



证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-050
**山东金帝精密机械科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监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、监事会会议召开情况
山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2025年7月11日以通讯方式向全体监事发出。会议于2025年7月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持，本次会议出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》
为了拓展西南地区新能源汽车驱动电机定子产品市场，公司拟使用自有或自筹资金向海南金海慧投资有限公司增资，增资资金全部注入注册资本，增资完成后，由海南金海慧投资有限公司在重庆设立子公司博源电驱动科技(重庆)有限公司(暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准)。公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目投资合同》，项目总投资不低于15亿元，其中固定资产投资额不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元。项目采取“先租后建”的方式，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4.5亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投资额不低于8亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外投资设立子公司并签订投资合同的公告》。
本次会议尚需提交股东大会审议。
特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会
2025年7月17日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-052
**山东金帝精密机械科技股份有限公司
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：
● 本次股东大会召开日期：2025年8月1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
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月1日 14点30分
召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月1日
至2025年8月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
(八) 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2025年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上予以披露，公司将于2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年第一次临时股东大会会议资料》。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
(一) 本公司股东大会投票注意事项
● 本次股东大会投票平台(通过指定上海证券交易股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易关系的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站提示。
● 为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用见证信息网络投票系统(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息推送智能短信等形式，根据网络投票自登录至启动网络投票股东大会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会提醒、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东大会网络投票——便捷服务用户手册》(链接：http://dxwz.sse.com.cn/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票系统直接投票。

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-053
优先股简称: 南银优1 优先股代码: 360019
南银优2 360024
可转债简称: 南银转债 可转债代码: 113050

**南京银行股份有限公司
关于实施“南银转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告**

特别提示：
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：
● 赎回公告日期：2025年7月17日
● 赎回公告日期：100.1537元/张
● 赎回款发放日：2025年7月18日
● 最后交易日：2025年7月14日
截至2025年7月14日收市后(自2025年7月15日起)，“南银转债”停止交易。
● 最后转股日：2025年7月17日
截至2025年7月16日收市后，截至2025年7月17日(“南银转债”最后转股日)仅剩1个交易日。2025年7月17日为“南银转债”最后一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“南银转债”将于2025年7月18日起在上海证券交易所摘牌。
● 投资者持有“南银转债”除在定期限内按人民币8.02元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以人民币100元/张的票面价格加当期应付利息(合计人民币100.1537元/张)被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
● “南银转债”已停止交易，特提醒“南银转债”持有人注意在限期内实施转股，以避免可能面临的投资损失。
● 敬请广大投资者详细了解可转债有关规定，理性决策，注意投资风险。
根据《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关约定，自2025年5月13日至2025年6月9日期间，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“南银转债”当期转股价格人民币8.22元/股的130%(含130%)，即人民币10.69元/股。已触发“南银转债”提前赎回条款。
2025年6月9日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《南京银行股份有限公司关于提前赎回“南银转债”的议案》，决定行使“南银转债”的提前赎回权，对截至登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应付利息的价格全部赎回。
现根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》有关条款，就赎回有关事项向全体“南银转债”持有人公告如下如下：
一、赎回条款
根据《募集说明书》，“南银转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行可转债的转股期内，如果公司A股收盘价连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，经相关监管机构(批准/如需)，公司有权按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过高溢价、除息等足以影响当期转股价格的情形，则在调整后的交易日调整赎回的转股价格和价格计算，在调整后的交易日按照调整后当期转股价格和价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转回的票面总金额不足人民币3,000万元时，公司有权按债券面值加当期应付利息的价格赎回全部未转股的可转债。
当期应付利息的计算公式为：
IA=IBXq/365；
IA：指当期应付利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
二、本次可转债赎回的有关事项
(一) 赎回条件的成就情况
根据《募集说明书》的约定和交易规则，自2025年5月13日至2025年6月9日期间，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“南银转债”当期转股价格人民币8.22元/股的130%(含130%)，即人民币10.69元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条款。
(二) 赎回登记日与赎回对象
本次赎回登记日为2025年7月17日，赎回对象为2025年7月17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“南银转债”的全额持有人。
(三) 赎回价格
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币100.1537元/张。
其中，当期应付利息的计算公式为：
IA=IBXq/365；

