

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2025-063

## 慈文传媒股份有限公司 关于获得微短剧项目创制补助 暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

微短剧《况青天传奇》是慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“慈文传媒”)及全资子公司江西慈文影视文化传媒有限公司(以下简称“江西慈文”)为加强廉洁文化和家教家风建设拍摄制作出品的剧集,江西省出版传媒集团有限公司(以下简称“江西出版传媒集团”)系该剧署名的出品单位之一。该剧取得了良好传播效果。为鼓励公司创制更多更好的社会效益佳作,江西出版传媒集团对该剧拨付创制补助200万元,由江西出版传媒集团拨付至华章投资,再由华章投资拨付至慈文传媒。

摄制作出品的剧集,江西省出版传媒集团系该剧署名的出品单位之一。该剧取得了良好传播效果。为鼓励公司创制更多更好的社会效益佳作,江西出版传媒集团对该剧拨付创制补助200万元。

四、关联交易文件的主要内容

江西出版传媒集团近日发出“赣出集团总办抄字[2025]37号”《总经理办公会抄告单》,为鼓励慈文传媒创制更多更好的社会效益佳作,同意对微短剧《况青天传奇》拨付创制补助200万元,由江西出版传媒集团拨付至华章投资后,再由华章投资拨付至慈文传媒。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易事项不涉及其他安排。

六、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易是江西省出版传媒集团为鼓励公司创制更多更好的社会效益佳作而向公司拨付项目创制补助,补充资金用于冲减《况青天传奇》项目制作成本,有利于公司的经营发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日,除本次交易外,公司连续十二个月未与江西出版传媒集团发生关联交易,除本次交易外,公司连续十二个月与江西出版传媒集团控制的其他关联方发生关联交易合计金额为2,304.65万元。

八、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年9月15日召开第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议,全体独立董事一致审议通过了《关于获得微短剧项目创制补助暨关联交易的议案》,并发表如下审核意见:本次关联交易是江西出版传媒集团为鼓励公司创制更多更好的社会效益佳作而向公司拨付项目创制补助,有利于公司的经营发展,符合公司及全体股东的利益;决策程序符合《公司章程》《股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议。董事会在审议关联交易事项时,关联董事应予回避表决。

九、关联交易进展情况

2025年9月15日,公司收到江西出版传媒集团通过华章投资拨付的《况青天传奇》创制补助200万元。

十、备查文件

1. 公司第九届董事会第三十次会议决议;

2. 公司第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议;

3.《况青天传奇》创制补助相关文件材料。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2025年9月15日

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2025-062

## 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议于2025年9月15日以通讯会议的方式召开。会议通知于2025年9月11日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议出席董事9名,实际出席9名,会议由公司董事长王萍女士主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议,以投票表决的方式审议通过了以下议案:

1. 通过审议《关于获得微短剧项目创制补助暨关联交易的议案》

微短剧《况青天传奇》是公司及全资子公司江西慈文影视文化传媒有限公司为加强廉洁文化和家教家风建设拍摄制作出品的剧集,江西省出版传媒集团有限公司(以下简称“江西出版传媒集团”)系该剧署名的出品单位之一。该剧取得了良好传播效果。为鼓励公司创制更多更好的社会效益佳作,江西出版传媒集团对该剧拨付创制补助200万元,由江西出版传媒集团拨付至公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司(以下简称“华章投资”)后,再由华章投资拨付至公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)的有关规定,江西出版传媒集团是公司的关联法人,本次公司获得微短剧项目创制补助事项构成关联交易。

本议案经公司第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年9月16日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于获得微短剧项目创制补助暨关联交易的公告》。

根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,关联董事王萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全先生、雷曼女士对本议案回避表决。

表决结果:以4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第三十次会议决议;

2. 公司第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司

董事会

2025年9月15日

股票代码:603166 股票简称:福达股份 公告编号:2025-060

## 桂林福达股份有限公司2025年第二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15日

(二)股东大会召开的地点:桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路福达股份三楼会议室

(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:

表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权
A股	367,931,220	99,820	6,500,571

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于计提资产减值准备的议案》	44,297,180	28,470	4,500,571

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项,已经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

2. 律师见证结论意见:

德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2025年9月16日

股票代码:603268 股票简称:ST松发 公告编号:2025临-101

## 广东松发陶瓷股份有限公司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15日

(二)股东大会召开的地点:辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公楼大会议室

(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:

表决情况:			
股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,749,806	99,002	43,300

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	80,749,296	99,820	43,300

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的议案均获得通过。

2. 议案I为特别决议议案,已获得出席会议股东的三分之二以上表决权通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

2. 律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东松发陶瓷股份有限公司章程》的规定,召集人资格、出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025年9月16日

股票代码:002030 股票简称:达安基因 公告编号:2025-050

广州达安基因股份有限公司

## 2025年第三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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1. 现场会议召开时间:2025年9月15日下午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时间为2025年9月15日14:00-15:00;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15日上午9:00-15:00至下午15:00期间的任意时间。

3. 会议召开地点:广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲习厅

4. 参会股东:公司股东及股东代理人

5. 主持人:公司董事长韦典合女士

6. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 会议出席股东及出席股东代表情况

2. 网络投票情况

3. 参会股东及股东代表情况

4. 会议表决情况

5. 会议议程

6. 表决结果

7. 其他事项

8. 会议结束

9. 会议宣读法律意见书

10. 会议结束

11. 会议结束

12. 会议结束

13. 会议结束

14. 会议结束