



证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临 2025-045

武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次会议通知及材料于2025年6月25日以电子邮件方式发出，于2025年7月2日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(1)审议通过了《关于参与出资设立东湖前浩二期基金的议案》(以下简称“东湖投资”)、湖北夏创星火创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“夏创星火”)，最终投资主体以武汉市江夏科技投资集团有限公司指定方式)共同发起设立“武汉市东湖前浩二期产业投资基金合伙企业(有限合伙)”(暂定名，最终名称以市场监督管理局核准登记名称为准)，基金总规模为人民币50,000万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资24,500万元，东湖投资作为基金的普通合伙人认缴出资5,000万元；

(2)同意公司与东湖投资、夏创星火(最终投资主体以武汉市江夏科技投资集团有限公司指定方式为准)在上述授权范围内签订《武汉市东湖前浩二期产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》；

(3)董事会授权公司经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，授权有效期至本次交易相关事项全部办理完毕止。

具体内容详见《关于参与出资设立东湖前浩二期基金的公告》(公告编号:临2025-046)。

赞成9人，反对0人，弃权0人

2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
(1)同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度会计报表的审计机构，其报酬不超过人民币98万元(含税)；

(2)同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度内控审计机构，其报酬不超过人民币38万元(含税)。

具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-047)。

赞成9人，反对0人，弃权0人
本次会议已经公司董事会、内控委员会审议通过。
本次会议尚需提交公司股东会审议。
特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月四日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2025-047

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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：
●武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟继续聘用“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“信永中和”)为公司提供2025年年度会计报表和内部控制审计服务，其报酬合计不超过人民币136万元(含税)，其中2025年年度审计收费不超过人民币98万元(含税)，2025年年度内部控制审计费用不超过38万元(含税)。

●本事项已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议批准。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本信息
机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦A座8层

2.人员信息
首席合伙人:谭小青先生
截至2024年12月31日合伙人(股东)数量:259人
截至2024年12月31日注册会计师人数:1780人，其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

3.业务规模
2024年度业务收入:40.54亿元(含统一经营)
2024年度审计业务收入:25.87亿元
2024年度证券业务收入:9.76亿元

2024年度上市公司审计客户家数:383家
2024年度上市公司年报审计收费总额:4.71亿元

涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、采矿业、文化和体育娱乐业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。

公司行业上市公司审计客户家数为6家。
4.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除:视同证券虚假陈述责任纠纷一案外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录
截至2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次，自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次，自律监管措施10次和纪律处分1次。

(二)项目组成员信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人:郭东超先生，1996年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任质量复核合伙人:李耀忠先生，1996年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

拟签字注册会计师:崔增莹女士，2019年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计，2016年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司0家。

2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚、无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性
拟聘任的信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的情形。

(三)审计收费
2025年年报审计费用拟不超过人民币136万元(含税)，其中年度会计报表审计费用不超过98万元(含税)，内部控制审计费用不超过38万元(含税)。公司2025年年度审计收费定价系依据公司的业务规模、审计处理复杂程度、具体审计人员和投入的工作量等因素以及会计师事务所的收费收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，经审查，我们认为:信永中和与公司业务独立，在对公司2024年度财务审计进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论客观、公正，符合公司的实际情况，同意继续聘请信永中和为公司2025年年度财务审计机构。同意将该议案提交公司董事会进行审议。

(二)内控委员会审议意见
公司第十届董事会内控委员会2025年第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，经审查，我们认为:信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备内控审计的专业能力资质，能够满足公司内部控制审计要求，同意继续聘请信永中和为公司2025年年度内控审计机构，同意将该议案提交公司董事会进行审议。

(三)董事会的审议和表决情况
公司于2025年7月2日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请信永中和为公司2025年年度财务审计与内控审计的机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

(四)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月四日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2025-046

武汉东湖高新集团股份有限公司关于 参与出资设立东湖前浩二期基金的公告

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：
●投资标的名称及金额：
武汉市东湖前浩二期产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，最终名称以市场监督管理局核准登记名称为准，以下简称“东湖前浩二期基金”或“基金”或“合伙企业”)。

东湖前浩二期基金总规模为人民币50,000万元，其中武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)作为东湖前浩二期基金的有限合伙人，认缴出资人民币24,500万元；公司全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司(以下简称“东湖投资”或“基金管理人”)作为东湖前浩二期基金的普通合伙人，认缴出资人民币5,000万元。

