



股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2025-090

华润三九医药股份有限公司 关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告

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

重要内容提示:

● 被担保人:贝克诺顿(浙江)制药有限公司(以下简称“贝克诺顿”),昆药商业(昭通)医药有限公司(以下简称“昭通医药”)。上述被担保人分别为华润三九医药股份有限公司(以下简称“华润三九”)控股子公司昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”)下属全资子公司昆明贝克诺顿制药有限公司(以下简称“贝克诺顿”)、昆药集团医药商业有限公司(以下简称“昆药商业”)的全资子公司,不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为上述被担保人提供的担保金额为1,000万元,累计已实际为其提供的担保余额为1,500万元。

- 是否在前期担保额度内:是
- 本次担保是否有反担保:不适用
- 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:本次被担保人昭通医药为资产负债率超过70%的公司,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1.担保事项履行的相关程序
为适应昆药集团及其相关下属公司业务发展的需要,满足相关公司融资担保需求,经华润三九董事会2025年第五次会议及2024年年度股东大会审议通过,2025年度昆药集团及其下属子公司预计为昆药集团下属子公司不超过人民币4.5615亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,详见《华润三九医药股份有限公司关于控股子公司昆药集团2025年度担保计划的公告》(2025-028)、《华润三九医药股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(2025-034)。

2.担保进展概况

为支持昆药集团旗下全资子公司生产经营及业务发展,2025年12月22日,在上述批准范围内昆药集团发生如下担保(单位:万元):

担保方	被担保方	担保比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保金额	次担保机构	协议签署日期	担保期限	本次实际担保金额	截止担保余额	2025年度担保额度	可担保额度	担保逾期违约追偿率	是否涉及反担保
对子公司的担保													
资产负债率70%以下的子公司													
昆药集团	贝克诺顿	100%	51.76%	招行昆明分行	招行昆明分行	2025-12-22	2025-12-22至2026-12-21	500	500	500	0	0.1%	否
资产负债率70%以上的子公司													
昆药商业	昭通医药	100%	85.08%	交通银行昆明分行	交通银行昆明分行	2025-12-22	2025-12-22至2026-12-9	500	1,000	1,000	0	0.19%	否
合计	—	—	—	—	—	—	—	1,000	1,500	1,500	0	0.29%	—

二、被担保公司情况

(一)基本情况

1.贝克诺顿(浙江)制药有限公司													
被担保人类型	√法人□其他												
被担保人名称	贝克诺顿(浙江)制药有限公司												
被担保人类型及昆药集团持股比例	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √其他 昆药集团全资子公司												
主要股东及持股比例	昆药集团全资子公司贝克诺顿持有其100%股权,即其为昆药集团的全资子公司。												
法定代表人	倪俊杰												
统一社会信用代码	913304014464602960												
成立时间	1982年2月20日												
注册地	浙江省嘉兴市经济开发区云海路340号												
注册资本	人民币3,650万元												
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)												
经营范围	硬胶囊剂(含头孢菌素类、青霉素类、合剂(含口服液)、片剂(含头孢菌素类)、糖浆剂、口服混悬剂(含青霉素类)、口服混悬剂的制造、加工及进出口业务。(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)												
主要财务指标	项目	2024年12月31日(经审计)		2025年9月30日(未经审计)									
	资产总额/元	70,129,249.32		67,442,287.48									
	负债总额/元	29,567,211.92		34,911,308.45									
	银行贷款总额/元	29,567,211.92		34,911,214.18									
	流动资产总额/元	40,562,037.40		32,530,979.03									
	净资产/元	40,562,037.40		32,530,979.03									
	资产负债率	42.16%		51.76%									
主要财务指标	项目	2024年度(经审计)		2025年1-9月(未经审计)									
	营业收入/元	38,414,417.71		21,938,195.69									
	净利润/元	-12,861,154.11		-8,031,058.37									

