

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技海科B 编号:临2025-043

海航科技股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
(一)本次会议于2025年11月11日以现场结合通讯方式在海航科技股份有限公司(以下简称“公司”、“海航科技”)会议室召开。  
(二)本次董事会会议应出席7人,实际出席7人(其中:亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人)。  
(三)本次会议由董事朱东勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况  
(一)关于修订《公司章程》及《公司治理制度的议案》  
为进一步促进公司规范运作,建立健全内部治理机制,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,公司修订和制定公司部分治理制度。  
1.01《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.02《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.03《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.04《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.05《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.06《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.07《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.08《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.09《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.10《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.11《关于修订〈董事会内审委员会实施细则〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.12《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.13《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.14《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.15《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.16《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.17《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.18《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.19《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.20《关于制定〈重大信息报告制度〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.21《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.22《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
1.23《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
本议案及子议案1.01—1.06、1.22、1.23需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。  
(二)关于续聘2025年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案  
公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度报告审计机构、内部控制审计机构,聘期一年。

海航科技股份有限公司董事会  
2025年11月12日

证券代码:600751900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2025-044

海航科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:  
● 拟续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
● 本事项尚需提交海航科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议通过。  
海航科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2025年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)为公司2025年年度报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容如下:  
一、拟续聘会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
1.基本信息  
会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
成立日期:1981年  
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号院2号楼7场五层  
首席合伙人:李惠卿  
执业证书编号及序号:北京市财政局函【00114469  
截至2024年末,致同所从业人员总数6,000名左右,其中合伙人239名,注册会计师1,369名,签署过证券服务业务报告的注册会计师超400名。  
致同所2024年度业务收入26.14亿元,其中审计业务收入21.03亿元,证券业务收入4.82亿元。  
2024年度为297家上市公司提供审计服务,审计收费3.86亿元,同时为上市公司审计客户722家。  
2.投资者保护能力  
截至2024年末,致同所已提取职业风险基金1,877.29万元,购买的职业保险累计赔偿限额为9亿元,职业保险购买符合相关规定。  
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。  
3.诚信记录  
致同所近三年因执业行为受到行政处罚0次、行政记过2次、监督管理措施17次、自律监管措施11次和纪律处分1次。60名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚0次、行政记过11次、监督管理措施18次、自律监管措施10次和纪律处分143次。  
(二)项目信息  
1.基本信息  
项目合伙人:陈海鹰,2008年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2011年开始在致同所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告4份,挂牌公司审计报告2份。  
签字注册会计师:代振强,2019年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计,2018年开始在致同所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告4份,挂牌公司审计报告0份。  
项目质量复核合伙人:钱华丽,2009年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2015年开始在致同所执业,近三年复核上市公司审计报告2份,复核挂牌公司审计报告2份。  
2.诚信记录  
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到行政处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。  
3.独立性  
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。  
4.审计收费  
本审计计划费用110万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用93万元,内部控制审计计划25万元,较上一审计期间审计费未发生变化。  
二、拟续聘会计师事务所收费履行的程序  
(一)审计委员会审议意见  
2025年10月30日公司召开第十二届董事会2025年第七次审计委员会会议,对致同会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查,审计委员会认为其能够胜任为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的资质要求,并审议通过了《关于续聘2025年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》,同意续聘致同所为公司2025年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。  
(二)董事会的审议和表决情况  
公司第十二届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2025年年度

报告审计机构、内部控制审计机构的议案》。  
(三)生效日期  
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会表决通过,公司与致同所的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。  
特此公告。

海航科技股份有限公司董事会  
2025年11月12日

证券代码:600751900938 证券简称:海航科技海科B 公告编号:2025-045

## 海航科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2025年11月27日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2025年第三次临时股东大会  
(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11月27日14点00分  
召开地点:天津市河西区马场道207号天津芝兰酒店  
(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网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年11月27日  
至2025年11月27日  
采用上海证券交易所网络投票系统,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,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,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》等有关法规执行。  
(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	B股股东
1	非累积投票议案名称		
1.01	《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》	√	√
1.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√	√
1.02	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√	√
1.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√	√
1.04	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√	√
1.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√	√
1.06	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√	√
1.07	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√	√
1.08	《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》	√	√
2	《关于续聘2025年年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	√	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已于2025年11月11日经公司第十二届董事会第六次会议审议通过,详情请参阅2025年11月12日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《大公报》及上海证券交易所网站的公告临2025-043、临2025-044号公告。  
2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:全部  
4、涉及关联交易的回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5、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)本公司股东通过上海证券交易所股东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.sseinfo.com)进行投票。首次登录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。  
(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相同类别普通股和相同品种优先股总股本。  
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,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其所有股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行投票的,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,均以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。  
(三)同一表决权通过现场、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)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。  
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),并可以以书面形式委托代理人(代理人须持有本人授权书和本人有效身份证件)。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600751	海航科技	2025/11/19	
B股	900938	海科B	2025/11/24	2025/11/19

