



证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2025-075

宁波江丰电子材料股份有限公司关于择期召开股东大会的公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年7月10日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》,具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》。

根据公司工作计划安排,经公司董事会认真审议,决定择期召开临时股东大会,将另行发布召开临时股东大会的通知并将相关议案提交股东大会审议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2025年7月10日

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2025-068

宁波江丰电子材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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
1. 宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议的通知已于2025年7月8日通过电子邮件等方式送达至各位董事,通知中包括会议相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次会议于2025年7月10日在公司会议室,以现场及通讯相结合的方式召开。
3. 本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。其中现场出席会议的董事2人,董事长边逸军先生、董事姚祥生先生、徐洲先生、吴祖亮先生,以及独立董事费维栋先生、张女士和刘秀女士以通讯方式参会。
4. 本次会议由董事长边逸军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《公司章程》的有关规定。

- 二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等适用法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对公司申请向特定对象发行股票的资格和条件进行了认真审查,认为公司符合适用法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定和要求,具备向特定对象发行股票的资格和条件,同意公司向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请向特定对象发行股票。
本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。
本次会议尚需公司股东大会审议通过。
(二)逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
就公司本次向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的具体事宜,公司董事会逐项审议通过了本次发行方案的各项内容如下:

1. 发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。
2. 发行方式和发行时间
本次发行将采取向特定对象发行股票的方式,在获得深交所审核批准和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册批复后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。
3. 发行对象及认购方式
公司拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名特定

对象发行股票。特定对象应符合法律、法规规定的条件。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册批复后,与保荐机构(主承销商)根据相关法律、法规的规定,根据发行对象申购报价的情况,按照价格优先的原则合理确定。若法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按照新的规定进行调整。

本次发行特定对象发行股票的所有发行对象均以现金方式认购。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。
4. 定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十,且不得低于每股面值。
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为:
派发现金股利: $P_1 = P_0 - D$;
送红股或转增股本: $P_1 = P_0 \div (1 + N)$;
两者同时进行: $P_1 = (P_0 - D) \div (1 + N)$;
其中, P_0 为调整前发行底价, D 为每股派发现金股利, N 为送股率或转增股本率, P_1 为调整后发行底价。

本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深交所审核通过并获中国证监会作出的同意注册的决定后,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规的规定,根据投资者申购报价情况进行协商确定。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。
5. 发行数量
本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过79,596,204股(含本数)。最终发行数量将在本次发行经交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若本次发行的股份数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的,则本次发行的股票数量届时将相应调整。
本次发行董事会议公告日至发行日期间,若公司发生送红股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动,则公司向特定对象发行股份数量的上限将根据中国证监会相关规定进行相应调整,调整方式如下:
 $Q1 = Q0 \times (1 + K)$

其中: $Q0$ 为调整前的本次发行股票数量的上限; K 为每股送红股、每股转增股本数或每股回购(负值)股本数等; $Q1$ 为调整后的本次发行股票数量的上限。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。
6. 限售期
本次发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。
本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售期安排。
限售期结束后,若发行对象减持其所认购的本次发行的股票,还应遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。
7. 募集资金用途及用途
在考虑从募集资金总额中扣除2,000万元的财务性投资后,本次发行的募集资金总额不超过194,782.90万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号	项目名称	总投资金额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	年产5,300个集成电路设备用静电吸盘产业化项目	109,790.00	99,790.00
2	年产12,300个大型集成电路设备用超细金属膜材料产业化项目	35,000.00	27,000.00
3	上海江丰电子研发及技术服务中心项目	9,992.90	9,992.90
4	补充流动资金及偿还债务	58,000.00	58,000.00
	合计	212,782.90	194,782.90

在董事会审议通过本次发行方案后,募集资金到位前,公司董事会可根据市场情况以及自身实际,以自筹资金和/或先行投入募投项目,待募集资金到位后予以置换,如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金金额,公司将通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。

证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2025-033

安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

2025年1月17日,安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募投项目建设 and 募集资金使用的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理总额不超过人民币75,000万元(含),用于购买结构性存款,大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年1月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2025-005)。

- 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
1. 交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款
2025年1月21日,公司认购了交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款(编号:169****444),认购金额5,000万元,具体内容详见公司于2025年1月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临2025-006)。7月10日,公司对上述结构性存款产品进行了到期赎回,收回本金人民币5,000万元,获得收益人民币30.10万元,本次赎回的结构性存款产品及其收益均已归还至公司募集资金账户。具体情况如下:

单位:万元					
受托方名称	产品类型	产品名称	本次赎回金额	本次赎回收益	起止日
交通银行股份有限公司安徽分行	结构性存款	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款	5,000	30.10	2025-1-22
东亚银行(中国)有限公司	结构性存款	东亚银行汇率挂钩结构性存款	5,000	49.58	2025-1-21

