遗漏。

A股代码:600015 A股简称:华夏银行 编号:2025-4 华夏银行股份有限公司 关于独立董事任职资格

获国家金融监督管理总局核准的公告

本行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。

华夏银行股份有限公司(以下简称"本行")于近日收到《国家会融监督管理总局关于视小芳华夏

华夏银行政份有限公司(以下尚稀"本行") 寸近日収到(国家金融监督管理局局关于秘小方华夏银行独立董事的任职资格批复)(金复(2025)443号)。国家金融监督管理总局已核准祝小芳女士担任本行独立董事的任职资格、祝小芳女士担任本行独立董事的任期自核准日2025年7月28日起生效,至本行第九届董事会届满之日止。级小芳女士简历详见本行于2024年11月27日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的(华夏银行股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议公告)。

华夏银行股份有限公司董事会 2025年7月31日

证券代码:000002、299903 证券简称:万科A、万科H代 公告编号:〈万〉2025-108 万科企业股份有限公司 第二十届董事会第二十次会议决议公告

万科企业股份有限公司(以下简称"公司"或"万科")第二十届董事会第二十次会议的通知于 2025年7月26日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议,公司于2025年7月30日(含当日)削收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况 审议通过《关于深铁集团向公司提供不超过8.69亿元借款的议案》 详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于深铁集团向公司提供不超过8.69亿元借款暨关联交易

;云》。 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。关联董事辛杰、黄力平和雷江松回避表决。 三、备查文件 公司第二十届董事会第二十次会议决议。

万科企业股份有限公司董事会 二〇二五年七月三十日

瑞芯微电子股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:	瑞芯微电子股份有限公司
股票上市地点:	上海证券交易所
股票简称:	瑞芯微
股票代码:	603893
信息披露义务人:	厦门市润科欣投资管理合伙企业(有限合伙)
住所及通讯地址:	厦门市湖里区金钟路3号804单元
股份变动性质:	减持,持股比例触及5%刻度

信息披露义务人声明 后。这个的人体操《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人

内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据化中华人民共和国证券法》(上市公司收购管理办法)的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在瑞芯微电子股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式

增加或减少在瑞芯微电子股份有限公司拥有收益的股份 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外、信息披露 义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性和完整性承担法律责任。

第一节释义										
信息披露义务人、润科欣	指	厦门市润科欣投资管理合伙企业(有限合伙)								
瑞芯微、上市公司、公司	指	瑞芯微电子股份有限公司								
本报告书	指	《瑞芯微电子股份有限公司简式权益变动报告书》								
元/万元	指	人民币元/万元								
第二节信息披露义务人介绍										
	一、信息披露义务人基本情况									
公司名称:厦门市润科欣投资	公司名称:厦门市润科欣投资管理合伙企业(有限合伙)									

注册地址:厦门市湖里区金钟路3号804单元执行事务合伙人:福州市兆信投资有限公司 注册资本:6,223.0204万人民币

统一社会信用代码:91350206302910851G 企业类型:有限合伙企业

经营范围:投资管理(法律、法规另有规定除外)。 经营期限:2014-07-10至2034-07-09

执行事务合伙人委派代表 三、在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况 截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达 到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节权益变动目的

那二 [4 Kata X A) 日间 - 信息披露 X 务人权益变动目的 本次权益变动主要系信息披露义务人因自身资金需求减持公司股份;因公司股权激励计划的限 制性股票授予登记、股票期权自主行权及部分限制性股票回购注销导致信息披露义务人持股比例下

降。
 二、未来12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份信息披露义务人通过公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露《股东减持股份计划公告》(公告编号,2025-044),拟自减持股份计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中宽价和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过8,378,000股,即不超过公司股份总数的2%。截至本报告签署日信息披露义务人上述减持计划尚未实施完毕。
 版上述减持计划外,截至本报告书签署之日。信息披露义务人不存在"增加战减少在上市公司企业投资公司企业投资公司。

拥有权益的股份的计划安排。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律

第四节权益变动方式 ·、本次权益变动的基本情况

1、2021年6月23日-2025年7月30日,信息披露义务人通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份12,364,000股,占公司股份总数的2.9387%; 2、2021年6月23日,信息披露义务人通过集中竞价交易方式买人公司股份9,000股,占公司股份

总数的0.0021%; 3,2020年11月16日-2025年7月30日,因公司股权激励计划的限制性股票授予登记,股票期权自主行权及部分限制性股票回购注销导致公司总股本发生变化,从而使信息披露义务人持股比例被

动稀释 0.1626%。

股东名称	变动日期	变动方式	变动数量 (股)	变动比例
厦门市润科欣投资管理合伙企业	2021/6/23-2025/7/30	集中竞价、大宗交易	-12,364,000	-2.9387%
関 川市高性水投資管理合伙企业 (有限合伙)	2021/6/23	集中竞价	9,000	0.0021%
(有限合伙)	2020/11/6-2025/7/30	被动稀释	0	-0.1626%
合计		/	-12.355.000	-3.0992%

股份性质 股东名称 33,391,440 无限售条件流涌股 8.0992%

三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况 截至本报告书签署之日,信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制, 包括但不限于股份被质押、冻结等。

截至本报告书签署日前6个月内,信息披露义务人通过证券交易所买卖公司股份的情况如下:

除上述情况外,信息披露义务人在本报告书签署日前六个月内不存在其他买卖公司股份

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实 披露,信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露

信息披露义务人声明 "本企业承诺本报告不存在虚假记载,涅导性陈沭或重大溃漏,并对其直实性,准确性,完整性承

信息披露义务人:厦门市润科欣投资管理合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表 2025年7月30日

、备查文件

1、信息披露义务人的营业执照:

2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件; 3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

本报告书全文和上述备查文件置于以下地址,供投资者查阅:

平报告节至文和工还會直叉計直丁以下地址, 形投页看直阅: 地址:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区18号楼 电话:0591-86252506

