



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:

- 股东大会召开日期: 2025年6月27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
2024年年度股东大会
(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6月27日 14点00分
召开地点: 南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心
(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6月27日至2025年6月27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。

本次会议审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《江苏有线2024年度董事会工作报告》	A股股东
2	《江苏有线2024年度监事会工作报告》	√
3	《江苏有线2024年年度报告及摘要》	√
4	《江苏有线2024年度利润分配方案》	√
5	《江苏有线关于2024年度财务决算的议案》	√
6	《江苏有线关于2025年度财务预算的议案》	√
7	《江苏有线2025年度固定资产投资计划》	√
8	《江苏有线2024年度关联交易及2025年度预计经常性关联交易的议案》	√
9	《江苏有线关于计提固定资产减值准备的议案》	√
10	《关于公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》	√
11	《关于聘任江苏有线审计机构的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至10已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。议案11已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。
具体内容参见公司于2025年4月10日、6月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的董事会和监事会决议公告,以及本公司不迟于2024年6月20日(星期五)在上海证券交易所网

证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:2025-013

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

站刊登的有关本次股东大会的会议资料。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:4、8
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项
(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,将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			
A股	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600959	江苏有线	2025/6/23
(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			
(一)登记手续			
1. 现场登记			
(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。			

法人大股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东、法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

集说明书)中发行条款及相关规定,对“益丰转债”当期转股价格进行调整。
二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排
(一)公司将于2025年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露本次权益分派的实施公告和可转换转股价格调整公告。
(二)自2025年6月11日至权益分派股权登记日期间,“益丰转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起“益丰转债”恢复转股,欲享受本次权益分派的可转债持有人可在2025年6月10日(含2025年6月10日)之前进行转股。
三、其他
(一)联系部门: 公司证券投资者服务部
(二)咨询电话: 0731-89953989
(三)联系邮箱: ir@yfdy.com
特此公告。

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2025-052
债券代码:113682 债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司
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个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称: 湖南九芝堂零售连锁有限公司(以下简称“九芝堂零售”)，为益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)合并报表范围内子公司。
● 本次担保金额及累计担保余额: 本次公司为子公司九芝堂零售提供担保

现场登记时间: 2025年6月24日(星期二), 上午9:30—11:30, 下午2:00—5:00。
现场登记地点: 江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心(异地股东可用传真或信函方式登记)。
2. 非现场登记
参加会议的股东也可以在2025年6月24日(星期二)下午2:00—5:00,以传真的方式将上述登记文件发送至公司董事会办公室进行登记;但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。
3. 股东通过网络投票参加股东大会的,身份由上海证券交易所交易系统或互联网投票系统确认。
4. 会议进场登记: 拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2025年6月27日(星期五)下午14点00分前至年度股东大会召开地点办理进场登记。
(二)上述登记文件均需提供复印件(授权委托书除外,其递交要求详见通知附件1)。个人股东登记文件复印件需个人签字,法人股东登记文件需加盖公司公章。
(三)股东须以书面形式委任代表,由委托人签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署;如委托人为法人,应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如书面授权委托书由委任者的代理人签署,则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。
(四)股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书及经公证人证明的授权书或其它授权文件(如有)以专人送达、邮寄或传真方式送达公司董事会办公室方为有效。
(五)拟出席本次年度股东大会的股东(亲自或委派代表)应在2025年6月24日(星期二)或该日之前,将本通知随附的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年年度股东大会回执》(见附件3)以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室。
六、其他事项
(一)公司联系方式
联系地址: 江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心
邮政编码: 210046
传 真: 025-83187799
电 话: 025-83187799
电子邮箱: jsen@sccnet.com
联系人: 魏夏露
收 件 人: 江苏有线董事会办公室(请注明“股东会登记”字样)
(二)本次年度股东大会预计需时半天,股东(亲自或委派的代表)出席本次临时股东大会的交通和食宿费用自理。
特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2025年6月6日

金额16,000.00万元。截止本公告披露日,公司实际为其提供的担保余额为56,000.00万元(含本次担保)。
● 本次担保是否有反担保: 无
● 对外担保的逾期累计数量: 无
一、担保情况概述
1. 担保基本情况及履行决策程序
公司于2024年9月12日召开的第五届董事会第七次会议与2024年9月23日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于为公司申请银行授信提供担保的议案》,九芝堂零售因经营发展需要,向银行申请综合授信额度,公司对其授信进行担保,新增担保总额合计16,000.00万元。
2. 本次担保情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保额度	是否关联担保	是否有反担保
本公司	九芝堂零售	51%	89.40%	16,000.00	否	否

