

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2025-047

## 名臣健康用品股份有限公司关于银行授信额度及贷款申请担保的进展公告

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、担保情况概述

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开第四届董事会第七次会议,审议通过《关于银行授信额度及贷款申请担保的议案》,同意公司向拟向主动给公司作出授信额度的银行等正规金融机构,在总额不超过人民币10,000万元的授信额度内,按业务实际需求申请流动资金贷款。实际融资金额在上述授信额度内,具体融资金额、期限、担保等内容以实际签订的合同为准。公司董事会同意授权公司指定的授权代理人(以下简称“授权人”)与银行签署上述授信融资项下的相关合同文件及其法律文件。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2025-038)。

二、担保进展情况

近日,公司与兴业银行股份有限公司汕头分行(以下简称“兴业银行”)签订《最高额保证合同》(合同编号:兴银粤借保字(汕头)第2025120502NX号),约定公司为海南星炫时空网络科技有限公司(以下简称“海南星炫”)在兴业银行借款人民币5,000万元提供不超过该额度的连带责任担保。该项借款专项用于海南星炫产品发行的宣发及推广等流动资金储备。

三、被担保人情况

(一)海南星炫的基本情况

1.公司名称:海南星炫时空网络科技有限公司

2.成立日期:2021-10-13

3.法定代表人:戴聘辉

4.注册资本:1,000万人民币

5.公司地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园B18幢二楼221房05。

6.经营范围:一般经营项目:动漫游戏开发;信息技术咨询服务;软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;广告设计、代理;广告制作;科技中介服务;专业设计服务;广告发布(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向公示)许可经营项目:网络文化经营;第二类增值电信业务;互联网信息服务;互联网信息服务(许可经营项目先许可后经营)

7.与公司关系:海南星炫系公司全资子公司。

(二)海南星炫的财务情况

项目	2024年度 (经审计)	2025年三季度 (未经审计)
营业收入	77,054,905.78	72,960,921.65
净利润	108,126,314.63	23,396,294.29
资产总额	448,55,845.97	575,675,264.29
负债总额	366,766,982.58	468,889,908.10
其中:银行借款总额		
流动负债总额	363,320,294.03	467,853,848.27
净资产	83,388,863.39	106,785,657.68

单位:元

四、担保协议基本内容

1.保证人(甲方):名臣健康用品股份有限公司

2.债权人(乙方):兴业银行股份有限公司汕头分行

3.保证范围:本最高额保证的担保范围为自合同项下全部债务,各类本外币借款、贸易融资(包括内保国际及国内信用证、信托收据、打包贷款、进出口押汇、透支、保理、买方信贷、订单融资、福费廷、代付以及其他国际、国内贸易融资业务等)、租赁业务(包括票据承兑、票据贴现、票据回购、商票承兑、商票保理、票据保付以及其他票据业务等)、担保业务(包括国际及国内保理、备用信用证以及其他担保业务等)、贵金属交易(包括黄金租借、代理贵金属交易、贵金属质押融资以及其他贵金属业务等)、拆借、衍生品交易等表内外金融业务而形成的本外币债权(本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用)等。

4.本次最高额保证项下保证责任的最高限额为(币种)人民币(金额大写)伍仟万元整。

5.保证方式:连带责任保证。

6.保证期间:

(1)保证期间根据主合同项下债权人(债务人)所提供的每笔融资分别计算就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

(2)如单笔主合同确定的融资分批到期的,每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。

(3)如主债权为分期偿还的,每期债权保证期间也分期计算,保证期间为每期债权到期之日起三年。

(4)如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的,保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期,保证人仍对主合同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔融资的融资而言,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。

(5)若债权人根据法律法规规定或本合同的约定宣布债务提前到期的,则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起三年。

(6)银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年,分次垫款的,保证期间以每笔垫款之日起分别计算。

