

证券代码:301128 证券简称:强瑞技术 公告编号:2025-116

深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知(延期后)

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.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年01月13日14:30

(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13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13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06日

7.出席对象:

(1)截至股权登记日2026年01月06日(星期二)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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席本次会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书见附件2)。代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号星科科技园银星智谷S栋三楼大会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

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	《关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	《关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司2025年度股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2025年度股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2.审议与披露情况:上述议案已经公司第三届董事会第七次(临时)会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求,议案1.00、2.00、3.00均属于影响中小投资者利益的提案,将对中小投资者的表决进行单独计票并对外公开披露单独计票结果(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员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)。

4.上述议案属于特别决议议案,应由出席股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

5.作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应在本次股东大会上对议案1.00、2.00、3.00回避表决。

三、会议登记等事项

1.现场参会登记时间:2026年01月07日和2026年01月08日,上午8:30-11:30;下午13:30-17:00。

2.现场参会登记地点:深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号星科科技园银星智谷S栋四楼董事会办公室。

3.登记方式:现场登记、通过电子邮件登记。

4.登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表(见附件1)并提交加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还须填写授权委托书(见附件2)并提交出席人身份证复印件。

(2)自然人股东登记:个人股东须填写参会股东登记表(见附件1)并提交本人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还须填写授权委托书(见附件2)并提交出席人身份证复印件。

(3)异地股东可事先有关证件及资料,采用电子邮件的方式登记,电子邮件须在登记时间截止前送达本公司邮箱,并在发送电子邮件与公司进行登记确认。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

五、备查文件

1.深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会第七次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司
董事会
2025年12月30日

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2025-051

远光软件股份有限公司 2025年第二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。

特别提示:

1.本次股东大会没有否决议案的情形。

2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式

3.现场会议召开时间:2025年12月30日(星期二)上午10:00

4.现场会议主持人:广东省珠海市横琴二路23号远光智能产业园会议室

5.网络投票时间: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30日(星期二)9:15-9:25,9:30-11:30和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2025年12月30日(星期二)9:15-15:00期间的任意时间。

6.主持人:董事长石磊杰先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计428名,代表股份589,732,360股,占公司有表决权股份总数的30.8546%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人共7名,代表股份202,508,023股,占公司有表决权股份总数的10.5952%。

(2)通过网络投票的股东及股东代理人共421名,代表股份387,224,337股,占公司有表决权股份总数的20.2595%。

(3)通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(除除公司董事、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)共420名,代表股份25,803,877股,占公司有表决权股份总数的1.3501%。

2.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

1.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,本次会议的第一项、第二项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者单独计票,审议表决结果如下:

议案编号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数(股)	占比	股份数(股)	占比	股份数(股)	占比
1.00	审议《关于2026年度日常关联交易金额的议案》	24,305,977	94.1951%	1,474,100	5.7127%	23,800	0.0922%
2.00	审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	588,217,960	99.7432%	1,441,200	0.2444%	73,200	0.0124%

远光软件股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2025-056

浙江奥翔药业股份有限公司 关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告

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。

近日,浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局核准签发的吡柏西利原料药、达格列净原料药的《化学原料药上市申请批准通知书》。现就相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

(一)化学原料药名称:吡柏西利

登记号:Y2024000519

通知书编号:2025Y501157

化学原料药注册批准编号:YBY7512025

包装规格:20kg/桶;1kg/桶;5kg/桶

申请事项:境内生产化学原料药上市申请生产企业;浙江奥翔药业股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关法规,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册。

(二)化学原料药名称:达格列净

登记号:Y20240000835

通知书编号:2025Y501128

化学原料药注册批准编号:YBY73932025

包装规格:5kg/桶;25kg/桶

申请事项:境内生产化学原料药上市申请生产企业;浙江奥翔药业股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关法规,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册。

(一)吡柏西利

吡柏西利是一种细胞周期蛋白依赖性激酶CDK4/6抑制剂,适用于治疗激素受体(HR+)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2-)阴性的局部晚期或转移性乳腺癌。作为一个第一类批准用于癌症治疗的CDK4/6抑制剂,吡柏西利可通过选择性抑制CDK4/6的功能,阻止细胞周期蛋白D1蛋白发挥作用,从而阻止肿瘤细胞从G1期进展到S期,阻滞肿瘤周期,抑制肿瘤细胞增殖。

吡柏西利制剂商品名为爱博新(Ibrance),由辉瑞公司(Pfizer)研发销售,于2015年2月获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准上市,随后分别在欧盟、英国和日本上市。2018年7月获得批准在中国上市。根据IQVIA数据库统计,2024年度,吡柏西利制剂的全球销售额约为43.67亿美元。

