证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2025-038号

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年9月29日以送达、邮件形式向公司全体董事发出,本次会议于2025年9月30日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人,实到董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事、总经理付中华先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议,经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

关于本次修订章程的具体情况,详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山煤国际能源集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(临2025-039号)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定,结合《公司章程》的修订情况,公司决定对《董事会议事规则》中相应条款进行同步修订。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司股东会审议。

三、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举付中华先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,代表公司执行公司事务的董事任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。付中华先生简历见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则,公司决定调整董事会战略委员会和董事会提名委员会组成人员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。

调整后的董事会各专门委员会组成人员如下:

(一)董事会战略委员会组成人员

战略委员会由非独立董事付中华、赵彦浩、独立董事吴秋生组成,其中付中华担任主任委员。

(二)董事会提名委员会组成人员

提名委员会由独立董事辛茂荷、薛建兰、吴秋生,非独立董事付中华、赵妍瑜组成,其中辛茂荷担任主任委员。

(三)董事会审计委员会组成人员

审计委员会由独立董事吴秋生、辛茂荷、訾志宏组成,其中吴秋生担任主任委员。

(四)董事会薪酬与考核委员会组成人员

薪酬与考核委员会由独立董事薛建兰、訾志宏,非独立董事赵彦浩组成,其中薛建兰担任主任委员。

(五)董事会安全生产与环保委员会组成人员

安全生产与环保委员会由非独立董事付中华、韩磊,独立董事辛茂荷组成,其中付中华担任主任委员。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名,董事会提名委员会审查,决定聘任韩涛先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。韩涛先生简历见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

公司定于2025年10月17日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会,审议董事会提交的相关议案。

通知的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(临2025-041号)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2025年9月30日

附件:

付中华先生、韩涛先生简历

付中华,男,汉族,1975年10月出生,大学本科学历,中共党员,正高级工程师。曾任山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长,山西省长治经坊煤业有限公司党委书记、董事长,山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理,山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理(主持党委、董事会全面工作)。

韩涛,男,汉族,1987年1月出生,大学本科学历,中共党员,高级工程师。曾任山西省长治经坊煤业有限公司党委委员、董事、生产副经理、经理、矿长,山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长,山西凌志达煤业有限公司党委书记、董事长,山西霍尔辛赫煤业有限责任公司董事,山西汾西矿业(集团)有限责任公司副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2025-041号

山煤国际能源集团股份有限公司 关于召开2025年第三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17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年第三次临时股东会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年10月17日 15点 00分

召开地点:太原市小店区晋阳街162号三层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月17日

至2025年10月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√
2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年9月30日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过,相关内容详见公司于2025年10月1日刊载在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案1、议案2

三、股东会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600546	山煤国际	2025/10/10

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2025年10月16日(星期四)上午8:00-12:00,下午14:30-18:00

2、登记地址:山西省太原市小店区晋阳街162号15层证券事务部

3、登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东帐户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或电子邮件方式登记(信函到达邮戳或电子邮件到达邮箱时间应不迟于2025年10月16日下午6点。

六、其他事项

1、与会股东的交通、食宿费自理。

2、联系方式:

联系人:成恺

电话:0351-4645546

邮箱:smzqb@smgjny.com

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2025年9月30日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山煤国际能源集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月17日召开的贵公司2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			
2	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2025-039号

山煤国际能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定,结合山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,公司决定对《公司章程》部分条款进行修订。

2025年9月30日,公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,对《公司章程》的部分条款进行了修订。该事项还需提交公司股东会审议。

《公司章程》修订内容如下:

序号	原章程条款	修订后条款
1	第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,由董事会以全体董事过半数选举产生或更换。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
2	第一百五十五条 董事长行使下列职权: (一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券; (四)签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件; (五)行使法定代表人的职权; (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东会报告; (七)董事会授予的其他职权。	第一百五十五条 董事长行使下列职权: (一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)相关法律、法规、规范性文件及董事会授予的其他职权。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2025年9月30日

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2025-040号

山煤国际能源集团股份有限公司 关于公司董事长离任、聘任副总经理的公告

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、提前离任的基本情况

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“山煤国际”或“公司”)于2025年9月29日收到山西焦煤集团有限责任公司党委常委、副总经理,山煤国际董事长孟君先生书面辞去山煤国际职务的报告。

孟君先生因工作变动原因,申请不再兼任山煤国际第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、委员及董事会提名委员会委员职务,将不再担任山煤国际任何职务。

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,孟君先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。

孟君先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用,为公司高质量发展做出了卓越贡献,公司及董事会对孟君先生为公司发展所付出的辛勤努力和突出贡献表示衷心感谢!

