



证券代码:603330 证券简称:天津新材 公告编号:2025-098
天津新材(上海)科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
天津新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2025年12月22日下午16时00分在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议出席董事7名,实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天津新材(上海)科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)以及有关法律、法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司光伏封装胶膜项目相关子公司停业的议案》
议案内容:根据光伏行业市场发生变化的现状,基于为股东及投资人创造更大效益,提升公司利润水平,以及提高募集资金使用效率,保障公司长期稳定发展的考虑,经审慎评估,公司拟对光伏封装胶膜项目相关子公司停业。
表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司光伏封装胶膜项目相关子公司停业的公告》
(二)审议通过《关于聘请开2026年第一次临时股东大会的议案》
议案内容:根据《中华人民共和国公司法》和《天津新材(上海)科技股份有限公司章程》的规定,天津新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东大会。
表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。
特此决议。

天津新材(上海)科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月23日

证券代码:603330 证券简称:天津新材 公告编号:2025-100
天津新材(上海)科技股份有限公司
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:
● 股东大会召开日期:2026年1月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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:2026-01-07 14点30分
召开地点:上海市嘉定区惠平路505号三楼会议室
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年1月7日
至2026年1月7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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的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——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
本次股东大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

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2025-070
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于控股子公司为资产转让事项提供担保的公告

本公司及董事局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。

释义:
公司、本公司、海王生物、深圳市海王生物工程股份有限公司
安徽皖南:安徽海王皖南医药有限公司(本公司之控股子公司)
安徽谷欣:安徽谷欣食品科技有限公司
一、担保情况概述
公司控股子公司安徽皖南与交易对方安徽谷欣签订《资产转让协议》,决定将安徽皖南名下土地使用权、地上房屋及附属设施(以下简称“不动产”)转让给安徽谷欣。因该不动产此前已作为抵押物为控股子公司安徽皖南的银行贷款提供抵押担保,经各方协商一致,本次资产转让采用带押过户的方式推进。
为保障交易流程顺利进行,根据宣城皖南农村商业银行股份有限公司文鼎支行(以下简称“皖南农商银行”)的要求,安徽皖南拟以本次拟转让的不动产为安徽谷欣向皖南农商银行申请的1600万元贷款提供抵押担保。由于该不动产尚未办理过户手续,前述担保构成安徽皖南的对外担保。待上述不动产过户手续办理完成后,控股子公司安徽皖南的该项对外担保义务同步解除。

上述事项业经公司于2025年12月22日召开的第十届董事局第四次会议审议通过。根据《上市公司证券发行上市规则》和《公司章程》的相关规定,本事项不构成关联交易,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,无需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1.公司名称:安徽谷欣食品科技有限公司
2.成立日期:2025年9月18日
3.注册地点:安徽省宣城经济技术开发区宣汉大道以北、致和路以东办公楼612-10
4.法定代表人:韩昶
5.注册资本:1,500万元
6.经营范围:许可项目:食品销售;食品生产;食品互联网销售;餐饮服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)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;供应链管理;日用百货销售;酒店管理;日用家电零售;食品用洗涤剂销售;信息技术咨询服务;日用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;塑料制品销售;初级农产品收购;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
7.股东持股情况:安徽谷欣餐饮管理有限公司持有安徽谷欣100%股权。
8.实际控制人:梁巧芸
9.关联关系情况:安徽谷欣与公司之间不存在关联关系。
10.股东最近一年又一期的主要财务指标:

	2024年1至2/2024年度 (经审计)	2025年9月1至2025年1-9月(未经审计)
资产总额	1,397.30	1,851.18
负债总额	546.68	614.80
净资产	810.62	1,236.39
营业收入	9,817.93	6,336.09
净利润	5,087.05	1,387.22

11.经查询,安徽谷欣信用状况良好,不属于失信被执行人
三、担保协议主要内容
公司与宣城皖南农村商业银行股份有限公司文鼎支行签署的合同主要内容如下:
1.合同签署方:
保证人:安徽海王皖南医药有限公司

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2025-055
京北方信息技术股份有限公司
关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、非独立董事辞职情况
京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事、副总经理刘颖女士递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整,刘颖女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务,辞职后将继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》《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》以及《公司章程》等有关规定,刘颖女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达董事会时生效。
二、职工代表董事选举情况
为保证公司治理结构完整,根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年12月22日召开职工代表大会,选举许承梁为公司第四届董事会职工代表董事,任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。许承梁简历详见附件。
许承梁当选职工代表董事后,公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

