



证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2024-074

德才装饰股份有限公司 部分首次公开发行限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 本次股票上市类型为首发股份,股票认购方式为网下,上市股数为40,111,909股。本次股票上市流通总数为40,111,909股。
 - 本次股票上市流通日期为2025年1月6日。
 - 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]第443号)核准,德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“德才股份”)首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,并于2021年7月6日在上海证券交易所挂牌上市。上市后公司总股本为10,000万股,其中有限售条件流通股为7,500万股,无限售条件流通股为2,500万股。详见公司于2021年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《德才装饰股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。

公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,触发相关人员在《首次公开发行股票招股说明书》作出的锁定期延长的承诺,叶德才持有的公司股票锁定期由原来的36个月自动延长为42个月,限售期为42个月。具体内容详见公司于2021年9月17日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《德才股份关于控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员延长限售锁定期公告》(公告编号:2021-018)。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及股东数量共1名,明细如下:

限售股名称	限售股份数量(股)	占公司总股本比例(%)
叶德才	40,111,909	28.65
合计	40,111,909	28.65

上述表格中列示的限售股将于2025年1月6日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股票数量变化情况
2023年7月4日,公司发布《德才股份2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-048),以2023年7月7日为股权登记日,最终利润分配及转增股本以公司总股本100,000,000股为基数(股权登记日的股本),每股派发现金红利0.20元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利20,000,000.00元(含税),转增40,000,000股,本次分配后公司股票总数由100,000,000股变更为140,000,000股,股东所持有的有限售条件流通股数量同比增加比例。

三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《德才装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,本次限售股上市流通的股东叶德才承诺如下:

- (一)发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺
控股股东、实际控制人叶德才承诺:
自公司股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
本人在担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不转让所直接或间接持有的本公司股份,所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价,或者上市后6个月内(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月,如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述价格将按照规定做相应调整。本人承诺不因职务变更、离职等原因,而放弃履行承诺。
(二)发行前持股5%以上股东的持股意向和减持意向承诺
控股股东、实际控制人叶德才承诺:
本人减持所持持有公司的股份按照如下安排:
①减持方式:减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转

让方式等。
②减持价格:本人减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求;

本人在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行的股票的发行价格(公司在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项外),发行价格相应调整。

③减持期限:本人将根据相关法律法规及证券交易所规则,结合证券市场行情,公司股票走势及公开信息等情况,自主决策、择机进行减持。
④在锁定期满后两年内,每年所减持的公司股票数量合计不超过上一年最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的25%,同时符合证券交易所关于减持数量的规定。
⑤本人在减持所持持有的公司股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(六)公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。同时,上述股东承诺:本人如按照上述承诺进行减持,减持相关股份所取得的收益归公司所有。
截至本公告披露日,本次申请上市上的限售股股东严格履行了承诺,不存在影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方占用资金情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见
保荐机构光大证券股份有限公司认为:

德才股份本次限售股股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有关规则和股东承诺;本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日,德才股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整,光大证券对德才股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为40,111,909股。
本次限售股上市流通日期为2025年1月6日。
首次公开发行股票限售股上市流通明细清单如下:

序号	股东名称	持有有限售股数量(股)	持有有限售股上市公司类别比例(%)	本次上市流通股数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	叶德才	40,111,909	28.65	40,111,909	0
合计		40,111,909	28.65	40,111,909	0

序号	限售股类型	本次上市流通股数量(股)	限售期限(月)
1	首发限售股	40,111,909	42
合计		40,111,909	42

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股(股)	40,111,909	-40,111,909	0
无限售条件的流通股(股)	99,888,091	40,111,909	140,000,000
股份合计(股)	140,000,000	-	140,000,000

特此公告。

德才装饰股份有限公司

董事会

2024年12月31日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2024-079

东兴证券股份有限公司 重大诉讼进展公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:广东省深圳市中级人民法院(以下简称深圳中院)发布《美尚生态证券虚假陈述责任纠纷普通代表人诉讼权利登记公告》,中证中小投资者服务中心有限公司(以下简称投服中心)发布《关于公开征集美尚生态案投资者授权委托的公告》

