



证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2025-81

## 东阿阿胶股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 1、东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司境内发行上市人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不超过人民币20,000万元(含),不低于人民币10,000万元(含),回购股份价格不超过人民币72.08元/股(含)(不高于董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%),按回购价格上限测算,回购股份数量下限为138.73万股,上限为277.47万股,具体回购股份的价格和数量,以回购期满时实际回购为准,回购所需资金来源于公司自有资金或自筹资金。公司本次回购的股份将全部注销并减少公司注册资本,回购实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
- 2、公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员未来3个月、未来6个月内,均不存在减持计划。若未来拟实施股票减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
- 3、本次回购股份事项,已经公司于2025年12月4日召开的第十一届董事会第十五次会议及2025年12月22日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。
- 4、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,开立了回购专用证券账户。
- 5、相关风险提示

(1)本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险;

公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购,并根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定,公司编制了《回购报告书》。具体内容如下:

一、回购方案的主要内容

1、回购股份的目的

基于对未来发展有信心和对公司内在价值的认可,为维护广大投资者利益、增强投资者信心,进一步提升公司价值,在考虑经营情况和财务状况的基础上,公司拟以自有资金或自筹资金通过二级市场回购公司股份。

本次回购的股份将用于减少公司注册资本,并自回购完成之日起十日内注销。

2、回购股份符合相关条件

公司本次回购股份,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条相关规定:

(1)公司股票上市已满六个月;

(2)公司最近一年无重大违法行为;

(3)回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

(4)回购股份后,公司的股份分布符合上市条件;

(5)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

3、回购股份的方式

通过深圳证券交易所股票交易系统,以集中竞价交易方式回购股份。

4、回购股份的价格区间

本次回购价格,不超过人民币72.08元/股(含)。本次回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,自股份除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格,将综合二级市场股票价格和公司资金状况确定。

5、回购股份的资金总额及资金来源

(1)回购股份的资金(含),不低于10,000万元(含),资金来源为公司自有资金或自筹资金。

6、回购股份的种类、用途、数量、占总股本比例及拟用于回购的资金总额

(1)回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股(A股)股票;

(2)回购股份的用途:全部予以注销并减少公司注册资本;

(3)回购股份的数量及占总股本比例:

按照回购资金总额不超过20,000万元、回购价格上限72.08元/股测算,预计回购股份的数量约为277.47万股,约占总股本的0.43%;按照回购资金总额不低于10,000万元、回购价格上限人民币72.08元/股测算,预计回购股份的数量约为138.73万股,约占总股本的0.22%。具体回购股份的数量,以回购期满时实际回购的股份数量为准。

如公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票、缩股、配股、现金分红等除权除息事宜,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

7、回购股份的期限

自公司董事会审议通过回购股份方案之日起,不超过十二个月。公司董事会将在回购期限内,根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

(1)如触及以下条件,则回购期限提前届满:

①如在回购期限内,回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,则回购期限自该日起提前届满;

②如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

(2)公司不得在下列期间回购公司股份:

①自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

②中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

8、办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利实施本次股份回购,公司董事会授权董事会及管理层在有关法律法規范围内,全权处理本次回购股份的具体事宜,包括但不限于:

(1)如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外,授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

(2)设立回购专用证券账户等相关事宜,以及根据实际情况具体实施回购方案,决定具体回购的时间、价格和数量等;

(3)决定聘请相关中介机构;

(4)在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下,根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定终止实施回购方案;

(5)回购股份实施完成后,在需要修订《公司章程》的情形下,办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜,及相关的工商变更登记等事宜;

(6)依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途,回购股份资金来源进行合理调整;

(7)除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层或者其授权人士办理与回购股份有关的具体事宜;

(8)通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置方案;

(9)办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权事项,除法律法规、规范性文件、回购方案以及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长、管理层或董事长授权的适当人士、公司管理层代表董事会直接行使。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、预计回购后公司股份的变动情况

1、按照回购资金上限20,000万元、回购价格上限72.08元/股测算,本次回购股份数量约为277.47万股,约占公司目前总股本的0.43%。本次回购股份全部用于注销,预计公司股本结构变动情况如下:

股份性质	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	958,739	0.15	958,739	0.15
无限售条件流通股股份	643,018,085	99.85	640,243,391	99.85
总股本	643,976,824	100.00	641,202,130	100.00

