



(上接B78版)

为进一步规范公司运作,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法(2023修订)》《上市公司章程指引(2025)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,对现行部分公司制度及的相关内容进行了修订。另根据相关法律法规要求及公司实际情况制定《股东会议网络投票管理制度》《关于规范与关联方资金往来的管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。本次修订和制定的主要制度如下列示:

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	是
2	《关联交易管理制度》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《募集资金管理制度》	修订	是
6	《累积投票制实施细则》	修订	是
7	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》	修订	是
8	《投资者关系管理制度》	修订	否
9	《董事会战略委员会工作制度》	修订	否
10	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
11	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
12	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
13	《董事会秘书工作制度》	修订	否
14	《总经理工作制度》	修订	否
15	《信息披露管理制度》	修订	否
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
17	《董事(事)履职评价制度》	修订	否
18	《控股股东(实际控制人)管理制度》	修订	否
19	《内部审计制度》	修订	否
20	《股东大会治理暨投资者关系管理制度》	制定	是
21	《关于规范与关联方资金往来的管理制度》	制定	是
22	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制定	否

制定、修订后的上述制度全文详见附件。其中《股东会议网络投票管理制度》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司  
董事会  
2025年6月27日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2025-037

## 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 交易概述:公司全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司(以下简称“兰州国芳”)拟与张掖国芳房地产开发有限公司(以下简称“张掖国芳地产”)签订《租赁经营合同》开设张掖国芳广场商业综合体项目,拟租赁房产的建筑面积为37,266.10平方米,租赁期限20年。项目开业后兰州国芳将以实际收到的主营业务毛利总额的20%向张掖国芳地产支付租金,兰州国芳根据商业项目定制规划预计投资约6,500.00万元人民币用于该项目的内外部装修及机电安装。
- 交易性质:本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 过去12个月的相关交易情况:过去12个月公司与张掖国芳地产发生的同类关联交易金额为0元。
- 审议程序:本次关联交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为推进商业战略布局,拓展甘肃省内河西市场,进一步扩大市场份额。公司拟以全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司租赁关联方张掖国芳房地产开发有限公司(以下简称“张掖国芳地产”)位于甘肃省张掖市甘州区山丹南路与省道213线交汇处西南角的商业地产,投资建设张掖国芳广场,租赁建筑面积约37,266.10平方米,租赁期限20年。项目开业后兰州国芳将以经营期间租赁房产实际收到的主营业务毛利总额(含税)的20%向张掖国芳地产支付租金,兰州国芳根据商业项目定制规划预计投资约6,500.00万元人民币用于进行该项目的内外部装修及机电安装。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,由于张掖国芳地产的股东、实际控制人均为本公司控股股东暨实际控制人之关联亲属,因此本次交易构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议批准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

公司名称:张掖国芳房地产开发有限公司

统一社会信用代码:916207023972103392

公司住所:甘肃省张掖市甘州区高铁西站对面东南角国芳办公楼二楼

注册资本:2,000万元人民币

法定代表人:张小芳

经营范围:房地产开发、商品房销售;酒店管理、餐饮服务;住宿服务;房屋租赁;房屋修缮服务。(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)。

张掖国芳地产主要财务数据(未经审计):

	2024年12月31日	2025年3月31日
总资产	475,741,512.72	492,450,512.97
总负债	476,187,520.82	493,760,363.81
净资产	-13,445,808.10	-1,339,850.84
营业收入	8,147,343.92	1,649,814.05
净利润	-1,860,842.65	-672,611.67

(二)关联关系说明

张掖国芳房地产开发有限公司是由公司控股股东、实际控制人张国芳其妹张小芳及公司实际控制人张春芳其妹张芬芳共同投资设立的房产开发公司,其中张小芳持有该公司股权比例为55%,张芬芳持有该公司股权比例为45%。关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的关联人情形,本次交易构成关联交易。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

过去12个月内,公司与张掖国芳地产发生的同类关联交易金额为0元。张掖国芳地产生产经营正常,资信状况良好,在前期同类关联交易合作中均依据协议积极履行其义务,具备良好的履约能力。

三、关联交易基本情况和定价原则

(一)交易标的和交易类型

1、交易标的:租赁房产开设商业综合体

2、交易类型:关联租赁

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:2025-052号

## 广东纳睿雷达科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书的(草案)(申报稿)修订说明的公告

(申报稿)修订说明的公告

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。

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的100%股权同时募集配套资金(以下简称“本次交易”。

公司于2025年6月26日收到上海证券交易所出具的《关于受理广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证科审(并购重组)(2025)118号),并于2025年6月27日披露了《广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(申报稿)》(以下简称“草案(申报稿)”)等文件,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关文件。

