

证券代码:688651 证券简称:盛邦安全 公告编号:2025-037

远江盛邦安全科技集团股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告

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。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。此次修订的制度中,部分治理制度尚需提交公司董事会审议。现将有关情况公告如下:

一、修订公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构,结合公司实际情况,公司修订了部分治理制度,具体如下:

序号	制度名称	形式	是否需要提交股东大会审议
1	总经理工作细则	修订	否
2	董事会议事工作细则	修订	否
3	对外担保管理制度	修订	是
4	对外投资管理制度	修订	是
5	关联交易管理制度	修订	是
6	规范与关联方资金往来管理制度	修订	否
7	信息披露管理制度	修订	否
8	投资者关系管理制度	修订	否
9	募集资金管理制度	修订	是
10	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
11	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
12	重大决策内部报告制度	修订	否
13	股东网络投票实施细则	修订	是
14	内部审计管理制度	修订	否
15	独立董事业年报工作制度	修订	是
16	董事会议事委员会年报工作规程	修订	否

上述拟修订的治理制度均已经第四届董事会第五次会议审议通过,其中第3-6项、第9项、第13项、第15项尚需提交股东大会审议,其余制度即时生效,将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码: 688651 证券简称:盛邦安全 公告编号:2025-038

远江盛邦安全科技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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年1月15日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2025-086

浙江永太科技股份有限公司关于公司及子公司为子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

为满足全资子公司浙江永太新能源材料有限公司(以下简称“永太新能源”)的经营需求,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司滨海美康药业有限公司(以下简称“滨海美康”)为其本金9,500万元的授信提供担保。以上担保事项不涉及关联交易,也不存在反担保情况。

公司为永太新能源提供的9,500万元担保额度在公司2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过的额度范围内,详见公司于2025年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-033),具体担保额度使用情况如下:

单位:万元					
被担保方	经审计担保余额	本次担保前担保余额	本次使用担保额度	本次担保后担保余额	本次担保后可用担保额度
永太新能源	50,000.00	25,338.14	9,500.00	34,838.14	15,161.86

经全资子公司滨海美康股东大会决定批准,由滨海美康为永太新能源9,500万元的授信提供连带责任保证担保和抵押担保,本事项无需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:浙江永太新能源材料有限公司
成立日期:2002年12月25日
注册地址:浙江省台州市临海市头门港新区东海第五大道11号
法定代表人:王莺妹
注册资本:33,000万元
经营范围:一般项目,电子专用材料制造;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);货物进出口;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)。

与本公司的关系:永太新能源为公司的全资子公司。
永太新能源不是失信被担保人。

主要财务指标:

单位:万元		
永太新能源	截至2025年9月30日(未经审计)	截至2024年12月31日(审计报告)
资产总额	81,050.51	70,610.66
负债总额	68,212.87	62,615.68
净资产	12,837.64	7,994.98
营业收入	85,189.39	64,635.75
利润总额	1,568.84	-4,821.37
净利润	1,568.84	-5,623.97

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)已经审计。

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2025-111

九江德福科技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。

一、担保情况概述

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月9日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保的议案》,同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过1,172.720万元的担保,有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止,并授权公司董事长或其授权代表人,在核定的额度内根据子公司业务发展的实际需要确定担保,签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。

二、担保进展情况

近日,公司与浙商银行股份有限公司兰州分行(以下简称“浙商银行”)签订了合同编号:20950000浙商银行保字2025第00165号《保证合同》,约定公司为甘肃德福新材料股份有限公司(以下简称“德福新材”)与浙商银行签订的《国内信用证开证合同》提供最高额为人民币5,100万元的担保。

上述提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

(一)被担保人德福新材基本情况

1.名称:甘肃德福新材料有限公司

2.成立日期:2018年6月13日

3.注册地址:甘肃省兰州市兰州新区崆峒山路北段2108号

4.法定代表人:张涛

5.注册资本:壹拾亿元整

6.经营范围:电镀锌生产与销售(包括对外出口)、铜箔产品及延伸产品的研发、生产及销售;新材料的技术研发、服务与咨询;物流及运输。

7.与公司的关系:公司控股子公司

8.股权结构:公司持有德福新材51%股权。

9.主要财务指标情况:

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2025-124

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到持股5%以上股东苏州青嵩企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州青嵩”)的通知,获悉其所持有本公司部分股份办理解除质押及再质押手续,具体事项如下:

股东名称	是否为第一大股东或一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	占解除质押后股份总数的比例	起始日	解除日期	质权人
苏州青嵩	否	3,300,000	15.63%	0.72%	0.73%	2023年4月26日	2025年12月26日	无锡农村商业银行股份有限公司苏州分行

二、股东股份质押基本情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东或一致行动人	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	占解除质押后股份总数的比例	是否为融资	是否质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
苏州青嵩	否	3,300,000	15.63%	0.72%	0.73%	否	否	2025年12月26日	2028年12月12日	无锡农村商业银行股份有限公司苏州分行	个人金融需求

2.股东股份累计质押情况

截至本公告日,苏州青嵩及其一致行动人所持质押股份情况如下:

- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

(四)现场会议召开的时间、时间和地点

召开日期:2026年1月15日14点00分

召开地点:北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼2层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月15日至2026年1月15日

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。

(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
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,将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
1.01	对外担保管理制度	√
1.02	对外投资管理制度	√
1.03	关联交易管理制度	√
1.04	规范与关联方资金往来管理制度	√
1.05	募集资金管理制度	√
1.06	股东网络投票实施细则	√
1.07	独立董事年报工作制度	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的各项议案,已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月30日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东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。

(二)股东所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权出现现场、本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。

