00、下午13:00-17:00)

(三)登记地址:林州重机集团股份有限公司证券部;信函上请注明“股东大会”字样

通信地址:河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口

(四)邮政编码:456561

(五)联系人:郭青

(六)联系电话:0372-3263566传真号码:0372-3263566

(七)其他事项:

1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文第(一)项登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;

2、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第六届董事会第二十五次(临时)会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十三日

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、采用网络投票的程序

1、投票代码:362535;投票简称:林重投票;

2、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年10月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2025年10月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

林州重机集团股份有限公司
股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席林州重机集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于修订(公司章程)的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:(6)			
2.01	审议《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√			
2.02	审议《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
2.03	审议《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√			
2.04	审议《关于修订(规范与关联方资金往来的管理制度)的议案》	√			
2.05	审议《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	√			
2.06	审议《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√			
3.00	审议《关于监事会改革的议案》	√			
4.00	审议《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券账户号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:

附注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、单位委托须加盖单位公章;

3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

证券代码:002535　证券简称:林州重机　公告编号:2025-0067

林州重机集团股份有限公司关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告

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。

特别提示:

截至本公告披露日,公司对外担保(含全资子公司为公司担保)余额超过最近一期经审计净资产100%,对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产30%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月22日召开第六届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》,关联董事回避表决。同意公司全资子公司北京中科林重科技有限公司(以下简称“中科林重”)拟为郭浩先生在华夏银行股份有限公司2,000万元的贷款业务提供担保,期限一年。郭浩先生将对中科林重提供反担保。截至本公告披露日,公司关联方为公司提供的担保余额为95,586.34万元。

该事项已经公司第六届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。

郭浩先生为公司控股股东、实际控制人郭现生先生和韩录云女士之子,是公司关联方。根据《股票上市规则》的相关规定,本事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成重组上市。本事项尚需提交公司股东大会审议,届时,关联股东将回避表决。

二、被担保人基本情况

姓名:郭浩先生

性别:男

身份证号:4105211986********

国籍:中国

是否取得其他国家或地区的居留权:否

住所:北京市延庆县旧县镇建雄小区10号楼608号

任职情况:现任林州重机铸锻有限公司经理,林州重机集团控股有限公司经理,北京中科林重科技有限公司执行董事,林州重机商砼有限公司执行董事。

持股情况:郭浩先生持有公司股份6,457,200股,占公司总股本的0.81%。

关联关系:郭浩先生为公司控股股东、实际控制人郭现生先生和韩录云女士之子,是公司关联方。

失信情况:经核查,郭浩先生不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保人:北京中科林重科技有限公司

被担保人:郭浩

债权人:华夏银行股份有限公司

担保金额:2,000万元

担保方式:连带责任保证

担保期限:一年

反担保情况:郭浩先生将对中科林重提供反担保。截至本公告披露日,公司关联方为公司提供的担保余额为95,586.34万元。

四、董事会意见

公司董事会对本次担保事项进行了充分论证,认为:基于郭浩先生承诺本次融资将全部用于公司生产经营,董事会同意公司的全资子公司北京中科林重科技有限公司为郭浩先生在华夏银行股份有限公司的2,000万元融资业务提供担保,期限一年。郭浩先生对北京中科林重科技有限公司提供反担保。截至本公告披露日,公司关联方为公司提供的担保余额为95,586.34万元。本次担保不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此董事会同意全资子公司拟为郭浩先生方提供担保。

五、独立董事专门会议意见

通过审阅公司提供的会议材料和公司管理层沟通,本次拟为关联方提供担保的程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定;公司为关联方担保事项是基于本次融资将全部用于公司生产经营,有利于公司经营发展需要,本次担保风险可控,本次关联交易不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为 107,181.84万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的168.18%,其中,全资子公司为公司担保余额为48,037万元,占公司最近一期经审计净资产的75.38%;对合并报表内单位担保余额为29,096.39万元,占公司最近一期经审计净资产的45.66%;对合并报表外单位担保余额为30,048.45万元,占公司最近一期经审计净资产的47.15%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

截至本公告披露日,公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

七、备查文件

第六届董事会第二十五次(临时)会议决议。

第六届监事会第二十四次(临时)会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十三日

证券代码:002535　证券简称:林州重机　公告编号:2025-0066

林州重机集团股份有限公司第六届监事会第二十四次(临时)会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十四次(临时)会议于2025年9月22日上午在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议通知已于2025年9月18日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人,实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以举手表决的方式,审议通过了如下议案:

审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。

经审核,监事会认为,公司与关联方之间担保风险可控,且本次融资将全部用于公司生产经营,有利于公司长远发展,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-0067)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第六届监事会第二十四次(临时)会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇二五年九月二十三日

