

## 京投发展股份有限公司2025年第七次临时股东会决议公告

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2025-091

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:

- 会议召集和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年12月18日
- (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国门外大街2号楼银泰中心C座17层会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	2025
1.	出席会议的普通股和优先股股东(股)	416,440,249
2.	出席会议的普通股和优先股股东持有有效表决权的股份比例(%)	96.01781

(四)表决方式及是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长孔令洋先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在董事9人,出席9人;

2.公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	414,290,276	98,94767	0.05037
	81,500	0.0196	

2.议案名称:关于向上海礼仕酒店有限公司提供财务资助展期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	414,290,276	98,94767	0.05037
	81,500	0.0196	

江苏新日电动车股份有限公司  
关于诉讼事项的进展公告

证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2025-055

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:

- 案件所处的诉讼阶段:二审开庭重审
- 上市公司所处的当事人地位:一审原告
- 涉案的金额:人民币56,518.59万元
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于本案诉讼结果存在不确定性,对公司本期及后期是否产生影响需要以法院最终判决和相应的执行情况为准,尚无法做出准确判断。

一、诉讼的基本情况

江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)与浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“南都电源”)存在合同纠纷,向无锡市中级人民法院提交了《民事起诉状》,公司于2023年2月收到无锡市中级人民法院的《受理案件通知书》(案号:【2023】苏02民初53号),于2025年1月收到法院民事判决书。其后,公司与南都电源均不服一审判决,向江苏省高级人民法院提起上诉(案号:【2025】苏民终395号)。

具体内容详见公司于2025年2月4日、2025年2月7日、2025年1月4日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提起诉讼的公告》(公告编号:2023-005)、《关于提起诉讼的补充公告》(公告编号:2023-006)、《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2025-001),于2025年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2025-007)。

二、本次诉讼的进展情况

近日,公司收到江苏省高级人民法院送达的《民事裁定书》(2025)苏民终395号,主

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	414,297,176	98,94837	0.04901
	83,500	0.0202	

3.议案名称:关于控股股子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	414,263,676	98,94761	0.04948
	83,400	0.0201	

(二)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、2、3为特别决议审议的议案,已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数92%以上通过。

2.议案4经全体3项议案审议通过。

3.议案表决结果由上证信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

2.律师见证结论意见:

本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,符合《公司章程》的规定;本次临时股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;本次临时股东大会审议的提案均已在股东会通知中列明,无新增或临时提案;本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2025年12月18日

● 上网公告文件

经总法律顾问所主任签字并加盖公章的法律意见书

大成基金管理有限公  
关于调整旗下部分基金风险等级的公告

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关规定,参考中国证监会证券投资基金业协会发布的《关于拟调整权益类基金产品适当性风险等级的通知》,大成基金管理有限公司对旗下公募基金进行了产品风险等级重新评估,并调整了部分基金的风险等级(具体详见产品风险等级一览表),调整后的风险等级自2026年1月1日开始执行,敬请广大投资者关注基金产品风险等级的变化以及对投资者决策带来的影响,同时,本公司保留在特殊情况下对产品风险等级调整的权利。

表:风险等级调整一览表

序号	基金代码	基金名称	调整前风险等级	调整后风险等级
1	024716	大成中证800指数增强型发起式证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
2	160919	大成产业主题股票型证券投资基金(LOF)	R3(中风险)	R4(中高风险)
3	000628	大成高新技术产业证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
4	008871	大成消费6个月持有期股票型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
5	008934	大成科技消费股票型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
6	000909	大成消费主题股票型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
7	010000	大成中证500指数证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
8	100925	大成中证500指数证券投资基金(LOF)	R3(中风险)	R4(中高风险)
9	000010	大成中证红利指数证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
10	010100	大成中证300指数增强型发起式证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
11	021178	大成中证500指数增强型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
12	159923	大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
13	159943	大成中证500交易型开放式指数证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
14	159966	大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
15	159358	大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
16	159216	大成中证100交易型开放式指数证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
17	500520	大成中证红利指数100交易型开放式指数证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
18	159226	大成中证全指医疗保健业交易型开放式指数证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
19	021212	大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
20	024241	大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
21	024616	大成中证全指医疗保健业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
22	510017	大成和惠成长混合型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
23	510019	大成和惠领先混合型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
24	000007	大成策略回报混合型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
25	000009	大成策略回报混合型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
26	000011	大成核心双动力混合型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
27	000016	大成内需增长混合型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
28	000018	大成新悦产业混合型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
29	160916	大成优选混合型证券投资基金(LOF)	R3(中风险)	R4(中高风险)
30	160918	大成中证大盘混合型证券投资基金(LOF)	R3(中风险)	R4(中高风险)
31	000013	大成竞争优势混合型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
32	000019	大成策略回报混合型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
33	000271	大成中小企业混合型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
34	002620	大成睿享成长混合型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
35	002274	大成行业先锋混合型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
36	008888	大成科技创新混合型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
37	010371	大成成长回报混合型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
38	010738	大成优质升级一年持有期混合型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
39	010918	大成企业能力驱动混合型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
40	010926	大成产业趋势混合型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
41	010929	大成核心价值驱动混合型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
42	012184	大成创新趋势混合型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)
43	011834	大成医药产业六个月持有期混合型证券投资基金	R3(中风险)	R4(中高风险)

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2025年12月19日

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司  
关于公司股票及可转债交易异常波动的公告

证券代码:100269 证券简称:嘉美包装 公告编号:2025-091

债券代码:127042

债券简称:嘉美转债

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.嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国食品包装有限公司(以下简称“中国食品包装”)与苏州远越瑞智科技发展有限公司(控股企业)(以下简称“远越瑞智”)签署了《关于嘉美食品包装(滁州)股份有限公司之股份转让协议》。

