



证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2025-0055

南通江海电容器股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议(以下简称“会议”)通知于2025年11月19日以微信方式发出,会议于2025年11月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人,实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持,经参加本次会议董事认真审议并经记名投票方式表决审议了以下议案:

审议通过了《关于公司拟与关联方共同设立研究院暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会以及公司独立董事专门会议审议通过。

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《南通江海电容器股份有限公司关于拟与关联方共同设立项目公司暨关联交易的公告》。

表决结果:关联董事范晓、刘知豪、黄仕毅已回避表决。其他6名董事同意6票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1.公司第七届董事会第八次会议决议

2.公司董事会战略委员会审核意见

3.公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的专门会议审核意见

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会
2025年11月27日

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2025-0056

南通江海电容器股份有限公司 关于拟与关联方共同设立研究院 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资暨关联交易概述

1.本次投资的基本情况。

为提升南通江海电容器股份有限公司(以下简称“江海股份”、“公司”)科技创新能力,实现上市公司高质量发展,构建一套独立于现有生产体系、专注于战略性新兴产业的创新平台,公司拟参与浙江省经济建设投资有限公司(以下简称“浙江建投”),浙江省交通集团技术研究院有限责任公司(以下简称“技术总院”),合资组建江海股份创新研究院有限公司(以下简称“创新研究院”、“合资公司”)(暂定名称,以工商登记为准)。

合资公司主要围绕市场需求及江海股份战略发展,借助高校实验室资源与科研团队,开展技术研究,培养新技术人才。聚焦行业技术迭代与江海股份战略发展需求,承担技术研究工作,弥补现有研发体系在新产品、新技术研究方面的短板。公司将精准对接新能源、轨道交通、高端电子设备、新型储能等领域对电容器更高可靠性、更长寿命、更小型号的性能要求及调频储能、轨道交通能量回收等应用场景的技术需求,开展技术储备以应对行业竞争压力;搭建产学研深度融合平台,整合高校及科研机构交叉学科研究,实验设备等方面的优质资源,推动技术突破。

合资公司注册资本5,000万元,其中江海股份认缴出资3,000万元,占合资公司股权比例为60%;技术总院认缴出资1,500万元,占合资公司股权比例为30%;浙江建投认缴出资500万元,占合资公司股权比例为10%。公司成立后为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

3.本次投资的审批程序

2025年11月25日,公司分别召开独立董事专门会议、董事会战略委员会、经全体独立董事、董事会战略委员会一致同意,审议通过了《关于公司与关联方共同设立研究院暨关联交易议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年11月25日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司拟与关联方共同设立研究院暨关联交易议案》,关联董事范晓、刘知豪、黄仕毅回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司股东会议事规则》等相关规定,该议案在公司董事会审批权限内,无需提交公司董事会审议。

3.关联交易说明。

浙江建投为公司的控股股东,公司与技术总院、浙江建投受同一实际控制人浙江省国资委控制。浙江建投、技术总院与公司存在关联关系,为公司的关联法人,本次投资构成关联交易。

4.其他说明。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。

二、合作方基本情况

1.浙江省经济建设投资有限公司

名称:浙江省经济建设投资有限公司

注册地址:浙江省杭州市天目山路166号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:1988年1月28日

法定代表人:廖亚峻

注册资本:313.7200万元

经营范围:经济建设项目的投资、开发、经营、房地产的投资;金属材料、化工原料及产品(不含危险品)、建筑材料、纺织原料、橡胶及制品、木料、胶合板、造纸原料、矿产品、机电设备的销售;旅游服务;经营进出口业务(国家法律法规禁止限制的除外)、地下工程设备的制造、维修和安装。(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)

股权结构:浙江建投交通投资集团有限公司持有浙江建投100%股权;实际控制人为浙江省国资委。

主要业务:投资

财务状况:截至2024年12月31日,浙江建投资产总额45.96亿元,净资产37.72亿元;2024年1-12月浙江建投实现营业收入1.14亿元,净利润0.95亿元(上述财务数据已经审计)。截至2025年9月30日,浙江建投资产总额145.43亿元,净资产114.71亿元(2025年1-9月浙江建投实现营业收入41.88亿元,净利润5.98亿元(上述财务数据未经审计))。