相较于2025年5月31日披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》,草案(申报稿)对部分内容进行了修订,主要修订内容如下:

重组报告书中章节	修订情况说明
重大风险提示	1.更新本次交易对上市公司股权结构的影响;2.更新了本次交易发行和并购重组的风险及应对措施;
重大风险提示	更新了本次交易的风险提示;
第一节 本次交易概况	1.更新本次交易对上市公司股权结构的影响;2.更新了本次交易发行和并购重组的风险及应对措施;
第二节 上市公司基本情况	更新上市公司最近股本变动情况;
第四节 标的资产基本情况	1.更新了标的资产所处行业主要法律、法规及产业政策;2.更新了标的公司主要财务数据;
第五节 本次交易的发行股份情况	更新了上市公司发行股份购买资产相关情况;

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2025-022

## 汉王科技股份有限公司关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面了解公司情况,进一步加强与投资者的沟通,做好投资者关系管理工作,汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年7月2日在全景网举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会。具体情况如下:

一、本次业绩说明会安排

1、召开时间:2025年7月2日(星期三)15:00-16:00

2、召开方式:网络互动方式。

3、出席人员:公司董事长刘道建先生;董事、总裁朱德永先生;董事、副总裁刘秋童先生;独立董事王碧君女士;副总裁兼董事会秘书周英瑜女士;财务总监马玉飞女士。

4、参与方式:投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”参与本次交流,登录网址为:<https://ir.p5w.net>

二、公开征集问题

(二)交易标的主要情况

本次拟租赁的商业地产位于张掖市甘州区山丹南路与省道213线交汇处西南角,四至范围为:东至山丹南路,西至主广场环路,南至丹霞路,北至省道213线的商业地产,建筑面积约为37,266.10平方米。该项目为在建项目,张掖国芳地产同意根据经兰州国芳确认的规划建筑设计方案及设计图纸,出资约8,000.00万元人民币负责商业综合体的土建结构工程建设,兰州国芳同意根据该商业项目定制规划出资约6,500.00万元人民币用于进行商业综合体的内外部装修及机电安装。兰州国芳将委托该第三方进行商业综合体的内外部装修及机电安装。项目预计于2026年4月由张掖国芳地产负责商业综合体完成竣工验收、消防验收等必要的验收手续办理并整体交付于兰州国芳,预计于2026年8月该项目张掖国芳广场试营业。

(三)定价原则

本次《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》以市场化原则定价,定价依据合理,协商充分,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容

(一)交易主体

出租方(以下简称甲方):张掖国芳房地产开发有限公司

承租方(以下简称乙方):兰州国芳百货购物广场有限责任公司

(二)租赁面积

乙方拟租赁房产的建筑面积为37,266.10平方米(此建筑面积为规划审批的实际面积,最终以取得房产证标注的面积为准)。

(三)租赁期限

租赁期限自2026年,自租赁经营合同签署生效所约定开业日或实际开业日(以孰早者为准)为计租之日起算至20年期满后的同日止。

(四)租赁价格

考虑乙方已投入装修、招商、开业筹备等费用,并考虑乙方市场培育等因素,甲方同意自计租日起至计租日当年度内12月31日免收租金,自计租日起次年的1月1日至本合同终止日,乙方将以经营期间租赁房产实际收到的主营业务毛利总额(含税)的20%作为乙方向甲方支付的租金,租赁房产实际收到的主营业务毛利总额的80%全部由乙方单独享有。

双方明确,租赁房产主营业务毛利总额是指本合同所涉经营期间乙方将租赁房产用于市场经营并对外出租租赁房产而实际收到的当期租金及其余全部主营业务毛利之和。

双方同意,乙方向甲方支付的分成租金计算以上述租赁房产主营业务毛利总额计算基数,乙方按本合同约定向甲方分配对应期间的收益即视为已向甲方支付完毕对应期间的租金。

(五)支付方式

免租期后,乙方按季度向甲方支付租赁费,即在每季度结束次月的15日前支付前一周的租赁费。如遇节假日及法定休息日,乙方支付租赁费的日期相应顺延至日后的第一个工作日。

五、关联交易对上市公司的影响

公司本次租赁商业地产拓展甘肃省内河西市场,能够较好的满足公司战略规划及稳固、扩大市场份额的需要,与公司已开设张掖地区门店形成联动,为后续河西区域经营业务创造更好的经营环境,对公司的发展具有积极意义,有利于上市公司全体股东的利益。本次交易定价依据合理,协商充分,交易价格公允,不会对公司的独立性构成影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、关联交易履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2025年6月26日召开第六届董事会第十五次会议,会议应参加董事9名,实际参加董事9名,关联董事张辉阳、张辉回避表决。董事会审议并通过了《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

