

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2025-115
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司以自有资产抵/质押担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 抵押人名称

序号	抵押人名称	抵押物
1	邯郸市友发钢管有限公司	邯郸友发
2	江苏友发钢管有限公司	江苏友发

● 公司于2024年12月30日召开2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于预计2025年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内,2025年10月1日至10月31日抵/质押的资产账面价值为人民币18,000万元;截止2025年10月31日,公司累计抵/质押资产账面价值合计266,407.72万元,占公司最近一期经审计净资产的33.94%。

一、基本情况概述
天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年12月13日、2024年12月30日召开第五届董事会第十四次会议、2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于预计2025年度提供与接受担保额度的议案》,同意公司及子公司(含分公司、孙公司,下同)之间提供的担保总额合计不超过1,477,700.00万元,其中新增的担保为不超过363,459.40万元,其余为存量贷款续担保。
公司2025年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,上述担保总额可在公司与子公司之间调剂。如2025年度发生新设、收购等情形成为公司子公司,该等新设立或收购子公司的担保,也可以在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2025年度提供及接受担保额度的公告》(公告编号:2024-183)。

2025年10月1日至10月31日,公司以自有资产向银行提供抵/质押担保的具体情况如下:

抵押人名称	抵押人名称	抵押物	抵押/质押担保金额(万元)	合同编号	抵押/质押担保期限	抵押/质押担保金额(万元)	担保合同总金额(万元)
邯郸友发	中国银行股份有限公司邯郸分行	抵押	保证金	长期(循环)字第250144号	--	9,000.00	19,000.00
江苏友发	中国民生银行股份有限公司南京分行	抵押	保证金	公借字第ZBH1200301389701号	--	3,100.00	8,000.00
江苏友发	中国民生银行股份有限公司南京分行	抵押	保证金	YZJ26x2025069201号	--	2,000.00	6,000.00
江苏友发	浦发银行股份有限公司南京分行	抵押	保证金	浦发贷字第1282519号	--	3,000.00	5,000.00

二、抵押人基本情况
1.邯郸市友发钢管有限公司的基本情况
名称:邯郸市友发钢管有限公司
统一社会信用代码:9113042557664648C
成立日期:2010-6-21
公司注册地:成安县商城工业区
主要办公地点:河北省邯郸市成安县商城工业区纬十一路南经五西街
法定代表人:李茂学
注册资本:43,000万元人民币
经营范围:高频焊管、热镀锌焊管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋焊管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造;加工:金属材料、建筑材料、五金交电批发零售;铁精粉批发零售;货物及技术的进出口(以上范围国内国家有专营专项规定的,按规定办理)(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)
与本公司的关系:系本公司全资子公司。
2.江苏友发钢管有限公司的基本情况
名称:江苏友发钢管有限公司
统一社会信用代码:91320481MA1XH48G4X
成立日期:2018-11-22
公司注册地:溧阳市上兴镇中兴大道1号
主要办公地点:溧阳市上兴镇中兴大道1号
法定代表人:董希标
注册资本:67,900万元人民币
经营范围:许可项目:特种设备制造(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新材料技术研发;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用金属制品制造;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;金属废料和碎屑加工处理;专用化学产品销售(不含危险化学品);颜料销售;金属材料销售;货物进出口;机械设备租赁;特种设备出租;非居住房地产租赁;住房租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)
与本公司的关系:系本公司控股子公司
3.抵/质押自有资产基本情况
公司本次拟用于抵/质押的资产为公司自有资产,2025年10月1日至10月31日抵

质押的资产账面价值为人民币18,000万元;截止2025年10月31日,公司累计抵/质押资产账面价值合计266,407.72万元,占公司最近一期经审计净资产的33.94%。

四、对公司的影响
本次公司以自有资产作为抵押物,是为了满足正常生产经营需要,不会对子公司生产经营和业务发展造成不利的影响,不会损害公司,尤其是中小股东的利益造成损害。公司子公司目前经营状况正常,对申请综合授信额度进行资产抵押事项的风险可控。
特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2025年11月3日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2025-114
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于 公司2025年度对外担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 被担保单位名称

