

证券代码: 601000 证券简称: 唐山港 公告编号: 临2025-045

唐山港集团股份有限公司

关于公司主要生产数据的自愿性披露公告

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。

截至2025年10月30日,唐山港集团股份有限公司(简称“公司”)本年累计预计完成货物吞吐量20,070万吨,已超过2亿吨,同比增长3.9%。

本公告所披露的生产经营数据属于快速统计数据,与公司最终实际数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2025年10月31日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2025-52号

金健米业股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

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。

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会将于2025年10月30日任期届满。鉴于公司董事会的换届选举筹备工作尚在进行中,为保证董事会工作的连续性及稳定性,公司董事会换届选举工作将相应延期。公司董事会各专门委员会及高级管理人员亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成之前,公司第九届董事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依据法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营,亦不会导致独立非执行董事任时间超过6年的情形。公司将积极推进董事会的换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:603838

证券简称:上海剑桥科技

公告编号:临2025-069

上海剑桥科技股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权 条件成就的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次符合条件的股票期权行权数量:756.9151万份
- 本次符合条件的行权人数:743人
- 本次行权的股票来源:公司向激励对象定向发行公司的人民币普通股(A股)
- 公司存在少量首次行权及回购的股份登记于事后,股票上市流通前,发布新增股份上市公告,敬请投资者注意。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次会议及第五届监事会薪酬与考核委员会第三次会议分别审议通过《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《证券法》等法律法规及《公司的2024年股票期权激励计划》(以下简称“本次激励计划”)相关规定,本次激励计划第一个行权期等待期已满届满,公司及激励对象均满足行权相关条件,具体情况如下:

一、本次激励计划概述及实施情况

(一)本次激励计划的实施的相关程序

1. 2024年10月23日,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于(上海剑桥科技股份有限公司

注册代码: 002445 证券简称: 中南红文化 公告编号: 2025-058

中南红文化集团股份有限公司关于参加2025无锡上市公司投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2025年无锡市上市公司集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

出席本次网络网上集体接待日的人员为公司董事长韩健、总经理汪江江、董事会秘书蒋荣庆、财务负责人张弘伟。

本次活动将采用网络提问的方式举行,投资者可登录“全景路演”(<http://rs.p5w.net>)或证券信息公司、东方财富、成金财富财经,参与本次互动交流,活动时间于2025年11月4日(星期三,15:30-17:00)。

届时公司高管将在线就投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会
2025年10月31日

证券代码:000282 证券简称:科力尔 公告编号:2025-103

科力尔电机集团股份有限公司 关于 2025 年向特定对象发行股票申请获深圳 证券交易所受理的公告

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。

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到深圳证券交易所出具的《关于受理科力尔电机集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2025〕218号)。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件完备,决定予以受理。

公司向本次向特定对象发行A股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过,并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会监督管理委员会同意注册的决定及其时间均存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

证券代码:002666 证券简称:美芝股份 公告编号:2025-066

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2025年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定,深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2025年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下:

单位:人民币万元

业务类型	2025年第三季度新签订订单金额	截至报告期末累计已签约未完工订单金额	2025年第三季度已结算尚未签订的订单金额
公共装修	2,541.59	28,738.05	--
住宅装修	0.00	28,055.55	--
幕墙装饰	0.00	2,020.50	--
材料及加工	0.00	4.69	--
装饰设计	0.00	5,101.08	--
建筑工程施工	0.00	28,982.67	--
合计	2,541.59	65,096.62	--

注:以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供各位投资者参阅,敬请注意投资风险。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2025年10月30日

中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告

公告送出日期：2025年10月31日

1.公告基本信息

基金名称	中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
基金简称	中信保诚全球商品主题(CDI-L-PF+L-OF场内简称:中信保诚商品LOF)
基金代码	I66513
基金管理人名称	中信保诚基金管理有限公司

法律依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》和《中信保诚全球商品主题证券投资基金LOF招募说明书》

暂停相关业务的原因说明	暂停申购起始日	2025年11月3日
	暂停赎回起始日	2025年11月3日
	暂停定期定额投资起始日	2025年11月3日

根据《中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》《中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)申购赎回的开放日为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上开证券交易所、深圳证券交易所及上海证券交易所的主要市场(本基金目前投资的主要市场为纽约证券交易所、伦敦交易所、香港交易所和东京证券交易所)同时正常交易的工作日。鉴于2025年11月3日东京证券交易所休市，本基金管理人决定于上述日前将本基金申购、赎回和定期定额投资基金业务。

风险提示
本基金经理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资风险，敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告，关注基金特有风险，并选择适合自身风险承受能力投资品种进行投资。
特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
 2025年10月31日

