

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2025-058
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告

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:
 1、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司(以下简称“青稞酒销售”)拟向山西一尊供应链有限责任公司(以下简称“山西一尊”)提供财务资助不超过700万元人民币,用于山西一尊或其控制的主体在兰州区域开设牦牛火锅+天佑德青稞酒体验店,资助期限为首次提供资金之日起不超过42个月,资金占用费为资助资金的年化3%的利率,财务资助进度按照上述餐厅体验店开设进度提供。该资金仅用于开设上述餐厅体验店使用,山西一尊不得挪作他用,山西一尊全体股东对上述财务资助全部还款义务承担不可撤销的连带保证责任。

2、履行的审议程序:经公司第五届董事会第二十二次会议(临时)审议通过。该事项无需股东大会审议。
 3、特别风险提示:财务资助期限到期后,可能出现山西一尊不能及时归还本金及利息的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述
 1、青稞酒销售拟向山西一尊提供财务资助不超过700万元人民币,用于山西一尊或其控制的主体在兰州区域开设牦牛火锅+天佑德青稞酒体验店,资助期限为首次提供资金之日起不超过42个月,资金占用费为资助资金的年化3%的利率,财务资助进度按照上述餐厅体验店开设进度提供。该资金仅用于开设上述餐厅体验店使用,山西一尊不得挪作他用,山西一尊全体股东对上述财务资助全部还款义务承担不可撤销的连带保证责任。
 本次财务资助事项基于推动公司营销工作转变,即以渠道为核心转向以用户为中心的营销方式,通过“美酒+美食”,让天佑德酒积极融入消费者的生活方式中去。
 山西一尊与山西一尊品牌管理股份有限公司为相同股东控制,经营“一尊皇牛”品牌等品牌餐饮,公司通过向山西一尊提供财务资助的方式,与“一尊皇牛”在业务端形成深度合作。公司借助“一尊皇牛”在火锅业态多年的经验和实践,落地兰州区域牦牛火锅+天佑德青稞酒体验店,将青稞、青稞酒和牦牛融合,带动天佑德酒特色文化融入消费者的生活,同时降低公司在餐饮业务欠缺经营经验的风险,高效推动公司餐酒融合,促进融入消费者生活方式的文化传播转变。

公司本次对外财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

2、青稞酒销售与山西一尊已于2025年9月29日签署《合作协议》,向山西一尊提供财务资助不超过700万元人民币,用于山西一尊或其控制的主体在兰州区域开设牦牛火锅+天佑德青稞酒体验店,资助期限为首次提供资金之日起不超过42个月,资金占用费为资助资金的年化3%的利率,财务资助进度按照上述餐厅体验店开设进度提供。该资金仅用于开设上述餐厅体验店使用,山西一尊不得挪作他用,山西一尊全体股东对上述财务资助全部还款义务承担不可撤销的连带保证责任。
 3、公司于2025年9月27日召开了第五届董事会第二十二次会议(临时),以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对外提供财务资助的议案》。公司本次财务资助事项无需提交股东大会审议。

- 二、被资助对象的基本情况
- 被资助对象基本情况
 单位名称:山西一尊供应链有限责任公司
 法定代表人:曹凤蛟
 注册资本:1,000万人民币
 单位类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
 成立日期:2023年12月15日
 住所:山西省运城市运城经济技术开发区机场大道钢材市场南路14-01号商铺
 经营范围:一般项目:供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食用农产品批发;食用农产品零售;鲜肉、鲜冷肉;鲜肉、鲜冷肉;货物进出口;食品进出口;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);贸易经纪;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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:食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
 - 被资助对象的股权结构
 山西一尊供应链有限责任公司由自然人股东曹凤蛟持股80%,自然人股东曹韵涵持股20%。
 - 被资助对象主要财务指标

项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(未经审计)
资产总额	590.15	297.75
负债总额	36.08	0.86
净资产	554.07	296.89
项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年度(未经审计)
营业收入	41.58	0
净利润	-7.82	-1.11

- 4、关联关系:山西一尊、经营上述餐厅体验店的主体与公司不存在关联关系。公司此前未向山西一尊提供过财务资助。
 - 6、经核查,山西一尊不是失信被执行人。
- 三、财务资助协议的主要内容
- 甲方:青海互助青稞酒销售有限公司
 乙方:山西一尊供应链有限责任公司
 丙方:曹凤蛟
 丁方:曹韵涵