序号	被担保方	担保名称
1	唐山友发钢管集团有限公司	唐山友发钢管材料
2	唐山友发钢管有限公司	唐山友发
3	邯郸友发钢管有限公司	邯郸友发
4	江苏友发钢管有限公司	江苏友发
5	天津友发钢管集团有限公司	友发集团
6	天津友发钢管集团有限公司	钢管公司

● 担保人名称

序号	担保方	担保名称
1	天津友发钢管集团有限公司	公司间担保

● 公司于2024年12月30日召开2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于预计2025年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内,2025年10月1日至10月31日,公司为子公司(含分公司、孙公司,下同)提供的(已开始使用授信额度的)担保合同金额为50,000.00万元;截至2025年10月31日,公司为实际使用的授信额度提供的担保余额为458,235.43万元。

● 2025年10月份发生的担保中不存在反担保;截至本公告披露日,公司无逾期担保。
● 特别风险提示:公司存在资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述
(一)2025年10月份公司担保计划进展情况
2025年10月1日至10月31日,公司为子公司在2025年度担保计划内提供的(已开始使用授信额度的)担保合同金额为50,000.00万元。具体情况如下:

被担保方	担保方	担保人	合同担保金额(万元)	实际使用额度(万元)	实际使用授信额度(万元)	担保使用期限	担保使用日期	担保使用金额(万元)	担保使用日期	是否逾期
唐山友发钢管集团有限公司	公司	中国银行股份有限公司唐山分行	19,000	4,000	2025/10/15	存续担保	42个月	45,400	是	否
唐山友发钢管有限公司	公司	天津银行股份有限公司唐山分行	10,000	1,000	2025/10/21	新设担保	42个月	60,600	是	否
邯郸友发钢管有限公司	公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	3,000	2,500	2025/10/22	存续担保	42个月	57,710	是	否
江苏友发钢管有限公司	公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	3,000	900	2025/10/15	新设担保	42个月	77,500	是	否
天津友发钢管集团有限公司	公司	浦发银行股份有限公司南京分行	6,000	190	2025/10/22	存续担保	42个月	77,500	是	否
天津友发钢管集团有限公司	公司	招商银行股份有限公司南京分行	6,000	500	2025/10/29	存续担保	42个月	77,500	是	否
唐山友发钢管有限公司	公司	招商银行股份有限公司唐山分行	4,000	2,000	2025/10/10	存续担保	42个月	75,200	是	否
邯郸友发钢管有限公司	公司	招商银行股份有限公司唐山分行	3,000	1,200	2025/10/22	存续担保	42个月	86,340	是	否
江苏友发钢管有限公司	公司	招商银行股份有限公司南京分行	3,000	900	2025/10/28	存续担保	42个月	86,340	是	否
合计			50,000	14,400	--	--	--	--	--	--

(二)本次担保履行的内部决策程序:
公司分别于2024年12月13日、2024年12月30日召开第五届董事会第十四次会议、2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于预计2025年度提供与接受担保额度的议案》,同意公司及子公司之间提供的担保总额合计不超过1,477,700.00万元,其中新增的担保为不超过363,459.40万元,其余为存量贷款续担保。
公司2025年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,上述担保总额可在公司与子公司之间调剂。如2025年度发生新设、收购等情形成为公司子公司,该等新设立或收购子公司的担保,也可以在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2025年度提供及接受担保额度的公告》(公告编号:2024-183)。

二、被担保人名录
1.唐山友发钢管集团有限公司的基本情况
名称:唐山友发钢管集团有限公司
统一社会信用代码:91130282MA0F5NQ57C
成立日期:2020-06-28
公司注册地:河北丰南经济开发区临港经济园西扩区
主要办公地点:河北丰南经济开发区临港经济园西扩区
法定代表人:李相东

