证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2025-101

博瑞生物医药(苏州)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12月2日(星期二)下午13:00-14:00
- 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:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2025年11月25日(星期二)至12月1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IR@bright-gene.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。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31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12月2日(星期二)13:00-14:00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文字互动形式召开,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12月2日(星期二)13:00-14:00

(二)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/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理袁建栋先生,财务总监邹元来先生,独立董事许冬冬先生,董事会秘书丁楠女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月2日(星期二)13:00-14:00,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25日(星期二)至12月1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IR@bright-gene.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:公司证券部

电话:0512-62620988

邮箱:IR@bright-gene.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。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
董事会
2025年11月22日

证券代码:688319 证券简称:欧林生物 公告编号:2025-064

成都欧林生物科技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12月01日(星期一)上午10:00-11:00

●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24日(星期一)至11月28日(星期五)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ir@olymvax.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。

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月30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年前三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月01日(星期一)上午10:00-11:00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年前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12月01日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(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、总经理:樊绍文先生,副总经理、财务负责人:谭勇先生,副总经理、董事会秘书:吴良先生,独立董事:陈正旭先生。

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月01日(星期一)上午10:00-11:00,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24日(星期一)至11月28日(星期五)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@olymvax.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:证券投资部

电话:028-69361198

邮箱:ir@olymvax.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。

成都欧林生物科技股份有限公司
董事会
2025年11月22日

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2025-067

营口金辰机械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12月1日(星期一)下午13:00-14:00
- 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/,以下简称"上证路演中心")
- 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24日(星期一)至11月28日(星期五)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)或通过公司邮箱jc_irm@jinchenmachine.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。

营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月28日发布《营口金辰机械股份有限公司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12月1日下午13:00-14:00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、地点和方式

(一)会议召开时间:2025年12月1日(星期一)下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

首席执行官:祁海珅

首席财务官:金良燕

董事会秘书:杨林林

独立董事:王敏

(如有特殊情况,参加人员可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月1日(星期一)下午13:00-14:00,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24日(星期一)至11月28日(星期五)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jc_irm@jinchenmachine.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:杨林林

电话:0417-6682389

邮箱:yanglinlin@jinchenmachine.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。

营口金辰机械股份有限公司董事会
2025年11月21日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2025-079

中国巨石股份有限公司关于股份回购进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/9/25
回购方案实施期限	2025年10月21日-2026年10月20日
预计回购金额	不超过88,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	34,182,023股
累计已回购股数占总股本比例	0.8539%
累计已回购金额	534,493,042元
实际回购价格区间	14.80元/股-16.20元/股

一、回购股份的基本情况

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月24日、2025年10月21日,分别召开第七届董事会第二十五次会议、2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月内(即2025年10月21日至2026年10月20日),使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量3,000万股(含)-4,000万股(含),回购的资金总额不超过88,000万元(含),回购价格不超过人民币22元/股(含),最终回购数量、回购使用资金总额以回购期间的具体实施结果为准。本次回购的股份将用于公司股权激励计划,若股权激励计划未能取得国有资产监督管理委员会批复、股东会未能审议通过等,回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告后3年内予以注销并减少注册资本。本次回购具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国巨石股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-074)。

二、回购股份的进展情况

截至2025年11月21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累计回购公司股份34,182,023股,占公司目前总股本的比例为0.8539%,回购成交的最高价为16.20元/股,最低价为14.80元/股,成交总金额为人民币534,493,042元(不含印花税、交易佣金等费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,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。

特此公告。

中国巨石股份有限公司
董事会
2025年11月21日

证券代码:688591 证券简称:泰凌微 公告编号:2025-053

泰凌微电子(上海)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12月01日(星期一)13:00-14:00

●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24日(星期一)至11月28日(星期五)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(investors_relation@telink-semi.com)进行提问。在信息披露允许的范围内,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月28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12月01日(星期一)13:00-14:00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

