

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2025-081
**烽火通信科技股份有限公司
第九届董事会
第十一次临时会议决议公告**
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个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次临时会议于2025年12月25日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人,实际参加董事十一人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
本次会议经审议通过了以下决议:
1. 六票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于拟参与投资设立基金合伙企业暨关联交易的议案》,同意公司因业务需要,参与设立湖北烽火创业投资基金合伙企业(暂定名,最终以登记机关核准登记的名称为准)。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烽火通信科技股份有限公司关于参与投资设立基金合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号:2025-082)。
该议案表决时,关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海按规定予以回避。本议案在提交董事会审议前,已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2025-082
**烽火通信科技股份有限公司
关于参与投资设立基金合伙企业
暨关联交易的公告**
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。
重要内容提示:
● 烽火通信科技股份有限公司(以下简称“烽火通信”或“公司”)拟与联通战新私募股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)(简称“联通战新基金”)、武汉光谷新兴产业一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“光谷一期基金”)、湖北省引导基金合伙企业(简称“湖北省引导基金”)、关联方武汉光谷丰禾私募基金管理有限公司(以下简称“光谷丰禾”)、关联方武汉烽火广裕股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“烽火广裕”)共同设立湖北烽火创业投资基金合伙企业(暂定名,最终以登记机关核准登记的名称为准,以下简称“烽火创业投资基金”)。主要围绕光通信、产业数字化、半导体及集成电路、电子核心产业等行业进行投资布局,在全球范围新一代信息技术领域筛选、培育、扶持一批创新能力强的新一代信息技术企业,有效配套烽火通信构建生态链,培育新业务。
● 除日常关联交易外,本次交易前12个月,公司与关联人光谷丰禾和关联人烽火广裕未发生交易类别相关交易。
● 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组;本议案无须提交股东大会审议。
● 风险提示:由于烽火创业投资基金仍处于筹备设立阶段,后续尚需履行市场监督管理部门、基金业协会等登记注册、备案等手续,存在不确定性。募投过程中可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因,导致实际各方缴付出资情况存在不确定性。在后期运营过程中,烽火创业投资基金所投资项目可能受到宏观经济、产业政策、监管政策、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响,投资收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次对外投资暨关联交易概述
1. 2018年9月,经公司董事会审议通过,公司作为有限合伙人发起设立了武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“烽火产业基金”)开展基金股权投资。烽火产业基金自2023年9月进入回收期,后续将按照既定投资退出策略继续推进基金已投资项目的退出工作。为延续公司的基金投资工作,持续通过基金股权投资帮助公司构建生态链,完善产业布局,公司拟参与设立烽火创业投资基金,充分发挥资金优势,围绕公司产业链上下游以获取技术、原料、渠道为目的,选择优质项目进行投资布局,帮助公司实现高质量发展。
2. 烽火创业投资基金认缴出资总额为人民币10亿元,烽火通信作为有限合伙人认缴出资总额为人民币37,700万元,占烽火创业投资基金认缴出资总额的37.7%,有限合伙人联通战新基金认缴出资总额为人民币19,800万元,占烽火创业投资基金认缴出资总额的19.8%,有限合伙人光谷一期基金认缴出资总额为人民币20,000万元,占烽火创业投资基金认缴出资总额的20%,有限合伙人湖北省引导基金认缴出资总额为人民币20,000万元,占烽火创业投资基金认缴出资总额的20%,有限合伙人烽火广裕认缴出资总额为人民币1,500万元,占烽火创业投资基金认缴出资总额的1.5%,普通合伙人光谷丰禾认缴出资总额为人民币1,000万元,占烽火创业投资基金认缴出资总额比例1%。
3. 光谷丰禾、烽火广裕与公司同受中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”)控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定,本次交易构成关联交

易。
4. 2025年12月25日,公司召开第九届董事会第十一次临时会议,审议通过了《烽火通信科技股份有限公司关于拟参与投资设立基金合伙企业暨关联交易的议案》,关联董事已回避表决。本议案在提交董事会审议前,已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过。
5. 在过去12个月内,除日常关联交易外,公司与关联人光谷丰禾和关联人烽火广裕未发生交易类别相关的交易。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司股东大会审议批准,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、关联方基本情况
1. 关联方关系介绍
光谷丰禾、烽火广裕与公司同受中国信科集团控制,系公司关联方。
2. 关联方基本情况
(1)烽火创业投资基金管理人(普通合伙人):武汉光谷丰禾私募基金管理有限公司
注册地址:武汉市东湖新技术开发区关东科技园10幢三层
企业类型:有限责任公司
法定代表人:王平
注册资本:2,000万元
经营范围:私募基金投资管理,创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
统一社会信用代码为:91420100MA4KYG0BX1
私募基金管理人登记编码为:P1068703
股权结构:

