

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,并于2025年5月9日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用部分闲置募集资金(含超募资金)不超过人民币100,000万元进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

公司独立董事专门会议、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2025-023)和《五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的核查意见》。

近日,公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品赎回并继续进行现金管理,具体情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的基本情况

单位:万元人民币

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品到期日	产品收益率	收益金额
1	广发银行深圳福永支行	“物华天宝”W款2025年第106期定期新发行人民币结构性存款(挂钩黄金现货价格波动)	结构性存款	16,000.00	2025/9/10	2025/12/9	1.9%	74.96
2	广发银行深圳福永支行	“物华天宝”W款2025年第112期定期新发行人民币结构性存款(挂钩黄金现货价格波动)	结构性存款	10,000.00	2025/10/31	2025/12/17	1.73%	22.28
3	宁波银行深圳光明支行	单位结构性存款(7202507697产品)	结构性存款	4,000.00	2025/6/27	2025/12/24	2.30%	45.37
4	招商银行深圳分行	人民币结构性存款系列(招商聚利周3天结构性存款(产品代码: NS212275))	结构性存款	18,500.00	2025/11/25	2025/12/26	1.60%	25.14
合计				48,500.00				

二、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

单位:万元人民币

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品到期日	预计产品收益率	产品期限
----	------	------	------	----	-------	-------	---------	------

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-126

深圳市致尚科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告

一、募集资金基本情况

序号	广发银行深圳福永支行	广发银行“名利双收”W款人民币结构性存款(挂钩黄金现货价格波动)	结构性存款	16,000.00	2025/12/15	14个自然日-一周期限	0.3% <th>14个自然日-一周期限</th>	14个自然日-一周期限
2	广发银行深圳福永支行	“广发银行”名利双收”W款人民币结构性存款(挂钩黄金现货价格波动)	结构性存款	10,000.00	2025/12/22	14个自然日-一周期限	0.3%	14个自然日-一周期限
3	宁波银行深圳光明支行	单位结构性存款(7202508473产品)	结构性存款	4,000.00	2025/12/26	2026/1/26	0.75%	或2.0%
合计				30,000.00				

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分类

公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品(包括但不限于银行发行的期限为一年以内的结构性存款),该类理财产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)安全性及风险控制措施

1. 公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关资金管理业务;

2. 公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行及其他正规金融机构进行现金管理业务合作;

3. 公司将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

4. 公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评估;

5. 公司独立董事、董事会审计委员会有权对募集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;

6. 上述现金管理产品到期后及时将本金及收益转入募集资金专户存储三三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

四、对公司的影响

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2025-087

深圳市康冠科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

一、担保基本情况

序号	广发银行深圳福永支行	广发银行“名利双收”W款2025年第107期定期新发行人民币结构性存款(挂钩黄金现货价格波动)	结构性存款	10,000.00	2025/7/29	2025/10/27 <th>2.05% <th>90天</th> </th>	2.05% <th>90天</th>	90天
2	广发银行深圳福永支行 <td>“广发银行”名利双收”W款人民币结构性存款(挂钩黄金现货价格波动)</td> <td>结构性存款</td> <td>10,000.00 <td>2025/12/22</td> <td>14个自然日-一周期限</td> <td>0.3%</td> <td>14个自然日-一周期限</td> </td>	“广发银行”名利双收”W款人民币结构性存款(挂钩黄金现货价格波动)	结构性存款	10,000.00 <td>2025/12/22</td> <td>14个自然日-一周期限</td> <td>0.3%</td> <td>14个自然日-一周期限</td>	2025/12/22	14个自然日-一周期限	0.3%	14个自然日-一周期限
3	宁波银行深圳光明支行 <td>单位结构性存款(7202508313产品)</td> <td>结构性存款</td> <td>4,000.00</td> <td>2025/12/26</td> <td>2026/1/26</td> <td>0.75%</td> <td>或2.0%</td>	单位结构性存款(7202508313产品)	结构性存款	4,000.00	2025/12/26	2026/1/26	0.75%	或2.0%
合计				24,000.00				

