

B004 Disclosure 信息披露

证券代码: 60356 票券简称: 东宏股份 公告编号: 2025-070

山东东宏管业股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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，并对其实质性真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期于2025年12月29日届满。鉴于新一届董事会换届工作尚未顺利筹备完毕，为保证董事对相关工作的真实性、准确性、稳定性，换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相关职责。

在新一轮董事换届选举工作完成前，公司第四届董事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相关职责。

公司董事会延期换届不影响公司的正常运营，亦不会影响独立董事任职期间超过6年的规定。

公司将尽快推进董事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司
2025年12月30日

证券代码: 603043 票券简称: 广州酒家 公告编号: 2025-080

广州酒家集团股份有限公司 关于文昌店升级改造完成的公告

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，并对其实质性真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期于2025年12月29日届满。鉴于新一届董事会换届工作尚未顺利筹备完毕，为保证董事对相关工作的真实性、准确性、稳定性，换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相关职责。

公司董事会延期换届不影响公司的正常运营，亦不会影响独立董事任职期间超过6年的规定。

公司将尽快推进董事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码: 000953 票券简称: 河化股份 公告编号: 2025-044

广西河池化工股份有限公司 关于债权权人变更的公告

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。
一、债权人变更事项的基本情况
近日，广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司债权人宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）与宁波中企资本管理有限公司（以下简称“中企资本”）的《债权转让协议》，根据该协议，宁波银亿控股有限公司将其对公司的债权转让给中企资本，具体详见公司于2023年3月21日在《上海证券交易所股票交易网站》（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于文昌店升级改造完成的公告》（公告编号：2023-009号）。

近日，“广州酒家”文昌店升级改造项目已顺利完工并正式营业，升级改造后的文昌店已成为岭南园林景致、餐饮文化展示于一体的美食综合体验店，在就餐环境、出品服务、管理能力等方面均有提升。本次升级改造对公司餐饮业务的持续经营将产生积极影响，为公司高质量可持续发展注入新动能。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码: 002805 票券简称: 华丰股份 公告编号: 2025-060

山东丰元化学股份有限公司关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告

本公司及董事局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。
近日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国家高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2022〕6号）和《山东省高新技术企业认定办法》（鲁科发〔2022〕1号）的规定，经公司申报、市科技局组织专家评审、省科技厅复核，被列入山东省认定机构2025年认定的高新技术企业名单，取得《高新技术企业证书》，证书编号：SF20253700046，有效期三年。具体情况如下：

企业名称：山东丰元化学股份有限公司
证书编号：GR20253700046
发证日期：2025年12月30日

山东丰元化学股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码: 000679 票券简称: 大连友谊 公告编号: 2025-068

大连友谊(集团)股份有限公司2025年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间：2025年12月29日下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-16:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年12月29日15:00-15:00。

2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区36-4号公司会议室。

3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：大连友谊(集团)股份有限公司董事会。

5.主持人：董事长李学先生。

6.本次会议的出席情况

本公司及股东代表共144名，代表股份15,096,331股，占公司有表决权股份总数的4.235%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份11,922,894股，占公司有表决权股份总数的3.345%。

3.网络投票情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份11,922,894股，占公司有表决权股份总数的3.345%。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码: 603797 票券简称: 股泰环保 公告编号: 2025-040

广东联泰环保股份有限公司关于公司向横琴华通融资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟以汕头龙珠水环境净化厂污水处理项目与横琴华通融资有限公司合作开展融资租赁业务，融资金额人民币500,000万元。

● 本次交易事项已经公司第十四届董事会审议通过。本次交易事项不构成关联交易，不构成资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、本次融资租赁概况

公司拟用闲置资金投资500万元于2025年度向金融机构申请综合授信额度（包括流动资金借款、融资租赁等），详见公司2025年9月9日签署的《资产负债转让协议》，详见公司2025年9月9日发布的《关于签署*资产负债转让协议*的公告》（公告编号：2025-034）。

二、对本次债权人影响

本次交易债权人公司支付公司额外的任何费用，上述项事对本公司财务指标及利润不构成影响，公司将按约定定期进行相关账务处理。

三、对公司的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

四、对本公司的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

五、对股东的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

六、对员工的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

七、对客户的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

八、对社会公众的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

九、对环境保护的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

十、对关联交易的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

十一、对同业竞争的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

十二、对诉讼的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

十三、对其他重要事项的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

十四、对会计政策、会计估计的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

十五、对内部控制的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

十六、对募集资金的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

十七、对其他重要事项的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

十八、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

十九、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

二十、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

二十一、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

二十二、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

二十三、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

二十四、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

二十五、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

二十六、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

二十七、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

二十八、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

二十九、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

三十、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

三十一、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

三十二、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

三十三、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

三十四、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

三十五、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

三十六、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

三十七、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

三十八、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

三十九、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

四十、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

四十一、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

四十二、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

四十三、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

四十四、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

四十五、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

四十六、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

四十七、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

四十八、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

四十九、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

五十、对关联方的影响

本次交易债权人公司对本公司无不利影响。

五十一、对关联方的影响