



2025年10月15日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2025-038

北京久其软件股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

鉴于北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会即将届满,为进一步完善公司治理结构,加强对公司职工权益的保障,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司于2025年10月14日召开职工代表大会,经公司职工代表大会审议通过,选举王站先生为公司第九届董事会职工代表董事(简历详见附件),与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成第九届董事会,其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。

本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会
2025年10月15日

附件:职工代表董事简历

王站,男,1986年12月出生,中国国籍,无境外居留权。

毕业于北京交通大学,硕士研究生学历。2008年加入公司,现任公司企业研发中心总经理。

截至目前,王站先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事会、高级管理人员不存在关联关系。

王站先生存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评;(5)因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

王站先生承诺:上述材料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏,王站先生能够胜任所聘岗位职务的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2025-039

北京久其软件股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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.本次股东会未出现否决或变更议案的情况。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

三、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2025年10月14日(星期二)下午3:00

2.网络投票时间:2025年10月14日(星期二)

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2025年10月14日上午9:15-9:25,30:11:30和下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月14日上午9:15-下午3:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:北京经济技术开发区凉水河26号公司6层会议室

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长赵福君

6.会议出席情况:

(1)现场出席会议的股东及股东代表共6名,代表具有表决权的股份数226,334,070股,占公司有表决权股份总数862,206,871股的比例为26.2506%;无中小股东及股东代表现场出席。

(2)网络参与投票股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东会通过网络投票系统进行投票的股东共计505名,代表具有表决权的股份数1,772,970股,占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为2.0613%。其中,中小股东及股东代表505名,代表具有表决权的股份数1,772,970股,占公司有表决权股份总数862,206,871股的比例为2.0613%。

(3)公司董事、董事会秘书出席了本次会议,公司监事以及高级管理人员列席了本次会议。北京市万商天勤律师事务所律师对本次股东会进行现场见证,并出具法律意见书。

三、议案审议情况

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意229,611,860股,占出席会议所有股东所持表决权股份的93.8776%;反对14,884,420股,占出席会议所有股东所持表决权股份的6.0975%;弃权60,760股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0249%。

2.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意242,917,040股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.5125%;反对1,131,800股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.4636%;弃权58,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0238%。

3.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

同意242,888,340股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.5008%;反对1,152,600股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.4722%;弃权66,100股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0271%。

4.审议通过了《关于修订〈独立董事管理制度〉的议案》。

同意242,891,440股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.5020%;反对1,150,200股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.4712%;弃权65,400股,占出席会议所

有股东所持表决权股份的0.0268%。

5.审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

表决情况:

同意242,904,540股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.5074%;反对1,128,800股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.4624%;弃权73,700股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0302%。

6.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决情况:

同意242,824,990股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.4748%;反对1,203,750股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.4931%;弃权78,300股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0321%。

7.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决情况:

同意242,722,880股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.4330%;反对1,293,000股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.5297%;弃权91,160股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0373%。

8.审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

同意242,814,130股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.4704%;反对1,203,950股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.4932%;弃权88,960股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0364%。

9.审议通过了《关于废止〈独立董事津贴办法〉的议案》。

表决情况:

同意242,855,980股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.4875%;反对1,123,500股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.4602%;弃权127,560股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0523%。

10.审议通过了《关于废止〈控股股东内幕信息管理制度〉的议案》。

表决情况:

同意242,832,480股,占出席会议所有股东所持表决权股份的99.4779%;反对1,169,400股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.4791%;弃权105,160股,占出席会议所有股东所持表决权股份的0.0431%。

11.审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》,本议案采用累积投票制选举第九届董事会非独立董事成员,表决结果如下:

(1)选举赵福君先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意239,990,507股,占出席会议所有股东所持表决权股份的98.3136%。

中小股东及股东情况:

同意13,656,437股,占出席会议中小股东所持表决权股份的76.8382%。

(2)选举尹鑫先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意240,105,390股,占出席会议所有股东所持表决权股份的98.3607%。

中小股东及股东情况:

同意13,771,320股,占出席会议中小股东所持表决权股份的77.4846%。

(3)选举党毅先生为第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意239,979,501股,占出席会议所有股东所持表决权股份的98.3091%。

中小股东及股东情况:

同意13,645,431股,占出席会议中小股东所持表决权股份的76.7763%。

12.审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》,本议案采用累积投票制选举第九届董事会独立董事成员,表决结果如下:

(1)选举马运生先生为第九届董事会独立董事

总表决情况:

同意240,311,505股,占出席会议所有股东所持表决权股份的98.4451%。

中小股东及股东情况:

同意13,977,435股,占出席会议中小股东所持表决权股份的78.6443%。

(2)选举王勇先生为第九届董事会独立董事

总表决情况:

同意240,270,240股,占出席会议所有股东所持表决权股份的98.4282%。

中小股东及股东情况:

同意13,936,170股,占出席会议中小股东所持表决权股份的78.4122%。

(3)选举宋克亮先生为第九届董事会独立董事

总表决情况:

同意240,278,397股,占出席会议所有股东所持表决权股份的98.4316%。

中、小股东及股东情况:

同意13,944,327股,占出席会议中小股东所持表决权股份的78.4581%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所律师进行现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1.北京久其软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;

2.北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

北京久其软件股份有限公司
2025年10月15日

附件一:董事长简历

附件二:副董事长简历

附件三:高级管理人员简历

附件四:董事会秘书联系方式

附件五:证券事务代表简历及联系方式

附件六:内审负责人简历

赵福君,男,1964年8月出生,中国国籍,无境外居留权。

毕业于哈尔滨船舶工程学院,研究生学历。曾担任北京市船舶工业管理干部学院计算机系主任、副教授。1999年创立久其软件,现任公司董事长,海南久其研究院、海南久其、重庆久其、上海久其、西安久其、新疆久其董事,兼任中国软件行业协会监事长、中关村高科技产业协会常务理事、全国会计信息化标准技术委员会委员、中国财政学会国有资产管理研究会专委会副主任委员、北京经济技术开发区工商业联合会第一届常务委员。

截至目前,赵福君先生持有公司股票78,265,507股;与公司实际控制人董泰湘女士为夫妻关系;二人共同直接及间接拥有公司控股股北京久其科技投资有限公司97.375%的股份;与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

赵福君先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评;(5)因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

赵福君先生承诺:上述材料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏,赵福君先生能够胜任所聘岗位职务的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

曾超,男,1968年11月出生,中国国籍,无境外居留权。

毕业于北方交通大学,本科学历,高级工程师。1999年加入公司,曾任公司监事、集团管控中心总经理,具有资深的财务管理咨询、实施及研发经验,现任公司董事、高级副总裁,兼任全国会计信息化标准技术委员会咨询专家,同时为财政部第一批财政人才库(会计人才)成员。

截至目前,曾超先生持有公司股票1,264,550股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

曾超先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评;(5)因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

曾超先生承诺:上述材料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏,曾超先生能够胜任所聘岗位职务的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

附件三:高级管理人员简历

1.聘任党毅先生为公司总裁,党毅先生简历如下:

党毅,男,1980年1月出生,中国国籍,无境外居留权。

毕业于哈尔滨工业大学,本科学历,高级工程师。2003年加入公司,曾任公司企业第三事业部总经理、交通事业部总经理、市场部经理、总裁办公室主任,现任公司董事、总裁,兼任全国数量计量技术委员会交通运输工作组委员、电子政务建模仿真国家工程实验室学术委员会委员。

截至目前,党毅先生持有公司股票1,000,000股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

党毅先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评;(5)因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

党毅先生承诺:上述材料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏,党毅先生能够胜任所聘岗位职务的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

附件三:高级管理人员简历

1.聘任党毅先生为公司总裁,党毅先生简历如下:

党毅,男,1980年1月出生,中国国籍,无境外居留权。

毕业于哈尔滨工业大学,本科学历,高级工程师。2003年加入公司,曾任公司企业第三事业部总经理、交通事业部总经理、市场部经理、总裁办公室主任,现任公司董事、总裁,兼任全国数量计量技术委员会交通运输工作组委员、电子政务建模仿真国家工程实验室学术委员会委员。

截至目前,党毅先生持有公司股票1,000,000股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

党毅先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评;(5)因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

党毅先生承诺:上述材料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏,党毅先生能够胜任所聘岗位职务的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

北京久其软件股份有限公司
2025年10月15日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2025-040

北京久其软件股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2025年10月14日下午4:00在北京经济技术开发区凉水河26号公司6层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。公司于2025年10月14日分别召开2025年第二次职工代表大会、2025年第一次临时股东大会审议通过了关于选举职工代表董事及第九届董事会换届选举议案,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,会议通知以电话、口头等方式送达各位董事,会议应到董事7人,出席董事7人。会议由各位董事共同推举赵福君先生主持,在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票方式审议通过。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事以实名制、以投票表决方式通过了以下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

