

B034  
Disclosure

## 信息披露

证券代码:002249

证券简称: 大洋电机

公告编号: 2025-128

## 中山大洋电机股份有限公司关于“头部狼计划二期”员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告

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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）“头部狼计划二期”员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所持公司股票已通过集中竞价交易方式全部出售完毕。根据《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划二期”员工持股计划》等相关规定，现将相关情况公告如下：

## 一、员工持股计划的基本情况

- 公司于2022年6月6日和2022年6月28日分别召开第五届董事会第二十八次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划二期”员工持股计划（草案）》及其摘要的议案》，同意公司实施《头部狼计划二期》员工持股计划，并授权公司董事会办理相关事宜。
- 2022年7月23日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于“头部狼计划二期”员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2022-065），公司“头部狼计划二期”员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式购入公司股票2,879,000股，占公司当时总股本的0.12%，成交总金额为71,030.40万元，成交均价约为人民币6.30元/股。
- 2023年7月26日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于“头部狼计划二期”员工持股计划

中山大洋电机股份有限公司董事会  
2025年12月23日

证券代码:600410

证券简称: 华胜天成

公告编号: 2025-051

## 北京华胜天成科技股份有限公司董事及原监事减持股份结果公告

公司董事会、全体董事及相关股东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：
- 董事及监事持股的基本情况：本次减持计划实施前，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王维航先生持有公司股份43,717,039股，占公司总股本的33.970%；原监事钱晓英女士持有公司股份72,800股，占公司总股本的0.0066%。
  - 减持计划实施进展情况：2025年8月30日披露了《关于董事及监事减持股份计划公告》（公告编号：2025-035），2025年9月22日至2025年12月19日期间，公司董事长王维航先生通过集中竞价方式减持公司股份10,370,000股，约占公司总股本的0.9457%；原监事钱晓英女士通过集中竞价方式减持公司股份18,200股，约占公司总股本的0.0017%。

## 一、减持主体减持前基本情况

股东名称	王惟航
减持计划首次披露日期	2025年08月30日
减持数量	10,370,000股
减持期间	2025年08月22日至2025年12月19日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持10,370,000股
减持价格区间	16.30~21.44元/股
减持总金额	198,298,260.60元
减持完成时间	2025年08月22日
减持完成数量	10,370,000股
减持完成均价	19.0717元
减持减持比例	不超过0.0017%
减持减持数量	33,347,039股
当前持股数量	3,041,12%
当前持股比例	0.0017%
减持计划首次披露日期	2025年08月30日
减持数量	18,200股
减持期间	2025年08月22日至2025年09月22日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持18,200股
减持价格区间	22.02~22.03元/股
减持总金额	400,779.54元
减持完成时间	已披露
减持比例	0.0017%
减持减持比例	不超过0.0017%
减持减持数量	54,400股
当前持股数量	0.0066%

- (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划，承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否
- (三)减持计划期间届满，是否实施减持 ☐ 未实施 ☒ 已实施
- (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） ☐ 未达到 ☒ 已达到
- (五)是否减持前终止减持计划 ☐ 是 ☒ 否

北京华胜天成科技股份有限公司  
董事会  
2025年12月23日

证券代码:603373

证券简称: 安邦护卫

公告编号: 2025-055

## 安邦护卫集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开 2025 年第四次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会非独立董事、独立董事，与公司召开第二次股东大会选举产生的董事共同组成了公司第二届董事会。2025年12月22日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举了公司第二届董事会成员、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

## 一、第二届董事会组成情况

- 董事长：谢伟先生
- 非独立董事：石焕先生、卢卫东先生、朱明艳先生、王万瑞先生、赵磊先生
- 独立董事：王福先生、梁立先生、马文超先生、李道春先生
- 职工董事：叶加若先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

## 二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

- 提名委员会：谢伟先生（召集人）、谢伟先生、梁立先生
- 审计委员会：马文超先生（召集人）、王福先生、梁立先生
- 薪酬与考核委员会：梁立先生（召集人）、马文超先生、李道春先生
- 法治与合规委员会：石焕先生（召集人）、卢卫东先生、王福先生
- 公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况
- 总经理兼财务负责人：石焕先生
- 副总经理：董军先生
- 总法律顾问：柯林田先生
- 董事会秘书：周聚英女士
- 证券事务代表：王艳女士

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚、惩戒，不属于失信被执行人。董事会秘书周聚英女士、证券事务代表王艳女士均已取得董事会秘书资格证书。

董事会秘书周聚英女士、证券事务代表王艳女士联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心B8楼

联系电话：0571-87597900

邮箱：tabwz2025@zjphw.com

四、公司换届选举情况

公司第二届董事会组成情况，非独立董事钱晓英先生、独立董事刘波先生、沈红波先生、肖焯熙先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会委员职务，钱晓英先生不再担任公司总经理、财务负责人职务，郭叶先生不再担任公司副总经理职务。同时，公司取消了监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第二届监事会成员章磊先生、梁立先生、王福先生不再担任公司监事职务。公司对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

安邦护卫集团股份有限公司董事会  
2025年12月23日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

石焕先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师，曾任内山港务管理局党委常委、舟山港务集团有限公司投资发展部部长、舟山港股份有限公司副总经理、党委副书记、舟山港股份有限公司总经理、党委副书记、宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委书记、浙江省属国有企业专职外部董事；2025年11月起任安邦护卫集团党委副书记；2025年12月起任安邦护卫集团总经理。