证券代码:688733 证券简称:壹石通 公告编号:2025-030
**安徽壹石通材料科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告**
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、获得补助的基本情况
安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到政府补助款项共计人民币200.00万元，属于与收益相关的政府补助。
二、政府补助的类型及对公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，上述政府补助资金属于与收益相关的政府补助，共计人民币200.00万元。
上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会
2025年7月17日

证券代码:688733 证券简称:壹石通 公告编号:2025-030
**安徽壹石通材料科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告**
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、获得补助的基本情况
安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到政府补助款项共计人民币200.00万元，属于与收益相关的政府补助。
二、政府补助的类型及对公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，上述政府补助资金属于与收益相关的政府补助，共计人民币200.00万元。
上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会
2025年7月17日

网络投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通票和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通票和相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通票和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议对有关事项
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面或委托他人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603270	金帝股份	2025/7/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记方式
股东可以亲自出席股东大会，也可书面委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1. 自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持证明；
2. 自然人股东委托代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡原件等持证明；
3. 法人股东法定代表人执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件等持证明；
4. 法人股东委托代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持证明。

5. 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向券商出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有人员均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
(二) 登记时间：2025年7月30日(上午8:00-11:30，下午14:00至17:00)。(三) 登记地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼
六、其他事项
(一) 会议联系方式
联系人：薛豪豪、赵海华
联系电话：0635-5057000
传真：0635-5057000
电子邮箱：donghan@ge.net.cn
邮政编码：252035
联系地址：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼
(二) 会议费用
本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。
(三) 注意事项
1. 参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议地点办理签到。
2. 本次股东大会代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人自行承担。
特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025-07-17

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
山东金帝精密机械科技股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
非累积投票议案名称
(序号) 1 关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案
同意 反对 弃权
委托人名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-049
**山东金帝精密机械科技股份有限公司
第三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法律责任。
一、董事会会议基本情况
山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2025年7月11日以通讯方式向全体董事发出。会议于2025年7月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议出席出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》
为了拓展西南地区新能源汽车驱动电机定子产品市场，公司拟使用自有或自筹资金向海南金海慧投资有限公司增资，增资资金全部注入注册资本，增资完成后，由海南金海慧投资有限公司在重庆设立子公司博源电驱动科技(重庆)有限公司(暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准)。公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目投资合同》，项目总投资不低于15亿元，其中固定资产投资额不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元。项目采取“先租后建”的方式，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4.5亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投资额不低于8亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-049
**山东金帝精密机械科技股份有限公司
第三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法律责任。
一、董事会会议基本情况
山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2025年7月11日以通讯方式向全体董事发出。会议于2025年7月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议出席出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》
为了拓展西南地区新能源汽车驱动电机定子产品市场，公司拟使用自有或自筹资金向海南金海慧投资有限公司增资，增资资金全部注入注册资本，增资完成后，由海南金海慧投资有限公司在重庆设立子公司博源电驱动科技(重庆)有限公司(暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准)。公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目投资合同》，项目总投资不低于15亿元，其中固定资产投资额不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元。项目采取“先租后建”的方式，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4.5亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投资额不低于8亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-049
**山东金帝精密机械科技股份有限公司
第三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法律责任。
一、董事会会议基本情况
山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2025年7月11日以通讯方式向全体董事发出。会议于2025年7月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议出席出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》
为了拓展西南地区新能源汽车驱动电机定子产品市场，公司拟使用自有或自筹资金向海南金海慧投资有限公司增资，增资资金全部注入注册资本，增资完成后，由海南金海慧投资有限公司在重庆设立子公司博源电驱动科技(重庆)有限公司(暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准)。公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目投资合同》，项目总投资不低于15亿元，其中固定资产投资额不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元。项目采取“先租后建”的方式，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4.5亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投资额不低于8亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-049
**山东金帝精密机械科技股份有限公司
第三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法律责任。
一、董事会会议基本情况
山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2025年7月11日以通讯方式向全体董事发出。会议于2025年7月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议出席出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》
为了拓展西南地区新能源汽车驱动电机定子产品市场，公司拟使用自有或自筹资金向海南金海慧投资有限公司增资，增资资金全部注入注册资本，增资完成后，由海南金海慧投资有限公司在重庆设立子公司博源电驱动科技(重庆)有限公司(暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准)。公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目投资合同》，项目总投资不低于15亿元，其中固定资产投资额不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元。项目采取“先租后建”的方式，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4.5亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投资额不低于8亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-049
**山东金帝精密机械科技股份有限公司
第三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法律责任。
一、董事会会议基本情况
山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2025年7月11日以通讯方式向全体董事发出。会议于2025年7月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议出席出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》
为了拓展西南地区新能源汽车驱动电机定子产品市场，公司拟使用自有或自筹资金向海南金海慧投资有限公司增资，增资资金全部注入注册资本，增资完成后，由海南金海慧投资有限公司在重庆设立子公司博源电驱动科技(重庆)有限公司(暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准)。公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目投资合同》，项目总投资不低于15亿元，其中固定资产投资额不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元。项目采取“先租后建”的方式，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4.5亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投资额不低于8亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