截至目前,公司对该产品累计研发投入约为人民币1766万元。

(二)达格列净

达格列净是钠-葡萄糖协同转运蛋白2(SGLT2)抑制剂新型口服降糖药,可作为单药治疗或联合治疗,在饮食和运动基础上改善血糖控制,还可用于心力衰竭成人患者,用于射血分数降低的心力衰竭(HFrEF)成人患者(NYHAII-IV级),降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。SGLT2表达于近端肾小管中,是负责肾小管通过的葡萄糖重吸收的主要转运体。达格列净通过抑制SGLT2,减少滤过葡萄糖的重吸收,使得多余的葡萄糖通过尿液被排除体外,从而在不增加胰岛素分泌的情况下改善血糖控制。

新型口服降糖药名为安达唐(Forsiga),是由拜耳美国施维宝和阿斯利康公司联合开发的一种新型的抗糖尿病药物。2012年11月获得欧洲药品管理局(EMA)批准上市,是第一个批准上市用于治疗II型糖尿病的SGLT2抑制剂。2014年1月获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准上市,2017年1月获得批准在中国上市。根据IMS医药数据库统计,2024年度,达格列净制剂的全球销售额约为77.2亿美元。

截至目前,公司对该产品累计研发投入约为人民币650万元。

三、对公司影响及风险提示

本次取得吡柏西利原料药、达格列净原料药《化学原料药上市申请批准通知书》,表明上述原料药符合国家药品注册的有关规定要求,将进一步丰富公司的产品线,提升公司竞争力的同时,促进公司持续、稳定、健康发展。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品未来的生产、销售情况可能受到行业政策、市场环境变化等因素影响,具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2025-041

二六三网络通信股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2025年12月30日采取现场结合通讯方式召开。会议已于2025年12月25日以电子邮件的方式通知了全体董事;本次会议实际参加董事7人,实际参加董事7人,其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议:

1.审议通过了《关于公司及子公司2026年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率和收益,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司拟在2026年使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司2026年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

2.审议通过了《关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的议案》

公司于2025年10月30日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》。公司拟使用自有资金32,000万元人民币对上海二六三通信有限公司(以下简称“上海二六三”)进行增资。上述增资完成后,上海二六三将使用全部增资款向263环球通信有限公司(以下简称“263环球通信”)进行增资。

在筹备上述对外投资事宜的过程中,由于上海二六三对263环球通信增资时需通过发改委、商务部等相关政府主管部门的审批及许可的办理周期较长且存在不确定性,为进一步加快投资办理流程,提升海外业务拓展效率,快速响应海外市场发展机遇,公司拟对原投资方案进行调整,拟由公司直接设立香港全资子公司并开展海外业务,计划投资金额保持不变,仍为32,000万元人民币,实际投资金额以发改委、商务部、外汇管理等相关部门的审批许可及当地主管部门批准金额为准。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的公告》(公告编号:2025-043)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

三、备查文件

1.《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2025-042

二六三网络通信股份有限公司 关于公司及子公司2026年使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的议案》,具体情况如下:

一、变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的概述

公司于2025年10月30日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》。公司拟使用自有资金32,000万元人民币对上海二六三通信有限公司(以下简称“上海二六三”)进行增资。上述增资完成后,上海二六三将使用全部增资款向263环球通信有限公司(以下简称“263环球通信”)进行增资。

在筹备上述对外投资事宜的过程中,由于上海二六三对263环球通信增资时需通过发改委、商务部等相关政府主管部门的审批及许可的办理周期较长且存在不确定性,为进一步加快投资办理流程,提升海外业务拓展效率,快速响应海外市场发展机遇,公司拟对原投资方案进行调整,拟由公司直接设立香港全资子公司并开展海外业务,计划投资金额保持不变,仍为32,000万元人民币,实际投资金额以发改委、商务部、外汇管理等相关部门的审批许可及当地主管部门批准金额为准。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的公告》(公告编号:2025-043)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

三、备查文件

1.《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2025-043

二六三网络通信股份有限公司 关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的公告

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。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的议案》,具体情况如下:

一、变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的概述

公司于2025年10月30日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》。公司拟使用自有资金32,000万元人民币对上海二六三通信有限公司(以下简称“上海二六三”)进行增资。上述增资完成后,上海二六三将使用全部增资款向263环球通信有限公司(以下简称“263环球通信”)进行增资。

在筹备上述对外投资事宜的过程中,由于上海二六三对263环球通信增资时需通过发改委、商务部等相关政府主管部门的审批及许可的办理周期较长且存在不确定性,为进一步加快投资办理流程,提升海外业务拓展效率,快速响应海外市场发展机遇,公司拟对原投资方案进行调整,拟由公司直接设立香港全资子公司并开展海外业务,计划投资金额保持不变,仍为32,000万元人民币,实际投资金额以发改委、商务部、外汇管理等相关部门的审批许可及当地主管部门批准金额为准。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的公告》(公告编号:2025-043)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

三、备查文件

1.《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2025-042

陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议以通讯方式召开,会议通知于2025年12月26日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议表决截至时间2025年12月30日12:00,会议实际参加董事9人,实际表决的董事9人。本次会议的召开及表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

