证券代码:002647　　证券简称:*ST仁东　　公告编号:2025-103

仁东控股股份有限公司 关于增加拍卖标的的公告

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。

一、本次增加拍卖标的情况

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)根据《仁东控股股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”)规定,结合实际发展需要,现增加3家合并报表范围内全资子公司股权作为拍卖标的,具体股权信息如下:

1、广州仁东信息技术服务有限公司100%股权;

2、仁东(深圳)大数据技术有限公司100%股权;

3、诸暨仁东新材料科技有限公司100%股权。

上述3家子公司股权将在京东拍卖破产强清平台(网址:https://auction.jd.com/bankrupt.html)打包整体拍卖。拍卖时间、起拍价、保证金和增价幅度等具体信息以京东拍卖破产强清平台上发布的《竞买公告》为准。

二、前期拍卖情况

公司根据广东省广州市中级人民法院裁定批准的《重整计划》之经营方案,对合并报表范围内的相关低效资产进行处置剥离,前期已在京东拍卖破产强清平台对公司持有的北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司3.0236%股权、公司全资子公司共青城仁东投资管理有限公司持有的上海蔚洁信息科技服务有限公司12.2298%股权及公司全资孙公司民盛金控(香港)有限公司持有的天津民盛国际融资租赁有限公司25%股权进行了九次拍卖,公司持有的民盛租赁有限公司70%股权在第一次拍卖中被拍出,其余标的股权继续在京东拍卖破产强清平台进行拍卖处置,具体情况请以京东拍卖破产强清平台发布的信息为准。

三、对公司的影响

本次增加拍卖标的系根据《中华人民共和国企业破产法》《重整计划》相关规定,对公司合并报表范围内的相关低效资产进行处置剥离之行为,如拍卖顺利完成,将有利于改善公司资产结构,优化公司资产质量,为公司集中资源优势聚焦主业发展、提升盈利能力奠定基础。目前暂无法准确判断该拍卖事项对公司本期财务状况的具体影响,最终以拍卖成交情况为准。

四、风险提示

1、在后续各轮次拍卖中,《竞买公告》《竞买须知》等相关拍卖信息将于京东拍卖破产强清平台发布,请有意参与竞拍者仔细阅读京东拍卖破产强清平台发布的相关竞买文件。

2、拍卖后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更登记过户等环节,拍卖结果存在不确定性。

3、公司将根据后续拍卖的实际情况,在标的股权拍卖成交、过户等拍卖事项取得实质进展或拍卖标的有变化时进行公告。敬请投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告。

仁东控股股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十九日

证券代码:603613　　证券简称:国联股份　　公告编号:2025-035

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告

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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)于2024年12月31日召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保募集资金安全的前提下,根据募集资金使用计划的情况,提前归还不超过人民币8亿元的部分募集资金用于暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户。公司监事会发表了同意的意见,公司保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见2025年1月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-054)。

2025年4月18日、2025年6月27日,公司分别提前归还了暂时补充流动资金的51,300,000.00元、20,000,000.00元人民币募集资金提前归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司2025年4月22日、2025年6月28日在上海证券交易所网站披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2025-031、2025-039)。

2025年6月25日,公司将非公开发行对置换募集资金暂时补充流动资金的80,700,000.00元人民币募集资金提前归还至募集资金专用账户,并已提上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。截至本公告日,公司已累计归还用于暂时补充流动资金的募集资金(81,300,000.00元(含本次))、剩余798,700,000.00元募集资金尚在到期日之前归还,届时公司将及时履行披露义务。

公司此次使用部分非公开发行募集资金暂时补充流动资金,符合相关法律、法规及规范性文件的要求,在使用募集资金暂时补充流动资金期间,公司将合理安排使用,提高了募集资金的使用效率,不存在损害股东利益的情况。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2025年9月29日

