



证券代码:002225    证券简称:濮耐股份    公告编号:2025-099

## 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于2026年度向控股子公司提供融资担保的公告

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

一、担保概述

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为满足控股子公司日常经营活动的需要,根据公司目前对控股子公司的担保情况,公司拟在2026年度为控股子公司营口濮耐锆质材料有限公司、马鞍山山市雨山冶金新材料有限公司、青海濮耐新材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司提供合计不超过33,000万元的担保。在2026年度向上述各个被担保对象提供担保的具体金额,将按照其实际生产经营情况决定。

公司于2025年12月16日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度向控股子公司提供融资担保的议案》,本议案审议通过后,公司2026年度担保金额为33,000万元(不包括前期履行过审议程序且其担保期限已涵盖2026年度的情形),占公司2024年度经审计总资产的3.99%,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的9.70%,担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%,且单笔担保金额未超过最近一期经审计净资产的10%,根据《深圳证券交易所上市规则》以及公司相关制度的规定,本议案无需提交股东大会审议。

### 二、被担保公司的基本情况

被担保公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	持股比例
营口濮耐锆质材料有限公司	2004年	辽宁省营口市西市区南环路129号	刘惠民	6,397万元	耐火材料生产与销售	68.74%
马鞍山山市雨山冶金新材料有限公司	2002年	马鞍山市雨山区工业园	王丽坤	6,000万元	工程材料生产、销售、工程施工技术及金属材料服务	100%
青海濮耐新材料有限公司	2012年	青海省民和县工业园区	孔志远	56,000万元	耐火原料、制品生产、销售	100%
郑州华威耐火材料有限公司	1987年	新密市岳村镇	李丙灿	2,614.60万元	耐火材料的生产、销售、工业窑炉砌筑工程、施工、安装、道路普通货物运输、经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务	100%
郑州汇特耐火材料有限公司	2003年	新密市袁庄乡姚山村	郭舜峰	33,028.4067万元	耐火材料及保温材料的生产、销售、经营本企业自产产品及相关业务	100%

注1:公司及子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司分别持有营口濮耐锆质材料有限公司68.74%和31.26%股权。

注2:经查询,上述被担保公司不属于失信被被执行人。

三、被担保公司最近一年又一期的财务指标

1.被担保公司资产负债情况(金额单位:万元)

被担保公司名称	2024年末资产总额	2024年末负债总额	2025年9月30日资产总额	2025年9月30日负债总额	2025年9月30日资产负债率
营口濮耐锆质材料有限公司	32,357.12	32,111.23	32,395.74	34,616.53	66.67%
马鞍山山市雨山冶金新材料有限公司	33,238.41	12,895.99	33,023.23	13,309.98	40.30%
青海濮耐新材料有限公司	99,786.09	49,138.60	92,393.01	39,237.97	42.47%
郑州华威耐火材料有限公司	43,156.92	12,074.25	46,726.04	15,292.14	32.73%
郑州汇特耐火材料有限公司	39,823.21	25,092.94	38,093.21	25,448.87	66.81%

注1:2025年9月30日数据未经审计。

2.被担保公司收入和利润情况(金额单位:万元)

被担保公司名称	2024年营业收入	2024年利润总额	2024年净利润	2025年1-9月营业收入	2025年1-9月利润总额	2025年1-9月净利润
营口濮耐锆质材料有限公司	61,654.80	-1,785.72	-532.79	54,889.92	248.05	515.29
马鞍山山市雨山冶金新材料有限公司	37,931.02	318.14	256.58	28,490.59	-749.70	-637.24
青海濮耐新材料有限公司	62,152.71	-3,352.18	-2,340.87	38,562.35	2,651.29	2,501.66
郑州华威耐火材料有限公司	25,897.51	797.50	729.94	25,544.38	294.34	341.58
郑州汇特耐火材料有限公司	14,102.03	-1,252.30	-1,252.35	8,395.69	-2,088.62	-2,088.66

注:2025年1-9月数据未经审计。

3.濮耐股份最新的信用等级:AA

4.被担保公司的担保情况

截至本公告日,营口濮耐锆质材料有限公司、马鞍山山市雨山冶金新材料有限公司、青海濮耐新材料有限公司、郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司均无担保情形。

