



证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2025-002

北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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:
- 被担保人名称:北京元陆鸿远电子技术有限公司(以下简称“元陆鸿远”)、创思(北京)电子技术有限公司(以下简称“创思北京”)、北京鸿远泽通电子科技股份有限公司(以下简称“鸿远泽通”)、成都鸿立芯半导体有限公司(以下简称“鸿立芯”)
 - 本次担保金额:本次为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、鸿立芯提供的最高担保合同金额分别为人民币1,000万元、3,000万元、2,000万元、1,000万元;截至目前,公司为其提供的担保合同金额为人民币43,600万元,已实际为其提供的担保余额为人民币11,491.80万元。
 - 本次担保是否有反担保:无
 - 对外担保逾期的累计数量:无
 - 特别风险提示:本次被担保人创思北京、鸿远泽通、鸿立芯为资产负债率超过70%的公司,提醒投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为支持公司业务发展,根据其经营业务实际需要,北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供连带责任担保,最高担保合同金额分别为人民币1,000万元、2,000万元、1,000万元;为创思北京、鸿远泽通、鸿立芯向中国光大银行股份有限公司北京安定门支行申请综合授信额度提供连带责任担保,最高担保合同金额分别为人民币1,000万元。公司为上述担保不收取子公司任何担保费用,也不需要提供反担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2024年3月25日公司召开第三届董事会第十三次会议,2024年4月16日公司召开2023年年度股东大会,分别审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》。2024年度公司拟为子公司元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、创思(上海)电子科技有限公司、元六鸿远(苏州)电子科技有限公司、鸿立芯及成都鸿自兴电子科技有限公司向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币8.70亿元的担保。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体的《关于2024年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2024-013)。

本次担保事项与金额在公司已履行审批程序的担保预计额度内,无需履行其他审批程序,符合相关规定。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人情况

1.北京元陆鸿远电子技术有限公司

统一社会信用代码:911101156996447300

成立时间:2009年12月18日

注册地址:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号

法定代表人:王新

注册资本:10,000万元

经营范围:许可项目:检验检测服务。(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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电子元器件材料销售;电子产品制造;电子产品销售;电子专用材料销售;电力电子元器件销售;货物进出口;进出口代理。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

股权结构:公司持有100%股权。

元陆鸿远最近一年又一期的主要财务指标如下:

	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	18,546.01	19,888.45
负债总额	10,481.88	11,484.34
净资产	8,064.13	8,404.11

项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年 (经审计)
营业收入	14,585.68	18,945.12
净利润	-343.40	168.82

2.创思(北京)电子技术有限公司

统一社会信用代码:911101063483939766

成立时间:2015年7月1日

注册地址:北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层503室

法定代表人:王淑娟

注册资本:6,000万元

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子元器件、电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件;计算机系统集成;货物进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:公司持有100%股权。

创思北京最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	40,919.91	39,528.53
负债总额	29,033.11	28,418.99
净资产	11,886.81	11,109.55

项目

项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年 (经审计)
营业收入	33,719.70	52,211.92
净利润	777.49	-1,466.01

3.北京鸿远泽通电子科技股份有限公司

统一社会信用代码:91110115MA01TEH29X

成立时间:2020年7月8日

注册地址:北京市大兴区天贵街1号院2号楼5层508室

法定代表人:王淑娟

注册资本:2,000万元

经营范围:一般项目:电力电子元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备销售;机械设备销售;通讯设备销售;制冷、空调设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口。(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)

股权结构:公司持有100%股权。

鸿远泽通最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	6,006.17	7,025.21
负债总额	4,575.74	5,641.85
净资产	1,430.43	1,383.36

项目

项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年 (经审计)
营业收入	6,320.21	7,832.34
净利润	47.63	83.05

4.公司名称:成都鸿立芯半导体有限公司

统一社会信用代码:91510100MA6CM3RE3K

成立时间:2017年3月22日

注册地址:成都高新区天虹路3号B幢3层

法定代表人:罗闯

注册资本:2,000万元

经营范围:许可项目:检验检测服务(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)一般项目:集成电路设计;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;电力电子元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;集成电路制造;电力电子元器件制造;电子元器件制造;通信设备制造(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)

股权结构:公司全资子公司元六鸿远(成都)电子科技有限公司持有鸿立芯100%股权。

鸿立芯最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	18,546.01	19,888.45
负债总额	10,481.88	11,484.34
净资产	8,064.13	8,404.11

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2025-016

广州若羽臣科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告

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。

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日召开第四届董事会第五次会议,会议审议并通过了《关于2025年度第一期回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2025年2月21日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2025年度第一期回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-014)。