证券代码:688506　　证券简称:百利天恒　　公告编号:2025-067

四川百利天恒药业股份有限公司关于重新向香港联交所递交境外公开发行股票(H股)并上市的申请并刊发申请资料的公告

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。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)正在进行申请境外公开发行股票(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市(以下简称“本次发行”)的相关工作。

根据本次发行的时间安排,公司已于2025年9月29日向香港联交所重新递交了本次发行的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新和变动,投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。

鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料,但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行以及公司的其他相关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅:

中文:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107738/documents/sehk25092903172_c.pdf

英文:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107738/documents/sehk25092903173.pdf

需要特别予以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解本次发行的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份(H股)的要约或要约邀请。

公司本次发行的申请尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准和/或核准,该事项仍存在不确定性。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。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2025年9月30日

证券代码:603602　　证券简称:纵横通信　　公告编号:2025-035

杭州纵横通信股份有限公司 2025年第一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29日

(二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	190
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	76,096,152
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(%)	34.2141

(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。

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行,本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司副董事长吴海涛先生主持。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司财务负责人、董事会秘书朱劲龙先生出席了本次会议,总经理吴海涛先生、常务副总经理虞杲先生、副总经理叶建平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、经营范围、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	75,970,090	99.8343	61,732	0.0811	64,330	0.0845

2、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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	75,972,990	99.8381	58,832	0.0773	64,330	0.0845

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	75,972,990	99.8381	58,832	0.0773	64,330	0.0845

4、议案名称:《关于修订〈中小投资者投票计票制度〉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	75,977,410	99.8440	55,042	0.0723	63,700	0.0837

5、议案名称:《关于修订〈独立董事工作细则〉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	75,973,072	99.8383	59,380	0.0780	63,700	0.0837

6、议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉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	75,976,634	99.8429	55,188	0.0725	64,330	0.0845

7、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(%)
A股	75,978,546	99.8455	53,276	0.0700	64,330	0.0845

8、议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉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	75,972,198	99.8371	58,224	0.0765	65,730	0.0864

9、议案名称:《关于修订〈募集资金使用管理制度〉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	75,980,328	99.8478	51,724	0.0680	64,100	0.0842

10、议案名称:《关于修订〈董事、监事及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	75,964,898	99.8275	64,424	0.0847	66,830	0.0878

11、议案名称:《关于修订〈股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度〉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	75,977,402	99.8439	51,920	0.0682	66,830	0.0878

12、议案名称:《关于修订〈授权管理制度〉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	75,977,302	99.8438	52,820	0.0694	66,030	0.0868

13、议案名称:《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

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	75,976,444	99.8427	54,178	0.0712	65,530	0.0861

14、议案名称:《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

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(%)
A股	75,975,436	99.8414	58,986	0.0775	61,730	0.0811

(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(%)
13	《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》	808,788	87.1073	54,178	5.8350	65,530	7.0577
14	《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》	807,780	86.9988	58,986	6.3529	61,730	6.6484

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、2、3为特别决议议案,已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的2/3以上同意通过;

2、本次股东大会审议的第13、14项议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告;

3、本次股东大会审议的议案无涉及关联股东回避表决的议案;

4、本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:朱爽、顾重阳

2、律师见证结论意见:

杭州纵横通信股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2025年9月30日

证券代码:603602　　证券简称:纵横通信　　公告编号:2025-036

杭州纵横通信股份有限公司 关于非独立董事离任暨选举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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”或“纵横通信”)近日收到公司非独立董事李灿斌先生的书面辞职报告。因公司治理结构优化调整,李灿斌先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务,李灿斌先生离任后仍在公司担任其他职务。

公司于2025年9月29日召开职工代表大会,选举李灿斌先生担任公司第七届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
李灿斌	董事、董事会提名、薪酬与考核委员会委员	2025年9月29日	2027年11月4日	工作调整	是	总裁助理兼数字营销事业部总经理	否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《杭州纵横通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,李灿斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李灿斌先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的规范运作和日常生产经营产生不利影响。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》相关规定,公司董事会设置1名职工代表董事,职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年9月29日召开职工代表大会,经全体与会职工代表认真审议并表决,选举李灿斌先生(简历详见附件)为公司第七届董事会职工代表董事,与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

