

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2025-052

## 舍得酒业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2025年11月27日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类别和届次  
2025年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2025年11月27日 10:00-16:00  
召开地点:公司艺术中心会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年11月27日  
至2025年11月27日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号   | 议案名称                               | 投票股东类型 |
|------|------------------------------------|--------|
| 1    | 关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 2.01 | 关于修订《制公司部分治理制度的议案》                 | √      |
| 2.02 | 关于修订《公司章程》的议案                      | √      |
| 2.03 | 关于修订《公司独立董事制度的议案》                  | √      |
| 2.04 | 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案                | √      |
| 2.05 | 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案                | √      |
| 2.06 | 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案                | √      |
| 2.07 | 关于修订《公司对外捐赠管理制度》的议案                | √      |
| 2.08 | 关于重新制定《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度的议案》       | √      |

非累积投票议案:  
1.关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订《公司章程》的议案  
2.01 关于修订《制公司部分治理制度的议案》  
2.02 关于修订《公司章程》的议案  
2.03 关于修订《公司独立董事制度的议案》  
2.04 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案  
2.05 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案  
2.06 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案  
2.07 关于修订《公司对外捐赠管理制度》的议案  
2.08 关于重新制定《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

上述议案详见公司于2025年10月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券日报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业第十一届董事会第十八次决议公告》。  
2.特别决议议案:1.,2.01,2.02  
3.对中小投资者单独计票的议案:无  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请查阅互联网投票平台网站说明。  
(二)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

一、投票时间:2025年11月27日(星期一)上午11:00-12:00  
二、会议地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)  
三、会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者将于2025年11月10日(星期一)至11月14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gzm@gzgs.com.cn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。  
贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)已于2025年10月28日披露《贵州燃气2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月17日(星期一)上午11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次业绩说明会以网络互动形式召开。公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露允许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  
(一)召开时间:2025年11月17日(星期一)上午11:00-12:00  
(二)召开地点:上证路演中心  
(三)召开方式:上证路演中心网络互动  
三、参会人员  
出席本次业绩说明会人员:公司董事长期跃东先生、董事、总经理王若宇先生,独立董事张瑞彬先生、副总经理、董事会秘书杨梅女士、财务总监王茜女士。  
四、投资者参与方式  
(一)投资者可在2025年11月17日(星期一)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会。公司将及时回答投资者的提问。  
(二)投资者可于2025年11月10日(星期一)至11月14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(https://roadshow.sseinfo.com/preCall/q),根据活动时间,选中本次互动交流活动通过公司邮箱gzm@gzgs.com.cn向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及咨询办法  
联系人:杨梅女士  
电话:0851-86771204  
邮箱:gzm@gzgs.com.cn  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司  
关于召开2025年第三季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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
● 会议召开日期:2025年11月17日(星期一)上午11:00-12:00  
● 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  
● 投资者将于2025年11月10日(星期一)至11月14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gzm@gzgs.com.cn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。  
贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)已于2025年10月28日披露《贵州燃气2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月17日(星期一)上午11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次业绩说明会以网络互动形式召开。公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露允许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  
(一)召开时间:2025年11月17日(星期一)上午11:00-12:00  
(二)召开地点:上证路演中心  
(三)召开方式:上证路演中心网络互动  
三、参会人员  
出席本次业绩说明会人员:公司董事长期跃东先生、董事、总经理王若宇先生,独立董事张瑞彬先生、副总经理、董事会秘书杨梅女士、财务总监王茜女士。  
四、投资者参与方式  
(一)投资者可在2025年11月17日(星期一)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会。公司将及时回答投资者的提问。  
(二)投资者可于2025年11月10日(星期一)至11月14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(https://roadshow.sseinfo.com/preCall/q),根据活动时间,选中本次互动交流活动通过公司邮箱gzm@gzgs.com.cn向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及咨询办法  
联系人:杨梅女士  
电话:0851-86771204  
邮箱:gzm@gzgs.com.cn  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司  
2025年11月7日

证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2025-096  
债券代码:110084 债券简称:贵燃转债

