

本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。

特别提示:
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
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
1.仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三次临时股东大会现场会议于2025年12月24日14:30在广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层公司会议室召开,本次会议由董事会召集,公司董事长刘长勇先生主持。

本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间:2025年12月24日。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24日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联互通投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15,结束时间为2025年12月24日15:00。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、通过现场和网络投票的股东397人,代表股份230,835,370股,占公司有表决权股份总数的20.4226%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份70,381,058股,占公司有表决权股份总数的6.2268%。通过网络投票的股东394人,代表股份160,454,312股,占公司有表决权股份总数的14.1958%。通过现场和网络投票的中小股东394人,代表股份45,454,412股,占公司有表决权股份总数的4.0215%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东393人,代表股份45,454,312股,占公司有表决权股份总数的4.0215%。

3、公司部分董事、高级管理人员通过现场和通讯方式出席或列席了本次会议,上海锦天城(天津)律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议:
1、审议通过《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:
同意230,029,070股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6507%;反对791,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3427%;弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066%。

中小股东总表决情况:
同意44,648,112股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2261%;反对791,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7402%;弃权15,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0337%。

2、逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
2.01《董事会议事规则》
表决情况:
同意230,596,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8967%;反对223,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0966%;弃权15,500股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小股东总表决情况:
同意45,215,912股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4753%;反对223,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4906%;弃权15,500股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0341%。

2.02《股东会议事规则》
表决情况:
同意230,596,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8967%;反对223,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0966%;弃权15,500股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小股东总表决情况:
同意45,215,912股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4753%;反对223,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4906%;弃权15,500股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0341%。

证券代码:002647 证券简称:“ST仁东 公告编号:2025-120

仁东控股股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

2.03《独立董事工作制度》
表决情况:
同意230,557,170股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8795%;反对262,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1138%;弃权15,500股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小股东总表决情况:
同意45,176,212股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3880%;反对262,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5779%;弃权15,500股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0341%。

2.04《信息披露管理制度》
表决情况:
同意230,596,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8967%;反对223,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0966%;弃权15,500股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小股东总表决情况:
同意45,215,912股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4753%;反对223,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4906%;弃权15,500股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0341%。

2.05《关联交易管理制度》
表决情况:
同意230,596,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8967%;反对223,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0966%;弃权15,500股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小股东总表决情况:
同意45,215,912股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4753%;反对223,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4906%;弃权15,500股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0341%。

2.06《重大交易事项决策管理制度》
表决情况:
同意230,586,770股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8923%;反对223,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0966%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%。

中小股东总表决情况:
同意45,205,812股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4531%;反对223,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4906%;弃权25,600股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0563%。

2.07《大股东、实际控制人行为规范》
表决情况:
同意230,583,470股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8909%;反对223,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0966%;弃权28,900股(其中,因未投票默认弃权13,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0125%。

中小股东总表决情况:
同意45,202,512股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4458%;反对223,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4906%;弃权28,900股(其中,因未投票默认弃权13,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

2.08《募集资金管理办法》
表决情况:
同意230,471,770股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8425%;

反对223,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0966%;弃权140,600股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0609%。

中小股东总表决情况:
同意45,090,812股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2001%;反对223,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4906%;弃权140,600股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3093%。

2.09《对外担保管理制度》
表决情况:
同意230,467,670股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8407%;反对227,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0984%;弃权140,600股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0609%。

中小股东总表决情况:
同意45,086,712股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1911%;反对227,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4996%;弃权140,600股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3093%。

2.10《独立董事津贴制度》
表决情况:
同意230,241,570股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7428%;反对442,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1915%;弃权151,800股(其中,因未投票默认弃权21,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0658%。

中小股东总表决情况:
同意44,860,612股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6936%;反对223,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9724%;弃权151,800股(其中,因未投票默认弃权21,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3340%。

2.11《公司治理制度》
表决情况:
同意230,471,770股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8425%;反对223,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0966%;弃权140,600股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0609%。

中小股东总表决情况:
同意45,090,812股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2001%;反对223,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4906%;弃权140,600股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3093%。

2.12《董事和高级管理人员薪酬管理办法》
表决情况:
同意230,184,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7182%;反对507,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2200%;弃权142,600股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0618%。

中小股东总表决情况:
同意44,803,912股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5689%;反对507,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1174%;弃权142,600股(其中,因未投票默认弃权10,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3137%。

2.13《对外提供财务资助管理制度》
表决情况:
同意230,287,870股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7628%;

反对285,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1236%;弃权262,100股(其中,因未投票默认弃权120,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1135%。

中小股东总表决情况:
同意44,906,912股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7955%;反对285,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6279%;弃权262,100股(其中,因未投票默认弃权120,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5766%。

2.14《对外投资管理制度》
表决情况:
同意230,459,170股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8370%;反对224,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0970%;弃权152,200股(其中,因未投票默认弃权10,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0659%。

中小股东总表决情况:
同意45,078,212股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1724%;反对224,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4928%;弃权152,200股(其中,因未投票默认弃权10,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3348%。

