证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-147

神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告

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

神州数码集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年3月27日召开的第十一届董事会第十三次会议、2025年4月22日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司和控股子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务,同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币20亿元,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币630亿元,预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等,且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时,在此担保额度范围内,公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保,按照控股子公司的审议程序决定,控股子公司在其履行审议程序后,及时通知公司履行有关信息披露义务。公司2025年5月20日第十一届董事会第十五次会议、2025年6月6日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加担保额度及担保对象的议案》,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度由20亿元增加至25亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度由630亿元增加至655亿元,公司预计提供担保总额由650亿元增加至680亿元。同时,在被担保对象中增加3家子公司。

有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2025-060)、《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2025-066)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-085)、《第十一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2025-104)、《关于增加担保额度及担保对象的公告》(公告编号:2025-105)、《2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-116)。现就相关进展情况公告如下:

一、担保情况概述

公司近期就中国光大银行股份有限公司北京崇文支行与子公司北京神州数码云计算有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币1000万元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就中国光大银行股份有限公司北京崇文支行与子公司北京神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币2亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就中信银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码云科信息技术有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币2亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就厦门国际银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码云科信息技术有限公司的授信业务签署了《保证合同》,担保金额人民币1亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就中国光大银行股份有限公司厦门分行与子公司北京神州数码云科信息技术有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币1亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就平安银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码云科信息技术有限公司的授信业务签署了《最高额保证担保合同》,担保金额人民币2亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就招商银行股份有限公司合肥分行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》,担保金额人民币5亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
北京神州数码有限公司	2002年9月16日	北京市海淀区上地9街9号5层M区	王冰峰	100000万元人民币	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;电子产品销售;机械设备销售;医护人员防护用品批发;第二类医疗器械销售;家用电器制造;家用电器销售;家用电器安装服务;技术进出口;进出口代理;货物进出口;计算机及办公设备维修;日用电器修理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息技术咨询服务;电子元器件批发;电子元器件零售;集成电路销售;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;电热食品加工设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;直饮水设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;显示器件销售;家用电器零配件销售;可穿戴智能设备销售;游艺及娱乐用品销售;服装服饰零售;第一类医疗器械销售;户外用品销售;日用品销售;玩具销售;办公设备耗材销售;塑料制品销售;服务消费机器人销售;母婴用品销售;办公设备销售;终端计量设备销售;体育用品及器材零售。(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:出版物批发;出版物零售;食品销售;通用航空服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	全资子公司
北京神州数码云科信息技术有限公司	2003年4月15日	北京市海淀区上地九街9号3层301号	陈振坤	21000万元人民币	研究、开发、生产计算机及其外围设备、网络、通讯硬件及零部件产品、数据通信设备、移动数据终端设备、以及与产品相关的软件系统,开发建设网络基础设施并代理销售配套的计算机、网络和通讯产品及零部件;提供自产产品技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;自产产品及代理销售产品的售后产品的安装、调试、维修;销售自产产品。(该企业于2015年6月11日前为外商投资企业,于2015年6月11日变更为内资企业。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	控股子公司
北京神州数码云计算有限公司	2015年1月15日	北京市海淀区上地九街9号3层308号	李京	15962万元人民币	许可项目:互联网信息服务;计算机信息系统安全专用产品销售;第二类增值电信业务。(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:通信设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;信息技术咨询服务;电子产品销售;专用设备修理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);互联网数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;电热食品加工设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;直饮水设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	全资子公司
合肥神州数码有限公司	2021年2月5日	安徽省合肥市包河区经开大道8号	李岩	50000万元人民币	计算机、软件及辅助设备批发;计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务;电子产品批发;机械设备批发;第二类医疗器械批发;家用电器器材批发;计算机整机制造;计算机零部件制造;其他电子设备制造;技术咨询;技术服务。(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)	控股子公司

2、被担保人2024年12月31日经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
北京神州数码有限公司	1,141,243.46	309,457.21	841,119.77	892,118.59	249,124.87	2,612,235.89	26,540.17	17,910.55	0.00	78.17%
北京神州数码云科信息技术有限公司	236,044.48	1,086.80	185,615.66	187,644.29	48,400.20	277,286.69	5,696.38	5,173.01	0.00	79.50%
北京神州数码云计算有限公司	115,225.09	3,002.89	63,232.44	86,992.44	28,232.65	96,937.38	5,517.25	4,950.81	0.00	75.50%
合肥神州数码有限公司	812,393.33	52,754.21	726,055.15	726,194.01	86,199.31	1,096,928.95	16,767.12	13,080.18	0.00	89.39%