二、担保协议的主要内容

1. 担保责任:连带责任保证;

2. 担保金额:3,000.00万元;

3. 担保内容:银行授信担保;

4. 担保期限:旭睿科技银行授信担保(招商银行无锡分行):2025年12月22日至2026年12月21日。

三、担保的必要性和合理性

本次公司对控股子公司旭睿科技提供担保,系基于子公司业务发展、履行订单交付需要,符合公司整体利益,有利于公司业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象为公司控股子公司,其生产经营情况稳定,资信良好。本次担保由旭睿科技其他股东无锡璟同企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡博华创能企业管理合伙企业(有限合伙)以其持有旭睿科技的股份向公司提供担保。

五、董事会意见

公司于2025年3月24日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》;于2025年6月24日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务暨相关担保事项的议案》。公司董事会结合担保对象的经营情况、资信状况,认为本次担保不存在重大风险,担保对象具有足够偿还债务的能力,同意公司对控股子公司、全资子公司在担保额度内进行担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额为200,801.23万元,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为48.65%、14.31%。

公司无逾期担保的情况。特此公告

无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:688516 证券简称:奥维特维 公告编号:2025-126

转债代码:118042 转债简称:奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

一、担保基本情况

序号	广发银行深圳福永支行	广发银行“名利双收”W款2025年第106期定期新发行人民币结构性存款(挂钩黄金现货价格波动)	结构性存款	16,000.00	2025/9/10	2025/12/9 <th>1.9% <th>90天</th> </th>	1.9% <th>90天</th>	90天
2	广发银行深圳福永支行	“物华天宝”W款2025年第112期定期新发行人民币结构性存款(挂钩黄金现货价格波动)	结构性存款	10,000.00	2025/10/31	2025/12/17	1.73%	47天
3	宁波银行深圳光明支行	单位结构性存款(7202507697产品)	结构性存款	4,000.00	2025/6/27	2025/12/24	2.30%	180天
4	招商银行深圳分行	人民币结构性存款系列(招商聚利周3天结构性存款(产品代码: NS212275))	结构性存款	18,500.00	2025/11/25	2025/12/26	1.60%	31天
5	中国银行股份有限公司深圳分行	人民币结构性存款(产品代码: CSD-VY20251384)	结构性存款	5,000.00	2025/11/12	2026/2/28	0.6%	或1.9%
6	中国银行股份有限公司深圳分行	人民币结构性存款(产品代码: CSD-VY20251384)	结构性存款	11,000.00	2025/11/12	2026/2/28	0.6%	或1.9%
7	中国银行股份有限公司深圳分行	人民币结构性存款(产品代码: CSD-VY20251689)	结构性存款	14,000.00	2025/11/17	2026/2/28	0.6%	或1.9%
8	宁波银行深圳光明支行	广发银行“名利双收”W款人民币结构性存款(挂钩黄金现货价格波动)	结构性存款	8,000.00	2025/12/1	2026/1/21	1.90%	三年
9	广发银行深圳福永支行	广发银行“名利双收”W款人民币结构性存款(挂钩黄金现货价格波动)	结构性存款	16,000.00	2025/12/15	14个自然日-一周期限	0.3%	14个自然日-一周期限
10	宁波银行深圳光明支行	单位结构性存款(7202507697产品)	结构性存款	4,000.00	2025/12/26	2026/1/26	0.75%	或2.0%
合计				148,500.00				

二、担保协议的主要内容

1. 担保责任:连带责任保证;

2. 担保金额:3,000.00万元;

3. 担保内容:银行授信担保;

4. 担保期限:旭睿科技银行授信担保(招商银行无锡分行):2025年12月22日至2026年12月21日。

三、担保的必要性和合理性

本次公司对控股子公司旭睿科技提供担保,系基于子公司业务发展、履行订单交付需要,符合公司整体利益,有利于公司业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象为公司控股子公司,其生产经营情况稳定,资信良好。本次担保由旭睿科技其他股东无锡璟同企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡博华创能企业管理合伙企业(有限合伙)以其持有旭睿科技的股份向公司提供担保。

