

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2025-036
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于公司对外投资进展暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

一、投资事项基本情况
 苏州晶方科技半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“晶方科技”)专注于传感器领域先进封装技术服务,通过技术创新,积极融入全球产业链体系,开展先进技术国际并购合作,发展为全球传感器领域晶圆级TSV封装技术的领先者,核心客户涵盖国际头部设计公司,在全球传感器细分产业链中占据一席之地。
 近年来,全球格局形势剧变,国际间战略博弈日趋激烈。集成电路产业作为信息经济时代的战略性基础产业,尤其成为大国博弈竞争的战略焦点,全球产业链正在发生重大重构,呈现区域性、本地化发展趋势。为有效应对产业重构趋势,稳固公司市场地位,拓展公司产业服务能力,公司2022年开始积极拓展国际化发展战略,进行市场、供应链、生产制造能力的全球布局。2023年5月在新加坡100%控股设立海外总部平台Opitz Technology Pte. Ltd., Opitz Pioneer Holding Pte. Ltd.(简称“OPTIZ”),将公司海外投资项目的股权结构调整到OPTIZ名下,并开展海外生产基地的建设;2024年6月,通过OPTIZ在马来西亚100%持股成立 WaferTek Solutions Sdn. Bhd.(以下简称“WaferTek”),由 WaferTek 作为公司海外业务拓展与生产制造主体,积极推进海外生产基地布局,并筹划牵头参股设立 WaferWise Semiconductor Sdn. Bhd.公司(以下简称“WaferWise,具体名称以注册核准为准),由其根据海外市场与客户需求实际情况,向客户提供相关产品的封装技术与加工服务,协同 WaferTek 更好应对未来的不确定性挑战风险。

二、对外投资进展及规划
 WaferTek 成立以来,积极筹划海外生产基地拓展布局,努力推进土地厂房购买洽谈、生产工艺与产线规划、供应链拓展、团队组建等相关工作。截至目前土地厂房购买相关的协议签署、交割均已完成,并开始进行IT 务系统、无尘室装修的施工阶段。生产工艺与设备选型、团队组建与培训等工作正在有序开展。WAFERWISE 的设立工作也正在积极筹划推进。鉴于设备购置内容及购置价款的变化情况,为有效推进 WAFERWISE 的项目建设,更好应对未来不确定性挑战风险,拟将 WAFERWISE 规划的投资额进行优化调整,调整后的基本情况如下:

(一)设立基本情况
 公司名称: WaferWise Semiconductor Sdn. Bhd.
 注册地址: 马来西亚檳城
 投资规模: 1.5 亿林吉特
 股权结构: 马来西亚皇家政府背景投资人合计持股 50%、WaferWise 核心团队 8%、晶方科技持股 19.9%、公司董事长兼总经理王蔚持股 22.1%
 出资方式: 各方均以现金出资
 经营范围: 集成电路产品制造与加工、相关技术服务、研究和开发、产品进出口、技术咨询服务等业务、技术研发等
 三、关联交易情况
 1、关联方关系介绍
 王蔚先生为公司董事长、总经理,本次公司与其共同投资设立 WaferWise,该事项构成关联交易,但不构成上市公司重大资产重组管理法规规定的重大资产重组。
 2、关联关系基本情况
 王蔚,男,中国国籍,身份证号:320504196602****,有丰富的通信、电子、PCB、集成电路等领域的丰富工作经验。1999-2004 年任职于 Catek Ltd.,担任中国区总经理。2005 年至今,创办苏州晶方半导体科技股份有限公司,现任公司董事长、总经理,苏州市集成电路行业协会理事长。
 四、对外投资对上市公司的影响及风险提示
 公司以 WaferTek 作为核心主体,进行海外市场拓展与海外生产基地建设,以及牵头参股投资设立 WaferWise,旨在提升公司生产制造与技术服务能力,更好贴近海外市场与客户需求,有效推进公司国际市场拓展、技术研发、全球化生产投资的战略布局,从而有效应对国际贸易博弈、全球产业链重构的发展趋势。
 马来西亚拥有良好的商业环境,檳城是马来西亚最重要的制造业中心之一,在电子、半导体、汽车零部件等领域具备良好的产业与人才基础。受宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等诸多因素影响,本次投资项目的实现也存在不确定性风险。公司将努力推进全球业务、生产制造能力建设,项目拓展等事项的动态布局,整合各项资源,做好相关风险的管理工作,切实有效地降低投资风险。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
 2025年12月27日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2025-035
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于2026年开展远期结售汇业务的公告

