

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2025-091

## 茂硕电源科技股份有限公司2025年第5次临时股东会决议的公告

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。  
特别提示：  
1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形；  
2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东会决议。  
一、会议召开情况  
1、会议召开时间：  
（1）现场会议召开时间：2025年12月22日下午14:30；  
（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具体时间为：2025年12月22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为：2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
2、股权登记日：2025年12月17日（星期三）  
3、现场会议地点：深圳市南山区西丽硕源科技园（松白路1061号）15楼公司会议室。  
4、会议召集人：公司董事会  
5、会议主持人：董事长傅尧先生因行程原因无法出席并主持本次现场股东大会，经过半数以上董事推荐，本次会议由独立董事李巍先生担任会议主持人。  
6、会议召开方式：本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开  
本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。  
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194人，代表股份3,340,239股，占公司有表决权股份总数的0.9366%。  
其中：通过现场投票的股2人，代表股份2,013,303股，占公司有表决权股份总数的0.5647%。通过网络投票的股192人，代表股份1,326,936股，占公司有表决权股份总数的0.3719%。  
2、中小股东出席的总体情况：  
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东194人，代表股份3,340,239股，占公司有表决权股份总数的0.9366%，其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,013,303股，占公司有表

决权股份总数的0.5647%。通过网络投票的中小股东192人，代表股份1,326,936股，占公司有表决权股份总数的0.3719%。  
公司全体董事、部分高级管理人员通过现场及视频会议参加的方式和浙江天册（深圳）律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。  
三、议案审议表决情况  
1、审议通过《关于聘任董事、高级管理人员聘任的议案》  
总表决情况：  
同意2,636,703股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的78.9376%；反对673,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的20.1493%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9131%。  
注：以上比例均按照40%计算。  
中小股东表决情况：  
同意2,636,703股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9376%；反对673,036股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.1493%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9131%。  
四、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所  
2、律师姓名：陈连忠、韩联亚  
3、结论性意见：对公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。  
五、备查文件  
1、茂硕电源科技股份有限公司2025年第5届临时股东会决议。  
2、浙江天册（深圳）律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司  
董事会  
2025年12月23日

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2025-048

## 爱丽家居科技股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告

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。

一、募集资金的基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]38号）核准，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱丽家居”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币1.290元，共计募集资金774,000,000元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为706,168,697元。上述募集资金已于2020年3月17日全部到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公W[2020]B018号《验资报告》。  
二、募集资金管理情况  
为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，本公司依据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金指引》及《公司章程》等规定，公司对募集资金进行了专户存储管理。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。2020年3月，公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年3月，公司与保荐机构广发证券股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年3月，公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司张家港分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2024年10月，公司与其控股的爱丽墨西哥地板有限公司、爱丽（香港）投资有限公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2024年10月，爱丽墨西哥地板有限公司及公司、爱丽（香港）投资有限公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行烟台分公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金专户存储三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在以往募集资金使用已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

按照《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专户，截止本公告日，公司募集资金账户情况如下表所示：

账户名称	开户行	账号	备注
爱丽家居科技股份有限公司 张家港分行	中国农业银行股份有限公司 张家港分行	10259401040013389	已销户
爱丽家居科技股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	801018880262	已销户
爱丽家居科技股份有限公司	中国银行股份有限公司 张家港行	644374386286	已销户
爱丽家居科技股份有限公司	中国银行股份有限公司 烟台分行	12081862381204	本次注销
爱丽家居科技股份有限公司	中国工商银行烟台分公司	90100007285	正在注销中

三、本次注销的募集资金专户情况  
公司分别在中国银行股份有限公司张家港分行、中国工商银行烟台分公司开立的用于“墨西哥生产基地项目”的募集资金专户（账户号分别为：620981262104、00100007285）分别结余募集资金为70元、82.15美元，金额较小。账户号为00100007285的募集资金专户剩余资金已经转至自有资金账户，注销之前两个募集资金账户余额均为0元，上述募集资金专户将不再使用。  
四、本次注销的募集资金专户情况  
公司分别在中国银行股份有限公司张家港分行、中国工商银行烟台分公司开立的用于“墨西哥生产基地项目”的募集资金专户（账户号分别为：620981262104、00100007285）分别结余募集资金为70元、82.15美元，金额较小。账户号为00100007285的募集资金专户剩余资金已经转至自有资金账户，注销之前两个募集资金账户余额均为0元，上述募集资金专户将不再使用。  
五、备查文件  
1、茂硕电源科技股份有限公司2025年第5届临时股东会决议。  
2、浙江天册（深圳）律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司  
董事会  
2025年12月23日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-117

