

## 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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。

重要提示:

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况  
现场会议召开时间:2025年12月16日下午2:30;  
网络投票时间:  
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025年12月16日上午09:15~09:25,09:30~11:30,13:00~15:00;  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2025年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议的召开地点:河南省濮阳市西环路中段濮耐股份A座会议室  
3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式  
4.召集人:公司董事会  
5.现场会议主持人:公司董事长刘百宽先生

6.会议的议案、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、会议出席情况  
1.通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共303人,代表有效表决权的股份为393,107,127股,占公司股份总数的33.9108%。其中通过现场参加会议的股东共计11人,代表有效表决权的股份为329,780,638股,占公司股份总数的28.4480%。通过网络投票参加会议的股东共计292人,代表有效表决权的股份为63,326,489股,占公司股份总数的5.4628%。  
2.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计294人,代表有效表决权的股份为71,997,668股,占公司股份总数的6.2108%。

3.公司部分董事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况  
会议以现场投票和网络投票两种方式方式进行表决,具体表决情况如下:

1.审议通过了《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的议案	389,080,006	98.9756	3,957,890	1.0068	69,231	0.0176	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的议案	67,970,547	94.4066	3,957,890	5.4972	69,231	0.1962	是

注:本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致,为数据四舍五入所致

2.逐项审议通过《关于修订〈截止、制定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

## 深圳普门科技股份有限公司关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告

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。

深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近期取得了2个广东省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证(体外诊断试剂)》,具体情况如下:

产品名称	注册分类	注册证编号	有效期至	预期用途
性激素类质控品	Ⅱ类	粤械注准20522401568	2030年11月27日	适用于经公司配套校准品校准的自动化化学发光测定仪及配套试剂组成的公司电化学发光检测系统,对相应检测项目检测时的室内质控进行控制。
甲状腺功能质控品	Ⅱ类	粤械注准20522401569	2030年11月27日	适用于经公司配套校准品校准的电化学发光仪及配套试剂组成的公司电化学发光检测系统,对相应检测项目检测时的室内质控控制。

二、对公司的影响  
本次取得注册证的产品均为复合质控品,以样本测量程序对质控品进行测定,将测定结果进行统计分析与参考值(参考范围)比较,判断结果是否满足要求,以此确保公司电化学发光检测系统的有效性。

截至本公告披露日,公司及控股子公司已取得105个电化学发光配套检测试剂注册证。上述产品注册证的取得,进一步丰富和完善了公司在体外诊断领域的产品品种,有助于进一步提升公司在免疫诊断领域的产品竞争力,对公司未来的经营将产生积极影响。

三、风险提示  
上述注册证的取得仅代表公司相关产品获得国内市场准入资格,产品上市后的实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测上述产品对公司未来业绩的具体影响。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会  
2025年12月17日

## 深圳普门科技股份有限公司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)股东大会召开的日期:2025年12月16日  
(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦22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	97
普通股股东人数	97
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	241,730,729
普通股股东所持有表决权数量	241,730,729
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	56.4151
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	56.4151

(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,由董事长刘先成先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式举行。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳普门科技股份有限公司章程》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9人,出席9人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.公司董事会秘书楼曼女士出席了本次会议;高级管理人员阮亮先生列席本次会议。

深圳普门科技股份有限公司董事会  
2025年12月17日

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2025-92  
债券代码:127027 债券简称:能化转债

## 甘肃能化股份有限公司关于不向下修正“能化转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:

债券代码:127027  
债券简称:能化转债  
当前转股价格:2.93元/股  
转股起止日期:2021年6月16日至2026年12月16日  
自2025年11月21日至2025年12月16日,甘肃能化股份有限公司(以下简称“公司”)股价已出现连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形,已触发“能化转债”转股价格向下修正条件。

经2025年12月16日公司第十一届董事会第七次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“能化转债”转股价格,且自本次董事会审议通过之日起未来6个月内(2025年12月17日至2026年6月16日),如再次触发“能化转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向上修正条款。自2026年6月17日之后,若再次触发“能化转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“能化转债”的转股价格向下修正权利。

一、“能化转债”基本情况  
1.发行情况  
经中国证监会“证监许可[2020]2771号”文核准,公司于2020年12月10日公开发行了2,800万元可转换公司债券,每张面值100元,发行总额280,000万元。

