



证券代码: 600114 股票简称: 东睦股份 编号: 2025-063

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于选举第九届董事会职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《东睦新材料集团股份有限公司章程》等有关规定，为保证东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，公司第九届职工董事候选人产生办法如下：

2025年7月18日，公司工会委员会扩大会议召开，经会议选举，一致同意选举郭灵光先生（简历附后）为公司职工董事，任期与公司第九届董事会任期一致，其将与公司股东大会选举产生的5名董事非独立董事及3名独立董事共同组成公司第九届董事会。

郭灵光先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》中关于董事任职的资格和条件。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2025年7月18日

报告文件：
1. 工会委员会扩大会议决议。

附件：
第九届董事会职工董事简历

郭灵光，男，中国籍，1982年2月12日出生，大学本科学历。

2004年起，公司生产，曾任任在云贵东睦新材料有限公司副总经理，广东东睦新材料有限公司总经理，东睦（天津）粉末冶金有限公司总经理，浙江东睦科达磁电有限公司，山西东睦磁电有限公司董事长，德清鑫晨新材料有限公司执行董事。现任公司总经理助理，现任上海富耀高科技股份有限公司及其全资子公司董事长。

截至本公告披露日，郭灵光先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭灵光先生不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，经核实不属于失信被执行人，经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，郭灵光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为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形，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《东睦新材料集团股份有限公司章程》规定的任职资格。

证券代码: 600114 证券简称: 东睦股份 公告编号: 2025-064

东睦新材料集团股份有限公司关于召开 2025年第二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：
◆ 股东大会召开日期: 2025年8月5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
◆ 股权登记日: 2025年7月29日
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(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5日 14点30分
召开地点: 浙江省宁波市鄞州区工业园区景江路1508号公司会议室
(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5日
至 2025年8月5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交易时间，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》等有关規定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、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
A股股东		
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	推选朱志荣为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举尹德宝为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举叶田锐为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举叶田锐为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举叶田锐为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.00	选举叶田锐为公司第九届董事会独立董事	√
2.01	选举叶田锐为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举叶田锐为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举叶田锐为公司第九届董事会独立董事	√

1. 各议案披露的时间和披露媒体
上述事项已经公司于2025年7月18日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的相关公告。
公司还将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载会议相关资料。

2. 特别决议议案: 无
3. 中小投资者单独计票的议案: 议案1、议案2
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
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司提供通过上海证券交易所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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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股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相同的类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
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股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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数目的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席安排
(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)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。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	600114	东睦股份	2025/7/29

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
(五) 会议登记方法
(一) 凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡(如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡。于2025年8月4日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00)到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续。
(二) 登记地点: 东睦新材料集团股份有限公司董事会办公室(浙江省宁波市鄞州区工业园区景江路1508号)。
(三) 登记方式:
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;
2. 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
3. 非自然人股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信 函上请注明“股东”字样，公司不接受电话方式办理登记。
(六) 其他事项
(一) 网络投票注意事项
1. 同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准;
2. 统计表决结果时，对单项议案的表决优先表决于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报;
3. 股东反对对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本规则要求的投票申报的议案，按照弃权计算;
4. 网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行;
5. 公司将按会议现场的公告及上海证券交易所交易系统平台公告在2025年8月5日下午15:00前收市时的网络投票结果，公告最终的表决结果。
(二) 会议联络方式
联系地址: 浙江省宁波市鄞州区工业园区景江路1508号
邮政编码: 315109
联系电话: 0574-8784 1061
传 真: 0574-8783 1133
邮 箱: ir@pm-china.com
联系人: 肖亚强、生、唐佑明 先生
(三) 现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。
(四) 注意事项: 出席会议的股东及股东代理人应携带相关证件的原件到场参会。
特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2025年7月18日

附件1: 授权委托书
附件2: 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报告文件：
1. 公司第九届董事会第十七次会议决议。
2. 授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司：
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月5日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，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：
委托日期：
备注：
委托人应在本委托书中“投票数”中注明对各位候选人的具体投票数量，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。

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	推选朱志荣为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举尹德宝为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举叶田锐为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举叶田锐为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举叶田锐为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.00	选举叶田锐为公司第九届董事会独立董事	√
2.01	选举叶田锐为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举叶田锐为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举叶田锐为公司第九届董事会独立董事	√

委托人名(董事): 受托人名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在本委托书中“投票数”中注明对各位候选人的具体投票数量，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。