(二)本次到期的现金管理产品的基本情况

产品名称 产品 类型

简式权益变动报告书

	基本情况						
上市公司名称	瑞芯微电子股份有限公司	上市公司所在地	福建省福州市				
股票简称	瑞芯微	股票代码	603893				
信息披露义务人名称	厦门市涧科欣投资管理合伙企业 (有限合伙) 信息披露义务人注册地 厦门市湖里区金钟路 3 号 80 单元						
拥有权益的股份数量变化	増加□ 減少☑ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无☑				
言息披露义务人是否为上市公司第 一大股东	是□ 否図	信息披露义务人是否为上市 公司实际控制人	是□ 否図				
权益变动方式(可多选)	国有股行。 取得上市2 其他☑ 因公司股权激励计划的限	政划特或变更□ 间接方式 公司发行的新股□ 执行法院 继承□ 赠与□	裁定□				
言息披露义务人披露前拥有权益的 及份数量及占上市公司已发行股比 例	H.	及票种类:无限售条件流通股 持股数量:33,391,440股 持股比例:8.0992%					
本次权益变动后,信息披露义务人 拥有权益的股份数量及变动比例		变动数量:-12,355,000股 变动比例:-3.0992% 变动后数量:21,036,440股 变动后持股比例:5.0000%					
生上市公司中拥有权益的股份变动 的时间及方式	方式:1、信息披露义4 2、因公司股权激励计划的限制性	020年11月16日-2025年7月: 多人通过集中竞价、大宗交易方 股票授予登记、股票期权自主 销导致持股比例被动稀释。	r式减持公司股份;				
是否已充分披露资金来源		是□ 否□ 不涉及☑					
言息披露义务人是否拟于未来12个							

信息披露义务人:厦门市润科欣投资管理合伙企业(有限合伙) 2025年7月30日

到期日 预计年化资金来是否到 收益率 源 期赎回

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2025-042

深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体质

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司"或"亿道信息")于2024年10月29日召开第三届 董事会第二十六次会议和第三届董事会第二十一次会议,2024年1月月4日召开 2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同 意公司继续使用额度不超过16 000 00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过150 000 00 万元人

