

证券代码:603336

证券简称:宏辉果蔬

公告编号:2025-091

宏辉果蔬股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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12月1日

(二)股东大会召开的地点:广东省汕头市龙湖区玉津中路13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持有股份情况:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 215 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 222,380,049 |
| 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(%) | 41.1607 |

(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,董事长叶桃先生主持,会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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,列席7人;

2.董事会秘书和监事列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于续聘2025年度审计机构的议案
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 222,198,001 | 99,9340 | 0.0764 |

注:若各项比例合计不等于100%,均为四舍五入原因所致,下同。

2、议案名称:关于调整公司2025年度授信融资及担保额度相关事项的议案
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|--------|
| A股 | 222,197,601 | 98,9378 | 0.0739 |

3、议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 176,585,941 | 99,9067 | 164,548 |

4、议案名称:关于变更注册名称修订《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 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 222,197,201 | 99,9378 | 164,548 |

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2025-062

债券代码:127018

债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司

关于预计触发本钢转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

特别提示:

1.证券代码:000761,证券简称:本钢板材

2.债券代码:127018,债券简称:本钢转债

3.转股价格:3.95元/股

4.转股期限:2021年1月4日至2026年6月28日

5.根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

自2025年11月25日至2025年12月1日,公司股票在连续20个交易日中已满足5个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,预计可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件,公司将按照深圳证券交易所相关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46号”文核准,公司于2020年6月29日公开发售76,800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额68,000亿元,期限6年。经深交所“深证上[2020]0656号”文同意,公司68.00亿元可转换公司债券于2020年8月4日起在深交所挂牌交易,债券简称“本钢转债”,债券代码“127018”。

根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2021年1月4日至2026年6月28日。初始转股价格为5.03元/股。

(二)转股价格的调整情况

因公司实施2020年度权益分派方案,“本钢转债”的转股价格自2021年7月19日起由5.03元/股调整为5.02元/股。具体内容详见公司于2021年7月10日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》(公告编号:2021-037)。

因公司实施2021年半年度权益分派方案,“本钢转债”的转股价格自2021年10月13日起由5.02元/股调整为4.55元/股。具体内容详见公司于2021年9月28日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》(公告编号:2021-069)。

因公司实施2021年度权益分派方案,“本钢转债”的转股价格自2022年6月16日起由4.55元/股调整为3.95元/股。具体内容详见公司于2022年6月8日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》(公告编号:2022-032)。

5.议案名称:关于出售全资子公司100%股权或构成关联交易的议案
审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|---------|---------|
| A股 | 176,602,141 | 99,9042 | 147,048 |

(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 |
|------|----------------------------|------------|---------|---------|
| 1 | 关于续聘2025年度审计机构的议案 | 25,199,620 | 99,2472 | 169,848 |
| 2 | 关于调整2025年度授信融资及担保额度相关事项的议案 | 25,209,420 | 99,2811 | 168,748 |
| 4 | 关于变更注册名称修订《公司章程》的议案 | 25,209,120 | 99,2799 | 164,548 |
| 5 | 关于出售全资子公司100%股权或构成关联交易的议案 | 25,221,620 | 99,2330 | 147,048 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》的有关规定,本次会议议案3、议案4、议案5为特别议案,已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成通过。议案3、议案5涉及关联交易,回避表决的关联股东为黄俊辉先生、郑幼文女士,黄俊辉先生所持表决权股份数量为32,260,944股;郑幼文女士所持表决权股份数量为13,347,616股;黄俊辉先生与郑幼文女士所持议案3、议案5的表决。其他议案为普通议案,普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:张征秋、张雪林

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025年12月2日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:603158

证券简称:腾龙股份

公告编号:2025-068

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、本次会议说明会召开情况

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三季度业绩说明会于2025年12月1日15:00-16:00在进门财经(https://scomeln.cn/gu4zg3ff)以网络平台在线交流的形式召开。公司董事长蒋学真先生,总经理李敏先生,财务总监徐亚明先生,董事会秘书蒋森桐先生出席本次说明会,就公司2025年第三季度业绩具体情况与广大投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会上,投资者提出的主要问题及回复如下:

(一)公司第三季度业绩同比下滑,主要原因是什么?

