



证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2025-012

## 江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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
1. 江苏南方精工股份有限公司(以下简称“南方精工”或“公司”)于2025年2月6日经全体董事一致同意,豁免本次临时董事会会议需提前通知的规定。
2. 本次会议于2025年2月6日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。
3. 本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。
4. 本次会议由董事长史建伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

- 二、董事会会议决议情况
1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事(法定代表人)的议案》;
- 根据《公司法》、《公司章程》等要求,董事会选举史建伟先生为代表公司执行公司事务的董事,担任公司法定代表人,任期与本届董事会任期一致,并授权法定代表人或其授权的其他人士办理后续变更企业登记信息等相关事宜,具体以市场监管部门登记为准。
- 特此公告。

江苏南方精工股份有限公司  
董事会  
二〇二五年二月六日

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2025-011

## 江苏南方精工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 特别提示:
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况
1. 召开情况
- (1) 现场会议召开时间:2025年2月6日下午14:00
- (2) 投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年2月6日上午9:15—9:25、9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年2月6日上午9:15至2025年2月6日下午15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点:江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公司1号楼三楼301会议室。

3. 会议召集人:根据江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
4. 会议主持人:董事长史建伟先生。
5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

6. 股东出席会议情况:
- 股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的股东563人,代表股份135,829,432股,占公司有表权股份总数的39.0314%。
- 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份133,057,832股,占公司有表权股份总数的38.2350%。
- 通过网络投票的股东560人,代表股份2,771,600股,占公司有表权股份总数的0.7964%。

- 中小股东出席的总体情况:
- 通过现场和网络投票的中小股东561人,代表股份6,229,432股,占公司有表权股份总数的1.7901%。
- 其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份3,457,832股,占公司有表权股份总数的0.9936%。

- 通过网络投票的中小股东560人,代表股份2,771,600股,占公司有表权股份总数的0.7964%。
7. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集,由董事长史建伟先生主持了本次股东大会;公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议,国浩律师(南京)事务所律师对本次会议进行了见证,并出具了法律意见书。

- 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
- 二、议案审议表决情况
1. 关于公司向特定对象发行A股股票条件的议案
- 总表决情况:
- 同意135,475,732股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7396%;反对

319,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2354%;弃权33,900股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%。

- 中小股东总表决情况:
- 同意5,875,732股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3221%;反对319,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1337%;弃权33,900股(其中,因未投票默认弃权3,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5442%。
- 表决结果:该议案经与会股东表决通过。
2. 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
- 2.01 发行股票的种类和面值
- 总表决情况:
- 同意135,425,032股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7023%;反对338,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2490%;弃权66,200股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0487%。
- 中小股东总表决情况:
- 同意5,825,032股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.5082%;反对338,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4291%;弃权66,200股(其中,因未投票默认弃权31,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0627%。

- 表决结果:该议案经与会股东表决通过。
- 2.02 发行方式和发行时间
- 总表决情况:
- 同意135,420,332股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6988%;反对302,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2225%;弃权106,900股(其中,因未投票默认弃权74,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0787%。

- 中小股东总表决情况:
- 同意5,820,332股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4328%;反对302,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8512%;弃权106,900股(其中,因未投票默认弃权74,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7160%。
- 表决结果:该议案经与会股东表决通过。
- 2.03 发行对象及认购方式
- 总表决情况:
- 同意135,456,832股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7257%;反对315,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2320%;弃权57,500股(其中,因未投票默认弃权24,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0423%。

- 中小股东总表决情况:
- 同意5,856,832股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0187%;反对315,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0582%;弃权57,500股(其中,因未投票默认弃权24,400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9230%。
- 表决结果:该议案经与会股东表决通过。
- 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
- 总表决情况:
- 同意135,457,632股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7263%;反对316,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2328%;弃权55,600股(其中,因未投票默认弃权22,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0409%。

