证券代码:688066　证券简称:航天宏图　公告编号:2025-072
债券代码:118027　债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于“宏图转债”评级调整公告

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。

重要内容提示:

调整前债券评级:“BBB+”　主体评级:“BBB+”　评级展望:负面
调整后债券评级:“BBB”　主体评级:“BBB”　评级展望:负面

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)对公司2022年11月28日发行的“宏图转债”进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为“BBB+”;“宏图转债”前次评级结果为“BBB+”;评级机构为中诚信国际,评级时间为2025年2月18日。

评级机构中诚信国际在对公司经营、财务状况进行综合分析与评估的基础上,于2025年11月10日出具了《中诚信国际关于调降航天宏图信息技术股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》,本次公司主体信用评级结果为:“BBB”;“宏图转债”评级结果为:“BBB”。

本次信用评级报告《中诚信国际关于调降航天宏图信息技术股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司
2025年11月12日

证券代码:688066　证券简称:航天宏图　公告编号:2025-073
债券代码:118027　债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于公司涉及所开具部分商业承兑汇票逾期情况的进展公告

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。

2025年11月1日,上海票据交易所信息披露,截至2025年10月31日,航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)票据承兑累计逾期余额为4,797.70万元。截至目前,公司已兑付的金额为167.70万元。具体情况如下:

一、逾期情况说明

经核实,截至2025年10月31日公司商业承兑汇票兑付构成逾期,票据承兑累计逾期余额为4,797.70万元,剔除已兑付的167.70万元,尚存逾期未支付商业承兑汇票合计为4,630.00万元。

序号	公司名称	2025年11月10日逾期余额(万元)
1	航天宏图信息技术股份有限公司	4,630.00

二、兑付的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》中第三十九条的规定,公司作为可转换公司债券发行人,如发生未能清偿到期债务的情况应当及时披露。

截至本公告披露日,本次商业承兑汇票兑付逾期的金额占公司最近一期经审计净资产的5.28%,因此不构成重大债务到期未清偿的情形。

三、公司的应对措施

公司已开展多渠道融资手段,将持续与债权人积极协商,妥善处理相关商票逾期未兑付事项。后续公司将进一步协商和催讨,以最大程度减少公司潜在损失,维护公司及股东的利益。

公司将密切关注该事项的进展,并将按照法律、法规的要求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。

航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2025年11月12日

证券代码:600537　证券简称:亿晶光电　公告编号:2025-064

亿晶光电科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年11月7日、11月10日和11月11日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向公司第一大股东函证,截至本公告披露日,公司、公司第一大股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息。

● 市场交易风险:截至2025年11月11日收盘,公司当日股票换手率为38.46%。公司近4个交易日股票换手率分别为:6.11%、9.03%、41.16%、38.46%,近2个交易日股票换手率明显放大,公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年11月7日、11月10日和11月11日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,内、外部经营环境未发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司第一大股东(公司不存在控股股东和实际控制人)函证,截至本公告披露日,公司、公司第一大股东均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,不存在涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,并向公司第一大股东(公司不存在控股股东和实际控制人)函证,未发现公司董事、监事、高级管理人员及公司第一大股东在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

截至2025年11月11日收盘,公司当日股票换手率为38.46%。公司近4个交易日股票换手率分别为:6.11%、9.03%、41.16%、38.46%,近2个交易日股票换手率明显放大,公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告为准。请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2025年11月12日

证券代码:600909　证券简称:华安证券　公告编号:2025-073

华安证券股份有限公司关于职工董事选举结果的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年11月10日,华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)以现场会议形式召开2025年职工代表大会,会议选举何雄辉先生为公司第四届董事会职工董事,任期与公司第四届董事会任期一致。

何雄辉先生未持有本公司股票,与本公司的控股股东及实际控制人、其他持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合法律法规及公司《章程》的相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

特此公告。

附件:何雄辉先生简历

华安证券股份有限公司董事会
2025年11月12日

附件:

何雄辉先生简历

何雄辉先生,出生于1970年4月,大学本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任黄山市人民银行屯溪支行科员、安徽省证券公司黄山证券交易营业部业务主管、华安证券宣城营业部总经理、黄山分公司总经理、安庆分公司总经理,现任华安证券北京分公司总经理。

