

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-146 山东道恩高分子材料股份有限公司 2025年第五次临时股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示: 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)现场会议召开时间:2025年12月26日(星期五)14:30。 (2)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Rows: 票数(股), 比例(%), 票数(股), 比例(%), 票数(股), 比例(%).

表决结果:该议案获得通过。 2、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

Table with 5 columns: 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Rows: 票数(股), 比例(%), 票数(股), 比例(%), 票数(股), 比例(%).

本议案为关联交易事项,关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东、高文朋、田洪池回避表决,回避表决的股份数为274,715,398股。

三、律师见证情况 1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所 2、律师姓名:钟茹雪、张晓武 3、结论性意见:北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书,法律意见书认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2025年12月27日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-147 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议于2025年12月19日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2025年12月26日以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持,公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议之补充协议的议案》 经交易各方协商,各方拟对本次交易的业绩承诺事项进行调整,并签署补充协议生效的《关于山东道恩钛业股份有限公司资产购买之业绩补偿协议的补充协

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows: A股, 8,767,161,374, 99.9680, 2,264,392, 0.0258, 539,180, 0.0062.

二、议案的审议和表决情况 1、审议通过了《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司80%股权的议案》

南京银行股份有限公司 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。

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows: A股, 8,768,919,100, 99.9538, 2,863,202, 0.0326, 1,182,644, 0.0136.

南京银行股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 特别提示: 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。

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows: A股, 8,766,889,296, 99.9649, 2,247,173, 0.0256, 828,477, 0.0095.

兄弟科技股份有限公司关于公司控股股东、部分董事及高级管理人员股份减持计划实施完成暨股份变动触及1%整数倍的公告

兄弟科技股份有限公司 董事会 2025年12月27日

议案》。 本议案涉及关联交易,关联董事于晓宁、韩丽梅、王永放、宋慧东已回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交公司董事会审议。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司对《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要进行了相应的修订与更新。

《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案涉及关联交易,关联董事于晓宁、韩丽梅、王永放、宋慧东已回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交公司董事会审议。

三、备查文件 1、第五届董事会第三十一次会议决议; 2、第五届董事会独立董事2025年第七次专门会议审查意见。 特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2025年12月27日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-148 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函回复的提示性公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司100%股份并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2025年11月14日收到深圳证券交易所出具的《关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函[2025]130024号)(以下简称“《审核问询函》”)。

公司及中介机构根据《审核问询函》的要求,就相关事项进行了逐项说明、论证和回复,并对本次交易草案进行了相应的修订、补充和完善。具体内容

同意10票,弃权0票,反对0票。 二、关于聘任印建军先生为南京银行股份有限公司业务总监的议案 同意聘任印建军先生为本公司业务总监,任期自监管机构核准其任职资格之日起至第十届董事会届满之日止。该议案已经本公司董事会提名及薪酬委员会事前认可。印建军先生简历详见附件。

印建军先生简历:印建军先生,中共党员,1968年出生,大学本科学历,正高级经济师。历任南京银行政策法规处副处长,办公室副主任,信贷业务处副处长,公司业务部总经理,办公室主任,风险控制部总经理;南京银行行长助理,兼无锡分行党委书记、行长;南京银行党委委员、副行长,执行董事;南京市企业家协会、南京市企业家协会常务理事;南京银行党委副书记、副行长(职业经理人);日照银行股份有限公司执行董事;南京银行党委委员、副行长(职业经理人);江苏省宏观经济学会理事。现任南京银行党委副书记、第十届董事会执行董事、江苏省委金融学会理事,江苏省银行行业协会副会长。

截至本公告披露日,朱钢先生持有本公司股份556,341股,不存在《中华人民共和国公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任本公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评;与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

印建军先生,中国国籍,中共党员,1968年出生,大学本科学历。历任中国建设银行南通如东县支行计划信贷科副科长,信贷管理科副科长,信贷信贷科科长,行长助理,行长;中国建设银行南通港闸支行主要负责人,行长;中国建设银行南通如皋市支行党委书记、行长;南京银行南通分行行党委委员、纪委书记,公司业务一部总经理,行长助理;南京银行盐城分行党委书记(主持工作)、纪委书记,主要负责人员、党委书记、行长。现任南京银行南京分行党委书记、行长。

截至本公告披露日,印建军先生未持有本公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》《南京银行股份有限公司章程》中规定的不得担任本公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评;与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2025-099 优先股简称:南银优2 优先股代码:360024 南京银行股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告

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。

Table with 5 columns: 股票简称, 兄弟科技, 股票代码, 002622. Rows: 变动类型(可), 增加, 减少, 一致行动人, 有, 无.

Table with 5 columns: 股票简称, 兄弟科技, 股票代码, 002622. Rows: 股份种类(A股、B股等), 减持股份(股), 减持比例(%).

注:上述表格中相关比例合计数与各分项数值之和有差异的系四舍五入所致。 (2)董事及高级管理人员减持前后持股情况: 股东名称, 股份性质, 本次减持前持有股份, 本次减持后持有股份, 占总股本比例(%).