- 中小股东总表决情况:
- 同意5,857,632股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0316%;反对316,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0759%;弃权55,600股(其中,因未投票默认弃权22,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8925%。
- 表决结果:该议案经与会股东表决通过。
- 2.05 发行数量
- 总表决情况:
- 同意135,439,932股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7132%;反对315,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2326%;弃权73,600股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0542%。

- 中小股东总表决情况:
- 同意5,839,932股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7474%;反对315,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0711%;弃权73,600股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1815%。
- 表决结果:该议案经与会股东表决通过。
- 2.06 限售期
- 总表决情况:
- 同意135,446,132股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7178%;反对327,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2407%;弃权56,300股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0414%。

- 中小股东总表决情况:
- 同意5,846,132股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8470%;反对327,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2493%;弃权56,300股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9038%。
- 表决结果:该议案经与会股东表决通过。
- 2.07 上市地点

- 总表决情况:
- 同意135,462,832股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7301%;反对310,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2287%;弃权55,900股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0412%。
- 中小股东总表决情况:
- 同意5,862,832股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1150%;反对310,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9876%;弃权55,900股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8974%。
- 表决结果:该议案经与会股东表决通过。
- 2.08 募集资金投向
- 总表决情况:
- 同意135,466,032股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7325%;反对305,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2245%;弃权58,400股(其中,因未投票默认弃权24,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0430%。

- 中小股东总表决情况:
- 同意5,866,032股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1664%;反对305,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8961%;弃权58,400股(其中,因未投票默认弃权24,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9375%。
- 表决结果:该议案经与会股东表决通过。
- 2.09 本次发行前的滚存利润分配
- 总表决情况:
- 同意135,465,232股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7319%;反对297,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2192%;弃权66,500股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0490%。

- 表决结果:该议案经与会股东表决通过。
- 中小股东总表决情况:
- 同意5,865,232股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1536%;反对297,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7789%;弃权66,500股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0675%。
- 表决结果:该议案经与会股东表决通过。
- 2.10 本次发行决议的有效期
- 总表决情况:
- 同意135,461,332股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7290%;反对299,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2207%;弃权68,300股(其中,因未投票默认弃权38,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0503%。

- 中小股东总表决情况:
- 同意5,861,332股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0910%;反对299,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8126%;弃权68,300股(其中,因未投票默认弃权38,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0964%。
- 表决结果:该议案经与会股东表决通过。
3. 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
- 总表决情况:
- 同意135,458,532股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7269%;反对319,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2354%;弃权51,200股(其中,因未投票默认弃权22,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0377%。

- 中小股东总表决情况:
- 同意5,858,532股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0460%;反对319,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.1321%;弃权51,200股(其中,因未投票默认弃权22,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8219%。
- 表决结果:该议案经与会股东表决通过。
4. 00 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
- 总表决情况:
- 同意135,462,132股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7296%;反对315,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2320%;弃权52,200股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0384%。

- 中小股东总表决情况:
- 同意5,862,132股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1038%;反对315,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0582%;弃权52,200股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8380%。
- 表决结果:该议案经与会股东表决通过。
- 5.00 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
- 总表决情况:
- 同意135,456,732股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7256%;反对315,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2321%;弃权57,500股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0423%。

- 中小股东总表决情况:
- 同意5,856,732股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0171%;反对315,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0599%;弃权57,500股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9230%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

6. 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案
- 总表决情况:
- 同意135,454,732股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7241%;反对315,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2326%;弃权58,800股(其中,因未投票默认弃权24,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0433%。

- 中小股东总表决情况:
- 同意5,854,732股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.9850%;反对315,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0711%;弃权58,800股(其中,因未投票默认弃权24,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9439%。
- 表决结果:该议案经与会股东表决通过。
7. 关于公司未来3年(2025年—2027年)股东回报规划的议案
- 总表决情况:
- 同意135,504,532股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7608%;反对273,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2011%;弃权51,700股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381%。

- 中小股东总表决情况:
- 同意5,904,532股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.7844%;反对273,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3856%;弃权51,700股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8299%。
- 表决结果:该议案经与会股东表决通过。
8. 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
- 总表决情况:
- 同意135,461,932股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7294%;反对304,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2238%;弃权63,500股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0467%。