(7)商业汇票贴现的保证期间为贴现票到期之日起三年。

(8)债权人(债务人)提供的其他表内外各项金融业务,自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司经营担保的担保额度总金额为不超过人民币21,000万元,其中包含本次公司对全资子公司海南星炫提供的担保额度及总金额为5,000万元,占公司最近一期经审计净资产的25.51%。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为8,000万元,占公司最近一期经审计净资产的9.72%。截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在对合并报表内子公司及合并报表外企业提供担保,不存在逾期对外担保,亦不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1.相关合同文件。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十二月十一日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2025-048

## 名臣健康用品股份有限公司关于全资子公司变更法定代表人并换发营业执照的公告

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。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到全资子公司海南星炫网络科技有限公司的通知,其法定代表人由“王树旗”变更为“乔振高”,上述变更事项已完成工商登记手续并取得海南省市场监督管理局换发的《营业执照》,具体情况如下:

一、变更后的营业执照信息

1.公司名称:海南星炫网络科技有限公司

2.统一社会信用代码:91469027MA5T40AWXE

3.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4.住所:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园B07幢三层 G05

5.法定代表人:乔振高

6.注册资本:壹仟万圆整

7.成立日期:2018年4月18日

8.营业期限:长期

9.经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;网络文化经营;互联网信息服务(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)一般项目:动漫游戏开发;信息技术咨询服务;软件开发;数字内容制作服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;广告设计、制作、代理;科技中介服务;专业设计服务(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);(一般经营项目自主选择,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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)。

二、备查文件

1.《营业执照》

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十二月十一日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2025-080

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月31日披露了公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更加全面地了解公司经营成果、财务状况,公司于2025年12月11日上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心网络互动平台(http://roadshow.sseinfo.com/),组织召开了公司2025年第三季度业绩说明会。

2025年12月4日,公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露了《关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-079),对本次业绩说明会的召开时间、参与方式、出席会议人员、问题征集等事项进行了说明,多渠道向投资者提供便利,增强业绩说明会对投资者的透明度,为投资者参与业绩说明会预留了充足的时间。

一、业绩说明会召开情况

公司董事长杜昕先生、独立董事(审计委员会主任委员)贾晋华女士和财务总监兼董事会秘书高欣先生出席了本次业绩说明会,并分别答复了投资者提问。

二、业绩说明会交流情况

(一)在线问题答复

问:1.注意到公司产品获得了国际认证,请问贵公司近两年是否将产品出口至欧盟国家?答:投资者您好,公司不锈钢产品已取得SGS欧盟质量管理体系认证、欧盟CE认证及挪威船级社、法国船级社、英国劳氏船级社认证;碳钢产品已取得美国认证、UL认证、CE认证等国际认证。容器板应用于2025年3月获得SGS欧盟质量管理体系证书。目前,不锈钢、碳钢产品主要通过向供应商提供欧盟型式证书,“十四五”期间,公司已完成产品结构转型升级投资,未来将紧扣“一带一路”发展机遇,持续深化海外市场布局,推进高端产品认证升级与自主研发工作,重点拓展高端特钢、绿色低碳钢材在欧盟高端制造及绿色建筑领域的应用。感谢您的关注!

问:2.近期贵公司成立了宏博新材料公司,请问公司是基于哪些考虑,对公司后期有哪些利好影响?答:投资者您好,当前公司正处于构建区域竞争优势的关键阶段,通过设立专业化经营平台宏博新材料公司,将充分发挥新建产线装备优势,推动线材棒材与中厚板产业板块向高端化迈进,并实现与不锈钢、碳钢板卷新材料业务形成差异化产业矩阵,有利于公司精准应对钢铁行业供需格局变化与需求升级趋势,有效提升抗风险能力及市场响应速度,助力公司从普通建材生产商向高端特种材料供应商战略转型,实现差异化发展突破。宏博新材料公司将秉持“强龙头、补链条、聚集群”的发展战略,深化产品结构优化,持续提升生产成本,提升产品品质水平;以技术创新为驱动,践行绿色化、差异化、高端化发展路径,全面提升产品品质、多元化金属材料研发生产基地,切实推动产业板块高质量发展,全力提升公司整体经营质效。感谢您的关注!

