证券代码:002691　证券简称:冀凯股份　公告编号:2025-038

冀凯装备制造股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:冀凯股份,证券代码:002691)于2025年12月26日、2025年12月29日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易的异常波动,公司进行了自查,并向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

2、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处;

3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司
董事会
2025年12月29日

股票代码:600116　股票简称:三峡水利　编号:临2025-073号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于公开挂牌转让下属参股公司股权完成工商变更登记的公告

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。

为进一步提升重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)资产运营效率,持续优化公司战略布局,经公司2025年第一次临时股东大会审议通过,公司下属全资子公司重庆两江长兴电力有限公司(以下简称“长兴电力”)已通过公开挂牌的方式转让其持股41.0071%的参股公司重庆天泰能源集团有限公司(以下简称“天泰能源”)的全部股权。本次公开挂牌转让底价不低于长兴电力所持41.0071%股权对应的评估机构所出具的评估报告中的评估价值64,075.96万元(增值率为123.60%)。前期,长兴电力已与受让方重庆市博赛矿业(集团)有限公司正式签订《股权交易合同》,并收到本次交易全额价款64,075.96万元。

近日,长兴电力收到天泰能源转来的重庆市九龙坡区市场监督管理局出具的登记通知书,本次股权转让变更登记手续已完成。自此,长兴电力不再持有天泰能源股权。本次股权转让具体情况详见公司分别于2025年7月12日、9月13日和9月23日在上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让下属参股公司股权的公告》(临2025-031号)、《关于公开挂牌转让下属参股公司股权的进展公告》(临2025-047号)以及《关于公开挂牌转让下属参股公司股权的进展公告》(临2025-050号)。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董　事　会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:688679　证券简称:通源环境　公告编号:2025-029

安徽省通源环境节能股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东及董监高持有的基本情况

本次减持计划实施前,安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“公司”)股东安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“源通投资”)持有公司11,959,200股,占公司总股本的9.08%。上述股票来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份,且已于2023年12月25日起上市流通。

●减持计划的实施结果情况

公司于2025年10月22日披露了《持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-020)。源通投资计划自2025年11月14日至2026年2月13日期间通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份,合计减持股份数量不超过3,950,689股,占公司总股本的比例不超过3%。

2025年12月29日,公司收到股东源通投资发来的《关于股份减持结果的告知函》,源通投资本次减持计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　√是 □否 直接持股5%以上股东　√是 □否 董事、监事和高级管理人员　□是 √否 其他:
持股数量	11,959,200股
持股比例	9.08%
当前持股股份来源	IPO前取得:11,959,200股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	杨明	59,385,600	45.10%	杨明系安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙)实际控制人。杨宁系杨明配偶。
	安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙)	11,959,200	9.08%	
	杨宁	655,200	0.50%	
	合计	72,000,000	54.67%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年10月22日
减持数量	3,950,684股
减持期间	2025年11月17日-2025年12月29日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,1,316,891股 大宗交易减持,2,633,793股
减持价格区间	21.22-27.20元/股
减持总金额	90,930,050.19元
减持完成情况	已完成
减持比例	3.00%
原计划减持比例	不超过:3%
当前持股数量	8,008,516股
当前持股比例	6.08%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定　√是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持　□未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划　□是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况　□是 √否

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2025-071

巨力索具股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

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

一、本次解除质押基本情况

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日接到控股股东巨力集团有限公司(以下简称“巨力集团”)函告,巨力集团将其持有的质押给中国银河证券股份有限公司的公司无限售条件流通股份提前办理了购回手续,公司现将具体情况公告如下:

(一)股份解除质押的基本情况

1、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	原质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例
巨力集团有限公司	是	20,050,000股	否	否	2025年6月16日	2026年6月15日	中国银河证券股份有限公司	10.43%	2.09%
合计	--	20,050,000股	--	--	--	--	--	10.43%	2.09%

