

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2025-057

广东顺控发展股份有限公司
第四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。

一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2025年12月26日以通讯方式召开,本次会议通知于2025年12月23日以电子邮件方式发出,会议应参加审议人数9人,实际参加审议人数9人。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举董事的议案》
董事会提名麦展棠先生为公司第四届董事会董事候选人,其董事任期自股东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。

三、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》;
2.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次决议》;
3.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会战略发展委员会第七次会议》。

特此公告。
广东顺控发展股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2025-059

广东顺控发展股份有限公司关于召开
2026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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议登记事项
1.本次股东大会提案编码表
提案编号 提案名称 提案类型 备注
100 的议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案
1.00 关于选举董事的议案 非累积投票提案

三、会议登记事项
1.本次会议提案编码表
提案编号 提案名称 提案类型 备注
100 的议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案
1.00 关于选举董事的议案 非累积投票提案

四、会议联系方式
会议联系人:董事会办公室
联系电话:0757-22317888;
传真号码:0757-22317889;
联系电子邮箱:shunkongfzhan@sina.com

五、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

六、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

七、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

八、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

九、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

十、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

十一、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

十二、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

十三、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

十四、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

十五、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

十六、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

十七、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

十八、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

十九、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

二十、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

二十一、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

二十二、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

二十三、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

二十四、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

二十五、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

二十六、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

二十七、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

二十八、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便验证入场。

(六)股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
(七)参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件
广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司董事会
2025年12月27日

附件一: 授权委托书
本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位) 作为广东顺控发展股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东顺控发展股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2026年01月16日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
(二)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
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月16日9:15-15:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则(2025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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2025-058

广东顺控发展股份有限公司
关于选举董事的公告
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。

因个人原因,张平先生不再担任广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事一职,并向董事会递交了辞职报告,其离任自2025年12月26日起生效(第四届董事会董事任期于2024年9月-2027年9月)。本次离任后,张平先生在公司及控股子公司不担任其他职务。

张平先生本次离任不会导致公司董事会成员低于法定人数,其任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
二、关于选举董事的情况
公司第四届董事会第十五次会议于2025年12月26日召开,审议通过了《关于选举董事的议案》。经董事会提名委员会审查,董事会提名麦展棠先生(简历详见本公告附件)为公司第四届董事会董事候选人,其董事任期自股东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。

三、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》;
2.《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次决议》。
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司
董事会
2025年12月27日

附件 麦展棠先生简历

麦展棠先生,中国国籍,无永久境外居留权,1980年8月出生,法学专业硕士研究生,具有注册会计师、法律职业资格和中级经济师职称。近五年主要任职情况如下(以下均为顺德区国资局控股或参股企业):
2020年9月至2021年3月,任广东顺控铁路投资开发有限公司总经理;2021年3月至2021年7月,任广东顺控铁路投资开发有限公司董事、总经理;2020年10月至2021年7月,任广东顺控铁路投资有限公司、广东顺控产业投资有限公司、佛山市顺德区润源资产管理有限公司董事、总经理;2020年4月至2021年12月,任广东顺德华侨城实业发展有限公司副董事长;2020年4月至2021年10月,任广东顺德港口有限公司副董事长;2021年8月至2022年6月,任广东顺控发展股份有限公司监事会主席;2021年7月至2023年11月,任佛山市顺德区顺融检测有限公司副总经理;2022年5月至2023年6月,任佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心有限公司董事长;2023年6月至今,任广东顺融检测科技股份有限公司董事长;2023年12月至今,任佛山市顺德区顺融检测投资有限公司董事。

除在上述实际控制人控制或参股的单位任职外,麦展棠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系;其未持有公司股份,不存在:(1)《公司法》中不得担任公司董事的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
尽管公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施
1.公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
2.公司财务部门根据日常经营资金使用情况及公司募集资金使用计划,及募投项目实施进展,针对现金管理产品的安全性、期限和收益情况选择合适现金管理产品。