二、权益变动比例触及1%整数倍的情况 1.基本情况 信息披露义务人: 钱志达 住所: 浙江省宁波市***** 权益变动期间: 2025年12月25日至2025年12月26日

详见公司于2025年12月27日在巨潮资讯网披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的回复》。

本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复,最终能否通过审核,取得注册,以及最终通过审核,取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2025年12月27日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-149 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司(以下简称“标的公司”)100%股份并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2025年11月14日收到深圳证券交易所出具的《关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函[2025]130024号),公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列问题认真进行了逐项讨论核实,并对公司于2025年10月30日披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组报告书”)进行了相应的修订、补充和完善。

Table with 2 columns: 章节, 修订情况. Rows: 释义, 补充相关释义; 重大风险提示, 补充、更新重大风险提示事项,对部分风险提示排序; 第一节 本次交易概况, 补充、更新重大风险提示事项及重大风险提示内容;

除上述补充和修订之外,公司对重组报告书全文进行了梳理和自查,完善了少许数字或文字内容,详见重组报告书楷体加粗部分内容。 特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2025年12月27日

证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2025-097 优先股简称:南银优2 优先股代码:360024 南京银行股份有限公司 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: ● 本次会议是否有否决议案: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:江苏省南京市建邺区江山路88号本公司河西总部大楼四楼401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持有股份情况: 1.出席会议的普通股股东和持有股份情况: 2.出席会议的优先股股东及持有股份情况: 3.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:

(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。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,对所需审议议案进行投票表决,表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由本公司副行长于晓宁主持。

二、议案的审议和表决情况 1、议案名称:关于南京银行股份有限公司不再设立监事会的议案 表决结果:通过 表决情况: 2、议案名称:关于选举王厚印先生为南京银行股份有限公司第十届董事会董事的议案 表决结果:通过 表决情况: 3、议案名称:关于选举王亚女士为南京银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案 表决结果:通过 表决情况: 4、议案名称:关于聘请南京银行股份有限公司2026年度会计师事务所的议案 审议结果:通过

南京银行股份有限公司 董事会 2025年12月26日

证券代码:002562 股票简称:兄弟科技 公告编号:2025-084 兄弟科技股份有限公司关于公司控股股东、部分董事及高级管理人员股份减持计划实施完成暨股份变动触及1%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。

兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日披露了《关于公司部分董事及高级管理人员拟减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-072)。公司董事长钱志达先生持有公司股份225,566,028股(占公司总股本的19.74%),计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内,以集中竞价方式或大宗交易方式共计减持公司股份不超过11,428,219股(占公司总股本的1.00%)。

公司于近日收到钱志达先生出具的《关于减持股份数量触及1%暨减持计划实施完成的告知函》及唐月强先生、钱柳华女士出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,钱志达先生、唐月强先生、钱柳华女士本次股份减持计划已实施完成,现将有关情况公告如下: 一、股东减持情况 1. 股东减持股份情况

Table with 5 columns: 股东名称, 减持方式, 减持期间, 减持均价, 减持股份(万股), 减持比例(%). Rows: 钱志达, 集中竞价交易, 2025年12月25日-2025年12月26日, 6.37元/股, 1,120,000, 0.98%.

钱志达先生本次减持股份为公司首次公开发行前取得的股份,减持价格区间为6.31元/股-6.45元/股;唐月强先生本次减持股份为公司首次公开发行前取得的股份或2015年限制性股票激励股份,减持价格为6.42元/股;钱柳华女士本次减持股份为2015年限制性股票激励股份,减持价格为6.41元/股。 2. 股东本次减持前后持股情况

深圳赫美集团股份有限公司 关于独立董事因非本公司事项收到《行政处罚决定书》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。

深圳赫美集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月3日披露了《关于独立董事因非本公司事项收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》(公告编号:2025-040)。近日,公司收到独立董事李玉敏先生通知,其已于2025年12月26日收到中国证券监督管理委员会山西监管局(以下简称“山西证监局”)作出的《行政处罚决定书》(太原证字[2025]9号)。现将具体情况公告如下: 李玉敏先生此前在太原重工股份有限公司(以下简称“太原重工”)担任独

山西焦煤能源集团股份有限公司 关于独立董事因非本公司事项收到《行政处罚决定书》的公告

立事期间,因太原重工信息披露违法违规行为,被山西证监局认定为其他直接责任人员,给予警告,并处以十万元罚款。

李玉敏先生自2023年1月至今担任公司独立董事,上述行政处罚事项与公司无关,不会对公司的日常经营活动产生影响。 特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立董事李玉敏先生通知,其收到中国证券监督管理委员会山西监管局《行政处罚决定书》(2025)3号。其在太原重工股份有限公司(以下简称“太原重工”)担任独立董事期间,因太原重工信息披露违法违规行,依据《中华人民共和国证券法》的有关规定,被给予警告,并处以10万元罚款。 上述行政处罚事项与本公司无关,不会对本公司的日常经营活动产生影响。 特此公告。

富安达基金管理有限公司 关于系统升级暂停服务的公告 尊敬的投资者: 为更好地提升服务质量,富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2025年12月31日17:00至2026年1月1日23:00进行系统维护升级。期间,本公司网站将暂停服务。由此给您带来的不便,敬请谅解。 特此公告。

富安达基金管理有限公司 董事会 2025年12月27日

富安达基金管理有限公司 关于系统升级暂停服务的公告

尊敬的投资者: 为更好地提升服务质量,富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2025年12月31日17:00至2026年1月1日23:00进行系统维护升级。期间,本公司网站将暂停服务。由此给您带来的不便,敬请谅解。 特此公告。

富安达基金管理有限公司 董事会 2025年12月27日

富安达基金管理有限公司 关于系统升级暂停服务的公告

尊敬的投资者: 为更好地提升服务质量,富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2025年12月31日17:00至2026年1月1日23:00进行系统维护升级。期间,本公司网站将暂停服务。由此给您带来的不便,敬请谅解。 特此公告。

富安达基金管理有限公司 董事会 2025年12月27日

富安达基金管理有限公司 关于系统升级暂停服务的公告

尊敬的投资者: 为更好地提升服务质量,富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2025年12月31日17:00至2026年1月1日23:00进行系统维护升级。期间,本公司网站将暂停服务。由此给您带来的不便,敬请谅解。 特此公告。

富安达基金管理有限公司 董事会 2025年12月27日