- 中小股东总表决情况:
- 同意5,861,932股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1006%;反对304,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8801%;弃权63,500股(其中,因未投票默认弃权23,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0194%。
- 表决结果:该议案经与会股东表决通过。
9. 关于公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
- 总表决情况:
- 同意135,453,632股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7233%;反对314,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2315%;弃权61,300股(其中,因未投票默认弃权24,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0451%。

- 中小股东总表决情况:
- 同意5,853,632股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.9673%;反对314,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0486%;弃权61,300股(其中,因未投票默认弃权24,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9840%。
- 表决结果:该议案经与会股东表决通过。
10. 关于修改《公司章程》的议案
- 总表决情况:
- 同意135,467,432股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7335%;反对302,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2229%;弃权59,300股(其中,因未投票默认弃权23,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0437%。

- 中小股东总表决情况:
- 同意5,867,432股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.1889%;反对302,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.8592%;弃权59,300股(其中,因未投票默认弃权23,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9519%。
- 表决结果:该议案经与会股东表决通过。
- 三、律师出具的法律意见

- 国浩律师(南京)事务所指派李文君、柏德凡律师出席了本次股东大会,进行了全程见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。《关于江苏南方精工股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 四、备查文件
1. 《江苏南方精工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》;
2. 《国浩律师(南京)事务所关于江苏南方精工股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
- 特此公告。

江苏南方精工股份有限公司  
董事会  
二〇二五年二月六日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-004

## 广东嘉应制药股份有限公司关于股份回购进展情况的公告

本公司及董事会保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、回购方案的主要内容
- 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月12日召开的第七届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励,本次拟回购股份数量为不少于700万股(含),且不超过1,350万股(含),按照回购股份数量上限1,350万股(含),回购股份价格上限9.80元/股(含)测算,回购股份总金额不超过13,230.00万元(含),具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购使用的金额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。详见公司于2024年12月14日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《第七届董事会第四次临时会议决议公告》(公告编号:【2024-053】)及《广东嘉应制药股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:【2024-053】)。
- 2025年1月3日,公司首次实施了股份回购。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三

个交易日披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:

- 二、股份回购进展情况
- 截至2025年1月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份7,187,100股,占公司目前总股本的1.4161%,回购的最高成交价格为7.04元/股,最低成交价格为6.78元/股,成交总金额为49,469,250.00元(不含交易费用)。

- 本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限9.80元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
- 三、其他事项说明
- 公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,同时将根据回购事项进展情况及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。

广东嘉应制药股份有限公司  
董事会  
2025年2月6日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-004

## 承德露露股份有限公司关于回购股份进展情况的公告

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。

- 承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年10月24日、2024年11月11日召开八届董事会2024年第四次临时会议及2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》,同意使用公司自有资金或自筹资金,以集中竞价交易方式,以不超过人民币11.75元/股(含)的价格回购本公司部分人民币普通股(A股)股份,回购的数量不低于3000万股(含)且不超过6000万股(含),回购的资金总额不超过人民币70,500万元(含),具体回购数量及回购金额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份为准。回购股份的期限为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
- 上述内容具体详见公司分别于2024年10月25日、2024年11月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于回购部分社会公众股份的公告》(回购股份公告)。

- 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将回购股份进展情况公告如下:
- 截至2025年1月31日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购股份数量为8,600万股,占公司总股本的比例为0.19%,最高成交价为9.5996元/股,最低成交价为2.00元/股,成交总金额为17,525.269元(不含交易费用)。
- 本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款,回购价格未超过

回购方案中拟定的价格上限人民币11.75元/股(含)。本次回购符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购股份方案。

- 二、其他说明
- 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时间符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,具体如下:
1. 公司未在下列期间回购股份:
- (1) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止;
- (2) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2. 公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求:
- (1) 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
- (2) 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
- (3) 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

