证券代码:600022 证券简称:山东钢铁 公告编号:2025-060

# 山东钢铁股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年12月26日

(二)股东会召开的地点:山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室

(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 | 858 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 221,591,709 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 5.2098 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

会议由公司董事会召集,出席董事一致推选董事王向东先生主持会议。会议采取现场与网络投票方式,对需审议议案进行记名投票表决,会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席8人,董事长毛展宏先生因公务未能列席会议;

2、董事、总经理李洪建先生,副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度日常关联交易协议执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 215,456,091 | 97.2311 | 4,938,288 | 2.2285 | 1,197,330 | 0.5404 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于公司2025年度日常关联交易协议执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案 | 215,456,091 | 97.2311 | 4,938,288 | 2.2285 | 1,197,330 | 0.5404 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1为普通决议事项,已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东会议案1对中小股东表决进行了单独计票。

3、本次股东会议案1涉及关联交易,关联股东山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东耐火材料集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司已按规定回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京大成(济南)律师事务所

律师:王波涛、张振华

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《山钢股东会规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司

董事会

2025年12月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-086

# 云南云天化股份有限公司2025年第八次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年12月26日

(二)股东会召开的地点:公司总部会议室

(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 | 927 |
| 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 839,111,046 |
| 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 46.0293 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,现场会议由董事长宋立强先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席7人,董事付少学先生、彭明飞先生因工作原因未能出席;

2.董事会秘书苏云先生出席了本次会议;党委副书记、总经理 王宗勇先生,党委副书记、工会主席胡耀坤先生,副总经理、财务总监钟德红先生,纪委书记李建昌先生,副总经理翟树新先生,副总经理兰洪刚先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于修订公司独立董事工作制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 774,828,637 | 92.3392 | 64,176,808 | 7.6481 | 105,601 | 0.0127 |

2. 议案名称:关于修订公司关联交易管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 774,855,984 | 92.3424 | 64,138,961 | 7.6436 | 116,101 | 0.0140 |

3.议案名称:关于修订公司对外担保管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 774,866,084 | 92.3436 | 64,123,061 | 7.6417 | 121,901 | 0.0147 |

4. 议案名称:关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 838,537,951 | 99.9317 | 448,994 | 0.0535 | 124,101 | 0.0148 |

5. 议案名称:关于公司2026年度对外担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 838,592,451 | 99.9381 | 401,294 | 0.0478 | 117,301 | 0.0141 |

(二)关于议案表决的有关情况说明

1. 无特别决议议案;

2. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及;

3. 本次股东会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:刘书含、杨敏

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-126

# 深圳市致尚科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,并于2025年5月9日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用部分闲置募集资金(含超募资金)不超过人民币100,000万元进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

公司独立董事专门会议、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2025-023)和《五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的核查意见》。

近日,公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品赎回并继续进行现金管理,具体情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的基本情况

单位:万元人民币

| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益起算日 | 产品赎回日 | 产品收益率 | 收益金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发银行深圳福永支行 | "物华添宝"W款2025年第1036期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式) | 结构性存款 | 16,000.00 | 2025/9/10 | 2025/12/9 | 1.9% | 74.96 |
| 2 | 广发银行深圳福永支行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第212期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差) | 结构性存款 | 10,000.00 | 2025/10/31 | 2025/12/17 | 1.73% | 22.28 |
| 3 | 宁波银行深圳光明支行 | 单位结构性存款7202507697产品 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2025/6/27 | 2025/12/24 | 2.30% | 45.37 |
| 4 | 招商银行深圳分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款(产品代码:NSZ12275) | 结构性存款 | 18,500.00 | 2025/11/25 | 2025/12/26 | 1.60% | 25.14 |
| 合计 | | | | 48,500.00 | | | | |