3.公司财务部将建立投资台账,在上述现金管理产品管理期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪现金管理产品的运作情况,加强风险监控和监督,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。
4.公司按照法规、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和履行程序,有效开展和监控运行现金管理的投资决策事宜,确保资金安全。

5.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金项目的正常开展,通过适度现金管理,可提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司发展获取更多投资回报。

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中“交易性金融资产”、“货币资金”与“其他流动资产”等科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。具体以年度审计结果为准。
五、中介机构意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易股票上市规则》及《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,审议程序合法合规,公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2025年12月27日

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:
● 投资种类:中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款
● 投资金额:人民币8,000.00万元
● 已履行及拟履行的审议程序

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月7日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币23,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、产品期限不超过12个月的银行等金融机构现金管理产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。保荐机构对此出具了明确的核查意见。

特别风险提示
● 尽管公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将积极采取相关措施防范和控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述
(一)投资目的
为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额
本次拟现金管理总金额为8,000.00万元。
(三)资金来源
1.现金管理的资金来源:暂时闲置的向特定对象发行股票募集资金。
2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1165号)文件核准,浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票17,846,666股,每股发行价格为人民币15.00元,募集资金总额为人民币267,609,990.00元,扣除发行费用(不含税)人民币6,186,644.91元后,募集资金净额为人民币261,423,345.09元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2025年6月11日出具了《验资报告》(天健验[2025]143号)。公司向募集资金设立了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

特别风险提示:
● 公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司(以下简称“华宏集团”)及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过80%,敬请投资者注意相关风险。

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华宏科技”)近日接到控股股东华宏集团的通知,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押并再质押,截至公告披露日,华宏集团及其一致行动人合计质押股份数量占其所持股份总数的99.90%。具体情况如下:
一、控股股东本次解除质押的基本情况

二、控股股东股份质押基本情况
三、控股股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日,控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

四、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

五、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

六、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

七、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

八、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

九、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

十、其他事项
1.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2.本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2025-071

浙江圣达生物药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
发行名称:圣达生物2023年度特定对象发行A股股票
募集资金到账时间:2025年6月9日
募集资金总额:267,609,990.00元

募集资金使用计划
项目名称:年产2000吨D-异抗坏血酸及其衍生物
累计投入进度(%) 14.30
达到预定可使用状态时间 2026年4月

注:“累计投入进度”为截至2025年9月30日。
3.募集资金投资项目情况
根据公司《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》中披露的募集资金用途,公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过26,761.00万元(含本数),公司实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于募集资金投资项目,在不改变本次募集资金投资项目的情况下,公司董事会可根据项目的实际需求,对项目的募集资金拟投入金额进行了适当调整。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天健验[2025]143号),公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币26,142.33万元,少于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况,在不改变募集资金用途的情况下,公司拟对募集资金投资项目的拟投入募集资金金额作出如下调整:
单位:万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 调整前拟使用募集资金金额 调整后拟使用募集资金金额
1 年产2000吨D-异抗坏血酸及其衍生物 浙江圣达生物工程集团有限公司 36,800.00 26,761.00 26,142.33

(四)投资方式
公司本次使用8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,购买的“中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款”为保本浮动收益型产品,属于银行理财,产品期限为31天,产品到期日为2026年01月26日,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响公司募投项目正常进行。

本次购买结构性存款的受托方为中国建设银行股份有限公司天台支行,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

注册资本:10,188万人民币
经营范围:许可项目:住宅室内装饰装修;道路货物运输(不含危险货物);国际贸易管理货物的进出口(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:面料纺织加工;家用纺织制成品制造;家用纺织制成品批发;家用纺织制成品生产;家用纺织制成品销售;纺织、服装及家庭用品批发;针纺织品销售;产业用纺织制成品销售;纱加工;服装制造;服装辅料制造;服装服饰批发;服装服饰零售;服装辅料销售;皮革鞣制加工;皮革制品销售;皮革销售;皮革制品销售;羽毛(绒)及制品制造;羽毛(绒)及制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;办公用品销售;文具用品批发;文具用品零售;塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售;住房租赁;自有资金从事投资活动;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

