

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2025-058

珠海润都制药股份有限公司关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

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。

重要内容提示:
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人润都制药(荆门)有限公司(以下简称“润都荆门公司”)为珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”或“润都股份”)的全资子公司,不属于润都股份的关联人。
● 上市公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产比例:本次担保后,预计上市公司及其控股子公司的担保额度总计不超过122,810万元,约占上市公司最近一期经审计净资产的比例为106.60%。
● 公司预计未来12个月为润都荆门公司新增担保额度总计不超过20,000万元。截至本公告披露日,公司为润都荆门公司提供的担保余额为34,985.98万元,占公司最近一期经审计净资产的30.37%。

被担保人润都荆门公司最近一期经审计的资产负债率为103.77%。
● 本次担保是否有反担保:否。
● 对外担保逾期的累计数量:公司无对外担保逾期的情况。
● 特别风险提示:
本次担保后,公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额为122,810万元,超过最近一期经审计净资产100%,公司为合并报表范围内资产负债率超过70%的子公司提供担保额度金额为121,160万元,超过公司最近一期经审计净资产100%。敬请投资者注意相关风险。

珠海润都制药股份有限公司于2025年12月03日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》,现将有关事项公告如下:
一、担保情况概述
为满足子公司经营发展和业务发展的需要,公司拟在2026年度(2026年1月1日至2026年12月31日)为全资子公司——润都荆门公司向银行申请融资授信业务提供不超过人民币20,000万元的连带责任担保。融资授信业务包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等。

Table with 6 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式比例, 担保资产负债率, 截至目前担保余额(万元), 本次新增担保额度(万元), 是否关联担保. Rows include 润都荆门公司 and 润都股份.

三、被担保人基本情况概述
1.基本情况
公司名称:润都制药(荆门)有限公司
成立日期:2018年12月19日
统一社会信用代码:91420800MA4979J2CQ
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:荆门市掇刀区荆门化工循环产业园荆东大道325,327,329号
法定代表人:游学海
注册资本:壹亿叁仟万圆整
经营范围:许可项目:药品生产,药品委托生产,危险化学品生产,电子烟,雾化物及电子烟用烟碱出口,兽药生产,兽药经营,药品进出口,电子烟,雾化物及电子烟用烟碱。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),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),生物化工产品技术研发,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,新材料技术研发,第三类非药品类医疗器械化学药经营,专用化学产品销售(不含危险化学品),专用化学产品制造(不含危险化学品),化工助剂研发,货物进出口,劳务服务(不含劳务派遣)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

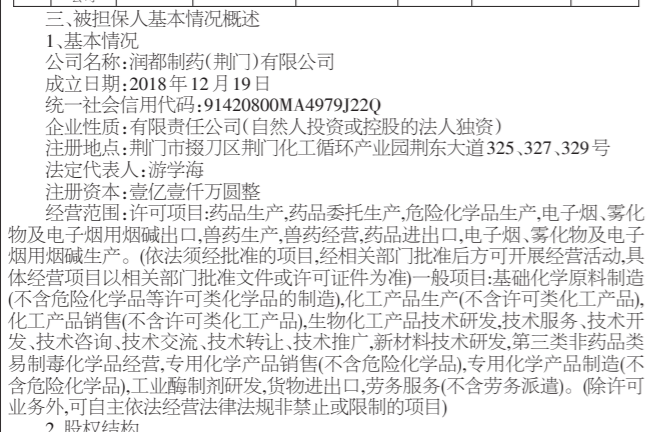


Table with 2 columns: 项目, 2024年12月31日 (经中审众环会计师事务所审计), 2025年9月30日 (未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益合计, 净利润.