下阶段分级基金的基本参数
 中信保诚全球商品主题(CDDI-PF+L-OF)
 下阶段分级基金的交易代码
 I66513
 该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资
 是

中信保诚全球商品主题
 CDDI-PF+L-OF
 中债估值来源
 DZD9WD

山东卓创资讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告	公告编号: 2025-050
<p>证券代码: 301299 证券简称: 卓创资讯</p> <p>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。</p> <p>特别提示:</p> <p>1. 本次股东大会不存在有否决议案的情形。</p> <p>2. 本次股东大会不涉及变更前以股东大会已通过决议的情形。</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一) 会议召开情况</p> <p>1. 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月15日以公告形式发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-043), 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。</p> <p>2. 会议召开时间</p> <p>(1) 现场会议时间: 2025年10月30日(星期四)下午14:30;</p> <p>(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月30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的时间为2025年10月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。</p> <p>3. 会议召开地点: 山东省淄博市张店区北一路路186号公司会议室。</p> <p>4. 会议召开方式: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。</p> <p>5. 会议召集人: 公司董事会。</p> <p>6. 会议主持人: 公司董事长姜虎林先生。</p> <p>7. 会议召开的合法、合规性: 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。</p> <p>(二) 会议出席情况</p> <p>1. 股东出席的总体情况</p> <p>通过现场和网络投票的股东63人, 代表股份29,842,366股, 占公司有表决权股份总数的49.4238%。</p> <p>其中, 通过现场投票的股东8人, 代表股份14,995,026股, 占公司有表决权股份总数的24.8176%。</p> <p>通过网络投票的股东58人, 代表股份14,857,341股, 占公司有表决权股份总数的24.6062%。</p> <p>2. 中小股东出席的总体情况</p> <p>通过现场和网络投票的中小股东66人, 代表股份3,784,129股, 占公司有表决权股份总数的6.2571%。</p>	<p>2.04 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>总表决情况:</p> <p>同意29,821,466股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%; 反对18,800股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%; 弃权2,100股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。</p> <p>中小股东表决情况:</p> <p>同意3,763,229股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%; 反对18,800股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%; 弃权2,100股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0655%。</p> <p>表决结果: 本议案表决通过。</p> <p>2.05 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>总表决情况:</p> <p>同意29,821,466股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%; 反对18,800股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%; 弃权2,100股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。</p> <p>中小股东表决情况:</p> <p>同意3,763,229股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%; 反对18,800股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%; 弃权2,100股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0655%。</p> <p>表决结果: 本议案表决通过。</p> <p>2.06 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>总表决情况:</p> <p>同意29,821,366股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9296%; 反对18,900股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0633%; 弃权2,100股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。</p> <p>中小股东表决情况:</p> <p>同意3,763,129股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4451%; 反对18,900股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4996%; 弃权2,100股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0655%。</p> <p>表决结果: 本议案表决通过。</p>

三、本次激励计划行权的具体情况										
本次激励计划第一个行权期行权的具体情况如下：										
(一) 行权日期：2024年6月26日										
(二) 行权数量：本次符合条件的股票期权行权数量为756.915万份										
(三) 行权人数：本次符合条件的行权人数为743人										
(四) 行权价格：本次股票期权的行权价格为2.1849元/份										
(五) 行权方式：批量行权										
(六) 股票来源：公司向激励对象授予的本公司人民币普通股（A股）股票										
七、行权安排：公司董事将第一个行权期的可行权日期、办理一次股权激励对象股票期权第一个行权期行权及对应的股份登记手续（由中登公司上海分公司办理）。										
(八) 本次符合行权条件的激励对象名单及行权情况										
姓名	职务	已获授股票期权数量 (万份)	本次可行权股票期权数量 (万份)	本次可行权股票期权数量占 已获授股票期权数量的比例	本次可行权股票期权 占授予总量的比例					
张杰	董事	750	3.76	50.00%	0.01%					
赵俊伟	董事	750	3.76	50.00%	0.01%					
程浩飞	副总经理、财务负责人	750	3.76	50.00%	0.01%					
核心管理及技术(业务)人员 (共46人)		1,491.33	746.666	50.00%	2.78%					
合计		1,513.82	766.915	50.00%	2.82%					

注1：上表中部分合计数与各明细数相加之和与总数上略有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

注2：上表已披露6名离职激励对象已获授尚未行权的全部应予以注销的股票期权46.47万份，公司将按照计划及时注销完毕。

四、董事会及行委会审议情况

2024年5月20日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，并于2025年10月30日通过通讯方式召开了本次会议。本次会议出席董事Gerald G. Wong先生、董事、本次会议参会监事A、B两位参会董事等。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》章程以及《其他相关法规、法规和规范性文件》的规定。全体董事审议通过《关于2024年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《管理细则》及《激励计划》中《公司2024年度股票期权激励计划实施考核管理办法》中关于行权考核的相关规定，公司第一个行权期行权条件已经成就，本次股票期权第一个行权期的行权人数为743人，对应的股票期权行权数量为756.915万份，行权价格为2.1849元/份（经收益分配调整后）。该项议案的表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票（关联董事张杰先生和张俊伟先生回避表决）。