五、董事会意见

公司于2025年3月24日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》;于2025年6月24日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务暨相关担保事项的议案》。公司董事会结合担保对象的经营情况、资信状况,认为本次担保不存在重大风险,担保对象具有足够偿还债务的能力,同意公司对控股子公司、全资子公司在担保额度内进行担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额为200,801.23万元,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为48.65%、14.31%。

公司无逾期担保的情况。特此公告

无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2025-087

深圳市康冠科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

一、担保基本情况

序号	广发银行深圳福永支行	广发银行“名利双收”W款2025年第107期定期新发行人民币结构性存款(挂钩黄金现货价格波动)	结构性存款	10,000.00	2025/7/29	2025/10/27 <th>2.05% <th>90天</th> </th>	2.05% <th>90天</th>	90天
2	广发银行深圳福永支行	“广发银行”名利双收”W款人民币结构性存款(挂钩黄金现货价格波动)	结构性存款	10,000.00 <td>2025/12/22</td> <td>14个自然日-一周期限</td> <td>0.3%</td> <td>14个自然日-一周期限</td>	2025/12/22	14个自然日-一周期限	0.3%	14个自然日-一周期限
3	宁波银行深圳光明支行	单位结构性存款(7202508313产品)	结构性存款	4,000.00	2025/12/26	2026/1/26	0.75%	或2.0%
合计				24,000.00				

二、担保协议的主要内容

1. 担保责任:连带责任保证;

2. 担保金额:3,000.00万元;

3. 担保内容:银行授信担保;

4. 担保期限:旭睿科技银行授信担保(招商银行无锡分行):2025年12月22日至2026年12月21日。

三、担保的必要性和合理性

本次公司对控股子公司旭睿科技提供担保,系基于子公司业务发展、履行订单交付需要,符合公司整体利益,有利于公司业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象为公司控股子公司,其生产经营情况稳定,资信良好。本次担保由旭睿科技其他股东无锡璟同企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡博华创能企业管理合伙企业(有限合伙)以其持有旭睿科技的股份向公司提供担保。

五、董事会意见

公司于2025年3月24日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》;于2025年6月24日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务暨相关担保事项的议案》。公司董事会结合担保对象的经营情况、资信状况,认为本次担保不存在重大风险,担保对象具有足够偿还债务的能力,同意公司对控股子公司、全资子公司在担保额度内进行担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额为200,801.23万元,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为48.65%、14.31%。

公司无逾期担保的情况。特此公告

康冠科技股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:688516 证券简称:奥维特维 公告编号:2025-126

转债代码:118042 转债简称:奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

一、担保基本情况

序号	广发银行深圳福永支行	广发银行“名利双收”W款2025年第106期定期新发行人民币结构性存款(挂钩黄金现货价格波动)	结构性存款	16,000.00	2025/9/10	2025/12/9 <th>1.9% <th>90天</th> </th>	1.9% <th>90天</th>	90天
2	广发银行深圳福永支行	“物华天宝”W款2025年第112期定期新发行人民币结构性存款(挂钩黄金现货价格波动)	结构性存款	10,000.00	2025/10/31	2025/12/17	1.73%	47天
3	宁波银行深圳光明支行	单位结构性存款(7202507697产品)	结构性存款	4,000.00	2025/6/27	2025/12/24	2.30%	180天
4	招商银行深圳分行	人民币结构性存款系列(招商聚利周3天结构性存款(产品代码: NS212275))	结构性存款	18,500.00	2025/11/25	2025/12/26	1.60%	31天
5	中国银行股份有限公司深圳分行	人民币结构性存款(产品代码: CSD-VY20251384)	结构性存款	5,000.00	2025/11/12	2026/2/28	0.6%	或1.9%
6	中国银行股份有限公司深圳分行	人民币结构性存款(产品代码: CSD-VY20251384)	结构性存款	11,000.00	2025/11/12	2026/2/28	0.6%	或1.9%
7	中国银行股份有限公司深圳分行	人民币结构性存款(产品代码: CSD-VY20251689)	结构性存款	14,000.00	2025/11/17	2026/2/28	0.6%	或1.9%
8	宁波银行深圳光明支行	广发银行“名利双收”W款人民币结构性存款(挂钩黄金现货价格波动)	结构性存款	8,000.00	2025/12/1	2026/1/21	1.90%	三年
9	广发银行深圳福永支行	广发银行“名利双收”W款人民币结构性存款(挂钩黄金现货价格波动)	结构性存款	16,000.00	2025/12/15	14个自然日-一周期限	0.3%	14个自然日-一周期限
10	宁波银行深圳光明支行	单位结构性存款(7202507697产品)	结构性存款	4,000.00	2025/12/26	2026/1/26	0.75%	或2.0%
合计				148,500.00				