关联关系说明:浙江建投为公司的控股股东,且公司与浙江建投受同一实控人浙江省国资委控制,浙江建投与公司存在关联关系,为公司的关联法人。

信用状况:浙江省经济建设投资有限公司不存在失信被执行记录。

2.浙江省交通集团技术研究院有限责任公司

名称:浙江省交通集团技术研究院有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市萧山区宁围街道萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路477号2幢3楼301室

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2025年3月21日

法定代表人:袁迪捷

注册资本:20亿元

经营范围:一般项目: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;自然科学研究和试验发展;知识产权服务(专利代理服务除外);科

技中介服务;创业空间服务;技术进出口;标准化服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);机械设备研发;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;信息系统集成服务;物联网应用服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;软件开发;软件销售;电子产品销售;新能源驱动设备制造;新能源原动设备制造;环保咨询服务;节能管理服务;交通安全、管制专用设备制造;电子元器件制造;新材料技术研发;新材料技术推广服务;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;虚拟现实设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);物联网设备制造;水下系统和作业装备销售;水下系统和作业装备销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;特殊作业机器人制造;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;非居住房地产租赁(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)。许可项目:专利代理;检验检测服务(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。

股权结构:浙江省交通投资集团有限公司持有技术研究院100%股权;实际控制人为浙江省国资委。

主要业务:研发

财务状况:截至2025年10月31日,技术研究院总资产总额101,063.98万元,净资产97,112.38万元;2025年1-10月技术研究院实现营业收入0万元,净利润-2887.62万元。

关联关系说明:公司与技术总院受同一实控人浙江省国资委控制,技术总院与公司存在关联关系,为公司的关联法人。

信用状况:浙江省交通集团技术研究院有限责任公司不是失信被执行人

三、合资公司基本情况

1.合资公司概况

(1)公司名称:江海股份创新研究院有限公司(暂定名称,以工商登记为准)。

(2)注册资本:人民币5,000万元。

(3)注册地址:浙江省杭州市萧山区。

(4)股权结构:江海股份以货币出资3,000万元人民币,占注册资本的60%,技术总院以货币出资1,500万元人民币,占注册资本的30%;省建投公司以货币出资500万元人民币,占注册资本的10%。合资公司首期出资1,000万元,在注册成立后180日内各方按股权比例出资到位。合资公司成立后,纳入公司合并报表范围。

表1:合资公司股权结构

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	南通江海电容器股份有限公司	3,000.00	60.00%
2	浙江省交通集团技术研究院有限责任公司	1,500.00	30.00%
3	浙江省经济建设投资有限公司	500.00	10.00%
合计		5,000.00	100.00%

(5)经营范围:电子元器件及电子材料的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。

(6)治理结构:合资公司董事会,董事会成员为5名,其中江海股份推荐3名董事、省建投公司推荐1名董事、技术总院推荐1名董事。董事长由江海股份派出董事担任。

四、投资目的及对公司影响

公司与技术总院、浙江建投合资设立创新研究院,旨在依托浙江建投、技术总院的平台及资源优势,构建一套独立于现有生产体系、专注于战略性新兴产业研究的创新平台,聚焦行业技术迭代及江海股份战略发展需求,精准对接新能源、轨道交通、高端电子设备、新型储能等领域对电容器更高可靠性、更长寿命、更小型号的性能要求及调频储能、轨道交通能量回收等应用场景的技术需求,开展技术储备以应对行业竞争压力。

五、关联交易协议的主要内容

合资合同由公司与浙江建投、技术总院根据本次投资需要协商确定。

六、涉及关联交易的其他安排

本次投资不涉及其他安排。

七、公司与关联方累计已发生的各类关联交易情况

2025年1月1日至本公告披露日,公司与浙江建投、技术总院均未发生关联交易。

八、独立董事专门会议意见

经过认真审阅该关联交易事项相关资料,并且与公司相关人员进行有效沟通之后,我们认为:

《关于拟与关联方共同设立研究院暨关联交易的议案》的决议程序合法、合规,依据充分,符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定。我们认为:公司与浙江省经济建设投资有限公司、浙江省交通集团技术研究院有限责任公司共同投资设立项目公司,弥补公司现有研发体系在新产品、新技术研究方面的短板,有利于精准对接新能源、轨道交通、高端电子设备、新型储能等领域对电容器更高可靠性、更长寿命、更小型号的性能要求及调频储能、轨道交通能量回收等应用场景的技术需求,开展技术储备以应对行业竞争压力;搭建产学研深度融合平台,整合高校及科研机构在交叉学科研究、实验设备等方面的优质资源,推动技术突破。本次投资遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在影响公司独立性的情形,不存在损害公司及关联股东利益的情况,不会对公司经营和财务状况产生重大影响。全体独立董事一致同意该议案,并提交公司董事会审议,关联董事在审议时需回避表决。

九、风险提示及应对措施

1.技术风险

前瞻性技术研究存在不确定性,公司未来或存在研发周期延长、成果无法达到预期目标等问题。

应对措施:建立阶段性评估机制,每季度对研发进展进行评估,及时调整研究方向;加强与合作高校的沟通,共享研究数据,降低技术风险;储备备选课题,若某一课题遇阻,可快速切换至其他课题。

2.人才风险

高端科研人才稀缺,公司未来存在核心研究人员流失、招聘难度大等问题。

应对措施:完善激励机制,除薪酬激励外,研究股权激励成果分红、长期期权等;与高校建立人才联合培养机制,定向培养符合需求的专业人才;为科研人员提供良好的研究环境与晋升通道,增强人才粘性。

3.成果转化风险

公司的研究成果可能无法顺利转化为实际产品,或转化后市场接受度低,导致投资回报不及预期。

应对措施:在研发初期邀请江海股份生产部门、市场部参与选题论证,确保成果符合生产工艺与市场需求;建立中试基地,对研发成果进行小批量试生产,验证可行性后再大规模推广;加强市场调研,提前布局市场推广渠道,提高成果转化成功率。

4.资金风险

公司研发投入可能超出预算,或后续出资无法及时到位,影响项目推进。

应对措施:制定详细的资金使用计划,严格控制研发费用支出,定期进行财务审计;与江海股份建立资金联动机制,确保后续出资按时到位;积极争取政府科研补贴与专项基金,补充研发资金。

公司将根据具体进展情况,按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件:

1.公司第七届董事会第八次会议决议

2.公司董事会战略委员会审核意见

3.公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的专门会议审核意见

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会
2025年11月27日

证券代码:002026 证券简称:海利得 公告编号:2025-0077

浙江海利得新材料股份有限公司 关于为子公司授信额度内贷款提供担保的进展公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月1日召开第八届董事会第二十四次会议、2025年4月23日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于为子公司和曾孙公司提供授信额度内贷款提供担保的议案》,同意出于日常生产经营及业务拓展的需要,同时为支持子公司以及曾孙公司的快速发展,公司为子公司(不超过人民币26.22亿元)和曾孙公司(不超过1亿美元)授信额度内贷款提供担保,对外担保有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月3日和2025年4月24日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

二、担保的进展情况

1.2025年11月7日,公司与中国光大银行股份有限公司嘉兴分行签订《最高额保证合同》(编号:JXHNZBRZ20250034),约定公司为全资子公司浙江海利得复合新材料有限公司在光大银行杭州综合授信协议约定的包括本外币贷款、贸易融资、承兑、承兑、信用证、保函、保理、担保等表内外信用发放形式(统称“具体授信业务”)提供不超过人民币5,000万元的连带责任保证。

2.2025年11月24日,公司与湖州银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订《最高额保证合同》(编号:20251111BHDZ000081),约定公司为全资子公司浙江海利得复合材料与湖州银行签署的担保债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件提供不超过人民币10,000万元的连带责任保证。

上述担保事项与董事会审议的情况一致,本次担保额度在公司董事会、股东会审议批准的额度范围内。

三、担保合同的主要内容

1.中国光大银行《最高额保证合同》(编号:JXHNZBRZ20250034)