(二)公司审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于2025年6月16日组织召开了第六届董事会审计委员会2025年第四次会议,审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)公司独立董事事前意见和发表的独立意见

公司独立董事组织召开专门会议事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料,并同意将该议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

独立董事发表事前意见:

根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,认真审阅了相关文件,了解相关信息的基础上,基于我们的独立判断,对于公司拟与关联方签订《租赁经营合同》暨关联交易的事项进行了事前审核,发表如下事前独立意见:

1、本次签订《租赁经营合同》,有利于促进公司战略发展规划的实施,符合公司战略规划布局,本次交易以市场化原则定价,定价依据合理,协商充分,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形;

2、本次关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务或收入、利润来源不依赖该关联交易;

3、公司董事会审议本次关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;

4、我们同意本次公司与关联方签订《租赁经营合同》暨关联交易事项。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议;

3、独立董事出具的事前意见和专项独立意见;

4、全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司拟与张掖国芳房地产开发有限公司签署的《租赁经营合同》(草案)。

特此公告。

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2025-038

## 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易相关事项为公司正常业务开展需要,与关联方间的交易遵循公平、公正的原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。

● 本次增加关联交易预计事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2024年日常关联交易情况及2025年日常关联交易计划的议案》,关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决,出席本次会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事对本次关联交易议案予以事前认可,并发表了独立意见。公司第六届董事会审计委员会召开会议,审议通过上述议案并提交公司董事会审议。具体情况详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于公司2024年日常关联交易情况及2025年日常关联交易计划的公告》(公告编号:2025-012)。

2、本次《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》经公司于2025年6月26日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过,关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决,出席会议的非关联董事一致审议通过了此项议案。

3、本次议案在提交公司董事会审议前,已经2025年6月16日召开的公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事同意将本次议案提交公司董事会审议。

独立董事认为:公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要,符合公司长期发展战略,对公司发展有利;公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行,相关关联交易合同协议的内容符合商业惯例和有关法律法规的规定,决策程序合法有效,交易定价符合市场价格,不会损害公司和非关联股东的利益,特别是中小股东利益的情形。综上,同意《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事发表了明确的独立意见。

1、公司本次增加2025年日常关联交易预计,是公司业务发展的需要,符合公司长期发展战略,对公司发展有利。公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行,相关关联交易合同协议的内容符合商业惯例和有关法律法规的规定,以市场化原则定价,定价依据合理,协商充分,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形;

(2)公司董事会审议本次关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;

(3)我们同意本次公司增加2025年日常关联交易预计事项。

4、公司第六届董事会审计委员会于2025年6月16日召开2025年第四次会议,审议通过本次议案。

董事会审计委员会委员认为:本次增加日常关联交易预计,为公司经营所必须,是在平等、互利的基础上进行,未损害公司及全体股东的利益,不影响公司的独立性,也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,拟发生关联交易的关联企业经营情况正常,公司能够履行与公司达成的各项协议,有较为充分的履约保障,不存在关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。公司与关联方发生关联交易时,均遵循自愿平等、公允、公允的原则。关联交易定价本着公允、公开、公正、合理的原则,不会损害公司及其股东的利益。同意提交公司董事会审议。

(二)本次增加关联交易类别和预计金额

双方同意,乙方为甲方支付的分成租金计算以上述租房房产主营业务毛利总额为计算基数,乙方按本合同约定向甲方分配对应期间的收益即视为已向甲方支付完毕对应期间的租金。

(五)支付方式

免租期后,乙方按季度向甲方支付租赁费,即在每季度结束次月的15日前支付前一季度的租赁费;如遇节假日及法定休息日,乙方支付租赁费的日期相应顺延至节日后的第一个工作日。

