



股票代码:600319 股票简称:亚星化学 编号:临2025-006

## 潍坊亚星化学股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日发出关于召开第九届董事会第九次会议的通知，于2025年2月21日以通信会议方式召开第九届董事会第九次会议。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司申请的借款不超过人民币20,000万元，借款期限为自借款之日起不超过10个月，借款年化利率为6.9%，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》(公告编号：临2025-007)

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。对本议案表决时，关联董事曹希波先生、闫志坤先生、谭鹏飞先生进行了回避。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。

2、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2025年3月11日(星期二)召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：临2025-008)。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会  
二〇二五年二月二十一日

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 公告编号:2025-008

## 潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

- 股东大会召开日期：2025年3月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年3月11日 14点00分

召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月11日

至2025年3月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案

1	《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》	√
---	-----------------------	---

1、议案已披露的时间和披露媒体

议案1公告详见公司于同日披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》(公告编号：临2025-007)，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600319	亚星化学	2025/3/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、请持有上述条件的股东于2025年3月4日上午9:00-11:00、下午14:00-16:00到本公司证券部办理出席会议登记手续，或以传真与信函方式登记以抵达公司证券部时间为准)。

2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。

3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

六、其他事项

1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

2、会务联系人：苏鑫

3、联系电话：(0536)8591866

4、传 真：(0536)8663853

5、公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号

证券代码:000506 证券简称:ST中润 公告编号:2025-016

## 中润资源投资股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年2月25日召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容详见刊载于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-013)。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现再次将会议相关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 召开时间：

现场会议召开时间为：2025年2月25日下午15:00

网络投票具体时间为：2025年2月25日

其中，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25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的具体时间为：2025年2月25日9:15-15:00。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议股权登记日：2025年2月18日

7. 会议出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2025年2月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件)，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员

8. 会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报给候选人的选举票数		
1.00	关于补选董事的议案	应选人数(3)人
1.01	补选袁占斌先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	补选袁桂鹏先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	补选汤磊先生为公司第十届董事会非独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	关于借款申请暨关联交易的议案	√
3.00	关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√

上述议案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，详细内容请参见2025年2月8日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

上述累积投票提案需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1)凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

(2)凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件(须委托人亲笔签字)、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

(3)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

(4)异地股东可用传真或信函方式登记。

参加会议会议时出示相关证明的原件。

2、登记时间：2025年2月20日、2月21日9:30-16:30。

3、登记地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层

4、会议联系方式：

联系人：孙铁明

电 话：0531-8166577

传 真：0531-8166588

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2025-04

## 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2025年2月17日以通讯方式发出，会议于2025年2月21日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邵鹏鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

证券代码:000506 证券简称:ST中润 公告编号:2025-016

## 中润资源投资股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

(一) 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。

2、填报表决意见

(1)对于累积投票提案，填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(三) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年2月25日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月25日上午9:15，结束时间为2025年2月25日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第十届董事会第二十五次会议决议

特此通知。

附：

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席中润资源投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本单位(本人)对本次会议审议事项的表决意见如下：

提案编	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案：采用等额选举，填报给候选人的选举票数					
1.00	关于补选董事的议案	应选人数(3)人			
1.01	补选袁占斌先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.02	补选袁桂鹏先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
1.03	补选汤磊先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
非累积投票提案					
2.00	关于借款申请暨关联交易的议案	√			
3.00	关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	√			
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

注：对于累积投票提案，填报给某候选人的选举票数。对于非累积投票提案，填此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托书人的本人意见，对上述提案审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项委托无效。

委托人姓名或名称(盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量： 委托人股份性质：

委托人股东账号： 委托人联系方式：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

签署日期：

本项授权的有效期至：自签署日至中润资源投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会结束。

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2025-04

## 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规等规定并结合公司实际情况，公司董事会制定本制度。

具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《舆情管理制度》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司  
董事会  
二〇二五年二月二十二日

