

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-066

金发科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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:

●担保对象及基本情况

担保对象	被担保单位名称 本次新增担保金额 实际为其提供的担保余额 是否在前期担保额度内 本次担保是否有反担保	辽宁金发科技有限公司 折合人民币33,495.37万元 386,496.62万元 √是 □否 □不适用; □是 √否 □不适用;
●累计担保情况		

对外担保逾期累计金额(万元)	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	2,322,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	129.27
特别风险提示	√对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% √担保余额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □合并报表范围内担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况; √资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2025年8月12日,因金发科技股份有限公司(以下简称“金发科技”或“公司”)控股子公司辽宁金发科技股份有限公司(以下简称“辽宁金发”)向银行申请融资、结算等事宜,公司与兴业银行股份有限公司盘锦分行(以下简称“兴业银行”)签订了《最高额保证合同》,公司为辽宁金发提供连带责任保证,被担保主债权的本金最高限额为人民币57,200.00万元(包含续担保余额2,838.44万元),实际新增担保金额4,361.56万元;同日,公司与东亚银行(中国)有限公司大连分行(以下简称“东亚银行”)签署《担保事项项确认书》,为辽宁金发提供连带责任保证,被担保主债权的本金最高限额为美元4,075万元,折合人民币29,133.81万元。

上述外币按2025年7月31日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算。

辽宁金发系公司的控股子公司,上述担保无反担保,辽宁金发的其他股东未按认缴出资比例提供担保。

(二)内部决策程序

公司分别于2025年4月18日、2025年5月20日召开第八届董事会第十四次会议及公司2024年年度股东大会,审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》,同意为子公司向金融机构申请融资授信、结算等业务或向供应商等申请应付账款结算等业务提供担保,为辽宁金发提供担保额度95亿元。具体内容详见公司2025年4月22日披露的《金发科技股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-040)。

截至本公告披露日,公司为辽宁金发提供的担保额度调整为946,500万元,具体详见公司于2025年8月6日披露的《金发科技股份有限公司关于担保额度调剂及为控股子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2025-065)。

本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内,公司无需另行召开董事会及股东大会审议。本次担保前,公司对辽宁金发的担保余额为386,496.62万元,本次担保后,公司对辽宁金发担保余额为419,991.99万元,剩余可用担保额度526,508.01万元。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人名称	√法人 □其他
被担保人类别	辽宁金发科技有限公司
被担保人类别及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他
主要股东及持股比例	公司对辽宁金发直接持股28.5580%;公司持有控股子公司盘锦金发高分子材料有限公司(以下简称“盘锦金发”)33.0579%股权,公司对盘锦金发的表决权比例为96.6942%;盘锦金发对辽宁金发持股44.0992%,辽宁宝来企业集团有限公司、盘锦鑫隆建设工程有限公司对辽宁金发分别持股22.7857%、4.5571%。
法定代表人	吴俊
统一社会信用代码	91211100MA106PLY18
成立时间	2020年1月20日
注册地	辽宁省盘锦市辽东湾新区
注册资本	658,308.693万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营。(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)一般项目:第三类药品类易制毒化学品生产;塑料制品制造;工程塑料及合成树脂制造;合成材料制造(不含危险化学品);塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售;新材料技术研发;技术进出口;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)
项目	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)2024年12月31日/2024年度(经审计)
总资产总额	1,392,387.47
负债总额	1,032,545.00
资产净额	359,842.47
营业收入	232,989.69
净利润	-21,657.32
	-149,536.68

(二)被担保人失信情况

被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人员。

三、担保协议的主要内容

(一)2025年8月12日,公司与兴业银行签署《最高额保证合同》,为辽宁金发提供连带责任保证,主要内容如下:

1、担保相关方

债权人:兴业银行股份有限公司盘锦分行

保证人:金发科技股份有限公司

债务人:辽宁金发科技有限公司

证券代码:688207 证券简称:格灵深瞳 公告编号:2025-048

北京格灵深瞳信息技术有限公司 关于调整核心技术人员的公告

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:

●北京格灵深瞳信息技术有限公司(以下简称“公司”)核心技术人员胡开先先生因个人原因申请辞职,并不再为公司核心技术人员,辞职后不再担任公司任何职务。

●胡开先先生与公司签署《保密和知识产权协议》等,其工作期间通过履行本职工作等协议中约定的方式创作、合著、开发或以其他方式拥有、共有、控制、受益的任何形式的知识产权归公司所有,不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形,亦不影响公司知识产权的完整性。

●胡开先先生负责的工作已完成交接,目前公司的生产经营与技术研发工作均正常开展,其离职不会对公司经营能力、研发实力、核心竞争力等产生重大不利影响。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司董事会于近日收到核心技术人员胡开先先生的书面辞职报告,胡开先先生因个人原因申请辞职,并不再为公司核心技术人员,辞职后不再担任公司任何职务。公司及董事会对胡开先先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

(一)胡开先先生的基本情况

胡开先先生,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2012年毕业于大连理工大学,获得学士学位;2015年毕业于中国科学院计算技术研究所,获得硕士学位;2015年加入公司,辞职前担任公司安防产品中心负责人。

截至本公告披露日,胡开先先生通过天津灵瞳众智科技中心(有限合伙)间接持有公司股份372,914股,占本公司披露日总股本总额的0.1440%。胡开先先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,以及在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

(二)参与的研发项目与专利情况

胡开先先生在任职期间主要参与公司安防产品研发工作,目前其已完成与公司研发团队的工作交接事宜,其辞职不会影响公司在项目上的推进和实施。根据胡开先先生与公司签署的《保密和知识产权协议》,胡开先先生在公司工作期间通过履行本职工作等协议中约定的方式创作、合著、开发或以其他方式拥有、共有、控制、受益的任何形式的知识产权归公司所有,不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形,亦不影响公司知识产权的完整性。

