证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2025-045

钱江水利开发股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司日常关联交易金额预计约29,240万元,超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,需提交股东会审议;

● 2026年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

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

根据生产经营的需要,关联方中国水务投资集团有限公司(以下简称"中国水务")及其子公司向公司购买培训业务、设计咨询服务、智慧加药系统、管理服务,公司向中国电力建设集团有限公司(以下简称"中国电建")子公司销售设备、工程安装服务,同时中国水务及其子公司向公司销售信息化项目、技术服务项目、培训服务、劳务,中国电建子公司向公司提供工程安装服务、差旅服务、培训服务、租赁服务、物业管理服务。2026年度合计金额估计约29,240万元,具体以实际发生额为准。

独立董事召开了第八届董事会独立董事第九次专门会议就公司2026年度日常关联交易议案进行审议,同意提交董事会审议。公司第八届董事会第十七次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事王东全先生、王春蕾女士、王天强先生、李伟女士回避表决该议案。

此事项需提交股东会审议。

(二)2025年日常关联交易预计和确认情况

2025年1月至11月,公司与关联方及子公司实际发生的各类日常关联交易金额具体情况确认如下:

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	与关联人关系	实际发生交易方	2025年1-11月已发生金额	2025年预计金额(万元)	2025年度预计金额与2025年1-11月实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售培训业务	中国水务投资集团有限公司	——	中国水务投资集团有限公司及其子公司	82	250	
向关联人销售咨询服务	中国水务投资集团有限公司	——	中国水务投资集团有限公司子公司			
向关联人销售设备	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	151	10,000	2025年度预计向关联人销售浦城提标扩容工程设备包、南山水厂提升工程设备包事项尚未发生。
向关联人销售工程安装服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	8,392	3,500	
向关联人销售产品(包括工艺包、数据产品、管理服务等)	中国水务投资集团有限公司	——	中国水务投资集团有限公司及其子公司	425.91	550	
向关联人销售信息化项目	中国水务投资集团有限公司	——	中国水务投资集团有限公司及其子公司	-	100	
向关联人采购工程安装服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	16,859.12	26,814	
向关联人采购信息化项目	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电力建设集团有限公司子公司	3.58	5	
	中国水务投资集团有限公司	——	中国水务投资集团有限公司	134.80	700	
向关联人采购技术服务项目	中国水务投资集团有限公司	子公司	中国水务投资集团有限公司子公司	440.50	750	
向关联人支付财务共享系统运维和服务费	中国水务投资集团有限公司	——	中国水务投资集团有限公司及其子公司		350	
向关联人采购差旅服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电力建设集团有限公司子公司	62.60	120	
向关联人采购培训服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电力建设集团有限公司子公司	10.22	120	
	中国水务投资集团有限公司	子公司	中国水务投资集团有限公司及其子公司	-	-	
向关联人采购租赁服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电力建设集团有限公司子公司	-	-	
向关联人采购物业管理服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电力建设集团有限公司子公司	-	-	
向关联人采购劳务	中国水务投资集团有限公司	——	中国水务投资集团有限公司	-	-	
合计				26,561.73	43,259	

(三)2025年度已发生金额和2026年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	与关联人关系	实际发生交易方	2025年1-11月已发生金额	2026年预计金额(万元)
向关联人销售培训业务	中国水务投资集团有限公司	子公司	中国水务投资集团有限公司及其子公司	82	120
向关联人销售咨询服务	中国水务投资集团有限公司	子公司	中国水务投资集团有限公司子公司		100
向关联人销售设备	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	151	10,000
向关联人销售工程安装服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	8,392	8,000
向关联人销售产品(包括工艺包、数据产品、管理服务等)	中国水务投资集团有限公司	子公司	中国水务投资集团有限公司子公司	425.91	900
向关联人采购工程安装服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	16,859.12	8,000
向关联人采购信息化项目	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电力建设集团有限公司子公司	3.58	5
	中国水务投资集团有限公司	——	中国水务投资集团有限公司	134.80	1,000
向关联人采购技术服务项目	中国水务投资集团有限公司	子公司	中国水务投资集团有限公司子公司	440.50	600
向关联人采购差旅服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团有限公司子公司	62.60	150
向关联人采购培训服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团有限公司子公司	10.22	20
	中国水务投资集团有限公司	子公司	中国水务投资集团有限公司及其子公司		5
向关联人采购租赁服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团有限公司子公司		90
向关联人采购物业管理服务	中国电力建设集团有限公司	子公司	中国电建集团有限公司子公司		50
向关联人采购劳务	中国水务投资集团有限公司	——	中国水务投资集团有限公司	-	200
合计				26,561.73	29,240