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被质押的股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
巨力集团有限公司	192,320,000股	20.03%	38,340,000股	19.94%	3.99%	0	0%	0	0%
杨建忠	50,000,000股	5.21%	0	0	0	0	0%	0	0%
杨会德	16,800,000股	1.75%	0	0	0	0	0%	0	0%
杨建国	6,000,000股	0.63%	0	0	0	0	0%	0	0%
姚香	3,600,000股	0.38%	0	0	0	0	0%	0	0%
姚军战	2,400,000股	0.25%	0	0	0	0	0%	0	0%
杨赛	260,000股	0.03%	0	0	0	0	0%	0	0%
合计	271,380,000股	28.27%	38,340,000股	19.94%	3.99%	0	0%	0	0%

3、截至本公告披露日,控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例未超过50%,上述所质押股份不存在平仓风险,本次解除质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时,巨力集团承诺质押的股份出现平仓风险时,将及时通知上市公司并履行信息披露义务。

三、备查文件

1、《提前购回委托单》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码:603527　证券简称:众源新材　公告编号:2025-055

安徽众源新材料股份有限公司关于2025年12月提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

●担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“众源新材”或“公司”)
	本次担保金额	3,000.00万元
	实际为其提供的担保余额(含本次担保金额)	41,000.00万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

注:实际为其提供的担保余额是全部担保人为被担保人提供的担保余额总计。

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至2025年12月26日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	188,091.26
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	93.56
特别风险提示	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% √担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 □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

公司因经营和发展需要,向银行申请了需提供担保的综合授信额度,并由公司全资子公司为上述授信提供担保,担保方式为连带责任保证担保,上述担保不存在反担保。相关担保情况如下:

序号	协议	担保方	被担保方	银行	担保金额(单位:万元)
1	《保证合同》	永杰铜业	众源新材	中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	3,000.00

(二)内部决策程序

公司于2025年4月25日、2025年5月16日分别召开第五届董事会第十二次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《众源新材第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2025-009)、《众源新材关于预计2025年度担保额度的公告》(公告编号:2025-016),2025年5月17日披露的《众源新材2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-030)。

序号	担保方	被担保方	年度预计担保额度(单位:万元)	截至2025年12月1日	截至2025年12月26日	
				担保余额(单位:万元)	担保余额(单位:万元)	可用担保额度(单位:万元)
1	永杰铜业	众源新材	51,000.00	26,000.00	29,000.00	22,000.00

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	安徽众源新材料股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √其他 本部___(请注明)
主要股东及持股比例	封全虎持股26.42%,阮纪友持股9.68%。
法定代表人	封全虎
统一社会信用代码	91340200772821159Y
成立时间	2005年04月06日
注册地	芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号
注册资本	叁亿壹仟陆佰玖拾柒万壹仟贰佰圆整
公司类型	其他股份有限公司(上市)
经营范围	有色金属带箔生产、加工、销售;有色金属材料加工、销售;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

主要财务指标(万元)	项目	截至2025年9月30日/2025年1-9月(以下为单体财务数据,未经审计)	截至2024年12月31日/2024年度(以下为单体财务数据,已经审计)
	资产总额	265,687.17	236,719.45
	负债总额	104,791.89	73,845.13
	资产净额	160,895.28	162,874.32
	营业收入	121,737.55	138,491.65
	净利润	3,117.49	9,445.26

三、担保协议的主要内容

(一)《保证合同》

保证人:安徽永杰铜业有限公司

债权人:中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行

债务人:安徽众源新材料股份有限公司

1、担保额度:人民币叁仟万元整

2、保证方式:连带责任保证

3、保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

4、无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司的生产经营需要,保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

本次担保已经公司第五届董事会第十二次会议、2024年年度股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月26日,公司及控股子公司实际对外担保总额188,091.26万元,占公司最近一期经审计净资产(不包含少数股东权益)的93.56%,公司对控股子公司提供的担保总额141,751.26万元,占公司最近一期经审计净资产(不包含少数股东权益)的70.51%,无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。(含本次担保金额)

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:601700　证券简称:风范股份　公告编号:2025-067

