



2025年6月26日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露 | Disclosure B17

证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临2025-032

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：北京元陆鸿远电子科技有限公司（以下简称“元陆鸿远”）、创思（北京）电子科技有限公司（以下简称“创思北京”）、北京鸿远泽通电子科技有限公司（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”）、成都睿微微波电子科技有限公司（以下简称“成都睿微”）
● 本次担保金额：本次为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通、鸿立芯、成都睿微提供的最高担保合同金额分别为人民币1,100万元、4,400万元、1,100万元、1,500万元、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45,400.00万元，已实际为其提供的担保余额为人民币11,053.78万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：本次被担保人鸿远泽通、鸿立芯、成都睿微为资产负债率超过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
为支持子公司业务发展，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、鸿远泽通向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保合同金额为人民币1,100万元、4,400万元、1,100万元；为鸿立芯、成都鸿兴电子科技有限公司、成都睿微、六安鸿安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11.30亿元的担保。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2025年度为公司提供担保的公告》（公告编号：临2025-011）。

本次担保事项与金额在公司已履行审批程序的担保预算额度内，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、北京元陆鸿远电子科技有限公司
统一社会信用代码：91110115699647300
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；电子元器件销售；电气设备销售；仪器仪表销售；机械电子设备销售；制冷、空调设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息系统集成服务；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）（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。

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	19,380.51	16,940.65
负债总额	11,789.81	9,227.54
净资产	7,590.70	7,713.11
营业收入	4,301.28	17,943.89
净利润	-121.79	-694.30

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	19,380.51	16,940.65
负债总额	11,789.81	9,227.54
净资产	7,590.70	7,713.11
营业收入	4,301.28	17,943.89
净利润	-121.79	-694.30

2、创思（北京）电子科技有限公司
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：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；电子元器件销售；电气设备销售；仪器仪表销售；机械电子设备销售；制冷、空调设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息系统集成服务；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）（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：

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	35,222.63	35,614.35
负债总额	23,798.59	24,105.26
净资产	11,424.04	11,509.09
营业收入	8,340.11	42,926.99
净利润	-69.58	386.61

3、北京鸿远泽通电子科技有限公司
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；机械电子设备销售；机械电子设备销售；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）（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。
鸿远泽通最近一年又一期的主要财务指标如下：

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	5,152.31	5,341.06
负债总额	3,872.03	3,822.76
净资产	1,279.37	1,518.30
营业收入	1,312.58	7,876.04
净利润	-237.85	135.86

4、公司名称：成都鸿立芯半导体有限公司

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2025年6月26日

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2025-075
债券代码:127033 债券简称:中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

特别提示：
1. 债券代码：127033
2. 债券简称：“中装转2”
3. 转股价格：4.80元/股
4. 转股期限：2021年10月22日至2027年4月15日
5. 自2025年6月12日至2025年6月25日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票有一个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会会议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况
1. 可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]666号”文核准，公司于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”），每张面值100元，发行总额116,000.00万元。
2. 可转债上市情况
经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。

3. 转股期
根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起至债券到期日2027年4月15日止，可转换为本公司股份。

二、可转换公司债券转股价格调整情况
根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起可转换为本公司股份，初始转股价格为6.33元/股。

经公司2020年度股东大会审议通过，公司实施了2020年年度权益分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），除权除息日为2021年6月17日。根据募集说明书及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.29元/股调整为人民币6.31元/股，调整后的转股价格为2022年4月28日生效。具体情况详见公司于2022年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-073）。

2021年11月1日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2019年部分限制性股票的公告》（关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案），公司拟对上述原因涉及尚未解锁的122,500股及6,828,400股限制性股票予以回购注销处理。根据募集说明书及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.29元/股调整为人民币6.31元/股，调整后的转股价格为2022年4月28日生效。具体情况详见公司于2022年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年部分限制性股票回购注销完成暨调整可转换转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。

根据2021年年度股东大会决议，公司实施2021年年度利润分配方案：公司拟以未来实施权益分派时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及募集说明书相关条款，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.31元/股调整为人民币6.29元/股。

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：3,400万元

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：
注：截至目前，元六鸿远（成都）电子科技有限公司持有成都芯远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）29.25%出资份额，即公司间接持股成立21.709%。

鸿立芯最近一年又一期的主要财务指标如下：

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	20,794.02	15,964.51
负债总额	18,372.13	14,235.94
净资产	2,421.89	1,728.56
营业收入	4,698.65	9,636.96
净利润	693.22	440.18

5、成都睿微微波电子科技有限公司
统一社会信用代码：91510107752815819L

成立时间：2003年8月21日

注册地址：四川省成都市成华区成业路6号9栋4层1.2号房

法定代表人：章朝

注册资本：5,000万元

经营范围：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；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件机电组件设备销售；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；通信设备制造；通讯设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口。（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。