本次业绩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12月01日(星期一)13:00-14:00

(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、总经理:盛文军先生

副总经理、董事会秘书:李鹏先生

财务总监:边丽娜女士

独立董事:刘宁女士

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月01日(星期一)13:00-14:00,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24日(星期一)至11月28日(星期五)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(investors_relation@telink-semi.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:021-50653177

邮箱:investors_relation@telink-semi.com

六、其他事项

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

特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会
2025年11月22日

证券代码:688591 证券简称:泰凌微 公告编号:2025-054

泰凌微电子(上海)股份有限公司关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的进展公告

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。

一、本次交易的基本情况

泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金方式购买上海磐启微电子有限公司100%的股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。

本次交易标的资产的估值及交易价格尚未确定,预计不构成关联交易,不构成重大资产重组,不构成重组上市。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的《泰凌微电子(上海)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等文件。

二、本次交易的历史信息披露情况

根据上海证券交易所有关规定,经申请,公司证券(证券品种:A股股票,证券简称:泰凌微,证券代码:688591)于2025年8月25日开市起停牌。具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2025-036)。

2025年8月29日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于(泰凌微电子(上海)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司披露的相关公告。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2025年9月1日开市起复牌。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2025-039)。

2025年9月27日、2025年10月25日,公司分别披露了《关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的进展公告》(公告编号:2025-043、2025-047),本次交易相关工作正在持续有序推进中,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日,本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在进行中。公司将在相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。

四、风险提示

本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准,并经上海证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性。最终能否成功实施存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据本次交易的进展,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告,理性投资并注意投资风险。

特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会
2025年11月22日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2025-108

金浦钛业股份有限公司关于公司下属合营公司提供财务资助的进展公告

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

一、财务资助情况概述

2025年2月14日,金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业"或"公司")召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于2025年度公司为下属合营公司提供财务资助的议案》,同意公司为下属合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司(以下简称"金浦英萨")提供总额不超过6,492万元人民币的财务资助,期限为一年,年利率7%,财务资助款项主要用于补充金浦英萨日常生产经营所需的流动资金。

具体内容详见公司于2025年2月15日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2025年度公司为下属合营公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-011)。

二、财务资助进展情况

为保证金浦英萨正常生产运营的资金需求,公司于近期向金浦英萨提供财务资助742万元,期限为一年,年利率7%,并与金浦英萨签署了《借款合同》。

金浦钛业对金浦英萨的财务资助额度为6,492万元,本次财务资助前可用额度为742万元。本次金浦钛业向金浦英萨提供财务资助742万元后,财务资助额度使用完毕。

三、被资助对象的基本情况

1、公司名称:南京金浦英萨合成橡胶有限公司

2、成立时间:2012年1月13日

3、注册资本:4,300万美元

4、法定代表人:郜保安

5、注册地址:南京化学工业园区崇福路109号

6、经营范围:从事包括丁腈橡胶制造,丁腈橡胶及其相关石油化工产品(丁二烯、丙烯腈以及橡胶助剂)的销售、进出口贸易;从事与此类产品有关的研究、开发、服务及其他相关的经营活动(涉及法律、法规禁止经营的不得经营,涉及许可证的凭许可证经营);危险化学品批发(按审批和许可证所列范围经营)。(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)

7、股东及股权结构

股东名称	出资额(万美元)	持股比例(%)
南京环东新材料有限公司	2,150.00	50.00
DYNASOL CHINA S.A.DE.C.V	2,150.00	50.00
合计	4,300.00	100.00

8、金浦英萨另一持股50%的股东DYNASOL CHINA S.A.DE.C.V指定其关联方提供与金浦钛业相同总额的财务资助和融资担保。

9、最近一年又一期财务状况(单位:元)

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	590,221,529.99	573,832,163.30
负债总额	307,391,589.35	301,088,660.84
所有者权益总额	282,829,940.64	272,743,502.46
营业收入	392,034,834.12	466,500,178.34
净利润	8,911,107.35	-29,909,519.50

10、与上市公司的关系:金浦英萨为公司全资子公司环东新材料的合营公司。

11、公司在2024年度对金浦英萨提供财务资助共计6,492万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