出资人	出资比例
武汉光谷烽火产业投资基金管理有限公司	66%
烽火通信科技股份有限公司	40%
合计	106%

光谷丰禾主要业务及近一年又一期发展状况:光谷丰禾是由中国信科集团基金管理平台武汉光谷烽火创业投资基金管理有限公司及烽火通信于2018年3月20日共同出资成立的基金管理公司,负责基金募集并受托管理基金。光谷丰禾2024年度经会计师事务所(特殊普通合伙)审计的资产总额4,767.95万元,净资产3,943.50万元,营业收入807.76万元,净利润135.94万元;截至2025年三季度末,未经审计的资产总额4,593.86万元,净资产4,198.90万元,营业收入410.59万元,净利润255.40万元。
(2)烽火创业投资基金有限合伙人:武汉烽火广裕股权投资管理合伙企业(有限合伙)
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园1号楼20楼
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:武汉光谷丰禾私募基金管理有限公司
注册资本:1,500万元
经营范围:以自有资金从事投资活动,企业管理咨询。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
统一社会信用代码为:91420100MA7E7N3A9A
股权结构:

出资人	出资比例
武汉光谷丰禾私募基金管理有限公司(GP)	80%
股权投资人员	20%
合计	100%

烽火广裕主要业务及近一年又一期发展状况:烽火广裕是由烽火创业投资基金管理人光谷丰禾及基金管理团队共同出资成立的团队专项股权投资平台,该平台于2024年12月30日设立,暂未开展业务,后续除对烽火创业投资基金开展股权投资外不开展其他业务。
三、其他交易方基本情况
1. 烽火创业投资基金有限合伙人:联通战新私募股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)
注册地址:武汉东湖新技术开发区高新大道666号生物创新园C5栋3楼
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:联通光谷江控基金管理(武汉)合伙企业(有限合伙)
注册资本:1,002.50万元
经营范围:私募基金投资管理,创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动),以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
统一社会信用代码为:91420100MA49K1XP38
联通战新基金系中国联合网络通信集团有限公司(以下简称“中国联通集团”)旗下的投资平台,总规模100亿元,依托中国联通集团在5G领域和垂直行业数字化转型的领先优势,通过投资子基金或股权投资方式布局5G产业生态及相关技术、应用领域,推动数字经济时代各垂直产业的数字化、网络化、智能化转型升级。
公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与联通战新基金不存在关联关系。
2. 烽火创业投资基金有限合伙人:武汉光谷新兴产业一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道666号九峰创新基地

表决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票
3.《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》
为防范汇率波动风险,降低对公司经营成果的影响,结合业务发展需要,公司决定开展外汇套期保值业务,额度不超过4亿美元(含欧元折算),资金来源为公司自有资金,交易期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:临2025-064)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:2025-064
**安徽合力股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告**
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。
重要内容提示:
● 交易主要情况

交易品种	口授权情况
远期结售汇	√
远期外汇	√
外汇期权	√
其他	√

● 已履行及拟履行的审议程序
2025年12月26日,安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,为防范汇率波动风险,降低对公司经营成果的影响,结合业务发展需要,公司决定开展外汇套期保值业务,额度不超过4亿美元(含欧元折算),资金来源为公司自有资金,交易期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
● 特别风险提示

证券代码:688275 证券简称:万润新能 公告编号:2025-048
**湖北万润新能源科技股份有限公司
关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告**
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。
湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月12日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议,于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为公司2025年度审计机构,具体内容详见公司于2025年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-035)。
近日,公司收到致同所送达的《关于变更公司签字注册会计师的告知函》,现将相关变更情况告知如下:
一、本次签字注册会计师变更情况
致同所作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构,原委派刘志永为项目负责人,兼任签字注册会计师,胡洁为签字注册会计师,付恒军为项目质量控制复核人,为公司提供2025年度审计服务。因致同所内部工作调整,现指派党小民接替刘志永工作,会同胡洁、付恒军继续完成公司2025年度审计相关工作。变更后,项目负责人为党小民,签字注册会计师为党小民和胡洁,项目质量控制复核人为付恒军。
二、本次变更签字注册会计师的基本情况

表决议结果:同意9票,反对0票,弃权0票
3.《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》
为防范汇率波动风险,降低对公司经营成果的影响,结合业务发展需要,公司决定开展外汇套期保值业务,额度不超过4亿美元(含欧元折算),资金来源为公司自有资金,交易期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:临2025-064)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2025-046
**巨轮智能装备股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告**
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。
巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东吴潮志先生函告,获悉其持有公司的部分股份办理了质押业务,具体事项如下:
一、控股股东股份质押基本情况
1. 本次股份质押基本情况

