证券代码:600191　　证券简称:华资实业　　公告编号:2025-070

包头华资实业股份有限公司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30日

(二)股东会召开的地点:子公司山东裕维生物科技有限公司二楼会议室

(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	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	261,373,794
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(%)	53.8990

(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。

本次股东会由董事会召集,董事长张志军先生主持,会议的召集、召开和表决均符合《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8人,列席8人;

2、董事会秘书信衍彪先生出席了本次会议;公司总经理刘福安先生、财务总监滕明尚先生、副总经理胡忠林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:关于公司出售资产的议案

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	261,256,294	99.9550	85,800	0.0328	31,700	0.0122

2、议案名称:关于公司出售资产暨关联交易的议案

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	261,253,394	99.9539	86,500	0.0330	33,900	0.0131

3、议案名称:关于公司与关联方2026年度日常关联交易预计的议案

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	116,308,164	99.9384	36,800	0.0316	34,800	0.0300

(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	《关于公司出售资产暨关联交易的议案》	2,647,101	95.6495	86,500	3.1255	33,900	1.2250
2	《关于公司与关联方2026年度日常关联交易预计的议案》	2,695,901	97.4128	36,800	1.3297	34,800	1.2575

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通决议议案,由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。公司控股股东海南盛泰创发实业有限公司因关联关系回避了议案3的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:李强、王慧芝

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:600939　　证券简称:重庆建工　　公告编号:临2025-126

重庆建工集团股份有限公司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30日

(二)股东会召开的地点:重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室

(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	426
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,457,938,491
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.6337

(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。

本次股东会由公司董事会召集,由公司董事长孙立东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人。

2、公司董事会秘书窦波先生列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于选举公司第五届董事会董事的议案

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	1,455,116,217	99.8064	2,612,474	0.1791	209,800	0.0145

2、议案名称:关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案

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	927,246,178	99.5693	3,809,474	0.4090	201,300	0.0217

(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	关于选举公司第五届董事会董事的议案	84,101,904	96.7531	2,612,474	3.0054	209,800	0.2415
2	关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案	82,913,404	95.3858	3,809,474	4.3825	201,300	0.2317

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决议议案,均获得通过。其中,第2项议案涉及关联交易,关联股东重庆高速公路集团有限公司回避了对该议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(重庆)律师事务所

律师:赵禹吉、张瑞雪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会合法有效。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

●上网公告文件

北京德恒(重庆)律师事务所关于重庆建工集团股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见

证券代码:603151　　证券简称:邦基科技　　公告编号:2025-112

山东邦基科技股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

山东邦基科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月30日收到中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")出具的《关于更换保荐代表人的函》。

中信证券作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构,原指派牛振松先生、胡宇先生担任公司保荐代表人负责保荐工作及持续督导工作,法定持续督导期至2024年12月31日。截至持续督导期届满,公司尚有部分募集资金未使用完毕,保荐机构将就募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。

近日,因牛振松先生工作变动原因无法继续履行持续督导职责,为保证持续督导工作的有序进行,中信证券委派赵景辉先生(简历见附件)接替牛振松先生担任公司保荐代表人,继续履行持续督导职责。本次变更后,公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人为赵景辉先生和胡宇先生。

公司及公司董事会对牛振松先生在公司首次公开发行股票并上市以及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司
董事会
2025年12月31日

附件:

赵景辉先生简历

赵景辉先生,拥有保荐代表人、香港证券ITP牌照,8年投资银行从业经历。主持或参与的项目主要有:鸥玛软件(301185.SZ)首次公开发行股票并在创业板上市项目、邦基科技(603151.SH)首次公开发行股票并在主板上市项目、丰光精密(430510.BJ)股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目、玲珑轮胎(601966.SH)非公开发行项目等,具有丰富的投资银行业务经验。赵景辉先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金关于2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告

根据《太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")、《太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书》及《太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金产品资料概要》规定,太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的港股通正常交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整。

根据上海证券交易所《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》,太平基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列非港股通交易日,暂停本基金的申购、赎回、转换(如开通)、定期定额投资(如开通)等交易类业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金在非港股通交易日暂停的日常申购、赎回、转换(如开通)、定期定额投资(如开通)等业务,届时不再另行公告。