公司董事会一致同意选举赵福君先生为公司第九届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

(一)《民事裁定书》的主要内容

朝阳中院查明,管理人于2025年10月10日提交了辽宁朝阳正邦生态农业有限公司重整计划草案。2025年10月10日,本案以网络会议方式召开了第一次债权人会议。债权人会议依据债权分类对重整计划草案进行了分组表决。经表决,所有债权组均通过了重整计划草案。

朝阳中院认为,《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款规定:“各表决组均表决通过重整计划草案时,重整计划即为通过。自重整计划通过之日起十日内,债务人或者管理人应当向人民法院提出批准重整计划的申请。人民法院经审查认为符合本法规定的,应当自收到申请之日起三十日内裁定批准,终止重整程序,并予以公告。”根据上述规定,辽宁朝阳正邦生态农业有限公司债权人组成的各表决组均通过了重整计划草案,重整计划草案内容完整、表决程序合法,管理人申请批准重整计划草案符合法律规定可以裁定批准重整计划,并依法终止重整程序。依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条规定,裁定如下:

一、批准辽宁朝阳正邦生态农业有限公司重整计划;

二、终止辽宁朝阳正邦生态农业有限公司重整程序。

三、对公司的影响

1.朝阳中院裁定批准重整计划后,朝阳正邦进入重整计划执行阶段。

2.若朝阳正邦重整计划顺利执行,将会化解其债务危机,预计将对公司2025年度财务数据产生影响,具体数据以经审计的财务报表数据为准。

三、风险提示

1.朝阳正邦已进入重整计划执行阶段,根据《企业破产法》的相关规定,在重整计划执行期间,如朝阳正邦不严格执行不能执行重整计划,法院有权裁定终止重整计划的执行,宣告朝阳正邦破产。

2.公司将密切关注破产重整进程,积极维护公司及公司股东的权利,并根据破产重整事项的进展及时履行信息披露义务。

3.鉴于上述事项存在不确定性,公司将密切关注相关事项的进展情况,严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司将指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1.《民事裁定书》(〔2025〕辽13破6号)

特此公告

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十五日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2025-065

江西正邦科技股份有限公司关于下属子公司重整计划获得法院裁定批准的公告

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。

2025年7月25日,江西正邦科技股份有限公司(以下简称“正邦科技”或“公司”)的下属子公司辽宁朝阳正邦生态农业有限公司(以下简称“朝阳正邦”)收到辽宁省朝阳市中级人民法院(以下简称“朝阳中院”)送达的《裁定书》(〔2025〕辽13破申8号二),裁定受理债权人张秀春对朝阳正邦的重整申请。具体内容详见公司于2025年7月29日在指定信息披露媒体上发布的《关于法院裁定受理下属子公司预重整并指定临时管理人的公告》(公告编号:2025-041)。

2025年9月4日,朝阳中院收到朝阳中院送达的《民事裁定书》(〔2025〕辽13破申8号)及《决定书》(〔2025〕辽13破6号),朝阳中院裁定受理张秀春对朝阳正邦的重整申请并指定北京清律(上海)律师事务所律师担任朝阳正邦重整管理人。具体内容详见公司于2025年9月6日在指定信息披露媒体上发布的《关于法院裁定受理下属子公司重整及指定管理人的公告》(公告编号:2025-053)。

2025年9月5日,管理人发布《辽宁朝阳正邦生态农业有限公司重整案申请申报通知》(〔2025〕朝重整字第普字第1号),通知债权人于2025年10月8日17:00时前向管理人进行债权申报,并于2025年10月10日上午9时00分召开第一次债权人会议。具体内容详见公司于2025年9月9日在指定信息披露媒体上发布的《关于下属子公司重整自动债权申报及召开第一次债权人会议的公告》(公告编号:2025-054)。

2025年9月23日,朝阳中院收到朝阳中院出具的《决定书》,准许朝阳正邦在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。具体内容详见公司于2025年9月25日在指定信息披露媒体上发布的《关于法院批准下属子公司重整期间在管理人的监督下自行管理财产和营业事务的公告》(公告编号:2025-060)。