公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下: 本次进行现金管理进展的主要情况

投资主 体 亿道信		:到期现金管理产品	1111/5/27/2/114	UL						
	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	(預计)到期 日	預计年化 收益率	资金	来!	是 否 到 期赎回
12月1日	南粤银行	企业大额存单	保本固定收 益	5,000.00	2024/04/23	2025/12/31	2.60%	自有金		否
亿道信	南粤银行	企业大额存单	保本固定收	8,000.00	2024/05/10	2025/12/31	2.60%	自有	资	否
息 亿道数 码	南粤部	粤福存A款20240156	保本固定收	5,000.00	2024/08/16	2025/09/25	2.50%	自有	一资	否
亿道信	南粤部	粤福存 A 款 20240178	保本固定收	2,000.00	2024/09/13	2025/10/31	2.50%	自有	资	否
息 亿道信	有粤部		益 保本固定收	3,000,00	2024/09/13	2025/09/30	2.50%	自有	资	否
息 亿道信	有粤部		益 保本固定收	3,000.00	2024/09/27	2025/12/01	2.50%	金 自 有		否
息 亿道信	有粤部		益 保本固定收	2.000.00	2024/09/27	2025/12/01	2.50%	金 自 有		否
息 亿道数	行 南粤等	157HH17- A (0), 20240180	益 保本固定收	,,,,,,,,				金 自 有		
码 亿道数	行 渤海	企业大额存单 渤海银行 WBS2500579	益 保本浮动收	5,000.00	2024/12/26	2025/12/26	2.10%	1 全	1	否
码	行	结构性存款	益	2,000.00	2025/03/12	2025/09/05	2.3%	<u></u>		否
区道数 码	渤海银行	【WBS250243】结构性 存款	保本浮动收 益	2,000.00	2025/03/27	2025/08/20	1.25%- 2.25%	自有金		否
乙高数码	杭州银行	深) 12个月	保本固定收 益	5,000.00	2025/04/18	2026/04/18	2.30%			否
亿道数 码	南粤银行	20250220	保本固定收 益	2,000.00	2025/04/21	2026/04/21	2.10%	自有金		否
亿道数 码	渤海 行	结构性存款	保本浮动收 益	1,000.00	2025/04/22	2025/09/19	1.25%- 2.25%	自有金		否
Z 道 数字	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最 短持有21天3号人民 币理财产品A	非保本浮动 收益	600.00	2025/04/24	2025/09/02	2.00% 至 3.00%	自有金		否
亿道数 码	南粤银行	粤福存B款(粵鑫享) 20250226	保本固定收 益	7,000.00	2025/04/27	2026/04/20	2.15%	自有金		否
乙高数码	南粤银行	粤福存B款(粤鑫享) 20250247	保本固定收 益	10,000.00	2025/05/12	2025/10/26	2.10%	自有金		否
亿境虚拟	中国银行	(对公共居任加)由组	非保本浮动 收益	600.00	2025/05/13	2025/09/02	1.80% 至 2.50%		资	否
亿 道 数 字	招商银行	市市 明明 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计	非保本浮动收益	200.00	2025/05/14	2025/09/02	2.00% 至 3.00%	自有金		否
亿多软件	中国银行	(对公共居任 hn)由组	非保本浮动收益	800.00	2025/05/20	2025/09/02	1.80% 至 2.50%	自有金		否
次元之造	中国银行	(对公专属优加)中银 理财-7天最短持有期 固收增强 A	非保本浮动	470.00	2025/05/20	2025/09/02	1.80% 至 2.50%	自有金		否
亿道数 码	渤海银 行		保本固定收 益	200.00	2025/05/21	2026/05/21	1.70%	自有金		否
亿道数字	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最 短持有21天3号人民 币理财产品	非保本浮动 收益	350.00	2025/06/18	2025/09/03	2.00% 至 3.00%	自有金	资	否
亿境虚 拟	中国银行	(対公共居任加)由組	非保本浮动 收益	800.00	2025/06/19	2025/09/04	1.80% 至 2.50%	自有金	资:	否
次元之造	中国银行	(对公专属优加)中银 理财-7天最短持有期 固收增强 A	非保本浮动 收益	500.00	2025/07/02	2025/09/04	1.80% 至 2.50%	自有金		否
Z境虚 拟	中国银行	(对公专属优加)中银 理财-7天最短持有期 固收增强 A	非保本浮动 收益	560.00	2025/07/02	2025/09/04	1.80% 至 2.50%	自有金		否
Z高数 码	中国银行	(对公专属优加)中银 理财-7天最短持有期 固收增强 A	非保本浮动 收益	2,750.00	2025/07/10	2025/09/04	1.80% 至 2.50%	自有金		否
	中国領	(对公专属优加)中银	attended to be bedread							
区境 虚 拟	行	理财-7 天最短持有期 固收增强 A	非保本浮动 收益	500.00	2025/07/10	2025/09/04	1.80% 至 2.50%	自有金		否
拟		理财-7天最短持有期 固收增强A 华夏理财固定收益纯 债型日日开理财产品 42号V		2,000.00	2025/07/10	2025/09/04		金	: 资	否
拟 亿道数 码	行 宁波银	理財-7天最短持有期 固收增强 A 华夏理财固定收益纯 债型日日开理财产品 42号 V 华夏理财固定收益纯 债型日日开理财产品 42号 V	收益 非保本浮动				2.50%	全 自 有	: 资:	
拟 区道数 区道码 数	行 宁波等 宁波等	理財-7天最短持有期 加收增强人 华夏理財固定收益纯 佛型日日开理财产品 42号V 华夏理財固定收益纯 使型日日开理财产品 42号V 华夏理財固定收益纯 (衛型日日理财产品 42号V	收益 非保本浮动 收益 非保本浮动 收益 非保本浮动 收益	2,000.00	2025/07/10	2025/09/04	2.50% 1.70%- 2.00% 1.70%-	自有金自有	资	否
収 道码 道码 道码 位码	行 被行 被行 被行 被行	理財-7 天最短持有期 局收增級 A 华夏理財固定收益纯 传型日日开理财产品 42号V 华夏理財固定收益纯 华夏理財固定收益纯 华夏理財固定收益纯 传型日开理财产品 42号V 华夏理財固定收益纯 传型日开理财产品 42号以	收益 非保本浮动 收益 非保本浮动 收益 非保本浮动 收益	2,000.00	2025/07/10	2025/09/04	2.50% 1.70%- 2.00% 1.70%- 2.00% 1.70%-	自自自自自	· 资资资	否否
拟 道码 道码 道码 道码	宁宁宁宁宁宁宁宁宁宁	理財子大最短持有別 協定營盈 中夏理財協定收益施 42号V 中夏理財協定收益施 42号V 中夏理財協定收益施 (韓型日开开戰計一品 22号V 中夏理財協定收益施 (韓型日日开戰制产品 中夏理財協定收益施 (韓型日日开戰制产品 (2号以 (2号以 (2号以 (2号以 (2号以 (2号以 (2号以 (2号以	收益 非保本浮动 收益 非保本浮动 收益 非保本浮动 收益 非保本浮动	2,000.00 1,000.00 180.00	2025/07/10 2025/07/11 2025/07/18	2025/09/04 2025/09/04 2025/12/05	2.50% 1.70%- 2.00% 1.70%- 2.00% 1.70%- 2.00% 1.70%- 1.70%-	自自自自自自	計 资 资 资 资	否否否
収 位 収 道码 道码 道码 多件 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 0 0 <td< td=""><td>宁宁宁宁宁中</td><td>理財子工產經結有期 固定增强人 年夏理財協並收益純 前型 日日开運財产 在2号V 中夏理財協並收益純 使型 日日开運財产 华夏理財協或收益純 使型 日日开運財产品 (提到 日日开運財产品 全見財協或收益純 2号V 中夏理財協或收益純 2号V 中夏理財協或收益純 (提到 日开運財产品 22号V (提出日开運財产品 (2号V (提出日开運財产品 (2号V (現計年期 (知刊年期</td><td>收益 非保本浮动 非保本浮动 非保本浮动 非保本浮动 收益 非保本浮动 收益 非保本浮动</td><td>2,000.00 1,000.00 180.00 1,837.00</td><td>2025/07/10 2025/07/11 2025/07/18 2025/07/21</td><td>2025/09/04 2025/09/04 2025/12/05 2025/12/06</td><td>2.50% 1.70%— 2.00% 1.70%— 2.00% 1.70%— 2.00% 1.70%— 2.00% 1.80% 至</td><td>自 自 自 自 自 自</td><td>· 资资资 资 资 资 资</td><td>杏杏杏杏</td></td<>	宁宁宁宁宁中	理財子工產經結有期 固定增强人 年夏理財協並收益純 前型 日日开運財产 在2号V 中夏理財協並收益純 使型 日日开運財产 华夏理財協或收益純 使型 日日开運財产品 (提到 日日开運財产品 全見財協或收益純 2号V 中夏理財協或收益純 2号V 中夏理財協或收益純 (提到 日开運財产品 22号V (提出日开運財产品 (2号V (提出日开運財产品 (2号V (現計年期 (知刊年期	收益 非保本浮动 非保本浮动 非保本浮动 非保本浮动 收益 非保本浮动 收益 非保本浮动	2,000.00 1,000.00 180.00 1,837.00	2025/07/10 2025/07/11 2025/07/18 2025/07/21	2025/09/04 2025/09/04 2025/12/05 2025/12/06	2.50% 1.70%— 2.00% 1.70%— 2.00% 1.70%— 2.00% 1.70%— 2.00% 1.80% 至	自 自 自 自 自 自	· 资资资 资 资 资 资	杏杏杏杏
収 位 亿 </td <td>宁宁宁宁宁中中招</td> <td>理財子大級短持有別 國放營營入 學理財協定或益纯 信單日十元期於一 經 (國里日十元期於一 經 (國里日十元期於一 經 (國里日十五期於一 (國里日十五期於一 (國里日十五期於一 (國里日日新華數十品 (日) (對公安區代加)中國 (對公安區代加)中國 (對公安區代加)中 (對公安區代加)中 (對公安區代加)中 (對公安區代加)中 (對公安區代加) (對公安區(北) (對公安區(</td> <td>收益 非保本浮动 非保本浮动 非保本浮动 非保本浮动 非保本浮动 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 等。 中收益 非保本运 等。 中收益 等。 中收益 等。 中收益 等。 中收查 等。 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等</td> <td>2,000.00 1,000.00 180.00 1,837.00 30.00</td> <td>2025/07/10 2025/07/11 2025/07/18 2025/07/21 2025/07/22</td> <td>2025/09/04 2025/09/04 2025/12/05 2025/12/06</td> <td>2.50% 1.70%— 2.00% 1.70%— 2.00% 1.70%— 2.00% 1.70%— 2.00% 1.80% 至 2.50% 1.80% 至</td> <td>自自自自自自自自自自</td> <td>· 资资资资资资资资资资资</td> <td>否否否否</td>	宁宁宁宁宁中中招	理財子大級短持有別 國放營營入 學理財協定或益纯 信單日十元期於一 經 (國里日十元期於一 經 (國里日十元期於一 經 (國里日十五期於一 (國里日十五期於一 (國里日十五期於一 (國里日日新華數十品 (日) (對公安區代加)中國 (對公安區代加)中國 (對公安區代加)中 (對公安區代加)中 (對公安區代加)中 (對公安區代加)中 (對公安區代加) (對公安區(北) (對公安區(收益 非保本浮动 非保本浮动 非保本浮动 非保本浮动 非保本浮动 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 中收益 非保本运 等。 中收益 非保本运 等。 中收益 等。 中收益 等。 中收益 等。 中收查 等。 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	2,000.00 1,000.00 180.00 1,837.00 30.00	2025/07/10 2025/07/11 2025/07/18 2025/07/21 2025/07/22	2025/09/04 2025/09/04 2025/12/05 2025/12/06	2.50% 1.70%— 2.00% 1.70%— 2.00% 1.70%— 2.00% 1.70%— 2.00% 1.80% 至 2.50% 1.80% 至	自自自自自自自自自自	· 资资资资资资资资资资资	否否否否
収 位 亿 </td <td>宁宁宁宁宁中中招</td> <td>理財子大級短持有別 固定物理A 年夏理財協立収益純 信型日日开運財产 全夏理財協定収益純 位型日日开運財产 年夏理財協定収益純 位型日日开運財产 年夏理財協定収益純 位型日日开運財产 (成公を属化加中報 開財子大級短持有期 協定的日子大級短持有期 (成公を属化加中報 「成次活費的報酬報」 (对公专属化加中報 139分上所理財产 1497 1497 159</td> <td>收益 非保本 译述 译述</td> <td>2,000.00 1,000.00 180.00 1,837.00 30.00 200.00</td> <td>2025/07/10 2025/07/11 2025/07/18 2025/07/21 2025/07/22 2025/07/22</td> <td>2025/09/04 2025/09/04 2025/12/05 2025/12/06 2025/12/06</td> <td>2.50% 1.70%—2.00% 1.70%—2.00% 1.70%—2.00% 1.70%—2.00% 1.80% 至 2.50% 1.80% 至 2.50% 1.85%—</td> <td>自自自自自自自自自自自自</td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td>香香香香香</td>	宁宁宁宁宁中中招	理財子大級短持有別 固定物理A 年夏理財協立収益純 信型日日开運財产 全夏理財協定収益純 位型日日开運財产 年夏理財協定収益純 位型日日开運財产 年夏理財協定収益純 位型日日开運財产 (成公を属化加中報 開財子大級短持有期 協定的日子大級短持有期 (成公を属化加中報 「成次活費的報酬報」 (对公专属化加中報 139分上所理財产 1497 1497 159	收益 非保本 译述	2,000.00 1,000.00 180.00 1,837.00 30.00 200.00	2025/07/10 2025/07/11 2025/07/18 2025/07/21 2025/07/22 2025/07/22	2025/09/04 2025/09/04 2025/12/05 2025/12/06 2025/12/06	2.50% 1.70%—2.00% 1.70%—2.00% 1.70%—2.00% 1.70%—2.00% 1.80% 至 2.50% 1.80% 至 2.50% 1.85%—	自自自自自自自自自自自自	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	香香香香香
区域码 道码 道码 道码 道码 道码 数 数 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 5 4 6 4 6 5 6 5 6 6 7 6 8 7 8 7 8 7 9 8 9 8 9 8 9 8	宁宁宁宁中中中招招招	理財子又級短持有別 固定營營入 年夏理財團並促並純 位型日日开運財产 全夏理財團並促並結 位型日日开運財产 年夏理財團或收益純 作夏理財團或收益純 作夏理財團或收益純 作夏理財團或收益純 作夏理財團或收益純 (成立今國代加中報 運財子及營財 (成立今國代加中報 運財子及後期有期 海收營鄉 (以立今國代加中報 運財子及後期有 (以立今國代加中報 運財子大級與持有 (以立今國代加中報 運財子大級與持有 (以立今國代加中報 運財子大級與持有 (以立今國代加中報 運財子大級與持有 (以立今國代加中報 運財子大級與持有 (以立 (以立 (以立 (以立 (以立 (以立 (以立 (以立	收益 非保本益 非保本益 非保本益 非保本益 非保本益 等 被 生 中 收益 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	2,000,00 1,000,00 180,00 1,837,00 30,00 200,00	2025/07/10 2025/07/11 2025/07/18 2025/07/21 2025/07/22 2025/07/22	2025/09/04 2025/09/04 2025/12/05 2025/12/06 2025/12/06 2025/12/06	2.50% 1.70%—2.00% 1.70%—2.00% 1.70%—2.00% 1.70%—2.00% 1.80% 至 2.50% 1.80% 至 2.50% 1.85%—2.85% 2.00%—	自自自自自自自自自自自自自	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	香 香 香 香 香