三、备查文件
1、书面辞职报告;
2、职工代表大会决议。
特此公告。
附件:
许承梁先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权。1997年毕业于东北大学管理信息系统专业,获学士学位。历任北方正电子有限责任公司测试工程师,北京莱特科技有限公司开发工程师,测试工程师、质量工程师,公司运营管理部总经理、职工代表监事。现任公司交付管理部部长兼运营部总经理。
截至本公告日,许承梁先生持有公司股票3,100股,以及公司2023年股票期权与限制性股票激励计划已获授但未至行权的股票期权48,626份。许承梁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况,未受过中国证监会或者有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。

广东翔鹭钨业股份有限公司
董 事 会
2025年12月23日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2025-085
广东翔鹭钨业股份有限公司
关于收到深圳证券交易所中止审核公司向特定对象发行股票通知的公告

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。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)报送了向特定对象发行股票相关申请文件,于2025年10月23日收到《关于受理广东翔鹭钨业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上[2025]196号)。

一、公司向特定对象发行股票的相关事项需要进一步落实,根据相关法律法规的规定,公司于2025年12月19日向深交所申请中止本次向特定对象发行股票的审核程序,拟中止时限预计不超过三个月,待相关事项落实完毕后及时申请恢复审核。同日,公司已收到深交所同意中止审核的回复。
本次申请中止审核事项不会对公司本次向特定对象发行股票事项产生重大不利影响。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司光伏封装胶膜项目相关子公司停业的议案》			√

1.各议案已被披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,详见2025年12月23日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的公告。

2.特别决议议案:无
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:无
回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别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大会网络投票的,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了同一意见的表决票。
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大会(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	603330	天津新材	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.股东类别:A股股东。
2.登记时间:2026年1月6日(星期二)9:30-16:30
3.登记地点:上海市嘉定区南翔镇惠平路505号
4.登记手续:
(1)个人股东出席会议的,应持有本人身份证;委托代理人出席会议的,应有委托人身份认证件或者复印件、代理人身份认证原件、授权委托书原件。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持有本人身份证、营业执照复印件(加盖公章);代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信进行登记。
(3)异地股东可采用信函或电子邮件方式登记,信函登记以收到邮戳为准,电子邮件登记以股东电子邮件确认收到为准。
六、其他事项
1.现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;
2.会议联系方式
联系人:董事会办公室
联系电话:021-69122665
电子邮箱:ir@hometcl.com.cn
联系地址:上海市嘉定区南翔镇惠平路505号
特此公告。

天津新材(上海)科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月23日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
天津新材(上海)科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,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:

债权人:宣城皖南农村商业银行股份有限公司文鼎支行
2.保证方式及金额:保证人提供连带责任保证担保,被担保债权的最高本金余额为人民币1600万元。
3.保证范围:债务人和债权人主在债权确定期间发生的一系列债务。包括但不限于全部本金敞口、利息(包括罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为了实现债权与担保权利而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、鉴定费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产生的费用等)。
4.保证期间:为主合同项下债务履行期限届满之日起三年;本次抵押、保证在安徽皖南归还结清银行贷款,同时本次不动产过户至安徽谷欣名下后自动撤销。
四、其他说明
本次控股子公司安徽皖南对外提供担保,系为配合银行资金监管要求,推进控股子公司转让不动产事项的顺利实施。该担保事项及交易期间阶段性安排,贷款资金直接发放至控股子公司安徽皖南的银行账户,确保专款用于交易对方支付本次不动产购置款。上述不动产过户手续办理完成后,控股子公司安徽皖南的该项对外担保义务同步解除,无长期担保风险,整体风险可控。
公司将积极跟进贷款资金发放情况及不动产过户流程,尽快解除对外担保事项,保障公司的合法权益。本次交易不会对公司及控股子公司安徽皖南的正常生产经营、财务状况产生重大不利影响。

五、针对对外担保情况
截至目前,本公司累计担保余额约为人民币45.09亿元(均为对子公司担保),约占公司2024年度经审计合并报表净资产的比例为158.55%,不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;
2.其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二五年十二月二十二日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2025-069
深圳市海王生物工程股份有限公司
第十届董事局第四次会议决议公告

本公司及董事局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、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事局第四次会议通知于2025年12月19日发出,并于2025年12月22日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议,会议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于控股子公司为资产转让事项提供担保的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司为资产转让事项提供担保的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;
2.其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二五年十二月二十二日

