

证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2025-098

**天洋新材(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  
天洋新材料(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16:00分在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事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》《天洋新材(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、规章制度的规定。二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于公司光伏封装胶膜项目相关子公司停产的议案》

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产。

表决结果:7票同意,全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于公司光伏封装胶膜项目相关子公司停产的公告》。

(二)审议通过了《关于提请召开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《天洋新材(上海)科技股份有限公司章程》的规定,天洋新材料(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票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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。

**天洋新材(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:天洋新材 公告编号:2025-100

**天洋新材(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)召集人召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会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

召开日期:2026-01-07 14:30 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

开当日的交易时间段,即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 | 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、误导性陈述或者重大遗漏。

释义:  
本公司,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

本公司控股子公司安徽皖南与第三方易安歌谷签订《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,本次资产转让采用抵押过户的方式推进。根据宜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,安徽皖南拟以本次资产转让的不动产为安徽谷欣向安徽农商银行申请的1600万元贷款提供抵押担保。由于尚未办理过户手续,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将解除。

上述事项已经公司于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《深圳证券交易所股票上市规则》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1月18日

3. 注册地址:安徽省宣城市经济技术开发区宣酒大道以北、致和路以东办公楼612-10

4. 法定代表人:韩丽

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、技术转让、技术推广;供应链管理服务;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

(除依法须经批准的项目外,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:梁巧欣。

9. 关联关系说明:海王谷欣与公司之间不存在关联关系。

10. 最近一年又一期的主要财务指标:

|      | 单位:人民币万元            |                          |
|------|---------------------|--------------------------|
|      | 2024年末/2024年度(未经审计) | 2025年9月末/2025年1-9月(未经审计) |
| 总资产  | 1,397.30            | 1,851.18                 |
| 负债总额 | 516.68              | 614.80                   |
| 净资产  | 880.62              | 1,236.39                 |
| 营业收入 | 5,817.03            | 6,336.09                 |
| 净利润  | 908.93              | 1,387.22                 |

11. 经审查,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

公司与安徽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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、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局非独立董事职务,辞职后将继续担任公司副经理职务。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、职工代表监事选举情况

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、规章性文件以及《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。许承梁简历详见附录。

许承梁系公司董事,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。

证券代码:02842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2025-058

**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、误导性陈述或者重大遗漏。

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(深证上审〔2025〕196号)》。

因本次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,拟中止期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。

证券代码:603330 证券简称:天洋新材 公告编号:2025-098

天洋新材(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

天洋新材料(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16:00分在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事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》《天洋新材(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、规章制度的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司光伏封装胶膜项目相关子公司停产的议案》

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产。

表决结果:7票同意,全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于公司光伏封装胶膜项目相关子公司停产的公告》。

(二)审议通过了《关于提请召开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《天洋新材(上海)科技股份有限公司章程》的规定,天洋新材料(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票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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。

**天洋新材(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:天洋新材 公告编号:2025-100

天洋新材(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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否否决决议案: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22日

(二)股东大会召开的地点:上海嘉定区惠平路505号二楼会议室

(三)出席本次会议的普通股股东及其持股数量,占公司有表决权股份总数的比例(%):

(四)表决方式:现场投票与网络投票相结合

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司光伏封装胶膜项目相关子公司停产的议案》

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产。

表决结果:7票同意,全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于公司光伏封装胶膜项目相关子公司停产的公告》。

(二)审议通过了《关于提请召开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《天洋新材(上海)科技股份有限公司章程》的规定,天洋新材料(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票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权,0名反对。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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。

**天洋新材(上海)科技股份有限公司**  
**董 事 会**  
2025年12月23日