(上接B255版)

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年10月17日下午14:30。

网络投票日期、时间：2025 年 10 月 17 日。其中，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10 月 17 日 9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 17 日 9:15—15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2025年10月13日。

7. 出席对象：

(1)在股权登记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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

提案编码	提案名称	备注 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	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订和制定公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：(7)
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理与考核办法》的议案	√
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

2.提案审议及披露情况：

上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，提案1经公司第六届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

3.第1.00项议案和第2.00项议案的2.01、2.02项子议案为特别表决事项，需经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

2. 登记时间：2025年10月15日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00。

3. 登记地点：

地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼证券投资部

邮政编码：610063

4. 会议联系方式

联系电话：028-65516099

传 真：028-65516111

联系人：廖礼波

5. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 第六届董事会第十四次会议决议；

2. 第六届监事会第十次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书(复印有效)

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年九月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362777"，投票简称为"银海投票"。

2. 填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00至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。

三、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17日(现场股东大会召开当日)上午9:15，结束时间为2025年10月17日(现场股东大会结束当日)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》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. 股东根据获取的服务密码或数字证书，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。

附件2：

授权委托书

兹全权委托____________先生/女士代表本人(公司)出席四川久远银海软件股份有限公司2025年度第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

本人(本公司)对2025年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订和制定公司部分治理制度的议案	√			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.04	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理与考核办法》的议案	√			
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：1.表决上述议案时请在"同意"、"反对"或"弃权"相应的列内打"√"，同一行空白或出现多个"√"的视为弃权。2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-033

四川久远银海软件股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

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

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议通知于2025年9月19日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于2025年9月29日以通讯形式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司监事会认为：根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《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》及中国证监会《关于发布新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行相应修订，有利于完善公司治理，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。

在公司股东大会审议通过本议案前，公司第六届监事会将继续按照法律法规的有关规定履职。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-034)具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二五年九月三十日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-032

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2025年9月19日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2025年9月29日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《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》及中国证监会《关于发布新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理《公司章程》工商备案登记事宜，修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

本议案需提交股东大会审议，并以特别决议表决通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-034)具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维持公司治理制度的内部协调统一性，根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定公司部分治理制度，具体审议和表决情况如下：

2.1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.4、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理与考核办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.5、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.6、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.8、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.9、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.10、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.11、《关于修订〈薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.12、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.13、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.14、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.15、《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.16、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.17、《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.18、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.19、《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.20、《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.21、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.22、《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.23、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

2.24、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

上述第1、2、3、4、5、6、7项子议案需提交股东大会审议。

上述制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于修订和制定公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-035)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年10月17日(星期五)下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-036)详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经公司与会董事签字的《第六届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司

董事会

二〇二五年九月三十日

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-029

甘肃皇台酒业股份有限公司关于控股股东增持股份达到5%整数倍的公告

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。

一、本次增持计划的基本情况

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月8日披露了《关于控股股东拟增持公司股份计划的公告》(公告编号：2025-005)。公司控股股东甘肃盛达集团有限公司(以下简称"甘肃盛达")基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，增强投资者信心，计划自2025年4月8日起 6 个月内，通过二级市场竞价交易方式增持公司股份。增持总金额不少于人民币 6000 万元，不超过人民币1.2 亿元。本次增持计划不设置固定价格区间，甘肃盛达将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。

二、增持计划的进展情况

2025年9月4日，公司披露了《关于控股股东增持股份触及1%整数倍暨增持计划实施的进展公告》(公告编号：2025-027)，甘肃盛达自2025年4月8日起至2025年9月4日止通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份1,774,100股，甘肃盛达及其一致行动人共计持有公司有表决权股份的比例由22.71%增至23.71%。

2025年9月29日，公司收到甘肃盛达出具的《关于增持股份的告知函》，甘肃盛达于2025年9月29日通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份2,281,900股。本次增持后，甘肃盛达及其一致行动人持有公司股份44,351,991股，持股比例已达到 25.00%，增持总金额达到人民币59,599,988元，继续增持400,012元即可完成6000万元的增持总金额承诺。但甘肃盛达为公司控股股东，其所享有公司有表决权股份的比例已达到25%，根据《上市公司收购管理办法》第十三条、第十七条规定，甘肃盛达须自9月29日起3日内编制权益变动报告书，且在该期间内不得买卖公司股票，由此导致其无法继续增持。控股股东将在规定时间内编制详式权益变动报告书，并在权益变动报告书披露后按相关规则及时完成增持。