五、关联交易对上市公司的影响

公司本次租赁商业地产拓展甘肃省内河西市场,能够较好的满足公司战略规划及稳固、扩大市场份额的需要,与公司已在张掖地区门店形成联动,为后续河西区域经营业务创造更好的经营环境,对公司的交易具有积极的意义,有利于上市公司全体股东的利益。本次交易定价依据合理,协商公允,交易价格公允,不会对公司的独立性和盈利能力,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、关联方介绍及关联关系说明

(一)关联方基本情况

公司名称:甘肃国芳建筑工程有限公司

统一社会信用代码:91620000710204462T

企业性质:有限责任公司

注册资本:5,000.00万元

法定代表人:刘立国

注册地址:甘肃省兰州市城关区庆阳路326-328号第36层3604室

经营范围:许可项目:建设工程施工(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)一般项目:建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

该公司具有建筑工程工程施工总承包二级、消防工程施工工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级等企业资质。

(二)与公司的关联关系

甘肃国芳建筑工程有限公司系公司实际控制人张春芳之妹张巧芳(持股比例42%)和刘立国(持股比例50%)、吕梅仙(持股比例8%)共同投资之公司。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方的财务状况及资信状况良好,生产经营情况正常,具备良好的信誉和履约能力,在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定,有较强的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容及定价政策

本年度公司拟就兰州国芳百货购物广场有限责任公司白银世纪中心门店升级改造工程施工及土建装饰工程、消防工程以及配套机电安装及配套设施项目与其签署工程施工承包合同,预计工程施工相关劳务金额439.00万元,实际以验收合格并经双方确认施工工程量结算为准。

根据各公司实际经营业务发展需要,本次增加的关联交易主要为公司商业项目提供劳务进行门店升级改造施工的日常关联交易,预计,公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,结合市场化原则确定公允、合理的合作条件,与非关联方之间的同类交易定价原则上基本是一致的,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、关联交易日和对公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易是基于公司业务发展和正常生产经营活动需要产生的,预计相关日常关联交易在今后的生产经营中还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2025年6月27日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2025-039

## 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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7月16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

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2025年6月27日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2025-038

## 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易相关事项为公司正常业务开展需要,与关联方间的交易遵循公平、公正的原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。

● 本次增加关联交易预计事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2024年日常关联交易情况及2025年日常关联交易计划的议案》,关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决,出席本次会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事对本次关联交易议案予以事前认可,并发表了独立意见。公司第六届董事会审计委员会召开会议,审议通过上述议案并提交公司董事会审议。具体情况详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于公司2024年日常关联交易情况及2025年日常关联交易计划的公告》(公告编号:2025-012)。

2、本次《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》经公司于2025年6月26日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过,关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决,出席会议的非关联董事一致审议通过了此项议案。

3、本次议案在提交公司董事会审议前,已经2025年6月16日召开的公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事同意将本次议案提交公司董事会审议。

独立董事认为:公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要,符合公司长期发展战略,对公司发展有利;公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行,相关关联交易合同协议的内容符合商业惯例和有关法律法规的规定,决策程序合法有效,交易定价符合市场价格,不会损害公司和非关联股东的利益,特别是中小股东利益的情形。综上,同意《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事发表了明确的独立意见。

1、公司本次增加2025年日常关联交易预计,是公司业务发展的需要,符合公司长期发展战略,对公司发展有利。公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行,相关关联交易合同协议的内容符合商业惯例和有关法律法规的规定,以市场化原则定价,定价依据合理,协商充分,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形;

(2)公司董事会审议本次关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;

(3)我们同意本次公司增加2025年日常关联交易预计事项。

4、公司第六届董事会审计委员会于2025年6月16日召开2025年第四次会议,审议通过本次议案。

董事会审计委员会委员认为:本次增加日常关联交易预计,为公司经营所必须,是在平等、互利的基础上进行,未损害公司及全体股东的利益,不影响公司的独立性,也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,拟发生关联交易的关联企业经营情况正常,公司能够履行与公司达成的各项协议,有较为充分的履约保障,不存在关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。公司与关联方发生关联交易时,均遵循自愿平等、公允、公允的原则。关联交易定价本着公允、公开、公正、合理的原则,不会损害公司及其股东的利益。同意提交公司董事会审议。

