

证券代码: 603390 证券简称: 易德龙 公告编号: 2025-043

## 苏州易德龙科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，定于2025年10月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示：

重要内容提示：

- 股东大会召开日期: 2025年10月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2025年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人: 董事会
- (三) 投票方式: 本次股东大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29日 10点00分
- 召开地点: 苏州市相城经济开发区春兴路60号苏州易德龙科技股份有限公司会议室
- (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大会网络投票系统
- 网络投票起止时间: 自2025年10月29日
- 至2025年10月29日
- 采用上海证券交易网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的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——规范运作》等有关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权
- 无

二、会议审议事项  
本次股东大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
1	关于全资子公司对外提供担保的议案	√

- 各议案披露的时间和披露媒体  
上述议案已经经过公司第四届董事会第七次会议审议通过，相关内容于2025年10月14日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。
- 特别决议议案: 无
- 对中小投资者单独计票的议案: 无
- 涉及关联股东回避表决的议案: 无  
应回避表决的关联股东名称: 无
- 涉及优先股股东参与表决的议案: 无
- 三、股东大会投票注意事项  
(一) 本次公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登录互联网投票平台(网址: vote.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- 为更好服务广大中小投资者, 确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票, 公司拟通过上证信息网络科技有限公司(上证信息)提供的股东大会投票服务, 委托上证信息通过智能短信等形式, 根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票, 向每一位投资者发出主动推送股东大会参会邀请, 议案情况等信息。

投资者在收到智能短信后, 可根据《上市公司股东大会网络投票—键通服务用户使手册

证券代码: 002580 证券简称: 圣阳股份 公告编号: 2025-037

## 山东圣阳电源股份有限公司 关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的进展公告

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、对外投资暨关联交易概述

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展集团”）、山东发展科创投资有限公司（以下简称“山东发展科创投资”）及非关联方山东高捷路科技投资管理有限公司（以下简称“山东高捷路路投资”）、深圳开源鸿数字产业发展有限公司（以下简称“深圳开源鸿”）共同投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司（暂定名，以最终工商登记为准，以下简称“合资公司”）布局开源鸿蒙生态领域业务。合资公司注册资本为人民币5,000万元，其中，公司以自有资金出资500万元，持股比例10%；山东发展集团出资1,500万元，持股比例30%；山东发展科创投资出资1,000万元，持股比例20%；山东高捷路路投资出资1,000万元，持股比例20%；深圳开源鸿出资1,000万元，持股比例20%。具体详见公司于2025年8月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的议案》（公告编号: 2025-028）。

二、关联交易进展情况

近日，公司（甲方1）与上述交易方山东发展集团（甲方1）、山东发展科创投资（甲方3）（甲方1、甲方2、甲方3合称“甲方”）及深圳鸿（乙方）、山东高捷路路投资（丙方）签署《股东出资协议》，主要内容如下：

（一）合资公司基本情况

1、合资公司名称开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司（暂定名，以最终工商登记为准），住所山东省济南市高新区舜华路街道华悦路1号汉峪金谷云泰中心2号楼1401，合资公司董事长担任法定代表人，合资公司性质为有限责任公司，注册资本为人民币5,000万元。

2、合资公司经营范围：一般项目：计算机系统服务；信息技术咨询服务；通

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
山东圣阳电源股份有限公司	1,500	30%	货币
山东发展科创投资有限公司	1,000	20%	货币
山东高捷路路投资管理有限公司	1,000	20%	货币
深圳开源鸿数字产业发展有限公司	1,000	20%	货币
山东圣阳电源股份有限公司	500	10%	货币
合计	5,000	100%	

首批认缴出资为注册资本40%，甲、乙、丙各方于公司首次缴款通知发出之日起30个工作日内按持股比例出资；剩余出资经董事会决议，合资公司根据资金使用计划向甲、乙、丙各方发出《缴款通知》，各方根据《缴款通知》载明的缴款金额和缴款期限按计划持股比例同步进行出资；合资公司全部注册资本来自合资公司成立之日起5年内全部缴足。未按《缴款通知》履行出资义务，视为出资不到位，按照本协议约定及公司法规定承担相应的责任。

3、合资公司经营范围：一般项目：计算机系统服务；信息技术咨询服务；通

册》(下载链接: https://vote.sseinfo.com/y/yj\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票或互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权出现现场、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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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大会（具体情形详见下表），并可以以书面方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	603390	易德龙	2025/10/22