成都睿微最近一年又一期的主要财务指标如下：

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
总资产	6,518.11	6,144.69
负债总额	7,097.11	5,938.95
净资产	-579.01	205.74
营业收入	749.23	2,249.77
净利润	-784.71	-2,374.69

(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)杭州银行股份有限公司北京中关村支行

1. 债权人：杭州银行股份有限公司北京中关村支行

2. 债务人：元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通

3. 担保金额：元陆鸿远为人民币1,100万元；创思北京为人民币4,400万元；鸿远泽通为人民币1,100万元。

4. 担保方式：连带责任保证

5. 担保范围：包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、罚息、罚息、违约金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。

6. 担保期限：主合同项下每一具体融资业务的保证期限单独计算，为具体项融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定的或约定的事件发生而导致具体项融资合同提前到期，则为提前到期日）起三年。

(二)成都银行股份有限公司华兴支行

1. 债权人：成都银行股份有限公司华兴支行（以下简称“乙方”）

2. 债务人：元陆鸿远、创思北京、成都睿微

3. 担保金额：鸿立芯为人民币1,500万元；成都睿微为人民币1,000万元。

4. 担保方式：连带责任保证

5. 担保范围：本合同担保之债权范围为乙方尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保贴债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额和其它债权余额，包括授信本金和利息（含正常利息、罚息和复利），以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和乙方为实现债权和担保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。

6. 担保期限：保证责任保证期间为三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，如果具体业务合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间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
本次担保事项是为了满足子公司下属子公司的生产经营需要，符合公司整体战略和发展战略，被担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营管理、财务状况等方面能够有效控制，可以及时掌控资信状况，且少数股东为员工持股平台，未提供同比例担保，担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

五、董事会意见
公司于2025年3月27日召开第三届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025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，且被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控资信状况。

公司于2025年4月17日召开2024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53,900.00万元，均为公司为子公司提供的担保，子公司无对外担保，占公司2024年度经审计净资产的12.73%；公司实际对子公司提供的担保余额为人民币12,006.38万元，占公司2024年度经审计净资产的2.84%，公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

证券代码:002550 证券简称:千红制药 公告编号:2025-018

常州千红生化制药股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人增持 股份计划实施完成暨增持股份触及 1%整数倍的公告

公司实际控制人王疆方先生的一致行动人王柯先生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。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年6月25日收到公司实际控制人王疆方先生的一致行动人王柯先生出具的《增持股份计划实施完成暨增持股份触及1%整数倍的告知函》，基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，王柯先生已于2025年6月使用自有或自筹资金通过大宗交易方式增持公司股份9,600,000股，本次于6月24日至25日继续增持公司股份12,400,000股，截至本公告披露日，累计增持公司股份22,000,000股，占公司总股本比例1.72%，本次增持计划已实施完成。
本次增持后，王柯先生及其一致行动人公司实际控制人王疆方先生合计持有公司股份340,811,600股，占公司目前总股本比例26.63%。根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，现将相关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况
1. 增持主体名称：公司董事、总经理王柯先生，为公司实际控制人王疆方先生的一致行动人。

2. 本次增持计划实施前，增持主体已持有公司股份数量1,600股；王柯先生及其一致行动人公司实际控制人王疆方先生合计持有公司股份328,411,600股，占公司目前总股本的25.66%。

3. 增持主体在本次增持计划披露前的12个月内未披露增持计划。

4. 增持主体在本次增持计划披露前的6个月内不存在减持公司股份的情况。

二、增持计划的主要内容
1. 增持目的：基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心。

2. 增持股份数量：本次计划增持股份不低于1240万股。

3. 增持股份价格：本次增持计划不设置固定价格区间，将基于对公司股票价格的合理判断，择机实施增持计划。

4. 增持实施期限：自本次增持计划披露之日起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限予以顺延，公司将及时披露是否顺延实施。

5. 增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式增持。

6. 增持资金来源：增持主体的自有或自筹资金。

7. 锁定安排：本次增持股份将严格遵守中国证监会监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期的规定。

8. 相关承诺：增持主体在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并在实施期限内完成本次增持计划。

三、增持计划实施情况
自2025年6月24日至6月25日收盘期间，本次增持主体通过深圳证券交易所以大宗交易方式合计增持公司股份12,400,000股，占公司总股本比例0.97%，合计增持金额为10961.6万元（不含交易费用）。截至本公告披露日，本次增持计划已实施完成。

本次增持事项与前次已披露的增持计划，承诺一致。本次增持计划实施前后，增持主体及其一致行动人持有公司股份变动情况如下：

增持主体及其一致行动人	本次增持前持有股份		本次增持后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
王柯	7300.96	5.70	8540.96	6.67
王疆方	25540.2	19.96	25540.2	19.96
合计	32841.16	25.66	34081.16	26.63