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》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前个交易日(即2025年2月20日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下:

一、公司董事会公告回购股份决议的前个交易日(即2025年2月20日)登记在册的前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占股份总数的比例
1	王玉	47,889,867	29.20%
2	鹏泰股份有限公司	16,370,340	9.98%
3	天津雅克生物科技股份有限公司(有限合伙)	13,440,000	8.19%
4	中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式灵活配置混合型证券投资基金(L0F)	7,217,030	4.40%
5	王玉	6,804,000	4.15%
6	广州若羽臣科技股份有限公司回购专用证券账户	5,094,800	3.11%
7	兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	4,010,100	2.44%
8	徐皓	2,695,000	1.64%
9	姜立涛	2,512,001	1.53%

证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2025-004

东港股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告

公司股东新天科技股份有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

东港股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月26日收到股东新天科技股份有限公司(以下简称“新天科技”)的《关于权益变动的告知函》。2025年2月24日至2月26日,新天科技通过集中竞价的方式累计减持本公司股份1,105,600股,占公司总股份比例0.2111%。本次减持前新天科技与股东费占军、费战武等人一致行动人,合计持股比例为6.2111%,本次减持后,新天科技及其一致行动人合计持股比例为6%,权益变动比例触及1%的整数倍,因此现将有关具体情况公告如下:

1. 基本情况			
信息披露义务人		新天科技股份有限公司	
住所		河南省郑州市高新技术产业开发区红松路252号	
权益变动时间		2025年2月24日至2月26日	
股票简称		东港股份	股票代码 002117
变动类型 (可多选)		增加□ 减少√	一致行动人 有√ 无□ 股东费占亭、费战波、费增华、刘秀敏、白江坤与新天科技为一致行动人。
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否√	
2. 本次权益变动情况			
股份种类 (A股、B股等)		减持股数(股)	减持比例(%)
A股		1,105,600	0.2111%
合计		1,105,600	0.2111%

证券代码:688089 证券简称:嘉必优 公告编号:2025-011

嘉必优生物技术(武汉)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。

本报告所载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年年度的定期报告为准,提醒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	555,029,446.13	443,803,122.41	25.06
营业利润	131,236,908.09	81,692,242.61	60.82
利润总额	138,459,088.57	100,001,654.61	38.46
归属于上市公司股东的净利润	123,582,284.85	91,374,165.38	35.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,273,294.31	62,449,475.27	60.57
基本每股收益	0.73	0.54	35.19
加权平均净资产收益率	8.12	6.28	29.35
总资产	1,686,026,770.37	1,611,492,632.01	4.63
归属于上市公司所有者权益	1,555,456,879.87	1,476,532,721.21	5.36
股本	168,309,120.00	168,309,120.00	-
归属于上市公司所有者的每股净资产	9.24	8.77	5.36

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要原因

2024年度公司实现营业收入555,029,446.13元,较去年同期相比增加25.06%;归属于母

公司所有者的净利润123,582,284.85元,较去年同期增加35.25%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润100,273,294.31元,较去年同期增加60.57%。

2024年末公司总资产为1,686,026,770.37元,较期初增加4.63%;归属于母公司所有者的权益为1,555,456,879.87元,较期初增加5.36%。

报告期内公司业绩增长得益于国内外市场双轮驱动与募投新产能释放协同作用。国内业务增长受益于新国标江利持续释放,国际市场受益于大客户订单增加,客户结构得到优化,加之公司募投项目智能化产能建成投产,产能利用率提升,市场开拓与产能释放协同作用,实现公司2024年收入利润双增长。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

项目	增减变动幅度(%)	原因
营业利润	60.82	同上,即2024年度营收和利润的双重增长主要系国内外市场双轮驱动与募投新产能释放协同作用
利润总额	38.46	
归属于上市公司所有者的净利润	35.25	
基本每股收益	35.19	
归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	60.57	主要系2024年度营收和利润的双重增长主要系国内外市场双轮驱动与募投新产能释放协同作用

三、风险提示

以公司所载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。

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会
2025年2月28日

信息披露 | Disclosure B27

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	15,478.77	10,690.61
负债总额	13,662.31	9,402.13
净资产	1,816.46	1,288.48
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年 (经审计)
营业收入	6,295.21	7,489.35
净利润	528.00	136.11

(二)被担保人与公司的关系

上述被担保方均为公司合并报表范围内子公司。

三、担保协议的主要内容

(一)招商银行股份有限公司北京分行

1.债权人:招商银行股份有限公司北京分行

2.债务人:元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通

3.担保金额:元陆鸿远担保为人民币1,000万元;创思北京为人民币2,000万元;鸿远泽通为人民币1,000万元。

4.担保方式:连带保证责任

5.担保范围:根据授信协议在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6.担保期限:自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项目具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