注册资本:240,000万元人民币
经营范围:脚手架、爬架及其配件的生产及租赁;金属构件的生产(光伏支架制造及加工;高频焊管、热镀锌焊管制造及加工;金属材料(稀贵金属除外)、五金交电批发零售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);(不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动)(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)
与本公司的关系:系本公司全资子公司
财务数据:
经审计,截至2024年12月31日,其资产总额为309,140.39万元人民币,负债总额为140,547.04万元人民币,流动负债总额为133,913.79万元人民币,资产净额为168,593.35万元人民币,营业收入为608,103.30万元人民币,净利润-14,262.00万元人民币。
未经审计,截至2025年9月30日,其资产总额为306,202.29万元人民币,负债总额为140,638.48万元人民币,流动负债总额为135,558.76万元人民币,资产净额为165,563.81万元人民币,营业收入为455,863.6万元人民币,净利润-3,136.45万元人民币。

2.唐山正元管业有限公司的基本情况
名称:唐山正元管业有限公司
统一社会信用代码:91130282695862458M
成立日期:2009-10-19
公司注册地:丰南临港经济开发区
主要办公地点:河北省唐山市丰南临港经济开发区
法定代表人:李茂学
注册资本:31,937万元人民币
经营范围:生产热浸镀锌焊管、高频焊接钢管、钢塑复合管、螺旋焊接钢管、不锈钢焊接钢管、方矩形管项目;经销钢材、塑料管;货物或技术进出口(国际禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(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)*
与本公司的关系:系本公司全资子公司
财务数据:
经审计,截至2024年12月31日,其资产总额为114,941.27万元人民币,负债总额为69,701.05万元人民币,流动负债总额为69,611.39万元人民币,资产净额为45,240.22万元人民币,营业收入为553,233.71万元人民币,净利润-0,045.36万元人民币。
未经审计,截至2025年9月30日,其资产总额为123,708.98万元人民币,负债总额为76,530.15万元人民币,流动负债总额为76,469.96万元人民币,资产净额为47,178.82万元人民币,营业收入为374,600.42万元人民币,净利润6,379.88万元人民币。

3.陕西友发钢管有限公司的基本情况
名称:陕西友发钢管有限公司
统一社会信用代码:91610581MA6YD7D31
成立日期:2017-07-20
公司注册地:陕西省韩城市经济技术开发区西鹏产业园区
主要办公地点:陕西省韩城市经济技术开发区西鹏产业园区
法定代表人:张广志
注册资本:90,000万元人民币
经营范围:高频焊管、热镀锌焊管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋焊管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造;加工:金属材料、建筑材料、五金交电批发零售;铁精粉批发零售;货物及技术的进出口。(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)
与本公司的关系:系本公司全资子公司
财务数据:
经审计,截至2024年12月31日,其资产总额为238,385.65万元人民币,负债总额为137,560.54万元人民币,流动负债总额为137,110.18万元人民币,资产净额为100,825.11万元人民币,营业收入为487,877.47万元人民币,净利润1,168.87万元人民币。
未经审计,截至2025年9月30日,其资产总额为272,235.52万元人民币,负债总额为168,106.84万元人民币,流动负债总额为167,725.17万元人民币,资产净额为104,128.68万元人民币,营业收入为356,245.53万元人民币,净利润9,217.94万元人民币。

4.江苏友发钢管有限公司的基本情况
名称:江苏友发钢管有限公司
统一社会信用代码:91320481MA1XH48G4X
成立日期:2018-11-22
公司注册地:溧阳市上兴镇中兴大道1号
主要办公地点:溧阳市上兴镇中兴大道1号
法定代表人:董希标
注册资本:67,900万元人民币
经营范围:许可项目:特种设备制造(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新材料技术研发;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用金属制品制造;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;金属废料和碎屑加工处理;专用化学产品销售(不含危险化学品);颜料销售;金属材料销售;货物进出口;机械设备租赁;特种设备出租;非居住房地产租赁;住房租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)
与本公司的关系:系本公司控股子公司
财务数据:
截至2024年12月31日,其资产总额为372,529.41万元人民币,负债总额为280,358.30万元人民币,流动负债总额为267,532.33万元人民币,资产净额为92,171.11万元人民

