证券代码:000937 证券简称:冀中能源 公告编号:2025临-051

冀中能源股份有限公司 关于理财产品赎回的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月30日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,使用合计不超过人民币10亿元自有资金用于委托理财,并授权公司管理层负责办理具体投资事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体内容详见2024年10月8日,公司披露的《冀中能源股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》(公告编号:2024临-064)。

近日,公司将购买的理财产品进行赎回,现就具体情况公告如下:

一、理财产品赎回情况

委托理财管理人	产品名称	产品类型	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	年化收益率	本次赎回日期	本次赎回本金(万元)	本次收益(万元)
财达证券股份有限公司	睿达现金增强1号	固定收益类集合资产管理计划	10,059.06	2024.12.20	每周一、周二、周四开放,除开放期外原则上都是封闭期。	3.5519%	2025.10.28	10,059.06	587.33
财达证券股份有限公司	睿达鑫盈8号	固定收益类集合资产管理计划	5,000.00	2024.11.29	首个开放期后,每周二、周三、周四开放。	4.6736%	2025.10.29	5,000.00	213.83
财达证券股份有限公司	睿达10号	固定收益类集合资产管理计划	10,000.00	2024.12.20	半年封闭期,半年后每周一和周四可购买赎回。	4.6240%	2025.10.31	10,000.00	399.06
财达证券股份有限公司	睿现金增强1号	固定收益类集合资产管理计划	4,940.94	2025.1.3	每周一、周二、周四开放,除开放期外原则上都是封闭期。	4.0408%	2025.10.31	4,940.94	164.65

二、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况

截至本公告披露日,公司前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品财达证券睿达10号金额10,000万元;购买理财产品财达证券睿达现金增强 1号金额 20,000万元;购买理财产品睿达鑫盈8号 5,000万元;购买理财产品睿达季季悦享12号5,000万元。目前,公司已赎回全部理财产品。

三、备查文件

1、理财产品业务确认书。

特此公告。

冀中能源股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月一日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 公告编号:2025-057

天润工业技术股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

天润工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月31日接到控股股东天润联合集团有限公司(以下简称“天润联合”)通知,获悉天润联合将其持有的本公司部分股份解除质押,具体事项如下:

一、股东股份解除质押基本情况

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
天润联合集团有限公司	是	40,000,000	22.86%	3.51%	2023年12月29日	2025年10月30日	威海市商业银行股份有限公司文登支行

截止公告披露日,公司总股本为1,139,457,178股。

2、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押股份数量(股)	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结,标记合计数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结合计数量(股)	占未质押股份比例
天润联合集团有限公司	174,991,845	15.36%	72,500,000	41.43%	6.36%	0	0	0	0
邢运波	135,528,925	11.89%	0	0	0	0	0	101,646,694	75%
孙海涛	24,214,246	2.13%	0	0	0	0	0	18,160,684	75%
徐承飞	10,849,841	0.95%	0	0	0	0	0	8,137,381	75%
合计	345,584,852	30.33%	72,500,000	20.98%	6.36%	0	0	127,944,759	46.85%

上表中邢运波、孙海涛、徐承飞所持股份限售原因为:高管锁定股。

3、其他说明

截至本公告披露日,控股股东天润联合及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况。

天润联合质押的股份目前不存在平仓风险,其质押事项不会导致公司的实际控制权发生变更,不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响,不存在业绩补偿义务履行情况。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、股份解除质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司董事会
2025年11月1日

证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2025-060

三生国健药业(上海)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。

重要内容提示:

- 是否涉及差异化分红送转:否
- 每股分配比例

每股现金红利0.033元(含税)

- 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/11/6	2025/11/7	2025/11/7

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年9月15日的2025年第五次临时股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年半年度

2.分派对象:

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”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本616,785,793股为基数,每股派发现金红利0.033元(含税),共计派发现金红利20,353,931.17元。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/11/6	2025/11/7	2025/11/7

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放对象外,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.自行发放对象

富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际(香港)有限公司、Grand Path Holdings Limited。

3.扣税说明

(1) 对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金的现金红利,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.033元;持股期限在1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.033元,待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东,根据国家税务总局于2009年颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.0297元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行办理。

(3)对于通过“沪港通”持有本公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)有关规定执行,公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.0297元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策,可按照相关规定自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定自行缴纳现金红利所得税,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.033元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派事项如有疑问,请通过以下方式咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-80297676

特此公告。

三生国健药业(上海)股份有限公司董事会
2025年11月1日

证券代码:688698 证券简称:伟创电气 公告编号:2025-079

苏州伟创电气科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资暨关联交易的进展公告

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。

一、共同投资暨关联交易概述

苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称公司或伟创电气)于2025年10月15日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》,同意公司、公司关联方胡智勇及其他投资人共同设立扬州恒和聚创创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称恒和聚创)。其中,公司认缴出资1,000万元,持有5.88%财产份额。具体内容详见公司于2025年10月17日在上海证券交易所(www.sse.com.cn) 披露的《关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-075)。

