



2025年12月25日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2025-081 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司董事延期补选的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日收到廖惠萍向刘先生递交的辞职报告，其自个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会提名委员会委员职务。具体情况详见公司于2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州禾信仪器股份有限公司关于公司董事离任的公告》(公告编号:2025-063)。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《广州禾信仪器股份有限公司公司章程》等相关规定，公司应当在60日内完成董事补选。截至本公告披露之日，公司暂未完成非独立董事的提名流程，主要是由于公司为提高选人用人质量，确保新任董事人选的能力和素质，符合公司未来发展要求，加大对候选人考察力度和时间，导致选聘流程延长，截至目前新任董事候选人的提名工作尚在进行中，公司新任董事的补选工作适当延期，预计于6个月内完成，具体完成日期以实际披露为准。

本次董事补选事项不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常生产经营，公司将积极推进本次非独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会  
2025年12月25日

## 证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2025-080 广州禾信仪器股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任廖惠萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。廖惠萍女士简历详见附件。

廖惠萍女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，具备职务所需的专门知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

相关证券事务代表联系方式如下：  
联系电话:020-88207190  
电子邮箱:zqb@hxsmss.com  
联系地址:广州市黄埔区新瑞路16号1号楼9层公司董事会办公室。

广州禾信仪器股份有限公司董事会  
2025年12月25日

附件:廖惠萍女士简历  
廖惠萍女士,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备证券从业资格,系本公司实际控制人。曾先后任职深圳市美臣生物科技股份有限公司董事会办公室主任、深圳市宝通通信股份有限公司证券事务部、广东美臣生物科技股份有限公司财务部。2025年6月加入公司,至今任公司证券事务。

截至本公告披露日,廖惠萍女士未直接或间接持有公司股份,与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,也不存在受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于最高人民检察院公布的失信被执行人,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

## 证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2025-082 广州禾信仪器股份有限公司 关于向银行申请综合授信并接受关联方担保的进展公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日向中国银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称“中国银行”）申请综合授信（以下简称“本次授信”），根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等相关法律法规及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次授信事项在董事会审议通过后的年度授信范围内，无需再次提交董事会审议。现将具体情况公告如下：

一、年度授信额度及担保安排情况  
为满足公司及子公司经营发展需要，提高融资的便利性，公司于2025年8月4日、2025年12月6日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并接受关联方担保的议案》（以下简称“增加申请综合授信额度并提供担保的议案”）。公司及子公司向银行申请综合授信额度合计不超过人民币27,000万元（含本数），授信有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述授信额度及期限范围内，公司及子公司将视情况以包括但不限于自有的土地使用权、房产、机器设备、存货、票据、相关保证金账户及账户内资金、存单、结构性存款等资产提供抵押或质押担保作为增信措施，最大限度地保证公司资金使用效益。上述担保不包括公司作为公司控股、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，实际提供担保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。具体内容详见公司于2025年8月5日、2025年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》(公告编号:2025-043)、《关于增加申请综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2025-074)。

项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	11,481,742.86	-
负债总额	70,713.66	-
净资产总额	11,411,029.20	-
收入	10,500,390.20	-
净资产收益率	10,411,029.20	-

二、本次申请银行授信及担保情况  
为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请不超过人民币4,000万元的授信额度，授信期限为12个月，授信款项用于支付货款等日常经营周转。公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶吕淑梅女士以及公司全资子公司昆山禾信通信技术股份有限公司前述授信额度内最高额度担保。  
公司控股股东、实际控制人周振先生及其配偶为公司本次授信提供连带责任保证担保，系公司接受关联方提供担保，前述担保未收取公司任何担保费用，公司也未向其提供担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持、符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司生产经营造成不利影响。  
三、本次向中国银行股份有限公司申请授信及接受关联方担保事项是在公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第五次会议审议通过的2025年度授信有效期、授信额度及担保额度范围内，公司管理层根据董事会授权，按照相关法律法规、规章制度及规范性文件办理了公司融资及担保的具体事宜，并签署了相关法律文件，无需另行召开董事会或股东会审议。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会  
2025年12月25日

