证券代码:600641　证券简称:先导基电　公告编号:临2025-082

上海先导基电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

持股5%以上股东三林万业(上海)企业集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	7.00%
权益变动后合计比例	5.85%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
三林万业(上海)企业集团有限公司	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √其他直接持股股东	√91310000631417937W □ 不适用

3.一致行动人信息

上述股东无一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

2025年8月23日,上海先导基电科技股份有限公司(以下简称"公司")披露了《上海万业企业股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:临2025-045),三林万业(上海)企业集团有限公司(以下简称"三林万业")拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的股份合计不超过25,676,000股,即不超过公司目前总股本的2.76%。其中,通过集中竞价交易方式减持,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的0.98%,即不超过9,110,000股;采取大宗交易方式减持,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1.78%,即不超过16,566,000股。

2025年12月10日,公司接到股东三林万业的通知,2025年10月24日至2025年12月10日期间,三林万业通过集中竞价的方式减持公司无限售流通股共计3,617,000股,约占公司总股本的0.39%;通过大宗交易的方式减持公司无限售流通股共计7,039,300股,约占公司总股本的0.76%。本次权益变动后,三林万业持有公司股份数量由65,140,321股减少至54,484,021股,占公司股份比例由7.00%减少至5.85%,权益变动触及1%刻度,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
三林万业(上海)企业集团有限公司	6,514.0321	7.00	5,448.4021	5.85	集中竞价 √ 大宗交易 √ 其他:____	2025.10.24-2025.12.10
合计	6,514.0321	7.00	5,448.4021	5.85	--	--

三、其他说明

1、本次权益变动为股东履行此前披露的减持计划,不触及要约收购。本次股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

2、本次权益变动系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次权益变动后,股东减持股份计划尚未实施完毕。公司后续将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司
董事会
2025年12月11日

证券代码:603322　证券简称:超讯通信　公告编号:2025-075

超讯通信股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

投资者上海九益投资管理有限公司(代表九益复合策略2号私募证券投资基金)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	6.35%
权益变动后合计比例	5.35%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
上海九益投资管理有限公司(代表九益复合策略2号私募证券投资基金)	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √其他直接持股股东	√91310115324236 96XH □ 不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-069),公司持股5%以上股东上海九益投资管理有限公司(代表九益复合策略2号私募证券投资基金)(以下简称"上海九益")拟自公告之日起15个交易日后的3个月内(2025年11月21日~2026年2月20日),计划通过大宗交易、集中竞价交易减持比例不超过公司总股份数的1.3961%,即不超过2,200,000股。其中:在任意连续90日内,采取大宗交易方式减持股份的总数不超过630,000股;集中竞价方式减持股份的总数不超过1,570,000股。若在减持计划实施期间,公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股、回购注销等股本变动事项,减持计划将进行相应调整。

上海九益于2025年11月25日至2025年12月10日通过集中竞价交易和大宗交易的方式减持公司股份数1,575,900股,占公司总股本的1.00%,持有公司的股份数量从10,000,000股减少至8,424,100股,占公司总股本的比例由6.35%减少至5.35%,其权益变动触及1%刻度。具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源(仅增持填写)
发生直接持股变动的主体:							
上海九益投资管理有限公司(代表九益复合策略2号私募证券投资基金)	1,000.0000	6.35%	842.4100	5.35%	集中竞价 √ 大宗交易 √ 其他:____(请注明)	2025/11/25-2025/12/10	/
合计	1,000.0000	6.35%	842.4100	5.35%	--	--	--

三、其他说明

1、本次权益变动为股东履行此前披露的减持计划,不触及要约收购,本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次权益变动后,信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间,公司将继续督促其严格遵守减持相关规定,并根据后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

超讯通信股份有限公司
董事会
2025年12月10日

证券代码:000908　证券简称:*ST景峰　公告编号:2025-091

湖南景峰医药股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

本公司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。

近日,湖南景峰医药股份有限公司(以下简称"公司")通过查询中国证券登记结算有限责任公司系统,获悉公司控股股东叶湘武先生所持公司的部分股份存在解除质押、冻结类型由司法再冻结变更为司法冻结的情况,现将具体情况公告如下:

一、本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	执行人名称
叶湘武	是	350,000	0.31	0.04	2020年8月13日	2025年12月9日	中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行

二、股东股份累计质押、被司法冻结及司法再冻结基本情况

截至本公告披露日,叶湘武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前质押股份数量(股)	本次解除质押后质押股份数量(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	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
叶湘武	112,252,286	12.76	72,480,000	72,130,000	64.26	8.20	19,839,242	27.50	4,511,400	11.24
叶湘伦	2,127,724	0.24	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
毕元	304,300	0.03	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
合计	114,684,310	13.04	72,480,000	72,130,000	62.89	8.20	19,839,242	27.50	4,511,400	10.60

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所致。

截至本公告披露日,叶湘武先生及其一致行动人所持股份累计被冻结及司法再冻结等情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计被冻结数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	冻结类型
叶湘武	112,252,286	12.76	4,511,400	4.02	0.51	司法冻结
			19,839,242	17.67	2.26	司法再冻结
叶湘伦	2,127,724	0.24	0	0	0	/
毕元	304,300	0.03	0	0	0	/
合计	114,684,310	13.04	24,350,642	21.23	2.77	/

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所致。

三、其他说明

截至本公告披露日,叶湘武先生及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为62.89%。叶湘武先生及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保等方式侵害公司利益的情况。叶湘武先生剩余的股份质押不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力、公司治理产生影响,不涉及对公司业绩补偿义务履行等情况。

上述质押变动行为不会改变控股股东地位,上述股东未来股权变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、《证券质押及司法冻结明细表》;

2、《持股5%以上股东每日持股变化明细》。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司
董事会
2025年12月11日

证券代码:603368　证券简称:柳药集团　公告编号:2025-098
转债代码:113563　转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	广西南宁柳药药业有限公司(简称"南宁柳药")
	本次担保金额	20,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	119,991.59万元(含本次)
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	广西贺州柳药药业有限公司(简称"贺州柳药")
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	2,000.00万元(含本次)
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象三	被担保人名称	广西北海柳药药业有限公司(简称"北海柳药")
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	2,000.00万元(含本次)
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象四	被担保人名称	广西仙茱制药有限公司(简称"仙茱制药")
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	6,000.00万元(含本次)
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象五	被担保人名称	广西仙茱中药科技有限公司(简称"仙茱中药科技")
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	10,000.00万元(含本次)
	是否在前期预计额度内	√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

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	221,078.41
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	29.00
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总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% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 (对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2025年11月,为支持广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")下属控股子公司的生产经营和业务发展需要,公司就下属控股子公司向银行申请综合授信等事项合计新增24,000.00万元的担保,同时解除担保金额合计37,078.94万元。2025年11月,公司为下属控股子公司提供担保的具体情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	债权人	担保金额
公司	南宁柳药*	中国银行股份有限公司柳州分行	20,000.00
	贺州柳药*	兴业银行股份有限公司柳州分行	1,000.00
	北海柳药*	交通银行股份有限公司柳州分行	1,000.00
	仙茱制药*	柳州银行股份有限公司柳北支行	1,000.00
	仙茱中药科技	兴业银行股份有限公司柳州分行	1,000.00

注:被担保人最近一期资产负债率超过70%。

截至2025年11月30日,公司为下属控股子公司提供的担保均为日常担保,具体如下:

单位:万元

被担保人	年度预计担保额度	已实际提供担保额度	剩余可用担保额度
南宁柳药	300,000.00	119,991.59	180,008.41
贺州柳药	10,000.00	2,000.00	8,000.00
北海柳药	5,000.00	2,000.00	3,000.00
仙茱制药	20,000.00	6,000.00	14,000.00
仙茱中药科技	25,000.00	10,000.00	15,000.00