今年第三季度实现收入9.72亿元,同比增长0.5%;归母净利润0.52亿元,同比减少57.16%,主要是去年同期非经常性损益中,包括了计入当期损益的拆迁补偿资产处置收益0.66亿元,本期无上述因素影响,同比差异较大。

扣非后归母净利润为0.51亿元,同比减少20.28%,主要为行业竞争加剧,以及公司近三年投产的波兰及马鞍山项目等,处于产能爬坡期,当前固定资产折旧分摊较大,本年前三季度毛利率为19.05%,同比下滑2.19个百分点。

同时,随着供应链降本、运营效率提升等各项盈利改善措施逐步实施取得成效,公司第三季度毛利率为19.79%,环比提升1.34个百分点。

(二)公司第四季度的经营情况如何?

公司第四季度的生产经营活动正常且有序开展,整体保持了稳健的运行态势。在此期间,为了及时响应下游客户的市场需求,我们的主要生产基地产能利用率持续处于良好水平,产销规模相较于去年同期提升为了较为积极的态势。

目前,公司上下正全力以赴,确保按计划订单的顺利交付。关于第四季度及全年的具体财务数据和经营业绩,敬请关注公司后续发布的定期报告。

(三)公司目前在波兰、摩洛哥、马来西亚等地有基地布局,未来海外销售占比会进一步提升,公司是否建立汇率对冲机制以减少汇兑损失?

公司目前海外销售部分约占整体营收比例为20%左右,主要采用欧元、美元结算。今年受人民币汇率波动影响,对公司本期影响为汇兑损失,公司动态评估汇率影响,适时结汇以锁定。目前公司出海战略为重要发展战略之一,伴随着公司海外基地的陆续建成以及产能爬坡,预期未来外销收入进一步增大,公司将适时评估是否采取汇率锁定等措施。

(四)公司目前的负债率、应收账款水平怎么样?

公司目前的资产负债率处于行业合理水平,始终坚持“稳健审慎”的财务政策,注重负债的结构与质量。公司拥有良好的现金流,利息保障倍数等关键指标持续保持优良水平。公司与主要金融机构保持长期友好的合作关系,授信额度充足,为公司的持续发展

证券代码:600999

证券简称:招商证券

公告编号:2025-049

招商证券股份有限公司 关于间接子公司发行中期票据 并由全资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:

● 被担保人名称:CMS International Gemstone Limited

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为不超过6亿人民币。截至本次担保生效前一日,招商证券国际有限公司为CMS International Gemstone Limited提供的担保余额为10亿人民币。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:被担保人是特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除债券发

行外的其他业务活动,无其他投资活动,2024年末被担保人资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保基本情况

(一)担保基本情况

招商证券股份有限公司(以下简称招商证券或公司)的全资子公司招商证券国际有限公司(以下简称招商证国际)因业务发展需要,为其下设境外特殊目的机构CMS International Gemstone Limited(以下简称SPV)发行总金额不超过6亿人民币的票据提供连带责任保证担保,担保期限3年,担保范围为发行票据项下应支付的全部款项及未按约定支付该等款项而导致的损失,不存在反担保。

担保生效日期为2025年12月1日。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2025年4月18日,公司第八届董事会第十七次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2025年度担保授权方案的议案》。2025年6月26日,公司2024年年度股东大会审议通过了以上议案。具体内容详见公司于2025年4月19日、6月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告。

二、被担保人基本情况(以下财务数据为国际会计准则数据)

(一)被担保人情况

CMS International Gemstone Limited

1.成立日期:2021年8月18日

2.实收资本:美元1元

3.注册地点:英属维尔京群岛

4.主营业务:作为境外发债主体,仅承担发行主体职责。

5.主要财务状况:

证券代码:603001

证券简称:奥康国际

公告编号:临2025-033

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东减持的基本情况

● 本次股份减持计划实施情况:浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)股东项今拟持有公司无限售流通股40,000,000股,占当时公司总股本比例为9.986%。截止本公告披露日,股东项今持有公司无限售流通股28,610,000股,占公司总股本比例为7.14%。

