

苏州晶方半导体科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2025-032

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年12月16日14:00在苏州工业园区阳澄湖中路100号晶方科技总部大楼11楼会议室召开,应到董事7人,实际出席7人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

一、会议召集和召开情况

二、会议审议事项及决议

三、关联交易事项

四、会议决议事项

五、会议决议事项

六、会议决议事项

七、会议决议事项

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品公告

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2025-034

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用闲置自有资金购买理财产品,以提高资金使用效率,降低(不超过一年)理财产品,委托理财金额不超过五亿元人民币,在此额度内,资金可以滚动使用。

一、委托理财的基本情况

二、委托理财的风险分析

三、对委托理财的审议程序

四、委托理财的授权

五、其他事项

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于2026年开展远期结售汇业务的公告

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2025-035

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展远期结售汇业务,以锁定汇率风险,降低汇兑成本,提高资金使用效率。

一、远期结售汇业务概述

二、远期结售汇业务的风险

三、远期结售汇业务的审批程序

四、远期结售汇业务的授权

五、其他事项

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于2026年日常关联交易预计情况的公告

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2025-036

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对2026年度日常关联交易进行预计,以提高资金使用效率,降低(不超过一年)理财产品,委托理财金额不超过五亿元人民币,在此额度内,资金可以滚动使用。

一、关联交易概述

二、关联方的基本情况

三、关联交易的必要性

四、关联交易的定价政策

五、关联交易的审议程序

南京高华科技股份有限公司股东、董事及高级管理人员减持股份结果公告

南京高华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开股东大会,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

一、利润分配预案

二、董事、监事、高级管理人员减持情况

三、其他事项

安徽大地熊新材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

一、会议召集和召开情况

二、会议审议事项及决议

三、会议决议事项

四、会议决议事项

五、会议决议事项

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于股东股份质押及解除质押的公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日收到股东质押及解除质押的通知,现将有关情况公告如下。

一、股份质押解除情况

二、股份质押解除情况

三、其他事项

提供,包括但不限于:提供技术支持、提供培训、提供售后服务等。截至生产工厂购买相关的协议签署,资产交割均已完毕,并开始进入工程实施、设备安装、调试、验收、生产与设备验收、团队建设与培训等工作正在有序开展,WAFAFRIS的设立工作也在积极推进中。鉴于设备购置内容及购置价格的变化情况,为有效管理WAFAFRIS的运营,更好地实现未来不确定性现金流,现将WAFAFRIS的基本情况规划如下:

(一)设立基本情况

(二)设立目的

(三)股权结构

(四)经营范围

(五)其他事项

北京京能电力股份有限公司第八屆董事會第三次會議決議公告

北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

一、会议召集和召开情况

二、会议审议事项及决议

三、会议决议事项

四、会议决议事项

五、会议决议事项

北京京能电力股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的公告

北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年1月10日召开2026年第一次临时股东大会,审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议召集和召开情况

四、会议地点

五、其他事项

包头华资实业股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

包头华资实业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年12月27日召开2025年第三季度业绩说明会,届时将邀请公司管理层、财务负责人等出席。

一、会议基本情况

二、会议时间

三、会议地点

四、会议内容

五、其他事项

广东星光发展股份有限公司关于董事减持股份计划实施结果的公告

广东星光发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日收到董事减持股份计划实施结果的公告,现将有关情况公告如下。

一、减持计划实施情况

二、其他事项

安徽大地熊新材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

一、会议召集和召开情况

二、会议审议事项及决议

三、会议决议事项

四、会议决议事项

五、会议决议事项

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于股东股份质押及解除质押的公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日收到股东质押及解除质押的通知,现将有关情况公告如下。

一、股份质押解除情况

二、股份质押解除情况

三、其他事项

安徽大地熊新材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

一、会议召集和召开情况

二、会议审议事项及决议

三、会议决议事项

四、会议决议事项

五、会议决议事项

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于股东股份质押及解除质押的公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日收到股东质押及解除质押的通知,现将有关情况公告如下。