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个别及连带责任。

一、开展远期结售汇、汇兑业务的目的
 公司出口业务占销售收入的比例较高,主要采用美元等外币进行结算,为降低汇率波动对公司利润的影响,公司拟开展远期结汇、售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避汇率风险为目的的套期保值。
 二、远期结汇、售汇业务概述
 远期结汇、售汇是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期结汇、售汇协议,约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议

订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务,锁定当期结汇、售汇成本。合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇、售汇总协议书》及公司提交的《远期结汇、售汇委托书》,在确认公司委托有效后,办理相关业务并向公司出具远期结汇、售汇交易证实书。
 三、2026年拟进行远期结汇、售汇业务的额度及时间
 1.额度:公司2026年度累计发生远期结汇、售汇交易总额不超过8,000万美元,并授权董事长在上述额度内签署远期结汇、售汇协议。
 2.时间:2026年1月至2026年12月。
 四、远期结汇、售汇业务对公司的影响及风险分析
 远期结售汇等业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平。同时,远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险,在汇率行情变动较大的情况下,远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率,造成汇兑损失,提请投资者注意。
 五、风险管理策略
 1.以出口交易为基础。严禁超过公司正常收汇规模的远期外汇交易。
 2.严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由财务部根据情况提出申请,并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
 3.建立远期外汇交易台账,建立内部监督制度。财务部专人负责对外币交易符合交易、实际结汇、售汇情况进行统计,登记专门的台账。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查,并将结果向董事会审计委员会汇报。
 六、审核程序
 公司于2025年12月26日召开了第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2026年远期结售汇业务的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
 特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
 2025年12月27日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2025-034
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
 ● 委托理财受托方: 银行等金融机构
 ● 委托理财金额: 不超过十五亿元人民币
 ● 委托理财期限: 低风险、短期(不超过一年)理财产品
 ● 委托理财期限: 自股东大会审议通过之日起一年内有效
 一、委托理财概述
 (一)委托理财的基本情况
 为提高资金使用效率,苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用闲置自有资金择机购买低风险、短期(不超过一年)理财产品,委托理财金额不超过十五亿元人民币。在此项范围内,资金可以滚动使用。
 本次委托理财事项尚未签署合同(协议),公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系,本次委托理财不构成关联交易。
 (二)公司内部履行的审批程序
 公司2025年12月26日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》,该议案尚需提请股东大会审议通过。
 (三)公司采取的风险控制措施
 公司委托理财资金仅用于购买低风险、短期(不超过一年)理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
 公司将理财产品的投向由公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投出和项目进展情况,如信托发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
 公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
 公司独立董事、监事会有权对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。
 二、投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相关的理财产品。
 三、对公司日常经营的影响
 公司投资低风险、短期理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。
 特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
 2025年12月27日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2025-032
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
 苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年12月16日以通讯和网络方式发出通知,于2025年12月26日在公司会议室召开。会议应到董事7人,实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况
 本次会议审议通过了,通过了相关议案,形成决议如下:
 (一)会议审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
 为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等其他相关法律法规的有关规定,并结合公司的实际情况,公司对相关管理制度进行制定与修订,其中晶方科技治理工作制度(《晶方科技境外担保制度》、《晶方科技关联交易管理制度》)尚需提交股东大会审议。相关制度详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
 (二)会议审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计情况的议案》
 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事王蔚先生回避表决,本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过。《关于2026年日常关联交易预计情况的公告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
 (三)会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
 (四)会议审议通过了《关于公司2026年远期结售汇业务的议案》
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《关于2026年开展远期结售汇业务的公告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
 (五)会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
 (六)会议审议通过了《关于公司对外投资进展暨关联交易的议案》
 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事王蔚先生回避表决,本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过。《公司对外投资进展暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
 (七)会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。董事会提请召开通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会,将公司第六届董事会第一次会议及其他董事会审议通过的高需提交股东大会审议的议案,一并提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。股东会召开具体时间及安排另行通知。
 特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
 2025年12月27日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2025-033
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于2026年日常关联交易预计情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
 ● 本次日常关联交易情况已经公司第六届董事会第一次会议、第六届董事会审计委员会第二次会议及第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
 ● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。
 一、日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易履行的审议程序
 1、董事会表决情况
 公司第六届董事会第一次会议于2025年12月26日审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计情况的议案》,关联董事已回避表决。
 2、独立董事意见
 公司第六届董事会审计委员会第二次会议于2025年12月19日审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计情况的议案》,认为公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要交易,相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。
 3、独立董事专门会议意见
 公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年12月19日审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计情况的议案》,认为上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司和“大小股东利益的情形”。
 (二)公司2026年日常关联交易预计情况
 1、采购商品、接受劳务发生的关联交易