## 证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2025-078 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“禾信仪器”、“公司”）拟与广州市粤港澳大湾区国家高新区区域技术转移转化高端科学仪器中心（以下简称“国转中心”）签订房屋租赁合同，即国转中心拟承租公司位于广东省广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层的办公用房为其工业、生产、科研、办公之使用场地，租赁面积合计不超过9482.9588㎡，租期3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止（包括起止日期）。房屋租赁合同、租金、物业费等相关费用总额预计不超过人民币25,000,000元（含代扣代缴的水电费等，费用以双方最终签署的正式房屋租赁合同及按照双方约定的单价、实际用量据实结算为准）。

●根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。

●本次交易已分别经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议及第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

为提高公司资产利用效率，实现股东利益最大化，公司拟与国转中心签署房屋租赁合同，即国转中心拟承租公司位于广东省广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层的办公用房为其工业、生产、科研、办公之使用场地，租期3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止（包括起止日期）。租赁合同价格参考广州市房屋交易监管中心公布的《2024年广州市房屋租金参考价》、广东新鸿信土地房地产资产评估有限公司出具的《广州禾信仪器股份有限公司拟出租资产事宜所涉及的广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层首月租金市场价值资产评估报告》（广鸿评字[2025]0102103号）及结合广州市办公楼市场价格及租赁房屋所在地区的周边办公、园区定价标准，由公司与国转中心双方在自愿、平等、互利的原则下协商确定。  
9482.9588㎡，租金预计为每月48元/㎡（不含管理费和他费用），物业管理费预计为每月8元/㎡。房屋租赁合同、租金、物业费等相关费用总额预计不超过人民币25,000,000元（含代扣代缴的水电费等，费用以相收收费单位开具的缴费通知单上记载的实际发生金额为准），交易情况以双方最终签署的正式房屋租赁合同及按照双方约定的单价、实际用量据实结算为准。

鉴于公司为国转中心发起人之一，公司董事长、总经理周振先生为国转中心理事会理事长、执行主任及公司董事高伟先生为国转中心法定代表人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，出于谨慎性原则，认定国转中心为公司关联方。因此，公司与国转中心签订房屋租赁合同事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易前，除已审议的关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人发生或与不同关联人之间交易类别类别相关的关联交易均未达到3,000万元以上，故本次关联交易事项无需提交股东会审议。

二、关联人基本情况

(一)关联方的基本情况

- 名称:广州市粤港澳大湾区国家高新区区域技术转移转化高端科学仪器中心
- 类型:民办非企业单位
- 成立时间:2025-05-27
- 开办业务:人民币100万元
- 统一社会信用代码:52440100MJ916743X
- 法定代表人:高伟
- 业务主管单位:广州市教育局
- 住所:广州市黄埔区开泰大道186号4层407房
- 业务范围:重点聚焦高端分析测试仪器及其关键核心部件,促进高端科学仪器发展,人才引进,技术交流,成果转化。(法律法规规章明确确定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经批准。)
- 最近一个会计年度的主要财务数据:

项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	11,481,742.86	-
负债总额	70,713.66	-
净资产总额	11,411,029.20	-
收入	10,500,390.20	-
净资产收益率	10,411,029.20	-

