

证券代码: 603130		证券简称: 云中马	公告编号: 2025-044					
浙江云中马股份有限公司		关于为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:								
●担保对象及基本情况								
担保对象	被担保人名称	丽水市中马贸易有限公司 (以下简称“云中马贸易”)						
	本次担保金额	13,966.32万元						
	实际为其提供的担保金额	47,592.72万元 (包含本次担保)						
	是否在前期限额度内	√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								
对外担保的累计金额(万元)		0.00						
截至本公告上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)		47,592.72						
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)		36.80						
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额超过最近一期经审计净资产100% √担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □合并报表外单位担保金额占最近一期经审计净资产70%的担保 √净资产负债率超过70%的单位提供担保							
	其他风险提示(如有)							
	无							
	一、担保情况概述							
(一)担保的基本情况								
1. 2025年9月25日,公司与浙商银行股份有限公司温州龙湾支行签订《最高额保证合同》,为浙商银行股份有限公司温州龙湾支行与公司全资子公司云中马贸易有限公司于2025年9月22日起至2028年9月22日止的期间内人民币7,370万元的最高余额内等额的各类贷款业务形成的债权债务关系承担连带保证责任。								
在上述《最高额保证合同》项下,2025年11月3日实际发生担保金额1,364,500元,前述担保不存在反担保。								
2. 2025年12月10日,公司与浙商银行股份有限公司温州分行签订《最高额不可撤销担保书》,为云中马贸易提供担保,保证方式为连带责任保证,担保范围为浙商银行股份有限公司温州分行根据《授信协议》在授信额度内为云中马贸易提供的贷款及其他授信本金余额之和/最高限额为人民币壹亿壹仟万元,以及相关资料等费用。								
在上述《最高额不可撤销担保书》项下,2025年11月4日实际发生担保金额3,000,007元,2025年11月5日实际发生担保金额800,000元,前述担保存在反担保。								
3. 2024年9月12日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司前南水田支行签订《最高额保证合同》,为云中马贸易提供担保,保证方式为连带责任保证,合同担保的担保主债务人上海浦东发展银行股份有限公司前南水田支行与云中马贸易有限公司于2024年9月11日至2027年9月11止的期间内与云中马贸易有限公司为各类贷款业务所发生的债权以及双方约定的其他债权(如有),被担保的最高债权主担保本金最高余额人民币13,000,000元(含)与合同担保期间约定的主债权产生的利息等在内的全部债权。								
在上述《最高额保证合同》项下,2025年11月6日实际发生担保金额3,500,000元,前述担保不存在反担保。								
1.担保的主债权:保证人所担保的主债权为自2025年9月22日起至2028年9月22日止(包括该期间的起始日和届满日),在人民币柒仟叁佰陆拾万叁仟零陆拾叁元捌角玖分以内,债权人(银行)与债务人(借款人)协商一致,信用证开证协议/合同,并签订担保议,商业承兑汇票业务承兑合同,国际国内贸易融资协议,信用证押汇协议等金融往来类协议以及其他融资行为(下述主合同)而发生的对债务人的债权,以及债权人通过应收账款资产(带追索)保理、应收账款让(带追索)业务、应收账款买卖以及保理银行名义形成的对债务人的借款而享有的对债务人的债权。不论上述债权在上述期间届满时是否已经到期。								
2.最高债权额:人民币柒仟叁佰陆拾万零陆元。								
3.保证范围:保证人担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、复息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和为实现债权而发生的其他费用。								
4.保证方式:连带责任保证。								
5.保证期间:(1)保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。(2)银行承兑汇票、信用证、保理等项下担保:自到期之日起三年内债权人垫付之日起三年。(3)商业汇票贴现的:保证人保证期间自贴现款项到期之日起三年。(4)应收账款保理业务的:保证人保证期间为债权人同意履行债权义务基础形成的对债务人的借款到期之日起三年。(5)债权人(银行)就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。(6)若发生法律、法规规定或本合同约定的事项,导致主合同约定的债务履行期限提前到期的,保证人保证期间自主合同约定的债务履行期限之日起三年。								
(二)债权人(银行)与浙商银行股份有限公司温州支行(债权人)签订的《最高额不可撤销担保书》主要内容如下:								
1.保证范围:浙商银行股份有限公司温州分行根据《授信协议》在授信额度内为授信申请人(云中马贸易)提供的贷款及其他授信本金余额之和/最高限额为人民币(大写)壹亿壹仟万元,以及相关资料、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用,实现担保债权的费用和其他相关费用。								
2.保证方式:连带责任保证。								
3.保证期间:担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资款项(包括浙商银行股份有限公司温州分行转让的应收账款债权)的到期日或每笔贷款的垫款日为止,任一项具体债权履行期限届满期时顺延至逾期期限届满之日起止。								
(三)债权人(银行)与上海浦东发展银行股份有限公司青田支行(债权人)签订的《最高额保证合同》主要内容如下:								
1.保证范围:(1)主债权:债权人在自2024年9月12日至2027年9月11止的期间内与债务人(云中马贸易)办理各类贷款业务所发生的债权,以及双方约定的其他债权(如有)。前述主担保本金余额在债权到期时以不超过人民币(大写)壹亿壹仟万元/人民币壹亿壹仟万元/人民币(大写)为(2)担保产生的利息(本合同所利息包括罚息、罚息复利等)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人主张债务人和担保人应承担的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同及债权人要求债务人补足担保的本金。								
2.保证方式:连带责任保证。								
3.保证期间:保证期间债权人(银行)对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日起三年止。保证人对债权人就主合同各借款合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为自每期借款履行期限届满之日起,至该借款合同最后一期还款期限届满之日起三年止。								
(四)债权人(银行)与中国银行股份有限公司松阳县支行(债权人)签订的《最高额保证合同》主要内容如下:								

