证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-012

四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十九次会议于2025年3月4日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年2月27日以微信方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响日常经营的资金周转前提下，公司及子公司拟对部分自有资金进行现金管理，同意自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币25亿元(含)闲置自有资金进行现金管理，资金可在上述期限和额度内滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-014)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及子公司自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币13亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-015)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-016)。

公司已于2025年1月22日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》，将一并提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-014

四川天味食品集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 现金管理受托方：银行、证券公司、基金公司等金融机构。

● 现金管理投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。

● 现金管理投资金额和期限：自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币25亿元(含)闲置自有资金进行现金管理，公司及子公司可在上述期限和额度内滚动使用。

● 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

一、现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司日常经营的资金周转需要前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司及子公司的投资收益。

(二)现金管理资金来源、额度及期限

自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币25亿元(含)闲置自有资金进行现金管理，公司及子公司可在上述期限和额度内滚动使用。

(三)现金管理投资理财产品的基本情况

公司及子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。

二、审议程序

公司于2025年3月4日召开公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币25亿元(含)用于购买安全性高、流动性好的理财产品。公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

(一)公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品。

(二)公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(三)公司及子公司财务部门必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(四)公司内部审计部门对公司及子公司资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

(五)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、风险提示

尽管公司及子公司购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

五、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：人民币元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	5,442,928,487.60	5,273,690,813.13
负债总额	990,593,500.81	872,155,327.25
净资产	4,452,334,986.79	4,401,535,485.88
项目	2024年1-9月	2023年
经营性活动现金流净额	599,192,002.72	602,633,193.74

根据新金融准则要求，公司购买的理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司通过适度理财，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-013

四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第三十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三十八次会议于2025年3月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月27日以微信方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币25亿元(含)闲置自有资金进行现金管理，资金可在上述期限和额度内滚动使用，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-014)。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及子公司自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币13亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-015)。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会
2025年3月5日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-015

四川天味食品集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

● 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。

● 现金管理投资种类：券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等安全性高、流动性好的保本型产品。

● 现金管理投资金额和期限：自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币13亿元(含)闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司可在上述期限和额度内滚动使用。

● 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司"或"天味食品")于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

一、现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)现金管理资金来源

1. 本次现金管理的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2135)核准，公司获准非公开发行股票不超过10,000万股。公司本次非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元，扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

3. 截至2024年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金专项账户资金余额为44,601,014.08元(含尚未转出的发行费用377,358.49元、募集资金存放银行利息及现金管理投资收益尚未使用的净额44,223,655.59元)，均存放于募集资金专户将继续用于项目投资。另外，公司对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品尚未到期的金额为1,280,000,000.00元，到期赎回后将根据募投项目投资进度继续用于项目投资。

(三)现金管理投资理财产品的基本情况

公司及子公司使用闲置募集资金购买券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等安全性高、流动性好的保本型产品。投资品种必须符合以下条件：(1)安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；(2)流动性好，不得影响公司日常生产经营正常进行。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司及子公司是在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)现金管理额度和期限

自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，公司及子公司拟使用不超过人民币13亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

二、审议程序

2025年3月4日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十八次会议，审议通过《关于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不超过13亿元(含)闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。不会影响募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司、子公司及全体股东利益的情形。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

(一)公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型理财产品；

(二)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(三)公司财务部门必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

(四)公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

(五)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、风险提示

尽管公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理投资的理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

五、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：人民币元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	5,442,928,487.60	5,273,690,813.13
负债总额	990,593,500.81	872,155,327.25
净资产	4,452,334,986.79	4,401,535,485.88
项目	2024年1-9月	2023年
经营性活动现金流净额	599,192,002.72	602,633,193.74

根据新金融准则要求，公司购买的理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司通过进行适度的低风险理财，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次天味食品使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，保荐机构同意本次天味食品使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-016

四川天味食品集团股份有限公司 关于召开2025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：2025年3月20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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025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：2025年3月20日 13点30分

召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室

(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2025年3月20日

至2025年3月20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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案	√
2	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
3	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案一已经公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第三十七次会议审议通过，并于2025年1月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

议案二、三已经公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议审议通过，并于2025年3月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：2022年限制性股票激励计划涉及的股东

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)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

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

持有多个股东账户的股东通过本所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账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东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。

(三)同一表决权通过现场、本所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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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	603317	天味食品	2025/3/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

(一)法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件、出席人身份证原件办理登记；

(二)自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书办理登记；

(三)拟出席会议的股东应将书面回执(详见附件1)及前述文件以邮寄或电子邮件送达公司进行登记；但参会时必须提供授权委托书等原件；如以信函或电子邮件方式进行登记，请务必在其上注明"天味食品2025年第一次临时股东大会"并留有有效联系方式；

(四)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票；

(五)登记时间：2025年3月19日(9:00-16:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

(六)登记地点：四川天味食品集团股份有限公司证券部；

(七)登记方式：以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送。

六、其他事项

(一)本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

(二)出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场

(三)会议联系方式

地址：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号

联系人：何昌军、李燕桥

联系电话：028-82808166

电子邮件：dsh@teway.cn

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司
董事会
2025年3月5日

附件1：授权委托书

?报备文件

第五届董事会第三十八次会议决议

第五届董事会第三十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川天味食品集团股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月20日召开的贵公司2025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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案			
2	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
3	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"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:001256 证券简称:炜冈科技 公告编号:2025-015

浙江炜冈科技股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告

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。

特别提示：

本次公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保，包括对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保，敬请广大投资者注意相关风险。

浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月4日分别召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。董事会提请股东大会授权管理层在上述额度区间内行使相关融资决策权，并代表公司及子公司与各银行签署上述授信及担保相关协议。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、公司及子公司向银行申请综合授信额度情况

根据公司生产经营活动的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，为增强资金流动性，2025年度公司及子公司拟向银行申请额度不超过人民币5亿元的综合授信，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，综合授信额度在有效期内可循环滚动使用。

综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务，具体授信银行、授信额度、授信期限、利率以公司与相关银行签署的协议为准。

二、为子公司提供担保情况

1、担保情况概述

为满足全资子公司温州炜冈国际贸易有限公司(以下简称"温州炜冈")业务发展需要，确保其经营性资金需求，对于温州炜冈申请的银行综合授信额度，公司计划为其提供相应担保，具体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度不超过人民币2亿元，期限为本事项经股东大会审议通过之日起12个月有效，担保额度在有效期内可循环使用。

2、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	温州炜冈	100%	93.86%	9,000	20,000	17.99%	否

3、被担保公司基本情况

(1)温州炜冈

该公司不涉及或有事项，无外部评级，信用情况良好。

被担保人名称	温州炜冈国际贸易有限公司		
成立日期	2023-01-12		
注册地点	浙江省温州市平阳县万全镇万全轻工生产基地机械工业区C09-1地块办公大楼一楼西首		
法定代表人	周翔		
注册资本	500.00万元人民币		
经营范围	一般项目：货物进出口；技术进出口；机械设备销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；纸制品销售；机械电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；金属材料销售；电子产品销售(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)。		
与上市公司的关联关系	为公司全资子公司，公司持有100%股权		
是否为失信被执行人	否		
主要财务指标	项目	2023年12月31日/2023年度(经审计)	2024年9月30日/2024年前三季度(未审计)
	资产总额(万元)	8,842.65	10,331.76
	负债总额(万元)	8,514.29	9,697.30
	银行贷款总额(万元)	0.00	0.00
	流动负债总额(万元)	8,514.29	9,694.28
	净资产(万元)	328.37	634.47
	营业收入(万元)	7,740.94	12,327.96
	利润总额(万元)	240.72	408.89
	净利润(万元)	228.37	306.10

4、担保协议主要内容

本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及温州炜冈与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。

三、董事会意见

2025年3月4日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。董事会认为，本次公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保符合公司生产经营活动需要及发展计划资金需求，被担保对象为公司全资子公司，虽然全资子公司未提供反担保，但其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对全资子公司进行担保的事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为9,000.00万元，占公司2023年末经审计净资产的8.10%，不涉及对合并报表范围外的公司提供担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次担保获得批准后，公司及其控股子公司的担保额度总金额不超过人民币29,000万元，占公司2023年末经审计净资产的26.09%。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第二届监事会第二十三次会议决议；

3、交易情况概述表。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码:001256 证券简称:炜冈科技 公告编号:2025-016

浙江炜冈科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第二十六次会议决定于2025年3月20日(星期四)下午14:55召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第二届董事会第二十六次会议决定召开。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2025年3月20日(星期四)下午14:55

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3月20日的上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年3月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年3月13日(星期四)。

7.出席对象：

(1)截止2025年3月13日(星期四)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持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案对应"提案编码"表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案	√

上述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。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月5日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记等事项

1.登记方式：

(1)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

(2)法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。授权委托书详见附件2。

(3)股东可用现场、邮寄或电子邮箱(IR@weigang.cc)方式办理登记。可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明"股东大会"字样。

2、登记时间：2025年3月14日9:00-17:00

3、登记地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室

4、会议联系方式：

联系人：张佳诚

电话：0577-63170128

传真：0577-63177788

电子邮箱：IR@weigang.cc

通讯地址：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交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请参阅本公告附件1。

五、备查文件

1、浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会
2025年3月5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、投票代码：361256；投票简称：炜冈投票

2、填报表决意见：

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年3月20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2025年3月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15，结束时间为2025年3月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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http://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http://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：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席浙江炜冈科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人单位名称或姓名：

委托人持有公司股份的性质：

委托人持股数(股)：

委托人证券账户号码：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

可以□不可以□

本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期： 年月日

证券代码:001256 证券简称:炜冈科技 公告编号:2025-014

浙江炜冈科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十三次会议于2025年3月4日(星期二)在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于2025年3月4日通过书面的方式送达各位监事。根据公司《监事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体监事一致同意豁免召开本次监事会的提前通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对全资子公司提供担保主要是为了满足公司及子公司2025年的发展战略及日常经营需要，被担保对象为公司全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控。同意公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对全资子公司进行担保的事项。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》(公告编号：2025-015)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司监事会
2025年3月5日

证券代码:001256 证券简称:炜冈科技 公告编号:2025-013

浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议于2025年3月4日(星期二)上午9:00在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于2025年3月4日通过书面的方式送达各位董事。根据公司《董事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人(其中董事轩凡林先生以通讯方式参会)，全部高级管理人员列席。

会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

董事会认为，本次公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保符合公司生产经营活动需要及发展计划资金需求，被担保对象为公司全资子公司，虽然全资子公司未提供反担保，但其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对全资子公司进行担保的事项。同时，董事会提请股东大会授权管理层在上述额度区间内行使相关融资决策权，并代表公司及子公司与各银行签署上述授信及担保相关协议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》(公告编号：2025-015)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年3月20日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-016)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025－019

皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，公司及控股子公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的50%，本次担保含公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保，请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月24日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度的议案》，预计2024年度公司拟为子公司(含子公司之间)、子公司为公司等主体提供担保的额度合计为不超过人民币349,469万元。其中：公司为下属子公司皇氏集团遵义乳业有限公司(以下简称"遵义乳业")提供的担保额度为28,800万元；公司为下属子公司贵州云端智慧奶水牛牧业有限公司(以下简称"贵州云端牧业")提供的担保额度为9,000万元，担保有效期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内。

上述具体内容详见2025年2月13日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2024年度对外担保额度的公告》(公告编号：2025-012)。

二、担保进展情况

(一)为满足遵义乳业生产经营的需要，公司与交通银行股份有限公司遵义分行(以下简称"交行遵义分行")签订《保证合同》，为遵义乳业向交行遵义分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保的主债权本金余额最高额为人民币6,800万元。

(二)为满足生产经营的需要，贵州云端牧业与交行遵义分行签订了《固定资产贷款合同》及《快易付业务合作协议(适用于航信平台业务)》，向交行遵义分行申请固定资产贷款及保理融资服务。公司与交行遵义分行签订了两份《保证合同》，为上述业务中贵州云端牧业作为债务人的付款义务提供连带责任保证担保，两份保证合同项下担保的主债权本金余额最高额合计为人民币9,000万元。

上述担保均在公司股东大会审批的担保额度范围内。

本次担保额度使用情况如下：

单位：(人民币)万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	本次使用担保额度	本次担保后被担保方剩余担保额度	本次使用担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司对子公司的担保									
皇氏集团股份有限公司	皇氏集团遵义乳业有限公司	间接持股64.3251%	83.42%	12,800	19,600	6,800	8,000	4.20%	否
	贵州云端智慧奶水牛牧业有限公司	间接持股64.3251%	0%	0	9,000	9,000	0	5.56%	否

三、被担保人基本情况

(一)皇氏集团遵义乳业有限公司

1. 成立日期：2016年3月9日

2. 注册地点：贵州省遵义市红花岗区医药健康产业园皇氏路98号

3. 法定代表人：李荣久

4. 注册资本：人民币6,890万元

5. 主营业务：乳制品生产与销售等。

6. 股权结构：皇氏乳业集团有限公司持股占比46.4441%；上海邕邑管理咨询合伙企业(有限合伙)持股占比21.9448%；贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股占比20%；遵义市乳制品有限公司持股占比6.3861%；遵义市建宇房地产开发有限责任公司持股占比5.2250%。

公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司持有上海邕邑管理咨询合伙企业(有限合伙)81.4815%的股权，公司合计间接持有遵义乳业64.3251%的股权。

7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)：无

8. 最近一年又一期的财务数据：

单位：(人民币)万元

项 目	2024年9月30日(数据未经审计)	2023年12月31日(数据经审计)
资产总额	46,961.02	44,063.53
负债总额	39,173.02	36,052.31
其中：银行贷款总额	23,177.62	15,663.13
流动负债总额	26,953.17	24,430.09
净资产	7,788.00	8,011.22
	2024年1-9月(数据未经审计)	2023年度(数据经审计)
营业收入	17,552.12	15,285.87
利润总额	-281.67	-3,453.46
净利润	-223.22	-3,415.12

9. 与上市公司关联关系：遵义乳业是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的子公司。

10. 遵义乳业不是失信被执行人。

(二)贵州云端智慧奶水牛牧业有限公司

1. 成立日期：2024年1月22日

2. 注册地点：贵州省遵义市红花岗区深溪镇医药健康产业园皇氏路98号

3. 法定代表人：李荣久

4. 注册资本：人民币4,000万元

5. 主营业务：牧畜饲养、饲料生产及研发等。

6. 股权结构：遵义乳业持股占比100%。

7. 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)：无

8. 最近一年又一期的财务数据：

单位：(人民币)万元

项 目	2024年9月30日(数据未经审计)	2023年12月31日
资产总额	629.53	-
负债总额	-	-
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	-	-
净资产	629.53	-
	2024年1-9月(数据未经审计)	2023年度
营业收入	-	-
利润总额	-0.55	-
净利润	-0.47	-

注：贵州云端牧业设立于2024年1月22日，2023年度无相关财务数据；截至2024年9月30日，尚处于前期投入阶段，无营业收入产生。

9. 与上市公司关联关系：贵州云端牧业是公司控股子公司遵义乳业的全资子公司，公司间接持有遵义乳业64.3251%的股权，因此公司间接持有贵州云端牧业64.3251%的股权。

10. 贵州云端牧业不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)公司与交行遵义分行签订的担保协议

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司

2. 债权人：交通银行股份有限公司遵义分行

3. 债务人/被担保人：皇氏集团遵义乳业有限公司

4. 担保金额：人民币6,800万元。

5. 担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

6. 担保期限：自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

7. 保证方式：连带责任保证。

8. 本次担保未提供同比例担保或反担保。

鉴于贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、遵义市建宇房地产开发有限责任公司不参与遵义乳业的生产经营，而且公司通过皇氏乳业集团有限公司、上海邕邑管理咨询合伙企业(有限合伙)合计间接持有遵义乳业64.3251%的股权，公司在股东会拥有的表决权超过半数；此外，遵义乳业董事会成员3名，其中2名由公司按照法定程序委派，因此，公司能够在股东会、董事会层面对遵义乳业形成有效控制。目前遵义乳业生产经营正常，信用状况良好，具备偿债能力，本次担保的风险处于可控范围内，遵义乳业其他股东未提供同比例担保或反担保，不会损害上市公司利益。

(二)公司与交行遵义分行签订的两份担保协议

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司

2. 债权人：交通银行股份有限公司遵义分行

3. 债务人/被担保人：贵州云端智慧奶水牛牧业有限公司

4. 担保金额：公司与交行遵义分行签订了两份《担保合同》，分别为贵州云端牧业向交行遵义分行申请固定资产贷款和保理融资服务提供连带责任保证担保。两份保证合同项下，保证人担保的主债权本金余额最高额为人民币9,000万元。

5. 担保范围：

其中，担保主合同为固定资产贷款的担保范围为：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

担保主合同为融资保理业务的担保范围为：主合同项下的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项，包括但不限于债权人享有的其所受让的应收账款债权及附属权益、无条件付款追索权利、保理融资本金、利息、罚息、保理费、回购价款、违约金、为实现债权而支出的费用等债权(包括或有债权)，以及债权人因其他银行授信业务而对签约主体享有的债权(包括或有债权)。

6. 担保期限：

其中，担保主合同为固定资产贷款的担保期限为：自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

担保主合同为融资保理业务的担保期限为：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

7. 保证方式：连带责任保证。

8. 本次担保未提供反担保。

贵州云端牧业为遵义乳业的全资子公司，公司能够在股东会、董事会层面对遵义乳业形成有效控制，进而对贵州云端牧业也形成有效控制。目前贵州云端牧业生产经营正常，信用状况良好，具备偿债能力，本次担保的风险处于可控范围内，贵州云端牧业未提供反担保，不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为349,469万元，公司及控股子公司对外担保余额为202,027.83万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为123.01%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司与交通银行股份有限公司遵义分行签订的三份《保证合同》。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月五日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025－020

皇氏集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

皇氏集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东黄嘉棣先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：

一、本次解除质押的情况

(一)股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
黄嘉棣	是	16,349,997	7.59%	1.88%	2023年3月2日	2025年2月28日	海通证券股份有限公司
黄嘉棣	是	3,800,000	1.76%	0.44%	2024年6月25日	2025年2月28日	海通证券股份有限公司
合 计		20,149,997	9.36%	2.32%			

注：若上述表格存在总计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成。

(二)股东股份累计质押的基本情况

截至本公告披露日，黄嘉棣先生所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押前被质押股份数量(股)	本次解除质押后被质押股份数量(股)	累计被质押股份占其所持股份比例	累计被质押股份占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
黄嘉棣	215,323,388	24.78%	20,149,997	0	0%	0%	0	0%	161,492,541	75%

注：上表"未质押股份限售和冻结数量(股)"中的股份均为高管锁定股。

二、其他情况说明

截至本公告披露日，黄嘉棣先生所质押的股份已全部解除质押，其所持公司股份不存在质押、冻结的情况。后续公司将持续关注其股份变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月五日

证券代码:001326 证券简称:联域股份 公告编号:2025-004

深圳市联域光电股份有限公司 关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的进展公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1613号)同意注册，深圳市联域光电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首次公开发行人民币普通股(A股)18,300,000股，每股面值1元，发行价格41.18元/股，募集资金总额为753,594,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为670,008,909.64元。

本次募集资金已于2023年11月3日全部划至公司指定募集资金专项账户，天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年11月4日就上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(天健验〔2023〕7-106号)。

二、对外投资概述

公司于2024年10月21日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2024年11月7日召开的2024年第四次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意将原募投项目"智能照明生产总部基地项目"剩余的部分募集资金18,243.96万元及超募资金余额1,112.09万元(含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额)用于"智能照明越南生产基地建设项目"的投资建设，并通过全资子公司香港联域照明有限公司(以下简称"香港联域")向新增募投项目"智能照明越南生产基地建设项目"的实施主体联域越南新能源有限公司(以下简称"越南新能源")进行增资以实施募投项目。公司将根据项目投资进度及实际情况分批增资。具体内容详见公司于2024年10月23日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的公告》《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资以实施募投项目的公告》。

三、对外投资进展情况

近日，公司已使用募集资金向香港联域增资6,000万元人民币，并通过香港联域向越南新能源增资5,999.87万元人民币(上述增资款项存在差异系银行手续费所致)。

公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司
董 事 会
2025年3月5日