证券代码:600869 证券简称:远东股份 公告编号:2025-093

远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司、孙公司提供担保的公告

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

担保对象一	被担保人名称	江西远东锂电有限公司(以下简称"江西远东锂电")
	本次担保金额	3,143.87万元
	实际为其提供的担保余额	48,143.87万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	安徽电缆股份有限公司(以下简称"安缆")
	本次担保金额	3,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	21,366.28万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	√是 □否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,066,354.03
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	249.41
特别风险提示	√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

国泰租赁有限公司为江西远东锂电提供融资租赁服务,公司按持股比例为江西远东锂电提供人民币3,143.87万元的担保并签订了《保证合同》。

合肥兴泰商业保理有限公司为安缆提供授信服务,公司为安缆提供人民币3,000.00万元的担保并签订了《最高额保证合同》。

(二)内部决策程序

根据公司第十届董事会第十八次会议(2025年4月25日)、2024年年度股东大会(2025年5月16日)审议通过的《2025年度担保额度预计的议案》,江西远东锂电调用其他类别的担保额度3,143.87万元,公司为安缆提供的担保额度为人民币30,000.00万元。详情请见公司于2025年4月披露的《2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:临2025-035),上述担保事项在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一)江西远东锂电基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	江西远东锂电有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √其他_控股孙公司____(请注明)
主要股东及持股比例	公司间接持股97.71%
法定代表人	蒋承志
统一社会信用代码	91360900MA7C4PRL4G
成立时间	2021-10-25
注册地	江西省宜春经济技术开发区经发大道39号
注册资本	30,000.00万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围/主营业务	锂离子电池、锂离子储能电池(组)、储能系统研发、制造、销售
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额 / 138,066.94 / 89,226.63
	负债总额 / 107,886.63 / 59,215.38
	资产净额 / 30,180.31 / 30,011.25
	营业收入 / 47,814.01 / 59,105.89
	净利润 / 169.06 / 35.85

(二)安缆基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	安徽电缆股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股72.70%
法定代表人	朱长彪
统一社会信用代码	91341100737327809X
成立时间	2002-04-12
注册地	安徽省天长市安缆大道1号
注册资本	30,000.00万元人民币
公司类型	股份有限公司
经营范围/主营业务	电线、电缆制造、销售,技术进出口,货物进出口
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额 / 182,504.66 / 164,562.69
	负债总额 / 121,918.80 / 101,964.59
	资产净额 / 60,585.86 / 62,598.10
	营业收入 / 97,298.54 / 126,221.52
	净利润 / -2,012.24 / -924.43

三、担保协议的主要内容

1、公司名称:江西远东锂电有限公司。

担保方式:连带责任保证。

担保金额:人民币3,143.87万元。

担保期限:主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

2、公司名称:安徽电缆股份有限公司。

担保方式:连带责任保证。

担保金额:人民币3,000.00万元。

担保期限:三年。

反担保情况:反担保人为安缆其他少数股东,反担保责任为公司担保责任的20.45%,反担保方式为连带共同保证。保证期间为自公司履行代偿责任后次日起算两年。

四、担保的必要性和合理性

本次为江西远东锂电、安缆提供担保属于正常的商业行为,不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。

五、董事会意见

本次业务是为满足江西远东锂电、安缆生产经营的资金需求,确保其持续稳健发展,符合公司整体利益。被担保对象业务运行良好,具备相关机构认可的偿债能力。截至本公告披露日,为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司担保总额为1,066,354.03万元,实际担保余额为752,060.16万元,分别占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为249.41%、175.90%,其中:公司对全资/控股子公司的担保总额为1,053,810.03万元,实际担保余额为739,516.16万元,分别占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为246.48%、172.97%;公司对其他公司的担保总额为12,544.00万元,实际担保余额为12,544.00万元,分别占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为2.93%、2.93%,公司担保均不存在逾期情形,公司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形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
2025年11月27日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2025-42号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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

担保对象	被担保人名称 / 上海大西洋焊接材料有限责任公司
	本次担保金额 / 4,000万元
	实际为其提供的担保余额 / 0万元
	是否在前期预计额度内 / √是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保 / □是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	11,710
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	4.94%
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称"公司""本公司""大西洋")控股子公司上海大西洋焊接材料有限责任公司(以下简称"上海大西洋")日常经营活动的资金需求,公司于2025年11月25日与招商银行股份有限公司上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》,为上海大西洋向招商银行股份有限公司上海分行申请的人民币4,000万元(大写:肆仟万元整)综合授信额度提供连带责任保证,担保的主合同期限自2025年11月26日起至2026年11月25日止。