(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

- 登记时间: 2025年10月29日（9:00–12:00; 13:00–17:00）；
- 登记地点: 江苏省苏州相城经济开发区春兴路60号苏州易德龙科技股份有限公司证券办；
- 个人股东持持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东持持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出账人身份证办理登记手续；
- 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真方法办理参会登记。
- 其他事项
1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。
2. 联系人：宋进  
电话：0512-65461690，传真：0512-65469386
3. 与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件1: 授权委托书

授权委托书

苏州易德龙科技股份有限公司：				
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。				
委托人持普通股数：				
委托人持优先股数：				
委托人股东账户号：				
序号	重要事项授权议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司对外提供担保的议案			
受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____				
委托日期： 年 月 日				
委托人在本授权委托书中“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: 603120 证券简称: 肯特催化 公告编号: 2025-029

## 肯特催化材料股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告

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：

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.40元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	股利交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2025/10/31	—	2025/11/3	2025/11/3

- 差异化分红送转：否
- 一、通过分配方案的股东大会届次和日期
- 肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案经公司2025年9月9日的2025年第二次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的公司全体A股股东。

3. 分配方式: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本90,400,000股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利36,160,000.00元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	股利交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2025/10/31	—	2025/11/3	2025/11/3

四、分配实施办法

1. 实施办法:

- （1）除公司自行发放对象外,公司其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
- （2）本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。
- （3）自行发放对象

公司股东台州肯特催化投资管理合伙企业（有限合伙）、仙居县高山流水股权投资管理合伙企业（有限合伙）、仙居县蓝天碧水企业管理合伙企业（有限合伙）、项飞勇的现金

证券代码: 002709 证券简称: 天赐材料 公告编号: 2025-108

转债代码: 127073 转债简称: 天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第三十一次会议、2025年5月8日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度向子公司提供担保额度议案》，根据子公司的生产经营和资金需求情况，公司为子公司的银行借款提供下借债务，供供应商信用账期业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币65亿元，其中对资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过人民币50亿元，对资产负债率70%以上的子公司担保额度为不超过人民币16.2亿元，财务部可根据公司资金需求情况及各银行业务特点调整额度。

2025年10月27日，公司与工商银行股份有限公司广州开发区分行签订《最高额保证合同》，公司为九江天赐新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）授信业务提供担保，最高担保金额为5.82亿元。

根据《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》的相关规定，本次担保事项主体为公司合并报表范围内的法人主体，本次担保额度在公司对子公司的担保授信额度范围内之内，无须提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称: 九江天赐高新材料有限公司  
法定代表人: 赵煜峰  
注册资本: 46,500万元  
成立日期: 2007年10月30日  
注册地址: 江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号（备案经营场所: 龙山大道8号）与公司关系: 公司持股100%  
经营范围: 许可项目: 危险化学品生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目: 化工产品生产（不含许可类化工产品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）、日用化工专用设备制造、电子专用材料制造、电池制造、电池销售、合成材料制造（不含危险化学品）、货物进出口、技术进出口、工程和技术研究和试验发展、生物基材料制造、电子专用材料销售、机械设备销售、国际货物运输代理（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）（实行“一照多址”增设的经营点不得从事依法应当取得许可的经营活动）。

是否失信被执行人员: 否  
最近一年又一期财务数据:

	单位: 万元
--	--------

证券代码: 600927 证券简称: 永安期货 公告编号: 2025-059

## 永安期货股份有限公司2025年第二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：

- 本次会议是否有决议议案: 无
- 会议对议案表决情况: 无
- (一) 股东大会召开的时间: 2025年10月27日
- (二) 股东大会召开的地点: 浙江省杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室
- (三) 出席大会的普通股股东和持有表决权优先股股东及持有股份情况:

序号	1.出席本次会议的境内自然人	2.出席本次会议的所有有表决权股份总数(股)	3.出席本次会议的所有有表决权股份占总股份的比例(%)
		1,104,121.296	76.0190

- (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: 符合
- (五) 出席及由公司董事会召集,黄志明先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
- (六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1. 公司在任董事10人,出席10人;
- 2. 公司在任监事4人,出席4人;
- 3. 董事会秘书李峰峰先生、公司高级管理人员马志伟先生、杨敏女士、史品先生列席会议。
- 二、议案审议情况
- (一) 票累积投票议案
- 1. 议案名称: 关于2025年半年度利润分配的议案
- 审议结果: 通过
- 表决情况:

股份类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	1,103,460,196	99.9220	796,500	0.0720	65,200	0.0060