经公司2025年9月30日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》,董事会同意选举付中华先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人。代表公司执行公司事务的董事任期自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

公司第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》涉及《公司章程》第八条条款中,董事长为公司的法定代表人调整为代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,该议案尚需公司股东会审议通过。鉴于上述情况,在股东会审议通过《公司章程》修订事项后,董事会同意公司法定代表人变更为董事、总经理付中华先生。公司董事会授权管理层指定专人办理后续相关变更登记、备案等事项,上述事项最终以相关市场监督管理部门的登记结果为准。

三、聘任副总经理的情况

经公司2025年9月30日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,根据公司总经理提名,董事会提名委员会审查,决定聘任韩涛先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。韩涛先生简历见附件。

韩涛先生已具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格条件,未发现其有违反《公司法》《证券法》《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——规范运作》和《公司章程》中规定的不适合担任公司副总经理的情况。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2025年9月30日

附件:

付中华先生、韩涛先生简历

付中华,男,汉族,1975年10月出生,大学本科学历,中共党员,正高级工程师。曾任山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长,山西省长治经坊煤业有限公司党委书记、董事长,山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理,山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理(主持党委、董事会全面工作)。

韩涛,男,汉族,1987年1月出生,大学本科学历,中共党员,高级工程师。曾任山西省长治经坊煤业有限公司党委委员、董事、生产副经理、经理、矿长,山西煤炭进出口集团洪洞陆成煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长,山西凌志达煤业有限公司党委书记、董事长,山西霍尔辛赫煤业有限责任公司董事,山西汾西矿业(集团)有限责任公司副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司副总经理。

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2025-042号

山煤国际能源集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券完成摘牌暨拟办理股份解除质押登记的公告

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。

山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东山西煤炭进出口集团有限公司(以下简称“山煤集团”)于2022年9月28日完成山煤集团2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期可交换债券”)的发行。本期可交换债券简称“22山煤EB”,债券代码“137154”,发行规模20亿元,债券期限3年。

2025年9月30日,公司收到控股股东山煤集团的告知函,山煤集团已于2025年9月29日完成本期可交换债券的本息兑付及摘牌工作。在换股期内,本期可交换债券投资人累计换股0股。

山煤集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了“山西煤炭进出口集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户”,为本期可交换债券换股和本息偿付提供担保。鉴于本期可交换债券已到期并完成摘牌工作,山煤集团拟向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理质押专户中280,000,000股山煤国际A股股票的解除质押。上述股份将在解除质押后划转至山煤集团的自有证券账户。

截至本公告日,山煤集团共持有公司股份1,148,006,282股,占公司总股本的57.91%,其中累计质押公司股份280,000,000股,占公司总股本的14.12%。本次解除质押后,山煤集团无质押公司股份。

公司将持续关注山煤集团本次股份解除质押事项,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2025年9月30日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-062

苏州市味知香食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 现金管理受托方:宁波银行
- 本次现金管理金额:5,142万元
- 产品名称:单位定期存款
- 产品期限:10天
- 履行的审议程序:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司使用部分暂时闲置募集资金1,000万元、4,000万元购买了宁波银行结构性存款,具体内容详见公司于2025年9月2日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-054)。

上述理财产品已于2025年9月30日、2025年9月29日到期赎回,收回本金1,000万元、4,000万元,利息1.30万元、6.29万元。

二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理概述

(一)现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准,公司公开发行25,000,000 股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.5元,募集资金净额为人民币646,617,357.50元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(苏公W[2021]B035号)。

(三)本次现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
宁波银行	单位定期存款	5,142	0.83%	1.17	10	保本保证收益型	-	-

(四)公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,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、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时间可以聘请专业机构进行审计。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