本次担保无反担保,上海大西洋另一股东上海合庆经济发展(集团)有限公司未提供担保。

(二)内部决策程序

公司分别于2025年3月26日召开第五届董事会第八十五次会议、2025年6月27日召开2024年年度股东会,审议并通过《公司关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为上海大西洋向银行申请的上述综合授信额度提供连带责任保证。上述担保事项有效期,自公司2024年年度股东会审议通过之日起至次年公司召开年度股东会之日止。详情请见公司分别于2025年3月28日、2025年6月28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)的《大西洋第五届董事会第八十五次会议决议公告》《大西洋2024年年度股东会决议公告》。

2025年度公司预计为上海大西洋提供担保额度为人民币5,000万元,本次公司为上海大西洋提供担保额度为人民币4,000万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币0万元。公司为上海大西洋提供担保的额度在公司年度担保额度预计范围内,无需另行召开董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	上海大西洋焊接材料有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持有其85%的股权,上海合庆经济发展(集团)有限公司持有其15%的股权
法定代表人	张晓柏
统一社会信用代码	91310115743757960P
成立时间	2002年09月28日
注册地	浦东新区合庆镇庆达路188号
注册资本	15,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	焊接材料的研发、生产、销售,本系统内的资产经营(非金融业务),实业投资,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。【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】
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年10月31日/2025年1-10月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额 / 59,556.28 / 55,314.93
	负债总额 / 19,815.63 / 19,173.00
	资产净额 / 39,740.65 / 36,141.93
	营业收入 / 105,969.08 / 118,318.70
	净利润 / 6,626.97 / 6,729.43

三、担保协议的主要内容

(一)公司为上海大西洋提供担保的主债权期限自2025年11月26日起至2026年11月25日止。

(二)公司为上海大西洋提供担保债权的最高本金余额为人民币4,000万元(大写:肆仟万元整)。

(三)担保方式为连带责任保证。

(四)本次担保无反担保,上海大西洋另一股东上海合庆经济发展(集团)有限公司未提供担保。

四、担保的必要性和合理性

上海大西洋为公司控股子公司,为保证其日常经营活动的资金需求,本公司为其提供全额担保支持,有利于上海大西洋的良性发展,符合本公司的整体利益。上海大西洋生产经营正常,资信良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,有能力偿还到期债务,加之上海大西洋的董事长、总经理、财务负责人等人员均由公司派出,公司为其提供全额担保的风险可控,不会损害本公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

2025年3月26日,公司召开第五届董事会第八十五次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。公司董事会认为:公司建立有完善的担保风险防范机制,从决策审批、总额控制、资产负债率管控等方面规范公司担保管理,防范担保风险。上海大西洋为本公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信状况,且上海大西洋目前处于平稳的发展阶段,各方面运作正常,有能力偿还到期债务,公司为其提供全额担保风险可控。董事会同意为上海大西洋提供全额担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保总额为人民币11,710万元(含本次担保,均系本公司为控股子公司提供担保),占最近一期经审计总资产的3.70%、净资产的4.94%,本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2025年11月27日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2025-049

山东圣阳电源股份有限公司 关于补选董事会审计委员会委员及聘任常务副总经理的公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任常务副总经理的议案》。现将有关情况公告如下:

一、补选董事会审计委员会委员的情况

为确保董事会审计委员会的正常运作,董事会同意补选桑丽霞女士为公司第六届董事会审计委员会委员,与颜廷礼先生(主任委员)、马涛先生共同组成公司第六届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。

二、聘任常务副总经理的情况

经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任魏增亮先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议;

2、第六届董事会提名委员会第九次会议决议。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2025年11月27日

附件:

1、桑丽霞,女,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士研究生学历。曾任北京工业大学环境与能源工程学院讲师、副研究员;美国Case Western Reserve University国家公派访问学者;瑞典Malardalen University国家公派访问学者;北京工业大学环境与生命学部研究员。现任北京工业大学机械与能源工程学院教授;中国高等教育学会工程热物理专业委员会理事;公司独立董事。

截至本公告披露日,桑丽霞女士未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪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的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、魏增亮,男,1984年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学本科学历。曾任公司国际业务部部长、营销中心副总监、海外业务总监、总经理助理、副总经理。现任公司董事、常务副总经理;公司全资子公司深圳市方信电源技术有限公司董事兼总经理;公司全资子公司圣阳香港有限公司董事。

截至本公告披露日,魏增亮先生持有公司股票40,000股;与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪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的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2025-048

山东圣阳电源股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议通知于2025年11月24日以电子邮件方式发出,会议于2025年11月26日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,分别为董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、王新宇先生、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议:

一、审议并通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意补选桑丽霞女士为公司第六届董事会审计委员会委员,与颜廷礼先生(主任委员)、马涛先生共同组成公司第六届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事会审计委员会委员及聘任常务副总经理的公告》。