韩磊先生因工作调整,申请辞去公司董事长职务,为了完善公司治理结构,会议选举石磊杰先生为公司第八届董事会董事长,任期与第八届董事会任期相同。石磊杰先生简历披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登于2025年12月31日的《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司董事长辞职及选举董事长的公告》(公告编号:2025-040)。

根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人变更为石磊杰先生,后续公司将及时申请涉及《营业执照》法定代表的变更登记手续。

2.审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司董事会部分人员职务调整,结合第八届董事会成员实际情况,现对董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整,调整后的各专门委员会委员具体如下:

专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	任妙良	任妙良、黄凤林、刘希章、石磊、薛彦峰
战略委员会	石磊	石磊、薛彦峰、郭晓孔、曹杰、黄凤林
提名委员会	刘希章	刘希章、黄凤林、任妙良、石磊、薛彦峰
薪酬与考核委员会	黄凤林	黄凤林、刘希章、任妙良、石磊、薛彦峰

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2025年12月31日

1.公司购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产品,风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,短期投资的实际收益不可准确预估。

2.相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对该投资事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制相关行为,确保资金的安全。

(1)董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买理财产品相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报。公司财务管理部配备专人进行跟踪和操作,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况以及投资安全状况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司内部负责投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期(每季度一次)审查投资理财事项的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果;

(3)公司法务部负责审核理财产品合同,把控法律风险;

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险敞口放在首位,对理财产品的投资严格把关、谨慎决策,并将与相关业务合作机构保持紧密关系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金的安全性。

四、对公司的影响

1.公司及子公司本次拟使用自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品是在确保不影响公司生产经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常发展。

2.公司通过对商业银行发行的保本型理财产品的投资,可以提高资金使用效率,获得一定收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

3.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37号——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南,对购买理财产品业务进行相应的核算和列报,最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

五、备查文件

1.《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2025-040

二六三网络通信股份有限公司 关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的公告

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。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的议案》,具体情况如下:

一、变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的概述

公司于2025年10月30日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》。公司拟使用自有资金32,000万元人民币对上海二六三通信有限公司(以下简称“上海二六三”)进行增资。上述增资完成后,上海二六三将使用全部增资款向263环球通信有限公司(以下简称“263环球通信”)进行增资。

在筹备上述对外投资事宜的过程中,由于上海二六三对263环球通信增资时需通过发改委、商务部等相关政府主管部门的审批及许可的办理周期较长且存在不确定性,为进一步加快投资办理流程,提升海外业务拓展效率,快速响应海外市场发展机遇,公司拟对原投资方案进行调整,拟由公司直接设立香港全资子公司并开展海外业务,计划投资金额保持不变,仍为32,000万元人民币,实际投资金额以发改委、商务部、外汇管理等相关部门的审批许可及当地主管部门批准金额为准。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更对外投资方案及拟设立香港全资子公司的公告》(公告编号:2025-043)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。一致通过。

三、备查文件

1.《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2025-042

陕西兴化化学股份有限公司 关于公司董事长辞职及选举董事长的公告

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、关于公司董事长辞职的情况

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“兴化股份或公司”)于近日收到公司董事长韩磊先生提交的书面辞职报告,韩磊先生因工作调整,申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,韩磊先生仍担任公司董事会职务。根据《公司法》《公司章程》等有关约定,韩磊先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数,不会影响公司董事会的规范运作,不会对公司的日常生产经营产生影响,其辞职申请自送达董事会后生效。截至本公告日,韩磊先生未持有公司股票,不存在离任后6个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。

二、关于选举董事长的情况

公司于2025年12月30日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》及《关于调整公司董事会专门委员会的议案》,公司董事会选举石磊杰先生为公司第八届董事会董事长,同时担任公司董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,任期与第八届董事会任期相同。

石磊杰先生简历见附件

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件:

石磊杰先生简历

石磊,男,汉族,中国国籍,1971年6月出生,中共党员,兴化集团副总经理,高级工程师。历任兴化集团生产部部长、副部长,兴化集团合成车间主任,兴化股份副总经理,兴化化工副总经理。现任兴化集团党委书记、董事长,兴化股份党委书记、董事长,兴化化工董事,榆林煤化工党委书记,执行董事。

石磊先生持有公司股份,除在持有公司5%以上股份的股东兴化集团任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东及实际控制人/公司其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系,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,不存在因涉嫌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,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人,不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不担任公司董事、高级管理人员的情形,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定的要求。

证券代码:600719 证券简称:大连热电 公告编号:临2025-036

大连热电股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月30日

(二)股东大会召开的地点:大连市沙河口区香炉礁210号 四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数 12

2.出席会议的普通股股东持有表决权股份的股份数(%) 139,424,187

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%) 34.46

(四)表决方式是符合《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事长王杰先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席9人;

2.董事会秘书列席了会议;公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2026年度向银行申请授信额度事宜的议案

审议情况:通过

表决情况:

议案类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	139,321,987	99.93	102,200	0.07	0	0

2.议案名称:关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案

审议情况:通过

表决情况:

大连热电股份有限公司董事会
2025年12月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书