证券代码:000078 证券简称:云南铜业 公告编号:2025-053
**云南铜业股份有限公司
关于2025年度第一期中期票款发行
结果的公告**
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。
云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月14日完成了2025年度第一期科技超短期融资券的发行，募集资金已于2025年7月15日全部到账，发行情况如下：
债券名称 102582895 期限 3年
起息日 2025年07月15日 付息日 2025年07月15日
计息方式 固定 实际发行总额 5亿元
发行利率(%) 1.88 发行价 按面值100元发行
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
公司本期中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2025年7月16日

证券代码:000078 证券简称:云南铜业 公告编号:2025-053
**云南铜业股份有限公司
关于2025年度第一期中期票款发行
结果的公告**
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。
云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月14日完成了2025年度第一期科技超短期融资券的发行，募集资金已于2025年7月15日全部到账，发行情况如下：
债券名称 102582895 期限 3年
起息日 2025年07月15日 付息日 2025年07月15日
计息方式 固定 实际发行总额 5亿元
发行利率(%) 1.88 发行价 按面值100元发行
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
公司本期中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2025年7月16日

信息披露 | Disclosure B33

出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》
为了拓展西南地区新能源汽车驱动电机定子产品市场，公司拟使用自有或自筹资金向海南金海慧投资有限公司增资，增资资金全部注入注册资本，增资完成后，由海南金海慧投资有限公司在重庆设立子公司博源电驱动科技(重庆)有限公司(暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准)。公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目投资合同》，项目总投资不低于15亿元，其中固定资产投资额不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元。项目采取“先租后建”的方式，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4.5亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投资额不低于8亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》
为了拓展西南地区新能源汽车驱动电机定子产品市场，公司拟使用自有或自筹资金向海南金海慧投资有限公司增资，增资资金全部注入注册资本，增资完成后，由海南金海慧投资有限公司在重庆设立子公司博源电驱动科技(重庆)有限公司(暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准)。公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目投资合同》，项目总投资不低于15亿元，其中固定资产投资额不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元。项目采取“先租后建”的方式，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4.5亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投资额不低于8亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》
为了拓展西南地区新能源汽车驱动电机定子产品市场，公司拟使用自有或自筹资金向海南金海慧投资有限公司增资，增资资金全部注入注册资本，增资完成后，由海南金海慧投资有限公司在重庆设立子公司博源电驱动科技(重庆)有限公司(暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准)。公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目投资合同》，项目总投资不低于15亿元，其中固定资产投资额不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元。项目采取“先租后建”的方式，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4.5亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投资额不低于8亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》