(四)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。

持有多个股东账户的股东通过本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。

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投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不一定是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688651	盛邦安全	2026/1/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为确保本次股东会顺利召开,减少会前登记时间,本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式,具体如下如下:

(一)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2026年1月14日17:00之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱ir_public@webray.com.cn或通过信函方式进行预约登记,信函请注明将在2026年1月14日17:00之前送达,时间以收到邮戳为准,信函上请注明“盛邦安全-2026年第一次临时股东大会”字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式进行办理。预约登记的股东在出席现场会议时需出示相关证件原件以供查验。

(二)登记手续

拟现场出席盛邦安全本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人身份证原件与股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式请见附件1);及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

3、法人股东法定代表人执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件),及股东证券帐户卡

证券代码:002779 证券简称:中坚科技 公告编号:2025-053

浙江中坚科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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

浙江中坚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东中坚机电集团有限公司(以下简称“中坚机电”)通知,获悉其在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记手续。具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东或一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为融资	是否为质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
中坚机电	是	650	11.13%	3.52%	否	否	2025/12/26	至质押期限解除止	华夏银行	自身生产经营
合计	—	650	11.13%	3.52%	—	—	—	—	—	—

(二) 股东股份质押累计质押基本情况

截至本公告披露日,中坚机电及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	本次质押 股份 数量 (万股)	本次质押 后股份 数量 (万股)	占其所持 股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押 股份 数量 (万股)	占已质押 股份 比例	未质押 股份 数量 (万股)	占未质押 股份 比例
中坚机电	5829.9780	31.55%	3259.60	3909.60	67.06%	21.16%	0	0	0	0
吴明根	1020.0960	5.52%	0	0	0	0	0	0	765.0720	75.00%
赵爱媛	680.5260	3.68%	0	0	0	0	0	0	510.3945	75.00%
吴晨	485.1000	2.63%	0	0	0	0	0	0	0	0
吴晨皓	485.1000	2.63%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	8500.8000	46.00%	3259.60	3909.60	45.99%	21.16%	0	0	1275.4665	27.78%

注:1、上表中吴明根先生、赵爱媛女士所持股份限售原因均为高管锁定股。

2、上述数据存在尾差主要系四舍五入导致。

(三) 股东股份质押的具体情况

1、本次股份质押系公司控股股东中坚机电用于其自身生产经营相关需求进行的质押,不存在负担重大资产重组等业绩补偿的义务。

2、中坚机电未来半年内到期的质押股份累计数量为1,145.2万股,占其及其一致行动人所持股份总数的比例为13.47%,占公司总股本比例为6.20%,对应融资余额为9,850万元;未来一年内到期的质押股份累计数量为300万股,占其及其一致行动人所持股份总数的比例为3.53%,占公司总股本比例为1.62%,对应融资余额为6,650万元。其股份质押的还款资金来源为其主营业务收入、自有资金或自筹资金,具备资金偿付能力。

3、中坚机电不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

4、中坚机电本次股份质押及其每笔股份质押事项对公司生产经营、公司治理等方面不产生实质性影响,亦不存在需要履行的业绩补偿义务。

二、其他情况说明

证券代码:603822 股票简称:ST嘉澳 编号:2025-073

浙江嘉澳环保科技有限公司关于注销洲泉分公司的公告

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个别及连带责任。

根据浙江嘉澳环保科技有限公司(以下简称“公司”)整体经营规划,为进一步整合及优化公司资源配置,降低经营成本,提升整体运营效率,公司于2025年12月29日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于注销洲泉分公司的议案》,公司拟注销浙江嘉澳环保科技有限公司洲泉分公司,并授权管理层办理本次分公司注销相关事宜。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次注销分公司事项在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下:

一、拟注销分公司的基本情况

1.公司名称:浙江嘉澳环保科技有限公司洲泉分公司
2.统一社会信用代码:91330483MA28A41MXX
3.企业类型:股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)分支机构
4.经营场所:桐乡市洲泉镇工业园区德胜路388号
5.负责人:王艳梅
6.成立日期:2015年12月15日
7.营业期限:2015年12月15日至长期
8.经营范围:植物油脂精炼。(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)

二、公司董事会的审议情况

公司于2025年12月29日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于注销洲泉分公司的议案》,公司拟注销浙江嘉澳环保科技有限公司洲泉分公司,并授权管理层办理本次分公司注销相关事宜。

本次注销分公司事项不构成关联交易,也不构成公司重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

三、注销分公司的原因及对公司的影响

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2025-045

江西恒大高新技术股份有限公司股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:恒大高新,证券代码:002591)于2025年12月26日、12月29日连续2个交易日收盘价涨幅偏离度累计达到21.13%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、说明关注、核实情况

针对公司股价异常波动,公司通过电话、现场问询等方式向控股股东、实际控制人就有关事项进行了核实,现将核实情况说明如下:

1、截至本公告披露日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能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;

3、公司经营情况正常,公司未发现内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化;

4、经核查,公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查,公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖

或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

(三)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及持有表决权数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

1、本次股东会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

2、参会股东或代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、本次股东会会议联系方式如下:
联系人:证券投资者;
联系电话:010-62966096;
邮箱:ir_public@webray.com.cn;

4、联系地址:北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼2层。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会
2025年12月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

远江盛邦安全科技集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于修订公司部分治理制度的议案			
1.01	对外担保管理制度			
1.02	对外投资管理制度			
1.03	关联交易管理制度			
1.04	规范与关联方资金往来管理制度			
1.05	募集资金管理制度			
1.06	股东网络投票实施细则			
1.07	独立董事年报工作制度			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”