

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:2025-074

贵州赤天化股份有限公司关于全资子公司桐梓化工获得高新技术企业认定的公告

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。

根据高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对贵州省认定机构2025年认定报告的第一批高新技术企业进行备案的公告》,贵州赤天化股份有限公司(以下简称:公司)全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司(以下简称:桐梓化工)已通过高新技术企业认定,证书编号为GR202562000050,发证日期为2025年12月2日,证书有效期至三年。本次高新技术企业认定的认定是桐梓化工原高新技术企业证书有效满期的重新认定。

根据科技部、财政部、国家税务总局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,桐梓化工自获得高新技术企业认定资格后,可申请享受三年内减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

上述高新技术企业的认定事项不会影响公司2025年度的经营业绩,但将对公司在其有效期内的经营业绩产生一定的积极影响。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:600184 证券简称:光电股份 公告编号:临2025-61

北方光电股份有限公司关于财务总监、董事会秘书辞职的公告

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。

北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年12月29日收到公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问袁勇先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因,袁勇先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书和总法律顾问职务。袁勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后,袁勇先生不再担任公司任何职务。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期开始日	离任原因	是否继续在上市公司担任其他职务	具体职务(如适用)	是否存在未履行的公开承诺
袁勇	财务总监、董事会秘书、总法律顾问	2025年12月29日	2026年5月17日	工作变动	否	/	否

二、离任对公司的影响

袁勇先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行,自本公告披露之日起,公司董事会秘书职务由公司董事会秘书助理王健先生接替,王健先生将全面履行董事会秘书职务,直至其申请辞去该职务的选聘工作并按时履行信息披露义务。袁勇先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用,公司董事会对袁勇先生在公司任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢!

北方光电股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

证券简称:华新建材 证券代码:600801

公告编号:2025-062

华新建材集团股份有限公司关于限制性性质变更暨2025年A股限制性股票激励计划授予的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

华新建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开第十一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向激励对象授予A股限制性股票的议案》,公司董事会授予公司2025年A股限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2025年12月9日为授予日,并同意向符合条件的11名激励对象以每股8.90元的价格总计授予257,80万股限制性股票。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予A股限制性股票的公告》(公告编号:2025-058)。

截至目前,激励计划的激励对象已完成认购。本次实际共11名激励对象缴款认购限制性股票257,80万股,认购价格为8.90元/股。截至2025年12月12日,公司已收到11名激励对象认购缴款金额为人民币22,944,000.00元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年12月15日出具大信验字【2025】12-00012号验资报告,对截止2025年12月12日公司2025年A股限制性股票激励计划激励对象的认购资金实际到位情况进行验证。本次激励计划中所使用的限制性股票为公司回购专用证券账户中的股票,实际认购的累计注册资本股本未发生变化。

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝

公告编号:2025-107

京蓝科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

重要内容提示:截至2025年12月26日,云南佳骏新材料股份有限公司累计质押股份数量为合计为613,600,000股,占其所持公司股份数量比例6.11%,占公司总股本比例17.61%。敬请广大投资者关注风险,谨慎决策。

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”)近日收到控股股东云南佳骏新材料科技股份有限公司(以下简称“佳骏新材”)发来的《证券股份质押证明》,获悉其所持本公司的部分股份办理了质押手续,现将有关情况公告如下:

一、控股股东股份质押的基本情况

1.本次股份质押基本情况

是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股份(是、否)	是否为质押股份(是、否)	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
云南佳骏新材料科技股份有限公司	是	27,000,000	5.00%	0.03%	否	2025-12-26	解除质押登记之日	成都温德得汇德源汇金合伙企业(有限合伙)	合同履约担保
合计	—	27,000,000	5.00%	0.03%	—	—	—	—	—

本次股份质押的用途系为合同履约担保,质押股份数量为2,700.7万股。

2.股东股份累计质押情况

截至2025年12月26日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

证券代码:000151 证券简称:中成股份

公告编号:2025-91

中成进出口股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年12月24日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第三十二次会议通知,公司于2025年12月29日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京东城区安定门内大街9号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第三十二次会议。本次会议应到董事11名,实到董事11名,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

董事长朱永刚先生主持了本次董事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果,列席会议的各位为公司高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案:

一、关于审议《续聘公司2025年度财务决算及内部控制审计机构》的议案

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务决算及内部控制审计机构。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过;尚需提交公司二〇二六年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

二、关于审议《提议召开公二〇二六年第一次临时股东大会》的议案

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

根据国家法律法规及《公司章程》有关规定,同意公司于2026年1月14日召开二〇二六年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开公司二〇二六年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件:公司第九届董事会第三十二次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

