证券代码:601566　证券简称:九牧王　公告编号:临2025-033

九牧王股份有限公司关于股票交易风险提示性公告

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责任。

重要内容提示:

●九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2025年11月12日至2025年11月17日连续4个交易日以涨停价收盘。公司已分别于已于2025年11月14日、11月15日、11月18日发布了《关于股票交易异常波动的公告》、《关于股票交易风险提示性公告》及《关于股票交易异常波动公告》。

●2025年11月18日公司股票交易再次涨停。2025年11月12日至11月18日期间,公司股票价格累计涨幅61.06%,上证指数同期累计涨幅-1.57%,公司股价上涨幅度已显著偏离指数。

2025年11月12日前5个交易日公司股票日均换手率为1.21%,2025年11月12日至11月18日期间日均换手率为5.22%,换手率显著上升。截至2025年11月18日,公司扣非后市盈率为47.7倍,公司所处行业市盈率中位数为20.1倍,公司相关指标明显高于行业平均水平。

●公司股票交易存在市场情绪过热情形及较高的炒作风险,可能存在短期涨幅较大后的大幅下跌风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

●公司存在业绩下滑风险。公司2025年1-9月营业收入63,313.33万元,较上年同期下降6.02%;归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润-2,433.96万元,较上年同期下降17.38%,存在业绩下滑的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

2025年11月17日 公司股票触及股票交易异常波动情形,2025年11月18日公司股票再次涨停。鉴于近期公司股价波动较大,现对公司有关事项和风险说明如下:

一、市场交易风险

公司股票交易于2025年11月12日至2025年11月17日连续4个交易日以涨停价收盘。公司已分别于已于2025年11月14日、11月15日、11月18日发布了《关于股票交易异常波动的公告》(公告编号:临2025-030)、《关于股票交易风险提示性公告》(公告编号:临2025-031)及《关于股票交易异常波动公告》(公告编号:临2025-032)。

2025年11月18日公司股票交易再次涨停。2025年11月12日至11月18日期间,公司股票价格累计涨幅61.06%,上证指数同期累计涨幅-1.57%,公司股价上涨幅度已显著偏离指数。

2025年11月12日前5个交易日公司股票日均换手率为1.21%,2025年11月12日至11月18日期间日均换手率为5.22%,换手率显著上升。

截至2025年11月18日,公司扣非后市盈率为47.7倍,公司所处行业市盈率中位数为20.1倍,公司相关指标明显高于行业平均水平。

公司股票交易存在市场情绪过热情形及较高的炒作风险,可能存在短期涨幅较大后的大幅下跌风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、业绩下滑风险

公司2025年1-9月营业收入63,313.33万元,较上年同期下降6.02%;归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润-2,433.96万元,较上年同期下降17.38%,存在业绩下滑的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

三、重大事项情况

经公司自查,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应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,董事会也未获悉根据《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。

经与控股股东、实际控制人确认,不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

四、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经查证,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者市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

敬请广大投资者注意市场交易风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十九日

证券代码:600756　证券简称:浪潮软件　编号:临2025-052

浪潮软件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个别及连带责任。

重要内容提示:

●浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易连续两个交易日(2025年11月17日、11月18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》等有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东及间接控股股东书面询问,截至本公告披露日,不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项。

●公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-21,105.69万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21,050.66万元。

●公司敬请广大投资者注意风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续两个交易日(2025年11月17日、11月18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》等有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东和间接控股股东书面询问,截至本公告披露日,公司及控股股东、间接控股股东不存在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、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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、市场传闻等情况

公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大信息。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,未发现公司控股股东、间接控股股东及公司董事、高级管理人员在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

公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-21,105.69万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21,050.66万元。具体情况详见公司于2025年10月31日披露的《浪潮软件2025年第三季度报告》。

本公司郑重提醒广大投资者,公司将严格按照有关法律法规履行信息披露义务,公司有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司不存在应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《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。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十九日

证券代码:600567　证券简称:山鹰国际　公告编号:2025-088

山鹰国际控股股份公司2025年第三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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月18日

(二)股东大会召开的地点:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

(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	1,199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,514,948,479
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(%)	25.4242