年份	非港股通交易日
2026年	4月3日、4月7日
	5月25日
	7月1日
	10月19日
	12月24日至12月25日
	12月31日

上述日期已剔除和境内休市日重合的日期。

若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和本基金基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。投资者可访问太平基金管理有限公司网站(www.taipingfund.com.cn)或拨打客户服务电话 021-61560999、400-028-8699 咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

太平基金管理有限公司
2025年12月31日

中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告

公告送出日期:2025年12月31日

1.公告基本信息

基金名称	中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称	中信保诚新旺混合(LOF)(场内简称:中信保诚新旺)
基金主代码	165526
基金管理人名称	中信保诚基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	顾飞辰
共同管理本基金的其他基金经理姓名	姜鹏、柳红亮

2.新任基金经理基本信息

新任基金经理姓名	顾飞辰
任职日期	2025年12月29日
证券从业年限	11
证券投资管理从业年限	12
过往从业经历	曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 004155 / 中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金 / 2023年10月19日 / – 006177 / 中信保诚稳达债券型证券投资基金 / 2023年11月06日 / – 008429 / 中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金 / 2023年11月06日 / 2025年12月29日 010462 / 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金 / 2023年11月06日 / 2025年12月29日 000599 / 中信保诚薪金宝货币市场基金 / 2023年12月12日 / 2025年02月27日 005020 / 中信保诚智惠金货币市场基金 / 2023年12月12日 / 2025年02月27日 550010 / 中信保诚货币市场证券投资基金 / 2023年12月12日 / 2025年12月29日 021338 / 中信保诚60天持有期债券型证券投资基金 / 2024年08月07日 / – 022213 / 中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金 / 2024年12月17日 / –
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	–
国籍	中国
学历、学位	硕士、研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3.其他需要说明的事项

上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成注册手续。

中信保诚基金管理有限公司
2025年12月31日

中信保诚基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告

因工作需要,中信保诚基金管理有限公司聘任张瑾为中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理助理。上述调整自2025年12月29日起生效。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2025年12月31日

附简历:

张瑾女士,金融学硕士。曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任债券交易员。现任基金经理助理。

中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年12月31日

1.公告基本信息

基金名称	中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中信保诚至选混合
基金主代码	003379
基金管理人名称	中信保诚基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	顾飞辰
共同管理本基金的其他基金经理姓名	姜鹏、柳红亮

2.新任基金经理基本信息

新任基金经理姓名	顾飞辰
任职日期	2025年12月29日
证券从业年限	11
证券投资管理从业年限	12
过往从业经历	曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 004155 / 中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金 / 2023年10月19日 / – 006177 / 中信保诚稳达债券型证券投资基金 / 2023年11月06日 / – 008429 / 中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金 / 2023年11月06日 / 2025年12月29日 010462 / 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金 / 2023年11月06日 / 2025年12月29日 000599 / 中信保诚薪金宝货币市场基金 / 2023年12月12日 / 2025年02月27日 005020 / 中信保诚智惠金货币市场基金 / 2023年12月12日 / 2025年02月27日 550010 / 中信保诚货币市场证券投资基金 / 2023年12月12日 / 2025年12月29日 021338 / 中信保诚60天持有期债券型证券投资基金 / 2024年08月07日 / – 022213 / 中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金 / 2024年12月17日 / –
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	–
国籍	中国
学历、学位	硕士、研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3.其他需要说明的事项

上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成注册手续。

中信保诚基金管理有限公司
2025年12月31日

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加大连网金基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告

根据华泰保兴基金管理有限公司(以下简称"本公司")与大连网金基金销售有限公司(以下简称"大连网金")签署的基金销售和服务协议,该机构将自2025年12月31日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