证券代码:002535　证券简称:林州重机　公告编号:2025-0065

林州重机集团股份有限公司第六届董事会第二十五次(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、董事会会议召开情况

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次(临时)会议于2025年9月22日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议通知已于2025年9月18日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事八人,实参加董事八人,达到法定人数,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。

基于郭浩先生承诺本次融资将全部用于公司生产经营,董事会同意公司的全资子公司北京中科林重科技有限公司为郭浩先生在华夏银行股份有限公司的2,000万元融资业务提供担保,期限一年。郭浩先生对北京中科林重科技有限公司提供反担保。截至本公告披露日,公司关联方为公司提供的担保余额为95,586.34万元。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-0067)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定,公司全面梳理了现有的相关治理制度,结合公司实际情况,拟修订、新增制定部分公司制度。具体情况如下:

2.1审议通过了《关于修订(董事会提名委员会实施细则)的议案》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.2审议通过了《关于修订(董事会审计委员会实施细则)的议案》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.3审议通过了《关于修订(董事会战略委员会实施细则)的议案》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.4审议通过了《关于修订(董事会薪酬与考核委员会实施细则)的议案》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.5审议通过了《关于修订(总经理工作细则)的议案》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.6审议通过了《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.7审议通过了《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.8审议通过了《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.9审议通过了《关于修订(重大经营与投资决策管理制度)的议案》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.10审议通过了《关于修订(提供财务资助管理办法)的议案》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.11审议通过了《关于修订(风险投资管理制度)的议案》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.12审议通过了《关于修订(内幕信息知情人报备制度)的议案》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.13审议通过了《关于修订(董事、高级管理人员买卖公司股票的管理办法)的议案》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.14审议通过了《关于修订(子公司管理制度)的议案》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.15审议通过了《关于修订(信息披露管理办法)的议案》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.16审议通过了《关于修订(内部审计工作制度)的议案》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.17审议通过了《关于修订(年度报告披露重大差错责任追究制度)的议案》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.18审议通过了《关于修订(重大信息内部报告制度)的议案》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.19审议通过了《关于修订(定期报告编制管理制度)的议案》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.20审议通过了《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.21审议通过了《关于修订(独立董事专门会议工作制度)的议案》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.22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》

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关管理制度全文。

3、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案》。

同意召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-0068)。

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第二十五次(临时)会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十三日

证券代码:002749　证券简称:国光股份　公告编号:2025-063号

四川国光农化股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)2024年10月30日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见2024年10月31日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告(公告编号:2024-118号)。

近日,公司、子公司四川国光园林科技股份有限公司(以下简称“国光园林”)、四川国光农资有限公司(以下简称“国光农资”)收到与兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称“兴业银行成都分行”)签订的《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》,公司、国光园林、国光农资使用闲置自有资金人民币15,000万元(其中公司5,000万元,国光园林5,000万元,国光农资5,000万元)购买了保本浮动收益型“兴业银行企业金融人民币结构性存款”(以下简称“兴业银行理财产品”);公司、国光园林收到与交通银行股份有限公司四川省分行(以下简称“交通银行四川省分行”)签订的《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》(以下简称“《结构性存款协议》”),公司、国光园林使用闲置自有资金人民币10,000万元(其中公司5,000万元,国光园林5,000万元)购买了保本浮动收益型“交通银行蕴通财富定期型结构性存款”(以下简称“交通银行理财产品”)。现将相关事项公告如下:

一、本理财产品基本情况

(一)兴业银行企业金融人民币结构性存款

1.产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

2.产品所属类型:结构性存款

3.产品收益类型:保本浮动收益型

4.挂钩标的:产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,其中固定收益率为1.00%/年,浮动收益与观察标的(上海金上午基准价)波动变化情况挂钩,浮动收益率为0.75%/年或0%/年

5.产品起息日(成立日):2025年9月1日

6.产品到期日:2025年9月30日

7.产品收益计算期:29天

8.投资金额:人民币15,000万元整

9.资金来源:公司闲置自有资金

(二)交通银行蕴通财富定期型结构性存款

1.产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款

2.产品所属类型:结构性存款

3.产品收益类型:保本浮动收益型

4.挂钩标的:EUR/USD 汇率中间价(以彭博BFIX页面公布的数据为准)

5.预期年化收益率:公司(产品收益率共有2档,高档收益率1.50%、低档收益率1.00%)、国光园林(产品收益率共有2档,高档收益率1.70%、低档收益率1.00%)。所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准。

6.产品成立日:2025年9月10日

7.产品到期日:2025年10月10日

8.产品收益计算期:30天

9.投资金额:人民币10,000万元整

10.资金来源:公司闲置自有资金

二、投资风险提示

(一)兴业银行企业金融人民币结构性存款

1.结构性存款是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的存款产品。兴业银行理财产品为保本浮动收益型产品,其收益与存款利率相比不稳定且并不保障。兴业银行理财产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,其中浮动收益与挂钩标的的波动变化情况挂钩,最差情况下可能仅获得固定收益。