中成进出口股份有限公司关于召开二〇二六年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:二〇二六年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.本次会议的召集、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年1月14日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月14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具体时间为2026年1月14日9:15至15:00(即网络投票时间)。

6.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年1月7日

7.出席对象:

(1)在股权登记日2026年1月7日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2026年1月7日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,除无权出席本次会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书详见附件一),该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票期间内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:北京市东城区安定门内西街路9号中成集团大厦公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	非累积投票提案	累积投票的科目可投票
100	关于续聘《续聘公司2025年度财务决算及内部控制审计机构》的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司于2025年12月29日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过;具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。上述议案将在中国结算中小股份质押系统办理相关事项,公司将向中小股东进行单独公开披露。

三、会议登记事项

1.登记方式:股东亲自登记,持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证,到公司登记,也可以用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2026年1月9日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00)

3.登记地点:

(1)现场登记:公司证券部

(2)传真方式登记:传真:010-64218032

(3)信函方式登记:

地址:北京市东城区安定门内西街路9号中成集团大厦公司会议室
邮政编码:100011

4.登记办法:

(1)法人股东委托代理人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书和本人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持合法凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有由委托人身份证和授权委托书(详见附件一)。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5.会议联系方式:

联系人:于洪博、陈市

联系电话:010-81163993,传真:010-64218032

电子邮箱:complant@q.cn

邮政编码:100011

6.会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

召集本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

附件一:

授权委托书
(先生/女士)代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇二六年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称/姓名:

受托人营业执照/身份证号码:

受托人手机号码:

受托人股东账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

对本次股东大会事项的明确投票意见

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
100	非累积投票议案				
100	关于续聘《续聘公司2025年度财务决算及内部控制审计机构》的议案	√			

注:1、本次股东大会委托人对受托人应有明确的投票意见指示,授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下的方框中打“√”为准,没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会闭幕止。3、委托人为法人的,应加盖单位公章。

委托人(签字/盖章):

受托人(签字/盖章):

日 期:

日 期:

附件二:

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

陕西金叶科教集团股份有限公司关于新设全资子公司注册成立及全资子公司完成工商变更登记的公告

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。

一、全资三级子公司新设子公司注册成立

陕西金叶科教集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)全资三级子公司陕西金叶印务有限公司投资设立陕西万泰供应链管理有限公司,注册资本100万元人民币。

根据相关法律法规、监管规则及《公司章程》等有关规定,前述新设子公司事项属公司经营管理层权限内事项,无需提交公司董事会会议审议。近日,陕西万泰供应链管理有限公司办理完成了工商注册登记相关手续,取得了由西安市市场监督管理局核发的《营业执照》,主要登记信息如下:

1.名称:陕西万泰供应链管理有限公司

2.统一社会信用代码:91610131MAK2J8BQ3M

3.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4.住所:陕西省西安市高新区丈八四路86号

5.法定代表人:赵元虎

6.注册资本:100万元人民币

7.成立日期:2025年12月01日

8.营业期限:长期

9.经营范围:一般项目:租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口;技术进出口;进出口代理;国际贸易代理;报关业务;贸易经纪;国内货物运输代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;纸制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);食品添加销售;传统香料制品经营;合成材料销售;合成纤维销售;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、全资三级子公司变更名称暨完成工商变更登记

公司全资三级子公司深圳金叶万疆置业有限公司根据业务发展需要,更名为深圳金叶测控科技有限公司,并于近日完成了工商变更登记手续,取得了由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》,新《营业执照》具体登记信息如下:

1.企业名称:深圳金叶测控科技有限公司

2.统一社会信用代码:91440300MA5EQL7B28

3.企业类型:有限责任公司(法人独资)

4.注册地址:深圳市福田区沙头角街道深南大道与泰然九路交界东南金润大厦15E

5.法定代表人:伦晓凤

证券代码:000612 证券简称:焦作万方

公告编号:2025-103

焦作万方铝业股份有限公司2025年第七次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1.本次大会未出现提案被否情形。

2.本次大会没有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)召开时间

现场会议召开时间:2025年12月29日(星期一)下午2点30分。

(二)召开地点:河南省焦作市马村区待王镇焦西新南隅公司二楼会议室。

(三)召开方式:网络与现场投票相结合的方式。

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月29日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年12月29日,上午 9:15-下午15:00。

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:公司董事长喻旭春先生主持本次股东大会。

(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(七)股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东380人,代表股份320,182,054股,占公司有表决权股份总数的26.8564%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东380人,代表股份320,182,054股,占公司有表决权股份总数的26.8564%。