<p>2024年7月11日,公司与中原银行股份有限公司松阳县支行签订《最高额保证合同》,为“中国银行股份有限公司松阳县支行与公司全资子公司云中马贸易有限2024年7月11日起至2026年7月11日止签署的借款合同项下实际发生的债务”提供担保,担保期间自《最高额保证合同》生效之日起至中国银行股份有限公司松阳县支行与云中马贸易有限发生的债权提供连带责任保证,担保债权最高本金余额为人民币5,200万元。</p> <p>在上述《最高额保证合同》项下,2025年11月19日实际发生担保本金2,705.82万元,前述担保不存在反担保。</p> <p>5.2022年9月13日,公司与宁波银行股份有限公司温州分行签订《最高额保证合同》,为宁波银行股份有限公司温州分行自2022年8月1日起至2026年7月11日止的期间内,为公司全资子公司云中马贸易有限约定的各项业务所实际形成的不超过最高债权限额人民币10,800万元的所有债权提供连带责任保证担保。</p> <p>在上述《最高额保证合同》项下,2025年11月19日实际发生担保本金1,736.00万元,2025年11月28日实际发生担保本金700.00万元,前述担保不存在反担保。</p> <p>(二)内保外贷情况</p> <p>公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十六次会议,2025年5月19日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,公司对全资子公司提供担保总额不超过27亿元,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的相关公告,以上担保事项在股东大会批准的担保额度范围内,无需再提交董事会或股东大会审议。</p>		<p>1.主债权种类及债务人(云马贸易)自2024年7月1日至2026年7月11日止签署的借款、贸易融资、资金业务及其他授信业务合同项下实际发生的债权,以及在合并生效前债务人与债权人之间已经发生的债权,构成合同之主债权。</p> <p>2.担保期限的最高债权额:(1)本合同所担保债权之最高本金余额为人民币叁仟贰佰万元。(2)在主债权发生期间届满之日,若确定属于本合同之担保债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在债权被清偿前确定。依据上述两款确定的损失和费用之和,即为本合同所担保的最高债权额。</p> <p>3.保证方式:连带责任保证。</p> <p>4.保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在担保期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多次追偿单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。</p> <p>(五)公司(保证人)与宁波银行股份有限公司温州分行(债权人)签订的《最高额保证合同》主要内容如下:</p> <p>1.担保的主债权种类、最高债权期限及发生时间:保证人自愿为债权人在约定的债务发生期间内,为债务人履行约定的各项业务所实际形成的不超过最高债权限额的所有债权提供连带责任保证。最高债权期限不得超过本合同最高本金总额等人民币(大写)壹仟零捌拾万元整和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保债权等发生的一切费用。</p> <p>2.保证担保范围:本合同担保范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用,生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和其他应支付的一切费用。</p> <p>3.保证方式:本合同保证方式为连带责任保证。如本合同有两个或两个以上保证人的,则各保证人之间承担连带保证责任,债权人可以要求任一保证人承担全部保证责任。</p> <p>4.保证期间:(1)保证人保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。(2)债权人与债务人就主合同约定债务履行期限达成补充协议,保证人保证期间自补充协议重新约定债务履行期限之日起重新计算。(3)履行发生违约变更、进口开证、备用信用证和银行保函(担保)等涉外业务项下的保证期间为债权人垫付代偿之日届满之日。(4)履行(商业承兑汇票贴现)的保证期间自票据到期日起二日起两年。(5)若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同项下债务提前到期的,保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。</p> <p>四、担保的必要性和合理性</p> <p>公司全资子公司提供的担保,是为了满足其正常生产经营和业务发展需要,有利于公司稳健经营,符合公司及全体股东的整体利益。被担保对象为公司全资子公司,经营状况良好,公司对其日常经营活动能够及时有效控制,担保风险可控。</p> <p>五、董事会意见</p> <p>2025年4月21日公司召开了第三届董事会第十次会议,会议以13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。董事会认为该事项是为了满足公司及子公司生产经营需要,有利于促进公司及子公司业务发展和提高经营效率和盈利能力,符合公司全体股东利益。</p> <p>六、累计对外担保总额及逾期担保的数量</p> <p>截至本报告披露日,公司对于子公司提供的担保余额为47,692.72万元(包含此次担保),均为公司年度担保额度内额度内发生的担保,占公司最近一期经审计净资产的35.80%,公司及子公司不存在向全资子公司以外的其他对象提供担保的情形,不存在逾期担保的情况。</p> <p>特此公告。</p>	
<p>三、担保协议的主要内容</p> <p>(一)公司(保证人)与浙商银行股份有限公司温州龙洲支行(债权人)签订的《最高额保证合同》主要内容如下:</p>		<p>浙江云中马股份有限公司 董事会 2025年12月26日</p>	

