证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2025-063

# 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"保龄宝"或"公司")关于召开第六届董事会第十五次会议的通知于2025年12月12日以电子邮件的方式发出,会议于2025年12月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8人,实际表决的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,补选公司董事、总经理王强先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,因此公司法定代表人由王强先生担任。董事会授权公司管理层指定专人办理相关变更登记手续。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于补选董事长及战略委员会主任委员、聘任董事会秘书及副总经理的公告》。

2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》

为确保公司治理结构的完整性,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,以及《公司章程》《公司董事会战略委员会议事规则》的规定,补选董事、总经理王强先生为公司第六届董事会战略委员会委员并担任主任委员。任期与第六届董事会任期相同。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于补选董事长及战略委员会主任委员、聘任董事会秘书及副总经理的公告》。

3.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事长王强先生提名,董事会提名委员会资格审核,聘任公司董事、常务副总经理刘峰先生为公司董事会秘书,任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

鉴于刘峰先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其将报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训,并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明,待取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明并经深圳证券交易所备案无异议后,聘任正式生效。在聘任正式生效前,董事会指定董事长王强先生代行公司董事会秘书职责。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于补选董事长及战略委员会主任委员、聘任董事会秘书及副总经理的公告》。

4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司总经理王强先生提名,董事会提名委员会资格审核,聘任周茜莉女士担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于补选董事长及战略委员会主任委员、聘任董事会秘书及副总经理的公告》。

5.会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定〈固定资产投资管理制度〉的议案》

为加强公司固定资产投资项目管理,规范固定资产投资行为,防范投资风险,保障公司和股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《保龄宝生物股份有限公司章程》及其他有关规定,公司制定了《固定资产投资管理制度》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《固定资产投资管理制度》。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议。

2.第六届董事会提名委员会第五次会议记录。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2025年12月15日

股票简称:保龄宝 股票代码:002286 公告编号:2025-064

# 保龄宝生物股份有限公司 关于补选董事长及战略委员会主任委员、聘任董事会秘书及副总经理的公告

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

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"保龄宝"或"公司")于2025年12月15日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》《关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于补选公司第六届董事会董事长的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司补选董事、总经理王强先生为第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王强先生简历详见附件。

根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,因此公司法定代表人由王强先生担任。董事会授权公司管理层指定专人办理相关变更登记手续。

二、关于补选公司第六届董事会战略委员会主任委员的情况

为确保公司治理结构的完整性,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,以及《公司章程》《公司董事会战略委员会议事规则》的规定,公司补选董事、总经理王强先生为第六届董事会战略委员会委员并担任主任委员。调整后的第六届董事会战略委员会委员及主任委员如下:

| 名称 | 主任委员 | 委员 |
|---|---|---|
| 董事会战略委员会 | 王强 | 王强、李洪波、刘峰 |

第六届董事会战略委员会任期与第六届董事会任期相同。

三、关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的情况

公司董事会于2025年12月15日收到公司董事会秘书朱哲先生的书面辞职报告。朱哲先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务,辞职后仍在公司(子公司)担任其他职务。根据《公司章程》的有关规定,朱哲先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。朱哲先生辞职不会影响公司董事会正常运作及公司正常生产经营。

截至本公告披露日,朱哲先生持有公司限制性股票40万股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。任职期间朱哲先生展现了卓越的专业素养、主动积极的工作态度与勤勉踏实的职业精神,董事会对朱哲先生担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

为保证公司信息披露等工作的有序开展,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事长王强先生提名,董事会提名委员会资格审核,公司聘任公司董事、常务副总经理刘峰先生为董事会秘书,任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘峰先生简历详见附件。

鉴于刘峰先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其将报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训,并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明,待取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明并经深圳证券交易所备案无异议后,聘任正式生效。在聘任正式生效前,董事会指定董事长王强先生代行公司董事会秘书职责。

刘峰先生的联系方式如下:

电话:0534-8918658

传真:0534-2126058

电子邮箱:tggzx@blb-cn.com

通讯地址:山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区东外环路1号。

四、关于聘任公司副总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司总经理王强先生提名,董事会提名委员会资格审核,公司聘任周茜莉女士担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周茜莉女士简历详见附件。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议;

2.第六届董事会提名委员会第五次会议记录。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2025年12月15日

附件:简历

王强,男,汉族,1962年出生。北京航空航天大学学士,法国里昂中央大学博士学历。曾先后在不同世界500强跨国制造企业工作,2009至2023年5月曾在法国家族企业罗盖特集团工作,分别担任过分公司、中国区运营及中国区的负责人。曾任罗盖特生物营养品(武汉)有限公司董事长兼总经理、赛浓顺罗盖特食品配料(连云港)有限公司董事、罗盖特(中国)营养食品有限公司董事长兼总经理、连云港杰能新能源有限公司董事长。2023年6月起任公司总经理,2023年7月起任公司董事。2025年12月起任公司董事长。

截止目前,王强先生持有保龄宝股票75.74万股,与保龄宝其他董事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

刘峰,男,汉族,1973年出生。中共党员。研究生学历,高级工程师(教授级),中欧国际工商管理学院EMBA。中国生物发酵产业协会,副理事长;中国食品添加剂和配料协会,副理事长;中国淀粉产业协会,常务理事;德州功能糖与生物制品创新创业共同体,主任;中国功能糖城(禹城市)功能糖产业协会,理事长;大连商品交易所理事会农业品委员会,委员。曾任禹城市扒鸡公司厂长、副总经理。1999年至今,历任保龄宝生物股份有限公司销售经理、市场部经理、国内业务部经理、国内业务中心总经理、职工代表监事、副总经理、董事、常务副总经理等职。2014年1月起任公司董事、常务副总经理。

截止目前,刘峰先生持有保龄宝股票51.62万股,与保龄宝其他董事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

周茜莉,1969年,本科学历,会计师。曾任凯恩集团有限公司总会计师、总审计师;浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会秘书和副总经理;浙江凯恩投资有限公司副总经理;北京万通新发展集团股份有限公司董事会秘书。2025年12月起任公司副总经理。

截止目前,周茜莉女士未持有公司股份,与保龄宝其他董事、高级管理人员及持有保龄宝百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2025-073

# 露笑科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告

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。

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日接到公司控股股东露笑集团有限公司(以下简称"露笑集团")关于质押证明的文件,现将相关事项公告如下:

一、股份质押的基本情况

1、本次股份质押情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股(如是,注明限售类型) | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 露笑集团 | 是 | 64,000,000 | 47.85% | 3.33% | 否 | 否 | 2025年12月12日 | 至申请解除质押登记为止 | 山东省国际信托股份有限公司 | 自身生产经营 |

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计质押股份数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 已质押股份和冻结数量 | 占已质押股份比例 | 未质押股份和冻结数量 | 占未质押股份比例 |
| 露笑集团 | 133,751,210 | 6.96% | 75,200,000 | 56.22% | 3.91% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁小均 | 53,640,000 | 2.79% | 53,550,000 | 99.83% | 2.78% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁永 | 42,069,522 | 2.19% | 34,000,000 | 80.82% | 1.77% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李伯英 | 2,550,000 | 0.13% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯信投资管理有限公司-凯信露笑1号私募证券投资基金 | 14,500,000 | 0.75% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯信投资管理有限公司-凯信露笑2号私募证券投资基金 | 14,500,000 | 0.75% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 261,010,732 | 13.57% | 162,750,000 | 62.35% | 8.46% | 0 | 0 | 0 | 0 |

注:上述限售股不包含高管锁定股。

控股股东及其一致行动人上述质押行为不会导致公司实际控制权变更,上述质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险,对上市公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、控股股东本次股份质押与上市公司生产经营相关需求无关。

