



证券代码:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2025-052

永信至诚科技集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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:
- 是否需要提交股东大会审议:否
 - 日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易预计是根据公司日常生产经营所需,遵循市场定价原则做出的,定价客观、合理、公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择符合的关联人均具备较高的履约能力,有利于公司日常业务的持续开展,公司主要业务不会因此形成对公司的依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开了第四届董事会单独董事2025年第一次会议、第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈俊、张凯回避表决,其他非关联董事一致审议通过。根据日常生产经营的需要,公司及控股子公司拟于2026年度将与关联方郑州天健网络安全技术有限公司(以下简称“天健网络”)、翼盾(上海)智能科技有限公司(以下简称“翼盾智能”)、杭州寻臻科技服务有限公司(以下简称“寻臻科技”)发生日常关联交易。

公司第四届董事会独立董事2025年第一次会议就本次关联交易事项进行了事先审核,全体独立董事一致认为:本次日常关联交易事项符合公司日常经营发展所需,遵循市场定价原则,定价公允、合理,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情况,不会影响公司独立性,不会因此形成关联关系或影响,符合中国证监会等监管部门的要求,符合相关法律法规及公司章程的规定,一致同意公司将本次日常关联交易预计的事项,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年度实际发生额	占同类业务比例(%)	本年度预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供产品、商品、服务	天健网络	1,200,000.00	0.42	132,500.00	0.04	/
	翼盾智能	1,500,000.00	0.42	0	0	/
	寻臻科技	1,000,000.00	0.28	0	0	/
	小计	4,000,000.00	1.12	132,500.00	0.04	/
向关联人采购产品、接受服务	天健网络	1,500,000.00	0.93	187,000.00	0.12	/
	翼盾智能	1,500,000.00	0.93	0	0	/
	寻臻科技	4,000,000.00	2.49	2,993,400.00	1.86	/
	小计	7,000,000.00	4.35	3,180,400.00	1.98	/
	合计	11,000,000.00	/	3,312,900.00	/	/

注1:上述占同类业务比例计算基数为2024年度经审计的同类业务数据;

注2:上述所有数据计算保留小数点后两位,若出现总数与各项分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入所致;

注3:上述关联交易预计金额、实际发生金额均以签订合同金额为统计口径,含税金额。其中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”为公司财务部初步测算数据自2025年1月至本公告披露日发生的数据,未经会计师事务所审计,2025年实际发生的日常关联交易数据请以公司定期报告为准;

注4:关联交易在总额范围内,公司(及子公司)可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易进行内部调剂(包括不同关联交易类型的调剂)。

(三)前次日常关联交易预计和执行情况

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供产品、商品、服务	天健网络	5,000,000.00	132,500.00	公司预计日常关联交易额度是可根据发生关联交易金额的上限进行预计,与实际发生金额存在差异,是由于公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整额度
	翼盾智能	3,000,000.00	0	/
	寻臻科技	1,000,000.00	0	/
	小计	9,000,000.00	132,500.00	/
向关联人采购产品、接受服务	天健网络	5,000,000.00	187,000.00	公司预计的日常关联交易额度是可根据发生关联交易金额的上限进行预计,与实际发生金额存在差异,是由于公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整额度
	翼盾智能	3,000,000.00	0	/
	寻臻科技	5,000,000.00	2,993,400.00	/
	小计	13,000,000.00	3,180,400.00	/
	合计	22,000,000.00	3,312,900.00	/

注1:上表所有数值计算保留小数点后两位,若出现总数与各项分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入所致;

注2:上述关联交易预计金额、实际发生金额均以签订合同金额为统计口径,含税金额。其中“前次实际发生金额”为公司财务部初步测算自2025年1月至本公告披露日发生的数据,未经会计师事务所审计,2025年实际发生的日常关联交易数据请以公司定期报告为准。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.名称:郑州天健网络安全技术有限公司

性质:其他有限责任公司

法定代表人:武震雷

注册资本:3,000万元人民币

成立日期:2020年8月13日

注册地址:郑州高新技术产开区河阳路186号8号楼

主要办公地点:郑州高新技术产开区河阳路186号8号楼

经营范围:网络安全技术开发、技术推广、技术服务;技术咨询;文化艺术交流活动策划;会议及展览服务;计算机软硬件及辅助设备批发、销售。

主要股东或实际控制人:杭州高新智慧城市运营集团有限公司51.00%;北京即刻点石信息技术有限公司37.00%;合肥探奥自动化有限公司7.00%;郑州信大先进技术研究院5.00%。

