

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 编号:临2025-022

**上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示：  
 ● 董事张晓波对第1项议案<sub>关于上海育伦教育科技发展有限公司少数股权投资方案变更的议案</sub>弃权，除此以外，本次董事会审议的议案均无反对票或弃权票。

一、董事会会议召开情况：

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次会议于2025年7月15日以通讯表决方式召开。公司于2025年7月11日以电子邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1.审议通过《关于上海育伦教育科技发展有限公司少数股权投资方案变更的议案》

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于上海育伦教育科技发展有限公司少数股权投资方案变更的公告》(公告编号:临2025-023)。

董事张晓波对本次议案弃权，认为三名第一顺位继承人未办理继承权公证或法院确权手续，存在确权风险。

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于集中竞价减持回购股份的议案》

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于集中竞价减持回购股份计划的公告》(公告编号:临2025-024)。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司  
董事会

2025年7月16日

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 编号:临2025-023

**上海新南洋昂立教育科技股份有限公司关于上海育伦教育科技发展有限公司少数股权回购方案变更的公告**

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7月15日，经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，同意公司全资子公司上海新南洋教育科技有限公司(以下简称“新南洋教育”)以1,336万元的价格回购育伦教育20%股权，具体内如下：

一、交易概述

2023年4月26日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于收购上海育伦教育科技发展有限公司少数股权的议案》，同意公司全资子公司新南洋教育以现金方式回购陈笠持有的育伦教育49%股权，交易分二期进行：第一期，收购育伦教育29%股权；第二期，收购育伦教育20%股权，具体内容详见公司披露的《关于收购上海育伦教育科技发展有限公司少数股权的公告》(公告编号:临2023-012)。

2023年8月，公司完成对育伦教育29%股权的收购工作，具体内容详见公司披露的《关于收购上海育伦教育科技发展有限公司少数股权的进展公告》(公告编号:临2023-018)。截至目前，公司全资子公司新南洋教育持有育伦教育80%股权，陈笠持有育伦教育20%股权。

鉴于交易对手陈笠已去世，经与其全体第一顺位继承人(以下简称“继承人”)协商一致后，拟对收购育伦教育少数股权方案进行变更与继承人签订《股权转让协议》，由新南洋教育以人民币1,336万元的价格回购育伦教育20%股权。

本次变更回购方案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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。

**新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告**

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。

新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日在以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第十四次会议。会议通知及资料已于2025年7月10日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司部分董事调整的议案

根据公司控股股东——中国电信集团有限公司的通知，李原先生因退休，不再担任公司董事职务。经控股股东推荐并经董事会提名委员会审核，同意提名弓剑伟女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案在提出公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会资格审查并获同意。董事会提名委员会发表的审查意见认为：董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》或《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所等相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司股权投资管理办法》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于《新国脉数字文化股份有限公司董事会授权管理制度及授权决策方案》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于《新国脉数字文化股份有限公司董事会决策事项清单(2025年版)》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于《新国脉数字文化股份有限公司市值管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

公司董事会提议召开2025年第一次临时股东大会，授权董事长另行确定2025年第一次临时股东大会的召开日期及对外发布相关的会议通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司  
董事会

2025年7月16日

附件：

1.弓剑伟女士简历  
弓剑伟女士，1977年4月出生，中共党员，高级会计师，中国人民大学硕士研究生。曾任中国电信股份有限公司山西分公司党委委员、副总经理，中国电信集团有限公司山西分公司副总经理，天翼云科技有限公司党委委员、副总经理、工会主席。现任中国电信集团投资有限公司总经理，天翼资本控股有限公司总经理、中国电信集团有限公司资本运营部副总经理、中国电信股份有限公司资本运营部副总经理。

证券代码:600664 证券简称:国脉文化 公告编号:临2025-023

**新国脉数字文化股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》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。

新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意调整公司的经营范围并修订公司章程。现将相关情况公告如下：

一、经营范围拟变更情况

根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范化要求，拟对公司经营范围

证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2025-031

**厦门银行股份有限公司关于2025年第一期金融债券发行完毕的公告**

厦门银行股份有限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。

经中国人民银行核准，厦门银行股份有限公司近日在全国银行间债券市场成功发行“厦门银行股份有限公司2025年第一期金融债券”(以下简称“本期债券”)。

本期债券于2025年7月11日簿记建档，并于2025年7月15日发行完毕，发行规模为人人民币30亿元，品种为3年期固定利率债券，票面利率为1.73%。

本期债券发行的募集资金将用于优化负债结构，充实营运资金，促进业务稳健发展，优先用于支持科技创新领域信贷投放，加大对技术创新的支持力度，其中部分支持台资企业绿色、科技金融融资。

特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会

2025年7月15日

二、交易标的基本情况

(一)基本信息

公司名称：上海育伦教育科技发展有限公司

统一社会信用代码:9131010476325209L

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2004年6月7日

注册资本：100万元

法定代表人：吴竹平

注册地址：上海市徐汇区淮海西路55号115部位G01室

经营范围：从事教育科技服务、计算机软件、计算机信息技术领域内的技术开发、技

术转让、技术咨询、技术服务、电脑图文设计制作、企业管理咨询、企业形象策划、计算机软硬件、通讯设备、文化用品的销售，自费出国留学中介。(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)