序号	基金名称	基金代码	定投业务	转换业务
1	华泰保兴科荣混合型证券投资基金	A类009124/C类009125	√	√
2	华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金	007432	×	√
3	华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金	A类007971/C类007972	√	√
4	华泰保兴价值成长混合型证券投资基金	A类012132/C类012177	√	√
5	华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金	A类014999/C类015000	√	√
6	华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金	A类016274/C类016275	√	√
7	华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金	015166	×	√
8	华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金	A类018250/C类018251	√	√
9	华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金	A类018846/C类018847	√	√
10	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	018723	√	√
11	华泰保兴产业升级混合型发起式证券投资基金	A类021792/C类021793	√	√
12	华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金	A类023317/C类023318	√	√

从2025年12月31日起,投资者可以通过大连网金办理上述列表中对应基金的账户开户、认/申购、赎回、定投、转换等业务。

二、费率优惠内容

投资者通过上述代销机构办理本公司旗下基金的相关业务,可享受相应费率优惠,具体优惠规则及优惠期限以上述代销机构规定为准。相关基金的原费率详见其《基金合同》《招募说明书》(更新)和《基金产品资料概要》(更新)等基金法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

三、重要提示

1、费率优惠活动解释权归上述代销机构所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意上述代销机构的有关公告。

2、费率优惠活动期间,业务办理的流程以上述代销机构的规定为准。

3、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读相关基金的《基金合同》《招募说明书》(更新)和《基金产品资料概要》(更新)等基金法律文件。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
大连网金基金销售有限公司	www.yibaijin.com	4000-899-100
华泰保兴基金管理有限公司	www.ehuataifund.com	400-632-9090

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资业务和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资业务并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在作出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》(更新)和《基金产品资料概要》(更新)等基金法律文件,关注基金的投资风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司
2025年12月31日

华泰保兴吉年红混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年12月31日

1.公告基本信息

基金名称	华泰保兴吉年红混合型发起式证券投资基金
基金简称	华泰保兴吉年红混合发起
基金主代码	016272
基金管理人名称	华泰保兴基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》及相关法律法规
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	黄俊卿
共同管理本基金的其他基金经理姓名	赵健

2.新任基金经理基本信息

新任基金经理姓名	黄俊卿
任职日期	2025年12月31日
证券从业年限	10年
证券投资管理从业年限	10年
过往从业经历	新西兰梅西大学管理学硕士,CFA。历任华泰资产管理有限公司交易室交易员。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理、权益投资部基金经理助理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 019793 / 华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金 / 2025年06月08日 / – 018250 / 华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金 / 2025年08月26日 / –
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	–
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3.其他需要提示的事项

上述基金经理变更事项,公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成变更备案手续。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司
2025年12月31日

证券代码:603300　　证券简称:海南华铁　　公告编号:临2025-101

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议于2025年12月30日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年12月26日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由公司董事长张祺奥先生主持,高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:临2025-102)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(二)审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司拟修订《对外投资经营决策制度》《子公司管理制度》《总经理工作细则》及《内部审计制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三)审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东会审议通过,公司不再设置监事会,原监事会职权由董事会审计委员会行使。公司第五届董事会审计委员会仍由许诗浩、张祺奥、王绍宏组成,其中独立董事许诗浩为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第五届董事会审计委员会中独立董事占多数,并由独立董事担任召集人,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次确认后,公司第五届董事会审计委员会成员任期仍至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技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:临2025-103)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:603300　　证券简称:海南华铁　　公告编号:临2025-102

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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:

●变更回购股份用途:浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称"公司")拟将2022年回购方案中的回购股份用途进行变更,由原计划"用于实施员工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。

●公司拟注销回购专用证券账户中的全部股份7,885,980股,并相应减少注册资本。

●本事项尚需提交公司股东会审议。

公司于2025年12月30日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,拟将2022年回购方案中的回购股份用途进行变更,由原计划"用于实施员工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。本次变更事项尚需公司股东会审议通过后方可生效。具体情况如下:

一、回购股份方案实施情况

公司分别于2022年10月24日、2022年11月9日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十五次会议、2022年第七次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,并于2022年11月11日披露了《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》,拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币10元/股(含),回购期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后36个月内用于员工持股计划或者股权激励,未实施部分股份将依法予以注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:临2022-108)、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》(公告编号:临2022-116)。