四、股东权益变动情况
根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》的相关规定，具体股东权益变动情况如下：

根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》的相关规定，具体股东权益变动情况如下：				
1. 基本情况				
信息披露义务人	实际控制人王疆方先生的一致行动人王柯先生			
住所	江苏省常州市新北区长江中路90号			
权益变动期间	2025年6月			
权益变动过程	2025年6月24日至25日，王柯先生通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式合计增持公司股份12,400,000股，占公司总股本比例0.97%。本次增持后，王柯先生及其一致行动人公司实际控制人王疆方先生合计持有公司股份340,811,600股，占公司目前总股本的26.63%。			
股票简称	千红制药	股票代码	002550	
变动类型	增加√ 减少□	一致行动人	有√ 无□	
是否属于第一次大股东或实际控制人		是√ 否□ 王柯先生为公司实际控制人王疆方先生的一致行动人。		
2. 本次权益变动情况				
股份种类 (A股、B股等)	增持股数(万股)	增持股数占总股本比例(%)		
A股	1240	0.97		
合计	1240	0.97		
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)			
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融理财产品 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数 (万股)	占总股本比例(%)	股数 (万股)	占总股本比例(%)
王柯	7300.96	5.70	8540.96	6.67
王疆方	25540.2	19.96	25540.2	19.96
合计持有股份	32841.16	25.66	34081.16	26.63
其中：无限售条件股份	8210.29	6.42	8520.29	6.66
有限限售条件股份	24630.87	19.25	25560.87	19.97
4. 承诺、计划等情况说明				
本次变动是否履行已作出的承诺、计划	是√ 否□ 王柯先生于2025年6月20日，公司披露了《关于实际控制人的一致行动人权益变动提示性公告暨增持计划的公告》及《权益变动报告书》，公司实际控制人的一致行动人王柯先生于2025年6月使用自有或自筹资金通过大宗交易方式增持公司股份，累计增持股份22,000,000股，占公司总股本比例1.72%，增持资金来源为增持主体的自有或自筹资金，增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在实施期限内完成本次增持计划。			
本次变动是否属于在《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会相关业务规则规定的情况	是□ 否√			
5. 前期担保及诉讼情况				
按照《证券法》第六十二条的规定，是否存在前期担保及诉讼情况	是□ 否√			
6. 30%以上股东增持股份的说明(不适用)				
7. 备注文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input type="checkbox"/>				
相关承诺或承诺文件 <input type="checkbox"/>				
2. 律师的书面意见 <input checked="" type="checkbox"/>				
3. 深交所要求的其他文件 <input type="checkbox"/>				

注：上述持股比例尾数如存在差异，是由于四舍五入造成的。

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2025-041

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开第八届董事会第三十七次会议和第七届监事会第二十七次会议，2025年6月12日召开2024年度股东大会，分别审议通过《关于变更工商注册地、取消监事会并修订〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程〉及其附件的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年5月21日披露的《关于变更公司注册地、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-035）和2025年6月13日披露的《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-039）。

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2025-027

金正大生态工程集团股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告

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。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李文静女士及董事兼首席执行官（CEO）张宇鹏先生的书面辞职报告。李文静先生因工作调整申请辞去董事职务，张宇鹏先生因工作调整申请辞去董事及首席执行官（CEO）职务。李文静女士及张宇鹏先生辞去职务后，将不在公司任职。截至本公告披露日，李静女士及张宇鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，李文静女士及张宇鹏先生的辞职未导致公司董

证券代码:688408 证券简称:中信博 公告编号:2025-035

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告

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。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2025年6月28日任期届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于新一届董事会董事候选人的提名工作及根据相关法律法规及监管规则修订公司相关制度等工作仍在进行中，为确保董事会、监事会的连续性和稳定性，公司董事会、监事会经换届选举工作组推选确定，同时，公司董事会专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。在公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照法律法规和《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延迟换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进换届选举工作进程，尽快完成换届选举决策程序并履行信息披露义务。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司
董事会
2025年6月26日

五、其他相关说明

1. 本次增持后计划的实施不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

2. 本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券监督管理指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章、业务规则有关规定。

六、备查文件
1. 增持主体王柯先生出具的《增持股份计划实施完成暨增持股份触及1%整数倍的告知函》。

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司
董 事 会
2025年6月26日

证券代码:002550 证券简称:千红制药 公告编号:2025-019

常州千红生化制药股份有限公司 关于公司董事、总经理受让公司员工 持股计划部分股份暨公司2022年核心 员工持股计划出售完毕并终止的公告