本次股份变动比例触及5%整数倍，根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，现将有关情况公告如下：

三、股东权益变动情况

1. 基本情况			
信息披露义务人	甘肃盛达集团有限公司		
住所	甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号盛达金融大厦		
权益变动时间	2025年9月29日		
股票简称	皇台酒业	股票代码	000995
变动类型(可多选)	增加√ 减少□	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是√ 否□ 注：北京皇台商贸有限责任公司将其表决权全权委托于甘肃盛达，甘肃盛达所享有的表决权比例为25.00%，故甘肃盛达为公司第一大股东。		

2. 本次权益变动情况		
股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数	增持/减持比例
A股	2,281,900	1.2862%
合 计	2,281,900	1.2862%
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)	
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 √ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 □	

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数	占总股本比例(%)	股数	占总股本比例(%)
合计持有股份	42,070,091	23.71	44,351,991	25.00
其中：无限售条件股份	42,070,091	23.71	44,351,991	25.00
有限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 公司于2025年4月8日披露了《关于控股股东拟增持公司股份计划的公告》(公告编号：2025-005)，甘肃盛达计划自2025年4月8日起6个月内，通过二级市场竞价交易方式增持公司股份，本次增持总金额不少于人民币 6000 万元，不超过人民币1.2 亿元。 截至本公告日，甘肃盛达合计增持股份4,056,000股，占公司总股本的2.29%，不存在违反已披露计划及相关承诺情形。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√
6. 30%以上股东增持股份的说明(如适用)	
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是□ 否√
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	本次增持主体承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成本次增持计划。
7. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 √	

三、备查文件

1、《关于增持股份的告知函》。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十九日

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-028

甘肃皇台酒业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的议案》，根据公司日常经营需要，公司及控股子公司向控股股东甘肃盛达集团有限公司(以下简称"甘肃盛达")及其关联人进行销售商品、采购商品及房屋租赁等日常关联交易，预计总金额为1170万元。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号：2025-008)。

根据公司的实际经营情况需求变化，公司拟在原预计额度的基础上增加公司及控股子公司与甘肃盛达及其关联人的日常关联交易全年预计金额。

公司于2025 年9月28日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事均已回避表决。

(二)日常关联交易预计类别及金额调整情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次调整前预计金额(万元)	本次调整后预计金额(万元)	截止披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人销售商品	盛达集团及其关联人	销售商品	1000.00	1800	316.82	1015.77
向关联人采购商品	盛达集团及其关联人	采购用于销售赠品的贵金属商品	50.00	50.00	0	0
租赁关联人房屋	盛达集团及其关联人	办公、库房、专卖店、直营店的租赁	120.00	120.00	107.79	107.79

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

公司名称：甘肃盛达集团有限公司

法定代表人：赵海峰

注册资本：100,000.00 万元

注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷 8 号之 1 号盛达金融大厦

主营业务：矿产品加工及批发零售(不含特定品种)；黄金、白银的零售；化工产品的研究开发、批发零售(不含危险品)，橡胶制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、普通机械、电子产品及通信设备(不含地面卫星接收设施)的批 发零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务；动产和不动产租赁业务；信息技术服务、文化创意服务；商务辅助服务；知识产权服务，科技中介服务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营)。

主要财务数据：截至 2025年 6 月 30 日，盛达集团总资产2,336,096.85万元，净资产1,268,035.72万元，营业收入466,285.22万元，净利润12,870.42万元。

(二)与公司的关联关系

盛达集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，本次交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

上述关联方经营情况良好，能够履行与本公司达成的协议，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)定价原则和定价依据

公司与相关关联方的关联交易所涉及的业务是公司日常销售、采购等业务，属于正常业务往来。依据市场价格协商定价，遵循公平、合理的原则，根据实际 情况签订合同。不存在损害非关联股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

本公司及子公司与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本 次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方销售商品的关联交易，是建立在交易对方有需求的前提下发生的，符合交易对方实际需求，交易定价以市场价格为依据，在经销商价格与零售价之间选取，最终经双方协商确定。在租赁办公用房及直营店门店、向关联方采购销售礼品方面，公司均从实际经营需求出发，利用关联方的现有资源满足公司实际经营方面的需求，交易定价以市场价格为依据，不高于市场平均价。