亿道数码	光	大行	银	2025年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第四期产品35	保本浮动收 益	1,000.00	2025/04/02	2025/07/01	1% 或 2.1% 或 2.2%	Ė	有金	资	是
亿道数码	光	大行	银	2025年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第四期产品206	保本浮动收 益	1,000.00	2025/04/10	2025/07/01	1% 或 2.1% 或 2.2%	Ė	有金	资	是
亿道信息	隙	粤行	银	企业大额存单	保本固定收 益	1,000.00	2024/04/23	2025/07/07	2.60%	Á	有金	资	是
亿境虚拟	招	商行	银	中邮理财灵活·鸿运 最短持有 21 天 3 号 人民币理财产品 A	非保本浮动 收益	400.00	2025/04/25	2025/07/08	2.00% 至 3.00%	Ĥ	有金	资	是
亿多软件	ф	国行	银	(対公专属优加)中 银理财-7 天最短持 有期固收增强 A	非保本浮动 收益	50.00	2025/05/20	2025/07/08	1.80% 至 2.50%	Ĥ	有金	资	是
次元之造	ф	国行	银	(対公专属优加)中 银理财-7 天最短持 有期固收增强 A	非保本浮动 收益	150.00	2025/05/20	2025/07/08	1.80% 至 2.50%	Ĥ	有金	资	是
亿道数字	招	商行	银	中邮理财灵活·鸿运 最短持有21天3号 人民币理财产品A	非保本浮动 收益	50.00	2025/04/24	2025/07/08	2.00% 至 3.00%	Ĥ	有金	资	是
亿道数码	宁	波行	银	浦银理财天添鑫中 短债91号理财产品	非保本浮动 收益	968.70	2025/07/02	2025/07/09	中 债 - 综 合財富(一 年以下)指 数收益率	Ħ	有金	资	是
亿道数码	宁	波行	银	浦银理财天添鑫中 短债91号理财产品	非保本浮动 收益	1,000.00	2025/06/30	2025/07/09	中债-综合财富(一年以下)指数收益率	Á	有金	资	是
次元之造	ф	国行	银	(対公专属优加)中 银理财-7 天最短持 有期固收增强 A	非保本浮动 收益	80.00	2025/05/20	2025/07/11	1.80% 至 2.50%	Á	有金	资	是
乙境虚拟	ф	国行	银	(対公专属优加)中 银理财-7 天最短持 有期固收增强 A	非保本浮动 收益	100.00	2025/05/13	2025/07/14	1.80% 至 2.50%	Á	有金	资	是
亿道数码	宁	波行	银	浦银理财天添鑫中 短债91号理财产品	非保本浮动 收益	850.00	2025/07/07	2025/07/16	中债-综合财富(一年以下)指数收益率	Á	有金	资	是
亿道数码	宁	波行	银	浦银理财双周鑫最 短持有期 56 号理财 产品	非保本浮动 收益	1,200.00	2025/06/30	2025/07/16	2.17%	É	有金	资	是
亿道数码	光	大行	银	阳光金增利稳健天 天购2号(7天最低持 有)A	非保本浮动 收益	2,016.00	2025/07/03	2025/07/17	1.50%- 2.00%	Ĥ	有金	资	是
次元之造	ф	国行	银	(対公专属优加)中 银理财-7 天最短持 有期固收增强 A	非保本浮动 收益	250.00	2025/05/20	2025/07/18	1.80% 至 2.50%	Ė	有金	资	是
亿道数码	宁	波行	银	浦银理财天添鑫中 短债91号理财产品	非保本浮动 收益	1,027.00	2025/07/11	2025/07/22	中债 - 综合财富(一年以下)指数收益率	É	有金	资	是
亿道信息	南	粤行	银	企业大额存单	保本固定收 益	10,000.00	2024/04/23	2025/07/22	2.60%	Ĥ	有金	资	是
区道数码	招	商行	银	交银理财稳享固收 精选日开13号(7天 持有期)(安鑫版)理 财产品	非保本浮动 收益	2,000.00	2025/07/14	2025/07/24	1.60%- 2.20%	É	有金	资	是
区泓投资	招	商行	银	交银理财稳享固收 精选日开13号(7天 持有期)(安鑫版)理 财产品	非保本浮动 收益	2,189.00	2025/07/03	2025/07/24	1.60%- 2.20%	自	有金	资	是
亿道数码	交	通行	银	交银理财稳享灵动 慧利日开8号(14天 持有期)理财产品C	非保本浮动 收益	500.00	2025/06/12	2025/07/25	1.95%- 2.95%	Ė	有金	资	是
亿高数码	ф	国行	银	(対公专属优加)中 银理财-7 天最短持 有期固收增强 A	非保本浮动 收益	150.00	2025/07/10	2025/07/29	1.80% 至 2.50%	Ė	有金	资	是
亿道数字	招	商行	银	中邮理财灵活·鸿运 最短持有 21 天 3 号 人民币理财产品	非保本浮动 收益	50.00	2025/04/24	2025/07/30	2.00% 至 3.00%	Ė	有金	资	是