三、备查文件
1、书面辞职报告;
2、职工代表大会决议。
特此公告。
附件:
许承梁先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权。1997年毕业于东北大学管理信息系统专业,获学士学位。历任北方正电子有限责任公司测试工程师,北京莱特科技有限公司开发工程师,测试工程师、质量工程师,公司运营管理部总经理、职工代表监事。现任公司交付管理部部长兼运营部总经理。
截至本公告日,许承梁先生持有公司股票3,100股,以及公司2023年股票期权与限制性股票激励计划已获授但未至行权的股票期权48,626份。许承梁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况,未受过中国证监会或者有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二五年十二月二十二日

证券代码:002987 证券简称:京北方 公告编号:2025-055
京北方信息技术股份有限公司
关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、非独立董事辞职情况
京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事、副总经理刘颖女士递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整,刘颖女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务,辞职后将继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》《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》以及《公司章程》等有关规定,刘颖女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达董事会时生效。
二、职工代表董事选举情况
为保证公司治理结构完整,根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年12月22日召开职工代表大会,选举许承梁为公司第四届董事会职工代表董事,任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。许承梁简历详见附件。
许承梁当选职工代表董事后,公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

三、备查文件
1、书面辞职报告;
2、职工代表大会决议。
特此公告。
附件:
许承梁先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权。1997年毕业于东北大学管理信息系统专业,获学士学位。历任北方正电子有限责任公司测试工程师,北京莱特科技有限公司开发工程师,测试工程师、质量工程师,公司运营管理部总经理、职工代表监事。现任公司交付管理部部长兼运营部总经理。
截至本公告日,许承梁先生持有公司股票3,100股,以及公司2023年股票期权与限制性股票激励计划已获授但未至行权的股票期权48,626份。许承梁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间均不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况,未受过中国证监会或者有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。

广东翔鹭钨业股份有限公司
董 事 会
2025年12月23日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2025-085
广东翔鹭钨业股份有限公司
关于收到深圳证券交易所中止审核公司向特定对象发行股票通知的公告

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。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)报送了向特定对象发行股票相关申请文件,于2025年10月23日收到《关于受理广东翔鹭钨业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上[2025]196号)。

一、公司向特定对象发行股票的相关事项需要进一步落实,根据相关法律法规的规定,公司于2025年12月19日向深交所申请中止本次向特定对象发行股票的审核程序,拟中止时限预计不超过三个月,待相关事项落实完毕后及时申请恢复审核。同日,公司已收到深交所同意中止审核的回复。
本次申请中止审核事项不会对公司本次向特定对象发行股票事项产生重大不利影响。

广东翔鹭钨业股份有限公司
董 事 会
2025年12月23日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司光伏封装胶膜项目相关子公司停业的议案》			√

1.各议案已被披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,详见2025年12月23日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上的公告。
2.特别决议议案:无
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:无
回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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大会网络投票的,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了同一意见的表决票。
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大会(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	603330	天津新材	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.股东类别:A股股东。
2.登记时间:2026年1月6日(星期二)9:30-16:30
3.登记地点:上海市嘉定区惠平路505号三楼会议室
4.登记手续:
(1)个人股东出席会议的,应持有本人身份证;委托代理人出席会议的,应有委托人身份认证件或者复印件、代理人身份认证原件、授权委托书原件。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持有本人身份证、营业执照复印件(加盖公章);代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信进行登记。
(3)异地股东可采用信函或电子邮件方式登记,信函登记以收到邮戳为准,电子邮件登记以股东电子邮件确认收到为准。
六、其他事项
1.现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;
2.会议联系方式
联系人:董事会办公室
联系电话:021-69122665
电子邮箱:ir@hometcl.com.cn
联系地址:上海市嘉定区南翔镇惠平路505号
特此公告。

天津新材(上海)科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月23日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
天津新材(上海)科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,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:

债权人:宣城皖南农村商业银行股份有限公司文鼎支行
2.保证方式及金额:保证人提供连带责任保证担保,被担保债权的最高本金余额为人民币1600万元。
3.保证范围:债务人和债权人主在债权确定期间发生的一系列债务。包括但不限于全部本金敞口、利息(包括罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为了实现债权与担保权利而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、鉴定费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产生的费用等)。
4.保证期间:为主合同项下债务履行期限届满之日起三年;本次抵押、保证在安徽皖南归还结清银行贷款,同时本次不动产过户至安徽谷欣名下后自动撤销。
四、其他说明
本次控股子公司安徽皖南对外提供担保,系为配合银行资金监管要求,推进控股子公司转让不动产事项的顺利实施。该担保事项及交易期间阶段性安排,贷款资金直接发放至控股子公司安徽皖南的银行账户,确保专款用于交易对方支付本次不动产购置款。上述不动产过户手续办理完成后,控股子公司安徽皖南的该项对外担保义务同步解除,无长期担保风险,整体风险可控。
公司将积极跟进贷款资金发放情况及不动产过户流程,尽快解除对外担保事项,保障公司的合法权益。本次交易不会对公司及控股子公司安徽皖南的正常生产经营、财务状况产生重大不利影响。