- 公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定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。

承德露露股份公司董事会  
二〇二五年二月七日

## 关于京管泰富京诚12个月定期开放 债券型发起式证券投资基金基金经理 变更公告

公告送出日期:2025年02月07日

公告送出日期: 2025年02月07日

1. 公告基本信息

基金名称	京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	京管泰富京诚12个月定期开放债券
基金代码	007157
基金管理人名称	北京京管泰富基金管理有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及基金法律文件
基金性质变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘文超
新任基金经理姓名	王沐尘

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王沐尘
离任原因	个人原因
离任日期	2025年02月06日
新任基金经理在工本岗位的说明	是
是否已按规定在中国基金业协会公示	是

3. 其他需要提示的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理完成相关手续。

北京京管泰富基金管理有限责任公司

2025年02月07日

证券代码:603191 证券简称:望变电气 公告编号:2025-009

## 重庆望变电气(集团)股份有限公司关于2025年1月对外担保的进展公告

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:
- 被担保人:控股子公司云南变压器电气股份有限公司(以下简称“云变电气”)
- 担保金额及已实际提供的担保余额:2025年1月1日—1月31日期间,重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“望变电气”)及下属子公司合计新增对外担保10,000.00万元;截止2025年1月末,公司对外担保余额为29,526.58万元,均为对子公司提供的担保;

- 是否有反担保:无
- 公司有无逾期对外担保的情况:无
- 特别风险提示:截至2025年1月31日,公司对外担保总额为人民币46,500万元,担保余额为29,526.58万元,占公司最近一期经审计净资产的12.35%;对资产负债率超过70.00%的子公司提供担保的金额为人民币11,000.00万元,担保余额为4,405.13万元,占公司最近一期经审计净资产的1.84%;敬请投资者充分关注担保风险。

- 一、担保情况概述
- (一)公司对外担保总额及内部决策程序履行情况
- 公司于2024年11月26日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案》,同意2025年度为子公司重庆惠泽电器有限公司(以下简称“惠泽电器”)向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过1亿元人民币(或等值外币)的担保;同意2025年度为资产负债率超过70%的子公司黔南望江变压器有限公司(以下简称“黔南望江”)向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过2亿元人民币(或等值外币)的担保;同意2025年度为子公司云变电气向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过12亿元人民币(或等值外币)的担保。上述担保额度有效期至2025年1月1日至2025年12月31日。该担保事项已提交公司于2024年第三次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于预计2025年度对子公司新增担保额度的公告》(公告编号:2024-075)和《(2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-082)。

- (二)本月对外担保进展情况
- 2025年1月,公司及下属子公司新增对外担保人民币10,000万元,系公司于2025年1月22日与交通银行云南省分行签署的《保证合同》,为控股子公司云变电气与交通银行云南省分行在2025年1月1日至2026年12月31日期间签订的全部授信业务合同提供不超过人民币10,000万元的连带责任担保。

- 上述担保无反担保,云变电气其他股东对上述担保未提供对应比例的担保。
- 上述担保事项属于公司于2024年第三次临时股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
- (三)担保预计的实际发生情况
- 截止2025年1月末,公司对外担保的实际发生情况如下:

担保方	被担保方	担保方式及比例	担保金额(万元)	担保期限(月)	截至2025年1月末担保余额(万元)	截至2025年1月末担保余额占净资产比例(%)	是否反担保	是否逾期
望变电气	黔南望江	100.00%	77.25%	20,000.00	11,000.00	4.40513	否	否
望变电气	云变电气	79.97%	96.99%	120,000.00	35,900.00	25.13145	否	否
望变电气	惠泽电器	100.00%	93.73%	10,000.00	0	0	否	否
合计	—	—	—	150,000.00	46,500.00	29.52658	—	—

- 二、被担保人基本情况
- 本月新增担保的被担保方云南变压器电气股份有限公司的基本情况如下:

证券代码:0025289 证券简称:瑞康医药 公告编号:2025-002

## 瑞康医药集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

</