(二)内部决策程序

公司于2025年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议、2025年4月18日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》,同意公司在2025年度综合授信额度内为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过70亿元。在上述担保额度内,各被担保人(含授权期限内新纳入合并报表范围的公司)内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂。本次担保为公司为合并报表范围内子公司提供担保,担保金额在股东大会授权的担保额度范围内。具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-023)。

二、被担保人基本情况

(一)南宁柳药的基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	广西南宁柳药药业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股53%、广西医科大学资产经营有限公司持股47%
法定代表人	唐春雪
统一社会信用代码	91450100057512 20X6
成立时间	2012-11-16
注册地	南宁市国凯大道7号
注册资本	1,980万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	药品批发;医疗器械销售等

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日 2024年度(经审计)
	资产总额	331,350.33	298,230.81
	负债总额	296,702.84	261,144.40
	资产净额	35,647.49	37,086.41
	营业收入	365,109.96	496,709.41
	净利润	384.66	1,986.88

(二)贺州柳药的基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	广西贺州柳药药业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	余信成
统一社会信用代码	91451200348501228 0
成立时间	2015-06-24
注册地	贺州市八步区灵峰北路33号
注册资本	1,000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	药品批发;医疗器械销售等

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日 2024年度(经审计)
	资产总额	21,104.13	23,426.61
	负债总额	18,518.86	20,881.20
	资产净额	2,585.27	2,545.41
	营业收入	27,529.08	41,546.96
	净利润	156.86	430.96

(三)北海柳药的基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	广西北海柳药药业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	谢勇
统一社会信用代码	91450500MA5PNEFX4
成立时间	2020-07-24
注册地	北海市西藏路北海银河软件科技园3号楼科源基地221号房
注册资本	200万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	药品批发;医疗器械销售等

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日 2024年度(经审计)
	资产总额	18,379.73	16,059.15
	负债总额	16,696.95	14,271.28
	资产净额	1,682.78	1,787.87
	营业收入	17,080.30	23,281.21
	净利润	-33.49	238.03

(四)仙茱制药的基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	广西仙茱制药有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	朱仙华
统一社会信用代码	91450203MAA79K9J89
成立时间	2021-07-29
注册地	柳州市凤翔路7号
注册资本	10,000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	药品生产;药品批发;药品零售;中草药种植等

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日 2024年度(经审计)
	资产总额	48,448.84	45,425.02
	负债总额	38,731.64	33,416.30
	资产净额	9,717.20	12,008.72
	营业收入	8,980.89	12,788.63
	净利润	-1,701.52	684.03

(五)仙茱中药科技的基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	广西仙茱中药科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	朱仙华
统一社会信用代码	91450100MA5KA67C81
成立时间	2015-11-30
注册地	南宁市国凯大道7号
注册资本	12,677.90万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	药品生产;药品批发;药品零售;中草药收购等

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日 2024年度(经审计)
	资产总额	109,620.84	99,317.00
	负债总额	57,652.89	53,075.63
	资产净额	51,967.94	46,241.37
	营业收入	56,016.66	67,865.95
	净利润	8,896.05	11,687.48

三、担保协议的主要内容

1、保证方式:连带责任保证

2、保证期限:债务履行期限届满之日起三年

3、担保金额:合计24,000.00万元

4、担保范围:依据主合同约定的授信本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等

5、是否有反担保:否

6、其他说明:南宁柳药的其他股东方未按照其股权比例提供担保

四、担保的必要性和合理性

公司为下属控股子公司提供担保,主要为满足其生产经营和业务发展的资金需求,符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内主体,经营状况良好,公司对其生产经营和资金使用具有绝对控制权,担保风险安全可控,且担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内,具有必要性和合理性。被担保人南宁柳药的其他少数股东未提供同比例担保,但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权,能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力,担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司于2025年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》。公司董事会认为,公司为下属控股子公司提供担保,是在综合考虑业务发展需要、融资需求、盈利能力的基础上做出的合理预测,有利于公司主营业务的正常开展,提高未来经济效益。各被担保人经营状况稳定,资信情况良好,具备偿债能力,其融资款项由集团总部统一管控,公司能够充分掌控被担保人的现金流向,对其日常经营及财务风险能够有效控制。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及下属控股子公司对外担保总额为221,078.41万元,占公司最近一期经审计净资产的29.00%,其中公司对下属控股子公司提供的担保总额为201,956.58万元,占公司最近一期经审计净资产的26.49%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况;公司无逾期担保的情况。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日