## 明新旭腾新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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  
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第四届董事会第十次会议于2025年12月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年12月20日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由董事长汪君晖先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书列席会议。  
二、董事会会议审议情况  
（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》  
董事会同意对募投项目“年产800万立方米永久性定超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期进行调整至2026年12月。  
董事会认为：本次募投项目延期事项是基于公司实际情况和发展规划进行的调整，不存在变更或变相变更募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定。因此，同意本次募投项目延期事项。  
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于募投项目延期的公告》。  
（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定及要求，董事会同意选举汪君晖先生为代公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。汪君晖先生已担任公司法定代表人，本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。  
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于公司董事离任选举汪工董事及调整第四届董事会专门委员会的公告》。  
特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司  
董事会  
2025年12月23日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2025-119

## 明新旭腾新材料股份有限公司关于募投项目延期的公告

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：  
募集资金投资项目延期概况：“年产800万立方米永久性定超纤新材料智能制造项目”（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月。  
明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）于2025年12月22日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模未发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。现将相关情况公告如下：  
一、募集资金基本情况  
（一）募集资金金额和资金到账时间  
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327号）核准，公司于2022年03月30日公开发行了6,730,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币67,300万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为66,694万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329,777元后，募集资金净额为人民币66,364,223万元。上述募集资金已于2022年04月07日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审计并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119号）。  
经公司第二届董事会第十六次会议和2021年第一次临时股东大会、第三届董事会第二次会议审议通过，公司公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	年产800万立方米永久性定超纤新材料智能制造项目	62,309.01	48,000.00
2	补充流动资金	19,330.00	18,364.23
合计		81,639.01	66,364.23

（二）募集资金专户存储情况  
截至2025年9月30日，本公司募集资金存放情况如下：  

序号	开户银行	银行账号	募集资金专户余额	备注
1	中国农业银行股份有限公司张家港支行	1031041000066666	25,828,915.46	
2	中国工商银行股份有限公司张家港支行	8016000005691		已注销
3	中国工商银行股份有限公司烟台分行	62531501	32,114,746.90	
4	中国工商银行股份有限公司烟台分行	8001110000104104		即将注销
5	中国工商银行股份有限公司烟台分行	360164862021	2,608,446.23	
6	广发银行股份有限公司烟台分行	350000296004300283		即将注销
7	招商银行股份有限公司烟台分行	33660000100100377316	11,111	即将注销
合计			57,941,773.49	

  
注：应结余募集资金与实际结余募集资金，差额包含公司使用自有资金支付的本次公开发行相关的费用（不含增值税）287.32万元，使用募集资金购买的尚未到期理财产品20,500万元。  
二、募集资金使用具体情况  
截至2025年09月30日，公司已累计投入募集资金总额42,850.88万元（未经审计），具体情况如下：  

序号	项目名称	拟投入募集资金	截至2025年9月30日已投入募集资金	截至2025年9月30日已投入募集资金占拟投入募集资金比例
1	年产800万立方米永久性定超纤新材料智能制造项目	48,000.00	24,088.56	50.21%
2	补充流动资金	18,364.23	19,762.32	107.11%
合计		66,364.23	42,850.88	64.57%

  
注：“补充流动资金”项目投入进度大于100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致。  
三、募投项目延期的具体情况  
（一）募投项目延期原因  
公司于2024年06月12日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模未发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，同意将“年产800万立方米永久性定超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期从2024年7月延期至2025年12月。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-059）。  
（二）本次募投项目延期的具体情况  
公司结合目前募投项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募投项目的预计可达到使用状态的日期进行调整，具体如下：  

序号	项目名称	调整前	调整后
1	年产800万立方米永久性定超纤新材料智能制造项目	2025年12月	2026年12月

（三）本次募投项目延期的原因  
受外部环境及行业结构性变化影响，公司结合市场实际与经营战略，对募投项目控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，具体原因如下：  
1、市场趋势与需求结构变化  
本募投项目立项规划时，汽车内饰材料正处于从传统真皮向更具性价比和功能性的高性能超纤革加速替代的产业窗口期。公司基于中高端超纤革市场空间的积极预期，制定了相应的产能建设规划。近年来，汽车市场竞争加剧，主机厂对产品力显著重视，内饰材料选择更多向具有价格优势的PVC等品类倾斜，导致超纤革的整体市场需求增速与结构较预期发生调整。公司已建成的“产能规划项目”目前较好地满足现有客户需求及短期市场需要。