12、金浦英萨未被列为失信被执行人。

四、借款合同主要内容

借款人:南京金浦英萨合成橡胶有限公司

贷款人:金浦钛业股份有限公司

第一条 借款金额、期限及用途

1、本合同项下的借款总额为人民币柒佰肆拾贰万元整(7,420,000),借款币种为人民币。

2、本合同项下借款期限为1年,自实际提款之日起算。经贷款人和借款人协商一致,借款期限可以延长。

3、本合同项下的贷款用途为:(1)偿还借款人的银行贷款以及(2)用于借款人的日常生产经营和项目支出。

第二条 借款利率及利息计付方式

1、本合同执行的年利率为7%。

2、利息计付方式

(1)本合同项下借款,自实际提款之日起(含该日)开始计算利息。

(2)借款利息应在本合同项下借款到期日随本金一并支付给贷款人,但本条规定不影响借款人按本合同第4条约定提前还款的权利。经双方同意,借款本息也可按双方另行书面约定的方式支付。

第三条 提款

1、借款人在本合同生效后可分期提取贷款,但须满足以下条件:

(1)借款人在本合同项下已提本金少于人民币7,420,000元;

(2)借款人在发出书面提款申请时无违反本合同的行为。

贷款人在借款人发出书面提款申请后的十个工作日内将申请的借款额划至借款人在提款申请中指定的银行账户。

第四条 还款

1、借款本息按照本合同第二条规定支付。

2、在遵守上述第一款规定的前提下,经贷款人和借款人一致同意,借款人可提前归还本合同项下借款且不附带任何惩罚措施。若借款人按本条提前还款,则利息应计算至借款人还款当日并随本金一并支付给贷款人。

五、董事会意见

董事会认为:本次公司为下属合营公司提供财务资助,有利于保证其正常生产运营的资金需求。被资助对象具备良好的履约能力,本次财务资助事项风险可控,不会对公司的正常经营产生重大不利影响;被资助对象的其他股东提供相同总额的财务资助和连带责任担保,资金使用费率定价公允,不存在损害上市公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次财务资助事项。

六、上市公司累计对外提供财务资助情况

截至本公告披露日,公司提供财务资助总余额为6,492万元,占上市公司最近一期(2024年12月31日)经审计净资产的4.65%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为6,492万元,占上市公司最近一期(2024年12月31日)经审计净资产的4.65%;不存在逾期未收回的财务资助款项。

七、备查文件

《借款合同》

特此公告。

金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十一日

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临2025-082

湘财股份有限公司关于控股股东之一致行动人股份解除质押及质押的公告

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:

- 湘财股份有限公司(以下简称"公司")控股股东的一致行动人衢州信安发展股份有限公司(以下简称"衢州发展")持有公司股份464,427,406股,占公司总股本的16.24%,本次解除质押及质押后衢州发展累计质押股份数量为382,150,000股,占其持股数量的82.28%,占公司总股本的13.37%。
- 衢州发展及其一致行动人合计持有公司股份1,154,282,767股,占公司总股本的40.37%,本次解除质押及质押后衢州发展及其一致行动人累计质押股份数量为1,071,941,893股,占其持股数量的92.87%,占公司总股本的37.49%。

公司于近日接到衢州发展通知,获悉其所持有本公司的股份办理了解除质押及质押业务,具体事项如下:

一、本次股份解除质押基本情况

股东名称	本次解质股份(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	解质时间	持股数量(股)	持股比例(%)	剩余被质押股份数量(股)	剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)
衢州发展	4,700,000	1.01	0.16	2025年11月20日	464,427,406	16.24	377,450,000	81.27	13.20

注:因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

二、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
衢州发展	否	4,700,000	否	否	2025年11月20日	至解除质押登记日止	中信银行股份有限公司杭州分行	1.01	0.16	用于衢州发展日常经营