股东	是否为公司控股股东或实际控制人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股份	质押起始日期	质押到期日期	债权人	质押用途
吴潮志	是	15,000,000	5.79	0.68	否	2025-12-24	解除质押担保之日	招商局融资租赁有限公司	办理融资租赁业务

2. 股东股份累计质押情况
截至本公告披露日,吴潮志先生所持质押股份情况如下:

股东	持股份数(股)	持股份比例(%)	本次质押股份数量(股)	本次质押后股份数量(股)	占其持股比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份数量(股)	占未质押股份比例(%)
吴潮志	259,130,587	11.79	149,787,913	164,787,913	63.57	7.49	0	0	0	0

二、控股股东股份质押情况

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2025-080
**新华都科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告**
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。
新华都科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第六届董事会第十九次会议,于2025年4月25日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司分别于2025年3月29日、2025年4月26日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
近日,公司收到天健所出具的《关于变更签字注册会计师的函》,具体情况如下:
一、签字注册会计师变更情况
天健所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构,原委派涂滢芳和吴芳芳作为公司2025年度财务报表审计机构和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于原注册会计师吴芳芳已计划离职,为便于2025年度审计工作的正常开展,现委派黄魁龙接替吴芳芳作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为涂滢芳和黄魁龙。
二、新任签字注册会计师