2、按照回购资金下限10,000万元、回购价格上限72.08元/股测算,本次回购股份数量约为138.73万股,约占公司目前总股本的0.22%。本次回购股份全部用于注销,预计公司股本结构变动情况如下:

股份性质	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	958,739	0.15	958,739	0.15
无限售条件流通股股份	643,018,085	99.85	641,630,738	99.85
总股本	643,976,824	100.00	642,589,477	100.00

注:上述变动情况为测算结果,暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量,以回购完成时实际回购股份的数量为准。

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析:全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2025年9月30日(未经审计),公司总资产1,274,859.41万元,归属于上市公司股东

的所有者权益994,790.91万元,流动资产982,311.31万元,假设回购资金总额的上限人民币20,000万元全部使用完,则占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比重分别为1.57%、2.01%、2.04%。根据上述测算结果,并结合稳健经营、风险管控等因素,公司认为本次股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

全体董事承诺:在对本次回购股份事项的决策中,将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益,确保回购股份事项不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

四、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持计划:公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划

经自查,公司董事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内,不存在其他买卖本公司股份的行为,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。截至本公告披露日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间无明确的增持计划,若未来拟实施股份增持计划,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。截至本公告披露日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月暂无明确增持计划,若未来前述主体提出减持计划,公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

五、回购股份后依法注销或者转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份将依法予以注销并减少公司注册资本,公司将根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定,及时履行相关决策、通知债权人等法律程序及信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。

六、本次回购股份的审议程序及信息披露情况

本次回购股份事项,已经公司于2025年12月4日召开的第十一届董事会第十五次会议及2025年12月22日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。

2025年12月5日,公司披露了本次回购股份方案相关公告。具体内容,详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)披露的《第十一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2025-71)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-72)。

2025年12月12日,公司披露了董事会公告回购股份决议前一个交易日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况。具体内容,详见在巨潮资讯网披露的《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2025-77)。

2025年12月19日,公司披露了2025年第二次临时股东大会决议登记日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况。具体内容,详见在巨潮资讯网披露的《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2025-78)。

2025年12月23日,公司披露了本次回购方案股东大会决议公告。具体内容,详见在巨潮资讯网披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-79)。

公司将根据相关法律、法规和规范性文件等规定,在实施回购期间及时履行信息披露义务。

七、债权人通知及回购专用证券账户开立情况

根据相关规定,公司已在股东大会审议通过本次回购股份方案后依法通知债权人,具体内容详见公司于2025年12月23日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-80)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用账户,该账户仅用于回购公司股份。专用账户情况如下:

持有人名称:东阿阿胶股份有限公司回购专用证券账户

账户号码:089990678

八、回购方案的风险提示

1、本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险;

2、本次回购股份用于依法注销,需按《公司法》要求履行通知债权人程序,存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险;

3、本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购,并根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

九、回购股份的资金筹措到位情况

根据公司货币资金储备及资金规划情况,用于本次回购股份的资金可根据回购计划及时到位。

十、回购期间的信息披露安排

根据相关法律法规和规范性文件的规定,公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务并将在定期报告中披露回购进展情况。

1、首次回购股份事实发生的次一交易予以披露;

2、回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的,应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露;

3、每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况;

4、公司在回购股份方案规定的回购实施期限过半时,仍未实施回购的,董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排;

5、回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,公司停止回购行为,在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年十二月二十三日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2025-80

## 东阿阿胶股份有限公司关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月4日召开第十一届董事会第十五次会议及2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容,详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第十一届董事会第十五次会议公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《2025年第二次临时股东大会决议公告》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等相关公告。

根据回购方案,公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司境内发行上市人民币普通股(A股)股票,回购资金总额不超过人民币20,000万元(含),不低于人民币10,000万元(含),回购股份价格不超过人民币72.08元/股(含)(不高于董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%),按回购价格上限测算,回购股份数量下限为138.73万股,上限为277.47万股,具体回购股份的价格和数量,以回购期满时实际回购为准,回购所需资金来源于公司自有资金和自筹资金。回购实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

公司本次回购完成后的股份将全部注销并减少公司注册资本,根据《公司法》等相关法律法规规定,公司债权人自接到公司通知起二十日内,未接到通知者自公司公告披露之日起四十五日内,均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权债务文件的约定继续履行。

