

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2025-080

债券代码:127071 债券简称:火箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司

2025年第五次临时股东大会会议决议公告

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。

一、特别提示
(一)本次股东大会未出现否决提案的情形。
(二)本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
(三)会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.现场会议召开时间:2025年12月24日14:30。
2.网络投票时间:2025年12月24日。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年12月24日9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年12月24日9:15-15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点:陕西省西安市蓝田县蓝关街道姚山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:会议由公司董事长程皓先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
(二)股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东267人,代表股份101,940,518股,占公司有表决权股份总数的65.5977%。
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份68,789,371股,占公司有表决权股份总数的44.2666%。
通过网络投票的股东263人,代表股份33,157,147股,占公司有表决权股份总数的21.3331%。
(三)中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东264人,代表股份18,307,574股,占公司有表决权股份总数的11.7811%。
其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份7,533,323股,占公司有表决权股份总数的4.8474%。
通过网络投票的中小股东262人,代表股份10,774,251股,占公司有表决权股份总数的6.9333%。
(四)公司董事、董事会秘书及其他人员出席情况
公司全体董事及董事会秘书、见证律师出席了会议;公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。
三、本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,对以下议案进行了表决:
议案1.00《关于续聘审计会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计服务机构的议

案)》
审议结果:通过
总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
101,917,518	99.974%	17,100	0.0168%	5,900	0.0058%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
18,294,574	99.974%	17,100	0.093%	5,900	0.0322%

议案2.00《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
总表决情况(出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
7,279,463	99.4114%	36,400	0.4971%	6,700	0.0915%

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
7,279,053	99.4114%	36,400	0.4971%	6,700	0.0915%

本项议案为关联交易,关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)回避表决。
四、律师出具的法律意见
陕西海普律师事务所樊爽、陈鹏屹律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具法律意见书,认为:公司2025年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
《陕西海普律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
五、备查文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)律师见证报告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2025年12月24日

证券代码:600218 证券简称:金柴动力 公告编号:临2025-060

关于安徽全柴动力股份有限公司委托理财的公告

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:

- 基本情况

投资金额	19,000万元
投资种类	银行理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议及2024年度股东大会审议通过。

● 特别风险提示

尽管投资理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,获取较高的资金收益,合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资金额

本次投资金额为19,000万元。

(三)资金来源

公司(含子公司)暂时闲置自有资金。

(四)投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
利多多公司稳利180天期(三)封闭式净值型存款	浦发银行股份合肥分行	银行理财	5,000万元	0.95/1.80/2.00	35.63/40.57/50.75	270天	保本浮动收益	无	否	自有资金
杭州银行“鑫利享”结构性存款产品(TLBH20253049)	杭州银行股份有限公司	银行理财	8,000万元	1.00/2.00/2.20	60.05/120.11/231.22	274天	保本浮动收益	无	否	自有资金

证券代码:603619 证券简称:中曼石油 公告编号:2025-076

中曼石油天然气集团股份有限公司

关于变更签字会计师及质量控制复核人的公告

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。

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月23日召开第四届董事会第八次会议,于2025年6月5日召开2025年度股东大会,审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构的议案》,同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构,负责公司2025年度的审计工作,具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-017)。

公司于2025年12月24日收到中汇出具的《关于变更签字会计师及质量控制复核人的告知函》,现将有关告知公告如下:
(一)变更签字会计师及质量控制复核人变更情况
中汇作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构,原委秦季宁为项目合伙人、陆结为签字注册会计师,余亚进为质量控制复核人为公司提供2025年度审计服务。因中汇内部工作调整,现委刘瑞为项目合伙人,宋龙为签字注册会计师,杨端平为质量控制复核人,为公司提供2025年度审计服务。变更后,为公司提供2025年度审计服务的項目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人分别为刘瑞、宋龙和杨端平。
1.本次变更后签字会计师及质量控制复核人情况
1.基本信息

姓名	角色	成为注册会计师时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在中汇执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核上市公司审计报告数量
刘瑞	项目合伙人	2003年	1999年	2012年4月	2025年	2家
宋龙	签字注册会计师	2013年	2014年	2017年3月	2025年	3家
杨端平	质量控制复核人	1998年	2008年	2000年1月	2025年	3家

2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:668789 证券简称:宏华数科 公告编号:2025-058

杭州宏华数码科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

(一)会议召开的时间和地点:2025年12月24日
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司9楼会议室