四、担保方案基本情况概述
担保金额:不超过预计金额。
担保范围:主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。
担保方式:一般保证、连带责任保证。
担保期间:主债务履行届满之日起5年内,具体担保期间以最终签署的保证合同协议为准。
生效方式:本事项经公司股东大会审议通过后,合同自双方盖章、签字之日起生效。
具体内容以最终签署担保合同为准。

为满广大投资者的理财需求,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定于2025年12月5日起,对汇添富中证A500指数增强型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务。现将有关事项公告如下:
一、业务规则
1.不同类别基金份额之间的转换业务(以下简称“本业务”)是指:若投资者持有的某类基金份额具有两种或两种以上份额类别(基金份额代码不同),投资者可以将持有的该类某一类份额转换成同一只基金的另一类份额,转换规则遵从注册登记机构业务规则。
2.登记规则适用的计算
(1)基金转换业务需要收取一定的转换费,基金转换费用由转出基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人进行基金转换时收取。
(2)基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出基金与转入基金申购费用补差的方式收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
基金转换价格的计算公式:
转出确认金额=转出份额*转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额*赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)*补差费率/(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认金额=转入确认金额+转入基金份额净值
(若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)
(3)投资者在各基金销售机构办理基金转换业务时,具体费率优惠细则则以销售机构的相关公告和规定为准。
3.转换业务基本原则
(1)基金转换只能在同一销售机构进行。
(2)基金转换以份额为单位进行申请。投资者同一天可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按单笔申请单独计算,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。
(3)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

关于汇添富中证A500指数增强型证券投资基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告

(4)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金份额,每类基金份额单笔转出申请不得少于0.1份(如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足0.1份,则必须一次性转出该类基金份额全部份额);若某类基金份额导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额低于该类基金份额在《招募说明书》(含更新)或相关公告中约定的最低持有份额时,本公司有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额一次性全部赎回。
(5)投资者在办理基金转换业务时,转出基金份额必须处于可赎回状态,转入方的基金份额必须处于可申购状态。
(6)转换结果以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照转入基金的《招募说明书》(含更新)的规定。由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
(7)本公司旗下各基金的转换业务的解释权归本公司,本公司可以根据市场情况在不违反有关法律和基金合同约定的前提下调整上述转换的业务规则及有关限制。
二、适用基金份额类别及销售渠道
自2025年12月5日起,投资者可以通过汇添富基金管理股份有限公司直销中心、线上直销系统及代销机构办理汇添富中证A500指数增强型证券投资基金的同一基金不同类别基金份额之间的转换业务。
三、重要提示
1.上述业务的解释权归汇添富基金管理股份有限公司。
2.投资者可登录本基金管理人网站(www.99fund.com)或拨打本基金管理人的客户服务热线(400-888-9918)获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2025年12月4日

建信睿富纯债债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期:2025年12月4日
1.公告基本信息
基金名称:建信睿富纯债债券型证券投资基金
基金简称:建信睿富纯债债券
基金代码:003590
基金管理人名称:建信基金管理有限责任公司
公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及《建信睿富纯债债券型证券投资基金基金合同》、《建信睿富纯债债券型证券投资基金招募说明书》
暂停大额申购和转换转入的起始日:2025年12月5日
暂停大额转换转入的起始日:2025年12月5日
暂停定期定额投资起始日:2025年12月5日
限制申购金额(单位:人民币元):10,000,000.00
限制转换转入金额(单位:人民币元):10,000,000.00
限制定期定额投资金额(单位:人民币元):10,000,000.00
暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明:保护投资者利益
2.其他需要提示的事项
(1)本基金暂停大额申购、转换转入和定投业务期间,除大额申购、转换转入和定投外的其他业务仍照常办理。
(2)在暂停大额申购、转换转入和定投业务期间,单日单个基金账户累计申购、转换转入和本基金的金额不应超过1000万元(可以达到1000万元),如单日单个基金账户累计申购、转换转入和定投本基金的金额超过1000万元(不含1000万元),本公司将有权确认相关业务失败。
(3)本基金将于2025年12月9日恢复大额申购、转换转入和定投业务。

程》(对外担保管理制度)《子公司管理办法》等有关规定和具体担保情况,对担保贷款的使用及还款情况进行实时监控,以保障上市公司利益不受损害。
六、董事会意见
董事会认为:本次担保有利于进一步满足全资子公司经营发展需要,可使全资子公司获得一定额度和期限的银行融资,能够减轻公司的资金压力,提升资金使用效率,有利于开展业务,符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司,公司对其具有充分的控制权,能对其经营进行有效监控与管理,担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为122,810万元;本次担保提供后,上市公司及控股子公司对外担保总余额36,333.98万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为31.54%。除此之外,公司及控股子公司不存在合并报表外单位提供担保的情形,不存在逾期对外担保的情形,不存在涉及诉讼的对外担保的情形,不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形,亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1.珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司 董事会
2025年12月04日