多软件")、深圳市亿道数字技术研发有限公司(简称"亿道数字")、深圳市亿道物业管理有限公司(简 称"亿道物业")、深圳市亿温投资有限公司(简称"亿温投资")、深圳市次元之遗产自在目标公司(简称 "次元之造")系公司的子公司、深圳市亿境虚拟现实技术有限公司(简称"亿境虚拟")、深圳市亿高数 司(简称"亿高数码")系亿道数码的子公司,石家庄亿则软件开发有限公司(简称"亿则 软件")系亿境虚拟的子公司。 (三)关联关系说明

☆司与上述受托方不存在关联关系,本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构

二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十六次会第三届监事会第二十一次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过,保荐机构就该事项发表 了无异议的核查意见。

三、投资风险及风险控制措施

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影 响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有 关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。 2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况、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。 3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

4、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。 4、然立量等、血等云有权对负重使用情心还订血管与心量,必安的可以 5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。 四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在符合相关法律法规,确保公司募 公司本代限州阳直募集资金州阳直目有资金进行现金营事投产任行营相大抵甲在规、明整公司券投项目所需资金、保证募集资金安全及公司正常经营的前提下进行的、不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,更好地实现公司资金的保值与增值、维护公司股东的利益。 五、截至本公告日前12个月内、公司进行现金管理的情况截至本公告日,公司以附置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币0.00万元,以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币84,097.00万元。未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理。

