证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-096

北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2025年12月29日(星期一)下午14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年12月22日(星期一)至12月26日(星期五)下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@roborock.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31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,公司计划于2025年12月29日(星期一)下午14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况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普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2025年12月29日(星期一)下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:昌敬先生

董事会秘书:孙佳女士

财务总监:王璇女士

独立董事:张亚男女士

如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月29日(星期一)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年12月22日(星期一)至12月26日(星期五)下午16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@roborock.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券与投资部

电话:010-80701697

邮箱:IR@roborock.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司
董事会
2025年12月11日

证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2025-048

大唐电信科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年12月10日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区永嘉北路6号公司201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	833
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	647,272,577
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(%)	49.6525

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)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	645,280,517	99.6922	1,830,360	0.2827	161,700	0.0251

(二)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:郑云飞、任珊

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司
董事会
2025年12月11日

关于路博迈中国机遇混合型证券投资基金暂停转换(含转换转入、转换转出)业务的公告

公告送出日期:2025年12月11日

1 公告基本信息

基金名称	路博迈中国机遇混合型证券投资基金	
基金简称	路博迈中国机遇混合	
基金主代码	018385	
基金管理人名称	路博迈基金管理(中国)有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《路博迈中国机遇混合型证券投资基金基金合同》、《路博迈中国机遇混合型证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停转换转入起始日	2025年12月11日
	暂停转换转出起始日	2025年12月11日
	暂停转换(含转换转入、转换转出)的原因说明	保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	路博迈中国机遇混合A	路博迈中国机遇混合C
下属分级基金的交易代码	018424	018425
该分级基金是否暂停转换(含转换转入、转换转出)业务	是	是

2 其他需要提示的事项

(1)为保护投资者利益,路博迈基金管理(中国)有限公司(简称"本公司")决定自2025年12月11日起,暂停办理路博迈中国机遇混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的转换(含转换转入、转换转出,下同)业务

(2)本基金恢复转换业务的日期将另行公告。在暂停转换业务期间,本基金申购(含定期定额投资)、赎回等业务照常办理。

(3)本公告仅对本基金暂停办理转换业务进行说明,投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站(www.nbchina.com)查阅或拨打客户服务热线(400-875-5888)咨询相关信息。

(4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新(如有)、《基金产品资料概要》及其更新(如有)等信息披露文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

路博迈基金管理(中国)有限公司
2025年12月11日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2025-115

棕榈生态城镇发展股份有限公司关于公司募集资金账户部分资金解除冻结的公告

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。

一、部分募集资金解除冻结事项

(一)部分募集资金被冻结的基本情况

因建设工程施工合同纠纷,棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部的募集资金账户被昆明市官渡区人民法院冻结资金4,000,000.00元。

具体内容详见公司于2025年12月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司募集资金账户部分资金解除冻结及新增冻结的公告》(公告编号:2025-113)。

(二)募集资金解除冻结的情况

经公司内部查询相关募集资金专户获悉,2025年12月10日上述被冻结的募集资金专用账户中4,000,000.00已解除冻结。

(三)对公司的影响

募集资金专户部分资金被冻结期间,未对公司及子公司的正常运行、经营管理造成重大影响,亦未对募集资金投资项目产生重大不利影响。

(四)募集资金账户冻结余额情况

截至本公告披露日,公司募集资金账户中部分资金冻结余额情况如下:

开户人	开户行	账户性质	银行账号	被冻结金额(元)
梅州市梅县区棕沅项目投资理有限公司	广州农村商业银行股份有限公司黄陂支行	募集资金专项账户	048017400000002 32	2,738.98
合计	-	-	-	2,738.98

二、对公司的影响及应对措施

截至本公告披露日,公司募集资金专户冻结余额为2,738.98元,占募集资金净额0.0003%,占2024年度经审计净资产的0.0002%,相关占比小,未对公司的日常经营造成重大影响,亦未对募集资金投资项目产生不利影响。公司将持续跟进剩余被冻结资金的解冻事宜,并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2025年12月10日

关于招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2025年12月11日

1、公告基本信息

基金名称	招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称	招商中证全指软件ETF发起式联接
基金主代码	018385
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	廖裕舟
离任基金经理姓名	房俊一

2、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	廖裕舟		
任职日期	2025年12月11日		
证券从业年限	9		
证券投资管理从业年限	3		
过往从业经历	2016年7月至2016年10月在创金合信基金管理有限公司工作,任监察稽核部风控专员;2016年10月至2021年9月在融通基金管理有限公司工作,任指数与量化投资部量化研究员;2021年9月至2022年3月在安信证券股份有限公司工作,任零售业务委员会基金研究岗;2022年3月至2025年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,任指数投资部基金经理;2025年4月加入招商基金管理有限公司,现任招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理。		
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	517990	招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	2025年11月13日	-
	561920	招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金	2025年11月13日	-
	513990	招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金	2025年11月13日	-
	013195	招商中证新能源汽车指数型证券投资基金	2025年11月13日	-
	217027	招商央视财经50指数证券投资基金	2025年11月13日	-
	163116	申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)	2023年10月17日	2025年3月31日
	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金	2023年5月23日	2025年3月31日
	510770	申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金	2022年8月8日	2025年3月31日
	163118	申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金	2022年8月8日	2025年3月31日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3、离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	房俊一
离任原因	另有任用
离任日期	2025年12月11日
是否转任本公司其他工作岗位	是
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

