证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2025-059

# 拓荆科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月29日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 243 |
| 普通股股东人数 | 243 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 141,835,581 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 141,835,581 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 50.9355 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 50.9355 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长吕光泉主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书赵曦出席本次会议;非独立董事候选人袁训、张昊玳及公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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(%) |
| 普通股 | 141,226,085 | 99.5702 | 603,422 | 0.4254 | 6,074 | 0.0044 |

2.00、议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:本次发行股票的种类和面值

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(%) |
| 普通股 | 141,223,529 | 99.5684 | 605,978 | 0.4272 | 6,074 | 0.0044 |

2.02议案名称:本次发行方式和发行时间

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(%) |
| 普通股 | 141,224,929 | 99.5694 | 604,578 | 0.4262 | 6,074 | 0.0044 |

2.03议案名称:本次发行对象及认购方式

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(%) |
| 普通股 | 141,224,929 | 99.5694 | 604,578 | 0.4262 | 6,074 | 0.0044 |

2.04议案名称:本次发行定价基准日、发行价格和定价原则

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(%) |
| 普通股 | 141,223,529 | 99.5684 | 605,978 | 0.4272 | 6,074 | 0.0044 |

2.05议案名称:本次发行数量

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(%) |
| 普通股 | 141,224,929 | 99.5694 | 604,578 | 0.4262 | 6,074 | 0.0044 |

2.06议案名称:本次发行股票的限售期

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(%) |
| 普通股 | 141,223,529 | 99.5684 | 605,978 | 0.4272 | 6,074 | 0.0044 |

2.07议案名称:本次发行募集资金投向

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(%) |
| 普通股 | 141,225,529 | 99.5698 | 603,978 | 0.4258 | 6,074 | 0.0044 |

2.08议案名称:本次发行前的滚存利润分配安排

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(%) |
| 普通股 | 141,224,129 | 99.5689 | 605,378 | 0.4268 | 6,074 | 0.0043 |

2.09议案名称:本次发行股票的上市地点

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(%) |
| 普通股 | 141,224,929 | 99.5694 | 604,132 | 0.4259 | 6,520 | 0.0047 |

2.10议案名称:本次向特定对象发行股票决议有效期

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(%) |
| 普通股 | 141,224,929 | 99.5694 | 604,578 | 0.4262 | 6,074 | 0.0044 |

3、议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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(%) |
| 普通股 | 141,224,929 | 99.5694 | 604,578 | 0.4262 | 6,074 | 0.0044 |

4、议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案

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(%) |
| 普通股 | 141,223,529 | 99.5684 | 605,978 | 0.4272 | 6,074 | 0.0044 |

5、议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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(%) |
| 普通股 | 141,224,929 | 99.5694 | 604,578 | 0.4262 | 6,074 | 0.0044 |

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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(%) |
| 普通股 | 141,673,774 | 99.8859 | 155,733 | 0.1097 | 6,074 | 0.0044 |

7、议案名称:关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

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(%) |
| 普通股 | 141,224,929 | 99.5694 | 604,578 | 0.4262 | 6,074 | 0.0044 |

8、议案名称:关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案

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(%) |
| 普通股 | 141,675,220 | 99.8869 | 154,287 | 0.1087 | 6,074 | 0.0044 |

9、议案名称:关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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(%) |
| 普通股 | 141,226,153 | 99.5703 | 603,354 | 0.4253 | 6,074 | 0.0044 |

10、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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(%) |
| 普通股 | 141,226,685 | 99.5707 | 602,822 | 0.4250 | 6,074 | 0.0043 |

11、议案名称:关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案

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(%) |
| 普通股 | 95,749,162 | 99.9874 | 5,927 | 0.0061 | 6,074 | 0.0065 |

12、议案名称:关于公司超募资金投资项目结项后节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的议案

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(%) |
| 普通股 | 141,823,580 | 99.9915 | 5,927 | 0.0041 | 6,074 | 0.0044 |

(二)累积投票议案表决情况

13.00、关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 13.01 | 关于选举袁训先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 121,282,331 | 85.5091 | 是 |
| 13.02 | 关于选举张昊玳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 121,298,575 | 85.5205 | 是 |

