

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2025-043

佳通轮胎股份有限公司关于变更公司网站域名的公告

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。

佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)为适应公司发展需要,便于投资者、客户和社会公众及时了解公司信息,决定启用新的官方网站域名,具体变更情况如下:

变更前	变更后
www.giti.com	www.giti.cn

公司更新后的网站域名自本公告披露之日起正式启用,除上述变更外,公司其他联系方式均保持不变,敬请广大投资者留意。由此带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2025-042

佳通轮胎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:

- 股东大会召开日期:2026年1月23日
- 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
- 召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年1月23日 13:00分
 会议地点:莆田皇庭假日酒店(福建省莆田市城厢区镇海街道荔蒲路85号)

(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大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2026年1月23日至2026年1月23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,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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更会计师事务所的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第十一届董事会第十次会议审议通过,详见本公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上披露的公告。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,股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)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(三)持有多个股东大会的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股票账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东大会的股东通过上海证券交易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大会账户参加投票,视为其全部股东大会账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东大会的股东,通过多个股东大会账户重复进行表决的,其全部股东大会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。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕才能提报。

四、会议出席安排

(一)股权登记日下午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),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600182	S佳通	2026/1/19

(二)公司董事和高级管理人员;(一)个人股东登记:需持本人身份证和上海证券交易所股票账户卡(如有);个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件一)和上海证券交易所股票账户卡(如有)。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东登记:需持本人身份证和上海证券交易所股票账户卡(如有);个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件一)和上海证券交易所股票账户卡(如有)。

(二)法人股东登记:需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡(如有)复印件(加盖公章);法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡(如有)复印件(加盖公章)。

(三)异地股东可用信函或传真的方式登记。

(四)在登记时间段内,自有账户持股股东也可以扫描下方二维码自助登记。



(五)登记时间:2026年1月20日 9:30-16:00。

(六)登记地点:上海市长宁区东诸安路165弄29号4楼

(七)联系人:股东大会登记咨询

(八)联系电话:021-52383315 联系传真:021-52383305

六、其他事项

1. 通讯方式

电话:021-22073131 传真:021-22073002

地址:上海市长宁区临虹路280弄2号 邮编:200335

联系人:董事会办公室

2. 与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

佳通轮胎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

佳通轮胎股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

佳通轮胎股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月23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:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			

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:

委托人日期: 年 月 日

备注:

委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2025-044

佳通轮胎股份有限公司关于本公司股改进展的风险提示公告

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。

特别提示:

- 本公司在近一个月内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。
- 目前,本公司提出股改方案的流通股股东持股数尚未达到上市公司股权分置改革管理办法规定的三分之二。

目前,尚未完成股改的非流通股股东有0家,其持股总数占流通股股份总数比例为0%。尚未完成股改的非流通股股份占流通股股份总数的三分之二。

目前,本公司未能进行股改的原因是:尚未明确的股改方案。

目前,尚未明确同意股改的非流通股股东有 69 家,其未明确同意股改的主要原因有:尚未明确的股改方案。

二、公司股改保荐机构情况

目前,本公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。

三、保密及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事确认将按照《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》第2.2.4条等的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》《证券法》《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
2025年12月30日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2025-040

佳通轮胎股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2025年12月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月22日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长李树清先生主持,公司高级管理人员列席旁听。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案:

1.《关于变更会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交至公司2026年第一次临时股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

2.《关于召开公司2026年第一次临时股东大会事宜》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、报备文件

公司第十一届董事会第十次会议决议。

公司第十一届董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
2025年12月30日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:临2025-041

佳通轮胎股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)
- 原聘任的会计师事务所名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓”)

一、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于永拓被中国证券监督管理委员会江苏监管局处罚,禁止从事证券服务业务。为确保佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)审计工作有序开展,综合考虑公司经营发展及审计工作需要,公司拟变更会计师事务所,拟聘请天职国际作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就该项事项与永拓进行了充分沟通,对方已明确知悉该事项并确认无异议。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人刘璋之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询资格安保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2024年末,天职国际合伙人90人,注册会计师1097人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入19.38亿元,证券

业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额2.30亿元,本公司同行上市公司审计客户88家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规规定以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施10次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情况。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟项目合伙人及签字注册会计师1:李靖豪,2015年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2015年开始在天职国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告4家。

拟签字注册会计师2:洪洪,2025年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2025年开始在天职国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告0家。

拟签字注册会计师3:何颖,2024年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2024年开始在天职国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:周薇英,2005年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚、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,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次,自律监管措施8次和自律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟项目合伙人及签字注册会计师:李靖豪,2015年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2015年开始在天职国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告4家。