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。

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘贤军先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，刘贤军先生申请辞去公司非独立董事、战略与ESG委员会董事职务，辞职后仍继续在公司担任副总经理。  
（一）提前离任的基本情况  

姓名	原职务	离任时间	原定任期到期日	新任人员	是否经股东大会审议通过	是否经董事会审议通过	是否经监事会审议通过	是否经职工代表大会审议通过
刘贤军	非独立董事、战略与ESG委员会董事	2025年12月22日	2026年02月23日	公司治理结构调整	是	是	是	是

（二）离任对公司的影响  
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，刘贤军先生离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。刘贤军先生已按照公司章程规定做好离任交接工作，本次离任不会影响公司正常运作和经营。  
截至本公告披露日，刘贤军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直接或间接持有公司股份541,000股，还参与了公司2025年员工持股计划，辞职后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及在其公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。  
刘贤军先生在担任公司董事及战略与ESG委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘贤军先生任职期间为公司发展做出贡献，表示衷心的感谢。  
（三）后续安排  
公司于2025年12月18日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由七名董事组成，设职工代表担任董事一人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。  
公司于2025年12月22日召开职工代表大会，选举卜凤燕女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表董事，卜凤燕女士将与其他六名非职工代表董事（汪君晖、余海洁、于继强、田国辉、张惠忠、费锦红）共同组成第四届董事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。卜凤燕女士任公司职工代表董事后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表大会担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。  
三、调整部分董事会专门委员会的情况  
公司于2025年12月22日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选战略与ESG委员会委员的议案》。鉴于刘贤军先生辞去公司非独立董事、战略与ESG委员会委员职务。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，同意补选卜凤燕女士为董事会战略与ESG委员会董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。  
本次补选完成后，第四届董事会专门委员会成员具体情况如下：

董事会专门委员会	委员会成员	主任委员
战略与ESG委员会	汪君晖、田国辉、卜凤燕	汪君晖
提名委员会	费锦红、田国辉、余海洁	费锦红
审计委员会	张惠忠、费锦红、于继强	张惠忠
薪酬与考核委员会	田国辉、张惠忠、费锦红	田国辉

注：田国辉先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事，张惠忠先生为会计专业人士。

提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人张惠忠先生为公司专业人士，半数以上委员均不为在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。  
特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司  
董事会  
2025年12月23日

附件：简历  
卜凤燕，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2024年4月至2008年6月，任嘉兴和泰电子科技有限公司销售经理；人事专员；2008年7月至2008年8月，任浙江华祥纺织有限公司人事主管；2008年9月至2016年2月，任旭腾有限人事主管、任旭腾主管、物流部经理、生产部经理、市场部项目经理、总经理助理；2016年3月至今，历任明新旭腾副总经理、物流部高级经理、运营经理、市场部高级客户经理、物料经理、监事、监事会主席。现任明新旭腾副总经理、工会主席。  
截至本公告披露日，卜凤燕女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直接或间接持有公司股份7,100股。与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，其不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2025-86

## 北京燕京啤酒股份有限公司2025年前三季度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要提示：  
●议案：每10股派1.00元人民币现金（含税）  
●股权登记日：2025年12月26日  
●除息日：2025年12月29日  
一、股东大会审议通过利润分配方案情况  
1.股东大会审议通过利润分配方案的具体内容  
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年前三季度利润分配方案已获2025年11月5日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2025年11月6日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。  
2.公司本次前三季度利润分配方案的具体内容为：公司2025年前三季度利润分配采取现金股利的方式，以固定比例的方式分配，拟按2025年9月30日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利281,853,934.10元。  
3.利润分配方案披露至实施期间股本未发生变动。  
4.本次实施利润分配方案与股东大会审议通过利润分配方案一致。  
5.本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。  
二、本次实施利润分配方案  
1.发放时间：2025年前三季度  
2.发放范围：2025年12月26日登记在册的所有股东  
3.分配方案：本公司2025年前三季度利润分配方案为：以公司现有总股本2,818,539,341股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。  
4.扣税说明：  
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金应缴10%的个人所得税；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率缴纳，本公司暂不扣个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金所得红利，对非证券投资基金持有者按股份总额的10%征收，对证券投资基金持有者按股份总额的20%征收差别化税率缴纳。】  
5.根据上述分配方案，以投资者证券账户内单位计算应纳税额，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

5.公司总股本在本次分红派息实施前后未发生变化，股本总额为2,818,539,341股。  
三、分红派息日期  
股权登记日：2025年12月26日  
除权除息日：2025年12月29日  
四、分红派息对象  
本次分红派息对象为：截止2025年12月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。  
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年12月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。  
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：  