(三)涉及重大事项,应说明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 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 28,877,909 | 97.9330 | 603,422 | 2.0463 | 6,074 | 0.0207 |
| 2.01 | 本次发行股票的种类和面值 | 28,875,353 | 97.9243 | 605,978 | 2.0550 | 6,074 | 0.0207 |
| 2.02 | 本次发行方式和发行时间 | 28,876,753 | 97.9291 | 604,578 | 2.0502 | 6,074 | 0.0207 |
| 2.03 | 本次发行对象及认购方式 | 28,876,753 | 97.9291 | 604,578 | 2.0502 | 6,074 | 0.0207 |
| 2.04 | 本次发行定价基准日、发行价格和定价原则 | 28,875,353 | 97.9243 | 605,978 | 2.0550 | 6,074 | 0.0207 |
| 2.05 | 本次发行数量 | 28,876,753 | 97.9291 | 604,578 | 2.0502 | 6,074 | 0.0207 |
| 2.06 | 本次发行股票的限售期 | 28,875,353 | 97.9243 | 605,978 | 2.0550 | 6,074 | 0.0207 |
| 2.07 | 本次发行募集资金投向 | 28,877,353 | 97.9311 | 603,978 | 2.0482 | 6,074 | 0.0207 |
| 2.08 | 本次发行前的滚存利润分配安排 | 28,875,953 | 97.9263 | 605,378 | 2.0530 | 6,074 | 0.0207 |
| 2.09 | 本次发行股票的上市地点 | 28,876,753 | 97.9291 | 604,132 | 2.0487 | 6,520 | 0.0222 |
| 2.10 | 本次向特定对象发行股票决议有效期 | 28,876,753 | 97.9291 | 604,578 | 2.0502 | 6,074 | 0.0207 |
| 3 | 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | 28,876,753 | 97.9291 | 604,578 | 2.0502 | 6,074 | 0.0207 |
| 4 | 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案 | 28,875,353 | 97.9243 | 605,978 | 2.0550 | 6,074 | 0.0207 |
| 5 | 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 28,876,753 | 97.9291 | 604,578 | 2.0502 | 6,074 | 0.0207 |
| 6 | 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | 29,325,598 | 99.4512 | 155,733 | 0.5281 | 6,074 | 0.0207 |
| 7 | 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案 | 28,876,753 | 97.9291 | 604,578 | 2.0502 | 6,074 | 0.0207 |
| 8 | 关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案 | 29,327,044 | 99.4561 | 154,287 | 0.5232 | 6,074 | 0.0207 |
| 9 | 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 | 28,877,977 | 97.9332 | 603,354 | 2.0461 | 6,074 | 0.0207 |
| 10 | 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | 28,878,509 | 97.9350 | 602,822 | 2.0443 | 6,074 | 0.0207 |
| 11 | 关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案 | 29,475,404 | 99.9593 | 5,927 | 0.0201 | 6,074 | 0.0206 |
| 12 | 关于公司超募资金投资项目结项后节余募集资金和剩余首发超募资金永久补充流动资金的议案 | 29,475,404 | 99.9593 | 5,927 | 0.0201 | 6,074 | 0.0206 |
| 13.01 | 关于选举袁训先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 27,878,155 | 94.5425 | | | | |
| 13.02 | 关于选举张昊玳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 27,894,399 | 94.5976 | | | | |

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1至议案10为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过;

2、本次会议审议的议案1至13对中小投资者进行了单独计票;

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案11

已回避表决的关联股东名称:国投(上海)创业投资管理有限公司—国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)、刘静及刘静作为执行事务合伙人的公司员工持股平台。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:姚腾越、杜歆

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司

董事会

2025年9月30日

---

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2025-045

# 远大产业控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%;对资产负债率超过70%的单位担保金额超过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超过公司最近一期经审计净资产30%,敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)与银行签署合同,为公司的子公司申请授信提供担保,担保金额不超过4亿元。本次担保的具体金额如下:

1、公司为全资子公司宁波远大国际贸易有限公司(以下简称:宁波远大)、控股子公司远大能源化工有限公司(以下简称:远大能化)、控股子公司远大昌睿资源(浙江)有限公司(以下简称:远大昌睿)向中信银行股份有限公司宁波分行(以下简称:中信银行)申请授信提供担保,担保金额分别不超过7,000万元、1亿元、3,000万元。

2、公司为全资子公司远大物产集团有限公司(以下简称:远大物产)、控股子公司远大石油化学有限公司(以下简称:远大油化)向上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(以下简称:浦发银行)申请授信提供担保,担保金额分别不超过1亿元。

