

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2025-029

## 许昌远东传动轴股份有限公司 第六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。

### 一、董事会会议召开情况

2025年6月5日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年5月25日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名(其中:委托出席的董事0名,以通讯表决方式出席会议的董事9名),缺席会议的董事0名。本次董事会会议由董事长陈先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

#### 议案一:《关于新增募集资金专项账户的议案》

此次新增募集资金专项账户,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划,有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率,符合公司及全体股东的利益,董事会同意公司在银行股份有限公司许昌魏都支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行新增募集资金专户,用于募投项目“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”募集资金的存放、管理和使用,并授权董事长与相关方签署募集资金监管协议及办理新增募集资金专项账户相关事宜。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《公司关于新增募集资金专项账户的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会  
2025年6月7日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2025-031

## 许昌远东传动轴股份有限公司 关于新增募集资金专项账户的公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月5日召开了第六届董事会第十五次会议,第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

### 一、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1492号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向社会公开发行面值总额89,370.00万元可转换公司债券,期限6年。截止2019年9月27日,公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券8,937,000张,募集资金总额893,700,000元,扣除承销费用和保荐费12,171,250.00元后的募集资金净额为人民币881,528,750.00元,减除其他发行费用人民币3,490,000.00元后,募集资金净额为人民币878,038,750.00元。本公司上述发行募集资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2019]J00394号《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》验资报告验证确认。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与华创证券有限责任公司、募集资金专户所在银行签署了募集资金三方监管协议。

### 二、拟增加募集资金专项账户的情况说明

公司结合募集资金的实际使用情况,为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率,经公司管理层认真调查和慎重评估,公司决定在中国银行股份有限公司许昌魏都支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行新增募集资金专项账户,用予存放、管理及使用“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”募集资金的存放、管理和使用,并授权董事长与相关方签署募集资金监管协议及办理新增募集资金专项账户相关事宜。

### 三、对公司的影响

此次新增募集资金专项账户事项,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资项目,有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率,符合公司及全体股东的利益。募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。

### 四、履行的相关审批程序及意见

#### (一)董事会审议情况

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》,此次新增募集资金专项账户,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划,有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率,符合公司及全体股东的利益,董事会同意公司在中国银行股份有限公司许昌魏都支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行新增募集资金专项账户,用予存放、管理及使用“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”募集资金的存放、管理和使用,并授权董事长与相关方签署募集资金监管协议及办理新增募集资金专项账户相关事宜。

#### (二)监事会审议情况

公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》,监事会认为:此次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,决策和审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规和规范性文件的规定,因此,监事会同意本次新增募集资金账户事项。

#### (三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次新增募集资金专项账户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,不存在损害股东利益的情形。本次事项经董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定。

综上,保荐机构对公司本次新增募集资金账户事项无异议。

#### 六、备查文件

##### 1.第六届董事会第十五次会议决议;

##### 2.第六届监事会第十五次会议决议;

##### 3.华创证券有限责任公司关于许昌远东传动轴股份有限公司新增募集资金账户的核查意见。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会  
2025年6月7日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2025-030

## 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2025年6月5日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2025年5月25日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名(其中:委托出席的监事0名,以通讯表决方式出席会议的监事0名),缺席会议的监事0名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

#### 议案一:《关于新增募集资金专项账户的议案》

监事会认为:此次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,决策和审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规和规范性文件的规定,因此,监事会同意本次新增募集资金账户事项。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《公司关于新增募集资金专项账户的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;表决通过。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会  
2025年6月7日

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2025-019

## 北京顺鑫农业股份有限公司 2024年度权益分派实施公告

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、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1.北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年度利润分配方案的具体内容:公司以2024年末总股本741,766,989股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。公司本次拟派发现金红利111,265,048.35元(含税),公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日,公司股本如发生变动,则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数,按照分配总额固定不变的原则,按最新股本计算调整分配比例。该方案已获2025年5月16日召开的公司2024年度股东大会审议通过。公司2024年度股东大会会议决议公告已于2025年5月17日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露。

