

证券代码:003006 证券简称:百亚股份 公告编号:2025-029

重庆百亚卫生用品股份有限公司**第四届董事会第六次会议决议公告**

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
重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2025年7月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年6月30日以电话和邮件等电子方式发出,会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事谢秋林先生、金铭先生、梅莹鹏先生、江积海先生、郝颖先生以及马衡先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过了以下议案:
1.审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了提高公司自有资金使用效率和收益水平,在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下,同意公司拟使用总额度不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2025年7月8日

证券代码:003006 证券简称:百亚股份 公告编号:2025-030

重庆百亚卫生用品股份有限公司**第四届监事会第六次会议决议公告**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
重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2025年7月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年6月30日以电话和邮件等电子方式发出,会议应到监事3人,实到监事3人,其中监事黄海平先生和陈勇先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2025-029

久盛电气股份有限公司**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:
1.本次股东大会不存在变更、否决议案的情形;
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间:2025年7月7日(星期一)14:00。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月7日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月7日9:15—15:00期间的任意时间。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召开地点:浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室。

5.会议召集人:公司第六届董事会。

6.会议主持人:董事长张建华先生。

7.本次会议的召集、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等规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东250人,代表股份121,483,285股,占公司有表决权股份总数的53.6002%。

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份120,707,385股,占公司有表决权股份总数的53.3374%。

通过网络投票的股东240人,代表股份775,900股,占公司有表决权股份总数的0.3428%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东240人,代表股份775,900股,占公司有表决权股份总数的0.3428%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东240人,代表股份775,900股,占公司有表决权股份总数的0.3428%。

3.出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议了以下议案:

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:

同意121,406,685股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9369%;反对46,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0384%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0246%。

中小股东总表决情况:

同意699,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1276%;反对46,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0188%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8536%。

该议案为股东大会特别表决事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.审议通过《关于修订〈制定公司部分治理制度的议案〉》

总表决情况:

同意121,393,185股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9258%;反对46,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0384%;弃权43,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%。

中小股东总表决情况:

同意685,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3877%;反对46,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0188%;弃权43,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5935%。

该议案为股东大会特别表决事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.02修订《董事会议事规则》

总表决情况:

同意121,390,185股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9234%;反对49,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0410%;弃权43,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0356%。

中小股东总表决情况:

同意682,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0010%;反对49,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4184%;弃权43,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5806%。

该议案为股东大会特别表决事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.03修订《对外担保管理制度》

总表决情况:

同意121,392,085股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9249%;反对47,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0393%;弃权43,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0356%。

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-073

江门市科恒实业股份有限公司**关于持股5%以上股东股份解除司法冻结的公告**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司持股5%以上股东万国江先生通知,并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉其所持本公司股份已被司法冻结的情况,具体情况如下:

一、本次股份解除司法冻结的基本情况

截至本公告披露日,上述股东所持股份累计被冻结的情况如下:

股东名称 持股数量(股) 持股比例 累计被冻结数量(股) 累计被标记数量(股) 占其所持股份比例 占公司总股本比例

万国江 否 7,460,000 24.46% 2.70% 2025-06-09 2025-06-25 康百兴资产管理有限公司

二、股东股份累计被冻结的情况

截至本公告披露日,上述股东所持股份累计被冻结的情况如下:

股东名称 持股数量(股) 持股比例 累计被冻结数量(股) 累计被标记数量(股) 占其所持股份比例 占公司总股本比例

万国江 否 7,460,000 24.46% 2.70% 2025-06-09 2025-06-25 康百兴资产管理有限公司

的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分讨论和认真审议,通过了以下议案:

1.审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司拟使用总额度不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下进行的,有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平,不会影响公司的业务开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司
董事会
2025年7月7日

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。

四、实施方式

经公司董事会审议通过后,授权董事长在使用期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。

五、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定的要求开展现金管理。同时,公司将根据经济形势和金融市场变化适时适量的介入,但金融市场受国内外宏观经济和货币政策变化等因素影响较大,不排除公司投资的产品因受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

2.风险防控措施

公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力的合规金融机构进行现金管理。同时,公司将根据经济形势和金融市场变化适时适量的介入,但金融市场受国内外宏观经济和货币政策变化等因素影响较大,不排除公司投资的产品因受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

3.特别风险提示

现金管理的主要风险包括市场风险、流动性风险及相关人员操作和道德的风险。现金管理的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

4.风险防控措施

公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的回报。在投资期间,公司将继续关注该类产品的投资风险,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并与公司董事会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.对公司的影响

公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理。同时,公司将根据经济形势和金融市场变化适时适量的介入,但金融市场受国内外宏观经济和货币政策变化等因素影响较大,不排除公司投资的产品因受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

6.关联交易

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

7.补充说明

公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力的合规金融机构进行现金管理。同时,公司将根据经济形势和金融市场变化适时适量的介入,但金融市场受国内外宏观经济和货币政策变化等因素影响较大,不排除公司投资的产品因受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

8.备查文件

1.第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司
监事会
2025年7月8日

司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1.第四届董事会第六次会议决议;

2.第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品有限公司
董事会

2025年7月8日

证券代码:003006 证券简称:百亚股份 公告编号:2025-032

重庆百亚卫生用品股份有限公司**关于完成工商变更登记并换发****营业执照的公告**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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开的第四届董事会第四次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,并授权公司管理层负责办理工商变更登记等相关工作。具体内容详见公司于2025年3月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-013)。

近日,公司已完成工商变更登记,并取得了重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》,现将相关情况公告如下:

一、换发的《营业执照》基本信息

名称:重庆百亚卫生用品股份有限公司

统一社会信用代码:915001356560918XH

注册资本:42,928,539万人民币元整

类型:股份有限公司(港资投资、上市)

成立日期:2010年11月29日

法定代表人:冯永林

经营范围:一般项目:生产、销售:卫生巾、卫生护垫、尿裤、尿布(纸)、第一类医疗器械械(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)

住所:重庆市巴南区麻柳镇沿江大道88号巴南国际产业园