二、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

单位:万元人民币

| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益率 | 产品期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发银行深圳福永支行 | 广发银行"名利双收"W款人民币结构性存款(挂钩银行间7天回购定盘利率) | 结构性存款 | 16,000.00 | 2025/12/15 | 14个自然日一周期循环 | 0.3%至1.5388% | 14个自然日一周期循环 |
| 2 | 广发银行深圳福永支行 | 广发银行"名利双收"W款人民币结构性存款(挂钩银行间7天回购定盘利率) | 结构性存款 | 10,000.00 | 2025/12/22 | 14个自然日一周期循环 | 0.3%至1.515% | 14个自然日一周期循环 |
| 3 | 宁波银行深圳光明支行 | 单位结构性存款7202508473产品 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2025/12/26 | 2026/1/26 | 0.75%或2.0% | 31天 |
| 合计 | | | | 30,000.00 | | | | |

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于银行发行的期限为一年以内的结构性存款),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务;

2、公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行及其他正规金融机构进行现金管理业务合作;

3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

4、公司审计部负责对现金管理等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

6、上述现金管理产品到期后及时将本金及收益转入募集资金专户存储三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,是在保证募投项目建设和公司主营业务的正常经营,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募投项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。对部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,保障公司股东的利益。

五、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元人民币

| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益率 | 产品期限 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波银行温州乐清支行 | 大额存单 | 大额存单 | 2,000.00 | 2025/5/16 | 2025/7/9 | 1.55% | 6个月 | 是 |
| 2 | 宁波银行温州乐清支行 | 2025年单位结构性存款7202502436号 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2025/5/19 | 2025/7/9 | 0.05% | 364日 | 是 |
| 3 | 宁波银行深圳光明支行 | 定期存款 | 定期存款 | 10,000.00 | 2025/4/23 | 2025/10/23 | 2.05% | 半年期 | 是 |
| 4 | 广发银行深圳福永支行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第817期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式) | 结构性存款 | 10,000.00 | 2025/7/29 | 2025/10/27 | 2.05% | 90天 | 是 |
| 5 | 中国银行股份有限公司深圳锦绣支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码:CSDVY202507289 | 结构性存款 | 11,000.00 | 2025/5/13 | 2025/11/10 | 2.10% | 181天 | 是 |
| 6 | 中国银行股份有限公司深圳锦绣支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码:CSDVY202507289 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025/5/13 | 2025/11/10 | 2.10% | 181天 | 是 |
| 7 | 中国银行股份有限公司深圳锦绣支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户)产品代码:CSDVY202507397 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2025/5/13 | 2025/11/13 | 2.10% | 184天 | 是 |
| 8 | 招商银行深圳分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NSZ11390) | 结构性存款 | 18,500.00 | 2025/8/21 | 2025/11/21 | 1.75% | 92天 | 是 |
| 9 | 浙商银行股份有限公司深圳西丽支行 | 单位三个月期挂钩汇率(欧元兑美元)看跌25034期产品代码:FEQ25034DT | 结构性存款 | 2,000.00 | 2025/8/29 | 2025/11/28 | 1.90% | 91天 | 是 |
| 10 | 宁波银行深圳光明支行 | 单位结构性存款7202508213产品 | 结构性存款 | 8,000.00 | 2025/11/3 | 2025/11/24 | 1.80% | 21天 | 是 |
| 11 | 广发银行深圳福永支行 | "物华添宝"W款2025年第1036期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式) | 结构性存款 | 16,000.00 | 2025/9/10 | 2025/12/9 | 1.9% | 90天 | 是 |
| 12 | 广发银行深圳福永支行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第212期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差) | 结构性存款 | 10,000.00 | 2025/10/31 | 2025/12/17 | 1.73% | 47天 | 是 |
| 13 | 宁波银行深圳光明支行 | 单位结构性存款7202507697产品 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2025/6/27 | 2025/12/24 | 2.30% | 180天 | 是 |
| 14 | 招商银行深圳分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款(产品代码:NSZ12275) | 结构性存款 | 18,500.00 | 2025/11/25 | 2025/12/26 | 1.60% | 31天 | 是 |
| 15 | 中国银行股份有限公司深圳锦绣支行 | 人民币结构性存款产品代码:CSDVY202513841 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025/11/12 | 2026/2/28 | 0.6%或1.9% | 108天 | 否 |
| 16 | 中国银行股份有限公司深圳锦绣支行 | 人民币结构性存款产品代码:CSDVY202513841 | 结构性存款 | 11,000.00 | 2025/11/12 | 2026/2/28 | 0.6%或1.9% | 108天 | 否 |
| 17 | 中国银行股份有限公司深圳锦绣支行 | 人民币结构性存款产品代码:CSDVY202514059 | 结构性存款 | 14,000.00 | 2025/11/17 | 2026/2/28 | 0.6%或1.9% | 103天 | 否 |
| 18 | 宁波银行深圳光明支行 | 大额存单(三年期) | 大额存单 | 8,000.00 | 2025/12/1 | 2028/12/1 | 1.90% | 三年 | 否 |
| 19 | 广发银行深圳福永支行 | 广发银行"名利双收"W款人民币结构性存款(挂钩银行间7天回购定盘利率) | 结构性存款 | 16,000.00 | 2025/12/15 | 14个自然日一周期循环 | 0.3%至1.5388% | 14个自然日一周期循环 | 否 |
| 20 | 广发银行深圳福永支行 | 广发银行"名利双收"W款人民币结构性存款(挂钩银行间7天回购定盘利率) | 结构性存款 | 10,000.00 | 2025/12/22 | 14个自然日一周期循环 | 0.3%至1.515% | 14个自然日一周期循环 | 否 |
| 21 | 宁波银行深圳光明支行 | 单位结构性存款7202508473产品 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2025/12/26 | 2026/1/26 | 0.75%或2.0% | 31天 | 否 |