常熟风范电力设备股份有限公司 关于公司股东协议转让公司部分股份暨权益变动的进展公告

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个别及连带责任。

一、本次交易的基本情况

2024年2月20日,各方签署了《范建刚、范立义、范岳英、杨俊与唐山金控产业发展集团有限公司关于常熟风范电力设备股份有限公司之股份转让协议》(以下简称《第一次股份转让协议》)、《表决权放弃协议》,约定了范建刚及其一致行动人向唐山工业控股集团有限公司(公司原名:唐山金控产业发展集团有限公司)转让其合计持有的常熟风范电力设备股份有限公司(股票代码:601700,股票简称:风范股份,以下简称“上市公司”)144,680,675股股份(占上市公司股份总数的12.67%),即“第一次股份转让”,且范建刚及其一致行动人放弃其所持全部剩余上市公司434,042,025股股份的 (占上市公司股份总数的38.00%)表决权;同时,各方约定了“第二次股份转让”事宜,即在范建刚所持上市公司股份全部解除限售(即2025年3月)后的自然年度内(至2025年12月31日),范建刚及其一致行动人应将其届时合计持有上市公司17.32%股份 (无限售条件流通股197,879,110股股份,对应《第一次股份转让协议》签署时上市公司股份总数的比例为17.32%)以及由此所衍生的所有股东权益转让给唐山工业控股集团有限公司。

截至协议签署日,各方已按照《第一次股份转让协议》的约定完成第一次股份转让,唐山工业控股集团有限公司取得上市公司的实际控制权; 范建刚所持上市公司股份已全部解除限售。在此基础上,各方实施第二次股份转让,即唐山工业控股集团有限公司拟以现金支付方式, 收购范建刚及其一致行动人合计持有的上市公司197,879,110股股份(“标的股份”),各方于2025年11月13日签署了《第二次股份转让协议》。

根据《第二次股份转让协议》约定,范建刚及其一致行动人同意将其合计持有的上市公司197,879,110股股份(占公司股份总数的17.32%)转让给唐山工业控股集团有限公司,以及由此所衍生的标的股权的所有股东权益转让给唐山工业控股集团有限公司。其中:范建刚转让风范股份143,541,730股股份(占公司股份总数的12.57%)、范立义转让风范股份45,182,812股股份 (占公司股份总数的3.96%)、范岳英转让风范股份8,779,568股股份(占公司股份总数的0.77%)、杨俊转让风范股份375,000股股份(占公司股份总数的0.03%)。

经各方协商确定,本次交易的股份转让价格为5.00元/股,标的股份转让款为989,395,550.00元 (大写: 玖亿捌仟玖佰叁拾玖万伍仟伍佰伍拾元), 其中范建刚转让风范股份143,541,730股股份数对应的转让价款为717,708,650.00元, 范立义转让风范股份45,182,812股股份数对应的转让价款为225,914,060.00元,范岳英转让风范股份8,779,568股股份数对应的转让价款为43,897,840.00元, 杨俊转让风范股份375,000股股份数对应的转让价款为1,875,000.00元。

以上事项的具体内容详见公司于2025年11月14日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于公司股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-060)。

二、交易进展

2025年12月11日,公司收到唐山工业控股集团有限公司的通知,唐山市人民政府国有资产监督管理委员会于2025年12月11日出具了《唐山市人民政府国资委关于唐山工业控股集团有限公司协议收购上市公司常熟风范电力设备股份有限公司第二期股份的批复》(国资发产权[2025] 128号)。批复主要内容如下:

“同意《关于唐山工业控股集团有限公司收购上市公司常熟风范电力设备股份有限公司之国有股东受让上市公司股份方案》,由唐山控股发展集团股份有限公司通过所属全资三级子公司唐山工业控股集团有限公司(原名唐山金控产业发展集团有限公司,以下简称“唐山工控”),按照5元/股的交易价格,协议受让范建刚持有的143,541,730股、范立义持有的45,182,812股、范岳英持有的8,779,568股、杨俊持有的375,000股股份,合计受让常熟风范电力设备股份有限公司197,879,110股股份, 折合取得该上市公司17.32%的股权。