为了拓展西南地区新能源汽车驱动电机定子产品市场，公司拟使用自有或自筹资金向海南金海慧投资有限公司增资，增资资金全部注入注册资本，增资完成后，由海南金海慧投资有限公司在重庆设立子公司博源电驱动科技(重庆)有限公司(暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准)。公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目投资合同》，项目总投资不低于15亿元，其中固定资产投资额不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元。项目采取“先租后建”的方式，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4.5亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投资额不低于8亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》
为了拓展西南地区新能源汽车驱动电机定子产品市场，公司拟使用自有或自筹资金向海南金海慧投资有限公司增资，增资资金全部注入注册资本，增资完成后，由海南金海慧投资有限公司在重庆设立子公司博源电驱动科技(重庆)有限公司(暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准)。公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目投资合同》，项目总投资不低于15亿元，其中固定资产投资额不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元。项目采取“先租后建”的方式，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4.5亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投资额不低于8亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于对外投资设立子公司并签订投资合同的议案》
为了拓展西南地区新能源汽车驱动电机定子产品市场，公司拟使用自有或自筹资金向海南金海慧投资有限公司增资，增资资金全部注入注册资本，增资完成后，由海南金海慧投资有限公司在重庆设立子公司博源电驱动科技(重庆)有限公司(暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准)。公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目投资合同》，项目总投资不低于15亿元，其中固定资产投资额不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元。项目采取“先租后建”的方式，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4.5亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投资额不低于8亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-051
**山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于对外投资设立子公司并签订投资
合同的公告**

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：博源电驱动科技(重庆)有限公司(暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准，以下简称“博源重庆”)；高端装备关键零部件智能制造项目(以下简称“项目”)。
● 投资金额：博源重庆注册资本拟定12,000万元人民币；项目总投资不低于15亿元，其中固定资产投资额不低于12.5亿元，其他投入不低于2.5亿元。项目采取“先租后建”的方式，分二期实施。一期租赁厂房，固定资产投资额不低于4.5亿元；二期购置建设用地自建厂房，固定资产投资额不低于8亿元。
● 相关风险提示：
1. 本项目投资决策是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。公司将根据合同后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务。
2. 本项目建设周期较长，若后续建设进度、产能爬坡或市场拓展不及预期，可能存在对公司经营业绩的不利影响。
3. 本次项目建设投资金额较大，资金来源于自有资金或自筹资金，存在因资金投入不及时而导致项目建设和运营收益不达预期的风险。
4. 本项目建设进度及运营收益不达预期的风险。
5. 相关风险提示：
1. 本项目投资决策是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的实现存在一定不确定性。公司将根据合同后续进展情况，依法履行相应的决策审议程序和信息披露义务。
2. 本项目建设周期较长，若后续建设进度、产能爬坡或市场拓展不及预期，可能存在对公司经营业绩的不利影响。
3. 本次项目建设投资金额较大，资金来源于自有资金或自筹资金，存在因资金投入不及时而导致项目建设和运营收益不达预期的风险。
4. 本项目建设进度及运营收益不达预期的风险。

一、对外投资概述
(一) 对外投资的基本情况
为了拓展西南地区新能源汽车驱动电机定子产品市场，山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有或自筹资金向海南金海慧投资有限公司(以下简称“金海慧”)增资，增资资金全部注入注册资本，增资完成后，由金海慧在重庆设立子公司博源重庆。公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目投资合同》。本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。
(二) 本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
(三) 公司累计对外投资事项
截至本公告披露日，公司连续十二个月对外投资累计金额超过公司最近一期经审计总资产的50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