二、担保协议的主要内容

1. 担保责任:连带责任保证;

2. 担保金额:3,000.00万元;

3. 担保内容:银行授信担保;

4. 担保期限:旭睿科技银行授信担保(招商银行无锡分行):2025年12月22日至2026年12月21日。

三、担保的必要性和合理性

本次公司对控股子公司旭睿科技提供担保,系基于子公司业务发展、履行订单交付需要,符合公司整体利益,有利于公司业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象为公司控股子公司,其生产经营情况稳定,资信良好。本次担保由旭睿科技其他股东无锡璟同企业管理合伙企业(有限合伙)、无锡博华创能企业管理合伙企业(有限合伙)以其持有旭睿科技的股份向公司提供担保。

五、董事会意见

公司于2025年3月24日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》;于2025年6月24日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务暨相关担保事项的议案》。公司董事会结合担保对象的经营情况、资信状况,认为本次担保不存在重大风险,担保对象具有足够偿还债务的能力,同意公司对控股子公司、全资子公司在担保额度内进行担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额为200,801.23万元,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为48.65%、14.31%。

公司无逾期担保的情况。特此公告

无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2025-050

确成硅化学股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2025年12月26日以通讯方式召开,会议通知于2025年12月20日以邮件方式发出。公司现有董事7人,实际出席董事7人。

本次会议由董事长阙伟东先生主持,公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议情况

(一)审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》

为践行社会主义核心价值观,积极履行上市公司社会责任、回馈社会,推动公益事业的发展,助力脱贫攻坚,结合公司实际情况,拟以自有资金向无锡同德慈善基金会捐赠人民币100万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》(公告编号:2025-051)。

公司《关于对外捐赠暨关联交易的议案》已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。关联董事阙伟东先生和陈小燕女士已回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2025-051

确成硅化学股份有限公司关于对外捐赠暨关联交易的公告

一、对外捐赠事项概述

为践行社会主义核心价值观,积极履行上市公司社会责任、回馈社会,推动公益事业的发展,助力脱贫攻坚,结合公司实际情况,拟以自有资金向无锡同德慈善基金会捐赠人民币100万元。

公司于2025年12月26日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》,关联董事阙伟东、陈小燕已回避表决。

董事会认为:本次对外捐赠主要用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目,是切实履行社会责任的表现。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金,且金额较小,不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2025-047

青岛威奥轨道股份有限公司关于股东部分股份质押及解除质押的公告

一、质押股份基本情况

序号	是否为控股股东	本次质押股数	是否分期质押	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
孙继龙	否	3,500,000股	否	否	2025/12/25	以解质押为准	齐鲁银行股份有限公司青岛分行	25.64%	0.89%	个人资金需求
合计	/	3,500,000股	/	/	/	/	/	25.64%	0.89%	/

二、质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、累计质押股份情况

截至公告披露日,股东孙继龙先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押解除质押股数	本次质押解除质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	已质押股份数量	未质押股份数量	未质押股份数量
孙继龙	98,619,925股	25.16%	65,500,000股	65,500,000股	66.42%	16.67%	0	0	0	0
孙汉本	38,220,384股	9.73%	0	0	0	0	0	0	0	0
孙继龙	13,650,191股	3.47%	3,500,000股	3,500,000股	25.64%	0.89%	0	0	0	0
青岛威奥轨道股份有限公司	3,886,833股	0.97%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	154,297,333股	39.27%	69,000,000股	69,000,000股	44.72%	17.56%	0	0	0	0