6、邮政编码:261031

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会  
2025年2月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：  
委托人持优先股数：  
委托人股东账号号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：  
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：  
委托日期： 年 月 日  
备注：  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 公告编号:临2025-007

## 潍坊亚星化学股份有限公司 关于向控股股东申请 借款暨关联交易的公告

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：

- 潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(以下简称“潍坊市城投集团”)申请借款不超过人民币20,000万元，借款年化利率为6.9%，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。
- 潍坊市城投集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(一)项的规定，潍坊市城投集团为公司关联法人，本次公司向其申请借款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
- 该事项需提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。

一、关联交易基本情况

为满足公司日常资金周转需求，公司拟向控股股东潍坊市城投集团借款不超过人民币20,000万元。潍坊市城投集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(一)项的规定，潍坊市城投集团为公司关联法人，本次公司向其申请借款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

过去12个月内，公司与潍坊市城投集团及其关联方发生以下关联交易：公司自2005年起在潍坊银行办理存贷款，2021年1月公司控股股东变更为潍坊市城投集团，鉴于潍坊市城投集团为潍坊银行股东之一且潍坊市城投集团高级管理人员在潍坊银行担任董事，导致公司在潍坊银行的存贷款业务自2021年潍坊市城投集团成为公司控股股东起成为关联交易，具体内容详见公司于2025年1月11日在指定信息披露媒体披露的《关于预计2025年向关联方日常存贷款额的公告》(公告编号：临2025-002)，除了上述交易外，公司与潍坊市城投集团及其关联方未发生其他交易，公司不存在与其关联方之间的借款或贷款业务。

二、关联方介绍

潍坊市城投集团现为公司控股股东，为公司关联方。

公司名称：	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
注册地址：	山东省潍坊市奎文区文化路439号
注册资本：	500,000.00万元
法定代表人：	王波
成立时间：	2016年9月22日

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2025-006

## 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024年度业绩快报公告

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。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以南翔翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	74,353.13	74,481.02	-0.17
营业利润	10,871.46	24,462.92	-55.56
利润总额	10,743.63	24,403.13	-55.97
归属于母公司所有者的净利润	10,349.32	22,714.27	-54.44
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	9,046.65	20,404.18	-55.66
基本每股收益(元)	0.66	1.44	-54.17
加权平均净资产收益率	5.04%	11.29%	减少6.25个百分点
总资产	293,179.20	259,212.05	13.10
归属于母公司的所有者权益	203,922.88	209,090.09	-2.47
股本	16,000.00	16,000.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	12.75	13.07	-2.45

注1：本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2. 以上财务数据及指标以未经审计的合并报表数据填列，最终结果以公司2024年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

证券代码:600506 证券简称:统一股份 公告编号:2025-12号

## 统一低碳科技(新疆)股份有限公司 关于全资子公司增资之重大资产重组的进展公告

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个别及连带法律责任。

一、本次重大资产重组的基本情况

统一低碳科技(新疆)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司统一石油化工有限公司(以下简称“统一石化”)拟通过北京产权交易所公开挂牌的方式征集意向投资方并实施增资扩股，拟募集资金总额不低于40,000万元，意向投资方持有统一石化股权比例不超过25%，募集资金拟用于新能源液冷油液和特种润滑油产品研发项目、补充流动资金等用途(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后，统一石化仍然为公司财务报表合并范围内的控股子公司。本次交易不构成借壳上市，不涉及发行股份，不会导致公司实际控制人变更。

二、本次交易进展情况

2025年1月15日，公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《〈统一低碳科技(新疆)股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组预案〉及其摘要的议案》、《关于全资子公司签署项目投资合作意向协议、设立全资子公司及参与竞拍土地使用权的议案》等议案。

