

信息披露

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2025-088

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日（星期三）下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动的形式召开了2025年第三季度业绩说明会，现将有关情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2025年12月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《继峰股份关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-086）。

2025年12月17日，公司董事长王义平先生，董事、董事会秘书、副总经理刘杰先生，董事、财务总监张思俊先生，独立董事王春生女士、王民权先生、赵香玲女士出席了2025年第三季度业绩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了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

对公司本次业绩说明会投资者提出的主要问题及相关回复整理如下：

1、公司未来乘用车座椅业务经营情况怎么样？后续有什么业务拓展现计划？

答：投资者您好！感谢您的提问。公司是一家专业从事汽车内饰件及其系统、乘用车座椅以及道路车辆、新能源车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅的研发、生产和销售的全球性汽车零部件供应商，主要产品有乘用车座椅、座椅头枕、座椅扶手、中控系统、隐藏式电动出风口、内饰部件、商用车座椅系统等产品及其解决方案。

根据汽车行业电动化、智能化发展趋势，公司在近些年开发了乘用车座椅、车载冰箱、隐藏式电动出风口等新业务。目前，乘用车座椅业务作为公司战略业务重点发展，并已成为公司业绩增长的第二曲线。

座椅头枕、座椅扶手产品是乘用车座椅的核心部件之一，和乘用车座椅属于主机厂同一大部门采购。公司可借助座椅头枕、座椅扶手产品广泛的客户基础，积极拓展客户。座椅头枕、座椅扶手产品拿下了更多客户项目订单。谢谢！

答：投资者您好！感谢您的提问。目前格拉默的整合改革已取得阶段性成功。通过2024年剥离I-MD，欧洲大裁员、优化管理、优化产能、优化流程、改革激励考核制度等多种措施，格拉默在2025年成功实现了美洲区大幅减亏和欧洲区利润率大幅提升。尽管营收规模因资产剥离和海外行业不利因素影响有所下降，但资产质量、盈利能力显著提升。2025年前三季度，格拉默实现营业收入111.9亿元，去年同期下降11.5%；净收入归母净利润1.5亿元（去年同期-6.0亿元），同比扭亏为盈。未来，随着格拉默调整改措施逐步落地，稳步推进向好趋势逐渐明朗，因此，未来将对公司的业绩产生积极影响。谢谢！

4、公司未来在业务结构规划上如何？传统头枕与座椅扶手业务如何与新兴业务形成更高效的协同发展格局？

答：投资者您好！感谢您的提问。公司是一家专业从事汽车内饰件及其系统、乘用车座椅以及道路车辆、新能源车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅的研发、生产和销售的全球性汽车零部件供应商，主要产品有乘用车座椅、座椅头枕、座椅扶手、中控系统、隐藏式电动出风口、内饰部件、商用车座椅系统等产品及其解决方案。

根据汽车行业电动化、智能化发展趋势，公司在近些年开发了乘用车座椅、车载冰箱、隐藏式电动出风口等新业务。目前，乘用车座椅业务作为公司战略业务重点发展，并已成为公司业绩增长的第二曲线。

座椅头枕、座椅扶手产品是乘用车座椅的核心部件之一，和乘用车座椅属于主机厂同一大部门采购。公司可借助座椅头枕、座椅扶手产品广泛的客户基础，积极拓展客户。座椅头枕、座椅扶手产品拿下了更多客户项目订单。谢谢！

3、其他事项

公司2025年第三季度业绩说明会的具体情况，详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）。公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者通过电话、邮箱、上证e互动等多种形式与公司保持沟通和交流。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2025年12月17日

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-115

天域生物科技股份有限公司 关于2025年度为合作养殖户提供担保预计的进展公告

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。

重要风险提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	冯应良、刘以梅（夫妻关系）
被担保金额	2400万元
实际为养殖户提供的担保余额（不含本次担保金额）	1,260.00万元
是否在最近一期预计额度内	是/否 口 否 不适用:
本公司担保是否有反担保	√是 口 否 不适用:

● 担保情况

对外担保金额的累计金额（万元）	
占公司合并资产负债表中母公司对外担保总额的比例（%）	103.74163
（实际发生额的担保额，不含本次）	
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	199.99
特别风险提示（如有请勾选）	□对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □已合计并表外单位担保总额达或超过最近一期经审计净资产20% □本次对资产负担保额超70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2022年12月，公司与湖北枝江农村商业银行股份有限公司（以下简称“枝江农商行”）签署《最高额保证合同》，为养殖户冯应良、刘以梅与枝江农商行截至2026年1月前连续签订的借款合同提供连带责任保证担保。上述信息债项即将到期，为满足优质养殖户开展合作养殖经营性资金需要，公司拟继续为养殖户冯应良、刘以梅与枝江农商行续签借款合同所形成的新债务提供连带责任保证担保，担保期限最高额为人民币240.00万元，担保期间为2025年12月17日至2026年12月17日，担保期间自主合同项下的借款期限届满之日起三年。

近日，公司与枝江农商行续签了《最高额保证合同》。本保证合同项下养殖户冯应良、刘以梅通过公司担保获得的贷款资金专款专用，专项用于支付公司控股子公司保证金。

(二)内部决策程序

公司分别于2025年01月06日、01月22日召开第四届董事会第三十五次会议和2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于2025年度为合作养殖户提供担保预计的议案》，同意公司及下属子公司2025年度预计为养殖户提供担保金额不超过人民币1,020,413.16万元，占公司最近一期经审计净资产的2.56%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2025-058

岳阳林纸股份有限公司 2025年第四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

● 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月17日

(二)股东会召开的地点:湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼1楼会议室

(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.出席会议的股东代理人人数	176
2.出席会议的股东和表决权恢复的优先股股东(股数)	777,268,809
3.出席会议的股东和表决权恢复的优先股股东(股数)占公司表决权总数的比例(%)	44.22%

(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

本次股东会由公司董事会召集,由董事长刘岩主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)累积投票议案表决情况

1、公司董事和监事的辞职情况

1、公司无在董监高6人,列席6人。

2、总经理刘立新,副总经理、董事会秘书易兰楷列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	刘岩	774,374,417	99.6290	是
1.02	刘立新	774,320,983	99.6082	是
1.03	吴鹏帆	775,821,671	99.8142	是

2.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	付晓萍	775,022,366	99.7114	是
2.02	胡海峰	775,107,000	99.7223	是
2.03	杨艳	774,876,875	99.6026	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	刘岩	7,950,316	73,3308	
1.02	刘立新	8,496,382	78,3722	
1.03	吴鹏帆	9,397,570	86,6798	
2.01	付晓萍	8,506,205	79,3073	
2.02	胡海峰	8,692,159	80,0879	
2.03	杨艳	8,452,774	77,9563	

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案经公司于2025年12月1日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过,详见2025年12月2日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》的该次会议决议公告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:徐烽,许智

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码:600963 证券简称:岳阳林纸 公告编号:2025-059

岳阳林纸股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)岳阳林纸股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

(二)董事会会议通知和材料于2025年12月11日以电子邮件的方式发出。

(三)董事会会议召开情况

本次董事会会议于2025年12月17日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开。会议出席董事7人,实际出席7人。全体董事一致推举董事刘岩主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

选举刘岩为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

选举刘岩为公司第九届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至