2.15《证券投资与衍生品交易管理制度》
表决情况:
同意230,458,170股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8366%;反对224,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0970%;弃权153,200股(其中,因未投票默认弃权11,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0664%。

中小股东总表决情况:
同意45,077,212股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1702%;反对224,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4928%;弃权153,200股(其中,因未投票默认弃权11,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3370%。

2.16《累积投票制度实施细则》
表决情况:
同意230,393,570股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8086%;反对223,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0966%;弃权218,800股(其中,因未投票默认弃权10,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0948%。

中小股东总表决情况:
同意45,012,612股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0280%;反对223,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4906%;弃权218,800股(其中,因未投票默认弃权10,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4814%。

3、审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》
表决情况:
同意230,470,370股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8419%;反对223,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0970%;弃权141,200股(其中,因未投票默认弃权10,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0612%。

中小股东总表决情况:
同意45,089,412股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1970%;反对223,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4924%;弃权141,200股(其中,因未投票默认弃权10,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3106%。

三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经上海锦天城(天津)律师事务所律师到会见证,并出具了法律意见书,该法律意见书认为公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过决议合法有效。

四、备查文件
1、公司2025年第三次临时股东大会决议;
2、上海锦天城(天津)律师事务所关于公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十四日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2025-069

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司股东所持股份拟被司法拍卖的提示性公告

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:
1、本次拟被司法拍卖的标的为公司股东三亚大兴集团有限公司(以下简称“大兴集团”)所持有的海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“海南瑞泽”或“公司”)无限售流通股15,002,742股,占其所持有公司股份总数的100%,占公司总股本的1.31%。本次司法拍卖将分为五个拍卖标的进行,前述股份目前均处于被冻结、轮候冻结状态。

2、本次司法拍卖事项不会对公司的日常生产经营等产生重大影响,不涉及公司控制权变更情形。

3、本次司法拍卖不涉及集中竞价交易或大宗交易减持。
4、本次拍卖事项处于公示阶段,结果尚存在不确定性。公司将持续关注上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2025年12月24日,公司收到大兴集团转来的海南省琼海市人民法院出具的《执行裁定书》(〔2025〕琼9002执恢305号)及《网拍时间告知单》(〔2025〕琼9002执恢305号),获悉大兴集团持有的15,002,742股海南瑞泽股份将被海南省琼海市人民法院进行公开拍卖,拍卖时间:2026年1月25日10时至2026年1月26日10时止(延时除外),拍卖平台:淘宝网司法拍卖网络平台(网址: <http://sf.taobao.com>)。具体情况如下:

一、股东股份被拍卖的基本情况

股东名称	是否为公司控股股东或实际控制人及其一致行动人	拟被司法拍卖的股份数量(股)	拍卖标的占其所持股份的比例(%)	占其所持股份的比例(%)	占公司总股本比例(%)	拍卖时间	拍卖人	原因
大兴集团	是	15,002,742(分为五个拍卖标的进行)	100.00%	100.00%	1.31%	2026年1月25日10时至2026年1月26日10时止(延时除外)	海南省高级人民法院	债务纠纷

上述司法拍卖是由于大兴集团与中国长城资产管理股份有限公司海南省分公司的债务纠纷。上述股份目前均处于被冻结、轮候冻结状态。

2、股东股份累计被拍卖的情况
截至本公告披露日,公司实际控制人及其一致行动人所持股份累计被司法拍卖情况如下:

股东姓名/名称	持股数量(股)	持股比例	累计被司法拍卖数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)
郑海林	123,660,000	10.7757%	0	0.00%	1.42%
张仲芳	113,586,000	9.8979%	0	0.00%	0%
冯洁灵庄1	15,924,000	1.3876%	0	0.00%	0%
张艺林	53,249,900	4.6402%	0	0.00%	0%
大兴集团	15,002,742	1.3073%	80,130,000	84.2392%	6.98%

证券代码:688799 证券简称:华纳国际 公告编号:2025-095

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》。根据修订后的《公司章程》规定,公司董事会应由9名董事组成,其中职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月24日召开2025年第一次职工代表大会,同意选举皮士卿先生担任公司第四届董事会职工代表董事(简历详见附件),任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

皮士卿先生符合相关法律、法规及规范性文件对职工代表董事任职资格的要求。皮士卿先生担任职工代表董事后,公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件

股票代码:002379 股票简称:宏创铝业 公告编号:2025-066

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于独立董事任期届满的提示性公告

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

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事刘剑文先生的辞职报告,刘剑文先生于2019年12月25日起担任公司独立董事,因连续担任公司独立董事的时间已满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事连续任职年限的规定,申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,刘剑文先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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(2025年修订)》《公司章程》的有

