



证券代码:600664	证券简称:哈药股份	编号:2025-054	注:因删减和新增部分条款,《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。
哈药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告			三、其他事项 本次《公司章程》的修订尚需提交公司董事会审议批准,公司将根据股东大会的授权办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记事宜,最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
本公司董事会及全体董事保证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。 哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年12月24日召开十届二十二次董事会,会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,现将具体内容公告如下: 一、修订情况 为贯彻落实法律法规及监管要求,根据《上市公司治理准则》的规定,公司对《公司章程》中第八十四条、第一百四十八条及第一百七十五条进行修订。 为适应公司战略与可持续发展需要,确保公司在战略规划和决策过程中充分考虑环境、社会及治理因素,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》的规定,公司将董事会下设的“董事会战略决策委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”,并同步对《公司章程》中第一百七十三条、第一百七十四条等相关条款进行修订。 二、《公司章程》部分条款具体修改内容如下:			特此公告。 哈药集团股份有限公司 二〇二五年十二月二十五日
序号	修订前	修订后	证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:2025-053 哈药集团股份有限公司 十届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证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。 哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次会议以书面方式发出通知,于2025年12月24日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案: 一、关于修订《公司章程》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票) 为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》相关规定,公司对《公司章程》部分条款进行修订完善。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》。 二、关于修订《董事会议事规则》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票) 为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,公司对《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》。 三、关于修订《独立董事制度》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票) 为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》等相关规定,对《独立董事制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司独立董事制度》。 四、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案(同意9票,反对0票,弃权0票) 为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》等相关规定,对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。 五、关于董事会战略决策委员会更名并修订其工作细则的议案(同意9票,反对0票,弃权0票) 为贯彻落实法律法规及监管要求,结合公司战略与可持续发展需要,根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》等相关规定,董事会同意将下设的“董事会战略决策委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”,同步将《董事会战略决策委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》并进行相应修订。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。 哈药集团股份有限公司 二〇二五年十二月二十五日
1	第八十四条 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依法持有、行使表决权或者中国证监会规定设立的投资者保护机构,可以向公司股东公开请求委托其代为出席股东大会并行使表决权、表决权等权利。除法律、法规另有规定外,公司及股东大会不得对征集人设置条件,不得以征集人不得征集投票权为由限制征集投票权。	第八十四条 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依法持有、行使表决权或者中国证监会规定设立的投资者保护机构,可以向公司股东公开请求委托其代为出席股东大会并行使表决权、表决权等权利。除法律、法规另有规定外,公司及股东大会不得对征集人设置条件。除法定条件外,公司不得以征集人不得征集投票权为由限制征集投票权。	
2	第一百四十条 公司可以建立必要的独立董事回避制度,以降低独立董事正常履行职务可能引发的风险。	第一百四十条 经股东大会批准,公司可以在董事任职期间为董事执行公司职务承担的赔偿责任提供责任保险。	
3	第一百七十三条 公司董事会设立战略决策、提名、薪酬考核等专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职务。专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作细则由董事会制定。提名委员会、薪酬考核委员会中独立董事过半数并担任召集人,但是国务院有关主管机构另有规定的召集人另有规定的,从其规定。	第一百七十三条 公司董事会设立战略与可持续发展决策、提名、薪酬考核等专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职务。专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作细则由董事会制定。提名委员会、薪酬考核委员会中独立董事过半数并担任召集人,但是国务院有关主管机构另有规定的召集人另有规定的,从其规定。	
4	第一百七十四条 战略决策委员会负责公司长期战略研究,并就下列事项向董事会提出建议:(一)了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国际和行业的政策导向以及公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议,并对其实施进行评估、监督;(二)对公司经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略等进行研究并提出建议;(三)了解国内外资本配置(资本结构、资本充足率等)以及资产负债管理目标,并向董事会提出建议;(四)对公司的职能部门拟定的年度投资计划,在董事会审议决定前,进行可行性论证,为董事会审议提供专业意见;(五)对公司财务预算方案进行研究、提出建议;(六)对公司研发方向、重大研发项目进行研究、提出建议;(七)对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、收购事项的方案进行研究并提出建议;(八)对公司重大收购、收购本公司股票进行研究并提出建议;(九)对本章程规定的须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(十)对其他需经公司发展战略委员会研究、提出建议,并对其实施进行评估、监督;(十一)对以上事项的履行进行检查;(十二)董事会授权的其他事项。	第一百七十四条 战略与可持续发展委员会负责公司长期发展战略研究,并就下列事项向董事会提出建议:(一)了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国际和行业的政策导向以及公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议,并对其实施进行评估、监督;(二)对公司经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略等进行研究并提出建议;(三)了解国内外资本配置(资本结构、资本充足率等)以及资产负债管理目标,并向董事会提出建议;(四)对公司的职能部门拟定的年度投资计划,在董事会审议决定前,进行可行性论证,为董事会审议提供专业意见;(五)对公司财务预算方案进行研究、提出建议;(六)对公司研发方向、重大研发项目进行研究、提出建议;(七)对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、收购事项的方案进行研究并提出建议;(八)对公司重大收购、收购本公司股票进行研究并提出建议;(九)对本章程规定的须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(十)对其他需经公司发展战略委员会研究、提出建议,并对其实施进行评估、监督;(十一)对以上事项的履行进行检查;(十二)董事会授权的其他事项。	
5	第一百七十五条 提名委员会负责制定董事、高级管理人员的选任标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议:(一)提名或者任免董事;(二)聘任或者解聘高级管理人员及董事会任命的其他人员;(三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。	第一百七十五条 提名委员会负责制定董事、高级管理人员的选任标准和程序,充分考虑董事的人员构成、专业结构等因素。提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议:(一)提名或者任免董事;(二)聘任或者解聘高级管理人员及董事会任命的其他人员;(三)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。	

