



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。

本公司已于2025年12月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会内容再次公告如下：

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
- (1) 现场会议时间：2025年12月29日（星期一）15:30
- (2) 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2025年12月29日（星期一）9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日（星期一）9:15至15:00的任意时间。
5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2025年12月24日（星期三）
7. 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；
- (2) 于股权登记日2025年12月24日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。
8. 会议地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	的议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于审议2026年度投资计划的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于审议2026年度债务融资计划的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于审议2026年度债务融资计划的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于审议广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于审议广西北部湾国际港务集团有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025093  
债券代码：127039 债券简称：北港转债

## 北部湾港股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

2. 会议联系方式
- 联系人：李晓明、薛静璇
- 联系电话：0771-2519801
- 传真：0771-2519608
- 电子邮箱：lbwg@bwpport.com
- 会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
- 五、备查文件
1. 第十届董事会第二十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
- 特此公告
- 北部湾港股份有限公司董事会  
2025年12月25日
- 附件1： 授权委托书
- 北部湾港股份有限公司：  
兹委托（身份证号码：）代表本人（本单位）出席北部湾港股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，及代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决权限于（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）。
- (一)、股东代理人按自己的意愿行使表决权。
- (二)、如根据本人/本单位如上表决意见进行表决：

- 一、网络投票的程序
1. 投票代码：360582
2. 投票简称：北港股票
3. 填报表决意见：
- 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 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。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 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2025年12月29日上午9:15，结束时间为2025年12月29日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025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://wltp.cninfo.com.cn”规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.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。

提案编号	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意 反对 弃权
100	的议案：除累积投票提案外的所有提案		
1.00	《关于审议2026年度投资计划的议案》	√	
2.00	《关于审议2026年度债务融资计划的议案》	√	
3.00	《关于审议2026年度债务融资计划的议案》	√	
4.00	《关于审议广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司2026年度日常关联交易预计的议案》	√	
5.00	《关于审议广西北部湾国际港务集团有限公司及其一致行动人2026年度日常关联交易预计的议案》	√	

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-057

## 山东键邦新材料股份有限公司 关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

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：
- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易遵循公平、合理的原则，符合公司全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
- 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
1. 独立董事专门会议意见
- 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，独立董事施珣珣若先生回避表决。表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。公司独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影响较小。独立董事同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
2. 审计委员会审议情况
- 公司于2025年12月24日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，关联委员施珣珣若先生和朱伯彪先生回避表决。表决结果：1票赞成、0票反对、0票弃权。同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
3. 董事会审议情况和关联董事回避情况
- 公司于2025年12月24日召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事朱剑波先生、朱联君女士和施珣珣若先生回避表决。表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。本次关联交易议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
- (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况
- 前次日常关联交易的预计和执行情况详见下表：

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1-11月实际发生金额
向关联人销售产品、商品	百尔罗赫新材料科技有限公司	2,300.00	1,596.19
	浙江键东新材料科技有限公司	440.00	83.32
	小计	2,740.00	1,679.51
其他(租赁)	常州市蓝燕科技有限公司	60.00	46.35
	小计	60.00	46.35
合计		2,800.00	1,725.86

注：2025年1-11月实际发生金额未经审计(下同)，2025年度实际发生金额经审计后将在公司年度报告中披露。

(三) 2026年度日常关联交易情况预计金额和类别

2026年，公司预计与关联方日常关联交易发生额为2,180.00万元。2026年度日常关联交易的预计情况详见下表：

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2025年1-11月实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	百尔罗赫新材料科技有限公司	2,000.00	3.06	1,596.19	2.44	/
	浙江键东新材料科技有限公司	120.00	0.18	83.32	0.13	/
	小计	2,120.00	3.25	1,679.51	2.57	/
其他(租赁)	常州市蓝燕科技有限公司	60.00	100.00	46.35	90.39	/
	小计	60.00	100.00	46.35	90.39	/
合计		2,180.00	/	1,725.86	/	/

- 注：1、占同类业务比例指占2024年度经审计的同类业务占比；
- 2、上表中若出现合计与各分项数据之和尾数不符的，为四舍五入原因所致。
- 二、关联人介绍和关联关系
- 以上公司日常关联交易发生及预计所涉及的主要关联方基本情况和关联关系如下：
- (一) 关联人的基本情况

