证券代码:000012;200012　　证券简称:南玻A;南玻B　　公告编号:2025-052

中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”“南玻集团”)第九届董事会临时会议通知已于2025年11月25日以电子邮件形式向所有董事发出,会议于2025年11月28日以通讯表决的方式召开,本次会议由董事长陈琳女士召集,会议应出席董事7名,实际出席董事6名,董事程细宝女士缺席本次会议,截至本次会议通讯表决截止时点,董事程细宝女士尚未向公司提交表决票,未签署会议文件。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。

本次会议采用通讯表决的方式,审议了如下议案并作出决议:

一、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》;

公司第九届董事会非独立董事姚壮和先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务,为保障公司董事会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会推荐及审核,董事会同意提名戴淑庚先生为第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会换届时止。非独立董事候选人戴淑庚先生的简历附后。

戴淑庚先生当选非独立董事后,公司董事会中兼任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。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

此议案需提交2025年第四次临时股东会审议。

二、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。

董事会确定于2025年12月18日召开2025年第四次临时股东会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的南玻集团《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二日

附:戴淑庚先生简介

戴淑庚:男,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,金融学教授。历任厦门大学经济学院金融系副教授、硕士生导师、国家级龙岩经济技术开发区管委会副主任、福建龙岩农村商业银行股份有限公司第二、三届独立董事、福建龙岩农村商业银行股份有限公司关联交易控制委员会主任、审计委员会主任、薪酬与提名委员会主任;现任厦门大学金融系国际金融教研室主任、教授、博士生导师、博士后合作导师,厦门大学中国能源政策研究院教授委员会副主任委员,泰国格乐大学国际学院&泰国南邦国际科技学院国际学院兼职教授、管理学博士生导师;兼任泰国南邦国际科技学院新大陆国际产业学院院长,厦门南洋学院经济管理学院学术副院长,中国区域金融年会理事,中国金融工程学年会理事、国家留学基金委评审专家、教育部人文社会科学研究项目评审专家、福建省金融行业专家、厦门市社会发展研究会第三届理事、厦门市知识产权专家。2006年入选福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划人选者;2021年6月被评为“第一批福建省高层次人才”,2022年5月被评为“厦门市2022年首批高层次人才(市领军人才)”。

戴淑庚先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:000012;200012　　证券简称:南玻A;南玻B　　公告编号:2025-053

中国南玻集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性: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。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月18日14:45

(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12月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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12月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月10日

B股股东应在2025年12月10日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2025年12月10日(B股最后交易日)深圳证券交易所收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,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会的其他人员。

8、会议地点:广东省深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼二楼报告厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况:上述议案已经公司于2025年11月28日召开的第九届董事会临时会议审议通过,议案详细内容详见2025年12月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

3、上述议案系影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

4、本次只选举一名董事,无需进行累积投票。

三、会议登记等事项

1、登记手续:

①个人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证(或其他能够表明身份的有效证件或证明)、股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东持有本公司股份的凭证,凭上述文件办理登记;

②法人股东应由法定代表人(境外机构为主要负责人)或者法定代表人(境外机构为主要负责人)委托的代理人出席会议。法定代表人(境外机构为主要负责人)出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(国内法人股东需要,如法人代表证明书,加盖公司公章的营业执照复印件);委托代理人出席会议的,还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书;

③融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书;股东为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;股东为法人的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

2、登记地点:深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦董事会办公室(邮编:518067)。

3、登记时间:2025年12月17日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)。

4、参加现场会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。

5、本次股东会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

6、联系方式:

联系人:许磊、余晓静

电话:(86)755-26860666

传真:(86)755-26860685

电子邮箱:securities@csgholding.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会临时会议决议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董事会
2025年12月2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“360012”,投票简称为“南玻投票”。

2.填报表决意见。

(1)本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)本次股东会不设总议案,对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年12月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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2025年12月18日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月18日(现场股东会结束当日)下午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。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席中国南玻集团股份有限公司2025年第四次临时股东会并代为行使表决权。

委托人股票账号:　　持股数:股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):　被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	√			