●本次交易不构成对外投资的关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次参与出资设立东湖前浩二期基金事项已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

●风险提示:基金尚处于筹备和募集阶段，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性;基金待完成募集、办理工商注册登记并取得中国证监会备案会后，方可开展对外投资活动，实施过程存在不确定性;基金拟投资的项目可能受到(包括但不限于)政策法规、经济环境、行业竞争、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响，且投资周期较长，

无保本及最低收益承诺，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险。公司将密切关注基金的经营管理状况，按照有关法律法规的要求，严格管控对投资项目尽调、论证等过程，切实降低基金投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、交易概述
经公司第十届董事会第二十二次会议审议批准，公司、公司全资子公司东湖投资、湖北夏创星火创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“夏创星火”)于2025年7月3日签署了《武汉市东湖前浩二期产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)，共同发起设立“武汉市东湖前浩二期产业投资基金合伙企业(有限合伙)”(暂定名，最终名称以市场监督管理局核准登记名称为准)。东湖前浩二期基金规模为人民币50,000万元，公司认缴出资人民币24,500万元，作为有限合伙人，占基金规模的49%；公司全资子公司东湖投资认缴出资人民币5,000万元，作为基金普通合伙人，占基金规模的1%；夏创星火认缴出资人民币25,000万元，作为有限合伙人，占基金规模的50%。出资方式均为货币出资。

东湖前浩二期基金将重点投资智能制造、集成电路、光电子信息、数字、新能源与新材料、大健康及其他前沿科技领域的优质企业。

公司与夏创星火、东湖投资共同出资设立东湖前浩二期基金的事项，不构成对外投资的关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次参与出资设立东湖前浩二期基金事项已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

二、基金合作方的基本情况
(一)武汉东湖高新股权投资管理有限公司
1.基本情况如下:
公司名称:武汉东湖高新股权投资管理有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法人代表:廖彬
注册资本:人民币5,000万元
成立时间:2015年10月28日
注册地址:武汉东湖新技术开发区花山街道花城大道9号武汉软件新城L11期A8栋(原A3栋)4层401

经营范围:管理和受托管理股权投资并从事相关咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、不得从事发放贷款等金融业务;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)

股权结构:武汉东湖高新集团股份有限公司持有其100%股权。

2.截至本公告披露日，东湖投资系公司全资子公司，其资信状况良好，未被列为失信被执行人。

(二)湖北夏创星火创业投资基金合伙企业(有限合伙)
1.基本情况如下:
公司名称:湖北夏创星火创业投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质:有限合伙企业
执行事务合伙人:湖北夏创创业投资管理有限公司
注册资本:人民币50,000万元
成立时间:2022年11月21日
注册地址:湖北省武汉市江夏区大桥新区文化大道10号科创广场A座19层1922室
经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)

股权结构:武汉市江夏科技投资集团有限公司持股99.60%；武汉市江夏文化旅游发展集团有限公司持股0.20%；湖北夏创创业投资管理有限公司持股0.20%。

2.截至本公告披露日，夏创星火资信状况良好，未被列为失信被执行人，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、设立基金的基本情况及各合伙协议主要内容
1.公司名称:武汉东湖前浩二期产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，最终名称以市场监督管理局核准登记名称为准)。

2.基金管理人:武汉东湖高新股权投资管理有限公司
3.基金规模:人民币50,000万元
4.基金存续期限:投资期5年，退出期3年。经基金管理人提议并经全体合伙人同意，基金存续期可延长2年。

5.合伙人出资额和出资方式如下表所示:

单位:人民币/万元					
合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额	认缴比例(%)	
武汉东湖高新股权投资管理有限公司(基金管理人)	普通合伙人	货币	500	1.00	
武汉东湖高新集团股份有限公司	有限合伙人	货币	24,500	49.00	
湖北夏创星火创业投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	货币	25,000	50.00	
合计	/	/	50,000	100.00	

截至合伙协议签订日，参与基金募集的各投资人尚未支付投资款项，后续将根据合伙协议的约定履行出资义务。

6.出资安排:
首先由公司、普通合伙人东湖投资出资，普通合伙人书面通知夏创星火并提供公司、东湖投资足额缴付出资凭证后，再由夏创星火出资。夏创星火将在收到该等书面通知后其他合伙人足额缴付出资后出资，原则上各合伙人按照认缴出资比例履行每笔出资的实缴义务，因财政拨款延迟导致的各方出资迟延将不构成违约，各方均无需就此承担任何违约责任。