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的未到期余额为人民币68,000.00万元(含本次),未超过股东大会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度人民币100,000万元。

六、备查文件

1、本次赎回现金管理产品的相关凭证;

2、本次购买现金管理产品的相关凭证。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-108

# 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投资计划正常进行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,含本数)的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐人申港证券股份有限公司对本事项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)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

近日,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)对公结构性存款202512762 | 保本浮动收益型 | 4,600.00 | 2025/10/16 | 2025/12/26 | 0.60%-2.79% | 5.37 | 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(升级版) | 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)对公结构性存款202503975 | 保本浮动收益型 | 12,000.00 | 2025/3/3 | 2025/3/26 | 0.644%-3.356% | 25.38 | 是 |
| 3 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202503976 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025/3/3 | 2025/3/28 | 0.65%-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202503975 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2025/3/3 | 2025/3/26 | 0.644%-3.356% | 5.29 | 是 |
| 5 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202503976 | 保本浮动收益型 | 3,500.00 | 2025/3/3 | 2025/3/28 | 0.65%-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分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,000.00 | 2025/3/5 | 2025/3/28 | 0.80%-2.40% | 19.66 | 是 |
| 7 | 内蒙古银行股份有限公司 | 7天通知存款(升级版) | 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 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21956期 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2025/3/15 | 2025/3/27 | 1.05%-1.95% | 2.56 | 是 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司20天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 7,000.00 | 2025/4/7 | 2025/4/27 | 1.30%-2.70% | 10.36 | 是 |
| 10 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司20天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 17,000.00 | 2025/4/7 | 2025/4/27 | 1.30%-2.70% | 25.15 | 是 |
| 11 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司20天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 23,000.00 | 2025/4/7 | 2025/4/27 | 1.30%-2.70% | 34.03 | 是 |
| 12 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02128期 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025/4/12 | 2025/5/12 | 1.05%-2.07% | 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 | 包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2025/5/6 | 2025/5/23 | 1.30%或2.65% | 0.61 | 是 |
| 17 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2025/5/6 | 2025/5/23 | 1.30%或2.65% | 2.42 | 是 |
| 18 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 15,000.00 | 2025/5/6 | 2025/5/23 | 1.30%或2.65% | 9.08 | 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% | 2.15 | 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 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04678期 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025/5/16 | 2025/6/30 | 1.05%-1.93% | 7.14 | 是 |
| 26 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司34天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2025/5/27 | 2025/6/30 | 1.00%或2.24% | 2.09 | 是 |
| 27 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司34天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2025/5/27 | 2025/6/30 | 1.00%或2.24% | 8.35 | 是 |
| 28 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司34天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 15,000.00 | 2025/5/27 | 2025/6/30 | 1.00%或2.24% | 31.30 | 是 |
| 29 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A07485期 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2025/7/1 | 2025/9/30 | 1.00%-1.87% | 11.66 | 是 |
| 30 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司90天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2025/7/2 | 2025/9/30 | 1.00%或2.24% | 22.09 | 是 |
| 31 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司90天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 12,000.00 | 2025/7/2 | 2025/9/30 | 1.00%或2.24% | 66.28 | 是 |
| 32 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司90天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 15,000.00 | 2025/7/2 | 2025/9/30 | 1.00%或2.24% | 82.85 | 是 |
| 33 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13891期 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2025/10/1 | 2025/12/30 | 1.00%-1.72% | - | 否 |
| 34 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13849期 | 保本浮动收益型 | 800.00 | 2025/10/1 | 2025/10/31 | 1.00%-1.65% | 1.08 | 是 |
| 35 | 兴业银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 保本固定收益型 | 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 | 保本固定收益型 | 12,000.00 | 2025/10/1 | 2025/10/8 | 0.75% | 1.75 | 是 |
| 37 | 兴业银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 保本固定收益型 | 14,000.00 | 2025/10/1 | 2025/10/8 | 0.75% | 2.04 | 是 |
| 38 | 中信银行股份有限公司 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A14861期 | 保本浮动收益型 | 12,000.00 | 2025/10/12 | 2025/12/30 | 1.00%-1.79% | - | 否 |
| 39 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202512760 | 保本浮动收益型 | 2,050.00 | 2025/10/16 | 2025/12/29 | 0.60%-2.79% | - | 否 |
| 40 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202512761 | 保本浮动收益型 | 1,950.00 | 2025/10/17 | 2025/12/31 | 0.594%-2.797% | - | 否 |
| 41 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202512760 | 保本浮动收益型 | 2,550.00 | 2025/10/16 | 2025/12/29 | 0.60%-2.79% | - | 否 |
| 42 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202512761 | 保本浮动收益型 | 2,450.00 | 2025/10/17 | 2025/12/31 | 0.594%-2.797% | - | 否 |
| 43 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202512762 | 保本浮动收益型 | 4,600.00 | 2025/10/16 | 2025/12/26 | 0.60%-2.79% | 5.37 | 是 |
| 44 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202512763 | 保本浮动收益型 | 4,400.00 | 2025/10/17 | 2025/12/24 | 0.594%-2.796% | 4.87 | 是 |

