证券代码:000407　证券简称:胜利股份　公告编号:2025-045号

山东胜利股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。

重要内容提示:

1.山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月11日披露的《山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称 “本次交易预案”)及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,提请广大投资者注意投资风险。

2.截至本公告披露日,除本次交易预案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易相关工作正在有序进行中,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买中油燃气投资集团有限公司持有的中油燃气 (珠海横琴)有限公司100%股权、天达利通新能源(珠海)有限公司持有的天达胜通新能源(珠海)有限公司100%股权、中油中泰燃气投资集团有限公司持有的南通中油燃气有限责任公司51%股权及青海中油甘河工业园区燃气有限公司40%股权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。

二、本次交易历史披露情况

1.因筹划本次交易,公司经向深圳证券交易所申请,公司证券(证券品种:A股股票,证券简称:胜利股份,证券代码:000407)自2025年10月28日(星期二)开市时起开始停牌,具体内容见公司2025年10月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-032号)。

2.2025年11月4日公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-033号)。

3.2025年11月10日公司召开十一届七次董事会会议(临时),审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于(山东胜利股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等本次交易相关议案,具体内容详见公司于2025年11月11日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体的相关公告。

公司股票于2025年11月11日(星期二)开市起复牌。

三、本次交易进展情况

截至本公告披露日,本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在有序推进中,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关议案并公告重组报告书等文件,并按照有关法律法规的规定和要求及时履行相关程序和信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过、有权机关批准(如需),并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会予以注册后方可正式实施,本次交易能否取得相关的批准或注册,以及取得相关批准或注册的时间,存在不确定性。

公司将继续加快推进本次交易的相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会
2025年12月9日

股票简称:全柴动力　股票代码:600218　公告编号:临2025-058

安徽全柴动力股份有限公司关于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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司于2025年12月9日15:00-16:00召开了2025年第三季度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下:

一、本次说明会召开基本情况

2025年12月9日下午15:00-16:00,公司通过上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动形式召开了2025年第三季度业绩说明会。公司董事长徐玉良先生、董事、董事会秘书兼财务负责人徐明余先生、独立董事刘国城先生出席了本次说明会,并与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回复。

二、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了答复,有关问题及答复整理如下:

问题一:尊敬的董事长,贵司产品销量国内前4,也盈利,您们很优秀,但贵司一直按照传统发动机来估值,云内动力,潍柴,玉柴,卡特彼勒,康明斯,有新行业布局,所以估值高,请问公司在新能源行业和电动化方向有何布局规划?

答复:您好!公司一方面将继续深耕发动机主业,不断加快技术升级,丰富产品结构,提高产品质量,进一步抢占产品市场,提升市场份额,另一方面加快混合动力、增程、氢燃料电池、气体机、电驱桥等新能源产品的开发和推广,持续推动公司向前发展。谢谢!

问题二:尊敬的董事长您好,杭叉新能源于11月投入108台3.5吨氢能源叉车落地使用,贵司氢能叉车进展如何?请介绍下。

答复:您好!控股子公司元隽氢能主要从事氢燃料电池动力系统及其关键零部件的研发和生产,目前处于产品测试验证和试产试销阶段,尚未实现商业化应用。谢谢!

问题三:展望2025年第四季度及明年,是否有新业务或新产品能成为重要的利润增长点?

答复:您好! 公司将继续深耕发动机主业,不断加快技术升级,丰富产品结构,提高产品质量,进一步抢占产品市场,提升市场份额,同时加快混合动力、增程、氢燃料电池、气体机、电驱桥等新能源产品的开发和推广,积极拓展海外市场,强化企业内部管理,持续推动公司向前发展。谢谢!

问题四:技术创新和产业升级方面有哪些举措?

答复:您好!公司坚持走技术创新路线。围绕市场客户需求,加大新产品研发力度,并对全系列产品的动力性、经济性、可靠性等多个方面进行优化与升级。除传统动力产品外,公司将紧跟国家政策要求,持续推进混合动力、清洁能源发动机、新能源的技术储备与开发,实现传统能源、清洁能源和新能源领域的多元化发展。谢谢!

问题五:为实现盈利,公司在成本控制、费用管理和提升产品毛利率方面有哪些具体措施?