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押/解除质押前累计质押数量(股)	本次质押/解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
新湖控股有限公司	689,855,361	24.13	689,791,893	689,791,893	99.99	24.13	0	0	0	0
衢州信安发展股份有限公司	464,427,406	16.24	382,150,000	382,150,000	82.28	13.37	0	0	0	0
合计	1,154,282,767	40.37	1,071,941,893	1,071,941,893	92.87	37.49	0	0	0	0

注:因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

四、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东新湖控股有限公司(以下简称"新湖控股")及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为1.90亿股,占新湖控股及其一致行动人所持股份比例为16.50%,占公司总股本比例为6.66%,部分质押股份对应的融资金额为3.80亿元,其余为非融资类质押。未来一年内到期(不含半年内到期)的质押股份数量为5.52亿股,占新湖控股及其一致行动人所持股份比例为47.79%,占公司总股本比例为19.29%,部分质押股份对应的融资金额为2.00亿元,其余为非融资类质押。新湖控股及其一致行动人具备资金偿还能力,还款来源包括各项经营收入、经营利润等综合收入,不存在平仓风险或被强制平仓的情形;如出现平仓风险,将采取包括但不限于提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。

2、控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

4、控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司治理造成影响,不会导致公司实际控制权的变更,公司的股权结构不会因此发生变化,不会对公司日常管理产生影响。

5、新湖控股资信情况

(1)新湖控股基本情况

企业名称	新湖控股有限公司
注册地址	浙江省衢州市凯旋南路6号1幢A238室
注册资本	415,385万元
成立日期	2000年10月31日
经营期限	2000年10月31日至长期
经营范围	实业投资开发;建筑材料、金属材料、化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学品)、木材、机械设备、煤炭(无储存)、焦炭、百货、办公自动化设备、橡胶、橡胶制品、初级食用农产品、饲料、矿产品、汽车配件、化学纤维及制品、纺织品、石材、油脂、原料油、燃料油(不含成品油)的销售;经济信息咨询(不含证券、期货)。(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)

(2)最近一年及最近一期财务数据: 单位:元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	44,163,716,723.80	50,035,136,887.36
负债总额	33,426,757,014.73	38,950,507,244.65
银行贷款总额	1,006,529,598.78	970,788,959.19
流动负债总额	28,282,611,245.44	33,323,826,892.21
资产净额	10,736,959,709.07	11,084,629,642.71
项目	2024年度	2025年三季度
营业总收入	3,553,059,593.16	1,799,558,799.53
净利润	-303,230,196.03	390,833,637.73
经营活动产生的现金流量净额	5,734,900,640.32	1,675,038,169.28

(3)最近一期偿债能力指标

资产负债率	流动比率	速动比率	现金/流动负债比率	可利用的融资渠道及授信额度	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对应金额	对外担保
77.84%	1.23	0.95	0.05	银行及金融机构授信额度271.58亿元	无	无	15.25亿元

注:以上为截至2025年9月30日财务指标;对外担保为新湖控股单体对外担保。

(4)新湖控股已发行债券余额0元,未来一年内需偿付的债券金额0元,不存在主体和债项信用等级下调的情形。

(5)新湖控股不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

(6)未来新湖控股将根据实际需要,拟通过生产经营所得、金融机构借款、现有资产变现、投资收益等途径筹措资金,不存在偿债风险。

6、控股股东及一致行动人最近一年与公司交易情况

关联交易方	交易类别	交易情况	金额(元)
控股股东、一致行动人及其控股子公司	日常关联交易	商品销售、财务顾问业务收入、代理买卖证券收入等	1,884,809.84

注:以上为2024年度日常关联交易情况。

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人不存在侵害公司利益的情形。

7、质押风险情况评估

控股股东及一致行动人衢州发展资信状况良好,具备资金偿还能力。截至本公告披露日,质押股份不存在被强制平仓的情形。若后续出现股票下跌引发的相关风险,控股股东及一致行动人将积极采取应对措施,包括但不限于提前还款、提前购回被质押的股票、追加保证金等

特此公告。

湘财股份有限公司
董事会
2025年11月22日

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2025-61

北京城建投资发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	北京城建黄山投资发展有限公司(以下简称"黄山公司")
	本次担保金额	170,000万元
	实际为其提供的担保余额	0元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是√否 □不适用:_____