## 贵州燃气集团股份有限公司 关于召开2025年第三季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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
● 会议召开日期:2025年11月17日(星期一)上午11:00-12:00  
● 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  
● 投资者将于2025年11月10日(星期一)至11月14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gzm@gzgs.com.cn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。  
贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)已于2025年10月28日披露《贵州燃气2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月17日(星期一)上午11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次业绩说明会以网络互动形式召开。公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露允许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  
(一)召开时间:2025年11月17日(星期一)上午11:00-12:00  
(二)召开地点:上证路演中心  
(三)召开方式:上证路演中心网络互动  
三、参会人员  
出席本次业绩说明会人员:公司董事长期跃东先生、董事、总经理王若宇先生,独立董事张瑞彬先生、副总经理、董事会秘书杨梅女士、财务总监王茜女士。  
四、投资者参与方式  
(一)投资者可在2025年11月17日(星期一)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会。公司将及时回答投资者的提问。  
(二)投资者可于2025年11月10日(星期一)至11月14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(https://roadshow.sseinfo.com/preCall/q),根据活动时间,选中本次互动交流活动通过公司邮箱gzm@gzgs.com.cn向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
五、联系人及咨询办法  
联系人:杨梅女士  
电话:0851-86771204  
邮箱:gzm@gzgs.com.cn  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司  
2025年11月7日

证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 公告编号:2025-073

## 山东金岭矿业股份有限公司 关于董事离任的公告

本公司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、董事离任情况  
山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年11月7日收到公司非独立董事刘长进先生的书面辞职报告,刘长进先生因工作变动,申请辞去公司董事、提名委员会委员职务。辞职后,刘长进先生不再担任公司及控股子公司任何职务。  
刘长进先生的原任职期间为2024年11月28日至2027年11月27日,根据《公司法》(公司章程)等有关法规,刘长进先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会规范运作及正常经营管理工作,其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照有关规定,尽快完成公司董事及提名委员会委员的补选工作。  
截至本公告披露日,刘长进先生未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

且已按照公司相关规定完成工作交接。辞职后,刘长进先生将继续严格遵守上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份)等相关规定。  
刘长进先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在此,公司及董事会对刘长进先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!  
二、备查文件  
1.辞职报告  
特此公告。  
山东金岭矿业股份有限公司  
董事会  
2025年11月7日

证券代码:600886 证券简称:国投电力 公告编号:2025-058

## 国投电力控股股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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。

国投电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月15日召开公司第十三届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》,同意聘任周长信先生为公司董事会秘书。由于当时周长信先生尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》,暂代任董事会秘书职责。具体内容详见公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司部分高级管理人员的公告》(公告编号:2025-054)。  
2025年11月7日,周长信先生取得上海证券交易所《董事会秘书任职培训证明》,且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议,周长信先生正式履行董事会秘书职责,任期自备案审核通过之日起至本届董事会换届之日止。  
周长信先生的联系方式如下:  
联系地址:北京西城区西直门南小街147号楼12层  
联系电话:010-88006378  
传真号码:010-88006368  
电子信箱:gdli@sdicpower.com  
特此公告。  
国投电力控股股份有限公司  
董事会  
2025年11月7日

审核通过之日起至本届董事会换届之日止。  
周长信先生的联系方式如下:  
联系地址:北京西城区西直门南小街147号楼12层  
联系电话:010-88006378  
传真号码:010-88006368  
电子信箱:gdli@sdicpower.com  
特此公告。  
国投电力控股股份有限公司  
董事会  
2025年11月7日

审核通过之日起至本届董事会换届之日止。  
周长信先生的联系方式如下:  
联系地址:北京西城区西直门南小街147号楼12层  
联系电话:010-88006378  
传真号码:010-88006368  
电子信箱:gdli@sdicpower.com  
特此公告。  
国投电力控股股份有限公司  
董事会  
2025年11月7日

审核通过之日起至本届董事会换届之日止。  
周长信先生的联系方式如下:  
联系地址:北京西城区西直门南小街147号楼12层  
联系电话:010-88006378  
传真号码:010-88006368  
电子信箱:gdli@sdicpower.com  
特此公告。  
国投电力控股股份有限公司  
董事会  
2025年11月7日

审核通过之日起至本届董事会换届之日止。  
周长信先生的联系方式如下:  
联系地址:北京西城区西直门南小街147号楼12层  
联系电话:010-88006378  
传真号码:010-88006368  
电子信箱:gdli@sdicpower.com  
特此公告。  
国投电力控股股份有限公司  
董事会  
2025年11月7日

审核通过之日起至本届董事会换届之日止。  
周长信先生的联系方式如下:  
联系地址:北京西城区西直门南小街147号楼12层  
联系电话:010-88006378  
传真号码:010-88006368  
电子信箱:gdli@sdicpower.com  
特此公告。  
国投电力控股股份有限公司  
董事会  
2025年11月7日