2.最近一年及一期主要财务数据
单位:万元
项目 2025年9月30日 2024年12月31日
资产总额 865,995.23 658,901.67
负债总额 737,246.15 676,849.80

项目 2025年1-9月 2024年度
营业收入 1,052.76 27,219.10
净利润 142,914.20 -107,943.85

3.偿债能力指标
项目 2025年9月30日 2024年12月31日
资产负债率 85.19% 102.72%

1.基本信息
名称:江苏华宏实业集团有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地:江阴市周庄镇澄杨路1128号
法定代表人:胡士勇

2.最近一年及一期主要财务数据
单位:万元
项目 2025年9月30日 2024年12月31日
资产总额 865,995.23 658,901.67
负债总额 737,246.15 676,849.80

项目 2025年1-9月 2024年度
营业收入 1,052.76 27,219.10
净利润 142,914.20 -107,943.85

1.基本信息
名称:江苏华宏实业集团有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地:江阴市周庄镇澄杨路1128号
法定代表人:胡士勇

经查询,公司不属于失信责任主体。
龙佰集团股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2025-106

江苏华宏科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押并再质押的公告
注册资本:10,188万人民币
经营范围:许可项目:住宅室内装饰装修;道路货物运输(不含危险货物);国际贸易管理货物的进出口(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:面料纺织加工;家用纺织制成品制造;家用纺织制成品批发;家用纺织制成品生产;家用纺织制成品销售;纺织、服装及家庭用品批发;针纺织品销售;产业用纺织制成品销售;纱加工;服装制造;服装辅料制造;服装服饰批发;服装服饰零售;服装辅料销售;皮革鞣制加工;皮革制品销售;皮革销售;皮革制品销售;羽毛(绒)及制品制造;羽毛(绒)及制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;办公用品销售;文具用品批发;文具用品零售;塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售;住房租赁;自有资金从事投资活动;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

2.最近一年及一期主要财务数据
单位:万元
项目 2025年9月30日 2024年12月31日
资产总额 865,995.23 658,901.67
负债总额 737,246.15 676,849.80

项目 2025年1-9月 2024年度
营业收入 1,052.76 27,219.10
净利润 142,914.20 -107,943.85

1.基本信息
名称:江苏华宏实业集团有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地:江阴市周庄镇澄杨路1128号
法定代表人:胡士勇

2.最近一年及一期主要财务数据
单位:万元
项目 2025年9月30日 2024年12月31日
资产总额 865,995.23 658,901.67
负债总额 737,246.15 676,849.80

项目 2025年1-9月 2024年度
营业收入 1,052.76 27,219.10
净利润 142,914.20 -107,943.85

1.基本信息
名称:江苏华宏实业集团有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地:江阴市周庄镇澄杨路1128号
法定代表人:胡士勇

2.最近一年及一期主要财务数据
单位:万元
项目 2025年9月30日 2024年12月31日
资产总额 865,995.23 658,901.67
负债总额 737,246.15 676,849.80

项目 2025年1-9月 2024年度
营业收入 1,052.76 27,219.10
净利润 142,914.20 -107,943.85

1.基本信息
名称:江苏华宏实业集团有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地:江阴市周庄镇澄杨路1128号
法定代表人:胡士勇

2.最近一年及一期主要财务数据
单位:万元
项目 2025年9月30日 2024年12月31日
资产总额 865,995.23 658,901.67
负债总额 737,246.15 676,849.80

项目 2025年1-9月 2024年度
营业收入 1,052.76 27,219.10
净利润 142,914.20 -107,943.85

1.基本信息
名称:江苏华宏实业集团有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地:江阴市周庄镇澄杨路1128号
法定代表人:胡士勇

2.最近一年及一期主要财务数据
单位:万元
项目 2025年9月30日 2024年12月