

证券代码:603268 证券简称:ST松发 公告编号:2025-123

广东松发陶瓷股份有限公司 关于下属公司签订日常经营重大合同的公告

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。

● 是否需要履行审议程序：本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联交易，所涉及的交易不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）之规定，公司本次签署日常经营性合同无需经公司董事会、股东大会审议。

● 特别风险提示：由于合同履行期较长，合同履行可能受到航运与船舶市场变化、客户需求、原材料价格波动、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司恒力造船（大连）有限公司（以下简称“恒力造船”）与一艘船舶建造合同于近日签生效，现将相关情况公告如下：

一、履行合同程序情况

本次签署的相关合同系日常经营性合同，公司与交易对方不存在关联交易，所涉及的交易不构成关联交易，根据《股票上市规则》之规定，公司本次签署日常经营性合同无需经公司董事会、股东大会审议。

二、合同的主要条款

1. 合同标的：一艘VLCC超大型原油运输船

2. 签约对方：本次签订的合同的交易对方为欧洲知名船东，根据船东与恒力造船的约定及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的相关规定，暂缓披露该合同的具体信息。

3. 合同金额：本次签订的合同金额合计4-6亿元人民币，本次金额达到了《股票上市规则》中6.2.2条第二款“合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额超过5亿元”之规定。因合同金额涉及保密商务信息，根据《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的相关规定暂缓披露该合同的具体金额。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年11月12日

中科云网科技股份有限公司 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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

中科云网科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：“ST云网”，证券代码：002306）于2025年11月7日、11月10日、11月11日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达12.49%，超过12%，构成《深圳证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实情况的说明

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直接或间接对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4. 公司控股股东及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或处于筹划阶段的重大事项；

5. 在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

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，公司目前没有发现根据深交所《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交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本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. 经公司自查，本公司不存在违反信息披露的情形。

中科云网科技股份有限公司董事会
2025年11月12日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2025-072

深圳燃气关于召开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。

● 会议内容及时间

● 会议召开时间：2025年11月26日（星期三）上午11:00-12:00

深圳燃气关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:001139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2025-052

深圳市燃气集团股份有限公司
关于公司董事离任的公告

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。

● 会议内容及时间

● 会议召开时间：2025年11月19日（星期三）至11月25日（星期二）16:00前通过上海证券交易所上市公司监管中心网站首页面点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱xq@szgas.com.cn进行提问。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日披露公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月26日上午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、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

● 投资者可于2025年11月19日（星期三）至11月25日（星期二）16:00前通过上海证券交易所上市公司监管中心网站首页面点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱xq@szgas.com.cn进行提问。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日披露公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月26日上午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。

二、会议召开时间：2025年11月26日（星期三）上午11:00-12:00

深圳燃气关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:001139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2025-053

深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2025年11月12日

深圳燃气关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:001139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2025-054

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

本公司董事会及全体成员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。

● 会议内容及时间

● 会议召开时间：2025年11月26日（星期三）上午11:00-12:00

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2025-65

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

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

● 会议内容及时间

● 会议召开时间：2025年11月26日（星期三）上午11:00-12:00

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2025-66

潜江永安药业股份有限公司
关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的公告

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

● 会议内容及时间

● 会议召开时间：2025年11月26日（星期三）上午11:00-12:00

潜江永安药业股份有限公司
关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易的公告

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2025-67

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

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

● 会议内容及时间

● 会议召开时间：2025年11月26日（星期三）上午11:00-12:00

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2025-68

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

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

● 会议内容及时间

● 会议召开时间：2025年11月26日（星期三）上午11:00-12:00

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2025-69

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

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

● 会议内容及时间

● 会议召开时间：2025年11月26日（星期三）上午11:00-12:00

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2025-70

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

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

● 会议内容及时间

● 会议召开时间：2025年11月26日（星期三）上午11:00-12:00

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2025-71

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

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

● 会议内容及时间

● 会议召开时间：2025年11月26日（星期三）上午11:00-12:00

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2025-72

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

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

● 会议内容及时间

● 会议召开时间：2025年11月26日（星期三）上午11:00-12:00

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2025-73

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

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

● 会议内容及时间

● 会议召开时间：2025年11月26日（星期三）上午11:00-12:00

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2025-74

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

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

● 会议内容及时间

● 会议召开时间：2025年11月26日（星期三）上午11:00-12:00

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2025-75

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

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

● 会议内容及时间

● 会议召开时间：2025年11月26日（星期三）上午11:00-12:00

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2025-76

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

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

● 会议内容及时间

● 会议召开时间：2025年11月26日（星期三）上午11:00-12:00

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2025-77

潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第十一届临时会议决议公告

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

</