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	100
普通股东人数	100
出席会议的股东所持有的表决权数量	74,962,188
普通股东所持有表决权数量	74,962,188
出席会议的股东所持有表决权数量占出席会议表决权总数的比例(%)	41.5890
普通股东所持有表决权数量占出席会议表决权总数的比例(%)	41.5890

(四)股东大会是否涉及《公司法》及《公司章程》规定的重大事项,股东大会主持情况:
本次会议为公司董事会召集,现场会议由公司董事长余小卫主持,股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司董事:余小卫、何晓人。
二、议案审议情况

证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:2025-052

华胜天成科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职暨选举职工代表董事的公告

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、董事、高级管理人员辞职情况
华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年12月23日收到公司董事兼副总经理戴双女士提交的书面辞职报告,戴双女士因工作调整申请辞去公司董事及副总经理职务,辞职后将不在公司担任其他职务。该辞职报告自送达公司董事会之日生效,具体情况如下:
(一)提前离任的基本情况

姓名	董事、监事	离任时间	原定任期期限	离任原因	是否继续在上海公司任职	是否存在未履行的公开承诺
戴双	董事、副总经理	2025年12月23日	2027年2月4日	工作原因	否	否

二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,戴双女士的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数要求,不会影响董事会的正常运作,不会影响公司正常经营,戴双女士递交的辞职申请自送达公司董事会之日生效,戴双女士已按照公司相关规定做好离任交接工作。公司董事会对戴双女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
三、选举职工代表董事情况
为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件(和《公司章程》)的相关规定,公司董事会中设置1名职工代表董事,职工代表董事由

司职工代表大会选举产生。
公司于2025年12月24日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举刘亚玲女士(简历详见附件)担任第九届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
刘亚玲女士当选职工代表董事后,在公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。
特此公告。
华胜天成科技股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件:
刘亚玲女士:中国国籍,人力资源硕士。公司总部人力、商务采购总经理、全国区域业务总经理,广州行信智有限公司董事长、南京华胜天成智慧城市技术有限公司董事长、敏芯科技(北京)有限公司董事,曾任公司第二届至第八届监事会职工代表监事,清华同方电子公司人力资源部行政主管,曾任24年IT行业上市公司人力资源部总监。
截至本公告披露日,刘亚玲女士持有公司股票158,400股,与公司第一大股东和公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在失信被执行记录,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2025-069

嘉环科技股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记并
换发营业执照的公告

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。

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司向南京嘉环网络通信技术有限公司(以下简称“嘉环网络”)进行增资36,999.00万元,用于补充其营运资金,增强其发展能力。具体内容详见公司于2025年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2025-065)。
近日,嘉环网络完成了工商变更登记手续并取得了南京市雨花台区行政审批局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》相关登记信息如下:
统一社会信用代码:91320114135271579N
名称:南京嘉环网络通信技术有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:南京市雨花台区宁双路19号10幢
法定代表人:杨晨
注册资本:40,000.00万元整
成立日期:2001-07-05
经营范围:一般项目:通信设备、网络设备、软件硬件开发、技术转让、技术服务、技术咨询、销售;网络工程设计与安装;通信设备维修;信息系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2025-068

嘉环科技股份有限公司

关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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。

为稳妥有序推进新《公司法》的贯彻落实工作,中国证监会发布了《关于新公司法配套制度规则实施指南(征求意见稿)》《上市公司章程指引》等规范性文件,嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据上述相关规定,结合实际情况,修订了《公司章程》并调整了公司治理结构,公司董事会成员人数为7名,保持不变,其中1名非独立董事变更为职工代表董事,公司第二届董事会成员及专门委员会成员构成不变。
公司于2025年12月24日召开了职工代表大会,经与会职工代表表决,同意选举韩伟华(个人简历见附件)为公司第二届董事会职工代表董事,与公司现任职工代表董事曹非职工代表董事共同组成公司第二届董事,任期自本次职工代表大会选举之日起至第二届董事会任期届满之日止。
韩伟华先生为第二届董事会非职工代表董事,在本次选举完成后后变更为职工代表董事,公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-106

包头天和磁材科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金设计正常使用和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币50,000万元(单日最高余额,含本金)的闲置募集资金进行现金管理,公司董事会对本事项决策及时、审慎、规范,保障了募集资金的安全,对本公司出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见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的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-014)。
近日,使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回,本金和收益已及时归还至募集资金账户,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	中国银行股份有限公司(内蒙古分行)	保本浮动收益型	4,000.00	2025/10/17	2025/12/24	0.914%-7.76%	-2.487	是	