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2025-068

转债代码:118016 转债简称:京源转债

# 江苏京源环保股份有限公司关于公司提起诉讼事项的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段:二审裁定发回重审

● 上市公司所处的当事人地位:一审原告、二审上诉人

● 涉案的金额:19,471,910.40元

● 二审判决结果:撤销一审判决;发回神木市人民法院重审;二审案件受理费予以退还。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:截至本公告披露日,本案已发回重审,尚未形成终审判决。公司已对相关应收款项计提坏账准备,预计不会对公司的生产经营产生重大影响。敬请投资者注意投资风险。

一、本次诉讼的基本情况

江苏京源环保股份有限公司(以下称"公司")就公司与赛鼎工程有限公司(以下简称"赛鼎")建设工程合同纠纷向神木市人民法院提起诉讼,具体内容详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的《江苏京源环保股份有限公司关于公司提起诉讼的公告》(公告编号:2024-073)。

2025年5月,公司收到神木市人民法院送达的(2024)陕0881民初6794号民事判决书,一审判决驳回公司的诉讼请求。具体内容详见公司于2025年5月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定信息披露媒体上披露的《关于公司提起诉讼事项的进展公告》(公告编号:2025-034)。

公司对一审判决不服,向榆林市中级人民法院提起上诉。具体内容详见公司于2025年5月24日披露的《关于公司提起诉讼事项的进展公告》(公告编号:2025-038)。

二、本次诉讼的进展情况

公司于近日收到陕西省榆林市中级人民法院送达的(2025)陕08民终2617号《民事裁定书》,裁定如下:

1、撤销陕西省神木市人民法院(2024)陕0881民初6794号民事判决;

2、本案发回陕西省神木市人民法院重审;