公司于2024年12月8日、12月27日分别召开第十一届董事会2024年度第五次会议、2024年度第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保预计额度的议案》,详见公司2024年12月10日、12月28日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会决议公告》、《关于2025年度为子公司提供担保预计额度的公告》和《2024年度第一次临时股东大会决议公告》。

本次担保在上述预计额度范围内,无需再履行审议程序。

二、对被担保方已经审议的担保预计额度等情况

单位:亿元

| 被担保方 | 2025年度已审议担保预计额度(调剂后) | 本次担保前2025年度已用担保额度 | 本次使用2025年度担保额度 | 本次担保后2025年度可用担保额度 | 以前年度担保余额 | 本次担保后担保余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波远大国际贸易有限公司 | 5.48 | 2.4 | 0.7 | 2.38 | 1.78 | 4.88 |
| 远大能源化工有限公司 | 11.97 | 10.1045 | 1 | 0.8655 | 8.75 | 19.8545 |
| 远大昌睿资源(浙江)有限公司 | 2.78 | 2.48 | 0.3 | 0 | 0.25 | 3.03 |
| 远大物产集团有限公司 | 21.01 | 15.1 | 1 | 4.91 | 6.9 | 23 |
| 远大石油化学有限公司 | 20.3 | 15.9 | 1 | 3.4 | 2.7 | 18.4 |

本次担保额度调剂说明:

单位:亿元

| 调剂方 | 调剂前额度 | 调剂后额度 | 已用2025年担保额度 | 未用2025年担保额度 |
|---|---|---|---|---|
| 远大昌睿资源(浙江)有限公司 | 2.65 | 2.78 | 2.78 | 0 |
| 远大物产集团有限公司 | 21.14 | 21.01 | 16.1 | 4.91 |

三、被担保方基本情况

1、宁波远大成立于2000年3月27日,注册地点为浙江省宁波市北仑区新碶街道兴业大道8号1号楼315室,法定代表人为许朝阳。经营范围:许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(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)。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);林业产品销售;针纺织品及原料销售;塑料制品销售;生物基材料销售;针纺织品销售;石油制品销售(不含危险化学品);合成材料销售;工程塑料及合成树脂销售(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)。宁波远大注册资本为5,000万元,远大物产持有其100%股权。

宁波远大2024年度经审计实现销售收入432,820万元,利润总额1,583万元,净利润-1,276万元;2024年12月31日,资产总额64,210万元,负债总额51,259万元(其中银行贷款总额2,002万元,流动负债总额50,790万元),净资产12,951万元,无或有事项。宁波远大2025年1至6月实现销售收入212,340万元,利润总额202万元,净利润152万元;2025年6月30日,资产总额66,633万元,负债总额56,530万元(其中银行贷款总额75万元,流动负债总额56,456万元),净资产10,102万元,无或有事项。

宁波远大不是失信被执行人。

2、远大能化成立于2015年4月20日,注册地点为浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼1309室,法定代表人为许朝阳。经营范围:许可项目:危险化学品经营;成品油批发(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)。一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;建筑用钢筋产品销售;合成纤维销售;金属材料销售;木材销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;工程塑料及合成树脂销售;生物基材料销售;塑料制品销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;机械设备销售;日用品销售;日用品批发;石油制品销售(不含危险化学品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);化肥销售;肥料销售;以自有资金从事投资活动;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售(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)。以下限分支机构经营:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);橡胶制品制造;橡胶作物种植;合成材料制造(不含危险化学品);轮胎制造(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)。远大能化注册资本为1.2亿元,远大物产持有其70%股权,许朝阳持有其30%股权。

远大能化2024年度经审计实现销售收入2,011,944万元,利润总额52万元,净利润19万元;2024年12月31日,资产总额86,445万元,负债总额58,340万元(其中无银行贷款,流动负债总额57,698万元),净资产28,104万元,无或有事项。远大能化2025年1至6月实现销售收入761,004万元,利润总额1,366万元,净利润1,025万元;2025年6月30日,资产总额78,204万元,负债总额52,674万元(其中银行贷款总额10,000万元,流动负债总额52,544万元),净资产25,530万元,无或有事项。

