

B006  
Disclosure  
信息披露

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2025-034

## 浙江拱东医疗器械股份有限公司关于完成《公司章程》备案的公告

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。

浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月18日召开公司2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》等议案,公司对《公司章程》进行了相应修订,《公司章程》修订后的具体内容敬请查阅公司2025年8月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告》(公告编号:2025-027)。

公司已近日完成《公司章程》的工商备案手续,经工商登记机关审核并备案的《公司章程》详见与本公告同日披露的《公司章程(2025年9月)》。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会  
2025年10月10日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2025-057

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于收到橡胶收入保险赔款及征地补偿款的公告

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、橡胶收入保险赔款

根据《海南省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》,公司近日收到998亩高速公路大三亚段扩容工程等征地区域的征地补偿款合计36,338,265.05元,其中安置补助费31,147,240.05元,青苗补偿费5,191,025.00元,征地协议约定的条件达成时确认营业外收入。

以上具体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董事会  
2025年10月10日

## 北京科锐集团股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金及金融机构借款以集中竞价交易方式回购股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含);回购股份数量不超过人民币99.90万股,回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月,具体回购数量以回购期间实际回购的股份数为准,回购股份用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称“回购指引”)等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内在公告至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:

一、回购股份的具体情况

截至2025年9月30日,公司尚未通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。

二、其他说明

## 上海神开石油化工装备股份有限公司关于对外投资山东未来机器人有限公司的进展公告

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。

一、对外投资概述

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)“神开控股”于2025年7月26日披露了《关于对外投资的公告》(公告编号:2025-030),公司以全资子公司山东神开能源科技股份有限公司(以下简称“神开能源科技”)以现金方式向山东未来机器人有限公司(以下简称“未来机器人”)“标的公司”增资1,500.00万元,其中144,793.00万元作为标的公司新增注册资本,剩余部分计入标的公司资本公积金,对应股权支付完成后1.090%的标的公司股权。

二、进展情况说明

公司于近日已向山东未来机器人有限公司通知,公司该次增资涉及的工商管理登记设备手续已全部完成,并取得威海火炬高技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。因未来机器人于神开能源科技增资后新增融资,市场资本由公司认缴增资后的1,317,521.8万元变更为1,510,563.7万元,公司上述1,500.00万元增资款对应占标的公司最新股本的比例相应变更为0.9658%。相关变更信息如下:

(一)最新注册资本

1.注册资本:1510.5637万人民币

(二)最新股权结构

## 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于2025年第三季度可转债转股情况的公告

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:股票代码:002887;股票简称:绿茵生态 债券代码:127034;债券简称:绿茵转债 转股价格:人民币11.51元/股 转股时间:2021年11月11日至2027年4月29日

根据《深圳证券交易所上市公司规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)现将公司2025年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1197号)核准,公司于2021年4月30日公开发行了712万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额71,200.00万元。

(二)可转债上市情况

经交易所“深证上[2021]611号”文同意,公司71,200.00万元可转换公司债券将于2021年5月28日起在深交所上市交易,债券简称“绿茵转债”,债券代码“127034”。

(三)可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次可转换公司债券转股期自发行结束之日(2021年5月11日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2021年11月11日至2027年4月29日止。

(四)可转债转股价格调整情况

1.初始转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为12.38元/股,不低于募集说明书公告前二十个交易日公司股票平均价(若在该二十个交易日日内发生因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日公司股票交易均价二者较高者。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。

## 广东粤海饲料集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

2.本次股东大会无否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025年10月9日14:30。

(2)网络投票时间:2025年10月9日(周四),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为:2025年10月9日的交易时间9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年10月9日9:15—15:00。

2.会议召开地点:广东省湛江市霞山区机场路22号公司二楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人和主持人:

(1)会议召集人:公司董事会。

(2)会议主持人:公司董事长郑石轩先生。

5.会议召集的合法性合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(三)会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计190名,代表股份489,954,699股,占公司总表决权股份总数的71.3646%(截至本次股东大会股权登记日2025年9月26日,公司总股本为700,000,000股,公司回购专用证券账户持有公司股份120,268股,占公司2023年5月实施股权激励计划公司股份的24,250,000股,占公司2025年员工持股计划持有公司股份1,479,800股,上述股份不享有表决权,故本次股东大会有表决权股份总数为685,149,932股,下同),其中,通过现场投票方式出席的股东及股东授权委托代表4人,代表股份482,173,999股,占公司表决权股份总数的70.3750%;通过网络投票的股东186名,代表股份6,780,700股,占公司表决权股份总数的0.9897%。

出席本次股东大会的股东中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)及股东授权委托代表186名,代表股份6,780,700股,占公司表决权股份总数的0.9897%。其中,通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1人,代表股份0股,占公司表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东186名,代表股份6,780,700股,占公司

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2025-066

## 宏和电子材料科技股份有限公司关于获得政府补贴的公告

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保证责任。

一、获取补助的基本情况

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月30日收到与收益相关的政府补贴人民币284.50万元,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为12.48%。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》有关规定确认上述事项,上述政府补贴款人民币284.50万元属于与收益相关的政府补贴,将收到时计入公司收益。

本次收到的政府补贴款预计对公司年度利润产生积极影响。上述政府补贴收入的会计处理以及对公司损益的影响情况,最终仍以会计师事务所审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司董事会  
2025年10月10日

证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2025临-048

## 冀中能源股份有限公司关于收购京能锡林郭勒能源有限公司49%股权暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于收购京能锡林郭勒能源有限公司49%股权暨关联交易的议案》,同意公司以现金收购冀中能源集团下属有限公司(以下简称“峰峰集团”)持有的京能锡林郭勒能源有限公司(以下简称“锡林能源”)49%股权,具体内容详见公司于2025年7月12日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于收购京能锡林郭勒能源有限公司49%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025临-038)。

二、交易进展情况

近日,锡林能源已完成本次股权转让相关的工商变更登记备案手续,变更完成后,公司持有锡林能源49%股权,峰峰集团不再持有锡林能源股权。

特此公告。

冀中能源股份有限公司 董事会  
二〇二五年十月十日

## 北京科锐集团股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

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。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金及金融机构借款以集中竞价交易方式回购股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含);回购股份数量不超过人民币99.90万股,回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月,具体回购数量以回购期间实际回购的股份数为准,回购股份用于后续实施股权激励计划或员工持股计划。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称“回购指引”)等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内在公告至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:

一、回购股份的具体情况

截至2025年9月30日,公司尚未通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。

二、其他说明

## 上海神开石油化工装备股份有限公司关于对外投资山东未来机器人有限公司的进展公告

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。

一、对外投资概述

上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)“神开控股”于2025年7月26日披露了《关于对外投资的公告》(公告编号:2025-030),公司以全资子公司山东神开能源科技股份有限公司(以下简称“神开能源科技”)以现金方式向山东未来机器人有限公司(以下简称“未来机器人”)“标的公司”增资1,500.00万元,其中144,793.00万元作为标的公司新增注册资本,剩余部分计入标的公司资本公积金,对应股权支付完成后1.090%的标的公司股权。

二、进展情况说明

公司于近日已向山东未来机器人有限公司通知,公司该次增资涉及的工商管理登记设备手续已全部完成,并取得威海火炬高技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。因未来机器人于神开能源科技增资后新增融资,市场资本由公司认缴增资后的1,317,521.8万元变更为1,510,563.7万元,公司上述1,500.00万元增资款对应占标的公司最新股本的比例相应变更为0.9658%。相关变更信息如下:

(一)最新注册资本

1.注册资本:1510.5637万人民币

(二)最新股权结构

## 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于2025年第三季度可转债转股情况的公告

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:股票代码:002887;股票简称:绿茵生态 债券代码:127034;债券简称:绿茵转债 转股价格:人民币11.51元/股 转股时间:2021年11月11日至2027年4月29日