● 上市公司所处的当事人地位:东兴证券股份有限公司(以下简称公司、东兴证券)为20名被告之一

● 涉诉的金额:目前12名原告的诉讼请求金额共计为人民币950,202.89元,最终涉诉金额存在不确定性

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于美尚生态证券虚假陈述责任纠纷案(以下简称美尚生态案,本案)审理适用代表人诉讼程序,且尚未开庭审理,公司最终涉诉金额存在不确定性,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响
东兴证券于2024年12月17日披露了《东兴证券股份有限公司重大诉讼公告》(公告编号:2024-076号),于2024年12月21日披露了《东兴证券股份有限公司重大诉讼提示性公告》(公告编号:2024-077号)。2024年12月28日,深圳中院发布《美尚生态证券虚假陈述责任纠纷普通代表人诉讼权利登记公告》。同日,投服中心发布《关于公开征集美尚生态案投资者授权委托的公告》,现将相关信息公告如下:

- 一、诉讼的基本情况以及进展
1.诉讼当事人、案由及诉讼请求
原告:陈卫福等合计12名自然人投资者
拟任诉讼代表人:陈卫福
拟任诉讼代表人:投服中心、住所地上海市虹口区涪阳路110弄15号(集中登记地)
被告:王迎惠、徐晶、美尚生态景观股份有限公司(以下简称美尚生态)、广发证券股份有限公司、东兴证券、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)、上海市锦天城律师事务所、北京金诚同达律师事务所、钱仁勇、吴运娜、李斌、周芳蓉、惠峰、龙俊、石成华、江仁利、陈晓龙、俞啸军、许中华
案由:证券虚假陈述责任纠纷
原告诉讼请求方式:人数不确定的普通代表人诉讼
2.诉讼请求
原告请求判令王迎惠赔偿原告卫福等12人投资损失共计949,602.89元、赔偿诉讼代表人通知费600元,其他被告承担连带赔偿责任,诉讼费用由被告共同承担。
(1)2024年12月13日,深圳中院经依法审查作出(2023)粤03民初5772号民事裁定,决定适用普通代表人诉讼程序审理本案,确定本案诉讼和范围。裁定书送达后,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)、陈晓龙、上海市锦天城律师事务所在法定期间内申请复议。2024年12月28日,广东省高级人民法院作出(2024)粤民终7076号复议裁定,驳回上述申请人的复议申请,维持(2023)粤03民初5772号民事裁定。据此,深圳中院当日发布《美尚生态证券虚假陈述责任纠纷普通代表人诉讼权利登记公告》,公告主要内容如下:
自2015年6月25日(含)至2021年4月30日(含)期间买入,并于2021年4月30日收市后

仍持有美尚生态股票(证券代码:300495,不含向特定对象发行的股票),且与本案具有相同种类诉讼请求的投资者,可以于2025年1月27日之前登记加入本案诉讼,但具有《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》第十二条规定的因果关系不成立情形的除外。

申请登记的方式为“深证易”网页端:在网页浏览器中输入链接<https://rqjhj.ssecount.gov.cn/dbsseopt>,通过微信扫描右上方二维码认证、登陆,选择对应公告进行权利人登记。

符合前述诉讼权利登记范围的投资者参加权利登记的,诉讼代表人可以代表其参加开庭审理,变更、放弃诉讼请求或者承认对方当事人的诉讼请求,与对方当事人达成调解协议,提起或放弃上诉,申请执行,委托诉讼代理人等,即参加登记视为对诉讼代表人进行特别授权。

对本案共同原告自行推选的拟任诉讼代表人的人选如有异议的,请在“深证易”上申请权利登记时,勾选“对拟任诉讼代表人有异议”。

申请加入本案诉讼并自愿担任本案诉讼代表人的,请在“深证易”上申请权利登记时,勾选“愿意担任诉讼代表人”,并提交能证明自身符合诉讼代表人条件的相关材料。

权利登记无需预交案件受理费,本案结案后由败诉方按照诉讼标的额交纳。
(2)2024年12月28日,投服中心发布《关于公开征集美尚生态案投资者授权委托的公告》,公开征集投资者授权委托,申请参加美尚生态证券虚假陈述责任纠纷普通代表人诉讼,并转换特别代表人诉讼。

根据普通代表人诉讼权利登记公告,征集投资者范围自2015年6月25日(含)至2021年4月30日(含)期间买入,并于2021年4月30日收市后仍持有美尚生态股票(证券代码:300495,不含向特定对象发行的股票),且与本案具有相同种类诉讼请求的投资者,但具有《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》第十二条规定的因果关系不成立情形的除外。

因人脸识别系统技术所限,参与本次征集的对象仅限于持有二代居民身份证的自然人投资者,不包括本案诉讼的被告。如成立特别代表人诉讼,按照“默示加入、明示退出”原则,上述适格范围内认购投资者也将成为本案原告。

自公告发布之日起至2025年1月2日24:00,投资者可通过中国投资者网(www.investor.org.cn)进行身份认证,以电子方式签署授权委托书,参与本案投资者征集。如授权资格投资者达到50人以上,投服中心将及时向法院申请增加特别代表人诉讼。投服中心不收取任何费用。