二、审议并通过了《关于聘任常务副总经理的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任魏增亮先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事会审计委员会委员及聘任常务副总经理的公告》。

三、审议并通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

关联董事段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据2024年度经营业绩考核结果,确定公司高级管理人员2024年度薪酬如下:

序号	姓名	2024年度高管任职情况	任职月数(个)	年度薪酬总额(万元)
1	段彪	总经理、原副总经理	12	112.73
2	魏增亮	副总经理	12	102.86
3	陈庆振	财务总监	12	79.72
4	张雁渝	副总经理、董事会秘书	4	27.82
5	刘树彬	原副总经理、原总经理助理	12	86.85
6	张连钵	原副总经理、原董事会秘书	7	53.39
	合计			463.37

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2025年11月27日

证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2025-036

江苏金迪克生物技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

● 江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称"公司")股票连续2个交易日内(2025年11月25日、2025年11月26日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,并发函询证控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营正常,未发生重大变化。

● 2025年前三季度,公司营业收入7,465.76万元,同比增长91.93%,归属于上市公司股东的净利润-8,647.06万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,111.37万元,处于亏损状态,预计2025年全年存在无法盈利的风险。具体情况详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年第三季度报告》。

● 截至本公告披露日,公司本年度生产季已经结束,取得批签发证明的四价流感病毒裂解疫苗共约156万支,本年度内不会新增四价流感病毒裂解疫苗批签发。公司客户主要为国内各地疾控中心,产品销售受流感季节性波动以及市场推广等因素影响,能否全部实现销售存在一定的不确定性。

● 针对已销售未接种的疫苗,经客户申请公司审批后,可以办理退回,故期后可能存在退货情形,因本流感季尚未结束,退货数量尚不能确定。

● 公司股价短期大幅上涨积累了较多的获利调整风险,特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续2个交易日内(2025年11月25日、2025年11月26日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、上市公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实,现说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,目前生产经营活动一切正常,公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整;生产成本和销售等情况没有出现大幅波动;近期未签订或正在磋商重大合同;无为产业转型升级投资新项目的情形。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东、实际控制人发函询证确认,截至本公告披露日,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项。除已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、董事会声明

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司目前不存在根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉本公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及股市中可能涉及的风险。

2、公司股票连续2个交易日内(2025年11月25日、2025年11月26日)收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

3、2025年前三季度,公司营业收入7,465.76万元,同比增长91.93%,归属于上市公司股东的净利润-8,647.06万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,111.37万元,处于亏损状态,预计全年存在无法盈利的风险。具体情况详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年第三季度报告》。

4、本年度公司生产季已经结束,取得批签发证明的四价流感病毒裂解疫苗共约156万支,本年度内不会新增四价流感病毒裂解疫苗批签发。公司客户主要为国内各地疾控中心,产品销售受流感季节波动以及市场推广等因素影响,能否全部实现销售存在一定的不确定性。

5、针对已销售未接种的疫苗,经客户申请公司审批后,可以办理退回,故期后可能存在退货情形,因本年度流感季尚未结束,退货数量尚不能确定。

6、公司股价短期大幅上涨积累了较多的获利调整风险,特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

7、公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性分析,注意投资风险。

五、上网公告附件

(一)《〈关于江苏金迪克生物技术股份有限公司股票异常波动的询证函〉的回函》

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司
董事会
2025年11月27日

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2025-057

欧普照明股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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:

● 欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司非独立董事许斌先生的书面辞职报告。因公司治理架构调整,许斌先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,许斌先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务外,许斌先生担任的公司其他职务不变。

● 2025年11月26日,公司召开职工代表大会并做出决议,选举许斌先生为公司第五届董事会职工代表董事,任期自公司本次全体职工代表会议选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
许斌	第五届董事会非独立董事	2025年11月26日	2027年8月8日	公司治理架构调整	是	职工代表董事、ToB行业发展中心负责人	否

(二)离任对公司的影响

许斌先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数,不影响公司董事会的正常运作,许斌先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。其不存在未履行完毕的公开承诺。

二、关于职工代表董事选举情况

公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》规定,公司董事会中设置一名职工代表董事,由职工代表大会选举产生。

为完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司依据相关规定启动职工董事选举工作。2025年11月26日,公司召开全体职工代表会议并做出决议,选举许斌先生(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,任期自公司该次全体职工代表会议选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

许斌先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。许斌先生当选公司职工董事后,公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十七日

附件:

职工董事简历

许斌先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,毕业于中山大学工商管理专业。曾任虎彩集团有限公司战略投资经理职务,2007年人职本公司,历任公司战略投资经理、绿色照明业务拓展总监、下属子公司欧普道路照明有限公司总经理职务,2025年1月起担任欧普照明股份有限公司ToB行业发展中心负责人。