公司以上关联交易是公司日常生产经营活动所需和持续发生的，对公司主营业务发展具有保障作用，存在交易的必要性。上述各关联交易的定价原则以市场价格为依据，以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议审查情况

公司第九届董事会独立董事2025 年度第二次专门会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表独立意见认为：公司此次调整2025年度日常关联交易预计额度均是基于双方正常经营和业务发展的需要，属于日常经营业务；交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司的根本利益，未损害公司及非关联方股东特别是中小股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律法规和《公司章程》等制度的规定。

公司关联董事应在审议此议案时回避表决，全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议；

2、第九届监事会第十次会议决议；

3、第九届董事会独立董事专门会议2025 年度第二次会议书面审核意见。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十九日

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-031

甘肃皇台酒业股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十次会议于2025年9月28日以通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，收到有效表决票3张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

1、第九届监事会第十次会议决议。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司监事会

二〇二五年九月二十九日

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-030

甘肃皇台酒业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十五次会议于2025年9月28日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，收到有效表决票7张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事长赵海峰先生、董事杨建明先生作为关联董事回避表决。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十九日

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025－039

西安饮食股份有限公司2025年度第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2025年9月29日下午14:30。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15至下午15:00。

2.现场会议地点：公司会议室(西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层)。

3.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘勇先生

6.本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共523人，代表股份数量为242,984,736股，占本公司有表决权股份总数的42.3382%。

其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份为239,466,287股，占本公司有表决权股份总数的41.7251%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共521人，代表股份3,518,449股，占公司有表决权股份总数的0.6131%；参加本次股东大会的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)共522人，代表股份6,005,148股，占公司有表决权股份总数1.0463%。

8.公司董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议表决通过以下议案：

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意242,004,617股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5966%；反对934,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3846%；弃权45,619股(其中，因未投票默认弃权2,300股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意5,025,029股，占出席会议中小股东所持股份的83.6787%；反对934,500股，占出席会议中小股东所持股份的15.5616%；弃权45,619股(其中，因未投票默认弃权2,300股)，占出席会议中小股东所持股份的0.7597%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

2.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》

同意242,007,117股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5977%；反对938,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3861%；弃权39,319股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0162%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意5,027,529股，占出席会议中小股东所持股份的83.7203%；反对938,300股，占出席会议中小股东所持股份的15.6249%；弃权39,319股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.6548%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意241,998,817股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5942%；反对942,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3878%；弃权43,719股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0180%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意5,019,229股，占出席会议中小股东所持股份的83.5821%；反对942,200股，占出席会议中小股东所持股份的15.6899%；弃权43,719股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.7280%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

4.审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

同意241,937,017股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5688%；反对994,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4091%；弃权53,719股(其中，因未投票默认弃权700股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0221%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意4,957,429股，占出席会议中小股东所持股份的82.5530%；反对994,000股，占出席会议中小股东所持股份的16.5525%；弃权53,719股(其中，因未投票默认弃权700股)，占出席会议中小股东所持股份的0.8945%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

5.审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

同意241,957,717股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5773%；反对973,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4007%；弃权53,319股(其中，因未投票默认弃权200股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0220%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意4,978,129股，占出席会议中小股东所持股份的82.8977%；反对973,700股，占出席会议中小股东所持股份的16.2144%；弃权53,319股(其中，因未投票默认弃权200股)，占出席会议中小股东所持股份的0.8879%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

6.审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉并更名的议案》

同意242,001,117股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5952%；反对943,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3884%；弃权39,919股(其中，因未投票默认弃权200股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0164%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意5,021,529股，占出席会议中小股东所持股份的83.6204%；反对943,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.7149%；弃权39,919股(其中，因未投票默认弃权200股)，占出席会议中小股东所持股份的0.6647%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

7.审议通过《关于废止〈财务、资金监督管理条例〉的议案》

同意242,069,417股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6233%；反对875,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3604%；弃权39,519股(其中，因未投票默认弃权200股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0163%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意5,089,829股，占出席会议中小股东所持股份的84.7578%；反对875,800股，占出席会议中小股东所持股份的14.5841%；弃权39,519股(其中，因未投票默认弃权200股)，占出席会议中小股东所持股份的0.6581%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