李灿斌先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求,其担任公司职工代表董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2025年9月30日

职工代表董事简历:

李灿斌,男,1983年生,硕士研究生学历。2006年7月至2011年4月,任天音通信发展有限公司运营商事业部华东区市场经理;2012年11月至2018年11月,任中国移动通信集团终端有限公司浙江分公司市场销售部总经理;2018年11月至2023年9月,先后担任阿里巴巴集团天猫消费电子电视行业负责人、阿里巴巴集团天猫猫宁合资公司运营负责人、阿里巴巴集团MMC事业部商品运营行业负责人;2023年9月至今任纵横通信总裁助理兼数字营销事业部总经理。2024年11月至今,任纵横通信董事。

李灿斌先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;李灿斌先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。截至本公告披露日,李灿斌先生未持有公司股票。

证券代码:603602　　证券简称:纵横通信　　公告编号:2025-037

杭州纵横通信股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2025年9月29日下午5:00在公司3楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年9月24日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中4名董事采取通讯方式参会并表决。公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州纵横通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》的相关规定,公司对《董事会审计委员会工作细则》进行相应修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

(二)审议通过《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》的相关规定,公司对《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》进行相应修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

(三)审议通过《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》的相关规定,公司对《董事会战略与投资委员会工作细则》进行相应修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

(四)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的相关规定,公司对《董事会秘书工作细则》进行相应修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

(五)审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司对《总经理工作细则》进行相应修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

(六)审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

依照《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司对《控股子公司管理制度》进行相应修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

(七)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定和要求,结合本公司实际,公司对《内部审计制度》进行相应修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州纵横通信股份有限公司内部审计制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

(八)审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司对《信息披露制度》进行相应修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州纵横通信股份有限公司信息披露制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

(九)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司对《投资者关系管理制度》进行相应修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州纵横通信股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

(十)审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》《杭州纵横通信股份有限公司信息披露制度》等有关规定,结合公司实际,公司对《重大事项内部报告制度》进行相应修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

(十一)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州纵横通信股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

(十二)审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定,公司对《董事、监事及高级管理人员行为规范》进行相应修订,修订后的制度名称变更为《董事、高级管理人员行为规范》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

(十三)审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行相应修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

(十四)审议通过《关于修订〈内部控制评价制度〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司对《内部控制评价制度》进行相应修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

(十五)审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司对《对外提供财务资助管理制度》进行相应修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

(十六)审议通过《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》

根据《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、规范性文件规定以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司对《筹资管理制度》进行相应修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

(十七)审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等有关规定,公司对《会计师事务所选聘制度》进行相应修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

(十八)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

(十九)审议通过《关于选举执行公司事务的董事的议案》

根据《公司章程》规定,代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,由董事会选举产生。董事会全体成员经投票一致同意选举苏维锋先生为代表公司执行公司事务的董事,担任公司法定代表人。本次选举后,公司法定代表人未发生变更。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

(二十)审议通过《关于重新选举董事会审计委员会成员及召集人的议案》

因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化,公司第七届董事会重新选举董事会审计委员会成员及召集人,选举以下三名董事为公司第七届董事会审计委员会成员:独立董事吴小丽女士、独立董事杜烈康先生、董事林爱华女士,由吴小丽女士担任召集人。本次重新选举后董事会审计委员会成员及召集人未发生变化。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

(二十一)审议通过《关于重新选举董事会提名、薪酬与考核委员会成员及召集人的议案》

因公司治理结构调整,公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会成员李灿斌先生辞任股东代表董事,并由公司职工代表大会选举为公司职工代表董事,公司第七届董事会重新选举董事会提名、薪酬与考核委员会成员及召集人,选举以下三名董事为公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会成员:独立董事杜烈康先生、独立董事吴小丽女士、董事李灿斌先生,由杜烈康先生担任召集人。本次重新选举后董事会提名、薪酬与考核委员会成员及召集人未发生变化。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会
2025年9月30日

