

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 公告编号:临2025-057号

彩虹显示器件股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

被担保单位名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前报告期内	本次担保是否有反担保
彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司	76,500.00万元	179,680.55万元	是	否

累计担保情况

对外担保逾期累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	920,555.80
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	42.78

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司(以下简称“合肥液晶”)日常经营发展需要,本公司于2025年12月11日与中国建设银行股份有限公司合肥城东支行(以下简称“建设合肥城东支行”)签署《最高额保证合同》,为合肥液晶向建设合肥城东支行融资授信7.65亿元(融资授信期限2年)提供连带责任保证担保。本次担保前,公司已为合肥液晶提供担保余额为人民币17.97亿元。若本次担保全部实施后,为合肥液晶提供担保余额为人民币25.62亿元。本次担保后可用担保额度2.825亿元。因公司对对外担保均为对控股子公司提供的担保,公司对上述担保实际发生情况按程序已及时披露。

(二)内部决策程序

本公司于2025年4月16日和2025年5月13日召开的第十届董事会第七次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度预计对外担保额度的议案》,同意本公司为控股子公司提供担保(预计担保总额)为54亿元。具体情况详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年度预计对外担保事项的公告》(公告编号:临2025-013号)。

(三)担保预计基本情况

单位:亿元									
担保方	被担保方	担保方式	担保期限	担保金额	截至目前担保余额	本次新增担保金额	担保额度占上述一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百	是否反担保	是否逾期
彩虹股份	合肥液晶	连带责任保证	2025.12.11-2027.12.11	7.65	179.68	76.50	15.61%	否	否
彩虹股份	液晶显示	连带责任保证	2025.12.11-2027.12.11	69.76	17.97	13.00	5.97%	否	否
彩虹股份	液晶显示	连带责任保证	2025.12.11-2027.12.11	62.40	26.60	7.00	3.21%	否	否

证券代码:001872/201872 证券简称:招商局港口招商B 公告编号:2025-083

招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会2025年度第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

(一)董事会会议通知的时间和方式

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2025年12月24日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2025年度第五次临时会议的书面通知。

(二)董事会会议的时间、地点和方式

会议于2025年12月30日召开,采取通讯方式进行并作出决议。

(三)董事会会议出席情况

会议应参加董事12名,共有12名董事参与表决。

(四)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于经理层成员聘任协议及薪酬兑现方案的议案》

会议以10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于经理层成员岗位聘任协议及薪酬兑现方案的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年度第五次临时会议审议通过。董事徐晓斌担任本公司首席执行官(CEO)职务,董事陆永新兼任本公司首席运营官(COO)、总经理职务,审议该议案时已回避表决。

(二)审议通过《关于经理层成员2025年度业绩考核指标及评价标准的议案》

会议以10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于经理层成员2025年度业绩考核指标及评价标准的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年度第五次临时会议审议通过。董事徐晓斌担任本公司首席执行官(CEO)职务,董事陆永新兼任本公司首席运营官(COO)、总经理职务,审议该议案时已回避表决。

(三)审议通过《关于经理层成员2025-2027年任期业绩考核指标及评价标准的议案》

会议以10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于经理层成员2025-2027年任期业绩考核指标及评价标准的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年度第五次临时会议审议通过。董事徐晓斌担任本公司首席执行官(CEO)职务,董事陆永新兼任本公司首席运营官(COO)、总经理职务,审议该议案时已回避表决。

(四)审议通过《关于公司部分内设机构调整的议案》

会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司部分内设机构调整的议案》,同意本公司拆分风控审计部(风控法律合规部)为风险管理部(法律合规部和审计部),本公司财务共享中心不再作为本公司总直属机构。

(五)审议通过《关于聘任总法律顾问(首席合规官)的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任总法律顾问(首席合规官)的议案》,同意聘任李晓晓先生担任本公司总法律顾问(首席合规官),任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年度第五次临时会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于高级管理人员变更的公告》(公告编号:2025-084)。

三、备查文件

(一)经与会董事签字的第十一届董事会2025年度第五次临时会议决议;

(二)第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年度第五次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:688334 证券简称:西高院 公告编号:2025-056

西安高压电器研究院股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制 复核人的公告

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。

西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月12日召开第二届董事会第五次会议,于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,同意公司改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年11月13日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于改聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-047)。

公司于近日收到立信出具的《关于变更西安高压电器研究院股份有限公司质量控制复核人的函》,现将具体情况公告如下:

一、本次项目质量控制复核人变更情况

立信作为公司2025年度审计机构,原委派郭健先生为质量控制复核人,现因郭健先生工作调整,立信委派赖小姐接替郭健先生为质量控制复核人,为公司提供2025年度审计服务。

