



证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2025-56

广东中南钢铁股份有限公司关于召开2025年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
 2. 股东大会召集人:2025年12月12日,公司召开第九届董事会2025年第八次临时会议,会议决定于2025年12月30日召开公司2025年第二次临时股东大会。
 3. 会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核,认为:公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
 4. 会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间:2025年12月30日下午2:30
(2)网络投票时间:
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30日(星期二)上午9:15至2025年12月30日(星期二)下午3:00之间的任意时间。
通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月30日(星期二)上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13:00-15:00。
 5. 会议召开的方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
 6. 股权登记日:2025年12月23日。
 7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2025年12月23日下午收市时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一)。

- (2)本公司董事、高级管理人员。
 - (3)本公司聘请的律师。
 8. 会议地点:广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001会议室
- 二、会议审议事项
- (一)提案名称
- 本次股东大会拟审议事项如下:

提案编码	议案名称	备注 (该列“√”的栏目可以投票)
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
1.00	关于拟续聘2025年会计师事务所的议案	√
2.00	关于调减2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案	√
3.00	关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案	√
4.00	2025年度基建技改项目中中期调整投资框架计划的议案	√
5.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

- (二)提案的具体内容
1. 提案编码1.00:关于拟续聘2025年会计师事务所的议案
具体内容见公司2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘2025年会计师事务所的公告》。
 2. 提案编码2.00:关于调减2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案
具体内容见公司2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于调减2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的公告》。该次股东大会审议时,关联股东需回避表决。
 3. 提案编码3.00:关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
具体内容见公司2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于与宝武集团

财务有限责任公司续签《金融服务协议》的公告》。该次股东大会审议时,关联股东需回避表决。

4. 提案编码4.00:2025年度基建技改项目中中期调整投资框架计划的议案
具体内容见公司2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《2025年度基建技改项目中中期调整投资框架计划的公告》。
5. 提案编码5.00:关于修订《募集资金管理制度》的议案
具体内容见公司2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》全文。
- 三、会议登记等事项
1. 登记方式、登记时间和登记地点
(1)登记方式:现场及通讯方式登记(异地股东可通过信函、邮件、电话、传真等方式登记)
- (2)登记时间:2025年12月29日8:00-17:30
- (3)登记地点:广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼董事会秘书室
2. 登记办法
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3. 会议联系方式
联系人:刘二、高培福
地址:广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼董事会秘书室
邮编:512123
电话:0751-8787265
传真:0751-8787676
邮箱地址:sgss@baosteel.com
4. 其他说明
出席本次会议不存在相关费用,本次股东大会会期半天,食宿和交通费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所有交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作方法详见附件二。
- 五、备查文件
公司第九届董事会2025年第八次临时会议决议。
附件一:授权委托书
附件二:参加网络投票的具体操作流程

广东中南钢铁股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件一: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席广东中南钢铁股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字或盖章): 受托人(签字):

委托人股东帐号: 受托人身份证号:

委托人身份证号码:

委托权限:

委托期限: 委托日期:

对本次股东大会提案事项的投票指示:

提案编码	议案名称	同意	反对	弃权	备注(该列“√”的栏目可以投票)
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
1.00	关于拟续聘2025年会计师事务所的议案	√			
2.00	关于调减2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案	√			
3.00	关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案	√			

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。

- 一、关联交易概述
- (一)本次关联交易的基本情况
- 河钢乐亭钢铁有限公司(以下简称“乐钢”)为公司控股子公司,注册资本1,747.711万元,其中河钢股份持股75.91%,河北钢铁产业转型升级基金(以下简称“转型基金”)持股24.09%。为补充乐钢资本金,优化乐钢财务结构,河钢股份与转型基金、乐钢于近日共同签署了《关于河钢乐亭钢铁有限公司的增资协议》,经各方协商确定,河钢股份单方面以现金向乐钢增资470,000万元。本次增资完成后,乐钢注册资本增至2,127.231万元,其中河钢股份持股80.21%,转型基金持股19.79%。
- 转型基金的普通合伙人、执行事务合伙人、管理人为河钢集团投资控股有限公司(以下简称“河钢投资”),河钢投资为公司间接控股股东河钢集团有限公司之间接全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,转型基金与本公司构成关联关系,本次交易构成关联交易。