2. 议案名称: 关于发行次级债的议案

证券代码: 000516 证券简称: 国际医学 公告编号: 2025-046

## 西安国际医学投资股份有限公司关于控股股东进行股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司（以下简称“世纪新元”）的通知，2025年10月24日，世纪新元将其持有的本公司无限售条件流通股6,680万股股份与深圳资产管理有限责任公司进行了融资质押，具体事项如下：
一、控股股东进行股份质押的基本情况

股份类别	质押股份数量（股）	质押股份占其所持股份比例	质押期限	是否平仓风险	是否为控股股东、实际控制人、董监高质押
世纪新元	是	46,800,000 7.68%	2.08%	否	否
世纪新元	是	46,800,000 7.68%	2.08%	否	否

(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: 符合

(五) 出席及由公司董事会召集,黄志明先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事10人,出席10人;

2. 公司在任监事4人,出席4人;

3. 董事会秘书李峰峰先生、公司高级管理人员马志伟先生、杨敏女士、史品先生列席会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称: 关于2025年半年度利润分配的议案

审议结果: 通过

证券代码:600581 证券简称:上海太和水科技

关于完成公司法人

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。

2. 议案名称: 关于发行次级债的议案

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。

上海太和水科技发展有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。全体董事一致同意选举非独立董事李建潮先生为公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《上海太和水科技发展有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-068）、《上海太和水科技发展有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-069）。

近日，公司完成了关于变更更替为法定代表人事项的工商变更登记，取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下：

公司名称：上海太和水科技发展有限公司  
统一社会信用代码：913101165668529966T

证券代码: 002305 证券简称: \*ST南置 公告编号: 2025-076号

## 南国置业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)连续2个交易日（10月24日、10月27日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会通过自查,并向公司控股股东、实际控制人进行了核实,现将有关情况说明如下:

- 1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3、公司于2025年10月15日召开第七届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于〈南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案》等相关议案,公司拟向控股股东中国电建地产集团有限公司的全资子公司上海临港置业有限公司转让房地产开发、租赁业务相关资产及负债。具体内容详见公司于10月16日在指定信息披露媒体上披露的《南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告;公司于2025年10月16日披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，拟于2025年10月31日召开2025年第三次临时股东大会审议本次交易的相关议案。
- 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
- 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
- 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

- 1、经自查，公司不存在违反信息披露的情形；
- 2、公司正在推进重大资产出售暨关联交易事项。该交易尚需公司股东大会审议批准及相关法律法规要求的其他可能涉及的批准，能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。此外，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的规定，公司首次披露本次交易事项至召开股东大会前，如本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，交易存在被暂停、被终止的风险。本次交易尚存在重大不确定性，公司将根据交易的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、鉴于公司2024年度经审计的期末归属于母公司净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易已被实施“退市

风险警示”；同时，鉴于公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2024年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易被叠加实施“其他风险警示”。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

4、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

特此公告。

南国置业股份有限公司

2025年10月28日

证券代码: 002305 证券简称: \*ST南置 公告编号: 2025-077号

## 南国置业股份有限公司 关于公司重大资产重组将导致的关联方非经营资金往来全部清理的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”或“南国置业”）拟将房地产开发、租赁业务相关资产及负债出售给控股股东中国电建地产集团有限公司的全资子公司上海临港置业有限公司（以下简称“本次交易”）。

一、关联方非经营资金往来情况

公司于2025年9月17日召开的第七届董事会第一次临时会议及2025年10月15日召开的第七届董事会第二次临时会议，审议通过了本次交易的相关议案。详见公司于2025年9月18日和2025年10月16日分别在指定信息披露媒体披露的相关公告。

根据本次交易的备考财务报表，截至2025年4月30日，本次交易的标的公司或其子公司对公司保留在体内的子公司存在尚未偿还的其他应付款项，合计金额1,053.34万元。交易对方已于在《资产出售协议》中承诺将于本次交易的股东大会召开前清理完毕。

二、关联方非经营资金往来情况

截至本公告披露日，公司或保留在体内的子公司已收到相关主体偿付的非经营资金往来款项合计15,053.34万元，本次交易将导致的上述关联方非经营资金往来款项已全部清理完毕。

三、风险提示

公司正在推进重大资产出售暨关联交易事项。该交易尚需公司股东大会审议批准及相关法律法规要求的其他可能涉及的批准，能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。此外，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的规定，公司首次披露本次交易事项至召开股东大会前，如本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，交易存在被暂停、被终止的风险。本次交易尚存在重大不确定性，公司将根据交易的进展情况，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。

南国置业股份有限公司

2025年10月28日

南国置业股份有限公司

2025年10月28日

南国置业股份有限公司

2025年10月28日