2、控股股东及一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量0股,占其持有本公司股份总数的0%,占公司总股本的0%,对应融资余额为0万元;未来一年内到期的质押股份累计数量0万股,占其持有本公司股份总数的0%,占公司总股本的0%,对应融资余额为0万元。控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源为其自有资金。

3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;

特此公告。

露笑科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十五日

证券代码:300209 证券简称:有棵树 公告编号:2025-099

# 有棵树科技股份有限公司 关于股东所持部分股份被拍卖的进展公告

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。

有棵树科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《关于股东所持部分股份将被拍卖的提示性公告》,深圳市中级人民法院于2025年12月11日上午10时至2025年12月12日上午10时在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖前董事长肖四清先生所持公司股份12,000,000股。

一、股东股份拍卖后续进展

根据阿里资产平台发布的《网络竞价成功确认书》,前董事长肖四清先生所持公司股份12,000,000股公司股份拍卖结果如下:

(一)本次拍卖的基本情况

| 股东名称 | 本次拍卖股份数量(股) | 成交金额(人民币元) | 占公司总股本比例 | 竞买人用户名 |
|---|---|---|---|---|
| 肖四清 | 2,000,000 | 11,398,000 | 0.22% | 徐遨晟 |
| | 2,000,000 | 10,898,000 | 0.22% | |
| | 2,000,000 | 10,848,000 | 0.22% | |
| | 2,000,000 | 10,798,000 | 0.22% | |
| | 2,000,000 | 10,598,000 | 0.22% | |
| | 2,000,000 | 10,548,000 | 0.22% | |
| 合计 | 12,000,000 | 65,088,000 | 1.29% | 成交均价:5.42元/股 |

在阿里资产平台网络拍卖中竞买成功的用户,必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求,按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以广东省深圳市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。

(二)股东股份累计拍卖情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份累计被司法拍卖的情况如下:

| 股东名称 | 剩余持股数量 | 剩余持股比例 | 本次累计被拍卖数量(股) | 本次累计拍卖占本次拍卖前其所持股份比例 | 本次累计拍卖占公司总股本比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肖四清 | 8,349,065 | 0.90% | 12,000,000 | 58.97% | 1.29% |
| 无锡中佳集团有限公司 | 84,925 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 合计 | 8,433,990 | 0.91% | 12,000,000 | 58.73% | 1.29% |

注:(1)上述各项尾数之和存在差异系四舍五入原因造成;(2)长沙市开福区人民法院于2025年7月25日10时至2025年7月26日10时在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖前董事长肖四清先生所持公司股份10,114,250股,详情请见公司于2025年7月28日发布的《关于董事长部分股份被司法拍卖的进展公告》。截至公告披露日,前董事长肖四清先生本年累计被拍卖股票数量22,114,250股,占公司总股本比例2.38%;(3)前董事长肖四清先生当前持股数量8,349,065为剔除2025年7月25日10时至2025年7月26日10时在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖并获得《成交确认书》的10,114,250股及本次阿里资产平台发布的《网络竞价成功确认书》中拍卖的股份12,000,000股。

二、其他事项

1、本次司法拍卖不会对公司的生产经营产生重大不利影响;

2、截至本公告披露日,本次司法拍卖网络拍卖阶段已经结束,最终成交以广东省深圳市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准;

3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),相关信息请以公司在上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

有棵树科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十五日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2025-047

# 厦门日上集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议通知已于2025年12月10日以书面方式送达各位董事,会议于2025年12月15日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人,实际参加7人,其中何少平先生、黄健雄先生以通讯方式参会,本次会议由董事长吴子文先生主持。公司高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议:

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《上市公司治理准则》(2025年10月修订)等法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际情况,制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

详细内容于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》

公司同意补选周杨飞先生为第六届董事会战略委员会委员,与吴子文先生(主任委员)、吴伟源先生共同组成第六届董事会战略委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于2025年12月31日召开公司2025年第三次临时股东会,对本次董事会审议通过的需提交股东会的议案进行审议。