4、其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司
2025年12月11日

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下管理的部分公募基金参与厦门优迅芯片股份有限公司(以下简称"优迅股份")首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。优迅股份本次发行的主承销商中信证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人或托管人的关联方。优迅股份发行价格为人民币51.66元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及优迅股份于2025年12月10日发布的《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	1161	59,977.26
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	1303	67,312.98
招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金	545	28,154.70
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金	1303	67,312.98

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555,或登录网站www.cmfchina.com 获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2025年12月11日

国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年12月11日

1 公告基本信息

基金名称	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国泰国策驱动灵活配置混合
基金主代码	000511
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	郑双明
离任基金经理姓名	高崇南
共同管理本基金的其他基金经理姓名	邓时锋、魏伟、王琳

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	郑双明
任职日期	2025年12月10日
证券从业年限	10年
证券投资管理从业年限	10年
过往从业经历	硕士研究生。曾任职于中国建银投资有限责任公司、民生加银基金管理有限公司和中万宏源证券有限公司。2024年12月加入国泰基金,历任投资经理等。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	高崇南
离任原因	因内部工作调整需要
离任日期	2025年12月10日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任国泰量化策略收益混合型证券投资基金和国泰红利智选混合型证券投资基金的基金经理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4其他需要说明的事项

公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并将报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇二五年十二月十一日

国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,国泰基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")旗下纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:纳指ETF,交易代码:513100,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,出现较大幅度溢价。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。若本基金后续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。现特向投资者提示如下:

一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金(其中,本基金已于2024年11月25日起暂停申购业务)。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇二五年十二月十一日

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,经履行适当的审批程序,国泰基金管理有限公司旗下管理的部分基金参与了厦门优迅芯片股份有限公司(以下简称"优迅股份")首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购,发行价格为人民币51.66元/股。优迅股份本次发行的主承销商中信证券股份有限公司为以下基金的基金托管人。

根据优迅股份于2025年12月10日发布的《厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司相关基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	1303	67,312.98

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2025年12月11日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2025-045

楚天龙股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")2025年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况,并结合公司2026年度的经营计划,公司对2026年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计。

公司第三届董事会审计委员会2025年第七次会议、独立董事专门会议2025年第二次会议决议通过该议案,并于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案,公司董事陈丽英、苏晨、吴春生回避表决。该议案无需提交公司股东会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别/内容	关联人	关联交易定价原则	2026年度预计金额	2025年1-11月实际发生金额(万元)
房屋建筑物租赁	温州翔虹湾企业管理有限公司(以下简称"温州翔虹湾")	市场价	不超过65万元	50.34
运输工具租赁	北京楚天龙信息咨询有限公司	市场价	不超过110万元	95.85
	北京龙腾行科贸有限公司	市场价	不超过110万元	86.04
合计			不超过285万元	232.23

注:2025年1-11月实际发生金额未经审计。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别/内容	关联人	2025年1-11月实际发生金额(万元)	2025年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)注1	披露日期及索引
房屋建筑物租赁	温州翔虹湾	50.34	不超过60万元	100.00	16.10	2024年12月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-057)
运输工具租赁	北京楚天龙信息咨询有限公司	95.85	不超过110万元	52.70	12.86	
	北京龙腾行科贸有限公司	86.04	不超过110万元	47.30	21.78	
合计		232.23	不超过280万元	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	不适用					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	不适用					

注1:实际发生额与预计金额差异的比例以2025年1-11月数据计算,根据相关合同约定的费用测算,2025年1-12月各项关联交易实际发生额未超出预计金额且不存在较大差异。

二、关联人介绍和关联关系

(一)温州翔虹湾企业管理有限公司

1、基本情况

公司住所:浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫(南麂柳成山庄2756室)

注册资本:100万元人民币

法定代表人:陈丽英

经营范围:企业管理咨询(金融、期货、股票、证券类除外);房屋租赁;汽车租赁。

最近一期财务数据:截至2025年9月30日,温州翔虹湾资产总额81786.04万元,净资产69822.99万元;2025年1月-9月实现营业收入123.44万元,净利润263.07万元(以上数据未经审计)。

2、与上市公司关系

温州翔虹湾为公司控股股东。

3、履约能力分析

温州翔虹湾成立以来依法存续,经营及财务状况正常,对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利,具备履约能力。