债权人可采用网络、邮寄或传真的方式申报,具体如下:

1、申报时间:自本公告之日起45日内(工作日9:00-11:30,14:00-17:30);

2、申报地点及申报材料送达地点:山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司董

事会办公室

联系方式:高振丰

联系电话:0531-88800423

传真号码:0531-88800423

邮政编码:252201

3、申报所需材料

(1)公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

(2)债权人作为法人,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件并加盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

(3)债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

三、其他说明

以邮寄方式申报债权的,申报日期以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以传真方式申报债权的,申报日期以公司传真收到文件日为准;寄递文件请注明“申报债权”字样。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年十二月二十三日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2025-061

## 浙江金固股份有限公司关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告

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、定点通知的基本情况

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)于近日再次收到头部知名的新能源汽车主机厂(限于保密需要,无法披露其名称,以下简称“客户”)的定点通知书,公司将作为客户的零部件供应商,为其配套开发阿凡达低碳车轮产品,公司将按照要求完成产品开发工作。

二、对公司的影响

公司已累计获得该客户十儿款乘用车项目定点,充分体现了客户对公司阿凡达低碳车轮产品的高度认可与持续接受。这一成果不仅印证了市场对公司阿凡达低碳车轮需求的稳步增长,更显著巩固并提升了产品的市场竞争力与品牌影响力,有力彰显了公司的增长潜力与核心竞争力。

三、管理层关于本次定点通知对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析:全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2025年9月30日(未经审计),公司总资产1,274,859.41万元,归属于上市公司股东

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2025-061

## 招商银行股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)于2025年12月18日以电子邮件方式发出第十三届董事会第九次会议通知,于12月22日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15名,实际参会董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等相关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《招商银行银行簿利率风险管理办(第二版)》。

同意:15票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《招商银行风险文化、策略和偏好(第六版)》。

同意:15票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《关于招商银行消费者权益保护五年战略规划(2026-2030年)的报告》。

同意:15票 反对:0票 弃权:0票

四、审议通过了《关于与招商基金管理有限公司2026年一2028年持续关连交易“额度”的议案》,同意与招商基金管理有限公司及其控股子公司12026年一2028年年度持续关连交易额度分别为人民币17亿元、21亿元、27亿元。

(“关连交易”和“联系人”为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》用语)。

关联董事缪建民、石伟、王良、邓仁杰、江朝阳、朱立伟、黄坚、钟德胜回避表决。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

详情请参阅本公司同时在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、香港交易及结算所有限公司网站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))和本公司网站([www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com))刊登的持续关连交易公告。

五、审议通过了《关于与招商局集团有限公司关联交易项目的议案》。

关联董事缪建民、石伟、邓仁杰、江朝阳、朱立伟回避表决。

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

详情请参阅本公司同时在上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司网站和本公司网站刊登的《招商银行股份有限公司日常关联交易公告》。

特此公告。

附注:1.招商银行股份有限公司独立董事关于与招商基金管理有限公司2026年一2028年持续关连交易事项的独立意见

2.招商银行股份有限公司独立董事关于与招商局集团有限公司关联交易项目的独立意见

招商银行股份有限公司董事会 2025年12月22日	
招商银行股份有限公司独立董事关于与招商基金管理有限公司2026年一2028年持续关连交易事项的独立意见	
招商银行董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过了《关于与招商基金管理有限公司2026年一2028年持续关连交易额度的议案》。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,我们作为招商银行的独立董事,对上述关联交易发表意见如下:	
本公司与招商基金管理有限公司及其控股子公司和联系人2026年一2028年年度持续关连交易额度分别为人民币17亿元、21亿元、27亿元的关联交易事项符合相关法律法规、《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定,履行了相应的审批程序,具有合规性;符合本公司和全体股东的利益,具有公允性;对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。	

招商银行股份有限公司独立董事 李孟刚、刘倩、田宏启、李朝晖、史永东、李健 2025年12月22日	
招商银行股份有限公司独立董事关于与招商局集团有限公司2026年一2028年持续关连交易事项的独立意见	
招商银行董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过了《关于与招商局集团有限公司关联交易项目的议案》。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,我们作为招商银行的独立董事,对上述关联交易发表意见如下:	
本公司与招商局集团的集团综合授信额度人民币1,650亿元的关联交易事项符合相关法律法规、《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定,履行了相应的审批程序,具有合规性;符合本公司和全体股东的利益,具有公允性;对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。	

