



证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2025-071

珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025年第十五次会议决议公告

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。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2025年第十五次会议通知于2025年9月11日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意于2025年9月12日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人(其中,董事李晓松、独立董事翁建威、徐宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长许仁颐先生主持,公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过《关于申请抵押担保贷款的议案》
公司拟向鞍山银行股份有限公司申请1.36亿元流动资金贷款,以三处自有不动产提供7670万元抵押担保,全资子公司珠海保税区中富聚醇啤酒有限公司以一处自有不动产提供5930万元抵押担保。贷款用途为:以借新还旧的方式归还该笔贷款。
此次贷款额度在公司2024年度股东大会授权范围之内,经公司董事会会议审议通过后即可实施。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。
详细内容请查阅刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请抵押担保贷款的公告》。

二、审议通过《关于控股股东对公司财务资助延期的议案》
根据经营发展需要,公司于2024年9月向控股股东陕西西新丝路选取一号投资合伙企业(有限合伙)申请财务资助借款4000万元,并签署了《借款协议》,财务资助的年利率为不超过6%,借款无需提供任何抵押或担保。

鉴于上述控股股东财务资助借款即将到期,经协商,将上述借款延期6个月,借款利率不变,借款无需提供任何抵押或担保。

关联董事许仁颐先生、陈尚儒先生回避了本议案的表决。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避2票,表决通过。

详细内容请查阅刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东对公司财务资助延期的公告》。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2025-072

珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会2025年 第七次会议决议公告

本公司及监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。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会2025年第七次会议通知于2025年9月11日以电子邮件方式发出,全体监事一致同意于2025年9月12日以现场加通讯表决方式召开会议。会议应出席监事三人,实际出席监事三人(其中,监事会主席孔德山、职工监事李晓燕以通讯表决方式出席会议),会议由监事会主席孔德山先生主持,会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论,与会监事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过《关于控股股东对公司财务资助延期的议案》
根据经营发展需要,公司于2024年9月向控股股东陕西西新丝路选取一号投资合伙企业(有限合伙)申请财务资助借款4000万元,并签署了《借款协议》,财务资助的年利率为不超过6%,借款无需提供任何抵押或担保。

鉴于上述控股股东财务资助借款即将到期,经协商,将上述借款延期6个月,借款利率不变,借款无需提供任何抵押或担保。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司监事会
2025年9月12日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2025-073

珠海中富实业股份有限公司 关于申请抵押担保贷款的公告

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。
一、基本情况概述
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”或“珠海中富”)于2015年9月24日与鞍山银行股份有限公司(以下简称“鞍山银行”)签署了《流动资金借款合同》(以下简称“借款合同”),贷款额度为2亿元人民币,公司以珠海中富和珠海保税区中富聚醇啤酒有限公司的土地所有权及地上建筑物为该项贷款提供抵押担保。其后于2016至2024年间,公司与鞍山银行陆续签订了数次展期合同。

该贷款将于2025年9月22日到期,目前该《借款合同》项下贷款余额1.36亿元。现公司拟向鞍山银行申请1.36亿元流动资金贷款,以三处自有不动产提供7670万元抵押担保,全资子公司珠海保税区中富聚醇啤酒有限公司以一处自有不动产提供5930万元抵押担保。贷款用途为:以借新还旧的方式归还该笔贷款。
此次贷款额度在公司2024年度股东大会授权范围之内,经公司董事会会议审议通过后即可实施。

二、抵押物基本情况

权利人	权属证书编号	分摊土地使用权面积(m ²)	建筑面积(m ²)
珠海中富实业股份有限公司	粤(2019)珠海市不动产权第0089911号	5381.94	6317.49
	粤(2019)珠海市不动产权第0095335号	10161.33	11210.01
	粤(2019)珠海市不动产权第0095630号	1195.87	4682.19
珠海保税区中富聚醇啤酒有限公司	粤房地证字第C6581398	16575.2	12630.88

根据江兴宁夏房地产土地资产评估有限公司于2025年2月18日出具的《房地产抵押评估价

报告》(江兴房估字[2025]第010号),上述不动产评估总价为28,658.35万元。上述不动产不存在涉及有资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

三、协议的主要内容

- 1、授信额度:13600万元;
- 2、借款用途:借新还旧;
- 3、借款期限:12个月;
- 4、年 利 率:以银行最终审批利率为准;
- 5、由公司以及三处自有不动产及全资子公司珠海保税区中富聚醇啤酒有限公司一处自有不动产提供抵押担保。

四、董事会意见

董事会认为:鉴于市场资金成本持续下行,本次抵押担保贷款事项主要为调整利率水平所进行的借新还旧,不涉及新增融资规模,符合公司长远整体利益,不存在损害公司以及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币24,876万元,占公司2024年度经审计的净资产的比例为111.57%。公司及控股子公司目前无逾期担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1.公司第十一届董事会2025年第十五次会议决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2025年9月12日

珠海中富实业股份有限公司 关于控股股东对公司 财务资助延期的公告

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。

一、概述

根据经营发展需要,珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月向控股股东陕西西新丝路选取一号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“陕西西新丝路”)申请财务资助借款4000万元,并签署了《借款协议》,财务资助的年利率为不超过6%,借款无需提供任何抵押或担保。

鉴于上述控股股东财务资助借款即将到期,经协商,将上述借款延期6个月,借款利率不变,借款无需提供任何抵押或担保。

二、其他相关说明

1、陕西西新丝路为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,关联董事需回避表决。
2、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经有关部门批准,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次关联交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

三、关联方介绍和关联关系

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2025-048

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2025年第一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。

特别提示:

1.2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)召开期间未出现否决议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开及出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月12日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:2025年9月12日

其中,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9月12日的交易时间: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时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。

3.现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。

4.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。

5.现场会议主持人:董事长梁桂秋先生。

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东(或其代理人、下同)共计507人,代表有表决权的股份数317,487,280股,占公司股本总额的37.5505%,占公司有表决权股份总数的37.5963%。

1.现场出席本次股东大会的股东(或其代理人、下同)共计5人,代表有表决权的股份数311,716,864股,占公司股本总额的36.8680%,占公司有表决权股份总数的36.9130%;

2.通过网络投票的股东资格份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计502人,代表股份5,770,416股,占公司股本总额的0.6825%,占公司有表决权股份总数的0.6833%;

3.参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东(或其代理人,下同)共计504人(其中参加现场投票的2人,参加网络投票的502人),代表有表决权的股份数5,816,764股,占公司股本总额的0.6880%,占公司有表决权股份总数的0.6888%。

(注:截止本次股东大会股权登记日,公司总股本为845,494,578股,其中公司回购专用证

(一)关联方基本情况

企业名称:陕西西新丝路选取一号投资合伙企业(有限合伙)

成立日期:2018年08月10日

出资额:60,100万元人民币

执行事务合伙人:陕西西科创能经营管理有限公司

主要经营场所:陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾阳路与泾干二街十字东北角

经营范围:一般项目:企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;企业管理;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;商业综合体管理服务(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)。

1、主要财务指标:

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年8月31日 (未经审计)
	(元/百万)	(元/百万)
资产总额	10,930.23	109,958.7
负债总额	60,556.85	61,188.8
净资产	48,744.38	48,769.9
营业收入	1,188.85	1,357.93
净利润	-2,317.71	-603.41

2.股权结构

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	持股比例
1	陕西西科创能经营管理有限公司	100	0.1663%
2	广州西新诺投资发展有限公司	20,000	33.2779%
3	珠海中富实业股份有限公司	20,000	33.2779%
4	深圳强盛投资有限公司	20,000	33.2779%
合计		60,100	100%

3.陕西西新丝路信用状况良好,不是失信被执行人。

(二)与本公司关联关系

陕西西新丝路为公司的控股股东

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司根据实际经营发展状况通过向控股股东申请财务资助的方式融资,提高公司融资效率及资金利用效率,满足公司流动资金及偿债的需求。本次财务资助资金的利率没有损害公司以及中小股东的利益。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至目前,公司接受陕西西新丝路财务资助累计金额为3.6亿元。2025年年初至本公告披露日,除财务资助外,公司与陕西西新丝路及其关联方已发生的各类关联交易金额为312.59万元,公司为关联方提供担保0元。

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开专门会议,对本议案进行了事前审核,全体独立董事一致同意该事项并将议案提交董事会审议。

七、备查文件

1.公司第十一届董事会2025年第十五次会议决议;

2.公司第十一届监事会2025年第七次会议决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2025年9月12日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2025-051

浙江诚意药业股份有限公司 关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告

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。

近日,浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》,公司生产的盐酸多巴酚丁胺注射液(以下简称“本品”)已通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况公告如下:

二、该药品的基本情况

药品名称	盐酸多巴酚丁胺注射液
剂型	注射剂
注册分类	化学药品
药品注册批准文号	YBH24152025 YBH24162025
规格	2ml:20mg(按C18H23NO3计) 5ml:100mg(按C18H23NO3计)
通知书编号	2025H04234 2025H04235
受理号	CYH2450392 CYH2450391

三、该药品的相关信息

盐酸多巴酚丁胺注射液主要用于器质性心脏病时心肌收缩力下降引起的心力衰竭,包括心脏直视术后所致的低排血综合征,作为短期支持治疗。

公司于2002年9月获得国家药监局核准签发的盐酸多巴酚丁胺注射液(2ml:20mg)《药品注册批件》,于2024年7月向国家药监局药品审评中心递交了该药品的境内生产药品一致性评价申请并申请增加5ml:100mg规格,于2024年7月23日获得受理,并于近日均获得通过仿制药一致性评价批件。截至本公告披露日,根据药智网显示,通过国家药监局一致性评价的盐酸多巴酚丁胺注射液厂家包括本公司共31家。

盐酸多巴酚丁胺注射液(规格:2ml:20mg、5ml:100mg)均已纳入国家第十批药品集中采购目录,中标企业有8家,分别是浙江海洋医药科技有限公司、南京泽恒医药技术开发有限公司、山东方明药业集团股份有限公司、山东新华制药股份有限公司等。根据第十批国家集中采购文件要求,全国实际中选企业数为4家及以上的,首年约定采购量按报量的80%计算集采量。5ml:100mg中标价格在2.04-3.58元/支之间。

截至本公告披露日,公司对该药品一致性评价累计研发投入人民币约537.52万元(未经审计)。

四、对公司影响及风险提示

根据国家相关政策,通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度。本品通过仿制药质量和疗效一致性评价,有利于扩大该药品的市场份额。同时,为公司后续药品开展仿制药一致性评价工作积累了丰富的经验。

因药品销售易受到行业政策、招标采购、市场环境等因素影响,存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码:603170 证券简称:宝立食品 公告编号:2025-030

上海宝立食品科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年9月22日(星期一)上午9:00-10:00

●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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年9月15日(星期一)至9月19日(星期五)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lolex_office@bolexfoods.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。

上海宝立食品科技股份有限公司(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地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况和利润分配方案,公司计划于2025年9月22日(星期一)上午9:00-10:00举行2025年半年度业绩暨现金分红说明会,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互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果和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。

(一)会议召开的时间、地点

(二)会议召开时间:2025年9月22日(星期一)9:00-10:00

(三)会议召开地点:上证路演中心

(四)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

证券代码:601058 证券简称:赛轮轮胎 公告编号:临2025-068

赛轮集团股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人增持股份计划实施完毕的公告

公司股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与公司股东提供的信息一致。

重要内容提示:

●增持计划内容:公司实际控制人之一致行动人瑞元鼎实拟自2025年4月8日起6个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份,增持资金总额不低于人民币5亿元(含),不超过人民币10亿元(含)。