- 二、东亚银行汇率挂钩结构性存款产品
2025年1月21日,公司认购了东亚银行汇率挂钩结构性存款产品(编号:无),认购金额5,000万元,具体内容详见公司于2025年1月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临2025-006)。7月10日,公司对上述结构性存款产品进行了到期赎回,收回本金人民币5,000万元,获得收益人民币49.58万元,本次赎回的结构性存款产品及其收益均已归还至公司募集资金账户,具体情况如下:

单位:万元					
受托方名称	产品类型	产品名称	本次赎回金额	本次赎回收益	起止日
东亚银行(中国)有限公司	结构性存款	东亚银行汇率挂钩结构性存款	5,000	49.58	2025-1-21
交通银行股份有限公司安徽分行	结构性存款	交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款	5,000	30.10	2025-1-22

- 二、截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2025-028

国盛金融控股集团股份有限公司2025年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2025年1月1日-2025年6月30日。
- (二)业绩预告情况
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:15,000万元-22,000万元	盈利:4,482.99万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:	236.43%-394.05%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:14,500万元-21,500万元	盈利:4,037.43万元
扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长:	289.14%-432.52%	
基本每股收益	盈利:0.078元/股-0.114元/股	盈利:0.023元/股

- 二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。
- 三、业绩预告变动原因说明
2025年上半年,公司聚焦主责主业,积极把握市场机遇,深化财富管理转型,优化投行服务质效,经营业务、投行业务业绩同比有较好提升,同时,公司强化各类风险管控,信用减值准备同比有所减少。

- 四、其他相关说明
以上预告数据为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月十日

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2025-029

国盛金融控股集团股份有限公司关于国盛证券披露2025年半年度财务报表(母公司单体)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。

本公司子公司国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)根据全国银行间同业拆借中心有关规定,将在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)披露其2025年半年度母公司单体资产负债表、利润表、净资产计算表。上述相关内容详见同日披露的本公告附件。

- 敬请投资者注意:
1. 上述报表系未经审计机构约定的财务报表;
 2. 上述报表系国盛证券作为母公司的单体报表,所载财务数据不包括列入国盛证券合并范围的国盛证券资产管理有限、国盛期货有限责任公司、国盛弘远(上海)投资有限公司等企业的财务数据。

特此公告。

附件:国盛证券2025年6月30日资产负债表、2025年1-6月利润表和2025年6月30日净资产计算表(母公司单体,未经审计)

国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月十日

股票代码:000629 股票简称:钒钛股份 公告编号:2025-60

攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于第十届董事会职工董事选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会即将届满,根据《公司法》和本公司章程的有关规定,公司于2025年6月30日召开职工代表大会,选举杨东先生为公司第十届董事会职工董事,任期三年,与第十届董事会一致。经公示后无异议,选举结果有效。

杨东先生将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第十届董事会。

本次换届选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

杨东先生简历附后。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司
董事会
2025年7月11日

杨东先生简历
杨东先生,1967年10月出生,经济师,大学学历,中共党员,现任本公司纪委书记、职工董事、工会主席、机关党委书记。历任攀钢(集团)公司劳动保险部劳动组织处处长、攀钢钒钛股份有限公司企业管理部副部长;攀钢集团有限公司管理创新部(技术事务部)部长;成都西部联联集团有限公司党委书记、工会主席;攀钢集团有限公司专职监事等职务。
杨东先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的任一情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。
杨东先生未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

信息披露 | Disclosure B50

8. 本次发行前的滚存未分配利润安排
本次发行完成后,本次发行前公司滚存的未分配利润,由本次发行后的新老股东按照持股比例共享。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。
9. 上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在深交所创业板上市交易。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。
10. 本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。
本次会议已经公司独立董事专门会议逐项审议通过。
本次会议尚需公司股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案》的议案
为实施本次向特定对象发行股票,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和中国证监会规范性文件有关规定,编制了《公司向特定对象发行股票预案》。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《向特定对象发行股票预案》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。
本次会议尚需公司股东大会审议通过。
(四)审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案
为实施本次向特定对象发行股票,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和中国证监会规范性文件有关规定,编制了《公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。
本次会议尚需公司股东大会审议通过。
(五)审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
为实施本次向特定对象发行股票,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和中国证监会规范性文件有关规定,编制了《公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。
本次会议尚需公司股东大会审议通过。
(六)审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用情况报告》的议案
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定,公司就本次发行编制了《前次募集资金使用情况报告》。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过,审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。
本次会议尚需公司股东大会审议通过。
(七)审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》

根据国务院办公《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规范性文件有关规定,公司对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施;公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。
本次会议尚需公司股东大会审议通过。
(八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2025-021

上海宝立食品科技股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1308号”文批准和上海证券交易所自律监管决定书“[2022]189号”文批准,公司首次公开发行A股股票4,001万股,发行价格为10.05元/股,每股面值为人民币1.00元。本次发行募集资金总额为人民币40,210.05万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币33,512.73万元。上述募集资金已全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了“天健验[2022]349号”《验资报告》。