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告日,授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	内蒙古银行股份有限公司	7天通知存款(非保本)	固定收益型	4,000.00	2025/2/27	2025/3/6	1.45%	1.13	是
2	中国银行股份有限公司(内蒙古分行)	对公结构性存款	固定收益型	12,000.00	2025/3/3	2025/3/26	0.64%-3.36%	25.38	是
3	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025/3/3	2025/3/28	0.6%-3.35%	4.45	是
4	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2025/3/3	2025/3/26	0.64%-3.36%	5.29	是
5	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2025/3/3	2025/3/28	0.6%-3.35%	1.56	是
6	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行内蒙古呼和浩特市分行结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2025/3/5	2025/3/28	0.8%-2.4%	19.86	是
7	内蒙古银行股份有限公司	7天通知存款(非保本)	固定收益型	2,000.00	2025/3/6	2025/3/13	1.45%	0.56	是
8	中信银行股份有限公司	其美智信(汇捷)结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2025/3/15	2025/3/27	1.05%-1.05%	2.56	是
9	兴业银行股份有限公司	包银天福顺利科技股份有限公	保本浮动收益型	7,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.3%-2.0%	10.36	是
10	兴业银行股份有限公司	包银天福顺利科技股份有限公	保本浮动收益型	17,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.3%-2.0%	25.15	是
11	兴业银行股份有限公司	包银天福顺利科技股份有限公	保本浮动收益型	23,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.3%-2.0%	34.03	是
12	中国银行股份有限公司	其美智信(汇捷)结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025/4/12	2025/5/12	1.05%-2.0%	5.10	是
13	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	6,000.00	2025/4/29	2025/5/7	1.00%	0.13	是
14	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	13,000.00	2025/4/29	2025/5/7	1.00%	0.29	是
15	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	8,000.00	2025/4/29	2025/5/7	1.00%	0.18	是
16	兴业银行股份有限公司	包银天福顺利科技股份有限公	保本浮动收益型	1,000.00	2025/5/6	2025/5/23	1.30%-2.63%	0.61	是

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-106

包头天和磁材科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金设计正常使用和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币50,000万元(单日最高余额,含本金)的闲置募集资金进行现金管理,公司董事会对本事项决策及时、审慎、规范,保障了募集资金的安全,对本公司出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见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的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-014)。
近日,使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回,本金和收益已及时归还至募集资金账户,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
17	兴业银行股份有限公司	包银天福顺利科技股份有限公	保本浮动收益型	4,000.00	2025/5/6	2025/5/23	1.30%-2.63%	2.42	是
18	兴业银行股份有限公司	包银天福顺利科技股份有限公	保本浮动收益型	15,000.00	2025/5/6	2025/5/23	1.30%-2.63%	6.06	是
19	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	6,000.00	2025/5/7	2025/5/14	1.00%	1.17	是
20	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	13,000.00	2025/5/7	2025/5/14	1.00%	2.53	是
21	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	8,000.00	2025/5/7	2025/5/14	1.00%	1.56	是
22	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	6,000.00	2025/5/14	2025/5/21	1.00%	0.99	是
23	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	13,000.00	2025/5/14	2025/5/21	1.00%	2.16	是
24	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	8,000.00	2025/5/14	2025/5/21	1.00%	1.32	是
25	兴业银行股份有限公司	其美智信(汇捷)结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025/5/16	2025/6/26	1.05%-1.05%	7.14	是
26	兴业银行股份有限公司	包银天福顺利科技股份有限公	保本浮动收益型	1,000.00	2025/5/27	2025/6/20	1.00%-2.24%	2.09	是
27	兴业银行股份有限公司	包银天福顺利科技股份有限公	保本浮动收益型	4,000.00	2025/5/27	2025/6/20	1.00%-2.24%	8.35	是
28	兴业银行股份有限公司	包银天福顺利科技股份有限公	保本浮动收益型	15,000.00	2025/5/27	2025/6/20	1.00%-2.24%	31.30	是
29	兴业银行股份有限公司	其美智信(汇捷)结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2025/7/1	2025/9/30	1.00%-1.57%	11.66	是
30	兴业银行股份有限公司	包银天福顺利科技股份有限公	保本浮动收益型	4,000.00	2025/7/2	2025/9/30	1.00%-2.24%	22.09	是
31	兴业银行股份有限公司	包银天福顺利科技股份有限公	保本浮动收益型	12,000.00	2025/7/2	2025/9/30	1.00%-2.24%	66.28	是
32	兴业银行股份有限公司	包银天福顺利科技股份有限公	保本浮动收益型	15,000.00	2025/7/2	2025/9/30	1.00%-2.24%	82.85	是
33	兴业银行股份有限公司	其美智信(汇捷)结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025/10/1	2025/12/3	1.00%-1.72%	-	否
34	兴业银行股份有限公司	其美智信(汇捷)结构性存款	保本浮动收益型	800.00	2025/10/1	2025/10/3	1.00%-1.65%	1.08	是
35	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本浮动收益型	4,000.00	2025/10/1	2025/10/8	0.75%	0.58	是
36	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本浮动收益型	12,000.00	2025/10/1	2025/10/8	0.75%	1.76	是
37	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本浮动收益型	14,000.00	2025/10/1	2025/10/8	0.75%	2.04	是
38	兴业银行股份有限公司	其美智信(汇捷)结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2025/10/12	2025/12/3	1.00%-1.79%	-	否
39	兴业银行股份有限公司	包银天福顺利科技股份有限公	保本浮动收益型	2,050.00	2025/10/16	2025/12/3	0.60%-2.79%	-	否
40	兴业银行股份有限公司	包银天福顺利科技股份有限公	保本浮动收益型	1,560.00	2025/10/17	2025/12/3	0.594%-2.797%	-	否
41	兴业银行股份有限公司	包银天福顺利科技股份有限公	保本浮动收益型	2,550.00	2025/10/16	2025/12/3	0.60%-2.79%	-	否
42	兴业银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款	保本浮动收益型	2,450.00	2025/10/17	2025/12/3	0.594%-2.797%	-	否
43	兴业银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款	保本浮动收益型	4,600.00	2025/10/16	2025/12/3	0.60%-2.79%	-	否
44	兴业银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款	保本浮动收益型	4,400.00	2025/10/17	2025/12/3	0.594%-2.796%	4.87	是

