

浙江春风动力股份有限公司关于对外投资的进展公告

证券代码:603129

证券简称:春风动力

公告编号:2025-086

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、交易概述

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月15日、2025年5月7日召开了第六届董事会第四次会议、2024年度股东大会，会议审议通过了《关于对外投资的议案》，具体内容详见公司2025年4月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《春风动力关于对外投资的进展公告》（公告编号:2025-031）。

2025年6月，公司全资子公司浙江极核智能装备有限公司（以下简称“极核智能装备”）已竞得编号桐乡市崇福镇2025-22-1地块、桐乡市崇福镇2025-22-2地块的国有土地使用权，并取得桐乡市自然资源和规划局下发的《网上交易成交确认书》。具体内容详见公司2025年6月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《春风动力关于对外投资的进展公告》（公告编号:2025-049）。

2025年6月，公司全资子公司极核智能装备已竞得编号桐乡市崇福镇2025-26-1地块、桐乡市崇福镇2025-26-2地块、桐乡市崇福镇2025-26-3地块，并取得桐乡市自然资源和规划局下发的《网上交易成交确认书》。具体内容详见公司2025年7月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《春风动力关于对外投资的进展公告》（公告编号:2025-054）。

近日，公司全资子公司极核智能装备按照相关法律的规定和法定程序参与了桐乡市自然资源和规划局挂牌出让竞拍，最终以人民币786万元、170万元分别竞得编号桐乡市崇福镇2025-75地块、桐乡市崇福镇2025-59地块的国有土地使用权，并取得了桐乡市自然资源和规划局下发的《网上交易成交确认书》。

二、竞拍土地基本情况

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、误导性陈述或者重大遗漏。

三、本次土地竞拍对公司的影响

本次竞拍土地的使用，主要目的是用于燃油两轮车及电动两轮车产能扩建发展，符合国家产业政策导向和行业发展趋势，与公司战略高度协同。公司将进一步提升产能、优化产品结构，扩大规模效益，增强市场竞争力与盈利能力，同时多元化的产品布局，将有效分散经营风险，提升企业抗风险能力，为公司的长期稳健发展奠定坚实基础。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司
董事会
2025年12月25日

苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码:001236

证券简称:弘业期货

公告编号:2025-059

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年12月24日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第八次会议，提议召开本次会议的通知已于2025年12月22日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由董监会主席主持，本次会议出席董事8人，实际出席8人，通知出席6人（赵伟雄先生、薛炳炳先生、蒋海英女士、卢华威先生、黄德春先生及张洪先生以通讯方式参加会议），部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议表决形成以下决议：

（一）会议审议通过了《关于制定公司市值管理制度的议案》。

为加强公司的市值管理行为，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》、香港法例第71章《证券及期货条例》、香港证券及期货事务监察委员会颁布的《内幕消息披露指引》等法律法规以及《苏豪弘业期货股份有限公司章程》的规定，制定本制度。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏豪弘业期货股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

2、深交所所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司
董事会
2025年12月24日

株洲华锐精密工具股份有限公司关于实施2025年前三季度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告

证券代码:688059

证券简称:华锐精机

公告编号:2025-079

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：

● 证券停牌情况：适用

因实施2025年前三季度权益分派，公司的相关证券停牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2025年12月30日）至权益分派股权登记日间，本公司可转债将停止转股。

三、本次权益分派方案实施时转股价格的确定原则

根据《募集说明书》发行条款的相关规定：因公司派发2025年前三季度现金红利，公司可转债转股价格将相应进行调整。

本次转股价格调整公式:P1=P0-D

其中:P0为调价前的转股价62.49元/股，D为每股派送现金股利0.60元/股，P1为调整后转股价。

综上，本次可转债的转股价格由62.49元/股调整为61.89元/股，转股价格调整实施日期

为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

四、其他

投资者如需了解华锐转债的详细情况，请查阅公司于2022年6月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0731-22881838

联系邮箱：zqb@huareal.com.cn

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2025年12月25日

天津久日新材料股份有限公司关于核心技术人员变动的公告

证券代码:688199

证券简称:久日新材

公告编号:2025-079

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日收到公司核心技术人员袁俊波（BAE JUNBOM）先生递交的辞职信，袁俊波（BAE JUNBOM）先生因个人原因，申请于2025年12月31日辞去公司半导体化学材料事业部光刻胶品管总监职务。

袁俊波（BAE JUNBOM）先生不再担任公司及子公司任何职务，因此公司不再认定其为公司核心技术人员。

● 袁俊波（BAE JUNBOM）先生与公司签有保密及竞业限制相关协议，不存在涉及职务成果、知识产权等事项的纠纷或潜在纠纷，本次核心技术人员变动不会影响公司知识产权权属的完整性。

● 袁俊波（BAE JUNBOM）先生正在办理相关工作交接，在此期间公司生产经营、技术研发等工作均有有序推进。本次核心技术人员变动不会对公司核心技术竞争力及经营能力产生重大影响。

