



证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2025-054

## 海南金盘智能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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:  
● 为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营业绩造成不利影响,公司及控股子公司拟以自有资金与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务,本业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易。公司及控股子公司的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外币掉期业务、外汇买卖、外汇期权等产品。上述拟开展的外汇套期保值业务的资金额度不超过2.25亿美元或其他等值外币,额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。  
● 公司于2025年8月4日召开了第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,本次外汇套期保值业务事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、操作风险、交易违约风险、法律风险等,敬请投资者注意投资风险。

(一)交易情况概述  
(一)交易目的  
公司经营业务出口外汇结算业务量较大,主要以美元、欧元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时,汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及控股子公司拟与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。  
(二)交易金额  
公司及控股子公司以自有资金拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过2.25亿美元或其他等值外币。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,但授权有效期内任一时点持有的最高合约价值合计不超过2.25亿美元或其他等值外币。

(三)资金来源  
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。  
(四)交易方式  
公司及控股子公司拟与具有合法资质的大型商业银行开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和外币掉期业务、外汇买卖、外汇期权等产品。涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币,包括但不限于美元、欧元等。  
(五)交易期限  
本次开展的外汇套期保值业务事宜额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。  
二、审议程序  
公司于2025年8月4日召开了第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司拟以自有资金与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务,资金额度不超过2.25亿美元,额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度范围及

期限内,资金可循环滚动使用。在上述额度范围和期限内,公司董事会授权经营管理层行使外汇套期保值业务的审批权限并签署相关文件,公司财务部门负责具体实施相关事宜。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

本次开展外汇套期保值业务事项经公司董事会审议通过后实施,该事项无需提交股东会审议。公司拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易。

三、交易风险分析  
公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险:  
1、汇率波动风险:由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素,不确定性较大,如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离,实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差,将给公司带来损失。  
2、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能存在判断偏差、未能及时、充分理解产品信息或未按规定程序操作而造成一定的风险。  
3、交易违约风险:如果在合约期内交易对手违约,则存在公司不能按照交易合同约定进行交割的风险。  
4、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成无法正常执行、延期交割而给公司带来损失的风险。

四、风险控制措施  
1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇套期保值产品。所有外汇套期保值交易均以正常生产经营为基础,以真实交易背景为依托,以规避和防范汇率风险为目的。同时加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度地避免汇兑损失。

2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》相关业务管理制度和风险防范措施,对外汇套期保值产品的购买及决策权限等进行规定,未经授权或审批,其他部门和个人无权做出外汇套期保值业务的决定。严格控制外汇套期保值业务的交易规模,公司及控股子公司只能在授权额度范围内进行外汇套期保值交易。制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位职责,严格在授权范围内从事外汇套期保值业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生。

3、公司及控股子公司选择与具有合法资质、信用良好的大型商业银行开展外汇套期保值业务,以降低履约风险。  
4、公司审慎审查与合作银行签订的合约条款,以防范法律风险,密切跟踪相关法律法规,规避可能产生的法律风险。  
5、公司财务部门负责对外汇套期保值业务持续监控,定期向公司管理层报告。在金融市场剧烈波动或风险增大情况下,导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间报告给公司管理层以积极应对。  
6、公司内部审计部定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,对交易相关环节及相关人员互相的独立性进行监督。

五、交易对公司的影响及相关会计处理  
开展外汇套期保值业务以正常经营为基础,目的是为了规避外汇市场的风险,防范汇率大幅度波动对公司业绩造成的影响,符合公司业务发展需求,不存在损害公司及股东利益的情形。  
公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关准则及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,并在定期财务报告披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会  
2025年8月5日

## 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司日常关联交易的公告

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:  
● 是否需要提交股东会审议:否  
● 日常关联交易对上市公司的影响:海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次关联交易是基于正常的业务往来,关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行,定价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,对公司正常经营活动及财务状况无不利影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易,本次关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序  
1.独立董事专门会议审议通过  
2025年7月31日,公司独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会议第四次会议,会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,全体独立董事一致认为:根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定,本次交易事项构成关联交易,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,本次日常关联交易实施不存在重大法律障碍。该事项无需提交公司股东会审议。公司全资子公司来宾金盘能源综合利用有限公司与海南锐锐造瀚动力系统科技有限公司(以下简称“海南锐锐”)之间产生的关联交易是公司正常的商业交易行为,交易遵循了客观、公平、公允的原则,关联交易的定价公允、合理,属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营,符合公司的根本利益,没有损害公司股东的利益。同意将本议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议,关联董事李志远先生、请宇梁先生需回避表决。

