

证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2025-060

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。

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“优宁维”)于2025年2月17日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,2025年3月7日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及并表范围内的孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币150,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自2025年3月9日起12个月内有效。公司独立董事及董事会审计机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年2月19日和2025年3月8日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

现将公司近日使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

购买主体	签约银行	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起止日	到期日	预期年化收益率	资金来源
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2025.7.10	2025.7.31	1.00%或2.13%	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,500	2025.7.14	2025.12.31	1.00%或1.70%或1.90%	自有资金
优宁维	浦发银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2025.7.21	2025.10.12	0.70%或2.05%或2.25%	自有资金

注:1、公司与兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

- 公司财务相关部门人员及时分析和跟踪现金管理产品投向,在上述产品管理期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪现金管理资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
- 公司将聘请审计部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督,定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。
- 公司监事会、独立董事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。
- 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司自有资金安全的前提下进行的,不会对公司日常经营的正常开展、通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金、自有资金购买现金管理产品的情况截至2025年7月18日,公司使用募集资金(含超募资金)购买结构性存款产品未到期余额为7,000万元(含本次),使用自有资金购买结构性存款等现金管理产品未到期余额为76,000万元(含本次)。

公司使用募集资金、自有资金购买结构性存款等现金管理产品具体情况详见附件。五、备查文件
本次购买结构性存款等现金管理产品的相关证明材料。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会 2025年7月19日									
单位:万元									
购买主体	签约银行	产 品 名 称	收益类型	认购金额	起止日	到期日	预期年化收益率	是否到期	资金来源
爱必宁	平安银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	400	2024.18.17	2024.18.18	1.65%、2.17%或2.27%	是	募集资金
优宁维	宁波银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024.22.22	2024.10.22	1.00%-2.70%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	12,000	2024.19.19	2024.10.9	1.20%-2.60%	是	自有资金
优 倍	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2024.7.23	2024.7.30	1.50%、1.71%	是	自有资金
优 倍	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.2.28	2024.8.30	1.85%、2.10%	是	自有资金

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2025-034

确成硅化学股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2025年7月18日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议,会议通知已于2025年7月17日以电话、口头等通讯方式送达,全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长阙伟东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议情况

审议通过《关于对外投资的议案》

同意公司在江苏滨海经济开发区沿海工业园投资建设“年产10万吨(一期)年产5万吨)生物质(稻壳)二氧化碳综合利用项目”,“年产3.02万吨松醇项目”,项目预计总投资额9亿元人民币(该金额均为规划预算数,具体投资金额以实际使用情况为准),其中“年产10万吨(一期)年产5万吨)生物质(稻壳)二氧化碳综合利用项目”预计投资7亿元人民币,“年产3.02万吨松醇项目”预计投资2亿元人民币。资金来源为自有资金或其他自筹资金。未来公司将通过属地注册成立全资子公司作为运营公司。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2025-035)。

以上议案已经第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会
2025年7月19日

北海国发川山生物股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

一、会议召集和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年7月18日

(二)股东大会召开的地点:广西壮族自治区北海市北部湾中路3号

(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和代理人人数	280
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	171,641,375
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	32.7436

注:其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计12人,所持有表决权的股份总数为83,038,016股,占公司有表决权股份总数的比例为15.8410%。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由公司董事召集,本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行投票表决,公司聘请的北京市时代九和律师事务所律师出席了本次会议。本次股东大会由公司董事长姜晓生先生主持,会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事8人,以现场及通讯方式出席8人;独立董事候选人出席会议;
- 公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;
- 公司总裁张小刚先生、财务总监尹志波先生、董事会秘书李勇先生均为公司董事,出席会议。

二、议案审议情况

非累积投票议案:

1.议案名称:《关于选举胡自先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	61,193,982	35,6522	110,060,393
	票数	比例(%)	票数
	64.1222	票数	比例(%)