主要财务数据:截至2024年12月31日,天健网络的总资产为30,126,949.63元,净资产3,374,195.81元。2024年度实现营业收入1,102,981.20元,净利润为-2,538.451.09元。

2.名称:翼盾(上海)智能科技有限公司

性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:朱易翔

注册资本:597,235万元人民币

成立日期:2018年10月15日

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路1348号3005室

主要办公地点:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路1348号3005室

经营范围:许可项目:第一类增值电信业务。(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)

证券代码:002755 证券简称:奥赛康 公告编号:2025-064

北京奥赛康药业股份有限公司关于签署许可引进协议的公告

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

一、交易概述

北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称“公司”)的子公司江苏奥赛康药业股份有限公司(以下简称“奥赛康药业”)与杭州阿诺生物医药科技有限公司(以下简称“阿诺医药”)达成许可引进协议。根据协议,奥赛康药业将获得阿诺医药在研的1类创新药AN9025项目在许可区域内的开发、生产及商业化的独占性权益。

本次交易经公司第七届董事会第六次审议通过。本次交易不构成关联交易,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。

二、引进项目基本信息

AN9025项目是阿诺医药开发的新型口服RAS抑制剂,能够同时结合活化的RAS-GTP和分子伴侣(索拉非尼)形成三元复合物,高效抑制多种类型的KRAS、NRAS及HRAS突变。AN9025项目用于治疗RAS突变型实体瘤,已在多个国家和地区完成临床试验,并已获得美国食品药品监督管理局(FDA)的孤儿药认定批准。

RAS通路是人类癌症中最常发生突变的信号通路之一,约20%的癌症中存在KRAS、NRAS或HRAS基因突变,其中KRAS突变最为常见。研究数据显示,超过70%的胰腺癌患者、超过40%的结直肠癌患者以及约11%的非小细胞肺癌患者存在KRAS基因突变。由于RAS蛋白表面缺乏合适的结合位点,靶向RAS突变驱动型肿瘤一直是药物研发领域的重大挑战。目前获批的KRAS G12C抑制剂仅针对KRAS G12C突变的非小细胞肺癌适应症,而对于更高难度更难治疗的突变型及存在多个品种尚缺乏有效治疗药物。临床上迫切需能够靶向“覆盖多种RAS突变、有效克服现有耐药机制、并对多种具有抗肿瘤活性的泛RAS抑制剂”。

AN9025采用新一代分子胶技术,通过诱导RAS蛋白形成三元复合物,从源头降低RAS蛋白功能或蛋白水平,实现对KRAS、NRAS及HRAS全家族信号输出的系统性调控。与传统抑制剂主要依赖活性位点结合不同,该机制不依赖单一突变位点,具备更高的耐药屏障,有望显著延缓因RAS亚型切换或旁路激活导致的耐药发生,延长患者存活。临床前数据显示,AN9025可有效抑制多种RAS突变,在肿瘤、胰腺癌和结直肠癌等多种模型中均显示了显著且持久的抗肿瘤效果。

三、交易对方基本情况

杭州阿诺生物医药科技有限公司,成立于2004年,总部位于杭州,是一家集临床阶段的全球性生物制药公司,致力于开发差异化、创新性的抗肿瘤药物,涵盖4款临床阶段及多款临床前候选药物。阿诺医药于2023年9月在纳斯达克全球上市,证券代码:ANO。

阿诺医药与本公司及本公司的子公司之间不存在关联关系,除本次许可合作外,也不存在产、业、资、产、债权债务、人员等方面的其他关系。

四、许可引进协议主要内容

引进方:江苏奥赛康药业股份有限公司

许可方:杭州阿诺生物医药科技有限公司

(一)许可范围

阿诺医药将AN9025项目有许可给奥赛康药业,许可区域包括中国大陆、香港特别行政区及澳门特别行政区。奥赛康药业将获得AN9025项目在许可区域内开发、生产及商业化的独占权益。