(三)保密协议和竞业禁止情况

胡开先先生与公司签署了《劳动合同》《保密和知识产权协议》《竞业禁止协议》,双方明确约定了保密内容、竞业限制事项以及权利义务等。截至本公告披露日,公司未发现胡开先

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临2025-043

北京电子城高科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要提示:

●北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电子城高科”)股票于2025年8月11日、8月12日、8月13日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向公司控股股东北京电子城控股集团有限公司(以下简称“北京电子城”)核实,除已披露的信息外,公司、公司控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大信息。

●敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎决策,防范投资风险。

公司股票异常波动的具体情况

公司股票于2025年8月11日、8月12日、8月13日连续3个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

(二)关注证券媒体的相关情况

针对本次股票交易异常波动情况,经公司自查并向公司控股股东北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电子城”)求证,核实有关情况如下:

(一)经营情况

经公司自查,公司目前生产经营和经营活动正常;此外,外部经营环境和主营业务未发生重大变化,公司经营目前较大的营销推广和出租业务仍存在很大压力,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

(二)重大事项事项

经发函询问公司控股股东北京电子城、北京电控回复:截至目前,北京电控不存在与电子城高科有关的应披露而未披露的重大信息,包括筹划涉及电子城高科的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道情况

经公司自查,未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司控股股东及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员在公司本次

浙江三星新材股份有限公司 2025年第四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:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年8月13日

(二)股东大会召开的地点:浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼3楼会议室。

(三)出席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.出席会议的股东和代理人人数	83
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	37,479,543
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.5930

(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。

本次股东大会由浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集,会议由公司董事长全小飞先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席2人,非职工代表监事刘坤明先生因公出差,未出席;

3.公司董事会秘书张以涛先生出席了会议,其他部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议通过:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,334,169	99.6121	100,624	0.2685	44,750	0.1194

2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01.议案名称:《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

审议通过:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,345,769	99.6431	94,724	0.2527	39,050	0.1042

2.02.议案名称:《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

审议通过:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,345,769	99.6431	94,724	0.2527	39,050	0.1042

2.03.议案名称:《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

审议通过:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,072,177	98.9131	95,234	0.2541	312,142	0.8328

2.04.议案名称:《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

审议通过:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,099,077	98.9849	341,216	0.9104	39,250	0.1047

2.05.议案名称:《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

审议通过:

表决情况:

证券代码:000809 证券简称:法尔胜 公告编号:2025-053

江苏法尔胜股份有限公司 2025年第五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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年7月29日以公告形式发布了《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

2.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

3.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年8月13日下午14:00。
(2)网络投票时间:2025年8月13日。其中:
①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13日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年8月13日9:15-15:00期间的任意时间。

4.召开地点:江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

5.召集人:公司董事会。

6.主持人:陈明军先生。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计193人,代表股份171,314,139股,占公司有表决权股份总数的40.8373%;其中中小股东188人,代表股份1,847,200股,占公司有表决权股份总数的4.4043%。

1.参加现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份112,521,715股,占公司有表决权股份总数的26.8226%;

2.通过网络投票的股东188人,代表股份58,792,424股,占公司有表决权股份总数的14.0147%。

(三)出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如下:

1.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况:同意170,997,539股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8152%;反对274,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1602%;弃权42,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0246%。

中小股东表决情况:同意1,530,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

证券代码:003004 证券简称:ST声迅 公告编号:2025-062

债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

特别提示:

1.证券代码:003004;证券简称:ST声迅
2.债券代码:127080;债券简称:声迅转债
3.当期转股价格:28.94元/股
4.转股期限:2023年7月7日至2028年12月29日
5.自2025年7月31日至2025年8月13日,北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即24.60元/股),预计后续有可能触发“声迅转债”转股价格向下修正条款。

6.若触发转股价格修正条件,公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转债公司债券》等相关规定及《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》”)约定,及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会(关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复)(证监许可[2022]2368号)核准,公司于2022年12月30日公开发行了280万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额28,000万元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2023]65号”文同意,公司28,000万元可转换公司债券已于2023年2月10日在深交所挂牌交易,债券简称“声迅转债”,债券代码“127080”。

(三)可转换公司债券转股期限

本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日起(2023年1月6日)满六个月后的第一个交易日(2023年7月7日)起至可转债到期日(2028年12月29日)止(如遇法定节假日或休息日则至其后的第一个工作日,顺延计算付息款项不另计息)。

(四)可转换公司债券转股价格的调整

本次发行的可转债的初始转股价格为29.34元/股。

公司2022年年度股东大会审议通过利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股。调整后的转股价格自2023年6月19日(除权除息日)起生效。

公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案,每股派发现金股利0.2元(含税),根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“声迅转债”的转股价格由29.14元/股调整为

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,099,669	98.9865	340,624	0.9088	39,250	0.1047

2.06.议案名称:《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

审议通过:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,100,169	98.9878	94,724	0.2527	284,650	0.7595

(二)关于议案表决的有关情况说明

1.根据《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划》,本次股东大会股权登记日2025年8月7日,公司第一期员工持股计划专用账户持有的2,757,027股公司股份不享有股东大会表决权。

2.根据杨敏先生、杨阿永先生于2023年3月22日签署的《表决权放弃协议》,其中,杨敏先生放弃其持有的36,262,449股股份对应的表决权,杨阿永先生放弃其持有的29,768,145股股份对应的表决权。

3.议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案,均已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:王琛、王凌曦

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,浙江三星新材股份有限公司2025年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司
董事会
2025年8月14日

● 上网公告文件

国浩律师(上海)事务所关于浙江三星新材股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件

浙江三星新材股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议。