2025年2月9日，公司披露《统一低碳科技(新疆)股份有限公司关于全资子公司设立子公司并参与竞拍土地使用权的进展公告》，统一石化已于2025年1月16日在柯桥经开区注册成立全资子公司统一新能源科技(浙江)有限公司(以下简称“统一新能源”)；2025年2月5日，柯桥管委会下属绍兴柯桥丰厚顺股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“领途投资”)参与统一石化公开挂牌增资报名并交纳保证金。同日，统一新能源按照土地挂牌底价参与柯桥马桥2024-05地块的竞拍报名并交纳竞拍保证金。2025年2月8日，土地竞拍期结束，

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2025-011号

## 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十五次会议通知于2025年2月19日以电子邮件的方式发出。

本次会议于2025年2月21日在杭州市滨江区江虹路1750号维达国际1幢30层公司会议室以通讯和现场结合的方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

二、董事会会议决议事项

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2025-002

## 交控科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

交控科技股份有限公司(以下简称“交控科技”、“公司”)于2025年2月21日收到中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)出具的《关于变更交控科技股份有限公司向特定对象发行股票持续督导保荐代表人的说明》。

中信建投作为公司2020年度向特定对象发行股票的保荐机构，原指派陈强先生和赵亮先生担任保荐代表人负责持续督导工作。截至2023年12月31日，中信建投作为公司向特定对象发行股票的保荐机构，对公司持续督导期限已经结束，鉴于公司向特定对象发行股票募集资金尚未使用完毕，中信建投对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行持续督导责任。因陈强先生工作调动，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投委派陈沛生先生接替陈强先生担任公司向特定对象发行股票持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。

本次变更后，公司向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为陈沛生先生和赵亮先生。

经营期限：	2016年9月22日至无固定期限
统一社会信用代码：	91370700MA3CH7U48
企业类型：	有限责任公司(国有独资)
经营范围：	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；物业服务(不含中介类服务)；非居住房地产租赁；房地产经纪；物业管理；土地整治服务；社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

潍坊市城投集团为潍坊市国有资产监督管理委员会全资企业，最近三年的主要财务指标情况如下：

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	13,592,594.58	13,760,424.18	11,262,257.37
负债总额	6,159,747.33	6,401,601.82	6,449,771.60
所有者权益	7,432,847.25	7,358,822.36	4,812,485.77
归属于母公司所有者权益	7,266,333.06	6,445,938.95	3,692,465.66
项目	2023年度	2022年度	2021年度
营业总收入	1,610,341.96	1,684,729.22	1,748,772.11
净利润	34,759.94	32,819.39	31,271.20
利润总额	32,308.50	21,432.75	20,376.00
归属于母公司所有者的净利润	31,003.08	19,056.02	26,160.86

三、关联交易的基本情况

1. 借款金额：不超过人民币20,000万元；

2. 借款期限：自借款之日起不超过10个月；

3. 借款利率：借款利率按照年化6.9%执行，自甲方交付乙方借款之日起至乙方还款之日止计算利息；

4. 本息偿还：借款到期日一次性偿还全部本息，可提前还款；

5. 公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保；

6. 关联交易涉及年化借款利率的确定方法：近年来公司处于搬迁复建期间，新厂区面临项目建设和生产运营等主件工作，资金需求大，为此融资渠道多，资产负债率普，基于该因素，参照市场融资利率水平，经与潍坊市城投集团友好协商，将年化借款利率确定为6.9%。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易有利于满足公司新项目建设资金需求，防范经营风险，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况以及当期经营成果产生实质影响。

五、关联交易履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2025年2月21日，公司召开第九届董事会第九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的议案》，关联董事曹希波先生、闫志坤先生、谭鹏飞先生进行了回避表决，非关联董事一致通过了上述议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，请关联股东回避表决。