注:国转中心于2025年5月27日新设成立。鉴于其成立时间较短,截至目前,不存在

# 信息披露 | Disclosure B56

2024年经审计的财务数据。  
(二)关联关系  
公司为国转中心发起人之一，公司董事长、总经理周振先生为国转中心理事会理事长、执行主任及公司董事高伟先生为国转中心法定代表人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，出于谨慎性原则，认定国转中心为公司关联方。  
三、关联交易的基本概况  
(一)交易标的名称和类别  
本次关联交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的租出资产，交易标的为位于广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层的办公用房。  
(二)交易标的的基本情况  
1.房产位置:广东省广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层的办公用房  
2.产权所有人:广州禾信仪器股份有限公司  
3.租出区域建筑面积:9482.9588㎡  
4.权属情况说明:本次交易标的产权清晰,不存在被依法实施查封、冻结、扣押、监管等限制或禁止租赁的强制措施,亦不涉及任何诉讼、仲裁事项,需特别说明的是,公司本次拟用于出租的房屋已抵押给广州银行股份有限公司广州芳村支行,以此申请银行综合授信。本次公司与国转中心的租赁交易事项已获得上述银行的认可。截至目前,公司拟出租的房屋及其附属设施均处于安全、可正常使用且符合租赁条件的状态,完全适用于合同约定的租赁用途,该房屋权属状况良好,不存在任何可能影响公司正常出租的情形。  
四、关联交易的定价依据  
(一定价原则、方法和依据  
本次关联交易定价参考了广州市房屋交易监管中心公布的《2024年广州市房屋租金参考价》、广东新鸿信土地房地产资产评估有限公司出具的《广州禾信仪器股份有限公司拟出租资产事宜所涉及的广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层首月租金市场价值资产评估报告》（广鸿评字[2025]0102103号）及结合广州市办公楼市场价格及租赁房屋所在地区的周边办公、园区定价标准，由公司与国转中心双方在自愿、平等、互利的原则下协商确定。  
(二定价的公平合理性分析  
本次关联交易事项充分考虑实际情况，交易遵循自愿、平等、互惠、互利、公平公允的原则，参考广州市房屋交易监管中心的指导价格、资产评估公司出具的评估价格及结合租赁房屋所在地区的市场价格，并经双方友好协商后确定。关联交易定价公允合理，并按照相关规定履行审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。  
五、关联交易协议的主要内容及履约安排  
1.合同主体出租方  
出租方:广州禾信仪器股份有限公司(以下简称甲方)  
承租方:广州市粤港澳大湾区国家高新区区域技术转移转化高端科学仪器中心(以下简称乙方)  
以下方:指甲方或乙方,双方:指甲方和乙方的统称。  
2.租赁期限:  
2.1.双方同意所租房屋期限共计3年,自2026年1月1日起至2028年12月31日止(包括起止日期)。  
2.2.租期自:2026年1月1日。  
3.租赁房屋位置:广东省广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层。租赁区域承重450kg/平方米,计租面积9482.9588平方米。  
4.租金及支付方式:  
4.1.场地租金标准:单价为48.00元/㎡/月(不含管理费和他费用),按租赁场地建筑面积计算,即月租金单价=建筑面积\*月租金=月租金当月天数\*按照四舍五入保留小数点后两位。月租金合计为455,182.00元,大写:肆拾伍万伍仟壹佰捌拾贰元零贰分。  
4.2.物业管理费:标准为8元/㎡/月,按租赁场地建筑面积计算,共计75,863.67元/月(大写:柒万伍仟捌佰陆拾叁元陆角柒分);日物业管理费=月物业管理费/当月天数,按照四舍五入保留小数点后两位。甲方在书面通知乙方后可以调整物业管理费收费标准,自收费调整之日起,乙方应按调整后的收费标准支付物业管理费。  
5.违约及赔偿责任  
5.1.乙方应按合同约定的期限支付租金等相关费用,逾期支付的,每逾期一日按应付金额的万分之三向甲方支付违约金,如乙方未能按时支付租金,甲方有权依法留置乙方在租赁物内的生产设备和生产设施,直至乙方支付完毕所欠租金及相关违约金。  
5.2.乙方不得在租赁期限内提前退租,如乙方提前退租,需向甲方支付相当于2个月租金的违约金。  
5.3.在租赁期限内,如乙方逾期支付租金或其他费用超过30日或租期内累计逾期支付租金或其他费用超过30日,自甲方书面通知乙方交纳入款之日起15日内,乙方未支付有关款项,甲方有权停止乙方之办公、生产、经营的设备设施使用,由此造成的一切损失(包括第三人的损失)由乙方全部承担。  
5.4.在租赁期限内,乙方因生产经营及其他行为导致噪声、排污、辐射等环境污染而造成行政、处罚或任何第三人造成损害的,除非能在甲方允许的期限内得以全部整改,否则甲方有权解除本合同、收回租赁物所有,同时乙方应支付90日的租金作为违约金。  
5.5.如发生政府征收、征用租赁房屋的,本合同终止,该征收所获得的任何补偿费用归甲方所有,甲方应提前30天通知乙方,同时甲方应一次性无息全额退还未到期的剩余租金。  
6.保险  
自本合同生效之日起之日,乙方应为租赁期间物业内的财产、人身和其他必要的购买相应的保险(包括但不限于),并须自行承担财产、人身损失风险,如乙方未能购买上述保险,由此产生的所有赔偿义务均由乙方自行承担。  
7.争议的解决  
7.1.凡与本协议有关而引起的一切争议,双方应协商解决,协商不成的,应提交该租赁场所所在地法院进行诉讼和仲裁。  
7.2.在进行法院审理前,除提交法院审理的事项外,合同仍应继续履行,各方发生的争议不影响本协议其他条款的履行。  
公司尚未就本次租赁事项签署正式合同,具体内容将以双方最终签署的正式房屋租赁合同为准。  
(二)关联交易的履约安排  
本次交易,双方已就可能在存在的违约责任下拟签署的租赁合同做出明确确定,就乙方不按约定支付租金及其他应付费用等情况做出适当的保护公司利益的合同安排。公司与交易关联方严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。  
六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响  
公司拟将处于空置状态的部分房屋租赁给国转中心使用,可以有效盘活公司存量资产,