二、主要关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况和与上市公司的关联关系

1.中国水务投资集团有限公司

单位名称	中国水务投资集团有限公司
住所	北京市西城区白广路二条16号701、702
法定代表人	薛志勇
成立时间	1985年11月26日
注册资金	人民币120,000 万元
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、污泥处理、固废处理、非常规水源及水电等项目的投资、设计、建设、咨询、服务、技术开发;节水技术、水务、环保设备及物资的开发、生产、销售和维修;设备租赁;进出口业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)
主要股东	中国电力建设集团有限公司持股38.50% 新华水利控股集团有限公司持股26.67%
2024年财务数据	总资产320.22亿元,净资产92.64亿元,主营业务收入80.33亿元,净利润4.79亿元。

2.中国电力建设集团有限公司

单位名称	中国电力建设集团有限公司
住所	北京市海淀区车公庄西路22号院2号楼18层
法定代表人	丁焰章
成立日期	2011年9月28日
注册资本	人民币3186339.01万元
企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派 遣实施上述境外工程所需的劳务人员;境内外水电、火电、核电、风电、太阳能发电及送变电工程和水利、水务工程总 承包与规划、勘察设计、施工安装、技术研发、项目管理、咨询、监理、设备检修及相关设备的制造、修理、租赁;电 力项目开发、投资、建设、管理、销售;境内外公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程、城市轨道、环境 工程、矿山、冶炼及石油化工的勘察设计、施工安装、技术 研发、项目管理、咨询、监理、设备检修及相关设备制造修理租赁、开发、投资、建设、经营管理、生产销售;招标业务;进出口业务;房地产开发经营;实业投资、管理;物流 仓储。
主要股东	国务院国有资产监督管理委员会出资100%。
2024年财务数据	总资产15,548.18 亿元,净资产3,396.09 亿元,主营业务收入7,182.89 亿元,净利润137.49亿元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

中国电建子公司、中国水务及其子公司向公司采购设备、工程安装服务、培训业务、咨询服务、智慧加药系统、管理服务等,公司向中国电建子公司、中国水务及其子公司采购工程安装服务、信息化项目、差旅服务、培训服务、技术服务、租赁服务,形成产品销售交易。

上述日常关联交易价格参照市场同类设备、产品、服务定价,交易价格公允,公司尚需与各关联方签订交易协议。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

公司与上述关联方进行日常关联交易,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。本次关联交易能充分实现优势互补,有利于公司的发展。

五、独立董事第九次专门会议的审核意见

公司与关联方之间的日常关联交易,是正常的商业行为,交易定价公允,不影响公司独立性,对公司经营业绩不会产生较大影响。董事会审议该关联交易时,关联董事回避表决。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定,不存在违规的情形,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次临时会议决议;

2、第八届董事会独立董事第九次专门会议的审核意见。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2025年12月19日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2025-044

钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第十七次临时会议决议公告

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。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月18日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案:

一、审议通过《公司领导班子成员薪酬与绩效管理办法》。

公司独立董事召开第八届董事会薪酬考核委员会对该事项进行审核,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人,关联董事王天强先生、王珂先生回避表决。

二、审议通过《关于修订公司〈内部审计管理办法〉的议案》。

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

三、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。(详见当天公告临2025-045)

关联方中国水务投资集团有限公司(以下简称"中国水务")子公司向公司购买培训业务、设计咨询服务、智慧加药系统、管理服务,公司向中国电力建设集团有限公司(以下简称"中国电建")子公司销售设备、工程安装服务,同时中国水务及其子公司向公司销售信息化项目、技术服务项目、培训服务、劳务,中国电建子公司向公司提供工程安装服务、差旅服务、培训服务、租赁服务、物业管理服务。2026年度合计金额估计约29,240万元,具体以实际发生额为准。

公司独立董事召开第八届董事会独立董事第九次专门会议对该事项进行审核,该议案已经公司全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意:7人;反对:0人;弃权:0人,关联董事王东全先生、王春蕾女士、王天强先生、李伟女士回避表决。

