

证券代码:000570.200570 证券简称:苏常柴A、苏常柴B 公告编号:2025-029

## 常柴股份有限公司 董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

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  
常柴股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开,会议通知于 2025 年 7 月 18 日送达各位董事。会议由副董事长张新先生主持,会议应到 8 名董事,实到 8 名,为张新、谢国忠、谈波、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》:  
董事会同意补选沈皓先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。

该议案已经第十届董事会第一次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同时刊登的《关于拟补选第十届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-031)。

(二)《关于签署总部沿街商铺(常州市国有土地上房屋征收补偿协议书)的议案》:  
董事会同意公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局就总部沿街商铺征收事项签署《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》,补偿金额为 48,787,724.00 元。

表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。

该议案尚需提交公司于 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同时刊登的《关于拟签署总部沿街商铺(常州市国有土地上房屋征收补偿协议书)的公告》(公告编号:2025-032)。

董事会同意公司于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同时刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-033)。

三、备查文件  
(一)《董事会 2025 年第四次临时会议决议》;  
(二)《第十届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

常柴股份有限公司  
董事会  
2025 年 7 月 22 日

证券代码:000570.200570 证券简称:苏常柴A、苏常柴B 公告编号:2025-030

## 常柴股份有限公司 监事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
常柴股份有限公司(以下简称“公司”)监事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开,会议通知于 2025 年 7 月 18 日送达各位监事。会议由监事会主席倪明亮先生主持,会议应到 5 名监事,实到 5 名,为倪明亮、石星宇、卢仲贵、刘怡、林斌。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
(一)《关于签署总部沿街商铺(常州市国有土地上房屋征收补偿协议书)的议案》:  
公司监事会认为总部沿街商铺房屋征收补偿资产评估报告为依据,客观、合理,相关决策程序合法合规,同意公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局签订《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》。

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

该议案尚需提交公司于 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同时刊登的《关于拟签署总部沿街商铺(常州市国有土地上房屋征收补偿协议书)的公告》(公告编号:2025-032)。

三、备查文件  
(一)《监事会 2025 年第三次临时会议决议》。

常柴股份有限公司  
监事会  
2025 年 7 月 22 日

证券代码:000570.200570 证券简称:苏常柴A、苏常柴B 公告编号:2025-033

## 常柴股份有限公司 关于召开 2025 第二次临时股东大会的通知

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。

2025 年 7 月 21 日,常柴股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2025 年第四次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》,现就具体内容公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开合法、合规性:本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场会议召开时间:2025 年 8 月 6 日(星期三)14:30。

(2)网络投票时间  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 6 日的 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席(授权委托书见附件 2);

(2)网络投票:公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日:2025 年 8 月 1 日(星期日)。

B 股股东应在 2025 年 7 月 29 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2025 年 8 月 1 日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司董事候选人;

(4)公司聘请的律师;

(5)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司四楼会议室。

证券代码:688582 证券简称:芯动联科 公告编号:2025-027

## 安徽芯动联科微系统股份有限公司 董事兼高级管理人员减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 董事兼高级管理人员持股的基本情况

本次股份减持计划实施前,安徽芯动联科微系统股份有限公司(简称“公司”)董事、总经理兼董事会秘书林明持有公司股份 4,800,000 股,占公司总股本的 1.1982%。

上述股份为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份,已于 2024 年 7 月 1 日解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施进展情况

公司于 2025 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《安徽芯动联科微系统股份有限公司董监高减持股份计划公告》(公告编号:2025-010)。公司董事、总经理兼董事会秘书林明基于自身资金需求,自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 月内,根据市场行情拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份,合计不超过 1,200,000 股,不超过该减持计划披露时公司总股本的 0.2995%。

近日,公司收到林明出具的《关于股份减持结果的告知函》,截至本公告披露日,林明减持股份已实施完毕。现将具体情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	林明
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 直接持股 5%以上的大股东 董事、监事和高级管理人员 其他:
持股数量	4,800,000 股
持股比例	1.1982%
当前持股股份来源	IPO 前取得、4,800,000 股

注:上表中“持股比例”以 2025 年 4 月 7 日公司披露《安徽芯动联科微系统股份有限公司董监高减持股份计划公告》(公告编号:2025-010)时公司总股本 400,606,400 股为基数计算。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临 2025-056