2.自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3.本次实施的分配方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4.本次利润分配方案的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。

### 二、本次实施的权益分派方案

本公司2024年度权益分派方案为:以公司现有总股本741,766,989股为基数,向全体股东每10股派人民币现金(含税);扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人股东和证券投资基金每10股派1.35元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股东红利实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注];持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金部分分摊按10%征收,对内地投资者持有基金部分分摊实行差别化税率征收。

[注]:根据先盈后出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.30元;持股1个月以上至1年(含1年的),每10股补缴税款0.15元;持股超过1年的,不需补缴税款。]

三、股权登记日与除权除息日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2025-38

## 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于子公司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:

截至本公告披露日,公司及控股子公司签署担保协议余额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日,2025年5月16日分别召开了第九届董事会第十八次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于控股子公司2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》,同意公司控股子公司隆平农业发展股份有限公司(以下简称“隆平发展”)申请担保额度680,000.00万元人民币(或等值外币),担保方式包括但不限于连带责任保证担保等,具体以签订的合同为准。本次担保额度有效期为公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会审议通过之日止。具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股子公司2025年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》(公告编号:2025-18)。

### 二、本次担保进展情况

为满足公司及各范围内孙公司Amazon Agri Biotech HK Limited(以下简称“隆平香港”)的资金需求,隆平发展及其实际控制主体LONGPING HIGH-TECH BIOTECNOLOGIA LTDA.(以下简称“隆平巴西”)就隆平香港申请的3,000.00万美元贷款提供连带责任保证。本次担保在公司股东大会审议的担保额度范围内。

### 三、被担保方基本情况

Amazon Agri Biotech HK Limited(隆平香港)

1.成立时间:2017年7月24日

2.注册资本:111,900万美元

3.住所:G/F 5-13 NEW STREET SAI YING PUN

4.董事:尹贤文,尚巍

5.经营范围:股权投资、贸易

6.或有事项及或有的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项);无

7.主要财务情况:

截至2024年12月31日,资产总额1,065,101.17万元,负债总额583,335.80万元,流动负债

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2025-031

## 许昌远东传动轴股份有限公司 关于新增募集资金专项账户的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月5日召开了第六届董事会第十五次会议,第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

### 二、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1492号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向社会公开发行面值总额89,370.00万元可转换公司债券,期限6年。截止2019年9月27日,公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券8,937,000张,募集资金总额893,700,000元,扣除承销费用和保荐费12,171,250.00元后的募集资金净额为人民币881,528,750.00元,减除其他发行费用人民币3,490,000.00元后,募集资金净额为人民币878,038,750.00元。本公司上述发行募集资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2019]J00394号《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》验资报告验证确认。

### 三、拟增加募集资金专项账户的情况说明

公司结合募集资金的实际使用情况,为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率,经公司管理层认真调查和慎重评估,公司决定在中国银行股份有限公司许昌魏都支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行新增募集资金专项账户,用予存放、管理及使用“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的募集资金,并授权董事长与相关方签署募集资金监管协议及办理新增募集资金专项账户相关事宜。

### 四、拟增加募集资金专项账户的情况说明

公司结合募集资金的实际使用情况,为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率,经公司管理层认真调查和慎重评估,公司决定在中国银行股份有限公司许昌魏都支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行新增募集资金专项账户,用予存放、管理及使用“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的募集资金,并授权董事长与相关方签署募集资金监管协议及办理新增募集资金专项账户相关事宜。

### 五、拟增加募集资金专项账户的情况说明

公司结合募集资金的实际使用情况,为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率,经公司管理层认真调查和慎重评估,公司决定在中国银行股份有限公司许昌魏都支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行新增募集资金专项账户,用予存放、管理及使用“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”的募集资金,并授权董事长与相关方签署募集资金监管协议及办理新增募集资金专项账户相关事宜。

### 六、拟增加募集资金专项账户的情况说明

公司结合募集资金的实际使用情况,为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率,经公司管理层认真调查和慎重评估,公司决定在中国银行股份有限公司许昌魏都支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、中国民生