珠海润都制药股份有限公司关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的公告

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。
珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月03日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》,现将有关事项公告如下:
一、概述
为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求,不断优化融资结构,拓宽融资渠道,公司及子公司计划于2026年度向包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、华商银行、广发银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、兴业银行、民生银行、华夏银行等银行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度,授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为限,额度在有效期内可以滚动使用。
向银行申请的授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等业务。
公司及子公司2026年度向上述银行申请的授信额度总计为人民币25亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为准),具体融资资金将视公司及子公司项目建设和运营资金的实际需求来确定,且不超过上述具体授信金额;可根据与各银行的协商情况随时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项,并签署相关业务合同及其他相关法律文件。
同时提请公司股东大会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续,签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本议案尚须经提交股东大会审议通过后方可实施,授权期限为:自股东会审议通过之日起十二个月内。在上述授权期限及额度范围内,综合授信额度可循环使用。
二、相关审批程序
1.董事会决议情况
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》,为确定公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求,不断优化融资结构,拓宽融资渠道,董事会同意公司及子公司拟于2026年度向银行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度,授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为限,额度在有效期内可以滚动使用。
同时提请公司股东大会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续,签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
2.股东会决议情况
本次公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的事项尚需提请股东大会审议批准后方可实施。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议。
2025年12月04日

珠海润都制药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。
重要提示:
1.股东大会召开日期:2025年12月19日(星期五)
2.本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统
一、召开会议的基本情况
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:董事会
公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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引第1号——上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开时间:2025年12月19日(星期五)14:30开始;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统的网络投票的具体时间为2025年12月19日的交易时间,即上午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19日上午9:15至下午15:00。
5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向

公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述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投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准;如网络投票中出现重复投票,也以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2025年12月12日。
7.出席对象:
(1)截止2025年12月12日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;《授权委托书》详见附件二;
(2)公司董事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:珠海市金湾三灶镇机场北路6号公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注(是否有表决权), 投票. Rows include 1000 总议案, 1100 非累积投票提案, 2100 累积投票提案.

2.以上提案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司在2025年12月4日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3.上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项的,公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果;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。
上述议案为特别决议提案的,须经出席本次股东大会表决权股份总数的三分之二以上通过。
二、会议登记等事项
1.登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证复印件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续;
(4)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,须在2025年12月17日上午16:30前送达或传真至公司,不接受电话登记。
采用信函方式登记的,信函请寄至:珠海市金湾三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司证券部,邮编:519040,信函请注明“股东大会”字样。
采用传真方式登记的,公司传真号码为:0756-7630035。
(5)本次股东大会不接受会议当天现场登记。
2.登记时间:2025年12月17日(上午9:00—12:00,下午13:00—16:30)。
3.登记地点:珠海市金湾三灶镇机场北路6号公司证券部。
4.出席现场会议的股东和股东大会工作人员请务必于会议开始前半小时携带相关证件到会场办理签到登记手续,以便进入会场。
5.联系方式:
会议联系人:苏军、叶浩云
电话:0756-7630037
传真:0756-7630035
邮箱:rd@zpharma.cn
公司办公地址:珠海市金湾三灶镇机场北路6号
邮政编码:519040
6.出席会议股东的食宿及交通自理。
7.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
1.会议期间休息。
2.网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、附件
1.附件一:参加网络投票的具体操作流程;
2.附件二:授权委托书。
七、备查文件
1.珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议;
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司 董事会
2025年12月04日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362923”,股票简称为“润都股票”。
2.填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票0票。
3.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。
股东对总议案与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,其他未投票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19日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日9:15—15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,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,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。

附件二:
珠海润都制药股份有限公司 股东会授权委托书
本人/本单位(委托人)现持有珠海润都制药股份有限公司(以下简称“润都股份”)股份 股,占润都股份股本总额的 %。
兹全权委托 先生/女士(受托人)代表本单位(本人)出席珠海润都制药股份有限公司2025年12月19日召开的2025年第三次临时股东大会,并代表本人/本单位依照该次股东大会的以下指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。表决议案附后:
委托人签名(自然人或法定代表人签名并加盖公章):
受托人身份证号码(自然人/法人):
委托人营业执照号码并加盖公章(适用于法人股东):
受托人持有股数:
委托人联系电话:
委托人联系方式:
受托人签名:
受托人身份证号码:
受托人联系方式:
委托日期: 年 月 日
本人/本单位对珠海润都制药股份有限公司2025年12月19日召开的2025年第三次临时股东大会审议提案的表决如下:

Table with 4 columns: 议案号, 议案名称, 备注(详细打勾的栏目可以投票), 表决情况. Rows include 1000 总议案, 1100 非累积投票提案, 2100 累积投票提案.