证券代码:002345		证券简称:潮宏基	公告编号:2025-061	3、本次交易前后的股权结构:					
<p>广东潮宏基实业股份有限公司</p> <p>第七届董事会第七次决议公告</p> <p>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。</p> <p>广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2025年12月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议决议已于2025年11月27日以专人送达电子邮件及传真方式通知了全体董事和公司高级管理人员。出席本次会议的应到董事为1人,实到董事1人,其中独立董事4名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开方式及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:</p>				序号	股东姓名(名称)	本次交易前 持有股份数(股)	股份比例 (%)	本次交易后 持有股份数(股)	股份比例 (%)
				1	非安锐有限公司	48,165,000	56.5136	48,165,000	60.7673
				2	卓盛科技控股有限公司	26,550,000	31.1520	26,550,000	33.4948
				3	深圳市前海瀚尚商品投资有限公司	285,000	0.3344	285,000	0.3636
				4	共青城高桦投资合伙企业(有限合伙)	1,704,546	2.0000		
				5	林斌生	4,261,364	5.0000	4,261,364	5.3763
				6	林国星	1,704,546	2.0000		
				7	徐俊雄	2,556,818	3.0000		

	合计	88,227,272	100,000	79,261,364	100,000
以10股赠0.8股方式，附赠权，审议通过《关于控股子公司终止股权激励暨关联交易的议案》。					
本次会议已经公司第八届董事会审计委员会、第七届监事会独立监事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。					
关联董事徐俊雄先生对该议案回避表决，由10位非关联董事进行表决。					
同意终止广东非安挺皮具股份有限公司（以下简称“非安挺”）股权激励计划，并由非安挺回购除林斌生外其他激励对象持有的非安挺7%的股份。本次股份回购完成后，将对回购股份进行注销，非安挺注册资本变更为：9,981,136.4万元，其中母公司持股94.62%，非安挺为公司控股子公司。					
公司于2月2日召开股东大会审议通过关联交易周期公告（公告编号：2025-002）详见公司指定信息披露渠道《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。					
特此公告					
<p style="text-align: center;">广东潮宏基实业股份有限公司董事会 2025年12月2日</p> <p>证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2025-062</p> <h2 style="text-align: center;">广东潮宏基实业股份有限公司</h2> <h3 style="text-align: center;">关于控股子公司终止股权激励暨关联交易的公告</h3>					

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。

广东宏安非金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月1日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于控股子公司非安联股权投资关联交易的议案》,关联董事徐俊先生已回避表决。

