

江西沐邦高科股份有限公司关于全资孙公司及实际控制人为全资孙公司提供担保的公告

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：
● 被担保人名称：广东邦宝益智玩具有限公司。
● 本次担保事项：全资孙公司邦宝益智教育、全资孙公司伟邦仓储、实际控制人廖志远先生分别与民生银行汕头分行签订了《保证合同》，邦宝益智玩具具以下位于汕头市濠江区邦宝智科创园的生产线7套以及机器设备 102 台作为抵押物与民生银行汕头分行签订了《抵押合同》，上述主体为邦宝益智玩具具本次银行借款展期提供连带责任担保，担保的借款本金金额均为人民币 5,000 万元。实际控制人廖志远先生为本次借款展期提供无偿、连带责任保证担保且无需公司提供反担保。

● 本次担保事项：本次担保事项，子公司及孙公司合计提供的担保金额为 1.5 亿元，超过公司第五届董事会第一次会议及 2024 年年度股东大会、审议通过《关于公司 2025 年度为公司提供担保担保的议案》中对邦宝益智玩具具提供的 5000 万元担保额度，本次担保事项在上述担保额度及授权范围内。公司已召开第五届董事会审议通过了《关于全资孙公司及实际控制人为全资孙公司提供担保的议案》，且该议案于 2025 年第四次临时股东大会审议通过。

● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的数量统计：无。
● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 17.65 亿元（含本次担保），占公司截至上一期经审计净资产的比例为 176.84%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
（一）本次担保事项基本情况
江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司广东邦宝益智玩具有限公司（以下简称“邦宝益智玩具限”）因经营发展需要，向中国民生银行股份有限公司汕头分行（以下简称“民生银行汕头分行”）申请 27,506.381 万元银行借款展期，展期期限为 1 年。全资孙公司“广东邦宝益智教育科技有限公司（以下简称“邦宝益智教育”）、全资孙公司伟邦仓储物流有限公司（以下简称“伟邦仓储”）、实际控制人廖志远先生分别与民生银行汕头分行签订了《保证合同》，邦宝益智玩具具以下位于汕头市濠江区邦宝智科创园的生产线7套以及机器设备 102 台作为抵押物与民生银行汕头分行签订了《抵押合同》，上述主体为本次借款展期提供连带责任担保，担保的借款本金金额均为人民币 5,000 万元。

实际控制人廖志远先生为本次借款展期提供无偿、连带责任保证担保且无需提供反担保。本次担保孙公司为邦宝益智玩具具提供的担保余额为人民币 27,506.381,34 元；邦宝益智教育、伟邦仓储、廖志远为邦宝益智玩具具提供的担保余额为人民币 0 元。

公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《江西沐邦高科股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-069），邦宝益智玩具具前期借款发生时，公司与民生银行汕头分行签订了《保证合同》，为邦宝益智玩具具上述借款提供连带责任保证担保，担保的借款本金金额为人民币 5,000 万元。截至本公告披露日，公司为邦宝益智玩具具提供的担保余额为人民币 27,506.381,34 元。

（二）本次担保事项的内部决策程序
本次担保事项，子公司及孙公司合计提供的担保金额为 1.5 亿元，超过公司分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 20 日召开第五届董事会第一次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2025 年度为公司提供担保担保的议案》中对邦宝益智玩具具提供的 5000 万元担保额度，本次担保事项在上述担保额度及授权范围内。依据《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司已于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会审议通过了《关于全资孙公司及实际控制人为全资孙公司提供担保的议案》，且该议案经公司于 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年第四次临时股东大会审议通过。