远大能化不是失信被执行人。

3、远大昌睿成立于2024年3月28日,注册地点为浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山港浦路60号1幢1号1-2-6室,法定代表人为周绅。经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;金属材料销售;木材销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;机械设备销售;日用品批发;日用品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;饲料原料销售;谷物销售;食品销售(仅销售预包装食品);石油制品销售(不含危险化学品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);橡胶制品销售;纸制品销售;纸浆销售;煤炭及制品销售;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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:危险化学品经营(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)。远大昌睿注册资本为5,000万元,远大物产持有其70%股权,周绅持有其20%股权,王科持有其10%股权。

远大昌睿2024年度经审计实现销售收入20,733万元,利润总额12万元,净利润9万元;2024年12月31日,资产总额22,314万元,负债总额17,305万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额17,253万元),净资产5,009万元,无或有事项。远大昌睿2025年1至6月实现销售收入137,906万元,利润总额1,689万元,净利润1,267万元;2025年6月30日,资产总额36,828万元,负债总额30,552万元(其中银行贷款总额2,691万元,流动负债总额30,127万元),净资产6,276万元,无或有事项。

远大昌睿不是失信被执行人。

4、远大物产成立于1999年9月9日,注册地点为浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼1111室,法定代表人为史迎春。经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;金属材料销售;木材销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;机械设备销售;日用品批发;日用品销售;食用农产品零售;食用农产品批发;饲料原料销售;谷物销售;石油制品销售(不含危险化学品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);橡胶制品销售;纸制品销售;纸浆销售;煤炭及制品销售;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);肥料销售;化肥销售;牲畜销售(不含犬类);再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;食品销售(仅销售预包装食品)(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:危险化学品经营(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)。远大物产注册资本为9亿元,公司持有其100%股权。

远大物产2024年度经审计实现销售收入8,552,853万元,利润总额20,630万元,净利润11,180万元;2024年12月31日,资产总额642,266万元,负债总额444,260万元(其中银行贷款总额10,022万元,流动负债总额436,971万元),净资产198,007万元,或有事项17,465万元(远大物产为其控股子公司提供担保余额)。远大物产2025年1至6月实现销售收入4,142,404万元,利润总额7,038万元,净利润4,294万元;2025年6月30日,资产总额697,537万元,负债总额512,120万元(其中银行贷款总额75,656万元,流动负债总额508,696万元),净资产185,417万元,或有事项16,434万元(远大物产为其控股子公司提供担保余额)。

远大物产不是失信被执行人。

5、远大油化成立于2022年6月16日,注册地点为浙江省宁波高新区扬帆路515号12-1、12-2、12-3、12-4、12-5、12-6,法定代表人为蔡华杰。经营范围:一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料销售;工程塑料及合成树脂销售;生物基材料销售;塑料制品销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;五金产品批发;货物进出口;五金产品零售;电子产品销售;文具用品零售;文具用品批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;机械设备销售;日用品销售;日用品批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);进出口代理;国内贸易代理;建筑用钢筋产品销售;合成纤维销售;金属材料销售;木材销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;煤炭及制品销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金银制品销售;农副产品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;金属矿石销售;新型金属功能材料销售;非金属矿及制品销售;日用玻璃制品销售;鲜蛋批发;肥料销售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;纸浆销售;纸制品销售;技术玻璃制品销售(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)。许可项目:危险化学品经营(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)。以下限分支机构经营:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)(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)。远大油化注册资本为1亿元,远大物产持有其70%股权,蔡华杰持有其25%股权,孙祥飞持有其5%股权。

远大油化2024年度经审计实现销售收入3,064,659万元,利润总额10,933万元,净利润8,138万元;2024年12月31日,资产总额89,270万元,负债总额69,520万元(其中银行贷款总额6,006万元,流动负债总额66,546万元),净资产19,751万元,无或有事项。远大油化2025年1至6月实现销售收入1,531,274万元,利润总额5,312万元,净利润3,984万元;2025年6月30日,资产总额149,135万元,负债总额125,400万元(其中银行贷款总额44,684万元,流动负债总额125,246万元),净资产23,735万元,无或有事项。

远大油化不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式

连带责任担保。

2、担保期限

2.1 中信银行

保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

2.2 浦发银行

保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

3、担保范围

3.1 中信银行

本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

3.2 浦发银行

本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用,以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