- (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  
(一)现场投票注意事项  
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持委托人授权委托书和出席人身份证;  
2.自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的照片及复印件办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持代理人本人身份证和授权委托书;  
3.登记时间及地点:于2025年11月26日17:00前到公司证券营业部办理登记手续;  
4.登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券营业部登记或用传真方式登记,异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记,以登记期间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系方式;  
5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件一份。  
(二)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所股东网络投票系统参与投票。  
六、其他事项  
联系人:雷石兵 杨云迪  
联系地址:电话:022-23160688 传真:022-23160788  
地址:天津市和平区重庆道143号  
特此公告。

海航科技股份有限公司董事会  
2025年11月12日

附件1:授权委托书  
● 授权委托书  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件2:授权委托书  
海航科技股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月27日召开的贵公司董事会2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持身份证数量:  
受托人持身份证数量:  
委托人股东账号:  
受托人股东账号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“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具体表述的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》			
1.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
1.02	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
1.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
1.04	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
1.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
1.06	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
1.07	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			
1.08	《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》			
2	《关于续聘2025年年度财务报告审计机构、内部控制审计机构的议案》			

累计持股股份情况如下:  

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计持股数量(股)	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	占已质押股份比例	未质押股份数量	占未质押股份比例
京基集团	119,457,233	22.53%	104,049,049	87.10%	18.62%	0	0	0	0
京基集团	156,183,33	29.6%	156,085,33	89.94%	29.43%	0	0	0	0
合计	275,640,625	51.88%	260,134,380	94.37%	48.06%	0	0	0	0

三、其他说明  
截至本公告披露日,京基集团及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险,股份质押事项不会对生产经营及公司治理产生不良影响。公司将持续关注股份质押事项的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。  
四、备查文件  
1.解除证券质押登记通知、证券质押登记证明(部分解除质押登记);  
2.证券质押及司法冻结明细表。  
特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十一月十一日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2025-062

深圳市京基智农时代股份有限公司

股东股份解除质押公告

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。  
深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东京基集团有限公司(以下简称“京基集团”)关于股份解除质押的通知,获悉其所持有公司的部分股份解除质押,现将相关情况公告如下:  
一、本次解除质押的基本情况  
京基集团于2025年7月21日将其所持有的公司股份5,949,049股(占公司股份总数的1.61%)质押给自然人郭肇强,于2025年11月10日将其所持有的公司股份1,100,149股(占公司股份总数的0.58%)在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕解除质押登记手续。  
京基集团于2025年9月22日将其所持有的公司股份9,399,861股(占公司股份总数的0.64%)质押给自然人郭肇强,于2025年11月10日将其所持有的公司股份9,399,861股(占公司股份总数的0.64%)在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕解除质押登记手续。  
二、是否为控股股东、第一大股东及其一致行动人  
京基集团 是 3,100,149 260% 0.58% 2025年7月21日 2025年11月10日 郭肇强  
京基集团 是 3,369,861 28% 0.64% 2025年9月22日 2025年11月10日 郭肇强  
合计 6,500,000 544% 1.22% --- --- ---  
注:因含五人,以上数据可能存在尾差,下同。  
三、股东股份质押基本情况  
截至本公告披露日,京基集团及其一致行动人深圳市京基时代实业有限公司(以下简称“京基时

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2025-091

湖北济川药业股份有限公司

关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户并利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
● 募集资金管理受托方:平安证券股份有限公司(下称“平安证券”)  
● 本次现金管理金额:人民币4,920万元  
● 本次现金管理产品名称及本次现金管理期限:平安证券股份有限公司安享24号浮动收益凭证:183天  
湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第十届董事会第十四次会议,于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用额度不超过5.8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的理财产品,包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等,具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月17日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。  
● 特别风险提示:尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。  
一、本次开立募集资金现金管理专户的情况  
近日,公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体账户信息如下:  