2.上市情况  
经深交所“深证上[2021]76号”文同意,公司280,000万元可转换公司债券于2021年1月22日起在深交所挂牌交易,债券简称“鹏远转债”,债券代码“127027”。因重大资产重组,本次发行可转债于2023年4月18日起,变更为“能化转债”,代码“127027”维持不变。

3.转股期  
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年12月16日)满六个月后的第一个交易日(2021年6月16日)起至可转债到期日(2026年12月9日)止。

公司实施2020年度权益分派方案,以股权登记日(2021年6月2日)公司现有总股本2,286,971,050股除回购库存股份46,733,789股后的2,240,237,261股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税)、“能化转债”的转股价格由3.33元/股调整为3.23元/股,调整后的转股价格自2021年6月3日(除权除息日)起生效。

因公司实施2021年半年度权益分派方案,以股权登记日(2021年10月11日)公司现有总股本2,286,971,050股除回购库存股份53,810,888股后的2,233,160,162股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税)、“能化转债”的转股价格由3.23元/股调整为3.13元/股,调整后的转股价格自2021年10月12日(除权除息日)起生效。

因公司实施2021年度权益分派方案,以股权登记日(2022年4月8日)公司总股本向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税)、“能化转债”的转股价格由3.13元/股调整为3.08元/股,调整后的转股价格自2022年4月11日(除权除息日)起生效。

2022年12月,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准。2022年12月30日,本次交易标的资产甘肃能化集团有限公司100%股权已过户至公司并完成工商变更登记。2023年1月30日,本次发行股份购买资产的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行股份涉及的新增股份自上市时间为2023年2月9日。根据可转债公司债券转股价格调整的相关条款,“能化转债”的转股价格由3.08元/股调整为3.31元/股,调整后的转股价格自2023年2月9日(新增股份上市日)起生效。

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于修订《股东会议事规则》的议案	389,059,706	98.9704	3,959,990	1.0074	87,431	0.0222	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于修订《股东会议事规则》的议案	67,950,247	94.3784	3,959,990	5.5002	87,431	0.1214	是

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于修订《董事会议事规则》的议案	389,037,506	98.9648	3,959,990	1.0074	109,631	0.0279	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于修订《董事会议事规则》的议案	67,928,047	94.3476	3,959,990	5.5002	109,631	0.1523	是

2.03关于修订《重大事项决策管理制度》的议案

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于修订《重大事项决策管理制度》的议案	389,033,806	98.9638	3,965,990	1.0089	107,331	0.0273	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于修订《重大事项决策管理制度》的议案	67,924,347	94.3424	3,965,990	5.5085	107,331	0.1491	是

2.04关于修订《对外担保管理制度》的议案

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于修订《对外担保管理制度》的议案	389,026,506	98.9620	3,972,290	1.0105	108,331	0.0276	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于修订《对外担保管理制度》的议案	67,917,047	94.3323	3,972,290	5.5172	108,331	0.1505	是

2.05关于修订《关联交易管理制度》的议案

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于修订《关联交易管理制度》的议案	389,029,706	98.9628	3,967,890	1.0094	109,531	0.0279	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于修订《关联交易管理制度》的议案	67,920,247	94.3367	3,967,890	5.5111	109,531	0.1521	是

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、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	239,655,620	99.1415	1,939,109	0.8021	136,000	0.0564

2.00.议案名称:《关于修订部分公司治理制度的议案》  
本议案逐项表决情况如下:

2.01.议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	239,539,833	99.0936	2,097,767	0.8678	93,129	0.0386

2.02.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	239,539,833	99.0936	2,097,767	0.8678	93,129	0.0386

2.03.议案名称:《关于修订《对外担保管理制度》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	239,535,733	99.0919	2,097,767	0.8678	97,229	0.0403

2.04.议案名称:《关于修订《对外投资管理制度》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	239,549,233	99.0975	2,086,367	0.8630	95,129	0.0395

2.05.议案名称:《关于修订《关联交易决策制度》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	239,551,233	99.0983	2,086,367	0.8630	93,129	0.0387

3.议案名称:《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	240,147,463	99.3450	1,573,717	0.6510	9,549	0.0040

