

证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2025-076  
西安爱科赛博电气股份有限公司  
关于签署股票回购专项贷款合同补充协议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年9月24日,为维护资本市场稳定,提振投资者信心,中国银行与金融监管总局、中国证监会协商,创设两项结构性货币政策工具,支持资本市场稳定发展;10月18日,上述三方联合发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》,设立股票回购增持再贷款,激励引导金融机构向符合条件的上市公司主要股东提供贷款,分别支持其回购和增持再贷款,根据资本市场健康稳定发展的政策,与商业银行开展业务对接,拓宽股票回购资金来源,稳定提升公司价值,于2024年12月13日,公司与中信银行股份有限公司西安分行(以下简称“乙方”)签署了《人民币股票回购/增持专项贷款合同》,主要内容如下:

1. 借款金额及期限:公司向乙方申请借款金额人民币柒仟万元整,借款期限12个月。  
2. 借款用途:专项用于股票回购,公司应确保贷款资金专款专用,在贷款全部清偿完毕前不得支取现金和对外转账。

西安爱科赛博电气股份有限公司  
董事会  
2025年12月10日

证券代码:600231 证券简称:海航控股 公告编号:2025-117  
海南航空控股股份有限公司  
关于股东回馈活动的补充公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

在2025年12月海南自由贸易港正式封关运作以及海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)加入海南大集4周年之际,公司推出股东回馈活动,以实际行动履行公司社会责任,回馈广大投资者,根据海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应国家支持,提振资本市场健康稳定发展的政策,与海南银行开展业务对接,拓宽股票回购资金来源,稳定提升公司价值,于2024年12月13日,公司与中信银行股份有限公司西安分行(以下简称“乙方”)签署了《人民币股票回购/增持专项贷款合同》,主要内容如下:

1. 借款金额及期限:公司向乙方申请借款金额人民币柒仟万元整,借款期限12个月。  
2. 借款用途:专项用于股票回购,公司应确保贷款资金专款专用,在贷款全部清偿完毕前不得支取现金和对外转账。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司  
董事会  
2025年12月10日

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克  
100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)  
溢价风险提示及停牌公告

近期,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:159660,基金简称:汇添富纳斯达克100ETF,场内简称:纳指100ETF;以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为保护投资者利益,本基金将于2025年12月10日开市起至当日10:30停牌,自2025年12月10日10:30复牌。若本基金2025年12月10日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权通过深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间的方式,向市场警示风险。

本公司特向投资者提示如下:

1. 本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的風險外,还会受到市场供應关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

2. 截至目前,本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3. 截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本公司仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金信息披露文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)咨询本基金相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2025年12月09日

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克  
生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

溢价风险的提示性公告

近期,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513290,基金简称:汇添富纳斯达克生物科技ETF,扩位证券简称:纳指生物科技ETF;以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

1. 本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的風險外,还会受到市场供應关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

2. 截至目前,本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3. 截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本公司仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金信息披露文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)咨询本基金相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2025年12月10日

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克  
生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)  
溢价风险的提示性公告

截至2025年12月09日上海证券交易所午间收盘,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513290,基金简称:汇添富纳斯达克生物科技ETF,扩位证券简称:纳指生物科技ETF;以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

1. 本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的風險外,还会受到市场供應关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

2. 截至目前,本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3. 截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本公司仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金信息披露文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)咨询本基金相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2025年12月10日

证券简称:华银电力 证券代码:600744 公告编号:临2025-045  
大唐华银电力股份有限公司  
关于变更签字注册会计师的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年10月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票(股票代码:600744)的所有股东于2025年10月15日在该证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股票(股票代码:600744)的所有股东为基金。

公司聘请华银电力会计师事务所(特殊普通合伙)的注册会计师刘敦江先生为公司2025年度审计项目的签字会计师,刘敦江先生不再担任年报签字会计师,拟聘任陈晓阳先生为公司2025年度审计项目的签字会计师。