二、董事会审议情况  
2025年8月4日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,公司董事李志远先生、董事请宇梁先生为本次关联交易的关联董事,已回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。  
至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人的关联交易未达到3,000万元以上且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,本次关联交易无需提交公司股东会审议。

(二)本次日常关联交易金额  
公司全资子公司来宾金盘能源综合利用有限公司拟与关联方海南锐锐签订《电解铝低温烟气余热发电项目二期设备采购与工程服务合同》,采购低温余热发电系统及配套安装工程服务等,预计合同金额不超过1,063万元,具体金额以实际签署的正式合同为准。

一、关联人基本情况和关联关系  
(一)关联人的基本情况  
企业名称:海南锐锐造瀚动力系统科技有限公司  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人:杨桃嘉  
注册资本:500万元人民币  
成立日期:2021年8月18日

住所:海南省海口市保税区海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心410-1067室  
主要办公地点:海南省海口市保税区海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心410-1067室

经营范围:许可项目:特种设备制造;技术进出口;货物进出口(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)一般项目:气体压缩机制造;气体压缩机机械销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;电动机制造;合同能源管理;余热发电关键技术研发;风机、风扇制造;风机、风扇销售;汽轮机及辅机制造;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

实际控制人:李志远  
最近一个会计年度的主要财务数据:

项目	2024年12月31日 (未经审计)
总资产	1,608.27
净资产	-211.90
项目	2024年1月-12月
营业收入	0
净利润	-473.56

(二)与上市公司的关联关系  
海南锐锐是公司董事长李志远先生作为实际控制人控制的公司,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,认定为公司关联法人。

(三)履约能力分析  
海南锐锐依法存续且正常经营,资信情况良好,具备良好的履约能力。关联交易属于双方正常经营所需,公司全资子公司将就本次拟发生的日常关联交易与海南锐锐签署相关合同,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容  
(一)签署主体:  
买方:来宾金盘能源综合利用有限公司  
卖方:海南锐锐造瀚动力系统科技有限公司  
(二)合同金额:预计不超过1,063万元,合同尚未签署,最终金额以实际签署的正式合同为准。  
(三)主要内容:公司全资子公司来宾金盘能源综合利用有限公司拟采购海南锐锐低温余热发电系统用于广西余热发电项目,包括设备及安装、调试等工程服务。

(四)付款安排:预付款30%,进度款根据项目进度付款,保留质保金,验收合格一年后支付。  
(五)定价情况:本次交易通过询价比价方式确定中标单位和交易价格,遵循自愿、公平、公正的原则,定价公允、合理。

(六)合同签署情况:尚未签署,公司全资子公司来宾金盘能源综合利用有限公司将在公司董事会审议通过后将与海南锐锐签署合同,双方均将严格按照合同约定条款行使权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响  
上述日常关联交易是基于双方正常的业务往来,有利于根据各方的资源优势合理配置资源,符合公司的经营发展需要。上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行,定价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,对公司正常经营活动及财务状况无不利影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易,上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。  
特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会  
2025年8月5日

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2025-039

## 通达创智(厦门)股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:  
1、本次股东会未出现否决议案的情况。  
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。  
一、会议召开和出席情况  
(一)召开会议的基本情况  
1.股东会届次:2025年第二次临时股东大会  
2.会议召开日期和时间:  
(1)现场会议召开时间:2025年8月4日(星期一)下午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具体时间为:2025年8月4日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00。  
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年8月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
3.会议召开地点:厦门市海沧区东孚街道鼎山路89号通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)会议室。  
4.会议召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5.股东会召集人:公司董事会。  
6.会议主持人:董事长王亚华先生  
7.会议召开合法性:本次股东会会议的召集、召开程序,符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所发布的相关规定和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的规定。  
(二)会议出席情况  
1.股东出席的总体情况:  
股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的股东97人,代表股份81,490,700股,占公司有表决权股份总数的71.5855%。  
其中:通过现场投票的股东8人,代表股份81,157,900股,占公司有表决权股份总数的71.2931%。  
通过网络投票的股东89人,代表股份332,800股,占公司有表决权股份总数的0.2923%。  
2.中小股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的中小股东89人,代表股份332,800股,占公司有表决权股份总数的0.2923%。  
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。  
通过网络投票的中小股东89人,代表股份332,800股,占公司有表决权股份总数的0.2923%。  
3.公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况:  
出席会议人员:公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议,广东信达