2025年10月10日,公司收到管理人发来的《辽宁朝阳正邦生态农业有限公司债权人会议情况》,告知《辽宁朝阳正邦生态农业有限公司重整计划(草案)》及《辽宁朝阳正邦生态农业有限公司财产管理方案》(采取非现场方式召开债权人会议及表决的方案)均已获得本次债权人会议表决通过。具体内容详见公司于2025年10月14日在指定信息披露媒体上发布的《关于下属子公司重整第一次债权人会议表决结果的公告》(公告编号:2025-063)。

一、下属子公司重整计划获得法院裁定批准情况

2025年10月14日,朝阳正邦收到朝阳中院送达的《民事裁定书》(〔2025〕辽13破6号),朝阳中院裁定批准《辽宁朝阳正邦生态农业有限公司重整计划》(以下简称“重整计划”)。

证券代码:000037 证券简称:中绿电 公告编号:2025-075
债券代码:148562 债券简称:23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司关于2025年三季度发电量完成情况的自愿性信息披露公告

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。

根据初步统计,天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三季度完成发电量58.55亿千瓦时,同比增长86.46%。公司2025年前三季度累计完成发电量151.54亿千瓦时,同比增长95.41%。其中,风电发电量60.70亿千瓦时,同比增长12.41%;光伏完成发电量89.15亿千瓦时,同比增长289.30%。

上述数据为公司内部初步测算结果,可能与公司后期披露的定期报告存在差异,最终以公司披露的定期报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025年10月15日

证券代码:0000537 证券简称:中绿电 公告编号:2025-075
债券代码:148562 债券简称:23绿电G1

天津中绿电投资股份有限公司前三季度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2025年1月1日至2025年9月30日

2.业绩预告情况:预计净利润为正且属于同向下降情形

(1)以区间数进行业绩预告的

项 目	本报告期	上年同期
利润总额	113,580.82	147,524.52
	比上年同期上升 -5.86%	22.28%
归属于上市公司股东的净利润	70,174.42	91,146.08
	比上年同期下降 -23.35%	-0.44%
扣除非经常性损益后的净利润	70,982.32	92,105.42
	比上年同期下降 -15.55%	9.09%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.44

二、与会计师事务所沟通情况

1.本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。

2.天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”)就业绩预告已与会计师事务所进行沟通,公司与会计师事务所就业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

公司报告期业绩属于上市公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因:一是存量项目限电率、市场化加剧及电价下行影响,利润空间压缩;二是新项目主要为控股持有,一定程度影响归母净利润。

四、风险提示

1.本次业绩预告是公司初步估算的结果,未经注册会计师审计,具体财务数据请以公司披露的2025年第三季度报告为准。

2.公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、其他相关情况

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025年10月15日

股票代码:002332 股票简称:仙鹿制药 公告编号:2025-044

浙江仙碯制药股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

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。

浙江仙碯制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年半年度权益分派方案已获2025年9月19日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1.2025年9月19日,公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》,以2025年6月30日的总股本989,204,866股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)。

2.公司于2025年半年度利润分配方案以固定总额的方式分配,分配总额为98,920,486.60元。本利润分配方案自披露至实施期间,公司股本总额未发生变化,仍为989,204,866股。

3.本次实施的利润分配方案与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的分配方案一致。

4.本次实施的利润分配方案经公司2025年第二次临时股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次权益分派方案

本公司2025年半年度权益分派方案为公司现有总股本989,204,866股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构含QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率扣缴,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的投资投资基金涉及红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收;对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)【注】。根据先进先出的原则,以投资者持有股份为単位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股派现金0.20元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股派现金0.10元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与股权除息日

会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

赵福君先生简历详见本公告附件一。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

公司董事会一致同意选举曾超先生为公司第九届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

曾超先生简历详见本公告附件二。

三、会议逐项审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止,具体组成如下:

1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举赵福君先生、曾超先生、宋克亮先生为第九届董事会战略发展委员会成员,其中赵福君先生为主任委员;

2.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举宋克亮先生、王勇先生、王站先生为第九届董事会审计委员会,其中宋克亮先生为主任委员;

3.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举王勇先生、马运生先生、党毅先生为第九届董事会薪酬与考核委员会,其中王勇先生为主任委员;

4.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,选举马运生先生、王勇先生、曾超先生为第九届董事会提名委员会,其中马运生先生为主任委员。

四、会议逐项审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,聘任党毅先生为公司总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