万家基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2025年9月30日起,本公司指定下列流动性服务商为相关证券投资基金的主流动性服务商:

万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金(159327):

华泰证券股份有限公司

特此公告。

万家基金管理有限公司
2025年9月30日

万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年9月30日

1 公告基本信息

基金名称	万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	万家中证半导体材料设备主题ETF
基金主代码	159327
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理;解聘基金经理
新任基金经理姓名	吴宜尊
共同管理本基金的基金经理姓名	–
离任基金经理姓名	贺方舟

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	吴宜尊
任职日期	2025年9月30日
证券从业年限	3.5年
证券投资管理从业年限	0年
过往从业经历	曾任东方财富信息股份有限公司集团分析部分析师,平安资产管理有限公司A1实验室模型工程师,华宝基金管理有限公司指数研发投资部研究员、基金经理助理等职。2025年7月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	–
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注册/登记	是

3离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	贺方舟
离任原因	因公司工作安排不再担任本基金的基金经理
离任日期	2025年9月30日
转任本公司其他岗位的说明	继续担任本公司旗下其他基金的基金经理
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办变更手续	是

4其他需要说明的事项

本公司已将上述基金经理变更事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。上述调整自2025年9月30日起生效。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2025年9月30日

万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年9月30日

1 公告基本信息

基金名称	万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	万家中证全指公用事业ETF
基金主代码	560620
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理;解聘基金经理
新任基金经理姓名	吴宜尊
共同管理本基金的基金经理姓名	–
离任基金经理姓名	贺方舟

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	吴宜尊
任职日期	2025年9月30日
证券从业年限	3.5年
证券投资管理从业年限	0年
过往从业经历	曾任东方财富信息股份有限公司集团分析部分析师,平安资产管理有限公司A1实验室模型工程师,华宝基金管理有限公司指数研发投资部研究员、基金经理助理等职。2025年7月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	–
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注册/登记	是

3离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	贺方舟
离任原因	因公司工作安排不再担任本基金的基金经理
离任日期	2025年9月30日
转任本公司其他岗位的说明	继续担任本公司旗下其他基金的基金经理
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办变更手续	是

4其他需要说明的事项

本公司已将上述基金经理变更事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。上述调整自2025年9月30日起生效。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2025年9月30日

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2025-046

大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司(“大唐国际”或“公司”)第十二届四次董事会于2025年9月29日(星期一)以书面形式召开。会议应到董事15名,实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《大唐国际发电股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于调整公司联席公司秘书的议案》

表决结果:有权表决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权

1.同意委任朱卓婷女士为大唐国际联席公司秘书,协助公司总会计师、董事会秘书、联席公司秘书孙延文先生履行其公司秘书职责。(简历见本公告附件)

2.同意不再聘任严洛钧先生为公司联席公司秘书。严洛钧先生卸任之日为本次董事会审议批准之日。严洛钧先生确认其与公司董事会并无意见分歧,亦无任何需提请公司股东关注的事项。公司董事会对严洛钧先生担任公司联席公司秘书期间所做出的贡献表示感谢。

二、审议通过《关于接受唐山冀东电力检修有限责任公司100%股权无偿赠与的议案》

表决结果:有权表决票数15票,15票同意,0票反对,0票弃权

同意接受唐山冀东电力检修有限责任公司100%股权无偿赠与。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2025年9月29日

附件

朱卓婷女士简历

朱卓婷女士,现为达盟香港有限公司上市公司服务部经理,负责向上市公司客户提供公司秘书及合规服务。朱女士在公司秘书行业拥有逾15年的经验。朱女士为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会士,并持有香港理工大学文学学士学位及香港城市大学专业会计及企业管治理学硕士学位。

证券代码:601991　　证券简称:大唐发电　　公告编号:2025-047

大唐国际发电股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年10月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现