2. 最近一年又一中期财务数据:

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	1,845,176,516.85	1,884,695,144.07
负债总额	1,879,846,591.92	1,882,446,236.95
净资产	-34,670,075.07	2,248,907.12
项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	1,790,202,834.34	497,382,596.43
利润总额	-291,441,900.67	-30,477,032.85
净利润	-267,728,438.42	-25,081,017.81

3. 是否为失信被执行人: 否
3. 担保协议的主要内容
公司(保证人)与宁波银行股份有限公司苏州分行(债权人)签订的《最高额保证合同》主要内容如下:
1. 保证方式: 连带责任保证
2. 担保范围: 人民币壹亿元整
3. 担保范围: 主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
4. 保证期间: 债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分期到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
4. 担保的必要性和合理性
被担保方浙江赛伍为公司合并报表范围内子公司，经营状况稳定，具备偿债能力，公司对其日常经营风控及决策能够有效控制并能够及时掌握其资信状况，整体担保风险处于可控范围之内，以上担保是为了满足其正常生产经营和业务发展的需要，有利于公司稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。
5. 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为5.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的22.07%。其中，公司对控股子公司提供的担保余额为5.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的22.07%。公司及全资子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司
董 事 会
2025年7月19日

证券代码: 000029.200029 证券简称: 深深房A、深深房B (公告编号: 2025-019)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于2025年7月18日(星期日)以通讯方式召开，本次会议通知及实际出席的董事9名。会议以电子方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会议审议事项
(一) 审议通过《关于修订〈高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》
本次会议在提交董事会审议已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

证券代码: 688253 证券简称: 英诺特 公告编号: 2025-031

北京英诺特生物技术股份有限公司 关于公司及子公司近期获得资质情况的自愿披露公告

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、公司及子公司近期获得资质的基本情况
北京英诺特生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司英诺特(唐山)生物技术股份有限公司(以下简称“唐山英诺特”)近期新增取得产品资质1项，具体情况如下表所示:

资质证书名称	产品范围	注册证号(备案号)	发证日期	有效期至
《第二类医疗器械注册证》	PCR荧光探针	冀械注准(冀)202501414	2025/7/17	2030/7/16

本产品预期用途为用于体外定性检测人粪便样本中诺如病毒GI型/GII型核酸。

二、对公司的影响
上述资质的取得，拓宽了公司产品的种类，进一步提高了公司的市场拓展能力及核心竞争力。

三、风险提示
上述产品的实际销售受到市场需求、市场竞争以及公司市场推广效果等多种因素影响，利润贡献具有不确定性，尚无法预测上述产品对公司未来经营业绩的影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司
董 事 会
2025年7月19日

后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名; 应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 推选××	100
4.02 推选××	100
4.03 推选××	100
4.04 推选××	100
4.05 推选××	100
4.06 推选××	100

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“推选董事”的议案“就有500票的表决权，在议案4.01“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	推选××	500	100	100	—
4.02	推选××	0	100	50	—
4.03	推选××	0	100	200	—
4.04	推选××	—	—	—	—
4.05	推选××	—	—	—	—
4.06	推选××	0	100	50	—

证券代码: 600114 股票简称: 东睦股份 编号: 2025-062

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日以前书面方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十七次会议的通知。公司第八届董事会第十七次会议于2025年7月18日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事7人，董事尹德宝先生、山根裕也先生因个人事务原因未能现场出席，以通讯方式参加会议并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司高管参加了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《东睦新材料集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

(二) 审议通过《关于修改〈东睦新材料集团股份有限公司章程〉的议案》
(一) 逐项审议、表决通过关于推选公司第九届董事会非独立董事候选人(的议案)
经公司股东持有表决权股份(持有公司10.62%股份)、宁波金“投资股份有限公司(持有公司8.29%股份)、宁波新金“投资股份有限公司(持有公司4.86%股份)推荐、公司董事会提名委员会审核无异议，董事会同意推选朱志荣、尹德宝、叶田锐、多田昌弘和山根裕也为公司第九届董事会非独立董事候选人。以下候选人排名不分先后。

