

证券简称:ST瑞和 证券代码:002620 公告编号:2025-068
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对本公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统计情况公告如下:

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定:上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项应按照累计计算的原则,截至目前,除首次已专诉、累计披露过的诉讼/仲裁案件外,公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项涉案共计6件,涉案金额合计为人民币5,918.78万元(其中2025年11月10日星期一当期统计归档5个案件材料,金额为5,898.89万元),超过公司最近一期经审计净资产绝对值10%。

二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响可能

鉴于案件处于尚未开庭审理或尚未出具判决结果或判决尚未生效等阶段,其对公司本期利润

影响暂时无法判断。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十一日

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2025-069
浙江金海高科股份有限公司关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案实施进展:截至2025年11月10日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股

份数量为2,654,200股,占公司总股本的比例为1.1252%,回购成交的最高价为13.19元/股,最低价为10.64元/股,累计支付的金额为人民币51,037,484元(不含交易费用)。

上述回购进展情况符合既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司严格按照《上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,在回购期间内根据回购计划择机做出回购决策予以实施,同时根据回购股份事

项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。

浙江金海高科股份有限公司董事会
2025年11月12日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2025-055
西安陕鼓动力股份有限公司2025年第四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:

● 本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2025年11月11日

(二)股东大会召开地点:西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力A10会议室

(三)出席会议的非关联股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五项董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席6人,其中独立董事王皓、杨芳、徐光华以通讯方式出席会议,董事长任军、董

董总经办、财务总监王海东未能出席会议;

2.董事会秘书出席会议:公司总经理刘海军、副总经理李付俊以及财务总监赵甲林列席会议。

二、会议审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于泰风气体投资设立全资子公司并新建一套100000Nm³/h空分项目的议案》

审议结果:通过

五、表决情况:

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

六、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议决议

会议表决结果:通过

七、其他相关事项说明

1.公司前期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媒体报道了可能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.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的未披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

八、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议决议

会议表决结果:通过

九、备查文件

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议决议

会议表决结果:通过

十、备查文件

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议决议

会议表决结果:通过

十一、备查文件

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议决议

会议表决结果:通过

十二、备查文件

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议决议

会议表决结果:通过

十三、备查文件

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议决议

会议表决结果:通过

十四、备查文件

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议决议

会议表决结果:通过

十五、备查文件

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议决议

会议表决结果:通过

十六、备查文件

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议决议

会议表决结果:通过

十七、备查文件

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议决议

会议表决结果:通过

十八、备查文件

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议决议

会议表决结果:通过

十九、备查文件

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议决议

会议表决结果:通过

二十、备查文件

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议决议

会议表决结果:通过

二十一、备查文件

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议决议

会议表决结果:通过

二十二、备查文件

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议决议

会议表决结果:通过

二十三、备查文件

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议决议

会议表决结果:通过

二十四、备查文件

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议决议

会议表决结果:通过

二十五、备查文件

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议决议

会议表决结果:通过

二十六、备查文件

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议决议

会议表决结果:通过

二十七、备查文件

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议决议

会议表决结果:通过

二十八、备查文件

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议决议

会议表决结果:通过

二十九、备查文件

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议决议

会议表决结果:通过

三十、备查文件

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