2.兴业银行理财产品可能存在签约银行所揭示的市场风险、流动性风险、早偿风险、法律与政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、数据来源风险、产品不成立风险等银行理财产品常见风险。

(二)交通银行蕴通财富定期型结构性存款

1.结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险。交通银行理财产品最不利投资情形下的投资结果是当本期产品存续期内挂钩标的在汇率观察日未达到《结构性存款协议》产品说明书定义的获得较高预期收益率的条件时,公司可以拿回全部产品认购资金,并获得按照《结构性存款协议》产品说明书中约定的以低档收益率计算的收益。

2.交通银行理财产品可能存在签约银行所揭示的政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。

三、关联关系

公司与兴业银行成都分行、交通银行四川省分行不存在关联关系。

四、采取的风险控制措施

公司的主要风险控制措施如下:

1.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等监管要求及公司相关管理制度办理相关自有资金现金管理业务。

2.公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4.独立董事有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常运营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金购买结构性存款,是在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

截至2025年9月22日,公司在过去十二个月内使用闲置自有资金和闲置募集资金累计购买理财产品人民币合计154,000万元(含本次购买的25,000万元),其中,已到期的理财产品人民币合计129,000万元。

公司现持有未到期的使用闲置自有资金和闲置募集资金购买的理财产品人民币合计25,000万元,未超过董事会授权投资理财产品的金额、范围和投资期限等,详细情况如下表:

签约方	产品名称	产品类型	金额(万元)	投资期限	产品起息日	产品到期日	年化收益率(%)
兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	15,000	29天	2025.9.1	2025.9.30	固定收益率为1.00%/年,浮动收益率为0.75%/年或0%/年
交通银行四川省分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	30天	2025.9.10	2025.10.10	1.00%-1.50%
			5,000	30天	2025.9.10	2025.10.10	1.00%-1.70%

七、备查文件

1.公司、国光园林、国光农资分别与兴业银行签署的《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》《兴业银行企业金融人民币结构性存款说明书及要素表》《兴业银行企业金融人民币结构性存款风险揭示书》;

2.公司、国光园林分别与交通银行签署的《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会
2025年9月23日

证券代码:002749　证券简称:国光股份　公告编号:2025-064号

四川国光农化股份有限公司关于获得发明专利证书的公告

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。

近日,四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》,专利权人为公司,具体情况如下:

专利号	专利名称	申请日期	专利期限	证书号	授权公告号
ZL202411252277.3	一种保花保果的农药组合物、制剂及其应用	2024年9月6日	20年	第8277880号	CN119111559B

上述专利的取得有效地保护了发明创造成果,有利于加强公司的知识产权保护,有利于提高公司技术创新能力及产品竞争力。但专利转化尚需一定时间,不会对公司2025年的经营业绩产生重大影响。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会
2025年9月23日

证券代码:601567　证券简称:三星医疗　公告编号:临2025-078

宁波三星医疗电气股份有限公司关于经营合同预中标的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)及下属全资子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司(以下简称“奥克斯智能科技”)、宁波三星智能电气有限公司(以下简称“三星智能”)于近日在国家电网有限公司2025年第五十三批采购(营销项目第二次计量设备招标采购)、国家电网有限公司2025年第六十批采购(输变电项目第四次变电设备(含电缆)招标采购)、国家电网有限公司2025年新增第十一批采购(营销项目新增第一次充换电设备招标采购)项目中被推荐为中标候选人,预计合计中标总金额约为19,258.51万元,现将预中标情况公告如下:

一、国家电网项目预中标的主要内容

1、国家电网有限公司2025年第五十三批采购(营销项目第二次计量设备招标采购)项目

国家电网有限公司于近日在其电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)公告“国家电网有限公司2025年第五十三批采购(营销项目第二次计量设备招标采购)推荐的中标候选人公示”(招标编号:0711-250TL08322016),公司为中标候选人。

根据公示内容,公司为此项目A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、智能融合终端、专变采集终端的中标候选人,根据公司预中标数量及报价测算,预计中标总金额约为15,024.25万元。

本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台,招标人是国家电网有限公司,其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台:

https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2509190736260328_2018060501171107

2、国家电网有限公司2025年第六十批采购(输变电项目第四次变电设备(含电缆)招标采购)项目

国家电网有限公司于近日在其电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)公告“国家电网有限公司2025年第六十批采购(输变电项目第四次变电设备(含电缆)招标采购)推荐的中标候选人公示”(招标编号:0711-250TL08411033),公司为中标候选人。