二、审议程序

2025年12月12日,公司召开六届六次董事会,审议通过了《关于向控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事孙建军、张弛、韩健、张振金、王保卫回避了表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

本次关联交易金额为470,000万元,占公司最近一期经审计净资产的8.07%,根据深交所《股票上市规则》的有关规定,本次关联交易事项尚须提交公司股东大会批准。关联股东邯郸邯钢集团投资控股有限公司、唐山钢铁集团有限公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司及承德昌达经营开发有限公司须对本次关联交易事项回避表决。

- 三、关联方的基本情况
- (一)转型基金
- 公司名称:河北钢铁产业转型升级基金(有限合伙)
- 执行事务合伙人:河钢集团投资控股有限公司
- 统一社会信用代码:91130203MA0FUBWB1E
- 注册地址:河北省唐山市路北区金融中心1号楼B座3层307号
- 成立日期:2020-12-18
- 经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务(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)
- 股权结构:转型基金总规模60亿元,合伙人认缴出资情况如下表:

序号	合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资比例	认缴出资比例
1	河钢集团投资控股有限公司	普通合伙人/执行事务合伙人	货币	0.05	0.08%
2	河北钢铁产业转型升级母基金(有限合伙)	有限合伙人	货币	59.95	99.92%
合计				60.00	100%

河钢集团投资控股有限公司为公司间接控股股东河钢集团有限公司的间接全资子公司,转型基金与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第6.3.3条的规定。截至2024年12月31日,转型基金总资产600,133.22万元,净资产600,033.22万元,2024年转型基金实现净利润0.23万元。

转型基金及河钢集团投资控股有限公司均不是失信被执行人。

二、交易标的的基本情况

(一)基本情况

标的名称:河钢乐亭钢铁有限公司

统一社会信用代码:91130225MA08E2NB29

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:张弛

注册资本:1,747.711万人民币

股权结构:河钢股份持股75.91%,转型基金持股24.09%

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2025-097

湖南方盛制药股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)确定“打造成为一家以中药创新药为核心的健康产业”的发展战略以来,持续加大研发投入并推进中药创新药的市场布局。截至目前,公司已成功实现1剂药告止咳颗粒、玄七健骨片、养血祛风止痛颗粒三款中药创新药的商业化上市。

近日,养血祛风止痛颗粒通过国家医保谈判,首次纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录(2025年)》。为使广大客户、投资者与行业分析师深入了解该产品及公司发展动态,公司将于2025年12月21日(周日)举办“养血祛风止痛颗粒新品上市发布会暨投资者接待日”活动。现将相关事项公告如下:

- 一、活动时间与地点
召开时间:2025年12月21日(周日),9:00-12:00
召开地点:公司研发大楼一楼大礼堂(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)
- 二、出席人员
董事长兼总经理周晓莉女士、党委书记兼董事长助理张庆华先生、董事兼副总经理周海波先生及公司其他领导将出席本次活动。此外,本次活动还将邀请相关行业专家代表等出席。
- 三、活动内容
届时将就公司新药研发、发展规划等投资者关心的问题进行现场交流和沟通,广泛听取投资者的意见和建议。另外,公司还将邀请行业专家就养血祛风止痛颗粒的相关情况进行专题介绍。
- 三、新品介绍及风险提示
养血祛风止痛颗粒系于中国近代著名中医家张锡纯先生的代表性方剂“升陷汤”的加减方而成,主要用于补气养血、散风止痛。关于该药品其他情况详见公司于2025年6月10日披露的《关于中药创新药养血祛风止痛颗粒获得《药品注册证书》的公告》(公告编号:2025-061)。