拟签字注册会计师2:洪扬,2025年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2025年开始在天职国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量复核人:何颖,2024年成为注册会计师,2021年开始从事上市公司审计,2024年开始在天职国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:周薇英,2005年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,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,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

3. 独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人,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。

4. 审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用,预计2025年度财务报告审计费用为109万元,内控审计费用为25万元。较上一审计年度审计费用无重大变化。

5. 拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为永拓会计师事务所(特殊普通合伙),该所已连续22年为公司提供审计服务,对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告并对公司2024年度内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作并解聘前任的情形,系该所被禁止从事证券服务业务,无法为公司继续提供审计服务所致。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于永拓被中国证券监督管理委员会江苏监管局处罚,被禁止从事证券服务业务。为确保公司审计工作有序开展,综合考虑公司经营发展及审计工作需要,公司拟变更会计师事务所,拟聘请天职国际作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与永拓和天职国际进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已明确知悉本事项并对此无异议。前后任会计师事务所均按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定,积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

审计委员会经审议后认为:在审阅了相关资格证照、相关信息及诚信记录后,我们认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,能够满足上市公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司变更会计师事务所的理由充分、恰当,我们同意变更天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交至公司第十一届董事会第十次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意变更天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,并自公司2026年第一次临时股东大会通过之日起生效。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2025-130

债券代码:127015,127049 债券简称:希望转债,希望转2

新希望六和股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、关于公司董事离任的情况

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年12月27日收到周伯平先生的书面辞职报告,因个人原因,请求辞去担任的本公司董事及战略与可持续发展委员会委员职务,辞职后将不在公司担任任何职务。周伯平先生担任公司第十届董事会非独立董事的原定任期为2025年4月8日至2028年4月2日。截至本公告披露日,周伯平先生持有公司股份100股,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,该辞职报告已于送达公司董事会时生效。公司董事会对周伯平先生担任公司董事期间为公司生产经营及发展所做的贡献表示衷心的感谢!

二、关于公司职工代表董事选举情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司董事会成员中设职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其它形式民主选举产生。

公司第四届职工代表大会于2025年12月27日在公司会议室召开,公司30名职工代表(应到30名,实到23名)出席了此次会议,符合《职工代表大会章程》的规定。会议选举了公司职工代表主席张义先生主持,在《征求职工代表意见的基础上》,经与会职工代表表决,选举庞允东先生为公司第十届董事会职工代表董事(简历见后文)。庞允东先生将与公司其他现任董事共同组成公司第十一届董事会,任期至公司第十届董事会任期届满之日止。

庞允东先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。

由于周伯平先生辞职、庞允东先生当选职工代表董事,公司董事会成员符合《公

司章程》规定的人数,不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。同时,公司第十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不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

三、备查文件

1. 周伯平先生的辞职报告;

2. 公司职工代表大会决议。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月三十日

附件:庞允东先生简历

庞允东,男,EMBA,1996年11月加入公司,历任分子公司财务经理、饲料产业片区财务总监、山东六和集团财务部副经理、三北中心财务总监、华北片联财务总监、股份公司财务部副经理、农村金融担保事业部总经理等职务,公司第九届、第十届监事会职工代表监事。现任饲料BU供应链管理部部长兼饲料BU风控部总经理。

庞允东先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形;也不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌违法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稽查;持有公司股份10,800股;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不是失信被执行人。

三、主要涉及币种及业务品种:公司及各子公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。

4. 授权期限:公司董事会审批通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

5. 交易对方:经有关政府部门批准且具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。

二、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施

(一)开展外汇衍生品交易业务的风险分析

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易,所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于正常的生产经营,并开展外汇衍生品交易业务也可能存在一定的风险,主要包括:

1. 汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结汇汇率报价可能低于公司对客户询价汇率,使公司无法按照对客户询价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2. 内部控制风险:外汇衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3. 履约风险:外汇衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4. 操作风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能合理分解风险,将带来操作风险。

5. 客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成违约、延期交割等导致公司损失。

6. 回款预测风险:经营部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致结汇延期交割风险。

(二)外汇衍生品交易业务的风险管理措施

1. 公司制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》,对业务操作原则、职责范围和审批权限、内部控制程序、后续管理、信息披露措施、信息披露和档案管理等方面做出明确规定。根据该制度,公司应严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和制衡机制,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及报告制度,并形成有效的风险控制程序。