证券代码:603368　证券简称:柳药集团　公告编号:2025-099
转债代码:113563　转债简称:柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于"柳药转债"到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告

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:

● 可转债到期日和兑付登记日:2026年1月15日

● 兑付本息金额:108元人民币/张(含最后一期利息、含税)

● 兑付资金发放日:2026年1月16日

● 可转债摘牌日:2026年1月16日

● 可转债最后交易日:2026年1月12日

● 可转债最后转股日:2026年1月15日

自2026年1月13日至2026年1月15日,"柳药转债"持有人仍可依据约定的条件将"柳药转债"转化为公司股票。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303号文核准,广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额80,220.00万元,期限为6年(即2020年1月16日至2026年1月15日)。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号文同意,公司80,220.00万元可转换公司债券于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"柳药转债",债券代码"113563"。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)有关条款的规定,现将"柳药转债"到期兑付摘牌事项提示公告如下:

一、兑付方案

根据《募集说明书》的规定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债。"柳药转债"到期兑付本息金额为108元人民币/张(含税)。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,"柳药转债"将于2026年1月13日开始停止交易,2026年1月12日为"柳药转债"最后交易日。在停止交易后、转股期结束前(即2026年1月13日至2026年1月15日),"柳药转债"持有人仍可以依据约定的条件将"柳药转债"转换为公司股票。

"柳药转债"目前转股价格为21.18元/股,请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债权登记日(可转债到期日)

"柳药转债"到期日和兑付登记日为2026年1月15日,本次兑付的对象为截止2026年1月15日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的"柳药转债"全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

"柳药转债"到期兑付本息金额为108元人民币/张(含税),兑付资金发放日为2026年1月16日。

五、兑付办法

"柳药转债"到期兑付的本金和利息将由中国结算上海分公司通过托管证券商划入"柳药债券"相关持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自2026年1月13日起,"柳药转债"将停止交易。自2026年1月16日起,"柳药转债"将在上海证券交易所摘牌。

七、其他

联系部门:公司证券投资部

联系电话:0772-2566078

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日

证券简称:现代投资　证券代码:000900　公告编号:2025-044

现代投资股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间:2025年12月10日15:00

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具体时间:2025年12月10日9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2025年12月10日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长罗卫华先生

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表232人,代表股份146,280,279股,占公司有表决权股份总数的9.6375%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人,代表股份122,157,965股,占公司有表决权股份总数的8.0482%。通过网络投票的股东228人,代表股份24,122,314股,占公司有表决权股份总数的1.5893%。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案:

1.00 关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案

该议案涉及关联交易,关联股东湖南省高速公路集团有限公司、湖南轨道交通控股集团有限公司回避表决。

总表决情况:

同意135,096,053股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.3542%;反对11,142,070股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6169%;弃权42,156股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288%。

中小股东总表决情况:

同意12,955,488股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.6688%;反对11,142,070股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.1566%;弃权42,156股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1746%。

表决结果:表决通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:湖南翰骏程律师事务所

(二)律师姓名:邹华斌 向爱华

(三)结论性意见:公司2025年第三次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)2025年第三次临时股东会决议;

(二)法律意见书。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会
2025年12月11日

证券代码:002073　证券简称:软控股份　公告编号:2025-061

软控股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

软控股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议于2025年12月5日以邮件方式发出通知,于2025年12月10日上午10点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,所有董事均现场出席。

会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事表决,形成以下决议:

1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

经公司独立董事专门会议审议通过,公司及子公司基于2026年度市场预测及日常生产经营需要,拟与以下关联方产生日常关联交易,具体情况如下:

(1)拟与赛轮集团股份有限公司(以下简称"赛轮轮胎")及其子公司产生日常关联交易的金额预计不超过人民币310,300万元,2025年1月至11月,公司及子公司与赛轮轮胎产生的交易实际发生额为292,552.35万元;

(2)拟与青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司(以下简称"国橡宜稳")产生日常关联交易的金额预计不超过人民币19,300万元,2025年1月至11月,公司及子公司与国橡宜稳产生的交易实际发生额为4,010.72万元;

(3)拟与青岛国橡航泰科技有限公司(以下简称"国橡航泰")产生日常关联交易的金额预计不超过人民币800万元,2025年1月至11月,公司及子公司与国橡航泰产生的交易实际发生额为454.49万元。

(4)拟与青岛国橡领步科技有限公司(以下简称"国橡领步")产生日常关联交易的金额预计不超过人民币100万元,2025年1月至11月,公司及子公司与国橡航泰产生的交易实际发生额为20.6万元。

2、关联关系说明

因公司实际控制人袁仲雪先生担任赛轮轮胎董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,由公司关联自然人直接或间接控制的,或由其担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成公司的关联方,故赛轮轮胎及其子公司系公司关联法人。

因公司实际控制人袁仲雪先生系国橡宜稳、国橡航泰、国橡领步的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,由公司关联自然人直接或间接控制的,或由其担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成公司的关联方,故国橡宜稳、国橡航泰、国橡领步系公司关联法人。

3、交易履行的相关程序

公司独立董事于2025年12月5日召开第九届董事会第一次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。《第九届董事会第一次独立董事专门会议审核意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司于2025年12月10日召开第九届董事会第八次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后生效,袁仲雪先生作为关联股东将回避表决。本次关联交易不构成重大资产重组。

(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年合同签订金额或预计金额	2025年1-11月实际发生额
向关联人销售产品、商品	赛轮轮胎及其控股子公司	设备、模具、软件、备件等	市场公允定价	173,000	182,196
		合成橡胶	市场公允定价	134,500	108,420
	国橡宜稳	合成橡胶、备件等	市场公允定价	15,000	4,000.72
		设备	市场公允定价	3,500	10
		物联网软硬件产品等	市场公允定价	800	-
	国橡航泰	物联网软硬件产品等	市场公允定价	700	69.49
小计				327,500	294,696.21
向关联人购买产品、商品	赛轮轮胎及其控股子公司	胶料、试剂助剂、模具等	市场公允定价	900	670.37
向关联人获取劳务服务		劳务服务	市场公允定价	400	199.55
向关联人获取租赁服务		房屋租赁、水电费	市场公允定价	1,500	1,066.43
向关联人获取劳务服务、技术服务	国橡航泰	劳务服务、技术服务	市场公允定价	100	385
向关联人获取劳务服务、技术服务	国橡领步	劳务服务、技术服务	市场公允定价	100	20.6
小计				3,000	2,341.95
合计				330,500	297,038.16

(三)2025年日常关联交易实际发生情况

2025年1-11月公司及控股子公司与赛轮轮胎及其控股子公司日常关联交易的预计和执行情况如下:

单位:万元

关联交易类别	交易内容	关联方	2025年度预计金额	2025年1-11月实际发生额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	设备、模具、软件、备件等	赛轮轮胎及其控股子公司	268,500	182,196	36.53%	-32.14%	《关于日常关联交易预计的公告》详见2024年12月11日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
	合成橡胶		150,000	108,420	39.84%	-27.72%	
	合成橡胶、备件等	国橡宜稳	7,000	4,000.72	1.47%	-42.85%	
	设备		4,000	10	0.00%	-99.75%	
	物联网软硬件产品等	国橡航泰	200	69.49	0.01%	-65.26	
小计			429,700	294,696.21	-	-31.42%	
向关联人购买产品、商品	胶料、试剂助剂等	赛轮轮胎及其控股子公司	1,300	670.37	0.41%	-48.43%	
向关联人获取劳务服务