



证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2025-036

## 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议;否
- 日常关联交易对上市公司的影响;本次增加的预计关联交易额度的事项为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格作为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年12月16日,哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“哈铁科技”“公司”)召开第二届董事会第9次会议,审议通过了《关于审议哈铁科技公司2025年度日常关联交易补充预计发生金额的议案》。关联董事郑彦涛、程晖回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事召开了独立董事专门会议对该议案进行审议并发表书面意见,认为该事项系公司正常经营业务范畴所必需,是对2025年度日常关联交易中购买商品、接受劳务事项进行的合理预计,契合公司经营发展需求。关联董事在表决时予以回避,非关联董事对该议案进行表决,不存在任何利用关联关系损害公司利益的不当情形,不会对公司独立性以及持续经营能力产生负面影响,切实保障了公司及全体股东,尤其是中小股东的合法权益不受侵害。同意将《关于审议哈铁科技公司2025年度日常关联交易补充预计发生金额的议案》提交董事会审议。

公司董事会审计委员会召开会议对该议案进行审议,认为公司于2025年度日常关联交易中购买商品、接受劳务项目补充预计发生金额,系公司正常经营需要,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易金额定价以市场行情为依据,定价公允,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,同意将本次议案提交董事会审议。

公司董事会在审议上述关联交易的议案时,关联董事执行了回避表决,其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)本次调整2025年度日常关联交易预计的具体情况

单位:万元						
关联交易类型	关联人	2025年原预计金额	截至2025年11月30日已发生金额	本次调整金额	本次调整后2025年度预计金额	调整原因
购买商品和接受劳务	实际控制人中国铁路集团有限公司及其控制的公司	1626.55	1630.41	1200.00	2826.55	业务发展需要

注:1.表中“实际控制人中国铁路集团有限公司及其控制的公司”不包括公司控股子公司中国铁路哈尔滨局集团有限公司及其控制的公司。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况和关联关系。

中国铁路集团有限公司:公司实际控制人。类型为有限责任公司(国有独资),控股股东为国铁集团,注册地址为北京市海淀区,法定代表人郭竹学,注册资本为173,950,000万元,成立日期为2013年3月14日,主要负责铁路运输统一调度指挥、国家铁路客货运输经营管理。

(二)上述关联交易在存续且正常经营,具备良好的履约能力。公司已就或将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与关联方的各项交易为公司开展日常生产经营活动所需,符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则,主要通过公开招投招标方式或参照市场公允价格进行定价;当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确,交易价格公允合理,不存在利益输送或损害公司及股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

公司关联交易协议条款基本为格式性条款,关联交易或非关联交易均适用,付款安排和

结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规的规定,公司与关联方已签订的日常关联交易协议如约执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整2025年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经营需要,能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势,有助于公司业务发展,提升市场竞争力。上述关联人财务状况和经营情况良好,具备履约能力,上述关联交易均为交易双方日常经营活动中所必需的正常业务往来。关联交易依据公平、合理的定价原则,不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次哈铁科技增加2025年度日常关联交易预计额度事项契合公司经营发展需求,已经公司董事会审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事专门会议、董事会审计委员会对该事项发表了审查意见,履行了必要的内部审批程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求。保荐机构对本次增加2025年度日常关联交易预计额度事项无异议。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会  
2025年12月17日

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2025-037

## 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日召开2025年审计委员会第6次会议、2025年12月16日召开第二届董事会第9次会议,审议通过了《关于审议对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于审议对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金流动性和安全性的前提下,拟使用不超过人民币7.2亿元(包含本数)的闲置募集资金及不超过人民币16亿元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的,满足保本要求的投资产品(包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等)。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项出具了明确无异议的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1526号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票12,000万股,每股发行价格人民币13.58元,本次公开发行募集资金总额为人民币1,629,600,000.00元,扣除发行费用人民币118,531,974.55元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,511,068,025.45元。上述募集资金已于2022年9月30日全部到位,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了致同验字[2022]第230C000569号《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司2022年10月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至本公告披露日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:				
投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额(万元)	实施主体	
收购国铁印务有限公司100%股权	33,824.14	32,270.12	哈尔滨国铁科技集团股份有限公司	
红外探测器研发及产业化项目	11,833.90	11,833.90	哈尔滨国铁科技集团股份有限公司、上海哈威克光电技术有限公司	
天津武清检测试验中心建设项目	13,096.62	13,096.62	天津哈威克科技有限公司	