(二)财务条款

1.首付款

在协议生效后后的10个工作日内,奥赛康药业将向阿诺医药支付3500万元人民币的一次性,不可退还,不可抵偿的首付款。

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:2025-044

招商局南京油运股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

一、回购方案首次披露日:2025/8/25

二、回购方案实施期限:2025年9月9日至2026年9月8日

三、回购价格上限:不超过人民币7元-40,000元

四、回购价格下限:4.32元/股

五、回购用途:5%专项用于员工持股计划或股权激励

六、回购资金来源:自有资金及银行授信额度

七、回购股份数量:121,511,470股

八、回购股份数量占回购前总股本比例:2.39%

九、回购股份数量占回购前总股本比例:2.39%

十、回购股份数量占回购前总股本比例:2.39%

一、回购审批情况和回购方案内容

招商局南京油运股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第十一届董事会第十二次会议,并于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内,使用自有资金,采用集中竞价交易方式,以不超过4.32元/股(含4.32元/股)的价格回购股份,回购资金总额不超过人民币25,000万元,不超过人民币40,000万元。本次拟回购的股份将予以注销减少注册资本。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)回购实施情况

(一)2025年9月10日,公司首次实施回购股份,详见公司于2025年9月11日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购股份比例达到总股本1%的公告》(临2025-029)。

(二)2025年12月26日,公司完成回购,已实际回购公司股份121,511,470股,占公司总股本的2.53%,回购最高价格3.88元/股,回购最低价格3.04元/股,回购均价3.2919元/股,使用资金总额399,909,973.93元(不含交易费用)。

(三)回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会损害公司的债券履行能力和持续经营能力,也不会导致公司控制权发生变更,回购后公司的股权结构符合上市条件。

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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;市场调查(不含涉外调查);计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;通讯设备销售;货物进出口;技术进出口;广告制作;广告发布;广告设计、代理;会议及展览服务。(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)

主要股东及实际控制人:朱易翔98.00%;上海五次信息科技中心(有限合伙)25.12%;北京即刻点石信息技术有限公司5.00%;上海懿德信息科技中心(有限合伙)3.64%;北京知创宇信息技术股份有限公司3.64%。

截至2024年12月31日,翼盾智能的总资产为25,155,580.95元,净资产17,833,453.40元。2024年度实现营业收入47,677,782.37元,净利润为1,408,667.28元。

3.名称:杭州寻臻科技服务有限公司

性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:母浩文

注册资本:111,111万元人民币

成立日期:2023年4月19日

注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号11幢102室

主要办公地点:浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号11幢102室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;计算机及通讯设备租赁;安全咨询服务;软件开发;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;机械设备销售;电子产品销售;通信设备销售(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)

主要股东及实际控制人:母浩文72.00%;杭州寻臻七号企业管理合伙企业(有限合伙)18.00%;北京即刻点石信息技术有限公司10.00%。

主要财务数据:截至2024年12月31日,寻臻科技的总资产为1,581,897.06元,净资产-1,938,973.74元。2024年度实现营业收入458,291.28元,净利润为-9,629,981.37元。

四、与公司的关联关系

天健网络和翼盾智能为公司关联自然人担任董事,高级管理人员的法人,符合《上海证券交易所科创板上市公司规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。公司间接持有寻臻科技10%的股份,且公司将向寻臻科技委派一名董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则第36号——关联方披露》第三条的规定,出于谨慎性原则考虑,公司将寻臻科技认定为公司的关联方。

(三)履约能力分析

本次关联交易所涉及的各项关联人依法存续并正常经营,资信情况良好,具备充分的履约能力和良好的支付能力,与公司及子公司交易均能正常结算,不存在履约障碍。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

根据公司日常生产经营的需要,公司和关联人发生的交易主要为向关联人销售产品、提供服务以及向关联人采购产品、接受服务。

(二)关联交易定价原则

本公司与上述关联人之间的业务往来按一般市场经营规则进行。公司与关联人发生的各项关联交易按照公平、平等、互惠互利、公开公允的原则进行。公司向关联人采购或销售定价政策是参照市场价格定价,不会损害上市公司的利益。

(三)关联交易定价签署情况

日常关联交易预计事项经董事会审议通过后,公司及控股子公司将在上述预计的范围内,根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的,有利于充分利用关联人的资源优势,实现合理的资源配置,扩大公司销售市场,提高公司销售能力,符合公司实际经营发展需要,有利于维持生产经营稳定,提高公司运营效率,降低公司运营成本,存在交易的必要性。公司与上述关联人之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,符合公司、全体股东的整体利益,不存在损害公司及股东权益的情形,不会对上市公司独立性产生影响,也不会因此发生交易而对关联人形成重大依赖。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,本次日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过,决策程序符合《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》(公司章程)及公司关联交易管理制度等相关规定;本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要,关联交易定价遵循市场化原则,不会对上市公司独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2025-053