有利于提高公司资产利用率,实现股东利益最大化。本次关联交易系公司向关联方出租房屋,为公司正常经营所需,具有合理的商业理由,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。

本次关联交易遵循协商一致、公平交易的原则,租赁合同按正常商业条款及公平原则订立,关联交易定价方式公允、公正、公允,且本次交易在双方平等协商的基础上达成一致,交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响,不存在影响公司经营的独立性。本次交易不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

七、关联交易审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况  
公司于2025年12月20日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议,审议通过了《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》,独立董事认为:公司拟与广州市粤港澳大湾区国家高新区区域技术转移转化高端科学仪器中心签订房屋租赁合同暨关联交易事项系公司业务发展及生产经营的正常所需,该交易具有商业合理性,且交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,有利于推动公司相关业务的顺利开展,亦有效提升公司资产的利用率,增加经济效益,切实符合公司与全体股东的长远利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意本次关联交易事项并同意将该议案提交公司董事会审议。  
(二)审计委员会审议情况  
公司于2025年12月20日召开第四届董事会审计委员会第五次会议,审议通过了《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》,审计委员会认为:公司本次房屋租赁合同暨关联交易事项系公司业务发展及生产经营的正常所需,该交易具有商业合理性,且交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,有利于推动公司相关业务的顺利开展,亦有效提升公司资产的利用率,增加经济效益,切实符合公司与全体股东的长远利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(三)董事会审议情况  
公司于2025年12月24日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》,该议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过,关联董事周振先生、高伟先生已回避表决。  
八、历史关联交易(日常关联交易除外)情况  
本次关联交易前12个月内,公司于2025年10月22日与国转中心签订《房屋租赁合同》,合同约定承租公司位于广东省广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层的办公用房,租赁面积合计不超过9482.9588㎡,租赁期限自2025年10月22日至2025年12月31日,租期满后双方再协商确定合同续签事宜。租赁价格,双方参照广州市房屋交易监管中心公布的《2024年广州市房屋租金参考价》、广东新鸿信土地房地产资产评估有限公司出具的《广州禾信仪器股份有限公司拟出租资产事宜所涉及的广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1-7层首月租金市场价值资产评估报告》（广鸿评字[2025]0102103号）及结合广州市办公楼市场价格及租赁房屋所在地区的周边办公、园区定价标准进行协商确定。房屋租赁合同、租金、物业费等相关费用总额预计不超过人民币130万元（含代扣代缴的水电费，费用以相收收费单位开具的缴费通知单上记载的实际发生金额为准），交易情况以双方最终签署的正式房屋租赁合同及按照双方约定的单价、实际用量据实结算为准。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及结合《公司章程》等相关规定，上述历史关联交易事项属于董事长审批权限范围内，无需提交董事会审议，该事项已于2025年10月22日经公司董事会审批通过。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会  
2025年12月25日