根据公示内容,奥克斯智能科技为此项目开关柜的中标候选人,根据预中标数量及报价测算,预计中标总金额约为2,777.10万元。

本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台,招标人是国家电网有限公司,其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台:

https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2509190735151009_2018060501171107

3、国家电网有限公司2025年新增第十一批采购(营销项目新增第一次充换电设备招标采购)项目

国家电网有限公司于近日在其电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)公告“国家电网有限公司2025年新增第十一批采购(营销项目新增第一次充换电设备招标采购)推荐的中标候选人公示”(招标编号:0711-250TL09422020),公司为中标候选人。

根据公示内容,三星智能为此项目充电设备的中标候选人,根据预中标数量及报价测算,预计中标总金额约为1,457.16万元。

本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台,招标人是国家电网有限公司,其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台:

https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2509190736178489_2018060501171107

二、预中标项目对公司业绩的影响

本次公司预中标金额约为19,258.51万元,交货时间需根据实际合同要求确定。上述项目中标后,其合同的履行将对公司的经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响经营的独立性。

三、预中标项目风险提示

目前,公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发出的中标通知书;合同期限需根据实际合同要求确定,对公司业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司　董事会
二〇二五年九月二十三日

证券代码:600198　证券简称:大唐电信　公告编号:2025-038

大唐电信科技股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

2025年9月22日(星期一)下午14:00-15:00,大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所“上证路演中心”(https://roadshow.sseinfo.com/)召开了2025年半年度业绩说明会,现将会议情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

公司于2025年9月13日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《大唐电信科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-033)。

2025年9月22日(星期一)下午14:00-15:00,公司党委书记/董事长刘欣先生、董事兼总经理冉会娟女士、独立董事胡军统先生、财务总监马红霞女士及董事会秘书王韶莉女士共同出席了2025年半年度业绩说明会,与投资者进行互动交流,并就投资者关注的问题进行了回答。

二、交流的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的部分问题及公司回复整理如下:

问题1:公司进入低轨卫星通信领域的战略意义和商业化前景如何?

公司答复:尊敬的投资者,您好!公司前瞻布局低轨卫星通信领域,产品涵盖终端设备、相控阵天线、安全芯片等,成功切入卫星通信市场。该领域作为国家战略性新兴产业,市场空间广阔,有望成为公司新的增长引擎,推动公司实现跨越式发展。感谢您的关注!

问题2:公司安全芯片业务的市场地位和盈利能力如何?

公司答复:尊敬的投资者,您好!公司是国内最早从事安全芯片设计的企业之一,相关业务子公司大唐微电子今年上半年实现营业收入2.14亿元、净利润7416万元,具有较强的盈利能力。在身份识别、金融支付等细分领域,公司安全芯片业务处于行业领先水平。感谢您的关注!

问题3:在国产化替代加速和数据安全需求提升的背景下,公司安全芯片业务的发展前景如何?

公司答复:尊敬的投资者,您好!在中美科技博弈和国产化替代加速的背景下,国产安全芯片迎来历史性发展机遇。公司依托与本土厂商的深度合作,构建自主可控的供应链优势。在国产替代提速和数据安全法规趋严的推动下,政府、金融、电信等核心领域需求持续增长。凭借二十余年的技术积累和完善的产品布局,公司有望在未来保持行业竞争优势并实现可持续增长。感谢您的关注!

问题4:公司或旗下子公司是否有被认定为“专精特新”企业?有无获得类似的认定或称号?

公司答复:尊敬的投资者,您好!目前,公司控股子公司大唐联诚和大唐微电子均为国家级“专精特新”“小巨人”企业,西安大唐为陕西省“专精特新”中小企业。感谢您的关注!

问题5:esim技术推广是否会对大唐微电子的市场份额产生冲击?

公司答复:尊敬的投资者,您好!目前eSIM技术在国内正处于前期推广阶段,公司正密切关注eSIM技术的发展以及eSIM产品的市场应用情况,公司将适时开展相关业务布局,确保公司相关业务持续健康发展。感谢您的关注!

三、其他事项

其他问题和回复以及本次说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证路演中心”(https://roadshow.sseinfo.com/)。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),相关信息请以公司正式披露的公告为准,敬请投资者注意投资风险。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2025年9月23日

股票代码:600116　股票简称:三峡水利　编号:临2025-050号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于公开挂牌转让下属参股公司股权的进展公告

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:

● 为进一步提升重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)资产运营效率,持续优化战略布局,公司2025年第一次临时股东大会同意公司下属全资子公司重庆两江长兴电力有限公司(以下简称“长兴电力”)通过公开挂牌转让其持股41.0071%的参股公司重庆天泰能源集团有限公司(以下简