



证券代码: 603409	证券简称: 汇通控股	公告编号: 2025-068
合肥汇通控股股份有限公司		
2025年第四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:		
● 本次会议是否有决议议案: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17日		
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99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持有股份情况:		
1.出席会议的股东和代理人人数	138	
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	90,206,947	
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	71.5757	

(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。
本次会议由公司董事会召集,董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况:
1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书周文竹出席会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股 东 类 别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,168,847	99.9577	36,100	0.0400	2,000	0.0023

2、议案名称:《关于公司(2025年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2.议案名称:《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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	90,163,547	99.9518	36,100	0.0400	7,300	0.0082

4.议案名称:《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

4.1议案性质:普通决议

3.议案名称:《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

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	90,164,047	99.9524	35,600	0.0394	7,300	0.0082

6、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

4.议案名称:《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:《关于公司拟与芜湖经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议〉暨对外投资的议案》						
审议结果:通过						
表决情况:						
股 东 类 别	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

5.议案名称:《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

1	《关于公司(2025年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》	5,808,234	99.3483	36,100	0.6174	2,000	0.0343
---	----------------------------------	-----------	---------	--------	--------	-------	--------

6.议案名称:《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

二、交易概述

2025年10月29日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于拟增资济南步长医疗器械有限公司的议案》,公司拟于济南步长医疗器械有限公司(以下简称“步长医疗器械”)其他股东按原持有持股比例,按1元的价格以现金方式向步长医疗器械公司合计增资300万元人民币。本次增资完成后,步长医疗器械的注册资本将由1,000万元人民币增加至1,300万元人民币。具体内容见公司2025年10月29日披露在上海证券交易所交易网站披露的《关于增资济南步长医疗器械有限公司的公告》。

7.议案名称:《关于公司拟与芜湖经济技术开发区管理委员会签订<项目投资协议>暨对外投资的议案》
审议结果:通过
表决情况:

名称: 济南步长晟源医疗器械有限公司
类型: 其他有限责任公司
法定代表人: 徐伟
注册资本: 壹仟叁佰万元
成立日期: 2023年10月08日

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
I	《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	5,808,234	99.3483	36,100	0.6174	2,000	0.0343

证券代码: 603858 证券简称: 步长制药 公告编号: 2025-236

山东步长制药股份有限公司

关于拟向控股子公司增资的进展公告

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法律责任。

一、交易概述

2025年10月29日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于拟增资济南步长晟源医疗器械有限公司的议案》,公司拟与济南步长晟源医疗器械有限公司(以下简称“步长晟源医疗”)其他股东按照现有持股比例,按1元股的价格以现金方式向步长晟源医疗合计增资300万元人民币。本次增资完成后,步长晟源医疗的注册资本将由1,000万元人民币增加至1,300万元人民币。具体内容详见公司2025年10月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟向控股子公司增资的公告》(公告编号:2025-232)。

2025年12月12日,公司与有关各方正式签署了《关于济南步长晟源医疗器械有限公司之增资协议》(关于济南步长晟源医疗器械有限公司之合作协议之补充协议(二))。具体内容详见公司2025年12月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟向控股子公司增资的进展公告》(公告编号:2025-232)。

二、本次交易的进展

近日,步长晟源医疗已完成工商变更登记手续,并取得莱芜高新技术产业开发区市场监督管理局换发的营业执照,变更后的相关信息如下:

名称:济南步长晟源医疗器械有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:徐伟

注册资本:壹仟叁佰万元

成立日期:2023年10月08日

住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道办事处鲁中大街81号树燕斋子石北100米沿街5号2层2室

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发、进出口批发;母婴生活护理(不含医疗服务);保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品批发;化妆品零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品互联网销售(仅销售预包装食品)。[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:医疗器械互联网信息服务。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]

股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
步长制药	1170	90
谢耀辉	52	4
刁海龙	39	3
纪振源	13	1
王春利	13	1
徐伟	13	1

证券代码: 003007 证券简称: 直真科技 公告编号: 2025-091

北京直真科技股份有限公司

关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告

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。

特别提示:

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)实施回购股份注销导致公司总股本发生变动,现将公司2024年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次向特定对象发行股票”)的发行数量上限由不超过3,120万股(含本数)调整为不超过3,054.60万股(含本数)。除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

一、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整依据

公司于2024年6月6日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议,于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》(关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行数量上限的议案)等相关议案。本次向特定对象发行股票方案中关于发行数量的具体内容如下:

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前总股本的30%,即不超过3,120万股(含本数)。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本或其他导致本次发行前公司总股本发生变更的情形,本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

最终发行股份数量由公司董事会在股东大会授权范围内根据具体情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定,如本次向特定对象发行拟募集资金总额及发行股份总数因监管政策变化或发行审核文件的要求等情况予以调减的,则公司本次向特定对象发行的股份数量将做相应调整。

二、公司股本变动情况

公司于2025年11月10日召开第六届董事会第四次会议,于2025年11月26日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》(关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案),具体内容详见公司于2025年11月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-079)。

公司本次回购股份注销于2025年12月12日已实施完毕,公司总股本由原104,000,000股变更为101,820,000股。具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份注销完成及股份变动暨控股股东持股比例被动增加触及1%整数倍的公告》(公告编号:2025-089)。

三、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况

公司于2025年12月17日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的议案》,具体内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-090)。

鉴于公司实施回购股份注销导致公司总股本发生变化,根据本次向特定对象发行股票方案的相关内容,公司将发行数量上限由不超过3,120万股(含本数)调整为不超过3,054.60万股(含本数)。除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告》(公告编号:2025-091)。

三、备查文件

1.第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2025年12月18日

2	《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	5,801,934	99.2405	36,100	0.6174	8,300	0.1421
3	《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》	5,802,934.00	99.2576	36,100.00	0.6174	7,300.00	0.1250
4	《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	5,803,434.00	99.2662	33,900.00	0.5798	9,000.00	0.1540
5	《关于公司<2025年员工持股计划管理办法(草案)>的议案》	5,803,434.00	99.2662	35,600.00	0.6089	7,300.00	0.1249
6	《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》	5,804,534.00	99.2850	34,500.00	0.5901	7,300.00	0.1249
7	《关于公司拟与芜湖经济技术开发区管理委员会签订<项目投资协议>暨对外投资的议案》	5,814,634.00	99.4577	24,400.00	0.4173	7,300.00	0.1250

(二)关于本次表决的有关情况说明

1.议案7为普通决议议案,获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6为特别决议议案,获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者决议情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:洪耀辉、张涛的

2.律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》和公司的《股东会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码: 603409 证券简称: 汇通控股 公告编号: 2025-069

合肥汇通控股股份有限公司

关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

合肥汇通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月1日召开第四届董事会会新酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、行政法规和规范性文件的相关规定,公司对2025年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据相关要求,公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算”)查询,公司对本次激励计划的内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前6个月内(即2025年6月1日至2025年12月1日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

- 一、核查的范围与程序
1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人(以下简称“核查对象”)。
2. 本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3. 公司向中国结算就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国结算出具了查询证明。
- 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
- 根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。
- 三、结论
- 公司在筹备本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及公司内部保密制度的规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司及人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应的保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现有信息泄露的情形。
- 经核查,在本次激励计划公开披露前6个月内,未发现激励计划的内幕信息知情人存在利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露激励计划有关内幕信息的情形,所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行為。

合计	1300	100
特此公告。		
山东步长制药股份有限公司董事会		
2025年12月18日		

证券代码: 603858 证券简称: 步长制药 公告编号: 2025-237

山东步长制药股份有限公司

关于全资子公司撤回药品上市许可注册申请的公告

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。

近日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东丹红制药有限公司(以下简称“山东丹红”)收到国家药品监督管理局签发的关于“恩格列净片”的《药品注册申请终止通知书》,现将有关信息披露如下:

一、药品基本情况

药品名称:恩格列净片

剂型:中国药典剂型;片剂

规格:10mg

注册分类:化学药品:4类

申请事项:境内生产药品上市许可

申请人:山东丹红制药有限公司

通知书编号:SD2025-00481

通知书主要内容:根据《药品注册管理办法》第八十九条以及申请人的撤回申请《关于撤回恩格列净片药品的上市许可注册申请的申请》,同意本品注册申请撤回,终止注册程序。

二、药品其他情况

恩格列净片适用于治疗2型糖尿病。

根据米内网数据,中国(城市公立、县级公立、城市社区、乡镇卫生)样本

医院年度销售趋势显示,2022年至2024年恩格列净片年度销售额依次为46,567万元、61,763万元和83,414万元;中国城市实体药店年度销售趋势显示,2022年至2024年恩格列净片年度销售额依次为10,1774万元、13,930.3万元和16,678万元。

截至本公告披露日,公司在恩格列净片项目上投入的研发费用约为1,500.68万元。

三、撤回原因及相关安排

因恩格列净片需进一步完善申报材料,经审慎研究决定,向国家药品监督管理局申请撤回恩格列净片的药品上市许可注册申请,待公司完善相关研究后择期重新提交药品上市许可注册申请,本次撤回申请并非终止本项目。

四、风险提示

本次申请撤回恩格列净片药品上市许可注册申请不会对当期业绩产生重大影响。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品研发容易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响,审批政策及未来市场竞争形势等存在诸多不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年12月18日

网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-090)。

鉴于公司实施回购股份注销导致公司总股本发生变化,根据本次向特定对象发行股票方案的相关内容,公司将发行数量上限由不超过3,120万股(含本数)调整为不超过3,054.60万股(含本数)。除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码: 003007 证券简称: 直真科技 公告编号: 2025-090

北京直真科技股份有限公司

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、董事会会议召开情况

北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2025年12月17日9:30以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月15日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长裘伟主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

经全体董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》。

为提高决策效率,尽快完成调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的工作,全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的议案》。

鉴于公司实施回购股份注销导致公司总股本发生变化,根据本次向特定对象发行股票方案的相关内容,公司董事会同意将发行数量上限由不超过3,120万股(含本数)调整为不超过3,054.60万股(含本数)。除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告》(公告编号:2025-091)。

三、备查文件

1.第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码: 605368 证券简称: 蓝天燃气 公告编号: 2025-082	债券代码: 111017 债券简称: 蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司	
关于控股股东及实际控制人部分股份被冻结、标记的公告	
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。	
重要内容提示:	
● 截至本公告披露日,河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东河南蓝天集团股份有限公司(以下简称“蓝天集团”)持有公司320,442,340股(均为无限售条件流通股),占公司总股本的44.84%。本次被司法标记股份为6,556,100股,占其所持公司股份比例为2.05%,占公司总股本比例为0.92%;被轮候冻结股份为188,135,795股,占其所持公司股份比例为58.71%,占公司总股本比例为26.33%。	
● 截至本公告披露日,蓝天集团一致行动人李新华持有公司股份为46,760,000股,占公司总股本的6.54%。本次被司法冻结股份为2,760,000股,占其所持公司股份比例为5.90%,占公司总股本比例为0.39%;被轮候冻结13,800,000股,占其所持公司股份比例为29.51%,占公司总股本比例为1.93%。蓝天集团及李新华合计持有公司股份367,202,340股,占公司总股本的51.38%,累计冻结股份数量为40,387,159股,占蓝天集团及其一致行动人李新华合计持有公司股份比例为11.00%,占公司总股本比例为5.65%;累计轮候冻结数量215,222,039股,占蓝天集团及其一致行动人李新华合计持有公司股份比例为58.61%,占公司总股本比例为30.12%;累计司法标记股份6,556,100股,占蓝天集团及其一致行动人李新华合计持有公司股份比例为1.79%,占公司总股本比例为0.92%。	
公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询获悉,公司控股股东蓝天集团及其一致行动人持有的公司股份被司法冻结、司法标记、轮候冻结,具体情况如下:	
一、本次股份被冻结基本情况	

股东名称	库冻结数	其所持股份占比	占公司总股份占比	本冻结是否影响股份	冻结标记起始日期	冻结标记到期日期	冻结申请人	冻结原因
蓝天集团	6,556,100	2.05%	0.92%	否	2025年12月15日	2028年12月14日	郑州市管城区区人民法院	司法标记
李新华	2,760,000	5.90%	0.39%	否	2025年12月15日	2028年12月14日	驻马店市驿城区人民法院	司法冻结
李新华	2,760,000	5.90%	0.39%	否	2025年12月16日		驻马店市驿城区人民法院	轮候冻结
李新华	2,760,000	5.90%	0.39%	否	2025年12月16日		驻马店市驿城区人民法院	轮候冻结
李新华	2,760,000	5.90%	0.39%	否	2025年12月16日		驻马店市驿城区人民法院	轮候冻结
李新华	2,760,000	5.90%	0.39%	否	2025年12月16日		驻马店市驿城区人民法院	轮候冻结
李新华	2,760,000	5.90%	0.39%	否	2025年12月16日		驻马店市驿城区人民法院	轮候冻结
蓝天集团	37,627,159	11.74%	5.27%	否	2025年12月15日		驻马店市驿城区人民法院	轮候冻结
蓝天集团	37,627,159	11.74%	5.27%	否	2025年12月16日		驻马店市驿城区人民法院	轮候冻结

证券代码: 301380 证券简称: 挖金客 公告编号: 2025-082

北京挖金客科技股份有限公司

关于公司对下属全资子公司提供担保的进展公告

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

一、担保额度概述

北京挖金客科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月24日、2025年5月20日召开了第四届董事会2025年第二次临时会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》,同意为公司合并报表范围内子公司向银行等机构申请融资授信事项提供担保,新增担保额度不超过人民币1.5亿元,担保额度可循环滚动使用。上述担保额度的有效期至公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。有关详情详见公司于2025年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-016)。

二、担保进展情况

为满足子公司下属全资子公司北京久佳信通科技有限公司(以下简称“久佳信通”),北京壹通佳悦科技有限公司(以下简称“壹通佳悦”)正常经营对流动资金的需求,久佳信通分别与杭州银行股份有限公司北京分行(以下简称“杭州银行”)签订《保证合同》,就久佳信通、壹通佳悦向杭州银行申请的综授信事项提供连带责任保证担保。

经公司第四届董事会2025年第二次临时会议和2024年年度股东大会审议通过的对下属子公司提供担保的额度可覆盖公司本次为久佳信通、壹通佳悦提供担保的需求,无需再次提交公司董事会及股东大会审批。本次担保提供前,公司对下属子公司提供的担保余额为15,742万元,剩余可用担保额度为5,700万元。本次担保提供后,公司对下属子公司提供的担保余额为17,742万元,剩余可用担保额度为3,700万元。

三、被担保方基本情况

(一)北京久佳信通科技有限公司

1. 基本情况

成立日期:2016年3月11日

注册地址:北京市东城区东永康胡同17号10号楼1层1782室

法定代表人:李博

注册资本:人民币5,111.1111万元

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;5G通信技术服务;销售代理;商务代理;服务;企业管理;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;广告设计制作;广告制作;广告发布;广告代理;专业设计服务;会议及展览服务;国内货物运输代理。许可项目:第二类增值电信业务。

2. 股权结构以及与上市公司存在的关联关系:久佳信通为公司的下属全资子公司。

3. 被担保方最近一年一期主要财务数据:

经审计,截至2024年12月31日,久佳信通资产总额36,481.80万元,负债总额15,910.97万元,其中银行贷款总额5,000.00万元,流动负债总额15,869.50万元,净资产20,570.83万元,没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2024年度实现营业收入60,433.50万元,利润总额6,133.36万元,净利润3,624.72万元。

截至2025年5月30日,久佳信通资产总额37,448.67万元,负债总额17,972.88万元(其中银行贷款总额10,700.00万元,流动负债总额17,972.88万元,净资产19,475.80万元,没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。2025年前三季度实现营业收入44,221.59万元,利润总额3,583.65万元,净利润2,904.96万元。

4. 信用评级:久佳信通信用评级等级AAA。

5. 久佳信通不是失信被执行人

(二)北京壹通佳悦科技有限公司

1. 基本情况

成立日期:2020年10月28日

注册地址:北京市东城区东永康胡同17号10号楼1层1781室

法定代表人:崔佳

注册资本:人民币5,000.00万元

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济调查服务;企业形象策划;广告设计、代理;广告发布;广告制作;会议及展览服务;文艺创作;组织文化艺术交流活动;图文设计制作;版权代理;国内贸易代理;贸易经纪;日用品销售。

七、备查文件

1. 公司就久佳信通授信事项与杭州银行签订的《保证合同》;

2. 公司就壹通佳悦授信事项与杭州银行签订的《保证合同》。

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会

2025年12月17日

证券代码: 002180 证券简称: 纳思达 公告编号: 2025-091

纳思达股份有限公司

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。

一、特别提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3. 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本公司股东大会审议的全部议案均以中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%(含本数)以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议召开情况

1. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2. 会议召开时间:2025年12月17日(星期三)下午14:30。

3. 网络投票时间为:2025年12月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月17日上午9:15至11:30,和下午13:00至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17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4. 现场会议召开地点:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

5. 主持人:纳思达股份有限公司董事会

6. 表决方式:现场投票、网络投票

7. 股权登记日:2025年12月11日(星期四)

8. 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《纳思达股份有限公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1. 出席会议的总体情况

出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计752人,代表股份数为611,661,044股,占公司股份总数的43.4545%。截至2025年12月11日,本公司共有股东人数63,439人,其中机构投资者人数2,232人,个人股东人数61,207人(不包括融资融券股东人数)。

2. 现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人,代表有效表决权股份410,011,415股,占公司有效表决权股份总数的29.1350%。

3. 网络投票情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统予以认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东共计750人,代表公司股份数为201,559,629股,占公司股份总数的31.3195%。

四、中小投资者情况

除公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(以下简称“中小投资者”)共751人,代表公司股份数为201,567,128股,占公司股份总数的31.3200%。

其中,出席现场会议的中小投资者共1人,代表公司股份数为7,499股,占公司股份总数

蓝天集团	37,627,159	11.74%	5.27%	否	2025年12月16日		驻马店市驿城区人民法院	轮候冻结
蓝天集团	37,627,159	11.74%	5.27%	否	2025年12月16日		驻马店市驿城区人民法院	轮候冻结
蓝天集团	37,627,159	11.74%	5.27%	否	2025年12月16日		驻马店市驿城区人民法院	轮候冻结