二、募集资金管理及使用情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司(现“国泰海通证券股份有限公司”,以下简称“国泰君安”)于2022年7月12日分别与招商银行股份有限公司上海松江支行、宁波银行上海分行、上海银行股份有限公司市南分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2023年5月5日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将原拟投入“嘉兴生产基地(二期)建设项目”和“信息化中心建设项目”尚未使用的募集资金20,199.20万元及专户利息变更至新项目“山东宝萃食品科技有限公司年产100,000吨固态食品调味料、20,000吨半固态食品调味料、5,000吨农产品粗加工项目”使用,募投项目变更后项目实施主体为山东宝萃食品科技有限公司(以下简称“山东宝萃”)。2023年5月15日,公司与山东宝萃、招商银行股份有限公司上海松江支行及国泰君安签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司分别于2023年4月11日和2023年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于变更部分募集资金投资项目公告》(公告编号:2023-012)和《关于使用募集资金向全资二级子公司提供无息借款以实施募投项目并签订《募集资金专户存储四方监管协议》的公告》(公告编号:2023-020)。

公司于2024年8月22日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对募集资金

股票相关事宜的议案》

为高效、有序地实施和完成本次发行,根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和中国证监会规范性文件以及《公司章程》有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的范围内全权办理与本次发行相关的全部事宜,包括但不限于:

1. 根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况制定和实施本次发行股票的具体方案,其中包括但不限于确定或调整本次发行的发行对象、发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、具体认购办法以及与发行定价方式有关的其他事项;
2. 根据相关法规、政策变化、市场变化及有关部门对具体方案及相关申请文件、配套文件的要求作出补充、修订和调整;
3. 办理本次发行股票申报事项,根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次发行股票的申报材料;
4. 决定并聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行股票有关的一切协议和文件,包括但不限于中介机构相关协议、股票认购协议、募集资金投资项目运作过程中的具体事宜;
5. 为本次发行设立专用账户,专门用于募集资金的集中存放、管理和使用;
6. 根据本次发行股票的实际结果,增加《公司章程》相应条款,办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜;
7. 在本次发行完成后,办理本次发行股票在深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;
8. 在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;
9. 如法律、法规、证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新的规定,以及市场情况发生变化,除涉及有关法律、法规和《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项,根据国家有关规定,有关政府部门和证券监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜;
10. 本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整;
11. 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次发行、申报、上市等相关的其它事项;
12. 在市场环境或政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次发行工作;
13. 办理除上述授权以外的与本次发行相关的其他事宜;
14. 上述各项授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。
本次会议尚需公司股东大会审议通过。
(九)审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划(2025年—2027年)的议案》
为完善公司利润分配政策,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,编制了公司《未来三年股东分红回报规划(2025年—2027年)》。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年股东分红回报规划(2025年—2027年)》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。
本次会议尚需公司股东大会审议通过。
(十)审议通过《关于公司董事会暂不召开股东大会的议案》

经审议,根据公司工作计划安排,全体董事一致同意本次董事会会议的第一项至第九项议案暂不提交股东大会审议,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于择期召开股东大会的公告》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获全票通过。
三、备查文件
1. 第四届董事会第二十一次会议决议;
2. 第四届董事会第十四次独立董事专门会议决议。
特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2025年7月10日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2025-037

跨境通宝电子商务股份有限公司关于公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍
跨境通宝电子商务股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:跨境通;证券代码:002640)连续2个交易日(2025年7月9日、2025年7月10日)收盘价较涨幅偏离度累计超过20%,经深圳证券交易所认定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会就相关问题进行了核查,现将有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3. 公司目前经营正常,内外部经营环境未发生重大变化;
4. 公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项;
5. 公司无控股股东、实际控制人、公司第一大股东在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本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。

四、更正公司以必要的风险提示
1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 2023年5月12日,公司收到申请人尹杰发来的《告知函》,申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但仍具备重整价值为由,于2023年5月10日向太原中院申请对公司进行重整,同时申请进行预重整备案登记。截至本公告披露日,公司尚未收到太原中院对申请人申请公司重整及预重整事项的通知或裁定,申请人的申请是否被法院立案受理,公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性。

根据《股票上市规则》的相关规定,如果太原中院裁定受理申请人提出的重整申请,则深圳证券交易所将对公司股票交易实施临时停牌。

如果太原中院裁定受理对公司的重整申请,公司将依法配合太原中院及管理人开展相关重整工作,并依法履行债务人的法定义务。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升持续经营能力。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《股票上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

3. 公司拟于2025年8月30日披露《2025年半年度报告》,目前2025年半年度财务数据正在核算中,如经公司财务部门初步核算达到《股票上市规则》规定的需披露业绩预告相关情形,公司将按照相关规定及时披露2025年半年度业绩预告。公司未向第三方提供2025年半年度相关财务数据。

4. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十一日

证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2025-043

沪士电子股份有限公司2025年半年度业绩预告

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、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日
2. 预计的经营业绩: □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:165,000万元-175,000万元	盈利:114,083.03万元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:	44.63%-83.40%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:161,000万元-171,000万元	盈利:111,147.11万元
扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长:	44.85%-83.85%	
基本每股收益	盈利:0.86元/股-0.91元/股	盈利:0.5966元/股