答复:您好!公司一方面以客户需求为导向,积极拓展国内外市场,提升产品市场占有率;另一方面强化企业内部管理,持续推进降本增效,促进降本增效成果转化,提升盈利能力。谢谢!

本次说明会内容的具体情况请见上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!广大投资者可继续通过上证e互动、投资者关系电话、邮件等方式与公司互动交流。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日

证券代码:600363　证券简称:联创光电　编号:2025-089

江西联创光电科技股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东江西省电子集团有限公司(以下简称“电子集团”)持有公司股份数量为94,736,092股,占公司总股本比例为21.01%;本次解除质押并再质押后,累计质押股份数量为75,732,839股,占其所持有公司股份总数的79.94%,占公司总股本的16.80%。

公司于近日接到控股股东电子集团通知,获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押并再质押,具体事项如下:

一、股份被解除质押情况

股东名称	江西省电子集团有限公司
本次解除质押股份(股)	1,000,000
占其所持股份比例	1.06%
占公司总股本比例	0.22%
解除质押时间	2025/12/8
持股数量(股)	94,736,092
持股比例	21.01%
剩余被质押股份数量(股)	74,232,839
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	78.36%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	16.46%

本次解除质押股份部分将用于继续办理后续质押。

二、上市公司股份质押

(一)本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
电子集团	是	1,500,000	否	否	2025/12/8	2026/12/12	重庆国际信托股份有限公司	1.58%	0.33%	偿还债务
合计	--	1,500,000	--	--	--	-	--	1.58%	0.33%	--

(二)本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

(三)股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
电子集团	94,736,092	21.01%	74,232,839	75,732,839	79.94%	16.80%	0	0	0	0
合计	94,736,092	21.01%	74,232,839	75,732,839	79.94%	16.80%	0	0	0	0

三、上市公司控股股东股份质押情况

(一)未来半年和一年内到期的股份质押情况

电子集团未来半年内将到期的质押股份数28,512,567股,占其所持有股份比例30.10%,占公司总股本比例6.32%,融资余额45,060.00万元;未来一年内将到期(不含半年内到期质押股份)的质押股份数量为16,390,000股,占其持股总数的17.30%,占公司总股本的3.64%,融资余额38,375.00万元。

控股股东电子集团本次股份质押所融资金主要用于偿还债务。控股股东电子集团企业资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等,质押风险在可控范围之内。如后续出现股票下跌引发的相关风险,电子集团将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等措施。

(二)控股股东电子集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

(三)控股股东质押事项对上市公司的影响

1.本次质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

2.本次质押事项不会对公司治理产生影响,公司的董事会成员不会因此产生变动,控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制权的变更,不会对公司日常管理产生影响。

3.本次质押事项不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2025-043

漳州片仔癀药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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9日

(二)股东大会召开的地点:漳州市芗城区姜园亭78号片仔癀温泉酒店二楼圆山厅

(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	1,576
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	357,789,820
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(%)	59.3037

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司董事长林志辉先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人,其中独立董事杜守颖女士、陈蕾女士、田正大先生以通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书兼副总经理何炜先生、副总经理施艺雄先生、副总经理张泽修先生、总工程师魏腾云先生出席本次会议;本次非独立董事候选人林惠娟女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于撤销监事会暨修订(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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	351,024,517	98.1091	6,623,803	1.8513	141,500	0.0396

2、议案名称:《关于修订(股东会议事规则)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	351,546,402	98.2550	6,114,218	1.7088	129,200	0.0362

3、议案名称:《关于修订(董事会议事规则)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	351,506,203	98.2437	6,156,417	1.7206	127,200	0.0357

4、议案名称:《关于增补非独立董事的议案》

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	357,314,786	99.8672	373,184	0.1043	101,850	0.0285

5、议案名称:《关于修订(公司投融资管理制度)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	351,513,327	98.2457	6,173,993	1.7255	102,500	0.0288

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1、2、3为特别决议议案,已经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权三分之二以上审议通过,其余均为普通决议议案,已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰(北京)律师事务所

律师:许军利、殷庆莉

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2025年12月10日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年12月10日

