

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-100
**广东英联包装股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告**

本公司及全体董事全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2025年12月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年12月12日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长俞伟武先生主持。会议出席董事7名,实际出席董事7名(其中以通讯表决方式出席会议的董事5名,分别为俞嘉鑫先生、俞伟武先生、郑海生先生、姜秉成先生、方钦雄先生)。公司全部高级管理人员列席了本次会议。
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》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。
二、董事会会议决议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于设立俄罗斯全资子公司》的议案
为满足公司向海外业务拓展和战略发展的需求,公司拟在俄罗斯设立全资子公司,主要负责公司在俄罗斯的业务。同时,授权公司管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。
根据《公司章程》等相关规定,本次对外投资暨设立全资子公司事项无需提交股东大会审议,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于设立俄罗斯全资子公司的公告》(公告编号:2025-099)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于召开第五届董事会战略委员会第二次会议》的议案
公司及下属公司2026年拟以择机开展套期保值业务,期货套期保值账户资金(保证金)投入限额为人民币5,000万元,期限为股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止,额度在期限范围内可滚动使用。期货套期保值使用公司自有资金,不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。董事会议决授权董事长及相关授权人士在上述额度范围内负责具体实施(或签署)套期保值业务相关协议及文件。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2025-101)及《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届独立董事专门会议第二次会议审议通过。
议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定,提请上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议,并于2026年1月23日(星期五)召开2026年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-102)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.广东英联包装股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
2.广东英联包装股份有限公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议
3.广东英联包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议
4.广东英联包装股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
特此公告
**广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十八日**

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-101
**广东英联包装股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告**

本公司及全体董事全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
一、基本内容:广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属公司为尽可能规避生产经营活动中的原材料成本大幅波动风险,控制生产经营活动成本,公司决定在境内、外合法运营的期货市场开展套期保值业务。公司期货套期保值账户资金(保证金)投入限额为人民币5,000万元,额度在期限范围内可滚动使用,期限內任一时点的交易金额(含前述资金收益进行再投资的相关金额)不应超过前述投资额度。
二、审议程序:公司于2025年12月18日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。
三、风险提示:公司及下属公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的,主要目的是为了有效规避商品价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在商品价格波动、资金风险、流动性风险等,敬请投资者注意。
四、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》的有关规定,尚需提交股东大会审议。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-101
**广东英联包装股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告**

本公司及全体董事全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
一、基本内容:广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属公司为尽可能规避生产经营活动中的原材料成本大幅波动风险,控制生产经营活动成本,公司决定在境内、外合法运营的期货市场开展套期保值业务。公司期货套期保值账户资金(保证金)投入限额为人民币5,000万元,额度在期限范围内可滚动使用,期限內任一时点的交易金额(含前述资金收益进行再投资的相关金额)不应超过前述投资额度。
二、审议程序:公司于2025年12月18日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。
三、风险提示:公司及下属公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的,主要目的是为了有效规避商品价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在商品价格波动、资金风险、流动性风险等,敬请投资者注意。
四、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》的有关规定,尚需提交股东大会审议。

证券代码:688739 证券简称:成大生物 公告编号:2025-060
**辽宁成大生物股份有限公司
关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的公告**

本公司董事会及全体董事全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的关于辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3019号),公司首次公开发行股票(人民币普通股)(A股)4,165万股,每股发行价格为110.00元,募集资金总额为人民币458,150.00万元;扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币434,137.94万元。其中,募投项目投入募集资金204,000.00万元,超募资金为230,137.94万元。上述募集资金已于2021年10月25日全部到位,由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2021]1100015号)予以确认。
为规范公司募集资金的管理和使用,切实保障投资者权益,公司对募集资金实施了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

发行名称	2021年10月首次公开发行股票
募集资金总额	458,150.00万元
募集资金净额	434,137.94万元
募集资金到位时间	2021年10月25日

一、募集资金投资项目情况
根据公司公告的辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书,公司首次公开发行股票募集资金使用情况投资项目截至2025年10月31日募集资金使用情况如下: 单位:万元

序号	项目名称	募集资金计划投入金额	募集资金累计投入金额	募集资金投入比例	募集资金专户余额金额
1	本部分分公司人用疫苗一期工程建设项目	22,000.00	21,194.24	96.34	-
2	人用疫苗智能化车间建设项目	13,848.96	11,979.14	86.50	-
3	人用疫苗研发项目	83,715.00	48,163.83	57.53	40,257.87
4	生物技术创新研发生产基地项目	39,167.84	23,087.68	58.95	17,196.65
5	补充流动资金项目	45,268.20	45,275.40	100.00	-
6	超募资金	230,137.94	223,078.41	96.93	13,922.58
合计		434,137.94	372,778.70	85.87	71,447.10

注1:公司人用疫苗研发项目、生物技术创新研发生产基地项目及超募资金的“募集资金专户余额”包含募集资金产生的利息及理财收益。
注2:公司本部分分公司的人用疫苗一期工程建设项目、人用疫苗智能化车间建设项目及补充流动资金项目均已结项,相应的募集资金账户已按规定注销。
三、本次部分募集资金投资项目调整内部投资结构的情况
(一)本次人用疫苗研发项目“内部投资结构调整情况
公司于2025年12月5日经董事会审议,同意终止“人用疫苗研发项目”项下5个研发子项目,其未使用募集资金将统筹调配至该项目项下其他存续子项目及新增的“高价肺炎球菌多糖结合疫苗”与“流感病毒裂解疫苗(高剂型)”子项目,结合“人用疫苗研发项目”的近期实际推进进度及公司战略优先级动态调整,董事会进一步审慎评估后,决定终止该事项项下

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2025-073
债券代码:113593 债券简称:沪工转债

**上海沪工焊接集团股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告**

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
一、上海明鑫光储企业管理有限公司(以下简称“明鑫光储”)持有上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量为25,314,077股,占公司总股本的7.76%,所持公司股份累计质押数量(含本次)为22,000,000股,占其持股总数的86.91%。
二、“沪工转债”处于转股期,本公告所涉及的“占公司总股本”的比例以截至2025年12月17日公司总股本即326,231,473股为基数计算。
公司于2025年12月18日接到明鑫光储的通知,获悉其所持本公司部分股份被质押,具体情况如下:
一、本次股份质押的具体情况

股东名称	是否控股股东	本次质押股数	是否补充质押	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日期	债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资用途
明鑫光储	否	22,000,000	否	否	2025年10月17日	2026年3月18日	江苏农村商业银行股份有限公司	86.91	6.74	自身经营需要

二、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日,明鑫光储累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	本次累计质押股数	本次累计质押比例	占其所持股份比例(%)	占其所持股份比例(%)	已质押股份情况	未质押股份情况
明鑫光储	25,314,077	7,76	22,000,000	86.91	6.74	0	0
合计	25,314,077	7,76	22,000,000	86.91	6.74	0	0

三、本次股份质押的情况说明
本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
**上海沪工焊接集团股份有限公司
董事会
2025年12月19日**

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-102
**广东英联包装股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知**

本公司及全体董事全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》,决定于2026年1月23日(星期五)下午14:30召开公司2026年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议名称:2026年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的法律依据:公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间:
现场会议:2026年1月23日(星期五)下午14:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1月23日(星期五)上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月23日上午9:15至2026年1月23日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
公司可通过深交所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2026年1月19日
7.会议出席对象:
(1)截至2026年1月19日(星期一)下午15:00深圳证券交易所收市时,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本公司全体普通股股东均有资格出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必为公司内部股东。
(2)本公司的董事及高级管理人员。
(3)本次会议的律师。
8.现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南路6号广东英联包装股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议表决的提案如下:

提案序号	提案名称	备注
1.00	《关于召开期货套期保值业务的议案》	涉及打勾的栏目可以投票
1.01	《关于召开期货套期保值业务的议案》	√

上述提案的具体内容详见2025年12月19日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
1.登记时间:2026年1月20日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。
2.登记地点:公司证券事务部。
联系地址:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南路6号广东英联包装股份有限公司会议室。
3.登记方式:
(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证明书及授权委托书,由出席人持授权委托书(格式见附件二)和本本人身份证。
(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、本人身份证及持股凭证办理登记;异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请持相应参会凭证进一步提供身份证明文件,由项目最终实现预期收益后,由项目最终实现预期收益。
(4)注意事项:出席会议的股东及代表人请携带身份证件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作详见附件一。
五、其他事项
1.本次会议半天,出席会议的股东及代表人交通费及住宿费自理。
2.联系人:蔡彤
3.联系电话:0754-89816108
4.指定传真:0754-89816105
5.指定邮箱:zhengqu@ynpackcorp.com
6.通讯地址:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南路6号
7.邮政编码:515071
8、备查文件
广东英联包装股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

证券代码:688739 证券简称:成大生物 公告编号:2025-061
**辽宁成大生物股份有限公司
关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的公告**

本公司董事会及全体董事全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的关于辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3019号),公司首次公开发行股票(人民币普通股)(A股)4,165万股,每股发行价格为110.00元,募集资金总额为人民币458,150.00万元;扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币434,137.94万元。其中,募投项目投入募集资金204,000.00万元,超募资金为230,137.94万元。上述募集资金已于2021年10月25日全部到位,由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2021]1100015号)予以确认。
为规范公司募集资金的管理和使用,切实保障投资者权益,公司对募集资金实施了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

募集资金投资项目基本情况表

发行名称	2021年10月首次公开发行股票
募集资金总额	458,150.00万元
募集资金净额	434,137.94万元
募集资金到位时间	2021年10月25日

二、募集资金投资项目情况
根据公司公告的辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书,公司首次公开发行股票募集资金使用情况投资项目截至2025年10月31日募集资金使用情况如下: 单位:万元

序号	项目名称	募集资金计划投入金额	募集资金累计投入金额	募集资金投入比例	募集资金专户余额金额
1	工程建设项目	22,000.00	21,194.24	96.34	-
1.1	土建投资	20,043.60	8,000.00	28.0466	-
1.2	设备投资	10,567.44	-6,000.00	4,567.44	-
1.3	净化工程	8,556.80	-2,000.00	6,556.80	-
2	铺底流动资金	-	-	-	-
合计		39,167.84	0.00	39,167.84	-

2、“生物技术创新研发生产基地项目”内部投资结构调整的主要原因
公司结合“生物技术创新研发生产基地项目”实际建设进度,充分考虑项目行业技术发展路径及监管要求升级趋势,经重新审慎评估各环节实际需求后,拟对该项目内部投资结构进行优化调整,具体涉及土建费用、设备费用、净化工程费用等投入的合理调整。为满足

证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号:2025-084

**杭州市园林绿化股份有限公司
关于控股股东上层股权结构变动的进展公告**

本公司董事会及全体董事全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称“公司”或“园林股份”)于2025年11月25日披露了《关于控股股东上层股权结构变动的提示性公告》(公告编号:2025-075),公司控股股东杭州园林控股集团有限公司(以下简称“园林集团”)上层股东炎炎与杭州璟辉商务咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“璟辉咨询”)签订了《股权转让协议》暨园林集团股权结构拟发生变更,具体内容详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公司于2025年12月18日收到控股股东园林集团的通知,获悉园林集团已完成相关工商变更登记程序控股股东上层股权结构发生变更,本次变更完成后园林集团股权结构如下:

股东名称	持股比例
园林集团	48.67%

特此公告。
**杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2025年12月19日**

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-102
**广东英联包装股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知**

本公司及全体董事全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》,决定于2026年1月23日(星期五)下午14:30召开公司2026年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议名称:2026年第一次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的法律依据:公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间:
现场会议:2026年1月23日(星期五)下午14:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1月23日(星期五)上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月23日上午9:15至2026年1月23日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
公司可通过深交所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2026年1月19日
7.会议出席对象:
(1)截至2026年1月19日(星期一)下午15:00深圳证券交易所收市时,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本公司全体普通股股东均有资格出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必为公司内部股东。
(2)本公司的董事及高级管理人员。
(3)本次会议的律师。
8.现场会议召开地点:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南路6号广东英联包装股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提交本次股东大会审议表决的提案如下:

提案序号	提案名称	备注
1.00	《关于召开期货套期保值业务的议案》	涉及打勾的栏目可以投票
1.01	《关于召开期货套期保值业务的议案》	√

上述提案的具体内容详见2025年12月19日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
1.登记时间:2026年1月20日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。
2.登记地点:公司证券事务部。
联系地址:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南路6号广东英联包装股份有限公司会议室。
3.登记方式:
(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证明书及授权委托书,由出席人持授权委托书(格式见附件二)和本本人身份证。
(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、本人身份证及持股凭证办理登记;异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请持相应参会凭证进一步提供身份证明文件,由项目最终实现预期收益后,由项目最终实现预期收益。
(4)注意事项:出席会议的股东及代表人请携带身份证件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作详见附件一。
五、其他事项
1.本次会议半天,出席会议的股东及代表人交通费及住宿费自理。
2.联系人:蔡彤
3.联系电话:0754-89816108
4.指定传真:0754-89816105
5.指定邮箱:zhengqu@ynpackcorp.com
6.通讯地址:广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南路6号
7.邮政编码:515071
8、备查文件
广东英联包装股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

证券代码:688739 证券简称:成大生物 公告编号:2025-061
**辽宁成大生物股份有限公司
关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的公告**

本公司董事会及全体董事全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的关于辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3019号),公司首次公开发行股票(人民币普通股)(A股)4,165万股,每股发行价格为110.00元,募集资金总额为人民币458,150.00万元;扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币434,137.94万元。其中,募投项目投入募集资金204,000.00万元,超募资金为230,137.94万元。上述募集资金已于2021年10月25日全部到位,由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2021]1100015号)予以确认。
为规范公司募集资金的管理和使用,切实保障投资者权益,公司对募集资金实施了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

募集资金投资项目基本情况表

发行名称	2021年10月首次公开发行股票
募集资金总额	458,150.00万元
募集资金净额	434,137.94万元
募集资金到位时间	2021年10月25日

二、募集资金投资项目情况
根据公司公告的辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书,公司首次公开发行股票募集资金使用情况投资项目截至2025年10月31日募集资金使用情况如下: 单位:万元

序号	项目名称	募集资金计划投入金额	募集资金累计投入金额	募集资金投入比例	募集资金专户余额金额
1	工程建设项目	22,000.00	21,194.24	96.34	-
1.1	土建投资	20,043.60	8,000.00	28.0466	-
1.2	设备投资	10,567.44	-6,000.00	4,567.44	-
1.3	净化工程	8,556.80	-2,000.00	6,556.80	-
2	铺底流动资金	-	-	-	-
合计		39,167.84	0.00	39,167.84	-

2、“生物技术创新研发生产基地项目”内部投资结构调整的主要原因
公司结合“生物技术创新研发生产基地项目”实际建设进度,充分考虑项目行业技术发展路径及监管要求升级趋势,经重新审慎评估各环节实际需求后,拟对该项目内部投资结构进行优化调整,具体涉及土建费用、设备费用、净化工程费用等投入的合理调整。为满足

证券代码:605303 证券简称:园林股份 公告编号:2025-084

**杭州市园林绿化股份有限公司
关于控股股东上层股权结构变动的进展公告**

本公司董事会及全体董事全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称“公司”或“园林股份”)于2025年11月25日披露了《关于控股股东上层股权结构变动的提示性公告》(公告编号:2025-075),公司控股股东杭州园林控股集团有限公司(以下简称“园林集团”)上层股东炎炎与杭州璟辉商务咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“璟辉咨询”)签订了《股权转让协议》暨园林集团股权结构拟发生变更,具体内容详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
公司于2025年12月18日收到控股股东园林集团的通知,获悉园林集团已完成相关工商变更登记程序控股股东上层股权结构发生变更,本次变更完成后园林集团股权结构如下:

股东名称	持股比例
园林集团	48.67%

特此公告。
**杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2025年12月19日**

特此公告
**广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十八日**

附件一 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜通知如下:
一、网络投票的程序
1.投票代码:362846。
2.投票简称:“英联投票”。
3.填报表决意见
对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案(如有)进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年1月23日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东以登录深圳证券交易所交易系统客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2026年1月23日上午9:15至2026年1月23日下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(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://www.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的投票密码或数字证书,可登录http://www.cninfo.com.cn在规则指引页面通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东英联包装股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名: _____
委托人身份证号码: _____
受托人身份证号码: _____
受托人姓名: _____
受托人持有股数: _____
委托人在持有股: _____
代为行使表决权范围: _____
说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”或“×”。

提案序号	提案名称	表决意向		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于召开期货套期保值业务的议案》	/	/	/
非累积投票议案				
1.00	《关于召开期货套期保值业务的议案》	/	/	/

投票人只能填写“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
委托人(签字盖章): _____
受托人(签字盖章): _____
委托时间: 年 月 日
注:1.受托人有权依据本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件,没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。
2.本授权委托书的有效期为本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
3.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖单位公章。
附件三
**广东英联包装股份有限公司
2026年第一次临时股东大会**

个人股东姓名/法人股东名称	法人股东法定代表人姓名
个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人身份证号码/法人身份证号码	个人身份证号码/法人身份证号码
持股数量	持股数量
是否委托	是否委托
代理人姓名	代理人身份证号码
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮政编码

附注:
1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相符)。
2.已填写及签署的参会股东登记表,应于2026年1月20日之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
增报:
为保障本次临时股东大会审议事项的完整性与决策科学性,确保全体股东充分知悉新增提案内容,结合本次会议筹备工作安排,公司决定将本次临时股东大会召开日期延期至2025年12月31日。
本次临时股东大会增加临时提案及延期召开事宜,符合《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定,合法有效。
3.临时提案的具体内容

序号	议案名称
1	《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》

三、除了上述增加提案事项定期召开外,于2025年12月6日公告的原股东大会通知其他事项不变。
四、增加临时提案及延期后股东大会的有关情况
1.现场会议召开时间、时间和地点
召开日期:2025年12月31日