保证人:浙江海利得新材料股份有限公司

债权人:中国光大银行股份有限公司嘉兴分行

债务人:浙江海利得复合新材料有限公司

主合同:债权人与债务人签订的《综合授信协议》以及债权人与债务人根据《综合授信协议》就每一笔具体授信业务所签订的其具体授信业务合同或协议。

具体授信业务合同或协议:是指债权人根据《综合授信协议》向债务人提供包括本外币贷款、贸易融资、承兑、承兑、信用证、保函、保理、担保等表内外信用发放形式(统称“具体授信业务”)时,与债务人所签订的单笔具体授信业务合同或协议。

债权人与债务人签订的《综合授信协议》授信期限自2025年11月12日起至2026年11月11日止。

被担保最高债权额:本合同所担保的主债权最高本金余额为人民币5,000万元。

保证方式:连带责任保证。

保证期间:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的债权人履行具体授信业务之日起三年。

2.湖州银行《最高额保证合同》(编号:20251111BHDZ000081)

保证人:浙江海利得新材料股份有限公司

债权人:湖州银行股份有限公司嘉兴海宁支行

债务人:浙江海利得地板有限公司

主合同:债权人与债务人之间自2025年11月25日起至2027年5月25日止签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同。

被担保最高债权额:本合同所担保债权之最高本金余额为人民币10,000万元。

保证方式:连带责任保证。

保证期间:若主合同为借款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限届满之次日起三年;甲方根据主合同或与债务人之间其他相关协议之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起三年;若主合同为银行承兑协议,则保证期间为自甲方对外承兑之次日起三年;若主合同为开立担保协议,则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年;若主合同为信用证开证合同,则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年;若主合同为其他融资文件的,则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

四、公司累计担保情况

公司为子公司(不超过人民币26.22亿元)和曾孙公司(不超过1亿美元)授信额度内贷款提供担保,截至本公告披露日,实际担保余额101.826万元,占公司最近一期经审计净资产的26.04%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被法院判决承担损失的情况。

五、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2025年11月27日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2025-063

东莞勤上光电股份有限公司 关于公司股价异动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年11月24日、2025年11月25日、2025年11月26日连续3个交易日收盘价涨幅偏离度累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》规定,属于股票交易的异常波动情形。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司已对相关事项进行了核查,询问了公司控股股东及实际控制人,现就有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.近期公司媒体未报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2025年11月26日

信息披露 | Disclosure B36

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议的公告

证券代码:000922 股票简称:佳电股份 编号:2025-082

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.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议时间:2025年11月26日14:30。

提供网络投票的时间:2025年11月26日

其中通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的时间为2025年11月26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开始时间2025年11月26日9:15至投票结束时间2025年11月26日15:00间的任意时间。

2.股权登记日

截至2025年11月20日交易结束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股东。

3.会议召开地点:黑龙江佳木斯市前进区长安路247号公司1号楼527会议室

4.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:董事长李季岭先生

7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1.参加表决的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共284人,代表股份343,451,430股,占公司有表决权股份总数的49.4185%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份321,014,490股,占公司有表决权股份总数的46.1901%。通过网络投票的股东282人,代表股份22,436,940股,占公司有表决权股份总数的3.2284%。

参加表决的中小股东(除董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)282人,代表股份22,436,940股,占公司有表决权股份总数的3.2284%,均为通过网络投票的中小股东。

2.董事、监事、高管及律师出席或列席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市通商律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

(一)表决方式:本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式

(二)表决情况

1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

总表决情况:同意341,923,174股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5550%;反对1,486,776股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4329%;弃权41,480股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%。

其中,中小股东表决情况:同意29,088,684股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.1887%;反对1,486,776股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6265%;弃权41,480股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1849%。

表决结果:本议案属于特别决议事项,经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

2.关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况:同意341,929,874股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5570%;反对1,482,756股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4317%;弃权38,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113%。

其中,中小股东表决情况:同意29,915,384股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2185%;反对1,482,756股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6085%;弃权38,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1729%。

表决结果:本议案属于特别决议事项,经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

3.关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况:同意341,929,874股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5570%;反对1,480,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4311%;弃权40,880股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0119%。

其中,中小股东表决情况:同意29,915,384股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2185%;反对1,480,676股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5993%;弃权40,880股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1822%。