说明:
1.请委托股东对上述审议议案选择“同意”、“反对”、“弃权”意见,并在相应表格内打“√”;每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示;关联股东需回避表决。
2.本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖公章。
上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至珠海润都制药股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议结束前有效。

珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2025年12月03日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知以电子邮件的方式于2025年11月28日向各位董事发出。会议应到董事8人,实到董事8人(其中LIAORIAN先生、由春燕女士、王波先生、叶建夫先生、胡正喜先生以通讯表决的形式出席本次会议)。公司高级管理人员列席了本次会议,本次会议由公司董事长陈新民先生主持,会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》。
为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求,不断优化融资结构,拓宽融资渠道,公司及子公司计划于2026年度向包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、华商银行、广发银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、兴业银行、民生银行、华夏银行等银行申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度,授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为限,额度在有效期内可以滚动使用。
向银行申请的授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等业务。
同时提请公司股东大会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续,签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的公告》(公告编号:2025-057)已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2.审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。
为满足子公司经营发展和业务发展的需要,公司拟在2026年度(2026年1月1日至2026年12月31日)为全资子公司——润都制药(荆门)有限公司向银行申请融资授信业务提供不超过人民币20,000万元的担保。融资授信业务包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等。
上述担保额度尚未拟定具体协议,提请公司股东大会同意董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续,签署上述担保额度内的相关法律文件。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的公告》(公告编号:2025-057)已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
公司于2025年12月19日下午14:30分在珠海市金湾三灶镇机场北路6号公司会议室召开2025年第三次临时股东大会,对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-050)已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议;
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司 董事会
2025年12月04日

海富通一年定期开放债券型证券投资基金第七次分红公告

公告送出日期:2025年12月4日
1.公告基本信息
基金名称:海富通一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称:海富通一年定期开债
基金代码:519051
基金管理人名称:海富通基金管理有限公司
基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司
公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(含更新)
收益分配基准日:2025年11月28日
有关年度分红情况的说明:本基金于2025年度第1次分红
下属分级基金的基础信息
基金名称:海富通一年定期开债A 海富通一年定期开债C
基金代码:519051A 519051C
基金管理人名称:海富通基金管理有限公司
截止收益分配基准日(单位:元) 基金份额净值 1.990 1.926
基金份额净值增长率 截至收益分配基准日(单位:元) 基金份额净值增长率 34.887,053.31 80.99,946.62
本次下分基金的交易代码: 0.390 0.390
注:1.根据本基金的基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去应分配该类的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日:2025年12月8日
除息日:2025年12月8日
现金红利发放日:2025年12月10日

广东迪生力汽配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11日(星期四)14:00-15:00
● 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12月04日(星期四)至12月10日(星期三)16:00前登录上市公司网站http://www.dshl.com.cn或拨打投资者热线400-888-163进行提问,公司将在路演期间对投资者普遍关注的问题进行回答。
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“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11日(星期四)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12月11日(星期四)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、参加人员
董事长、总经理:赵瑞贞
董事会秘书:朱东奇
财务总监:林子欣
独立董事:陈进军
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2025年12月11日(星期四)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,公司将及时同步投资者的提问。
(二)投资者可于2025年12月04日(星期四)至12月10日(星期三)16:00前登录上市公司网站http://www.dshl.com.cn或拨打投资者热线400-888-163进行提问,根据活动首页,点击“预约征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动首页,选中本次交流活动或通过公司邮箱 dcent@vip.163.com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、联系方式及咨询办法
联系人:朱东奇
电话:400-888-0805
邮箱: dcent@vip.163.com
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。
广东迪生力汽配股份有限公司
2025年12月4日