2.议案名称:《关于选举董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2025-028

威海百合生物技术股份有限公司 关于调整2024年度利润分配总额的公告

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:

● 利润分配政策调整:威海百合生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年利润分配总额按人民币47,165,400元(含税)调整至人民币46,705,425元(含税)。

● 本次调整的原因:实施权益分派股权登记日前,公司完成以集中竞价交易方式股份回购方案,导致公司实际参与利润分配的股份总数发生变化,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

一、调整前利润分配方案主要内容

公司于2025年6月6日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《2024 年度利润分配预案》,公司2024年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税)。截至2025年3月31日,公司总股本64,000,000股扣减累计已回购的库存股1,112,800股,即62,887,200股,以此计算合计拟派发现金红利47,165,400元(含税);本年度现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为606,088.00元(不含交易费用),现金分红及回购金额合计47,771,488元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为34.29%。

如在相关公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。具体内容详见 2025 年 4 月 14

上海优宁维生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2024.8.5	2024.11.15	1.55%-2.45%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	11,000	2024.8.2	2024.11.1	1.20%-2.65%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2024.8.2	2024.11.1	1.20%-2.65%	是	募集资金
优宁维	宁波银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024.22.22	2024.11.30	1.50%-2.50%	是	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2024.8.23	2024.10.30	1.45%-2.30%	是	自有资金
优宁维	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.9.5	2024.10.30	1.75%-2.00%	是	自有资金
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024.9.5	2024.9.30	1.50%、2.40%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2024.9.6	2024.11.26	1.10%-2.40%	是	自有资金
南优宁维	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2024.10.19	2024.10.32	1.20%-2.39%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024.0.8	2024.10.31	1.10%、2.47%或2.67%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	6,500	2024.0.8	2024.10.31	1.10%、2.47%或2.67%	是	自有资金
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024.0.10	2024.10.30	1.50%、2.42%	是	自有资金
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.0.12	2024.10.31	1.50%、2.46%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	12,000	2024.0.16	2024.10.15	1.10%、2.10%或2.30%	是	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.0.17	2024.10.20	1.55%-2.30%	是	自有资金
优宁维	平安银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2024.0.23	2024.10.20	1.30%、1.80%或1.90%	是	募集资金
南优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2024.0.28	2024.11.28	1.10%、2.10%或2.30%	是	募集资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.0.29	2024.10.20	1.30%-2.20%	是	自有资金
南优宁维	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2024.1.1	2024.11.29	0.40%-2.29%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	18,000	2024.1.4	2024.11.28	0.85%、2.09%或2.29%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.1.4	2024.11.28	0.85%、2.09%或2.29%	是	募集资金
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.1.4	2024.10.20	1.30%-2.26%	是	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2024.1.7	2024.11.29	1.30%-2.20%	是	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.1.8	2024.10.20	1.30%-2.10%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	14,000	2024.1.18	2024.11.18	0.85%、2.00%或2.20%	是	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2024.1.18	2024.11.29	1.30%-2.20%	是	自有资金

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2025-035

确成硅化学股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

重要内容提示:

● 投资项目名称:“年产10万吨(一期)年产5万吨)生物质(稻壳)二氧化碳综合利用项目”,“年产3.02万吨松醇项目”。

● 投资金额:项目总投资预计9亿元人民币(该金额均为规划预算数,具体投资金额以实际使用情况为准),其中“年产10万吨(一期)年产5万吨)生物质(稻壳)二氧化碳综合利用项目”预计投资7亿元人民币,“年产3.02万吨松醇项目”预计投资2亿元人民币。资金来源为自有资金或其他自筹资金。

● 相关风险提示:

(一)审批风险。化工行业是安全环保监管的重点领域,项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保、建设用地规划许可等方面的审批手续,存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

(二)资金风险。由于本次项目投资金额较大,同时支付期间较长,存在未来因投资进度不及预期而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。本公告中的投资金额、建设周期等均按计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的承诺。