(二)中国光大银行股份有限公司北京安定门支行

1.授信人:中国光大银行股份有限公司北京安定门支行

2.受信人:创思北京、鸿远泽通、鸿立芯

3.担保金额:创思北京为人民币1,000万元;鸿远泽通为人民币1,000万元;鸿立芯为人民币1,000万元。

4.担保方式:连带责任保证

5.担保范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项。

6.担保期限:综合授信协议项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

四、本次担保的必要性和合理性

本次担保是为满足公司于公司经营发展的需要,符合公司整体利益和发展战略,被担保方为公司子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2024年3月25日召开第三届董事会第十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》。

董事会认为:上述担保事项是为了满足子公司公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方为公司子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。

公司于2024年4月16日召开2023年年度股东大会,审议通过了上述议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及子公司对外提供的担保合同总额为人民币54,100.00万元,均为公司对子公司提供的担保,子公司无对外担保,占公司2023年度经审计净资产的12.95%;公司实际对子公司提供的担保余额为人民币14,702.39万元,占公司2023年度经审计净资产的3.52%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2025-09

沈阳惠天热电股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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.本次股东大会无否决议案的情况。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议届次:2025年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议主持人:董事长陈卫国

(四)会议召开的时间、合法性:本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025年第二次临时股东大会决议通过,会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

(五)会议召开的时间、地点:

1.现场会议时间:2025年2月27日(星期四)15:00

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月27日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。

(六)会议召开方式:本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

(七)现场会议的地点:沈阳市沈河区热网路47号,惠天热电总部616会议室。

(八)股东出席情况

项目	人数	代表股份数量(股)	占公司总股份比例
一、总体出席情况	-	-	-
出席股东及股东代表	154	185,292,117	34.7749%
其中:现场出席	1	159,796,608	29.9900%
网络投票	153	25,495,509	4.7849%
二、中小股东出席情况(不含董监高)	-	-	-
出席股东及股东代表	153	25,495,509	4.7849%

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2025-014号

一心堂药业集团股份有限公司关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月10日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的议案》,为维护公司价值及股东权益所必需,同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超过人民币15,000万元(均含本数),回购价格不超过人民币19.02元/股。本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后再采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售,若公司未能在上述期限内完成出售,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2025年2月12日披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》及2025年2月15日披露的《回购公司股份报告书》。

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(2023年修订)》的相关规定,回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露,公告期间无须停止回购行为。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、回购公司股份的具体情况

截至2025年2月26日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,056,800股,占公司目前总股本的比例为1.03%,最高成交价13.36元/股,最低成交价12.66元/股,成交总金额为78,501,500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资金,回购价格未超过回购

证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2025-010

债券代码:128133 债券简称:奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司2024年度业绩快报

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。

特别提示:本报告所载2024年度的财务数据(均为初步核算数据,已经西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,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	2,337,864,102.43	2,045,152,409.09	14.31
营业利润	649,626,550.89	646,382,943.03	0.50
利润总额	638,936,122.82	644,412,370.36	-0.85
归属于上市公司股东的净利润	575,443,673.63	581,198,850.19	-0.98
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	423,390,400.09	369,978,084.82	14.44
基本每股收益(元)	1.0855	1.0972	-1.07
加权平均净资产收益率	14.91%	17.15%	降低2.24个百分点
总资产	6,776,776,430.85	6,298,478,593.58	7.59
归属于上市公司所有者的权益	4,057,787,506.30	3,720,328,772.46	9.07

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2025-003

北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于投资新建项目进展的公告

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。

一、对外投资概述

北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“鸿远电子”)于2022年5月13日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过《关于拟投资建设鸿远电子总部及研发基地项目(暂定名)的议案》,同意公司购买土地使用权拟投资建设鸿远电子总部及研发基地项目(已完成北京市丰台区发改委备案,项目名称为中关村丰台园东区三期1516-53C地块项目),投资总额预计人民币30,000万元(含购置土地款、建设、设备投资等),资金来源为公司自有资金或自筹资金。在前述投资额度内公司董事会授权董事长审批、签署与本次事项相关协议等文件,并授权公司管理层办理相关手续。