二、本次变更后项目质量控制复核人的基本信息

1.基本情况

赖小姐女士,2015年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2025年开始在立信执业,具备相应专业胜任能力。近三年签署过1家上市公司审计报告。

2.诚信记录

赖小姐女士近三年不存在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、纪律处分的情况。

3.独立性

赖小姐女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

证券代码:600606 证券简称:绿地控股 编号:临2025-052

绿地控股集团股份有限公司 关于公司及控股子公司新增诉讼的公告

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:

- 绿地控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司在2025年12月3日至12月27日新增诉讼1237件,累计金额56.58亿元。
- 截至目前,公司所处的房地产及基建行业依旧处于调整周期,公司及控股子公司所涉及的相关诉讼事项仍面临较大压力。对此,公司高度重视,把诉讼化解工作摆在重要位置,采取组建工作专班、实施跟踪包案、强化督办考核、完善重大诉讼化解机制等措施,全力以赴推进。公司将持续加大工作力度,予以妥善处置,进一步减小对公司经营活动的影响,依法保护公司及广大投资者的合法权益。
- 鉴于部分案件尚未审理、判决,执行,其对公司后期利润的影响存在一定的不确定性,最终实际影响以法院/仲裁生效判决/裁决为准。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按要求履行信息披露义务。

一、相关诉讼情况

公司及控股子公司在2025年12月3日至12月27日新增诉讼1237件,累计金额56.58亿元。具体情况如下:

1.被诉事项情况

2025年12月3日至12月27日,公司及控股子公司作为原告的诉讼事项共有89件,累计金额12.67亿元。按诉讼类别划分:建设工程施工合同纠纷37件,金额9.18亿元;房地产买卖合同纠纷24件,金额0.13亿元;其他诉讼18件,金额3.36亿元。

二、相关诉讼事项对公司的影响及采取的措施

1.截至目前,公司所处的房地产及基建行业依旧处于调整周期,公司及控股子公司所涉及的相关诉讼事项仍面临较大压力。对此,公司高度重视,把诉讼化解工作摆在重要位置,采取组建工作专班、实施跟踪包案、强化督办考核、完善重大诉讼化解机制等措施,全力以赴推进。公司将持续加大工作力度,予以妥善处置,进一步减小对公司经营活动的影响,依法保护公司及广大投资者的合法权益。此外,公司后续可能涉及的新增相关诉讼仍存在一定的不确定性,公司将及时要求履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2.鉴于部分案件尚未审理、判决、执行,其对公司后期利润的影响存在一定的不确定性,最终实际影响以法院/仲裁生效判决/裁决为准。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2025-058

广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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:

- 基本情况

投资金额	5,000.00万元
投资种类	结构性存款
资金来源	自有资金

已履行的审议程序

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议及2024年年度股东大会分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特别风险提示

公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种因素影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司坚持规范运作,防范风险,为实现资产的保值增值,确保不影响公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于盘活闲置资金,提高资金使用效率,降低财务成本,增加投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

(二)投资金额

本次购买理财产品的总金额折合人民币5,000.00万元。

(三)资金来源

本次购买理财产品的资金为公司营业活动产生的闲置自有资金。

(四)投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预期收益率(年化)	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否关联交易	是否形成资金闭环
聚富黄金-挂饰黄金A9999饰金二克纯银储值存款(SD-GA253852)	中国民生银行股份有限公司	银行理财	5,000.00万元	1.00或1.89	12.74万元或24.08万元	2025年12月30日至2026年4月2日	保本浮动收益	无	否	否

(五)投资期限

公司本次购买的中国民生银行聚富黄金-挂饰黄金A9999饰金二克结构性存款(SD-GA253852)理财产品的投资期限为2025年12月30日至2026年4月2日。

二、审议程序

公司已于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议,于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司使用闲置自有资金合计不超过100,000万元,期限自公司2024年年度股东大会通过之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可滚动使用,用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和低风险非保本型金融理财产品。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2025-102
债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司 关于公司参与设立投资基金进展的公告

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、投资基金概述

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司拟参与设立投资基金的议案》,同意公司以自有资金认缴出资6,000万元人民币参与设立四川成都新津肆伍伍股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“肆伍伍基金”),该基金认缴出资总额为人民币110,000万元人民币,公司同意截至最终交割前,除非经普通合伙人提议并经有限合伙人特别同意,四川肆伍伍基金的认缴出资总额不应超过人民币15亿元。

2021年9月16日,四川肆伍伍基金完成备案。

2021年12月9日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司参与设立的基金增资变更基金管理人(的)议案》,同意四川肆伍伍基金认缴出资总额由110,000万元增加至115,000万元,新增出资额5,000万元由陈克明食品股份有限公司以货币方式认缴;同意四川肆伍伍基金终止与长沙伍壹柒私募基金管理有限公司签署的《委托管理协议》,解除与长沙伍壹柒私募基金管理有限公司的委托管理关系,同时拟委托成都伍壹柒私募基金管理有限公司作为管理人向四川肆伍伍基金提供日常运营及投资管理服务,普通合伙人代表四川肆伍伍基金与成都伍壹柒私募基金管理有限公司签订委托管理协议。