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2025-044

宏昌电子材料股份有限公司 关于“提质增效重回回报”行动方案的公告

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法律责任。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,牢固树立以投资者为本的理念,着力提升公司质量和投资价值,增强投资者获得感,积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司提质增效重回回报专项行动倡议》,公司结合自身发展战略、经营情况,制定了“提质增效重回回报”行动方案,方案内容如下:

一、深耕主营业务,提升经营质量

公司主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销售。
公司是最早进入国内的外资企业之一,位于中国电子制造业基地珠三角,拥有环氧树脂行业资深的经营管理团队,核心成员平均拥有30年以上的行业背景和经营企业的成功经验;公司自成立以来即以“替代进口产品,就近服务客户”为定位,率先引入电子级环氧树脂填补了国内市场的空白,成功地降低了国内市场对进口产品的依赖。

公司作为印制电路板供应链之一,拥有深厚的覆铜板生产技术储备,依靠公司具有的研发力量及技术积累,并根据5G、新能源车高端需求、AI人工智能、大数据存储服务器等领域对覆铜板以及PCB提出更高的技术要求,公司自主研发出多个系列高速材料,并积极向下游客户推广。

环氧树脂、覆铜板作为电子行业的基础材料,被广泛应用于通讯电子、消费电子、汽车电子、工业控制、服务器等领域。近年来,伴随着新一代电子信息技术的不断新发展,电子信息产业将衍生出更多新兴需求,为相关企业带来更多的发展机遇。

与此同时,公司积极主动拥抱机遇,充分发挥优势,将公司主业做大做强。

(一)生产设备精良,产品品质优良、稳定

公司在生产环氧树脂的过程中,通过DCS控制系统,依靠各种控制、运算模块的灵活组合,可实现多样化的控制策略以满足不同情况下的需要;公司深入利用DCS控制与ERP系统,逐步达到数字化、智能化、网络化控制,具有精度高、重复性好、可靠性高,并具备双向通信和自诊断功能等特点,能使系统的安装、使用和维护工作更为方便,既减少了人工成本的消耗,又保证了生产效率和产品品质。

公司的覆铜板生产设备采用业界知名品牌,具有高性能、高精度、高操作可控性,所有主设备均通过PLC自动化控制,部分设备PLC还可以与ERP联动,增加自动控制精度和数据准确性;基于优质的品质管控以及性价比优势,经过多年发展,公司已经与瀚宇博德、金像集团、健鼎科技、竞国实业、博敏电子、胜宏科技、世运电路等在内的多家PCB上市公司建立了长期稳定的市场合作关系。公司自成立以来,坚持以市场为导向,积极进行覆铜板材料的研发,优化现场生产的工艺流程及设备,拥有丰富的技术储备,针对客户端提出的各种需求进行配方改善或开发,为客户提供更优质的解决方案。

(二)双主业研发协同,保持技术领先优势

近年来,随着5G、云计算、大数据等技术的加速迭代和演变,公司顺应下游市场发展趋势,环氧树脂及覆铜板双主业研发协同,开发出5G以及超5G高频高速树脂材料及覆铜板材料(GA-680、GA-686、GA-688系列材料)。

(三)加大产能建设,巩固行业地位

近年来,公司规模为满足市场需求纷纷扩大自身产品产能,为满足下游客户的采购需求,公司同步扩大生产规模,更有利于加深与现有客户的技术合作,公司新建产能如下:

- 1.公司新建成项目“珠海宏昌二期年产14万吨液态环氧树脂项目”
本项目建设年产14万吨液态环氧树脂生产线,扩大液态环氧树脂产品产能,满足电子电气等领域的市场需求,进一步提升公司综合竞争力。
- 2.在建项目“珠海宏昌三期年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目”
本项目建设年产8万吨电子级功能性环氧树脂,本项目旨在全面扩大公司的现有产品产