1. 推选朱志荣为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果: 赞成9票; 反对0票; 弃权0票，表决通过。
2. 推选尹德宝为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果: 赞成9票; 反对0票; 弃权0票，表决通过。
3. 推选叶田锐为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果: 赞成9票; 反对0票; 弃权0票，表决通过。
4. 推选多田昌弘为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果: 赞成9票; 反对0票; 弃权0票，表决通过。
5. 推选山根裕也为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果: 赞成9票; 反对0票; 弃权0票，表决通过。

上述候选人资格事前已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审核无异议并发表了审查意见，上述事项尚需提交公司股东大会以累积投票制选举产生。根据《东睦新材料集团股份有限公司章程》等相关规定，上述非独立董事候选人提交公司股东大会以累积投票制选举产生后，与公司股东大会以累积投票制选举产生的3名独立董事、以及公司职工通过员工代表大会或工会委员会或其他形式民主选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。第九届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
(二) 逐项审议、表决通过关于推选公司第九届董事会独立董事候选人的议案)
经公司董事会提名、同意推选楼玉琦、吴雷鸣和岳振宏为公司第九届董事会独立董事候选人。以下候选人排名不分先后。

1. 推选楼玉琦为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果: 赞成9票; 反对0票; 弃权0票，表决通过。
2. 推选吴雷鸣为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果: 赞成9票; 反对0票; 弃权0票，表决通过。
3. 推选岳振宏为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果: 赞成9票; 反对0票; 弃权0票，表决通过。

上述独立董事候选人均已获得相关独立董事培训证明，其任职资格事前已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审核无异议并发表了审查意见，并已经上海证券交易所审核，未对其独立董事候选人的任职资格提出异议，但需经提交公司股东大会以累积投票制选举产生。上述独立董事候选人及提名人的简历与详细简历已于2025年7月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(三) 审议通过《关于制定〈东睦新材料集团股份有限公司(与情管理制度)的议案》
表决结果: 赞成9票; 反对0票; 弃权0票，表决通过。

有关《东睦新材料集团股份有限公司(与情管理制度)》的具体内容，详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(四) 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2025年8月5日(星期二)下午14时30分，在公司(浙江省宁波市鄞州区工业园区景江路1508号)会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，审议公司董事会审议通过的事项。
表决结果: 赞成9票; 反对0票; 弃权0票，表决通过。

三、上网公告附件
(一) 东睦新材料集团股份有限公司董事会提名委员会关于公司第九届董事会董事候选人审查意见;

(二) 东睦新材料集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(楼玉琦);
(三) 东睦新材料集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(吴雷鸣);
(四) 东睦新材料集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(岳振宏);
(五) 东睦新材料集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(楼玉琦);

证券代码: 603877 证券简称: 太平鸟 公告编号: 2025-066
债券代码: 113627 债券简称: 太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于“太平转债”可选择回售的提示性公告

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：
● 回售价格: 100.00元人民币/张(含当期利息)
● 回售期限: 2025年7月15日至2025年7月21日
● 回售期内“太平转债”将停止转股
● “太平转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“太平转债”持有人有选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
● 风险提示: 投资者选择回售等同于以100.00元张卖出持有的“太平转债”。截至2025年7月18日，“太平转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东大会和“太平转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目议案》。根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定，“太平转债”附加回售条款如下：
“现依据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关规定，‘太平转债’持有人公告如下：
(一) 回售条款及程序
(二) 附加回售条款
根据《募集说明书》的规定，“太平转债”附加回售条款具体如下：
若本公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比发生重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人有附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为: $IA=BXn/365$
IA: 指当期应计利息;
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;
n: 指计算当期应计利息的天数;
X: 指本次发行的可转债票面利率;
(二) 回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“太平转债”第五年的票面利率为1.80%，计息天数

证券代码: 601098 股票简称: 中南传媒 编号: 临2025-027

中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2025年7月18日以通讯方式召开。本次会议于2025年7月11日以电子邮件和现场的方式发出会议通知及相关材料。会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以董事长张郁辉先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任傅华与马山担任SOHO对外整组的议案》

证券代码: 000893 证券简称: 亚钾国际 公告编号: 2025-035

亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于公司董事长被留置的进展公告

本公司及董事会全体成员(除董事长郭柏春先生，被实施留置)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。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月18日披露了《关于公司董事长被留置的公告》(公告编号: 2025-004)。公司董事长郭柏春先生及其家属配合中国证监会立案调查及配合实施留置。