四、本次担保的主要内容

1.本次担保方式:连带责任担保

2.授权担保期限:2026年1月1日至2026年12月31日。

3.关于本次担保期限的说明

被担保公司名称	担保额度(单位:万元)
营口濮耐锆质材料有限公司	15,000
马鞍山山市雨山冶金新材料有限公司	3,000
青海濮耐新材料有限公司	10,000
郑州华威耐火材料有限公司	3,000
郑州汇特耐火材料有限公司	2,000
合计	33,000

公司在授权担保期限内对上述控股子公司任何时点的实际担保余额不得超过以上总额度。

五、本次担保的授权及担保协议的签署

本议案经公司第七届董事会第七次会议审议通过,在以上额度内发生的具体担保事项,授权如下:

- 授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会;
- 公司在向上述担保对象提供担保时,各担保对象的资产负债率不得超过70%。
- 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
- 截至本公告日,公司除对全资及控股子公司存在担保外,不存在对外担保情形。
- 截至本公告日,公司实际对全资及控股子公司担保总额为9,925万元,占公司2024年度经审计公司净资产的2.92%,未发生逾期担保情形。

股票代码:002377    股票简称:国创高新    公告编号:2025-73号

## 湖北国创高新材料股份有限公司关于对外担保的进展公告

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

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

近日,湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宁波波石油化工有限公司(以下简称“宁波波油”)向中国光大银行股份有限公司宁波分行(以下简称“光大银行”)申请借款1000万元,借款期限13个月。公司为宁波波油该笔借款提供连带责任保证担保,并与光大银行签署了《最高额保证合同》。

(二)担保审议情况

公司于2025年11月13日召开第七届董事会第二十一次会议、2025年12月2日召开2025年度第三次临时股东大会,审议通过《关于调整2025年度对外担保额度的议案》。上述担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见2025年11月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2025年度对外担保额度的公告》(公告编号:2025-64号)。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

(三)本次担保前后担保余额情况

担保方	被担保方	担保方式	担保期限	担保金额	最近一期资产负债率	股东会审批担保额度	本次担保前担保余额	本次担保后担保余额	可用担保额度
公司	宁波波石油化工有限公司	100%	70.74%	7000万元	1000万元	2000万元	5000万元		

二、被担保人基本情况

- 公司名称:宁波波石油化工有限公司
- 法定代表人:仲卓明
- 成立日期:1997年8月19日
- 注册资本:12800万人民币
- 注册地址:浙江省宁波经济技术开发区杨公山区域
- 经营范围:一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;润滑油销售;包装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营。
- 股权结构:公司拥有宁波波油100%股权。
- 经营情况:宁波波油不是失信被执行人。

证券代码:003922    证券简称:金鸿顺    公告编号:2025-074

## 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

一、独立董事新任的基本情况

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事邢宝华先生提交的书面辞呈。邢宝华先生因个人原因,申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务;邢宝华先生辞职后将不再担任公司的任何职务,具体情况如下:

姓名	离职职务	离任日期	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行的受托公开承诺
邢宝华	独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	2025年10月25日		个人原因	否	不适用	否

二、前任对公司影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,邢宝华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司章程规定的最低人数,因此邢宝华先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,邢宝华先生仍将按照法律和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,提交股东大会选举。

截至本公告披露日,公司已全额归还前次补充流动资金的闲置募集资金,上述闲置募集资金暂时补充流动资金及归还事项实施完毕。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会  
2025年12月18日

北京千方科技股份有限公司董事会  
2025年12月18日

北京千方科技股份有限公司董事会  
2025年12月18日

北京千方科技股份有限公司董事会  
2025年12月18日

北京千方科技股份有限公司董事会  
2025年12月18日

北京千方科技股份有限公司董事会  
2025年12月18日

北京千方科技股份有限公司董事会  
2025年12月18日

七、董事会意见

公司董事会认为:本次被担保对象系公司控股子公司,经营稳定,资信状况良好,具备债务偿还能力,符合《公司章程》有关规定;本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内,不会对公司经营及股东利益产生不利影响,因此同意2026年度为以上被担保对象提供不超过33,000万元的融资担保额度。

公司将严格按照本次董事会审议通过的担保情况以及授权,根据实际经营需要,在2026年度择机谨慎实施。如在实际经营过程中本次担保情况发生变化,公司将根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定,及时履行审议程序和信息披露义务。

八、备查文件

- 第七届董事会第七次会议决议;
- 特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会  
2025年12月18日