证券代码:002266

证券简称:浙富控股

公告编号:2025-091

浙富控股集团股份有限公司

关于母公司对控股子公司华都公司提供担保的公告

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、担保情况概述

为满足子公司生产经营需求,浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日与成都银行股份有限公司都江堰支行签署了《最高额保证合同》,对控股子公司四川华都核设备制造有限公司(以下简称“华都公司”)向该行申请的最高余额为15,000万元(大写:人民币壹亿伍仟万元)的债权提供连带责任保证,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司分别于2025年4月24日、5月19日召开了第六届董事会第十八次会议及2024年度股东大会,审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为进一步满足子公司生产经营和业务发展的资金需要,公司分别于2025年9月24日、10月10日召开了第六届董事会第二十次会议及2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整对子公司担保额度预计的议案》,同意2025年度对华都公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及贷款提供担保,担保额度为80,000.00万元,期限为自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本次担保前,公司对华都公司的担保余额为26,328.90万元;本次担保后,公司对华都公司的担保余额为41,528.90万元,剩余可用担保额度为38,471.10万元。第六届董事会独立董事2025年第四次专门会议全票审议通过了该议案。

具体内容详见公司分别于2025年4月26日、5月20日、9月25日、9月30日及10月11日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第六届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2025-026)、《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2025-030)、《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-039)、《第六届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2025-059)、《关于调整对子公司担保额度预计的公告(更新后)》(公告编号:2025-067)及《2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-068)。

本次担保事项不属于关联交易,也不存在反担保的情形。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

名称	四川华都核设备制造有限公司
统一社会信用代码	91510181674303286P
法定代表人	孙毅
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	27,290.00万人民币
成立时间	2008年04月07日
登记机关	都江堰市市场监督管理局
住所	四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区龙翔路5号
经营范围	民用核安全设备(仅限控制棒驱动机构制造、销售);军工核安全设备制造(凭军工核安全设备制造许可证在有效期内制造、销售;许可活动种类范围及场所以许可证为准);其它普通机电设备安装、生产、销售、技术服务、技术咨询、技术转让;货物进出口;技术进出口;普通货物。(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)

公司持有华都公司66.67%股权,系公司的控股子公司。

(二)被担保人财务情况

华都公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	92,543.29	91,846.23
负债总额	21,427.26	35,169.63
所有者权益总额	71,116.03	56,676.60

注:截至2025年9月30日报表(数据)未经审计,截至2024年12月31日报表(数据)已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

经核查,华都公司不存在“失信被执行人”。

三、本次担保协议的主要内容

1.担保人:浙富控股集团股份有限公司

2.被担保人:四川华都核设备制造有限公司

3.债权人:成都银行股份有限公司都江堰支行

4.担保金额:15,000万元(大写:人民币壹亿伍仟万元整)

5.担保方式:连带责任保证

6.担保期限:债务履行期限届满之日起三年

四、董事会意见

董事会认为,本次担保事项已经公司第六届董事会第二十次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过,提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对日常经营管理风险进行控制,对控股子公司的担保不会影响到公司持续经营,且华都公司的贷款为公司经营所需,符合公司整体发展战略需要。

