



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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月26日在公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-050),定于2025年8月12日召开公司2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告,提醒公司股东及及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司第八届董事会
- 3.会议召开合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议召开的时间、时间:

现场会议时间:2025年8月12日15:00

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具体时间为:2025年8月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可委托代理人为代表投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2025年8月5日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东;

截至股权登记日2025年8月5日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司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,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三樓会议室

二、会议审议事项

提案 编号	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	总议案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数3人
1.01	选举吴建先生为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举梁海青先生为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举陆平山先生为第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举曹自强先生为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举姜明先生为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举杨旭女士为第九届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:2025-023

广西绿城水务集团股份有限公司 关于变更公司名称、注册地址、经营范围并完成工商变更登记的公告

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。

广西绿城水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年6月23日、2025年7月10日召开第五届董事会第二十四次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》(2025-016)、《广西绿城水务股份有限公司关于变更公司名称、注册地址、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告》(2025-017)、《广西绿城水务股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》(2025-019)。

近日,公司完成了公司名称、注册地址、经营范围变更及《公司章程》备案的工商登记手续,具体情况如下:

- 一、工商变更登记情况
- 公司取得了广西壮族自冶区市场监督管理局(以下简称“广西市场监管局”)换发的《营业执照》,具体内容:
- 公司名称:广西绿城水务集团股份有限公司
- 注册资本:882,973.077元
- 类型:其他股份有限公司(上市)
- 法定代表人:黄东海
- 成立时间:2006年09月14日
- 营业期限:长期
- 住所:南宁市青秀区桂雅路13号
- 经营范围:许可项目:自来水生产与供应;建设工程施工;检验检测服务;现制现售饮用水。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:污水处理及其再生利用;市政设施管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);水环境污染防治服务;水污染治理;环境保护监测;水资源管理;环保咨询服务;环境应急治理服务;工程管理服务;住宅水电安装维护服务;供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;智能水务系统开发;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表销售;直饮水设备销售;环境保护专用设备销售;资

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2025-060

厦门金达威集团股份有限公司 关于全资子公司设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称公司)近日收到全资子公司内蒙古金达威药业有限公司(以下简称金达威药业)的通知,其与杭州市贝德生命科技研究院有限公司(以下简称艾贝德)在内蒙古自治区呼和浩特市托克托县托县工业园区共同投资设立一家合资公司,具体信息如下:

- 1.公司名称:金达威(内蒙古)营养食品有限公司
- 2.统一社会信用代码:91150122MAE10E92C2
- 3.企业类型:其他有限责任公司
- 4.注册地点:内蒙古自治区呼和浩特市托克托县托县工业园区西区
- 5.法定代表人:陈剑英
- 6.注册资本:500万元
- 7.成立日期:2025年08月01日
- 8.经营范围:一般项目:食品添加剂销售;保健食品(预包装)销售;生物基材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);宠物食品及用品批发;饲料添加剂销售;饲料原料销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:兽药经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

9.投资金额及权益比例结构:

股东名称	投资金额(万元)	权益比例(%)	出资方式来源
金达威药业	300	60	现金(自有资金)
艾贝德	200	40	现金(自有资金)
合计	500	100	-

- 10.其他股东基本情况:
- (1)公司名称:杭州艾贝德生命科技研究院有限公司
- (2)统一社会信用代码:91330106MA2J20T115
- (3)企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
- (4)住所:浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路2号4幢209室

证券代码:688057 证券简称:金达莱 公告编号:2025-014

江西金达莱环保股份有限公司 关于子公司提起诉讼的公告

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:
- 案件所处的诉讼阶段:已立案尚未开庭
 - 上市公司所处的当事人地位:原告万安金源水业有限公司为公司控股子公司
 - 涉案的金额:兜底补偿款及利息暂定人民币40,799,943.80元
 - 是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于本案尚未开庭审理,该诉讼事项对公司当期及期后利润的影响具有不确定性,最终实际影响以法院判决为准。