8.审议通过《关于废止〈董事会财务与资金监督管理委员会实施细则〉的议案》

同意242,067,417股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6225%；反对870,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3583%；弃权46,619股(其中，因未投票默认弃权200股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0192%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意5,087,829股，占出席会议中小股东所持股份的84.7245%；反对870,700股，占出席会议中小股东所持股份的14.4992%；弃权46,619股(其中，因未投票默认弃权200股)，占出席会议中小股东所持股份的0.7763%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

9.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

同意242,087,017股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6306%；反对851,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3505%；弃权46,019股(其中，因未投票默认弃权200股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0189%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意5,107,429股，占出席会议中小股东所持股份的85.0509%；反对851,700股，占出席会议中小股东所持股份的14.1828%；弃权46,019股(其中，因未投票默认弃权200股)，占出席会议中小股东所持股份的0.7663%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

2.见证律师姓名：杨芃律师、仵江星蔓律师

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.公司2025年度第二次临时股东大会决议

2.陕西丰瑞律师事务所关于公司2025年度第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告

西安饮食股份有限公司

董事会

2025年9月29日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2025-104

厦门盈趣科技股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押和解除质押的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东深圳万利达电子工业有限公司(以下简称"万利达工业")通知，获悉万利达工业所持有本公司的部分股份办理了质押和解除质押业务，具体事项如下：

一、控股股东股份质押的基本情况

1、控股股东本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
万利达工业	是	10,000,000	2.57%	1.29%	否	否	2025/9/26	2026/9/26	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	置换融资

注：截至2025年9月28日，公司总股本为777,441,784股。

2、控股股东本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日	质权人
万利达工业	是	12,500,000	3.22%	1.61%	2023/4/18	2025/9/29	国泰海通证券股份有限公司

3、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况

万利达工业与厦门赢得未来创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"赢得未来投资")、吴凯庭先生、王琳艳女士、吴雪平女士、吴雪芬女士为一致行动人。截至本公告披露日，万利达工业及其一致行动人所持股份质押情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押和解除质押前质押股份数量	本次质押和解除质押后质押股份数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况：已质押股份限售和冻结、标记数量	已质押股份情况：占已质押股份比例(%)	未质押股份情况：未质押股份限售和冻结数量	未质押股份情况：占未质押股份比例(%)
万利达工业	388,438,960	49.96	227,763,898	225,263,898	57.99	28.98	0	—	0	0.00
赢得未来投资	20,809,880	2.68	0	0	0.00	0.00	0	—	0	0.00
吴凯庭	3,785,245	0.49	0	0	0.00	0.00	0	—	2,838,934	75.00
王琳艳	9,800,000	1.26	0	0	0.00	0.00	0	—	0	0.00
吴雪平	3,000,000	0.39	0	0	0.00	0.00	0	—	0	0.00
吴雪芬	3,000,000	0.39	0	0	0.00	0.00	0	—	2,250,000	75.00
合计	428,834,085	55.16	227,763,898	225,263,898	52.53	28.98	0	—	5,088,934	2.50

(1)万利达工业质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求。

(2)本次股份质押和解除质押完成后，万利达工业及其一致行动人的质押股份累计数量为22,526.39万股，占其所持股份比例52.53%，占公司总股本比例28.98%，对应融资余额183,680.00万元。其中未来半年内到期的质押股份累计数量为11,488.20万股，占其所持股份比例26.79%，占公司总股本比例14.78%，对应融资余额75,270.00万元；未来一年内(不含半年内)到期的质押股份累计数量为9,298.19万股，占其所持股份比例21.68%，占公司总股本比例11.96%，对应融资余额94,895.00万元。万利达工业及其一致行动人的还款资金主要来源于自有及自筹资金等，具有足够的资金偿付能力。

(3)万利达工业及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

(4)万利达工业股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，不涉及业绩补偿义务。

4、控股股东质押股份是否存在平仓风险

公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变更。在质押期内，若出现平仓风险，公司控股股东将及时通知公司并披露相应的风险提示，积极采取包括但不限于补充质押、提前还款及追加保证金等措施应对平仓风险。公司控股股东未来股份变动如达到《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；