2022年12月21日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份1,532,900股,已回购股份占公司总股本的0.11%,成交最高价为6.75元/股,成交最低价为6.6元/股,支付的总金额为1,024.44万元(不含交易费用)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:临2022-131)。

截至2023年4月4日,公司已完成股份回购,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,885,980股,占公司当时总股本的比例为0.57%,回购成交的最高价为8.58元/股,最低价为6.26元/股,成交总金额为人民币5,198.57万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:临2023-036)。

截至本公告日,公司暂未使用本次回购的股份,前述已回购的股份7,885,980股存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司根据资本市场变化以及自身实际情况,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,公司拟将回购专用证券账户中的7,885,980股用途由原计划"用于实施员工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本",并将该部分回购股份进行注销。除该项内容调整外,回购方案中其他内容不作调整。

三、本次注销股份完成后公司股本结构变动情况

本次注销回购股份后,公司股本结构变动情况如下:

股份类别	本次注销前		本次变动数量(股)	本次注销后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0.00%
无限售条件股份	1,996,869,470	100.00%	-7,885,980	1,988,983,490	100.00%
其中:回购专用证券账户	28,831,972	1.44%	-7,885,980	20,945,992	1.05%
股份总数	1,996,869,470	100.00%	-7,885,980	1,988,983,490	100.00%

注:公司最终股本结构变动情况,以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定,旨在维护广大投资者利益,增强投资者信心。本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次变更回购股份用途后,公司将对7,885,980股已回购股份予以注销并相应减少注册资本。本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

六、本次变更回购股份用途并注销履行的程序

2025年12月30日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更回购用途并注销暨减少注册资本的议案》,本次变更事项尚需提交公司股东会审议通过,同时董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理本次股份注销的相关事宜,授权自股东会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:603300　　证券简称:海南华铁　　公告编号:临2025-100

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司对外担保进展公告

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:

●被担保人名称:海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司(以下简称"华铁大黄蜂")、浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司(以下简称"浙江大黄蜂")

●担保人名称:浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称"海南华铁"或"公司")

●新增对外担保金额合计8,085.58万元。

●是否涉及反担保:本次担保不涉及反担保。

●截至公告披露日,公司及控股子公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于2025年4月30日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,2025年度公司拟新增对子公司提供总计不超过人民币745,000万元的担保额度,子公司拟对公司新增提供总计不超过人民币255,000万元的担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:临2025-023)及《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-036)。

本次担保事项在授权范围内,无需另行召开董事会及股东会审议。

二、担保进展情况

公司2025年11月发生担保事项如下:

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金额(万元)	担保期限	担保方式
1	海南华铁	华铁大黄蜂	辰泰融资租赁(山东)有限公司	7,938.65	保证期间自主合同租赁期限届满之日起三年	连带责任担保
2	海南华铁	浙江大黄蜂	徐州工程机械集团进出口有限公司	146.93	保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起两年	连带责任担保

注:具体以实际签署的合同为准。

三、被担保方基本情况

(一)被担保人基本信息

序号	公司名称	与上市公司关系	成立日期	注册资本(万元)	法定代表人	注册地址	经营范围
1	华铁大黄蜂	全资子公司	2019/10/10	80,000	胡丹锋	海南省海口市美兰区琼山大道63-1号数字经济园区江苏分园8楼B29室	许可经营项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;货物进出口;技术进出口(许可经营项目凭许可证件经营)一般经营项目:建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;租赁服务(不含许可类租赁服务);装卸搬运;工程管理服务;机械设备销售;机械设备租赁;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;数字技术服务;互联网数据服务(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)
2	浙江大黄蜂	控股子公司	2019/03/28	11,676	薛敏	浙江省丽水市莲都区南明山街道经济开发区通济街60号2楼212室(丽景民族工业园)	一般项目:建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;特种设备销售;工程管理服务;装卸搬运;机械设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);货物进出口(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)。许可项目:特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

(二)被担保人一年及一期主要财务数据

1、被担保方2024年度主要财务数据如下(经审计):

单位:人民币万元

| 序号 | 公司名称 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 净利润 | 营业收入 |
|---|---|---|---