华都公司为符合公司合并报表范围内的控股子公司,公司持有其66.67%股权,对其具有实际控制权。本次华都公司其他股东方中国核动力设计研究院提供同比例担保,未设置反担保,主要系因为公司有能力控制控股子公司的生产经营管理风险及决策,可及时掌控其资信状况;同时,华都公司财务状况稳健,资信状况良好,盈利能力较强,具备偿还债务的能力,公司确保担保风险处于可控范围内。因此,本次未要求少数股东以同等出资比例提供担保。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和全体股东特别是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,公司累计对合并报表范围内子公司已审批的担保额度总金额为550,000万元,担保余额为122,705.07万元,占公司最近一期经审计净资产的10.88%;子公司累计存在担保范围内子公司的担保余额为612,294.33万元。除此之外,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,不存在逾期对外担保的情形,不存在涉及诉讼的对外担保的情形,亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议;

2、浙富控股集团股份有限公司2024年度股东大会决议;

3、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议;

4、浙富控股集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议;

5、公司与成都银行股份有限公司都江堰支行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十五

证券代码:002910				证券简称:庄园牧场		公告编号:2025-067																			
兰州庄园牧场股份有限公司 关于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。																									
一、担保情况概述																									
兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于对全资子公司和全资孙公司提供担保的议案》。同意公司为全资孙公司西安东方乳业有限公司(以下简称“西安东方乳业”)的贷款事项提供不超过人民币2,500万元的连带责任保证。具体内容详见公司于2025年8月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《兰州庄园牧场股份有限公司关于对全资子公司和全资孙公司提供担保的公告》(公告编号:2025-044)。																									
二、担保进展情况																									
近日,公司与中国光大银行股份有限公司西安分行签订了《最高额保证合同》(合同编号:792625016300),约定公司为西安东方乳业与中国光大银行股份有限公司西安分行发生的债务提供最高本金限额2,500万元的担保。																									
上述担保事项,金额均经过董事会审议通过,无需再次履行审议程序。本次担保事项不属于关联交易,也不存在反担保的情形。																									
三、被担保人基本情况																									
西安东方乳业有限公司																									
1.类型:有限责任公司																									
2.住所:西安市灞桥区新合街1号																									
3.法定代表人:赵惠勇																									
4.注册资本:3,530万元																									
5.成立日期:2009年9月6日																									
6.统一社会信用代码:91610112208309704																									
7.经营范围:乳制品【液体乳(巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳)】和饮料(蛋白饮料类)的生产销售;预包装食品销售;农副产品收购(国家专控除外);本企业产品的调剂服务及其业务结算。(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)																									
8.股东、股权结构:公司全资子公司东方乳业(陕西)有限公司是西安东方乳业的控股股东,持有西安东方乳业100%的股权。																									
9.被担保人的财务数据																									
单位:万元																									
<table><tr><td>项目</td><td>2025年01月01日</td><td>2025年09月30日</td></tr><tr><td>资产总额</td><td>11,624.91</td><td>13,123.65</td></tr><tr><td>负债总额</td><td>3,204.65</td><td>4,989.81</td></tr><tr><td>其中:银行借贷总额</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>								项目	2025年01月01日	2025年09月30日	资产总额	11,624.91	13,123.65	负债总额	3,204.65	4,989.81	其中:银行借贷总额	-	-						
项目	2025年01月01日	2025年09月30日																							
资产总额	11,624.91	13,123.65																							
负债总额	3,204.65	4,989.81																							
其中:银行借贷总额	-	-																							
<table><tr><td>流动负债总额</td><td>3,129.24</td><td>4,910.44</td></tr><tr><td>净资产</td><td>8,420.26</td><td>8,133.84</td></tr><tr><td>资产负债率</td><td>27.57%</td><td>38.02%</td></tr><tr><td></td><td>2024年度</td><td>2025年1-9月</td></tr><tr><td>营业收入</td><td>14,294.97</td><td>10,870.49</td></tr><tr><td>净利润</td><td>-277.00</td><td>-286.41</td></tr></table>								流动负债总额	3,129.24	4,910.44	净资产	8,420.26	8,133.84	资产负债率	27.57%	38.02%		2024年度	2025年1-9月	营业收入	14,294.97	10,870.49	净利润	-277.00	-286.41
流动负债总额	3,129.24	4,910.44																							
净资产	8,420.26	8,133.84																							
资产负债率	27.57%	38.02%																							
	2024年度	2025年1-9月																							
营业收入	14,294.97	10,870.49																							
净利润	-277.00	-286.41																							
10.经查询,西安东方乳业不是失信被执行人。																									
四、保证合同的主要内容																									
1.受信人:西安东方乳业有限公司																									
2.授信人:中国光大银行股份有限公司西安分行																									
3.保证人:兰州庄园牧场股份有限公司																									
4.最高额保证:人民币2,500万元																									
5.保证范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、股利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用,款项以上各项合称为“被担保债务”。																									
6.保证方式:连带责任保证																									
7.保证期间: 每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期约定重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。																									
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,公司对外担保(不含对子公司)余额为0;对子公司提供担保余额不足3亿元,含本次担保事项后担保余额预计不足4亿元,占公司最近一期经审计净资产40%以内。公司无逾期担保,无违规担保,无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。																									
六、备查文件 《最高额保证合同》 特此公告。																									
兰州庄园牧场股份有限公司 董事会 2025年12月24日																									