该议案已提交第七届董事会审计委员会、第七届董事会独立董生召开1次会议事前审议通过。具体情况如下:

一、基本情况概述

2023年2月21日,公司召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次决议审议通过了《关于全资子公司增安实施股权激励关联交易的议案》,同意由广东宏安非金属材料股份有限公司(以下简称“非安联”)核心管理人员非安联担任增安,以每股人民币16元,合计人民币3,007万元的价格认购非安联1,022.7227万股股份。本次增资完成后,非安联的总股本为7,500万股,注册资本为5,222.7227万元。具体详见公司于2023年2月21日披露的《关于全资子公司增安实施股权激励关联交易的公告》(公告编号:2023-006)。

自2023年股权激励实施以来,非安联因受外部环境经济形势和市场环境关联变化了较大的变化,内部组织结构也做了较大调整,市场实施股权激励难以达到预期预期的目的和效果。综合考虑,2025年股权激励对象的意愿,市场环境以及未来发展规划,为更好地维护公司、股东员工的利益,经与全资子公司增安共同协商,决定终止非安联股权激励事项,并拟由非安联向增安林楚生先生其他激励对象持有的非安联7%的股份,被回购方徐俊先生、林楚生先生所持有的回购价格为原股份认购价1款,被回购方其青盛股权投资合伙企业(有限合伙)所持股份的回购价格为认购价1款加上4%年化权益。本次股权激励完成后,将对回购股份进行注销,非安联注册资本变为7,926.1364万股,其中公司持股89.62%,非安联仍为公司控股子公司。

因原股权激励的回购对象包含公司董事、副总经理兼董事长,其持有非安联255,681.78股股份,回购价格为1,575元/股,现拟《关于终止非安联股权激励事项》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与上市公司)及《公司章程》等相关规定,本次交易构成关联交易,其关联交易金额在董事会决策范围内,无需提交公司董事会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、交易基本情况

姓名:徐俊
住所:广东省汕头市
职务:公司董事、副总经理,非安联增安董事长
关联关系:徐俊先生系公司董事、副总经理,为公司关联自然人。
经营:徐俊先生不属于失信被处罚人。

三、交易的基本情况

1. 基本概况介绍
公司名称:广东宏安非金属材料股份有限公司
企业类型:股份有限公司(港澳台投资、未上市)
住所:惠州市龙丰村尖联头尾6号
法定代表人:林楚生
注册资本:8,222.7227万人民币
成立日期:1992年02月21日
经营范围:一般项目:箱包制造;皮革制品制造;服饰制造;日用品制造;家居用品制造;鞋制造;家具制造;毛皮制品加工;箱包销售;皮革制品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;服装辅料销售;鞋帽零售;鞋帽批发;针织品销售;家居用品销售;家用电器销售;化妆品零售;化妆品批发;文教用品零售;日用品销售;塑料制品销售;文具用品零售;文具用品批发;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;日用百货销售;日用品销售;日用品销售;工艺美术及礼仪用品销售(不含象牙、海龟壳销售);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);五金产品零售;五金产品批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;钟表销售(除销售需要许可的商品);生物高新技术开发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;鞋制造;皮革制造;箱包制造;日用品制造;塑料制品制造;皮革制品制造;鞋帽制造(不含皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋);市场营销策划;供应链管理;会议及展览服务;商务管理(不含许可类商务服务);非居住地产租赁;专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;食品销售(仅销售预包装食品)(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:食品销售;食品互联网销售;餐饮服务;出版物零售(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)

具体经营情况: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:食品销售;食品互联网销售;餐饮服务;出版物零售(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),具体经营情况以相关部门批准文件及许可证为准。

2. 主要财务情况:

单位:元

	2024年12月31日	2023年9月30日	十、备查文件
资产总额	511,260,240.00	497,372,322.29	1、第七届董事会第七次会议决议；
负债总额	51,673,390.01	42,476,457.00	2、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
净资产	459,586,849.99	456,297,465.29	3、第七届董事会审计委员会第十二次会议记录；
项目	2024年度	2023年1-9月	4、股份回购与激励终止协议。
营业收入	273,688,175.23	169,633,992.98	特此公告
净利润	-9,989,460.51	-12,638,487.56	

