证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2025-074

广东坚朗五金制品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议于2025年12月11日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室,以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2025年12月5日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事10人,实际出席会议董事10人,其中,董事殷建忠、王晓丽、王立军、张爱林、盛建明、周润书以视频方式参会。公司高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案

根据公司及子公司日常经营和业务发展需要,预计追加2025年度与天津中和胶业股份有限公司及其子公司发生采购类日常关联交易,追加后金额不超过3,500万元。

详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-075)。

独立董事一致同意本议案,并发表了审核意见。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。关联董事殷建忠回避表决。

(二)关于2026年度日常关联交易预计的议案

根据公司及子公司日常经营和业务发展需要,预计2026年度将与立高食品股份有限公司及其子公司发生日常关联交易金额不超过6,000万元,与天津中和胶业股份有限公司及其子公司发生日常关联交易金额不超过5,340万元。

详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-076)。

独立董事一致同意本议案,并发表了审核意见。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事白宝鲲、白宝萍、殷建忠回避表决。

(三)关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-077)。

该议案表决情况:10票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

(一)公司第五届董事会第四次会议决议;

(二)《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司追加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见》;

(三)《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》;

(四)《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2025-075

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2024年12月26日,广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司"或"坚朗五金")召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,其中预计2025年度将与天津中和胶业股份有限公司(以下简称"中和胶业")及其子公司发生采购类日常关联交易金额不超过3,000万元。具体内容详见公司于2024年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-094)。

2025年12月11日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事殷建忠先生已回避表决。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,该事项无需提交股东会审议。

(二)本次追加2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年度原预计金额	本次追加金额	追加后预计金额	2025年1-9月发生关联交易金额
向关联人采购商品	中和胶业及其子公司	采购建筑类胶条原料相关产品及服务	3,000	500	3,500	2,288.36

注:①上表中的金额均为不含税金额。

②上表中的2025年1-9月数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、天津中和胶业股份有限公司

公司名称	天津中和胶业股份有限公司
法定代表人	冯运
注册资本	5,500万元人民币
住所	武清区汉沽港镇天津自行车王国产业园区和园道81号
主营业务	混炼胶加工、生产、销售;汽车橡胶密封件、汽车密封件制造、销售;橡胶板、管、带、橡胶零件制造;橡胶加工专用设备销售、租赁;橡胶技术开发、咨询;化工产品销售(危险品及易制毒品除外)。

最近一期财务数据:

单位:人民币万元

项目	2025年9月30日
总资产	54,527.06
归属于上市公司股东的所有者权益	17,127.51
项目	2025年1-9月
营业收入	70,108.91
归属于上市公司股东的净利润	5,344.21

注:上表中的数据未经审计。

(二)与上市公司的关联关系

中和胶业是公司持股29.9%的参股公司,公司董事、副总裁、董事会秘书殷建忠先生担任中和胶业董事,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联法人。

(三)履约能力分析

上述关联人不存在被列为失信被执行人的情形。根据上述关联方主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析,公司认为上述关联方生产经营正常,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易按实际业务情况就日常关联交易签署相关协议,以市场价格为基础,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易事项经董事会审议通过后,公司将适时与关联方签署相关合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的,交易各方业务合作关系较为稳定,交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,符合市场化定价规则,不存在损害公司和中小股东利益的情况;上述关联交易占公司同类交易的比例较小,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议情况

2025年12月5日,公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,审议通过了《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案》,发表了如下审核意见:公司与关联方发生的关联交易,是基于公司日常生产经营需要,属于正常的商业交易行为;公司与关联方发生的关联交易,日常关联交易定价原则为参照市场价格,符合公平、公正、公开的原则,不存在价格溢价或价格折扣的现象,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况;公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性;该等事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意将此议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次追加2025年度日常关联交易预计额度事项已经第五届董事会第四次审议通过,公司关联董事就相关议案进行了回避表决,公司独立董事事先召开专门会议审议通过了该议案,本事项无需股东会审议,符合《公司章程》《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。上述关联交易定价公允,属于正常和必要的商业交易行为,不存在损害公司和股东权益的情形,不影响公司的独立性。