3、被担保人2025年6月30日未经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
北京神州数码有限公司	1,060,479.44	242,716.00	803,447.75	803,448.30	257,031.14	1,213,849.43	9,436.80	7,686.02	0.00	75.76%
北京神州数码云科信息技术有限公司	286,416.12	1,086.76	229,218.39	232,468.49	53,947.63	104,725.64	6,378.75	5,512.57	0.00	81.16%
北京神州数码云计算有限公司	128,369.62	1,000.07	75,452.52	98,133.66	30,235.96	76,562.17	2,499.97	1,943.99	0.00	76.45%
合肥神州数码有限公司	771,572.12	40,024.97	544,007.71	678,757.53	92,814.59	401,525.92	8,723.92	6,552.82	0.00	87.97%

三、担保协议的主要内容

具体情况如下:

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
中国光大银行股份有限公司北京崇文支行	北京神州数码云计算有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币壹仟万元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
中国光大银行股份有限公司北京崇文支行	北京神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币贰亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
中信银行股份有限公司北京分行	北京神州数码云科信息技术有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币贰亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
厦门国际银行股份有限公司北京分行	北京神州数码云科信息技术有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币壹亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
中国光大银行股份有限公司厦门分行	北京神州数码云科信息技术有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币壹亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
平安银行股份有限公司北京分行	北京神州数码云科信息技术有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币贰亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
招商银行股份有限公司合肥分行	合肥神州数码有限公司	神州数码集团股份有限公司	人民币伍亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总金额为663.39亿元,其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元5.21亿元(按实时汇率折算成人民币合计约41.11亿元),公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,本公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为287.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的310.97%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额15.85亿元,担保实际占用额1.69亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额614.33亿元,担保实际占用额285.81亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年九月十日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2025-084

万泽实业股份有限公司 关于公司为下属子公司提供担保及下属子公司为公司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、公司为下属子公司提供担保的情况概述

万泽实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")下属子公司深圳市万泽航空科技有限责任公司(以下简称"万泽航空")近日获得渤海银行股份有限公司深圳分行短期流动资金贷款额度人民币1,000万元,期限1年,用途为支付供应商货款等日常经营周转,并由本公司提供连带责任保证担保。

2025年6月30日,公司2024年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的议案》等议案,同意公司(含公司合并报表范围内的下属子公司)向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务,并由本公司或子公司为上述融资业务提供连带责任担保,担保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司,担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保,担保额度不超过56亿元,担保额度的授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会召开之日止,担保额度在授权期限内可循环使用,担保额度可根据实际情况在公司和下属子公司间进行调剂,其中万泽航空的额度为5亿元,具体内容详见公司相关公告(公告编号:2025-024、025、057)。因此本次公司为万泽航空所获授信额度提供的担保未超过上述额度,无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

上述担保提供前,本公司对万泽航空的担保余额为9,718.78万元;上述担保提供后,本公司对万泽航空的担保余额为10,718.78万元。

二、下属子公司为公司提供担保的情况概述

公司近日获得北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称"北京银行")综合授信额度人民币5,000万元,期限1年,由公司下属子公司深圳市万泽微生物研究有限公司(以下简称"深圳万泽微生物")以其合法拥有的房产(包括深圳市罗湖区翠竹路2115号贝悦汇大厦1420、1421、1422)提供抵押担保,具体以北京银行与深圳万泽微生物签署的《最高额保证合同》为准。

2025年6月30日,公司2024年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的议案》等议案,同意公司(含公司合并报表范围内的下属子公司)向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务,并由本公司或子公司为上述融资业务提供连带责任担保,担保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司,担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保,担保额度不超过56亿元,担保额度的授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日至公司2025年度股东大会召开之日止,担保额度在授权期限内可循环使用,担保额度可根据实际情况在公司和下属子公司间进行调剂,其中本公司的额度为6亿元,具体内容详见公司相关公告(公告编号:2025-024、025、057)。因此本次下属子公司为公司所获授信额度提供的担保未超过上述额度,无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