公司于今日收到董事长郭柏春先生家属提供的宁夏回族自治区人民检察院出具的《留置通知》，董事长郭柏春先生因涉嫌挪用公款、滥用职权罪，被留置留置。

上述留置通知由公司董事长郭柏春先生本人、与公司无关联。目前公司生产经营一切正常，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

证券代码: 601998 证券简称: 中信银行 公告编号: 临2025-055

中信银行股份有限公司关于向中信金融租赁有限公司增资 及其未分配利润转增注册资本完成的公告

本行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。

中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2025年2月20日召开董事会会议，审议通过《关于中信金融租赁有限公司资本补充方案的议案》，同意对全资子公司中信金融租赁有限公司(以下简称“中信金融租赁”)增资人民币30亿元，并同意将其将人民币30亿元未分配利润转增注册资本(以下简称“本次增资”)。相关情况详见本行于2025年2月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.citicbank.com)披露的《中信银行股份有限公司增资及利润分配公告》和《中信银行股份有限公司关于向中信金融租赁有限公司增资及其未分配利润转增注册

(六) 东睦新材料集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(吴雷鸣);
(七) 东睦新材料集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺(岳振宏);
(八) 东睦新材料集团股份有限公司(与情管理制度)。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会
2025年7月18日

报告文件：
1. 公司第九届董事会第十次会议决议;
2. 公司第八届董事会提名委员会第三次会议。
附件：
第九届董事会董事(含独立董事)候选人简历

一、第九届董事会非独立董事候选人简历
朱志荣，男，中国籍，1965年4月生，大专学历，高级经济师。
曾任宁波东睦粉末冶金有限公司财务部部长，公司副总经理兼财务总监、财务部部长。2007年8月任公司总经理兼财务总监，2010年8月至今任公司总经理，2018年起担任公司党委书记。2019年8月6日起至今任公司董事长。
2014年被评为了“第十三宁波市优秀企业家”，2015年被评为年度浙江省杰出职业经理人“金鹰奖”，2019年被评为“2016-2018年度鄞州区劳动模范”，2021年被评为省级“培养工程”专家，“宁波市百名创新人才”，2021年中国机电工业年度创新人物，2021年被评为昆明理工大学兼职教授。现担任中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会会长，中国机械通用零部件工业协会副理事长。
截至本公告披露日，朱志荣先生持有公司股份765,400股，与持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱志荣先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，经核实不属于失信被执行人，经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，朱志荣先生2025年6月被中国证监会宁波监管局出具行政监管措施决定书并记入证券期货市场诚信档案，同月被上海证券交易所出具纪律处分决定书予以通报批评，除此以外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为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形，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。

1988年，男，中国籍，1945年2月生，大专学历，经济师。
曾任宁波东睦粉末冶金，历任工人、车间主任、副厂长、厂长，1994年任宁波东睦粉末冶金有限公司董事长，1995-1997年任副董事长、副总经理，1997-2004年任副董事长、总经理，2005年获宁波市“劳动模范”称号; 2004年8月-2007年8月任公司董事长兼总经理。2007年8月至2019年8月5日任公司董事长。2019年8月6日至至今任公司名誉董事、董事。现担任宁波金“投资股份有限公司董事”。

截至本公告披露日，尹德宝先生持有公司股份697,213股，系持有公司股份5%以上的股东“宁波金“投资股份有限公司”董事，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。尹德宝先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，尹德宝先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为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形，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。

1996年4月进入睦特殊金属工业株式会社工作，历任制造部长、品质课长。2016年至今任睦特殊金属工业株式会社执行董事，东京工场、营业部长，2021年6月至2023年12月担任睦特殊金属工业株式会社董事，2023年12月至今任睦特殊金属工业株式会社董事长。2022年10月至今任睦裕有限公司董事长，睦龙(香港)有限公司，睦龙塑胶(东莞)有限公司董事。2022年8月5日起任公司副董事长。

截至本公告披露日，山根裕也先生未持有公司股份，系持有公司股份5%以上的股东睦特殊金属工业株式会社董事，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。山根裕也先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，山根裕也先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为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形，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。

多田昌弘，男，日本国籍，1963年7月生，大学学历，海外工程师。
1986年4月进入睦特殊金属工业株式会社，1997年7月被委任宁波东睦粉末冶金有限公司; 1999年2月至至今任公司(2001年8月前为宁波东睦粉末冶金有限公司)董事、副总经理，2022年8月5日至至今任公司副董事长。