股票代码:601818			股票简称:光大银行	公告编号:临2025-063										
<div>中国光大银行股份有限公司</div> <div>关于召开2026年第一次临时股东大会的通知</div>														
<p>本行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">● 股东大会召开日期:2026年1月13日(星期二)● 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 <p>(一)召开会议的的基本情况</p> <p>(二)股东大会类型和届次</p> <p>2026年第一次临时股东大会</p> <p>(三)股东大会召集人</p> <p>中国光大银行股份有限公司(简称本行)董事会</p> <p>(三)投票方式</p> <p>本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式</p> <p>(四)现场会议召开的日期、时间和地点</p> <p>召开日期、时间:2026年1月13日(星期二)15点00分</p> <p>召开地点:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室</p> <p>(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间</p> <p>网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统</p> <p>网络投票起止时间:自2026年1月13日</p> <p>至2026年1月13日</p> <p>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大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大会召开当日的9:15-15:00。</p> <p>(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</p> <p>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。</p> <p>(七)涉及公开征集股东投票权</p> <p>无。</p> <p>二、会议审议事项</p> <p>(一)本次股东大会审议议案及投票股东类型</p>														
<table><tr><th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">议案名称</th><th colspan="2">投票股东类型</th></tr><tr><th>A股股东</th><th>H股股东</th></tr><tr><td>1</td><td>关于中国光大银行股份有限公司2025年度中期利润分配方案的议案</td><td>√</td><td>√</td></tr></table>					序号	议案名称	投票股东类型		A股股东	H股股东	1	关于中国光大银行股份有限公司2025年度中期利润分配方案的议案	√	√
序号	议案名称	投票股东类型												
		A股股东	H股股东											
1	关于中国光大银行股份有限公司2025年度中期利润分配方案的议案	√	√											
<p>(二)议案已披露的时间和披露媒体</p> <p>上述议案经本行2025年11月14日召开的第十届董事会第一次会议审议通过,会议决议公告的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.cebank.com),以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。</p> <p>(三)特别决议议案:无</p> <p>(四)对中小投资者单独计票的议案:1</p> <p>(五)涉及关联股东回避表决的议案:无</p> <p>应回避表决的关联股东名称:无</p> <p>(六)涉及优先股股东参与表决的议案:无</p> <p>三、股东大会投票注意事项</p> <p>(一)本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。</p> <p>(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。</p> <p>(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。</p> <p>持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。</p> <p>持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。</p> <p>(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。</p> <p>(五)为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够通过及时参会和投票,本行拟使用上述信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务,委托其通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向投资者推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。</p> <p>四、会议出席对象</p> <p>(一)本行股东</p> <p>股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行</p>														
<p>证券代码:688281 证券简称:华秦科技 公告编号:2025-042</p> <div>陕西华秦科技实业股份有限公司</div> <div>关于自愿披露公司签订日常经营合同的公告</div>														