证券代码:600207 证券简称:山河智能 公告编号:2025-071

## 山河智能装备股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会无否决议案的情形;
- 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形;
- 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

1.本次股东大会现场会议于2025年12月16日(星期二)15:30在公司总部大楼405会议室召开。

2.本次股东大会网络投票时间为:2025年12月16日,其中:

通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的时间为2025年12月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月16日9:15—15:00的任意时间。

3.本次会议由公司董事会召集,公司董事长付向东先生主持会议。公司董事会于2025年11月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《山河智能装备股份有限公司召开2025年第三次临时股东大会的通知》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

二、会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

公司总股本1,074,617,264股,出席本次大会现场会议的股东及股东代表和参加网络投票的股东共1,306人,代表公司有表决权的股份数为414,896,224股,占公司有表决权股份总数的73.6087%。

公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士通过现场或通讯方式出席了会议。湖南启元律师事务所周泰山律师及陈佳伟律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

2.现场会议出席情况

通过现场投票的股东8人,代表有表决权的股份79,581,373股,占上市公司总股份的7.4056%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东1,298人,代表有表决权的股份335,314,851股,占上市公司总股份的31.2032%。

4.中小股东情况

通过现场和网络投票的中小股东1,297人,代表有表决权的股份65,913,539股,占上市公司总股份的6.1337%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表有表决权的股份747,150股,占上市公司总股份的0.0695%。

通过网络投票的中小股东1,296人,代表有表决权的股份65,166,389股,占上市公司总股份的6.0641%。

三、议案审议和表决情况

与会股东(或股东代表)审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决,审议通过了以下议案:

议案1.00《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意413,414,624股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6429%;反对1,120,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2700%;弃权361,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0871%。

中小股东总体表决情况:

同意64,431,939股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7522%;反对1,120,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6095%;弃权361,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5483%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所律师周泰山律师及陈佳伟律师现场见证,并出具了《法律意见书》,结论意见如下:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1.公司2025年第三次临时股东大会决议;
- 2.湖南启元律师事务所关于山河智能装备股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十二月十七日

证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号:2025-083

## 浙江世纪华通集团股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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

特别提示:

- 1.浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销的回购股份数量为56,120,796股,占注销前公司总股本的0.7555%。本次注销完成后,公司总股本将由7,428,083,118股变更为7,371,962,322股。
- 2.公司已于2025年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续。

一、回购股份方案及实施情况概述

公司分别于2025年11月4日及2025年11月28日召开了第六届董事会第十五次会议及2025年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。公司本次回购的资金总额不低于人民币50,000.00万元(含),且不超过人民币100,000.00万元(含),回购价格不超过28.77元/股(含),回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年11月29日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《回购股份报告书》(公告编号:2025-075)。

2025年12月2日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易予以披露,且每个月的第二个交易日内需披露截至上月末的回购进展情况。故公司于2025年12月3日对公司的首次回购情况及截至上月末的回购进展,做了相应披露,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》(公告编号:2025-077)。

截至2025年12月3日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份56,120,796股,约占公司当时总股本的0.7555%,最高成交价为18.38元/股,最低成交价为17.06元/股,均价为17.82元/股,成交总金额为999,899,749.24元(不含交易费用)。公司此次回购股份计划实施完毕。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司股份回购实施完成暨股份变动的公告》(公告编号:2025-078)。

二、回购股份注销情况

上述回购股份按既定用途全部用于注销并减少公司注册资本,截至2025年12月15日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述56,120,796股回购股份注销手续。本次注销所回购的股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。

三、本次回购注销完成后的股本结构变动情况

本次回购注销完成后,公司总股本将由7,428,083,118股变更为7,371,962,322股。具体变动情况如下表:

股份性质	回购注销前		本次变动数量(股)	回购注销后	
	数量(股)	占总股本比例		数量(股)	占总股本比例
无限售条件流通股	573,848,695	7.7254%	—	573,848,695	7.7842%
无限售条件流通股	6,854,234,423	92.2746%	-56,120,796	6,798,113,627	92.2158%
总股本	7,428,083,118	100.0000%	-56,120,796	7,371,962,322	100.0000%

四、本次回购股份注销对公司的影响及后续事项安排

本次股份注销完成后,公司股份分布仍然符合上市条件,不影响公司的上市地位,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。公司后续将根据法律法规变更注册资本,修改《公司章程》并办理工商变更登记与备案等相关手续。

本次回购注销完成后,不会导致公司控制权发生变化,公司股权结构仍具备上市条件。

五、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购股份注销明细表等。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月十六日

证券代码:600684 证券简称:珠江股份 编号:2025-085

## 广州珠江发展集团股份有限公司关于控股子公司银行账户部分资金被冻结的公告

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。

广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广州珠江体育文化发展股份有限公司(以下简称“珠江文体”)于近日获悉其中国银行基本账户被冻结620,000元(本次被冻结金额占公司最近一期经审计归母净利润的0.13%,占公司最近一期经审计货币资金的0.12%),具体如下:

一、冻结基本情况

户名	开户行	账户性质	账号	冻结金额
广州珠江体育文化发展股份有限公司	中国银行股份有限公司广州白云支行	基本户	7094****6572	620,000元

二、银行账户被冻结的原因

申请执行人就其与珠江文体有文化发展有限公司、珠江文体侵权责任纠纷一案向宁波市江北区人民法院申请诉前财产保全,请求查封珠江文体620,000元范围内的财产。

三、对公司的影响及风险提示

上述银行账户被冻结目前未对珠江文体的正常运行、经营管理造成实质性影响。公司将持续关注上述事项的进展,做好应对措施,确保公司及珠江文体日常经营活动不受重大影响,并按相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会  
2025年12月17日

# 信息披露 Disclosure B36

轨道交通智能识别终端产业化项目	5,601.64	5,601.64	天津哈威克科技有限公司
合计	64,356.30	62,802.28	

三、本次使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,提高募集资金及自有资金利用率,实现股东利益最大化。

(二)投资额度及期限

根据公司当前的使用状况,公司拟使用最高额度不超过人民币7.2亿元(包含本数)的闲置募集资金及最高额度不超过人民币16亿元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内(含12个月)有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品(包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。

(五)实施方式

在额度范围内,公司董事会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额、期间、选择产品、业务品种、签署合同及协议等。

(六)信息披露

公司将依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理权益分配

公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,并严格按照中国证监会基金管理委员会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,闲置募集资金现金管理到期后本金和收益将归还至公司募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目、日常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资计划正常进行,亦不会影响公司主营业务的正常发展和日常资金周转,同时,对部分闲置募集资金及部分闲置自有资金适时进行现金管理,能提高资金使用效率并获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司尽管选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

- 1.为控制风险,公司将进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,投资风险较小,在公司可控范围之内;
- 2.公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和防范现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全;
- 3.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的风险等因素时,将及时采取相应措施,严格控制投资风险;
- 4.公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生品,且投资产品不用于质押;
- 5.独立董事、审计委员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。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告;
- 6.公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

六、风险提示

本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,存在一定程度的系统风险,提醒广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及专项意见说明

公司于2025年12月11日召开2025年审计委员会第6次会议、2025年12月16日召开第二届董事会第9次会议,审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于对闲置自有资金进行现金管理的议案》,保荐机构国泰海通证券股份有限公司对使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理事项出具了明确无异议的核查意见。

(一)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为:公司本次对部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响公司募集资金项目的正常运转,不影响公司主营业务的正常开展,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。公司董事会审计委员会同意使用最高不超过人民币7.2亿元(包含本数)的闲置募集资金及最高不超过人民币16亿元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理。

综上,公司董事会审计委员会同意公司对部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)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募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员会审议通过,履行了必要的内部审批程序,符合《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会  
2025年12月17日