(二)经营情况

育伦教育的主营业务为：

1. 海外游学服务，组织境内学生参与境外高中短期交流、访问学习等游学业务；

2. 留学中介服务，为国内各年龄段学生申请境外学校和国内合作办学项目提供留学咨

询、背景调查服务；

3. 合作办学项目：为国内各类小初高校提供科创类、强基类课程建设的综合配套咨询

服务，以及受托进行教学管理方面的支持；同时为学校和学生提供国际课程中心的配套运

营支持服务，招生、国际课程体系搭建、中外教招聘与管理、双文凭项目、背景提升课程、升

学指导等；

4. 外教服务，根据学校客户的要求，匹配符合需求的外籍教师，对接学校和外籍教师

达成雇佣关系，并实施监督和管理培训工作；

5. 科目项目：针对C端客户的科创和竞赛提供相关的培训服务。

6. 会议服务，根据学校客户的需求，安排会议、接待、翻译、礼仪、摄影摄像等服务。

7. 咨询服务：针对甲方的商事变更手续，并承担应由乙方承担的税费，在办理前述股权转让登记手续时，应一并配合办理育伦教育的董事、总经理的变更登记手续，变更后的董事、总经理均由甲方进行委派。章程约定与前述条款不一致的，各方同意就此修订公司章程，并在办理前述股权转让登记手续时，应一并配合办理。

8. 其他服务：组织境内学生参与境外高中短期交流、访问学习等游学业务；

9. 留学中介服务，为国内各年龄段学生申请境外学校和国内合作办学项目提供留学咨

询、背景调查服务；

10. 合作办学项目：为国内各类小初高校提供科创类、强基类课程建设的综合配套咨询

服务，以及受托进行教学管理方面的支持；同时为学校和学生提供国际课程中心的配套运

营支持服务，招生、国际课程体系搭建、中外教招聘与管理、双文凭项目、背景提升课程、升

学指导等；

11. 咨询服务：针对甲方的商事变更手续，并承担应由乙方承担的税费，在办理前述股权转让登记手续时，应一并配合办理育伦教育的董事、总经理的变更登记手续，变更后的董事、总经理均由甲方进行委派。章程约定与前述条款不一致的，各方同意就此修订公司章程，并在办理前述股权转让登记手续时，应一并配合办理。

12. 其他服务：组织境内学生参与境外高中短期交流、访问学习等游学业务；

13. 留学中介服务，为国内各年龄段学生申请境外学校和国内合作办学项目提供留学咨

询、背景调查服务；

14. 合作办学项目：为国内各类小初高校提供科创类、强基类课程建设的综合配套咨询

服务，以及受托进行教学管理方面的支持；同时为学校和学生提供国际课程中心的配套运

营支持服务，招生、国际课程体系搭建、中外教招聘与管理、双文凭项目、背景提升课程、升

学指导等；

15. 咨询服务：针对甲方的商事变更手续，并承担应由乙方承担的税费，在办理前述股权转让登记手续时，应一并配合办理育伦教育的董事、总经理的变更登记手续，变更后的董事、总经理均由甲方进行委派。章程约定与前述条款不一致的，各方同意就此修订公司章程，并在办理前述股权转让登记手续时，应一并配合办理。

16. 其他服务：组织境内学生参与境外高中短期交流、访问学习等游学业务；

17. 留学中介服务，为国内各年龄段学生申请境外学校和国内合作办学项目提供留学咨

询、背景调查服务；

18. 合作办学项目：为国内各类小初高校提供科创类、强基类课程建设的综合配套咨询

服务，以及受托进行教学管理方面的支持；同时为学校和学生提供国际课程中心的配套运

营支持服务，招生、国际课程体系搭建、中外教招聘与管理、双文凭项目、背景提升课程、升

学指导等；

19. 咨询服务：针对甲方的商事变更手续，并承担应由乙方承担的税费，在办理前述股权转让登记手续时，应一并配合办理育伦教育的董事、总经理的变更登记手续，变更后的董事、总经理均由甲方进行委派。章程约定与前述条款不一致的，各方同意就此修订公司章程，并在办理前述股权转让登记手续时，应一并配合办理。

20. 其他服务：组织境内学生参与境外高中短期交流、访问学习等游学业务；

21. 留学中介服务，为国内各年龄段学生申请境外学校和国内合作办学项目提供留学咨

询、背景调查服务；

22. 合作办学项目：为国内各类小初高校提供科创类、强基类课程建设的综合配套咨询

服务，以及受托进行教学管理方面的支持；同时为学校和学生提供国际课程中心的配套运

营支持服务，招生、国际课程体系搭建、中外教招聘与管理、双文凭项目、背景提升课程、升

&lt;p