证券代码:603517 证券简称:ST绝味 公告编号:2025-087

绝味食品股份有限公司 关于使用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。

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审议情况

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十三次会议,2025年5月9日召开公司2024年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币7亿元(含7亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品,投资期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,可滚动使用。公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-030)。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2、昆药商业(昭通)医药有限公司

被担保人类型	√法人□其他		
被担保人名称	昆药商业(昭通)医药有限公司		
被担保人类型及昆药集团持股比例	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √其他 昆药集团全资子公司		
主要股东及持股比例	昆药集团全资子公司昆药商业持有其100%股权,即其为昆药集团的全资子公司。		
法定代表人	叶耀珊		
统一社会信用代码	91530600MAGP1N1J81		
成立时间	2019年8月20日		
注册地	云南省昭通市昭阳区北闸街道办事处工业园区创新创园27栋办公楼五楼		
注册资本	人民币1,000万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	药品、医疗器械、医疗用品及器材、保健食品、预包装食品、消毒用品、消毒器械、化妆品及卫生用品、日用百货的销售、配送服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及实行进出口配额和技术进出口除外);仓储服务(不含易燃易爆危险化学品);普通货物运输;医药信息咨询;会议及展览服务;广告的设计、制作、代理、发布;计算机软硬件系统集成及综合布线。(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)		
主要财务指标	项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
	资产总额/元	41,277,481.37	48,567,166.72
	负债总额/元	35,187,900.10	41,321,289.69
	银行贷款总额/元	5,000,000.00	10,000,000.00
	流动负债总额/元	33,113,455.47	39,483,093.36
	净资产/元	6,089,581.27	7,245,877.03
	资产负债率	85.25%	85.08%
主要财务指标	项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
	营业收入/元	87,850,602.03	72,008,025.78
	净利润/元	363,939.40	1,156,295.76

(二)被担保公司失信情况

以上被担保人,信用状况良好,不属于失信被执行人,列示财务状况为被担保人公司单体数据。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	担保银行	担保金额(元)	担保期限	担保方式	担保范围	其他方共同担保或反担保
1	贝克诺顿	招行昆明分行	500	2025-12-22至2026-12-21	连带责任保证	债权本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保债权和维权的其他相关费用。	不涉及
2	昭通医药	交通银行昆明分行	500	2025-12-22至2026-12-9	连带责任保证	债权本金及利息、罚息、罚息、违约金、逾期违约金和实现债权的费用。	不涉及

注:保证期间为协议签署之日起,至主合同债务发生期间的最后到期的债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足昆药集团及其体系内下属公司2025年度生产经营需要,有利于提高融资效率、降低融资成本,支持下属公司经营发展;符合昆药集团整体发展战略,有利于昆药集团整体利益;担保金额符合昆药集团及其下属公司实际经营需要。昆药集团对被担保公司(包括昆药集团全资子公司、全资子公司之全资及控股子公司)的日常经营活动、资信状况、现金流及财务状况等能够及时掌握,担保风险可控;不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,昆药集团及其子公司/孙公司对外担保余额为人民币0.819亿元,占昆药集团最近一期经审计净资产的1.56%,占华润三九最近一期经审计净资产的0.41%;昆药集团对其子公司/孙公司提供的担保余额为人民币0.15亿元,占昆药集团最近一期经审计净资产的0.29%,占华润三九最近一期经审计净资产的0.08%;控股子公司天士力医药集团股份有限公司(以下简称“天士力”)对其下属全资及控股子公司/孙公司对外担保余额为人民币8亿元,占天士力最近一期经审计净资产的6.72%,占华润三九最近一期经审计净资产的4.02%。昆药集团及其子公司/孙公司、天士力及其子公司/孙公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人、合并报表外单位提供担保的情形,无逾期担保事项。

截至本公告披露日,公司控股子公司昆药集团及天士力2025年度担保额度总金额为人民币13.5615亿元,占公司最近一期经审计净资产的6.81%。除昆药集团、天士力外,华润三九及其他子公司无对外担保事项。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十二日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2025-054