一、本次诉讼的基本情况

江西金达莱环保股份有限公司(简称“公司”)的控股子公司万安金源水业有限公司被万安县人民政府拖欠项目兜底补偿款项事项向当地中级人民法院(以下简称“法院”)提起行政诉讼,并于近日收到法院《受理案件通知书》(案号:(2025)赣08行初3号)等相关材料。截至本公告披露日,该案件尚未开庭审理。

- 二、诉讼案件的基本情况
- 1.诉讼当事人
- 原告:万安金源水业有限公司
- 被告:万安县人民政府
- 2.事实与理由

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2025-058

浙江日发精密机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

5.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
6.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
7.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√
8.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√
9.00	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√
10.00	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√
11.00	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√
12.00	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》	√

特别强调事项:

上述第1-2项议案采取累积投票制进行表决,应选非独立董事3人,独立董事3人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定,本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案,公司将针对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、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)。

三、现场会议登记办法

1.会议登记时间:2025年8月6日9:00-11:00、14:00-16:00(信函以收到邮戳为准)。

2.登记办法:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。

(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记(股东登记表现见附件3)。采取信函或传真方式登记的股东须在2025年8月6日下午16时前送达或传真至公司证券投资部,并来电确认。

3.会议登记地点:公司证券投资部

(1)联系人:褚兵、陈甜甜

(2)电话:0575-86337958、传真:0575-86337881

(3)地址及邮编:浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 312500

4.出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

5.本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的操作程序

在公司本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会
2025年7月25日

附件一: 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:362520;投票简称:日发股票
- 2.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。

投票组别	填报规则	填报范围
对候选人A投X1票	X1票	1票
对候选人B投X2票	X2票	2票
...
合计	不超过该股东拥有的选举票数	

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

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12日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.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(wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2025-037
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日在公司会议室以现场会议形式组织召开了2025年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议并民主选举,一致同意选举蒋秀琴女士(简历见附件)为公司第五届董事会职工董事。蒋秀琴女士将与公司2023年股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第五届董事会,任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

职工董事蒋秀琴女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次选举职工代表董事工作完成后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2025年8月5日

附件:职工董事简历

蒋秀琴女士,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,大学专科学历。曾任职于上海弘达实业股份有限公司。2006年11月起就职于本公司,曾任公司职工代表监事、监事会主席,现任本公司人力资源部高级总监,兼任广东德亚智能装备有限公司董事长、广东德弘重工有限公司常务副总经理。蒋秀琴女士目前直接持有公司股份25,480股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,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,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2025-045号

四川国光农化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)2024年10月30日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见2024年10月31日公司在指定信息披露媒体(证券时报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告(公告编号:2024-118号)。

近日,公司子公司四川国光园林科技股份有限公司(以下简称“国光园林”)收到与交通银行股份有限公司四川省分行(以下简称“交通银行四川省分行”)签订的“交通银行”“蕴通财富”定期型结构性存款协议(以下简称“结构性存款协议”)。国光园林使用闲置自有资金人民币5,000万元购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款”(以下简称“本理财产品”)。现将相关事项公告如下:

- 一、本理财产品基本情况
- 1.产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款
- 2.产品所属类型:结构性存款
- 3.产品收益类型:保本浮动收益型
- 4.挂钩标的:EUR/USD 汇率中间价(以彭博BFXI页面公布的数据为准)
- 5.预期年化收益率:产品收益率共有2档,高档收益率1.72%、低档收益率1.00%。所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准。
- 6.产品成立日期:2025年8月1日
- 7.产品到期日:2025年8月29日
- 8.产品收益计算期:28天
- 9.投资金额:人民币5,000万元整
- 10.资金来源:公司闲置自有资金
- 二、投资风险揭示

- 1.结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险。本理财产品最不利投资情形下的投资结果是当期产品存续期内挂钩标的在汇率观察日未达到(结构性存款协议)产品说明书定义的获得较高预期收益率的条件时,公司可以拿回全部产品认购资金,并获得按照(结构性存款协议)产品说明书约定的以低档收益率计算的收益。
- 2.本理财产品可能存在签约银行所揭示的政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2025-044