综上,保荐机构对坚朗五金本次追加2025年度日常关联交易预计额度事项无异议。

七、备查文件

(一)公司第五届董事会第四次会议决议;

(二)公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议;

(三)《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司追加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2025-076

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司"或"坚朗五金")结合公司及子公司日常经营和业务发展需要,预计2026年度将与立高食品股份有限公司(以下简称"立高食品")及其子公司发生日常关联交易金额不超过6,000万元,与天津中和胶业股份有限公司(以下简称"中和胶业")及其子公司发生日常关联交易金额不超过5,340万元。公司2025年1-9月与上述关联方实际发生同类日常关联交易总金额分别为2,841.29万元、2,377.09万元。

公司已于2025年12月11日召开第五届董事会第四次会议,审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事白宝鲲先生、白宝萍女士、殷建忠先生已回避表决。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,该事项无需提交股东会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	2025年1-9月发生关联交易金额
向关联人销售商品	立高食品及其子公司	销售建筑用配件等相关产品及服务	按市场价格	6,000	2,841.29
向关联人销售商品	中和胶业	销售建筑用配件等相关产品及服务	按市场价格	200	-
向关联人采购商品	中和胶业及其子公司	采购建筑类胶条原料相关产品及服务	按市场价格	5,000	2,288.36
向关联人租赁厂房	中和胶业	厂房租赁	按市场价格	140	88.73

注:①上表中的金额均为不含税金额。

②上表中的2025年1-9月数据未经审计。

(三)2025年1-9月日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2025年度预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售商品	立高食品及其子公司	销售建筑用配件等相关产品及服务	2,841.29	12,000	0.67%	-76.32%	详见公司于2024年12月28日、2025年12月12日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-094)、《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-075)
向关联人采购商品	中和胶业及其子公司	采购建筑类胶条原料相关产品及服务	2,288.36	3,500	0.54%	-34.62%	
向关联人租赁厂房	中和胶业	厂房租赁	88.73	140	0.02%	-36.62%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在进行2025年度日常关联交易预计时,主要根据市场及双方业务需求以可能发生关联交易的上限金额进行评估与测算,但实际发生额受双方业务发展、实际需求及具体执行进度等影响;同时,以上为2025年1-9月实际发生额,导致实际发生额与预计金额存在一定差异,属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2025年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在差异,主要系公司根据市场及双方业务需求变化情况进行适当调整导致,此外,以上为2025年1-9月实际发生额,导致实际发生额与预计发生额存在一定差异,具有其合理性,不存在损害公司利益的情况,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也未影响公司的独立性。				

注:上表中的2025年1-9月数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、立高食品股份有限公司

公司名称	立高食品股份有限公司
法定代表人	彭裕辉
注册资本	16,934.0305万元人民币
住所	广州市增城石滩镇工业园平岭工业区
主营业务	烘焙食品原料及冷冻烘焙食品的研发、生产和销售。

最近一期财务数据(未经审计):

单位:人民币万元

项目	2025年9月30日
总资产	449,629.83
归属于上市公司股东的所有者权益	270,051.02
项目	2025年1-9月
营业收入	314,456.20
归属于上市公司股东的净利润	24,784.52

2、天津中和胶业股份有限公司

公司名称	天津中和胶业股份有限公司
法定代表人	冯运
注册资本	5,500万元人民币
住所	武清区汉沽港镇天津自行车王国产业园区和园道81号
主营业务	混炼胶加工、生产、销售;汽车橡胶密封件、汽车密封件制造、销售;橡胶板、管、带、橡胶零件制造;橡胶加工专用设备销售、租赁;橡胶技术开发、咨询;化工产品销售(危险品及易制毒品除外)。(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)

最近一期财务数据(未经审计):

单位:人民币万元

项目	2025年9月30日
总资产	54,527.06
归属于上市公司股东的所有者权益	17,127.51
项目	2025年1-9月
营业收入	70,108.91
归属于上市公司股东的净利润	5,344.21

(二)与上市公司的关联关系

立高食品是公司实际控制人白宝鲲先生担任董事的企业,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联法人。