2.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,聘任尹鑫先生为公司执行总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

3.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,聘任曾兴喜先生为公司高级副总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

4.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,聘任王海霞女士为公司高级副总裁,董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止;

5.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,聘任丁丹先生为公司高级副总裁、财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

五、会议审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》,聘任王海霞先生为公司内审负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王海霞先生简历详见本公告附件六。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会
2025年10月15日

附件一:董事长简历

附件二:副董事长简历

附件三:高级管理人员简历

附件四:董事会秘书联系方式

附件五:证券事务代表简历及联系方式

附件六:内审负责人简历

赵福君,男,1964年8月出生,中国国籍,无境外居留权。

毕业于哈尔滨船舶工程学院,研究生学历。曾担任北京市船舶工业管理干部学院计算机系主任、副教授。1999年创立久其软件,现任公司董事长,海南久其研究院、海南久其、重庆久其、上海久其、西安久其、新疆久其董事,兼任中国软件行业协会监事长、中关村高科技产业协会常务理事、全国会计信息化标准技术委员会委员、中国财政学会国有资产管理研究会专委会副主任委员、北京经济技术开发区工商业联合会第一届常务委员。

截至目前,赵福君先生持有公司股票78,265,507股;与公司实际控制人董泰湘女士为夫妻关系;二人共同直接及间接拥有公司控股股北京久其科技投资有限公司97.375%的股份;与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

赵福君先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评;(5)因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

赵福君先生承诺:上述材料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏,赵福君先生能够胜任所聘岗位职务的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

曾超,男,1968年11月出生,中国国籍,无境外居留权。

毕业于北方交通大学,本科学历,高级工程师。1999年加入公司,曾任公司监事、集团管控中心总经理,具有资深的财务管理咨询、实施及研发经验,现任公司董事、高级副总裁,兼任全国会计信息化标准技术委员会咨询专家,同时为财政部第一批财政人才库(会计人才)成员。

截至目前,曾超先生持有公司股票1,264,550股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

曾超先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评;(5)因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

曾超先生承诺:上述材料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏,曾超先生能够胜任所聘岗位职务的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

附件三:高级管理人员简历

1.聘任党毅先生为公司总裁,党毅先生简历如下:

党毅,男,1980年1月出生,中国国籍,无境外居留权。

毕业于哈尔滨工业大学,本科学历,高级工程师。2003年加入公司,曾任公司企业第三事业部总经理、交通事业部总经理、市场部经理、总裁办公室主任,现任公司董事、总裁,兼任全国数量计量技术委员会交通运输工作组委员、电子政务建模仿真国家工程实验室学术委员会委员。

截至目前,党毅先生持有公司股票1,000,000股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

党毅先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评;(5)因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

党毅先生承诺:上述材料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏,党毅先生能够胜任所聘岗位职务的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

附件三:高级管理人员简历

1.聘任党毅先生为公司总裁,党毅先生简历如下:

党毅,男,1980年1月出生,中国国籍,无境外居留权。

毕业于哈尔滨工业大学,本科学历,高级工程师。2003年加入公司,曾任公司企业第三事业部总经理、交通事业部总经理、市场部经理、总裁办公室主任,现任公司董事、总裁,兼任全国数量计量技术委员会交通运输工作组委员、电子政务建模仿真国家工程实验室学术委员会委员。

截至目前,党毅先生持有公司股票1,000,000股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

党毅先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件;(4)最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评;(5)因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(6)被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

党毅先生承诺:上述材料是真实、准确、完整的,不存在虚假记载和重大遗漏,党毅先生能够胜任所聘岗位职务的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

江西正邦科技股份有限公司
2025年10月15日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2025-064

江西正邦科技股份有限公司关于累计新增诉讼、仲裁及仲裁进展的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)对公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关情况公告如下:

一、前期已披露的累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截至2023年4月29日,公司及控股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项的相关金额合计人民币699,939.06万元,其中,公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼金额为人民币87,069.92万元,公司及控股子公司作为被告或共同被告涉及的诉讼、仲裁事项合计金额为人民币612,869.14万元。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2023-058)。

自2023年4月29日披露的累计诉讼、仲裁公告至2023年8月31日,公司及控股子公司累计新增涉及诉讼、仲裁事项的相关金额合计人民币241,512.88万元,其中,公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼金额为人民币709.65万元,公司及控股子公司作为被告或共同被告涉及的诉讼、仲裁事项合计金额为人民币240,803.24万元。具体内容详见公司于2023年8月31日披露的《关于累计新增诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2023-145)。