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇二五年　　月　　日

证券代码:000012;200012　　证券简称:南玻A;南玻B　　公告编号:2025-054

中国南玻集团股份有限公司 关于职工代表大会选举职工董事的公告

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。

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”“南玻集团”)于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于修改(公司章程)及其附件的议案》,根据《公司法》及修订后的《公司章程》等相关规定,公司设置职工董事一名。

为保证公司董事会的规范运作,公司于2025年12月1日召开2025年第一次职工代表大会,会议审议了《关于选举公司第九届董事会职工董事的议案》,经与会代表投票表决,同意选举李江华先生为公司第九届董事会职工董事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会换届时止。

本次选举职工董事不会导致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超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二日

附件:

职工董事简历

李江华:男,48岁,硕士,曾任本公司监事会主席、职工监事;现任本公司信息管理部总监。

李江华先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:000012;200012　　证券简称:南玻A;南玻B　　公告编号:2025-055

中国南玻集团股份有限公司 关于回购股份进展公告

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。

一.回购股份事项概述

中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年2月13日、2025年3月4日召开了第九届董事会临时会议及2025年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购公司部分人民币普通股(A股)、境内上市外资股(B股)股份方案的议案》。公司根据相关规定编制并披露了回购报告书,具体内容详见2025年3月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司部分人民币普通股(A股)、境内上市外资股(B股)股份的报告书》。

鉴于公司已经实施了2024年度权益分派,本次以集中竞价交易方式回购A股股份价格上限由不超过7.6元/股调整为不超过7.53元/股,预计调整后的回购数量为不低于4,444.3773万股且不超过7,658.1887万股;回购B股股份的价格由不超过港币3.13元/股调整为不超过港币3.05港元/股,预计调整后的回购数量为不低于2,213.9398万股且不超过3,853.2841万股。调整后的回购价格上限已于2025年7月23日生效,具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为准。具体内容详见公司于2025年7月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》。

二、截至上月末回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前三个交易日内,公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下:

截至2025年11月28日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份47,299,459股,回购公司B股股份28,223,296股,合计占公司总股本的比例为2.4595%。回购A股股份的最高成交价为5.04元/股(未超过本次回购方案限定的回购A股价格上限7.53元/股),最低成交价为4.54元/股,累计支付的资金总额为人民币223,702,820.59元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。回购B股股份的最高成交价为1.94港元/股(未超过本次回购方案限定的回购B股价格上限3.05港元/股),最低成交价为1.65港元/股,累计支付的资金总额为50,989,016.13港元(按照2025年11月28日港元兑人民币汇率中间价1港元=0.90990元人民币换算,累计支付的资金总额为人民币46,394,905.78元,不含印花税、交易佣金等交易费用))。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

三、其他说明

公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下:

1、公司未在下列期间回购公司股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9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,并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。

中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二日

证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2025-226

山东步长制药股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月7日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》,公司全资子公司杨凌步长制药有限公司(以下简称“杨凌步长”)因经营管理之需要,拟对经营范围进行变更。具体内容详见公司2025年11月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司经营范围变更的公告》(公告编号:2025-209)。

近日,杨凌步长已完成工商变更登记手续,并取得杨凌示范区市场监督管理局换发的营业执照,变更后的相关信息如下:

名称:杨凌步长制药有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王益民

注册资本:壹亿伍仟捌佰万元人民币

成立日期:2010年08月31日

住所:陕西省杨凌示范区新桥南路

经营范围:一般项目:中药提取物生产;医学研究和试验发展;非居住房地产租赁;太阳能发电技术服务(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)。许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口;药品批　发(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,具体经营项目以审批结果为准)。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2025-227

山东步长制药股份有限公司 关于全资子公司药品生产许可证变更的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉全资子公司保定天浩制药有限公司(以下简称“保定天浩”)获得河北省药品监督管理局许可,同意保定天浩《药品生产许可证》车间生产线、药品委托情况的变更,其他内容不变,现将相关情况公告如下:

一、药品生产许可证相关情况

企业名称:保定天浩制药有限公司

注册地址:河北省定兴县兴华东路128号

法定代表人:王益民

许可证编号:冀20150057

分类码:AhzBh

企业负责人:殷文忠

质量负责人:卢颖

生产地址和生产范围:河北省定兴县兴华东路128号:搽剂,软膏剂,片剂,溶液剂(外用),乳膏剂,凝胶剂,灌肠剂,油剂,硬胶囊剂,颗粒剂,喷雾剂(仅限注册申报使用)***

山东省菏泽市中华西路1668号(山东步长神州制药有限公司):集团内共用中药提取、颗粒剂***

有效期至:2030年07月07日

二、药品生产许可证副本变更情况

1.车间生产线情况:

新增车间和生产线,生产地址:陕西省咸阳市秦都区步长路16号(陕西步长制药有限公司),车间:软胶囊车间,生产线:口服溶液剂生产线,范围:口服溶液剂(维生素D滴剂)。

2.委托或受托情况:

保定天浩制药有限公司委托陕西步长制药有限公司生产:维生素D滴剂(暂无批准文号;规格每粒含维生素D3　400单位),维生素D滴剂(暂无批准文号;规格每粒含维生素D3　800单位),生产地址:陕西省咸阳市秦都区步长路16号,车间:软胶囊车间,生产线:口服溶液剂生产线,委托有效期至:2030年07月07日,仅限注册申报使用。”

三、对上市公司的影响及风险提示

本次《药品生产许可证》涉及车间生产线、药品委托情况的变更,有利于公司优化生产结构,有利于继续保持稳定的生产能力,满足市场需求,对公司的未来经营产生积极影响。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2025年12月2日

关于新增上海好买基金销售有限公司为建信中证500指数增强型证券投资基金(E份额)等基金产品销售机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司与上海好买基金销售有限公司签署的代销合作协议,自2025年12月2日起,以上销售机构将销售本公司旗下基金如下:

序号	基金代码	基金全称	基金简称
1	021852.OF	建信中证500指数增强型证券投资基金	建信中证500指数增强E
2	015442.OF	建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)	建信福泽安泰混合(FOF)C
3	011946.OF	建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A
4	011947.OF	建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C
5	003400.OF	建信恒瑞债券型证券投资基金	建信恒瑞债券
6	023685.OF	建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金	建信上海金ETF联接D
7	021541.OF	建信社会责任混合型证券投资基金	建信社会责任混合C

自2025年12月2日起,投资者可在以下销售机构的营业网点办理上述基金的业务,具体业务的办理请参照本公司及以下销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。

投资者通过以下销售机构办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。

一、新增销售机构如下:

1、上海好买基金销售有限公司

客户服务电话:400-700-9665

网址:https://www.howbuy.com/

二、建信基金管理有限责任公司联系方式

客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)

网址:http://www.ccbfund.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2025年12月2日

关于新增珠海盈米基金销售有限公司为建信中证500指数增强型证券投资基金(E份额)等基金产品销售机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司与珠海盈米基金销售有限公司签署的代销合作协议,自2025年12月2日起,以上销售机构将销售本公司旗下基金如下:

序号	基金代码	基金全称	基金简称
1	021852.OF	建信中证500指数增强型证券投资基金	建信中证500指数增强E
2	015442.OF	建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)	建信福泽安泰混合(FOF)C
3	011946.OF	建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A
4	011947.OF	建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C
5	003400.OF	建信恒瑞债券型证券投资基金	建信恒瑞债券

自2025年12月2日起,投资者可在以下销售机构的营业网点办理上述基金的业务,具体业务的办理请参照本公司及以下销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。

投资者通过以下销售机构办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。

一、新增销售机构如下:

1、珠海盈米基金销售有限公司

客户服务电话:020-89629066

网址:https://www.yingmi.cn/

二、建信基金管理有限责任公司联系方式

客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)

网址:http://www.ccbfund.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2025年12月2日

证券代码:600293　　证券简称:三峡新材　　公告编号:2025-047

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于浮法玻璃生产四线停产冷修的公告

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。

为提高资产运营效率,湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)拟对浮法玻璃生产四线(以下简称“浮法四线”)进行停产冷修,现将有关情况公告如下:

一、本次停产冷修的基本情况

因公司计划优化产线效能、提高运营效率,综合考虑玻璃生产线设计使用年限、熔窑现状以及实际生产经营状况,公司决定自2025年11月30日起对浮法四线进行停产冷修,本次停产冷修的预计期限约为1年。

二、本次停产冷修对公司的影响

本次浮法四线停产冷修预计将对公司本年度经营业绩产生一定影响,最终会计处理及影响金额须以注册会计师审计确认后的结果为准。

三、风险提示

公司将密切关注浮法四线停产冷修的后续进展,并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:000897　　证券简称:津滨发展　　公告编号:2025-22

天津津滨发展股份有限公司 关于获取土地项目的自愿性信息披露公告

本公司及全体董事会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。

为增加公司项目储备,公司全资子公司天津泰鸿房地产开发有限公司(以下简称“泰鸿公司”),于2025年11月30日以联合竞买方式通过参与公开挂牌获取了津东成(挂)2025-27号地块项目。

该地块位于河东区银梭路与金梭北道交口,四至范围为:东至银梭道、现状住宅楼,西至韶山道,南至金梭北道,北至长征路;该地块土地用途为城镇住宅、商业,国有建设用地使用权让年限为城镇住宅用地70年、商业用地40年;规划用地面积为23178.5㎡,容积率≤1.2,计容建筑面积为27814㎡,该地块出让成交价格为47400万元。本次竞拍的土地出让金总额在股东大会审议通过的土地储备额度授权范围内。

本次联合竞买的合作方为天津市嘉禾城市运营管理有限公司,该公司不属于公司关联人。后续泰鸿公司将通过与合作方共同成立由泰鸿公司控股的项目子公司的方式对该地块进行开发;公司或公司控股子公司将视项目资金需求在合作方同等条件前提下按照不高于公司持股比例对项目子公司提供股东借款或给予融资担保支持。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司
董事会
2025年12月1日

证券代码:601688　　证券简称:华泰证券　　公告编号:临2025-071

华泰证券股份有限公司 关于华泰期货有限公司总经理变更的公告

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。

日前华泰证券股份有限公司全资子公司华泰期货有限公司(以下简称“华泰期货”)召开第六届董事会第八次会议,聘任周而立先生为总经理。华泰期货董事长赵昌涛先生不再兼任华泰期货总经理。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:000995　　证券简称:皇台酒业　　公告编号:2025-045

甘肃皇台酒业股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年12月1日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:2025年12月1日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月1日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年12月1日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室

3、会议召开方式:以现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事代继陈先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《股东会议事规则》等的有关规定。

二、会议出席情况

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人共163人,代表有表决权的股份54,866,391股,占公司股份总数的30.9267%。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。

2、现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代理人共3人,代表有表决权的股份44,380,891股,占公司有表决权股份总数的比例为25.0163%。

3、网络投票的情况

通过网络投票出席的股东及股东代理人共160人,代表有表决权的股份　10,485,500股,占公司股份总数的5.9104%。其中通过网络投票的中小股东159人,代表有表决权的股份715,500股,占公司股份总数的0.4033%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

总表决情况:同意54,701,491股,占出席会议所有股东所持股份的99.6995%;反对141,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.2570%;弃权23,900股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0436%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意550,600股,占出席会议的中小股东所持股份的76.9532%;反对141,000股,占出席会议的中小股东所持股份的19.7065%;弃权23,900股,占出席会议的中小股东所持股份的3.3403%。

表决结果:通过。

2.审议通过了《关于修订(股东会议事规则)的议案》

总表决情况:同意54,697,691股,占出席会议所有股东所持股份的99.6925%;反对142,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.2590%;弃权26,600股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0485%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意546,800股,占出席会议的中小股东所持股份的76.4221%;反对142,100股,占出席会议的中小股东所持股份的19.8602%;弃权26,600股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7177%。

表决结果:通过。

3.审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

总表决情况:同意54,695,791股,占出席会议所有股东所持股份的99.6891%;反对142,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2605%;弃权　27,700股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0505%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意544,900股,占出席会议的中小股东所持股份的76.1565%;反对142,900股,占出席会议的中小股东所持股份的19.9720%;弃权27,700股,占出席会议的中小股东所持股份的3.8714%。