序号	股东名称	
1	080****9289	北京燕京啤酒股份有限公司
2	080****9287	北京燕京啤酒股份有限公司

在权益分派业务申请期间（申请日：2025年12月19日至登记日：2025年12月26日），如因日息派证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。  
六、有关备查材料  
1.咨询电话：北京市顺义区双河路九号北京燕京啤酒股份有限公司董事会办公室  
2.咨询电话：于旻 吕海超  
3.咨询电话：010-89490729  
4.传真电话：010-89495689  
七、备查文件  
1.公司于2025年第一次临时股东大会决议；  
2.公司第九届董事会第三十六次会议决议；  
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；  
4.深交所要求的其他文件。  
特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月二十二日

证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2025-037

## 中金黄金股份有限公司2025年第二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）股东大会召开时间：2025年12月22日  
（二）股东大会召开地点：北京市东城区东大街69号  
（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：  

出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东	持股数量
1.出席的普通股股东持有表决权股份总数(股)	2,764,537,288
2.出席的普通股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.0323

  
（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  
本次大会由公司董事召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，董事长周洲先生因公务不能出席股东大会，由公司副董事长、总经理胡人元先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。  
（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9人，出席4人，董事周洲先生、魏兰女士、韦华南先生、独立董事覃三忙先生、高永涛先生因公未能出席会议；  
2.公司在任监事3人，出席1人，监事孙浩女士、冯晓芳女士因公未能出席会议；  
3.公司高级管理人员、首席财务官、常务副总经理苏志远先生、副总经理李宏斌先生、总会计师徐源先生出席了本次会议。  
二、议案审议情况  
（一）议案审议情况  
1.议案名称：关于修订《中金黄金股份有限公司章程》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权	赞成
A股	2,643,332,847	95,6197	120,898,278	4,3731
	396,163	00112		

  
2.议案名称：关于修订《中金黄金股份有限公司股东大会议事规则》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权	赞成
A股	2,654,032,893	96,0027	110,244,977	3,9678
	259,418	00066		

  
3.议案名称：关于修订《中金黄金股份有限公司董事会议事规则》的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

中金黄金股份有限公司董事会  
2025年12月23日

证券简称:ST金科 证券代码:000656 公告编号:2025-139号

## 金科地产集团股份有限公司关于第十二届董事会第五次会议决议的公告

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。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日发出关于召开公司第十二届董事会第五次会议的通知，定于2025年12月22日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长郭伟先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议决议如下：  
一、审议通过《关于申请撤销因重整而实施退市风险警示的议案》  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.14条的相关规定，上市公司因被法院裁定受理重整而触及退市风险警示，其股票交易将继续实施退市风险警示，符合相关规定，可以向深交所申请对其股票交易撤销退市风险警示。  
目前，公司向深交所申请上述事项，一是重整计划已全部执行完毕，债权债务关系已依法清理；二是管理人及律师事务所已出具监督报告及法律意见书，重整相关风险已完全消除。因此，公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的情形已实质满足，符合申请撤销的条件。同意公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所申请撤销公司因重整而实施的退市风险警示。  
鉴于公司仍存在其他触及退市风险警示和其他风险警示的情形，如本次撤销申请获得深交所批准，公司股票仍将继续实施退市风险警示和其他风险警示。  
本议案详细内容自同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销公司因重整而实施退市风险警示暨后续实施退市风险警示及其他风险警示的公告》。  
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。  
特此公告。