产品名称	单位定期存款
产品性质	保本保证收益型
本金金额	5,142万元
产品起息日	2025年9月30日
产品期限	10天
产品到期日	2025年10月10日
预期年化收益率	0.83%

(二)现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款,为保本浮动收益型,银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息。

(三)本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。

(四)风险控制分析

在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。

四、现金管理受托方的情况

公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年一期主要财务数据

单位:人民币元

项目	2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	1,278,845,584.94	1,349,986,490.07
负债总额	74,731,830.64	128,938,222.51
归属于上市公司股东的净资产	1,204,113,754.30	1,221,048,267.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,136,091.58	104,171,368.15

(二)本次委托投资合计金额为人民币5,142万元,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行投资产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(三)公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报,具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及专项意见说明

公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司监事会与保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-013)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	5,000	5,000	9.32	0
2	结构性存款	7,000	7,000	7.47	0
3	结构性存款	6,000	6,000	35.11	0
4	结构性存款	7,000	7,000	12.30	0
5	结构性存款	7,000	7,000	59.38	0
6	结构性存款	4,500	4,500	17.70	0
7	结构性存款	1,500	1,500	5.63	0
8	结构性存款	1,000	1,000	0.58	0
9	结构性存款	1,000	1,000	1.68	0
10	结构性存款	1,900	1,900	11.49	0
11	结构性存款	2,000	2,000	11.33	0
12	结构性存款	4,000	4,000	4.83	0
13	结构性存款	1,000	1,000	1.66	0
14	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
15	结构性存款	1,000	1,000	1.57	0
16	结构性存款	4,000	4,000	4.37	0
17	结构性存款	7,000	0	0	7,000
18	结构性存款	2,000	2,000	2.75	0
19	结构性存款	1,000	1,000	1.30	0
20	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
21	结构性存款	1,900	0	0	1,900
22	结构性存款	2,000	0	0	2,000
23	单位定期存款	5,142	0	0	5,142
合计		80,942	64,900	201.05	16,042
最近12个月内现金管理单日最高投入金额					16,042
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					13.14
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					2.30
目前已使用的额度					16,042
尚未使用的额度					3,958
总额度					20,000

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2025年10月1日

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2025-080
转债代码:113666 转债简称:爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司 关于全资子公司产能转移并停产的公告

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。

爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东爱玛车业科技有限公司(以下简称“广东车业”)因公司经营策略调整管理层决定对广东车业工厂的产能进行转移并实施停产,停产后部分生产设备将转移至公司全资子公司广西爱玛车业有限公司(以下简称“广西车业”)和重庆爱玛车业科技有限公司(以下简称“重庆车业”),剩余资产对外出售。现将具体事宜公告如下:

一、全资子公司概况

1、公司名称:广东爱玛车业科技有限公司

2、注册资本:10000万元

3、成立日期:2011年8月29日

4、注册地址:广东省东莞市东坑镇东坑横东路223号

5、法定代表人:徐鹏

6、主营业务:许可项目:道路机动车辆生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:自行车制造;自行车及零配件批发;自行车及零配件零售;助动车制造;助动自行车、代步车及零配件销售;电动自行车销售;电机制造;电机及其控制系统研发;电子产品销售;摩托车零配件制造;摩托车及零部件研发;机械零件、零部件加工;金属表面处理及热处理加工;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;五金产品零售;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、最近一年又一期财务状况: 单位:万元

主要财务指标	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	73,011.38	71,017.91
负债总额	41,143.08	46,111.30
净资产	31,868.30	24,906.61

	2024年度(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	223,581.68	126,817.27
利润总额	21,853.36	12,853.33
净利润	16,792.77	9,837.73
占合并报表营业收入比例	10.35%	9.73%

二、停产的原因

公司上市后在广西贵港和重庆投资建设了新的生产基地,并分别于2024年和2025年投入使用。新的生产基地在场地、工艺、设备、设计产能等方面相比原有基地均有较大提升。

为了降低生产成本,便于统一管理,提高经营管理效率,公司管理层综合考虑各生产基地的地域布局,同时由于国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2024)(以下简称“新国标”)政策的实施,老国标电动自行车有三个月的销售过渡期,目前新国标电动自行车订单数量有限,公司管理层决定对广东车业工厂的产能进行转移并实施停产。