上述担保提供前,下属子公司为公司提供的担保余额为22,000万元;上述担保提供后,下属子公司为公司提供的担保余额为27,000万元。

三、被担保人情况介绍

(一)深圳市万泽航空科技有限责任公司

1、万泽航空基本情况

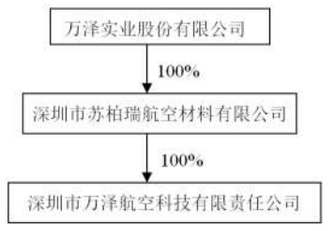
成立日期:2011年8月30日;住所:深圳市福田区福保街道福田保税区铭可达大厦一楼东区;法定代表人:林伟光;注册资本:20,000万元人民币;公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:航空材料、零备件的研发、销售与上门维修;航空检测设备及软件技术开发、销售与上门维修;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理;投资咨询;高温合金及其制品的技术开发、销售、检测及技术服务;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)高温合金材料检测、检验服务;高温合金精密铸造、高温合金及其构件、高温合金的生产、高温合金的熔炼、制粉及锻造、检测服务。

2、万泽航空最近一年又一期的主要财务状况:

单位:万元

	2024年12月31日	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	34,948.63	51,403.70
负债总额	22,715.14	39,497.88
净资产	12,233.49	11,905.82
	2024年1-12月	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	7,709.74	7,308.68
利润总额	-2,162.98	-864.38
净利润	-1,542.97	-373.09

3、万泽航空股权结构:



4、经查询,万泽航空未列入全国失信被执行人名单。

(二)万泽实业股份有限公司

1、公司基本情况

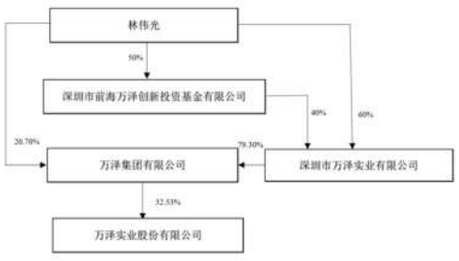
成立日期:1992年11月4日;住所:汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼;法定代表人:黄振光;注册资本:50,070.8096万元人民币;公司类型:其他股份有限公司(上市);经营范围:高温合金及其制品的研发、制造(制造限分支机构经营,国家产业目录淘汰类产品除外)、销售、维修及相关技术服务;货物进出口、技术进出口;普通机械、电器机械及器材、金属材料、建筑材料、化工原料(危险化学品除外)、汽车零部件的销售;电子计算机及配件的出租和销售;电子计算机技术服务;对采矿业、医药业的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、公司最近一年又一期的主要财务状况:

单位:万元

	2024年12月31日	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	397,028.13	412,683.64
负债总额	242,087.57	245,046.80
净资产	154,940.56	167,636.84
	2024年1-12月	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	107,886.51	62,542.74
利润总额	22,496.76	12,446.88
净利润	18,660.87	10,727.04

3、公司股权结构:



4、经查询,公司未列入全国失信被执行人名单。

四、累计对外担保及逾期担保情况

上述担保提供后,公司及控股子公司的担保额度总金额为560,000万元。上述担保提供后,公司及控股子公司的担保总余额为179,767.76万元,占本公司2024年度经审计净资产的132.09%,不存在公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的情况,不存在逾期担保的情况。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2025年9月9日

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2025-043

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于参加2025年半年度科创板医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年9月17日(星期三)15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2025年9月10日(星期三)至9月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@aptmed.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月22日发布《2025年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月17日(星期三)15:00-17:00参加2025年半年度科创板医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月17日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长:葛昊先生

副董事长兼总经理:成正辉先生

董事、常务副总经理兼董事会秘书:戴振华先生

财务负责人:桂琦寒女士

独立董事:朱援祥先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月17日(星期三)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月10日(星期三)至9月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@aptmed.com向公司提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:0755-86951506

邮箱:ir@aptmed.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

董事会

2025年9月10日

证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2025-053

深圳市京泉华科技股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")第二期员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")第一次持有人会议通知已于2025年9月4日以书面结合通讯方式送达全体持有人。本次会议于2025年9月8日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事会秘书曹文智先生召集和主持。本次会议出席的持有人共50名,代表本次员工持股计划份额为16,025,940份,占公司本次员工持股计划份额总数的100%。