1. 公告基本信息

基金名称	交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金	
基金简称	交银中证红利低波动100指数	
基金主代码	020156	
基金合同生效日	2024年3月15日	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日	2025年11月28日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度的第3次分红	
下属分级基金的基金简称	交银中证红利低波动100指数A	交银中证红利低波动100指数C
下属分级基金的交易代码	020156	020157
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.1590	1.1540
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 20,491,463.47	14,146,335.89
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0100	0.0100

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年12月10日
除息日	2025年12月10日
现金红利发放日	2025年12月12日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的基金份额持有人,其红利将按2025年12月10日除息后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额自2025年12月12日可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用。

注:1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资, 本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续, 投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。

3、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

4、本基金管理人有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话(400-700-5000,021-61055000)或登录本公司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。

风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

证券代码:603400　证券简称:华之杰　公告编号:2025-035

苏州华之杰电讯股份有限公司关于投资设立全资子公司的进展公告

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。

一、对外投资基本情况

苏州华之杰电讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月27日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司投资人民币1.57亿元设立全资子公司。具体内容详见公司2025年11月28日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《华之杰关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2025-033)。

二、本次对外投资进展情况

近日,公司完成全资子公司的登记注册手续,取得相关主管部门签发的营业执照或注册证书,具体信息如下:

1、苏州康阳机器人有限公司

公司名称:苏州康阳机器人有限公司

统一社会信用代码:91320505MAK1KK892N

公司类型:有限责任公司

法定代表人:陆亚洲

注册资本:10000万元整

成立日期:2025年12月04日

注册地址:苏州高新区狮山路199号1幢2206室

经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;伺服控制机构制造;伺服控制机构销售;电机及其控制系统研发;电机制造;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售; 工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售(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)

股权结构:公司持有100%股权。

2、越南优菲尼迪科技有限公司

公司名称:越南优菲尼迪科技有限公司

英文名称:U-PHOENITY TECHNOLOGIES VIETNAM COMPANY LIMITED (简称:U-PHOENITY TECHNOLOGIES VIETNAM CO., LTD)

企业代码:3703412193

公司类型:有限责任公司

法定代表人:徐亚青(法人一)、王红伟(法人二)

注册资本:53,062,000.000越南盾(相当于200万美元)

注册地址:越南胡志明市新渊坊越南-新加坡第三工业园,7号路51号地块,第332/333/334/335号

注册日期:2025年12月03日

经营范围:电子制造生产开关;电机;电动工具及其配件;电源产品及电源管理系统;充电桩;充电枪;制造主板;精密结构件;模具;塑胶制品;五金制品。

股权结构:公司三级全资子公司优菲尼迪科技私人有限公司持有100%股权。

3、越南威梵迪科技有限公司

公司名称:越南威梵迪科技有限公司

英文名称:V-FANTICH TECHNOLOGIES VIETNAM COMPANY LIMITED (简称:V-FANTICH TECHNOLOGIES VIETNAM CO.,LTD)

企业代码:3703411129

公司类型:有限责任公司

法定代表人:徐亚青(法人一)、王红伟(法人二)

注册资本:53,062,000.000越南盾(相当于200万美元)

注册地址:越南胡志明市新渊坊越新工业园三期第6路62号

注册日期:2025年12月03日

经营范围:电子制造生产开关;电机;电动工具及其配件;电源产品及电源管理系统;充电桩;充电枪;制造主板;精密结构件;模具;塑胶制品;五金制品。

股权结构:公司三级全资子公司优菲尼迪科技私人有限公司持有100%股权。

4、优菲尼迪科技墨西哥有限公司

尚在办理中。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司
董事会
2025年12月10日

证券代码:000068　证券简称:华控赛格　公告编号:2025-64

深圳华控赛格股份有限公司第八届董事会第十八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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次临时会议于2025年12月9日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年12月3日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议《关于取消2025年第三次临时股东会部分提案的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于2025年第三次临时股东会取消部分提案暨股东会的补充通知》(公告编号:2025-65)。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日

证券代码:000068　证券简称:华控赛格　公告编号:2025-65

深圳华控赛格股份有限公司关于2025年第三次临时股东会取消部分提案暨股东会的补充通知

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

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月27日召开第八届董事会第十七次临时会议,决定于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司于2025年11月29日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(2025-62)。