五、针对对外担保情况
截至目前,本公司累计担保余额约为人民币45.09亿元(均为对子公司担保),约占公司2024年度经审计合并报表净资产的比例为158.55%,不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;
2.其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二五年十二月二十二日

北京清新技术股份有限公司关于全资子公司参与竞买眉山山润金象排水有限公司100%股权暨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、本次交易概述
北京清新技术股份有限公司(以下简称“清新技术”)第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于全资子公司拟公开摘牌眉山山润金象排水有限公司100%暨关联交易的议案》,清新技术全资子公司四川发展国润水务投资有限公司(以下简称“国润水务”)拟参与竞买四川省生态环保产业集团有限公司(以下简称“四川省生态环保集团”)在西南联合产权交易所公开挂牌转让的眉山山润金象排水有限公司(以下简称“眉山金象”)100%股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上于2025年12月10日披露的《关于全资子公司拟公开摘牌眉山山润金象排水有限公司100%暨关联交易的公告》(公告编号:2025-085)。
二、交易进展情况
2025年12月12日,国润水务收到西南联合产权交易所通知,确认国润水务具备眉山山润金象排水有限公司100%股权项目的意向受让资格,成功摘牌,交易价款为人民币5,620.00万元。
2025年12月17日国润水务与转让方签订了《产权交易合同》,次日,国润水务支付交易价款总额的50%,人民币2,810.00万元,同时取得了西南联合产权交易所出具的《产权交易凭证》。
三、产权交易合同的主要内容
转让方(以下简称“甲方”):四川省生态环保产业集团有限公司
受让方(以下简称“乙方”):四川发展国润水务投资有限公司
(一)交易标的
本合同项下的甲方所持有的眉山山润金象排水有限公司100%股权。
(二)交易方式
甲方委托西南联合产权交易所,采用公开挂牌方式征集意向受让方,在征集到1家合格意向受让方情况下,按照转让底价与受让方报价孰高原则确定交易价格直接签约的方式,最终确定乙方为最终受让方。
(三)交易价款
交易价款为人民币5,620.00万元。
(四)支付方式
乙方已支付至西南联合产权交易所的交易保证金计人民币1,686.00万元,首先冲抵其应向西南联合产权交易所支付交易费21.86万元,后剩余部分保证金1,664.14万元在本合同生效后转为首期交易价款。
五、乙方应严格按照分期付款支付方式支付价款。首期价款(含保证金)为乙方应支付的本次产权交易价款总额的50%,计人民币2,810.00万元,剩余部分保证金直接作为本次产权交易价款价款外,乙方应在本合同生效之日起5个工作日内将其余的首期交易价款1,145.86万元支付至西南联合产权交易所指定银行账户;其价款计人民币2,810.00万元,乙方应当提供甲方认可的合法有效担保,并按照同期五年期以上LPR利率支付延期付款期间的利息,并在本合同生效后30个工作日内将其余价款及延期付款期间的利息支付至西南联合产权交易所指定银行账户。
(五)产权交易交接事项

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2025-75
中原环保股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召集会议基本情况
关联股东郑州公用事业投资发展有限公司,持有公司股份669,855,147股,占公司股份总数的68.723%,回避表决。
(2)公司董事、独立董事和高级管理人员出席或列席会议,见证律师出席见证。
二、议案审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
1.00%关于拟以公开挂牌方式收购郑州市三环再生水管线资产、郑州市四环再生水管线资产的议案》
同意49,488,522股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4823%;反对487,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5135%;弃权4,000股(其中,未投票默认弃权股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042%。
中小股东总体表决情况:
同意31,087,125股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4429%;反对487,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5444%;弃权4,000股(其中,未投票默认弃权股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0127%。
三、律师出具的法律意见:
1.律师事务所名称:北京清天(郑州)律师事务所
2.结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.中原环保股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议
2.北京清天(郑州)律师事务所关于中原环保股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十二日

宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于募集资金购买的现金管理产品到期赎回的公告
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。
一、募集资金进行现金管理的基本情况
宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对单日最高余额不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用以投资银行、券商、信托等金融机构的安全性高、流动性强的保本型理财产品。在此额度内,资金使用可滚动使用。委托理财期限为自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《继峰股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-022)。
二、现金管理产品到期赎回情况
近期,公司使用闲置募集资金购买的招商银行宁波北仑支行(以下简称“招商银行北仑支行”)对结构性存款产品已到期赎回,相关本金及利息收入归还至募集资金专户,具体情况如下:

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、募集资金进行现金管理的基本情况

宁波镇海汽车零件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日召开第五届董事会第十六次临时会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对单日最高余额不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用投资银行、券商、信托等金融机构的安全性高、流动性强的保本理财产品。在此范围内，委托理财事项须经公司董事会审议通过，且每次交易额度不得超过净资产的1%。具体内容详见公司2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的《镇海股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-022)。

二、现金管理资产到期情况

近期，公司使用闲置募集资金购买的招商银行宁波北仑支行(以下简称“招商银行北仑支行”)理财产品到期，金额为1,000.00万元，到期赎回金额为1,000.00万元，赎回资金已

注:收益金额与实际金额如有差异系四舍五入所致。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2025年12月22日

一、公司光伏封装胶膜项目的基本情况
截至目前,公司已建立的光伏封装胶膜项目共4个,具体如下:

序号	项目名称	实施主体	是否属于募投项目
1	昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目	昆山天洋光伏材料有限公司(以下简称“昆山天洋光伏”)	是
2	南通天洋光伏材料有限公司太阳能封装胶膜项目	南通天洋光伏材料有限公司(以下简称“南通天洋光伏”)	是
3	海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目	海安天洋新材料科技有限公司(以下简称“海安天洋新材料”)	是
4	光伏封装胶膜项目	昆山天洋新材料有限公司(以下简称“昆山天洋”)	否

上述3个募投项目已终止,并经公司于2025年第一次临时股东大会、2025年第五次临时股东大会审议通过。根据市场行情及公司战略规划,拟停止实施上述公司已有的光伏封装胶膜项目。

截至2024年12月31日,各个实施主体的基本情况如下

公司名称	注册资本	成立日期	总资产 (2024年度)	净资产 (2024年度)	营业收入 (2024年度)	净利润 (2024年度)
昆山天洋光伏	33,400	2021-12-21	50,378.91	13,394.18	29,796.56	-7,473.11
南通天洋光伏	35,000	2021-12-02	53,266.55	28,077.82	25,011.89	-8,300.87
海安天洋新材料	35,000	2021-01-03	38,286.14	32,879.98		573.02
昆山天洋	17,600	2004-01-09	54,950.99	2,073.10	75,069.54	-8,161.65

二、公司光伏封装胶膜项目停产原因及后续安排
公司光伏封装胶膜项目原系公司根据当时市场情况及光伏业务发展战略投资运营的项目,但自公司实施该等项目以来,光伏组件价格持续维持低位,组件厂开工意愿不足,导致光伏封装胶膜行业呈现阶段性需求不足。截至2025年第三季度末,光伏行业产能供需关系仍未出现明显好转,光伏胶膜业务持续低价竞争,加剧了公司光伏胶膜业务的亏损。随着市场竞争加剧,光伏胶膜经营情况可能会持续承压,继续投资和经营可能无法预期回报,乃至进一步影响公司的整体经营业绩。
根据光伏行业生产发生变化的现状,基于为股东及投资人创造更大效益,提升公司利润水平,以及提高募集资金使用效率,保障公司长期稳定发展的考虑,经审慎评估,公司拟停止光伏封装胶膜相关业务。
停产后的公司光伏封装胶膜项目所占用的厂房将根据公司其他业务板块的需要,部分用于热熔网膜等产品生产使用,部分用于后续其他新业务生产需要或进行出租或出售。原已投入的生产设备中,部分设备可通过改造用于公司其他产品生产,部分设备将根据市场需求择机出售。
三、募集资金的管理
截至2025年11月30日,属于募投项目的光伏封装胶膜项目涉及的募集资金使用情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资金额(万元)	截至2025年11月30日累计投入募集资金金额(万元)	截至2025年11月30日项目募集资金余额(含利息)(万元)	备注
昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目	9,000.00	5,683.92	0.00	已于2025年2月完成变更
南通天洋光伏材料有限公司太阳能封装胶膜项目	31,400.00	24,925.13	7,164.24	于2025年12月完成变更
海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目	30,000.00	9,399.82	21,161.77	于2025年12月完成变更

注1:累计投入募集资金金额未经审计
注2:募集资金使用过程中形成的现金管理收益、银行利息一并投入至项目建设