二、公司是否存在尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项
截至本公告日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响
目前12名原告的诉讼请求金额共计为人民币950,202.89元,鉴于本案审理适用代表人诉讼程序,且尚未开庭审理,公司最终涉诉金额存在不确定性,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。目前公司财务状况稳健,经营情况正常。公司将根据本案的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2024年12月31日

证券代码:601699 证券简称:潞安环能 公告编号:2024-065

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024年第二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:2024年12月30日
(二)股东大会召开的地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
(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	664
2.出席会议的股东所持有表决权股份的股份数(股)	252,970,819
3.出席会议的股东所持有表决权股份的股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	22.7529

(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董事会召集,董事长王志清先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席7人,董事史红邀先生、张志敏女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席5人,监事严志刚先生、丁东先生因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书马泽峰先生出席本次会议;部分高管人员列席本次会议。
(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	251,344,653	99.3571	980,575	0.3876	645,590	0.2553

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1	关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案	251,344,653	99.3571	980,575	0.3876	645,590	0.2553
---	-----------------------	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议议案,已经出席本次股东大会有效表决的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。关联股东山西潞安环保能源集团(集团)有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司均回避表决。

三、律师见证情况
1.律师事务所及见证的律师事务所:国浩律师(太原)事务所
律师:齐春艳、鲁悦欣

2.律师见证结论意见:
山西潞安环保能源开发股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2024年12月31日

- 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报告文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2024-090

北京石头世纪科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日收到公司控股股东、实际控制人吕敬先生出具的《关于自愿承诺未来六个月不减持公司股份的承诺函》,现将相关情况公告如下:

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可,同时为增强广大投资者信心,切实维护投资者权益和资本市场的稳定,公司控股股东、实际控制人吕敬先生自愿承诺,自2024年12月30日起6个月内(2024年12月30日至2025年6月29日)不通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持其持有的公司股份。在上述承诺期间内,如发生资本公积转增股本、

派送股票股利、配股等产生新增股份,亦遵守该不减持承诺。

截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人吕敬先生持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	吕敬	38,841,008	21.03%

公司董事将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披露义务。
特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2024-040

东北证券股份有限公司 关于调整对全资子公司净资产担保承诺额度的公告

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。

(一)担保情况概述
(一)基本情况

2016年9月9日,经东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2016年第十次临时会议审议通过,同意公司全资子公司东证融汇汇证券资产管理有限公司(以下简称“东证融汇”)提供不超过8亿元人民币(含8亿元人民币)的净资产担保承诺。2018年12月25日,经公司第九届董事会2018年第六次临时会议审议通过,同意公司对东证融汇净资产担保承诺金额由不超过8亿元人民币(含8亿元人民币)调整为不超过3亿元人民币(含3亿元人民币)。

现根据东证融汇净资产及各项风险控制指标达标情况,结合公司战略规划和资产配置安排,公司决定将对东证融汇净资产担保承诺额度由3亿元人民币(含3亿元人民币)调减至1亿元人民币(含1亿元人民币)。

(二)董事会审议情况
2024年12月30日,公司第十一届董事会2024年第七次临时会议审议通过了《关于调减公司对东证融汇汇证券资产管理有限公司净资产担保承诺额度的议案》,以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次调整事项无需提交公司股东大会审议。

(一)基本情况
1.被担保人名称:东证融汇汇证券资产管理有限公司
2.成立日期:2015年12月24日
3.注册地点:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路255号540室
4.法定代表人:王坤
5.注册资本:70,000万元
6.主营业务:证券资产管理业务
7.股权结构及关联关系:东证融汇是公司全资子公司,公司持有其100%股权
8.信用状况:东证融汇信用状况良好,不是失信被执行人
(二)被担保人最近一年又一时期财务数据

项目	2023年	2024年1-9月
资产总额	150,962.67	159,113.83
负债总额	17,513.61	17,490.89
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	12,528.99	14,705.93
净资产	133,449.06	141,622.94
营业收入	39,695.56	33,479.77
利润总额	10,278.48	10,707.28
净利润	7,840.21	8,173.89

注:被担保人2024年1-9月财务数据未经审计。
三、担保承诺的主要内容
公司承诺为东证融汇提供额度为1亿元人民币(含1亿元人民币)的净资产担保,在东证融汇开展业务需要现金支持时,无条件在担保额度内为东证融汇提供现金,承诺期限自公司第十一届董事会2024年第七次临时会议审议通过之日起至东证融汇净资产持续满足监管部门相关要求为止。