公司于2025年12月9日召开了第八届董事会第十八次临时会议,审议通过了《关于取消2025年第三次临时股东会部分提案的议案》。由于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)因个别审计业务的原因已被中国证券监督管理委员会立案调查,为避免影响公司2025年度审计业务,公司决定取消原定2025年第三次临时股东会审议的第三项提案《关于拟续聘2025年年审会计师事务所的议案》。待公司选聘出新的年度审计机构后将另行审议变更会计师事务所相关事宜。本次取消股东会部分提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。除取消该提案事项外,公司2025年第三次临时股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司股东会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年第三次临时股东会

2.股东会的召集人:公司董事会

3.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号一一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.会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2025年12月15日14:50开始;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年12月10日(星期三)。

7.出席对象

(1)截至2025年12月10日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体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(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、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:深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室。

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	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于拟签订(土地整备利益统筹项目补偿安置补充协议书)的议案》	√
2.00	《关于补选非独立董事的议案》	√
3.00	《关于2026年度日常经营性关联交易预计事项的议案》	√

2.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月29日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第十七次临时会议决议公告》(公告编号:2025-56)、《关于拟签订(土地整备利益统筹项目补偿安置补充协议书)的公告》(公告编号:2025-57)、《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2025-59)、《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-61)等相关公告。

3.本次临时股东会审议的提案3.00涉及关联股东回避表决,同时不接受其他股东委托进行投票。

应回避表决的关联股东:深圳市华融泰资产管理有限公司。

4.公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票,并将对单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)公司的董事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:凡出席现场会议的股东。

法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记,不接受电话登记。受托行使表决权人需登记和表决时,提交文件的要求:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

2、登记时间:2025年12月10日(星期三)8:30-12:00,14:00-17:30

3、登记地点:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

深圳华控赛格股份有限公司 证券部

4、会议联系方式:

联系人:杨新年

电话:0755-28339057

传真:0755-89938787

地址:深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼

邮编:518118

5、会议费用:本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

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投票平台,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1。

五、备查文件

1、第八届董事会第十七次临时会议决议;

2、第八届董事会第十八次临时会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日

附件1:

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“360068”,投票简称为“华赛投票”。

2.填报表决意见:

本次会议提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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15日上午9:15,结束时间为2025年12月15日下午3:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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2:

授权委托书

致深圳华控赛格股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席于2025年12月15日在深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室召开的深圳华控赛格股份有限公司2025年第三次临时股东会,并代为对全部议案行使以下表决权:

委托人姓名或名称:　委托人股东帐户:

委托人身份证号码(营业执照号码):　委托人持股数:

受托人(签名):受托人身份证号码:

委托人对所有提案表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	投票表决		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于拟签订(土地整备利益统筹项目补偿安置补充协议书)的议案》	√			
2.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			
3.00	《关于2026年度日常经营性关联交易预计事项的议案》	√			

注:在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:年月日

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书签名(如委托人为单位的,请加盖单位公章)。

证券代码:300819　证券简称:聚杰微纤　公告编号:2025-043

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2025年12月9日(星期二)在公司五楼会议室以通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

会议由董事长仲鸿天主持,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

公司根据《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》等相关法律法规以及《公司章程》的最新规定,结合公司实际情况,公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

经审议,董事会认为:公司此次制定该制度是根据相关法规的调整,同时基于公司整体经营水平及未来发展战略而定,不会对公司的正常生产经营产生影响,不存在损害公司及股东的合法权益的情形,与会董事经讨论一致同意通过该议案并将其提交至2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

公司原证券事务代表李思远先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务。根据相关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,李思远先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司拟聘任司先雨先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。与会董事经讨论一致同意通过该议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司证券事务代表的公告》(公告编号:2025-044)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于2025年12月25日(周四)下午14:00在苏州市吴江区八坼街道交通路68号聚杰微纤五楼会议室召开2025年第二次临时股东会,审议董事会提交的相关议案。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-045)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;

2、第三届薪酬与考核委员会第三次临时会议决议。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券简称:聚杰微纤　证券代码:300819　公告编号:2025-045

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业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