律师事务所律师出席本次会议并进行见证。

列席会议人员:公司总经理、副总经理、财务总监列席本次会议。  
二、议案审议表决情况  
1.审议通过了《关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案》  
总表决情况:  
同意81,468,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9721%;反对19,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234%;弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东总表决情况:  
同意310,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1791%;反对19,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7392%;弃权3,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0817%。  
2.审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案》  
总表决情况:  
同意81,467,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9715%;反对20,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%;弃权2,400股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东总表决情况:  
同意309,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0288%;反对20,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2500%;弃权2,400股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7212%。  
三、律师出具的法律意见书  
广东信达律师事务所律师陈锦屏律师、孙嘉穗律师出席现场会议、见证本次股东大会并出具了《广东信达律师事务所关于通达创智(厦门)股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》,律师在核查后认为:通达创智本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件  
1、《公司2025年第二次临时股东大会决议》;  
2、《广东信达律师事务所关于通达创智(厦门)股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司  
董 事 会  
2025年8月5日

证券代码:002648 证券简称:卫星化学 公告编号:2025-032

## 卫星化学股份有限公司 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。

卫星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,用于实施公司事业合伙人持股计划及其他股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于2亿元(含),不超过4亿元(含),回购价格不超过29.50元/股(含)。按回购上限价格和回购金额的上、下限测算,预计本次回购股份的数量为6,779,661股-13,559,322股,约占公司目前已发行总股本的0.20%-0.40%,具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:2025-018)。

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,回购期间,公司应当在每个月的第三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况  
截至2025年7月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份12,078,379股,占公司目前总股本的0.3586%,最高成交价为人民币18.90元/股,最低成交价为人民币17.10元/股,成交总金额为人民币217,840,121.19元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份

方案的要求。

二、其他说明  
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《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。  
(1)公司未在下列期间回购公司股份:  
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;  
2.中国证监会、证券交易所规定的其他情形。  
(2)公司以集中竞价交易方式回购股份时,符合下列要求:  
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;  
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;  
(3)中国证监会、证券交易所规定的其他要求。  
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

卫星化学股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年八月五日

证券代码:688628 证券简称:优利德 公告编号:2025-034

## 优利德科技(中国)股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况  
经中国证监会监督管理委员会《关于同意优利德科技(中国)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3663号)文)文件核准,由主承销商长城证券股份有限公司采用网上网下询价方式向社会公开向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股27,500,000股,每股发行价格为人民币19.11元。截至2021年1月26日止,本公司实际已向社会各界公开发行人民币普通股股份27,500,000股,募集资金总额为人民币525,525,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币48,665,534.40元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币476,859,465.60元。上述资金到位情况业经众诚会计师事务所出具众诚验字[2021]51870005号《验资报告》验证。

二、募集资金管理情况  
为了规范募集资金的管理和使用,优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件以及相关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规

定,在制度上保证募集资金的规范使用。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构长城证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签署了监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。  
截至本公告披露日,公司首次公开发行股票募集资金专户开立情况如下:

序号	银行名称	银行账号	状态
1	招商银行股份有限公司	759909056210999	已注销
2	中信银行东莞分行	8110901013101337551	已注销
3	中信银行东莞分行	811090101190126196	本次注销

三、本次募集资金专户销户情况  
鉴于公司存放在中信银行股份有限公司东莞分行营业部(账号:811090101190126196)的公司首次公开发行股票募集资金已按照相关规定基本使用完毕,募集资金专项账户将不再使用,为便于公司资金管理,管理,公司已于近日完成该募集资金专项账户的注销手续。  
上述募集资金专项账户注销后,公司与保荐机构、银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。  
特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会  
2025年8月5日