(一)资金提供
 1、甲方同意为乙方提供财务资助不超过700万元人民币,用于乙方或其控制的主体在兰州区域开设牦牛火锅+天佑德青稞酒体验店(以下简称“店铺”),资助期限为首次提供资金之日起不超过42个月,资金占用费为资助资金的年化3%的利率,财务资助进度按照上述餐厅体验店开设进度提供,且资金支付方式按金融信贷监管要求执行,采用“委托支付”和“专户支付”两种模式。该资金仅用于开设店铺使用,乙方不得挪作他用。
 2、财务资助进度按照上述餐厅体验店开设进度提供。
 (二)资金使用期限与偿还
 1、乙方使用该资金的期限为42个月,自甲方第一笔资金实际到账之日起计算(以下简称“资金使用期”)。
 2、乙方应在资金使用期内将甲方提供的全部资金足额偿还至甲方指定的银行账户,乙方需在甲方第一笔资金实际到账后30日内,向甲方提交详细的《资金使用还款计划表》;甲方合作部门应对乙方还款事宜全程管控,具体每月还款计划,具体由甲乙双方协商一致确定(最终以双方确定的《资金使用还款计划表》为准),但需确保42个月内还清全部资金。
 3、资助资金的占用费按照标准2个百分点,以每一笔提供的资助资金实际使用期限年化3%计息,且资金占用费需“按季计提,当年年底汇算清缴”;甲方合作部门应对资助资金占用费季度结束后事宜全程管控,逾期未付视为违约。但上述资金及资金占用费的支付期限不得超过42个月,若乙方按本协议约定42个月内全部还清资金及资金占用费后,本协议终止。
 4、乙方未按本协议约定在42个月内还清全部资金的,乙方应按同期中国人民银行贷款利率4倍向甲方按日支付延期付款违约金。
 5、丙方和丁方作为乙方的股东,对乙方在本协议项下全部还款义务承担不可撤销的连带保证责任;乙方全体股东(包括本协议丙方、丁方及乙方其他现有及后续新增股东,若有)均应在乙方在本协议项下全部还款义务承担不可撤销的连带保证责任,并应在本协议签订之日起10个工作日内,与甲方另行签署《连带责任保证书》(《连带责任保证书》为本协议附件,与本协议具有同等法律效力)。如果任何一笔到期还款未能足额偿还,则甲方有权选择要求乙方一次性偿还全部已经提供给乙方的资金及相应的资金占用费,丙方和丁方对任何单笔和全部资金及相应的资金占用费有连带保证责任。丙方和丁方签字即视为丙方和丁方的配偶(如有)同意上述责任之承担,乙方其他股东签署《连带责任保证书》时,应一并提交其配偶(如有)同意承担连带保证责任的书面确认文件。

(三)甲方产品推广要求
 自甲方提供第一笔资金后,店铺正式营业至资金实际偿还完毕之日起两年内,乙方应全面配合甲方及甲方母公司控制公司的产品宣传、宣传、推广等工作,上述产品包括但不限于甲方的天佑德青稞酒及其衍生品,甲方母公司控制公司的相关产品(具体产品范围由甲方另行书面通知)。
 (四)资金唯一性
 除本协议外,若甲方及其母公司控制公司与乙方就本协议所述合作事项另行签订其他协议,该等协议涉及的资金提供、宣传推广等内容均应与本协议约定保持一致,且所有协议涉及的资金总额(包括本协议约定的资金金额)合计不得超过本协议第一条约定的资金金额,不得因存在其他协议导致甲方及其母公司控制公司向乙方额外提供资金。

