

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2025-051

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期:2026年1月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年1月5日 15点00分
召开地点:广东省湛江市东海岛东大道313号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年1月5日至2026年1月5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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订《制定》部分治理制度的议案	√
1.01	关于制定《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理	√
1.02	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
1.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
1.04	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√

- 各议案披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2025年12月15日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2025年12月17日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
- 特别决议议案:无
- 对中小投资者单独计票的议案:无
- 涉及关联股东回避表决的议案:无

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。

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-080)。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告。

- 召开会议的基本情况
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。
- 会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2025年12月22日(星期一)下午14:30开始。
(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22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22日9:15至15:00的任意时间。
- 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 会议股权登记日:2025年12月16日(星期二)

- 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
于2025年12月16日(股权登记日)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》见附件2)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
- 会议地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼,公司会议室。

提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的议	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案(9)
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2025-060

上海海利生物技术股份有限公司

2025年第三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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案: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16日
(二)股东大会召开的地点:上海市黄浦区淮海中路138号805室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	219
2.出席会议的股东所持股份的股本数(股)	259,413,032
3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	39.56%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长张海明先生主持,采取现场加网络投票方式召开并表决;会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人,列席6人,独立董事王俊强先生因工作冲突未能出席本次临时股东大会
2.董事会秘书兼副总经理浦冬卿女士出席了本次临时股东大会,总经理韩本贵先生、副总经理陈海先生、财务总监王兴先生未出席了本次临时股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于收购控股子公司少数股东权益的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	257,786,632	99,3730	1,505,570
同意及重大事项,5%以下股东的表决情况	121,030	0.0468	

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	257,786,632	99.3730	1,505,370	0.5802	121,030	0.0468

(二)涉及重大事项,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(%)
1	关于收购控股子公司少数股东权益的议案	7,866,944	82.8679	1,505,370	15.8571	121,030	1.2750

(三)关于议案表决的有关情况说明
1. 上述议案已经公司2025年11月28日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过;已于2025年12月1日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。

- 特别决议议案:无
- 对中小投资者单独计票的议案:1
- 涉及关联股东回避表决的议案:无
- 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 律师见证情况

证券代码:603797	证券简称:联泰环保	公告编号:2025-039
-------------	-----------	---------------

广东联泰环保 关于控股股东质押部分

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。

具体内容提示:

● 广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东—广东省联泰集团有限公司(以下简称“联泰集团”)持有公司股份260,517,371股,占公司总股本45.18%。联泰集团本次质押及解除质押后,累计质押公司股票178,690,000股(含本次),占其所持股份的比例为68.59%。

回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过短信短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到短信短信后,可根据使用手册《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(https://vote.sseinfo.com/iysh_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下相同的类别普通股和相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600433	冠豪高新	2025/12/29

- (二)公司董事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。
- (四)其他人员。
- 五、会议登记方法
1.登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;
(2)法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人员身份证明办理登记手续;
(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记;
(4)不便于出席现场会议的股东可以书面信函或传真方式办理登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话,附身份证及股票账户复印件,并请注明“2026年第一次临时股东大会”字样。
2.登记时间:2025年12月30日(星期二)上午8:30至12:00,下午13:00至17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室
六、其他事项
1.联系方式

股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2025-084
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订《股份及其变动管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
2.09	《关于修订《董事会秘书管理办法》的议案	非累积投票提案	√

2.披露情况:
上述议案已经公司第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月6日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

- 特别强调事项:
(1)上述议案均对中小投资者(指除公司董事、监事、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)单独计票并披露。
(2)上述议案1、议案2之子议案2.01、2.02均须特别决议案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
(3)议案2共包含子议案2.01-2.09共9项,该9项议案需逐项表决。
- 三、会议登记等事项
1.登记方式:
(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续;
(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证,办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲笔签署的授权委托书及有效持股凭证,办理登记手续;
(3)异地股东可用传真或信函方式登记。
2.登记时间:2025年12月18日(星期日),上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。
3.登记地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路289号国家先进功能纤维创新中心研发大楼三楼8楼,公司董事会秘书办公室。
- 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
- 会议联系方式:

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:张征律师和徐安昌律师
2.律师见证结论意见:
上海市通力律师事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2025-059

上海海利生物技术股份有限公司

关于控股子公司产品在印度尼西亚获得注册的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司陕西瑞盛生物科技有限公司(以下简称“瑞盛生物”)于2025年8月向印度尼西亚卫生部(以下简称“MOH”)递交了瑞盛生物GORORISE Natural Bone Grafting Material (GORORISE天然骨移植材料)产品的注册申报材料。瑞盛生物于近日收到MOH通知,瑞盛生物的GORORISE天然骨移植材料产品获得MOH的批准,现将相关情况公告如下:

一、注册事项
GORORISE Natural Bone Grafting Material (GORORISE天然骨移植材料)
● 注册编号:KEMENKES RI AKI. 30602520601
● 产品名称:GORORISE Natural Bone Grafting Material
● 证件有效期:2025.12.10-2026.12.09
● 产品分类:无源无菌/级

二、医疗器械基本情况
本次获得印度尼西亚注册的GORORISE天然骨移植材料是瑞盛生物研发和生产的一种动物源性骨修复材料,在组成成分和微观结构上均与人体天然骨组织高度相似。该产品用于颌颌缺损修复,植入人体后其相连接的多孔结构和天然源成分有助于引导新骨的生长,并与之形成牢固结合,是具有良好骨组织再生修复能力的植入性医疗器械产品,其具有较为广阔的市场应用能力及市场前景。

GORORISE天然骨移植材料于2013年12月以“天然颌骨骨修复材料”的产品名称获得中国食品药品监督管理局(现国家药品监督管理局)颁发的第二类医疗器械产品注册证,2025年12月获得印度尼西亚D类医疗器械产品注册证。

三、对公司的影响及风险提示
本次瑞盛生物产品在印度尼西亚获得注册,有利于其在东南亚市场的拓展,但获得注册仅代表瑞盛生物产品具备在印度尼西亚销售的准入条件,目前尚未形成销售,且会受到海外法规政策、市场环境变化,以及汇率波动等不确定因素的影响,产品销售及利润仍存在不确定性,无法预测其对公司未来业绩的具体影响。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2025年12月17日

截至公告披露日, 联泰集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:										
股东名称	持 股 数 量 (股)	持 股 比 例 (%)	本次质押前 累计质押股 数(股)	本次质押后 累计质押股 数(股)	占其所持比 例 (%)	占公 司 本 股 本 比 例 (%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							质押股份数量	质押股份占其所持股份比例 (%)	未质押股份数量	未质押股份占其所持股份比例 (%)
广东省联泰集团	260,517,371	45.18	180,190,000	178,690,000	68.59	30.99	0	0	0	0
深圳市联泰控股集团有限公司	71,469,440	12.39	33,000,000	33,000,000	46.17	5.72	0	0	0	0
合计	331,986,811	57.57	213,190,000	211,690,000	63.76	36.71	0	0	0	0

二、公司股份被质押股份质押情况

(一)控股股东未来最近一年和一年内将分别到期的质押股份数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例及对应融资金额

股东名称	半年内到期的股份质押质押情况				一年以内到期的股份质押质押情况			
	质押股份数量(股)	占其所持股份比例 (%)	占公司总股本比例 (%)	对应融资金额	质押股份数量(股)	占其所持股份比例 (%)	占公司总股本比例 (%)	对应融资金额
广东省联泰集团	48,000,000	18.42	8.32	80,000,000	178,690,000	68.59	30.99	239,000,000

截至本公告日, 控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

(二)控股股东质押事项对公司的影响

控股股东联泰集团资信状况良好, 具备相应的资金偿还能力, 其所质押的股份不涉及用于重大资产重组业绩补偿等事项, 目前不存在平仓风险或被强制平仓风险, 股份质押风险在可控范围内, 不会导致公司对公司的实际控制权发生变更。公司将持续关注其股份质押情况及风险, 并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会
2025年12月17日

联系人:任小平、黄美华
联系电话:0759-2532338
联系传真:0759-2532339
通讯地址:广东省湛江市东海岛东大道313号
邮编/编码:524072
2.本次股东大会现场会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式: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。
特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会	2025年12月17日
附件1:授权委托书 附件1:授权委托书	授权委托书

广东冠豪高新技术股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于修订《制定》部分治理制度的议案			
1.01	关于制定《董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理			
1.02	关于修订《利润分配管理制度》的议案			
1.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
1.04	关于修订《募集资金管理办法》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2025-050

广东冠豪高新技术股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2025年12月15日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年12月8日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事7人,实际参加董事7人,会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议由公司董事长李飞先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整组织架构的议案》

15.结束时间为2025年12月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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大会网络投票实施规则》(2025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://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。
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2: 江苏东方盛虹股份有限公司 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏东方盛虹股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并按照本单位(个人)意见代理行使表决权。
委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的议	√作为投票对象的子议案(9)			
2.00	《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》	√			
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√			
2.02	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√			
2.03	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√			
2.04	《关于修订《关联交易制度》的议案》	√			
2.05	《关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	√			
2.06	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	√			
2.07	《关于修订《股份及其变动管理制度》的议案》	√			
2.08	《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》	√			
2.09	《关于修订《董事会秘书管理办法》的议案》	√			