币,营业收入为931,257.45万元人民币,净利润9,940.67万元人民币,负债总额为307,943.66万元人民币,流动负债总额为299,147.04万元人民币,资产净额为93,909.81万元人民币,营业收入为656,180.23万元人民币,净利润6,758.76万元人民币。
5.天津市友发德众钢管有限公司的基本情况
名称:天津市友发德众钢管有限公司
统一社会信用代码:9112022373034979XK
成立日期:2001-07-23
公司注册地:天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号
主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号
法定代表人:陈自林
注册资本:20,960.89万元人民币
经营范围:高频焊管、热镀锌焊管、钢塑复合管、螺旋焊管制造;加工:金属材料、建筑材料、五金交电批发零售或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。(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)
与本公司的关系:系本公司全资子公司
财务数据:
经审计,截至2024年12月31日,其资产总额为163,048.19万元人民币,负债总额为126,369.27万元人民币,流动负债总额为126,369.27万元人民币,资产净额为36,678.92万元人民币,营业收入为610,616.30万元人民币,净利润6,336.79万元人民币。
未经审计,截至2025年9月30日,其资产总额为130,682.35万元人民币,负债总额为96,142.03万元人民币,流动负债总额为96,142.03万元人民币,资产净额为34,540.32万元人民币,营业收入为414,670.55万元人民币,净利润3,464.00万元人民币。

6.天津友发钢管集团销售有限公司的基本情况
名称:天津友发钢管集团销售有限公司
统一社会信用代码:911202233005959581
成立日期:2015-02-09
公司注册地:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号
主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号
法定代表人:李文浩
注册资本:15,670万元人民币
经营范围:一般项目:金属材料销售;建筑材料销售;机械设备租赁;机械销售;五金产品批发;五金产品零售;货物进出口;技术进出口。(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)
与本公司的关系:系本公司控股子公司
财务数据:
经审计,截至2024年12月31日,其资产总额为175,632.39万元人民币,负债总额为151,645.49万元人民币,流动负债总额为151,603.31万元人民币,资产净额为23,986.90万元人民币,营业收入为206,873.12万元人民币,净利润4,240.18万元人民币。
未经审计,截至2025年9月30日,其资产总额为141,050.48万元人民币,负债总额为116,009.70万元人民币,流动负债总额为116,009.70万元人民币,资产净额为25,040.79万元人民币,营业收入为123,875.43万元人民币,净利润2,519.23万元人民币。

三、担保协议的主要内容

被担保方	担保方	担保人	合同担保金额(万元)	担保方式	担保期限(月)	担保责任	
唐山友发钢管有限公司	公司	中国银行股份有限公司唐山分行	2025/9/18	19,000	最高额担保	46	连带责任保证
唐山友发	公司	天津银行股份有限公司唐山分行	2025/10/21	10,000	最高额担保	48	连带责任保证
邯郸友发	公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	2025/10/16	3,000	最高额担保	48	连带责任保证
江苏友发	公司	中国民生银行股份有限公司南京分行	2025/10/11	4,000	最高额担保	48	连带责任保证
友发集团	公司	招商银行股份有限公司天津分行	2024/10/29	3,000	最高额担保	48	连带责任保证
钢管公司	公司	招商银行股份有限公司天津分行	2025/10/14	4,000	最高额担保	48	连带责任保证
钢管公司	公司	招商银行股份有限公司天津分行	2025/10/14	3,000	最高额担保	48	连带责任保证

四、担保的必要性和合理性
公司2025年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排,为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计,所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司,公司对其具有充分的控制力,且担保风险处于公司可控范围之内,有利于公司可持续发展,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见
公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2025年度提供与接受担保额度的议案》。公司董事会认为:上述担保均为公司及子公司之间的担保,有助于公司日常业务的开展,符合公司整体和长远利益,且担保风险处于公司可控范围之内,有利于公司可持续发展,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司之间提供的担保余额为458,235.43万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的58.37%。公司对对外担保全部是公司及子公司之间的担保,不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,不存在对公司合并范围以外主体提供担保的情况,公司及子公司不存在逾期对外担保。
特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2025年11月3日