证券代码:600909　证券简称:华安证券　公告编号:2025-072

华安证券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18日(星期二)15:00-16:00
● 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
● 投资者可于2025年11月12日(星期三)至11月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bgs@hazq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月29日发布公司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年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月18日(星期二)15:00-16:00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形式召开,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和沟通,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18日(星期二)15:00-16:00
(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:章宏韬
总经理、财务总监:赵万利
董事会秘书:储军
独立董事:张晨

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月18日(星期二)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年11月12日(星期三)至11月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱bgs@hazq.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室
电话:0551-65161539
邮箱:bgs@hazq.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华安证券股份有限公司
2025年11月12日

证券代码:603190　证券简称:亚通精工　公告编号:2025-096

烟台亚通精工机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2025-021)。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2025年9月30日,公司与招商银行股份有限公司烟台莱州支行签署了《结构性存款产品合同》,以暂时闲置募集资金3,000万元购买结构性存款产品。具体内容详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续现金管理的公告》(公告编号:2025-081)。

上述现金管理产品已到期,近日公司已办理完成赎回手续,本金及收益均已归还至相应募集资金账户。

本次赎回具体情况如下:

单位:万元

受托人名称	产品名称	产品金额	年化收益率	起息日	到期日	赎回金额	实际收益
招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款	3,000	1.65%	2025年10月09日	2025年11月10日	3,000	4.34

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额	未收回产品到期日
1	银行理财产品	5,000	5,000	28.13		
2	银行理财产品	3,000	3,000	4.65		
3	银行理财产品	2,000	2,000	3.40		
4	银行理财产品	5,000	5,000	8.33		
5	银行理财产品	2,000	2,000	0.77		
6	银行理财产品	5,000	5,000	8.75		
7	银行理财产品	1,500	1,500	2.24		
8	银行理财产品	5,000	5,000	9.17		
9	银行理财产品	2,800	2,800	14.42		
10	银行理财产品	5,000	5,000	28.75		
11	银行理财产品	3,000	3,000	3.25		
12	银行理财产品	3,000	3,000	14.25		
13	银行理财产品	3,000	3,000	4.88		
14	银行理财产品	5,000	5,000	7.50		
15	银行理财产品	3,000	3,000	3.31		
16	银行理财产品	5,000	5,000	7.08		
17	银行理财产品	3,000	3,000	3.91		
18	银行理财产品	8,000	8,000	12.00		
19	银行理财产品	3,000	3,000	4.34		
20	银行理财产品	5,000			5,000	2025/11/11
合计		77,300	72,300	169.14	5,000	/
最近12个月内单日最高投入金额						13,800
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						6.56
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						1.88
目前已使用的现金管理额度						5,000
尚未使用的现金管理额度						10,000
总现金管理额度						15,000

注:实际收益数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
2025年11月12日

证券代码:000532　证券简称:华金资本　公告编号:2025-041

珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第十四次会议于2025年11月11日以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月5日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事10名,实际到会董事10名。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

经公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议资格审查,董事会同意提名增补邓华进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选第十一届董事会非独立董事的公告》(2025-042)。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过了《关于聘任总裁的议案》

经公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议资格审查,董事会同意聘任邓华进先生担任公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任总裁的公告》(2025-043)。

表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对。

3、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

同意于2025年11月28日(星期五)14:30以现场投票与网络投票相结合的方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层的会议室召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-044)。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第十四次会议决议;
2、公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2025 年11月12日

证券代码:000532　证券简称:华金资本　公告编号:2025-044

珠海华金资本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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2025年第三次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议时间:
1、现场会议时间:2025年11月28日(星期五)14:30起。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15—15:00的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2025年11月25日(星期二)
(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人:于股权登记日2025年11月25日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选第十一届董事会非独立董事的议案	√

(二)披露情况

提案1.00已于2025年11月11日经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过,详见公司于2025年11月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十一届董事会第十四次会议决议公告》《关于补选第十一届董事会非独立董事的公告》。