3、退还公司预交的二审案件受理费138,631.46元。

三、本次诉讼对公司的影响

公司实施上述项目增加成本766.63万元已计入该项目当年实施成本,因未签订相关协议而未实现营收,因此尚未形成应收账款。此外,公司根据企业会计准则,已对赛鼎工程有限公司的应收账款计提坏账准备387.01万元。若部分或全部应收账款收回,将对公司损益产生积极影响;若部分或全部应收账款未能收回,公司将根据企业会计准则继续计提坏账准备,不会对公司的生产经营产生重大影响。

公司将持续关注后续进展,并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2025-067

转债代码:118016 转债简称:京源转债

# 江苏京源环保股份有限公司关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏京源环保股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局(以下简称"江苏证监局")出具的《关于对江苏京源环保股份有限公司采取责令改正措施并对李武林、季献华、苏海娟、钱烨采取出具警示函措施的决定》(〔2025〕220号)(以下简称《决定书》),现将有关情况公告如下:

一、《决定书》相关内容:

江苏京源环保股份有限公司、李武林、季献华、苏海娟、钱烨:

经查,江苏京源环保股份有限公司存在以下违规行为:

一是公司存在违规使用募集资金支付非募投项目费用的情况,也未在募集资金专项报告等公告中如实披露,导致公司信息披露不准确,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款,《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号) 第三条第一款,《科创板上市公司持续监管办法(试行)》(证监会令154号)第三十二条,《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)第六条、第十二条第一款,《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)第八条、第十六条的规定。公司董事长兼总经理李武林、副总经理季献华、董事会秘书苏海娟应当对公司相关违规行为承担主要责任。

二是公司在2024年年度报告中披露,公司法人治理的实际状况符合《上市公司治理准则》等相关规范的要求,该表述与我局检查发现公司对广东华迪新能源环保投资有限公司的管控违反《上市公司治理准则》的事实不符,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的规定。公司财务负责人钱烨、董事会秘书苏海娟应当对公司相关违规行为承担主要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条及《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第五十三条的规定,我局决定对公司采取责令改正的行政监管措施,对公司董事长兼总经理李武林、副总经理季献华、董事会秘书苏海娟、财务负责人钱烨采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你们应高度重视上述问题,采取有效措施切实整改,规范募集资金使用,强化下属公司管控,提高信息披露质量,杜绝此类事件再次发生,并于收到本决定书之日起30个工作日内向我局报送书面整改报告。

如对本监督管理措施不服,可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

二、相关情况说明

公司及相关人员在收到上述行政监管措施决定书后,高度重视决定书中所指出的问题,将严格按照江苏证监局的要求,认真总结,积极整改,并将在规定期限内向江苏证监局提交书面整改报告。

公司及相关人员将引以为戒、充分吸取教训,并加强对上市公司相关法律法规和规范性文件的学习,加强财务管理和内部控制,提高规范运作水平和信息披露质量,加强募集资金使用管理,切实维护公司及全体股东的利益。

本次行政监管措施不会对公司的日常经营管理产生影响,公司后续将严格按照相关监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2025-054

# 杭州纵横通信股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年1月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年1月12日 14点30分

召开地点:杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月12日

至2026年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于为纵横渚天(香港)有限公司及其子公司提供担保的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第七届董事会第十一次会议审议通过了议案1,具体内容详见公司于2025年12月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603602 | 纵横通信 | 2026/1/5 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人的有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人的有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人的有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

合伙企业股东应由自然人执行事务合伙人或非自然人执行事务合伙人的委派代表出席会议,或者由前述人士委托的代理人出席会议。自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表出席会议的,应出示本人的有效身份证件、能证明其具有自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的有效身份证件、合伙企业股东单位的自然人执行事务合伙人或者非自然人执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书。

其他非法人股东应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的,应出示本人的有效身份证件,股东单位的书面授权委托书。

2.异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记,并提供上述第1条规定的有效证件的复印件或扫描件。

3.登记时间:2026年1月9日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00(信函以收到邮戳为准)。

4.登记地点(信函地址):杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座18楼证券部(邮编:310051)

5.登记邮箱:zqb@freelynet.com

6.登记传真:0571-88867068

7.联系电话:0571-87672346

六、其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州纵横通信股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于为纵横渚天(香港)有限公司及其子公司提供担保的议案》 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2025-055