表决结果:本议案属于特别决议事项,经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

4.关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况:同意341,929,874股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5570%;反对1,480,676股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4311%;弃权40,880股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0119%。

其中,中小股东表决情况:同意29,915,384股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.2185%;反对1,480,676股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5993%;弃权40,880股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1822%。

表决结果:本议案获得通过。

5.关于修订《募集资金管理制度》的议案

总表决情况:同意341,915,614股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5528%;反对1,486,856股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4329%;弃权48,950股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%。

其中,中小股东表决情况:同意29,901,124股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.1550%;反对1,486,856股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6268%;弃权48,960股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2182%。

表决结果:本议案获得通过。

6.关于修订《对外担保管理办法》的议案

总表决情况:同意341,888,774股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5450%;反对1,517,656股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4419%;弃权45,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0131%。

其中,中小股东表决情况:同意29,874,284股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0353%;反对1,517,656股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7641%;弃权45,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2006%。

表决结果:本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市通商律师事务所

(二)经办律师:程益群、高福

(三)结论性意见:北京市通商律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)公司2025年第三次临时股东大会决议;

(二)北京市通商律师事务所关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2025年11月26日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2025-083

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议于2025年11月24日以电子邮件、微信的形式发出会议通知,于2025年11月26日在现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事8名(其中独立董事3名),实际出席董事8名(其中,王晓辉、黄浩先生以通讯表决方式出席),实际表决董事8名。会议由董事长李季岭先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。公司高管列席了本次会议。经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:

1.审议通过关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

为规范公司互动易平台信息发布和提问回复的管理,建立与投资者良好沟通机制,提升治理水平,公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理:第三部分3.5互动易平台相关事宜》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

2.审议通过关于制定《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司经理层工作规则》的议案

为进一步规范公司总经理办公会议事和决策程序,保障经理层依法行权履职,提高议事决策的水平和效率,提升公司治理效能,根据《公司法》《公司章程》《董事会授权管理办法》等有关规定,对现行的《经理办公会议事规则》进行修订,修订后的制度名称为《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司经理层工作规则》。本次修订后,原《总经理办公会议事规则》同时废止。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议;

2.第十届董事会战略与科技委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2025年11月26日

证券代码:002798 证券简称:帝欧水华 公告编号:2025-146

证券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

本公司及全体董事会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。

特别风险提示:

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额度超过最近一期经审计净资产100%,为子公司提供担保对资产负债率超过70%的被担保对象担保,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”、“帝欧水华”)于2024年12月30日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十九次会议,于2025年1月16日召开了2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营业务发展的需要,提高公司金融资源效率,公司及子公司拟在2025年度为公司及全资子公司重庆帝欧水华家居有限公司(原名“重庆帝王洁具有限公司”)以下简称“重庆帝欧水华”、帝欧水华(成都)环保科技有限公司(原名“成都帝亚环保有限公司”)以下简称“帝欧水华新材料”、佛山帝欧卫浴有限公司(以下简称“帝欧卫浴”)及其全资子公司广西欧神诺卫浴有限公司(以下简称“广西欧神诺”)、景德镇欧神诺卫浴有限公司(以下简称“景德镇欧神诺”)、佛山欧神诺卫浴科技有限公司(以下简称“欧神诺卫浴”)提供担保额度不超过人民币330,000.00万元。其中,为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币290,000.00万元,为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币40,000.00万元。本次预计担保额度生效后,公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。具体内容详见公司于2024年12月31日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-141)。

公司于2025年7月10日召开了第六届董事会第一次会议,于2025年7月28日召开了2025年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》。根据公司2025年度的经营规划,公司及全资子公司欧神诺为了解决经销商融资瓶颈,支持经销商做大做强,推动公司销售业绩增长,改善供应链的共生金融环境,加快整个产业链的资金流动,为合作的经销商的银行贷款提供连带责任担保,担保总额度不超过人民币10,000.00万元,具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险,公司将要求经销商提供反担保措施。具体内容详见公司于2025年7月11日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的公告》(公告编号:2025-070)。

二、担保进展情况

近日,公司和子公司欧神诺分别与广西北部湾银行股份有限公司(以下简称“北部湾银

960股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%。

其中,中小股东表决情况:同意29,901,124股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.1550%;反对1,486,856股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6268%;弃权48,960股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2182%。