减持计划的实施结果情况

公司于2025年6月12日披露了《关于股东减持股份计划公告》(临2025-025),股东项今拟通过集中竞价、大宗交易方式分别减持公司股份4,000,000股和8,000,000股,合计不超过12,000,000股,且不超过公司总股本的3%。2025年12月1日公司向股东项今出具临时的《关于股份减持计划终止的告知函》,截至本公告披露日,股东项今通过集中竞价与大宗交易方式累计已减持公司股份11,390,000股,已减持比例为公司总股本的2.84%,本次减持股份计划期限届满。

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 项今 |
|----------|--|
| 股东身份 | 控股股东、实际控制人及一致行动人 口是√否 直接持股口是√上股及一致行动人 口是√否 其他口 |
| 持股数量 | 40,000,000股 |
| 持股比例 | 9.98% |
| 当前持股比例来源 | 协议转让取得40,000,000股 |

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施情况

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

| 股东名称 | 项今 |
|-------------|--------------------------------------|
| 减持计划首次披露日期 | 2025年6月12日 |
| 减持计划期限 | 11,390,000股 |
| 减持时间 | 2025年6月21日至2025年12月1日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持4,000,000股 大宗交易减持7,390,000股 |
| 减持价格区间 | 8.12-8.84元/股 |
| 减持总金额 | 94,748,262.00元 |
| 减持数量 | 未完成:610,000股 |
| 减持比例 | 2.84% |
| 累计减持比例 | 不超过:3% |
| 当前持股比例 | 28,610,000股 |
| 当前持股比例 | 7.14% |

(一)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规范√是口否
(二)本次减持披露减持计划前,减持计划是否披露√是口否
(三)减持时间区间届满,是否未实施减持√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)口未达到√已达到
(五)是否最终终止减持计划√是口否
(六)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况口是口否

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:600426

证券简称:华鲁恒升

公告编号:临2025-073

山东华鲁恒升化工股份有限公司 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年4月29日 |
|-----------|-------------------------|
| 回购方案实施期限 | 2025年4月29日至2026年4月29日 |
| 预计回购金额 | 20,000.00万元-30,000.00万元 |

回购用途
V√购买公司股份
口用于员工持股计划或股权激励
口用于维护公司价值和投资者权益

累计已回购数量
608,6781万股

累计已回购金额
13,960.56万元

实际回购价格区间
20.76元/股-20.00元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2025年4月17日、2025年4月29日分别召开了第九届董事会2025年第2次临时会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份部分股份的议案》。同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内使用不低于人民币20,000.00万元(含),不高于人民币30,000.00万元(含)的资金或自筹资金,通过集中竞价交易方式以不超过人民币32.38元/股(含)的

价格回购公司股份,最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司于2025年5月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《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:临2025-020)。

二、回购股份的进展情况

根据《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,在回购股份期间,公司应当在每个月的第3个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2025年11月30日,公司已累计回购股份6,099,671万股,占公司总股本的比例为0.28%,回购成交的最高价为25.00元/股,最低价为20.75元/股,支付的资金总额为人民币13,960.56万元(不含交易费用)。

上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:000333

证券简称:美的集团

公告编号:2025-091

美的集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购A股股份进展情况的公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月29日召开第五届董事会第六次会议,于2025年4月30日召开2024年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份的方案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的A股股份,用于依法注销减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划,回购价格为不超过人民币100元/股,回购金额为不超过100亿元且不低于50亿元,实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内(以下简称“15-300亿元A股回购方案”)。公司于2025年6月17日披露了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的报告书》。

公司于2025年4月8日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A

股股份的方案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的A股股份,用于实施股权激励计划及/或员工持股计划,回购价格为不超过人民币100元/股,回购金额为不超过20亿元且不低于15亿元,实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内(以下简称“15-300亿元A股回购方案”)。公司于2025年4月9日披露了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的报告书》。

一、公司累计回购A股股份的具体情况

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,现将公司回购股份进展情况公告如下:

1.15-300亿元A股回购方案
截至2025年11月30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股股份数

量为20,564,598股,占公司目前总股本的0.2675%,最高成交价为90.44元/股,最低成交价为60.50元/股,支付的总金额为1,509,985,814元(不含交易费用),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。

2.50-100亿元A股回购方案

截至2025年11月30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股股份数量为128,452,313股,占公司目前总股本的1.6708%,最高成交价为90.62元/股,最低成交价为60.91元/股,支付的总金额为9,465,223,172元(不含交易费用),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

公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,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。

美的集团股份有限公司
董事会
2025年12月2日