四、审议通过《变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。(详见当天公告临2025-046)

表决结果:同意:11人;反对:0人;弃权:0人。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2025年12月19日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2025-047

钱江水利开发股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年1月6日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年1月6日 9点 30分

召开地点:浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月6日

至2026年1月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案	√
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
3	变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1经公司第八届董事会第十六次临时会议通过,议案2、3经公司第八届董事会第十七次临时会议通过。相关内容详见2025年9月17日、12月19日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案:1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:议案1 浙江省新能源投资集团股份有限公司、浙江省水电实业有限公司回避表决;议案2中国水务投资集团有限公司、钱江硅谷控股有限责任公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600283	钱江水利	2025/12/30

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证 办理登记手续;个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续;委托代理人持本人及委 托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式 登记。(授权委托书见附件一)

2、登记时间:2026 年 1 月 1 日—2026 年 1月 5 日(上午 8:30—12:00,下午 1:30—5:00)(双休日除外)

3、登记地点及会议咨询:公司董事会办公室。联系电话:0571-87974387

4、传真:0571-87974400(传真后请来电确定)

六、其他事项

1、出席者食宿费和交通费自理。

2、公司地址:浙江省杭州市三台山路 3 号 邮政编码:310013

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2025年12月19日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

钱江水利开发股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月6日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于参股公司发行基础设施公募REITs暨关联交易的议案			
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			
3	变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2025-046

钱江水利开发股份有限公司 关于变更公司注册地址 暨修订《公司章程》部分条款的公告

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。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年12月18日召开第八届董事会第十七次临时会议,会议审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议及表决,公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。

基于公司经营需要,钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")拟将注册地变更至"浙江省杭州市西湖区梧桐支路9号9幢13层"。

实际办公地点仍为杭州市三台山路3号,如有变化另行公告。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和浙江省市场监督管理局相关要求,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款作相应修订。主要修订内容如下:

旧条款	修订后的新条款
第五条 公司住所:杭州市三台山路 3 号,邮政编码:310013	第五条 公司住所:浙江省杭州市西湖区梧桐支路9号9幢13层,邮政编码:310024

钱江水利开发股份有限公司董事会

2025年12月19日

证券代码:603616 证券简称:韩建河山 公告编号:2025-074

北京韩建河山管业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月18日

(二)股东会召开的地点:北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室

(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	377
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	143,345,550
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.6314

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议由董事会召集、董事长田玉波主持,符合《公司法》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、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录;公司高管张海峰列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于出售子公司股权暨被动形成财务资助的议案

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	142,617,350	99.4919	626,200	0.4368	102,000	0.0713

2、议案名称:关于变更会计师事务所议案

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	142,725,950	99.5677	521,400	0.3637	98,200	0.0686

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于出售子公司股权暨被动形成财务资助的议案	1,594,650	68.6505	626,200	26.9582	102,000	4.3913
2	关于变更会计师事务所议案	1,703,250	73.3258	521,400	22.4465	98,200	4.2277

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2作为普通议案,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过半数通过;议案1、议案2对中小投资者的表决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:北京市嘉源律师事务所

律师:朱璐、程毓琪

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2025年12月19日

证券代码:603376 证券简称:大明电子 公告编号:2025-010

大明电子股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年12月18日

(二)股东会召开的地点:浙江省乐清市虹桥镇飞虹南路588号温州三榆开元名都大酒店三楼宴会厅-白榆厅

(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	299
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	360,410,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	90.1024

(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。

本次股东会由公司董事会召集,现场会议由董事长周明明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、董事会秘书周远先生出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	360,264,800	99.9594	130,500	0.0362	15,500	0.0044

2.00 议案名称:关于制定及修订公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称:关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	360,252,000	99.9559	148,700	0.0412	10,100	0.0029

2.02 议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》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	360,262,800	99.9589	129,100	0.0358	18,900	0.0053

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过;其中《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案,已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:王博、苏成子

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

大明电子股份有限公司

董事会

2025年12月19日

证券代码:002188 证券简称:中天服务 公告编号:2025-045

中天服务股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况介绍

中天服务股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:中天服务,证券代码:002188)连续二个交易日(2025年12月17日、2025年12月18日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、对重要问题的关注、核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动的情况,公司进行了自查,并以书面问询的方式向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现将有关核查情况说明如下。截至本公告日:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中天服务股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十九日