董军先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历；2003年至2009年担任中电海康集团有限公司项目总监，2009年至2017年，历任杭州海康威视数字技术股份有限公司系统业务中心项目总监、公安事业部行业总监、金融事业部市场总监、司法事业部总经理，2017年至2021年，任杭州海康威视数字技术股份有限公司浙江省业务中心副总监，2021年起任总经理。

柯林田先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农学学士；1998年起在浙江省江山市十八镇人民政府工作；2004年起在衢州市委组织部任职；2009年起在省委组织部任职，历任组织一处主任科员、组织一处副调研员、公务员一处副处长、二級调研员；

证券代码:002527

证券简称: 新时达

公告编号: 临2025-083

## 上海新时达电气股份有限公司关于公司对控股公司提供担保的进展公告

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：根据公告披露，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司对对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，本次担保的被担保方为上海工程技术股份有限公司资产负债率超过70%，敬请广大投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于2025年4月26日、2025年5月22日分别召开公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，公司为合并报表范围内下属公司提供担保的担保金额不超过10.5亿元人民币，其中为公司上海海通自动化科技发展股份有限公司（以下简称“上海海通”）提供担保的额度不超过5亿元人民币；为公司上海新时达机器人有限公司提供担保的额度不超过5,000万元人民币；为公司上海（上海）工程技术股份有限公司（以下简称“上海海通”）提供担保的额度不超过5亿元人民币。除最近一期资产负债表率超过70%和不超过70%的公司之间不得循环使用担保额度外，上述担保额度可在上述上市公司之间分别按照实际情况进行调整。上述额度超过包含本数，担保期间有效期为自2024年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及担保期间可滚动使用。实际发生的担保金额及担保期限由公司上述各担保的担保合同确定。股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保期间内办理上述担保额度内的一切相关手续并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2025年4月26日和2025年5月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：临2025-033）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-045）及相关公告。

二、本次新增对外担保情况

近日，公司与中国银行股份有限公司上海市闵行支行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》（编号：2025年沪中闵保字第025号），拟为公司控股公司上海海通自动化技术有限公司与中国银行所形成的最高金融余额人民币伍仟万元整和相应的利息以及其他所有应付费用之和提供连带责任保证担保。

公司与中国银行签署了《最高额保证合同》（编号：2025年沪中闵保字第024号），拟为公司控股公司上海海通自动化技术有限公司与中国银行所形成的最高金融余额人民币贰仟万元整和相应的利息以及其他所有应付费用之和提供连带责任保证担保。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（以下简称“浦发银行”）签署了《最高额保证合同》（编号：ZB9843202500000047），拟为公司控股公司上海海通自动化技术有限公司与浦发银行所形成的主债权本金最高余额人民币伍仟万元整及其产生的利息等在内的全部债权提供连带责任保证担保。

公司于2025年4月24日、2025年5月22日分别召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，2025年度股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，同意为上海海通提供不超过5亿元人民币的担保额度，为上海海通提供不超过5亿元人民币的担保额度。上海海通本次使用担保余额3.5亿，本次使用0.5亿，余额3亿。本次担保后公司对上海海通担保余额3.72亿元，本次担保后公司对上海海通的担保余额为4.22亿元。上海海通本次使用担保余额1.3亿元，本次担保后0.72亿元，余额1.1亿元。本次担保后公司对上海海通的担保余额为2.72亿元，本次担保后公司对上海海通的担保余额为4.42亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

（一）担保人为上海海通的《最高额保证合同》（编号：2025年沪中闵保字第025号）

1. 协议主体

债权人：中国银行股份有限公司上海市闵行支行

保证人：上海新时达电气股份有限公司

2. 被担保最高债权额：最高金融余额人民币伍仟万元整及其基于该本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等等），因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

3. 保证方式：连带责任保证

保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所主张债权的全部或、多笔或单笔，一并或部分要求保证人承担保证责任。

（二）债务人为上海海通的《最高额保证合同》（编号：2025年沪中闵保字第024号）

1. 协议主体

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行

保证人：上海新时达电气股份有限公司

2. 被担保最高债权额：最高金融余额人民币伍仟万元整及其基于该本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等等），因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

3. 保证方式：连带责任保证

保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所主张债权的全部或、多笔或单笔，一并或部分要求保证人承担保证责任。

上海新时达电气股份有限公司董事会  
2025年12月22日

证券代码:002527

证券简称: 新时达

公告编号: 临2025-084

## 上海新时达电气股份有限公司关于新获得发明专利证书公告

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。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于近期收到发明专利证书，具体情况如下：

序号							专利名称							类型		申请日期		授权公告日		有效期		发明人		专利人	
1、协议主体																									
债权人：中国银行股份有限公司上海市闵行支行																									
保证人：上海新时达电气股份有限公司																									
2、被担保最高债权额：最高本金余额人民币伍仟万元整以及基于该本金所发生的利息																									
(包括利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用)包括但不限于诉讼费用、																									
律师费、公证费、执行费等费用。因借款人和/或担保人造成损失和/或承担有应付																									
本次专项用于设备图像处理、计算机视觉检测、物流系统模拟仿真技术检测、工业机器																									
人技术创新及由该技术产生的、与计算机视觉相关。上述所有技术均不会公开近照于人																									