注：上述2024年度数据经审计审定，未单独出具审计报告；2025年1-9月数据未经审计。

广东湘宏基实业股份有限公司董事会
2025年12月2日

		证券代码:600455	证券简称:博通股份	公告编号:2025-018																																																																								
<div> <div>西安博通资讯股份有限公司</div> <div>2025年第一次临时股东大会决议公告</div> </div>																																																																												
<p>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。</p> <p>重要内容提示:</p> <p>● 本次会议是否有否决议案:无</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一)股东大会召开的时间:2025年12月1日</p> <p>(二)股东大会召开的地点:本公司股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式;现场会议召开的时间和地点为陕西省西安市火树路3号楼10层博通股份会议室;网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。</p> <p>(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:</p> <table> <tr> <td>1.出席会议的股东和代理人人数</td><td>43</td></tr> <tr> <td>2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)</td><td>13,167,217</td></tr> <tr> <td>3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)</td><td>21.0817</td></tr> </table> <p>(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等:</p> <p>由西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)董事会召集,董事长王晖主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。</p> <p>(五)公司董事和董事会秘书的出席情况</p> <p>1.公司在任董事7人,出席了人。</p> <p>2.公司在任监事2人,出席了人。</p> <p>3.董事会秘书的出席情况:其他高管列席情况:</p> <p>公司董事兼兼总经理王晖出席本次会议,董事会秘书兼财务总监蔡龙出席本次会议。</p> <p>二、议案审议情况</p> <p>(一)非累积投票议案</p> <p>2.议案名称:审议《关于取消监事会、并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>13,133,762</td><td>99,7468</td><td>33,2565</td></tr> <tr> <td></td><td>200</td><td>0.0016</td><td></td></tr> </table> <p>2.议案名称:审议《关于修订博通股份公司章程的议案》</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>13,134,962</td><td>99,7560</td><td>32,065</td></tr> <tr> <td></td><td>200</td><td>0.0016</td><td></td></tr> </table> <p>3.议案名称:审议《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>13,134,962</td><td>99,7560</td><td>32,065</td></tr> <tr> <td></td><td>200</td><td>0.0016</td><td></td></tr> </table>						1.出席会议的股东和代理人人数	43	2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	13,167,217	3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.0817	股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	13,133,762	99,7468	33,2565		200	0.0016		股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	13,134,962	99,7560	32,065		200	0.0016		股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	13,134,962	99,7560	32,065		200	0.0016																		
1.出席会议的股东和代理人人数	43																																																																											
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	13,167,217																																																																											
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.0817																																																																											
股东类型	同意	反对	弃权																																																																									
票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																									
A股	13,133,762	99,7468	33,2565																																																																									
	200	0.0016																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																									
票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																									
A股	13,134,962	99,7560	32,065																																																																									
	200	0.0016																																																																										
股东类型	同意	反对	弃权																																																																									
票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																									
A股	13,134,962	99,7560	32,065																																																																									
	200	0.0016																																																																										
<p>4.议案名称:审议《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>13,133,962</td><td>99,7468</td><td>32,065</td></tr> <tr> <td></td><td>200</td><td>0.0016</td><td></td></tr> </table> <p>(二)涉及重大资产重组,5%以下股东的表决权</p> <table> <tr> <th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>审议《关于取消监事会、并修订〈公司章程〉的议案》</td><td>265,700</td><td>88,8168</td><td>33,2565</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>11.1163</td><td>200</td><td>0.0069</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>审议《关于修订博通股份公司章程的议案》</td><td>266,500</td><td>89,2179</td><td>32,065</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>10.7151</td><td>200</td><td>0.0070</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>审议《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》</td><td>266,500</td><td>89,2179</td><td>32,065</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>10.7151</td><td>200</td><td>0.0070</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>审议《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》</td><td>265,800</td><td>88,8502</td><td>32,065</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>10.7151</td><td>1,300</td><td>0.4347</td><td></td></tr> </table>						股东类型	同意	反对	弃权	票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	13,133,962	99,7468	32,065		200	0.0016		议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	1	审议《关于取消监事会、并修订〈公司章程〉的议案》	265,700	88,8168	33,2565			11.1163	200	0.0069		2	审议《关于修订博通股份公司章程的议案》	266,500	89,2179	32,065			10.7151	200	0.0070		3	审议《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》	266,500	89,2179	32,065			10.7151	200	0.0070		4	审议《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》	265,800	88,8502	32,065			10.7151	1,300	0.4347	
股东类型	同意	反对	弃权																																																																									
票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																									
A股	13,133,962	99,7468	32,065																																																																									
	200	0.0016																																																																										
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权																																																																								
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																							
1	审议《关于取消监事会、并修订〈公司章程〉的议案》	265,700	88,8168	33,2565																																																																								
		11.1163	200	0.0069																																																																								
2	审议《关于修订博通股份公司章程的议案》	266,500	89,2179	32,065																																																																								
		10.7151	200	0.0070																																																																								
3	审议《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》	266,500	89,2179	32,065																																																																								
		10.7151	200	0.0070																																																																								
4	审议《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》	265,800	88,8502	32,065																																																																								
		10.7151	1,300	0.4347																																																																								
<p>(三)关于议案表决的有关情况说明</p> <p>本次股东大会共有40项累积投票议案,根据法律法规和《公司章程》的相关规定:其中第1和第2项议案均为需要股东大会以特别决议审议的议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东大会代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决同意的为审议通过;其中第3和第4项议案均为需要股东大会以普通决议审议的议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东大会代理人)所持有效表决权的二分之一以上表决同意的为审议通过。</p> <p>经本次会议审议和表决,第1和第2项议案均已获得了出席本次会议股东(包括股东大会代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决同意,审议通过;第3和第4项议案均已获得了出席本次会议股东(包括股东大会代理人)所持有效表决权股份总数的三分之一以上表决同意,审议通过;综上,本次股东大会的40项非累积投票议案均已审议通过。</p>																																																																												
<p>三、律师见证情况</p> <p>1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城(西安)律师事务所</p> <p>律师:余祥、王可馨</p> <p>2.律师见证结论意见:</p> <p>本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次会议股东(含)资格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。</p> <p>特此公告。</p>																																																																												
<div> <div>西安博通资讯股份有限公司董事会</div> <div>2025年12月1日</div> </div>																																																																												
<p>● 上网公告文件</p> <p>经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书</p> <p>● 报备文件</p> <p>经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议</p>																																																																												