皮士卿先生简历
皮士卿,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,毕业于浙江大学。1994年8月至2000年12月,任浙江医药股份有限公司研究院研究员,合成所所长;2001年1月至2004年6月,任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间主任;2004年7月至2008年7月,任浙江医药股份有限公司新昌制药厂合成三分厂厂长;2008年8月至2015年1月,任浙江医药股份有限公司新昌制药厂合成技术中心主任;2017年8月至2023年11月,任湖南省手性药物工程研究中心有限公司总经理。2021年10月至2024年12月,任湖南华纳大药厂股份有限公司副总经理;2015年2月至2025年10月,任湖南华纳大药厂手性药物有限公司副总经理;2020年6月至,被认定为湖南华纳大药厂股份有限公司核心技术人员;2025年11月至,任湖南华纳大药厂股份有限公司研究院工艺技术支持。

截至目前,皮士卿先生通过湖南华纳医药投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份560,000股,除此之外,与其他董事、高级管理人员及持有公司股份5%以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规、《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定不得担任公司董事的情形,不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在重大失信等不良记录,符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

特此公告。

发展做出的贡献表示衷心的感谢!

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2025-062

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于为全资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。

特别提示:
被担保对象公司全资子公司天津卓达新能源科技发展有限公司(以下简称“天津卓达”),其资产负债率超过70%,敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述
深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议和2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保,预计担保总额度不超过人民币25,000万元,担保期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司2025年4月22日披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-015)。

二、担保进展情况
天津卓达为公司全资子公司,由于业务发展需要,近日与天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行(以下简称“天津农商东丽中心支行”)签订《流动资金借款合同》(以下简称“主合同”),融资金人民币4,000万元,期限为13个月。同时,天津卓达以其自有房产为主合同债务提供抵押担保。公司与天津农商东丽中心支行签署相应的《保证合同》,为上述融资提供连带责任保证。
上述担保事项已经2024年度股东大会审议通过,无需再次履行审议程序。

三、被担保人基本情况
1、公司名称:天津卓达新能源科技发展有限公司
2、成立日期:2007年8月30日
3、注册地址:天津经济技术开发区信环北街18
4、法定代表人:李兴勃
5、经营范围:16,334.47万人民币

6、主营业务:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;音响设备制造;网络设备制造;通信设备制造;电子元器件制造;移动通信设备制造;移动通信设备制造;互联网设备制造;计算机设备制造;终端测试设备制造;电子测量仪器制造;家用电器制造;电池制造;电池零配件生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件及配件制造;智能车载设备制造;智能控制系统集成;人工智能应用软件开发;5G通信技术服务;信息系统集成服务;国内贸易代理;第一类医疗器械生产;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用授权经营;智能车载设备销售;汽车零部件研发;变压器、整流器和电感器制造;储能技术服务;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;电池零配件销售;光伏设备;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;新能源汽车废旧动力电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动)。

7、股权结构:

证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2025-090

咸亨国际科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月24日召开第三届董事会第十八次会议,于2025年9月10日召开2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。具体内部聘任公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-049)。

近日,公司收到致同出具的《关于变更公司签字注册会计师的告知函》,现将相关变更情况公告如下:

一、本次签字会计师变更的基本情况
致同作为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,原委派钱斌、刘一维作为签字注册会计师,为公司提供2025年度审计服务。因致同内部工作调整,现指派许红瑾接替钱斌作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师(项目合伙人),指派孙鹤鹏接替刘一维作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师,完成财务报表及内部控制的审计工作。变更后签字注册会计师为许红瑾、孙鹤鹏。

二、本次变更人员的基本信息、诚信及独立性情况

(一)基本信息
许红瑾,1985年成为注册会计师,2010年起从事上市公司审计,2025年开始在致同执业,近三年签署的上市公司审计报告4份,具备相应专业胜任能力。

孙鹤鹏,2022年成为注册会计师,2017年起从事上市公司审计,2025年开始在致同执业,具备相应专业胜任能力。

(二)诚信记录
许红瑾、孙鹤鹏近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三)独立性
许红瑾、孙鹤鹏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,不存在可能影响公司独立性的情形。

三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司

董 事 会

2025年12月25日

股票代码:002423 股票简称:中粮资本 公告编号:2025-051

中粮资本控股股份有限公司 关于控股子公司中英人寿无固定期限资本债券(第一期)发行结果的公告

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

中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案》。根据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保险有限公司(以下简称“中英人寿”)经营发展需要,中英人寿拟在银行间债券市场发行总额不超过人民币20亿元(含)的无固定期限资本债券。

根据国家金融监督管理总局北京监管局出具的《关于中英人寿保险有限公司发行无固定期限资本债券的批复》(京金复〔2025〕807号),中英人寿已获准在全国银行间债券市场发行无固定期限资本债券,发行规模不超过人民币20亿元

(含)。

2025年12月24日,中英人寿完成了2025年无固定期限资本债券(第一期)的发行。本期债券简称为“25中英人寿永续债01”,债券代码为“282580007”,发行规模为人民币15亿元,票面利率为2.50%。

公司及中英人寿后续将依据相关法律法规履行报备及信息披露义务。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董 事 会

2025年12月25日