2. 公司财务部作为外汇衍生品交易业务的日常主管部门,并设置了相应的专业岗位,由财务部总监负责相关业务。按照《外汇衍生品交易业务管理制度》进行业务操作,严格按照规定有效地执行。参与外汇衍生品业务的人员必须具备理解外汇衍生品业务的特点及风险,严格执行衍生品业务操作流程和风险管理制度。

3. 严格控制外汇远期交易的资金规模,外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币收款及付款计划,严格按照公司《外汇衍生品交易业务管理制度》中规定权限下操作指令,按照规定进行审批后,方可进行操作。严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的外汇衍生品交易行为。

4. 公司拟进行的外汇衍生品交易业务行为是以防范和规避汇率风险为目的,公司董事会提出具体的风险控制要求,且公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行检查。

(三)开展外汇衍生品交易业务对公司的影响

公司及各子公司开展外汇衍生品交易业务是为了规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动等对公司经营成果造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳健性,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

四、信息披露及会计核算

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇衍生品交易业务进行相应财务会计核算和披露。

四、审议程序

公司外汇衍生品交易业务事项已经公司2025年12月29日召开的第十二届董事会第十三次会议审议通过,该事项不涉及关联交易,无需履行关联交易审议程序。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易(2025年修订)》等相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

五、备查文件

1. 第十二届董事会第十三次会议决议;

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2025-057

创维数字股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开第十二届董事会第十三次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,根据公司业务发展需要,为降低汇率波动风险,同意公司及各子公司使用自有资金开展外汇衍生品业务(以下简称“外汇衍生品”),在持有最高合约价值和交易保证金(权利金、授信额度)不超过7,500万元人民币(或等值外币),在持有最高合约价值和交易保证金(权利金、授信额度)的额度内,可循环使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限,则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

根据公司经营及业务开展需要,为降低汇率波动风险,确保公司经营利润,公司及各子公司使用自有资金开展的外汇衍生品交易业务,其任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元人民币(或等值外币),交易保证金(权利金、授信额度)不超过7,500万元人民币(或等值外币),在持有最高合约价值和交易保证金(权利金、授信额度)的额度内,可循环使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限,则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。现就相关公告如下:

一、开展外汇衍生品交易业务情况概述

1. 开展外汇衍生品交易业务目的

为有效规避汇率市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,有效降低财务费用,规避汇率风险,增加汇兑收益。公司及各子公司拟与有关政府部门批准且具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品业务。公司不做外汇衍生品投机性、套利性的交易操作。

2. 交易金额及资金来源:公司及各子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生品在任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元人民币(或等值外币),交易保证金(权利金、授信额度)不超过7,500万元人民币(或等值外币)。在持有最高合约价值和交易保证金(权利金、授信额度)的额度内,可循环使用。公司及各子公司开展外汇衍生品业务投入的资金来源均为自有资金,不涉及募集资金。

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2025-057

创维数字股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开第十二届董事会第十三次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,根据公司业务发展需要,为降低汇率波动风险,同意公司及各子公司使用自有资金开展外汇衍生品业务(以下简称“外汇衍生品”),在持有最高合约价值和交易保证金(权利金、授信额度)不超过7,500万元人民币(或等值外币),在持有最高合约价值和交易保证金(权利金、授信额度)的额度内,可循环使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限,则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。现就相关公告如下:

一、开展外汇衍生品交易业务情况概述

1. 开展外汇衍生品交易业务目的

为有效规避汇率市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,有效降低财务费用,规避汇率风险,增加汇兑收益。公司及各子公司拟与有关政府部门批准且具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品业务。公司不做外汇衍生品投机性、套利性的交易操作。

2. 交易金额及资金来源:公司及各子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生品在任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元人民币(或等值外币),交易保证金(权利金、授信额度)不超过7,500万元人民币(或等值外币)。在持有最高合约价值和交易保证金(权利金、授信额度)的额度内,可循环使用。公司及各子公司开展外汇衍生品业务投入的资金来源均为自有资金,不涉及募集资金。

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2025-090

广汇能源股份有限公司关于控股股东解除部分股权质押及再质押的公告

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:

- 截止本公告发布之日,广汇集团持有公司股份1,303,098,651股,占公司总股本的20.39%;广汇集团累计质押公司股份911,440,000股,占其所持有公司股份的69.94%,占公司总股本的14.26%。

广汇能源股份有限公司(简称“公司”)于近日接到公司控股股东新疆广汇实业投资有限公司(以下简称“广汇集团”)通知,广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押手续,具体情况如下:

一、股份解除质押基本情况

广汇集团于近日将其质押给交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行的60,500,000股无限流通股股份办理解除质押手续,具体情况如下:

股东名称	是否质押	质押股份数量(股)	质押股份比例(%)	质押期限	质押利率	质押起始日期	质押到期日期	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资用途
新疆广汇实业投资有限公司	是	75,000,000	否	否	2025.12.29	2026.05.07	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	5.76	1.17	补充流动资金	
合计	是	75,000,000	否	否	2025.12.29	2026.05.07	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	5.76	1.17	补充流动资金	

证券代码:601615 证券简称:明阳智能 公告编号:2025-090

明阳智能能源集团股份有限公司2025年员工持股计划完成非公开发行过户的公告

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:

2025年12月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持公司股票已于2025年12月26日非公开发行过户至“明阳智能能源集团股份有限公司-2025年员工持股计划”专用证券账户,过户价格为7.02元/股,过户股份数量为979万股,占公司目前总股本的0.43%。除3人自愿放弃相应的股份外,本员工持股计划实际过户股份情况与股东大会审议通过的结果不存在差异。

三、本期员工持股计划后续安排

根据《明阳智能能源集团股份有限公司2025年员工持股计划》的相关规定,本员工持股计划的存续期不超过36个月,自本员工持股计划划名案经公司董事会审议通过且自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%、各年度具体解锁比例和数量根据业绩考核指标达成情况以及持有人考核结果计算确定。本员工持股计划所取得的标的股票,因公司分配股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

明阳智能能源集团股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2025-067

深圳市金证科技股份有限公司关于股东部分股份质押延期的公告

及履行业绩补偿义务的情况。

二、股东累计质押股份情况

赵剑先生现任公司董事,截至本公告日,赵剑先生及其一致行动人元弘私募基金投资管理(广东)有限公司、元弘科新119号私募证券投资基金持有公司股份71,039,538股,全部为无限售流通股。赵剑先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持 股 数 (股)	持 股 比 例 (%)	本次质押后累计质押数量(股)	本次质押后累计质押比例(%)	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
赵剑	61,793,738	6.56	25,230,000	25,230,000	40.83	2.68	0	0

合计

元弘私募基金投资管理(广东)有限公司、元弘科新119号私募证券投资基金持有公司股份71,039,538股,全部为无限售流通股。赵剑先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持 股 数 (股)	持 股 比 例 (%)	本次质押后累计质押数量(股)	本次质押后累计质押比例(%)	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
赵剑	61,793,738	6.56	25,230,000	25,230,000	40.83	2.68	0	0

合计

元弘私募基金投资管理(广东)有限公司、元弘科新119号私募证券投资基金持有公司股份71,039,538股,全部为无限售流通股。赵剑先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持 股 数 (股)	持 股 比 例 (%)	本次质押后累计质押数量(股)	本次质押后累计质押比例(%)	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
赵剑	61,793,738	6.56	25,230,000	25,230,000	40.83	2.68	0	0

合计

元弘私募基金投资管理(广东)有限公司、元弘科新119号私募证券投资基金持有公司股份71,039,538股,全部为无限售流通股。赵剑先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持 股 数 (股)	持 股 比 例 (%)	本次质押后累计质押数量(股)	本次质押后累计质押比例(%)	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
赵剑	61,793,738	6.56	25,230,000	25,230,000	40.83	2.68	0	0

合计

元弘私募基金投资管理(广东)有限公司、元弘科新119号私募证券投资基金持有公司股份71,039,538股,全部为无限售流通股。赵剑先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持 股 数 (股)	持 股 比 例 (%)	本次质押后累计质押数量(股)	本次质押后累计质押比例(%)	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
赵剑	61,793,738	6.56	25,230,000	25,230,000	40.83	2.68	0	0

合计

元弘私募基金投资管理(广东)有限公司、元弘科新119号私募证券投资基金持有公司股份71,039,538股,全部为无限售流通股。赵剑先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持 股 数 (股)	持 股 比 例 (%)	本次质押后累计质押数量(股)	本次质押后累计质押比例(%)	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
赵剑	61,793,738	6.56	25,230,000	25,230,000	40.83	2.68	0	0

合计

元弘私募基金投资管理(广东)有限公司、元弘科新119号私募证券投资基金持有公司股份71,039,538股,全部为无限售流通股。赵剑先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持 股 数 (股)	持 股 比 例 (%)	本次质押后累计质押数量(股)	本次质押后累计质押比例(%)	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
------	-----------	-------------	----------------	----------------	-------------	-------------	---------	---------