证券代码:605189 证券简称:富春染织 公告编号:2025-077
转债代码:111005 转债简称:富春转债

芜湖富春染织股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

● 基本情况

产品名称	国泰海通证券睿博系列尧睿25261号收益凭证
受托方名称	国泰海通证券股份有限公司
购买金额	1,500.00万元
赎回金额	1,504.14万元
产品期限	61天
特别风险提示(如有请勾选)	其他:不适用

● 风险提示

芜湖富春染织股份有限公司(以下简称"公司")使用部分闲置募集资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于中低风险投资产品,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,公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财基本情况

2025年4月7日,公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用单日最高余额不超过人民币6,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芜湖富春染织股份有限公司关于公司2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-014)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2025年10月14日在国泰海通证券股份有限公司购买了理财产品,转存了部分闲置募集资金,具体内容详见公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芜湖富春染织股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2025-066)。

截至本公告日,上述理财产品已到期,公司按期收回本金和收益,协议履行完毕。具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	收益金额(万元)	资金来源
国泰海通证券股份有限公司	本金保障型	国泰海通证券睿博系列尧睿25261号收益凭证	1,500.00	2025年10月14日	2025年12月15日	是	4.14	募集资金

三、风险控制措施

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0万元。

1、公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定,开展相关理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制度,严控投资风险。

2、公司将恪守审慎投资原则,严选投资对象,挑选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

四、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于中低风险投资产品,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,公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2025年12月19日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2025-76

贵州航天电器股份有限公司关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权关联交易的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

贵州航天电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开第八届董事会2025年第十二次临时会议审议通过《关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权的议案》,董事会同意公司使用自有资金以公开竞价摘牌方式参与航天科工深圳(集团)有限公司(以下简称"深圳科工")挂牌转让的深圳市航天电机系统有限公司(以下简称"航电系统")32.00%股权(挂牌转让底价为4,659.03万元),并授权公司董事长办理公开摘牌、签署相关合同等事宜。具体内容详见公司于2025年11月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权的关联交易公告》(公告编号:2025-69)。

二、进展情况

根据公司第八届董事会2025年第十二次临时会议的批准与授权,公司向深圳联合产权交易所提交了深圳科工所持航电系统32%股权的摘牌申请。近日,公司与深圳科工签订《产权交易合同》,股权转让价款为4,659.03万元(不含交易服务费)。

三、《产权交易合同》主要内容

转让方(以下简称"甲方"):航天科工深圳(集团)有限公司

受让方(以下简称"乙方"):贵州航天电器股份有限公司

1、产权交易标的:深圳科工所持的深圳市航天电机系统有限公司32%股权。

2、产权转让方式:交易标的通过深圳联合产权交易所公开挂牌,采用协议转让方式,确定受让方和交易价格。

3、产权交易的价格

3.1 转让价格:深圳科工将交易标的以人民币46,590,300.00元(大写:人民币肆仟陆佰伍拾玖万零叁佰元整)转让给公司。

3.2. 支付方式:公司将交易价款4,659.03万元(含保证金1,397.7090万元)分二期汇入深圳联合产权交易所的专用结算账户。深圳联合产权交易所在出具产权交易凭证后3个工作日内将交易价款(含保证金)4,659.03万元直接无息转入深圳科工的收款账户。

4、交易凭证出具:深圳联合产权交易所在收到交易价款及甲、乙双方足额服务费用次日起三个工作日内出具产权交易凭证。

5、工商变更及产权交割

5.1 甲、乙双方共同配合标的企业在产权交易凭证出具后30个工作日内,按照相关规定完成交易标的产权交割。

5.2 甲方或乙方未按本合同约定办理工商变更、交割交易标的的,守约方有权要求违约方按照本合同交易价款的0.05%向守约方支付违约金,并有权解除本合同。

四、备查文件

1.组织签约通知书

2.产权交易合同

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2025年12月19日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2025-088

美年大健康产业控股股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券简称:美年健康;证券代码:002044)连续两个交易日内(2025年12月17日、12月18日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注、核实情况的说明

经公司自查并对实际控制人发函就近期公司股票发生异动情况进行了核实,现就有关情况说明如下:

1.截至本公告披露日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4.经核查,公司和实际控制人不存在关于本公