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于子公司签订海外经营合同的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 合同类型:海外经营合同

● 项目名称:巴西 CPFL 变压器采购框架合同

● 合同金额:总计 26,329.80 万雷亚尔,约合 3.41 亿人民币

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司 Nansen Instrumentos de Precisão Ltda(以下简称“巴西南森”)中标巴西 CPFL 变压器采购框架合同,合同金额总计 26,329.80 万雷亚尔,约合 3.41 亿人民币。具体情况如下:

一、交易概述

巴西南森中标巴西 CPFL 变压器采购框架合同,公司作为供应商,提供高压电力变压器产品,合同金额总计 26,329.80 万雷亚尔,约合 3.41 亿人民币。

二、合同对方当事人情况

公司名称:CPFL Energia SA

注册时间:1912 年

主营业务:发电、输电、配电等

是否与公司存在关联关系:公司及子公司与 CPFL Energia SA 不存在关联关系

三、主要合同条款

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表			
提案编码	提案名称	备注	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√
非累积投票提案			
1.00	关于补选第十届董事会非独立董事的议案		√
2.00	关于签署总部沿街商铺(常州市国有土地上房屋征收补偿协议书)的议案		√

特别提示:

1、上述提案 1.00 仅选举一名董事,不适用累积投票制。

2、上述提案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票及公开披露;

3、上述提案的内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、出席股东资格

登记方式:

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照、复印件和授权委托书;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以采用信函和传真方式登记。

登记时间:  
现场登记时间为 2025 年 8 月 5 日全天、2025 年 8 月 6 日至 13:30 前,信函或传真方式进行登记则在 2025 年 8 月 5 日 17:00 前送达或传真至公司,未在规定时间内办理手续,视为放弃出席现场会议资格。

登记地点:  
江苏省常州市怀德中路 123 号常柴股份有限公司董事会秘书处。

2、会议联系方式:

联系人:何建江

联系电话:0519-68683155

联系传真:0519-86630954

本次现场会议会期半天,出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1、《董事会 2025 年第四次临时会议决议》;

2、《监事会 2025 年第三次临时会议决议》。

常柴股份有限公司  
董事会  
2025 年 7 月 22 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360570”,投票简称为“常柴投票”。

2、议案设置及意见表决

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025 年 8 月 6 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 6 日(现场股东大会召开日)的 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	关于补选第十届董事会非独立董事的议案		√		
2.00	关于签署总部沿街商铺(常州市国有土地上房屋征收补偿协议书)的议案		√		

说明:

1、如委托人对任何上述提案(包括临时提案)的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决;

□是 / □否;

2、对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监事人,审查参会股东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权;

□是 / □否;

3、授权委托书的有效期限:自本报授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人(签名): 受托人(签名):

委托人股东账号: 受托人身份证号:

委托人身份证住址: 受托人身份证号:

委托人持股数: 签署日期:

注:2025 年 4 月 28 日,公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,公司总股本已变更为 400,715,660 股。

上表“减持比例”、“当前持股比例”按公司当前总股本 400,715,660 股为基数计算;“原计划减持比例”按减持计划公告时公司总股本 400,606,400 股为基数计算。以上表格中总数与各项减值和相差不符的情形均为四舍五入原因所致。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 √是 □否

(三)减持期间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 □否

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日

证券代码:603268 证券简称:\*ST 松发 公告编号:2025 临-070

## 广东松发陶瓷股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 7 月 17 日以电子函件、电话方式发出会议通知,于 2025 年 7 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。本次会议由董事长卢昱先生主持,公司监事会成员列席会议。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真逐项审议,本次会议通过了如下决议:

一、《关于董事会授权相关人士全权办理本次募集配套资金工作相关事宜的议案》

公司于 2025 年 5 月 14 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕1032 号),在注册批复有效期内,为了确保公司高效、有序地完成本次募集配套资金工作,公司董事会拟授权相关人士在有关法律法规规定的范围内全权办理与本次交易相关的全部事宜,包括但不限于:

1、在公司向特定对象发行股票过程中,如按照竞价程序确定最终确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%,授权公司管理层及其授权人士经与主承销商协商

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2025-069

债券代码:128109 债券简称:楚江转债

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“楚江新材”)分别于 2025 年 3 月 15 日和 2025 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第三十二次会议和 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》,同意公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 1,080,000.00 万元连带责任担保。其中:

1、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江特钢有限公司(以下简称“楚江特钢”)向商业银行申请授信额度提供合计不超过 17,000 万元连带责任担保。

2、公司为本次被担保方全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司(以下简称“楚江合金”)向商业银行申请授信额度提供合计不超过 85,000 万元连带责任担保。

上述担保情况的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日和 2025 年 4 月 12 日披露的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》(公告编号:2025—021)和其他相关公告。

二、担保进展情况

(一)本次担保进展情况

1、根据全资子公司楚江特钢的生产经营需要,近日公司对楚江特钢向芜湖扬子农村商业

银行股份有限公司(以下简称“扬子农村商业银行”)申请 5,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任担保,公司与扬子农村商业银行签订了《最高额保证合同》。

本次担保前公司对楚江特钢的担保余额为 9,500 万元,本次担保后公司对楚江特钢的担保余额为 14,500 万元。

2、根据全资子公司楚江合金的生产经营需要,近日公司对楚江合金向中国建设银行股份

有限公司芜湖经济技术开发区支行(以下简称“建设银行芜湖经开区支行”)申请 11,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任担保,公司与建设银行芜湖经开区支行签订了《最高额保证合同》。

本次担保前公司对楚江合金的担保余额为 49,900 万元,本次担保后公司对楚江合金的担保余额为 60,900 万元。

上述担保事项在公司第六届董事会第三十二次会议和 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

(二)截至本公告日,公司为子公司及孙公司提供连带责任担保情况如下:

(二)截至本公告日,公司为子公司及孙公司提供连带责任担保情况如下:												
序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方净资产	担保方净资产占比	经审批后可用担保总额度(万元)	本次担保前余额(万元)	本次新增担保金额(万元)	本次担保后余额(万元)	担保金占上市公司最近一期净资产比例	剩余可用担保额度(万元)	是否关联担保
1	楚江新材	安徽楚江高精铜带有限公司	100%	49.94%		275,000	172,000		172,000	22.33%	103,000	否
2	楚江新材	清远楚江高精铜带有限公司	100%	65.78%		145,000	118,900		118,900	15.44%	26,100	否
3	楚江新材	安徽楚江高新电力有限公司	100%	79.95%		210,000	176,560		176,560	22.92%	33,440	否
4	楚江新材	安徽楚江高新电力供销有限公司	100%	93.68%		5,000	4,499		4,499	0.58%	501	否
5	楚江新材	安徽楚江特钢有限公司	100%	73.86%		17,000	9,500	5,000	14,500	1.88%	2,500	否
6	楚江新材	安徽楚江精密带钢有限公司	100%	39.62%		8,000	2,400		2,400	0.31%	5,600	否
7	楚江新材	芜湖楚江合金铜材有限公司	100%	58.92%		85,000	49,900	11,000	60,900	7.91%	24,100	否
8	楚江新材	芜湖楚江合金铜材供销有限公司	100%	72.58%		3,000	2,500		2,500	0.32%	500	否
9	楚江新材	顶立科技股份有限公司	66.72%	27.82%		16,000	7,700		7,700	1.00%	8,300	否
10	楚江新材	湖南顶立智能科技股份有限公司	66.72%	61.96%		4,000	0		0	0.00%	4,000	否
11	楚江新材	江苏鑫海新材料有限公司	89.97%	61.58%		165,000	152,000		152,000	19.74%	13,000	否
12	楚江新材	安徽鑫海新材料有限公司	89.97%	68.90%		100,000	89,800		89,800	11.66%	10,200	否
13	楚江新材	江苏天鸟高新科技股份有限公司	90%	39.43%		10,000	6,000		6,000	0.78%	4,000	否
14	楚江新材	安徽楚盛南环金属制品有限公司	100%	91.18%		2,000	1,000		1,000	0.13%	1,000	否
15	楚江新材	安徽楚江金属制品有限责任公司	100%	94.39%		5,000	5,000		5,000	0.65%	0	否
16	楚江新材	芜湖天鸟新材料技术有限公司	90%	58.86%		30,000	21,500		21,500	2.79%	8,500	否
合 计						1,080,000	819,259	16,000	835,259	108.45%	244,741	