开户机构	户名名称	资金账户
平安证券股份有限公司	济川药业集团有限公司	30272828839

  
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算,不会用于存放募集资金或用于其他用途,公司将按产品期限先下,一步落实计划并及时性上披露。  
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况  
公司于2024年10月31日披露了《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司开立募集资金现金管理专用结算账户并利用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-062),公司全资子公司济川药业集团有限公司(以下简称“济川有限”)使用5,000万元购买中债信用债理财产品,并取得截至本公告披露日,公司已将上述产品全部赎回,收回本金共人民币5,000万元,并取得收益人民币165.99万元,赎回产品年化收益率为3.38%,与预期不存在较大差异。  
三、本次实施现金管理概述  
(一)现金管理目的  
鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况,预计在未来一定时间内,公司仍有一部分暂时闲置的募集资金,为充分提高募集资金使用效率,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,在不影响募投项目建设正常进行的前提下,公司拟使用人民币4,920万元的闲置募集资金进行现金管理。  
(二)资金来源  
1. 资金来源:4,920万元的2025年非公开发行股票闲置募集资金。  
2. 募集资金的基本情况  
2020年7月15日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442号文核准,公司非公开发行人民币普通股73,329,883股,发行价格为每股19.16元,募集资金总额人民币1,404,999,983.48元,扣除相关的发行费用人民币2,227,952.10元(含税)后,实际募集资金净额为人民币1,383,772,031.38元。上述募集资金到账后已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2020]第A15713号验资报告验证。公司募集资金已经设立了专户存储并与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方及四方监管协议。  
公司本次使用4,920万元暂时闲置募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。  
(三)现金管理的基本情况  
1. 济川有限4,920万元购买平安证券股份有限公司安享24号浮动收益凭证  

受托方名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	存续期限	收益类型	是否构成关联交易
平安证券	券商理财产品	4,920	2.30%-2.38%	56.74/58.71	2025年11月11日-2026年5月13日	浮动收益型	否

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2025-059

上海罗曼科技股份有限公司

关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的公告

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。

重要内容提示:  
● 本次授信额度:上海罗曼科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)预计向江苏银行股份有限公司上海杨浦支行申请新增授信总额不超过人民币10,000万元。  
公司于2025年11月10日召开第五届董事会第三次会议,审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:  
一、授信概述及授信情况  
2025年4月25日,公司分别召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过《关于公司向银行申请增加综合授信并接受关联担保的议案》,同意公司向中国银行建银银行股份有限公司上海杨浦支行等5家银行申请总额不超过人民币77,000万元银行授信额度。上述议案已于2025年5月20日召开的公司2024年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》(公告编号:2025-021)。  
2025年8月6日,公司分别召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》,同意公司向招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请总额不超过人民币21,000万元银行授信额度。上述议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的公告》(公告编号:2025-035)。  
公司拟向江苏银行股份有限公司上海杨浦支行申请总额不超过人民币10,000万元银行授信额度,用于办理包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、承兑汇票、国内保函等综合授信业务,由公司控股股东、实际控制人孙建勇先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶提供连带责任保证担保,融资期限不超过约定的授信期限。  
二、授信额度不等于公司实际融资金额,授信额度最终以银行审批的授信额度为准,具体融资金额将在本次授信额度内视公司运营资金的实际需求来确定。为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会提请控股股东孙凯君女士审查并签署与相关银行的授信相关事项,同时授权公司财务部具体办理上述授信及贷款业务的相关手续。上述授权有效期自董事会审议批准之日起12个月内。  
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请增加综合授信额度并接受关联担保事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。  
三、关联方基本情况  
孙建勇先生,中国国籍,为公司控股股东,截止目前直接持有公司18.03%的股份,王丽萍,中国国籍,系孙建勇配偶。  
孙凯君女士,中国国籍,为公司董事长、总经理,截止目前直接持有公司3.90%的股份。ZHU JIANYONG(孙建勇)、孙建勇先生及孙凯君女士,为公司实际控制人。  
孙建勇、孙凯君女士及关系,为公司共同实际控制人。  
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,孙建勇先生及其配偶、孙凯君女士及其配偶,均为公司关联方,因此本次授信构成关联交易。  
三、本次拟新增银行授信额度及关联担保情况  
1. 公司本次拟新增银行申请的授信额度  