2.截至本公告披露日,公司主营业务仍为食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务,未发生重大变化。截至目前,远越瑞智不存在未来12个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务进行重大调整的计划,不存在未来12个月内上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合并或合作,或上市公司拟收购或置换资产的计划,公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3.本次权益变动所需履行的决策、报批程序包括但不限于国家市场监督管理总局等反垄断执法机构关于经营者集中的审查(如适用)、深圳证券交易所就本次权益变动的合规性审核、中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续及其他必要的程序等,上述事项能否最终完成实施以及上述事项的完成时间尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的情况

公司股票交易连续2个交易日(2025年12月17日、12月18日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、可转债基本情况及交易异常波动情况

1.可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装(滁州)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕2301号)核准,公司于2021年8月8日向特定对象发行77,500,000张可转换公司债券,每张面值为100元,发行总额为人民币760,000,000元。

2.可转债上市情况

深交所“深证127042”文同债,公司75,000元可转换公司债券于2021年9月8日起在深交所挂牌并交易,债券简称“嘉美转债”,债券代码“127042”。

3.可转债转股期限

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起(2021年9月8日,7+4)起超过个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2022年2月14日至2023年8月8日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日;顺延期间不计利息等)。嘉美转债“初始转股价格为4.87元/股”。

4.可转债转股价格调整情况

2023年6月30日公司完成2023年度权益分派,“嘉美转债”的转股价格为4.87元/股调整为4.86元/股。具体内详见公司于2023年6月1日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-046)。

2024年1月24日公司完成股份分红权益分派,“嘉美转债”的转股价格为4.86元/股调整为4.85元/股。具体内详见公司于2024年1月21日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-004)。

2024年6月28日公司完成2024年度权益分派,“嘉美转债”的转股价格为4.82元/股调整为4.59元/股。具体内详见公司于2024年6月21日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-046)。

2024年9月6日公司完成2024年半年度权益分派,“嘉美转债”的转股价格为4.59元/股调整为4.58元/股。具体内详见公司于2024年9月3日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-089)。

2025年2月27日公司完成2024年度权益分派,“嘉美转债”的转股价格为4.58元/股调整为4.57元/股。具体内详见公司于2025年2月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-036)。

2025年9月26日公司完成2025年半年度权益分派,“嘉美转债”的转股价格为4.57元/股调整为4.55元/股。具体内详见公司于2025年9月22日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》(公告编号:2025-063)。

(二)可转债交易异常波动的情况

“嘉美转债”连续2个交易日(2025年12月17日、12月18日),收盘价价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定,属于可转债交易异常波动情况。

三、公司关注并核实情况的情况

针对公司股票及可转债交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

(一) 控制股权变更事项

公司控股股东中国食品包装有限公司与苏州远越瑞智科技发展有限公司签署了《关于嘉美食品包装(滁州)股份有限公司之股份转让协议》,远越瑞智拟通过协议转让,要约收购的方式取得上市公司控制权,本次权益变动实施后,公司将根据及实际控制人发生变更,公司控股股东将变更为远越瑞智,实际控制人将变更为高浩先生。

详见公司于2025年12月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东协议转让股份暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-089)、《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》(公告编号:2025-090)、《要约收购报告书摘要》《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》。

本次权益变动所需履行的决策、报批程序包括但不限于国家市场监督管理总局等反垄断执法机构关于经营者集中的审查(如适用)、深圳证券交易所就本次权益变动的合规性审核、中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续及其他必要的程序等,上述事项能否最终完成实施以及上述事项的完成时间尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务。

(二) 生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营一切正常,内外部经营环境未发生重大变化,内外部生产经营秩序正常,未发现其他可能对公司股票及可转债交易价格产生较大影响的公开重大事件。

截至本公告披露日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.截至自查,公司不存在违反信息公平披露原则的情形。

3.公司控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员在公司本次股票及可转债交易异常波动期间不存在买卖公司股票及可转债的情况。

四、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会声明,除控制权变更事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与公司事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项,对公司股票及可转债交易价格产生较大影响的敏感信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、风险提示

1.公司股票2个交易日(2025年12月17日、12月18日)收盘价价格涨幅偏离值累计达20.09%,”嘉美转债”连续2个交易日(2025年12月17日、12月18日)收盘价价格涨幅偏离值累计达42.76%,公司股票及可转债交易异常波动幅度较大。

2.截至2025年12月18日,“嘉美转债”的收盘价格为183.716元,相当于票面价格溢价83.72%,”嘉美转债”的转股价格为121.32元/股,转股溢价率为51.43%。敬请广大投资者关注当前“嘉美转债”的估值风险。

3.截至本公告披露日,公司主营业务仍为食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务,未发生重大变化。截至目前,远越瑞智不存在未来12个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务进行重大调整的计划,不存在未来12个月内上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合并或合作,或上市公司拟收购或置换资产的计划。

4.本次权益变动所需履行的决策、报批程序包括但不限于国家市场监督管理总局等反垄断执法机构关于经营者集中的审查(如适用)、深圳证券交易所就本次权益变动的合规性审核、中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续及其他必要的程序等,上述事项能否最终完成实施以及上述事项的完成时间尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务。

5.公司存在信息披露义务为中国证券监督管理委员会(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律规定的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

董事会

2025年12月18日

天域生物科技股份有限公司  
关于公司2025年度对外担保预计的进展公告

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2025-116

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

被担保人名称

担保金额

担保期限

担保方式

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象

担保对象