二、共同投资暨关联交易进展情况

截至本公告披露日,恒和聚创已完成工商注册登记手续,并取得了扬州市市场监督管理局颁发的《营业执照》,其工商登记的基本情况如下:

企业名称:	扬州恒和聚创创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:	91321000MAG0MB200U
企业类型	港、澳、台投资有限合伙企业
执行事务合伙人	芜湖扎西巴投资管理有限公司(委派代表魏振)
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)
出资额	17,010万人民币
成立日期	2025年10月15日
主要经营场所	扬州市瘦闪一瘦西湖风景名胜区瘦西湖路195号花都汇商务中心6号楼385室

近日,恒和聚创按照相关法律法规在中国证券投资基金业协会登记备案,并取得了《私募投资基金备案证明》,具体信息如下:

基金名称	扬州恒和聚创创业投资合伙企业(有限合伙)
管理人名称	芜湖扎西巴投资管理有限公司
托管人名称	兴业银行股份有限公司
备案日期	2025年10月30日
备案编码	SBHX14

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,密切关注恒和聚创后续进展情况,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。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会
2025年11月1日

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2025-118
债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司 关于共同发起设立股权投资基金的进展公告

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。

风险提示:

1、本次对外投资的产业基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等原因,导致基金未能足额募集的风险,实际募集及各方缴付出资情况存在不确定性。

2、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司作为基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限,本次投资无保本及最低收益的承诺。本次投资基金在投资过程中将受行业周期、监管政策、宏观经济、投资标的经营管理等多种因素的影响,可能出现无法实现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出风险。

一、基本情况

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)与宁波联创永浚私募基金管理有限公司、宁波市商毅软件有限公司、上海佳妮佳瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、厉冉、重庆宗申投资有限公司、嘉兴东裕投资有限公司、安徽两江新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、安徽省人工智能主题投资基金合伙企业(有限合伙)共同签署了《安徽浚安股权投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,设立安徽浚安股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“股权投资基金”),其中,公司作为有限合伙人出资1.5亿元人民币。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟共同发起设立股权投资基金的公告》(公告编号:2025-024)。

股权投资基金已完成工商登记注册手续取得《营业执照》,并已取得《私募投资基金备案证明》,各合伙人已合计实缴30,000万元,具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于共同发起设立股权投资基金的进展公告》(公告编号:2025-033、2025-067、2025-081、2025-088、2025-099、2025-112)。

二、进展情况

目前股权投资基金正在有序推进各项工作。公司将持续关注上述股权投资基金的后续进展情况,并严格按照相关法律法规的要求,及时履行披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司
董事会
2025年10月31日

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2025-047

江苏亚邦染料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年10月31日

(二)股东会召开的地点:江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋306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	153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	179,163,487
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(%)	31.4228

(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。

本次股东会由公司董事长徐亚娟女士主持,采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书钱岗先生出席了会议;公司财务总监洪兵先生、副总经理单波先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案

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	178,988,987	99.9026	154,500	0.0862	20,000	0.0112

2、议案名称:关于修订、制定公司部分治理制度的议案

2.01议案名称:修订《控股股东、实际控制人行为规范》

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	178,999,787	99.9086	154,500	0.0862	9,200	0.0052

2.02议案名称:修订《独立董事工作制度》

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	178,999,787	99.9086	154,500	0.0862	9,200	0.0052

2.03议案名称:修订《关联交易决策制度》

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	178,999,787	99.9086	154,500	0.0862	9,200	0.0052

2.04议案名称:修订《对外担保制度》

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	178,975,287	99.8949	179,000	0.0999	9,200	0.0052

2.05议案名称:修订《对外投资管理制度》

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	178,978,187	99.8965	176,100	0.0982	9,200	0.0053

2.06议案名称:修订《募集资金管理办法》

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	178,978,187	99.8965	176,100	0.0982	9,200	0.0053

2.07议案名称:修订《货币资金管理制度》

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	179,002,787	99.9103	151,500	0.0845	9,200	0.0052

2.08议案名称:制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	178,976,687	99.8957	177,600	0.0991	9,200	0.0052

3、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

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	178,975,687	99.8951	178,600	0.0996	9,200	0.0053

(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(%)
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》及其附件的议案	8,678,014	98.0288	154,500	1.7452	20,000	0.2260
3	关于聘任会计师事务所的议案	8,664,714	97.8785	178,600	2.0175	9,200	0.1040

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得了出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。其中议案1为特别决议议案,获得了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。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:江苏常武律师事务所

律师:林琦、吴双秀

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2025年11月1日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2025-111号

一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理到期收回的进展公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东会,审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理(包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

一、现金管理到期收回情况

根据2024年年度股东会决议,公司与相关银行签署合同,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,现部分产品到期收回,基本情况如下:

签约银行名称	产品名称	认购金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	收益(元)
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	“节节高”90D结构性存款25107811	5,000	保本保最低收益型	2025-08-01	2025-10-28	283,561.64