二、被担保人的基本情况
(一)湖南九芝堂零售连锁有限公司
1. 注册资本: 1,000.00万人民币
2. 注册地址: 长沙市国家高新技术产业开发区桐梓坡西路339号
3. 法定代表人: 高毅
4. 经营范围: 药品及健康相关商品的零售
5、九芝堂零售为公司的控股子公司湖南九芝堂医药有限公司的全资子公司,公司持有湖南九芝堂医药有限公司51%股权。
6. 截至2024年12月31日,九芝堂零售资产总额 49,243.49 万元,负债总额 44,022.04 万元,其中流动负债 34,752.41 万元,净资产 5,221.44 万元。2024年营业收入 58,873.62 万元,净利润 399.00 万元。
公司本次担保对象九芝堂零售为公司控股子公司,公司持有其51%的股权,对其拥有绝对的控制权。九芝堂零售具有良好的盈利能力,具备偿还债务能力,财务风险处于公司可控范围内,且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

证券代码:600648 证券简称:外高桥 公告编号:临2025-026
900912 外高桥B股

上海外高桥集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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:
● 每股分配比例
A股每股现金红利0.35元,B股每股现金红利0.048683美元
● 相关日期
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2025年5月27日的2024年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1. 发放时间: 2024年年度
2. 分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的公司全体股东。
三、分配方案:
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,359,912,218股为基数,每股派发现金红利0.35元(含税),共计派发现金红利475,969,276.30元。
三、相关日期
四、分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外,其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。
2. 自行发放对象
下列发放的现金红利由本公司直接发放: 上海外高桥资产管理有限公司。
3. 扣税说明
3.1 A股股东的现金红利发放
(1)对于持有公司无限售条件流通股A股的自然人股东及证券投资基金
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,公司暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利人民币0.35元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其在股票发行时实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负为: 20%;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
(2)对于持有公司有限售条件流通股A股的自然人股东和证券投资基金
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通

附件1: 授权委托书
附件2: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年年度股东会回执
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1: 授权委托书

授权委托书			
江苏广电有线信息网络股份有限公司:			
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。			
委托人持普通股数:			
委托人持优先股数:			
委托人股东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对
1	《江苏有线2024年度董事会工作报告》		
2	《江苏有线2024年度监事会工作报告》		
3	《江苏有线2024年年度报告及摘要》		
4	《江苏有线2024年度利润分配方案》		
5	《江苏有线关于2024年度财务决算的议案》		
6	《江苏有线关于2025年度财务预算的议案》		
7	《江苏有线2025年度固定资产投资计划》		
8	《江苏有线2024年度关联交易及2025年度预计经常性关联交易的议案》		
9	《江苏有线关于计提固定资产减值准备的议案》		
10	《关于公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》		
11	《关于聘任江苏有线审计机构的议案》		

受托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 2025年6月 日
备注:
委托人应当在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意项中选择并打“√”,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。

附件2: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司2024年年度股东会回执
致: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

法人股东名称/个人股东姓名	
股东地址:	
出席会议人姓名	身份证号码
法人股东/ 身份证号码	身份证号码
持股数(股)	股东账号
联系人	电话及传真

股东签字(法人股东盖章):
2025年6月 日
附注:
一、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
二、已填妥及签署的回执,应于2025年6月24日(星期二)或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回公司董事会办公室,联系方式详见股东会通知正文。
三、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

三、担保协议主要内容			
担保方	被担保方	银行名称	新增担保额度(单位:万元)
本公司	九芝堂零售	兴业银行股份有限公司长沙分行	16,000.00

本次为九芝堂零售申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保,具体期限为2025年4月27日至2026年4月27日,担保金额为16,000.00万元,担保范围为在被担保期间债权人向九芝堂零售提供的各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而形成的全部债权,包括但不限于借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
四、担保的必要性及合理性
本次担保是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求,相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展,符合公司长远发展利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,具有合理性和必要性。
五、董事会意见
公司为下属子公司提供担保,是在综合考虑业务发展需要、融资需求、盈利能力、偿债能力的基础上做出的合理授信,有利于公司主营业务的正常开展,符合公司经营实际和整体发展战略。被担保子公司经营和财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,其融资款项由公司总部统一管控,担保风险在公司的可控范围之内。本事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在违规担保的情形,未损害公司股东特别是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日,公司的担保总额为236,500.00万元,均为对合并报表范围内子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的20.76%。不存在逾期担保的情形。