二、被担保人的基本情况
公司名称：广东邦宝益智玩具有限公司

统一社会信用代码：91440500MA4X2MAHRR
注册资本：8,800 万元
法定代表人：刘茂兵
成立日期：2017 年 8 月 30 日
注册地址：汕头市金平区潮汕路金园工业城 13-09 片区
经营范围：玩具制造；文具制造；塑料制品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医用包装材料销售；食品消毒器械制造；玩具销售；模具销售；塑料制品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；智能机器人销售；电子产品销售；文具用品零售；文具用品批发；零售；不含危险化学品；厨具卫具及厨具销售；家用厨房电器具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体验式拓展活动及策划；智能机器人的研发；旅游开发项目策划咨询；软件开发；工业设计服务；家用电器研发；家用电器制造；体育用品及器材制造；日用玻璃制品销售；日用陶瓷制品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品批发；日用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可证审批的项目）；专业设计服务；教学模型及教具制造；教学模型及教具销售；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；项目策划与创意；医疗、药品和医疗器械生产Ⅱ类医疗器械；消毒剂和卫生、不含危险化学品产品；第二类医疗器械批发；出版物批发；出版物零售。（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）

主要财务情况：
单位：元

项目	2024 年 12 月末(未经审计)	2025 年 9 月末(未经审计)
资产总额	339,373,053.02(更正后)	253,468,110.93
负债总额	31,993,120.21(更正后)	48,243,392.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)	307,379,932.81(更正后)	211,284,718.00
项目	2024 年度(经审计)	2025 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	35,552,635.23	40,770,230.50
净利润	-111,846,880.80(更正后)	-96,095,205.81

【注释：上表中数据“更正后”，系公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所上市公司指定媒体披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告》中更正后的数据。】

三、担保合同的主要内容
（一）邦宝益智教育与民生银行汕头分行签署《保证合同》的主要内容
1.担保人名：广东邦宝益智教育科技有限公司。
2.被担保人（债务人）：广东邦宝益智玩具具有限公司。
3.债权人：中国民生银行股份有限公司汕头分行。

4.担保金额：5,000 万元人民币。
5.保证期间：主债务履行期届满之日起三年。
6.担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项和债权人未实现债权与担保权发生的费用。
7.保证方式：连带责任保证。

（二）伟邦仓储与民生银行汕头分行签署《保证合同》的主要内容
1.担保人名：汕头市伟邦仓储物流有限公司

2.被担保人（债务人）：广东邦宝益智玩具具有限公司。
3.债权人：中国民生银行股份有限公司汕头分行。
4.担保金额：5,000 万元人民币。
5.保证期间：主债务履行期届满之日起三年。
6.担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项和债权人未实现债权与担保权发生的费用。
7.保证方式：连带责任保证。

（三）实际控制人廖志远与民生银行汕头分行签署《保证合同》的主要内容
1.担保人名：廖志远
2.被担保人（债务人）：广东邦宝益智玩具具有限公司。
3.债权人：中国民生银行股份有限公司汕头分行。
4.担保金额：5,000 万元人民币。

6.保证期间：2024 年 08 月 14 日至 2030 年 12 月 31 日（皆含本日）。
7.担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项和债权人未实现债权与担保权发生的费用。
8.保证方式：抵押担保。

四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足全资孙公司邦宝益智玩具具的经营发展需要，被担保人为公司合并报表范围内的全资孙公司，公司能够对其经营进行有效管理。实际控制人廖志远先生为此等借款提供无偿担保，体现了其对子公司的经营管理、本次担保事项风险整体可控，不会出现损害中小股东和公司利益的情况。

五、董事意见
本次担保事项已经公司于 2025 年 12 月 4 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，且经公司于 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年第四次临时股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 17.65 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 176.84%。

七、截至本公告日，公司无逾期担保和违规担保情况。
公司郑重提醒广大投资者：有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的有关公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。
江西沐邦高科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：603317	证券简称：天味食品	公告编号：2025-115
四川天味食品集团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		
<p>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。</p> <p>重要内容提示：</p> <ul style="list-style-type: none"> 基本情况 <p>产品名称：（四川）对公结构性存款 202505130</p> <p>受托方名称：中国银行股份有限公司双流分行</p> <p>购买金额：29,400 万元</p> <p>产品期限：275 天</p> <p>特别风险提示（如有请勾选）：其他：不适用</p> <p>● 风险提示</p> <p>本次公司投资理财产品为低风险投资产品，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。</p> <p>三、对公司的影响及拟采取的应对措施</p> <p>（一）对公司的影响</p> <p>公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行</p>		