（二）公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于2024年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，全体独立董事发表如下意见：关联董事回避表决，全体独立董事认为：公司2024年度业绩快报未出现未达到行权考核的情形，激励对象A个人绩效考核合格规范，无不得行权情形。经核实，743名符合行权条件的激励对象资格符合规定，对应可行权股票期权756.915万份，行权价格2.1849元/份（经收益分配调整后），符合激励计划规定。本次公司安排满足相关法规及公司制度，决策程序符合法规，未损害公司及全体股东（尤其是中小股东）权益，审计委员会一致同意该议案并批准交董事会审议通过。

公司于同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过《关于2024年度

会议中,国浩律师(北京)事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意29,821,466股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%,反对18,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况:

同意29,763,229股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%;反对18,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

表决结果:本议案表决通过。

本议案经特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 逐项审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意29,821,466股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%,反对18,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况:

同意29,763,229股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%;反对18,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

表决结果:本议案表决通过。

本议案经特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:

同意29,821,466股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%,反对18,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况:

同意29,763,229股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%;反对18,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

表决结果:本议案表决通过。

本议案经特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

总表决情况:

同意29,821,466股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9300%,反对18,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0630%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东表决情况:

同意29,763,229股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4477%;反对18,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4968%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0555%。

表决结果:本议案表决通过。

三、备查文件

1. 2025年第一次临时股东大会决议;

2. 国浩律师(北京)事务所关于山东东创资讯股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

调2.1848元/股（经权益分派调整后），符合激励计划相关规定。本次行权安排遵循相关法律法规及公司制度，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，董事会、监事会一致同意该议案并披露董事会议案。

（三）公司于下月召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，全体委员现场发表明确审核意见：经审查，全体委员认为，本次激励计划第一个行权期12个月等待期已满，行权时间符合规定。公司2024年度营业收入、剔除股份支付费用的净利润均完成考核目标，激励对象个人考核等级为A，743名符合行权条件的756,916.91份行权期及2.1848元/股的行权价格（经权益分派调整后）合规。本次行权条件成就暨股份支付会计处理结果、文惠瀚薪酬人员、怠取怠归、相互关联关联方合规情况说明、本期期权支付及股东权利变更事项符合《上市公司股权激励管理办法》《股权激励计划》《股权激励考核管理办法》等规定。

五、行权及支付及实施事项情况说明

公司将符合行权条件规定的股权激励对象归口统一，统一办理743名激励对象第一个行权期的行权及股份支付事宜，行权日期确定为下月公司高分红完成后股份支付到账当日。

参与本次激励计划的董事、高级管理人员在任过去12个月内无其他买卖公司股票的情况。

六、股权激励计划实施考核及说明

根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量的相关规定》，公司对授予日采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Model）确定股票期权授予价格的公允价值，根据股票期权公允价值会计处理方法，在授予后，不需要对股票期权进行重新评估，但行权模式的选择不会对股票期权的公允价值造成影响。公司在授予后每个等待期内的每个资产负债表日，根据最新授予日授予人数、业绩完成率完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按前期估计的公允价值作为公允价值分摊至成本费用科目，计入相关成本费用科目，不影响其后续公允价值变动。本次股票期权授予不会对上市公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

上海君衡律师事务所出具的关于《上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整行权价格相关行权事项之法律意见书》认为，根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次调整行权价格及支付事项已经履行必要的批准与授权，履行了相应的程序，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司股权激励计划信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次行权价格的调整原因及调整后价格均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响本次激励计划的继续实施。本次激励计划规定的第一个等待期已届满，激励条件已成就，本次行权的人数、数量及行权价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定。本次行权符合《管理办法》及《激励计划》的规定履行了相应的信息披露义务，公司按照上述规定履行行权事项的信息披露义务。

八、备查文件

（一）第五届董事会第二十一次会议决议；

（二）第五届监事会第十一次会议决议；

（三）上海剑桥律师事务所与薪酬委员会第六次会议关于2024年股票期权激励计划调整行权价格及行权相关事项之法律意见书。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司监事会
2025年10月31日
证券部：603083 证券部：刘桥科技

上海剑桥科技股份有限公司监事会
2025年10月31日
证券部：603083 证券部：刘桥科技

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法律责任。