中和胶业是公司持股29.9%的参股公司,公司董事、副总裁、董事会秘书殷建忠先生担任中和胶业董事,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联法人。

(三)履约能力分析

上述关联人不存在被列为失信被执行人的情形。根据上述关联方主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析,公司认为上述关联方生产经营正常,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易按实际业务情况就日常关联交易签署相关协议,以市场价格为基础,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易事项经董事会审议通过后,公司将适时与关联方签署相关合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的,交易各方业务合作关系较为稳定,交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,符合市场化定价规则,不存在损害公司和中小股东利益的情况;上述关联交易占公司同类交易的比例较小,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议情况

2025年12月5日,公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,发表了如下审核意见:公司与关联方发生的关联交易,是基于公司日常生产经营需要,属于正常的商业交易行为;公司与关联方发生的关联交易,日常关联交易定价原则为参照市场价格,符合公平、公正、公开的原则,不存在价格溢价或价格折扣的现象,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况;公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性;该等事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意将此议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次2026年度日常关联交易预计事项已经第五届董事会第四次审议通过,公司关联董事就相关议案进行了回避表决,公司独立董事事先召开专门会议审议通过了该议案,本事项无需股东会审议,符合《公司章程》《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。上述关联交易定价公允,属于正常和必要的商业交易行为,不存在损害公司和股东权益的情形,不影响公司的独立性。

综上,保荐机构对坚朗五金本次2026年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

(一)公司第五届董事会第四次会议决议;

(二)公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议;

(三)《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2025-077

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:购买安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过12个月的中低风险或者稳健性型投资产品,包括但不限于银行等金融机构的结构性存款、固定收益或浮动收益型的投资产品等(不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品)。

2、投资金额:不超过人民币10亿元,资金额度在有效期内可滚动使用。

3、特别风险提示:本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚存在一定的操作风险、不可抗力风险等,敬请投资者注意投资风险。

广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月11日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财。现将相关情况公告如下:

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、资金使用安排合理、保证日常生产经营不受影响的前提下,公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财,提高资金利用效率,增加现金资产收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用的自有资金额度不超过人民币10亿元。在额度有效期内,资金可循环使用。授权期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述授权额度。

(三)投资方式

公司及子公司拟向金融机构购买安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过12个月的中低风险或者稳健型投资产品,包括但不限于银行等金融机构的结构性存款、固定收益或浮动收益型的投资产品等(不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品)。

(四)投资期限

额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日。

(五)资金来源

公司及子公司进行委托理财所使用的资金为闲置自有资金,不包含募集资金或银行信贷资金,资金来源合法合规。

董事会审议通过后,公司董事会授权公司董事长及其授权人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

二、审议程序

根据《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》和《公司章程》的相关规定,本次委托理财事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,该事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

尽管本次拟购买的理财产品限定为中低风险型或者稳健型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。同时,也存在工作人员操作失误等风险。针对相关风险,公司拟采取如下措施:

(一)公司投资的理财产品为中低风险型或者稳健型理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的理财产品,风险可控。

(二)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(三)公司审计部门负责对中低风险型或者稳健型投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(四)独立董事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

(一)本次公司及子公司使用闲置自有资金购买中低风险型或者稳健型理财产品是在确保公司资金安全、操作合法合规、资金使用安排合理、保证日常生产经营不受影响前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

(二)通过适度的购买理财产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

(三)公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计政策的规定进行会计核算,具体以年度审计结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,无需提交股东会审议。

公司在不影响正常经营的情况下,拟使用部分闲置自有资金进行委托理财,有利于进一步提高公司资金使用效率,符合《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——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

六、备查文件

(一)公司第五届董事会第四次会议决议;

(二)《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日

证券代码:601211 证券简称:国泰海通 公告编号:2025-108

国泰海通证券股份有限公司 关于间接全资子公司发行债券并由全资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	GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED
	本次担保金额[1]	5.13亿元人民币
	实际为其提供的担保余额	40.44亿元人民币(含本次担保)
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:公司未预设担保额度
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用