证券代码:688622 证券简称:禾信仪器 公告编号:2025-079  
广州禾信仪器股份有限公司  
关于调整公司组织架构的公告

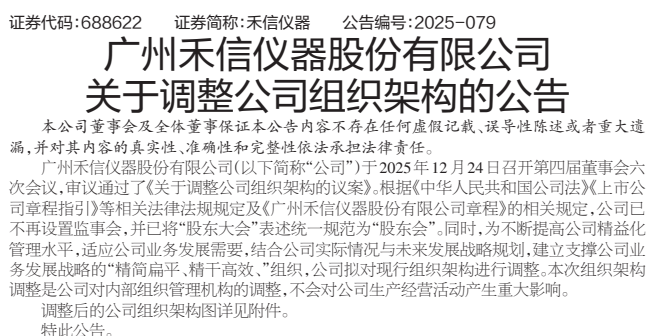
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定及《广州禾信仪器股份有限公司章程》的相关规定，公司已不再设置监事会，并已将“股东大会”表述统一规范为“股东会”，同时，为不断提高公司精益化管理水平，适应公司业务发展的需要，结合公司实际情况与未来发展战略规划，建立支撑公司业务发展战略的“精简高效、精干高效”组织，公司对现行组织架构进行调整。本次组织架构调整是公司内部组织管理机构的调整，不会对内部生产经营活动产生重大影响。

调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会  
2025年12月25日



附件:广州禾信仪器股份有限公司组织架构图

## 证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2025-051 良品铺子股份有限公司 2025年第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
●本次会议是否有决议议案: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24日  
(二)股东大会召开的地点:武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦  
(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.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	227
2.出席会议的股东所持有表决权股份的数量(股)	234,196,382
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	58.3806

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况:  
本次股东大会由公司董事会召集,董事长程先生主持,会议采用现场结合通讯的方式召开,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书及全体高管列席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	231,626,940	98.9408	2,419,342	1.0334	60,300	0.0258	-	-

2.00议案名称:关于修订、制定公司部分治理制度的议案  
2.01议案名称:关于修订《良品铺子股份有限公司股东会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	231,700,740	98.9723	2,333,942	0.9969	71,900	0.0308	-	-

2.02议案名称:关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	231,700,740	98.9722	2,333,942	0.9974	70,900	0.0304	-	-

2.03议案名称:关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	231,707,540	98.9752	2,333,042	0.9965	66,000	0.0283	-	-

良品铺子股份有限公司董事会  
2025年12月25日

## 证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临2025-069 浙江祥源文旅股份有限公司 关于控股股东的股份被轮候冻结的公告

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：  
●浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营一切正常，公司间接控股股东祥源控股集团（以下简称“祥源控股”）为关联关系有关债务风险发生后，各级党政、政府及有关方面高度重视，及时开展调查处置工作。为稳妥有序处置相关风险，维护投资者合法权益，绍兴市帮扶祥源控股集团工作组于2025年12月12日正式进驻祥源控股，依法依规对祥源控股资产及负债等情况进行排查，督促祥源控股依法履行债务责任，确保祥源控股正常生产经营。公司实际控制人、控股股东目前正在积极妥善解决上述相关问题。  
●本次公司控股股东祥源旅游开发有限公司（以下简称“祥源旅游”）被轮候冻结股份394,158,357股（均为限售流通股），占其所持股份的100.00%，占公司总股本的37.38%。  
●截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东祥源旅游及其一致行动人安徽祥源文化发展有限公司（以下简称“安徽祥源”）合计持有公司股份612,433,915股，占公司总股本的58.08%。公司实际控制人、控股股东祥源旅游及其一致行动人安徽祥源累计被司法冻结股份612,433,915股，占其所持股份的100%，占公司总股本的58.08%；被轮候冻结股份856,126,169股，占其所持股份的139.79%，占公司总股本的81.18%；被司法冻结质押207,360,000股，占其所持股份的33.86%，占公司总股本的19.66%。  
●公司实际控制人及控股股东同时被司法、公司与控股股东在资产、业务、财务等方面均保持独立。控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司合法权益的情形。本次控股股东股份被轮候冻结不会对公司的控制权、股权结构、公司治理等情况产生重大影响，但公司实际控制人、控股股东及其一致行动人股份累计被司法冻结及轮候冻结比例较高，如上述股份持续被查封或处置，可能存在影响公司控制权稳定性的风险。