审核通过之日起至本届董事会换届之日止。  
周长信先生的联系方式如下:  
联系地址:北京西城区西直门南小街147号楼12层  
联系电话:010-88006378  
传真号码:010-88006368  
电子信箱:gdli@sdicpower.com  
特此公告。  
国投电力控股股份有限公司  
董事会  
2025年11月7日

审核通过之日起至本届董事会换届之日止。  
周长信先生的联系方式如下:  
联系地址:北京西城区西直门南小街147号楼12层  
联系电话:010-88006378  
传真号码:010-88006368  
电子信箱:gdli@sdicpower.com  
特此公告。  
国投电力控股股份有限公司  
董事会  
2025年11月7日

审核通过之日起至本届董事会换届之日止。  
周长信先生的联系方式如下:  
联系地址:北京西城区西直门南小街147号楼12层  
联系电话:010-88006378  
传真号码:010-88006368  
电子信箱:gdli@sdicpower.com  
特此公告。  
国投电力控股股份有限公司  
董事会  
2025年11月7日

审核通过之日起至本届董事会换届之日止。  
周长信先生的联系方式如下:  
联系地址:北京西城区西直门南小街147号楼12层  
联系电话:010-88006378  
传真号码:010-88006368  
电子信箱:gdli@sdicpower.com  
特此公告。  
国投电力控股股份有限公司  
董事会  
2025年11月7日

审核通过之日起至本届董事会换届之日止。  
周长信先生的联系方式如下:  
联系地址:北京西城区西直门南小街147号楼12层  
联系电话:010-88006378  
传真号码:010-88006368  
电子信箱:gdli@sdicpower.com  
特此公告。  
国投电力控股股份有限公司  
董事会  
2025年11月7日

审核通过之日起至本届董事会换届之日止。  
周长信先生的联系方式如下:  
联系地址:北京西城区西直门南小街147号楼12层  
联系电话:010-88006378  
传真号码:010-88006368  
电子信箱:gdli@sdicpower.com  
特此公告。  
国投电力控股股份有限公司  
董事会  
2025年11月7日

审核通过之日起至本届董事会换届之日止。  
周长信先生的联系方式如下:  
联系地址:北京西城区西直门南小街147号楼12层  
联系电话:010-88006378  
传真号码:010-88006368  
电子信箱:gdli@sdicpower.com  
特此公告。  
国投电力控股股份有限公司  
董事会  
2025年11月7日

审核通过之日起至本届董事会换届之日止。  
周长信先生的联系方式如下:  
联系地址:北京西城区西直门南小街147号楼12层  
联系电话:010-88006378  
传真号码:010-88006368  
电子信箱:gdli@sdicpower.com  
特此公告。  
国投电力控股股份有限公司  
董事会  
2025年11月7日

审核通过之日起至本届董事会换届之日止。  
周长信先生的联系方式如下:  
联系地址:北京西城区西直门南小街147号楼12层  
联系电话:010-88006378  
传真号码:010-88006368  
电子信箱:gdli@sdicpower.com  
特此公告。  
国投电力控股股份有限公司  
董事会  
2025年11月7日

审核通过之日起至本届董事会换届之日止。  
周长信先生的联系方式如下:  
联系地址:北京西城区西直门南小街147号楼12层  
联系电话:010-88006378  
传真号码:010-88006368  
电子信箱:gdli@sdicpower.com  
特此公告。  
国投电力控股股份有限公司  
董事会  
2025年11月7日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2025-116  
债券代码:113647 债券简称:禾丰转债

## 禾丰食品股份有限公司 2025年10月为子公司提供担保情况的公告

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:  
● 担保对象及基本情况  
一、担保对象基本情况  
担保对象一:  
被担保单位名称:鞍山市九股河食品有限责任公司  
本次担保金额:10,000.00万元  
实际为其提供的担保余额:39,748.82万元  
是否在前期预计额度内:√是 □否  
担保对象二:  
被担保单位名称:福州九丰食品有限公司  
本次担保金额:8,500.00万元  
实际为其提供的担保余额:6,370.00万元  
是否在前期预计额度内:√是 □否  
担保对象三:  
被担保单位名称:西安禾丰饲料科技有限公司等下属子公司  
本次担保金额:600.00万元  
实际为其提供的担保余额:34,373.63万元  
是否在前期预计额度内:√是 □否  
注:实际为其提供的担保余额截至2025年10月31日公司及下属子公司为其提供的担保余额数据。  
● 累计担保情况  
对外担保逾期(累计金额/万元):0.00  
截至10月31日上市公司及控股子公司对外担保余额(万元):231,469.26  
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的占比(%) :34.87  
特别风险提示  
□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%  
□对外担保逾期(累计金额/万元)超过最近一期经审计净资产50%  
□对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下  
√对净资产余额超过70%的单位提供担保