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	697,800
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	31.37
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

黄山公司负责开发建设黄山区谭家桥镇商业项目,为满足项目建设资金需求,被担保人黄山公司向恒丰银行北京分行与渤海银行北京分行组成的银团(以下简称"银团")申请贷款不超过17亿元,贷款期限5年,以黄山市黄山区谭家桥镇B-11-A、B-11-B、B-12地块的土地使用权及在建工程作为抵押担保,并由公司提供全额连带责任保证担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年6月5日和2025年6月26日分别召开第九届董事会第十七次会议及2024年年度股东大会,审议通过了关于2025-2026年度担保授权的议案。公司预计为黄山公司提供不超过200,000万元(含)的担保总额,本次担保在担保额度范围及授权有效期内。

2025年11月21日,公司召开第九届董事会第二十八次会议,会议审议通过了关于黄山投资公司向银团申请不超过17亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。同意公司的全资子公司黄山公司向银团申请贷款不超过17亿元,贷款期限5年,以黄山市黄山区谭家桥镇B-11-A、B-11-B、B-12地块的土地使用权及在建工程作为抵押担保,并由公司提供全额连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	北京城建黄山投资发展有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	北京城建投资发展股份有限公司持有其100%股权
法定代表人	武涛
统一社会信用代码	91341003MA2RXRJ34T
成立时间	2018年7月30日
注册地	黄山市黄山区谭家桥镇中墩村
注册资本	10,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	房地产开发、销售,投资及投资管理,环保技术开发、技术服务,企业信息咨询,金属材料、木材、建筑材料(不含危化品),机械电器设备零售。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	292,889.96	281,406.04
	负债总额	296,450.00	283,825.31
	资产净额	-3,560.04	-2,419.28
	营业收入	3,977.00	61.11
	净利润	-1,140.76	-2,750.43

三、担保协议的主要内容

黄山公司向银团申请贷款不超过17亿元,贷款期限5年,以黄山市黄山区谭家桥镇B-11-A、B-11-B、B-12地块的土地使用权及在建工程作为抵押担保,并由公司提供全额连带责任保证担保。

四、担保的必要性和合理性

黄山公司负责开发建设黄山区谭家桥镇商业项目,公司为其提供担保是为了满足其生产经营需要,虽然被担保人资产负债率超过70%,但黄山公司经营稳定,其资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响。

五、董事会意见

出席会议的董事一致同意黄山公司向银团申请贷款不超过17亿元,贷款期限5年,以黄山市黄山区谭家桥镇B-11-A、B-11-B、B-12地块的土地使用权及在建工程作为抵押担保,并由公司提供全额连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额697,800万元,占公司最近一期经审计净资产的比例31.37%,公司对控股子公司提供的担保总额583,800万元,占公司最近一期经审计净资产的比例26.24%,公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,对外担保无逾期未收回的情况。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2025年11月22日

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2025-59

北京城建投资发展股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

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

2025年11月21日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十八次会议在公司六楼会议室召开,会议通知和材料已于2025年11月13日通过书面及电子通讯方式送达全体董事。本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人,董事长齐占峰主持了会议,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)关于刘锋先生不再担任公司副总经理、总法律顾问的议案

因工作变动,刘锋先生不再担任公司副总经理、总法律顾问。董事会对刘锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司发布的2025-60号公告。

(二)关于向子公司推荐董事人选的议案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)关于公司拟挂牌转让北京骏泰置业有限公司24%股权及相关债权的议案

北京骏泰置业有限公司(以下简称"骏泰置业")注册资本1亿元(已实缴),公司持有其24%股权及相关债权163,230,535.91元。经审计、评估,截至2025年4月30日,骏泰置业净资产账面价值为1,842.06万元,评估价值为1,535.87万元。

为优化公司资产结构和资源配置,盘活存量资产,提升运营效率,同意公司通过北京产权交易所公开挂牌转