证券代码:600299		证券简称:安迪苏	公告编号:2025-051	1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所 律师:王宁宁、郑慧			
蓝星安迪苏股份有限公司		2、见证见证结论意见:		安迪苏本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员均具备合法的资格有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。			
2025年第四次临时股东大会决议公告		特此公告。		蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2025年12月1日			
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。		证券代码:600299		证券简称:安迪苏			
重要内容提示:		公告编号:2025-052		蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2025年12月1日			
● 本次会议是否有决议议案:无		蓝星安迪苏股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告					
一、会议召开和出席情况:		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)会议召开时间:2025年12月1日		蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于听取监事会和监事修订<公司章程>的议案》,依据修订后的《公司章程》,公司董事会由11名董事组成,其中包括1名职工代表董事。根据《公司法》的相关规定,董事会的职工代表由职工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。					
(二)股东大会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:		公司于2025年12月1日召开职工代表大会,经与会职工代表大会决议,同意选举潘勇先生(简历附后)为公司第八届职工代表大会董事,任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。					
1.出席会议的股数和持股人数	147	潘勇先生曾任公司职工代表大会董事,由公司董事会兼任公司高级管理人员的董事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,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。					
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	2,310,476,746	特此公告。					
3.出席会议的普通股和持有表决权股份占公司具有表决权股份总数的比例(%)	86.106%	蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2025年12月1日					
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东是否主持情况:		蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于听取监事会和监事修订<公司章程>的议案》,依据修订后的《公司章程》,公司董事会由11名董事组成,其中包括1名职工代表董事。根据《公司法》的相关规定,董事会的职工代表由职工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。					
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长邵国旺先生主持会议,采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》等的规定。		潘勇先生曾任公司职工代表大会董事,由公司董事会兼任公司高级管理人员的董事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,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。					
(五)公司董事会和董事会秘书的出席情况		特此公告。					
1.公司在任董事9人,出席9人;		蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2025年12月1日					
2.董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。		蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2025年12月1日					
二、议案审议情况		蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2025年12月1日					
(一)累积投票议案表决情况		蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2025年12月1日					
1.关于增补独立董事的议案		蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2025年12月1日					
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选			
1.01	增补孙志祥女士为独立董事	2,306,427,890	99.9113%				
二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况		蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2025年12月1日					
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
议案比例(%)	议案比例(%)	议案比例(%)	议案比例(%)	议案比例(%)			
1.01	增补孙志祥女士为独立董事	8,248,729	80.1113%				
三)关于议案表决的有关情况说明		蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2025年12月1日					
1.以上议案均以普通决议通过;		蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2025年12月1日					
2.议案对于中小投资者单独计票。		蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2025年12月1日					
三、律师见证情况		蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2025年12月1日					