许斌先生持有公司股份90,000股,与其他持有公司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,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪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等情形;经查询不属于"失信被执行人",符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2025-055

苏州艾隆科技股份有限公司 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:

● 会议召开时间:2025年12月04日(星期四)13:00-14:00

● 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

● 投资者可于2025年11月27日(星期四)至12月03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"栏目或通过苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"公司")邮箱8103@iron-tech.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。

公司已于2025年10月28日发布公司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12月04日(星期四)13:00-14:00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、方式

(一)会议召开时间:2025年12月04日(星期四)13:00-14:00

(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、参加人员

董事长、总经理:徐立先生

董事、财务总监:李万凤女士

独立董事:朱磊磊先生

董事会秘书:杨晨女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月04日(星期四)13:00-14:00,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(星期四)至12月03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/preCallQa)或通过公司邮箱8103@iron-tech.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

联系部门:证券投资部

联系电话:0512-66607092

联系邮箱:8103@iron-tech.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。

苏州艾隆科技股份有限公司
董事会
2025年11月27日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2025-69号
债券代码:242444 债券简称:25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司关于与关联方共同增资合资公司用于收购秦淮数据中国100%股权暨关联交易的进展公告

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法律责任。

一、交易概述

2025年9月10日,广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"东阳光")召开了第十二届董事会第十七次会议并审议通过了《关于与关联方共同增资合资公司用于收购秦淮数据中国100%股权暨关联交易的议案》,同意公司与控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称"深圳东阳光实业")共同对宜昌东数一号投资有限责任公司(以下简称"东数一号")进行增资(以下简称"本次增资")。同时,东数一号通过全资孙公司宜昌东数三号投资有限责任公司(以下简称"东数三号")收购秦淮数据中国区业务经营主体(以下简称"秦淮数据中国"或"标的公司")100%股权(以下简称"本次收购",与本次增资合称"本次交易"),并由东数三号与交易对方Stack HK Limited、BCPE Stack ZJK Limited、WT Alpha Ltd、吴华鹏、肖蒨等签署了《股权转让协议》。本次交易完成后,公司成为东数一号的参股股东,间接持有标的公司参股股权。具体内容请详见公司于2025年9月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《东阳光关于与关联方共同增资合资公司用于收购秦淮数据中国100%股权暨关联交易的公告》(临2025-54号)。

二、交易进展情况

截至本公告披露日,国家市场监督管理总局已就本次交易出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定[2025]593号),决定对本次交易不实施进一步审查,从决定书出具日起可以实施集中。

截至本公告披露日,本次交易投资人、买方等已经按照《股权转让协议》的约定累计出资和支付112亿元款项,其中公司已经向东数一号出资30亿元。此外,东数一号下属全资子公司上海东创未来数据有限责任公司已就本次交易签署并购贷款协议,后续将按照协议约定将168亿元并购贷款出资至东数三号,与前述款项合计280亿元作为交易价款,按协议约定支付给卖方。

截至本公告披露日,公司及交易各方均按照协议约定正常、有序地推进本次交易的具体事宜。

三、其他事项说明

交易各方尚待根据各方约定,继续推进本次交易事宜,尽快完成交割工作。公司将持续关注后续进展情况,按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司
董事会
2025年11月27日

证券代码:002637 证券简称:赞宇科技 公告编号:2025-057

赞宇科技集团股份有限公司 关于经营范围完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次变更的基本情况

赞宇科技集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年9月15日、2025年10月9日召开了第六届董事会第二十二次会议和2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》,具体内容详见公司于2025年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的公告》、《公司章程》和《公司章程》修订对照表。

2025年10月9日公司召开了第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》,同意选举张敬国为公司第七届董事会董事长,同意聘任邹欢金先生担任公司总经理,同意聘任胡剑品先生、张勇先生、马晗先生、黄建文先生担任公司副总经理,同意聘任孙建明先生担任公司总工程师,同意聘任吴吉华先生担任公司财务总监,同意聘任徐强先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年10月10日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

公司于近日在浙江省市场监督管理局完成了经营范围变更、公司章程备案、董事和高级管理人员备案等工商登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,除前述事项外,公司营业执照其他登记事项未发生变更。

二、新取得《营业执照》基本登记信息

统一社会信用代码:91330000723629902K;

名称:赞宇科技集团股份有限公司;

住所:浙江省杭州市城头巷128号;

法定代表人:邹欢金;

注册资本:肆亿柒仟零肆拾万壹仟元;

公司类型:其他股份有限公司(上市);

成立日期:2000年09月19日;

经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;化妆品批发;食品销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;非居住房地产租赁;住房租赁(除依法须经批准