(二)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的2/3以上审议通过;

2.议案2涉及逐项表决,为普通决议议案,每个子议案已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所  
律师:许志刚、李紫薇

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会  
2025年12月17日

# 信息披露

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于修订《募集资金专项存储和使用制度》的议案	389,053,306	98.9688	3,958,890	1.0071	94,931	0.0241	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于修订《募集资金专项存储和使用制度》的议案	67,943,847	94.3695	3,958,890	5.4986	94,931	0.1319	是

2.07关于修订《利润分配管理制度》的议案

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于修订《利润分配管理制度》的议案	389,060,415	98.9706	3,952,481	1.0054	94,231	0.0240	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于修订《利润分配管理制度》的议案	67,950,956	94.3794	3,952,481	5.4897	94,231	0.1309	是

2.08关于修订《独立董事制度》的议案

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于修订《独立董事制度》的议案	389,052,106	98.9685	3,959,190	1.0072	95,831	0.0244	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于修订《独立董事制度》的议案	67,942,647	94.3678	3,959,190	5.4991	95,831	0.1331	是

2.09关于修订《未来三年(2023—2025年)股东回报规划》的议案

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于修订《未来三年(2023—2025年)股东回报规划》的议案	392,165,696	99.7605	846,600	0.2154	94,831	0.0241	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下:

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于修订《未来三年(2023—2025年)股东回报规划》的议案	71,056,237	98.6924	846,600	1.1759	94,831	0.1317	是

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京观韬律师事务所

2.律师姓名:张天斌、周弘基

3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、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

证券代码:301486 证券简称:致尚科技 公告编号:2025-125

## 深圳市致尚科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“致尚科技”)于2025年3月11日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常运营的情况下,使用部分闲置自有资金不超过人民币60,000万元进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,资金可循环滚动使用。该事项在提交董事会审议前已经独立第三方中介机构发表。保荐机构发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-010)。

近期,公司使用部分自有资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行现金管理,具体情况如下

一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额	收益起算日	产品赎回日	产品收益率	收益金额
1	广发银行深圳龙华支行	广发银行“新加坡16号”W款2025年第53期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元汇率—美元指数)	结构性存款	4,000.00	2025/4/11	2025/7/10	2.26%	22.29
2	广发银行深圳龙华支行	广发银行“名利双收”W款2025年第43期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价结构)	结构性存款	2,000.00	2025/7/15	2025/8/18	2.00%	3.73
3	中信证券股份有限公司	安泰固报系列1381期收益凭证	收益凭证 保本保增 浮动收益型	500.00	2025/5/22	2025/8/20	1.20%	1.50
4	广发银行深圳龙华支行	广发银行“名利双收”W款2025年第54期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价结构)	结构性存款	1,500.00	2025/8/22	2025/9/22	1.80%	2.29
5	广发银行深圳龙华支行	“物华流金”W款2025年第673期定制版人民币结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/7/3	2025/10/13	2.03%	17.02
6	中国工商银行深圳光明支行	中国工商银行区间累计计税法人民币结构性存款产品—专享宝2025年第212期R款	结构性存款	10,000.00	2025/6/26	2025/12/8	2.20%	111.51
7	宁波银行光明支行	单位七天通知存款	七天通知存款	300.00	2025/4/18	2025/7/28	1.15%	0.97
8	中国工商银行石岩支行	CSDDY202506754人民币结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/4/21	2025/7/28	2.15%	17.32
9	宁波银行光明支行	单位七天通知存款	七天通知存款	300.00	2025/4/18	2025/9/10	1.15%	1.39
10	宁波银行光明支行	日新理财宁欣日新固收理财45号(最短持有7天)E款	七天理财	201.57	2025/4/22	2025/4/22	1.60%	1.36
11	中国工商银行石岩支行	CSDDY202510516人民币结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/8/1	2025/11/6	1.90%	15.15
12	宁波银行光明支行	日新理财宁欣日新固收理财45号(最短持有7天)E款	七天理财	398.43	2025/4/22		无固定期限	3.96
13	中国民生银行深圳光明支行	聚源汇率—挂钩欧元兑人民币汇率结构性存款(人民币兑美元—美元指数)	结构性存款	500.00	2025/11/14	2025/11/28	1.40%	0.27