根据《深圳证券交易所上市公司规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)现将公司2025年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1197号)核准,公司于2021年4月30日公开发行了712万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额71,200.00万元。

(二)可转债上市情况

经交易所“深证上[2021]611号”文同意,公司71,200.00万元可转换公司债券将于2021年5月28日起在深交所上市交易,债券简称“绿茵转债”,债券代码“127034”。

(三)可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次可转换公司债券转股期自发行结束之日(2021年5月11日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2021年11月11日至2027年4月29日止。

(四)可转债转股价格调整情况

1.初始转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为12.38元/股,不低于募集说明书公告前二十个交易日公司股票平均价(若在该二十个交易日日内发生因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日公司股票交易均价二者较高者。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。

## 广东粤海饲料集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

2.本次股东大会无否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025年10月9日14:30。

(2)网络投票时间:2025年10月9日(周四),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为:2025年10月9日的交易时间9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年10月9日9:15—15:00。

2.会议召开地点:广东省湛江市霞山区机场路22号公司二楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人和主持人:

(1)会议召集人:公司董事会。

(2)会议主持人:公司董事长郑石轩先生。

5.会议召集的合法性合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(三)会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计190名,代表股份489,954,699股,占公司总表决权股份总数的71.3646%(截至本次股东大会股权登记日2025年9月26日,公司总股本为700,000,000股,公司回购专用证券账户持有公司股份120,268股,占公司2023年5月实施股权激励计划公司股份的24,250,000股,占公司2025年员工持股计划持有公司股份1,479,800股,上述股份不享有表决权,故本次股东大会有表决权股份总数为685,149,932股,下同),其中,通过现场投票方式出席的股东及股东授权委托代表4人,代表股份482,173,999股,占公司表决权股份总数的70.3750%;通过网络投票的股东186名,代表股份6,780,700股,占公司表决权股份总数的0.9897%。

出席本次股东大会的股东中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)及股东授权委托代表186名,代表股份6,780,700股,占公司表决权股份总数的0.9897%。其中,通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1人,代表股份0股,占公司表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东186名,代表股份6,780,700股,占公司

## 天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于2025年第三季度可转债转股情况的公告

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:股票代码:002887;股票简称:绿茵生态 债券代码:127034;债券简称:绿茵转债 转股价格:人民币11.51元/股 转股时间:2021年11月11日至2027年4月29日

根据《深圳证券交易所上市公司规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)现将公司2025年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1197号)核准,公司于2021年4月30日公开发行了712万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额71,200.00万元。

(二)可转债上市情况

经交易所“深证上[2021]611号”文同意,公司71,200.00万元可转换公司债券将于2021年5月28日起在深交所上市交易,债券简称“绿茵转债”,债券代码“127034”。

(三)可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次可转换公司债券转股期自发行结束之日(2021年5月11日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2021年11月11日至2027年4月29日止。

(四)可转债转股价格调整情况

1.初始转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为12.38元/股,不低于募集说明书公告前二十个交易日公司股票平均价(若在该二十个交易日日内发生因除权、除息引起价格调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日公司股票交易均价二者较高者。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。

## 广东粤海饲料集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

2.本次股东大会无否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025年10月9日14:30。

(2)网络投票时间:2025年10月9日(周四),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为:2025年10月9日的交易时间9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年10月9日9:15—15:00。

2.会议召开地点:广东省湛江市霞山区机场路22号公司二楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人和主持人:

(1)会议召集人:公司董事会。

(2)会议主持人:公司董事长郑石轩先生。

5.会议召集的合法性合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(三)会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计190名,代表股份489,954,699股,占公司总表决权股份总数的71.3646%(截至本次股东大会股权登记日2025年9月26日,公司总股本为700,000,000股,公司回购专用证券账户持有公司股份120,268股,占公司2023年5月实施股权激励计划公司股份的24,250,000股,占公司2025年员工持股计划持有公司股份1,479,800股,上述股份不享有表决权,故本次股东大会有表决权股份总数为685,149,932股,下同),其中,通过现场投票方式出席的股东及股东授权委托代表4人,代表股份482,173,999股,占公司表决权股份总数的70.3750%;通过网络投票的股东186名,代表股份6,780,700股,占公司表决权股份总数的0.9897%。