注:对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人有权口 无权口(代表本人进行表决。(请委托人在股权投票时打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。
委托人名称及签章(法人单位委员须加盖单位公章):
委托人身份证号码或统一社会信用代码:
委托人持有股份的性质和数量:
委托人股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
签发日期: 年 月 日,有效期至本次股东大会结束。

证券代码:605333 证券简称:沪光股份 公告编号:2025-082

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:
● 被担保人名称:KSHG Auto Harness GmbH;
● 本次担保金额为:已实际为其提供的担保余额;本次保函到期续贷金额为801,458.39欧元;截至本披露日,公司已实际为上述子公司提供的担保余额为2,786.43万欧元(约合人民币23,099.25万元)(含本次担保金额);
● 本次担保是否有反担保:否
● 对外担保逾期的累计数:0
一、担保风险提示:德国KSHG的资产负债率超70%,敬请投资者注意投资风险。
二、担保情况概述
(一)担保基本情况
KSHG Auto Harness GmbH(以下简称“德国KSHG”)系昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称“公司”)境外控股子公司,德国KSHG(承租方)已于2022年8月3日与CTPark Deva II SRL(出租方)签署了《房屋租赁合同》,依据合同约定相关约定,以开具银行保函的方式向CTPark Deva II SRL支付保证金。为了支持控股子公司德国KSHG的业务发展,公司于2022年12月15日在招商银行股份有限公司苏州分行向德国KSHG的房东CTPark Deva II SRL开具了付款保函,其中保函金额为648,898.00欧元,保函期限为2022年12月15日至2025年12月15日。具体内容详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》。

鉴于上述保函已到期并解除,根据相关合同安排,公司需向房东续开保函。为了保证德国KSHG日常经营活动的正常开展,公司近日在招商银行股份有限公司苏州分行向德国KSHG的房东CTPark Deva II SRL开具了续开保函,其中保函金额为801,458.39欧元,保函生效日为2025年12月16日,保函期限为3年。

(二)已履行的审议程序
公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2025年度对外担保情况的议案》,同意对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币20亿元的担保(其中为德国KSHG提供不超过等值人民币4亿元的担保)。在年度预计担保额度内,可根据实际情况在各控股子公司之间相互调剂使用。担保形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任担保)、抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函等金融担保形式,该议案已于2025年5月20日经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月26日和2025年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《第三届董事会第十二次会议公告》、《关于2025年度对外担保计划的公告》和2024年年度股东大会决议公告。

本次担保事项在公司2024年度股东大会审议通过的2025年度对外担保计划额度内,无需再提交董事会或股东大会审议。

- 二、被担保人基本情况
1.被担保人的名称:KSHG Auto Harness GmbH
2.注册地点:魏德林-23/25, 68165曼海姆
3.企业负责人:成三泰、陈斐
4.注册资本:1000万欧元
5.经营范围:汽车线束设计、开发、加工、生产和销售;汽车橡胶、塑料零部件加工生产;汽

证券代码	证券简称	停牌起始日期	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600730	中国高科	A股 停牌	2025/12/17		

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：
● 证券停牌复牌情况:适用
方正国际教育咨询有限公司(简称“方正国际教育”)是中国高科集团股份有限公司(简称“公司”)的直接控股股东,持有本公司无限流通股117,482,984股,占公司总股本的20.03%。方正国际教育控股股东方正控股发展有限公司拟转让其所持有的方正国际教育100%股权,若转让完成,将导致公司控制权发生变更。

本公司的相关证券停牌复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌起始日期	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600730	中国高科	A股 停牌	2025/12/17		

公司于2025年12月12日收到公司直接控股股东方正国际教育的通知,方正国际教育的控股股东方正控股发展有限公司拟转让其所持有的方正国际教育100%股权。由于方正国际教育直接持有公司无限流通股117,482,984股,占公司总股本的20.03%,若转让完成,将导致公司控制权发生变更。

为建立科学高效的运营管控体系,进一步压减管理层级,切实提升公司组织效能与管理效率,拟对公司组织架构进行整合优化;公司总部和湛江基地管理层合并;成立生产管理中心;整合优化安环、运营、综合事务、技术中心和仓储部的职能,纪检室更名为纪委会办公室,党委巡察办公室更名为巡察办公室;以上调整有利于精简管理机构,提升管理效能,董事会同意该议案。</