一、担保对象基本情况  
被担保对象为全资子公司,资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次担保有利于满足子公司下属子公司的业务开展和资金周转,符合公司整体发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。  
四、董事会意见  
公司于2025年3月14日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于追加2025年度担保额度及被担保对象的议案》,同意公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供总额不超过560,000万元的连带责任保证担保,其中公司及下属子公司拟在325,000万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保,公司拟在200,000万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保,公司拟在35,000万元额度内为下属子公司向金融机构约提供连带责任保证担保。担保额度有效期为自股东大会决议通过之日起一年内。详情参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份第八届董事会第十次会议决议公告》(2025-022)、《禾丰股份关于2025年度担保额度预计的公告》(2025-024)、《禾丰股份2025年第二次临时股东大会决议公告》(2025-028)、《禾丰股份第八届董事会第十二次会议决议公告》(2025-071)、《禾丰股份关于追加2025年度担保额度及被担保对象的公告》(2025-076)、《禾丰股份2025年第二次临时股东大会决议公告》(2025-087)。

二、被担保对象基本情况  
被担保对象基本情况及被担保对象主要财务数据详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于2025年度担保额度预计的公告》(2025-024)、《禾丰股份关于追加2025年度担保额度及被担保对象的公告》(2025-076)。担保人为公司控股子公司,不是失信被担保人。  
三、担保的必要性和合理性  
公司本次为下属子公司提供担保已事前经公司董事会、股东大会批准,被担保对象为公司控股子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。本次担保有利于满足子公司下属子公司的业务开展和资金周转,符合公司整体发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。  
四、董事会意见  
公司于2025年3月14日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于追加2025年度担保额度及被担保对象的议案》,董事会认为:公司本次为下属子公司提供担保是为了满足其经营发展需要,符合公司经营实际和整体发展战略,被担保对象均为本公司的下属子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事项符合公司和全体股东的利益。  
五、累计对外担保金额及逾期担保的数量  
截至2025年10月31日,公司及控股子公司对外担保余额为231,469.26万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为34.57%。二、公司对控股子公司的担保余额为162,597.62万元,占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为24.29%;控股子公司对控股子公司的担保余额为48,627.26万元(因收购股权被动形成),占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为7.26%;控股子公司对参股公司及养殖户的担保余额为20,244.38万元(因收购股权被动形成),占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为3.02%。无逾期担保。  
特此公告。  
禾丰食品股份有限公司董事会  
2025年11月8日

截至2025年10月31日,公司已实际为鞍山市九股河食品有限责任公司、福州九丰食品

| 担保对象 | 被担保对象          | 最高担保金额 | 融资机构             | 资金需求事项 | 担保方式 | 最高展期 | 是否反担保 |
|------|----------------|--------|------------------|--------|------|------|-------|
| 禾丰股份 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 10,000 | 中国建设银行股份有限公司鞍山分行 | 融资类    | 保证   | 3年   | 否     |
| 禾丰股份 | 福州九丰食品有限公司     | 8,500  | 中国建设银行股份有限公司福州分行 | 融资类    | 保证   | 5年   | 否     |

一、担保对象基本情况  
(一)担保的基本情况  
1.为下属子公司融资提供担保  
2025年10月,禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”或“禾丰股份”)在计划额度内新增为下属子公司向金融机构融资提供担保的具体情况如下:  
单位:万元

| 担保对象 | 被担保对象          | 最高担保金额 | 融资机构             | 资金需求事项 | 担保方式 | 最高展期 | 是否反担保 |
|------|----------------|--------|------------------|--------|------|------|-------|
| 禾丰股份 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 10,000 | 中国建设银行股份有限公司鞍山分行 | 融资类    | 保证   | 3年   | 否     |
| 禾丰股份 | 福州九丰食品有限公司     | 8,500  | 中国建设银行股份有限公司福州分行 | 融资类    | 保证   | 5年   | 否     |