永信至诚科技集团股份有限公司关于部分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:

- 本次结项的募投项目名称:基于平行情仿真的网络靶场与综合验证平台项目,基于高度安全可控的高能致安全服务产品研发及服务体系建设项目和网络安全人才培养项目
- 本次节余金额为4,552.17万元,为提高募集资金使用效率,永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准),用于公司日常生产经营活动。

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中国证券监督管理委员会同意并出具关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复(证监许可[2022]1916号),公司据此公开发行人民币普通股1,170.7826万股,每股发行价格为人民币49.19元,募集资金总额为人民币57,590.80万元;扣除发行费用后,募集资金净额为50,605.37万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年10月14日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(天健验[2022]1-114号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存入了募集资金专项账户,公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

募集资金用途	募集资金金额	2023年9月30日余额
募集资金用途	57,590.80万元	57,590.80万元
募集资金用途	50,605.37万元	50,605.37万元
募集资金用途	50,605.37万元	50,605.37万元

2022年10月14日

证券代码:002755 证券简称:奥赛康 公告编号:2025-063

北京奥赛康药业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2025年12月22日召开,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不超过人民币25,000万元,不超过人民币40,000万元。本次拟回购的股份将予以注销减少注册资本。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(临2025-021)。在公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。

四、股份注销情况

因本次回购股份用于注销并减少公司注册资本,公司已根据《公司法》等相关法律法规的要求履行通知债权人程序,具体内容详见公司于2025年9月10日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告》(临2025-028)。截至本公告披露日,前述债权人申报期限已届满,期间公司未收到任何债权人对此项议案提出异议的情况,也未收到任何公司债权人因股份回购事项向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

经公司申请,公司将于2025年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的股份121,511,470股,并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前	本次回购股份数	本次回购后
股份类别	(股)	(比例%)	(股)
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	4,801,856,148	100.00	121,511,470
其中:回购专用证券账户	0	0	121,511,470
股份总额	4,801,856,148	100.00	121,511,470

2025年12月29日

六、回购注销后公司相关股东持股变化

本次回购股份注销完成后,公司股份总数由4,801,856,148股减少至4,680,344,678股,公司控股股东中国长江航运集团有限公司持有公司股份1,440,017,683股,持股比例保持不变,持股比例将由29.96%增加至30.77%。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,本次股份变动属于可以免于发出要约的情形。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会
2025年12月30日

信息披露 | Disclosure B98

二、本次募投项目结项及募集资金结余情况

(一)本次结项的募投项目名称:基于平行情仿真的网络靶场与综合验证平台项目”“基于高度安全可控的高能致安全服务产品研发及服务体系建设项目”和“网络安全人才培养项目”。截至本公告披露日,上述募投项目均已顺利建设完成,并达到预定可使用状态,本次拟结项的募投项目的募集资金具体使用及结余情况如下:

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额(万元)	募集资金实际使用金额(万元)	利息及募集资金收益扣除手续费后金额(万元)	节余募集资金金额(万元)
基于平行情仿真的网络靶场与综合验证平台项目	2025年12月29日	19,128.45	17,233.69	402.96	2,307.71
基于高度安全可控的高能致安全服务产品研发及服务体系建设项目	2025年12月29日	7,557.54	6,363.73	216.80	1,410.71
网络安全人才培养项目	2025年12月29日	5,415.20	4,722.68	141.23	833.75
节余募集资金使用总金额					4,552.17万元
节余募集资金使用总金额				¥补收:4,552.17万元	

注1:利息及现金管理收益扣除手续费暨节余净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买理财产品收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准;

注2:最终转入公司自有资金账户的实际金额以资金转出当日该项项目募集资金账户余额为准;

注3:上述数据存在尾差为计算机四舍五入所致。

(二)本次结项募投项目募集资金结余的主要原因

公司在募投项目的实施过程中,严格遵守募集资金使用的法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》,在保障合理、高效、节约的原则下,审慎使用募集资金。在保证项目质量的前提下,公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过各项资源的合理调度及优化配置,降低项目建设成本和费用,形成了资金结余。

此外,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

(三)本次节余募集资金的使用计划

鉴于公司“基于平行情仿真的网络靶场与综合验证平台项目”“基于高度安全可控的高能致安全服务产品研发及服务体系建设项目”和“网络安全人才培养项目”均已建设完成,为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况,公司拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准),用于公司日常生产经营活动。上述资金划转完成后,结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司(含子公司)与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会投管层及财务部拟办理募集资金专户注销相关事宜。

