

B002 Disclosure 信息披露

证券代码:600892 证券简称:ST大晟 公告编号:临2025-061

大晟时代文化投资股份有限公司 关于祺曜互娱业绩补偿事项的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年11月26日、2025年12月15日召开第二十二届董事会第十二次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于祺曜互娱业绩补偿事项的议案》，经各方协商，深圳锐融投资管理有限公司(以下简称“锐融投资”)与赵辰、分宜新视界投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“分宜新视界”)就业绩补偿款项偿还事项签订相关协议。根据协议约定，赵辰及分宜新视界以评估价值为2,369.23万元的房产抵偿和支付现金700万元的形式提前清偿业绩补偿款。详情请见公司披露在上海证券交易所网站的《关于祺曜互娱业绩补偿事项的公告》(公告编号:临2025-051)、《2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2025-056)。

近日，公司收到赵辰及分宜新视界支付的现金补缴人民币500万元。公司将积极督促分宜新视界、赵辰履行剩余业绩补偿义务，保障公司及股东的合法权益。公司将密切关注上述业绩补偿的履行进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有公开披露的信息均在上述指定信息披露媒体为，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2025-063

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2025年12月30日以通讯方式召开，公司于2025年12月23日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。本次董事会由孙吉董事主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《中国卫通2025年度内部审计工作总结和2026年度审计工作计划》

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

本次议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

三、报备文件

中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2025-087

北京康辰药业股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开了职工代表大会，审议并通过《关于选举公司第五届董事会职工董事的议案》，选举黄愍先生为公司第五届董事会职工董事(简历详见附件)。黄愍先生将与公司2025年第三次股东大会选举产生的董事，共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本次选举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司
董事会
2025年12月31日

附件:

职工董事简历

黄愍先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级高级工程师，北京市医药科技领军人才。

1996年至2015年，黄愍先生任职于石药集团，从事药品研发、市场医学管理、营销管理等工作，先后担任药业事业部及创新药事业部副总裁；2016年至2019年，担任北京康辰药业有限公司营销中心总经理；2018年至今，担任北京康辰药业股份有限公司产品战略发展中心总经理。

截至本公告日，黄愍先生持有公司股份69,000股(股权激励取得)，占公司总股本的比例为0.04%，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形，也未受到中国证监会监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2025-134

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问 询函回复及募集说明书等申请文件 更新的提示性公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月11日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于宁波江丰电子材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2025 1020062号)(以下简称“问询函”)。

收到问询函后，公司会向相关中介机构对问询函所列问题进行了逐项核查和落实，并按问询函要求对所列问题进行了说明和论证，对募集说明书等申请文件进行了更新，具体详见公司2025年12月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司已在向问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，通过深交所公开发行审核业务系统报备相关文件。

根据深交所进一步审核意见，公司会向相关中介机构对审核问询函回复等相关部门文件进行了修订更新，具体内容详见公司2025年12月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。审核问询函回复修订稿及更新后的相关审核文件披露后，公司将通过深交所公开发行审核业务系统报备相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况进行及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码:002251 证券简称:步步高 公告编号:2025-061

步步高商业连锁股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2025年12月25日以微信方式发出通知，于2025年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，议案通过了《关于部分在建工程与自用房地转为投资性房地產及采用公允价值模式计量的议案》。

具体内容请见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有公开披露的信息均

在上述指定信息披露媒体为，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2025-080

方大特钢科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买 理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第九届董事会第次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案，同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币15亿元的闲置资金购买国债逆回购及中低风险、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

本事项尚需提交股东大会审议。

一、基本情况

(一)目的
在保证公司正常经营所需资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司使用闲置资金购买理财产品。

二)额度

总额度不超过人民币15亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

(三)品种
理财产品包括国债逆回购及中低风险、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。

(四)资金来源
公司及子公司闲置的自有资金。

(五)授权期限
授权购买理财产品的期限为自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。

(六)实施方式
上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险
公司投资国债逆回购及中低风险、流动性好的理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

公司目前资金状况稳定，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，且有利于提高闲置自有资金的收益，投资风险较低。

(二)相关人操作风险
针对前述投资风险，公司拟采取如下具体措施，力求将风险控制到最低程度：

1、加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

2、公司将及时分析和跟踪购买理财产品的情况及投向、项目进展情况，投资标的公司经营情况、资本市场表现等，一旦发现判断有不利因素，将及时采取相应的保值措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将以最大限度地保证资金的安全，并及时予以披露。

3、公司财务管理部建立台账对购买的理财产品等进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

4、独立董事、审计委员会有权对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。

5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

三、对公司的影响
在确保资金安全和日常经营资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性原则使用闲置资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定投资收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2025-081

方大特钢科技股份有限公司 关于召开2026年第一次 临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 股东大会召开日期：2026年1月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2026年第一次临时股东大会

二、召集人召集；董事会

三、投票方式：本次股东大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
召开日期时间：2026年1月16日 14:30分

召开地点：公司四楼会议室(江西省南昌市青山湖区冶金大道475号)

(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大会网络投票系统

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9:15-15:29;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、约定购回业务账户以及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——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

本次股东大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

1 关于2026年度日常关联交易的议案 √

2 关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案 √

3 关于向关联公司提供综合授信的议案 √

4. 各议案的披露时间和披露媒体

相关内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方大特钢第九届董事会第九次会议决议公告》《方大特钢关于预计2026年度日常关联交易的公告》《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

● 特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2

4、涉及关联交易回避表决的议案：1

5、应回避表决的关联股东名称：江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司、刘一男等与议案1所涉事项有利害关系的关联人。

6、股东投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录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，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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说明。

（二）同一表决通过现场、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。

（三）持有多个股东账户的股东，通过表决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表决权数量总和。

持有多个股东账户的股东，通过本所网络投票系统参数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，其所持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不同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过股东大会网络投票的，其全部股东账户下相同的类别普通股和相同的品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种的股东的第

证券代码:601698 证券简称:中国卫通 公告编号:2025-063

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2025年12月30日以