7.经营范围:一般项目:创业投资;非证券类股权投资活动(以市场监督管理局核准登记的经营范围为准)

8.基金管理模式:
东湖投资作为东湖前浩二期基金的普通合伙人和基金管理人，负责主持基金的经营管理工作等。

9.投资决策:
单位:人民币/万元

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额	认缴比例(%)
武汉东湖高新股权投资管理有限公司(基金管理人)	普通合伙人	货币	500	1.00
武汉东湖高新集团股份有限公司	有限合伙人	货币	24,500	49.00
湖北夏创星火创业投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	货币	25,000	50.00
合计	/	/	50,000	100.00

截至合伙协议签订日，参与基金募集的各投资人尚未支付投资款项，后续将根据合伙协议的约定履行出资义务。

6.出资安排:
首先由公司、普通合伙人东湖投资出资，普通合伙人书面通知夏创星火并提供公司、东湖投资足额缴付出资凭证后，再由夏创星火出资。夏创星火将在收到该等书面通知后其他合伙人足额缴付出资后出资，原则上各合伙人按照认缴出资比例履行每笔出资的实缴义务，因财政拨款延迟导致的各方出资迟延将不构成违约，各方均无需就此承担任何违约责任。

7.经营范围:一般项目:创业投资;非证券类股权投资活动(以市场监督管理局核准登记的经营范围为准)

8.基金管理模式:
东湖投资作为东湖前浩二期基金的普通合伙人和基金管理人，负责主持基金的经营管理工作等。

9.投资决策:
单位:人民币/万元

证券代码:601218 证券简称:吉鑫科技 公告编号:2025-021

江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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：
●江苏吉鑫风能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年7月2日、7月3日连续2个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。

●公司股票于2025年6月27日、6月30日、7月1日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，公司已于2025年7月2日披露了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告》(公告编号:2025-019)。2025年7月2日、公司股票再次涨停，公司于2025年7月3日披露了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于股票交易风险提示公告》(公告编号:2025-020)。

●根据中证指数有限公司发布的滚动市盈率(中证行业分类)，公司最新滚动市盈率为80.10倍(7月2数据)，公司所处行业发电设备最新滚动市盈率为22.39倍(7月2数据)，公司滚动市盈率显著高于平均水平。近期公司股票累计涨幅较大，公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险，敬请广大投资者注意一般性市场交易风险，理性决策，审慎投资。

●根据公司公开披露的《2024年年度报告》，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为3,045.21万元，同比下降76.81%。公司特别提醒投资者注意业绩风险。

●经公司自查及发函问询公司控股股东、实际控制人包士金先生，截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人包士金先生不存在对公司股票价格造成重大影响的事项，也未涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道:市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生影响的媒体报道或市场传闻，公司亦未涉及热点概念事项。

(四)其他价格敏感信息
经公司自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、风险提示
(一)市场交易风险
公司股票于2025年7月2日、7月3日连续2个交易日收盘价涨幅偏离值累计达20%，同期大盘指数上涨0.09%，风电设备(申万)指数下跌0.37%，股价波动较大和板块整体因素后的实际波动较大。

公司股票于2025年6月30日、7月1日、7月2日、7月3日连续4个交易日涨停，累计涨幅较大。根据中证指数有限公司发布的滚动市盈率(中证行业分类)，公司最新滚动市盈率为80.10倍(7月2数据)，公司所处行业发电设备最新滚动市盈率为22.39倍(7月2数据)，公司滚动市盈率显著高于平均水平。近期公司股票累计涨幅较大，公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

(二)经营业绩风险
根据公司公开披露的《2024年年度报告》，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为3,045.21万元，同比下降76.81%。公司特别提醒投资者注意业绩风险。

(三)其他
公司信息以指定信息披露媒体《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的披露为准，敬请广大投资者关注。

四、投资者咨询
经公司董事会确认，公司没有根据上海证券交易所股票上市规则等有关规定应披露而未披露的事项或该事项有关的可能、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种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。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月四日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2025-034

中联合光电科技股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告

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.中联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2.自本次交易预案披露以来，公司及交易各方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关方面需就交易细节进一步沟通商讨，除已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会决策交易方案撤销、中止本次交易或可能对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批程序信息披露程序。

三、本次交易的进展情况
公司拟通过发行股份方式购买王锦平、殷海鹏、殷维华、赖成勇、廖公付、石建宁、深圳市创益企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳市勤益企业管理合伙企业(有限合伙)等12名交易对方合计持有东莞市长益光电股份有限公司100%股份，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

因交易对方中的王锦平、殷海鹏、深圳市勤益企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳市创益企业管理合伙企业(有限合伙)(“表决权委托方”)拟将其在本次交易中取得的公司股份的代表表决权委托给公司实际控制人黄俊强先生，同时，表决权委托方与黄俊强达成一致行动关系，因此，表决权委托方作为公司潜在关联方，本次交易预计构成关联交易，但预计不构成重大资产重组或重组上市。

二、本次交易的历史信息披露情况
1.公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司于2025年5月20日开市时起始开始停牌。具体内容详见公司2025年5月20日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-023)。停牌期间，公司于2025年5月26日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-027)。

2.公司于2025年5月6日召开第四届董事会第4次临时会议及第四届监事会第4次临时会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。同时，经公司申请，公司股票于2025年6月4日开市起复牌。

三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及交易各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，公司将严格按照相关法规、法规及规范性文件等规定，聘请了相关中介机构，开展审计、评估、尽职调查等工作。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中，公司将积极配合推进相关工作，并与交易各方进一步沟通协调交易细节。后续公司将根据本次交易的进展情况，择机再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定和要求履行本次交易有关的审批决策及信息披露程序。

四、风险提示
本次交易尚需提交公司董事会及股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意和中国证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述决策和审批，以及最终取得决策和审批通过的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易相关事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。

公司于2025年6月4日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

特此说明。

中联合光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年七月三日

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2025042

债券代码:127039 债券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司 关于2025年6月港口吞吐量数据的 自愿性信息披露公告

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。

为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期公布公司港口吞吐量数据。

注:以上数据源自公司内部统计口径，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2025年7月4日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2025-061

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到罗强先生的辞职报告，罗强先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。

罗强先生在其任职期间勤勉尽责，公司董事会对罗强先生任职证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到罗强先生的辞职报告，罗强先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。

罗强先生在其任职期间勤勉尽责，公司董事会对罗强先生任职证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2025年7月3日

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:2025-032

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：
1.本次股东大会没有涉及或修改提案的情况；
2.本次股东大会不涉及以往股东大会已通过的决议。

3.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9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为2,512,500股，回购专用账户中的股份数量为921,300股，剔除回购专用账户中股份后本次股东大会有效表决权股份总数为2,511,578,700股。

一、会议召开和出席情况:
1.召开时间:
现场会议:2025年7月3日(星期四)下午2:30

2.网络投票:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年7月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年7月3日9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:上海市浦东新区环桥路208号公司会议室
4.会议召开方式:现场记名投票与网络投票相结合

5.召集人:公司董事会
6.主持人:周建建先生

7.本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的规定。

8.会议出席情况:
通过现场和网络投票的股东1,137人，代表股份1,085,248,638股，占公司有表决权股份总数的43.098%。

(1)现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东及股东代理人共计4人，代表股份1,064,991,259股，占公司有表决权股份总数的42.4033%。网络投票的股东1,133人，代表股份20,257,379股，占公司有表决权股份总数的0.8066%。

(2)通过现场和网络投票的小股东共计1,133人，代表股份20,257,379股，占公司有表决权股份总数的0.8066%。

(3)公司董事会董事、监事、高级管理人员及召集律师事务所上海所见证律师出席列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况:
公司审议于2025年6月17日发出《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取集中表决、记名投票方式通过了如下议案:

1.审议通过了《关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的议案》
同意1,080,477,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9604%；反对3,109,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2865%；弃权1,661,200股(其中，因未投票默认弃权1,500股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1531%。

其中，中小股东同意15,486,452股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.4484%；反对3,109,727股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.3511%；弃权1,661,200股(其中，因未投票默认弃权1,500股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.2005%。

2.审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
同意1,080,266,861股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5410%；反对3,127,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2965%；弃权1,764,150股(其中，因未投票默认弃权1,600股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1626%。

其中，中小股东同意15,275,602股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.4076%；反对3,217,627股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.8837%；弃权1,764,150股(其中，因未投票默认弃权1,600股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.0878%。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由君合律师事务所上海分所派遣的张俊成、徐维辉律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1.公司2025年第一次临时股东大会会议决议；
2.君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2025年7月3日