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-052

## 浙江正特股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告

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

浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日完成了部分募集资金专户的销户工作，现将相关情况公告如下：

- 一、募集资金基本情况
- 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》（证监许可〔2022〕1482号），本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,750万股，发行价为每股人民币16.05元，共计募集资金44,137.50万元，坐扣承销和保荐费用4,000.00万元（不含税）后的募集资金为40,137.50万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年9月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,642.77万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为37,494.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3479号）。
- 二、募集资金存放和管理情况
- 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正特股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年9月13日与中国银行临海支行、2023年9月16日与中国建设银行浙江分行临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证

券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户的情况如下：

项目/用途	账户名称	开户银行	银行账号	账户状态
年产90万吨件外件生产项目	浙江正特股份有限公司	浙江稠州商业银行台州临海支行	3301006021000016239	已注销
研发中心基础设施建设项目	浙江正特股份有限公司	中国建设银行临海支行	3305016661350911890	本次注销
国内营销网络及中心建设项目	浙江正特股份有限公司	中国建设银行临海支行	3305016661350911891	本次注销

- 三、募集资金专户注销情况
- 公司于2025年11月28日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“研发检测及体验中心建设项目”及“国内营销网络中心建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-043）。
- 截至本公告披露日，公司已将剩余募集资金120,645,281.36元（包含理财收益、存款利息等）转至公司自有资金账户，注销了相关募集资金专户并将该事项及时通知保荐机构和保荐代表人。销户后，相关募集资金专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
- 四、备查文件
1. 《银行存单证明》。
- 特此公告。

浙江正特股份有限公司董事会  
2025年12月25日

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2025-099

## 兰州兰石重型装备股份有限公司关于子公司获得专精特新“小巨人”、高新技术企业及制造业单项冠军等重要认定的公告

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：
- 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）子公司兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称“换热公司”）通过第七批国家级专精特新“小巨人”企业认定；
- 公司于子公司青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称“青岛公司”）通过国家高新技术企业认定及入选山东省制造业单项冠军企业。
- 一、基本情况
- (一) 子公司换热公司被认定为第七批国家级专精特新“小巨人”企业
- 根据甘肃省工业和信息化厅发布的《关于甘肃省第七批专精特新“小巨人”企业和2025年专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公告》，公司于换热公司通过第七批国家级专精特新“小巨人”企业认定。截至本公告日，上述公示期已结束。根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》规定，公示无异议的公司，将由工业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业。
- (二) 子公司青岛公司通过国家高新技术企业认定及入选山东省制造业单项冠军企业
1. 子公司青岛公司通过国家高新技术企业认定
- 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对青岛市认

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-102

## 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于募集资金专用账户完成销户的公告

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

- 一、募集资金基本情况
- (一) 首次公开发行股票
- 中国证券监督管理委员会于2020年7月31日出具证监许可〔2020〕1649号文同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市。公司于2020年7月31日首次公开发行股票2,400.00万股，每股面值1.00元，发行价格20.09元/股，募集资金总额为人民币482,160,000.00元，扣除与本次发行有关的费用（不含税）人民币50,402,621.91元，实际募集资金净额为人民币431,757,378.09元。前述募集资金已于2020年8月18日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（大华验字〔2020〕000448号）。
- (二) 向不特定对象发行可转换公司债券
- 中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906号）同意注册广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，扣除与发行可转换公司债券有关费用4,560,972.70元（不含税），实际募集资金净额为人民币295,439,027.30元。前述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字〔2022〕000808号）。
- 二、募集资金专用账户存放和管理情况
- (一) 首次公开发行股票募集资金情况
- 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述规定及《募集资金管理制度》的要求，公司于2020年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专用账户，并与开户银行、保荐机构签订专户《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格监督，以保证专款专用。截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的开立及存续情况如下：
- | 募投项目           | 开户名            | 开户银行             | 开户账号                 | 账户状态 |
|----------------|----------------|------------------|----------------------|------|
| 年产2.3万吨聚丙烯纤维项目 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 | 交通银行股份有限公司支行     | 48504082001300030986 | 已销户  |
| 补充流动资金项目       | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司汕头分行 | 781001188003149529   | 本次注销 |
| 研发中心建设项目       | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司汕头分行 | 781001188003149529   | 本次注销 |
| 超募资金项目         | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司营业部    | 391680100100053271   | 已销户  |
- (二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
- 根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司于2021年11月起对募集资金实行专用账户存储，在银行设立募集资金使用专用账户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格监督，以保证专款专用。截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的开立及存续情况如下：