(五)乙方承诺与保证
 1、财务报表承诺:乙方承诺,其向甲方提供的所有财务报表(包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注)均真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,能够公允反映乙方的财务状况、经营成果和现金流量;且乙方每个会计年度结束后4个月内,需委托甲方认可的具备相应资质的会计师事务所对年度财务报表进行审计,未按要求提供审计报告的,视为违反本条承诺;甲方有权在合作期间随时查阅、核查乙方财务报表及相关凭证,乙方应予以配合,不得拒绝、推延或隐瞒。
 2、股权结构承诺:自本协议签订之日起至乙方足额偿还甲方全部资金及资金占用费之日止,乙方股权结构的变更不得影响实缴资本变动,损害甲方利益。
 3、注册资本承诺:乙方保证其注册资本不出现抽逃、非法减资等情形;并承诺于2025年12月31日前完成1,000万元注册资本的实缴,若未按期完成实缴,每逾期一日,乙方应按未实缴金额的万分之五向甲方支付违约金,逾期超过30日的,甲方有权要求乙方提前偿还全部资金及相应资金占用费。
 (六)合作店铺管理约定
 财务人员管理:合作店铺的财务会计人员(包括会计、出纳)由甲方负责选聘、解聘及日常管理,乙方不得干涉甲方对财务人员的选聘、解聘决定。
 (七)合作监督与执行备忘录
 1、甲方合作部门应建立专项监督机制,对本协议履行情况全程监督,具体包括:(1)资金使用监督;(2)还款监督;(3)合规监督;每季度末向甲方提交《合作监督季度报告》,对乙方违约行为及时督促整改。
 2、乙方应在每个会计年度结束后60日内,配合甲方合作部门编制《年度合作进展执行备忘录》。
 3、《年度合作进展执行备忘录》经甲乙双方签字确认后,由甲方存档,供甲方独立董事及股东查阅(查阅需符合甲方内部信息披露及保密规定)。
 (八)违约责任
 1、若乙方未按本协议第二条约定按时足额偿还资金,每逾期一日,应按逾期金额的万分之五向甲方支付违约金;逾期超过30日的,甲方有权要求乙方立即偿还全部剩余资金及应付资金占用费,并要求乙方支付违约金,违约金金额为逾期金额的20%,同时甲方有权解除本协议。
 2、若乙方未按本协议相关条款约定履行宣传推广义务,甲方有权要求乙方在3个工作日内整改;逾期未整改或整改不符合要求的,甲方有权按未履行义务期间对应的资金占用费金额的10%要求乙方支付违约金,情节严重的(如连续2个月未履行宣传推广义务),甲方有权提前要求乙方偿还全部资金及应付资金占用费,并解除本协议。
 3、乙方应出现经营不善,并负责店铺的全部经营管理责任,如果因为乙方原因导致店铺经营出现非经营性损失,包括但不限于1)违规行为,违规行为导致的处罚和赔偿;2)违反反不正当竞争法导致的员工赔偿;3)违反市场监管和食品安全法规导致对消费者的赔偿;4)其他因管理疏忽导致的店铺损失;乙方应负责以自有资金补足店铺运营所需资金,且不得因上述行为导致偿还甲方资助资金的延迟;若因此导致甲方资金回收延迟的,乙方应按本协议相关条款约定承担违约责任。
 4、若乙方违反本协议关于乙方承诺与保证的任何约定,甲方有权要求乙方在10个工作日内整改,逾期未整改或整改不符合要求的,甲方有权要求乙方提前偿还全部资金及相应资金占用费,并按未偿还资金总额的20%要求乙方支付违约金;若因此给甲方造成损失的,乙方还应承担赔偿责任。
 5、若乙方干涉甲方根据本协议关于对店铺财务人员的选聘、解聘的约定,或拒绝配合财务汇报工作,每发生一次,乙方应向甲方支付5万元人民币违约金;逾期超过15日的,甲方有权要求乙方提前偿还全部资金及相应资金占用费,并解除本协议。
 6、一方违反本协议其他约定的,应承担相应的违约责任,赔偿给对方因此遭受的损失(包括但不限于直接损失、间接损失、维权产生的诉讼费、律师费、保全费等)。

四、财务资助风险分析及风控措施
 财务资助期限到期后,可能出现山西一尊不能及时归还本金及利息的风险。为了控制本次财务资助事项的风险,公司将派专人跟进本笔借款的资金使用情况,了解上述餐厅体验店的经营情况以及相关资金的使用情况。
 五、董事会意见
 公司在确保正常生产经营资金需求和保证资金安全的前提下,利用自有资金对外提供财务资助,有利于推动公司营销工作转变,即以渠道为核心转向以用户为中心的营销方式,通过“美酒+美食”,让天佑德酒积极融入消费者的生活方式中去,对公司整体运营提升具有积极作用,符合全体股东的利益。对外财务资助对象的全体股东对上述财务资助全部还款义务承担不可撤销的连带保证责任,有效保证对外财务资助资金的安全。
 六、累计提供财务资助金额及逾期金额
 公司本次提供财务资助后,公司提供财务资助总余额为700万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.25%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为700万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.25%。截至本公告日,公司逾期未收回的财务资助金额为0。

七、备查文件
 1、第五届董事会第二十二次会议(临时)决议;
 2、《合作协议》。
 特此公告。
 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
 2025年9月29日