(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。

本次股东大会会议由公司董事会召集,会议由董事长吴明武先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师张声先生、郑佳展先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘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	1,485,190,163	98.0356	28,572,866	1.8860	1,185,450	0.0784

2、议案名称:关于增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》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	1,466,747,662	96.8183	46,824,767	3.0908	1,376,050	0.0909

3.01、议案名称:关于修订《股东会议事规则》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	1,472,996,162	97.2307	40,820,967	2.6945	1,131,350	0.0748

3.02、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	1,472,431,131	97.1934	41,240,598	2.7222	1,276,750	0.0844

3.03、议案名称:关于修订《独立董事制度》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	1,472,736,331	97.2136	40,916,498	2.7008	1,295,650	0.0856

4、议案名称:关于新增日常关联交易的议案

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	83,967,489	71.6859	29,429,066	25.1246	3,735,950	3.1895

(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	关于续聘会计师事务所的议案	83,821,870	73.7997	28,572,866	25.1565	1,185,450	1.0438
2	关于增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案	65,379,369	57.5623	46,824,767	41.2261	1,376,050	1.2116
3.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	71,627,869.00	63.0637	40,820,967.00	35.9402	1,131,350.00	0.9961
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	71,062,838.00	62.5662	41,240,598.00	36.3096	1,276,750.00	1.1242
3.03	关于修订《独立董事制度》的议案	71,368,038.00	62.8349	40,916,498.00	36.0243	1,295,650.00	1.1408
4	关于新增日常关联交易的议案	80,415,170	70.8003	29,429,066	25.9103	3,735,950	3.2894

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案3、议案4为普通决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。议案2为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、全部议案均对中小投资者单独计票。

3、议案4:福建泰盛实业有限公司及其关联方回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:张声先生、郑佳展先生

2、律师见证结论意见:

山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司
董事会
2025年11月19日

●上网公告文件

法律意见书

证券代码:601669　证券简称:中国电建　公告编号:2025-069

中国电力建设股份有限公司2025年第一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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月18日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科技创新产业园A座806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	3,558
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,585,888,602
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(%)	55.6473

(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。

公司2025年第一次临时股东大会由公司董事会召集;本次股东大会由公司董事姚焕主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

(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8人,出席3人,董事长丁焰章、独立董事孙子宇、张国厚以及董事刘易、王成海因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席3人,监事会主席周春来、监事张军因工作原因未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《中国电力建设股份有限公司章程》并取消监事会的议案

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	9,468,644,560	98.7769	115,099,042	1.2007	2,145,000	0.0224

2.议案名称:关于修订《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则(2022版)》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	9,572,985,563	99.8654	11,397,339	0.1189	1,505,700	0.0157

3.议案名称:关于修订《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则(2022版)》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	9,572,920,200	99.8647	11,526,202	0.1202	1,442,200	0.0151

4.议案名称:关于修订《中国电力建设股份有限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	9,563,407,427	99.7655	21,040,375	0.2195	1,440,800	0.0150

5.议案名称:关于修订《中国电力建设股份有限公司对外担保管理办法(2022版)》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	9,562,748,827	99.7586	21,446,575	0.2237	1,693,200	0.0177

6.议案名称:关于修订《中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度(2024版)》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	9,563,836,427	99.7700	20,458,675	0.2134	1,593,500	0.0166

7.议案名称:关于修订《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度(2024版)》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	9,563,179,027	99.7631	21,147,375	0.2206	1,562,200	0.0163

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1、2、3为特别决议议案,已经获得出席股东大会的股东有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:苏阳、王淼

2.律师见证结论意见:

上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。”

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会
2025年11月19日

证券代码:003041　证券简称:真爱美家　公告编号:2025-044

浙江真爱美家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。

重要内容提示:

●2025年11月11日,公司控股股东真爱集团有限公司、实际控制人郑期中与收购方签署《关于浙江真爱美家股份有限公司之股份转让协议》。截至目前,收购方不存在未来十二个月内的资产重组计划。截至目前,公司主营业务仍为毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售,未发生重大变化。收购方截至目前不存在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。截至目前,收购方不存在未来36个月内通过上市公司借壳上市的计划或安排。

●浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:真爱美家,证券代码:003041)于2025年11月17日、18日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》,属于股票异常波动情况。

●公司控制权变更事项存在不确定性。本次股份转让尚需上市公司股东会审议通过相关事项,以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准,且尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续,相关审批程序能否通过及通过时间尚存在不确定性。

●公司股票自2025年11月12日以来连续5个交易日涨停,累计涨幅达到61.03%,显著偏离大盘指数和行业指数,短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意二级市场交易风险。

●截至2025年11月18日,公司收盘价49.63元/股,静态市盈率为94.29,市净率为4.88。根据中证行业分类,截至2025年11月18日,公司所属纺织行业的静态市盈率为27.16,市净率为2.03。公司的市盈率和市净率与同行业的情况有较大差异,敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动情况

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:真爱美家,证券代码:003041)于2025年11月17日、18日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》,属于股票异常波动情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

(一)控制权变更事项

公司控股股东真爱集团有限公司、实际控制人郑期中与收购方于2025年11月11日签署《关于浙江真爱美家股份有限公司之股份转让协议》。收购方拟通过协议转让、要约收购的方式取得上市公司的控制权。本次交易完成后,黎展将成为公司的实际控制人。

具体内容详见公司于2025年11月12日披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-041)、《要约收购报告书摘要》。

本次股份转让尚需上市公司股东会审议通过相关事项,以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准,且尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续,相关审批程序能否通过及通过时间尚存在不确定性。

公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,内外部经营环境未发生重大变化,内部生产经营秩序正常,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,不存在应披露而未披露的重大信息。

(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及市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、风险提示

公司郑重提请广大投资者关注以下风险因素:

1、截至目前,收购方不存在未来十二个月内的资产重组计划。截至目前,公司主营业务仍为毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售,未发生重大变化。收购方截至目前不存在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。截至目前,收购方不存在未来36个月内通过上市公司借壳上市的计划或安排。

2、公司控制权变更事项存在不确定性。本次股份转让尚需上市公司股东会审议通过相关事项,以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准,且尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续,相关审批程序能否通过及通过时间尚存在不确定性。

3、二级市场交易风险。公司股票自2025年11月12日以来连续5个交易日涨停,累计涨幅达到61.03%,显著偏离大盘指数和行业指数,短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意二级市场交易风险。

4、截至2025年11月18日,公司收盘价49.63元/股,静态市盈率为94.29,市净率为4.88。根据中证行业分类,截至2025年11月18日,公司所属纺织行业的静态市盈率为27.16,市净率为2.03。公司的市盈率和市净率与同行业的情况有较大差异,敬请广大投资者注意投资风险。

四、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除控制权变更事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对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。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2025年11月19日

证券代码:001314　证券简称:亿道信息　公告编号:2025-092

深圳市亿道信息股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保额度总金额为203,500.00万元,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为98.74%,为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保,公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”或“担保人”)于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,公司于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东大会审议通过该议案,为提高公司及控股子公司融资决策效率,统筹安排融资事务,提高审批效率,保证公司正常资金周转,同意公司为控股子公司(包括新增子公司)提供不超过人民币170,000万元的担保额度(包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保),其中公司为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币20,000万元,为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币150,000万元。

上述担保的额度,可在各子公司之间进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度;本次担保的适用期限为2025年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效(在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准)。具体内容详见公司于2025年10月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-082)。

二、担保进展情况

2025年11月18日,公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行(以下简称“工商银行”)签订了《最高额保证合同》(以下简称“担保协议”),对深圳市亿道数码技术有限公司(以下简称“亿道数码”)向工商银行申请15,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保,保证期间为《总授信融资合同》项下的借款期限届满之次日起三年;工商银行根据《总授信融资合同》之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

上述担保协议的担保额度在公司2025年第三次临时股东大会审批的额度范围内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

本次担保协议签署前,公司对亿道数码的担保余额为92,500.00万元,可用担保额度为57,500.00万元;本次担保协议签署后,公司对亿道数码的担保余额为107,500.00万元,可用担保额度为42,500.00万元。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:深圳市亿道数码技术有限公司