截至本公告披露日，多田昌弘先生持有公司股份444,000股，与持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。多田昌弘先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，多田昌弘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为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形，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。

山根裕也，男，日本国籍，1980年3月生，大学学历。
2002年4月进入睦特殊金属工业株式会社，历任技术科课长，生产计划科科长，2016年至2021年5月担任睦特殊金属工业株式会社执行董事，担任工料科长，2021年6月起担任睦特殊金属工业株式会社董事，现任营业部长，本管理本部长。2019年8月至2024年4月任公司监事，2024年5月23日起任公司董事。

截至本公告披露日，山根裕也先生持有公司股份，系持有公司股份5%以上的股东睦特殊金属工业株式会社董事，现任营业部长，本管理本部长，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。山根裕也先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，山根裕也先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为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形，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。

二、第九届董事会独立董事候选人简历
楼玉琦，男，中国籍，1949年4月生，本科学历，高级政工师。
曾任宁波市委党校党委书记、副校长，宁波大学党委书记、副校长，浙江万里学院党委书记兼常务副校长，宁波大学副校长兼宁波城市职业技术学院党委书记，宁波大学副校长兼宁波城市职业技术学院党委书记等职。2009年7月起退休。2022年8月5日起任公司独立董事。
雷鸣，男，中国籍，1977年2月生，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册会计师协会非执业会员，宁波市注册会计师协会“业务先锋”，宁波市会计行业领军人才。
1999年9月至2013年任浙江信达实业集团有限公司; 2003年8月至2009年8月就职于宁波正源会计师事务所; 2009年9月至今任宁波国融会计师事务所有限公司董事、副主任会计师，兼任宁波波源能源装备股份有限公司(300441.SZ)独立董事，浙江瑞晟智能科技股份有限公司(688215.SH)独立董事，新日生活服务股份有限公司独立董事。
岳振宏，男，中国籍，1976年10月生，硕士研究生学历，执业律师。曾被评为了浙江优秀专业律师(涉外业务类)，浙江省律师协会优秀共产党员。

1997年7月至2000年4月就职于宁波金鹰粉末冶金有限公司，2000年5月至2002年7月就职于宁波东睦粉末冶金有限公司(2001年8月改制成为宁波东睦新材料股份有限公司)，2002年9月至今任浙江广信律师事务所律师，副主任。
截至本公告披露日，独立董事候选人楼玉琦先生、吴雷鸣先生、岳振宏先生均已获得相关独立董事任职资格; 楼玉琦先生、吴雷鸣先生、岳振宏先生均未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。楼玉琦先生、吴雷鸣先生、岳振宏先生均不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，楼玉琦先生、吴雷鸣先生、岳振宏先生均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪行为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形，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。

为0天(2025年7月15日支付第四年利息，当日进入回售申报期)，利息为100x1.80%×0/365=0.00元张，即本次回售价格为100.00元张。
二、本次可转债回售的有关事项
(一) 回售事项提示
“太平转债”持有人可向回售部分或全部未转股的可转换公司债券，“太平转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
(二) 回售申报期
本次可转债回售期为“113627”转债简称“太平转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报，回售申报经确认后，不得撤销申报，回售申报一经确认后，回售申报即行生效，回售申报一经确认后，回售申报即行生效，回售申报一经确认后，回售申报即行生效。
(三) 回售申报的价格
回售申报的价格为100.00元/张(含当期利息)。
(四) 回售申报的支付方法
本公司将按前款规定的价格支付回售的“太平转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售款的发放日为2025年7月24日。
回售期间，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
(三) 回售期间的交易
“太平转债”在回售期间将继续交易，但将停止转股。在同一交易日内，若“太平转债”持有人同时发出转股卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转债公司流通市值低于3,000万元人民币，可转债持有人将继续交易，待回售期结束后，公司将按将可转债公告，在公告三个交易日后“太平转债”将停止交易。

四、风险提示
投资者选择回售等同于以100.00元张卖出持有的“太平转债”。截至2025年7月18日，“太平转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

五、联系方式
联系部: 董 事 会 办 公 室
电 话: 0574-86756888
电 邮: bsrd@peacebird.com
特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2025年7月19日

证券代码: 601098 股票简称: 中南传媒 编号: 临2025-027

中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2025年7月18日以通讯方式召开。本次会议于2025年7月11日以电子邮件和现场的方式发出会议通知及相关材料。会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》