公司于近日收到公司控股股东祥源旅游的通知，其持有的公司股份被轮候冻结，具体情况如下：

股东名称	本次冻结/轮候冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结/轮候冻结是否否有期限	冻结/轮候冻结起始日期	冻结/轮候冻结到期日期	冻结/轮候冻结期限	冻结/轮候冻结原因
祥源旅游	394,158,357	100.00%	37.38%	是	2025-12-19	36个月,自转为正式冻结之日起计算	上海金融法院	轮候冻结

二、实际控制人、控股股东及其一致行动人累计被冻结情况  
截至本公告披露日,实际控制人、控股股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	质押被累计被司法冻结数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
祥源旅游	394,158,357	37.38%	394,158,357	0	100.00%	37.38%
安徽祥源	216,813,958	20.56%	216,813,958	207,360,000	100.00%	20.56%
俞发祥	1,443,600	0.14%	1,443,600	0	100.00%	0.14%
合计	612,433,915	58.08%	612,433,915	207,360,000	100.00%	58.08%

注:1、本表中部分合计数与各项明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入造成。  
2、累计被冻结数量未包含轮候冻结数量,公司实际控制人俞发祥先生、控股股东祥源旅游及其一致行动人安徽祥源累计被轮候冻结股份856,126,169股,占其所持股份的139.79%,占公司总股本的81.18%。  
三、风险提示及应对措施  
近日,公司向间接控股股东祥源控股集团及其关联方有关债务风险发生后,各级党政、政府及有关方面高度重视,及时开展调查处置工作。为稳妥有序处置相关风险,维护投资者合法权益,绍兴市帮扶祥源控股集团工作组于2025年12月12日正式进驻祥源控股,依法依规对祥源控股资产及负债等情况进行排查,督促祥源控股依法履行债务责任,确保祥源控股正常生产经营。公司实际控制人、控股股东目前正在积极妥善解决上述相关问题。  
相关权益被冻结后,公司立即向祥源旅游发出了解情况、经营情况书面回函调查函。本次冻结主要涉及上海金融法院冻结冻结事项,该事项为祥源旅游开与金融金融机构借款担保合同纠纷的前保全措施所致。  
公司实际控制人及控股股东同时声明:公司与控股股东在资产、业务、财务等方面均保持独立。控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司合法权益的情形。本次控股股东股份被轮候冻结不会对公司的控制权、股权结构、公司治理等情况产生重大影响,但公司实际控制人、控股股东及其一致行动人股份累计被司法冻结及轮候冻结的比例较高,如上述股份后续被查封及处置,可能会对影响公司控制权稳定性的风险。  
公司各项经营活动均正常开展,公司将持续关注上述事项进展情况,并严格按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报刊登的正式公告为准,敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。  
特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会  
2025年12月24日

## 证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2025-056 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
●本次会议是否有被否决议案: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24日  
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	44
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	50,808,366
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	47.7343
4.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	47.7343

注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为109,858,870股,其中公司回购专户中的股份数量为3,419,134股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为106,439,736股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况:  
本次会议由董事会召集,由董事长侯润石先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式举行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况  
1.公司在任董事9人,列席9人;  
2.董事会秘书陈显昇列席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》  
1.01议案名称:《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	41,121,279	99.8258	25,586	0.0621	46,200	0.1121	-	-

1.02议案名称:《关于公司向南极电气采购货物的事项》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	12,952,263	99.5298	25,586	0.1966	35,600	0.2736	-	-

1.03议案名称:《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》  
审议结果:通过  
表决情况:

同意	12,732,203	99.3278	23,380	0.1900	33,000	0.27
----	------------	---------	--------	--------	--------	------

1.03 议案名称:《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》  
审议结果:通过