关联交易类别	关联方	2025年预计发生金额	2025年1-11月实际发生金额	2026年预计发生金额
关联交易费用	Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	500,000.00	59,155.10	50,000.00
项目开发、产品采购	苏州恩萃车规半导体产业技术研究所有限公司	127,963,400.00	115,119,284.10	120,000,000.00
设备及部件开发	苏州晶拓精密科技有限公司	20,000,000.00	14,421,954.87	27,000,000.00

* 2025年1-11月实际发生金额未经审计。
 2、技术服务:为公司预计向 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. 支付的技术使用费。
 3、项目开发与费用、材料采购等:为公司预计向苏州恩萃车规半导体产业技术研究所有限公司支付的项目开发、产品采购费等。
 3、设备及部件开发与采购:为公司预计向苏州晶拓精密科技有限公司支付的设备、部件的开发与购置费。
 2、出售商品、提供劳务发生的关联交易

关联交易类别	关联方	2025年预计发生金额	2025年1-11月实际发生金额	2026年预计发生金额
关联交易类别	关联方	2025年预计发生金额	2025年1-11月实际发生金额	2026年预计发生金额

证券代码:603005 证券简称:拉芳家化 公告编号:2025-053
拉芳家化股份有限公司
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:
 ● 本次会议是否有决议议案:无
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2025年12月26日
 (二)股东大会召开的地点:汕头市龙湖区方吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
 1.出席本次会议的股东和代理人人数 131
 2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股份占公司普通股股份总数的比例(%) 133.166,231
 3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股份占公司普通股股份总数的比例(%) 59.7685
 注:公司有表决权股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的2,401,300股。
 (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。
 本次股东大会由公司监事会召集,董事长吴桂朝先生主持本次会议;会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
 (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,其中董事张晨先生以视频方式出席;
 2.公司在任监事3人,出席3人;
 3.副总经理兼董事会秘书张晨先生以视频方式出席本次会议;其他高管列席本次会议。
 二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	133,094,531	99,9461	62,900

 2.议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	133,094,531	99,9461	62,900

 3.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	133,099,131	99,9496	58,300

 4.议案名称:关于修订《募集资金管理制度的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	133,099,131	99,9496	58,300

拉芳家化股份有限公司董事会
 2025年12月27日

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2025-074
芳源股份
转债代码:118020 转债简称:芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司
股东减持股份结果公告

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:
 ● 股东持股的基本情况
 本次减持前,股东广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司(以下简称“中科白云”)持有广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份24,740,000股(占公司总股本510.173,053股的4.85%),上述股份为公司首次公开发行前股份,已于2022年8月8日解除限售并上市流通。
 ● 减持计划的实施进展情况
 2025年9月24日,公司披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-052)。股东中科白云计划根据市场价格,通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份合计不超过5,100,000股(不超过公司总股本的1%),减持期间为自公司披露股份减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内。
 公司于近日收到中科白云的告知函,截至2025年12月26日,本次减持计划期限已届满,中科白云通过集中竞价交易方式累计减持公司股份3,999,314股,占公司总股本的0.78%。
 一、减持主体减持前基本情况

股东名称	减持前持股数量	减持后持股数量	减持数量	减持比例
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	24,740,000	20,740,686	3,999,314	16.16%

二、减持计划的实施情况
 (一)减持期间内事项披露减持计划实施情况:
 披露的减持期间区间届满
 披露人:广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司
 减持计划首次披露日期:2025年9月24日
 减持期限:3,999,314股
 减持期间:2025年9月27日至2025年12月26日
 减持方式及对应减持数量:集中竞价减持,3,999,314股
 减持价格区间:6.03-13.76元/股
 减持总金额:37,224,921.18元
 减持完成时间:未完成,1,106,686股
 减持比例:6.78%
 减持期间内减持数量:30,740,686股
 当前减持数量:4,078股
 (二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是□否
 (三)本次实际减持情况与当前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
 (四)减持期间内届满,是否未实施减持 □未实施√已实施
 (五)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
 (六)是否提前终止减持计划 □是√否
 (七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是√否
 特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
 2025年12月27日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2025-081
齐鲁银行股份有限公司
2025年度中期利润分配方案公告