二、核心技术人员辞职的具体情况

公司核心技术人员袁俊波（BAE JUNBOM）先生因个人原因，申请于2025年12月31日辞去公司半导体化学材料事业部光刻胶品管总监职务。辞去前述职务后，袁俊波（BAE JUNBOM）先生不再担任公司及子公司任何职务，因此公司不再认定其为公司核心技术人员。

（一）袁俊波（BAE JUNBOM）先生具体情形

袁俊波（BAE JUNBOM）先生于2017年6月出生，韩国国籍，庆熙大学电子工程学士。

历任现代电子（现SK海力士）光刻胶工程师，科莱恩韩国IC芯片销售及技术支持，科莱恩19nm光刻胶项目经理，研发部成员，安徽韩国平板显示器光刻胶品管总监。

（二）参与的研发布项目及专利情况

袁俊波（BAE JUNBOM）先生在公司担任核心技术人员期间参与了公司技术研发工作，不存在涉及职务成果、知识产权等事项的纠纷或潜在纠纷，其辞职不会影响公司知识产权权属的完整性，不会对公司业务发展及技术创新产生重大不利影响。

三、公司采取的措施

截至本公告披露日，袁俊波（BAE JUNBOM）先生正在办理相关工作交接，在此期间公司生产经营、技术研发等工作均有有序推进。公司研发人员充足，队伍强大且科研水平高，自主研发能力强，现有核心技术人员及研发团队能够支撑公司未来核心技术的研发工作。未来，公司将继续加强技术研发和创新，不断完善研发团队建设，持续提升公司技术创新能力。

四、核心技术人员辞职的具体情况

公司核心技术人员袁俊波（BAE JUNBOM）先生因个人原因，申请于2025年12月31日辞去公司半导体化学材料事业部光刻胶品管总监职务。辞去前述职务后，袁俊波（BAE JUNBOM）先生不再担任公司及子公司任何职务，因此公司不再认定其为公司核心技术人员。

（一）袁俊波（BAE JUNBOM）先生具体情形

袁俊波（BAE JUNBOM）先生于2017年6月出生，韩国国籍，庆熙大学电子工程学士。

历任现代电子（现SK海力士）光刻胶工程师，科莱恩韩国IC芯片销售及技术支持，科莱恩19nm光刻胶项目经理，研发部成员，安徽韩国平板显示器光刻胶品管总监。

（二）参与的研发布项目及专利情况

袁俊波（BAE JUNBOM）先生在公司担任核心技术人员期间参与了公司技术研发工作，不存在涉及职务成果、知识产权等事项的纠纷或潜在纠纷，其辞职不会影响公司知识产权权属的完整性，不会对公司业务发展及技术创新产生重大不利影响。

五、董事会意见

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保总额度（不含本次担保）为13142亿元，其中对下属公司担保总额度为46.42亿元，对其他单位/个人的担保总额度为85.00亿元（系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保以及为合作养客户、饲料采购客户提供的担保）。公司及其控股子公司的担保余额为17.75亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.13%，其中对下属公司担保余额为17.42亿元，对其他单位/个人的担保余额为0.33亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保）。敬请广大投资者注意投资风险。

六、担保情况概述

深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第十一届董事会第十一临时会议，于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资下属公司深圳市京基智农饲料有限公司（以下简称“京基智农饲料”）提供担保额度不超过人民币2亿元。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：

2025-067,2025-076）。

七、担保进展情况

近日，公司为京基智农饲料向广西贺州桂东农村合作银行步头支行（以下简称“步头支行”）申请授信额度8,000万元提供担保。具体情况如下：

八、被担保对象基本情况

（一）被担保对象基本信息

公司名称：注册资本：成立日期：地址：法定代表人：主营业务：

京基智农饲料有限公司 12,000万元 2020年12月11日 广西省贺州市八步区仁义镇八桂工业区 谢永权

（二）被担保对象股权结构

京基智农饲料公司全资子公司广东京基智农时代有限公司的全资子公司。

（三）被担保对象主要财务数据

单位：万元

2024年12月31日(经审计) 2025年1-9月(未经审计)

资产总额 145,267.94 149,927.47

负债总额 11,601.27 9,963.35

净资产 133,666.67 140,964.12

营业收入 38,261.44 11,701.01

净利润 10003

经营活动现金流量净额 10003

投资活动现金流量净额 10003

筹资活动现金流量净额 10003

现金及现金等价物净增加额 10003

货币资金 181,002.30 182,48

流动比率 6.62 6.62

资产负债率(%) 14.27 14.27

流动负债率(%) 14.27 14.27

现金流量比率 1.00 1.00

现金债务总额比 1.00 1.00

现金利息保障倍数 1.00 1.00

流动资产/流动负债 1.00 1.00