证券代码:002646 证券简称:天佑德酒 公告编号:2025-057
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议(临时)
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。

一、董事会会议召开情况
 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月27日上午10:00,在青海省互助县远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第二十二次会议(临时)。本次会议由董事长李银会先生召集并主持,会议通知已于2025年9月26日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事11名,实际出席董事11名(其中,以通讯方式出席会议7人,董事鲁文火、范文丁、冯声宝先生、列席董事方文彬、范文来、成一昊、陈斌先生以通讯方式出席会议);公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
 二、董事会会议审议情况
 经与会董事审议,本次会议一致通过如下议案:
 1、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》,表决结果为:赞成11票;无反对票;无弃权票。
 《关于对外提供财务资助的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
 三、备查文件
 1、第五届董事会第二十二次会议(临时)决议。
 特此公告。
 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
 2025年9月29日

证券代码:603004 证券简称:鼎龙科技 公告编号:2025-049
浙江鼎龙科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月24日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金使用效益,在确保募集资金使用计划正常履行和募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过人民币3.5亿元(任一时点总额度,含收益进行再投资的相关金额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品,投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。具体内容详见公司于2025年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

2025年9月26日,公司于2025年3月26日购买的结构性存款已到期赎回并归还至募集资金专户,具体情况如下:

序号	受托产品名称	产品类型	起息日	到期日	认购金额	到期本金	收益金额
1	贵州银行科技支行 结构性存款		2025.3.26	2025.9.26	1,500	1,500	17.39

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额22,150万元人民币,公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过股东大会的授权。

特此公告。
 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
 2025年9月30日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-152
广东领益智造股份有限公司
关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的信息提示性公告

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。

为进一步推动国际化战略落地,加强海外业务布局,拓宽海内外并购和融资渠道,提高公司国际知名度,提高公司整体竞争力,广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市的事项(以下简称“本次H股发行”)事宜。截至目前,公司正在与相关中介机构就本次H股发行上市的相关工作发行商讨,相关细节尚未确定,本次H股发行上市不会导致控股股东和实际控制人发生变化。
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求,待具体方案确定后,本次H股发行上市工作尚需提交公司董事会和股东大会审议,并经中国证券监督管理委员会备案和香港联交所等监管机构审核。本次H股发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终以何种方式实施,公司将依据相关法律法规的规定,根据本次H股发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。
 本次交易尚需履行必要的内部决策程序,并需经有关监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的信息为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
 特此公告。
 广东领益智造股份有限公司董事会
 二〇二五年九月三十日

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2025-039
广东汕头超声电子股份有限公司
关于召开2025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、误导性陈述或重大遗漏。
 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年9月29日上午10时通过通讯表决方式召开,会议决定于2025年10月16日召开广东汕头超声电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会,现将会议情况通知如下:

- (一)召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
 2.召集人:本公司董事会
 3.本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
 4.会议召开日期和时间:
 (1)现场会议召开日期和时间:2025年10月16日(星期四)下午14:30;
 (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)。通过交易系统进行网络投票的时间为:2025年10月16日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月16日(星期四)上午9:15-15:00期间的任意时间。
 5.会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。
 6.会议的股权登记日:2025年10月9日
 7.出席对象:
 (1)在股权登记日2025年10月9日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
 (2)本公司董事、监事、高级管理人员;
 (3)本公司聘请的律师。
 8.现场会议地点:广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
 (二)会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	提案1:关于修改《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	提案2:关于修改《公司章程》股东大会审议规则的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	提案3:关于修改《公司章程》董事会审议规则的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	提案4:关于修改《公司章程》独立董事制度的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	提案5:关于制定《公司章程》外部董事管理办法的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	提案6:关于制定《公司章程》高管人员薪酬与考核管理制度的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

上述提案1、2、3须经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
 上述提案4需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。
 上述议案相关披露内容详见2025年9月30日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司公告。

(三)网络股东大会会议登记办法
 1.登记方式:①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签署的授权委托书,出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记,委托他人代理出席会议的,代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托入证券账户卡、身份证复印件办理登记。
 异地股东可采用信函或传真方式登记,传真后应电话确认。
 2.登记时间:2025年10月15日8:00-17:00
 3.登记地点:公司证券部
 4.本次股东大会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。
 5.会议联系方式:
 联系人:郑创文 李慧慧
 地址:广东省汕头市龙湖区龙江路12号
 邮编:515065
 电话:(0754)88192281 83931133
 传 真:(0754)83931233
 E-mail:csd@gd-pulworld.com
 (四)参加网络投票的具体操作流程
 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,操作流程如下:

- 1.网络投票的程序
 (1)本次股东大会的网络投票代码:360823 股票简称:超声股票
 2)意见表决
 ①填表表决意见,同意、反对、弃权
 ②股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
 ③股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
 3)通过深交所交易系统投票的程序
 (1)投票时间:2025年10月16日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
 (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
 1)互联网投票系统开始投票的时间为:2025年10月16日(星期四)上午9:15,结束时间为:2025年10月16日(星期四)下午15:00。
 2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
 3)股东获取验证的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 (五)授权委托书

兹委托 先生/女士代表职务(本人出席/广东汕头超声电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并授权下列事项:行使表决权,签署和授权书,代理人有权被自己的意愿表决。
 委托人(签名/人名章): 身份证号码:
 委托入持授权性质和数量: 委托入股有账号:
 受托人签名: 身份证号码:
 签发日期: 有效期限:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	提案1:关于修改《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	提案2:关于修改《公司章程》股东大会审议规则的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	提案3:关于修改《公司章程》董事会审议规则的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	提案4:关于修改《公司章程》独立董事制度的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	提案5:关于制定《公司章程》外部董事管理办法的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	提案6:关于制定《公司章程》高管人员薪酬与考核管理制度的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

(六)备查文件
 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议。
 特此公告。
 广东汕头超声电子股份有限公司董事会
 二〇二五年九月二十九日

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2025-038
广东汕头超声电子股份有限公司
关于对控股子公司汕头超声印制板公司增资的公告

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。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年9月29日召开,会议审议通过《关于对控股子公司汕头超声印制板公司增资的议案》,该议案在董事会决策范围内,无需经股东大会审议。情况如下:
 1.增资概况
 汕头超声印制板公司是本公司控股子公司,为中外合资企业,1985年3月成立,原注册资本2250万美元,本公司控股75%,外方香港汕头发展有限公司参股25%。
 根据汕头超声印制板公司的未来发展需要,本次汕头超声印制板公司增资600万美元,本公司出资75%,计450万美元;香港汕头发展有限公司出资25%,计150万美元。增资后,汕头超声印制板公司注册资本增至2850万美元。
 2.拟增资控股子公司情况
 ①控股公司名称:汕头超声印制板公司

(一)本次询价转让初步定价
 1.公司向机构投资者询价后,初步确定的转让价格为40.33元/股。
 (二)参与本次询价转让报价的机构投资者家数为17家,涵盖了基金公司、证券公司、私募基金管理人、保险公司、合格境外投资者等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为5,028,000股,对应转让价格的有效认购倍数为2.89倍。
 (三)本次询价转让转让股份已获全额认购,初步确定受让方为7家机构投资者,拟受让股份数量为1,740,936股。
 (四)风险提示
 1.本次询价转让受让方及受让股数仅为初步范围,尚存在拟转让股份被司法冻结、扣留等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终处理结果为准。
 2.本次询价转让不涉及公司控制权变更,不会影响公司治理结构和持续经营。
 特此公告。
 广东伟德信息科技股份有限公司董事会
 2025年9月30日

证券代码:688171 证券简称:伟德信息 公告编号:2025-050
广东伟德信息科技股份有限公司
股东询价转让定价情况提示性公告

股东魏秀芳、广州玮德投资合伙企业(有限合伙)(以下合称“出让方”)保证向广东伟德信息科技股份有限公司(以下简称“玮德信息”)提供的信息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。

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年9月1日、2025年9月17日召开公司第五届董事会第八次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向蓝山蓝山并修订《公司章程》的议案》,具体内容详见公司于2025年9月2日披露的《永艺家具股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-039)及2025年9月18日披露的《永艺家具股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-042)。
 公司于近日完成了工商变更登记手续,取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:
 统一社会信用代码:91330007284720788
 名称:永艺家具股份有限公司
 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
 住所:浙江省金华市兰溪市峰回路转永艺西路1号
 法定代表人:张宏明
 注册资本:2,001.29127221万元
 成立日期:2001年4月27日
 经营范围:一般项目:家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具零配件销售;工业设计服务;五金产品制造;五金产品制造;五金产品制造;五金产品零售;货物进出口;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;办公用品销售;家具安装和维修服务;工程管理服务;体育用品及器材制造;教学专用仪器销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);地板销售;家用电器销售;一类医疗器械销售(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)。
 特此公告。
 永艺家具股份有限公司董事会
 2025年9月30日