问:3.海洋工程是国家未来重点发展的方向,公司在相关领域是否有布局和发展规划。答:投资者您好,公司目前部分产品已取得美国、法国、挪威等多国船级社生产许可证,酒钢双相不锈钢已成功应用于国内首艘极地科考船“雪龙”号;钛合金产品广泛应用于多家国际大型海工装备制造企业。未来,公司将依托新建产线,持续开展海洋用钢产品研发及市场推广工作,实现高端海洋用钢市场的阶梯式突破。感谢您的关注!

问:4.今年以来公司在重大科研项目有无重大突破?答:投资者您好,近年来公司坚持以科技项目为抓手,促进重大科技项目按计划推进并产出预期成果。新产品研发方面,围绕公司战略定位和国家重大工程需求,推动产品竞争力持续提升,成功开发欧洲市场;成功开发O9CrCuSiNi不锈钢,实现规格专业化定制,耐腐蚀性能优于标准要求;实现三类核电用不锈钢定制化生产,极大丰富了公司核电产品品种;新一代铸铝镁产品在无锡正式投产,产品通过创新性的合金成分优化设计,实现了耐腐蚀性的跨越式提升,为近海工程、工业建筑、畜牧设备设施制造等领域提供了更具竞争力的材料解决方案;《低碳环境检测用不锈钢材料研制及应用》等研发取得突破性进展,产品通过中国特种设备检测研究院技术评价认证。感谢您的关注!

问:5.近期铜矿“资源备受市场关注,请问公司铜矿资源是地下矿还是露天矿?公司销售铜精粉的工艺流程请做一介绍?答:投资者您好,公司全资子公司南宏矿业公司对外销售铜精粉。铜矿资源基本采用地下开采,经碎料沟矿区内井下采出后,直接运输到铜池厂,经粗破、中破破碎后再进行细磨,通过流式选艺产出合格铜精粉。感谢您的关注!

(二)现场问答回复

问:请问关于《2016年-2018》《2019-2021》《2022-2025》股东分红规划,连续9年亏损状态,股价连年创新低,是否违规减持。是否减持股票注册新公司。答:尊敬的投资者您好,公司将根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上,制订公司《未来三年股东分红回报规划》并经股东大会审议通过。近年来钢铁行业面临需求萎缩、钢材价格下跌、原材料价格高企等复杂严峻的经营形势,致使公司自2022年起陷入亏损,未能满足现金分红条件,公司股价受宏观市场环境、行业形势及投资者预期等多方面因素影响,为维护投资者权益益公司已实施1亿元的股份回购,大股东酒钢集团也已连续实施了两次股份增持,增持金额达3亿元。近期,公司使用自有资金注册设立宏博新材料公司,是公司落实“产业链”“延链、补链”的重要举措,是推动公司向高端材料供应商战略转型的有力实践,对公司提升的市场竞争力和抗风险能力,从而实现差异化发展突破。当前,公司控股股东不存在减持行为,后续如有相关计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,请您理性看待。感谢您的关注!

三、其他事项

本次业绩说明会的详细内容,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)查阅。本次业绩说明会如有涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不视为公司对管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心的感谢,感谢你们对公司长期以来的互动、交流。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会  
2025年12月12日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2025-065

## 常熟风范电力设备股份有限公司关于公司股东协议转让公司部分股份暨权益变动的进展公告

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个别及连带责任。

一、本次交易的基本情况

2024年2月20日,各方签署了《范建刚、范义、范岳英、杨俊与唐山金控产业发展集团有限公司关于常熟风范电力设备股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《第一次股份转让协议》”)、《表决权放弃协议》,约定了范建刚及其一致行动人向唐山工业控股集团有限公司(以下简称“唐山金控”)转让其所持有的常熟风范电力设备股份有限公司(股票代码:601700,股票简称:风范股份,以下简称“上市公司”)144,680,675股股份(占上市公司股份总数的12.67%),即“第一次股份转让”。且范建刚及其一致行动人放弃其所持全部剩余上市公司434,042,025股股份的(占上市公司股份总数的38.00%)表决权;同时,各方约定了“第二次股份转让”事宜,即在范建刚所持上市公司股份全部解除限售(即2025年3月)后的自然年度内(至2025年12月31日),范建刚及其一致行动人应将其届时合计持有上市公司17.32%股份(无限售条件流通股197,879,110股股份)的所有第一次股份转让协议签署时上市公司股份总数的比例(为17.32%)以及由此所衍生的对应第一次股份转让让给唐山工业控股集团有限公司。

