证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2025-053

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议通知于2025年12月23日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。本次会议于2025年12月26日上午9:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中牛晓峰先生以通讯方式出席本次会议)。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

1.审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司柞水县支行申请伍仟万元短期流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事谢晓林、谢晓锋先生对本项议案回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.审议通过了《关于调整公司董事及高级管理人员的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司董事及高级管理人员的公告》。

其中补选董事事项尚需提交股东会审议。

本议案已经公司提名委员会会议审议通过。

4.审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第五届董事会第三次会议决议;

2.董事会专门委员会会议决议;

3.独立董事专门会议决议。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2025年12月29日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2025-057

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第三次会议审议通过,决定召开公司2026年第一次临时股东会,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年01月16日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年01月12日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至本次股东会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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于补选第五届董事会董事的议案》	非累积投票提案	√

上述提案经公司第五届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次会议无特别决议议案。

根据《上市公司股东会规则》的要求,本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1.登记方式:股东可以现场、信函或传真方式登记(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认),股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3),以便登记确认。

2.登记时间:本次股东会现场登记时间为2026年1月15日上午9:00至12:00,下午13:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在2026年1月15日17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点:西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

4.会议联系方式:

联系人:赵庆波

电话:029-83338888-8832

传真:029-83592658

联系电子邮箱:1970wujie@163.com

5.注意事项:

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(2)出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议前半小时到达会场。

(3)参加本次股东会的股东或其委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第五届董事会第三次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:参会股东登记表

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2025年12月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362864",投票简称为"盘龙投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年01月16日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月16日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席陕西盘龙药业集团股份有限公司于2026年01月16日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于补选第五届董事会董事的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

附件3

2026年第一次临时股东会

参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量	
出席会议人员姓名	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于本次股东会召开前一交易日17:00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交,不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-120

宁波德业科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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:

●现金管理受托方:中国工商银行股份有限公司。

●本次现金管理金额:暂时闲置募集资金20,000万元。

●现金管理产品名称及期限:中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第234期G款(184天)。

●履行的审议程序:宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币80,000.00万元(含本数,且包含前期已使用但尚未到期的现金管理金额)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营及募集资金投资项目正常进行的保本型理财产品,决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内可滚动使用。公司监事会已对该事项发表同意意见。保荐机构已出具同意的核查意见。

一、理财产品到期赎回情况

公司已与中国工商银行股份有限公司签署相关协议,具体信息详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-058)。

上述理财产品已于近日兑付收益,理财产品本金以及理财产品收益全额存入募集资金账户。具体情况如下:

受托方名称	产品类型	收益类型	金额(万元)	实际收益金额(元)	实际年化收益率	产品期限(天)
中国工商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2,157,589.04	2.14%	184天

二、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	4,000	4,000	14.79	0
2	结构性存款	10,000	10,000	34.52	0
3	结构性存款	10,000	10,000	41.40	0
4	结构性存款	10,000	10,000	103.34	0
5	结构性存款	20,000	20,000	215.76	0
6	结构性存款	10,000	10,000	122.16	0
7	结构性存款	10,000	10,000	49.86	0
合计		74,000	74,000	581.83	0
最近12个月内单日最高投入金额					50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					5.29
最近12个月内现金管理累积收益/最近一年净利润(%)					0.20
目前已使用的现金管理额度					0
尚未使用的现金管理额度					80,000
总现金管理额度					80,000

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2025-081

亿嘉和科技股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告

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。

亿嘉和科技股份有限公司(简称"公司")近日办理完成了非公开发行股票募集资金专项账户的销户手续,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]96号)核准,公司于2021年4月非公开发行人民币普通股(A股)股票9,130,922股,每股发行价格为77.51元,募集资金总额为707,737,764.22元,扣除发行费用人民币10,272,176.56元(不含税)后,募集资金净额为人民币697,465,587.66元。2021年4月1日,在扣除证券承销费人民币7,000,000.00元(含税)后,承销机构华泰联合证券有限责任公司将余额人民币700,737,764.22元转入公司指定人民币账户内。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2021年4月2日出具了《验资报告》(中天运[2021]验字第90032号)。

二、募集资金专户管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。

根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储管理,在银行分别开设募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签署募集资金专项账户三方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在使用募集资金时均严格按照上述三方监管协议执行。

截至本公告披露日,公司非公开发行股票募集资金专项账户状态如下:

序号	开户银行	银行账号	状态
1	上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行	93040078801900001141	本次销户
2	中国建设银行股份有限公司南京城南支行	32050159503600001525	本次销户
3	南京银行股份有限公司南京城南支行	0142260000002112	本次销户
4	中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	632827796	本次销户
5	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632907569	本次销户

三、募集资金专户销户情况

公司分别于2025年12月3日召开第四届董事会第九次会议、于2025年12月19日召开2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将非公开发行股票募集资金项目结项,并将节余募集资金永久性补充公司流动资金。具体内容详见公司于2025年12月4日披露的《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-074)。