(三)特别事项说明

提案1.00为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

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、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(二)登记时间:2025年11月27日(星期四)9:00—17:00。
(三)登记地点:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人:曹海霞
联系电话:0756-3612808
电子邮箱:caohaixia@huajinct.com
联系地址:横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层
邮政编码:519030

六、备查文件

公司第十一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书

珠海华金资本股份有限公司董事会
2025 年11月12日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360532”,投票简称为“华金投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年11月28日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月28日(现场股东大会结束当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、香港中央结算有限公司作为名义持有人参与本公司股东大会网络投票的,遵照《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引(2025年修订)》执行。

附件二:

授权委托书(复印件有效)

兹委托(　　)先生(女士)代表我个人(或单位)出席珠海华金资本股份有限公司于2025年11月28日召开的2025年第三次临时股东大会,代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选第十一届董事会非独立董事的议案	√			

委托人(签名):　　委托人持有股数:　　股
委托人证件号码:　　委托人证券账户号码:
受托人(签名):　　受托人身份证号:
(法人应加盖单位印章)　委托日期:年　月　日

证券代码:000532　证券简称:华金资本　公告编号:2025-042

珠海华金资本股份有限公司关于补选第十一届董事会非独立董事的公告

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。

重要内容提示:

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年11月11日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》。陈宏良先生因工作原因申请辞任公司非独立董事,辞任后不在公司担任任何职务。经董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名补选邓华进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,并将提交公司2025年第三次临时股东大会审议。邓华进先生的任期将自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

一、非独立董事离任情况

公司董事会于近日收到公司非独立董事陈宏良先生的书面报告,因工作原因提出辞任公司非独立董事职务,辞任后不再担任公司任何职务。

陈宏良先生原定的任期终止日为2027年6月28日。根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,陈宏良先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日,陈宏良先生未持有本公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺,已按照公司内部制度完成了工作交接,不存在其他未了事项。

陈宏良先生在担任公司董事期间勤勉尽责,精诚协作,远见卓识,充分行使董事职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对陈宏良先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

三、提名补选非独立董事情况

公司于2025年11月11日召开了第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》:经董事会提名委员会资格审查,同意提名补选邓华进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),并将提交公司2025年第三次临时股东大会审议。邓华进先生的任期将自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本次补选完成后,公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

四、备查文件

1、辞职申请;
2、公司第十一届董事会第十四次会议决议;
3、公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2025 年11月12日

附件:

邓华进先生简历

邓华进:中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年出生;1992年毕业于中山大学企业管理专业,取得学士学位;2003年取得西悉尼大学商业金融硕士学位;拥有基金从业资格证与董事会秘书资格证。曾在中国南方航空股份公司珠海直升机公司、昆仑证券有限公司、珠海威丝曼股份有限公司等企业工作;2012年10月至2014年5月历任珠海铧创投资管理有限公司总经理助理、珠海金融投资控股集团有限公司投资总监;2014年5月至2016年1月任本公司副总裁;2016年2月至2022年9月历任本公司子公司珠海华金创新投资有限公司副总经理、董事总经理;2022年10月至2025年10月历任华金大道投资有限公司董事长、董事、总经理、法定代表人等职务。

珠海铧创投资管理有限公司、华金大道投资有限公司均为本公司间接控股股东珠海华发集团有限公司同一控制下主体。除上述任职外,邓华进先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

邓华进先生未持有本公司股份;其任职资格符合《公司法》《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1号——规范运作》等法律法规的规定;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;经登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国证监会证券期货市场失信记录查询平台(https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/)查询核实为非失信被执行人。

证券代码:000532　证券简称:华金资本　公告编号:2025-043

珠海华金资本股份有限公司关于聘任总裁的公告

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。

重要内容提示:

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年11月11日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过《关于聘任总裁的议案》。谢浩先生因公司控股股东另有任用,申请辞去公司总裁职务,辞任后仍担任本公司非独立董事、副董事长、战略委员会委员、提名委员会委员。经董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任邓华进先生为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

公司于近日收到副董事长兼总裁谢浩先生的书面辞任申请,因公司控股股东另有任用,申请辞去本公司总裁职务,辞任后不再担任公司总裁及本公司控股子公司的一切职务,但仍担任本公司非独立董事、副董事长、提名委员会委员、战略委员会委员。