(二)本次增加关联交易类别和预计金额

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2025年6月27日

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:2025-051号

## 广东纳睿雷达科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料获得上海证券交易所受理的公告

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。

广东纳睿雷达科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金的方式向周翰卿、李颖、天津好希望微电子技术有限公司(有限合伙)等12名交易对方购买天津希格玛微电子技术有限公司的100%股权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2025年6月26日,公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理广东纳睿雷达科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证科审(并购重组)(2025)118号),上交所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请材料进行了核对,认为申请材料完备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。公司本次交易事项将依法上交所审核,并获中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“中国证监会”)注册后方可实施,最终能否通过上交所审核,并取得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况,按照相关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年六月二十七日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2025-026

## 珠海润都制药股份有限公司关于通过美国FDA现场检查的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年02月12日至02月17日接受了来自美国食品药品监督管理局(以下简称“FDA”)的cGMP现行药品生产质量管理规范现场检查。此次检查主要涉及沙库巴坦、奥美沙坦酯、缬沙坦、厄贝沙坦、缬沙坦钠、沙库巴坦钠、沙库巴坦缬沙坦钠、依达拉明、硫酸羟氯喹9个原料药的生产制造,检查范围涵盖了质量体系、生产体系、设备设施体系、实验室控制体系、物料管理体系等。

近日,公司收到FDA出具的现场检查报告(EIR, Establishment Inspection Report),FEI(工厂注册号)为3009954717。根据该检查报告,确认此次检查已经结束,公司已顺利通过本次检查。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年7月1日(星期二)18:00前通过<https://ir.p5w.net>或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。

公司将在2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

汉王科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年6月26日

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2024年日常关联交易情况及2025年日常关联交易计划的议案》,关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决,出席本次会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事对本次关联交易议案予以事前认可,并发表了独立意见。公司第六届董事会审计委员会召开会议,审议通过上述议案并提交公司董事会审议。具体情况详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于公司2024年日常关联交易情况及2025年日常关联交易计划的公告》(公告编号:2025-012)。

2、本次《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》经公司于2025年6月26日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过,关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决,出席会议的非关联董事一致审议通过了此项议案。

3、本次议案在提交公司董事会审议前,已经2025年6月16日召开的公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事同意将本次议案提交公司董事会审议。

独立董事认为:公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要,符合公司长期发展战略,对公司发展有利;公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行,相关关联交易合同协议的内容符合商业惯例和有关法律法规的规定,决策程序合法有效,交易定价符合市场价格,不会损害公司和非关联股东的利益,特别是中小股东利益的情形。综上,同意《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事发表了明确的独立意见。

1、公司本次增加2025年日常关联交易预计,是公司业务发展的需要,符合公司长期发展战略,对公司发展有利。公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行,相关关联交易合同协议的内容符合商业惯例和有关法律法规的规定,以市场化原则定价,定价依据合理,协商充分,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形;

(2)公司董事会审议本次关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;

(3)我们同意本次公司增加2025年日常关联交易预计事项。

4、公司第六届董事会审计委员会于2025年6月16日召开2025年第四次会议,审议通过本次议案。

董事会审计委员会委员认为:本次增加日常关联交易预计,为公司经营所必须,是在平等、互利的基础上进行,未损害公司及全体股东的利益,不影响公司的独立性,也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,拟发生关联交易的关联企业经营情况正常,公司能够履行与公司达成的各项协议,有较为充分的履约保障,不存在关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。公司与关联方发生关联交易时,均遵循自愿平等、公允、公允的原则。关联交易定价本着公允、公开、公正、合理的原则,不会损害公司及其股东的利益。同意提交公司董事会审议。

(二)本次增加关联交易类别和预计金额

2、本次《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》经公司于2025年6月26日召开的第六次临时股东大会审议通过,关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决,出席会议的非关联董事一致审议通过此项议案。

3、本次议案在提交公司董事会审议前,已经2025年6月16日召开的公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事同意将本次议案提交公司董事会审议。

独立董事认为:公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要,符合公司长期发展战略,对公司发展有利益,公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行,相关关联交易合同协议的内容符合商业惯例和有关法律的规定,决策程序合法有效,交易定价符合市场价格,不存在损害公司和非关联股东的利益,特别是中小股东利益的情形,上同意《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了明确的独立意见。

(1)公司本次增加2025年度日常关联交易预计,是公司业务发展的需要,符合公司长期发展战略,对公司发展有利益,公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行,相关关联交易合同协议的内容符合商业惯例和有关法律的规定,以市场化定价,定价依据合理,协商充分,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形;

(2)公司董事会审议本次关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;