证券代码:300344 证券简称:ST立方 公告编号:2025-047

## 立方数科股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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。

特别风险提示:  
立方数科股份有限公司(以下简称公司或立方数科)因定期报告涉嫌信息披露违法违规目前正在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查,若后续经中国证监会行政处罚认定的事实,触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形,公司股票将被实施重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。

一、被实施其他风险警示的相关情况  
公司2024年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(四)项规定,公司出现“(四)最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形,公司股票将被深圳证券交易所实施其他风险警示;具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨停复牌的公告》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.4.4条第(五)项规定,上市公司出现“首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形,公司按照本条第一款第五项规定披露风险提示公告后,应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告,直至相应情形消除或者公司股票交易被本所实施退市风险警示。

二、公司实施其他风险警示期间所采取的措施  
公司董事会对中兴财光华出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视,积极采取相应的措施,尽快消除否定意见相关事项及其影响。结合公司目前实际情况,公司已采取及将要采取的措施如下:

1、公司董事、监事及高级管理人员等将加强学习上市公司相关法律法规及规范性文件,进一步规范公司治理和三会运作机制,提升公司规范化运作水平。同时加强全员学习,要求各职能部门、各子公司管理层和员工通过内训、外训等方式加强对法律法规及各项内控制度的培训学习,强化规范意识,保障各项机制、制度的有效实施,建立良好的内部控制文化,强化内部控制监督检查,优化内部控制环境,提升内控管理水平;公司于2025年6月底开展了《会计准则(企业会计准则第14号-收入)及其应用指南培训》的专题培训,聘请外部专家对公司各级部门负责人、财务人员负责人、各业务线负责人进行了收入准则等会计准则的培训和业务咨询解答,有利于核心管理、财务、运营业务人员

证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2025-48  
广东锦龙发展股份有限公司  
关于股东股份被第二次司法拍卖的提示性公告

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。  
广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)今日接到控股股东东莞市新世纪科投拓展有限公司(下称“新世纪公司”)函告,获悉新世纪公司所持有的公司股份股份将被第二次司法拍卖,具体情况如下:

一、股东股份被拍卖基本情况									
1. 本次股份被拍卖基本情况									
股东名称	是否为公司控股股东及其一致行动人	本次拍卖股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否有限售期及限售比例	起始日	到期日	拍卖人	备注
新世纪公司	是	35,000,000	16.59%	3.91%	否	2025-8-25	2025-8-26	广州市天河区人民法院	司法拍卖
注:(1)上述司法拍卖的具体情况请关注淘宝网司法拍卖网络平台(http://sf.taobao.com)上公示的相关信息。									
(2)上述司法拍卖的股份此前已被广州市天河区人民法院冻结,详见公司于2024年10月29日披露的《关于股东股份被冻结和质押的公告》(公告编号:2024-101),第一次拍卖的具体情况详见公司于2025年7月9日披露的《关于股东股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2025-44)。									
2. 股东及其一致行动人股份累计被拍卖情况									
股东名称	持股数量	持股比例	累计被拍卖数量	累计被拍卖比例	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例			

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2025-044

## 山东中锐产业发展股份有限公司 关于2024年度回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、回购股份的基本情况  
山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月24日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年度回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份,用于后续实施股权激励项目与持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的1%(即10,879,538股),不超过公司总股本的2%(即21,759,075股)。回购价格不超过人民币2.6元/股(含)。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购方案为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》《关于2024年度回购公司股份的公告》《回购报告书》(公告编号:2024-043、2024-044、2024-047)。

公司已于2025年7月14日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。公司决定将回购股份价格上限由不超过人民币2.6元/股(含)调整为不超过人民币3.5元/股(含),同

时对回购实施期限延长9个月,延期至2026年4月24日止,即回购实施期限为自2024年7月25日至2026年4月24日。除上述调整外,本次回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第六届董事会第二十次会议决议公告》《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》(公告编号:2025-041、2025-042)。

二、回购股份的进展情况  
根据《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,回购期间,公司应在每个月的第三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。截至2025年7月31日,公司尚未进行股份回购。  
三、其他说明  
公司将根据相关法律法规及回购方案,于回购期间内根据市场情况择机实施本次回购计划,并严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。  
山东中锐产业发展股份有限公司董事会  
2025年8月5日