序号	授信主体	银行名称	申请授信额度	担保措施
1	本公司	江苏银行股份有限公司上海杨浦支行	10,000万元	由公司董事长兼总经理、实际控制人孙凯君及其配偶ZHU JIANYONG(孙建勇)及其配偶王丽萍提供连带责任保证担保

证券代码:600517 证券简称:国网英大 公告编号:临2025-036

国网英大股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:  
● 会议召开时间:2025年11月19日(星期三) 11:00-12:00  
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)  
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者可通过于2025年11月12日至2025年11月18日(星期二)至16:00前登录上证路演中心网站首页点击“互动问题征集”栏目或通过电子邮箱600517@sgsc.com.cn进行提问。公司将视会上对投资者提问的关注程度择机回复。  
国网英大股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月29日召开公司2025年第三季度报告,为方便广大投资者更加深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月19日(星期三)11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。  
一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络互动方式举行,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。  
二、说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2025年11月19日(星期三) 11:00-12:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动  
三、参加人员  
董事长:杨东伟先生

证券代码:688146 证券简称:中邮特气 公告编号:2025-053

中邮 邨邨 派瑞特种气体股份有限公司

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:  
一、议案审议情况  
1.议案名称:关于提请审议船舶莱瑞特气公司选聘2025年度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
普通股	433,503,004	99,9996	123,029

  
(二)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会会议采用现场表决方式,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上赞成通过。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所  
律师:董永波、程超  
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况  
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长范志刚先生主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《股权激励》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。  
特此公告。

证券代码:600517 证券简称:国网英大 公告编号:临2025-036

国网英大股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:  
● 会议召开时间:2025年11月19日(星期三) 11:00-12:00  
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)  
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者可通过于2025年11月12日至2025年11月18日(星期二)至16:00前登录上证路演中心网站首页点击“互动问题征集”栏目或通过电子邮箱600517@sgsc.com.cn进行提问。公司将视会上对投资者提问的关注程度择机回复。  
国网英大股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月29日召开公司2025年第三季度报告,为方便广大投资者更加深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月19日(星期三)11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。  
一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络互动方式举行,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。  
二、说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2025年11月19日(星期三) 11:00-12:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动  
三、参加人员  
董事长:杨东伟先生

证券代码:688146 证券简称:中邮特气 公告编号:2025-053

中邮 邨邨 派瑞特种气体股份有限公司

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:  
二、议案审议情况  
1.议案名称:关于提请审议船舶莱瑞特气公司选聘2025年度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
普通股	433,503,004	99,9996	123,029

  
(二)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会会议采用现场表决方式,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上赞成通过。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所  
律师:董永波、程超  
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况  
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长范志刚先生主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《股权激励》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。  
特此公告。

证券代码:688146 证券简称:中邮特气 公告编号:2025-053

中邮 邨邨 派瑞特种气体股份有限公司

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:  
二、议案审议情况  
1.议案名称:关于提请审议船舶莱瑞特气公司选聘2025年度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
普通股	433,503,004	99,9996	123,029

  
(二)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会会议采用现场表决方式,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上赞成通过。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所  
律师:董永波、程超  
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况  
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长范志刚先生主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《股权激励》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。  
特此公告。

证券代码:688146 证券简称:中邮特气 公告编号:2025-053

中邮 邨邨 派瑞特种气体股份有限公司

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:  
二、议案审议情况  
1.议案名称:关于提请审议船舶莱瑞特气公司选聘2025年度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
普通股	433,503,004	99,9996	123,029

  
(二)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会会议采用现场表决方式,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上赞成通过。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所  
律师:董永波、程超  
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况  
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长范志刚先生主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《股权激励》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。  
特此公告。

证券代码:688146 证券简称:中邮特气 公告编号:2025-053

中邮 邨邨 派瑞特种气体股份有限公司

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:  
二、议案审议情况  
1.议案名称:关于提请审议船舶莱瑞特气公司选聘2025年度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
普通股	433,503,004	99,9996	123,029

  
(二)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会会议采用现场表决方式,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上赞成通过。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所  
律师:董永波、程超  
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况  
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长范志刚先生主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《股权激励》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。  
特此公告。

证券代码:688146 证券简称:中邮特气 公告编号:2025-053

中邮 邨邨 派瑞特种气体股份有限公司

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:  
二、议案审议情况  
1.议案名称:关于提请审议船舶莱瑞特气公司选聘2025年度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
普通股	433,503,004	99,9996	123,029</