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-049

## 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

- 一、担保情况概述
- 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月26日、2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》，同意为子公司安徽兴欣新材料有限公司（以下简称“安徽兴欣”）提供担保，担保额度不超过1亿元，具体内容详见公司于2025年3月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的公告》。
- 二、担保进展情况
- 近日，安徽兴欣与招商银行股份有限公司安庆分行（以下简称“招商银行”）签署《授信协议》（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）（以下简称“《授信协议》”），招商银行向安徽兴欣提供最高余额不超过2,000万元的流动资金贷款。《授信协议》有效期为自2025年12月23日至2026年12月22日。同时，公司就招商银行与安徽兴欣的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“《担保书》”），担保金额人民币2,000万元，提供连带责任保证担保，保证期间为自本《担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
- 本次担保前，公司对安徽兴欣的担保余额为人民币2,210.32万元；新增本次担保后，公司对安徽兴欣的连带责任保证担保余额为人民币4,210.32万元。上述担保金额在公司2024年年度股东大会审议通过的授权额度内，无需另行召开董事会及股东大会进行审议。
- 三、被担保人基本情况
- | 公司名称            | 安徽兴欣新材料有限公司  |
|-----------------|--|
| 成立日期            | 2008年1月18日   |
| 注册资本            | 6,000.00万元   |
| 法定代表人           | 袁晓峰  |
| 注册地和主要生产经营活动    | 安徽省安庆经济开发区   |
| 股东构成及控股情况       | 公司全资子公司  |
| 经营范围            | 一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产（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） |
| 最近一年及一期财务数据（万元） | 2025.09.30/2025年前三季度（未经审计）   |
| 总资产             | 30,456.70  |
| 总负债             | 17,513.88  |
| 净资产             | 12,942.82  |
| 营业收入            | 10,818.77  |
| 利润总额            | 821.74   |
| 净利润             | 551.87   |

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-096

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于子公司签订海外经营合同的公告

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。

- 重要内容提示：
- 合同类型：海外经营合同
- 项目名称：巴西CPFL智能电表项目
- 合同金额：总计1,590.99万雷亚尔，约合1.35亿人民币
- 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司 Nansen Instrumentos de Precisão Ltda（以下简称“巴西三星”）签订巴西 CPFL 智能电表项目合同，合同金额总计1,590.99万雷亚尔，约合1.35亿人民币。具体情况如下：
- 一、交易概述
- 巴西三星签订巴西 CPFL 智能电表项目合同，公司作为供应商，提供单相智能电表、三相智能电表等产品，合同金额总计1,590.99万雷亚尔，约合1.35亿人民币。
- 二、合同对方当事人情况
- 公司名称：CPFL ENERGIA
- 注册时间：1912年
- 主营业务：发电、输电、配电等
- 是否与公司存在关联关系：公司及子公司与 CPFL ENERGIA 不存在关联关

6.00	《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》	√		
说明：				
1. 请在相应议案的表决意见项下划“√”，若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。				
2. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。				
3. 授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。				
委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：				
受托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：				
委托人持股数： 股（以本次股东大会股权登记日日本实际持股为准）				
被委托人身份证号码：				
委托日期：				
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。				
附件2： 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：360582
2. 投票简称：北港股票
3. 填报表决意见：
- 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 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。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 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2025年12月29日上午9:15，结束时间为2025年12月29日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025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://wltp.cninfo.com.cn”规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.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。

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-096

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于子公司签订海外经营合同的公告

募投项目	开户名	开户银行	开户账号	账户状态
年产1.7万吨连续纺长丝（BCF）以及1.5万吨粗旦加弹长丝（DTY）技术改造项目	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	兴业银行汕头分行营业部	391680100100100910	本次注销
补充流动资金项目	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	兴业银行汕头分行营业部	391680100100100910	本次注销