(一)调整提供担保承诺额度的原因
东证融汇近年来经营情况良好,业务结构优化,净资产稳步提升,风险覆盖率等主要风险控制指标持续达标,且有一定冗余空间,能满足监管要求和业务发展需要,预计调减不会对其经营产生较大影响。同时,为更好公司整体资产配置安排,对未来发展提供充分的资本支撑,公司拟将对东证融汇净资产担保承诺额度由3亿元人民币(含3亿元人民币)调减至1亿

元人民币(含1亿元人民币)。

(二)董事会意见
公司董事会同意公司对东证融汇净资产担保承诺额度由3亿元人民币(含3亿元人民币)调减至1亿元人民币(含1亿元人民币);本次调减额度后的净资产担保承诺期限自公司第十一届董事会2024年第七次临时会议审议通过之日起至东证融汇净资产持续满足监管部门相关要求为止;并授权公司经理层根据监管规定和东证融汇的实际需要,在东证融汇向监管部门提交申请并获得监管部门同意后,办理调整净资产担保承诺额度的具体事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次调减净资产担保承诺额度生效后,公司对东证融汇提供的净资产担保承诺最大金额为1亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的0.54%。截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在其他担保事项或逾期担保情况。

六、备查文件
1.公司第十一届董事会2024年第七次临时会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2024-039

东北证券股份有限公司 第十一届董事会2024年 第七次临时会议决议公告

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。

1.公司于2024年12月25日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会2024年第七次临时会议的通知》。

2.公司于第十一届董事会2024年第七次临时会议于2024年12月30日以通讯表决的方式召开。

3.会议应出席董事13人,实际出席并参加表决的董事13人。
4.会议召集人和主持人:公司董事长李福春先生。
5.会议列席人员:公司9名监事、9名高管人员列席本次会议。
6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《关于调减公司对东证融汇汇证券资产管理有限公司净资产担保承诺额度的议案》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,具体情况详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司关于调整对全资子公司净资产担保承诺额度的公告》(2024-040)。

2.审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司洗钱风险管理制度〉的议案》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
本次会议已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

3.审议通过了《公司2024年度内部控制评价工作方案》
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。
本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.公司2024年第二次独立董事专门会议决议;
3.公司第十一届董事会审计委员会2024年第七次会议决议;
4.公司第十一届董事会风险控制委员会2024年第五次会议决议;
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日

二六三网络通信股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于2024年12月30日采取通讯方式召开。公司已于2024年12月26日以电子邮件的方式通知了全体董事;本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司董事会议事规则的有关规定。

二、董事会审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议:

1.审议通过了《关于公司及子公司2025年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率和收益,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司拟在2025年内使用不超过人民币7亿元自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司2025年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-072)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。
2.审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
为了提升公司应对各类舆情的应变能力,确保公司能够快速、有效地处理可能影响公司股

份、商业信誉以及正常生产经营活动的舆情事件,切实维护公司和投资者的合法权益,根据相关法律法规和《公司章程》的规定,董事会同意制定《舆情管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《舆情管理制度》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。
三、备查文件
1.《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》
特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2024-072

二六三网络通信股份有限公司 关于公司及子公司2025年使用 自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

- 投资种类:商业银行发行的保本型理财产品。
- 投资金额:公司及子公司使用不超过人民币7亿元(含7亿元)额度的自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品,在上述额度内,资金可循环滚动使用。
- 特别风险提示:公司购买的仅限于商业银行发行的保本型理财产品,风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,短期投资的实际收益不可准确预估。敬请广大投资者注意投资风险。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意2025年度公司及子公司使用自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品,在上述额度内,资金可循环滚动使用。具体情况如下:

(一)本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况
(一)投资目的
为提高公司资金使用效率和收益,在不影响公司正常经营的情况下,使用自有资金购买

商业银行发行的保本型理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。公司

在本次审议的投资额度范围内使用自有资金购买理财产品不会影响公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

(二)投资金额
公司及子公司使用不超过人民币7亿元(含7亿元)额度的自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品,期限内在任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)投资方式
在保证资金安全的前提下,公司使用自有闲置资金投资的品种为商业银行发行的保本型理财产品。

(四)投资期限
2025年1月1日至2025年12月31日

(五)资金来源
本次购买理财产品的资金来源为公司及子公司闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序
本事项已经2024年12月30日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过。本次使用自有闲置资金购买理财产品事项在公司董事会审议权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1.公司购买的仅限于商业银行发行的保本型理财产品,风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,短期投资的实际收益不可准确预估。