截至2023年12月1日披露的《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2023-196),原告马先鋒因商业秘密侵权对公司及控股子公司江西正邦养殖有限公司、广西正邦农牧发展有限公司提起诉讼,诉讼金额为156,059.09万元。2023年12月20日,公司披露了关于该诉讼事项的进展公告(公告编号:2023-221),因马先鋒未在通知书限定期内提交案件受理费,本案按撤诉处理并撤回起诉事项。

公司于2024年9月29日披露了《关于仲裁事项暨担保进展的公告》(公告编号:2024-020),公司作为担保义务人对江西正农通网络科技有限公司、宜宸广联养殖有限公司、三都正邦养殖有限公司、湖南湘武正邦养殖有限公司的金融借款履行了担保清偿义务,代支付本金及利息共计91,111.10万元。因此,公司对上述担保债权享有追偿权,并提交仲裁申请。

公司于2024年4月30日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》,除前期已披露诉讼外,公司及控股子公司累计新增涉及诉讼、仲裁事项的相关金额合计人民币117,144.34万元,其中,公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼金额为人民币3,192.39万元,公司及控股子公司作为被告或共同被告涉及的诉讼、仲裁事项合计金额为人民币113,951.95万元。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于累计新增诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2024-053)。

公司于2025年4月10日披露了《关于累计新增诉讼、仲裁及仲裁进展的公告》,自2024年5月1日至2025年3月31日,公司及控股子公司累计新增涉及诉讼、仲裁事

项的相关金额合计人民币82,214.81万元,其中,公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼金额为人民币16,517.66万元;公司及控股子公司作为被告或共同被告涉及的诉讼、仲裁事项合计金额为人民币65,697.15万元。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《关于累计新增诉讼、仲裁及仲裁进展的公告》(公告编号:2025-016)。

二、本次累计诉讼、仲裁事项情况

截至2025年9月30日,除前期已披露诉讼外,公司及控股子公司累计新增涉及诉讼、仲裁事项的相关金额合计人民币84,409.28万元,其中,公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼金额为人民币44,604.61万元;公司及控股子公司作为被告或共同被告涉及的诉讼、仲裁事项合计金额为人民币39,804.66万元。主要情况如下:

序号	原告	被告	案由	涉案金额(万元)	受理法院
1	江西正邦生态农业有限公司	江西正邦牧业有限公司、上海东源牧业有限公司、江西正邦养殖有限公司、江西正邦养殖有限公司、江西正邦养殖有限公司	股权纠纷	14,500.00	宿迁市宿城区人民法院
2	江西新牧业发展有限公司	江西正邦养殖有限公司	合同纠纷	12,623.26	南昌市中级人民法院
	其余案件小计			57,286.02	
	合计			84,409.28	

注:以上数据如存在尾差,是因为四舍五入导致的。

三、较大诉讼、仲裁进展情况

公司于2024年2月29日披露了《关于仲裁事项暨担保进展的公告》(公告编号:2024-020),公司作为担保义务人对江西正农通网络科技有限公司、宜宸广联养殖有限公司、三都正邦养殖有限公司、湖南湘武正邦养殖有限公司的金融借款履行了担保清偿义务,代支付本金及利息共计91,111.10万元。因此,公司对上述担保债权享有追偿权,并提交仲裁申请。

由于宜宸广联养殖有限公司、三都正邦养殖有限公司管辖问题,公司变更了仲裁请求690,092,004.69元,赣江新区国际仲裁院已裁决决案,具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《关于累计新增诉讼、仲裁及仲裁进展的公告》(公告编号:2025-016)。

近日,公司收到江西省南昌市中级人民法院的《民事裁定书》,认为该案存在程序瑕疵应予撤销。

四、对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依法主张并维护自身合法权益,积极采取相关法律措施维护公司及股东的利益。公司将密切关注上述诉讼的进展情况,按照相关监管规则的要求,严格履行持续信息披露义务。《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十五日

股票代码:002332 股票简称:仙鹿制药 公告编号:2025-044

浙江仙碯制药股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

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。

浙江仙碯制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年半年度权益分派方案已获2025年9月19日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1.2025年9月19日,公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》,以2025年6月30日的总股本989,204,866股为基数,向全体