出席本次股东大会的股东中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)及股东授权委托代表186名,代表股份6,780,700股,占公司表决权股份总数的0.9897%。其中,通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1人,代表股份0股,占公司表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东186名,代表股份6,780,700股,占公司

## 广东粤海饲料集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

2.本次股东大会无否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025年10月9日14:30。

(2)网络投票时间:2025年10月9日(周四),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为:2025年10月9日的交易时间9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年10月9日9:15—15:00。

2.会议召开地点:广东省湛江市霞山区机场路22号公司二楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人和主持人:

(1)会议召集人:公司董事会。

(2)会议主持人:公司董事长郑石轩先生。

5.会议召集的合法性合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(三)会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计190名,代表股份489,954,699股,占公司总表决权股份总数的71.3646%(截至本次股东大会股权登记日2025年9月26日,公司总股本为700,000,000股,公司回购专用证券账户持有公司股份120,268股,占公司2023年5月实施股权激励计划公司股份的24,250,000股,占公司2025年员工持股计划持有公司股份1,479,800股,上述股份不享有表决权,故本次股东大会有表决权股份总数为685,149,932股,下同),其中,通过现场投票方式出席的股东及股东授权委托代表4人,代表股份482,173,999股,占公司表决权股份总数的70.3750%;通过网络投票的股东186名,代表股份6,780,700股,占公司表决权股份总数的0.9897%。

出席本次股东大会的股东中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)及股东授权委托代表186名,代表股份6,780,700股,占公司表决权股份总数的0.9897%。其中,通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1人,代表股份0股,占公司表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东186名,代表股份6,780,700股,占公司

## 广东粤海饲料集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

2.本次股东大会无否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025年10月9日14:30。

(2)网络投票时间:2025年10月9日(周四),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为:2025年10月9日的交易时间9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年10月9日9:15—15:00。

2.会议召开地点:广东省湛江市霞山区机场路22号公司二楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人和主持人:

(1)会议召集人:公司董事会。

(2)会议主持人:公司董事长郑石轩先生。

5.会议召集的合法性合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(三)会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计190名,代表股份489,954,699股,占公司总表决权股份总数的71.3646%(截至本次股东大会股权登记日2025年9月26日,公司总股本为700,000,000股,公司回购专用证券账户持有公司股份120,268股,占公司2023年5月实施股权激励计划公司股份的24,250,000股,占公司2025年员工持股计划持有公司股份1,479,800股,上述股份不享有表决权,故本次股东大会有表决权股份总数为685,149,932股,下同),其中,通过现场投票方式出席的股东及股东授权委托代表4人,代表股份482,173,999股,占公司表决权股份总数的70.3750%;通过网络投票的股东186名,代表股份6,780,700股,占公司表决权股份总数的0.9897%。

出席本次股东大会的股东中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)及股东授权委托代表186名,代表股份6,780,700股,占公司表决权股份总数的0.9897%。其中,通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1人,代表股份0股,占公司表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东186名,代表股份6,780,700股,占公司

## 广东粤海饲料集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

2.本次股东大会无否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025年10月9日14:30。

(2)网络投票时间:2025年10月9日(周四),其中,通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为:2025年10月9日的交易时间9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年10月9日9:15—15:00。

2.会议召开地点:广东省湛江市霞山区机场路22号公司二楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人和主持人:

(1)会议召集人:公司董事会。

(2)会议主持人:公司董事长郑石轩先生。

5.会议召集的合法性合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(三)会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计190名,代表股份489,954,699股,占公司总表决权股份总数的71.3646%(截至本次股东大会股权登记日2025年9月26日,公司总股本为700,000,000股,公司回购专用证券账户持有公司股份120,268股,占公司2023年5月实施股权激励计划公司股份的24,250,000股,占公司2025年员工持股计划持有公司股份1,479,800股,上述股份不享有表决权,故本次股东大会有表决权股份总数为685,149,932股,下同),其中,通过现场投票方式出席的股东及股东授权委托代表4人,代表股份482,173,999股,占公司表决权股份总数的70.3750%;通过网络投票的股东186名,代表股份6,780,700股,占公司表决权股份总数的0.9897%。

出席本次股东大会的股东中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)及股东授权委托代表186名,代表股份6,780,700股,占公司表决权股份总数的0.9897%。其中,通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表1人,代表股份0股,占公司表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东186名,代表股份6,780,700股,占公司

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2025-086

转债代码:113658 转债简称:密卫转债

## 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保对象及基本情况

担保对象名称	担保对象基本情况	担保金额(万元)	担保期限
控股子公司一	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密卫转债”)	30,000.00	自2025年10月10日起至2026年10月10日止
控股子公司二	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密卫转债”)	30,000.00	自2025年10月10日起至2026年10月10日止
控股子公司三	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密卫转债”)	30,000.00	自2025年10月10日起至2026年10月10日止

## 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保对象及基本情况

担保对象名称	担保对象基本情况	担保金额(万元)	担保期限
控股子公司一	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密卫转债”)	30,000.00	自2025年10月10日起至2026年10月10日止
控股子公司二	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密卫转债”)	30,000.00	自2025年10月10日起至2026年10月10日止
控股子公司三	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密卫转债”)	30,000.00	自2025年10月10日起至2026年10月10日止

## 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保对象及基本情况

担保对象名称	担保对象基本情况	担保金额(万元)	担保期限
控股子公司一	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密卫转债”)	30,000.00	自2025年10月10日起至2026年10月10日止
控股子公司二	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密卫转债”)	30,000.00	自2025年10月10日起至2026年10月10日止
控股子公司三	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密卫转债”)	30,000.00	自2025年10月10日起至2026年10月10日止

## 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保对象及基本情况

担保对象名称	担保对象基本情况	担保金额(万元)	担保期限
控股子公司一	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密卫转债”)	30,000.00	自2025年10月10日起至2026年10月10日止
控股子公司二	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密卫转债”)	30,000.00	自2025年10月10日起至2026年10月10日止
控股子公司三	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密卫转债”)	30,000.00	自2025年10月10日起至2026年10月10日止

## 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保对象及基本情况

担保对象名称	担保对象基本情况	担保金额(万元)	担保期限
控股子公司一	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密卫转债”)	30,000.00	自2025年10月10日起至2026年10月10日止
控股子公司二	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密卫转债”)	30,000.00	自2025年10月10日起至2026年10月10日止
控股子公司三	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密卫转债”)	30,000.00	自2025年10月10日起至2026年10月10日止

## 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保对象及基本情况

担保对象名称	担保对象基本情况	担保金额(万元)	担保期限
控股子公司一	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密卫转债”)	30,000.00	自2025年10月10日起至2026年10月10日止
控股子公司二	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密卫转债”)	30,000.00	自2025年10月10日起至2026年10月10日止
控股子公司三	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密卫转债”)	30,000.00	自2025年10月10日起至2026年10月10日止

## 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保对象及基本情况

担保对象名称	担保对象基本情况	担保金额(万元)	担保期限
控股子公司一	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密卫转债”)	30,000.00	自2025年10月10日起至2026年10月10日止
控股子公司二	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密卫转债”)	30,000.00	自2025年10月10日起至2026年10月10日止
控股子公司三	密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称“密卫转债”)	30,000.00	自2025年10月10日起至2026年10月10日止

## 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保对象及基本情况

担保对象名称	担保对象基本情况	担保金额(万元)	担保期限
--------	----------	----------	------