一、股份质押解除情况

二、股份质押解除情况

三、其他事项

北京京能电力股份有限公司第八屆董事會第三次會議決議公告

北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

一、会议召集和召开情况

二、会议审议事项及决议

三、会议决议事项

四、会议决议事项

五、会议决议事项

北京京能电力股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的公告

北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年1月10日召开2026年第一次临时股东大会,审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

一、会议基本情况

二、会议时间

三、会议地点

四、会议内容

五、其他事项

包头华资实业股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

包头华资实业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年12月27日召开2025年第三季度业绩说明会,届时将邀请公司管理层、财务负责人等出席。

一、会议基本情况

二、会议时间

三、会议地点

四、会议内容

五、其他事项

广东星光发展股份有限公司关于董事减持股份计划实施结果的公告

广东星光发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日收到董事减持股份计划实施结果的公告,现将有关情况公告如下。

一、减持计划实施情况

二、其他事项

安徽大地熊新材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

一、会议召集和召开情况

二、会议审议事项及决议

三、会议决议事项

四、会议决议事项

五、会议决议事项

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于股东股份质押及解除质押的公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日收到股东质押及解除质押的通知,现将有关情况公告如下。

一、股份质押解除情况

二、股份质押解除情况

三、其他事项

安徽大地熊新材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

一、会议召集和召开情况

二、会议审议事项及决议

三、会议决议事项

四、会议决议事项

五、会议决议事项

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于股东股份质押及解除质押的公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日收到股东质押及解除质押的通知,现将有关情况公告如下。

一、股份质押解除情况

二、股份质押解除情况

三、其他事项

安徽大地熊新材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

一、会议召集和召开情况

二、会议审议事项及决议

三、会议决议事项

四、会议决议事项

五、会议决议事项

(四) 现场会议召开的时间、地点和日期:2025年12月26日14:00分

(五) 网络投票的时间:2025年12月26日14:00分至2025年12月26日15:00分

(六) 网络投票的网址:上海证券交易所网络投票系统

(七) 表决权行使的方式:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间:9:15-16:00。

(八) 网络投票的计票规则:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间:9:15-16:00。

(九) 网络投票的计票规则:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间:9:15-16:00。

(十) 网络投票的计票规则:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间:9:15-16:00。

议案名称	表决结果	是否通过
1. 关于公司2025年度利润分配预案的议案	赞成: 100%	√

以上议案经股东大会审议通过,其具体实施情况将在后续公告中披露。

二、会议决议事项

三、会议决议事项

四、会议决议事项

五、会议决议事项

六、会议决议事项

七、会议决议事项

八、会议决议事项

九、会议决议事项

十、会议决议事项

北京京能电力股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的公告

北京京能电力股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年1月10日召开2026年第一次临时股东大会,审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

一、会议基本情况

二、会议时间

三、会议地点

四、会议内容

五、其他事项

包头华资实业股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

包头华资实业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年12月27日召开2025年第三季度业绩说明会,届时将邀请公司管理层、财务负责人等出席。

一、会议基本情况

二、会议时间

三、会议地点

四、会议内容

五、其他事项

广东星光发展股份有限公司关于董事减持股份计划实施结果的公告

广东星光发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日收到董事减持股份计划实施结果的公告,现将有关情况公告如下。

一、减持计划实施情况

二、其他事项

安徽大地熊新材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

一、会议召集和召开情况

二、会议审议事项及决议

三、会议决议事项

四、会议决议事项

五、会议决议事项

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于股东股份质押及解除质押的公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日收到股东质押及解除质押的通知,现将有关情况公告如下。

一、股份质押解除情况

二、股份质押解除情况

三、其他事项

安徽大地熊新材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

一、会议召集和召开情况

二、会议审议事项及决议

三、会议决议事项

四、会议决议事项

五、会议决议事项

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于股东股份质押及解除质押的公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日收到股东质押及解除质押的通知,现将有关情况公告如下。

一、股份质押解除情况

二、股份质押解除情况

三、其他事项

安徽大地熊新材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

一、会议召集和召开情况

二、会议审议事项及决议

三、会议决议事项

四、会议决议事项

五、会议决议事项