理的金额范围和投资期限。

1、现金管理产品相关的认购资料。 特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司 二〇二五年七月三十日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025=083 江门市科恒实业股份有限公司

关于全资子公司申请综合授信额度 并接受公司担保事项的进展公告

重大遗漏。

特别风险提示

挖范围内, 敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。 、基本情况概述

₹司分别于2025年3月26日召开第六届董事会第十次会议、2025年4月14日召开2025年第三 次临时股东大会,分别审议通过了:1、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度(包含前期已申请且在有效期的额度),授信业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证、票据贴现等综合业务,具体 授信业务品种、额度、业务期限和利率,以各方签署的合同为准,有效期自本次股东会审议通过之日 以后亚为即时"两级。亚为刚然中间于以后分逐者的自己的证,可然为自己中心这么东南北通过上起至下一个年度股东会时止。接信期限从,接信额度可循环使用、无需公司另行出典决议。2、《关于对外担保额度预计的议案》,同意公司对2025年度合并报表内的公司提供担保,担保额度预计15亿 元人民币。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。有效期自本次股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会时止。具体内容详见公司于2025年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的(关于向金融机构申请综合授信额度的公告)(公告编号2025-027)(关于对外担保额度 新古沙山岛市70人。 预计的公告》(公告编号公5-028),本公民信额度,担保额度在公司 2025 年第二次临时股东大会审 批的额度范围内,无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

近日,公司全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司(以下简称"英德科恒")拟向中国农业银 在1.5公司主员了公司关键的计算是新能源时代开放不成公司以下间的产业设计区方域的工程的 1.5公司主题 2.5公司支援市支持(以下简称"农行美德女行")申请不超过人民币8600万元(大写金额:粮行能值万元整)的综合授信,期限3年。公司(保证人)为英德科恒与农行英德支行的综合授信业务提 供连带责任保证并均签署《最高额保证合同》,最高担保金额为人民币11.610万元大与金额。壹亿壹仟帖佰壹拾万元整),担保期限为3年。前述金额和期限等具体内容以最终签署的合同为准。鉴于英德科恒为公司全资子公司,公司有能力控制英德科恒的生产经营决策及管理风险,能够及时掌控其 资信状况,其未就本次担保事项提供反担保

	1、基本情况	
	公司名称	英德市科恒新能源科技有限公司
1	统一社会信用代码	91441881MA4UWJAP6E
	公司类型	有限责任公司
	成立时间	2016年10月17日
	法定代表人	范江
	注册资本	30,000万元
	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; 电子专用材料制造,电池制造,电池销售,电池等配件生产,电池零配件销 售;新材料技术研发。(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)
1	注册地址	英德市东华镇清远华侨工业园中区工业大道1号
1	股权结构	公司全资子公司
	与本公司关系	本公司合并报表全资子公司
- [日不見工生だ無払に↓	不

	2、主要财务	数据	
	单位:元		
	项目	2025年3月31日(未	经审计) 2024年12月31日(经审计)
[资产总额	745,512,224.2	1 775,095,285.25
	负债总额	606,051,901.7	7 640,085,172.72
	净资产	139,460,322.44	4 135,010,112.53
	项目	2025年1-3月(未经	e审计) 2024年1-12月(经审计)
	营业收入	153,813,713.22	2 611,305,016.16
[利润总额	4,450,209.91	-46,411,562.18
- 1	26.40368	4.450.200.01	-46 411 562 18

三 保证合同的主要内容

《最高额保证合同》(合同编号:44100520250013342)

债权人:中国农业银行股份有限公司英德市支行

保证人:江门市科恒实业股份有限公司 第一条 被担保的主债权及最高额

1、保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保,担保的债权最高余额折合人民币 (大写金额)壹亿壹仟陆佰壹拾万元整。外币业务,按本条第(1)项约定的业务发生当日的中国农业银

(1)债权人自2025年07月30日起至2028年07月29日止,与债务人办理约定的各类业务所形成 的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。上述业务具体包括,人民币/外币贷款(信用证。 (2)债权人与债务人已形成的主合同项下尚未受偿的债权本金及其相应的利息、罚息、复利、费用

等,其中利息、罚息、复利、费用等按相应的主合同约定计算至实际受偿之日止。 2.本合同所担保的每笔业务的种类、金额、利率、期限等内容以相关法律文书或者凭证为准。

3、在本合同约定的期间和最高余额内发生的业务,债权人发放本合同约定的贷款或者提供其他

4、在本合同约定的期间和最高余额内发生的业务,币种不限,保证人按原币种承担担保责任。 第二条 保证扣保的范围 保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔

偿金,按付中华人民共和国民事诉讼法方有关规定确定由债务人和担保人来担的发证履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的,各保证人共同对债权人承担连

特此公告。

审议结果:通过 表决情况:

1.保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期 间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满

之日起三年。

2、商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。 3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

4. 债权人与债务人就注合同债务履行期限达成联票协议的,保证人同意继续承担连带保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。 5、若发生法律法规规定或者主合同约定的事项,导致主合同债权被债权人宣布提前到期的,保

证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年 本《最高额保证合同》尚未签署,具体内容以最终签署的合同为准。

平 以底间的标址。日均对时小宏考,关呼与社及以安全者的日均为证。 四、累计综合投信额度 如上述交易完成后,公司及子公司已获得的累计综合投信额度为人民币48,600万元,本次综合

授信事项在2025年第三次临时股东大会决议审批额度内,无需再提交董事会或股东大会审议。 五、累计对外担保情况

截至本公告披露日、公司及控股子公司对外担保总余额为31,800万元,占公司2024年经审计净资产的595.41%。本次担保事项为公司对全资子公司提供的担保,在2025年第三次临时股东大会决 议审批额度内,无需再提交董事会或股东大会审议。 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额2,717万元,占公司2024年经审计净

资产的50.87%。除公司对公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司提供反担保外(详见公告《关于控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》【公告编号: 2024-092】、《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的公告》【公告编号:2025-017】),公司及子公司不存在对合并报表外其他单位提供担保的情况