证券代码:002225    证券简称:濮耐股份    公告编号:2025-100

## 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、预计2026年度日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月16日召开第七届董事会第七次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,公司董事长刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司预计2026年度与华泰永创(北京)科技股份有限公司(以下简称“华泰永创”)的日常关联交易总金额不超过300万元,占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.09%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本议案无需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计关联交易金额(万元)	2025年实际关联交易金额(万元)
向关联方销售货物	华泰永创	销售货物	参考市场公允价格,双方协商	300	111

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方销售货物	华泰永创	销售货物	111	300	100	-63	关于2025年度日常关联交易预计的公告(公告编号:2024-101)

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:公司与华泰永创的日常关联交易金额未超过预计金额,存在差异的原因为:公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际情况和业务开展进行的初步判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定差异。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明:公司与华泰永创的日常关联交易金额未超过预计金额,存在差异的原因为:公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际情况和业务开展进行的初步判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定差异。

二、关联方介绍和关联关系

(一)华泰永创

1.基本情况

企业名称:华泰永创(北京)科技股份有限公司  
统一社会信用代码:911101075732330559  
住所:北京市北京经济技术开发区科创中心三街31号院2区15号楼5层501-1  
法定代表人:徐列  
注册资本:7,787.17万元  
公司类型:其他股份有限公司(非上市)  
经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;销售机械设备、仪器仪表;产品设计;技术进出口;代理进出口;货物进出口;建设工程项目管理;冶金行业(焦化)耐火材料工程;专业承包;工程勘察设计有效期至2026年11月29日。)市场主体依法自主选择经营范围,开展经营活动;冶金行业(焦化)耐火材料工程专业承包以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期:2011年4月8日  
营业期限:2011年4月8日至长期

截至2025年9月30日,华泰永创总资产175,003.36万元,负债总计134,956.60万元,所有者权益合计40,046.76万元;2025年1-9月,主营业务收入为72,115.01万元,实现净利润2,698.20万元;1-9月财务数据未经审计。

2.与上市公司的关联关系

公司董事长刘百宽先生任职华泰永创的董事,属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形,公司与华泰永创构成关联关系。此外,公司是华泰永创的股东之一,持股比例为11.44%。

三、履约能力分析

经查询,华泰永创不属于失信被执行人,根据华泰永创主要财务指标及履约情况分析,公司认为其资信情况良好,资本充足、财务状况良好,具有一定的支付能力,出现无法正常履约的可能性较小。

三、关联交易主要内容

与华泰永创的日常关联交易

1.定价政策及依据:公司与华泰永创的日常关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则,依据市场公允价格确定,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,关联交易不会对公司造成不利影响。如果在实际执行中主要条款发生重大变化,公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定提交董事会或股东大会审议。

2.关联交易易的审议程序:目前公司尚未与华泰永创签订2026年度供货协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与华泰永创的日常关联交易是基于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价值公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为。

本公司与华泰永创均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,本次关联交易不会对公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响到公司业务独立性和持续性。

五、独立董事过半数同意意见

独立董事于2025年12月11日召开公司第七届董事会独立董事第四次专门会议审议了

《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,以全票通过。独立董事对该事项进行了认真审查,包括但不限于查阅合同协议、调查交易的必要性及考察交易对方的履约能力等方面,认为公司2026年度拟发生的日常关联交易公平、公正,有利于公司业务的发展,交易价格均按照市场价格履行,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形,未对上市公司独立性构成影响,同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议;

2.第七届董事会独立董事第四次专门会议决议;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会  
2025年12月18日

证券代码:002225    证券简称:濮耐股份    公告编号:2025-101

## 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

特别提示:

1.委托理财投资种类:公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,本次闲置自有资金投向金融理财产品、国债逆回购、结构性存款、可转让大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好、风险较低的理财产品;

2.投资金额:不超过人民币9亿元的闲置自有资金;

3.特别风险提示:尽管公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财产品安全性高、流动性好、风险较低且单项产品投资期限最长不超过12个月,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介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,于2025年12月16日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在不影响正常经营的前提下,使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行委托理财,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。根据《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》《上市公司章程》《重大事项决策管理制度》等有关规定,本次委托理财事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司自有资金在使用过程中会出现部分闲置的情况,为提高资金使用效率,合理使用闲置自有资金,在不影响正常经营的情况下,公司拟使用闲置的自有资金进行委托理财,以更好地实现公司现金价值的增值,保障公司股东的利益。

