

股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2025-090

北方国际合作股份有限公司 九届十五次董事会决议公告

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

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)九届十五次董事会会议通知已于2025年11月24日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2025年11月27日以通讯会议表决的形式召开。会议应参与审议表决的董事9名,实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体董事审议通过:

一、会议审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票事项相关授权的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为保障公司2024年度向特定对象发行A股股票的顺利进行,根据公司股东大会的授权,在公司本次向特定对象发行股票过程中,如按照发行程序建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的70%,公司董事会授权董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对建档建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%,公司的主承销商有权按照公司董事长及其授权的指定人员调整后的发行价格自行确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有成功申购不足,可以决定是否启动追加认购及相关程序。

备查文件

九届十五次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十七日

证券代码:000953 证券简称:河池股份 公告编号:2025-040

广西河池化工股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资进展 暨退出投资的公告

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。

一、对外投资概述
广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”或“河池股份”)根据战略规划的需要,提升专业机构的专业力量及资源优势,整合各方资源,提高公司资金利用率,于2025年7月11日,以有限合伙人身份与专业投资机构宁波梅山保税港区兴融盛资产管理有限公、杨爱婷共同投资设立深圳鹏德弘源创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)。首批合伙人的认缴出资额1100万元人民币,其中公司以自有资金出资人民币500万元,占合伙企业认缴出资总额的 45.45%。具体内容详见公司2025年7月12日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号:2025-022)。

二、退出合伙企业的基本情况
退出合伙企业的基本情况尚未完成,合伙企业未实际开展投资经营活动,公司基于资金使用效率及运营管理等方面考虑,根据合伙协议的约定,经合伙人大会决议:河池股份退出合伙企业,退出后河池股份不再享有合伙企业合伙人的权利,亦不再承担相应义务(已产生的法定或合同约定的责任除外),终止基金托管安排。目前,公司已收到退出的投资款496万元(已按协议约定扣减合伙企业设立、存续期间公司应承担的相关费用)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广西河池化工股份有限公司章程》等的规定,该退出投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

三、退出合伙企业对公司的影响
截至本公告披露日,合伙企业未实际开展投资经营活动,公司实际支出仅为合伙企业设立、存续期间的相关费用,本次退出合伙企业事项不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响。

四、备查文件

1.《关于广西河池化工股份有限公司退伙及终止基金托管的合伙人大会决议》;
2.退出投资款银行回单。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2025-052

鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十五次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)十一届董事会第二十五次会议通知于2025年11月25日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2025年11月27日上午以通讯方式召开,公司董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

一、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》。

根据考核结果,公司高级管理人员2024年度薪酬如下:

序号	姓名	2024年高管任期履职情况	高管任期月数	年薪总额(万元)
1	李传明	副总经理(1-8月); 总经理(9-12月)	12	110.15
2	张维强	副总经理	4	37.64
3	王洪彪	副总经理	4	30.87
4	黄伟	副总经理	4	30.62
5	李方	财务总监(财务负责人)	12	72.59
6	赵超华	副总经理	8	87.06
7	陈延	副总经理、董事会秘书	8	65.66
8	李传明	副总经理	12	113.21

该决议已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

该议案表决时,关联董事李传明先生、张维强先生予以回避。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》。

会议选举董事王新宇先生、张丽丽女士担任董事会战略委员会成员,任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025年11月27日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2025-089

广东世运电路科技股份有限公司 关于使用部分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。

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2025年4月15日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币110,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品,且产品不得用于质押,单项投资产品期限不超过12个月,决议有效期至公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其他选定信息披露媒体披露的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-025)。

一、部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2025年5月29日,公司与广发证券股份有限公司签署了收益凭证认购协议,于近日赎回,收回本金10,000万元,获得收益102.31万元。

具体情况如下:

产品名称	受托方名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	未赎回金额(万元)
广发证券股份有限公司“收益凭证4号”(CJ1022)	广发证券股份有限公司	10,000	2025/05/30	2025/11/26	2.07	10,000	102.31

注:公司与上述受托方不存在关联关系。

二、截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为50,000万元。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2025-067

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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8日(星期一)10:00-11:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议方式:网络互动方式
- 会议主题征集:投资者可于2025年12月8日 前访问网址 <https://eseb.cn/1tu60DFe8rk>或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员
董事长:黎雄飞
副董事长:余建雄
独立董事:黄文生
总经理:余向阳
董事、常务副总经理兼财务负责人:林颖
董事:李金雄
四、投资者参加方式

投资者可于2025年12月8日(星期一)10:00-11:00通过网址<https://eseb.cn/1tu60DFe8rk>或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年12月8日前行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2025年11月27日

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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年第三季度经营成果、财务状况,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方式召开,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、说明会举行的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年12月8日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员
董事长:黎雄飞
副董事长:余建雄
独立董事:黄文生
总经理:余向阳
董事、常务副总经理兼财务负责人:林颖
董事:李金雄
四、投资者参加方式