公司及控股子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及不存在因担保被判决败诉而应承

4.05、议案名称:关于选举周爱强先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

六、备查文件

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1、《最高额保证合同》(合同编号:44100520250013342)。

江门市科恒实业股份有限公司董事会 2025年7月30日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:2025-094

人福医药集团股份公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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

、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年7月30日 (二)股东会召开的地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 参加投票的中小投资者(根据公司股东大会议事规则),中小投资者为持股5%以下且不包括下情况的投资者:一是现在或过去十二个月内是挖股股东的一致行动人;二是有限售情形的股东;

是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)或其代理人共60

名,代表股份156,886,097股,占公司股份总数的9.612%。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等 本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东会由公司董事长周汉生先

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席6人,董事周爱强、独立董事周睿、张素华因工作原因未能出席本次

2、公司在任监事5人,出席3人,监事杜越新、齐民因工作原因未能出席本次会议; 3、公司董事会秘书刘南鸿出席本次会议,部分高管列席会议。

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于取消监事会暨修订《公司意程》的议案

审议结果:通过 表决情况: 股东类型

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

议;

2、议案名称 审议结果:通 表决情况:	:关于修订公司《股》 ii过	东大会议事规则	川》的议案			
股东类型	同意		反欢	t	 	
BE35(94:92	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ΑIQ	756,998,458	95.539	35,022,756	4.420	324,100	0.041
3、议案名称	:关于修订公司《董马	事会议事规则》	的议案			

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 757,036,658 95.544 35,014,156 4.419 294,500 0.037

4.00、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 4.01、议案名称:关于选举邓伟栋先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 审议结果:通过

| Fig. | A股 787,216,800 99.353 4,791,814 0.605 336.7 4.02、议案名称:关于选举黄晓华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 审议结果:通过

审议结果:通过 股东类型 4.04、议案名称:关于选举许薇娜女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案

 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)
 票数
 比例(%)

 769,063,091
 97.062
 22,500,423
 2.840
 781,800
 0.099
 4.03、议案名称:关于选举常黎先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

A	股	787,966,772	99.447	3	,568,	542	0.450	8	10,000	0.102	
审议	、议案名义结果:通 处情况:	称:关于选举张杰 过	先生为公司第	第十一	·届童	事会	F独立 直	管事的议:	案		
	200	同意	č.			反对			弃权		
股东	类型	票数	比例(%)		票安		比例(%)		比例(%)	
A	股	788,217,072	99.479	3	,789,	542	0.478	3.	38,700	0.043	
审议	义案名称: 义结果:通 处情况:	关于公司股东变§ 过	更承诺的议案								
8716-		同	Bt.			反	tj		弃权		
10-079	1,7 4,121	票数	比例(%)		7	数	比例(%)	票数	比例(%)	
A	股	577,017,615	97.676		5,21	4,056	0.88	3 8	,516,000	1.442	
		《议案表决情况 举公司第十一届董	重会独立董	事的议	火案			Lon week to	Hadewick Striff		
议案序号		议案名称				得票	数		出席会议有效 的比例(%)	是否当选	
6.01	关于选举日	日卫星女士为公司第十 议案	一届董事会独立	董事的		646,05	,433	8	1.537	是	
6.02	关于选举分	た 正苗先生为公司第十	一届董事会独立	(董事的		647,186	5,799	8	1.680	是	
6.03	关于选举的	同海龙先生为公司第十 议案	一届董事会独立	董事的		646,20	2,732	8	1.556	是	
(三)	涉及重大	事项,5%以下股	东的表决情况	Į							
议案			同意				反对		郭	又	
序号		议案名称	票数	比例((%)	界	数	比例(%)	票数	比例(%)	
1		事会暨修订《公司章 唱》的议案	121,683,090	77.5	61	30,87	8,530	19.682	4,324,477	2.756	
4.01	一届董事会	伟栋先生为公司第十 会非独立董事的议案	151,757,583	96.7	31	4,79	1,814	3.054	336,700	0.215	
4.02	一届董事会	晓华先生为公司第十 会非独立董事的议案	133,603,874	85.1	60	22,50	0,423	14.342	781,800	0.498	
4.03	屈董事会	黎先生为公司第十一 非独立董事的议案	152,589,655	97.2	61	3,95	9,742	2.524	336,700	0.215	
4.04	一届董事会	薇娜女士为公司第十 会非独立董事的议案	152,587,655	97.2	60	3,95	9,742	2.524	338,700	0.216	
4.05	一届董事会	爱强先生为公司第十 会非独立董事的议案	152,507,555	97.2	09	3,56	8,542	2.275	810,000	0.516	
4.06	屈董事会	杰先生为公司第十一 非独立董事的议案	152,757,855	97.3	69	3,78	9,542	2.415	338,700	0.216	
6.01		卫星女士为公司第十	112,182,123	71.5	05						

中小投资者(根据公司《股东大会议事规则》,中小投资者为持股5%以下且不包括以下情况的投 资者:一县现在或过去十二个月内县挖股股在的一致行动人;二县有限售情形的股东;三县上市公司 、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)的表决情况如上表所示。 (四)关于议案表决的有关情况说明

72.229

113,317,489

(E) 天 1 (3年4次6月7天)[旧成69] 根据(公司法)(证券法)、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定,本次会议议案 1 为特别决议议 表决的全体股东所持表决权的过半数赞成票通过,其中议案5已经关联股东回避表决。 、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:湖北山河律师事务所 律师:曹琴、郭昕瑞

人福医药2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次 股东会的议案、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定。本次股东会及其所形成的有关决议为合法有效。

2、律师见证结论意见:

特此公告。

● 报备文件

● 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

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:300750 证券简称:宁德时代 宁德时代新能源科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 2、董事、监事、高级管理人员无异议声明,所有董事均已出席了审议本次半年度报告的董事会会