4、金额

4.1 公司为宁波远大、远大能化、远大昌睿向中信银行申请授信提供担保,担保金额分别不超过7,000万元、1亿元、3,000万元。

4.2 公司为远大物产、远大油化向浦发银行申请授信提供担保,担保金额分别不超过1亿元。

五、董事会意见

本次担保是公司为合并范围内的子公司向银行申请授信额度提供连带责任担保,可以支持其经营业务发展,有利于其拓宽融资渠道,获取低成本资金,降低财务费用,符合公司及股东利益。被担保的子公司目前经营状况良好,具备偿还能力。公司作为控股股东,对其高管任免和经营决策有控制权,能够对其经营管理实施有效控制。本次担保的财务风险处于可控的范围之内,未损害公司和中小股东的利益。控股子公司远大昌睿、远大油化、远大能化的少数股东以其持有的远大昌睿、远大油化、远大能化的少数股权提供相应的反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次担保后,公司及控股子公司对外担保额度总金额1,164,985万元(其中:公司为控股子公司提供担保额度1,017,185万元,控股子公司之间相互提供担保额度62,800万元,对合并报表范围外的公司提供担保额度85,000万元),占公司2024年度经审计净资产的495.80%。

上述担保数据中,金融机构授信类担保额度1,079,985万元(截至2025年半年度报告期末,实际使用授信余额337,435万元),申请期货交割库类担保额度85,000万元。

2、本次担保后,公司没有对合并报表范围外的公司提供担保,公司控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保额度85,000万元,占公司2024年度经审计净资产的36.18%。

3、本次担保后,公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二五年九月三十日

---

证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2025-042

# 深圳市天威视讯股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2025年9月29日收到董事陈宇翔先生提交的书面辞职报告。因工作变动,陈宇翔先生申请辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》《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》和公司《章程》的规定,陈宇翔先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,陈宇翔先生辞去上述相关职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。辞职后,陈宇翔先生不在公司及控股子公司担任任何职务。陈宇翔先生的辞职不会影响公司日常经营活动的开展。截至本公告日,陈宇翔先生未持有本公司股票,也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

陈宇翔先生在任职公司董事期间,认真履行工作职责,充分行使职权,恪尽职守,勤勉尽责,董事会对陈宇翔先生在任期内为公司所做的贡献表示感谢。公司将按照法定程序尽快完成补选董事的工作。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2025年9月30日

---

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2025-064

债券代码:127095 债券简称:广泰转债

# 威海广泰空港设备股份有限公司 关于"广泰转债"恢复转股的提示性公告

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。

特别提示:

1、债券代码:127095

2、债券简称:广泰转债

3、转股期起止日期:2024年4月24日至2029年10月17日

4、暂停转股时间:2025年9月23日至2025年10月10日

5、恢复转股时间:2025年10月13日

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称"公司")因实施2025年中期权益分派,根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定,自2025年9月23日起公司可转换公司债券"广泰转债"暂停转股。具体内容详见公司于2025年9月23日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于实施权益分派期间广泰转债暂停转股的公告》。

根据相关规定,"广泰转债"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日(即2025年10月13日)起恢复转股。

敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2025年9月30日

---

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2025-072

证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2025-072

# 京东方科技集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开第十一届董事会第八次会议,并于2025年9月16日召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉及其附件的议案》。具体内容详见公司于2025年8月28日及2025年9月17日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

近日,公司完成了注册资本的工商变更登记和公司章程备案,取得北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》,公司的注册资本已由3,764,501.6203万元变更为3,741,388.0464万元。

公司营业执照中其他信息保持不变。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年9月29日

---

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2025-051

# 福建福昕软件开发股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的有关规定,福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年9月9日和2025年9月25日召开第四届董事会第二十六次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会、调整董事会结构、变更英文名称、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》,议案内容包括不再设置监事会和监事,并在董事会中增设职工董事职位等事项。

公司于2025年9月29日召开职工代表大会并作出决议,选举邱添英女士(简历详见附件)担任公司第四届董事会职工董事,任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

在公司职工代表大会审议上述选举事项前,公司董事会提名委员会对邱添英女士的任职资格进行了核查。截至本公告披露日,邱添英女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。邱添英女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,经查询不属于"失信被执行人"。

上述职工董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第四届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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2025年9月30日

附件:邱添英女士简历

邱添英,女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年7月至2004年12月,任福州华亿建筑有限公司会计;2005年1月至2008年6月,任福州闽技招标咨询有限公司会计;2008年7月至2011年3月,任福州闽技招标咨询有限公司招投标专员;2011年3月加入福建福昕软件开发股份有限公司公共事务部,负责公司政府项目申报、荣誉奖项评选申报、知识产权及公司相关资质申请认定、人才及子女入学等项目申报、政府机构调研衔接及接待、公共关系联络维护等工作。2022年10月至2025年9月,任公司监事会主席。