截至协议签署日,各方已按照《第一次股份转让协议》的约定完成第一次股份转让,唐山工业控股集团有限公司取得上市公司的实际控制权,范建刚所持上市公司股份已全部解除限售。在此基础上,各方签署第二次股份转让协议,即唐山工业控股集团有限公司拟以现金支付方式,收购范建刚及其一致行动人合计持有的上市公司197,879,110股股份(“标的股份”),各方于2025年11月13日签署了《第二次股份转让协议》。

根据《第二次股份转让协议》约定,范建刚及其一致行动人同意将其合计持有的上市公司197,879,110股股份(占公司股份总数的17.32%)转让给唐山工业控股集团有限公司,以及由此所衍生的标的股份的所有股东权益转让给唐山工业控股集团有限公司。其中,范建刚转让风范股份143,541,730股股份(占公司股份总数的12.57%)、范义转让风范股份45,182,812股股份(占公司股份总数的3.96%)、范岳英转让风范股份8,779,568股股份(占公司股份总数的0.77%),杨俊转让风范股份375,000股股份(占公司股份总数的0.03%)。

经各方协商确定,本次交易的股份转让价格为5.00元/股,标的股份转让款为989,395,550.00元(大写:玖亿捌仟玖佰叁拾玖万伍仟伍佰伍拾元),其中范建刚转让风范股份143,541,730股股份数对应的转让价款为717,708,650.00元,范义转让风范股份45,182,812股股份数对应的转让价款为225,914,060.00元,范岳英转让风范股份8,779,568股股份数对应的转让价

证券代码:601598 证券简称:中国外运 公告编号:临2025-093号

## 中国外运股份有限公司关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:2025年第四次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2025年12月29日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601598	中国外运	2025/12/19

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:中国南航集团资本控股有限公司

2.提案程序说明

中国外运股份有限公司(以下简称:中国外运或公司)已于2025年12月6日公告了股东大会召开通知,合计持有3.69%股份(截至出具临时提案提交之日)的股东中国南航集团资本控股有限公司,在2025年12月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

(1)关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及其附件相关条款的议案

1.1董事席位增加情况

根据实际情形,公司将将董事会成员人数由十一名增至十二名,其中非独立董事八名,独立董事四名。

1.2修订《公司章程》及其附件的情况

根据董事会席位增加情况,公司拟应对《中国外运股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)第一百一十四条及其附件《中国外运股份有限公司董事会议事规则》(以下简称:《公司董事会议事规则》)第三条的相关内容进行了修订。具体如下:

制度名称	修订前	修订后
《公司章程》	第一百一十四条 公司设董事会,董事会由十一名董事组成,其中外部董事(指不在公司内部任职的董事,下同)应占董事会人数的三分之一以上,独立董事不少于三分之一且不少于三人。.....	第一百一十四条 公司设董事会,董事会由十二名董事组成,其中外部董事(指不在公司内部任职的董事,下同)应占董事会人数的三分之一以上,独立董事不少于三分之一且不少于三人。.....
《公司章程》附件一《公司董事会议事规则》	第三条 公司设董事会,董事会由十一名董事组成,其中外部董事(指不在公司内部任职的董事,下同)应占董事会人数的三分之一以上,独立董事不少于三分之一且不少于三人。董事会设董事长一名,可以设立副董事长一名。.....	第三条 公司设董事会,董事会由十二名董事组成,其中外部董事(指不在公司内部任职的董事,下同)应占董事会人数的三分之一以上,独立董事不少于三分之一且不少于三人。董事会设董事长一名,可以设立副董事长一名。.....

