

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2025-47
中兵红箭股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

经中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第三十九次会议审议通过,决定召开公司2025年第三次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

- 一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

- 4.会议召开的时间和地点:
(1)现场会议召开时间:2025年12月4日(周四)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具体时间为:2025年12月4日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月4日9:15-15:00中的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.出席会议的资格:2025年12月1日。

(1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

(2)2025年12月1日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有书面委托授权他人出席会议并表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:河南省南阳市仲景北路1669号中兵红箭股份有限公司院内。
二、会议审议事项
1.审议事项

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Row 1: 100 议案一:除累积投票提案外的所有提案. Row 2: 1.00 关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案.

2.披露情况
上述提案已由公司于2025年11月17日召开的第十一届董事会第三十九次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三次临时股东大会会议材料》。

公司将中小投资者表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1.登记方式:现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。

2.现场登记时间:2025年12月2-3日,每天上午9:00至11:30,下午14:00至17:00。
3.登记地点:南阳市仲景北路1669号中兵红箭股份有限公司内。

4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有出席股东大会,并可以书面委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5.登记和表决时:法人股东需持账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书(见附件2)、营业执照副本复印件和出席人身份证;个人股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡。

6.以上证明文件的办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可先以上有关证件采取信

函、邮件或传真方式登记(须在2025年12月3日上午12:00点之前送达或传真到公司),并可通过电话方式对发信函、邮件和传真与本公司进行确认。

7.会议联系方式:
联系人:王新华,刘广论
邮箱:zqsb@zhongnan.net
联系电话:0377-83880277,0377-83880276
传真:0377-83882888

通讯地址:南阳市仲景北路1669号中兵红箭股份有限公司院内
邮编:473000

8.本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的操作流程详见附件1。

五、备查文件
中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议。
附件:1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书

中兵红箭股份有限公司董事会
2025年11月19日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:360519
2.投票简称:中兵投票
3.填报表决意见:
本次股东大会为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年12月4日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中兵红箭股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人姓名/名称:
委托人身份证号码/统一社会信用代码:
受托人姓名和数量: 受托人身份证号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:

注:委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格中选择一项,以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

受托日期: 年 月 日
委托有效期:自委托之日起至本次股东大会结束之日(含当日)

委托人(签名或盖章): 受托人(签字):
(委托人为法人的,应当加盖单位印章)

提案编码 提案名称 填报时打勾的栏目可以投票 备注 同意 反对 弃权

100 议案一:除累积投票提案外的所有提案

1.00 关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案

2.00 关于修订《中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度》的议案

3.00 关于修订《中兵红箭股份有限公司关联交易决策制度》的议案

4.00 关于修订《中兵红箭股份有限公司累积投票实施细则》的议案

注:委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格中选择一项,以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

受托日期: 年 月 日
委托有效期:自委托之日起至本次股东大会结束之日(含当日)

委托人(签名或盖章): 受托人(签字):
(委托人为法人的,应当加盖单位印章)

提案编码 提案名称 填报时打勾的栏目可以投票 备注 同意 反对 弃权

100 议案一:除累积投票提案外的所有提案

1.00 关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案

2.00 关于修订《中兵红箭股份有限公司独立董事工作制度》的议案

3.00 关于修订《中兵红箭股份有限公司关联交易决策制度》的议案

4.00 关于修订《中兵红箭股份有限公司累积投票实施细则》的议案

注:委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格中选择一项,以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

受托日期: 年 月 日
委托有效期:自委托之日起至本次股东大会结束之日(含当日)

委托人(签名或盖章): 受托人(签字):
(委托人为法人的,应当加盖单位印章)

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2025-080
深圳市金溢科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司(以下简称“敏行电子”)通知,获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务。具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况
1.本次股份质押基本情况

Table with 10 columns: 股东名称, 是否为控股股东及其一致行动人, 本次质押数量, 占其所持股份比例(%), 占公司股份比例(%), 是否为限售股份, 是否补充质押, 质押起始日期, 质押到期日期, 质权人, 质押用途.

本次质押押权不存在存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2.股东股份累计质押情况
截至本公告披露日,敏行电子及其一致行动人累计质押的股份情况如下:

Table with 10 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%), 本次质押前股份数量, 本次质押后股份数量, 占其所持股份比例(%), 占公司股份比例(%), 已质押股份数量, 占已质押股份比例(%), 未质押股份数量, 占未质押股份比例(%).

注:1.上表比例保留两位小数,所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致;2.上表中罗瑞发先生所持股份质押原因为高净值锁定。

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-114
转债代码:113309 转债简称:东风转债
衢州东峰新材料集团股份有限公司
关于“东风转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 可转债到期日和兑付登记日:2025年12月23日
● 兑付本息金额:人民币112.24亿元(含税)
● 兑付资金发放日:2025年12月24日
● 可转债摘牌日:2025年12月24日
● 可转债最后交易日:2025年12月18日
● 可转债最后转股日:2025年12月23日

自2025年12月19日至2025年12月23日,“东风转债”持有者仍可以依据约定的条件将“东风转债”转换为A股普通股。

经中国证券监督管理委员会核准,衢州东峰新材料集团股份有限公司(原公司名称为“汕头东峰印刷股份有限公司”,以下简称“公司”)于2019年12月24日公开发行可转换公司债券2,953,280张,每张面值100元,发行总额人民币29,532.80万元,期限六年(即自2019年12月24日至2025年12月23日)。本次发行的可转换公司债券票面利率为:第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定沪[2020]16号文同意,公司本次发行的人民币29,532.80万元可转换公司债券于2020年1月20日在上海证券交易所上市交易(转债简称“东风转债”,转债代码“113309”)。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,现将“东风转债”到期兑付摘牌事项公告如下:

一、兑付方案
根据《募集说明书》的相关约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转换公司债券票面面值的112%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可

证券代码:601515 证券简称:衢州东峰 公告编号:临2025-086
转债代码:113309 转债简称:东风转债
衢州东峰新材料集团股份有限公司
关于“东风转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 可转债到期日和兑付登记日:2025年12月23日
● 兑付本息金额:人民币112.24亿元(含税)
● 兑付资金发放日:2025年12月24日
● 可转债摘牌日:2025年12月24日
● 可转债最后交易日:2025年12月18日
● 可转债最后转股日:2025年12月23日

自2025年12月19日至2025年12月23日,“东风转债”持有者仍可以依据约定的条件将“东风转债”转换为A股普通股。

经中国证券监督管理委员会核准,衢州东峰新材料集团股份有限公司(原公司名称为“汕头东峰印刷股份有限公司”,以下简称“公司”)于2019年12月24日公开发行可转换公司债券2,953,280张,每张面值100元,发行总额人民币29,532.80万元,期限六年(即自2019年12月24日至2025年12月23日)。本次发行的可转换公司债券票面利率为:第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定沪[2020]16号文同意,公司本次发行的人民币29,532.80万元可转换公司债券于2020年1月20日在上海证券交易所上市交易(转债简称“东风转债”,转债代码“113309”)。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,现将“东风转债”到期兑付摘牌事项公告如下:

一、兑付方案
根据《募集说明书》的相关约定,在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转换公司债券票面面值的112%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可

转债公司债券。

“东风转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券划割人“东风转债”相关持有者资金账户。

六、可转债摘牌日
自2025年12月19日起,“东风转债”将停止交易。自2025年12月24日起,“东风转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、其他
联系部门:公司证券与法律事务部
联系电话:0754-88118555
特此公告。

衢州东峰新材料集团股份有限公司 董事会
2025年11月19日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-114
转债代码:113309 转债简称:佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
控股股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关董事保证本公告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:
● 自南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年8月14日披露的《控股股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2025-094)至2025年11月17日期间,公司因可转债转股,股份总额由541,832,089股变更为541,841,304股,以下股东持股比例、减持比例均按照公司当前总股本541,841,304股计算。

● 控股股东持股的基本情况
本次减持股份计划实施前,南京佳力图环境技术股份有限公司(以下简称“佳力图”)持有公司股票156,636,773股,占公司当时总股本541,832,089股的28.91%。

● 减持计划的实施结果情况
公司于2025年8月14日披露了《控股股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2025-094),拟减持股份拟通过集中竞价交易方式减持不超过(含)5,418,000股,即不超过占公司当时总股本比例1%的股份。通过集中竞价交易方式减持的期间为自公告披露之日起15个交易日后的三个月内。具体减持价格视市场价格确定。在减持计划实施期间,公司有送股、资本公积转增股本、股份回购、可转债转股等事项导致转股数量或公司股份总数发生变更的,减持股份数量及股份比例进行相应调整。

截至2025年11月17日,公司控股股东佳力图减持股份5,418,000股,本次减持计划实施完毕。

公司于2025年11月18日收到控股股东佳力图减持的《减持股份实施结果告知函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量. Row 1: 南京佳力图环境技术股份有限公司, 156,636,773股.

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致: [x]是 []否

(三)减持期间内,是否未实施减持: []未实施 [x]已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例): []未达标 [x]已达标

(五)是否提前终止减持计划: []是 [x]否

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会
2025年11月19日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:临2025-032
上海开创国际海洋资源股份有限公司
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:
● 会议召开时间:2025年11月27日 14:00-15:00
● 会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年11月20日至11月26日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过电话021-68810330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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日披露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年第三季度的经营成果、财务状况、公司计划于2025年11月26日(星期三)下午15:00-16:00召开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年第三季度的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,在信息披露允许的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)会议召开时间:2025年11月27日(星期三)下午15:00-16:00
(二)会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:临2025-032
上海开创国际海洋资源股份有限公司
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:
● 会议召开时间:2025年11月27日 14:00-15:00
● 会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年11月20日至11月26日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过电话021-68810330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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日披露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年第三季度的经营成果、财务状况、公司定于2025年11月27日14:00-15:00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年第三季度的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,在信息披露允许的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)会议召开时间:2025年11月27日(星期三)下午14:00-15:00
(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心
三、参会人员

三、参会人员
总经理:吴陆正
董事会秘书兼财务总监:丁家丰
副总经理:邢晓峰
独立董事:俞俊利

四、投资者参加方式
(一)投资者可于2025年11月26日(星期三)14:00-15:00,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27日(星期三)至11月28日(星期三)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/preCallQn),根据活动时间,选中本次活动或通过电话021-68810330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
联系部门:证券部
联系电话:021-58560017
电子邮箱:ir@shanghaiim.com

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/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司
2025年11月19日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:临2025-032
上海开创国际海洋资源股份有限公司
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:
● 会议召开时间:2025年11月27日 14:00-15:00
● 会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年11月20日至11月26日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过电话021-68810330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。

浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月25日披露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26日(星期三)14:00-15:00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
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的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,在信息披露允许的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)会议召开时间:2025年11月26日(星期三)14:00-15:00
(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

三、参会人员
总经理:吴陆正
董事会秘书兼财务总监:丁家丰
副总经理:邢晓峰
独立董事:俞俊利

四、投资者参加方式
(一)投资者可于2025年11月26日(星期三)14:00-15:00,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27日(星期三)至11月28日(星期三)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/preCallQn),根据活动时间,选中本次活动或通过电话021-68810330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
联系部门:证券部
电话:021-65690310
邮箱:ir@shkscim.com.cn

六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司 董事会
2025年11月19日