②经营范围:生产经营双面及多层印制板、高密度互连积层板、封装基板。(以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施)(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)
 ③增资方式:现金出资。
 ④本次增资后股权结构:本公司控股75%,外方香港汕头发展有限公司参股25%。
 ⑤最近一年的主要财务指标:截至2024年12月底,总资产55,909.98万元,负债18,470.13万元,净资产37,439.84万元,2024年1-12月实现营业收入84,029.70万元,净利润3,323.71万元。

最近一年的主要财务指标:截至2025年6月底,总资产62,514.68万元,负债23,463.15万元,净资产39,051.53万元,2025年1-6月实现营业收入46,817.70万元,净利润1,611.69万元。
 3、本次增资的目的以及本次增资对公司的影响
 本次增资的目的:
 (1)提升竞争力:印制板行业竞争激烈,本次增资可以帮助汕头超声电子股份有限公司更新设备、引进技术和人才,从而提高产品质量和生产效率,增强市场竞争力。例如,随着AI服务器、5G基站等领域的快速发展,对高阶HDI板的需求不断增加,增资可以使公司更好地满足市场需求。
 (2)优化资本结构:汕头超声印制板公司虽然目前资产负债率37.53%不算高,但基于未来公司须持续技改扩产、持续研发投入创新以图进一步发展的考虑,因此适当增加资本可以进一步优化其财务结构,增强抗风险能力。
 本次增资存在的风险及对公司的影响:
 (1)公司财务状况良好:公司上半年营业收入30.45亿元,同比增长13.26%,归属于上市公司股东的净利润1.15亿元,同比增长53.62%,经营活动产生的现金流量净额2.91亿元,同比增长50.89%。公司整体财务状况良好,出资450万美金折合人民币约3200万元,占公司最近一期经审计净资产0.67%对汕头超声印制板公司进行增资,不会对公司自身财务状况造成压力。
 (2)符合公司发展战略:公司在印制电路板领域具备较强的综合竞争力和竞争优势,对汕头超声印制板公司增资,有助于其进一步扩大生产规模,提升技术水平,符合公司在印制电路板业务上的发展战略。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
 特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
 二〇二五年九月二十九日

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2025-040
广东汕头超声电子股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。
 广东汕头超声电子股份有限公司第十届监事会第八次会议于2025年9月24日以电子邮件方式发给监事会成员,并电话确认。会议于2025年9月29日上午在公司三楼会议室召开,由监事长主持,应有监事3名,实际到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过以下议案:

关于修改《公司章程》的议案。
 根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引(2025年修订))以及相关法律、法规的规定,结合公司实际情况,公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使,相应废止相关制度,公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。据此,公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。
 此议案尚须提交2025年度第一次临时股东大会审议。
 该项议案表决情况:3票同意,获得通过。
 特此公告。
 广东汕头超声电子股份有限公司监事会
 二〇二五年九月二十九日

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2025-037
广东汕头超声电子股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
 广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年9月24日以电子邮件方式发给监事会成员,并电话确认。会议于2025年9月29日上午10时通过通讯表决方式召开,由董事长主持,应有9名董事参加表决,实际参加表决董事9名,3位监事及董秘参加审议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,经审议通过以下议案:

一、关于对控股子公司汕头超声印制板公司增资的议案(见公告编号2025-038)(广东汕头超声电子股份有限公司关于对控股子公司汕头超声印制板公司增资的公告)
 该项议案表决情况:9票同意,获得通过。
 二、关于变更公司注册资本的议案
 经中国证券投资基金业协会“证监监字[2020]2781号”核准,公司于2020年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额70,000.00元,期限6年。经深交所“深证上[2021]118号”文同意,公司70,000.00万元可转换公司债券将于2021年6月14日起在深交所挂牌交易,债券简称“超声转债”,债券代码“127026”。自2021年6月15日起,“超声转债”可转换为公司股份。2021年6月15日至2025年6月30日,共有3,249张转债转换为公司股份。截至2025年6月30日,公司总股本为536,591,508股。
 根据公司于2019年9月20日召开的2019年第一次临时股东大会决议授权,按照目前可转换公司债券转股进展的实际情形,将注册资本由人民币伍亿叁仟陆佰玖拾陆万陆仟元变更人民币伍亿叁仟陆佰玖拾玖万叁仟伍佰零捌元。
 该项议案表决情况:9票同意,获得通过。

三、关于修改《公司章程》的议案
 根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引(