连续十二个月内，公司已提交董事会审议并披露但未达到股东大会审议标准的同类型交易事项包括：2024年10月，公司子公司金海慧使用自有资金回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他合伙人12%的股份(1,200,000元人民币实缴出资)；2024年12月，公司以自有资金通过金帝精密科技香港有限公司出资10%。德惠香港有限公司出资10%。投资5亿港元设立子公司迈德香港有限公司，并通过迈德香港有限公司投资15,000万元人民币或其他等值外币设立子公司MATTEO DOO BEOGRAD；已于2025年7月7日变更名称为《GEC Precision Europe do Beograd》；公司以自有资金通过金帝精密科技香港有限公司投资1,500万欧元或其他等值外币设立全资子公司GEC TECHNOLOGY Europe GmbH；2025年5月，公司使用不超过12,000万元(其中使用全部剩余超募资金约9,726万元(含专户现金管理收益及利息))，剩余部分以自有资金补足)通过子公司金海慧对金帝(山东)新能源科技发展有限公司增资。
二、合作方案基本情况
合作方：重庆市璧山区人民政府
住所：重庆市璧山区双星大道369号
重庆市璧山区人民政府与公司不存在关联关系，双方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立，不涉及关联交易。
(一) 增资价格的基本情况
公司名称：海南金海慧投资有限公司
统一社会信用代码：91460000MA5TAA5E0W

证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2025-039
**广东九联科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告**
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次重大资产重组的基本情况
广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式收购或都能通科技股份有限公司(以下简称“能通科技”或“标的公司”)51%股权，本次交易完成后公司预计将实现目标的公司的控股。
本次交易不构成关联交易，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次交易拟以现金方式进行支付对价，不涉及公司发行股份，不会导致公司控制权的变化。公司将按照相关规定，尽快推进相关工作，并按相关法律法规、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。
二、本次重大资产重组的进展情况
2025年4月16日，公司与能通科技及其主要股东张春雨、江才松、魏文浩、胡明芳签署了《收购框架协议》，公司以收购标的公司51%的股份，收购价格将以经证券从业机构的评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为参考依据，综合考虑标的公司所处行业、成长性、交割时的净资产增值等因素，由买卖双方协商一致，并在履行完毕所有必要的外部审批程序后，于交易各方签署的《最终交易文件》予以确定。具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东九联科技股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署〈收购框架协议〉的提示性公告》(公告编号：2025-011)。
2025年5月27日，公司根据相关规定在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2025-062
**浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于股东权益变动完成的公告**
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、本次权益变动概述
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”或“康隆达”)大股东绍兴上虞区大针针织有限公司(以下简称“大针针织”)与公司实际控制人之一张闻芳先生于2022年1月6日签署了《股份转让协议》，大针针织以协议转让方式将其持有的公司24,000,000股股份转让给张闻芳先生，并于2022年3月17日完成了转让过户手续。(公告编号：2022-001、2022-010)
根据绍兴市上虞区人民法院(以下简称“上虞法院”)出具的(2024)浙0604诉前调835号《民事裁定书》，张闻芳先生持有24,000,000股股份归还张闻芳先生，并办理过户登记手续。上虞法院裁定确认以上调解协议有效。信息披露义务人履行法院生效的确认调解协议效力民事裁定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《康隆达关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号：2025-036)。
张闻芳先生合计持有的18,810,000股公司股份已分别于2025年6月11日、2025年6月19日、2025年6月24日、2025年7月1日、2025年7月8日依据《民事裁定书》划转至大针针织名下。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《康隆达关于股东权益变动的进展公告》(公告编号：2025-045、2025-047、2025-050、2025-056、2025-059)。
二、本次权益变动进展情况
2025年7月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，张闻芳先生持有的5,190,000股公司股份已于2025年7月15日依据《民事裁定书》划转至大针针织名下。本次划转完成后，信息披露义务人及其一致行动人权益变动情况如下：

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2025-062
**浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于股东权益变动完成的公告**
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何