(四)本次节余募集资金永久补充流动资金的影响

公司已建成达到预定可使用状态的部分募投项目结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,是根据公司实际生产经营情况决定的,符合公司经营发展规划,有利于合理优化配置资源,有效提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对上市公司生产经营产生重大不利影响。

三、审议程序及保荐人意见

(一)审计委员会意见

审计委员会认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划,有利于进一步提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情况,也不存在违规使用募集资金的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定。同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

(二)审议程序

公司于2025年12月29日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分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》,同意公司将募集资金投资项目用于平行情仿真的网络靶场与综合验证平台项目”“基于高度安全可控的高能致安全服务产品研发及服务体系建设项目”和“网络安全人才培养项目”予以结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。本议案无需提交股东大会审议。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:永信至诚部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金,已经公司董事会审议通过,履行了相应的法律程序。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。保荐机构对本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2025-054

永信至诚科技集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供额度担保的公告

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。

一、授信额度及担保情况

永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币70,000万元(含本数)的综合授信额度,并由公司在上述授信额度内为子公司提供不超过人民币10,000万元(含本数)的担保额度。

● 被担保人:公司及子公司财务报表范围内的全资或控股子公司,包括但不限于北京一嘉哈科技有限公司、北京信大网络安全技术有限公司。上述担保额度可在全资子公司或非全资控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含控股子公司新设立的全资或控股子公司)。截至本公告披露日,公司尚未向被担保人提供担保。

● 本次担保是否涉及反担保:否

● 本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、本次申请综合授信额度及提供担保的基本情况

(一)关于公司及子公司拟申请银行授信的情况

公司根据业务发展需要,公司及子公司拟向银行申请合计不超过人民币70,000万元整(含本数)的综合授信额度,该授信额度可在公司及子公司之间调剂,授信期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内,按授权额度使用,授信额度可循环使用。具体授信品种及授信额度分配、使用金额、利率、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式合同为准。

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2025-57

新兴铸管股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、董事、监事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。

二、会议出席情况

出席本次大会的中小股东及股东授权代表共458人,代表股份138,697,957股,占公司股份总数的3.4997%。

三、董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会。

四、议案审议和表决情况

经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议形成如下决议:

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况:

	同意	比例	票数(股)	反对	比例	票数(股)	弃权	比例
总表决情况	1,753,556,493	98.6730%	23,15,256	1,31,206	266,760	0.0150%		
中小股东表决情况	115,115,941	82.9970%	23,15,256	16,810,516	266,760	0.9235%		

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次股东大会所审议的议案为特殊决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市京师律师事务所

2.律姓名:雷敬云、兰小玮

3.结论性意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会审议通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件

1.公司2025年第三次临时股东大会决议;

2.律师出具的法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

新兴铸管股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2025-095

深圳国华网安科技股份有限公司第十二届董事会2025年第十次临时会议决议公告

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

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会2025年第十次临时会议于2025年12月29日在深圳市福田区梅林街道岭山社区凯利40号翠林大厦12层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2025年12月14日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持,应到董事5名,实到5名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于修订、制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-096)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

其中《内部控制制度》及《内部审计工作规定》已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:000004 证券简称:ST国华 公告编号:2025-096

深圳国华网安科技股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告

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、制度修订、制定情况

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理体系,贯彻落实《公司法》《上市公司治理准则》《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——上市公司规范运作》等相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定,公司对部分治理制度进行修订、制定如下:

序号	制度名称	变动
1	董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度	修订
2	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定
3	董事、高级管理人员离职管理制度	制定
4	总经理工作细则	修订
5	财务计相关财务内控制度	修订
6	信息披露管理制度	修订
7	信息披露管理制度	制定
8	内幕信息知情人登记管理制度	修订
9	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
10	投资者关系管理制度	修订
11	投资管理制度	修订
12	募集资金管理制度	修订
13	财务管理规定	修订
14	子公司管理制度	修订
15	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订
16	内部控制制度	修订
17	内部审计工作规定	修订
18	突发事件应急预案	修订
19	接待和新闻管理制度	修订

相应制度全文详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的文件。

二、备查文件

1.第十二届董事会2025年第十次临时会议决议。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月三十日

(二)拟为子公司提供担保的情况

为满足子公司经营和发展需求