(二)投资资金投资期限

公司不影响正常经营的情况下,拟使用不超过人民币9亿元的自有资金进行委托理财,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用;且任意时点处于存续状态的理财产品总额不超过人民币9亿元。

(三)委托理财投资种类

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,本次闲置自有资金投向于金融理财产品、国债逆回购、结构性存款、可转让大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

(四)资金来源

公司闲置自有资金。

二、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险防控

1.尽管公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财产品为安全性高、流动性好、风险较低且单项产品投资期限最长不超过12个月,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介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,短期投资的实际收益不可预期;

3.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)公司将针对委托理财采取的风险控制措施

1.公司将严格执行审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行委托理财合作;

2.公司将与管理机构及时分析和跟踪委托理财的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.公司内部相关部门负责对本次委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评估并向董事会审计委员会报告;

4.公司独立董事、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;

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,持续关注委托理财的投资情况,及时履行信息披露义务。

三、本次投资对公司的影响

本次使用闲置自有资金主要投向安全性高、流动性好、风险较低的委托理财产品,不会影响公司正常经营及日常流动资金需求,不会影响公司业务开展,同时,通过进行适度的委托理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司的整体业绩水平,符合全体股东的利益。

四、审议程序及相关意见

董事会意见

2025年12月16日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,全体董事一致同意公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行委托理财,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

五、备查文件

(一)第七届董事会第七次会议决议;

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会  
2025年12月18日

证券代码:002225    证券简称:濮耐股份    公告编号:2025-098

## 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002295    证券简称:精艺股份    公告编号:2025-057

## 广东精艺金属股份有限公司关于控股股东信息完成过户登记的公告

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

特别风险提示:

1.2025年12月17日,经公司向中国证券登记结算公司深圳分公司查询获悉,公司控股股东信息南通三建控股有限公司(以下简称“三建控股”)所持公司被司法拍卖的75,184,700股股票于2025年12月16日完成过户登记手续。

2.本次过户完成后,公司控股股东三建控股已不再持有公司股份,其持有的公司股票总数从75,184,700股下降为0股,占公司总股本的比例从29.9996%下降至0.00%。四川兴东投资集团有限公司(以下简称“兴东集团”)持有的公司股票总数从0股增加为75,184,700股,占公司总股本的比例从0.00%增加至29.9996%。公司控股股东由三建控股变更为兴东集团,实际控制人由黄裕辉、施晖、周娟高变更为眉山市东坡区国有资产监督管理局。

一、控股股东所持股份司法拍卖情况概述

2025年9月5日,广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东持有的公司股份可能被司法拍卖暨公司控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-048)。江苏省南通市海门区人民法院于2025年10月9日10时至2025年10月10日10时止(延时的除外)在京东网司法拍卖网络平台(https://paimai.jd.com/)进行公开拍卖活动,拍卖三建控股所持公司75,184,700股股票。

2025年10月11日,公司在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东所持股份司法拍卖的进展公告》(公告编号:2025-050)。三建控股持有的75,184,700股股份被兴东集团成功竞拍,成交价格1,085,514,969.60元,本次竞拍溢价占公司总股本的29.9996%。

2025年11月3日,公司收到江苏省南通市海门区人民法院送达的《执行裁定书》(2025)苏0613执2127号,主要内容如下:将被执行入南通三建控股有限公司持有的精艺股份75,184,700股股份的所有权及其他相应的权利归买受人四川兴东投资集团有限公司所有,自本裁定书送达买受人四川兴东投资集团有限公司时所有权转移。过户单价为每股14,438元。详见公司于2025年11月5日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东所持公司股份司法拍卖暨控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-054)。

2025年12月17日,公司向中国证券登记结算公司深圳分公司查询获悉,公司控股股东三建控股所持公司被司法拍卖的无限售条件流通股75,184,700股股票于2025年12月16日完成过户登记手续。

三、本次过户对公司的影响及风险提示

1.本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,内容详见公司2025年11月5日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《简式权益变动报告书》与《详式权益变动报告书》。

2.本次司法拍卖权益受让人应遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。

3.公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述选定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1.《持股5%以上股东每日持股变化名单》;

2.《证券收购报告书续编数据表》;

3.《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会  
2025年12月17日

证券代码:600820    股票简称:隧道股份    编号:临2025-058

## 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议通过议案全部获得通过。