详细内容于2025年12月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2025年12月16日

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2025-048

# 厦门日上集团股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、非独立董事辞职情况

厦门日上集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司非独立董事周杨飞先生的书面辞职报告,因治理结构调整,周杨飞先生申请辞去公司董事及战略委员会委员职务,辞去上述职务后将继续在公司担任其他职务。周杨飞先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司于2025年12月15日召开了职工代表大会,经与会职工代表审议,选举周杨飞先生(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。周杨飞先生当选职工代表董事后,公司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未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

三、补选董事会战略委员会委员情况

2025年12月15日,公司召开第六届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》,同意补选周杨飞先生为第六届董事会战略委员会委员,与吴子文先生(主任委员)、吴伟源先生共同组成第六届董事会战略委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

1、书面辞职报告;

2、公司职工代表大会决议;

3、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2025年12月16日

附件:

相关人员简历

周杨飞先生:男,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于华中科技大学机械设计制造及自动化专业。自2009年7月加入公司,先后担任公司车轮事业部弱轮生产主管、厂长、总监,现任公司副总经理,负责弱轮事业部生产管理工作。

截止本公告之日,周杨飞先生未直接或间接持有本公司的股份。与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形;亦不存在作为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码:002593 证券简称:日上集团 公告编号:2025-049

# 厦门日上集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

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——主板上市公司规范运作》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、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月31日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月26日

7、出席对象:

(1)出席对象为截至股权登记日2025年12月26日下午15:00时收市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本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席2025年第三次临时股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:厦门市集美区杏北路30号公司3号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 非累积投票提案 | √ |

2、提案内容

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,详情请见公司2025年12月16日在指定披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第六次会议决议公告》等公告。

3、其他说明

根据《上市公司股东会规则》的规定,本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东(1)上市公司的董事和高级管理人员;(2)单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真的方式登记

2、会议登记时间:2025年12月29日上午8:00-12:00,下午13:00-17:00。

3、会议登记地点:公司办公大楼证券室。

4、登记手续

(1)符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记;

(2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真及信函应在2025年12月30日17:00前送达公司董秘办。来信请注明"股东会"字样。

5、会议联系方式

联系地址:厦门市集美区杏北路30号(邮政编码:361022)

联系人:吴小红、杨美玲

电子邮件:stock@sunrise-ncc.com

联系电话:0592-6666866

传真:0592-6666899

6、本次会议会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2025年12月16日

附件一

网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362593

2、投票简称:日上投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月31日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日(现场股东会召开当日)上午9:15至(现场股东会召开当日)下午15:00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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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://wltp.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,可登录http://wltp.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

厦门日上集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

厦门日上集团股份有限公司:

截止2025年12月26日,本人/本公司(即委托人)持有贵公司股份_____股。本人/本公司全权委托 先生/女士(身份证号码: )代理本人/本公司出席贵公司于2025年12月31日下午15:00召开的2025年第三次临时股东会,按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的,股东代理人可以按照自己的意思表决。具体委托信息如下:

| | |
|---|---|
| 委托人: | 委托人持股数: |
| 委托人股东账号: | 委托人身份证号码: |
| 被委托人: | 被委托人身份证号码: |
| 委托书签发日期: | 委托人签名(或盖章): |

本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 投票结果 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | √ | | | |

注:

实行非累积投票制的议案,委托人对委托的指示以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内打"√"为准。对同一审议事项不得有两项以上指示,否则受托人有权对该事项自行投票。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起,至该次股东会会议结束之日止。

附件三

厦门日上集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会股东参会登记表

| | |
|---|---|
| 股东姓名/公司名称 | |
| 身份证号码/营业执照号码 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量及股份性质 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮件 | |
| 邮政编码 | |
| 是否本人参会 | |
| 代理人姓名及身份证号 | |
| 备注 | |