二、过去12个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率(年)	持有情况
中国建设银行股份有限公司昆明成龙支行	人民币单位协定存款	基本存款额度:50	保底收益	2025-06-28	2026-06-28	协定存款户中基本存款额度以内的存款按活期存款账户约定的活期存款利率计息,超过基本存款额度的存款按中国建设银行公布的协定存款利率0.1%加26bps计息。	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第680期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-02	2025-09-30	1%或2%或2.1%	已到期收回
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A01826期	5,000	保本浮动收益、封闭式	2025-07-05	2025-10-03	1%-2.2%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第713期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-08	2025-10-09	1%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第734期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-11	2025-10-13	1%或1.98%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第762期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-16	2025-10-20	0.8%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第777期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-18	2025-10-16	0.8%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第796期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-22	2025-10-20	1%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1000期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-25	2025-10-23	0.8%或1.96%或2.0%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	“节节高”90D结构性存款25108536	5,000	保本保最低收益型	2025-08-01	2025-10-28	1.00%至2.30%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	“节节高”90D结构性存款25108536	5,000	保本保最低收益型	2025-08-08	2025-11-04	1.00%至2.28%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	“节节高”90D结构性存款25108829	5,000	保本保最低收益型	2025-08-15	2025-11-11	1.00%至2.21%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1146期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-31	0.6%或1.96%或2%	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3714期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-01	保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或0.97%(中档浮动收益率)或1.17%(高档浮动收益率)	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1197期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-12	0.5%或1.8%或2%	未到期
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A14726期	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-11	1%-2.1%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1198期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-14	2026-01-14	0.5%或1.83%或1.9%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM25051	5,000	保本保最低收益型	2025-10-17	2026-01-13	0.50%-2.01%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1239期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-20	2026-01-20	0.5%或1.85%或1.9%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1254期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-22	2026-01-22	0.8%或1.78%或1.9%	未到期
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A15463期	5,000	保本浮动收益、封闭式	2025-10-23	2026-01-23	1%-2%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行“物华添宝”W款2025年第1288期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-27	2026-01-26	0.8%或1.8%或2%	未到期

备查文件:

1、《华夏银行产品到期收回凭证》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司董事会
2025年10月31日

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2025-066

中泰证券股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年10月31日

(二)股东会召开的地点:济南市高新区舜华路街道经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼4503室

(三)出席会议的普通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	643
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,513,733,108
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(%)	65.2116

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长王洪先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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11人,出席10人,董事吕祥友先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、董事会秘书张浩先生出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》及相关附件的议案

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	4,463,376,941	98.8843	49,582,167	1.0984	774,000	0.0173

本次《公司章程》及相关附件修订后,公司不再设置监事会和监事,《公司监事会议事规则》相应废止。

2、议案名称:关于修订《公司独立董事工作细则》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	4,511,838,199	99.9580	1,768,709	0.0391	126,200	0.0029

3、议案名称:关于修订《公司对外担保管理办法》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	4,511,730,699	99.9556	1,870,609	0.0414	131,800	0.0030

4、议案名称:关于修订《公司募集资金管理办法》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	4,511,737,299	99.9557	1,810,509	0.0401	185,300	0.0042

5、议案名称:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	4,511,105,999	99.9417	2,332,109	0.0516	295,000	0.0067

6、议案名称:关于公司控股子公司中泰期货股份有限公司签署日常关联交易框架协议的议案

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	2,234,221,140	99.7247	2,395,909	0.1069	3,769,862	0.1684

(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(%)
1	关于修订《公司章程》及相关附件的议案	773,996,141	93.8914	49,582,167	6.0146	774,000	0.0940
2	关于修订《公司独立董事工作细则》的议案	822,457,399	99.7701	1,768,709	0.2145	126,200	0.0154
3	关于修订《公司对外担保管理办法》的议案	822,349,899	99.7570	1,870,609	0.2269	131,800	0.0161
4	关于修订《公司募集资金管理办法》的议案	822,356,499	99.7578	1,810,509	0.2196	185,300	0.0226
5	关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	821,725,199	99.6813	2,332,109	0.2829	295,000	0.0358
6	关于公司控股子公司中泰期货股份有限公司签署日常关联交易框架协议的议案	818,186,537	99.2520	2,395,909	0.2906	3,769,862	0.4574

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会议案1为特别决议议案,获得了出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.本次股东会涉及回避表决的情况如下:表决议案6时,参会关联股东枣庄矿业(集团)有限责任公司(持股2,273,346,197股)回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所

律师:林泽若明、郭彬

(二)律师见证结论意见:

中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;出席本次股东会的股东没有提出新议案;表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中泰证券股份有限公司
董事会
2025年10月31日

- 上网公告文件

国浩律师(济南)事务所出具的法律意见书。

证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2025-067

中泰证券股份有限公司关于境外全资子公司中泰金融国际有限公司为其全资