(2)关于增选龚卫国先生为公司董事的议案

经董事会提名委员会审核,公司拟增选龚卫国先生(简历如下)为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案以股东大会审议通过《关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及其附件相关条款的议案》为前提。

龚卫国先生,男,1971年出生,中共党员,经济师,现任南方航空物流股份有限公司总经理、党委副书记。龚先生毕业于中山大学化学系,获应用化学专业理学学士学位。曾任中国南方航空股份有限公司货运部副总经理、党委委员,南方航空货运物流(广州)有限公司副总经理、党委委员。2022年4月至今任南方航空物流股份有限公司(2022年11月更名,更名前为南方航空物流有限公司)总经理、党委副书记。

龚先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露之日,龚先生未持有本公司股票。

上述议案已经公司于2025年12月11日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过。3.除了上述增加临时提案外,于2025年12月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)增加会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月29日 10:00分

召开地点:北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12月29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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
1	关于拟注销部分回购股份的议案	√	√
2	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》相关条款的议案	√	√
3	关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及其附件相关条款的议案	√	√
4	关于增选龚卫国先生为公司董事的议案	√	√

附件:授权委托书

中国外运股份有限公司  
2025年12月11日

授权委托书

中国外运股份有限公司  
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持股账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟注销部分回购股份的议案			
2	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》相关条款的议案			

证券代码:688120 证券简称:华海清科 公告编号:2025-078

## 华海清科股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

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、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于续聘2025年度审计机构的议案》

2.议案结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,042,919	99,968	8,999
(二)关于议案表决的有关情况说明 <p>1.本次股东大会审议的所有议案均获审议通过。</p> <p>三、律师见证情况</p> <p>1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所</p> <p>律师:曹美璇、王丹丹</p> <p>2.律师见证结论意见:</p> <p>公司2025年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》(股东大会事规则)的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。</p> <p>特此公告</p> <p>华海清科股份有限公司董事会 2025年12月12日</p>			

证券代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2025-097

## 深圳顺络电子股份有限公司关于为控股公司提供担保的进展公告

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

特别提示:

深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”)对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产的100%,该等担保全部系为公司之控股公司提供担保,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2025年2月26日召开了第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2025年度为控股公司提供担保的议案》。为增强对公司之控股公司的支持,公司拟为控股公司贵州顺络迅达电子有限公司(以下简称“贵州顺络”)向银行申请人民币7亿元(含)的银行授信提供担保。此议案已于2025年3月20日召开的2024年年度股东大会审议通过。

在上述决议范围内,公司董事会授权公司管理层根据实际情况,选择银行金融机构及担保方式办理上述相关合同等具体事宜,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

上述事宜详见公司于2025年2月28日、2025年3月21日刊登于证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

本次担保使用额度情况如下:

担保方	被担保方	资产负债率	股东大会审批额	本次担保余额	本次担保余额	本次担保后余额
公司	贵州顺络	70%以下	70,000	41,470	2,000	43,470

二、进展阶段介绍

2025年12月10日,公司作为保证人与中国工商银行股份有限公司贵阳白云支行(以下简称“工商银行贵阳白云支行”)签署了《保证合同》,为公司之控股公司贵州顺络与工商银行

证券代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临2025-092号

## 中国外运股份有限公司关于修订《公司章程》及增选董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:2025年第四次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2025年12月29日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601598	中国外运	2025/12/19

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:中国南航集团资本控股有限公司

2.提案程序说明

中国外运股份有限公司(以下简称:中国外运或公司)已于2025年12月6日公告了股东大会召开通知,合计持有3.69%股份(截至出具临时提案提交之日)的股东中国南航集团资本控股有限公司,在2025年12月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

(1)关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及其附件相关条款的议案

1.1董事席位增加情况

根据实际情形,公司将将董事会成员人数由十一名增至十二名,其中非独立董事八名,独立董事四名。

1.2修订《公司章程》及其附件的情况

根据董事会席位增加情况,公司拟应对《中国外运股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)第一百一十四条及其附件《中国外运股份有限公司董事会议事规则》(以下简称:《公司董事会议事规则》)第三条的相关内容进行了修订。具体如下:

制度名称	修订前	修订后
《公司章程》	第一百一十四条 公司设董事会,董事会由十一名董事组成,其中外部董事(指不在公司内部任职的董事,下同)应占董事会人数的三分之一以上,独立董事不少于三分之一且不少于三人。.....	第一百一十四条 公司设董事会,董事会由十二名董事组成,其中外部董事(指不在公司内部任职的董事,下同)应占董事会人数的三分之一以上,独立董事不少于三分之一且不少于三人。.....
《公司章程》附件一《公司董事会议事规则》	第三条 公司设董事会,董事会由十一名董事组成,其中外部董事(指不在公司内部任职的董事,下同)应占董事会人数的三分之一以上,独立董事不少于三分之一且不少于三人。董事会设董事长一名,可以设立副董事长一名。.....	第三条 公司设董事会,董事会由十二名董事组成,其中外部董事(指不在公司内部任职的董事,下同)应占董事会人数的三分之一以上,独立董事不少于三分之一且不少于三人。董事会设董事长一名,可以设立副董事长一名。.....

(2)关于增选龚卫国先生为公司董事的议案

经董事会提名委员会审核,公司拟增选龚卫国先生(简历如下)为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案以股东大会审议通过《关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及其附件相关条款的议案》为前提。

龚卫国先生,男,1971年出生,中共党员,经济师,现任南方航空物流股份有限公司总经理、党委副书记。龚先生毕业于中山大学化学系,获应用化学专业理学学士学位。曾任中国南方航空股份有限公司货运部副总经理、党委委员,南方航空货运物流(广州)有限公司副总经理、党委委员。2022年4月至今任南方航空物流股份有限公司(2022年11月更名,更名前为南方航空物流有限公司)总经理、党委副书记。

龚先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露之日,龚先生未持有本公司的股票。

上述议案已经公司于2025年12月11日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过。3.除了上述增加临时提案外,于2025年12月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)增加会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月29日 10:00分

召开地点:北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月29日至2025年12月29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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
1	关于拟注销部分回购股份的议案	√	√
2	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》相关条款的议案	√	√
3	关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及其附件相关条款的议案	√	√
4	关于增选龚卫国先生为公司董事的议案	√	√

附件:简历

龚卫国先生,男,1971年出生,中共党员,经济师,现任南方航空物流股份有限公司总经理、党委副书记。龚先生毕业于中山大学化学系,获应用化学专业理学学士学位。曾任中国南方航空股份有限公司货运部副总经理、党委委员,南方航空货运物流(广州)有限公司副总经理、党委委员。2022年4月至今任南方航空物流股份有限公司(2022年11月更名,更名前为南方航空物流有限公司)总经理、党委副书记。

龚先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露之日,龚先生未持有本公司的股票。

除修订上述议案内容外,《公司章程》及《公司董事会议事规则》的其他条款内容不变,《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、增选非独立董事的情况

公司董事会同意选举龚卫国先生为公司董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次增选龚卫国先生为公司董事,以股东大会审议通过《关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及其附件相关条款的议案》为前提。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月十一日

证券代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临2025-091号

## 中国外运股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

中国外运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十次会议于2025年12月11日以书面议案方式召开,董事会于2025年12月9日向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。截至2025年12月11日,共收到有效表决票11票,出席会议、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。本次会议审议并表决通过了以下议案:

一、关于增加董事会席位暨修改《公司章程》及其附件相关条款的议案

经审议,董事会一致同意该议案,并同意将该议案作为临时提案提交公司2025年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》及增选董事的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于增选龚卫国先生为公司董事的议案

经审议,董事会一致同意选举龚卫国先生为公司董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,并同意将该议案作为临时提案提交公司2025年第四次临时股东大会审议。本次增选龚卫国先生为公司董事,以股东大会审议通过《关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及其附件相关条款的议案》为前提。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》及增选董事的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月十一日