本次变更的签字会计师不涉及在反中行注册会计师独立性准则和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他情形。

三、对公司的影响:

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报告审计工作产生不利影响。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司  
董事会  
2025年12月10日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2025-056  
浙江仙琚制药股份有限公司  
关于盐酸尼卡地平注射液通过一致性评价的公告

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

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于盐酸尼卡地平注射液的《药品补充批准通知书》(通知书编号:2025B050303和2025B050404),公司盐酸尼卡地平注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价,现将相关情况公告如下:

一、本次变更签字会计师的基本情况

天银国际作为公司2025年度财务报告审计机构,原委派刘敦江先生为签字会计师,2024年10月18日,公司拟聘任陈晓阳先生为公司2025年度审计项目的签字会计师,拟聘任接替刘敦江先生为公司2025年度审计项目的签字会计师。

二、本次变更人员的基本信息

朱红女士,1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,毕业于中国传媒大学国际关系专业。2006年8月至今,历任本公司总经理助理、党群工作部经理、经管社长、财经事业部总经理等职务。

三、对公司的影响:

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报告审计工作产生不利影响。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司  
董事会  
2025年12月10日

证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2025-047  
中信出版集团股份有限公司  
第六届董事会第一次(临时)会议决议公告

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、董事会会议召开情况:

中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第一次(临时)会议于2025年12月10日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2025年12月3日以邮件方式发出。本次董事会会议表决事项9项,出席董事9人,实际表决董事9人。本公司全体董事共同推举董事陈伟华先生为召集人和主持人,出席董事9人,实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况:

经审议,本次会议通过了如下决议:

1.逐项审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,同意选举陈伟华先生担任公司第六届董事会董事长,并继续担任公司法定代表人;同意选举申甲强先生担任公司第六届董事会副董事长。

2.逐项审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,同意第六届董事会各专门委员会组成如下:

(1)战略与可持续发展委员会委员:陈伟华、申甲强、胡瑛、刘金、金馨、苏剑

(2)审计委员会委员:金馨、尹菲、胡天龙

(3)提名委员会委员:苏剑、陈伟华、胡天龙

(4)薪酬与考核委员会委员:胡天龙、陈伟华、金馨

以上董事各专门委员会成员简历详见公司于10月24日在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。逐项表决情况如下:

1.1选举陈伟华先生为第六届董事会董事长

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

1.2选举申甲强先生为第六届董事会副董事长

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,同意第六届董事会各专门委员会工作细则等有关规定,同意第六届董事会各专门委员会组成如下:

(1)战略与可持续发展委员会委员:陈伟华、申甲强、胡瑛、刘金、金馨、苏剑

(2)审计委员会委员:金馨、尹菲、胡天龙

(3)提名委员会委员:苏剑、陈伟华、胡天龙

(4)薪酬与考核委员会委员:胡天龙、陈伟华、金馨

以上董事各专门委员会成员简历详见公司于10月24日在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、董事会议事规则

根据《上市公司章程指引》等有关规定,同意修改《董事会议事规则》。

四、对公司的影响:

本次会议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《上市公司章程指引》等有关规定,同意选举陈伟华先生担任公司第六届董事会董事长,并继续担任公司法定代表人;同意选举申甲强先生担任公司第六届董事会副董事长。

五、对公司的影响:

本次会议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司章程指引》等有关规定,同意第六届董事会各专门委员会组成如下:

(1)战略与可持续发展委员会委员:陈伟华、申甲强、胡瑛、刘金、金馨、苏剑

(2)审计委员会委员:金馨、尹菲、胡天龙

(3)提名委员会委员:苏剑、陈伟华、胡天龙

(4)薪酬与考核委员会委员:胡天龙、陈伟华、金馨

董事各专门委员会成员简历详见公司于10月24日在巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

六、董事会议事规则

根据《上市公司章程指引》等有关规定,同意修改《董事会议事规则》。

七、对公司的影响: