



证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2025-065

深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议通知于2025年9月18日(星期四)以电话及邮件方式送达给公司全体董事。会议于2025年9月22日(星期一)以通讯会议方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持,审议通过了以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司对外投资建设项目暨签订《投资协议书》的议案》。

同意公司控股子公司上海科特新材料股份有限公司(以下简称“上海科特”)使用不超过人民币100,000万元在江苏省吴江经济技术开发区投资建设科特(苏州)新材料项目。同日,上海科特与吴江经济技术开发区管理委员会签订了《投资协议书》。

《关于控股子公司对外投资建设项目暨签订《投资协议书》的公告》详见2025年9月24日的《证券时报》(中国证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为促进下属子公司业务发展,提高其经济效益和盈利能力,公司拟为控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币25,000万元的担保。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见2025年9月24日的《证券时报》(中国证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2025年9月24日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2025-066

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于控股子公司对外投资建设项目 暨签订《投资协议书》的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月22日召开的第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于控股子公司对外投资建设项目暨签订《投资协议书》的议案》,同意公司控股子公司上海科特新材料股份有限公司(以下简称“上海科特”)使用不超过人民币100,000万元在江苏省吴江经济技术开发区投资建设科特(苏州)新材料项目。同日,上海科特与吴江经济技术开发区管理委员会签订了《投资协议书》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次控股子公司投资建设科特(苏州)新材料项目的事项属于公司董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

本次拟投资建设项目不构成关联交易、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。

- 一、项目投资概况
- (一)项目基本情况
- 1、项目名称:科特(苏州)新材料项目。
- 2、项目内容:上海科特在江苏省吴江经济技术开发区内投资建设科特(苏州)新材料项目,建成动力电池热失控防护制品、耐火材料制品及电子元器件等高性能产品的研发、生产与销售基地。
- 3、投资规模:拟使用不超过人民币100,000万元进行本次项目投资建设,基建约3.6亿元(包含土地竞拍价款),设备约2.4亿元,流动资金约4亿元。
- 4、项目选址:江苏省吴江经济技术开发区拟为上海科特提供约74亩土地(东至凌晓路、南至空地、西至企业、北至晓路)(以自然资源和规划部门实测为准)。

至空地、西至企业、北至晓路)(以自然资源和规划部门实测为准)。

5、供地方式:上述约74亩工业用地(即项目地块)的使用权由主管国有土地使用权出让的吴江区自然资源和规划局进行公告挂牌出让,土地挂牌价以评估价为准。

6、资金来源:项目投资主体自筹资金。

- (二)本次投资项目的可行性和必要性分析
- 1、投资项目市场前景广阔
- 本投资项目生产的动力电池热失控防护制品、耐火材料制品及电子元器件等重点产品属于功能高分子材料行业,可广泛应用于新能源汽车、电线电缆以及消费电子等领域,属于工业“四基”目录中所列的重点领域之一即新材料领域之关键基础材料,符合国家战略定位及产业发展规划。同时受益于新能源汽车产业的快速发展,动力电池出货量持续扩大,有利于推动动力电池热失控防护产品市场规模的持续增长。
- 2、项目定位选址合理,协同效应明显
- 本次投资项目选址在江苏省吴江经济技术开发区,与上海科特总部位置毗邻,通过本次项目建设,能有效加强上海科特研发、制造、销售等部门协作,实现资源整合和集中管理,从而提高整体制造能力和研发效率。
- 3、公司业务发展的需要,降低产能不足风险
- 随着子公司上海科特市场业务持续增长,现有厂房的场地容量趋于饱和致使产能扩张受限,且其大部分生产场地为租赁,租赁期限及生产车间改建受限。此次新增生产基地的投建有利于满足上海科特未来市场增长对生产基地的需求,避免因产能不足造成业务订单流失的风险。

- 二、项目实施主体情况
- 1、公司名称:上海科特新材料股份有限公司
- 2、统一社会信用代码:913100006308740791
- 3、企业类型:其他股份有限公司(非上市)
- 4、注册资本:9,452万人民币
- 5、成立日期:1997年08月28日
- 6、法定代表人:宋永涛
- 7、住所:上海市松江区余山镇成业路180号1幢A区
- 8、经营范围:一般项目:新材料技术研发;电子元器件制造;电子元器件批发;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;耐火材料生产;耐火材料销售;密封件制造;密封件销售;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路制造;集成电路销售;集成电路设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。
- 9、与公司的关系:上海科特为新三板创新层公司,公司持有其78.76%的股权。上海科特为公司合并报表范围内的控股子公司,其主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	73,208.40	76,875.78
负债总额	35,919.04	41,828.60
其中:银行借款总额	5,504.06	5,789.01
流动负债总额	23,293.58	28,958.51
净资产	37,289.36	35,047.18
	2025年1-6月(未经审计)	2024年年度(经审计)
营业收入	22,209.57	50,630.11
净利润	2,242.18	5,727.64

- 10、上海科特不属于“失信被执行人”。
- 三、《投资协议书》的主要内容
- 甲方:吴江经济技术开发区管理委员会
- 乙方:上海科特新材料股份有限公司
- 为充分发挥甲、乙双方在各相关领域的优势,确保乙方在甲方区域内投资顺利进行,就有关投资内容,经甲、乙双方友好协商,达成如下投资协议:
- 1、项目内容:乙方在甲方辖区内投资建设科特(苏州)新材料项目。
- 2、投资规模:项目总投资约10亿元,基建约3.6亿元,设备约2.4亿元,流动资金约4亿元。(其中,因未投票默认认缴7,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6565%。
- 3、项目履约监管:乙方按照合同约定向甲方一次性支付履约保证金。
- 4、用地规模及容积率要求:甲方拟为乙方提供约74亩土地(东至凌晓路、南至空地、西至企业、北至晓路)(以自然资源和规划部门实测为准),土地性质为工业用地,土地年限30年,用于乙方的项目建设和运营。地上建筑物容积率原则上不低于2.5,具体待乙方初步设计后双方再确定。

- 5、供地方式及价格:上述约74亩工业用地(即项目地块)的使用权由主管国有土地使用权出让的吴江区自然资源和规划局进行公告挂牌出让,土地挂牌价以评估价为准。乙方按照公告要求在规定时间内完成竞拍报名并缴纳土地拍保证金,最终经公开竞拍方式依法取得工业用地的使用权,土地价格最终以经公开竞拍产生的最终竞得价为准。
- 6、开工时间:乙方一次性开工。甲方积极协助乙方办理“拿地即开工”手续。乙方需申请延迟开工的,经政府同意后,甲方对乙方的相关考核时间节点相应顺延。
- 7、如因包括但不限于政府及相关单位原因,不可抗力,其他正当理由等在内的非乙方原因造成乙方未按约定或未能按约定履行义务的,乙方不承担任何违约责任;造成相关时间延迟的,包括开工及竣工等在内的相关考核时间节点亦相应顺延,具体时间应由甲乙双方另行协议约定。
- 8、乙方承诺:上述工业用地的使用仅限于本协议约定的项目内容。如项目内容发生变化,乙方应提前以书面形式告知甲方,取得甲方同意并依法办理项目变更手续。乙方承诺在未经甲方同意的前提下不得私自对其他第三方转让或出租土地及地上建筑物(乙方及其关联企业以租赁方式进驻项目地块内生产运营可不受此限制)。若发生股权转让、公司并购等涉及乙方实际控制权变化的事项,需提前经得甲方书面同意方能开展。
- 若乙方自身原因放弃项目发展的,则乙方同意同等条件下甲方优先进行评估收回土地及厂房。
- 9、本协议如因政策、法律、法规调整等不可抗力因素必须修改或终止的,应由甲、乙双方共同协商,签订补充协议或终止协议。
- 10、本协议经双方法定代表人或授权代表人签字、加盖单位印章,并经乙方及其控股股东董事会或股东会等有权机构批准后生效。

- 四、项目建设的目的和对公司的影响
- 1、本次投资旨在以实现合作双方的优势互补和资源共享为目的,通过充分发挥各自的资源和优势,在建设新材料项目方面开展密切合作,协同推进产业发展规划。本次投资建设项目,有利于子公司提前进行产能规划与统筹,降低因厂房租赁和产能不足带来的经营风险,有利于子公司整体生产基地的合理布局,此外,子公司本次投资建设项目有利于其提升重点产品产能规模,提升公司整体盈利能力和市场竞争力,为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础,符合公司长期发展战略。
- 2、本次投资项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险,对公司未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定,但对公司目前经营业绩不构成重大影响。

- 3、本次项目投资资金来源为上海科特自筹资金,其将根据战略发展规划与实际情况,安排项目实施进度。
- 五、风险提示
- 1、公司控股子公司上海科特尚需通过招拍挂等公开出让方式按程序合法竞拍本项目用地土地使用权,可能存在竞买不成功或在拟定地点取得约定的建设用地的风险。此外,项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项,还需获得有关主管部门批复。
- 2、本次项目的建设、投产、效益实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响,尚存在不确定性。
- 3、本次投资项目对公司未来财务状况和经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定,但对公司目前经营业绩不构成重大影响。公司将根据相关事项的进展情况,严格按照相关法律法规的要求,履行必要的审批程序和信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2025年9月24日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2025-067

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、担保情况概述

为促进下属子公司业务发展,提高其经济效益和盈利能力,公司拟为控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司(以下简称“沃尔新能源”)向银行申请授信额度提供总额不超过人民币25,000万元的担保,具体授信银行、担保金额、担保期限根据签订的担保合同为准。上述担保额度的合同签署有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本次担保事项已经公司2025年9月22日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过。本次对外担保金额合计人民币25,000万元,占公司2024年末经审计净资产的4.52%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司本次担保事项属于董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

本次担保事项不构成关联交易,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。

- 二、被担保人基本情况
- 1、公司名称:深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司
- 2、住所:深圳市坪山区龙田街道坑梓社区青松路53号沃尔核材工业厂区(三期)厂房601

- 3、法定代表人:胡平
- 4、注册资本:8,443.59万人民币
- 5、成立日期:2003年12月2日
- 6、经营范围:一般经营项目:电力、电气、电子、电器、电线、电缆产品的购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)、输配电及控制设备制造;许可经营项目:新能源汽车、风能、光伏等线束、连接器、叠层母排的研发、生产及销售;货物进出口;电线、电缆制造。

7、股权结构:公司拥有沃尔新能源100%的股权,沃尔新能源为公司合并报表范围内的控股子公司,其主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	89,810.55	82,242.52
负债总额	44,269.37	41,547.08
其中:银行借款总额	5,040.99	4,863.62
流动负债总额	41,984.07	37,232.31
净资产	45,541.18	40,695.44
	2025年1-6月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	49,397.32	89,346.98
净利润	4,815.28	8,998.04

不属于最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,沃尔新能源不属于失信被执行人。

- 三、拟担保情况
- 1、担保方式:连带责任保证。
- 2、担保金额:本次担保总计不超过人民币25,000万元,实际担保金额、担保期限等以正式签署的担保协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本董事会召开日,公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为111,740万元(含本次董事会审议的金额25,000万元),占公司最近一期经审计净资产的20.19%,占总资产的10.89%;公司及控股子公司实际发生对外担保总额为40,581.35万元,占公司最近一期经审计净资产的7.33%,占总资产的3.95%。

上述担保全部为公司对控股子公司的担保,公司无逾期担保情况。

五、董事会意见

董事会认为:公司本次为控股子公司沃尔新能源提供担保,有利于满足子公司生产经营需要,进一步提高经济效益,促进其持续稳定发展。本次担保对象为公司控股子公司,担保行为风险可控,不会损害公司和股东的利益,公司董事会同意为控股子公司沃尔新能源向银行申请授信额度提供总额不超过人民币25,000万元的担保。

公司本次担保对象沃尔新能源经营业务正常,财务指标稳健,信用情况较好,具有良好的偿债能力,且其为公司合并报表范围内的控股子公司,公司能够对其经营实施有效的监控与管理,担保风险可控,不会损害上市公司利益,因此沃尔新能源的少数股东未提供同比例担保或提供反担保。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司
董事会
2025年9月24日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2025041

北京盛通印刷股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

- 一、会议召开日期和情况
- 会议时间:2025年第二次临时股东大会于2025年9月23日下午14:30在北京市经济技术开发区经三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开。本次股东大会召集人为董事会,会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议主持人为董事长贾晋春先生,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
- 二、股东出席总体情况:
- 通过现场和网络投票的股东410人,代表股份161,043,162股,占公司有表决权股份总数的30.2326%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份158,519,569股,占公司有表决权股份总数的29.7589%。

通过网络投票的股东403人,代表股份2,523,593股,占公司有表决权股份总数的0.4738%。

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406人,代表股份2,523,893股,占公司有表决权股份总数的0.4738%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份300股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东403人,代表股份2,523,593股,占公司有表决权股份总数的0.4738%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场和线上方式参加本次股东大会。现场出席本次会议的人员有:董事长贾晋春,副董事长、总经理程延秋,董事、副总经理唐正军、董事、副总经理、董事会秘书肖薇,监事王莎莎,见证律师宋寒、黎杨;线上出席本次会议的有:董事汤武,董事、财务总监许晋平,独立董事敖然、樊小刚、杨剑萍,监事殷庆龙、刘万坤,副总经理程延秋。

二、议案审议情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

提案1.00《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

总表决情况:

同意160,152,759股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4471%;反对728,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4522%;弃权162,103股(其中,因未投票默认认缴11,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1007%。

中小股东总表决情况:

同意1,633,490股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.7210%;反对728,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.8562%;弃权162,103股(其中,因未投票默认认缴11,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.4227%。

该议案为特别议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果为通过。

提案2.00 逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

子议案2.01《关于修订《股东会议事规则》的议案》

总表决情况:

同意160,171,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4586%;反对718,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4464%;弃权153,003股(其中,因未投票默认认缴4,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0950%。

中小股东总表决情况:

同意1,651,990股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.4540%;反对718,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.4838%;弃权153,003股(其中,因未投票默认认缴4,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0622%。

该议案为特别议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果为通过。

子议案2.02《关于修订《董事会议事规则》的议案》

总表决情况:

同意160,167,759股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4564%;反对716,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4452%;弃权158,503股(其中,因未投票默认认缴9,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0984%。

中小股东总表决情况:

同意1,648,490股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.3154%;反对716,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.4845%;弃权158,503股(其中,因未投票默认认缴9,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.2801%。

该议案为特别议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果为通过。

子议案2.03《关于废止《监事会议事规则》的议案》

总表决情况:

同意160,143,359股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4413%;反对731,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4544%;弃权168,003股(其中,因未投票默认

认缴7,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1043%。

中小股东总表决情况:

同意1,624,090股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.3486%;反对731,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.9949%;弃权168,003股(其中,因未投票默认认缴7,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6565%。

该议案为特别议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果为通过。

子议案2.04《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

总表决情况:

同意160,145,759股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4428%;反对712,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4421%;弃权185,403股(其中,因未投票默认认缴14,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1151%。

中小股东总表决情况:

同意1,626,490股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.4437%;反对712,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.2104%;弃权185,403股(其中,因未投票默认认缴14,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3459%。

该议案为普通议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

表决结果为通过。

子议案2.05《关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

总表决情况:

同意160,063,959股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3920%;反对804,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4995%;弃权174,803股(其中,因未投票默认认缴12,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1085%。

中小股东总表决情况:

同意1,544,690股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.2027%;反对804,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.8714%;弃权174,803股(其中,因未投票默认认缴12,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.9259%。

该议案为普通议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

表决结果为通过。

子议案2.06《关于废止并重新制定《募集资金管理制度》的议案》

总表决情况:

同意159,999,859股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3522%;反对896,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5565%;弃权147,103股(其中,因未投票默认认缴12,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0913%。

中小股东总表决情况:

同意1,480,590股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的58.6629%;反对896,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.5086%;弃权147,103股(其中,因未投票默认认缴12,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8284%。

该议案为普通议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

表决结果为通过。

子议案2.07《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

总表决情况:

同意160,185,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4673%;反对696,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4326%;弃权161,303股(其中,因未投票默认认缴14,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1002%。

中小股东总表决情况:

同意1,665,990股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.0087%;反对696,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.6002%;弃权161,303股(其中,因未投票默认认缴14,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3910%。

该议案为普通议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

表决结果为通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称:国浩律师(天津)事务所;

2、见证律师:宋寒、黎杨;

3、结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京盛通印刷股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》;

2、《国浩律师(天津)事务所关于北京盛通印刷股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司
董事会
2025年9月24日

证券代码:002863 证券简称:今飞凯达 公告编号:2025-066

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目投产的进展公告

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、项目基本情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下“公司”)于2024年1月18日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目的议案》,同意全资子公司安徽今飞汽车零部件有限公司(以下简称“安徽今飞”)投资建设年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目。具体内容详见公司于2024年1月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目的公告》(公告编号:2024-018)。

二、项目进展概况

年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目投资建期约2年,项目计划总投资约31,246.05万元。截至公告日,项目已完成工程主体建设、设备安装,进入试运行阶段,目前试运行结果良好正常。

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2025-048

东兴证券股份有限公司 2025年度第五期短期融资券 发行结果公告

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。

东兴证券股份有限公司2025年度第五期短期融资券已于2025年9月22日发行完毕,相关发行情况如下:

序号	东兴证券股份有限公司2025年度第五期短期融资券	承销商	发行日期
1	25东兴证债CP005	德盛证券	07/25/2022
2	2025年9月19日	起息日	2025年9月22日
3	2026年2月12日	到期日	143天
4	人民币20亿元	本期发行总额	人民币20亿元
5	1.69%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登:

1、中国货币网(www.chinamoney.com.cn/);

2、上海清算所网站(www.shclearing.com/cn/)。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
董事会
2025年9月24日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2025-048

东兴证券股份有限公司 2025年度第五期短期融资券 发行结果公告

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。

东兴证券股份有限公司2025年度第五期短期融资券已于2025年9月22日发行完毕,相关发行情况如下:

序号	东兴证券股份有限公司2025年度第五期短期融资券	承销商	发行日期
1	25东兴证债CP005	德盛证券	07/25/2022
2	2025年9月19日	起息日	2025年9月22日
3	2026年2月12日	到期日	143天
4	人民币20亿元	本期发行总额	人民币20亿元
5	1.69%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登:

1、中国货币网(www.chinamoney.com.cn/);

2、上海清算所网站(www.shclearing.com/cn/)。

特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2025年9月24日

证券代码:601211 证券简称:国泰海通 公告编号:2025-095

国泰海通证券股份有限公司 关于2024年度第九期短期 融资券兑付完成的公告

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。

国泰海通证券股份有限公司(曾用名:国泰君安证券股份有限公司,以下简称“公司”)于2024年11月27日成功发行了有多泰君安证券股份有限公司2024年度第九期短期融资券(以下简称本期短期融资券),本期短期融资券发行额为人民币30亿元,票面利率为1.90%,短期融资券期限为300天,兑付日期为2025年9月23日(详见公司于2024年11月28日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>))的《国泰君安证券股份有限公司2024年度第九期短期融资券发行结果公告》)。

2025年9月23日,本公司完成了本期短期融资券的本息兑付工作。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会
2025年9月24日