(三)实施风险。在项目实施过程中,如出现国家或地区产业政策或安全环保监管要求变化、市场风险、技术风险等不可抗力因素,对项目实施带来较大不利影响,可能存在项目延期建设或建设方案调整、取消的风险。

(四)市场风险。项目建成后,可能存在因市场竞争格局发生变化,导致项目产品和主要原材料的供应条件和价格发生重大变化,存在产品价格下行、产品行业产能过剩,导致项目效益不达预期的风险。

(五)环保及安全生产风险。随着国家环保治理的不断深入,社会的环保意识逐步增强,如果未来政府对于化工企业实行更为严格的环保标准,公司的环保治理成本将不断增加,从而导致生产经营成本提高,未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

优 倍	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2024.1.129	2025.1.9	1.70%、1.95%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2024.2.2	2024.12.31	0.85%、2.20%或2.40%	是	自有资金
南京优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2024.2.2	2024.12.31	0.85%、2.20%或2.40%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	18,000	2024.2.2	2024.12.31	0.85%、2.15%或2.35%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024.2.2	2024.12.31	0.85%、2.15%或2.35%	是	募集资金
优 倍	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2024.2.3	2024.12.27	1.55%、1.78%	是	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	16,000	2024.2.4	2025.5.30	1.30%-2.15%	是	自有资金
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2024.2.5	2024.12.30	0.40%-1.99%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	14,000	2024.2.23	2024.12.24	0.85%、2.25%或2.45%	是	自有资金
优宁维	中国银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,570	2024.2.27	2025.6.29	1.04%或2.7892%	或	是
优宁维	中国银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,430	2024.2.27	2025.7.1	1.05%或2.7809%	或	是
优宁维	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2024.2.27	2025.2.21	1.10%-3.40%	是	自有资金
优宁维	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	12,500	2024.2.30	2025.7.9	1.30%-2.20%	是	自有资金
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2025.1.2	2025.3.7	1.30%或2.15%	是	自有资金
南京优宁维	中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	12,500	2025.1.2	2025.4.7	0.75%-2.09%	是	募集资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2025.1.3	2025.1.27	0.85%或2.29%	或	是
南京优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2025.1.3	2025.1.27	0.85%或2.29%	或	是
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	25,000	2025.1.6	2025.4.7	0.85%或2.15%或2.35%	是	自有资金
优 倍	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2025.1.20	2025.2.20	1.65%-1.90%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2025.2.5	2025.2.28	0.85%或2.20%	或	是
南京优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2025.2.5	2025.2.28	0.85%或2.20%	或	是
优宁维	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2025.2.28	2025.5.30	1.15%-2.25%	是	自有资金
优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,500	2025.3.31	2025.3.31	0.85%或2.30%	或	是
南京优宁维	上海浦东发展银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2025.3.31	2025.3.31	0.85%或2.30%或2.50%	是	募集资金
优宁维	兴业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2025.3.12	2025.12.12	1.50%或2.20%	否	自有资金
优宁维	中国民生银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2025.3.20	2025.9.19	1.05%-2.25%	否	自有资金

(六)公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

基于公司战略发展及业务需要,确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)拟在江苏滨海经济开发区沿海工业园投资建设“年产10万吨(一期)年产5万吨)生物质(稻壳)二氧化碳综合利用项目”,“年产3.02万吨松醇项目”,项目预计总投资额9亿元人民币(该金额均为规划预算数,具体投资金额以实际使用情况为准),其中“年产10万吨(一期)年产5万吨)生物质(稻壳)二氧化碳综合利用项目”预计投资7亿元人民币,“年产3.02万吨松醇项目”预计投资2亿元人民币。资金来源为自有资金或其他自筹资金。未来公司将通过属地注册成立全资子公司作为运营公司。

(二)对外投资的审议情况

2025年7月18日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,该事项无需提交公司董事会审议。

(三)关于关联交易和重大资产重组的说明

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》规定的重大资产重组。