

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 公告编号:临2025-060
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于出售公司铝型材业务进展暨完成
工商变更的公告

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，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。
为进一步优化公司产业结构，提升公司整体盈利能力，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将与铝型材公司业务相关的资产、业务、人员、债权、债务等出售给宁波富邦精业铝型材有限公司100%股权，转让给宁波富邦精业有限公司（以下简称“富邦铝材”）（具体详见2025-025号公告）。上述事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。

一、本次交易的进展情况
2025年12月10日，宁波富邦精业铝型材有限公司（以下简称“富邦铝材”）取得了宁波市海曙区市场监督管理局颁发的营业执照，铝型材公司正式完成工商变更登记手续。本次变更完成后，铝型材公司100%股权已转让给宁波富邦精业有限公司（以下简称“富邦铝材”）（具体详见2025-025号公告）。

二、本次交易实施的后续事项
富邦铝材将按照《资产出售协议》的相关付款约定在年内支付完毕交易对价。公司将根据后续进展情况，按照相关法律法规及《公司章

程》等规定履行信息披露义务。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2025-133
华扬联众数字技术股份有限公司
关于提前归还临时补充流动资金的募
集资金的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开第五届董事会第二十二次会议（临时会议），第五届监事会第十次会议以及董监会战略委员会委员会议，其拟定的任职期间为自2024年5月20日起至2027年5月19日止。辞职后，洪晓先生不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司章程”）的有关规定，洪晓先生的辞职报告于送达董事会时生效。洪晓先生的辞职不会导致公司董事会会正常运作，且对公司正常生产经营，截至本公司披露日，洪晓先生不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，并已按照公司相关制度规定完成离任交接工作。公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选等相关工作，并及时履行信息披露义务。

洪晓先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2025090
北部湾港股份有限公司
关于董事辞职的公告

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。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事洪晓先生的书面辞职报告。因工作变动，洪晓先生辞去公司第十一届董事会董事以及董监会战略委员会委员职务，其拟定的任职期间为自2024年5月20日起至2027年5月19日止。辞职后，洪晓先生不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司章程”）的有关规定，洪晓先生的辞职报告于送达董事会时生效。洪晓先生的辞职不会导致公司董事会会正常运作，且对公司正常生产经营，截至本公司披露日，洪晓先生不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，并已按照公司相关制度规定完成离任交接工作。公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选等相关工作，并及时履行信息披露义务。

洪晓先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北部湾港股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2025-107
华润双鹤药业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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，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：

● 股东大会召开日期:2025年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东出席股东大会的类型

A股股东

(三)投票方式:本次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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月26日 9:00分

召开地点:北京市朝阳区将府国际中心A座1座11层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月25日

至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更注册资本的议案	A股股东

重要提示和投票议案

1. 关于变更注册资本的议案

2. 关于修订公司章程的议案

3. 关于回购注销部分限制性股票的议案

4.00 关于修订公司基本管理制度的议案

4.01 董事会议事规则

4.02 监事会议事规则

4.03 独立董事工作细则

4.04 重大事项决策制度

4.06 天联智驾管理制度

4.07 天联智驾管理制度

4.08 天联智驾管理制度

4.09 天联智驾管理制度

4.10 天联智驾管理制度

4.11 天联智驾管理制度

4.12 天联智驾管理制度

4.13 天联智驾管理制度

4.14 天联智驾管理制度

4.15 天联智驾管理制度

4.16 天联智驾管理制度

4.17 天联智驾管理制度

4.18 天联智驾管理制度

4.19 天联智驾管理制度

4.20 天联智驾管理制度

4.21 天联智驾管理制度

4.22 天联智驾管理制度

4.23 天联智驾管理制度

4.24 天联智驾管理制度

4.25 天联智驾管理制度

4.26 天联智驾管理制度

4.27 天联智驾管理制度

4.28 天联智驾管理制度

4.29 天联智驾管理制度

4.30 天联智驾管理制度

4.31 天联智驾管理制度

4.32 天联智驾管理制度

4.33 天联智驾管理制度

4.34 天联智驾管理制度

4.35 天联智驾管理制度

4.36 天联智驾管理制度

4.37 天联智驾管理制度

4.38 天联智驾管理制度

4.39 天联智驾管理制度

4.40 天联智驾管理制度

4.41 天联智驾管理制度

4.42 天联智驾管理制度

4.43 天联智驾管理制度

4.44 天联智驾管理制度

4.45 天联智驾管理制度

4.46 天联智驾管理制度

4.47 天联智驾管理制度

4.48 天联智驾管理制度

4.49 天联智驾管理制度

4.50 天联智驾管理制度

4.51 天联智驾管理制度

4.52 天联智驾管理制度

4.53 天联智驾管理制度

4.54 天联智驾管理制度

4.55 天联智驾管理制度

4.56 天联智驾管理制度

4.57 天联智驾管理制度

4.58 天联智驾管理制度

4.59 天联智驾管理制度

4.60 天联智驾管理制度

4.61 天联智驾管理制度

4.62 天联智驾管理制度

4.63 天联智驾管理制度

4.64 天联智驾管理制度

4.65 天联智驾管理制度

4.66 天联智驾管理制度

4.67 天联智驾管理制度

4.68 天联智驾管理制度

4.69 天联智驾管理制度

4.70 天联智驾管理制度

4.71 天联智驾管理制度

4.72 天联智驾管理制度

4.73 天联智驾管理制度

4.74 天联智驾管理制度

4.75 天联智驾管理制度

4.76 天联智驾管理制度

4.77 天联智驾管理制度

4.78 天联智驾管理制度

4.79 天联智驾管理制度

4.80 天联智驾管理制度

4.81 天联智驾管理制度

4.82 天联智驾管理制度

4.83 天联智驾管理制度

4.84 天联智驾管理制度

4.85 天联智驾管理制度

4.86 天联智驾管理制度

4.87 天联智驾管理制度

4.88 天联智驾管理制度

4.89 天联智驾管理制度

4.90 天联智驾管理制度

4.91 天联智驾管理制度

4.92 天联智驾管理制度

4.93 天联智驾管理制度

4.94 天联智驾管理制度

4.95 天联智驾管理制度

4.96 天联智驾管理制度

4.97