深圳雷柏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日召开第五届董事会第十四次会议,2025年4月22日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易回购公司股份,用于注销以减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元(含)且不超过人民币2,250万元(含),回购价格不超过人民币25.90元/股(含),具体回购股份数量以回购期限届满或回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。公司已就本次回购股份事项依法履行了通知债权人的程序,本次回购股份的实施方案经公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见2025年4月2日、2025年4月23日、2025年4月25日、2025年5月7日、2025年5月10日、2025年6月4日、2025年7月2日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:

一、股份回购实施进展

截至2025年7月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份169,900股,回购总金额为3,566,978元(不含交易费用),回购股份占公司A股总股本0.0603%,最高成交价为21.50元/股,最低成交价为19.56元/

3.股东根据服务密码或数字证书,可登录(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。

附件二: 授权委托书

(身份证号码)代表本人/本公司出席浙江日发精密机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会,对本次股东大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下:

提案 编号	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票	表决意见
1.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	请填写股份数
累积投票提案			
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	√	应选人数3人
1.01	选举吴建先生为第九届董事会非独立董事	√	
1.02	选举梁海青先生为第九届董事会非独立董事	√	
1.03	选举陆平山先生为第九届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	√	应选人数3人
2.01	选举曹自强先生为第九届董事会独立董事	√	
2.02	选举姜明先生为第九届董事会独立董事	√	
2.03	选举杨旭女士为第九届董事会独立董事	√	
非累积投票提案			
3.00	《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》	√	同意 反对 弃权
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
5.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√	
6.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√	
7.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√	
8.00	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	√	
9.00	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√	
10.00	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√	
11.00	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	√	
12.00	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》	√	

(注:1.上述审议事项除累积投票议案外,委托人请在“表决意见”栏内相应项下表决;2.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印鉴。)

委托人: 身份证号码(统一社会信用代码):
委托人(股东账号): 委托人持股数:
受托人: 受托人身份证号码:

委托人姓名或名称(签章):
委托时间: 年 月 日

附件三: 股东登记表

截至2025年8月5日15:00时交易结束时本公司(或本人)持有002520日发精机股票,现登记参加公司2025年第二次临时股东大会。

单位名称(或姓名):

联系电话:

身份证号码(统一社会信用代码):

股东账户号:

持有股数:

日期: 年 月 日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2025-036
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

1.广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于2025年7月31日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2.会议于2025年8月4日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3.董事会会议出席的董事9名,实际出席会议的董事9名。

4.本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持,公司高级管理人员列席会议。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议,会议以记名投票表决的方式通过了以下议案:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于调整审计委员会组成方案的议案》

公司董事会对第五届董事会审计委员会成员进行调整,吴海洋先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员,吴海洋先生辞去审计委员会委员职务后继续担任公司审计职务。公司董事会同意选举职工董事蒋秀琴女士担任公司第五届董事会审计委员会委员,任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会审计委员会任期届满之日止。调整后,公司第五届董事会审计委员会成员为:林雪峰先生(主任委员)、林桂成先生、蒋秀琴女士。

三、备查文件

《第五届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司
董事会
2025年8月5日

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2025-045号

四川国光农化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

三、关联关系

公司与交通银行四川省分行不存在关联关系。

四、采取的风险控制措施

公司的主要风险控制措施如下:

1.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等监管要求及公司相关管理制度办理相关自有资金现金管理业务。

2.公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4.独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.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。

五、对公司日常运营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金购买结构性存款,是在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

截至2025年8月4日,公司在过去十二个月内使用闲置自有资金和闲置募集资金累计购买理财产品人民币合计131,000万元(含本次认购的5,000万元),其中,已到期的理财产品人民币合计121,000万元。

公司现持有未到期的使用闲置自有资金和闲置募集资金购买的理财产品人民币合计10,000万元,未超过董事会授权投资理财产品的金额、范围和投资期限等,详细情况如下表:

签约方	产品名称	产品类型	金额(万元)	投资期限	产品起息日	产品到期日	年化收益率(%)
交通银行四川省分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益	5,000	31天	2025.7.28	2025.8.28	1.00%-1.58%
交通银行四川省分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益	5,000	28天	2025.8.1	2025.8.29	1.00%-1.72%

七、备查文件

1.《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》。