# 杭州纵横通信股份有限公司关于公司控股股东之一致行动人部分股份质押展期的公告

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:

● 截至本公告披露日,公司控股股东之一致行动人林爱华女士持有杭州纵横通信股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股份8,210,800股,占公司总股本的3.55%。本次质押展期股份数为5,100,000股,累计质押股份(含本次)5,100,000股,占其所持公司股份的62.11%,占公司总股本的2.21%。

● 截至本公告披露日,公司控股股东苏维锋先生及其一致行动人合计持有公司股份总数为70,495,131股,占公司总股本的30.51%。本次林爱华女士股份质押展期后,苏维锋先生及其一致行动人持有公司股份累计质押数量合计35,100,000股,占其合计持有公司股份的49.79%,占公司总股本的15.19%。

公司于2025年12月25日收到林爱华女士办理股票质押展期的通知,具体情况如下:

一、本次股份质押展期情况

1.本次股份质押展期基本情况

公司控股股东之一致行动人林爱华女士于2023年12月26日将持有的本公司5,100,000股无限售流通股(占本公司当时总股本2.48%)质押给财通证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,该业务的质押起始日为2023年12月26日,质押到期日为2024年12月25日,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于公司控股股东之一致行动人股份解除质押及进行质押式回购交易的公告》(公告编号:2023-071)。2024年12月25日,林爱华女士将5,100,000股质押展期,展期后质押到期日为2025年12月25日,具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于公司控股股东之一致行动人部分股份质押展期的公告》(公告编号:2024-092)。2025年12月25日,林爱华女士将上述股份5,100,000股质押展期,展期后质押到期日为2026年12月25日,已办理完成相关手续。

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押数量(股) | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林爱华 | 否 | 5,100,000 | 否 | 否 | 2023/12/26 | 2026/12/25 | 财通证券股份有限公司 | 62.11% | 2.21% | 债权类投资 |

2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3.控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日,控股股东及其一致行动人持有公司股份及累计质押股份情况如下:

单位:股

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押前累计质押数量 | 本次质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本的比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 苏维锋 | 62,284,331 | 26.96% | 30,000,000 | 30,000,000 | 48.17% | 12.98% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林爱华 | 8,210,800 | 3.55% | 5,100,000 | 5,100,000 | 62.11% | 2.21% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 70,495,131 | 30.51% | 35,100,000 | 35,100,000 | 49.79% | 15.19% | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、其他说明

林爱华女士的个人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其质押融资的还款来源主要包括日常收入、股票分红、投资收益及其他收入等,具有良好的履约能力。截至本公告披露日,苏维锋先生及其一致行动人所质押的公司股票不存在平仓风险或被强制平仓的情形。本次质押不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不会对公司生产经营、公司治理等产生重大不利影响。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2025-053

# 杭州纵横通信股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|
| 纵横渚天(香港)有限公司及其子公司 | 500万欧元(对应人民币4,137.35万元) | 0 | 不适用:新增担保额度 | 否 |

● 累计担保情况

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额 | 0 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 3.98 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | □担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%<br>□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%<br>□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%<br>√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司纵横渚天(香港)有限公司(FREELY WILDSKY (HONGKONG) LIMITED,以下简称"渚天香港")及其全资子公司渚云波兰有限公司(WYSEPKA CHMUR POLSKA SP. Z O.O,以下简称"渚云波兰")因经营需要,拟向银行申请总计不超过500万欧元(按照2025年12月26日汇率折算成人民币为4,137.35万元)的融资授信额度,由公司为其上述授信额度及项下贷款提供担保,担保方式包括但不限于保证、质押、抵押,实际担保金额及担保期限以最终签署的担保协议为准。

(二)内部决策程序

2025年12月26日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于为纵横渚天(香港)有限公司及其子公司提供担保的议案》。本次担保事项不涉及关联交易,也不存在反担保情形。因渚天香港及渚云波兰最近一期资产负债率均超过70%,本次担保需提交股东会审议,董事会提请股东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额度范围内全权办理前述授信担保事项并签署相关协议,上述授权有效期自股东会审议批准之日起12个月,担保额度在授权有效期内可循环使用。