表决结果:本议案获得通过。

6.关于修订《对外担保管理办法》的议案

总表决情况:同意341,888,774股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5450%;反对1,517,656股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4419%;弃权45,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0131%。

其中,中小股东表决情况:同意29,874,284股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0353%;反对1,517,656股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.7641%;弃权45,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2006%。

表决结果:本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市通商律师事务所

(二)经办律师:程益群、高福

(三)结论性意见:北京市通商律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)公司2025年第三次临时股东大会决议;

(二)北京市通商律师事务所关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2025年11月26日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2025-083

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次会议于2025年11月24日以电子邮件、微信的形式发出会议通知,于2025年11月26日在现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事8名(其中独立董事3名),实际出席董事8名(其中,王晓辉、黄浩先生以通讯表决方式出席),实际表决董事8名。会议由董事长李季岭先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。公司高管列席了本次会议。经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:

1.审议通过关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

为规范公司互动易平台信息发布和提问回复的管理,建立与投资者良好沟通机制,提升治理水平,公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理:第三部分3.5互动易平台相关事宜》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

2.审议通过关于制定《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司经理层工作规则》的议案

为进一步规范公司总经理办公会议事和决策程序,保障经理层依法行权履职,提高议事决策的水平和效率,提升公司治理效能,根据《公司法》《公司章程》《董事会授权管理办法》等有关规定,对现行的《经理办公会议事规则》进行修订,修订后的制度名称为《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司经理层工作规则》。本次修订后,原《总经理办公会议事规则》同时废止。

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.第十届董事会第七次会议决议;

2.第十届董事会战略与科技委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2025年11月26日

行”梧州分行签订了《最高额保证合同》(编号:GT16251120384919、GT16251120384918),为广西欧神诺与北部湾银行梧州分行形成的债权提供最高债权额人民币12,000万元的连带责任保证担保。

三、担保合同的主要内容

序号	担保人	被担保人/债务人	担保权人	主债权额度	担保合同内容
1	帝欧水华、欧神诺	广西欧神诺	北部湾银行梧州分行	人民币12,000万元	1.担保方式:连带责任保证; 2.保证期间:自主合同项下的借款期限届满之次日起三年; 3.保证范围:保证人最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权费用和追偿费用,汇率损失(在汇率波动期间按利率换算);债务人应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债权与担保相关的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、评估费、鉴定费、鉴定费、公告费、执行费、律师费及其他费用等)。

四、累计对外担保情况

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为118,350.49万元,占公司最近一期经审计净资产的72.58%,其中:公司及子公司对合并报表内单位提供的担保余额为116,587.12万元,占公司最近一期经审计净资产的比例71.50%;公司及子公司对合并报表外单位(欧神诺经销商)提供的担保余额为1,763.37万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.08%。公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被法院承担赔偿的情况。

五、备查文件

1.公司与北部湾银行梧州分行签订的《最高额保证合同》;

2.欧神诺与北部湾银行梧州分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司
董 事 会
2025年11月27日

证券代码:601059 证券简称:信达证券 公告编号:2025-047

信达证券股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

本公司及全体董事会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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)等正在筹划由中金公司通过受让东兴证券全体A股换股发行A股股票,向信达证券全体A股换股发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券(以下简称“重大资产重组”)。

根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司A股股票(证券简称:信达证券,证券代码:601059)自2025年11月(星期四)开市时起开始停牌。本次重组涉及A+H股两市上市公司同时收购合并两家A股上市公司,涉及事项较为复杂、流程较为复杂,根据上海证券交易所的相关规定,预计停牌时间不超过25个交易日。具体内容详见公司于2025年11月20日披露的《信达证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2025-043)。

鉴于本次重组有关事项存在重大不确定性,为保证信息披露公平,维护投资者利益,避免

造成公司股票异常波动,根据上海证券交易所相关规定,公司A股股票将继续停牌。

停牌期间,公司将积极推进各项工作,并根据本次重组进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司A股股票复牌。

本次重组的具体合作方案(包括三方进一步签署的交易文件