表决结果:通过。

4.审议通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

总表决情况:同意54,694,891股,占出席会议所有股东所持股份的99.6874%;反对142,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.2605%;弃权28,600股(其中,因未投票默认弃权5,100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0521%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意544,000股,占出席会议的中小股东所持股份的76.0307%;反对142,900股,占出席会议的中小股东所持股份的19.9720%;弃权28,600股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9972%。

表决结果:通过。

5.审议通过了《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

总表决情况:同意54,681,891股,占出席会议所有股东所持股份的99.6637%;反对156,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.2858%;弃权　27,700股(其中,因未投票默认弃权4,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0505%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意531,000股,占出席会议的中小股东所持股份的74.2138%;反对156,800股,占出席会议的中小股东所持股份的21.9147%;弃权27,700股,占出席会议的中小股东所持股份的3.8714%。

表决结果:通过。

6.审议通过了《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

总表决情况:同意54,696,891股,占出席会议所有股东所持股份的99.6911%;反对141,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2574%;弃权28,300股(其中,因未投票默认弃权5,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0516%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意546,000股,占出席会议的中小股东所持股份的76.3103%;反对141,200股,占出席会议的中小股东所持股份的19.7345%;弃权28,300股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9553%。

表决结果:通过。

7.审议通过了《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

总表决情况:同意54,689,391股,占出席会议所有股东所持股份的　99.6774%;反对144,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.2628%;弃权　32,800股(其中,因未投票默认弃权5,500股),占出席会议所有股东所持股份的0.0598%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意538,500股,占出席会议的中小股东所持股份的75.2621%;反对144,200股,占出席会议的中小股东所持股份的　20.1537%;弃权32,800股,占出席会议的中小股东所持股份的4.5842%。

表决结果:通过。

8.审议通过了《关于修订(对外提供财务资助管理制度)的议案》

总表决情况:同意54,692,291股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6827%;反对142,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.2599%;弃权31,500股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0574%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意541,400股,占出席会议所有股东所持股份的75.6674%;反对142,600股,占出席会议所有股东所持股份的19.9301%;弃权31,500股,占出席会议所有股东所持股份的4.4025%。

表决结果:通过。

9.审议通过了《关于修订(委托理财管理制度)的议案》

总表决情况:同意 54,694,691股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6871%;反对143,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.2608%;弃权28,600股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0521%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意543,800股,占出席会议的中小股东所持股份的76.0028%;反对143,100股,占出席会议的中小股东所持股份的20.0000%;弃权28,600股,占出席会议的中小股东所持股份的3.9972%。

表决结果:通过。

10.审议通过了《关于修订(关联交易决策制度)的议案》

总表决情况:同意54,695,791股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6891%;反对143,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.2608%;弃权27,500股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0501%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意544,900股,占出席会议的中小股东所持股份的76.1565%;反对143,100股,占出席会议的中小股东所持股份的20.0000%;弃权27,500股,占出席会议的中小股东所持股份的3.8435%。

表决结果:通过。

11.审议通过了《关于修订(内部审计制度)的议案》

总表决情况:同意54,696,291股,占出席会议所有股东所持股份的　　99.6900%;反对142,600股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2599%;弃权27,500股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0501%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意545,400股,占出席会议的中小股东所持股份的76.2264%;反对142,600股,占出席会议的中小股东所持股份的19.9301%;弃权27,500股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席会议的中小股东所持股份的3.8435%。

表决结果:通过。

12.审议通过了《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

总表决情况:同意54,695,791股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6891%;反对143,100股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2608%;弃权27,500股(其中,因未投票默认弃权5,200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0501%。

其中出席会议的中小股东表决情况:同意544,900股,占出席会议所有股东所持股份的76.1565%;反对143,100股,占出席会议所有股东所持股份的20.0000%;弃权27,500股,占出席会议所有股东所持股份的3.8435%。

表决结果:通过。

13.审议通过了《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》

本议案涉及关联交易事项,关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决,其合计持有的44,380,891股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。

总表决情况:同意