3. 非标准审计音贝提示

□适用 図不适用 4、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用 四項用 口小道用 经公司第四届董事会第七次会议审议通过的2025年半年度中期分红方案为:公司拟以现有总股 本4.559,310,311 股剔除回购专用账户中已回购股份22.632,510 股后的股本4.536,677,801 股为基数, 向全体股东每10股派发现金分红人民币10.07元(含税)。2025年半年度,公司不实施资本公积金转

5、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况							
1、公司简介							
A股股票简称	宁德时代	A股	股票代码	300750			
H股股票简称	寧德時代	H股	股票代码	03750			
A股股票上市证券交易所	深圳证券交易所						
H股股票上市证券交易所	香港联合交易所有限公司						
变更前的股票简称		9	Ė.				
联系人和联系方式	董事会秘书		ì	正券事务代表			
姓名	蒋理						
电话	0593-8901666 0593-8901666						
办公地址	福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路	格2号	福建省宁德市	i蕉城区漳湾镇新港路2号			
电子信箱	CATL-IR@catl.com		CA	TL-IR@catl.com			

2. 主要会计数据和财务指标 司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(千元)	178,886,253	166,766,834	7.27%
归属于上市公司股东的净利润 (千元)	30,485,139	22,864,987	33.33%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(千元)	27,197,468	20,053,941	35.62%
经营活动产生的现金流量净额 (千元)	58,687,066	44,708,955	31.26%
基本每股收益(元/股)	6.92	5.20	33.08%
稀释每股收益(元/股)	6.92	5.20	33.08%
加权平均净资产收益率	11.63%	11.39%	0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(千元)	867,181,431	786,658,123	10.24%
归属于上市公司股东的净资产 (千元)	294,923,020	246,930,033	19.44%
2 /\ \=\m\+\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	BU YEAR		

单位:股

报告期末普通股 股东总数	226,368户(其中 A 股 226, 315户, H 股登记股东 53 户)		报告期末表决权恢复的 优先股股东总数		0		持有特别表决权股份 的股东总数			0
		前10	2名股东	持股情况(不含)	通过转融通出借股	份)				
87 d day		WD-4-14		14.001.1.401	Lawrence Co.	持	有有限售条	质押、核		或冻结情况
股东名和		股东性局	N.	持股比例	持股数量		的股份数量	股份状态	Z.	数量
厦门瑞庭投资4	与限公司	境内一般法	人	22.47%	1,024,704,949					
香港中央结算	与限公司	境外法人		13.31%	606,921,205	П			\Box	
黄世霖		境内自然	人	10.22%	466,021,310					
宁波联合创新新 理合伙企业(有		境内一般法	人	6.23%	284,220,608					
李平(1)		境内自然	人	4.42%	201,510,277	1	51,132,708	质押	П	30,720,000
HKSCC NOMINER	SLIMITED	境外法人		3.42%	155,908,290	П			\neg	
中国工商银行版 司—易方达创业标 放式指数证券持	反交易型开	基金、理财产	品等	1.40%	64,017,681			质押		600,000
中国工商银行版 司—华泰柏瑞沪深 开放式指数证券	300交易型	基金、理财产	品等	1.03%	46,996,542					
本田技研工业(中 限公司		境内一般法	人	0.91%	41,400,000					

中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基	北京 理財政日本	0.74%	33,541,336					
上述股东关联关系或一致行 动的说明	不适用							
前10名普通股股东参与融资 融券业务股东情况说明	不适用							
注(1):根据公司20	25年5月12日披	露《关于股	东无偿捐赠部	分公司股份	的公告》(公告编号:		

人福医药集团股份公司董事会

2025年7月31日

2025-042), 李平先生拟向上海复旦大学教育发展基金会捐赠其持有的4,050,000股 股股股份。于2025年7月10日,上述股份的过户手续已全部办理完毕。过户完成后,李平先生持有公司A股股份由201,510,277股变更为197,460,277股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

公司是否具有表决权差异安排 □是図否 、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □活用▼不活用

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

公司报告期控股股东未发生变更实际控制人报告期内变更 □活用▼不活用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ☑ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况

(1) 债券基本信息							
单位:千元							
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	币种	债券余额	利率
时代瑞鼎发展有限公司(1)10亿 美元债		40381	2020 年 9 月 10日	2025年9月17 日	美元	1,000,000	1.875%
时代瑞鼎发展有限公司(1)5亿 美元债		40382	10 ⊟	2030年9月17 日	美元	500,000	2.625%
时代瑞鼎发展有限公司(1)5 亿 美元债		40833	2021年9月2日	2026年9月9日	美元	500,000	1.50%
完元版 宁德时代新能源科技股份有限 公司2022年度第一期绿色中期	22 宁德时代 GN001	132280119	2022年12月	2027年12月	人民币	5,000,000	2.90%

12日 14日 注(1):时代瑞鼎发展有限公司(Contemporary Ruiding Development Limited)为公司合并报表范围

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末地
流动比率	1.69	1.61	4.97%
资产负债率	62.59%	65.24%	-2.65%
速动比率	1.47	1.42	3.52%
有息负债率	16.24%	17.44%	-1.20%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期地
扣除非经常性损益后净利润	28,553,949	21,617,000	32.09%
EBITDA全部债务比	24.19%	21.71%	2.48%
利息保障倍数	24.69	14.43	71.10%
現金利息保障倍数	44.35	27.48	61.39%
EBITDA利息保障倍数	32.25	20.00	61.25%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

2025年1月17日,公司召开的2025年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行H股股票并 2025年1月17日、公司召开的义观5年第一次临时股东大会甲以进过《大下公司及行电股股票升在香港联合交易所有限公司上市的议案)及相关议案。2025年3月25日、公司收到中国证监会出具的《关于宁德时代新能源科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》、同意公司发行不超过220、169,700股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。2025年5月20日、公司在香港联合交易所主板成功挂牌上市、全球发售股份总数为155,915,300股(行使超额配售权之后)、发行价格为263.00港元股。募集资金总额为410亿港元、并将上述募集资金用于匈牙利项目建设及营运资金、一般企业用 途。公司通过本次H股上市搭建了海外资本运作平台,有助于进一步融入全球资本市场,加快推进 全球化战略布局,提升综合竞争力。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会