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2025-080

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司51%股权的进展公告

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。

一、交易概述
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月11日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过《关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司51%股权的议案》,同意公司通过广东联合产权交易中心公开挂牌的方式转让公司持有的广东英聚建筑工程有限公司(以下简称“英聚建筑”)51%股权。本次交易以评估机构出具的评估结果为基础进行挂牌,挂牌价格不低于102万元。具体内容详见公司于2025年10月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司51%股权的公告》(公告编号:2025-063)。
二、交易进展
近日,公司通过广东联合产权交易中心获悉,挂牌公告期间有1家意向受让方办理意向登记并提交了相关资料。经广东联合产权交易中心审核及公司确认,意向方刘华玉具备受让资格。目前,公司已与刘华玉正式签署《产权交易合同》,广东联合产权交易中心已足额划扣刘华玉支付的本次交易价款。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需股东大会审议。本次交易仍需交易双方根据交易合同完成产权交割及重大资产过户等手续。交易尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
三、交易对方的基本情况
1.姓名:刘华玉
2.身份证号码:4208491982*****
3.住所:湖北省汉川市新河镇
4.刘华玉先生不存在与公司或公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
5.经网络执行信息公开网查询,刘华玉先生不是失信被执行人。
四、交易标的的基本情况
交易标的的基本情况详见公司于2025年10月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司51%股权的公告》(公告编号:2025-063)。
截至本公告披露日,英聚建筑与公司的相关往来款项已结清,不存在以经营性资金往来形式变相为他人提供财务资助情形,亦不存在占用公司资金的情况。
五、交易协议的主要内容
转让方(以下简称甲方):深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
受让方(以下简称乙方):刘华玉
1.产权转让的标的:甲方拥有(持有)广东英聚建筑工程有限公司51%股权。
2.转让价款:甲方将上述产权以¥102万元(大写:人民币壹佰零贰万元整)转让给乙方。
3.产权转让的方式:上述产权通过广东联合产权交易中心发布转让信息接受受让方,采用协议转让的方式,确定受让方和转让价格,签订产权交易合同,实施产权交易。
4.产权转让涉及的债权债务处理:经甲、乙双方协商约定,采用如下方式处理:(1)资产评估报告中涉及的标的企业债权债务由本次工商变更后的标的企业享有

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)会议召开的时间和地点:2025年12月24日
(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区宁双路19号10幢(E栋)
(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.出席会议的股东和代理人人数	196
2.出席会议的股东	