证券代码:005016		证券简称:百龙创园	公告编号:2025-073			
<h1>山东百龙创园生物科技股份有限公司</h1> <h2>2025年第四次临时股东大会决议公告</h2>						
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:山东省德州市禹城市高新技术产业开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室						
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:						
1.出席会议的股东和代理人人数	132					
2.出席会议的股东和代理人持有表决权的股份总数(股)	218,042,031					
3.出席会议的股东和代理人持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例(%)	51.9132					
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等						
本次股东大会由公司董事会召集,董事长梁宝德先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。						
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况						
1.公司在任董事7人,出席7人;						
2.董事会秘书谷俊超先生缺席;其他高管列席本次会议。						
(一)非累积投票议案						
1.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	217,786,358	99.8827	233,543	0.1072	21,730	0.0101

证监公告：002311

证券简称：海大集团

公告编号：2025-065

广东海大集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月28日、11月14日召开了第七届董事会第四次会议、2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份已在境内发行的A股股票，用于依法注销或补充注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的报告书》，公告编号：2025-065、2025-061。

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5号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间每个月的的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司股份回购进展情况公告如下：

一、截至上月末公司股份的回购情况

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股份905,100股，约占公司股份总数的0.06%，回购成交的最高价为59.60元/股，最低价为55.10元/股，支付的总金额为5,170.68万元（不含交易费用）。

本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司规定的回购股份方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——回购股份》相关规定：

1. 公司未在本期回购期限内发生：
- 1) 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的事项发生之日或者在决策过程中，依法披露之日内；
- 2) 中国证监会和深圳证券交易所规定的相关情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
- 1) 委托托购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以开盘集合竞价、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。

公司后续将根据市场情况在回购期间内持续实施本次回购方案，并将按回购期间根据相关法律法规、规范性文件的规定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。

广东海大集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二日

证券代码: 002870
证券简称: 香山股份
公告编号: 2025-080

广东香山衡器集团股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案议案》,同意公司使用不低于人民币6,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含)的自有资金及/或股票回购专项款项,回购价格不超过35元/股(含),通过集中竞价交易方式回购公司股份已发行的人民币普通股(A股)股份,用于实施员工持股计划及股权激励计划。该方案已于2025年4月22日经深圳证券交易所公告,自2025年4月22日起开始实施,回购上限为34,900,000股(含)。具体事项详见公司于2025年4月22日、2025年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-022)、《关于回购公司股份报告书》(公告编号:2025-026)和《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-026)。

根据《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,在回购期间,公司应当在每个月的第三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将相关情况公告如下:

一、公司股份回购的进展情况

截至2025年11月30日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份2,465,000股,占公司总股本的比例为1.87%,回购成交的最高价为34.90元/股,最低价为30.31元/股,回购总金额为90,840,682.00元(不含交易费用)。

本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司股份回购方案》的相关规定。

1. 公司未在本下列期间内回购股票:

(1) 自可能对本公司股票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;

(2) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

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市收盘竞价交易、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。

公司后续将在深圳证券交易所指定市场信息披露网站披露本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定,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。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月一日

	证券代码: 603833	证券简称: 老百姓	公告编号: 2025-009	
老百姓大药房连锁股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会成 员的公告				
<p>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。</p> <p>老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：</p> <p>为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接。为更好发挥审计委员会相应职能，公司将审计委员会成员从三名增至五名，增补沈峰先生和廖望先先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。具体情况如下：</p>				
项目	原员		新任委员	
调整后	任伟明（独立董事，会计专业人士）、李强（非独立董事）、谢子刚（独立董事）		任伟明	
调整后	任伟明（独立董事，会计专业人士）、李强（非独立董事）、谢子刚（独立董事）、沈峰（独立董事）		任伟明	
<p>其中任伟明为公司现任独立董事且由会计专业人士李强与独立董事担任主任委员。除上述审计委员会调整外，公司董事会战略与投资委员会、董事会提名、薪酬与考核委员会及员工持股计划管理委员会均保持不变。</p>				