2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行出具的《证券质押登记申请确认书》；

3、国泰海通证券股份有限公司出具的《股票质押式回购交易协议书(两方)》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2025年09月30日

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-051

深圳信立泰药业股份有限公司关于JK07、JK06境外临床试验进展的公告

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。

近日，深圳信立泰药业股份有限公司(下称"公司")收到子公司美国Salubris Biotherapeutics, Inc.(下称"Salubris Bio")的通知，其自主研发的创新生物药JK07、JK06取得阶段性进展。现就相关情况公告如下：

一、JK07临床试验进展

1、慢性心衰适应症

JK07正在进行HFrEF(射血分数降低的心衰)和HFpEF(射血分数保留的心衰)患者的MRCT(国际多中心)II期临床试验(RENEU-HF)。目前，HFrEF患者入组已全部完成，预计将在2026年上半年读出主要终点数据。HFpEF患者入组正顺利进行，整体进展符合预期。

JK07的II期临床试验(RENEU-HF)为随机、双盲、安慰剂对照、剂量递增研究，旨在评估JK07在HFrEF和HFpEF患者中的安全性和有效性。其中，HFrEF队列最终入组215名患者，参考1:1:1的比例随机分配至高剂量、低剂量及安慰剂组。HFrEF队列的主要终点是HFrEF患者随访26周后左心室射血分数的变化情况。

2、肺动脉高压适应症

基于JK07具有同时靶向心肌功能障碍和肺血管系统的潜力，JK07在左心疾病所致的肺动脉高压的临床方案(RENEU-PH)已获得FDA批准，并启动IIa期临床研究。

JK07的IIa期临床试验(RENEU-PH)为开放标签、剂量递增研究，旨在评估JK07在左心疾病所致的毛细血管前和毛细血管后肺动脉高压(cpcPH)患者中的安全性、有效性和耐受性。试验为期6个月，计划入组不超过30名患者。这些患者将在13周内接受四次、每四周一次(QW4)的JK07给药，随后进行12周随访。

由左心疾病引起的肺动脉高压是心衰患者的一个重要并发症，目前尚无获批的治疗方案。流行病学研究显示，高达50%的HFrEF或HFpEF患者表现出不同程度的肺动脉高压，而cpcPH会导致预后显著恶化，如增加患者住院率、死亡率等。

3、JK07(重组人神经调节蛋白1(NRG-1)-抗HER3抗体融合蛋白注射液)是公司自主研发、具有全球知识产权的NRG-1融合抗体药物，是心衰领域首个进入临床开发阶段的抗体融合蛋白、ErbB4选择性激动剂。

(详见2020年2月25日、2022年3月8日、2022年5月24日、2022年9月8日、2023年3月29日、2023年10月11日、2023年11月23日、2024年4月23日、2024年10月22日、2025年1月21日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于JK07获得美国FDA药品临床试验批准的公告》、《关于JK07美国临床试验进展的公告》、《关于JK08提交CTA及JK07美国临床试验进展的公告》、《关于JK07、JK08境外临床试验进展的公告》、《关于JK07境外临床试验进展的公告》、《关于增资子公司Salubris Biotherapeutics, Inc.的公告》、《关于JK07境外临床试验进展的公告》等)

二、JK06临床试验进展

JK06为一种选择性靶向5T4的双表位抗体药物偶联物(ADC)，适应证拟为包括肺癌和乳腺癌在内的实体瘤，目前正在欧洲开展I期临床试验，预计年内还将开展剂量拓展阶段研究。JK06的I期临床试验的初步数据，计划于2025年10月在欧洲肿瘤内科学会年会(ESMO)会议上展示。

JK06正在进行的I期、开放标签、剂量递增和扩展研究，旨在评估JK06在一组已知表达5T4蛋白的实体瘤患者中的安全性、药代动力学和初步疗效，试验计划入组不超过155名患者。

有关在研项目处于临床早期，相关临床试验的数据仅为部分临床试验进展，存在一定不确定性。公司将按有关监管部门的相关规定和要求开展临床试验，待临床试验成功后方可按程序注册申报。根据普遍的行业特点，研发周期长、风险较高，创新药的上市存在诸多不确定性，存在临床试验暂停或终止、市场环境发生变化、上市后竞争格局激烈等诸多风险，短期内对公司业绩不会产生实际影响。

公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二五年九月三十日