招商银行股份有限公司独立董事 李孟刚、刘倩、田宏启、李朝晖、史永东、李健 2025年12月22日	
招商银行股份有限公司独立董事关于与招商局集团有限公司2026年一2028年持续关连交易事项的独立意见	
招商银行董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过了《关于与招商局集团有限公司关联交易项目的议案》。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,我们作为招商银行的独立董事,对上述关联交易发表意见如下:	
本公司与招商局集团的集团综合授信额度人民币1,650亿元的关联交易事项符合相关法律法规、《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定,履行了相应的审批程序,具有合规性;符合本公司和全体股东的利益,具有公允性;对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。	

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2025-062

## 招商银行股份有限公司日常关联交易公告

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:

- 本次关联交易无需提交股东大会审议。

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2025-077

## 中重科技(天津)股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

股东常州津泓企业管理合伙企业(有限合伙)及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	14.67%
权益变动后合计比例	13.99%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	□ 是√ 否
是否被强制平仓或采取平仓措施	□ 是√ 否

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息	
1. 身份类别	
投资者及其一致行动人的身份	□ 控股股东/实际控制人及其一致行动人 √ 其他5%以上大股东及其一致行动人 □ 合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人情形) (请说明)
2. 信息披露义务人信息	
信息披露义务人名称	投资者身份
常州津泓企业管理合伙企业(有限合伙)	□ 控股股东/实际控制人 □ 控股股东/实际控制人的一致行动人 √ 其他直接持股股东
3. 一致行动人信息	
一致行动人名称	投资者身份
江苏国茂减速机股份有限公司	□ 控股股东/实际控制人 √ 其他直接持股股东
沈惠萍	□ 控股股东/实际控制人 □ 控股股东/实际控制人的一致行动人 √ 其他直接持股股东

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

中重科技(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月20日披露了《中重科技关于持股5%以上股东权益变动计划公告》(公告编号:2025-056),常州津泓企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“常州津泓”)出于自身运营管理需求,计划在公告披露之日起15个交易日后的三个月内,通过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股票,减持数量不超过18,886,142股,则不超过公司总股本的3%。

2025年12月22日,公司收到常州津泓发来的持股变动通知,常州津泓于2025年11月10日至2025年12月22日期间通过集中竞价方式减持公司股份4,331,800股,占公司总股本的0.69%;本次权益变动后,常州津泓及其一致行动人合计持有公司股份数量92,404,117股,减少至88,072,317股,合计持有公司股份比例由14.67%减少至13.99%,权益变动触及1%刻度,具体如下:

投资者名称	变动前股份数(股)	变动前比例	变动后股份数(股)	变动后比例	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
常州津泓企业管理合伙企业(有限合伙)	31,933,425	5.07	27,601,625	4.38	集中竞价/大宗交易	2025/11/10-2025/12/22
未发生直接持股变动的主体:						
江苏国茂减速机股份有限公司	35,274,570	5.60	35,274,570	5.60	/	/
沈惠萍	25,196,122	4.00	25,196,122	4.00	/	/
合计	92,404,117	14.67	88,072,317	13.99	—	—

注:表中合计比例存在尾差系四舍五入所致。

三、其他说明

1、本次权益变动为大股东履行此前披露的减持计划,不触及要约收购。本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件,本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、本次权益变动公告后,公司将督促信息披露义务人严格执行减持相关规定,并及时履行

● 本次关联交易是本公司正常的授信业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

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

根据国家金融监督管理总局《银行保险机构关联交易管理办法》,中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》,以及招商银行股份有限公司(简称本公司)制定的《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交易管理实施细则》等相关规定,本公司给予招商局集团有限公司(简称招商局集团)人民币1,650亿元的集团综合授信额度占本公司2025年第三季度末法人口径资本净额1%以上,其中给予招商局集团纳入中国证监会《上海证券交易所监管规则》下的本公司关联方的累计授信额度占本公司最近一期经审计净资产0.5%以上但未达到5%,上述授信额度需由董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会和独立董事专门会议审查后,提交董事会批准,无需提交股东大会审议。