●增持计划实施情况:自2025年4月11日至2025年9月12日,瑞元鼎实以集中竞价交易方式累计增持75,578,418股公司股份,占公司总股本的2.30%,累计增持金额约10亿元(未超过增持计划资金总额上限),本次增持计划已实施完毕。

●本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人及第一大股东发生变化。

2025年9月12日,赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到实际控制人袁仲雪先生之一致行动人瑞元鼎实投资有限公司(以下简称“瑞元鼎实”)的《告知函》,瑞元鼎实自2025年4月11日至2025年9月12日通过集中竞价交易方式增持75,578,418股公司股份,占公司总股本的2.30%,累计增持金额约10亿元(未超过增持计划资金总额上限),本次增持计划已实施完毕。现将本次增持计划实施结果的具体情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

(1)增持主体的名称:瑞元鼎实

(2)增持主体持股情况:在本次增持计划实施前,瑞元鼎实持有480,786,762股公司股份,占公司总股本的14.62%;袁仲雪及其一致行动人合计控制789,203,626股公司股份,占公司总股本的24.00%。

(3)除本次增持计划外,瑞元鼎实还于2024年11月12日披露增持计划,拟自2024年11月12日起6个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份,增持资金总额

不低于人民币5亿元(含),不超过人民币10亿元(含),该增持计划已于2025年2月21日实施完毕。具体内容详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于实际控制人之一致行动人增持股份完成暨权益变动触发1%的公告》(临2025-008)。

二、增持计划的主要内容

瑞元鼎实基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可,并切实维护广大投资者利益,促进公司持续、稳定、健康发展,拟通过上海证券交易所集中竞价交易的方式增持公司股份。本次增持资金总额不低于人民币5亿元(含),不超过人民币10亿元(含)。本次增持不设价格区间,根据公司股票价格的二级市场波动情况,择机实施增持计划。具体内容详见公司于2025年4月8日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于收到实际控制人之一致行动人增持公司股份计划的提示性公告》(临2025-022)。

三、增持计划的实施结果

2025年4月11日至2025年9月12日,瑞元鼎实以集中竞价方式累计增持75,578,418股公司股份,占公司总股本的比例为2.30%,增持金额合计约10亿元(未超过增持计划资金总额上限),本次增持计划实施完毕。

本次增持计划完成后,瑞元鼎实持有556,365,180股公司股份,占公司总股本的16.92%;袁仲雪先生及其一致行动人合计控制864,782,044股公司股份,占公司总股本的26.30%。

四、其他事项说明

本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司
董事会
2025年9月13日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2025-070

中国船舶工业股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨公司2025年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议主题:2025年上海辖区上市公司集体接待日暨公司2025年半年度业绩说明会

●会议召开及网络文字互动交流时间:2025年9月19日(星期五)下午15:00-17:00

●会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)

●会议召开方式:全景路演网络文字互动

●投资者可于2025年9月19日(星期五)14:00-17:00前访问http://rs.p5w.net/进入问题征集专题页面。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司于2025年9月19日(星期五)下午15:00-17:00联合举办的2025年上海辖区上市公司集体接待日暨公司2025年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次说明会将采用网络文字互动的方式举行,公司将针对2025年半年度的经营成果、发展战略及财务指标等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、方式

会议召开及网络文字互动交流时间:2025年9月19日(星期五)下午15:00-17:00

会议召开地点:“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)

会议召开方式:全景路演网络文字互动

三、参会人员

公司董事、总经理施卫东先生,独立董事冷建兴先生,总会计师兼董事会秘书王洁女士等(如有特殊情况,参与人员将会有所调整)。

四、投资者参与方式

1.为充分尊重投资者、提升交流的针对性,投资者可于2025年9月19日(星期五)下午14:00前访问http://rs.p5w.net/进入问题征集专题页面。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。

2.投资者可于2025年9月19日(星期五)下午15:00-17:00登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),在搜索与本次网络文字互动交流:公司将就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。