(二)北京楚天龙信息咨询有限公司

1、基本情况

公司住所:北京市西城区德外五路通街19号院2号楼

注册资本:168万元人民币

法定代表人:苏素梅

经营范围:一般项目:社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;会议及展览服务;日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;汽车零配件零售;电子元器件零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一期财务数据:截至2025年9月30日,北京楚天龙资产总额210.09万元,净资产-431.48万元;2025年1月-9月实现营业收入78.42万元,净利润10.20万元(以上数据未经审计)。

2、与上市公司关系

北京楚天龙信息咨询有限公司实际控制人苏素梅系公司董事吴春生配偶的母亲。

3、履约能力分析

北京楚天龙信息咨询有限公司成立以来依法存续,经营及财务状况正常,对其向公司出租的运输工具具有相应权利,具备履约能力。

(三)北京龙腾行科贸有限公司

1、基本情况

公司住所:北京市海淀区白家疃尚峰园1号楼4层501-1

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:苏巧艳

经营范围:技术开发;设计、制作、代理、发布广告;销售机械设备、金属材料、建筑材料、工艺品、通讯设备、日用品、文化用品、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、家具、卫生用品;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;汽车租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一期财务数据:截至2025年9月30日,北京龙腾行资产总额422.10万元,净资产-783.11万元;2025年1月-9月实现营业收入139.47万元,净利润69.28万元(以上数据未经审计)。

2、与上市公司关系

北京龙腾行科贸有限公司实际控制人苏巧艳系公司实际控制人之一苏尔在之女。

3、履约能力分析

北京龙腾行科贸有限公司成立以来依法存续,经营及财务状况正常,对其向公司出租的运输工具具有相应权利,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司向上述关联方承租房屋、车辆等与交易事项,均与公司日常经营相关,关联交易的定价均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格以市场定价为依据,市场价格对比网络平台、第三方价格获取,各方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是根据公司经营活动需要而发生,有利于公司生产经营业务的开展,具有必要性。上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小,按照公允的定价方式执行,对公司经营成果影响较小,不存在损害公司及其他股东的合法权益,也不存在利益侵占或利益输送行为。该关联交易不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月9日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议,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2026年度日常关联交易预计的议案》。基于独立判断,我们认为公司2026年度日常关联交易预计情况是公司正常生产经营业务的需要,符合公开、公平、公正的市场交易定价原则,不存在损害公司及中小股东的利益,我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议,关联董事应回避表决。

六、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会2025年第七次会议决议;

3、第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2025-046

楚天龙股份有限公司关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月9日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元自有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品,使用期限自2026年1月1日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的

在确保生产经营资金需求的前提下,利用自有资金择机购买理财产品,以提高自有资金利用效率和收益,为公司和股东创造更大的收益。

2、授权额度及期限

公司及子公司使用不超过人民币6亿元自有资金购买授权内的理财产品,使用期限自2026年1月1日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

3、投资品种

为有效控制投资风险、保障公司及股东利益,公司及子公司在上述额度内购买的理财产品仅限于商业银行、证券公司、保险资产管理机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款理财产品等。

4、资金来源

公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金。

5、实施方式

授权公司总经理全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司本次使用自有资金进行管理的事项。

三、投资风险及风险控制

1、投资风险

(1)公司拟购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好的人民币结构性存款理财产品等,风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1)公司在"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则下开展该投资事项;

(2)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,签署理财产品相关的合同文件,并由公司财务部组织实施;

(3)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(4)公司审计部为理财项目的监督部门,负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督,定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查,对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见,向董事会审计委员会汇报;

(5)独立董事、审计委员会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查;

(6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

在不影响正常生产经营的情况下,公司及子公司使用自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品,不会影响公司正常生产经营,不会对主营业务产生影响,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平,符合全体股东的利益。

五、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2025-047

楚天龙股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

楚天龙股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

根据公司2026年度经营发展规划,公司计划向银行等金融机构申请授信额度,额度合计不超过10.00亿元(最终授信额度和授信期限以实际审批为准)。综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、信用证、项目贷款、票据、保函等,主要用于公司生产经营活动。

序号	银行	授信额度(万元)
1	中国建设银行东莞分行	30,000
2	广发银行东莞分行	30,000
3	中国农业银行东莞分行	15,000
4	中国邮政储蓄银行东莞分行	8,000
5	东莞农村商业银行股份有限公司凤岗支行	5,000
6	以上银行及其他银行的机动授信	12,000
合计		100,000

以上授信额度计划是公司与相关银行初步协商后制定的预案,在上述额度内,具体执行情况以正式签署的授信协议或合同为准,之前年度公司已与各银行签订授信协议但尚未执行完毕的额度也包含在上述额度中。本次综合授信额度公司不提供担保物。

授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。本次申请综合授信额度事项自2026年1月1日起至2026年12月31日有效。

公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2025-048

楚天龙股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

楚天龙股份有限公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,本议案尚需提交公司股东会审议,现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,采矿业,建筑业,综合,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:翁志刚,2009年起成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2023年起为本公司提供审计服务;近三年签署永兴材料、楚天龙、金石资源、传音科技、震有科技等上市公司审计报告。

签字注册