谢浩先生的总裁职务原定任期终止日为2027年6月28日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,谢浩先生辞任总裁的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、高级管理人员离任对上市公司的影响

截至本公告披露日,谢浩先生已按公司相关规定做好工作交接,其辞任不会影响公司日常生产经营正常运作。

谢浩先生未持有本公司股份,其不存在未履行完毕的公开承诺。

谢浩先生在任职公司总裁期间勤勉尽责,开拓创新,锐意进取,对公司各项经营管理工作的健康有序发展发挥了积极作用。公司及董事会对谢浩先生在任总裁期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

三、公司总裁聘任情况

为保证公司经营工作顺利开展,经董事会提名委员会审查通过,并经公司2025年11月11日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任总裁的议案》,董事会同意聘任邓华进先生为公司总裁(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

1、辞职申请;
2、公司第十一届董事会第十四次会议决议;
3、公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2025年11月12日

附件:

邓华进先生简历

邓华进:中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年出生;1992年毕业于中山大学企业管理专业,取得学士学位;2003年取得西悉尼大学商业金融硕士学位;拥有基金从业资格证与董事会秘书资格证。曾在中国南方航空股份公司珠海直升机公司、昆仑证券有限公司、珠海威丝曼股份有限公司等企业工作;2012年10月至2014年5月历任珠海铧创投资管理有限公司总经理助理、珠海金融投资控股集团有限公司投资总监;2014年5月至2016年1月任本公司副总裁;2016年2月至2022年9月历任本公司子公司珠海华金创新投资有限公司副总经理、董事总经理;2022年10月至2025年10月历任华金大道投资有限公司董事长、董事、总经理、法定代表人等职务。

珠海铧创投资管理有限公司、华金大道投资有限公司均为本公司间接控股股东珠海华发集团有限公司同一控制下主体。除上述任职外,邓华进先生与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

邓华进先生未持有本公司股份;其任职资格符合《公司法》《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1号——规范运作》等法律法规的规定;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;经登录中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)和中国证监会证券期货市场失信记录查询平台(https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/)查询核实为非失信被执行人。

证券代码:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2025-117
转债代码:127073　转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议的公告

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。

2025年11月11日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十七次会议以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

审议通过了《关于提前赎回“天赐转债”的议案》

自2025年9月29日至2025年11月11日公司股票已有15个交易日的收盘价不低于 “天赐转债”当期转股价格(28.50元/股)的130%(即37.05元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触发“天赐转债”有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“天赐转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“天赐转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“天赐转债”赎回的全部相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于提前赎回“天赐转债”的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

备查文件:

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年11月12日

证券代码:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2025-118
转债代码:127073　转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于提前赎回“天赐转债”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。

特别提示:

● 赎回价格:100.29元/张(含息、税)
● 赎回条件满足日:2025年11月11日
● 赎回登记日:2025年12月2日
● 赎回日:2025年12月3日
● 停止交易日:2025年11月28日
● 停止转股日:2025年12月3日
● 发行人(公司)资金到账日:2025年12月8日
● 投资者赎回款到账日:2025年12月10日
● 赎回类别:全部赎回
● 最后一个交易日可转债简称:Z赐转债
● 根据安排,截至2025年12月2日收市后仍未转股的“天赐转债”将被强制赎回,特提醒“天赐转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“天赐转债”将在深圳证券交易所摘牌。“天赐转债”持有人持有的“天赐转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
● 风险提示:截至2025年11月11日收市后,“天赐转债”收盘价为152.79元/张。根据赎回安排,截至2025年12月2日收市后尚未实施转股的“天赐转债”将按照100.29元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意风险。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月11日召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于提前赎回“天赐转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“天赐转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续“天赐转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

公司将按照深圳证券交易所(以下简称“深交所”)相关规定及《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解“天赐转债”的相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1883号文)核准,公司于2022年9月23日公开发行了34,105,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额34.1050亿元。扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币3,395,079,452.82元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金净额进行验证,并出具了致同验字(2022)第 110C000572 号《验资报告》。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]999号”文同意,公司本次发行的34,105,000张可转换公司债券已于2022年10