截至本公告披露日,公司已将非公开发行股票募集资金节余金额13,738.90万元(含理财、利息收入金额以及尚未结算支付的项目款)全部转入公司自有资金账户,并已完成上述所有非公开发行股票募集资金专项账户的销户手续。上述账户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专项账户三方监管协议相应终止。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2025-072

通鼎互联信息股份有限公司 关于原持股5%以上股东减持计划实施完成的公告

公司股东东吴创业投资有限公司-苏州市吴企创基股权投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月26日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-064),公司股东东吴创业投资有限公司—苏州市吴企创基股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"吴企创基")计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内,即2025年12月17日至2026年3月16日期间,通过证券交易所集中竞价的方式减持其持有的公司股份不超过6,058,000股(占公司总股本比例不超过0.49%)。

公司于2025年12月23日披露了《关于股东减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》(公告编号:2025-067)与《简式权益变动报告书》。吴企创基于2025年12月17日至2025年12月18日期间通过集中竞价方式减持公司股份共计5,924,800股,占公司总股本的0.4817%,减持后其持有的公司股份由67,424,500股减少至61,499,700股,持有公司股份比例由5.4817%减少至4.999998%,不再是公司持股5%以上股东。

近日,公司收到吴企创基出具的《股份减持告知函》,截至本公告披露日,上述股份减持计划已实施完毕,现将具体情况公告如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
吴企创基	集中竞价	2025年12月17日-2025年12月26日	6.42	6,058,000	0.49%
合计			6.42	6,058,000	0.49%

注:吴企创基本次减持股份来源为协议转让受让的股份,减持价格区间为5.66元/股-6.84元/股。

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
吴企创基	合计持有股份	67,424,500	5.4817%	61,366,500	4.9892%
	其中:无限售条件股份	67,424,500	5.4817%	61,366,500	4.9892%
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他说明

1.本次减持股份事项符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

2.本次减持股份事项已按照相关规定及承诺进行了预披露,本次减持计划的实施不存在违反此前已披露的意向、承诺及减持计划的情形。截至本公告披露日,吴企创基本次减持计划已实施完毕,吴企创基不再是公司持股5%以上股东。

3.吴企创基不是公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

三、备查文件

1.吴企创基出具的《股份减持告知函》;

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2025年12月30日

A股证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2025-079

港股证券代码:02631 证券简称:天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持有的基本情况

本次减持计划实施前,山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")股东哈勃科技创业投资有限公司(以下简称"哈勃投资")持有公司27,262,500股,占公司总股本(公司发行H股股票并行使超额配售权之后的总股本)的5.63%。

上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份,已于2023年1月12日起上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-067),基于内部决策及退出需求,股东哈勃投资拟减持公司股份合计不超过3,876,948股,即不超过公司总股本(公司发行H股股票并行使超额配售权之后的总股本)的0.80%,全部通过集中竞价方式减持公司股份。减持期限为自减持股份计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施。若减持期间公司发生派发红利、送股、资本公积金转增股本或配股等股本除权除息事项的,减持股份数量进行相应调整,并在相关公告中予以说明。

公司近日收到股东哈勃投资发来的《关于减持股份结果的告知函》,截至2025年12月26日,本次减持计划实施完毕,具体情况如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	哈勃科技创业投资有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 √是□否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:不涉及
持股数量	27,262,500股
持股比例	5.63%
当前持股股份来源	IPO前取得:27,262,500股

注:上表中"持股比例"计算基数为公司发行H股股票并行使超额配售权之后的总股本。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	哈勃科技创业投资有限公司
减持计划首次披露日期	2025年9月27日
减持数量	3,876,948股
减持期间	2025年10月28日~2025年12月26日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,3,876,948股
减持价格区间	66.99~94.39元/股
减持总金额	315,327,254.58元
减持完成情况	已完成
减持比例	0.8%
原计划减持比例	不超过:0.80%
当前持股数量	23,385,552股
当前持股比例	4.83%

注:上表"减持比例"、"原计划减持比例" 及"当前持股比例"计算基数为公司发行H股股票并行使超额配售权之后的总股本。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到√已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是√否

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2025-103

焦作万方铝业股份有限公司2025年第七次临时股东会决议公告

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:

1.本次大会未出现提案被否情形。

2.本次大会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2025年12月29日(星期一)下午2点30分。

(二)召开地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

(三)召开方式:现场与网络投票相结合的方式。

网络投票时间为: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29日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年12月29日,上午 9:15-下午15:00。

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:公司董事长喻旭春先生主持本次股东会。

(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(七)股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东380人,代表股份320,182,054股,占公司有表决权股份总数的26.8564%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的股东380人,代表股份320,182,054股,占公司有表决权股份总数的26.8564%。

(八)中小股东(指,除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东377人,代表股份27,823,363股,占公司有表决权股份总数的2.3338%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0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377人,代表股份27,823,363股,占公司有表决权股份总数的2.3338%。