(八)中小股东(指:除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东377人,代表股份27,823,363股,占公司有表决权股份总数的2.338%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东377人,代表股份27,823,363股,占公司有表决权股份总数的2.338%。

(九)董事会上届股东大会:高级管理人员2人,律师2人列席本次大会。

二、提案审议表决情况

(一)提案表决方式

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

(二)提案表决结果

1.审议通过了《关于与新浙江锦通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案》

提案表决情况:

总的表决情况:

同意89,146,163股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0476%;反对676,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7513%;弃权181,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2011%。

乙方:云南白药集团股份有限公司
上海医药与云南白药集团/持续关连交易框架协议》,协议约定:

甲方及甲方下属全资子公司(以下简称“甲方集团”)均可在本协议范围内,不时就甲方集团生产或作为主要分销商的产品、医疗器械、保健食品、食品、中药饮片和中药材于乙方及乙方下属全资子公司(以下简称“乙方集团”)销售事宜,与乙方集团的任何成员签订单独执行协议。经甲、乙双方协商一致,2026年1月1日至2026年12月31日,本协议甲方集团向乙方集团的销售金额将不超过人民币12亿元。

甲方集团的任何成员均应在本协议范围内,不时就甲方集团向乙方集团采购其生产或作为主要分销商的产品、医疗器械、保健食品、食品、中药饮片和中药材材料,与乙方集团的任何成员签订单独执行协议。经甲、乙双方协商一致,2026年1月1日至2026年12月31日,本协议乙方集团向甲方集团的销售金额将不超过人民币7亿元。

框架协议由双方以适当的授权代表签署、盖章后,并完成相应的内部审批及外部审批/备案程序后生效,有效期至2026年12月31日止。若双方同意,本协议有效期可以延长。

若发生《交易总金额可能超越本协议约定的预计上限金额(如适用),双方同意尽快根据上市规则履行相关合规义务(包括但不限于召开股东大会寻求独立董事(或非关联股东)批准)。在未按照上市规则履行相关合规义务时,双方同意尽力控制有关交易的总上限金额。

倘若本协议下的交易金额超过本协议约定的预计上限金额,导致任何一方须召开董事会/股东大会重新授权的,在尚未重新授权的期间,任何一方不必履行本协议下的任何责任和义务。

(二)定价原则及结算支付方式

产品的销售、采购价格应在对当时市场情况、订单规模、技术条件、相关成本以及向独立第三方客户报价或向第三方供应商进行的其他采购加以考虑后,由甲、乙双方根据正常商业条款经公平磋商后厘定并在具体买卖合同中约定和说明,并且对甲、乙双方而言,具体价格条款在任何情况下,均应与其向独立第三方客户、供应商提供的条款相符。

结算付款方式由甲、乙双方根据正常商业条款经公平磋商后厘定并在具体买卖合同中约定和说明,并且在任何情况下应与甲、乙双方向独立第三方客户、供应商提供的结算付款方式相符。

为确保《日常关联交易/持续关连交易框架协议》的有效实施,本公司已采纳下列内部控制措施:
(一)本公司关联交易及其他关联交易框架协议,定期收集及评估采购框架协议项下的定价原则、交易条款及实际交易金额,确保该协议项下的交易均按一般商业条款或不超过独立第三方提供的条款执行,并确保在经相关审批程序后正式签署《日常关联交易/持续关连交易框架协议》。本协议不构成或上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币,万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年截至11月末实际发生金额	2025年实际发生金额与预计金额的差异
向关联人购买产品	天方药	120,000	60,483.90	
向关联人购买产品	云南白药	70,000	49,446.30	

(三)本次日常关联交易的预计金额和类别

单位:人民币,万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年截至11月末实际发生金额	2024年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买产品	天方药	120,000	100%	60,483.90	72,834.96	100%
向关联人购买产品	云南白药	70,000	100%	49,446.30	47,412.26	100%

框架协议下本集团与云南白药之间采购、销售之上限乃经考虑以下因素确定:(1)本集团2026年预期所需需求的云南白药生产或作为主要分销商的产品、医疗器械、保健食品、食品、中药饮片和中药材估计数量;(2)本集团预计向云南白药于2026年期间所需需求的由本集团生产或作为主要分销商的产品、医疗器械、保健食品、食品、中药饮片和中药材数量;(3)本集团向云南白药销售及采购药品、医疗器械、保健食品的历史交易记录;及(4)由于本集团业务发展导致的预期未来交易金额的增长。

二、关联/连交易基本情况