

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2025-017

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

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:

- 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

- 1、召开时间:2025年5月22日(星期四)下午14:00
- 2、召开地点:浙江省宁波市溪镇东港村渔业万得凯股份会议室
- 3、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
- 4、召集人:浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
- 5、主持人:董事兼总经理陈方仁先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》(以下简称《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司股东大会议事规则》)等有关规定。

(二)会议出席情况:

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共60人,代表有表决权股份合计为75,133,900股,占出席万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)有表决权股份总数的75.1339%。其中:通过现场投票的股东共8人,代表有表决权的公司股份数合计为75,000股,100股,占公司有表决权股份总数100,000,000股的75.0001%;通过网络投票的股东共52人,代表有表决权的公司股份数合计为133,800股,占公司有表决权股份总数100,000,000股的0.1338%。

2、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53人,代表股份133,900股,占公司有表决权总股份的0.1339%。其中:

(1)通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权总股份的0.0001%。

证券代码:000025.200025 股票简称:特力A、特力B 公告编号:2025-025

深圳市特力(集团)股份有限公司
关于调整控股子公司套期保值计划的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月22日召开十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整控股子公司套期保值计划的议案》,现将相关情况公告如下。

一、公司调整控股子公司套期保值计划的原因及内容

因公司业务发展需要,为提高应对现货黄金价格波动风险的能力,增强财务稳健性,公司控股子公司拟调整套期保值计划。

(一)调整原因

因公司业务发展需要,为提高应对现货黄金价格波动风险的能力,增强财务稳健性,公司控股子公司拟调整套期保值计划。

(二)调整的内容

控股子公司开展套期保值业务的保证金由原来最高额度4,740万元调整至6,500万元,在最高额度6,500万元内使用黄金期货合约、黄金现货延期交收合约等工具,进行黄金套期保值业务,预计任一交易日持有的最高合约价值上限为4.6亿元人民币。

二、套期保值业务具体情况

公司控股子公司目前需要进行套期保值业务的品种主要为黄金,拟通过上海期货交易所的黄金期货合约、上海黄金交易所黄金现货延期交收合约等交易品种进行套期保值交易。

(二)有效期

有效期自此次董事会审议通过之日起12个月内。

(三)资金来源

公司控股子公司进行套期保值业务的资金来源为自有资金、银行贷款等。

(三)审批程序

(一)公司于2025年1月8日召开十届董事会第十七次临时会议,审议通过《关于控股子公司开展套期保值业务的议案》。

(二)公司于2025年5月22日召开十届董事会第十八次临时会议,审议通过《关于调整控股子公司套期保值计划的议案》。

(三)公司套期保值业务不涉及关联交易,也无需提交股东大会审议。

四、风险分析及控制措施

(一)风险分析

1、基差风险:在黄金价格趋势变化、黄金实物供需面变化时,基差可能出现较大幅度的波动。公司控股子公司日常的黄金原料采购和黄金销售业务,均需同步完成套期保值的建仓和平仓操作,如在建仓、平仓期间,基差向不利于公司的方向波动,将出现套期保值交易亏损。

2、内部控制风险:黄金套期保值交易需要建立专业交易团队,具备处理各种复杂情况的能力,对公司内部风险管理能力提出了较高要求。

3、风险敞口管理:受黄金销售、回购业务与黄金套期保值工具的交易单位不同,非交易时段业务量预估与实际发生值可能存在差异等因素的影响,公司黄金套期保值业务将存在风险敞口。

(二)公司拟采取的风险控制措施

1、严格遵守套期保值交易原则,不进行投机交易。

2、建立《套期保值业务管理办法》,对套期保值业务的审批权限、资金调度、具体操作、风控及保密制度、应急处理等作出了明确规定。公司严格按照《套期保值业务管理办法》相关规定执行,并按照制度对风险敞口进行管理,执行相关风险控制措施。

3、加强市场研究,关注黄金市场价格,适时调整实物经营和套期保值交易策略。

4、公司审批、合规管理部门将定期、不定期对套期保值业务的实际操作、资金使用情况和实际套期保值效果进行审查。

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2025-066

债券代码:127061 债券简称:美锦转债

山西美锦能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示:

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)本次提供担保的对象截至2025年3月31日的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

近日,公司控股子公司唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司(以下简称“唐钢美锦”)向河北滦州农村商业银行股份有限公司(以下简称“滦州农商行”)申请借款5,800万元,期限为1年,公司为上述借款提供连带责任担保,与滦州农商行签订保证合同。

(二)审议情况

公司于2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司和/or控股子公司为公司控股子公司提供新增担保额度合计不超过46亿元人民币,其中公司预计担保额度向第三方机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。具体内容详见公司2025年2月22日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-015)。

本次担保额度使用情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保金额	被担保方期初净资产	本次担保金额	本次担保额度	本次担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
						本次担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	
山西美锦能源股份有限公司	唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司	55%	103.97%	27,800.00	5,800.00	379,190.07	33,600.00
合计				27,800.00	5,800.00	379,190.07	33,600.00

二、被担保人基本情况

公司名称:唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司;

法定代表人:姚辉;

成立日期:2012-08-24;

注册资本:70,000万元人民币;

统一社会信用代码:9113022305267770XU;

企业类型:其他有限责任公司;

住所:滦县经济开发区;

经营范围:一般项目:炼焦;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);农林废物资源化利用技术研发;余热余压余气利用技术研发;余热发电关键技术研究;新兴能源技术研发;化肥销售;第三类非药品类易制毒化学品生产;第三类非药品类易制毒化学品经营;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;新材料技术研发;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);特种作业人员安全技术培

训。

三、备查文件

1、公司与河北滦州农村商业银行股份有限公司签订的《保证合同》。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司

董事会

2025年5月22日

证券代码:300790 证券简称:宇瞳光学 公告编号:2025-042

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉持股5%以上股东张晶光先生将其所持有的公司部分股份办理了质押业务,具体情况如下:

一、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东及一致行动人	本次质押股数(万股)	占公司总股本比例	是否为限售股	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
张晶光	是	2,600,000	6.09%	0.6%	否	2025年5月21日	中证股份有限公司	质押
合计	-	2,600,000	6.09%	0.6%	-	-	-	-

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

三、其他说明

公司股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的偿还能力,其质押股份目前不存在平仓风险,质押风险可控范围内。公司将持续关注其质押及风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、股份质押相关文件;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2025年5月22日

注:本次股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

二、股东股份累计质押情况

证券代码:688205 证券简称:德科立 公告编号:2025-017

信息披露

Disclosure B25

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0217%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东表决情况:

同意111,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.7999%;弃权6,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7797%。

(七)审议并通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意75,111,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9705%;反对20,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意110,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.7774%;反对22,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.2226%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9999%。

(八)审议并通过了《关于公司2024年度监事会议事规则的议案》

总表决情况:

同意75,111,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9705%;反对20,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意111,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4205%;反对20,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.5795%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9999%。

(九)审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》

总表决情况:

同意75,111,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9705%;反对20,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0298%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东表决情况:

同意111,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4205%;反对20,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.5795%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9999%。