2022年4月25日,四川肆伍伍基金认缴出资总额由115,000万元增加至120,100万元,拟新增出资额5,100万元分别由诸暨上德合利投资合伙企业(有限合伙)以货币方式认缴500万元、浙江浙盐控股有限公司以货币方式认缴2,600万元、何劲鹏以货币方式认缴2,000万元。

2022年9月23日,四川肆伍伍基金认缴出资总额拟由120,100万元增加至122,100万元。新增出资额2,000万元由湖南盐津铺子控股有限公司以货币方式认缴。同时,延长四川肆伍伍基金后续募集期至2022年12月31日。

2022年12月19日,四川肆伍伍基金认缴出资总额拟由122,100万元增加至129,100万元。新增出资额由成都新津数字科技产业发展有限公司以货币方式认缴3,000万元,由成都新津文旅投资集团有限公司以货币方式认缴1,000万元,由桂林西麦食品股份有限公司以货币方式认缴3,000万元。

上述内容具体详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟参与设立投资基金的公告》(公告编号:2021-031)、《关于公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》(公告编号:2021-063)、《关于公司参与设立的基金增资变更基金管理人的公告》(公告编号:2021-088)、《关于公司参与设立投资基金进展的公告》(公告编号:2022-029)、《关于公司参与设立投资基金进展的公告》(公告编号:2022-050)、《关于公司参与设立投资基金进展的公告》(公告编号:2022-070)。

二、基金进展情况说明

2025年12月30日,全体合伙人一致同意,四川肆伍伍基金有限合伙企业浙江浙盐控股

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2025-098

广东日丰电缆股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2025年12月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第二次临时股东大会决议公告》(2025-093)。

近日,公司已完成了相关工商变更手续,并取得了由中山市市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体工商登记信息如下:

一、本次变更事项

变更事项	变更前	变更后
注册资本	人民币肆亿伍仟陆佰捌拾柒万捌仟肆佰肆拾玖元	人民币肆亿玖仟玖佰玖拾柒万玖仟陆佰捌拾肆元

二、变更后工商登记信息

公司名称:广东日丰电缆股份有限公司
统一社会信用代码:914420006981927364
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人:冯敬泉
注册资本:人民币肆亿玖仟玖佰玖拾柒万玖仟陆佰捌拾肆元
住所:中山市西区广丰工业园(一期)多栋
成立日期:2009年12月17日

三、备查文件

1.核准登记通知书;

2.广东日丰电缆股份有限公司营业执照。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-104

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于2024年度员工持股计划出售完毕暨终止的公告

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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度员工持股计划所持公司股票已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》及《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法》的相关规定,现将相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划的基本情况

2024年9月5日公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议,2024年9月23日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2024年度员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年度员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案,同意公司实施2024年度员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”),同时股东大会授权董事会办理公司2024年度员工持股计划有关事宜。

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。2024年11月11日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,“濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司回购专用证券账户”的公司股票6,054,213股已于2024年11月8日由非交易过户的方式过户至“濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司—2024年度员工持股计划”证券账户,过户股份数量占公司当时总股本的比例为0.60%,过户价格为3.25元/股。详见2024年11月12日披露的《关于2024年度员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2024-096)。

本次员工持股计划所获股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。上述股票已按照规定予以解锁,锁定期于2025年11月11日届满。

二、本次员工持股计划出售情况

公司2024年度员工持股计划锁定期于2025年11月11日届满,截至2025年12月30日,本次员工持股计划所持持有的公司股票6,054,213股(占公司目前总股本的0.52%)已通过集中竞价交易方式全部出售完毕。

2024年9月23日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2024年度员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2024年度员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案,同意公司实施2024年度员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”),同时股东大会授权董事会办理公司2024年度员工持股计划有关事宜。

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。2024年11月11日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,“濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司回购专用证券账户”的公司股票6,054,213股已于2024年11月8日由非交易过户的方式过户至“濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司—2024年度员工持股计划”证券账户,过户股份数量占公司当时总股本的比例为0.60%,过户价格为3.25元/股。详见2024年11月12日披露的《关于2024年度员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2024-096)。

本次员工持股计划所获股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。上述股票已按照规定予以解锁,锁定期于2025年11月11日届满。

三、后续安排

根据《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法》的相关规定,本次员工持股计划所持公司股票已出售完毕,员工持股计划终止,后续公司将按照相关规定进行资产清算和分配工作。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
董事会
2025年12月31日