云南铝业股份有限公司 2025年第四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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
1.现场会议召开时间为:2025年12月22日(星期一)下午15:00
2.网络投票时间为:2025年12月22日(星期一)上午09:15-下午15:00
其中,通过深圳证券交易所交易系统交易网络投票的具体时间为:2025年12月22日上午09:15-09:25,09:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月22日上午09:15-下午15:00。
- (二)现场会议召开地点:云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)一楼会议室。
- (三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
- (四)会议召集人:公司董事会
- (五)会议主持人:董事长张得教先生
- (六)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规章、指引和云铝股份《公司章程》的规定。
- (七)会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表1221人,持有(代表)公司股份2,317,887,621股,占公司股份的66.8372%,符合《公司法》、云铝股份《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权代表11人,代表股份1,465,674,248股,占公司股份的42.2633%;通过网络投票的股东1210人,代表股份852,213,373股,占公司股份的24.5739%。

- 2.公司部分董事、高级管理人员及律师等参加了本次会议。
- 二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
(一)《关于收购云南冶金持有公司部分控股子公司股权暨关联交易的议案》
总表决情况:
同意857,626,955股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9823%;
反对131,399股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%;
弃权20,319股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0024%。
中小投资者投票情况:
同意857,621,955股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9823%;
反对131,399股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%;
弃权20,319股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0024%。

- 三、表决结果:通过。
本议案属于关联交易事项,关联方股东及股东授权代表均已回避表决。关联方股东分别为:中国铝业股份有限公司(公司控股股东)、云南冶金集团股份有限公司,所持表决权股份数量分别为:1,009,202,685股、450,906,263股。
- (二)《关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝鑫鑫28.7425%股权暨关联交易的议案》
总表决情况:
同意857,572,589股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9760%;
反对131,399股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%;
弃权74,685股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0087%。
中小投资者投票情况:
同意857,567,589股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9760%;
反对131,399股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%;
弃权74,685股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数

- 四、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
(一)《关于收购云南冶金持有公司部分控股子公司股权暨关联交易的议案》
总表决情况:
同意857,626,955股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9823%;
反对131,399股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%;
弃权20,319股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0024%。

- 五、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
(一)《关于收购云南冶金持有公司部分控股子公司股权暨关联交易的议案》
总表决情况:
同意857,626,955股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9823%;
反对131,399股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%;
弃权20,319股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0024%。

- 六、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
(一)《关于收购云南冶金持有公司部分控股子公司股权暨关联交易的议案》
总表决情况:
同意857,626,955股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9823%;
反对131,399股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%;
弃权20,319股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0024%。

- 七、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
(一)《关于收购云南冶金持有公司部分控股子公司股权暨关联交易的议案》
总表决情况:
同意857,626,955股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9823%;
反对131,399股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%;
弃权20,319股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0024%。

- 八、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
(一)《关于收购云南冶金持有公司部分控股子公司股权暨关联交易的议案》
总表决情况:
同意857,626,955股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9823%;
反对131,399股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%;
弃权20,319股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0024%。

- 九、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
(一)《关于收购云南冶金持有公司部分控股子公司股权暨关联交易的议案》
总表决情况:
同意857,626,955股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9823%;
反对131,399股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0153%;
弃权20,319股,占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0024%。

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2025-075

上海硅产业集团股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方 监管协议的公告

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《关于同意上海硅产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2025]2140号),同意上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份募集配套资金不超过210,500万元的注册申请。
公司本次募集资金发行股份110,440,713股,每股发行价人民币19.06元,募集资金总额为人民币2,104,999,989.78元,扣除发行费用人民币(不含税)26,289,537.46元,实际募集资金净额为人民币2,078,710,452.32元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(信会师报字[2025]第ZA15263号)。
- 二、募集资金专户开设情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《募集资金使用管理办法》等相关规定,并经公司第三届董事会第四次会议审议通过《