风险提示:虽然相关产品市场前景广阔,但养血祛风止痛颗粒未来的具体

销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

- 四、出席会议登记办法
- 为更好安排本次活动,请有意参与此次活动的投资者通过扫描下方二维码进行预约报名。
- 湖南方盛制药投资者关系“公众号”,点击右下角“投资者-投资者接待日报本”进行预约报名。

同时鹤山意达向法院申请财产保全,请求冻结广东意达、公司的银行存款104万元或查封、扣押相应价值的财产。法院依申请冻结了公司名下广东顺德农村商业银行股份有限公司广东农村公理处的银行存款104万元。

六、本次事项对公司的影响及应对措施

本次公司银行账户被冻结资产合计人民币104万元,占公司最近一期经审计净资产的0.10%,占公司最近一期经审计货币资金余额的0.71%,被冻结的资金金额在公司整体资产中占比很低。

● 本次资金被冻结事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。公司将密切关注相关进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次部分资金被冻结的情况

本次公司部分资金被冻结,具体情况如下:

账户名称	开户银行	银行账户	账户性质	冻结金额
广东莱尔新材料科技股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司广东农村公理处	08088800011229	基本户	1,040,000.00

二、本次部分资金被冻结的原因

公司于近日收到佛山市顺德区人民法院送达的民事裁定书((2025)粤0606民初51860号)等相关法律文书。因鹤山市意达电子薄膜器件有限公司(以下简称“鹤山意达”)以其与公司控股子公司广东顺德意达薄膜器件有限公司(以下简称“广东意达”)存在合同纠纷为由,向法院提起诉讼,要求广东意达支付款项104.91万元,并要求公司就广东意达的该等债务承担连带责任。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月13日

证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2025-060

河钢股份有限公司关于向控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资暨关联交易的公告

设立时间:2017年4月13日
注册地址:河北乐亭经济开发区
主营业务:钢铁冶炼和钢材轧制
(二)主要财务数据
乐钢最近一年又一期经审计的主要财务数据如下:

项目	单位	2024年12月31日	2025年6月30日
总资产	万元	7,858,914.86	8,581,400.90
净资产	万元	2,083,765.72	2,102,269.96
营业收入	万元 <td>2024年1-12月</td> <td>2025年1-6月</td>	2024年1-12月	2025年1-6月
营业成本	万元	3,135,940.42	1,440,697.67
净利润	万元	21,958.23	17,806.23

河钢乐亭钢铁有限公司不是失信被执行人。

(三)评估情况

根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的以2025年6月30日为评估基准日的《河钢乐亭钢铁有限公司拟增资扩股涉及的河钢乐亭钢铁有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中瑞评报字[2025]第502341号),乐钢净资产(股东全部权益)评估价值2,164,377.65万元,评估方法为资产基础法。具体评估结果如下:

资产评估结果汇总表(资产基础法)					
		金额单位:人民币万元			
项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率 %
流动资产	1	1,460,769.62	1,464,021.56	-5,748.06	-0.39
非流动资产	2	7,111,631.28	7,169,623.06	57,991.78	0.82
其中:长期股权投资	3				
投资性房地产	4				
固定资产	5	5,158,509.53	4,900,168.72	-258,340.81	-5.01
在建工程	6	948,159.69	948,159.69	0.00	0.00
使用权资产	7	339,449.26	355,324.39	15,875.13	4.68
无形资产	8	600,315.59	900,177.66	300,457.47	50.05
其中:土地使用权	9	369,611.20	110,036.65	-240,674.65	-77.72
长期待摊费用	10	37,614.41	37,614.41	0.00	0.00
其他非流动资产	11	27,583.10	27,583.10	0.00	0.00
资产总计	12	8,581,400.90	8,653,644.62	52,243.72	0.61
流动负债	13	4,318,861.49	4,318,861.49	0.00	0.00
非流动负债	14	2,160,269.44	2,150,405.48	-9,863.97	-0.46
负债总计	15	6,479,130.94	6,469,266.97	-9,863.97	-0.15
净资产	16	2,102,269.96	2,164,377.65	62,107.69	2.95