(二)独立董事专门会议

独立董事收到悉并认真阅读、调查了相关资料，认为公司拟向潍坊市城投集团申请借款的关联交易事项是综合考虑自身资金状况和后续资金计划的安排，能够满足公司日常周转资金需求，并与潍坊市城投集团协商一致，该交易事项符合相关法律法规的要求，未发现有损害上市公司及股东利益的情况。本次借款事项在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并提请公司董事会注意，关联董事应回避议案的表决。

(三)董事会审计委员会审核意见

董事会审计委员会对公司与潍坊市城投集团的关联交易事项进行了认真的审核，并调查了相关资料，认为该关联交易事项符合公司生产经营的需要，有利于满足公司日常周转资金需求，加快项目投产运营进度，防范经营风险，促进公司的发展，不存在损害公司及各股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会  
二〇二五年二月二十一日

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2025-006

## 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024年度业绩快报公告

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

本报告期，公司实现营业收入474,353.13万元，同比减少0.17%；实现归属于母公司所有者的净利润10,349.32万元，同比减少54.44%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,046.65万元，同比减少55.66%。

报告期末，公司总资产293,179.20万元，同比增长13.10%；归属于母公司的所有者权益203,922.88万元，同比减少2.47%。

报告期内，面对机遇和挑战，公司坚持科技创新，持续提升管理水平和运营能力，营业收入与上年基本持平，同时，公司持续引进各地高端康复技术人才，研发人员大幅增加，研发人员薪酬及相关费用增加，加以公司建设项目陆续投入使用，折旧摊销较上年有所增加，致使公司归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内，公司营业利润较上年同期减少55.56%，利润总额较上年同期减少55.97%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少54.44%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少55.66%，基本每股收益较上年同期减少54.17%，主要系公司营业收入与上年基本持平，而研发人员薪酬及相关费用增加，加以公司建设项目陆续投入使用、折旧摊销较上年有所增加所致。

三、风险提示

公司不存在影响本年度业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司  
董事会  
2025年2月22日

证券代码:600506 证券简称:统一股份 公告编号:2025-12号

## 统一低碳科技(新疆)股份有限公司 关于全资子公司增资之重大资产重组的进展公告

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个别及连带法律责任。

一、本次重大资产重组的基本情况

统一低碳科技(新疆)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司统一石油化工有限公司(以下简称“统一石化”)拟通过北京产权交易所公开挂牌的方式征集意向投资方并实施增资扩股，拟募集资金总额不低于40,000万元，意向投资方持有统一石化股权比例不超过25%，募集资金拟用于新能源液冷油液和特种润滑油产品研发项目、补充流动资金等用途(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后，统一石化仍然为公司财务报表合并范围内的控股子公司。本次交易不构成借壳上市，不涉及发行股份，不会导致公司实际控制人变更。

二、本次交易进展情况

2025年1月15日，公司召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《〈统一低碳科技(新疆)股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组预案〉及其摘要的议案》、《关于全资子公司签署项目投资合作意向协议、设立全资子公司及参与竞拍土地使用权的议案》等议案。

2025年2月9日，公司披露《统一低碳科技(新疆)股份有限公司关于全资子公司设立子公司并参与竞拍土地使用权的进展公告》，统一石化已于2025年1月16日在柯桥经开区注册成立全资子公司统一新能源科技(浙江)有限公司(以下简称“统一新能源”)；2025年2月5日，柯桥管委会下属绍兴柯桥丰厚顺股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“领途投资”)参与统一石化公开挂牌增资报名并交纳保证金。同日，统一新能源按照土地挂牌底价参与柯桥马桥2024-05地块的竞拍报名并交纳竞拍保证金。2025年2月8日，土地竞拍期结束，

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 公告编号:2025-011号

## 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

一、董事会会议召开情况

1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十五次会议通知于2025年2月19日以电子邮件的方式发出。

本次会议于2025年2月21日在杭州市滨江区江虹路1750号维达国际1幢30层公司会议室以通讯和现场结合的方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

二、董事会会议决议事项

附件:简历

陈沛，保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁。曾主持或参与的项目有：