2、成立日期:2010年11月10日

3、注册地址:深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋1501(一照多址企业)

4、法定代表人:张治宇

5、注册资本:32,000万元人民币

6、经营范围:一般经营项目是:计算机软硬件的技术开发与销售;国内贸易;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置行政许可文件后方可经营);货物及技术进出口;移动通信终端产品的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报)。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)票据信息咨询服务;销售代理。(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),许可经营项目是:电子产品的生产与制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、股权结构:公司持有亿道数码100%股权

8、主要财务数据:

单位:万元人民币

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	172,207.99	248,770.43
负债总额	89,112.82	169,034.36
净资产	83,095.17	79,736.07
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	-	-
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	286,232.04	256,939.35
利润总额	-3,300.00	-6,491.79
净利润	-582.41	-4,080.60

9、信用情况:被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、《最高额保证合同》的主要内容

1、被担保方名称:深圳市亿道数码技术有限公司

2、担保方:深圳市亿道信息股份有限公司

3、担保最高金额:15,000.00万元人民币

4、担保期限:《总授信融资合同》项下的借款期限届满之次日起三年;工商银行根据《总授信融资合同》之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

5、担保范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)。

6、担保方式:连带责任保证

7、被担保人及其他股东同比例担保或反担保情况:亿道数码为公司的全资子公司,不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

8、签署日期:2025年11月18日

五、董事会意见

本次担保主要系为满足子公司生产经营需要而提供的担保,有助于提高其经营效率和融资能力。亿道数码为公司的全资子公司,公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。被担保对象生产经营正常,具备偿还债务的能力,担保事项风险可控,不存在损害上市公司利益的情形,因此未提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司的担保额度总金额为203,500.00万元,本次担保提供后,公司及其控股子公司对外担保总余额为114,658.60万元,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的55.63%。前述担保为公司对全资子公司以及子公司之间提供的担保,公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

1、公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订的《最高额保证合同》;

2、亿道数码与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订的《总授信融资合同》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十九日

证券代码:603180　证券简称:金牌家居　公告编号:2025-086
转债代码:113670　转债简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于选举职工董事的公告

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责任。

为进一步完善金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司董事会成员中应包含一名职工董事。

公司于近日召开了职工代表大会,经与会职工代表表决,同意选举王永辉先生(简历附后)为公司第五届董事会职工董事,任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次选举职工董事工作完成后,公司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未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2025年11月19日

附:职工董事简历

王永辉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年4月出生,本科学历。曾任职于双辽市劳动就业局,厦门市建潘卫厨有限公司;现任金牌厨柜家居科技股份有限公司轮值CEO,金功夫(厦门)信息科技有限公司经理,深圳市金装包家居科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日,王永辉先生持有公司股份125,119股,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2所列情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603180　证券简称:金牌家居　公告编号:2025-085

金牌厨柜家居科技股份有限公司2025年第二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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月18日

(二)股东大会召开的地点:厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	101,305,951
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(%)	65.6734

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长温建怀主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,现场出席4人,董事顾金成、温建北,独立董事陈瑞通过通讯参加会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,职工监事陈振录通过通讯参加会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》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	101,297,279	99.9914	2,772	0.0027	5,900	0.0059

2、议案名称:2.01关于修订《公司股东会议事规则》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	101,278,059	99.9724%	21,992	0.0217	5,900	0.0059

3、议案名称:2.02关于修订《公司董事会议事规则》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	101,278,059	99.9724	21,992	0.0217	5,900	0.0059

4、议案名称:2.03关于修订《公司独立董事制度》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	101,278,159	99.9725	21,992	0.0217	5,800	0.0058

5、议案名称:2.04关于修订《公司关联交易管理办法》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	101,278,059	99.9724	21,992	0.0217	5,900	0.0059

6、议案名称:2.05关于修订《公司募集资金管理使用办法》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	101,278,059	99.9724	21,992	0.0217	5,900	0.0059

7、议案名称:2.06关于修订《公司会计师事务所选聘制度》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	101,278,059	99.9724	21,992	0.0217	5,900	0.0059

8、议案名称:关于为子公司提供担保预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 |