投资者可于2025年12月8日(星期一)10:00-11:00通过网址<https://eseb.cn/1tu60DFe8rk>或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年12月8日前行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2025年11月27日

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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年第三季度经营成果、财务状况,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方式召开,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、说明会举行的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年12月8日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员
董事长:黎雄飞
副董事长:余建雄
独立董事:黄文生
总经理:余向阳
董事、常务副总经理兼财务负责人:林颖
董事:李金雄
四、投资者参加方式

投资者可于2025年12月8日(星期一)10:00-11:00通过网址<https://eseb.cn/1tu60DFe8rk>或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年12月8日前行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2025年11月27日

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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年第三季度经营成果、财务状况,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方式召开,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、说明会举行的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年12月8日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员
董事长:黎雄飞
副董事长:余建雄
独立董事:黄文生
总经理:余向阳
董事、常务副总经理兼财务负责人:林颖
董事:李金雄
四、投资者参加方式

投资者可于2025年12月8日(星期一)10:00-11:00通过网址<https://eseb.cn/1tu60DFe8rk>或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年12月8日前行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2025年11月27日

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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年第三季度经营成果、财务状况,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方式召开,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、说明会举行的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年12月8日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员
董事长:黎雄飞
副董事长:余建雄
独立董事:黄文生
总经理:余向阳
董事、常务副总经理兼财务负责人:林颖
董事:李金雄
四、投资者参加方式

投资者可于2025年12月8日(星期一)10:00-11:00通过网址<https://eseb.cn/1tu60DFe8rk>或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年12月8日前行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2025年11月27日

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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年第三季度经营成果、财务状况,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方式召开,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、说明会举行的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年12月8日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员
董事长:黎雄飞
副董事长:余建雄
独立董事:黄文生
总经理:余向阳
董事、常务副总经理兼财务负责人:林颖
董事:李金雄
四、投资者参加方式

投资者可于2025年12月8日(星期一)10:00-11:00通过网址<https://eseb.cn/1tu60DFe8rk>或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年12月8日前行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2025年11月27日

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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年第三季度经营成果、财务状况,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方式召开,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、说明会举行的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年12月8日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员
董事长:黎雄飞
副董事长:余建雄
独立董事:黄文生
总经理:余向阳
董事、常务副总经理兼财务负责人:林颖
董事:李金雄
四、投资者参加方式

投资者可于2025年12月8日(星期一)10:00-11:00通过网址<https://eseb.cn/1tu60DFe8rk>或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年12月8日前行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2025年11月27日

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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年第三季度经营成果、财务状况,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方式召开,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、说明会举行的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年12月8日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员
董事长:黎雄飞
副董事长:余建雄
独立董事:黄文生
总经理:余向阳
董事、常务副总经理兼财务负责人:林颖
董事:李金雄
四、投资者参加方式

投资者可于2025年12月8日(星期一)10:00-11:00通过网址<https://eseb.cn/1tu60DFe8rk>或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年12月8日前行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2025年11月27日

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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年第三季度经营成果、财务状况,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方式召开,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、说明会举行的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年12月8日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员
董事长:黎雄飞
副董事长:余建雄
独立董事:黄文生
总经理:余向阳
董事、常务副总经理兼财务负责人:林颖
董事:李金雄
四、投资者参加方式

投资者可于2025年12月8日(星期一)10:00-11:00通过网址<https://eseb.cn/1tu60DFe8rk>或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年12月8日前行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2025年11月27日

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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年第三季度经营成果、财务状况,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方式召开,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、说明会举行的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年12月8日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员
董事长:黎雄飞
副董事长:余建雄
独立董事:黄文生
总经理:余向阳
董事、常务副总经理兼财务负责人:林颖
董事:李金雄
四、投资者参加方式

投资者可于2025年12月8日(星期一)10:00-11:00通过网址<https://eseb.cn/1tu60DFe8rk>或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年12月8日前行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2025年11月27日

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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年第三季度经营成果、财务状况,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方式召开,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、说明会举行的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年12月8日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员
董事长:黎雄飞
副董事长:余建雄
独立董事:黄文生
总经理:余向阳
董事、常务副总经理兼财务负责人:林颖
董事:李金雄
四、投资者参加方式

投资者可于2025年12月8日(星期一)10:00-11:00通过网址<https://eseb.cn/1tu60DFe8rk>或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年12月8日前行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2025年11月27日

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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年第三季度经营成果、财务状况,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方式召开,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、说明会举行的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年12月8日(星期一)10:00-11:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员
董事长:黎雄飞
副董事长:余建雄
独立董事:黄文生
总经理:余向阳
董事、常务副总经理兼财务负责人:林颖
董事:李金雄
四、投资者参加方式

投资者可于2025年12月8日(星期一)10:00-11:00通过网址<https://eseb.cn/1tu60DFe8rk>或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年12月8日前行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
202