附件:简历

龚卫国先生,男,1971年出生,中共党员,经济师,现任南方航空物流股份有限公司总经理、党委副书记。龚先生毕业于中山大学化学系,获应用化学专业理学学士学位。曾任中国南方航空股份有限公司货运部副总经理、党委委员,南方航空货运物流(广州)有限公司副总经理、党委委员。2022年4月至今任南方航空物流股份有限公司(2022年11月更名,更名前为南方航空物流有限公司)总经理、党委副书记。

龚先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露之日,龚先生未持有本公司的股票。

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2025-065

## 常熟风范电力设备股份有限公司关于公司股东协议转让公司部分股份暨权益变动的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易的基本情况

2024年2月20日,各方签署了《范建刚、范义、范岳英、杨俊与唐山金控产业发展集团有限公司关于常熟风范电力设备股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《第一次股份转让协议》”)、《表决权放弃协议》,约定了范建刚及其一致行动人向唐山工业控股集团有限公司(以下简称“唐山金控”)转让其所持有的常熟风范电力设备股份有限公司(股票代码:601700,股票简称:风范股份,以下简称“上市公司”)144,680,675股股份(占上市公司股份总数的12.67%),即“第一次股份转让”。且范建刚及其一致行动人放弃其所持全部剩余上市公司434,042,025股股份的(占上市公司股份总数的38.00%)表决权;同时,各方约定了“第二次股份转让”事宜,即在范建刚所持上市公司股份全部解除限售(即2025年3月)后的自然年度内(至2025年12月31日),范建刚及其一致行动人应将其届时合计持有上市公司17.32%股份(无限售条件流通股197,879,110股股份)的所有第一次股份转让协议签署时上市公司股份总数的比例(为17.32%)以及由此所衍生的对应第一次股份转让让给唐山工业控股集团有限公司。

截至协议签署日,各方已按照《第一次股份转让协议》的约定完成第一次股份转让,唐山工业控股集团有限公司取得上市公司的实际控制权,范建刚所持上市公司股份已全部解除限售。在此基础上,各方签署第二次股份转让协议,即唐山工业控股集团有限公司拟以现金支付方式,收购范建刚及其一致行动人合计持有的上市公司197,879,110股股份(“标的股份”),各方于2025年11月13日签署了《第二次股份转让协议》。

根据《第二次股份转让协议》约定,范建刚及其一致行动人同意将其合计持有的上市公司197,879,110股股份(占公司股份总数的17.32%)转让给唐山工业控股集团有限公司,以及由此所衍生的标的股份的所有股东权益转让给唐山工业控股集团有限公司。其中,范建刚转让风范股份143,541,730股股份(占公司股份总数的12.57%)、范义转让风范股份45,182,812股股份(占公司股份总数的3.96%)、范岳英转让风范股份8,779,568股股份(占公司股份总数的0.77%),杨俊转让风范股份375,000股股份(占公司股份总数的0.03%)。

经各方协商确定,本次交易的股份转让价格为5.00元/股,标的股份转让款为989,395,550.00元(大写:玖亿捌仟玖佰叁拾玖万伍仟伍佰伍拾元),其中范建刚转让风范股份143,541,730股股份数对应的转让价款为717,708,650.00元,范义转让风范股份45,182,812股股份数对应的转让价款为225,914,060.00元,范岳英转让风范股份8,779,568股股份数对应的转让价

证券代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2025-097

## 深圳顺络电子股份有限公司关于为控股公司提供担保的进展公告

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

特别提示:

深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”)对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产的100%,该等担保全部系为公司之控股公司提供担保,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2025年2月26日召开了第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2025年度为控股公司提供担保的议案》。为增强对公司之控股公司的支持,公司拟为控股公司贵州顺络迅达电子有限公司(以下简称“贵州顺络”)向银行申请人民币7亿元(含)的银行授信提供担保。此议案已于2025年3月20日召开的2024年年度股东大会审议通过。

在上述决议范围内,公司董事会授权公司管理层根据实际情况,选择银行金融机构