截至本公告披露日,孙继龙先生及其一致行动人宿青燕女士、孙汉本先生、青岛威奥轨道股份有限公司累计质押股份数量为69,000,000股,占其持股总数的44.72%,占公司总股本的17.56%。

公司将根据股东的质押情况,持续关注并做好相关的信息披露工作。特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码:603180 证券简称:金牌家居 公告编号:2025-090

债券代码:113670 债券简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

一、变更事项

4.住所:厦门市同安区工业集中区同安园集和路190号

5.法定代表人:潘孝贞

6.注册资本:壹亿伍仟肆佰贰拾伍万柒仟零捌拾捌元整

7.成立日期:1999年01月26日

8.营业期限:长期

9.经营范围:商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:603181 证券简称:共进股份 公告编号:临2025-053

深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

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个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2025年12月26日(星期五)上午10:00在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及议案清单已于2025年12月24日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事12名,实到董事12名,且不存在受托出席及代理投票的情形(其中独立董事汤胜先生、江勇先生、高立明先生和黄纯安先生均以视频或音频接入方式参会)。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长胡敏敏先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投

证券代码:603181 证券简称:共进股份 公告编号:临2025-053

深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

一、对外捐赠事项概述

为践行社会主义核心价值观,积极履行上市公司社会责任、回馈社会,推动公益事业的发展,助力脱贫攻坚,结合公司实际情况,拟以自有资金向无锡同德慈善基金会捐赠人民币100万元。

公司于2025年12月26日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》,关联董事阙伟东、陈小燕已回避表决。

董事会认为:本次对外捐赠主要用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目,是切实履行社会责任的表现。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金,且金额较小,不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:603180 证券简称:金牌家居 公告编号:2025-090

债券代码:113670 债券简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

一、变更事项

4.住所:厦门市同安区工业集中区同安园集和路190号

5.法定代表人:潘孝贞

6.注册资本:壹亿伍仟肆佰贰拾伍万柒仟零捌拾捌元整

7.成立日期:1999年01月26日

8.营业期限:长期

9.经营范围:商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:603181 证券简称:共进股份 公告编号:临2025-053

深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

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个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2025年12月26日(星期五)上午10:00在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及议案清单已于2025年12月24日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事12名,实到董事12名,且不存在受托出席及代理投票的情形(其中独立董事汤胜先生、江勇先生、高立明先生和黄纯安先生均以视频或音频接入方式参会)。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长胡敏敏先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投

证券代码:603181 证券简称:共进股份 公告编号:临2025-053

深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

一、对外捐赠事项概述

为践行社会主义核心价值观,积极履行上市公司社会责任、回馈社会,推动公益事业的发展,助力脱贫攻坚,结合公司实际情况,拟以自有资金向无锡同德慈善基金会捐赠人民币100万元。

公司于2025年12月26日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》,关联董事阙伟东、陈小燕已回避表决。

董事会认为:本次对外捐赠主要用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目,是切实履行社会责任的表现。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金,且金额较小,不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:603181 证券简称:共进股份 公告编号:临2025-053

深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

一、对外捐赠事项概述

为践行社会主义核心价值观,积极履行上市公司社会责任、回馈社会,推动公益事业的发展,助力脱贫攻坚,结合公司实际情况,拟以自有资金向无锡同德慈善基金会捐赠人民币100万元。

公司于2025年12月26日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》,关联董事阙伟东、陈小燕已回避表决。

董事会认为:本次对外捐赠主要用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目,是切实履行社会责任的表现。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金,且金额较小,不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:603180 证券简称:金牌家居 公告编号:2025-090

债券代码:113670 债券简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

一、变更事项

4.住所:厦门市同安区工业集中区同安园集和路190号

5.法定代表人:潘孝贞

6.注册资本:壹亿伍仟肆佰贰拾伍万柒仟零捌拾捌元整

7.成立日期:1999年01月26日

8.营业期限:长期

9.经营范围:商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:6031