([1]本公告所述担保金额、担保余额及担保总额在计算时未包含浮动利率票据、债券、贷款等利息,浮动利率利息需根据实际情况确定。本公告所载金额涉及汇率的,按2025年11月末美元兑换人民币中间价、欧元兑换人民币中间价、港元兑换人民币中间价(1美元=7.0789元人民币、1欧元=8.2078元人民币、1港元=0.90990元人民币)折算。)

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(亿元人民币)	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元人民币)	373.70
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	21.88
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

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

国泰海通证券股份有限公司(以下简称公司或本公司)境外全资子公司国泰海通金融控股有限公司(以下简称国泰海通金融控股)的全资附属公司GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED(以下简称发行人或被担保人)于2025年12月11日发行金额为5亿元的债券,此债券由国泰海通金融控股提供担保。

国泰海通金融控股作为担保人,为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保,担保范围包括债券本金、利息及交易文件下的其他付款义务(以下简称本次担保)。本次担保金额为5.13亿元。

(二)内部决策程序

公司2025年4月29日召开的第七届董事会第三次会议及2025年5月29日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》,同意公司或公司境内外附属公司为其境内外附属公司(包括资产负债率超过70%的境内外附属公司)的债务融资在股东大会授权额度内提供担保。

国泰海通金融控股董事会审议通过了《拟议发行人民币计价的有担保债券》,同意对发行人本次发行提供担保。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人□其他		
被担保人名称	GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED		
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		
主要股东及持股比例	通过国泰海通金融控股间接持有被担保人100%的股权		
法定代表人/公司董事	现任董事为阎峰、卓宏		
注册号	BVI注册号1573746		
成立时间	2010年3月3日		
注册地	英属维尔京群岛(BVI)		
注册资本	1美元		
公司类型	特殊目的公司(SPV)		
经营范围	被担保人的经营范围为债务融资,未开展除债务融资以外的其他任何业务活动,本次担保发生前处于正常存续状态,无任何正在进行的投资。		
主要财务指标(港币,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	18,400,007,016	12,033,073,422
	负债总额	18,400,007,008	12,033,073,414
	资产净额	8	8
	营业收入	347,089,675	398,075,004
	净利润	0	0

三、担保协议的主要内容

根据国泰海通金融控股于2025年12月11日签署的《担保协议》,国泰海通金融控股作为担保人就发行人发行的债券,提供无条件及不可撤销的保证担保,担保范围包括债券本金、利息及交易文件下的其他付款义务。2025年12月11日,发行人发行一笔债券,发行金额为5亿元,由国泰海通金融控股提供担保。本次担保金额为5.13亿元。

四、担保的必要性和合理性

本次债券的发行金额为5亿元,将用于一般公司用途。被担保人GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED是公司的境外全资子公司国泰海通金融控股的全资附属公司。GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED的资产负债率超过70%,但公司通过国泰海通金融控股对其持有100%控股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

公司2025年4月29日召开的第七届董事会第三次会议及2025年5月29日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》,同意公司或公司境内外附属公司为其境内外附属公司(包括资产负债率超过70%的境内外附属公司)的债务融资在股东大会授权额度内提供担保。

国泰海通金融控股董事会审议通过了《拟议发行人民币计价的有担保债券》,同意对发行人本次发行提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,若本公司已公告的担保均实施后,公司及其子公司对子公司担保总额为373.70亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产[2]的比例为21.88%。公司对子公司担保总额为311.64亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为18.25%。

([2]本公告所述净资产为原国泰君安证券股份有限公司2024年末经审计归属于母公司所有者的权益。)

公司及其境内外附属公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:688702 证券简称:盛科通信 公告编号:2025-037

苏州盛科通信股份有限公司 关于董事辞职暨选举第二届董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

苏州盛科通信股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月4日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》,公司董事会由9名董事组成,其中设职工代表董事1名。因此,公司对董事会成员结构进行调整。公司于2025年12月10日收到董事SUN JIANYONG先生提交的书面辞职报告。同日,公司召开职工代表大会并作出决议,选举SUN JIANYONG先生为公司第二届董事会职工代表董事。

现将相关情况公告如下:

一、董事离任情况

(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(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
SUN JIANYONG	非独立董事	2025年12月10日	2027年8月7日	公司治理结构调整	是	总经理、核心技术人员	是

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《苏州盛科通信股份有限公司章程》等有关规定,SUN JIANYONG先生的离任未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的日常运营产生不利影响。

截至本公告披露日,SUN JIANYONG先生未直接持有公司股份,通过苏州君脉企业管理合伙企业(有限合伙)、Centec Networks,Inc.、嘉兴涌弘壹号企业管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴涌弘贰号企业管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴涌弘叁号企业管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴涌弘肆号企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,059.7932万股的公司股份,辞职后SUN JIANYONG先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求,以及履行与公司首次公开发行相关的公开承诺。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《苏州盛科通信股份有限公司章程》等有关规定,公司于2025年12月10日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举SUN JIANYONG先生(简历详见附件)担任公司第二届董事会职工代表董事,与现任3名独立董事、5名非独立董事共同组成公司第二届董事会,任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

SUN JIANYONG先生当选职工代表董事后,公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计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。

苏州盛科通信股份有限公司
董事会
2025年12月12日

附件:第二届董事会职工代表董事简历

SUN JIANYONG先生,1970年9月出生,美国国籍,硕士研究生学历,本科毕业于清华大学电机系/经管系、研究生毕业于美国德克萨斯州A&M大学电机系。1996年至1997年,任美国Fore Systems公司硬件工程师;1998年至2001年,任美国思科高级工程师;2001年至2004年,任美国GREENFIELD网络技术公司总监;2005年创办盛科有限,2005年至今,任本公司董事兼总经理。

截至本公告披露日,SUN JIANYONG先生通过苏州君脉企业管理合伙企业(有限合伙)、Centec Networks,Inc.、嘉兴涌弘壹号企业管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴涌弘贰号企业管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴涌弘叁号企业管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴涌弘肆号企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,059.7932万股的公司股份;2004年11月起至今,实际控制公司持股5%以上的股东Centec Networks, Inc.并担任董事;2017年5月起至今,实际控制公司持股5%以上的股东苏州君脉企业管理合伙企业(有限合伙)并担任执行事务合伙人委派代表;除上述任职外,与公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形,未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,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:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2025-051

中钢洛耐科技股份有限公司 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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月11日

(二)股东大会召开的地点:河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	175
普通股股东人数	175
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	733,417,018
普通股股东所持有表决权数量	733,417,018
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.1926
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.1926

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,董事长熊建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	732,191,183	99.8328	921,770	0.1256	304,065	0.0416

2、议案名称:关于修订部分公司治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	732,417,398	99.8637	901,525	0.1229	98,095	0.0134

3、议案名称:关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	732,282,850	99.8453	885,973	0.1208	248,195	0.0339

4、议案名称:关于公司续聘2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	732,443,450	99.8672	855,373	0.1166	118,195	0.0162

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案	81,717,266	98.6310	885,973	1.0693	248,195	0.2997
4	关于公司续聘2025年度审计机构的议案	81,877,866	98.8249	855,373	1.0324	118,195	0.1427

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案全部审议通过,其中:议案1为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;其余议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、对议案3、议案4进行了中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:马钰锋、朱楠

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司
董事会
2025年12月12日

证券代码:688053 证券简称:ST思科瑞 公告编号:2025-052

成都思科瑞微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月11日

(二)股东大会召开的地点:成都高新区安泰四路68号成都思科瑞微电子股份有限公司19楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,621,919
普通股股东所持有表决权数量	62,621,919
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.5239
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.5239

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为1,419,877股,不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,由董事长张亚先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书吴常念出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,547,968	99.8819	73,951	0.1181	0	0.0000

2、议案名称:关于修订、制定及废止公司治理相关制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,596,832	99.9599	25,087	0.0401	0	0.0000

3、议案名称:关于使用超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,599,470	99.9641	22,449	0.0359	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于使用超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的议案	5,873,270	99.6192	22,449	0.3808	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案1为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、本次审议的议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合(深圳)律师事务所

律师:魏伟、李豪

2、律师见证结论意见:

北京市君合(深圳)律师事务所认为:公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
2025年12月12日