<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、准确性和完整性依法承担法律责任。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none">● 合同总金额及金额:陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日与某客户签订框架采购合同(以下简称“本合同”),合同总金额为254,143,300.00元(含税)。● 合同生效条件:本合同以最后一方签署的日期为生效日期。● 合同履行期限:产品交付按照某客户采购订单需求发货。采购订单是公司依据本合同及相关附件自动发货及交付的唯一指令。本合同自生效日期起至2027年9月30日有效。● 合同标的:航空器机身用特种功能材料产品。● 对上市公司业绩的影响:本次交易属于公司签订日常经营销售合同。若合同履行,将对公司经营业绩产生积极影响。● 合同履行中的重大风险及重大不确定性:合同各方均具有履约能力,但在合同履行期间,如遇不可抗力或其他因素,将影响最终执行情况。本合同为框架协议,客户实际采购金额以采购订单结算金额为准。 <p>一、审议程序情况</p> <p>本合同总金额为254,143,300.00元(含税)。</p> <p>本合同属于公司日常经营销售合同,公司已履行了签署合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《陕西华秦科技实业股份有限公司信息披露事务管理制度》和公司保密管理制度等法律法规及相关规定,本合同已履行公司内部涉密信息披露豁免流程,对客户和合同内容的有关信息脱密处理后对外披露。</p> <p>二、合同标的和对方当事人情况</p> <p>(一)合同标的情况</p> <p>合同标的为航空器机身用特种功能材料产品,合同总金额为254,143,300.00元(含税)。</p> <p>(二)合同对方当事人情况</p> <p>1.单位名称:某客户。</p> <p>2.公司已履行内部涉密信息披露豁免程序,对合同对方的有关信息予以豁免披露。</p> <p>3.某客户具有良好的信用,且具备良好的履约能力。</p> <p>(三)关联关系说明</p> <p>公司与某客户之间不存在关联关系。</p> <p>三、合同主要条款</p> <p>1.合同总金额:人民币254,143,300.00元(含税)。</p> <p>2.合同生效条件:本合同以最后一方签署的日期为生效日期。</p> <p>3.支付方式:银行转账或其他符合国家规定的支付方式。</p> <p>4.交付地点:某客户交付指定地点。</p> <p>5.履行期限:产品交付按照某客户采购订单需求发货。采购订单是公司依据本合同及相关附件自动发货及交付的唯一指令。本合同自生效日期起至2027年9月30日有效。</p> <p>6.违约责任:合同执行中,存在因公司原因造成的质量问题,未按期交付产品、交货数量及包装不符合要求等,将按合同约定索赔或承担违约责任。</p> <p>7.争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,向某客户所在地人民法院起诉。</p> <p>8.其他条款:本合同对产品质量与技术、质量保证要求等进行了明确的规定。</p> <p>四、合同履约对公司日常经营活动相关的销售合同,如合同顺利履行,预计对公司业绩产生积极的影响。</p> <p>五、合同标的签订是公司“一核两翼”战略规划布局逐步落地的体现。“一核”指公司以航空发动机为核心,通过本部及子公司业务及产品的拓展,持续提升公司在航空发动机领域关键材料供应的市场地位。“两翼”指公司进一步拓展航空器机身以及其他高端制造领域关键核心材料产品供应。公司以客户需求为锚点,不断拓展新材料应用边界,满足不同客户在各类高端制造中的多样化需求。公司目前产品体系已涵盖了多种关键新材料,包括特种功能材料、碳纤维增强复合材料、特种陶瓷复合材料、轻质合金金属及其复合材料、高性能树脂材料、声学超材料、超细晶高温合金/钛合金材料等;同时,公司可以根据多年的技术积累为客户提供整体材料设计服务,从需求拆解、方案构思到材料供给、精准对接客户需求,为客户提供综合的解决方案。</p> <p>六、合同的履行对公司业务的独立性不构成影响。</p> <p>五、合同履约风险分析</p> <p>合同各方均具有良好的履约能力,但在合同履行期间,如遇不可抗力或其他因素,将影响最终执行情况。本合同为框架协议,客户实际采购金额以采购订单结算金额为准。</p> <p>公司将在后续合同中履行相关信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。</p> <div>陕西华秦科技实业股份有限公司</div> <div>2025年12月25日</div>														
<p>证券代码:002361 证券简称:神剑股份 公告编号:2025-041</p> <div>安徽神剑新材料股份有限公司</div> <div>股票交易异常波动的公告</div>														
<p>公司及董事会全体成员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。</p> <p>一、股票交易异常波动情况</p> <p>安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(证券简称:神剑股份,证券代码:002361)股票价格于2025年12月22日、23日、24日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。</p> <p>二、关注并核实情况的说明</p> <p>针对公司股票交易异常波动情况,公司通过自查及书面问询等方式,对公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等相关事项进行了核实,具体情况如下:</p> <p>1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;</p> <p>2.公司未发现近期媒体存在不实或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;</p> <p>3.公司目前经营情况及内外经营环境未发生重大变化;</p> <p>4.在股票交易异常波动期间,公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项,亦不存在买卖公司股票的情形;</p> <p>5.公司不存在违反信息披露义务的情形;</p> <p>6.不存在应披露而未披露信息的说明</p> <p>公司董事会确认,除在指定媒体上已公开披露的信息外,公司目前没有任何根据《深圳证</p>														
<p>券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。</p> <p>三、风险提示</p> <p>1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;</p> <p>2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站,有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。</p> <p>五、备查文件</p> <p>1.公司控股股东及实际控制人《关于股价变动的说明》;</p> <p>2.深交所要求的其他文件。</p> <p>特此公告!</p> <div>安徽神剑新材料股份有限公司</div> <div>2025年12月24日</div>														