二、关联方介绍及关联关系说明

(一)关联方基本情况

公司名称:甘肃国芳建筑工程有限公司

统一社会信用代码:91620000710204462T

企业性质:有限责任公司

注册资本:5,000.00万元

法定代表人:刘立国

注册地址:甘肃省兰州市城关区庆阳路326-328号第36层3604室

经营范围:许可项目:建设工程施工(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)一般项目:建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

该公司具有建筑工程工程施工总承包二级、消防工程施工工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级等企业资质。

(二)与公司的关联关系

甘肃国芳建筑工程有限公司系公司实际控制人张春芳之妹张巧芳(持股比例42%)和刘立国(持股比例50%)、吕梅仙(持股比例8%)共同投资之公司。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方的财务状况及资信状况良好,生产经营情况正常,具备良好的信誉和履约能力,在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定,有较强的履约能力,与其交易后形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容及定价政策

本年度公司拟就兰州国芳百货购物广场有限责任公司白银世纪中心门店升级改造工程施工及土建装饰工程、消防工程以及配套机电安装及配套设施项目与其签署工程施工承包合同,预计工程施工相关劳务金额439.00万元,实际以验收合格并经双方确认施工工程量结算为准。

根据各公司实际经营业务发展需要,本次增加的关联交易主要为公司商业项目提供劳务进行门店升级改造施工的日常关联交易,预计,公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,结合市场化原则确定公允、合理的合作条件,与非关联方之间的同类交易定价原则上基本是一致的,不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、关联交易日和对公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易是基于公司业务发展和正常生产经营活动需要产生的,预计相关日常关联交易在今后的生产经营中还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2025年6月27日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2025-039

## 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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7月16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

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2025年6月27日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2025-038

## 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易相关事项为公司正常业务开展需要,与关联方间的交易遵循公平、公正的原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。

● 本次增加关联交易预计事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2024年日常关联交易情况及2025年日常关联交易计划的议案》,关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决,出席本次会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。公司独立董事对本次关联交易议案予以事前认可,并发表了独立意见。公司第六届董事会审计委员会召开会议,审议通过上述议案并提交公司董事会审议。具体情况详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于公司2024年日常关联交易情况及2025年日常关联交易计划的公告》(公告编号:2025-012)。

2、本次《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》经公司于2025年6月26日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过,关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决,出席会议的非关联董事一致审议通过了此项议案。

3、本次议案在提交公司董事会审议前,已经2025年6月16日召开的公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事同意将本次议案提交公司董事会审议。

独立董事认为:公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要,符合公司长期发展战略,对公司发展有利;公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行,相关关联交易合同协议的内容符合商业惯例和有关法律法规的规定,决策程序合法有效,交易定价符合市场价格,不会损害公司和非关联股东的利益,特别是中小股东利益的情形。综上,同意《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,并将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事发表了明确的独立意见。

1、公司本次增加2025年日常关联交易预计,是公司业务发展的需要,符合公司长期发展战略,对公司发展有利。公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行,相关关联交易合同协议的内容符合商业惯例和有关法律法规的规定,以市场化原则定价,定价依据合理,协商充分,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形;

(2)公司董事会审议本次关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;

(3)我们同意本次公司增加2025年日常关联交易预计事项。

4、公司第六届董事会审计委员会于2025年6月16日召开2025年第四次会议,审议通过本次议案。

董事会审计委员会委员认为:本次增加日常关联交易预计,为公司经营所必须,是在平等、互利的基础上进行,未损害公司及全体股东的利益,不影响公司的独立性,也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,拟发生关联交易的关联企业经营情况正常,公司能够履行与公司达成的各项协议,有较为充分的履约保障,不存在关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。公司与关联方发生关联交易时,均遵循自愿平等、公允、公允的原则。关联交易定价本着公允、公开、公正、合理的原则,不会损害公司及其股东的利益。同意提交公司董事会审议。

(二)本次增加关联交易类别和预计金额

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2025年6月27日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2025-038

## 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 本次议案是否有异议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年6月26日

(二)股东大会召开的地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	上海浦东发展银行股份有限公司	481	0.0001
2	中国工商银行股份有限公司	242,266,378	0.0006
3	中国建设银行股份有限公司	50,777	0.0000

(四)议案表决是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长王玉林主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书林凤萍出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于宁夏建材集团股份有限公司取消监事会并修改《公司章程》的议案》

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	238,273,087	98.15	