2022年9月30日,公司与北京市规划和自然资源委员会丰台分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》,合同编号:京规自出(合)字【2022】第0009号,合同项下出让宗地编号为110106010004C020134,宗地出让面积为6289.41平方米。出让宗地上规划建设面积为15095平方米。上述各项的准确面积以该项目工程竣工后有资质的测绘单位的测量结果为准,并按实际测绘面积调整合同地价款。合同项下的出让宗地坐落于北京市丰台区中关村科技园丰台园东区三期1516-53C地块,宗地的国有建设用地使用权出让价款(含政府土地收益、实际承担土地成本)为人民币大写壹亿零贰佰捌拾捌万玖仟玖佰零壹元(小写102889201元),其中政府土地收益为人民币大写玖佰叁拾捌万玖仟玖佰零玖元(小写9389090元),实际承担土地成本为人民币大写玖仟叁佰伍拾万零壹佰叁拾壹元(小写93500111元),已完成缴纳。并于2023年1月12日取得北京市规划和自然资源委员会颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。

具体内容请详见公司于2022年5月14日、2022年10月11日、2023年1月13日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体披露的《鸿远电子关于拟投资新建项目的公告》(公告编号:临2022-034)、《鸿远电子关于投资新建项目进展的公告》(临2022-071、临2023-001)。

二、投资进展情况

近日,公司与北京市规划和自然资源委员会丰台分局签署了《补充协议》,内容如下:

出让让:北京市规划和自然资源委员会丰台分局

受让人:北京元六鸿远电子科技股份有限公司

双方经协商,共同位于丰台区中关村科技园丰台园东区三期1516-53C地块的《国有建设用地使用权出让合同》(京规自出(合)字【2022】第0009号)内容作如下变更:

(一)将出让合同约定的出让宗地规划总建筑面积变更为23065.64平方米,其中,地上规划建设面积为15094.59平方米;地下规划建设面积为7971.05平方米(其中地下车库3502.36平方米,地下仓储29.89平方米,人防工程(平时汽车库)1804.86平方米,非机动车库232.98平方米,设备用房2400.96平方米)。

(二)将出让合同约定的出让宗地范围内规划建设使用性质变更为:研发办公、地下车库、地下仓储。

(三)将楼面政府土地收益地价水平:地下车库85元/平方米,地下仓储141元/平方米。

(四)将出让合同约定的国有建设用地使用权出让年限变更为研发办公二十年,地下车库二十年,地下仓储二十年。

(五)将出让合同约定的出让价款(政府土地收益)变更为“玖佰陆拾玖万壹仟零伍元伍(小写9691005元)人民币”,新增出让价款(政府土地收益)”叁拾玖万叁仟玖佰叁拾伍元(小写301915元)人民币”由受让人自本补充协议签订之日起六十日内付清,逾期支付金额按每日千分之一的标准缴纳违约金。

(六)受让人应在本协议规定的付款期限内,向税务部门申报并缴纳出让价款。

(七)本协议作为对出让合同的补充,与出让合同具有同等法律效力。

(八)本协议一式肆份,出让人与受让人各执贰份,具有同等法律效力。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2025-09

沈阳惠天热电股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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.本次股东大会无否决议案的情况。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议届次:2025年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议主持人:董事长陈卫国

(四)会议召开的时间、合法性:本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025年第二次临时股东大会决议通过,会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

(五)会议召开的时间、地点:

1.现场会议时间:2025年2月27日(星期四)15:00

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月27日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。

(六)会议召开方式:本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

(七)现场会议的地点:沈阳市沈河区热网路47号,惠天热电总部616会议室。

(八)股东出席情况

项目	人数	代表股份数量(股)	占公司总股份比例
一、总体出席情况	-	-	-
出席股东及股东代表	154	185,292,117	34.7749%
其中:现场出席	1	159,796,608	29.9900%
网络投票	153	25,495,509	4.7849%
二、中小股东出席情况(不含董监高)	-	-	-
出席股东及股东代表	153	25,495,509	4.7849%

(九)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会

二、提案审议表决情况

(一)表决方式:现场与网络记名投票表决

(二)议案表决结果

1.表决通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》

表决结果:

	A 代表股份数量(股)	数量(股)	占A的比例(%)	数量(股)	占A的比例(%)	数量(股)	占A的比例(%)
总体表决:出席会议的所有有表决权股份	185,292,117	184,566,217	99.602	709,900	0.3831	16,000	0.0086
其中:中小股东表决情况	25,495,509	24,769,609	97.1528	709,900	2.7844	16,000	0.0028

备注:同意股份数量超过出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京德恒(沈阳)律师事务所

2.律师姓名:王冰、王亚茹

3.结论性意见:本次本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年第二次临时股东大会决议;

2.北京德恒(沈阳)律师事务所关于本公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2025年2月28日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2025-014号

一心堂药业集团股份有限公司关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告

方案中拟定的价格上限19.02元/股(含)。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他事项说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段