江西沐邦高科股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

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）股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区九江街 1099 号 6 楼会议室
（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	598
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数（股）	120,159,525
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.9828
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。	本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次临时股东大会的议案。
(五)议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案	1. 公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
2. 公司在任董事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；	3. 代行董事会秘书彭志鹏先生出席本次会议，全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况	(一)非累积投票议案
1. 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	审议结果：通过
表决情况：	

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,以现场及通讯方式出席7人;

2.公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;

3.代行董事会秘书廖志鹏先生出席本次会议,全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非关联和关联交易

2.00. 议案名称：关于修订、修订部分公司治理制度的议案
分项表决情况：
2.01. 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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(%)
1、个人	119,684,945	99.6050	372,700	0.3101	101,880	0.0849

2.02. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

2.01、议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果:通过

2.03. 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

A股	119,684,945	99.6050	372,700	0.3101	101,880	0.0849
----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

2.02、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

2.04. 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	119 684 945	99.6050	372 700	0.3101	101 880	0.0849

2.05. 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

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(%)

2.06. 议案名称：关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

审议结果:通过			
表决情况:			

2.07. 议案名称：关于制定《利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

2.05、议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果:通过

2.08. 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,684,945	99.6050	372,700	0.3101	101,880	0.0849

2.06. 议案名称:关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案

2.09. 议案名称：关于制定《累计投票制实施细则》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	119,710,845	99.6263	372,800	0.3102	75,880	0.0633

3. 议案名称：关于全资孙公司为全资孙公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

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	119,521,945	99.4693	374,300	0.3115	263,280	0.2192

（二）涉及重大事项，5%以上股东的表决情况

审议结果:通过

表决情况:

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的 1,2,01,2,02 为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权 2/3 以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权 1/2 以上表决通过。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（南昌）律师事务所
律师：李琴、姚若雪

2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规、法规和公司章程的相关规定，本次股东大会未讨论任何列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
2025 年 12 月 23 日

荣丰控股集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、董事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 22 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事刘长坤先生未参加会议，亦未委托其他独立董事参会，公司目前无法与取得联系。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1.6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘中审亚太会计师事务所为公司 2025 年财务报表及内部控制审计单位，聘期一年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）。
本次会议已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。
2.6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2026 年 1 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。
三、备查文件
1. 公司第十一届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。

荣丰控股集团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：000668 证券简称：ST 荣控 公告编号：2025-045

荣丰控股集团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、会议届次：2026 年第一次临时股东大会
二、会议召集人：公司董事会
三、本次会议由公司董事会第十一届董事会第十五次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

四、会议召开时间：2026 年 1 月 7 日下午 2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 7 日 9:15—9:25:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 7 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

五、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票方式，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2025 年 12 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该授权委托书不一定是公的股东。

（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。

八、现场会议地点：北京市西城区广安门大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股会议室。

二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
1.1	上述议案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《http://www.cninfo.com.cn》的相关内容。	
2.1	本次会议审议的议案将涉及中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他投资者）。	

三、会议登记事项
三、会议登记时间：2026 年 1 月 5 日、1 月 6 日上午 9:00—11:30、下午 14:00—17:00。
三、会议地点：北京市西城区广安门大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰控股会议室。

四、参加网络投票的程序
本次会议，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件 1。

五、备查文件
1. 荣丰控股集团第十一届董事会第十五次会议决议。

荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十二日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票代码：300668
2. 投票简称：荣丰控股
3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026 年 1 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东以登录证券交易系统客户端交易系统进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 7 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 1 月 7 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票账户： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对上述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-053

江西省盐业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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）股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山大道 369 号铜锣湾写字楼 34 楼 A 座
（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	283
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数（股）	379,212,545
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.9960

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长召集，董事长万李生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和