证券代码:688459 证券简称:哈铁科技 公告编号:2025-035

## 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于聘任市场总监的公告

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。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月16日召开第二届董事会第9次会议,审议通过了《关于聘任哈铁科技公司市场总监的议案》,同意聘任周永海先生为公司市场总监(简历详见附件),不再担任公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会换届之日止。

公司董事会提名委员会全体委员对周永海先生作为市场总监候选人的提名、任职资格等情况进行了核查并发表了明确同意的意见。经审阅候选人的履历等相关资料,认为周永海先生具备担任公司高级管理人员的专业知识和工作经历,能够胜任市场总监岗位的职责要求,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》法律法规和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会  
2025年12月17日

附件:

周永海先生简历

周永海,男,1967年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师。1990年至今历任哈局齐齐哈尔科研所助理工程师、工程师、高级工程师,哈局哈尔滨铁路科研所第八研究室副主任、第九研究室主任,哈尔滨国铁科技集团股份有限公司工电事业部经理、总工程师。

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2025-075

## 江苏中天科技股份有限公司2025年第一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
- 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2025年12月16日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南通经济技术开发区齐心路88号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	2,515
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份的比例(%)	1,223,984,500
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	35.9016

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会召集,公司董事长薛皓先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在董事9人,列席4人。独立董事王益民先生、王军先生、董事陆伟先生、薛建林先生、廖永华先生因工作原因未能出席会议。

2.董事会秘书列席本次会议;部分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:关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》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(%)
A股	1,064,373,327	86.9597	83,724,829	6.8403	75,886,344	6.2000

2.议案名称:关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目的议案

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(%)
A股	1,220,845,517	99.7435	27,883,083	0.2273	355,900	0.0292

3.议案名称:关于预计2026年度日常关联交易的议案

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(%)
A股	1,220,845,517	99.7435	27,883,083	0.2273	355,900	0.0292

4.议案名称:关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》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(%)
A股	1,220,845,517	99.7435	27,883,083	0.2273	355,900	0.0292

5.议案名称:关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》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(%)
A股	1,220,845,517	99.7435	27,883,083	0.2273	355,900	0.0292

6.议案名称:关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》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(%)
A股	1,220,845,517	99.7435	27,883,083	0.2273	355,900	0.0292

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2025-082

## 蓝黛科技集团股份有限公司关于子公司诉讼进展的公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司重庆宏冠科技有限公司(以下简称“重庆宏冠”)前期因涉及与供应商马特科股份有限公司(以下简称“马特科”)的买卖合同纠纷,在相关诉讼过程中,诉讼成本、诉讼费用、诉讼进展等具体内容详见公司于2020年9月9日、2021年12月22日、2023年5月10日、2024年5月10日、2024年12月24日、2025年7月29日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司指定信息披露媒体的《关于子公司新增提起诉讼的公告》(公告编号:2020-072)、《关于子公司诉讼及进展的公告》(公告编号:2021-138)、《关于子公司诉讼进展的公告》(公告编号:2023-042、2024-034、2024-080、2025-052)。近日,重庆宏冠就上述诉讼事项收到重庆自由贸易试验区人民法院作出的《结案通知书》(2025)渝0192执恢871号)。现将公司子公司诉讼案件进展情况公告如下:

一、子公司诉讼案件进展情况

1.案件当事人

申请人:重庆宏冠科技股份有限公司

相对人:马特科科技股份有限公司

2.提起诉讼法院、案号及诉讼前期情况

重庆法院于2020年9月向重庆自由贸易试验区人民法院对马特科提起诉讼(案号:2020渝0192民初9566号),该法院于2021年9月作出一审判决,判决马特科向重庆宏冠支付设备款926,520美元及逾期付款的资金占用损失,支付违约金123,500美元,承担律师费人民币50,000元。马特科提起上诉后,重庆市第一中级人民法院于2023年04月作出二审判决(2023渝01民终12888号民事判决书),判决驳回上诉,维持原判。

判决生效后,重庆宏冠依法强制执行,重庆自由贸易试验区人民法院于2024年03月作出《执行裁定书》(2023)渝0192执