- 三、募集资金专用账户销户情况
- (一) 本次注销首次公开发行股票募集资金专用账户情况
- | 开户名            | 开户银行             | 开户账号               | 账户状态 |
|----------------|------------------|--------------------|------|
| 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司汕头分行 | 781001188003149529 | 本次注销 |
- 在募集资金存放及使用期间，公司严格按照《募集资金三方监管协议》履行相关义务。公司于2025年8月22日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十六次会议，2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途的议案》，同意公司将首发募投项目中的“研发中心建设项目”剩余募集资金共计1,535.04万元（含利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）的用途变更到“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”中用于支付合同尾款及质保金。同时将“研发中心建设项目”募集资金专项账户用途变更为“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”。具体内容详见公司于2025年8月23日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目及募集资金专项账户用途的公告》。
- 公司首发募投项目中的“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”于2024年5月中旬达到投产状态，项目合同尾款及质保金已于2025年9月支付完毕，并节余募集资金161.07万元。根据公司《募集资金管理制度》第十七条“公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行董事会规定的审议程序”。公司于2025年10月通过内部审议程序将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述项目对应的募集资金专户不再使用，公司根据有关规定，对相关专户进行销户处理。
- (二) 本次注销向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专用账户情况
- | 开户名            | 开户银行        | 开户账号               | 账户状态 |
|----------------|-------------|--------------------|------|
| 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 | 兴业银行汕头分行营业部 | 391680100100100910 | 本次注销 |

公司可转换项目已于2024年5月中旬达到投产状态，所有项目合同尾款均已支付完毕，并节余募集资金490.36万元。根据公司《募集资金管理制度》第十七条“公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行董事会规定的审议程序”。公司于2025年12月通过内部审议程序将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述项目对应的募集资金专户不再使用，公司根据有关规定，对相关专户进行销户处理。

截至本公告披露日，公司已完成销户手续。公司与保荐机构及上述开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

- 四、备查文件
1. 银行销户证明
- 特此公告
- 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会  
2025年12月25日

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-049

## 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

- 失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，安徽兴欣不属于失信被执行人。
- 四、担保合同主要内容
- 授信人：招商银行股份有限公司安庆分行
- 授信申请人：安徽兴欣新材料有限公司
- 保证人：绍兴兴欣新材料股份有限公司
1. 担保金额：本金最高额限度2,000万元
2. 担保方式：公司对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带保证责任。
3. 保证范围：公司提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他提供借款本金余额之和（最高限额为人民币（大写）贰仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
4. 保证期间：公司保证责任期间为自本《担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一具体授信展期，则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。
- 五、反担保情况：形式：本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在其他股东同比例担保的情况，不存在反担保情况。
- 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
- 本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为1.50亿元，占公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产10.31%，本次担保提供后，公司为安徽兴欣实际提供的担保总金额为4,210.32万元，占公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产的比例为2.89%；公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。
- 六、备查文件
1. 公司与招商银行股份有限公司安庆分行签署的《最高额不可撤销担保书》；
2. 安徽兴欣与招商银行股份有限公司安庆分行签署的《授信协议》。
- 特此公告。
- 绍兴兴欣新材料股份有限公司  
董事会  
2025年12月25日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-096

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于子公司签订海外经营合同的公告

- 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。
- 重要内容提示：
- 合同类型：单相智能电表、三相智能电表等
- 合同金额：总计1,590.99万雷亚尔，约合1.35亿人民币
- 四、合同履行对公司的影响
- 本次合同金额约合1.35亿人民币，占公司2024年度经审计营业收入的0.92%。合同的履行将对公司的经营工作和经营业绩产生积极影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。本次合同的签订是公司积极开拓海外市场、深化本地化布局的成果，有利于公司不断完善海外业务布局，提高海外市场竞争优势。
- 五、风险提示
1. 合同在全部履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能导致合同无法全部履行或终止的风险。
2. 本次业务所涉及的产品涉及出口，合同履行过程中可能出现因双方国际贸易政策及货币政策调整、汇率波动以及其他市场、法律、政治等方面的风险。
- 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
- 特此公告。
- 宁波三星医疗电气股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月二十五日