---

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2025-052

# 福建福昕软件开发股份有限公司 董事、高管减持计划期限届满暨股份减持结果公告

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:

● 董事、高级管理人员持有的基本情况

本次减持计划实施前,拟减持福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")股份的减持主体持股情况如下:

1、公司董事、副总裁翟浦江先生持有公司股份857,937股,占公司总股本91,439,524股的比例为0.9383%;其股份来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份、公司实施资本公积金转增股本取得的股份以及股权激励获授归属取得的股份,均为无限售流通股。

2、公司董事会秘书、财务负责人李蔚岚女士持有公司股份23,551股,占公司总股本91,439,524股的比例为0.0258%;其股份来源于二级市场增持的股份、公司实施资本公积金转增股本取得的股份以及股权激励获授归属取得的股份,均为无限售流通股。

● 减持计划的实施结果情况

2025年6月9日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事、高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2025-027),公司董事、副总裁翟浦江先生基于自身资金需求,拟根据市场情况通过集中竞价和/或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过50,000股,占公司目前总股本91,439,524股的0.0547%;公司董事会秘书、财务负责人李蔚岚女士基于自身资金需求,拟根据市场情况通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过5,800股,占公司目前总股本91,439,524股的0.0063%。

公司于近日收到翟浦江先生、李蔚岚女士出具的《股份减持结果的告知函》,在本次减持计划期间,翟浦江先生累计已减持公司股份47,040股,占公司总股本比例为0.0514%;李蔚岚女士累计已减持公司股份5,680股,占公司总股本比例为0.0062%。截至2025年9月29日,前述股东本次股份减持计划期限届满且已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

| | |
|---|---|
| 股东名称 | 翟浦江 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 □是√否<br>直接持股5%以上股东 □是√否<br>董事和高级管理人员 √是□否<br>其他:不适用 |
| 持股数量 | 857,937股 |
| 持股比例 | 0.9383% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:426,000股<br>其他方式取得:408,960股<br>股权激励取得:22,977股 |

注:翟浦江先生股份来源之"其他方式取得"为其通过公司实施的资本公积金转增股本取得。

| | |
|---|---|
| 股东名称 | 李蔚岚 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 □是√否<br>直接持股5%以上股东 □是√否<br>董事和高级管理人员 √是□否<br>其他:不适用 |
| 持股数量 | 23,551股 |
| 持股比例 | 0.0258% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:21,591股<br>其他方式取得:1,960股 |

注:李蔚岚女士股份来源之"其他方式取得"为其通过二级市场增持及公司实施资本公积金转增股本取得。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)董事、高级管理人员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 | 翟浦江 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年6月9日 |
| 减持数量 | 47,040股 |
| 减持期间 | 2025年7月9日~2025年7月21日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,47,040股 |
| 减持价格区间 | 69.65~76.57元/股 |
| 减持总金额 | 3,537,886.45元 |
| 减持完成情况 | 未完成:2,960股 |
| 减持比例 | 0.0514% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.0547% |
| 当前持股数量 | 810,897股 |
| 当前持股比例 | 0.8868% |

| | |
|---|---|
| 股东名称 | 李蔚岚 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年6月9日 |
| 减持数量 | 5,680股 |
| 减持期间 | 2025年8月29日~2025年9月29日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,5,680股 |
| 减持价格区间 | 74.28~88.18元/股 |
| 减持总金额 | 491,448.80元 |
| 减持完成情况 | 未完成:120股 |
| 减持比例 | 0.0062% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.0063% |
| 当前持股数量 | 17,871股 |
| 当前持股比例 | 0.0195% |

(二)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

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施√已实施

(四)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

(五)是否提前终止减持计划 □是√否

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2025年9月30日

---

证券代码:603789 证券简称:*ST星农 公告编号:2025-063

# 星光农机股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

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。

星光农机股份有限公司(以下简称"公司")近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《立案告知书》(编号:证监立案字01120250032号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。

目前公司各项经营活动和业务均正常开展,在立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的相关调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以上述指定媒体刊登披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

星光农机股份有限公司董事会

2025年9月30日