证券代码:003011 证券简称:海象新材 公告编号:2025-062

浙江海象新材料股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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。

浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月21日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,拟使用自有资金和/或股票回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份后续用于股权激励或员工持股计划。本次回购金额不低于2,500万元人民币且不超过5,000万元人民币,回购价格不超过人民币22元/股。因实施2024年年度权益分派和2025年半年度权益分派,回购股份的价格上限由22元/股调整为21.40元/股,回购股份的价格上限调整自2025年9月24日起生效。按本次回购资金总额上限及调整后的回购股份价格上限测算,预计回购股份的数量约为2,336,448股,约占公司目前总股本的2.28%;按回购资金总额上限及调整后的回购股份价格上限测算,预计可回购股份数量约为1,168,224股,约占公司目前总股本的1.14%;具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。本次回购股份事项属于董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司分别于2025年3月22日、2025年3月26日、2025年5月22日、2025年9月19日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于回购公司股份的公告》(公告编号:2025-009)、《浙江海象新材料股份有限公司回购报告书》(公告编号:2025-011)、《浙江海象新材料股份有限公司2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-032)、《浙江海象新材料股份有限公司2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-054)。

根据《上市公司回购股份细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的第三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:
一、回购股份回购情况

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2025-049

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金和/或股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已公开发行的人民币普通股(A股),用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含),回购价格不超过人民币32.44元(含),具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《回购报告书》(公告编号:2025-021)。

因公司在回购期间实施了2024年度权益分派,公司回购股份的价格上限将按32.44元/股(含)调整为31.99元/股(含),调整后的回购股份价格上限自2025年6月13日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2025年6月5日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度分红派息实施公告》(公告编号:2025-025)。

根据《上市公司回购股份细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间,应当在每个月的第三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2025年10月31日的回购股份进展情况公告如下:
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年10月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份,累计回购公司股份880,900股,占公司目前总股本的0.66%,回购股份最高成交价为23.38元/股,最低成交价为22.12元/股,成交金额为20,056,362.37元(不含交易费用)。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2025年11月4日

证券代码:688721 证券简称:龙图光罩 公告编号:2025-032

深圳市龙图光罩股份有限公司 2025年第三次临时股东大会公告

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:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年11月3日
(二)股东大会召开的地点:深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉北路北侧佐佑科技工业园深圳市龙图光罩股份有限公司会议室
(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数 42
2.出席本次会议的特别表决权股东人数 42
3.出席本次会议的持有表决权的普通股股东数 78,536,996
4.出席本次会议的持有表决权的普通股股东持有表决权数量 78,536,996
5.出席本次会议的持有表决权的优先股股东人数 0
6.出席本次会议的持有表决权的优先股股东持有表决权数量 0
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由公司董事长柯汉奇先生主持本次会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事5人,现场通讯方式出席5人;
2.董事会秘书邱少华先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过

表决情况:

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,536,247	99.8719	44,005	0.0560	56,744	0.0721

2.议案名称:《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,533,347	99.8682	44,905	0.0596	56,744	0.0722

(二)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.本次股东大会议案2为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:李运、杨小昆
2.律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
2025年11月4日

证券代码:600879 股票简称:航天电子 编号:临2025-072

航天时代电子技术股份有限公司 关于公司超短期融资券接受注册的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度股东大会审议通过,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过60亿元人民币的超短期融资券(详见2025年4月22日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告《2024年年度股东大会决议公告》)。近日,公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2025]SCP315号),主要事项如下:
1.本次公司超短期融资券注册金额为60亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日

(2025年10月31日)起2年内有效,由招商银行股份有限公司主承销。
2.公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券,发行完成后,应通过中国银行间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将按照上述《接受注册通知书》要求,根据资金需求和市场利率等情况择机发行,并及时履行信息披露义务。
特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2025年11月4日

证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号:2025-081

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告

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:
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司回购股份细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的第三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司第二次以集中竞价交易方式回购股份方案的回购进展情况公告如下:
2025年10月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份411,239股,占公司总股本的0.09%,回购均价97.24元/股,成交金额39,990,518.