金科地产集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十二月二十二日

证券简称:ST金科 证券代码:000656 公告编号:2025-140号

## 金科地产集团股份有限公司关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告

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。  
特别提示：  
1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）重整计划已执行完毕，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，公司股票因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已实质消除，公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示。  
2、深交所已于2025年4月29日在信息披露媒体发布2024年年度报告，经审计公司2024年度期末净资产为负，根据《上市规则》的相关规定，在深圳证券交易所同意公司撤销因重整而实施的退市风险警示后，公司股票交易仍将继续被实施退市风险警示。若公司出现《上市规则》第9.3.12条规定的情形，公司股票将被终止上市。  
3、公司于2025年12月22日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请撤销因重整而实施的退市风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票因重整而实施的退市风险警示，现将具体情况公告如下：  
一、公司股被实施退市风险警示的基本情况  
2024年4月22日，公司及控股子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）收到重庆市第五中级人民法院（以下简称“五中院”）送达的（2024）渝05破申129号及（2024）渝05破申130号《民事裁定书》，五中院裁定受理公司及重庆金科的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易自2024年4月24日起被实施退市风险警示，具体内容详见公司于2024年4月23日在信息披露媒体刊载的相关公告。  
二、公司申请撤销退市风险警示情况  
截至本公告披露日，公司重庆金科的重整计划已执行完毕，管理人出具了《关于〈金科地产集团股份有限公司重整计划〉执行情况的报告》及《关于〈重庆金科房地产开发有限公司重整计划〉执行情况的报告》，北京大成（重庆）律师事务所就公司及重庆金科重整计划执行情况出具了《关于〈金科地产集团股份有限公司重整计划〉执行完毕的法律意见书》。《关于重庆金科房地产开发有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》。根据《上市规则》第9.4.14条规定，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已消除，公司拟向深交所申请撤销因触及被法院裁定受理重整情形而对公司实施的退市风险警示，深交所将在收到公司申请后十五个工作日内（如需补充材料，补充材料时间不计入审核期间内）作出是否同意公司股票交易撤销退市风险警示的决定，最终申请撤销情况以深交所审核结果为准。  
三、公司被实施退市风险警示及其他风险警示的情况  
1.公司已于2025年4月29日在信息披露媒体发布2024年年度报告，经审计公司2024年度期末净资产为负，根据《上市规则》的相关规定，在深圳证券交易所同意公司撤销因重整而实施的退市风险警示后，公司股票交易仍将继续被实施退市风险警示。若公司出现《上市规则》第9.3.12条规定的情形，公司股票将被终止上市。  
2、因公司于2022年2022年，2022年及2023年连续三年扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上市规则》第9.3.1条第（七）项规定的情况，公司股票交易将继续被叠加实施其他风险警示。  
四、公司按照《上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示，能否获得深圳证券交易所的同意尚存在不确定性。  
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。  
特此公告。

金科地产集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十二月二十二日

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2025-036

## 深圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2025年12月19日以通讯方式召开，会议通知和议案于2025年12月17日以电子邮件方式送达；鉴于本次会议审议的议案时间需求紧迫，根据《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意本次会议的通知召开时间的前述安排。会议应参会董事12人，实际参会董事12人。会议决议、表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。经审议，本次会议形成如下决议：  
审议通过《关于公司向中国农业发展银行申请新型政策性金融工具的议案》  
为满足公司向控股子公司——浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称“莱宝显示”）剩余认缴出资资本金的出资及莱宝显示投资建设微纳电子显示器件（MED）项目（以下简称“MED项目”）的需要，结合国家近期出台的的新型政策性金融工具政策与公司中国农业发展银行的沟通情况，同意公司向中国农业发展银行浙江省分行申请新型政策性金融工具借款，借款金额不超过人民币1.62亿元。为提高上述事项的决策和执行效率，董事会授权公司董事长林超代表办理与本次申请新型政策性金融工具事项有关的包括但不限于签署借款协议等一切事项。具体内容详见刊载于2025年12月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向中国农业发展银行申请新型政策性金融工具的公告》（公告编号：2025—037）。  
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。  
特此公告。

深圳莱宝高科技股份有限公司  
董事会  
2025年12月23日

证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2025-037

## 深圳莱宝高科技股份有限公司关于公司向中国农业发展银行申请新型政策性金融工具的公告

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、交易概述  
2025年12月19日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向中国农业发展银行申请新型政策性金融工具的议案》，为满足公司向控股子公司——浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称“莱宝显示”）剩余认缴出资资本金的出资及莱宝显示投资建设微纳电子显示器件（MED）项目（以下简称“MED项目”）的需要，结合国家近期出台的的新型政策性金融工具政策与公司中国农业发展银行的沟通情况，董事会同意公司向中国农业发展银行浙江省分行申请新型政策性金融工具借款，借款金额不超过人民币1.62亿元。根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事长林超代表办理与本次申请新型政策性金融工具事项有关的包括但不限于签署借款协议等一切事项。具体内容详见刊载于2025年12月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向中国农业发展银行申请新型政策性金融工具的公告》（公告编号：2025—037）。  
二、子公司基本情况  
莱宝显示为莱宝显示科技有限公司全资子公司，主要从事微纳显示器件（MED）项目产品的研发、生产和销售。莱宝显示为莱宝显示科技有限公司全资子公司，主要从事微纳显示器件（MED）项目产品的研发、生产和销售。莱宝显示为莱宝显示科技有限公司全资子公司，主要从事微纳显示器件（MED）项目产品的研发、生产和销售。莱宝显示为莱宝显示科技有限公司全资子公司，主要从事微纳显示器件（MED）项目产品的研发、生产和销售。莱宝显示为莱宝显示科技有限公司全资子公司，主要从事微纳显示器件