2.为下属子公司原料采购提供担保  
2025年10月,公司向原料供应商周口市周海粮油工业有限公司出具了担保函,为西安禾丰饲料科技有限公司等下属子公司向其采购饲料原料产生的债务提供连带责任保证担保,合计担保的最高债权金额为600万元。具体情况如下:  
单位:万元

| 担保对象 | 被担保对象              | 原料供应商(债权方)   | 最高担保金额 | 资金需求事项 | 担保方式 | 最高展期 | 是否反担保 |
|------|--------------------|--------------|--------|--------|------|------|-------|
| 禾丰股份 | 西安禾丰饲料科技有限公司等下属子公司 | 周口周海粮油工业有限公司 | 600    | 采购饲料原料 | 保证   | 1年   | 否     |

截至2025年10月31日,公司已实际为鞍山市九股河食品有限责任公司、福州九丰食品

证券代码:688370 证券简称:丛麟环技 公告编号:2025-046

## 上海丛麟环保科技股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会于2022年5月20日出具的《关于同意上海丛麟环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1072号)同意注册,公司向社会各界公开发行了人民币普通股(A股)股票2,660.6185万股,发行价为每股人民币59.76元,共计募集资金总额为人民币1,589,985,615.60元,扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为1,436,889,567.35元。上述募集资金到账情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2022年8月22日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6382号),验证主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月19日将扣除承销和保荐费用含税金额131,650,780.21元后的募集资金为1,458,334,835.39元计入公司募集资金监管账户中信银行股份有限公司上海分行(账户号为:811020101330149355)。

二、新增募集资金专户及签订募集资金专户存储四方监管协议的情况  
为规范募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,根据《上市公司募集资金监管规定》等法律法规,并经公司董事会及股东大会的授权,公司控股子公司盐城源顺环保科技有限公司于近日开立了募集资金专项账户;公司、公司控股子公司盐城源顺环保科技有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与募集资金专户存储银行交通银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

本次新增募集资金专用账户开立情况如下:  
开户主体 募集项目 开户银行 银行账号  
盐城源顺环保科技有限公司(盐城源顺) 交通银行股份有限公司 310066182015003640887  
丛麟环保(上海)股份有限公司 交通银行股份有限公司

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容  
甲方:上海丛麟环保科技股份有限公司(以下简称“甲方一”)  
乙方:交通银行股份有限公司上海杨浦支行(以下简称“乙方”)  
丙方:中信证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)  
为规范专户募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及上交所科创板监管规定,各方经协商,达成如下协议:  
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为310066182015003640887,该专户仅用于甲方二射阳港经济区(工业园区)危险废物处置改扩建项目的募集资金的存放和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。  
2.按照相关监管、自律规定履行内部程序并获取乙方同意后,甲方可在内部决议授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以符合上交所科创板监管规定规定的现金管理产品形式存放,现金管理产品应当通过专户或者公开披露的产品专用账户实施。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将募集资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理,并通知丙方。甲方实施资金管理不得影响募集资金投资计划的正常进行。  
甲方应确保上述产品不得质押,乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务。(产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途;同时,乙方按月(每月10日)向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态,甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。

四、因回购注销90,000股限制性股票,回购注销数量占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,转股价格不变,仍为21.81元/股。具体内容详见公司于2025年10月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-103)。  
(七)因2023年年度权益分派方案实施,转股价格调整为21.21元/股,具体内容详见公司于2024年5月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2024-038)。  
(八)因回购注销24,000股限制性股票,回购注销数量占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,转股价格不变,仍为21.21元/股。具体内容详见公司于2024年6月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-051)。  
(九)因2024年年度权益分派方案实施,转股价格调整为20.81元/股,具体内容详见公司于2025年5月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于“太平转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2025-039)。  
(十)因回购注销2,749,932股限制性股票,转股价格调整为20.88元/股,具体内容详见公司于2025年6月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于限制性股票回购注销实施完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-047)。  
“太平转债”当前转股价格为20.88元/股。  
二、关于向下修正转股价格的具体内容  
根据《募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。  
自2025年10月20日至2025年11月7日期间,公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%的情形,已触发“太平转债”转股价格向下修正条款。  
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,基于对公司长期发展潜力的信心与内在价值的认可,为维护全体投资者的利益,公司于2025年11月7日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于向下修正“太平转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次向下修正转股价格,同时在未来十二个月内(即2025年11月8日至2026年11月7日)如再次触发“太平转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此之后(从2026年11月8日起计算),若再次触发“太平转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否进行“太平转债”转股价格向下修正议案。  
“太平转债”目前已进入转股期,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。  
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司  
董事会  
2025年11月8日

五、因回购注销280,000股限制性股票,转股价格调整为49.74元/股,具体内容详见公司于2022年10月29