

# B046 Disclosure 信息披露

股票代码:000343 股票简称:华亚智能 公告编号:2025-089  
转债代码:127079 转债简称:华亚转债

## 苏州华亚智能科技股份有限公司关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2025苏州上市公司投资者集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

出席本次年度网上集体接待日的人员有:董事会秘书蒋晖耀、财务负责人钱亚萍。

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”(<http://rs.p5w.net>),或关注微信公众号“全景金融”,下载“全景路演APP”,参与本次互动交流,活动时间为2025年12月2日(星期二,15:30-17:00)。

届时,公司高管将在线就公司2025年第三季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股利激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会  
2025年11月27日

## 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好地维护持有人利益,经与托管人协商一致,本基金管理人自2025年11月26日起对旗下基金所持有的普冉股份(股票代码:688766)采用中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”估值。

本基金管理人在上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登录本公司基金管理人网站([www.gefund.com.cn](http://www.gefund.com.cn))或拨打本公司客户服务电话(400-6135-888)了解相关情况。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2025年11月27日

股票代码:603901 股票简称:永创智能 公告编号:2025-101  
转债代码:113654 转债简称:永02转债

## 杭州永创智能设备股份有限公司关于股份性质变更暨2025年第二期限制性股票激励计划授予的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“永创智能”)

《2025年第二期限制性股票激励计划(草案)》以下简称“本计划”或“激励计划”)(以下简称“激励对象”)已经成立,根据2025年10月21日召开的2025年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案,同意以2025年10月21日为授予日,以5.68元/股的授予价格向符合条件的42名激励对象授予292.80万股限制性股票。具体内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于向2025年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-096)。

目前本次激励计划的激励对象已完成缴款,共有42名激励对象完成认购292.80万股,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对该项缴款进行验资,并于2025年11月4日出具验资报告(中汇会验字[2025]J1356号),截至2025年10月30日止,公司已收到42名激励对象的认缴资金人民币16,631,040元。

经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,本次向

42名激励对象授予的292.80万股限制性股票,将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股,股东来源为公司回购股票客户从二级市场回购的本公司A股普通股票。

本次变更前,公司股本结构变更情况如下:

| 证券类别     | 变更前股数       | 变更后股数      | 变更后股数       |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 无限售条件流通股 | 400,216,360 | -2,928,000 | 397,288,360 |
| 有限售条件流通股 | 7,405,960   | 2,928,000  | 10,303,960  |
| 合计       | 407,620,300 | 0          | 407,620,300 |

注:上述变更前股份数量为公司2025年11月25日的股份数量。

后续,公司将根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次限制性股票授予的登记工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025年11月27日

证券代码:002978

股票简称:四川安宁

公告编号:2025-079

## 四川安宁铁钛股份有限公司关于向银行申请并购贷款的进展公告

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。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月10日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》,同日公司向中国工商银行股份有限公司、中邮消费金融银行股份有限公司等6家银行申请的银团(以下简称“银团”)申请不超过30亿元人民币的贷款额度,贷款期限为94个月,实际提款日自即日起。

公司全资子公司攀枝花市经质矿产有限公司(以下简称“经质矿产”)持有的小黑箐经质铁矿采矿权质押及公司持有的经质矿产攀枝花市永昌矿业有限公司(以下简称“立宇矿业”),会理立宇鸿鑫工贸有限责任公司(以下简称“鸿鑫工贸”)100%股权质押,具体内容详见公司于2025年9月20日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《关于向银行申请并购贷款的公告》(公告编号:2025-069)、《第六届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2025-070)。

二、并购贷款进展情况

2025年9月,公司与银团签署《四川安宁铁钛股份有限公司“并购经质矿产项目”银团

证券代码:000728 股票简称:国元证券 公告编号:2025-043

## 国元证券股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告

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

国元证券股份有限公司(以下简称本公司或公司)第十届董事会第二十九次会议通知于2025年11月23日以电子邮件等方式发出,会议于2025年11月26日在合肥以现场结合视频、通讯表决的方式召开,本次会议出席的董事14人,实际出席的董事14人,其中左江女士、徐志翰先生、阎峰先生通过视频方式出席会议;许平先生、于强先生、胡启胜先生、沈春水先生、孙先武先生、王大庆先生、郎鹏先生通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事长沈春水先生主持,本公司部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程之规定。

二、董事会会议议程情况

(一)审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会薪酬与提名委员会资格审查通过,同意提名沈付和先生、许平先生、胡先生、王强先生、高园园女士、沈春水先生、左江女士、孙先武先生为非独立董事候选人,在各自股东会审议通过之日起三年。

本议案具表决结果如下:

1.沈付和为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

2.许平为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

3.胡先为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

4.王强为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

5.高园园为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

6.沈春水为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

7.左江为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

8.孙先武为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

9.王大庆为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

10.郎鹏为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

11.高园园为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

12.沈春水为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

13.王强为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

14.高园园为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

15.沈春水为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

16.王大庆为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

17.郎鹏为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

18.高园园为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

19.沈春水为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

20.王强为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

21.高园园为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

22.王大庆为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

23.郎鹏为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

24.高园园为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

25.沈春水为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

26.王强为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

27.高园园为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

28.王大庆为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

29.郎鹏为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

30.高园园为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

31.沈春水为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

32.王强为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

33.高园园为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

34.王大庆为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

35.郎鹏为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

36.高园园为非独立董事候选人

表决结果:赞成票【14】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

37