三、对公司的影响及风险提示

为了保证公司子公司业务的连续性,广东车业后续业务将由广西车业和重庆车业承接,贵港生产基地和重庆生产基地运行良好,产能和工艺等能够满足广东车业原有业务订单的要求。同时鉴于广东车业原有部分业务仍未了结,其主体仍然存续,为了平稳过渡,公司已安排相关人员妥善处理,本次停产不会对公司的正常经营造成重大影响。

广东车业工厂停产后部分生产设备将转移至广西车业和重庆车业,剩余资产对外出售,因此会产生相应的搬迁费用、资产处置损益等可能对公司利润状况等产生一定影响,具体情况以公司经审计的财务报告为准。

公司将持续关注广东车业工厂停产后续进展情况,如有重大变化公司将按照有关规定及时履行审议及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会
2025年10月1日

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2025-049

成都欧林生物科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

上海武山生物技术有限公司及其一致行动人樊绍文、樊钒保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	29.00%
权益变动后合计比例	27.92%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
上海武山生物技术有限公司	√控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√91500103693921661 8 □ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
樊绍文	√ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√ 不适用
樊钒	√ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 □ 其他直接持股股东	√ 不适用

关系说明:上海武山生物技术有限公司(以下简称“上海武山”)为樊绍文、樊钒控制的企业。樊绍文、樊钒为父女关系。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

上海武山于2025年9月4日-2025年9月29日通过集中竞价交易以及大宗交易方式履行此前披露的减持股份计划,截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。

本次权益变动后,上海武山与一致行动人樊绍文、樊钒合计持有公司的股份数量由11,772.0745万股减少至11,331.7909万股,占公司总股本的比例由29.00%减少至27.92%,权益变动触及1%刻度,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
上海武山生物技术有限公司	7,147.3830	17.61	6,707.0994	16.52	集中竞价√ 大宗交易√	2025/09/04~2025/09/29
未发生直接持股变动的主体:						
樊绍文	1,567.3295	3.86	1,567.3295	3.86	/	/
樊钒	3,057.3620	7.53	3,057.3620	7.53	/	/
合计	11,772.0745	29.00	11,331.7909	27.92	--	--

注:本公告数据若有尾差,均为四舍五入所致。

三、其他说明

1、本次权益变动属于上海武山通过集中竞价交易以及大宗交易方式履行此前披露的减持股份计划,公司实际控制人樊绍文、樊钒以及公司董事陈爱民承诺通过上海武山间接持有的股份不参与本次减持。具体内容详见公司于2025年7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-030)。

2、本次权益变动为公司控股股东的正常减持,不触及要约收购,亦不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次权益变动不涉及公司股东披露权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书等文件。

4、截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。信息披露义务人将严格按照法律法规和规范性文件及相关监管要求实施减持,并按照相关要求及时告知减持计划的实施进展情况,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。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2025年10月1日

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2025-078

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于子公司终止《算力服务协议》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:

- 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司(以下简称“华铁大黄蜂”)于2025年3月与杭州X公司(以下简称“X公司”)签署了《算力服务协议》(以下简称“原协议”),约定华铁大黄蜂向X公司提供算力服务,算力服务期为5年,合同预计总金额为36.9亿元(含税)。基于原协议所涉交易及设备的市场环境及供需情况已较签署时发生较大变化,且协议签订以来未收到任何采购订单,公司近日向X公司出具《关于解除(算力服务协议)的函》。

一、提前终止的具体情况

2025年3月,公司全资子公司华铁大黄蜂与X公司签订《算力服务协议》,由华铁大黄蜂为X公司提供算力云服务,算力服务期为5年,合同金额为36.9亿元(含税)。具体内容详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于子公司签署〈算力服务协议〉的公告》(公告编号:2025-011)。

二、提前终止的具体情况

鉴于原协议所涉交易及设备的市场环境及供需情况已较签署时发生较大变化,且协议签订以来未收到任何采购订单,华铁大黄蜂于近日向X公司出具《关于解除(算力服