2025年12月11日,本公司召开第十三届董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会第二次会议,全体委员审议并同意将《关于与招商局集团有限公司关联交易项目的议案》提交董事会审议。

2025年12月11日,本公司召开第十三届董事会独立董事第一次专门会议,全体独立董事审议并同意将《关于与招商局集团有限公司关联交易项目的议案》提交董事会审议。

2025年12月22日,本公司召开第十三届董事会第九次会议,会议应参会董事15人,实际参会董事15人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等相关规定。关联董事缪建民、石伟、邓仁杰、江朝阳、朱立伟回避表决,本公司第十三届董事会第九次会议以10票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与招商局集团有限公司关联交易项目的议案》,同意:

(1)给予招商局集团的集团综合授信额度人民币1,650亿元(含2024年6月给予招商局集团综合授信额度人民币1,300亿元),授信期限3年。

(2)本笔集团综合授信额度为并表授信额度,包括本公司及控股子公司(招银国际金融控股有限公司、招银金融资产投资有限公司、招商永隆银行有限公司、招商基金管理有限公司、招银理财有限责任公司等公司)给予招商局集团的集团综合授信额度。

(3)对招商局集团的集团综合授信额度按照按照本公司授信审批意见执行,不得违反公允性原则。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年6月14日,本公司第十二届董事会第三十五次会议审议同意给予招商局集团综合授信额度人民币1,300亿元,授信期限3年。截至2025年10月31日,根据实际经营需要,该笔授信额度已使用人民币980.25亿元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方关系介绍

截至本公告日期,招商局集团间接持有本公司股份比例为29.97%,是本公司第一大股东的控股股东,向本公司派驻了董事缪建民、石伟、邓仁杰、江朝阳、朱立伟,因此招商局集团构成本公司国家金融监督管理总局、中国证监会和上海证券交易所监管口径的关联方。

(二)关联关系基本情况

招商局集团是国务院国有资产监督管理委员会(简称国资委)监管的国有重要骨干企业之一,该公司前身轮船招商局创立于1872年中国晚清洋务运动时期。目前,招商局集团经营总部设于香港,注册地为北京市,注册资本为人民币169亿元,法定代表人为缪建民。经营范围包括:水陆客货运输及代理、水陆运输工程、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理;海上救助、打捞、拖航;工业制造;船舶、海上石油勘探设备的建造、修理、检验和销售;钻井平台、集装箱的修理、检验;水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务;水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售;交通进出口业务;金融、保险、信托、证券、期货行业的设计和投资;投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业;房地产开发及物业管理、咨询业务;石油化工业务投资管理;交通基础设施投资及经营;境外资产经营;开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。

截至2024年末,招商局集团总资产人民币28,751.03亿元,总负债人民币17,657.03亿元,净资产人民币11,094.00亿元;2024年,实现营业收入人民币4,498.85亿元,净利润人民币786.16亿元。

截至2025年6月末,招商局集团总资产人民币28,983.97亿元,总负债人民币17,904.88亿元,所有者权益人民币11,079.09亿元;2025年上半年,实现营业收入人民币1,868.91亿元,净利润人民币405.92亿元。

三、公允交易原则的履行

以上关联交易的授信条件不优于其他借款人同类授信的条件;本公司与上述关联方的授信按一般的商业条件条款原则进行;对于属于国家金融监督管理总局监管口径的关联方,本公司不得为其融资行为提供担保,但对其进行存单、国债提供足额反担保的除外,不接受本公司股权作为质押为其提供担保。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是本公司正常业务,符合本公司和全体股东的利益,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,本公司全体独立董事对上述关联交易发表意见如下:

本公司给予招商局集团的集团综合授信额度人民币1,650亿元的关联交易事项符合相关法律法规、《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定,履行了相应的审批程序,具有合规性;符合本公司和全体股东的利益,具有公允性;对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

特此公告。

招商银行股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月22日

行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中重科技(天津)股份有限公司董事会  
2025年12月23日

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2025-078

## 中重科技(天津)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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次赎回产品名称:华夏银行人民币单位结构性存款DWJCJT25066,“广发银行”“物华添富”W款2025年第189期人民币结构性存款挂钩黄金现货看涨价型(机构版)。
- 本次赎回募集资金:7,000.00万元闲置募集资金。
- 相关的审议程序:

中重科技(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月28日召开了第一届董事会第二十