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:
 ● 每股分红比例:每10股派发现金红利1.21元(含税)。
 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
 ● 根据公司2024年度股东大会授权,本次利润分配方案经董事会审议通过后再实施。
 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度母公司净利润为27.34亿元。经公司第九届董事会第十九次会议审议,公司2025年度中期利润分配方案如下:
 拟以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数,向登记在册的全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.21元(含税)。截至目前,公司总股本6,153,842,525股,以此计算拟派发现金红利总额为人民币744.614,945.53元(含税),占2025年半年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为28.48%。
 经上述分配后,剩余的未分配利润结转下一期间。
 二、公司履行的决策程序
 (一)股东大会授权情况
 公司2024年度股东大会已授权董事会确定2025年度中期利润分配相关事宜。
 (二)董事会会议的召开、审议和表决情况
 公司于2025年12月26日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《2025年度中期利润分配方案》,同意本次利润分配方案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
 三、相关风险提示
 本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
 特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
 2025年12月26日

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 公告编号:临2025-095
西宁特殊钢股份有限公司
2025年第五次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:
 ● 本次会议是否有决议议案:无
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2025年12月26日
 (二)股东大会召开的地点:西宁特殊钢股份有限公司综合楼104会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
 1.出席会议的股东和代理人人数 592
 其中:A股股东人数 592
 2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股) 2,175,438,359
 其中:A股股东持有股份总数 2,175,438,359
 3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司普通股股份总数的比例(%) 66.8313
 其中:A股股东持有表决权股份数占公司普通股股份总数的比例(%) 66.8313
 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
 本次会议由公司监事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持,公司董事、高级管理人员出席会议。
 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况
 1.公司在任董事8人,出席8人;
 2.董事会秘书焦付良先生出席了本次股东大会;公司部分高管人员列席了此次股东大会。
 二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,527,345	98,9000	1,341,815

 2.议案名称:关于公司变更非独立董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,527,345	98,9000	1,341,815

齐鲁银行股份有限公司董事会
 2025年12月26日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2025-080
齐鲁银行股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议于2025年12月16日以电子邮件方式发出,会议于2025年12月26日在济南市历下区经十路10817号总行大厦二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事13名,实际出席董事11名,郑相刚董事长因公委托张华副董事长代为出席并表决,卫保川董事因公委托张羿月董代为出席并表决。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%,根据监管规定对其提名的蒋宇强的表决权予以限制。会议由张华副董事长主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。
 会议审议通过了以下议案:
 (一)2025年度中期利润分配方案
 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行股份有限公司2025年度中期利润分配方案公告》。
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
 (二)关于资产置换的议案
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
 (三)2023-2025年发展规划数字化转型战略评估报告
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
 (四)《齐鲁银行股份有限公司2026年度风险偏好声明》
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
 (五)《齐鲁银行股份有限公司反洗钱管理办法》
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
 (六)《齐鲁银行股份有限公司洗钱风险自评估管理办法》
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
 (七)2026年分支机构设立规划
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
 (八)关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会工作规程的议案》
 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
 特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
 2025年12月26日

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2025-074
芳源股份
转债代码:118020 转债简称:芳源转债

重要内容提示:
 ● 本次会议是否有决议议案:无
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2025年12月26日
 (二)股东大会召开的地点:西宁特殊钢股份有限公司综合楼104会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
 1.出席会议的股东和代理人人数 592
 其中:A股股东人数 592
 2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股) 2,175,438,359
 其中:A股股东持有股份总数 2,175,438,359
 3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司普通股股份总数的比例(%) 66.8313
 其中:A股股东持有表决权股份数占公司普通股股份总数的比例(%) 66.8313
 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
 本次会议由公司监事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持,公司董事、高级管理人员出席会议。
 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况
 1.公司在任董事8人,出席8人;
 2.董事会秘书焦付良先生出席了本次股东大会;公司部分高管人员列席了此次股东大会。
 二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,527,345	98,9000	1,341,815

 2.议案名称:关于公司变更非独立董事的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	103,527,345	98,9000	1,341,815

齐鲁银行股份有限公司董事会
 2025年12月26日