(三)担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例[注] | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、对控股子公司 | | | | | | | | | |
| 被担保方资产负债率超过70% | | | | | | | | | |
| 公司 | 公司全资子公司渚天香港以及子公司渚云波兰 | 100% | 超过70% | 0 | 500万欧元(对应人民币4,137.35万元) | 3.98% | 12个月 | 否 | 否 |

注:"预计担保额度占公司最近一期归母净资产比例"以500万欧元按照2025年12月26日汇率折算成人民币4,137.35万元及2024年12月31日公司归母净资产计算。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、渚天香港

| | | | |
|---|---|---|---|
| 被担保人类型 | 法人 | | |
| 被担保人名称 | 纵横渚天(香港)有限公司(FREELY WILDSKY (HONGKONG) LIMITED) | | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | | |
| 主要股东及持股比例 | 杭州纵横通信股份有限公司(100.00%) | | |
| 法定代表人 | 虞杲 | | |
| 统一社会信用代码 | 77737090-000-02-25-5 | | |
| 成立时间 | 2025-02-21 | | |
| 注册地 | 香港 | | |
| 注册资本 | 200万美元 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | | |
| 经营范围 | 进出口贸易;电子商务;批发与零售;物流与仓储 | | |
| 主要财务指标(人民币万元) | 项目 | 2025年11月30日/2025年1-11月(未经审计) | 2024年12月31日/2024年度(经审计) |
| | 资产总额 | 5,516.46 | 渚天香港于2025年成立,无法提供最近一年经审计财务数据 |
| | 负债总额 | 4,513.18 | |
| | 资产净额 | 1,003.28 | |
| | 营业收入 | 2,591.17 | |
| | 净利润 | -429.40 | |

2、渚云波兰

| | | | |
|---|---|---|---|
| 被担保人类型 | 法人 | | |
| 被担保人名称 | 渚云波兰有限公司(WYSEPKA CHMUR POLSKA SP. Z O.O.) | | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司(二级子公司) | | |
| 主要股东及持股比例 | 纵横渚天(香港)有限公司(FREELY WILDSKY (HONGKONG) LIMITED)(100.00%) | | |
| 法定代表人 | 汪健 | | |
| 统一社会信用代码 | 541240840 | | |
| 成立时间 | 2025-03-24 | | |
| 注册地 | 波兰 | | |
| 注册资本 | 5,000兹罗提 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | | |
| 经营范围 | 信息通信技术设备零售;其他新产品的零售;计算基础设施、数据处理、网站管理(托管)及相关领域;其他与内容分发相关的活动;零售贸易;广告公司业务;大众传媒广告;企业经营活动咨询及其他管理咨询;其他未另列明货物的专业批发代理活动;翻译服务相关业务 | | |
| 主要财务指标(人民币万元) | 项目 | 2025年11月30日/2025年1-11月(未经审计) | 2024年12月31日/2024年度(经审计) |
| | 资产总额 | 7,467.01 | 渚云波兰于2025年成立,无法提供最近一年经审计财务数据 |
| | 负债总额 | 7,509.45 | |
| | 资产净额 | -42.44 | |
| | 营业收入 | 138.96 | |
| | 净利润 | -42.44 | |

(二)截至本公告披露日,被担保人渚天香港及渚云波兰资信状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司尚未与相关方就本次担保预计事项签订担保协议,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保预计及授权事项是为满足子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司,且其现有资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,公司担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2025年12月26日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于为纵横渚天(香港)有限公司及其子公司提供担保的议案》,全体董事一致同意上述担保事项。公司董事会认为被担保人均为公司全资子公司,经营状况良好,担保风险可控,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,除上述为全资子公司提供担保外,公司及控股子公司不存在对外担保的情况。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2025年12月27日

证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2025-052

# 杭州纵横通信股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议于2025年12月26日上午在公司19楼会议室以现场方式召开。会议通知于2025年12月22日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州纵横通信股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于为纵横渚天(香港)有限公司及其子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-053)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提请召开公司2026年第一次临时股东会,审议尚需提交股东会审议的相关议案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-054)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2025年12月27日