本次股份收购完成后,唐山工控将持有风范股份29.99%股份,成为上市公司第一大股东,实现稳定控制。你集团要督导其正确行使股东权利,认真履行股东义务,持续跟踪研判市场动态与行业发展趋势,切实防范收购及后续运营风险,深化收购后标的企业的整合融合,有效释放产业协同价值,更好服务控股股东战略布局与地方经济高质量发展大局,扎实推动国有资本布局优化与价值提升。”

近日, 公司收到证券监管部门对于本次协议转让暨公司控制权变更的合规性确认文件。

截至本公告披露之日, 本次协议转让尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。

公司将持续关注相关事项的进展,及时披露进展情况,并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

二、备查文件

1、《上市公司协议转让确认表》

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董　事　会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2025-090

苏州东山精密制造股份有限公司 2025年度第四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

●本次股东会未出现否决议案的情形。

●本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

(一)会议的召集、召开情况

1、本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度第四次临时股东会(以下简称“会议”)于2025年12月13日发出通知。

2、本次会议召开情况

会议于2025年12月29日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2025年12月29日下午14:00开始在公司会议室召开; 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日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集, 董事长袁永刚主持。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1,002人, 代表股份988,164,324股, 占上市公司有表决权总股份的54.2123%。

其中: 通过现场投票的股东13人, 代表股份610,669,123股, 占上市公司有表决权总股份的33.5023%。

通过网络投票的股东989人,代表股份377,495,201股,占上市公司有表决权总股份的20.7100%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东995人,代表股份377,551,801股,占上市公司有表决权总股份的20.7131%。

其中:通过现场投票的中小股东6人,代表股份56,600股,占上市公司有表决权总股份的0.0031%。

通过网络投票的中小股东989人, 代表股份377,495,201股, 占上市公司有表决权总股份的20.7100%。

2、公司董事、高管均出席本次股东会。

3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张豆律师列席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

(一)议案表决情况

1.00 关于2026年度对外担保额度预计的议案(不表决议案)

1.01 为Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保20亿元

总表决情况:

同意985,413,877股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7217%;反对2,714,847股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2747%;弃权35,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0036%。

中小股东总表决情况:

同意374,801,354股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.2715%;反对2,714,847股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7191%;弃权35,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0094%。

1.02 为Hong Kong Dongshan Holding Limited及其子公司提供担保12.7亿元

总表决情况:

同意985,416,477股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7219%;反对2,711,247股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2744%;弃权36,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0037%。

中小股东总表决情况:

同意374,803,954股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.2722%;反对2,711,247股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7181%;弃权36,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0097%。

1.03 为Multek Group (Hong Kong) Limited及其子公司提供担保70亿元

总表决情况:

同意985,416,277股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7219%;反对2,711,447股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2744%;弃权36,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0037%。

中小股东总表决情况:

同意374,803,754股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.2721%;反对2,711,447股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7182%;弃权36,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0097%。

1.04 为超维微电子(盐城)有限公司提供担保2亿元

总表决情况:

同意985,418,437股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7221%;反对2,699,347股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2732%;弃权46,600股(其中,因未投票默认弃权9,700股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0047%。

中小股东总表决情况:

同意374,805,854股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.2727%;反对2,699,347股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7150%;弃权46,600股(其中,因未投票默认弃权9,700股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0123%。

1.05 为牧东光电科技有限公司提供担保5亿元

总表决情况:

同意985,401,977股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7205%;反对2,704,247股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2737%;弃权58,100股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0059%。

中小股东总表决情况:

同意374,789,454股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.2684%;反对2,704,247股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7163%;弃权58,100股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0154%。

1.06 为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保0.5亿元

总表决情况:

同意985,400,277股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7203%;反对2,705,947股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2738%;弃权58,100股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0059%。

中小股东总表决情况:

同意374,787,754股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.2679%;反对2,705,947股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7167%;弃权58,100股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0154%。

1.07 为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保0.5亿元

总表决情况:

同意985,401,377股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7204%;反对2,704,747股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2737%;弃权58,200股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0059%。

中小股东总表决情况:

同意374,788,854股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.2682%;反对2,704,747股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7164%;弃权58,200股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0154%。

1.08 为苏州永创通信技术有限公司提供担保2亿元

总表决情况:

同意985,399,977股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7203%;反对2,706,147股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2739%;弃权58,200股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0059%。

中小股东总表决情况:

同意374,787,454股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.2678%;反对2,706,147股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7168%;弃权58,200股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0154%。

1.09 为盐城东创精密制造有限公司提供担保14亿元

总表决情况:

同意985,406,277股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7209%;反对2,704,847股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2737%;弃权53,200股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0054%。

中小股东总表决情况:

同意374,793,754股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.2695%;反对2,704,847股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7164%;弃权53,200股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0141%。

1.10 为盐城东山精密制造有限公司提供担保6亿元

总表决情况:

同意985,406,577股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7209%;反对2,704,747股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2737%;弃权53,000股(其中,因未投票默认弃权18,300股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0054%。

中小股东总表决情况:

同意374,794,054股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.2696%;反对2,704,747股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7164%;弃权53,000股(其中,因未投票默认弃权18,300股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0140%。

1.11 为晶端显示精密电子(苏州)有限公司提供担保2亿元

总表决情况:

同意985,402,677股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7205%;反对2,703,947股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2736%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0058%。

中小股东总表决情况:

同意374,790,154股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.2685%;反对2,703,947股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7162%;弃权57,700股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0153%。

1.12 为GROUPE MECANIQUE DECOUPAGE S.A.及其子公司提供担保5亿元

总表决情况:

同意985,398,177股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7201%;反对2,704,847股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2737%;弃权61,300股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0062%。

中小股东总表决情况:

同意374,785,654股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.2673%;反对2,704,847股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7164%;弃权61,300股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0162%。

1.13 为Source Photonics Holdings(Cayman) Limited及其子公司提供担保10亿元

总表决情况:

同意985,397,977股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7201%;反对2,705,747股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2738%;弃权60,600股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0061%。

中小股东总表决情况:

同意374,785,454股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.2673%;反对2,705,747股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7167%;弃权60,600股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0161%。

1.14 为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保0.3亿元

总表决情况:

同意985,401,677股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7204%;反对2,704,147股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2737%;弃权58,500股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0059%。

中小股东总表决情况:

同意374,789,154股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.2683%;反对2,704,147股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.7162%;弃权58,500股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0155%。

2.00 关于2026年度申请银行等金融机构授信的议案

总表决情况:

同意986,890,594股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8711%;反对1,223,030股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1238%;弃权50,700股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0051%。

中小股东总表决情况:

同意376,278,071股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.6626%;反对1,223,030股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.3239%;弃权50,700股(其中,因未投票默认弃权16,500股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0134%。

3.00 关于开展外汇套期保值业务的议案

总表决情况:

同意987,819,824股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9651%;反对291,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0295%;弃权53,100股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0054%。

中小股东总表决情况:

同意377,207,301股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.9088%;反对291,400股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0772%;弃权53,100股(其中,因未投票默认弃权17,600股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0141%。

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案中,议案1为特别决议,已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所

2、律师姓名:司慧、张豆

3、结论性意见:公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年度第四次临时股东会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2025年12月29日

证券代码:600965　证券简称:福成股份　公告编号:2025-029

河北福成五丰食品股份有限公司 关于第九届董事会第五次会议决议的公 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个别及连带责任。

2025年12月25日,河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件的方式发出关于第九届董事会第五次会议通知,并于2025年12月29日以通讯表决的方式召开,会议应到董事七人,实到董事七人,会议由董事长李良先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了如下决议:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》;

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

2、审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》;

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

以上第1项议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:600965　证券简称:福成股份　公告编号:2025-031

河北福成五丰食品股份有限公司 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16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16日　14 点 30分

召开地点:河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室

(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16日

至2026年1月16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