参与本次员工持股计划的公司监事(第四届监事会)、高级管理人员合计6人自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权,且承诺不担任管理委员会任何职务。上述监事、高级管理人员合计持有本次员工持股计划份额3,213,000份,未参与本次会议所有议案的提案及表决,因此出席本次会议的有效表决份额总数为12,812,940份。

2025年6月30日,公司完成董事会、监事会换届选举和聘任高级管理人员相关工作,换届选举完成后,原参与本次员工持股计划的2名持有人被聘任为高级管理人员,故参与本次员工持股计划的上述监事、高级管理人员合计为6人。该变动不涉及本次员工持股计划持有人范围、数量、份额分配等的变动,仅为本次员工持股计划部分持有人职务发生改变。具体内容详见公司于2025年7月1日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2025-041)。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《深圳市京泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划》的相关规定,会议决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《深圳市京泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划》和《深圳市京泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定,设立公司第二期员工持股计划管理委员会,作为第二期员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使第二期员工持股计划资产所对应的股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名,管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。

表决结果:同意12,812,940份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

2、审议通过了《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举王伟红女士、龚小峰先生、冯谦先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员,任期与公司第二期员工持股计划存续期一致。

上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务,均不为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员,且与前述主体不存在关联关系。

表决结果:同意12,812,940份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

第二期员工持股计划管理委员会第一次会议于2025年9月9日召开,选举王伟红女士为公司第二期员工持股计划管理委员会主任,任期与公司第二期员工持股计划存续期一致。

3、审议通过了《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施,同意授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与公司第二期员工持股计划相关的事项,包括但不限于:

1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

2、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理;

3、办理本次员工持股计划份额认购、股份过户等事宜;

4、代表全体持有人行使股东权利;

5、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同;

6、管理本次员工持股计划权益分配,在本次员工持股计划锁定期届满时,决定标的股票出售及分配等相关事宜;

7、办理本次员工持股计划份额继承登记;

8、根据持有人会议授权,制定、决定、执行本次员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行股票、配股或发行可转债等再融资事宜的方案;

9、负责管理本次员工持股计划资产(含现金资产)、在锁定期届满后将股票出售或过户至持有人账户、使用本次员工持股计划的现金资产(包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产)购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等;

10、持有人会议或本次员工持股计划授权的其他职责。

本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意12,812,940份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2025年9月9日

证券代码:600397 证券简称:安源煤业 公告编号:2025-074

安源煤业集团股份有限公司 2025年第三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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年9月9日

(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号公司会议室

(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	1,055
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	464,067,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.8774

(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会召集,董事长熊旭晴先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定,经董事会半数以上董事同意,推举董事潘长福先生主持本次股东大会。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《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9人,出席5人,熊旭晴、江莉娇、徐光华、刘振林因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事5人,出席2人,陈更新、郭坚强、欧阳顺因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书毕利军和公司聘请的见证律师出席了会议;公司在任其他高管1人,列席0人。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司名称、变更经营范围并修改公司章程的议案》

审议结果: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	461,075,961	99.3553	2,816,908	0.6070	174,700	0.0377

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为特殊决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江西豫章律师事务所

律师:陈星杰、彭素涵

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司

董事会

2025年9月10日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2025-037

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于参加2025年半年度科创板医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2025年9月17日15:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)(以下简称"上证路演中心")
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2025年9月10日至9月16日16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱tinavi@tinavi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月17日15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2025年半年度科创板医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月17日 15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员有:公司总经理徐进先生、独立董事张瑞君女士、财务总监齐敏女士、董事会秘书黄军辉先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月17日15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月10日至9月16日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱tinavi@tinavi.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券投资部

电话:010-82156660-8009

邮箱:tinavi@tinavi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2025年9月10日

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2025-26

河钢资源股份有限公司 关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,河钢资源股份有限公司有限公司(以下简称"公司")将参加由河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明会活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月15日(周一)15:00-17:00。

届时公司董事、总经理魏广民,董事、副总经理兼董事会秘书赵青松,财务负责人于超,独立董事王汀汀将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十日

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2025-050

华夏幸福基业股份有限公司 关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")将参加由河北省上市公司协会、河北资本市场之家与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明会活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年9月15日(周一)14:00-17:00。

届时公司董事长王文学、总裁赵威、财务负责人钟坚、董事会秘书黎毓珊、独立董事张奇峰将在线就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行深入交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司

2025年9月10日