特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2025年6月6日

证券代码:002200 证券简称:*ST 交投 公告编号:2025-060

云南交投生态科技股份有限公司 关于公司预重整债权申报的公告

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。

2025年4月22日,申请人云南乐信建设工程有限公司(以下简称“申请人”)以云南交投生态科技股份有限公司(以下简称“公司”)不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由,向云南省昆明市中级人民法院(以下简称“昆明中院”或“法院”)申请对公司进行重整及预重整。2025年6月3日,公司收到昆明中院送达的《通知书》,昆明中院对申请人提出的预重整申请予以备案登记。经公司与主要债权人协商一致,并向昆明中院报告后,本次预重整临时管理人由上海市通海律师事务所(主办公机构)与国浩律师(昆明)事务所(辅助机构),临时管理人负责人为刘嘉诚律师。上述内容具体详见公司于2025年4月24日和6月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》和《关于法院对申请人提出的预重整申请进行备案登记的公告》(公告序号分别为2025-043、2025-059)。

临时管理人就公司预重整债权申报事项发出债权申报通知,现将债权申报通知的相关内容公告如下:

一、债权申报内容及方式
公司债权人请于2025年7月5日(含当日)前,根据《云南交投生态科技股份有限公司预重整案债权申报指引》(以下简称“《债权申报指引》”)向临时管理人申报债权,书面说明债权数额、债权性质、有无财产担保、是否属于连带债权及是否超过诉讼时效等事项,并提供相关证据材料。

为提高申报效率,节约债权人申报成本,本次债权申报采取“网络提交+线下邮寄”方式进行。债权人可在指定线上申报系统“破通”提交申报材料后,将由临时管理人将对申报材料进行形式审查。债权人接到临时管理人通知后,需及时将相关材料邮寄至临时管理人处。申报网址及通信信息如下:

债权申报网址	
联系人	云南交投生态科技股份有限公司临时管理人
联系电话	13388716680、13388719373
联系地址	云南省昆明市官渡区民航路400号云南城大厦A座2楼202
联系邮箱	jsstgl@163.com
工作时间	工作日9:00—12:00、14:00—17:00

《债权申报指引》及相关附件范本,请登录上述债权申报网址查阅和下载。为提高昆明中院申报和审核效率,保障债权人合法权益,请各债权人在进行申报前,务必仔细阅读《债权申报指引》,了解债权人申报具体规范、流程、技术要求准备相关材料,并及时向临时管理人申报债权。临时管理人在进行债权审查过程中,将视审核情况要求债权人补充证据材料或者提供相关证据原件进行核对,请保持通讯畅通。

二、关于债权申报的说明
1. 如未来昆明中院裁定受理公司重整,债权人在预重整期间的债权申报将继续有效,无需再行申报;临时管理人在预重整期间作出的债权审查结论,以及债权人在预重整期间作出的对债权审查结论无异议和同意相关议案、决议、方案等事项的意思表示,在昆明中院裁定受理公司重整后继续有效。未在预重整期间申报债权的债权人可在重整程序中继续申报债权,但不得以债权人身份参与公司预重整并行使相关权利。
2. 如未来昆明中院裁定受理公司重整,债权人在预重整期间提交的债权申报材料,债权人主体资格证明材料等继续有效,在重整程序中能够继续作为审查、确认债权的依据。如相关材料需进行修正、修改,债权人需根据重整程序中的相关要求行修正、修改。
3. 本公告不视为临时管理人出具给债权人的法律意见,不视为临时管理人

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2025-027
亚钾国际投资(广州)股份有限公司
关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事彭志云先生的书面辞职报告,彭志云先生因其个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务,其辞职后在公司及子公司中不担任任何职务。彭志云先生未持有公司股份。
鉴于彭志云先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,彭志云先生的辞职需由公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在尚未选举产生新任监事之前,彭志云先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
公司及公司监事会对彭志云先生在职期间的勤勉履职和为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司
监事会
2025年6月5日

财通基金管理有限公司
关于旗下部分证券投资基金
投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下财通科技创新混合型证券投资基金(财通科技创新混合,基金代码:008983)、财通科技主题灵活配置混合型证券投资基金(IOP)(财通科技主题灵活配置混合(IOP),基金代码:501085)参与星宸科技股份有限公司(星宸科技,股票代码:301536)非公开发行股票的认购事项公告如下:

基金名称	非公开发行股票数量(股)	总金额(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
财通科技创新混合	50,000	2,387,000.00	0.94%	2,630,500.00	1.04%	6个月
财通科技主题灵活配置混合(IOP)	50,000	2,387,000.00	0.94%	2,630,500.00	1.09%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2025-06-04数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二五年六月六日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2025-033号
广州御银科技股份有限公司
股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况
广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票简称:御银股份,股票代码:002177股票交易价格连续3个交易日自2025年6月5日、6月4日、6月3日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:
1. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
2. 目前公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
4. 公司的控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;
5. 股票异常波动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行

为。
6. 公司在关注、核实过程中未发现其应披露的事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所上市公司规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所上市公司规则》等相关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;
2. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董事会
2025年6月5日