(九)董事9人出席本次大会;高级管理人员2人、律师2人列席本次大会。

二、提案审议表决情况

(一)提案表决方式

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)提案表决结果

1.审议通过了《关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案》

提案表决情况:

总的表决情况:

同意89,146,163股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0476%;反对676,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7513%;弃权181,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2011%。

中小股东表决情况:

同意26,966,163股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9191%;反对676,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4303%;弃权181,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6505%。

关联股东宁波中曼科技管理有限公司、浙江安晟控股有限公司及与其有利害关系的关联股东所代表的表决权股份数量为230,178,691股,关联股东回避了该议案的表决。关联关系:浙江锦链通与本公司实控人均为钭正刚先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,浙江锦链通为公司关联方,本次交易构成关联交易。

表决结果:该提案为股东会普通决议事项,获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过,表决通过。

2.审议通过了《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》

提案表决情况:

总的表决情况:

同意257,154,354股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6714%;反对661,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2565%;弃权185,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0721%。

中小股东表决情况:

同意26,975,663股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9533%;反对661,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3786%;弃权185,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6681%。

关联股东焦作市万方集团有限责任公司与其有利害关系的关联股东所代表的表决权股份数量为 62,180,000 股,关联股东回避了对该议案的表决。关联关系:关联股东为公司持股 5%以上股东。

表决结果:该提案为股东会普通决议事项,获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过,表决通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所:北京市中伦律师事务所

(二)律师姓名:沈旭、李宗煊

(三)结论性意见

北京市中伦律师事务所接受本公司的委托,指派沈旭、李宗煊律师参加了本次股东会,并对本次股东会的相关事项进行见证。认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

(一)与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的股东会决议。

(二)北京市中伦律师事务所为本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2025-054

广东光华科技股份有限公司 关于公司部分董事和高级管理人员减持计划期限届满暨实施结果的公告

公司董事长陈汉昭先生、财务总监蔡雯女士及董事会秘书杨荣政先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月6日披露了《关于公司部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-041),公司董事长陈汉昭先生、财务总监蔡雯女士及董事会秘书杨荣政先生计划在前述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内,分别以集中竞价方式减持本公司股份。

截至本公告披露之日,上述股份减持计划期限已届满,减持计划实施完毕。公司于近日收到了陈汉昭先生、蔡雯女士及杨荣政先生分别出具的《股份减持计划实施结果告知函》,现将具体情况公告如下:

一、股东减持情况

1.股东本次减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持股数(股)	占总股本比例(%)
陈汉昭	集中竞价交易	2025年12月19日-2025年12月26日	20.07-20.85	4,631,865	1.00
蔡雯	集中竞价交易	2025年12月8日-2025年12月26日	20.24-22.64	83,300	0.02
杨荣政	集中竞价交易	2025年12月24日	20.50	44,575	0.01

注:陈汉昭先生本次减持股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份及上市后权益分派获得的股份;蔡雯女士本次减持股份来源于二级市场增持股份、2021年股票期权激励计划授予的股份;杨荣政先生本次减持股份来源于二级市场增持股份。

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
陈汉昭	合计持有股份	24,912,880	5.36	20,281,015	4.36
	其中:无限售条件股份	6,228,220	1.34	1,596,355	0.34
	有限售条件股份	18,684,660	4.02	18,684,660	4.02
蔡雯	合计持有股份	333,300	0.07	250,000	0.05
	其中:无限售条件股份	83,325	0.02	25	0.00
	有限售条件股份	249,975	0.05	249,975	0.05
杨荣政	合计持有股份	178,300	0.04	133,725	0.03
	其中:无限售条件股份	44,575	0.01	0	0
	有限售条件股份	133,725	0.03	133,725	0.03

注:上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

二、其他相关说明

1.本次减持计划实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定,并及时履行了信息披露义务。

2.本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致,不存在违规情形。

3.本次减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2025-055

广东光华科技股份有限公司 关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》,同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排,在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下,用不超过5 亿元人民币的闲置募集资金继续进行现金管理,上述额度内资金可滚动使用。本事项不涉及关联交易,投资期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。现将公司购买的已到期现金管理产品及收益情况公告如下:

产品名称	产品类型	资金来源	起息日	到期日	赎回本金(万元)	收益金额(万元)
人民币结构性存款	保本浮动收益型	闲置的募集资金	2025/7/3	2025/12/22	4,900.00	13.62
人民币结构性存款	保本浮动收益型	闲置的募集资金	2025/7/3	2025/12/24	5,100.00	58.59
人民币结构性存款	保本浮动收益型	闲置的募集资金	2025/11/3	2025/12/29	9,800.00	29.77
广发证券收益凭证"收益宝"4号	保本浮动收益型	闲置的募集资金	2025/11/4	2025/12/26	5,000.00	11.65
合计					24,800.00	113.64

目前公司购买的上述现金管理产品已到期,截至本公告发出日,上述现金管理产品本金 24,800.00万元及收益113.64万元已收回至本公司账户。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2025年12月30日