# 关于汇添富鑫远债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告

公告送出日期:2025年12月16日

1 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | | 汇添富鑫远债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | | 汇添富鑫远债 |
| 基金主代码 | | 008081 |
| 基金管理人名称 | | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 公告依据 | | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富鑫远债券型证券投资基金基金合同》的规定。 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2025年12月17日 |
| | 限制申购金额(单位:人民币元) | 5,000,000.00 |
| | 暂停上述业务的原因说明 | 为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《汇添富鑫远债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。 |

注:1、本基金管理人自2025年12月17日起(含2025年12月17日)对本基金的大额申购业务进行限制。当单日某基金账户单笔或多笔累申购本基金的金额超过5000000元,本公司将部分或全部拒绝。在本基金暂停上述大额业务期间,其他业务仍照常办理。自2025年12月24日起,本基金将恢复办理大额申购业务,届时将不再另行公告。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)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,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2025年12月16日

# 关于汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金2025年12月11日至2025年12月12日受限开放期申购赎回结果的公告

根据基金合同约定,汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")在每个受限开放期对净赎回数量进行控制,确保本受限开放期净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例为0。如净赎回数量占比超过上述比例,则对受限开放期内的申购申请进行全部确认,对赎回申请的确认按照该受限开放期内的全部申购申请占受限开放期内全部赎回申请的比例进行部分确认。

本基金第十七个受限开放期为2025年12月11日至2025年12月12日,详情参见2025年12月09日披露的《关于汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金第十七次受限开放期开放申购、赎回业务的公告》。

本次受限开放期净赎回数量为0,未触发赎回申请的比例确认。

投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)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,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2025年12月16日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2025-130

# 山东高速路桥集团股份有限公司 关于投标项目评标结果公示的提示性公告

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。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第二十一次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于参与沂源至邹城高速投标的议案》,具体内容详见公司于2025年11月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》(以下简称"指定媒体")披露的《关于参与沂源至邹城高速投标的关联交易公告》。近日,招标人山东高速基础设施建设有限公司(以下简称"山高基建公司")公示了本项目评标结果。现将有关内容公告如下:

一、评标结果公示的主要内容

1.招标项目:招标编号为SG202511817的潍坊至邹城高速公路沂源至邹城段工程施工项目

2.公示媒体:《潍坊至邹城高速公路沂源至邹城段工程施工评标结果公示》发布于山东省公共资源交易中心(http://ggzyjyzx.shandong.gov.cn)等

3.招标人:山高基建公司

4.中标候选人与预期中标价

(1)山东高速工程建设集团有限公司被确定为本项目施工一标段(WZYZSG-1)第一中标候选人,预期中标价3,757,820,641.00元。

(2)山东省路桥集团有限公司被确定为本项目施工二标段(WZYZSG-2)第一中标候选人,预期中标价3,771,286,666.00元。

(3)宁夏公路桥梁建设有限公司被确定为本项目施工三标段(WZYZSG-3)第一中标候选人,预期中标价1,872,650,932.00元。

5.公示时间:2025年12月13日至2025年12月15日。

二、项目概况及交易对方介绍

详见公司在指定媒体披露的《关于参与沂源至邹城高速投标的关联交易公告》"三/(一)/1.项目情况"及"二、关联方(招标人)基本情况"。

三、对公司的影响及风险提示

公司子公司获得本项目各标段预期中标价合计为9,401,758,239元,占公司2024年度经审计营业收入的13.18%。若本项目顺利实施,将对公司经营业绩产生积极影响。

本项目最终能否中标、取得《中标通知书》及签署合同尚存在不确定性。如最终签署施工合同,项目在施工过程中,受工程施工周期、原材料价格、安全生产等诸多因素影响,存在一定风险。本项目施工期为1095天,公司将在施工工期内按照施工进度确认收入。

敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目后续进展,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

评标结果公示。

山东高速路桥集团股份有限公司

董事会

2025年12月15日