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2025-097
**国信证券股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议(临时)决议公告**
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
三、审议通过《关于清算资源池建设项目立项的议案》
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
四、审议通过《关于向国信证券(香港)金融控股有限公司委派董事的议案》
同意委派周科先生担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事,自行承担国信证券(香港)金融控股有限公司董事之日起,冈志锋先生不再担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
五、审议通过《关于向国信期货有限责任公司委派董事的议案》
同意委派廖梦颖女士担任国信期货有限责任公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2025-097
**国信证券股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议(临时)决议公告**
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
三、审议通过《关于清算资源池建设项目立项的议案》
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
四、审议通过《关于向国信证券(香港)金融控股有限公司委派董事的议案》
同意委派周科先生担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事,自行承担国信证券(香港)金融控股有限公司董事之日起,冈志锋先生不再担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
五、审议通过《关于向国信期货有限责任公司委派董事的议案》
同意委派廖梦颖女士担任国信期货有限责任公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2025-097
**国信证券股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议(临时)决议公告**
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
三、审议通过《关于清算资源池建设项目立项的议案》
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
四、审议通过《关于向国信证券(香港)金融控股有限公司委派董事的议案》
同意委派周科先生担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事,自行承担国信证券(香港)金融控股有限公司董事之日起,冈志锋先生不再担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
五、审议通过《关于向国信期货有限责任公司委派董事的议案》
同意委派廖梦颖女士担任国信期货有限责任公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2025-097
**国信证券股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议(临时)决议公告**
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
三、审议通过《关于清算资源池建设项目立项的议案》
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
四、审议通过《关于向国信证券(香港)金融控股有限公司委派董事的议案》
同意委派周科先生担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事,自行承担国信证券(香港)金融控股有限公司董事之日起,冈志锋先生不再担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
五、审议通过《关于向国信期货有限责任公司委派董事的议案》
同意委派廖梦颖女士担任国信期货有限责任公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2025-097
**国信证券股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议(临时)决议公告**
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
三、审议通过《关于清算资源池建设项目立项的议案》
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
四、审议通过《关于向国信证券(香港)金融控股有限公司委派董事的议案》
同意委派周科先生担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事,自行承担国信证券(香港)金融控股有限公司董事之日起,冈志锋先生不再担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
五、审议通过《关于向国信期货有限责任公司委派董事的议案》
同意委派廖梦颖女士担任国信期货有限责任公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2025-097
**国信证券股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议(临时)决议公告**
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
三、审议通过《关于清算资源池建设项目立项的议案》
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
四、审议通过《关于向国信证券(香港)金融控股有限公司委派董事的议案》
同意委派周科先生担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事,自行承担国信证券(香港)金融控股有限公司董事之日起,冈志锋先生不再担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
五、审议通过《关于向国信期货有限责任公司委派董事的议案》
同意委派廖梦颖女士担任国信期货有限责任公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2025-097
**国信证券股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议(临时)决议公告**
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
三、审议通过《关于清算资源池建设项目立项的议案》
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
四、审议通过《关于向国信证券(香港)金融控股有限公司委派董事的议案》
同意委派周科先生担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事,自行承担国信证券(香港)金融控股有限公司董事之日起,冈志锋先生不再担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
五、审议通过《关于向国信期货有限责任公司委派董事的议案》
同意委派廖梦颖女士担任国信期货有限责任公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2025-097
**国信证券股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议(临时)决议公告**
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
三、审议通过《关于清算资源池建设项目立项的议案》
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
四、审议通过《关于向国信证券(香港)金融控股有限公司委派董事的议案》
同意委派周科先生担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事,自行承担国信证券(香港)金融控股有限公司董事之日起,冈志锋先生不再担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
五、审议通过《关于向国信期货有限责任公司委派董事的议案》
同意委派廖梦颖女士担任国信期货有限责任公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2025-097
**国信证券股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议(临时)决议公告**
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
三、审议通过《关于清算资源池建设项目立项的议案》
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
四、审议通过《关于向国信证券(香港)金融控股有限公司委派董事的议案》
同意委派周科先生担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事,自行承担国信证券(香港)金融控股有限公司董事之日起,冈志锋先生不再担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
五、审议通过《关于向国信期货有限责任公司委派董事的议案》
同意委派廖梦颖女士担任国信期货有限责任公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2025-097
**国信证券股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议(临时)决议公告**
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
三、审议通过《关于清算资源池建设项目立项的议案》
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
四、审议通过《关于向国信证券(香港)金融控股有限公司委派董事的议案》
同意委派周科先生担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事,自行承担国信证券(香港)金融控股有限公司董事之日起,冈志锋先生不再担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
五、审议通过《关于向国信期货有限责任公司委派董事的议案》
同意委派廖梦颖女士担任国信期货有限责任公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2025-097
**国信证券股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议(临时)决议公告**
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
三、审议通过《关于清算资源池建设项目立项的议案》
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
四、审议通过《关于向国信证券(香港)金融控股有限公司委派董事的议案》
同意委派周科先生担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事,自行承担国信证券(香港)金融控股有限公司董事之日起,冈志锋先生不再担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
五、审议通过《关于向国信期货有限责任公司委派董事的议案》
同意委派廖梦颖女士担任国信期货有限责任公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2025-097
**国信证券股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议(临时)决议公告**
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
三、审议通过《关于清算资源池建设项目立项的议案》
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
四、审议通过《关于向国信证券(香港)金融控股有限公司委派董事的议案》
同意委派周科先生担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事,自行承担国信证券(香港)金融控股有限公司董事之日起,冈志锋先生不再担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
五、审议通过《关于向国信期货有限责任公司委派董事的议案》
同意委派廖梦颖女士担任国信期货有限责任公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2025-097
**国信证券股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议(临时)决议公告**
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
三、审议通过《关于清算资源池建设项目立项的议案》
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
四、审议通过《关于向国信证券(香港)金融控股有限公司委派董事的议案》
同意委派周科先生担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事,自行承担国信证券(香港)金融控股有限公司董事之日起,冈志锋先生不再担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
五、审议通过《关于向国信期货有限责任公司委派董事的议案》
同意委派廖梦颖女士担任国信期货有限责任公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2025-097
**国信证券股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议(临时)决议公告**
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
三、审议通过《关于清算资源池建设项目立项的议案》
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
四、审议通过《关于向国信证券(香港)金融控股有限公司委派董事的议案》
同意委派周科先生担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事,自行承担国信证券(香港)金融控股有限公司董事之日起,冈志锋先生不再担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
五、审议通过《关于向国信期货有限责任公司委派董事的议案》
同意委派廖梦颖女士担任国信期货有限责任公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2025-097
**国信证券股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议(临时)决议公告**
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
三、审议通过《关于清算资源池建设项目立项的议案》
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
四、审议通过《关于向国信证券(香港)金融控股有限公司委派董事的议案》
同意委派周科先生担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事,自行承担国信证券(香港)金融控股有限公司董事之日起,冈志锋先生不再担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
五、审议通过《关于向国信期货有限责任公司委派董事的议案》
同意委派廖梦颖女士担任国信期货有限责任公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司
董事会
2025年12月27日

证券代码:002736 证券简称:国信证券 公告编号:2025-097
**国信证券股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议(临时)决议公告**
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
三、审议通过《关于清算资源池建设项目立项的议案》
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
四、审议通过《关于向国信证券(香港)金融控股有限公司委派董事的议案》
同意委派周科先生担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事,自行承担国信证券(香港)金融控股有限公司董事之日起,冈志锋先生不再担任国信证券(香港)金融控股有限公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
五、审议通过《关于向国信期货有限责任公司委派董事的议案》
同意委派廖梦颖女士担任国信期货有限责任公司董事。
议案表决情况:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司
董事会
2025年12月27日